

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 常盤福社会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	983,115,000	986,094,751	△2,979,751	
	受取利息配当金収入		6,359	△6,359	
	その他の収入	34,642,000	35,196,572	△554,572	
	事業活動収入計(1)	1,017,757,000	1,021,297,682	△3,540,682	
	支出				
人件費支出	679,845,000	677,410,715	2,434,285		
事業費支出	156,682,000	156,024,979	657,021		
事務費支出	122,081,000	121,179,707	901,293		
支払利息支出	21,015,000	20,855,156	159,844		
その他の支出	34,000	30,952	3,048		
事業活動支出計(2)	979,657,000	975,501,509	4,155,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,100,000	45,796,173	△7,696,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	208,200,000	208,200,000	0	
	設備資金借入金収入	669,700,000	669,700,000	0	
	固定資産売却収入	779,320,000	779,331,883	△11,883	
	施設整備等収入計(4)	1,657,220,000	1,657,231,883	△11,883	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	524,090,000	524,086,000	4,000		
固定資産取得支出	1,216,465,000	1,216,101,081	363,919		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	592,900	7,100		
施設整備等支出計(5)	1,741,155,000	1,740,779,981	375,019		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,935,000	△83,548,098	△386,902		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	86,000,000	86,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,004,000	70,004,000	0	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	76,004,000	76,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,996,000	9,996,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,839,000	△27,755,925	△8,083,075		
前期末支払資金残高(12)	68,256,890	68,256,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,417,890	40,500,965	△8,083,075		

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	986,094,751	821,196,063	164,898,688
	サービス活動収益計(1)	986,094,751	821,196,063	164,898,688
	費用			
	人件費	651,745,790	518,862,412	132,883,378
	事業費	156,024,979	120,401,440	35,623,539
事務費	121,179,707	95,236,884	25,942,823	
減価償却費	50,609,959	30,620,702	19,989,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,210,470	△6,087,471	△3,122,999	
サービス活動費用計(2)	970,349,965	759,033,967	211,315,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,744,786	62,162,096	△46,417,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,359	4,340	2,019
	その他のサービス活動外収益	35,196,572	8,193,210	27,003,362
	サービス活動外収益計(4)	35,202,931	8,197,550	27,005,381
	費用			
	支払利息	20,855,156	16,603,790	4,251,366
その他のサービス活動外費用	30,952	39,200	△8,248	
サービス活動外費用計(5)	20,886,108	16,642,990	4,243,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,316,823	△8,445,440	22,762,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,061,609	53,716,656	△23,655,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	208,200,000		208,200,000
	特別収益計(8)	208,200,000	0	208,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,200,000		208,200,000
特別費用計(9)	208,200,000	0	208,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,061,609	53,716,656	△23,655,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,174,279	241,457,623	53,716,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,235,888	295,174,279	30,061,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,235,888	295,174,279	30,061,609

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	268,813,663	214,760,254	54,053,409	313,002,698	231,193,364	81,809,334
現金預金	89,703,344	71,196,644	18,506,700	198,000,000	124,000,000	74,000,000
事業未収金	174,796,212	134,500,388	40,295,824	30,312,698	18,327,889	11,984,809
立替金	1,781,107	779,985	1,001,122	76,686,000	76,686,000	0
前払金	2,178,100	300,000	1,878,100	8,004,000	8,004,000	0
前払費用	352,900		352,900	0		4,175,475
仮払金	2,000	7,983,237	△7,981,237			
固定資産	2,356,771,729	1,967,378,490	389,393,239	1,282,837,100	1,150,250,925	132,586,175
基本財産	2,266,052,988	1,520,014,366	746,038,622	1,140,557,000	994,943,000	145,614,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	124,639,000	108,643,000	15,996,000
建物	1,843,107,988	1,097,069,366	746,038,622	2,641,100		2,641,100
その他の固定資産	90,718,741	447,364,124	△356,645,383	15,000,000	25,664,925	△25,664,925
建物	3,326,873	3,397,283	△70,410		21,000,000	△6,000,000
建物附属設備	3,922,236	2,990,699	931,537			
構築物	321,336	178,395	142,941			
車輜運搬具	2	2	0			
器具及び備品	70,597,956	7,144,030	63,453,926			
建設仮勘定	0	427,677,100	△427,677,100			
有形リース資産	2,641,100		2,641,100			
権利	287,600	345,990	△58,390			
投資有価証券	200,000	200,000	0			
その他の固定資産	9,421,638	5,430,625	3,991,013			
資産の部合計	2,625,585,392	2,182,138,744	443,446,648	1,595,839,798	1,381,444,289	214,395,509
				純資産の部		
				265,480,000	265,480,000	0
				265,480,000	265,480,000	0
				439,029,706	240,040,176	198,989,530
				325,235,888	295,174,279	30,061,609
				30,061,609	53,716,656	△23,655,047
				1,029,745,594	800,694,455	229,051,139
				2,625,585,392	2,182,138,744	443,446,648
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉事業区分 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		★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	545,260,497	182,964,942	257,869,312
	受取利息配当金収入	6,324		35
	その他の収入	26,690,135	5,902,719	2,603,718
	事業活動収入計(1)	571,956,956	188,867,661	260,473,065
支出	人件費支出	400,369,249	117,140,838	159,900,628
	事業費支出	82,283,496	29,019,461	44,722,022
	事務費支出	68,848,276	24,571,054	27,760,377
	支払利息支出	8,885,335	5,283,675	6,686,146
	その他の支出	8,205	8,245	14,502
事業活動支出計(2)	560,394,561	176,023,273	239,083,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,562,395	12,844,388	21,389,390
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			208,200,000
	設備資金借入金収入			669,700,000
	固定資産売却収入			779,331,883
	施設整備等収入計(4)			1,657,231,883
支出	設備資金借入金元金償還支出	42,170,000	22,076,000	459,840,000
	固定資産取得支出	7,738,036	205,200	1,208,157,845
	ファイナンス・リース債務の返済支出			592,900
	施設整備等支出計(5)	49,908,036	22,281,200	1,668,590,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,908,036	△22,281,200	△11,358,862
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	86,000,000		0
	拠点区分間繰入金収入		9,900,000	
	その他の活動収入計(7)	86,000,000	9,900,000	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	70,004,000		0	
拠点区分間繰入金支出	7,600,000		2,300,000	
その他の活動による支出			6,000,000	
その他の活動支出計(8)	77,604,000	0	8,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,396,000	9,900,000	△8,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△29,949,641	463,188	1,730,528
前期末支払資金残高(11)		50,113,846	6,333,333	11,809,711
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,164,205	6,796,521	13,540,239

社会福祉事業区分 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	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	986,094,751		986,094,751
		受取利息配当金収入	6,359		6,359
		その他の収入	35,196,572		35,196,572
		事業活動収入計(1)	1,021,297,682		1,021,297,682
	支出	人件費支出	677,410,715		677,410,715
		事業費支出	156,024,979		156,024,979
事務費支出		121,179,707		121,179,707	
支払利息支出		20,855,156		20,855,156	
その他の支出		30,952		30,952	
	事業活動支出計(2)	975,501,509		975,501,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,796,173		45,796,173	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	208,200,000		208,200,000
		設備資金借入金収入	669,700,000		669,700,000
		固定資産売却収入	779,331,883		779,331,883
		施設整備等収入計(4)	1,657,231,883		1,657,231,883
	支出	設備資金借入金元金償還支出	524,086,000		524,086,000
		固定資産取得支出	1,216,101,081		1,216,101,081
ファイナンス・リース債務の返済支出		592,900		592,900	
	施設整備等支出計(5)	1,740,779,981		1,740,779,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,548,098		△83,548,098	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	86,000,000		86,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,900,000	△9,900,000	0
		その他の活動収入計(7)	95,900,000	△9,900,000	86,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,004,000		70,004,000
		拠点区分間繰入金支出	9,900,000	△9,900,000	0
		その他の活動による支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	85,904,000	△9,900,000	76,004,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,996,000	0	9,996,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,755,925	0	△27,755,925	
	前期末支払資金残高(11)	68,256,890		68,256,890	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,500,965	0	40,500,965	

社会福祉事業区分 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		★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	545,260,497	182,964,942	257,869,312
	サービス活動収益計(1)	545,260,497	182,964,942	257,869,312
	費用			
	人件費	380,448,949	112,575,253	158,721,588
	事業費	82,283,496	29,019,461	44,722,022
事務費	68,848,276	24,571,054	27,760,377	
減価償却費	18,166,724	7,813,917	24,629,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△799,999	△3,722,997	
サービス活動費用計(2)	545,059,971	173,179,686	252,110,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,526	9,785,256	5,759,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,324		35
	その他のサービス活動外収益	26,690,135	5,902,719	2,603,718
	サービス活動外収益計(4)	26,696,459	5,902,719	2,603,753
	費用			
	支払利息	8,885,335	5,283,675	6,686,146
その他のサービス活動外費用	8,205	8,245	14,502	
サービス活動外費用計(5)	8,893,540	5,291,920	6,700,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,802,919	610,799	△4,096,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,003,445	10,396,055	1,662,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			208,200,000
	拠点区分間繰入金収益		9,900,000	
	特別収益計(8)	0	9,900,000	208,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			208,200,000
拠点区分間繰入金費用	7,600,000		2,300,000	
特別費用計(9)	7,600,000	0	210,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,600,000	9,900,000	△2,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,403,445	20,296,055	△637,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,316,080	107,966,202	40,891,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,719,525	128,262,257	40,254,106
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,719,525	128,262,257	40,254,106

社会福祉事業区分 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		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	986,094,751		986,094,751
	サービス活動収益計(1)	986,094,751		986,094,751
	費用			
	人件費	651,745,790		651,745,790
	事業費	156,024,979		156,024,979
事務費	121,179,707		121,179,707	
減価償却費	50,609,959		50,609,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,210,470		△9,210,470	
サービス活動費用計(2)	970,349,965		970,349,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,744,786		15,744,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,359		6,359
	その他のサービス活動外収益	35,196,572		35,196,572
	サービス活動外収益計(4)	35,202,931		35,202,931
	費用			
	支払利息	20,855,156		20,855,156
その他のサービス活動外費用	30,952		30,952	
サービス活動外費用計(5)	20,886,108		20,886,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,316,823		14,316,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,061,609		30,061,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	208,200,000		208,200,000
	拠点区分間繰入金収益	9,900,000	△9,900,000	0
	特別収益計(8)	218,100,000	△9,900,000	208,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,200,000		208,200,000
拠点区分間繰入金費用	9,900,000	△9,900,000	0	
特別費用計(9)	218,100,000	△9,900,000	208,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,061,609	0	30,061,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,174,279		295,174,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,235,888	0	325,235,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,235,888	0	325,235,888

社会福祉事業区分 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	★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
流動資産	239,417,674	30,482,481	56,869,017
現金預金	89,630,739	17,398	55,207
事業未収金	87,920,219	30,465,083	56,410,910
立替金	1,781,107		
前払金	2,128,100		50,000
前払費用			352,900
拠点区分間貸付金	57,955,509		0
仮払金	2,000	0	0
固定資産	964,595,328	387,639,413	1,004,536,988
基本財産	943,401,804	386,280,868	936,370,316
土地	280,000,000	93,645,000	49,300,000
建物	663,401,804	292,635,868	887,070,316
その他の固定資産	21,193,524	1,358,545	68,166,672
建物	3,326,873		
建物附属設備	3,355,631	566,605	
構築物	321,336		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	5,726,061	791,940	64,079,955
有形リース資産			2,641,100
権利			287,600
投資有価証券	200,000		
その他の固定資産	8,263,621		1,158,017
資産の部合計	1,204,013,002	418,121,894	1,061,406,005
流動負債	269,427,469	45,761,960	55,768,778
短期運営資金借入金	198,000,000		
事業未払金	21,253,469	3,356,703	5,702,526
1年以内返済予定設備資金借入金	42,170,000	22,076,000	12,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
拠点区分間借入金		20,329,257	37,626,252
固定負債	333,950,000	212,631,000	736,256,100
設備資金借入金	209,311,000	212,631,000	718,615,000
長期運営資金借入金	124,639,000		0
リース債務			2,641,100
長期未払金			15,000,000
負債の部合計	603,377,469	258,392,960	792,024,878
基本金	265,480,000		
第1号基本金	265,480,000		
国庫補助金等特別積立金	178,436,008	31,466,677	229,127,021
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	156,719,525	128,262,257	40,254,106
(うち当期活動増減差額)	10,403,445	20,296,055	△637,891
純資産の部合計	600,635,533	159,728,934	269,381,127
負債及び純資産の部合計	1,204,013,002	418,121,894	1,061,406,005

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	326,769,172	△57,955,509	268,813,663
現金預金	89,703,344		89,703,344
事業未収金	174,796,212		174,796,212
立替金	1,781,107		1,781,107
前払金	2,178,100		2,178,100
前払費用	352,900		352,900
拠点区分間貸付金	57,955,509	△57,955,509	0
仮払金	2,000		2,000
固定資産	2,356,771,729		2,356,771,729
基本財産	2,266,052,988		2,266,052,988
土地	422,945,000		422,945,000
建物	1,843,107,988		1,843,107,988
その他の固定資産	90,718,741		90,718,741
建物	3,326,873		3,326,873
建物附属設備	3,922,236		3,922,236
構築物	321,336		321,336
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	70,597,956		70,597,956
有形リース資産	2,641,100		2,641,100
権利	287,600		287,600
投資有価証券	200,000		200,000
その他の固定資産	9,421,638		9,421,638
資産の部合計	2,683,540,901	△57,955,509	2,625,585,392
流動負債	370,958,207	△57,955,509	313,002,698
短期運営資金借入金	198,000,000		198,000,000
事業未払金	30,312,698		30,312,698
1年以内返済予定設備資金借入金	76,686,000		76,686,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
拠点区分間借入金	57,955,509	△57,955,509	0
固定負債	1,282,837,100		1,282,837,100
設備資金借入金	1,140,557,000		1,140,557,000
長期運営資金借入金	124,639,000		124,639,000
リース債務	2,641,100		2,641,100
長期未払金	15,000,000		15,000,000
負債の部合計	1,653,795,307	△57,955,509	1,595,839,798
基本金	265,480,000		265,480,000
第1号基本金	265,480,000		265,480,000
国庫補助金等特別積立金	439,029,706		439,029,706
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	325,235,888	0	325,235,888
(うち当期活動増減差額)	30,061,609	0	30,061,609
純資産の部合計	1,029,745,594	0	1,029,745,594
負債及び純資産の部合計	2,683,540,901	△57,955,509	2,625,585,392

★万葉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	542,460,000	545,260,497	△2,800,497	
	施設介護料収入	209,000,000	209,788,825	△788,825	
	介護報酬収入	187,000,000	187,450,421	△450,421	
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,338,404	△338,404	
	居宅介護料収入	149,340,000	149,407,784	△67,784	
	(介護報酬収入)	131,290,000	131,308,422	△18,422	
	介護報酬収入	131,290,000	131,308,422	△18,422	
	(利用者負担金収入)	18,050,000	18,099,362	△49,362	
	介護負担金収入(一般)	18,050,000	18,099,362	△49,362	
	地域密着型介護料収入	27,260,000	27,276,250	△16,250	
	(介護報酬収入)	24,000,000	24,007,498	△7,498	
	介護報酬収入	24,000,000	24,007,498	△7,498	
	(利用者負担金収入)	3,260,000	3,268,752	△8,752	
	介護負担金収入(一般)	3,260,000	3,268,752	△8,752	
	居宅介護支援介護料収入	46,210,000	46,212,700	△2,700	
	居宅介護支援介護料収入	46,210,000	46,212,700	△2,700	
	利用者等利用料収入	110,650,000	112,572,938	△1,922,938	
	施設サービス利用料収入	4,900,000	4,999,691	△99,691	
	居宅介護サービス利用料収入	3,770,000	3,779,497	△9,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,790,000	2,798,107	△8,107	
	食費収入(公費)	12,860,000	12,998,880	△138,880	
	食費収入(一般)	32,940,000	33,176,153	△236,153	
	居住費収入(公費)	12,900,000	13,485,160	△585,160	
	居住費収入(一般)	40,490,000	41,335,450	△845,450	
	その他の事業収入		2,000	△2,000	
	受託事業収入		2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入		6,324	△6,324	
	その他の収入	26,180,000	26,690,135	△510,135	
	利用者等外給食費収入	4,860,000	4,913,174	△53,174	
	雑収入	21,320,000	21,776,961	△456,961	
	雑収入	21,320,000	21,776,961	△456,961	
事業活動収入計(1)	568,640,000	571,956,956	△3,316,956		
支出					
人件費支出	402,667,000	400,369,249	2,297,751		
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0		
職員給料支出	268,370,000	267,523,593	846,407		
職員賞与支出	33,590,000	33,097,758	492,242		
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000	0		
派遣職員費支出	20,300,000	19,805,240	494,760		
退職給付支出	21,157,000	21,046,470	110,530		
法定福利費支出	46,650,000	46,296,188	353,812		
事業費支出	82,804,000	82,283,496	520,504		
給食費支出	27,630,000	27,326,478	303,522		
介護用品費支出	8,270,000	8,202,226	67,774		
保健衛生費支出	2,304,000	2,275,153	28,847		
医療費支出	1,300,000	1,278,970	21,030		
教養娯楽費支出	3,202,000	3,146,267	55,733		
日用品費支出	9,548,000	9,511,000	37,000		
水道光熱費支出	22,818,000	22,648,164	169,836		
消耗器具備品費支出	3,256,000	3,224,610	31,390		
保険料支出	1,532,000	1,786,140	△254,140		
車輛燃料費支出	2,944,000	2,884,488	59,512		
事務費支出	69,563,000	68,848,276	714,724		
福利厚生費支出	8,965,000	8,888,904	76,096		
旅費交通費支出	378,000	374,118	3,882		
研修研究費支出	1,575,000	1,559,379	15,621		
事務消耗品費支出	5,960,000	5,925,792	34,208		

★万葉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	4,209,000	4,117,039	91,961	
	通信運搬費支出	1,584,000	1,558,078	25,922	
	会議費支出	220,000	218,177	1,823	
	広報費支出	4,514,000	4,484,554	29,446	
	業務委託費支出	21,990,000	21,777,037	212,963	
	医事委託費支出	5,500,000	5,376,000	124,000	
	清掃委託費支出	75,000	70,890	4,110	
	その他の委託費支出	16,415,000	16,330,147	84,853	
	手数料支出	1,133,000	1,124,303	8,697	
	保険料支出	500,000	457,250	42,750	
	賃借料支出	10,126,000	10,045,428	80,572	
	土地・建物賃借料支出	4,596,000	4,590,400	5,600	
	租税公課支出	60,000	55,700	4,300	
	保守料支出	2,668,000	2,968,541	△300,541	
	渉外費支出	845,000	466,216	378,784	
	諸会費支出	220,000	217,360	2,640	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	9,030,000	8,885,335	144,665	
その他の支出	9,000	8,205	795		
利用者等外給食費支出	9,000	8,205	795		
事業活動支出計(2)	564,073,000	560,394,561	3,678,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567,000	11,562,395	△6,995,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,174,000	42,170,000	4,000	
	固定資産取得支出	8,070,000	7,738,036	331,964	
	建物附属設備取得支出	1,850,000	1,810,000	40,000	
	構築物取得支出	200,000	159,840	40,160	
器具及び備品取得支出	3,020,000	2,935,200	84,800		
その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,832,996	167,004		
施設整備等支出計(5)	50,244,000	49,908,036	335,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,244,000	△49,908,036	△335,964		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	86,000,000	86,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,004,000	70,004,000	0	
拠点区分間繰入金支出		7,600,000	△7,600,000		
その他の活動支出計(8)	70,004,000	77,604,000	△7,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,996,000	8,396,000	7,600,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,681,000	△29,949,641	268,641		
前期末支払資金残高(12)	50,113,846	50,113,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,432,846	20,164,205	268,641		

★万葉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	545,260,497	539,248,648	6,011,849
	施設介護料収益	209,788,825	209,420,520	368,305
	介護報酬収益	187,450,421	186,818,011	632,410
	利用者負担金収益(一般)	22,338,404	22,602,509	△264,105
	居宅介護料収益	149,407,784	145,989,352	3,418,432
	(介護報酬収益)	131,308,422	129,698,739	1,609,683
	介護報酬収益	131,308,422	129,698,739	1,609,683
	(利用者負担金収益)	18,099,362	16,290,613	1,808,749
	介護負担金収益(一般)	18,099,362	16,290,613	1,808,749
	地域密着型介護料収益	27,276,250	28,350,790	△1,074,540
	(介護報酬収益)	24,007,498	25,193,325	△1,185,827
	介護報酬収益	24,007,498	25,193,325	△1,185,827
	(利用者負担金収益)	3,268,752	3,157,465	111,287
	介護負担金収益(一般)	3,268,752	3,157,465	111,287
	居宅介護支援介護料収益	46,212,700	43,423,564	2,789,136
	居宅介護支援介護料収益	46,212,700	43,423,564	2,789,136
	利用者等利用料収益	112,572,938	112,064,422	508,516
	施設サービス利用料収益	4,999,691	4,799,034	200,657
	居宅介護サービス利用料収益	3,779,497	3,481,167	298,330
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,798,107	2,892,804	△94,697
食費収益(公費)	12,998,880	13,339,970	△341,090	
食費収益(一般)	33,176,153	32,670,537	505,616	
居住費収益(公費)	13,485,160	13,849,480	△364,320	
居住費収益(一般)	41,335,450	41,031,430	304,020	
その他の事業収益	2,000		2,000	
受託事業収益	2,000		2,000	
サービス活動収益計(1)		545,260,497	539,248,648	6,011,849
サービス活動増減の部	人件費	380,448,949	355,520,467	24,928,482
	役員報酬	6,000,000		6,000,000
	職員給料	267,523,593	251,268,821	16,254,772
	職員賞与	33,097,758	32,081,851	1,015,907
	非常勤職員給与	6,600,000	6,600,000	0
	派遣職員費	19,805,240	24,558,265	△4,753,025
	退職給付費用	1,126,170	4,351,755	△3,225,585
	法定福利費	46,296,188	36,659,775	9,636,413
	事業費	82,283,496	76,316,164	5,967,332
	給食費	27,326,478	26,965,934	360,544
	介護用品費	8,202,226	8,273,336	△71,110
	医薬品費		6,541	△6,541
	診療・療養等材料費		8,904	△8,904
	保健衛生費	2,275,153	2,114,813	160,340
	医療費	1,278,970	1,203,270	75,700
	教養娯楽費	3,146,267	2,581,625	564,642
	日用品費	9,511,000	9,369,664	141,336
	水道光熱費	22,648,164	21,195,716	1,452,448
	消耗器具備品費	3,224,610	1,681,529	1,543,081
	保険料	1,786,140	184,370	1,601,770
	車輛燃料費	2,884,488	2,730,462	154,026
	事務費	68,848,276	61,639,161	7,209,115
	福利厚生費	8,888,904	6,334,617	2,554,287
旅費交通費	374,118	463,930	△89,812	
研修研究費	1,559,379	1,886,799	△327,420	
事務消耗品費	5,925,792	6,121,672	△195,880	
修繕費	4,117,039	4,869,553	△752,514	
通信運搬費	1,558,078	1,609,977	△51,899	
会議費	218,177	325,161	△106,984	

★万葉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	4,484,554	1,571,918	2,912,636
	業務委託費	21,777,037	16,587,761	5,189,276
	医事委託費	5,376,000	580,000	4,796,000
	清掃委託費	70,890	231,162	△160,272
	保守委託費		85,320	△85,320
	その他の委託費	16,330,147	15,691,279	638,868
	手数料	1,124,303	996,598	127,705
	保険料	457,250	2,379,894	△1,922,644
	賃借料	10,045,428	12,710,754	△2,665,326
	土地・建物賃借料	4,590,400	600,000	3,990,400
	租税公課	55,700	62,030	△6,330
	保守料	2,968,541	3,913,836	△945,295
	渉外費	466,216	770,280	△304,064
	諸会費	217,360	217,360	0
	雑費	20,000	217,021	△197,021
	雑費	20,000	217,021	△197,021
減価償却費	18,166,724	17,862,613	304,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△4,687,474	0	
サービス活動費用計(2)	545,059,971	506,650,931	38,409,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,526	32,597,717	△32,397,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,324	4,312	2,012
	その他のサービス活動外収益	26,690,135	6,346,491	20,343,644
	利用者等外給食収益	4,913,174	4,720,470	192,704
	雑収益	21,776,961	1,626,021	20,150,940
	雑収益	21,776,961	1,626,021	20,150,940
	サービス活動外収益計(4)	26,696,459	6,350,803	20,345,656
	費用			
	支払利息	8,885,335	9,075,029	△189,694
	その他のサービス活動外費用	8,205	3,360	4,845
利用者等外給食費	8,205	3,360	4,845	
サービス活動外費用計(5)	8,893,540	9,078,389	△184,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,802,919	△2,727,586	20,530,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,003,445	29,870,131	△11,866,686	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,600,000	13,000,000	△5,400,000
特別費用計(9)	7,600,000	13,000,000	△5,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,600,000	△13,000,000	5,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,403,445	16,870,131	△6,466,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,316,080	129,445,949	16,870,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,719,525	146,316,080	10,403,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,719,525	146,316,080	10,403,445

★万葉拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	239,417,674	191,557,664	47,860,010	流動負債	269,427,469	191,617,818	77,809,651
現金預金	89,630,739	71,169,953	18,460,786	短期運営資金借入金	198,000,000	124,000,000	74,000,000
事業未収金	87,920,219	88,031,397	△111,178	事業未払金	21,253,469	13,268,343	7,985,126
立替金	1,781,107	779,985	1,001,122	1年以内返済予定設備資金借入金	42,170,000	42,170,000	0
前払金	2,128,100	300,000	1,828,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
拠点区分間貸付金	57,955,509	31,269,329	26,686,180	職員預り金	0	4,175,475	△4,175,475
仮払金	2,000	7,000	△5,000				
固定資産	964,595,328	975,024,016	△10,428,688	固定負債	333,950,000	330,044,300	△46,094,300
基本財産	943,401,804	959,499,267	△16,097,463	設備資金借入金	209,311,000	251,481,000	△42,170,000
土地	280,000,000	280,000,000	0	長期運営資金借入金	124,639,000	108,643,000	15,996,000
建物	663,401,804	679,499,267	△16,097,463	退職給付引当金	0	19,920,300	△19,920,300
その他の固定資産	21,193,524	15,524,749	5,668,775	負債の部合計	603,377,469	571,662,118	31,715,351
建物	3,326,873	3,397,283	△70,410	純資産の部			
建物附属設備	3,355,631	2,371,834	983,797	基本金	265,480,000	265,480,000	0
構築物	321,336	178,395	142,941	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	178,436,008	183,123,482	△4,687,474
器具及び備品	5,726,061	3,946,610	1,779,451	その他の積立金			
投資有価証券	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	156,719,525	146,316,080	10,403,445
その他の固定資産	8,263,621	5,430,625	2,832,996	(うち当期活動増減差額)	10,403,445	16,870,131	△6,466,686
資産の部合計	1,204,013,002	1,166,581,680	37,431,322	純資産の部合計	600,635,533	594,919,562	5,715,971
				負債及び純資産の部合計	1,204,013,002	1,166,581,680	37,431,322

★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	182,890,000	182,964,942	△74,942		
	施設介護料収入	108,310,000	108,318,700	△8,700		
	介護報酬収入	97,480,000	97,483,905	△3,905		
	利用者負担金収入(一般)	10,830,000	10,834,795	△4,795		
	居宅介護料収入	27,080,000	27,093,904	△13,904		
	(介護報酬収入)	24,070,000	24,074,704	△4,704		
	介護報酬収入	24,070,000	24,074,704	△4,704		
	(利用者負担金収入)	3,010,000	3,019,200	△9,200		
	介護負担金収入(一般)	3,010,000	3,019,200	△9,200		
	利用者等利用料収入	47,500,000	47,552,338	△52,338		
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,778,274	△8,274		
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,203,943	△3,943		
	食費収入(公費)	7,260,000	7,269,991	△9,991		
	食費収入(一般)	10,840,000	10,847,584	△7,584		
	居住費収入(公費)	7,870,000	7,879,520	△9,520		
	居住費収入(一般)	17,560,000	17,573,026	△13,026		
	その他の収入	5,897,000	5,902,719	△5,719		
	利用者等外給食費収入	1,287,000	1,290,034	△3,034		
	雑収入	4,610,000	4,612,685	△2,685		
	雑収入	4,610,000	4,612,685	△2,685		
事業活動収入計(1)		188,787,000	188,867,661	△80,661		
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,171,000	117,140,838	30,162	
		職員給料支出	76,140,000	76,126,552	13,448	
		職員賞与支出	10,121,000	10,117,746	3,254	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
		派遣職員費支出	7,735,000	7,733,607	1,393	
		退職給付支出	5,015,000	5,005,950	9,050	
		法定福利費支出	15,760,000	15,756,983	3,017	
		事業費支出	29,063,000	29,019,461	43,539	
		給食費支出	11,620,000	11,613,545	6,455	
		介護用品費支出	3,000,000	2,981,027	18,973	
		保健衛生費支出	1,383,000	1,382,294	706	
		教養娯楽費支出	555,000	554,064	936	
		日用品費支出	1,950,000	1,947,506	2,494	
		水道光熱費支出	8,830,000	8,825,614	4,386	
		消耗器具備品費支出	1,255,000	1,249,969	5,031	
	保険料支出	280,000	278,640	1,360		
	車輛燃料費支出	190,000	186,802	3,198		
	事務費支出	24,624,000	24,571,054	52,946		
	福利厚生費支出	1,671,000	1,669,990	1,010		
	旅費交通費支出	8,000	7,390	610		
	研修研究費支出	8,000	7,940	60		
	事務消耗品費支出	1,683,000	1,678,282	4,718		
	修繕費支出	1,120,000	1,112,079	7,921		
	通信運搬費支出	412,000	410,958	1,042		
	業務委託費支出	17,098,000	17,074,266	23,734		
	給食委託費支出	12,060,000	12,052,800	7,200		
	清掃委託費支出	58,000	57,900	100		
	その他の委託費支出	4,980,000	4,963,566	16,434		
	手数料支出	11,000	6,132	4,868		
	賃借料支出	1,101,000	1,100,062	938		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0			
保守料支出	730,000	722,033	7,967			
渉外費支出	32,000	31,922	78			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
支払利息支出	5,290,000	5,283,675	6,325			

★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	9,000	8,245	755	
	利用者等外給食費支出	9,000	8,245	755	
	事業活動支出計(2)	176,157,000	176,023,273	133,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630,000	12,844,388	△214,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	22,076,000	22,076,000	0	
	固定資産取得支出	210,000	205,200	4,800	
	器具及び備品取得支出	210,000	205,200	4,800	
	施設整備等支出計(5)	22,286,000	22,281,200	4,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,286,000	△22,281,200	△4,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	9,900,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	9,900,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,000	463,188	△219,188		
前期末支払資金残高(12)	6,333,333	6,333,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,577,333	6,796,521	△219,188		

★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	182,964,942	182,952,751	12,191
	施設介護料収益	108,318,700	110,143,700	△1,825,000
	介護報酬収益	97,483,905	99,129,330	△1,645,425
	利用者負担金収益(一般)	10,834,795	11,014,370	△179,575
	居宅介護料収益	27,093,904	24,877,250	2,216,654
	(介護報酬収益)	24,074,704	21,971,935	2,102,769
	介護報酬収益	24,074,704	21,971,935	2,102,769
	(利用者負担金収益)	3,019,200	2,905,315	113,885
	介護負担金収益(一般)	3,019,200	2,905,315	113,885
	利用者等利用料収益	47,552,338	47,931,801	△379,463
	施設サービス利用料収益	2,778,274	2,770,997	7,277
	居宅介護サービス利用料収益	1,203,943	711,803	492,140
	食費収益(公費)	7,269,991	7,778,830	△508,839
	食費収益(一般)	10,847,584	10,709,901	137,683
	居住費収益(公費)	7,879,520	8,285,370	△405,850
	居住費収益(一般)	17,573,026	17,674,900	△101,874
	サービス活動収益計(1)	182,964,942	182,952,751	12,191
サービス活動増減の部	人件費	112,575,253	104,610,655	7,964,598
	職員給料	76,126,552	74,063,707	2,062,845
	職員賞与	10,117,746	9,494,538	623,208
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費	7,733,607	5,391,260	2,342,347
	退職給付費用	440,365	782,085	△341,720
	法定福利費	15,756,983	12,479,065	3,277,918
	事業費	29,019,461	28,389,513	629,948
	給食費	11,613,545	11,850,941	△237,396
	介護用品費	2,981,027	3,024,524	△43,497
	医薬品費		626	△626
	保健衛生費	1,382,294	1,407,458	△25,164
	教養娯楽費	554,064	438,812	115,252
	日用品費	1,947,506	1,932,752	14,754
	水道光熱費	8,825,614	8,804,915	20,699
	消耗器具備品費	1,249,969	580,384	669,585
	保険料	278,640	199,880	78,760
	車輛燃料費	186,802	149,221	37,581
	事務費	24,571,054	25,582,939	△1,011,885
	福利厚生費	1,669,990	2,117,195	△447,205
	旅費交通費	7,390	2,260	5,130
	研修研究費	7,940	100,506	△92,566
	事務消耗品費	1,678,282	1,712,099	△33,817
	修繕費	1,112,079	1,382,127	△270,048
	通信運搬費	410,958	468,108	△57,150
	業務委託費	17,074,266	16,902,832	171,434
	給食委託費	12,052,800	11,904,000	148,800
	清掃委託費	57,900	35,115	22,785
	その他の委託費	4,963,566	4,963,717	△151
	手数料	6,132	4,828	1,304
	賃借料	1,100,062	1,320,876	△220,814
	土地・建物賃借料	720,000	240,000	480,000
	保守料	722,033	1,275,096	△553,063
渉外費	31,922	25,000	6,922	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費		2,012	△2,012	
雑費		2,012	△2,012	
減価償却費	7,813,917	8,165,157	△351,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999	△799,999	0	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	173,179,686	165,948,265	7,231,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,785,256	17,004,486	△7,219,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	△1
		その他のサービス活動外収益	5,902,719	1,408,169	4,494,550
		利用者等外給食収益	1,290,034	1,206,034	84,000
		雑収益	4,612,685	202,135	4,410,550
		雑収益	4,612,685	202,135	4,410,550
		サービス活動外収益計(4)	5,902,719	1,408,170	4,494,549
	費用	支払利息	5,283,675	5,712,226	△428,551
		その他のサービス活動外費用	8,245	17,030	△8,785
		利用者等外給食費	8,245	17,030	△8,785
		サービス活動外費用計(5)	5,291,920	5,729,256	△437,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,799	△4,321,086	4,931,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,396,055	12,683,400	△2,287,345	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,900,000	3,000,000	6,900,000
		特別収益計(8)	9,900,000	3,000,000	6,900,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,900,000	3,000,000	6,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,296,055	15,683,400	4,612,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,966,202	92,282,802	15,683,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,262,257	107,966,202	20,296,055
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,262,257	107,966,202	20,296,055

★万葉植野の里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	30,482,481	29,662,207	820,274	流動負債	45,761,960	45,404,874	357,086
現金預金	17,398	26,691	△9,293	事業未払金	3,356,703	3,535,601	△178,898
事業未収金	30,465,083	29,635,516	829,567	1年以内返済予定設備資金借入金	22,076,000	22,076,000	0
				拠点区分間借入金	20,329,257	19,793,273	535,984
固定資産	387,639,413	395,248,130	△7,608,717	固定負債	212,631,000	239,272,585	△26,641,585
基本財産	386,280,868	393,720,095	△7,439,227	設備資金借入金	212,631,000	234,707,000	△22,076,000
土地	93,645,000	93,645,000	0	退職給付引当金	0	4,565,585	△4,565,585
建物	292,635,868	300,075,095	△7,439,227	負債の部合計	258,392,960	284,677,459	△26,284,499
その他の固定資産	1,358,545	1,528,035	△169,490	純資産の部			
建物附属設備	566,605	618,865	△52,260	基本金			
器具及び備品	791,940	909,170	△117,230	国庫補助金等特別積立金	31,466,677	32,266,676	△799,999
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	128,262,257	107,966,202	20,296,055
				(うち当期活動増減差額)	20,296,055	15,683,400	4,612,655
				純資産の部合計	159,728,934	140,232,878	19,496,056
資産の部合計	418,121,894	424,910,337	△6,788,443	負債及び純資産の部合計	418,121,894	424,910,337	△6,788,443

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	257,765,000	257,869,312	△104,312	
	施設介護料収入	111,340,000	111,351,159	△11,159	
	介護報酬収入	98,660,000	98,666,842	△6,842	
	利用者負担金収入(一般)	12,680,000	12,684,317	△4,317	
	居宅介護料収入	2,340,000	2,346,220	△6,220	
	(介護報酬収入)	2,100,000	2,102,760	△2,760	
	介護報酬収入	2,100,000	2,102,760	△2,760	
	(利用者負担金収入)	240,000	243,460	△3,460	
	介護負担金収入(一般)	240,000	243,460	△3,460	
	地域密着型介護料収入	77,220,000	77,235,496	△15,496	
	(介護報酬収入)	67,190,000	67,199,697	△9,697	
	介護報酬収入	67,190,000	67,199,697	△9,697	
	(利用者負担金収入)	10,030,000	10,035,799	△5,799	
	介護負担金収入(一般)	10,030,000	10,035,799	△5,799	
	利用者等利用料収入	66,865,000	66,936,437	△71,437	
	施設サービス利用料収入	3,420,000	3,421,473	△1,473	
	居宅介護サービス利用料収入		4,100	△4,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,005,000	3,017,652	△12,652	
	食費収入(公費)	6,740,000	6,754,720	△14,720	
	食費収入(一般)	20,510,000	20,527,606	△17,606	
	居住費収入(公費)	6,980,000	6,982,100	△2,100	
	居住費収入(一般)	26,210,000	26,228,786	△18,786	
	受取利息配当金収入		35	△35	
	その他の収入	2,565,000	2,603,718	△38,718	
	利用者等外給食費収入	1,405,000	1,424,538	△19,538	
	雑収入	1,160,000	1,179,180	△19,180	
	雑収入	1,160,000	1,179,180	△19,180	
事業活動収入計(1)		260,330,000	260,473,065	△143,065	
事業活動による支出	人件費支出	160,007,000	159,900,628	106,372	
	職員給料支出	131,845,000	131,831,118	13,882	
	職員賞与支出	8,755,000	8,749,528	5,472	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,700,000	0	
	派遣職員費支出	7,702,000	7,695,218	6,782	
	退職給付支出	1,375,000	1,374,790	210	
	法定福利費支出	7,630,000	7,549,974	80,026	
	事業費支出	44,815,000	44,722,022	92,978	
	給食費支出	19,360,000	19,349,487	10,513	
	介護用品費支出	4,735,000	4,731,233	3,767	
	保健衛生費支出	1,745,000	1,731,363	13,637	
	医療費支出	830,000	828,610	1,390	
	教養娯楽費支出	945,000	938,814	6,186	
	日用品費支出	3,330,000	3,324,094	5,906	
	水道光熱費支出	10,575,000	10,559,728	15,272	
	消耗器具備品費支出	2,075,000	2,061,589	13,411	
	保険料支出	820,000	818,283	1,717	
	車輛燃料費支出	400,000	378,821	21,179	
	事務費支出	27,894,000	27,760,377	133,623	
	福利厚生費支出	4,005,000	3,998,455	6,545	
	旅費交通費支出	65,000	59,108	5,892	
	研修研究費支出	175,000	170,478	4,522	
	事務消耗品費支出	2,460,000	2,449,699	10,301	
	修繕費支出	630,000	620,499	9,501	
	通信運搬費支出	835,000	828,934	6,066	
	広報費支出	280,000	275,138	4,862	
	業務委託費支出	14,500,000	14,480,275	19,725	
給食委託費支出	10,880,000	10,875,600	4,400		

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	3,620,000	3,604,675	15,325	
	手数料支出	117,000	111,946	5,054	
	保険料支出	70,000	65,250	4,750	
	賃借料支出	1,570,000	1,527,270	42,730	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	租税公課支出	306,000	306,000	0	
	保守料支出	1,321,000	1,315,385	5,615	
	渉外費支出	150,000	141,940	8,060	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	6,695,000	6,686,146	8,854	
	その他の支出	16,000	14,502	1,498	
	利用者等外給食費支出	16,000	14,502	1,498	
事業活動支出計(2)	239,427,000	239,083,675	343,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,903,000	21,389,390	△486,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	208,200,000	208,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	208,200,000	208,200,000	0	
	設備資金借入金収入	669,700,000	669,700,000	0	
	固定資産売却収入	779,320,000	779,331,883	△11,883	
	建設仮勘定取崩収入	778,680,000	778,684,900	△4,900	
	その他の固定資産売却収入	640,000	646,983	△6,983	
	施設整備等収入計(4)	1,657,220,000	1,657,231,883	△11,883	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	459,840,000	459,840,000	0	
	固定資産取得支出	1,208,185,000	1,208,157,845	27,155	
	建物取得支出(基本財産)	784,200,000	784,198,203	1,797	
	器具及び備品取得支出	71,165,000	71,146,842	18,158	
	建設仮勘定取得支出	351,010,000	351,007,800	2,200	
その他の固定資産取得支出	1,810,000	1,805,000	5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	592,900	7,100		
施設整備等支出計(5)	1,668,625,000	1,668,590,745	34,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,405,000	△11,358,862	△46,138		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
長期未払金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△8,300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,198,000	1,730,528	△532,528		
前期末支払資金残高(12)	11,809,711	11,809,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,007,711	13,540,239	△532,528		

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	257,869,312	98,994,664	158,874,648
	施設介護料収益	111,351,159		111,351,159
	介護報酬収益	98,666,842		98,666,842
	利用者負担金収益(一般)	12,684,317		12,684,317
	居宅介護料収益	2,346,220		2,346,220
	(介護報酬収益)	2,102,760		2,102,760
	介護報酬収益	2,102,760		2,102,760
	(利用者負担金収益)	243,460		243,460
	介護負担金収益(一般)	243,460		243,460
	地域密着型介護料収益	77,235,496	76,048,460	1,187,036
	(介護報酬収益)	67,199,697	66,646,387	553,310
	介護報酬収益	67,199,697	66,646,387	553,310
	(利用者負担金収益)	10,035,799	9,402,073	633,726
	介護負担金収益(一般)	10,035,799	9,402,073	633,726
	利用者等利用料収益	66,936,437	22,946,204	43,990,233
	施設サービス利用料収益	3,421,473		3,421,473
	居宅介護サービス利用料収益	4,100		4,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,017,652	2,869,242	148,410
	食費収益(公費)	6,754,720		6,754,720
	食費収益(一般)	20,527,606	10,310,167	10,217,439
居住費収益(公費)	6,982,100		6,982,100	
居住費収益(一般)	26,228,786	9,766,795	16,461,991	
サービス活動収益計(1)		257,869,312	98,994,664	158,874,648
サービス活動増減の部	人件費	158,721,588	58,731,290	99,990,298
	職員給料	131,831,118	40,094,290	91,736,828
	職員賞与	8,749,528	3,997,324	4,752,204
	非常勤職員給与	2,700,000		2,700,000
	派遣職員費	7,695,218	8,565,895	△870,677
	退職給付費用	195,750	33,700	162,050
	法定福利費	7,549,974	6,040,081	1,509,893
	事業費	44,722,022	15,695,763	29,026,259
	給食費	19,349,487	8,483,001	10,866,486
	介護用品費	4,731,233	420,769	4,310,464
	保健衛生費	1,731,363	66,708	1,664,655
	医療費	828,610		828,610
	教養娯楽費	938,814	253,043	685,771
	日用品費	3,324,094	1,246,708	2,077,386
	水道光熱費	10,559,728	4,046,266	6,513,462
	消耗器具備品費	2,061,589	472,686	1,588,903
	保険料	818,283	359,590	458,693
	車輛燃料費	378,821	346,992	31,829
	事務費	27,760,377	8,014,784	19,745,593
	福利厚生費	3,998,455	1,214,916	2,783,539
	旅費交通費	59,108	9,520	49,588
	研修研究費	170,478	16,000	154,478
	事務消耗品費	2,449,699	863,063	1,586,636
	修繕費	620,499	635,697	△15,198
	通信運搬費	828,934	354,827	474,107
	広報費	275,138	9,720	265,418
	業務委託費	14,480,275	2,168,640	12,311,635
	給食委託費	10,875,600		10,875,600
	その他の委託費	3,604,675	2,168,640	1,436,035
	手数料	111,946	2,752	109,194
	保険料	65,250		65,250
賃借料	1,527,270	1,455,246	72,024	
土地・建物賃借料	1,400,000	300,000	1,100,000	

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	306,000	2,450	303,550	
	保守料	1,315,385	946,236	369,149	
	渉外費	141,940	6,080	135,860	
	雑費	10,000	29,637	△19,637	
	雑費	10,000	29,637	△19,637	
	減価償却費	24,629,318	4,592,932	20,036,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,722,997	△599,998	△3,122,999	
	サービス活動費用計(2)	252,110,308	86,434,771	165,675,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,759,004	12,559,893	△6,800,889	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35	27	8	
	その他のサービス活動外収益	2,603,718	438,550	2,165,168	
	利用者等外給食収益	1,424,538	438,550	985,988	
	雑収益	1,179,180		1,179,180	
	雑収益	1,179,180		1,179,180	
		サービス活動外収益計(4)	2,603,753	438,577	2,165,176
	費用				
	支払利息	6,686,146	1,816,535	4,869,611	
	その他のサービス活動外費用	14,502	18,810	△4,308	
利用者等外給食費	14,502	18,810	△4,308		
	サービス活動外費用計(5)	6,700,648	1,835,345	4,865,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,096,895	△1,396,768	△2,700,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,662,109	11,163,125	△9,501,016	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	208,200,000		208,200,000	
	施設整備等補助金収益	208,200,000		208,200,000	
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000	
		特別収益計(8)	208,200,000	10,000,000	198,200,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	208,200,000		208,200,000		
拠点区分間繰入金費用	2,300,000		2,300,000		
	特別費用計(9)	210,500,000	0	210,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,000	10,000,000	△12,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△637,891	21,163,125	△21,801,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,891,997	19,728,872	21,163,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,254,106	40,891,997	△637,891	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,254,106	40,891,997	△637,891	

★万葉堀米の里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,869,017	24,809,712	32,059,305	流動負債	55,768,778	25,440,001	30,328,777
現金預金	55,207	0	55,207	事業未払金	5,702,526	1,523,945	4,178,581
事業未収金	56,410,910	16,833,475	39,577,435	1年以内返済予定設備資金借入金	12,440,000	12,440,000	0
前払金	50,000		50,000	拠点区分間借入金	37,626,252	11,476,056	26,150,196
前払費用	352,900		352,900				
仮払金	0	7,976,237	△7,976,237				
固定資産	1,004,536,988	597,106,344	407,430,644	固定負債	736,256,100	530,934,040	205,322,060
基本財産	936,370,316	166,795,004	769,575,312	設備資金借入金	718,615,000	508,755,000	209,860,000
土地	49,300,000	49,300,000	0	リース債務	2,641,100		2,641,100
建物	887,070,316	117,495,004	769,575,312	退職給付引当金	0	1,179,040	△1,179,040
その他の固定資産	68,166,672	430,311,340	△362,144,668	長期未払金	15,000,000	21,000,000	△6,000,000
器具及び備品	64,079,955	2,288,250	61,791,705	負債の部合計	792,024,878	556,374,041	235,650,837
建設仮勘定	0	427,677,100	△427,677,100	純資産の部			
有形リース資産	2,641,100		2,641,100	基本金			
権利	287,600	345,990	△58,390	国庫補助金等特別積立金	229,127,021	24,650,018	204,477,003
その他の固定資産	1,158,017		1,158,017	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	40,254,106	40,891,997	△637,891
				(うち当期活動増減差額)	△637,891	21,163,125	△21,801,016
				純資産の部合計	269,381,127	65,542,015	203,839,112
資産の部合計	1,061,406,005	621,916,056	439,489,949	負債及び純資産の部合計	1,061,406,005	621,916,056	439,489,949

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人 常盤福祉会の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 当法人では、社会福祉事業における拠点区分しか設けていないため作成していない。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 万葉拠点区分（社会福祉事業）
- ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉」
 - ・「ショートステイ万葉」
 - ・「リハビリデイサービスセンター万葉」
 - ・「デイサービスセンター万葉塾」
 - ・「グループホーム万葉」
 - ・「ヘルパーステーション万葉」
 - ・「居宅支援事業所万葉」
- イ 万葉植野の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「特別養護老人ホーム万葉 植野の里」
 - ・「ショートステイ万葉 植野の里」
- ウ 万葉堀米の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「小規模多機能ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「グループホーム万葉 堀米の里」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「ショートステイ万葉 堀米の里」

6. 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	422,945,000	0	0	422,945,000
建物	1,097,069,366	784,198,203	38,159,581	1,843,107,988
合計	1,520,014,366	784,198,203	38,159,581	2,266,052,988

7. 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

該当なし

8. 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）： 特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 敷地	49,300,000円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 建物	663,401,804円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	292,635,868円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	887,070,316円
計	2,266,052,988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）	1,217,243,000円
計	1,217,243,000円

9. 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
基本財産			
建物	2,175,544,613	332,436,625	1,843,107,988
小計	2,175,544,613	332,436,625	1,843,107,988
その他の固定資産			
建物	3,520,500	193,627	3,326,873
建物附属設備	9,559,888	5,637,652	3,922,236
構築物	891,690	570,354	321,336
車輛運搬具	8,851,953	6,210,851	2,641,102
器具及び備品	203,327,132	132,729,176	70,597,956
権利	871,500	583,900	287,600
その他の固定資産	9,421,638	0	9,421,638
小計	236,444,301	145,925,560	90,518,741
合計	2,411,988,914	478,362,185	1,933,626,729

10. 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	174,796,212	0	174,796,212
合計	174,796,212	0	174,796,212

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

計算書類に対する注記（万葉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉拠点区分計算書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（㊸））
- ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉
 - ウ ショートステイ万葉
 - エ リハビリデイサービスセンター万葉
 - オ デイサービスセンター万葉塾
 - カ グループホーム万葉
 - キ ヘルパーステーション万葉
 - ク 居宅支援事業所万葉
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（㊸））
- ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉
 - ウ ショートステイ万葉
 - エ リハビリデイサービスセンター万葉
 - オ デイサービスセンター万葉塾
 - カ グループホーム万葉
 - キ ヘルパーステーション万葉
 - ク 居宅支援事業所万葉

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	280,000,000	0	0	280,000,000
建物	679,499,267	0	16,097,463	663,401,804
合計	959,499,267	0	16,097,463	943,401,804

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

該当なし

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）：特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 建物	663,401,804円
計	943,401,804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）	251,481,000円
計	251,481,000円

8. 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
基本財産			
建物	876,389,100	212,987,296	663,401,804
小計	876,389,100	212,987,296	663,401,804
その他の固定資産			
建物	3,520,500	193,627	3,326,873
建物附属設備	8,779,888	5,424,257	3,355,631
構築物	891,690	570,354	321,336
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	78,963,552	73,237,491	5,726,061
その他の固定資産	8,263,621	0	8,263,621
小計	106,037,204	85,043,680	20,993,524
合計	982,426,304	298,030,976	684,395,328

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	87,920,219	0	87,920,219
合計	87,920,219	0	87,920,219

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（万葉植野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉植野の里拠点区分計算書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（㊸））
- ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（㊸））
- ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里

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	93,645,000	0	0	93,645,000
建物	300,075,095	0	7,439,227	292,635,868
合計	393,720,095	0	7,439,227	386,280,868

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

該当なし

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）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	292,635,868円
計	386,280,868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）	234,707,000円
計	234,707,000円

8. 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
基本財産			
建物	371,961,372	79,325,504	292,635,868
小計	371,961,372	79,325,504	292,635,868
その他の固定資産			
建物附属設備	780,000	213,395	566,605
器具及び備品	32,632,980	31,841,040	791,940
小計	33,412,980	32,054,435	1,358,545
合計	405,374,352	111,379,939	293,994,413

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	30,465,083	0	30,465,083
合計	30,465,083	0	30,465,083

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（★万葉堀米の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 ◇ 無形固定資産：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉福祉プラザ拠点区分計算書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（㊸））
 ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 イ グループホーム万葉 堀米の里
 ウ 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
 エ ショートステイ 堀米の里
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（㊸））
 ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 イ グループホーム万葉 堀米の里
 ウ 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
 エ ショートステイ 堀米の里

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	49,300,000	0	0	49,300,000
建物	117,495,004	784,198,203	14,622,891	887,070,316
合計	166,795,004	784,198,203	14,622,891	936,370,316

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

該当なし

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）：万葉福祉プラザ 敷地	49,300,000円
建物（基本財産）：万葉福祉プラザ 建物	887,070,316円
計	936,370,316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）	731,055,000円
計	731,055,000円

8. 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
基本財産			
建物	927,194,141	40,123,825	887,070,316
小計	927,194,141	40,123,825	887,070,316
その他の固定資産			
器具及び備品	91,730,600	27,650,645	64,079,955
車両運搬具	3,234,000	592,900	2,641,100
権利	871,500	583,900	287,600
その他の固定資産	1,158,017	0	1,158,017
小計	95,836,100	28,827,445	67,008,655
合計	1,023,030,241	68,951,270	954,078,971

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	56,410,910	0	56,410,910
合計	56,410,910	0	56,410,910

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
介護保険事業収入		287,033,665	40,245,801
施設介護料収入		209,788,825	
介護報酬収入		187,450,421	
利用者負担金収入(一般)		22,338,404	
居宅介護料収入			28,511,686
(介護報酬収入)			25,147,843
介護報酬収入			25,147,843
(利用者負担金収入)			3,363,843
介護負担金収入(一般)			3,363,843
地域密着型介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
利用者等利用料収入		77,244,840	11,734,115
施設サービス利用料収入		4,999,691	
居宅介護サービス利用料収入			1,184,967
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)		12,130,760	868,120
食費収入(一般)		17,700,289	3,410,518
居住費収入(公費)		12,582,250	902,910
居住費収入(一般)		29,831,850	5,367,600
その他の事業収入		0	
受託事業収入			
受取利息配当金収入	132	6,182	3
その他の収入		16,403,523	1,768,900
利用者等外給食費収入		3,036,337	262,800
雑収入		13,367,186	1,506,100
雑収入		13,367,186	1,506,100
事業活動収入計(1)	132	303,443,370	42,014,704
人件費支出		204,775,994	32,548,413
役員報酬支出		6,000,000	
職員給料支出		122,240,134	22,807,935
職員賞与支出		15,030,085	2,717,231
非常勤職員給与支出		6,600,000	
派遣職員費支出		18,552,015	
退職給付支出		12,636,695	1,506,100
法定福利費支出		23,717,065	5,517,147
事業費支出		57,464,195	8,688,549
給食費支出		17,212,211	3,005,306
介護用品費支出		7,735,148	
保健衛生費支出		2,271,243	3,910
医療費支出		1,278,970	
教養娯楽費支出		1,402,256	4,777
日用品費支出		8,474,458	
水道光熱費支出		14,343,622	5,075,430
消耗器具備品費支出		2,526,790	254,707
保険料支出		864,257	113,740
車輛燃料費支出		1,355,240	230,679
事務費支出	110,652	42,282,538	3,534,484
福利厚生費支出		4,649,614	562,544
旅費交通費支出		366,418	

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
介護保険事業収入	73,208,811	37,655,867	40,843,321
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居室介護料収入	66,343,586	34,494,180	
(介護報酬収入)	59,107,805	29,732,714	
介護報酬収入	59,107,805	29,732,714	
(利用者負担金収入)	7,235,781	4,761,466	
介護負担金収入(一般)	7,235,781	4,761,466	
地域密着型介護料収入			27,276,250
(介護報酬収入)			24,007,498
介護報酬収入			24,007,498
(利用者負担金収入)			3,268,752
介護負担金収入(一般)			3,268,752
居室介護支援介護料収入	0		
居室介護支援介護料収入	0		
利用者等利用料収入	6,865,225	3,161,687	13,567,071
施設サービス利用料収入			
居室介護サービス利用料収入	1,950,820	643,710	
地域密着型介護サービス利用料収入			2,798,107
食費収入(公費)			
食費収入(一般)	4,914,405	2,517,977	4,632,964
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			6,136,000
その他の事業収入			
受託事業収入			
受取利息配当金収入	5	2	
その他の収入	2,872,765	1,150,237	992,845
利用者等外給食費収入	801,600	407,737	321,300
雑収入	2,071,165	742,500	671,545
雑収入	2,071,165	742,500	671,545
事業活動収入計(1)	76,081,581	38,806,106	41,836,166
人件費支出	50,962,569	24,068,317	29,024,985
役員報酬支出			
職員給料支出	37,929,530	20,784,803	22,619,212
職員賞与支出	4,898,571	1,249,036	2,392,769
非常勤職員給与支出			
派遣職員費支出	1,253,225		
退職給付支出	2,071,165	742,500	671,545
法定福利費支出	4,810,078	1,291,978	3,341,459
事業費支出	7,430,417	3,878,649	4,466,995
給食費支出	3,010,814	1,639,259	2,458,888
介護用品費支出			467,078
保健衛生費支出			
医療費支出			
教養娯楽費支出	465,168	1,248,317	20,746
日用品費支出	138,020	87,756	810,766
水道光熱費支出	2,648,051	200,064	298,543
消耗器具備品費支出	175,224	144,385	95,130
保険料支出	301,103	155,180	113,000
車輛燃料費支出	692,037	403,688	202,844
事務費支出	7,214,171	4,371,830	2,799,172
福利厚生費支出	1,344,638	1,034,018	466,370
旅費交通費支出	3,000		2,880

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
介護保険事業収入	20,058,332	46,214,700	545,260,497
施設介護料収入			209,788,825
介護報酬収入			187,450,421
利用者負担金収入(一般)			22,338,404
居宅介護料収入	20,058,332		149,407,784
(介護報酬収入)	17,320,060		131,308,422
介護報酬収入	17,320,060		131,308,422
(利用者負担金収入)	2,738,272		18,099,362
介護負担金収入(一般)	2,738,272		18,099,362
地域密着型介護料収入			27,276,250
(介護報酬収入)			24,007,498
介護報酬収入			24,007,498
(利用者負担金収入)			3,268,752
介護負担金収入(一般)			3,268,752
居宅介護支援介護料収入		46,212,700	46,212,700
居宅介護支援介護料収入		46,212,700	46,212,700
利用者等利用料収入			112,572,938
施設サービス利用料収入			4,999,691
居宅介護サービス利用料収入			3,779,497
地域密着型介護サービス利用料収入			2,798,107
食費収入(公費)			12,998,880
食費収入(一般)			33,176,153
居住費収入(公費)			13,485,160
居住費収入(一般)			41,335,450
その他の事業収入		2,000	2,000
受託事業収入		2,000	2,000
受取利息配当金収入			6,324
その他の収入	577,030	2,924,835	26,690,135
利用者等外給食費収入		83,400	4,913,174
雑収入	577,030	2,841,435	21,776,961
雑収入	577,030	2,841,435	21,776,961
事業活動収入計(1)	20,635,362	49,139,535	571,956,956
人件費支出	19,815,720	39,173,251	400,369,249
役員報酬支出			6,000,000
職員給料支出	16,102,807	25,039,172	267,523,593
職員賞与支出	1,315,328	5,494,738	33,097,758
非常勤職員給与支出			6,600,000
派遣職員費支出			19,805,240
退職給付支出	577,030	2,841,435	21,046,470
法定福利費支出	1,820,555	5,797,906	46,296,188
事業費支出	134,673	220,018	82,283,496
給食費支出			27,326,478
介護用品費支出			8,202,226
保健衛生費支出			2,275,153
医療費支出			1,278,970
教養娯楽費支出	5,003		3,146,267
日用品費支出			9,511,000
水道光熱費支出	26,312	56,142	22,648,164
消耗器具備品費支出	15,228	13,146	3,224,610
保険料支出	88,130	150,730	1,786,140
車輛燃料費支出			2,884,488
事務費支出	5,017,780	3,517,649	68,848,276
福利厚生費支出	356,068	475,652	8,888,904
旅費交通費支出		1,820	374,118

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		545,260,497
	施設介護料収入		209,788,825
	介護報酬収入		187,450,421
	利用者負担金収入(一般)		22,338,404
	居宅介護料収入		149,407,784
	(介護報酬収入)		131,308,422
	介護報酬収入		131,308,422
	(利用者負担金収入)		18,099,362
	介護負担金収入(一般)		18,099,362
	地域密着型介護料収入		27,276,250
	(介護報酬収入)		24,007,498
	介護報酬収入		24,007,498
	(利用者負担金収入)		3,268,752
	介護負担金収入(一般)		3,268,752
	居宅介護支援介護料収入		46,212,700
	居宅介護支援介護料収入		46,212,700
	利用者等利用料収入		112,572,938
	施設サービス利用料収入		4,999,691
	居宅介護サービス利用料収入		3,779,497
	地域密着型介護サービス利用料収入		2,798,107
	食費収入(公費)		12,998,880
	食費収入(一般)		33,176,153
	居住費収入(公費)		13,485,160
	居住費収入(一般)		41,335,450
	その他の事業収入		2,000
	受託事業収入		2,000
	受取利息配当金収入		6,324
	その他の収入		26,690,135
	利用者等外給食費収入		4,913,174
雑収入		21,776,961	
雑収入		21,776,961	
事業活動収入計(1)			571,956,956
支出	人件費支出		400,369,249
	役員報酬支出		6,000,000
	職員給料支出		267,523,593
	職員賞与支出		33,097,758
	非常勤職員給与支出		6,600,000
	派遣職員費支出		19,805,240
	退職給付支出		21,046,470
	法定福利費支出		46,296,188
	事業費支出		82,283,496
	給食費支出		27,326,478
	介護用品費支出		8,202,226
	保健衛生費支出		2,275,153
	医療費支出		1,278,970
	教養娯楽費支出		3,146,267
	日用品費支出		9,511,000
	水道光熱費支出		22,648,164
	消耗器具備品費支出		3,224,610
	保険料支出		1,786,140
	車輛燃料費支出		2,884,488
	事務費支出		68,848,276
福利厚生費支出		8,888,904	
旅費交通費支出		374,118	

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
事業活動による収支	支出		1,488,894		
	研修研究費支出			29,247	
	事務消耗品費支出		4,593,644	158,962	
	修繕費支出		3,223,802	11,880	
	通信運搬費支出		1,180,940		
	会議費支出				
	広報費支出		4,337,944		
	業務委託費支出	81,000	13,250,081	2,067,575	
	医事委託費支出		5,376,000		
	清掃委託費支出		70,890		
	その他の委託費支出	81,000	7,803,191	2,067,575	
	手数料支出	12,852	1,065,050		
	保険料支出		457,250		
	賃借料支出		3,255,468	251,490	
	土地・建物賃借料支出		2,436,000		
	租税公課支出	16,800	4,400		
	保守料支出		1,332,847	452,786	
	渉外費支出		402,826		
	諸会費支出		217,360		
	雑支出		20,000		
雑支出		20,000			
支払利息支出	2,111,555	5,248,467			
その他の支出		4,512			
利用者等外給食費支出		4,512			
	事業活動支出計(2)	2,222,207	309,775,706	44,771,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,222,075	△6,332,336	△2,756,742	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出		34,586,000		
	設備資金借入金元金償還支出		6,379,636	113,400	
	固定資産取得支出		1,810,000		
建物附属設備取得支出		159,840			
構築物取得支出		1,576,800	113,400		
器具及び備品取得支出		2,832,996			
その他の固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)		40,965,636	113,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,965,636	△113,400	
その他の活動による収支	収入		86,000,000		
	長期運営資金借入金収入			10,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000			
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	86,000,000	10,600,000
	支出		70,004,000		
長期運営資金借入金元金償還支出			7,600,000		
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)		70,004,000	7,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	15,996,000	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	277,925	△31,301,972	129,858	
	前期末支払資金残高(11)	189,708,467	△770,548,783	228,644,518	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	189,986,392	△801,850,755	228,774,376	

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
研修研究費支出	25,304	2,681	1,000
事務消耗品費支出	69,264	197,422	302,027
修繕費支出	390,997	220,320	113,238
通信運搬費支出	16,200	50,730	8,896
会議費支出	218,177		
広報費支出	13,230		
業務委託費支出	2,226,968	1,029,666	1,575,435
医事委託費支出			
清掃委託費支出			
その他の委託費支出	2,226,968	1,029,666	1,575,435
手数料支出	972	108	324
保険料支出			
賃借料支出	2,628,686	1,665,450	
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	34,500		
保守料支出	236,235	171,435	329,002
渉外費支出	6,000		
諸会費支出			
雑支出			
雑支出			
支払利息支出			1,525,313
その他の支出			3,693
利用者等外給食費支出			3,693
事業活動支出計(2)	65,607,157	32,318,796	37,820,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,474,424	6,487,310	4,016,008
収入			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出			7,584,000
固定資産取得支出	441,480	382,320	421,200
建物附属設備取得支出			
構築物取得支出			
器具及び備品取得支出	441,480	382,320	421,200
その他の固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)	441,480	382,320	8,005,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,480	△382,320	△8,005,200
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入			
サービス区分間繰入金収入			4,200,000
その他の活動収入計(7)			4,200,000
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			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出	9,800,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,800,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,800,000	△6,000,000	4,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	232,944	104,990	210,808
前期末支払資金残高(11)	206,014,777	91,305,079	19,996,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,247,721	91,410,069	20,207,224

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
事業活動による収支	研修研究費支出		41,500	1,559,379
	事務消耗品費支出	213,733	520,455	5,925,792
	修繕費支出	9,720		4,117,039
	通信運搬費支出	121,872	167,560	1,558,078
	会議費支出			218,177
	広報費支出	35,640	97,740	4,484,554
	業務委託費支出	793,800	752,512	21,777,037
	医事委託費支出			5,376,000
	清掃委託費支出			70,890
	その他の委託費支出	793,800	752,512	16,330,147
	手数料支出		44,997	1,124,303
	保険料支出			457,250
	賃借料支出	993,889	1,250,445	10,045,428
	土地・建物賃借料支出	2,154,400		4,590,400
	租税公課支出			55,700
	保守料支出	338,580	107,656	2,968,541
	渉外費支出	78	57,312	466,216
	諸会費支出			217,360
	雑支出			20,000
	雑支出			20,000
支払利息支出			8,885,335	
その他の支出			8,205	
利用者等外給食費支出			8,205	
	事業活動支出計(2)	24,968,173	42,910,918	560,394,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,332,811	6,228,617	11,562,395
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収支	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		167,189	228,617	△29,949,641
前期末支払資金残高(11)		30,994,376	53,998,996	50,113,846
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,161,565	54,227,613	20,164,205

★万葉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出		1,559,379	
	事務消耗品費支出		5,925,792	
	修繕費支出		4,117,039	
	通信運搬費支出		1,558,078	
	会議費支出		218,177	
	広報費支出		4,484,554	
	業務委託費支出		21,777,037	
	医事委託費支出		5,376,000	
	清掃委託費支出		70,890	
	その他の委託費支出		16,330,147	
	手数料支出		1,124,303	
	保険料支出		457,250	
	賃借料支出		10,045,428	
	土地・建物賃借料支出		4,590,400	
	租税公課支出		55,700	
	保守料支出		2,968,541	
	渉外費支出		466,216	
	諸会費支出		217,360	
	雑支出		20,000	
雑支出		20,000		
支払利息支出		8,885,335		
その他の支出		8,205		
利用者等外給食費支出		8,205		
事業活動支出計(2)			560,394,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,562,395	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		42,170,000	
	固定資産取得支出		7,738,036	
	建物附属設備取得支出		1,810,000	
	構築物取得支出		159,840	
器具及び備品取得支出		2,935,200		
その他の固定資産取得支出		2,832,996		
施設整備等支出計(5)			49,908,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△49,908,036	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		86,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△21,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△21,800,000	86,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		70,004,000	
拠点区分間繰入金支出		7,600,000		
サービス区分間繰入金支出	△21,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	△21,800,000	77,604,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,396,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△29,949,641	
前期末支払資金残高(11)			50,113,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,164,205	

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
介護保険事業収益		287,033,665	40,245,801
施設介護料収益		209,788,825	
介護報酬収益		187,450,421	
利用者負担金収益(一般)		22,338,404	
居宅介護料収益			28,511,686
(介護報酬収益)			25,147,843
介護報酬収益			25,147,843
(利用者負担金収益)			3,363,843
介護負担金収益(一般)			3,363,843
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益		77,244,840	11,734,115
施設サービス利用料収益		4,999,691	
居宅介護サービス利用料収益			1,184,967
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)		12,130,760	868,120
食費収益(一般)		17,700,289	3,410,518
居住費収益(公費)		12,582,250	902,910
居住費収益(一般)		29,831,850	5,367,600
その他の事業収益		0	
受託事業収益			
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)		287,033,665	40,245,801
費用			
人件費		193,265,469	31,042,313
役員報酬		6,000,000	
職員給料		122,240,134	22,807,935
職員賞与		15,030,085	2,717,231
非常勤職員給与		6,600,000	
派遣職員費		18,552,015	
退職給付費用		1,126,170	
法定福利費		23,717,065	5,517,147
事業費		57,464,195	8,688,549
給食費		17,212,211	3,005,306
介護用品費		7,735,148	
保健衛生費		2,271,243	3,910
医療費		1,278,970	
教養娯楽費		1,402,256	4,777
日用品費		8,474,458	
水道光熱費		14,343,622	5,075,430
消耗器具備品費		2,526,790	254,707
保険料		864,257	113,740
車輛燃料費		1,355,240	230,679
事務費	110,652	42,282,538	3,534,484
福利厚生費		4,649,614	562,544
旅費交通費		366,418	
研修研究費		1,488,894	
事務消耗品費		4,593,644	29,247
修繕費		3,223,802	158,962
通信運搬費		1,180,940	11,880
会議費			

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
収益	介護保険事業収益	73,208,811	37,655,867	40,843,321
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	66,343,586	34,494,180	
	(介護報酬収益)	59,107,805	29,732,714	
	介護報酬収益	59,107,805	29,732,714	
	(利用者負担金収益)	7,235,781	4,761,466	
	介護負担金収益(一般)	7,235,781	4,761,466	
	地域密着型介護料収益			27,276,250
	(介護報酬収益)			24,007,498
	介護報酬収益			24,007,498
	(利用者負担金収益)			3,268,752
	介護負担金収益(一般)			3,268,752
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	6,865,225	3,161,687	13,567,071
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,950,820	643,710	
	地域密着型介護サービス利用料収益			2,798,107
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,914,405	2,517,977	4,632,964
	居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			6,136,000	
その他の事業収益				
受託事業収益				
	サービス活動収益計(1)	73,208,811	37,655,867	40,843,321
サービス活動増減の部	人件費	48,891,404	23,325,817	28,353,440
	役員報酬			
	職員給料	37,929,530	20,784,803	22,619,212
	職員賞与	4,898,571	1,249,036	2,392,769
	非常勤職員給与			
	派遣職員費	1,253,225		
	退職給付費用			
	法定福利費	4,810,078	1,291,978	3,341,459
	事業費	7,430,417	3,878,649	4,466,995
	給食費	3,010,814	1,639,259	2,458,888
	介護用品費			467,078
	保健衛生費			
	医療費			
	教養娯楽費	465,168	1,248,317	20,746
	日用品費	138,020	87,756	810,766
	水道光熱費	2,648,051	200,064	298,543
	消耗器具備品費	175,224	144,385	95,130
	保険料	301,103	155,180	113,000
	車輛燃料費	692,037	403,688	202,844
	事務費	7,214,171	4,371,830	2,799,172
	福利厚生費	1,344,638	1,034,018	466,370
	旅費交通費	3,000		2,880
	研修研究費	25,304	2,681	1,000
事務消耗品費	69,264	197,422	302,027	
修繕費	390,997	220,320	113,238	
通信運搬費	16,200	50,730	8,896	
会議費	218,177			
費用				

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉		
介護保険事業収益	20,058,332	46,214,700	545,260,497	
施設介護料収益			209,788,825	
介護報酬収益			187,450,421	
利用者負担金収益(一般)			22,338,404	
居宅介護料収益	20,058,332		149,407,784	
(介護報酬収益)	17,320,060		131,308,422	
介護報酬収益	17,320,060		131,308,422	
(利用者負担金収益)	2,738,272		18,099,362	
介護負担金収益(一般)	2,738,272		18,099,362	
地域密着型介護料収益			27,276,250	
(介護報酬収益)			24,007,498	
介護報酬収益			24,007,498	
(利用者負担金収益)			3,268,752	
介護負担金収益(一般)			3,268,752	
居宅介護支援介護料収益		46,212,700	46,212,700	
居宅介護支援介護料収益		46,212,700	46,212,700	
利用者等利用料収益			112,572,938	
施設サービス利用料収益			4,999,691	
居宅介護サービス利用料収益			3,779,497	
地域密着型介護サービス利用料収益			2,798,107	
食費収益(公費)			12,998,880	
食費収益(一般)			33,176,153	
居住費収益(公費)			13,485,160	
居住費収益(一般)			41,335,450	
その他の事業収益		2,000	2,000	
受託事業収益		2,000	2,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	20,058,332	46,214,700	545,260,497
人件費	19,238,690	36,331,816	380,448,949	
役員報酬			6,000,000	
職員給料	16,102,807	25,039,172	267,523,593	
職員賞与	1,315,328	5,494,738	33,097,758	
非常勤職員給与			6,600,000	
派遣職員費			19,805,240	
退職給付費用			1,126,170	
法定福利費	1,820,555	5,797,906	46,296,188	
事業費	134,673	220,018	82,283,496	
給食費			27,326,478	
介護用品費			8,202,226	
保健衛生費			2,275,153	
医療費			1,278,970	
教養娯楽費	5,003		3,146,267	
日用品費			9,511,000	
水道光熱費	26,312	56,142	22,648,164	
消耗器具備品費	15,228	13,146	3,224,610	
保険料	88,130	150,730	1,786,140	
車輛燃料費			2,884,488	
事務費	5,017,780	3,517,649	68,848,276	
福利厚生費	356,068	475,652	8,888,904	
旅費交通費		1,820	374,118	
研修研究費		41,500	1,559,379	
事務消耗品費	213,733	520,455	5,925,792	
修繕費	9,720		4,117,039	
通信運搬費	121,872	167,560	1,558,078	
会議費			218,177	

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		545,260,497	
	施設介護料収益		209,788,825	
	介護報酬収益		187,450,421	
	利用者負担金収益(一般)		22,338,404	
	居宅介護料収益		149,407,784	
	(介護報酬収益)		131,308,422	
	介護報酬収益		131,308,422	
	(利用者負担金収益)		18,099,362	
	介護負担金収益(一般)		18,099,362	
	地域密着型介護料収益		27,276,250	
	(介護報酬収益)		24,007,498	
	介護報酬収益		24,007,498	
	(利用者負担金収益)		3,268,752	
	介護負担金収益(一般)		3,268,752	
	居宅介護支援介護料収益		46,212,700	
	居宅介護支援介護料収益		46,212,700	
	利用者等利用料収益		112,572,938	
	施設サービス利用料収益		4,999,691	
	居宅介護サービス利用料収益		3,779,497	
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,798,107	
	食費収益(公費)		12,998,880	
	食費収益(一般)		33,176,153	
	居住費収益(公費)		13,485,160	
居住費収益(一般)		41,335,450		
その他の事業収益		2,000		
受託事業収益		2,000		
	サービス活動収益計(1)		545,260,497	
費用	人件費		380,448,949	
	役員報酬		6,000,000	
	職員給料		267,523,593	
	職員賞与		33,097,758	
	非常勤職員給与		6,600,000	
	派遣職員費		19,805,240	
	退職給付費用		1,126,170	
	法定福利費		46,296,188	
	事業費		82,283,496	
	給食費		27,326,478	
	介護用品費		8,202,226	
	保健衛生費		2,275,153	
	医療費		1,278,970	
	教養娯楽費		3,146,267	
	日用品費		9,511,000	
	水道光熱費		22,648,164	
	消耗器具備品費		3,224,610	
	保険料		1,786,140	
	車輛燃料費		2,884,488	
	事務費		68,848,276	
	福利厚生費		8,888,904	
	旅費交通費		374,118	
	研修研究費		1,559,379	
事務消耗品費		5,925,792		
修繕費		4,117,039		
通信運搬費		1,558,078		
会議費		218,177		

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
サービス活動増減の部	費用	広報費		4,337,944	
		業務委託費	81,000	13,250,081	2,067,575
		医事委託費		5,376,000	
		清掃委託費		70,890	
		その他の委託費	81,000	7,803,191	2,067,575
		手数料	12,852	1,065,050	
		保険料		457,250	
		賃借料		3,255,468	251,490
		土地・建物賃借料		2,436,000	
		租税公課	16,800	4,400	
		保守料		1,332,847	452,786
		渉外費		402,826	
		諸会費		217,360	
		雑費		20,000	
		雑費		20,000	
		減価償却費		13,728,814	79,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,071,600	
サービス活動費用計(2)		110,652	302,669,416	43,344,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△110,652	△15,635,751	△3,099,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	6,182	3
		その他のサービス活動外収益		16,403,523	1,768,900
		利用者等外給食収益		3,036,337	262,800
		雑収益		13,367,186	1,506,100
		雑収益		13,367,186	1,506,100
		サービス活動外収益計(4)		132	16,409,705
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,111,555	5,248,467	
		その他のサービス活動外費用		4,512	
		利用者等外給食費		4,512	
		サービス活動外費用計(5)		2,111,555	5,252,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,111,423	11,156,726	1,768,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,222,075	△4,479,025	△1,330,116	

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉		
サービス活動増減の部	費用	広報費	13,230			
		業務委託費	2,226,968	1,029,666	1,575,435	
		医事委託費				
		清掃委託費				
		その他の委託費	2,226,968	1,029,666	1,575,435	
		手数料	972	108	324	
		保険料				
		賃借料	2,628,686	1,665,450		
		土地・建物賃借料				
		租税公課	34,500			
		保守料	236,235	171,435	329,002	
		渉外費	6,000			
		諸会費				
		雑費				
		減価償却費	130,812	219,970	3,973,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△615,874			
サービス活動費用計(2)		63,666,804	31,796,266	38,977,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,542,007	5,859,601	1,866,057		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	2		
		その他のサービス活動外収益	2,872,765	1,150,237	992,845	
		利用者等外給食収益	801,600	407,737	321,300	
		雑収益	2,071,165	742,500	671,545	
		雑収益	2,071,165	742,500	671,545	
		サービス活動外収益計(4)		2,872,770	1,150,239	992,845
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,872,770	1,150,239	△536,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,414,777	7,009,840	1,329,896		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			1,525,313	
		その他のサービス活動外費用			3,693	
		利用者等外給食費			3,693	
サービス活動外費用計(5)				1,529,006		

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉		
サービス活動増減の部	費用	広報費	35,640	97,740	4,484,554
		業務委託費	793,800	752,512	21,777,037
		医事委託費			5,376,000
		清掃委託費			70,890
		その他の委託費	793,800	752,512	16,330,147
		手数料		44,997	1,124,303
		保険料			457,250
		賃借料	993,889	1,250,445	10,045,428
		土地・建物賃借料	2,154,400		4,590,400
		租税公課			55,700
		保守料	338,580	107,656	2,968,541
		渉外費	78	57,312	466,216
		諸会費			217,360
		雑費			20,000
		雑費			20,000
		減価償却費	0	34,123	18,166,724
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,687,474		
サービス活動費用計(2)		24,391,143	40,103,606	545,059,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,332,811	6,111,094	200,526	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,324
		その他のサービス活動外収益	577,030	2,924,835	26,690,135
		利用者等外給食収益		83,400	4,913,174
		雑収益	577,030	2,841,435	21,776,961
		雑収益	577,030	2,841,435	21,776,961
サービス活動外収益計(4)		577,030	2,924,835	26,696,459	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			8,885,335
		その他のサービス活動外費用			8,205
		利用者等外給食費			8,205
サービス活動外費用計(5)				8,893,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		577,030	2,924,835	17,802,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,755,781	9,035,929	18,003,445	

★万葉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	広報費		4,484,554	
	業務委託費		21,777,037	
	医事委託費		5,376,000	
	清掃委託費		70,890	
	その他の委託費		16,330,147	
	手数料		1,124,303	
	保険料		457,250	
	賃借料		10,045,428	
	土地・建物賃借料		4,590,400	
	租税公課		55,700	
	保守料		2,968,541	
	渉外費		466,216	
	諸会費		217,360	
	雑費		20,000	
	雑費		20,000	
減価償却費		18,166,724		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,687,474		
サービス活動費用計(2)		545,059,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		200,526		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6,324	
	その他のサービス活動外収益		26,690,135	
	利用者等外給食収益		4,913,174	
	雑収益		21,776,961	
	雑収益		21,776,961	
サービス活動外収益計(4)		26,696,459		
費用	支払利息		8,885,335	
	その他のサービス活動外費用		8,205	
	利用者等外給食費		8,205	
サービス活動外費用計(5)		8,893,540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,802,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,003,445		

★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
収入			
介護保険事業収入	144,986,638	37,978,304	182,964,942
施設介護料収入	108,318,700		108,318,700
介護報酬収入	97,483,905		97,483,905
利用者負担金収入(一般)	10,834,795		10,834,795
居宅介護料収入		27,093,904	27,093,904
(介護報酬収入)		24,074,704	24,074,704
介護報酬収入		24,074,704	24,074,704
(利用者負担金収入)		3,019,200	3,019,200
介護負担金収入(一般)		3,019,200	3,019,200
利用者等利用料収入	36,667,938	10,884,400	47,552,338
施設サービス利用料収入	2,778,274		2,778,274
居宅介護サービス利用料収入		1,203,943	1,203,943
食費収入(公費)	6,493,930	776,061	7,269,991
食費収入(一般)	7,666,098	3,181,486	10,847,584
居住費収入(公費)	7,024,650	854,870	7,879,520
居住費収入(一般)	12,704,986	4,868,040	17,573,026
その他の収入	5,224,754	677,965	5,902,719
利用者等外給食費収入	1,052,434	237,600	1,290,034
雑収入	4,172,320	440,365	4,612,685
雑収入	4,172,320	440,365	4,612,685
事業活動収入計(1)	150,211,392	38,656,269	188,867,661
支出			
人件費支出	94,691,666	22,449,172	117,140,838
職員給料支出	59,333,259	16,793,293	76,126,552
職員賞与支出	8,050,623	2,067,123	10,117,746
非常勤職員給与支出	2,400,000		2,400,000
派遣職員費支出	7,733,607		7,733,607
退職給付支出	4,565,585	440,365	5,005,950
法定福利費支出	12,608,592	3,148,391	15,756,983
事業費支出	23,235,407	5,784,054	29,019,461
給食費支出	8,440,128	3,173,417	11,613,545
介護用品費支出	2,981,027		2,981,027
保健衛生費支出	1,380,484	1,810	1,382,294
教養娯楽費支出	554,064		554,064
日用品費支出	1,947,506		1,947,506
水道光熱費支出	6,619,210	2,206,404	8,825,614
消耗器具備品費支出	946,087	303,882	1,249,969
保険料支出	228,670	49,970	278,640
車輛燃料費支出	138,231	48,571	186,802
事務費支出	19,623,729	4,947,325	24,571,054
福利厚生費支出	1,350,813	319,177	1,669,990
旅費交通費支出	1,630	5,760	7,390
研修研究費支出	7,940		7,940
事務消耗品費支出	1,615,642	62,640	1,678,282
修繕費支出	1,016,391	95,688	1,112,079
通信運搬費支出	399,078	11,880	410,958
業務委託費支出	12,798,385	4,275,881	17,074,266
給食委託費支出	8,919,072	3,133,728	12,052,800
清掃委託費支出	57,900		57,900
その他の委託費支出	3,821,413	1,142,153	4,963,566
手数料支出	6,024	108	6,132
賃借料支出	1,100,062		1,100,062
土地・建物賃借料支出	720,000		720,000
保守料支出	545,842	176,191	722,033
渉外費支出	31,922		31,922

★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		182,964,942
	施設介護料収入		108,318,700
	介護報酬収入		97,483,905
	利用者負担金収入(一般)		10,834,795
	居宅介護料収入		27,093,904
	(介護報酬収入)		24,074,704
	介護報酬収入		24,074,704
	(利用者負担金収入)		3,019,200
	介護負担金収入(一般)		3,019,200
	利用者等利用料収入		47,552,338
	施設サービス利用料収入		2,778,274
	居宅介護サービス利用料収入		1,203,943
	食費収入(公費)		7,269,991
	食費収入(一般)		10,847,584
	居住費収入(公費)		7,879,520
	居住費収入(一般)		17,573,026
	その他の収入		5,902,719
	利用者等外給食費収入		1,290,034
	雑収入		4,612,685
	雑収入		4,612,685
事業活動収入計(1)			188,867,661
事業活動による収支 支出	人件費支出		117,140,838
	職員給料支出		76,126,552
	職員賞与支出		10,117,746
	非常勤職員給与支出		2,400,000
	派遣職員費支出		7,733,607
	退職給付支出		5,005,950
	法定福利費支出		15,756,983
	事業費支出		29,019,461
	給食費支出		11,613,545
	介護用品費支出		2,981,027
	保健衛生費支出		1,382,294
	教養娯楽費支出		554,064
	日用品費支出		1,947,506
	水道光熱費支出		8,825,614
	消耗器具備品費支出		1,249,969
	保険料支出		278,640
	車輛燃料費支出		186,802
	事務費支出		24,571,054
	福利厚生費支出		1,669,990
	旅費交通費支出		7,390
	研修研究費支出		7,940
	事務消耗品費支出		1,678,282
	修繕費支出		1,112,079
	通信運搬費支出		410,958
	業務委託費支出		17,074,266
	給食委託費支出		12,052,800
	清掃委託費支出		57,900
	その他の委託費支出		4,963,566
	手数料支出		6,132
	賃借料支出		1,100,062
土地・建物賃借料支出		720,000	
保守料支出		722,033	
渉外費支出		31,922	

★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
支出	諸会費支出	30,000		30,000
	支払利息支出	5,283,675		5,283,675
	その他の支出	5,545	2,700	8,245
	利用者等外給食費支出	5,545	2,700	8,245
	事業活動支出計(2)	142,840,022	33,183,251	176,023,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,371,370	5,473,018	12,844,388
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	22,076,000		22,076,000
	固定資産取得支出	205,200		205,200
	器具及び備品取得支出	205,200		205,200
施設整備等支出計(5)		22,281,200		22,281,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,281,200		△22,281,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,900,000		9,900,000
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000		5,200,000
	その他の活動収入計(7)	15,100,000		15,100,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出		5,200,000	5,200,000	
その他の活動支出計(8)			5,200,000	5,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,100,000	△5,200,000	9,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,170	273,018	463,188
前期末支払資金残高(11)		△61,137,370	67,470,703	6,333,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		△60,947,200	67,743,721	6,796,521

★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出		30,000	
	支払利息支出		5,283,675	
	その他の支出		8,245	
	利用者等外給食費支出		8,245	
	事業活動支出計(2)		176,023,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,844,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		22,076,000	
	固定資産取得支出		205,200	
	器具及び備品取得支出		205,200	
施設整備等支出計(5)		22,281,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△22,281,200	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		9,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	△5,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△5,200,000	9,900,000	
	支出			
サービス区分間繰入金支出	△5,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	△5,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	9,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	463,188	
前期末支払資金残高(11)			6,333,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,796,521	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
介護保険事業収益	144,986,638	37,978,304	182,964,942
施設介護料収益	108,318,700		108,318,700
介護報酬収益	97,483,905		97,483,905
利用者負担金収益(一般)	10,834,795		10,834,795
居宅介護料収益		27,093,904	27,093,904
(介護報酬収益)		24,074,704	24,074,704
介護報酬収益		24,074,704	24,074,704
(利用者負担金収益)		3,019,200	3,019,200
介護負担金収益(一般)		3,019,200	3,019,200
利用者等利用料収益	36,667,938	10,884,400	47,552,338
施設サービス利用料収益	2,778,274		2,778,274
居宅介護サービス利用料収益		1,203,943	1,203,943
食費収益(公費)	6,493,930	776,061	7,269,991
食費収益(一般)	7,666,098	3,181,486	10,847,584
居住費収益(公費)	7,024,650	854,870	7,879,520
居住費収益(一般)	12,704,986	4,868,040	17,573,026
サービス活動収益計(1)	144,986,638	37,978,304	182,964,942
人件費	90,566,446	22,008,807	112,575,253
職員給料	59,333,259	16,793,293	76,126,552
職員賞与	8,050,623	2,067,123	10,117,746
非常勤職員給与	2,400,000		2,400,000
派遣職員費	7,733,607		7,733,607
退職給付費用	440,365		440,365
法定福利費	12,608,592	3,148,391	15,756,983
事業費	23,235,407	5,784,054	29,019,461
給食費	8,440,128	3,173,417	11,613,545
介護用品費	2,981,027		2,981,027
保健衛生費	1,380,484	1,810	1,382,294
教養娯楽費	554,064		554,064
日用品費	1,947,506		1,947,506
水道光熱費	6,619,210	2,206,404	8,825,614
消耗器具備品費	946,087	303,882	1,249,969
保険料	228,670	49,970	278,640
車輛燃料費	138,231	48,571	186,802
事務費	19,623,729	4,947,325	24,571,054
福利厚生費	1,350,813	319,177	1,669,990
旅費交通費	1,630	5,760	7,390
研修研究費	7,940		7,940
事務消耗品費	1,615,642	62,640	1,678,282
修繕費	1,016,391	95,688	1,112,079
通信運搬費	399,078	11,880	410,958
業務委託費	12,798,385	4,275,881	17,074,266
給食委託費	8,919,072	3,133,728	12,052,800
清掃委託費	57,900		57,900
その他の委託費	3,821,413	1,142,153	4,963,566
手数料	6,024	108	6,132
貸借料	1,100,062		1,100,062
土地・建物賃借料	720,000		720,000
保守料	545,842	176,191	722,033
渉外費	31,922		31,922
諸会費	30,000		30,000
減価償却費	7,813,917		7,813,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999		△799,999
サービス活動費用計(2)	140,439,500	32,740,186	173,179,686

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		182,964,942	
	施設介護料収益		108,318,700	
	介護報酬収益		97,483,905	
	利用者負担金収益(一般)		10,834,795	
	居宅介護料収益		27,093,904	
	(介護報酬収益)		24,074,704	
	介護報酬収益		24,074,704	
	(利用者負担金収益)		3,019,200	
	介護負担金収益(一般)		3,019,200	
	利用者等利用料収益		47,552,338	
	施設サービス利用料収益		2,778,274	
	居宅介護サービス利用料収益		1,203,943	
	食費収益(公費)		7,269,991	
	食費収益(一般)		10,847,584	
	居住費収益(公費)		7,879,520	
	居住費収益(一般)		17,573,026	
	サービス活動収益計(1)			182,964,942
	サービス活動増減の部 費用	人件費		112,575,253
		職員給料		76,126,552
職員賞与			10,117,746	
非常勤職員給与			2,400,000	
派遣職員費			7,733,607	
退職給付費用			440,365	
法定福利費			15,756,983	
事業費			29,019,461	
給食費			11,613,545	
介護用品費			2,981,027	
保健衛生費			1,382,294	
教養娯楽費			554,064	
日用品費			1,947,506	
水道光熱費			8,825,614	
消耗器具備品費			1,249,969	
保険料			278,640	
車輛燃料費			186,802	
事務費			24,571,054	
福利厚生費			1,669,990	
旅費交通費			7,390	
研修研究費			7,940	
事務消耗品費			1,678,282	
修繕費			1,112,079	
通信運搬費			410,958	
業務委託費			17,074,266	
給食委託費			12,052,800	
清掃委託費			57,900	
その他の委託費			4,963,566	
手数料			6,132	
賃借料			1,100,062	
土地・建物賃借料			720,000	
保守料			722,033	
渉外費			31,922	
諸会費		30,000		
減価償却費		7,813,917		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△799,999		
サービス活動費用計(2)			173,179,686	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,547,138	5,238,118	9,785,256	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,224,754	677,965	5,902,719
		利用者等外給食収益	1,052,434	237,600	1,290,034
		雑収益	4,172,320	440,365	4,612,685
		雑収益	4,172,320	440,365	4,612,685
		サービス活動外収益計(4)	5,224,754	677,965	5,902,719
	費用	支払利息	5,283,675		5,283,675
		その他のサービス活動外費用	5,545	2,700	8,245
		利用者等外給食費	5,545	2,700	8,245
		サービス活動外費用計(5)	5,289,220	2,700	5,291,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△64,466	675,265	610,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,482,672	5,913,383	10,396,055	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,785,256
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		5,902,719
	利用者等外給食収益		1,290,034
	雑収益		4,612,685
	雑収益		4,612,685
	サービス活動外収益計(4)		5,902,719
	費用		
	支払利息		5,283,675
	その他のサービス活動外費用		8,245
	利用者等外給食費		8,245
サービス活動外費用計(5)		5,291,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,396,055	

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
介護保険事業収入	57,693,454	42,639,614	154,397,160
施設介護料収入			111,351,159
介護報酬収入			98,666,842
利用者負担金収入(一般)			12,684,317
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
地域密着型介護料収入	48,685,420	28,550,076	
(介護報酬収入)	43,022,163	24,177,534	
介護報酬収入	43,022,163	24,177,534	
(利用者負担金収入)	5,663,257	4,372,542	
介護負担金収入(一般)	5,663,257	4,372,542	
利用者等利用料収入	9,008,034	14,089,538	43,046,001
施設サービス利用料収入			3,421,473
居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入	89,640	2,928,012	
食費収入(公費)			6,656,810
食費収入(一般)	5,557,394	4,873,140	9,875,078
居住費収入(公費)			6,870,830
居住費収入(一般)	3,361,000	6,288,386	16,221,810
受取利息配当金収入			35
その他の収入	1,124,260	525,420	935,788
利用者等外給食費収入	325,000	145,500	935,788
雑収入	799,260	379,920	
雑収入	799,260	379,920	
事業活動収入計(1)	58,817,714	43,165,034	155,332,983
人件費支出	38,063,957	23,145,728	96,977,050
職員給料支出	26,711,999	14,199,681	89,205,545
職員賞与支出	2,659,701	1,539,645	4,550,182
非常勤職員給与支出			2,700,000
派遣職員費支出	3,360,435	3,736,783	598,000
退職給付支出	994,870	379,920	
法定福利費支出	4,336,952	3,289,699	△76,677
事業費支出	8,135,785	8,126,860	28,341,997
給食費支出	4,360,087	4,207,629	10,781,771
介護用品費支出		423,577	4,307,656
保健衛生費支出	17,064	60,722	1,653,577
医療費支出			828,610
教養娯楽費支出	375,301	69,201	484,668
日用品費支出	547,772	698,781	2,077,541
水道光熱費支出	2,052,351	2,052,357	6,455,020
消耗器具備品費支出	329,213	270,752	1,353,888
保険料支出	289,955	179,795	348,533
車輛燃料費支出	164,042	164,046	50,733
事務費支出	5,061,809	3,109,888	19,451,128
福利厚生費支出	1,003,225	333,268	2,661,962
旅費交通費支出	37,198	14,170	7,740
研修研究費支出		15,000	155,478
事務消耗品費支出	216,110	477,153	1,732,676
修繕費支出	295,223	90,936	234,340
通信運搬費支出	274,360	47,091	503,741
広報費支出	19,440		147,698

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	ショートステイ万葉 堀米の里		
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,139,084	257,869,312
	施設介護料収入		111,351,159
	介護報酬収入		98,666,842
	利用者負担金収入(一般)		12,684,317
	居宅介護料収入	2,346,220	2,346,220
	(介護報酬収入)	2,102,760	2,102,760
	介護報酬収入	2,102,760	2,102,760
	(利用者負担金収入)	243,460	243,460
	介護負担金収入(一般)	243,460	243,460
	地域密着型介護料収入		77,235,496
	(介護報酬収入)		67,199,697
	介護報酬収入		67,199,697
	(利用者負担金収入)		10,035,799
	介護負担金収入(一般)		10,035,799
	利用者等利用料収入	792,864	66,936,437
	施設サービス利用料収入		3,421,473
	居宅介護サービス利用料収入	4,100	4,100
	地域密着型介護サービス利用料収入		3,017,652
	食費収入(公費)	97,910	6,754,720
	食費収入(一般)	221,994	20,527,606
	居住費収入(公費)	111,270	6,982,100
	居住費収入(一般)	357,590	26,228,786
	受取利息配当金収入		35
	その他の収入	18,250	2,603,718
	利用者等外給食費収入	18,250	1,424,538
	雑収入		1,179,180
雑収入		1,179,180	
事業活動収入計(1)	3,157,334	260,473,065	
事業活動による支出	人件費支出	1,713,893	159,900,628
	職員給料支出	1,713,893	131,831,118
	職員賞与支出		8,749,528
	非常勤職員給与支出		2,700,000
	派遣職員費支出		7,695,218
	退職給付支出		1,374,790
	法定福利費支出		7,549,974
	事業費支出	117,380	44,722,022
	給食費支出		19,349,487
	介護用品費支出		4,731,233
	保健衛生費支出		1,731,363
	医療費支出		828,610
	教養娯楽費支出	9,644	938,814
	日用品費支出		3,324,094
	水道光熱費支出		10,559,728
	消耗器具備品費支出	107,736	2,061,589
	保険料支出		818,283
	車輛燃料費支出		378,821
	事務費支出	137,552	27,760,377
	福利厚生費支出		3,998,455
	旅費交通費支出		59,108
研修研究費支出		170,478	
事務消耗品費支出	23,760	2,449,699	
修繕費支出		620,499	
通信運搬費支出	3,742	828,934	
広報費支出	108,000	275,138	

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	257,869,312		
	施設介護料収入	111,351,159		
	介護報酬収入	98,666,842		
	利用者負担金収入(一般)	12,684,317		
	居宅介護料収入	2,346,220		
	(介護報酬収入)	2,102,760		
	介護報酬収入	2,102,760		
	(利用者負担金収入)	243,460		
	介護負担金収入(一般)	243,460		
	地域密着型介護料収入	77,235,496		
	(介護報酬収入)	67,199,697		
	介護報酬収入	67,199,697		
	(利用者負担金収入)	10,035,799		
	介護負担金収入(一般)	10,035,799		
	利用者等利用料収入	66,936,437		
	施設サービス利用料収入	3,421,473		
	居宅介護サービス利用料収入	4,100		
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,017,652		
	食費収入(公費)	6,754,720		
	食費収入(一般)	20,527,606		
	居住費収入(公費)	6,982,100		
	居住費収入(一般)	26,228,786		
	受取利息配当金収入	35		
	その他の収入	2,603,718		
	利用者等外給食費収入	1,424,538		
	雑収入	1,179,180		
	雑収入	1,179,180		
	事業活動収入計(1)	260,473,065		
事業活動による支出	人件費支出	159,900,628		
	職員給料支出	131,831,118		
	職員賞与支出	8,749,528		
	非常勤職員給与支出	2,700,000		
	派遣職員費支出	7,695,218		
	退職給付支出	1,374,790		
	法定福利費支出	7,549,974		
	事業費支出	44,722,022		
	給食費支出	19,349,487		
	介護用品費支出	4,731,233		
	保健衛生費支出	1,731,363		
	医療費支出	828,610		
	教養娯楽費支出	938,814		
	日用品費支出	3,324,094		
	水道光熱費支出	10,559,728		
	消耗器具備品費支出	2,061,589		
	保険料支出	818,283		
	車輛燃料費支出	378,821		
	事務費支出	27,760,377		
	福利厚生費支出	3,998,455		
	旅費交通費支出	59,108		
	研修研究費支出	170,478		
事務消耗品費支出	2,449,699			
修繕費支出	620,499			
通信運搬費支出	828,934			
広報費支出	275,138			

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里	
事業活動による収支	業務委託費支出	1,333,555	1,326,805	11,817,865	
	給食委託費支出			10,875,600	
	その他の委託費支出	1,333,555	1,326,805	942,265	
	手数料支出	624	724	110,598	
	保険料支出			65,250	
	賃借料支出	858,142		669,128	
	土地・建物賃借料支出	900,000		500,000	
	租税公課支出			306,000	
	保守料支出	20,572	798,661	496,152	
	渉外費支出	103,360	6,080	32,500	
	雑支出			10,000	
	雑支出			10,000	
	支払利息支出	804,706	804,697	5,076,743	
	その他の支出	12,080	2,422		
利用者等外給食費支出	12,080	2,422			
事業活動支出計(2)		52,078,337	35,189,595	149,846,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,739,377	7,975,439	5,486,065	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			208,200,000	
	施設整備等補助金収入			208,200,000	
	設備資金借入金収入			669,700,000	
	固定資産売却収入			779,331,883	
	建設仮勘定取崩収入			778,684,900	
	その他の固定資産売却収入			646,983	
	施設整備等収入計(4)				1,657,231,883
	設備資金借入金元金償還支出	6,220,000	6,220,000	447,400,000	
	固定資産取得支出	378,000	413,640	1,206,592,053	
	建物取得支出(基本財産)			784,198,203	
器具及び備品取得支出	378,000	413,640	69,581,050		
建設仮勘定取得支出			351,007,800		
その他の固定資産取得支出			1,805,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			592,900		
施設整備等支出計(5)		6,598,000	6,633,640	1,654,584,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,598,000	△6,633,640	2,646,930	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,300,000			
	その他の活動収入計(7)		2,300,000		0
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000			
	サービス区分間繰入金支出		1,100,000	1,000,000	
	その他の活動による支出			6,000,000	
長期未払金支出			6,000,000		
その他の活動支出計(8)		2,300,000	1,100,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,100,000	△7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		141,377	241,799	1,132,995	
前期末支払資金残高(11)		△31,922,570	42,309,381	1,422,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△31,781,193	42,551,180	2,555,895	

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		ショートステイ万葉 堀米の里				
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,050	14,480,275		
		給食委託費支出		10,875,600		
		その他の委託費支出	2,050	3,604,675		
		手数料支出		111,946		
		保険料支出		65,250		
		賃借料支出		1,527,270		
		土地・建物賃借料支出		1,400,000		
		租税公課支出		306,000		
		保守料支出		1,315,385		
		渉外費支出		141,940		
		雑支出		10,000		
		雑支出		10,000		
		支払利息支出		6,686,146		
		その他の支出		14,502		
利用者等外給食費支出		14,502				
事業活動支出計(2)		1,968,825	239,083,675			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,188,509	21,389,390			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		208,200,000		
		施設整備等補助金収入		208,200,000		
		設備資金借入金収入		669,700,000		
		固定資産売却収入		779,331,883		
		建設仮勘定取崩収入		778,684,900		
		その他の固定資産売却収入		646,983		
		施設整備等収入計(4)			1,657,231,883	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		459,840,000	
			固定資産取得支出	774,152	1,208,157,845	
			建物取得支出(基本財産)		784,198,203	
器具及び備品取得支出	774,152		71,146,842			
建設仮勘定取得支出			351,007,800			
その他の固定資産取得支出			1,805,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出		592,900				
施設整備等支出計(5)		774,152	1,668,590,745			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△774,152	△11,358,862			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		2,300,000	△2,300,000	
		その他の活動収入計(7)		2,300,000	△2,300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,300,000		
		サービス区分間繰入金支出	200,000	2,300,000	△2,300,000	
その他の活動による支出			6,000,000			
長期未払金支出			6,000,000			
その他の活動支出計(8)		200,000	10,600,000	△2,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△8,300,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		214,357	1,730,528	0		
前期末支払資金残高(11)			11,809,711			
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,357	13,540,239	0		

★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	業務委託費支出	14,480,275			
	給食委託費支出	10,875,600			
	その他の委託費支出	3,604,675			
	手数料支出	111,946			
	保険料支出	65,250			
	賃借料支出	1,527,270			
	土地・建物賃借料支出	1,400,000			
	租税公課支出	306,000			
	保守料支出	1,315,385			
	渉外費支出	141,940			
	雑支出	10,000			
	雑支出	10,000			
	支払利息支出	6,686,146			
	その他の支出	14,502			
利用者等外給食費支出	14,502				
	事業活動支出計(2)	239,083,675			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,389,390			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	208,200,000			
	施設整備等補助金収入	208,200,000			
	設備資金借入金収入	669,700,000			
	固定資産売却収入	779,331,883			
	建設仮勘定取崩収入	778,684,900			
	その他の固定資産売却収入	646,983			
		施設整備等収入計(4)	1,657,231,883		
	設備資金借入金元金償還支出	459,840,000			
	固定資産取得支出	1,208,157,845			
	建物取得支出(基本財産)	784,198,203			
器具及び備品取得支出	71,146,842				
建設仮勘定取得支出	351,007,800				
その他の固定資産取得支出	1,805,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	592,900				
	施設整備等支出計(5)	1,668,590,745			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,358,862			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	2,300,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	6,000,000			
	長期未払金支出	6,000,000			
		その他の活動支出計(8)	8,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,730,528			
	前期末支払資金残高(11)	11,809,711			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,540,239			

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
介護保険事業収益	57,693,454	42,639,614	154,397,160
施設介護料収益			111,351,159
介護報酬収益			98,666,842
利用者負担金収益(一般)			12,684,317
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	48,685,420	28,550,076	
(介護報酬収益)	43,022,163	24,177,534	
介護報酬収益	43,022,163	24,177,534	
(利用者負担金収益)	5,663,257	4,372,542	
介護負担金収益(一般)	5,663,257	4,372,542	
利用者等利用料収益	9,008,034	14,089,538	43,046,001
施設サービス利用料収益			3,421,473
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益	89,640	2,928,012	
食費収益(公費)			6,656,810
食費収益(一般)	5,557,394	4,873,140	9,875,078
居住費収益(公費)			6,870,830
居住費収益(一般)	3,361,000	6,288,386	16,221,810
サービス活動収益計(1)	57,693,454	42,639,614	154,397,160
人件費	37,264,837	22,765,808	96,977,050
職員給料	26,711,999	14,199,681	89,205,545
職員賞与	2,659,701	1,539,645	4,550,182
非常勤職員給与			2,700,000
派遣職員費	3,360,435	3,736,783	598,000
退職給付費用	195,750		
法定福利費	4,336,952	3,289,699	△76,677
事業費	8,135,785	8,126,860	28,341,997
給食費	4,360,087	4,207,629	10,781,771
介護用品費		423,577	4,307,656
保健衛生費	17,064	60,722	1,653,577
医療費			828,610
教養娯楽費	375,301	69,201	484,668
日用品費	547,772	698,781	2,077,541
水道光熱費	2,052,351	2,052,357	6,455,020
消耗器具備品費	329,213	270,752	1,353,888
保険料	289,955	179,795	348,533
車輛燃料費	164,042	164,046	50,733
事務費	5,061,809	3,109,888	19,451,128
福利厚生費	1,003,225	333,268	2,661,962
旅費交通費	37,198	14,170	7,740
研修研究費		15,000	155,478
事務消耗品費	216,110	477,153	1,732,676
修繕費	295,223	90,936	234,340
通信運搬費	274,360	47,091	503,741
広報費	19,440		147,698
業務委託費	1,333,555	1,326,805	11,817,865
給食委託費			10,875,600
その他の委託費	1,333,555	1,326,805	942,265
手数料	624	724	110,598
保険料			65,250

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		ショートステイ万葉 堀米の里		
収益	介護保険事業収益	3,139,084	257,869,312	
	施設介護料収益		111,351,159	
	介護報酬収益		98,666,842	
	利用者負担金収益(一般)		12,684,317	
	居宅介護料収益	2,346,220	2,346,220	
	(介護報酬収益)	2,102,760	2,102,760	
	介護報酬収益	2,102,760	2,102,760	
	(利用者負担金収益)	243,460	243,460	
	介護負担金収益(一般)	243,460	243,460	
	地域密着型介護料収益		77,235,496	
	(介護報酬収益)		67,199,697	
	介護報酬収益		67,199,697	
	(利用者負担金収益)		10,035,799	
	介護負担金収益(一般)		10,035,799	
	利用者等利用料収益	792,864	66,936,437	
	施設サービス利用料収益		3,421,473	
	居宅介護サービス利用料収益	4,100	4,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益		3,017,652	
	食費収益(公費)	97,910	6,754,720	
	食費収益(一般)	221,994	20,527,606	
居住費収益(公費)	111,270	6,982,100		
居住費収益(一般)	357,590	26,228,786		
サービス活動収益計(1)		3,139,084	257,869,312	
サービス活動増減の部	人件費	1,713,893	158,721,588	
	職員給料	1,713,893	131,831,118	
	職員賞与		8,749,528	
	非常勤職員給与		2,700,000	
	派遣職員費		7,695,218	
	退職給付費用		195,750	
	法定福利費		7,549,974	
	事業費	117,380	44,722,022	
	給食費		19,349,487	
	介護用品費		4,731,233	
	保健衛生費		1,731,363	
	医療費		828,610	
	教養娯楽費	9,644	938,814	
	日用品費		3,324,094	
	水道光熱費		10,559,728	
	消耗器具備品費	107,736	2,061,589	
	保険料		818,283	
	車輛燃料費		378,821	
	事務費	137,552	27,760,377	
	福利厚生費		3,998,455	
	旅費交通費		59,108	
	研修研究費		170,478	
	事務消耗品費	23,760	2,449,699	
	修繕費		620,499	
	通信運搬費	3,742	828,934	
	広報費	108,000	275,138	
	業務委託費	2,050	14,480,275	
給食委託費		10,875,600		
その他の委託費	2,050	3,604,675		
手数料		111,946		
保険料		65,250		

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	257,869,312		
	施設介護料収益	111,351,159		
	介護報酬収益	98,666,842		
	利用者負担金収益(一般)	12,684,317		
	居宅介護料収益	2,346,220		
	(介護報酬収益)	2,102,760		
	介護報酬収益	2,102,760		
	(利用者負担金収益)	243,460		
	介護負担金収益(一般)	243,460		
	地域密着型介護料収益	77,235,496		
	(介護報酬収益)	67,199,697		
	介護報酬収益	67,199,697		
	(利用者負担金収益)	10,035,799		
	介護負担金収益(一般)	10,035,799		
	利用者等利用料収益	66,936,437		
	施設サービス利用料収益	3,421,473		
	居宅介護サービス利用料収益	4,100		
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,017,652		
	食費収益(公費)	6,754,720		
	食費収益(一般)	20,527,606		
居住費収益(公費)	6,982,100			
居住費収益(一般)	26,228,786			
サービス活動収益計(1)		257,869,312		
サービス活動増減の部	人件費	158,721,588		
	職員給料	131,831,118		
	職員賞与	8,749,528		
	非常勤職員給与	2,700,000		
	派遣職員費	7,695,218		
	退職給付費用	195,750		
	法定福利費	7,549,974		
	事業費	44,722,022		
	給食費	19,349,487		
	介護用品費	4,731,233		
	保健衛生費	1,731,363		
	医療費	828,610		
	教養娯楽費	938,814		
	日用品費	3,324,094		
	水道光熱費	10,559,728		
	消耗器具備品費	2,061,589		
	保険料	818,283		
	車輛燃料費	378,821		
	事務費	27,760,377		
	福利厚生費	3,998,455		
	旅費交通費	59,108		
	研修研究費	170,478		
	事務消耗品費	2,449,699		
	修繕費	620,499		
	通信運搬費	828,934		
	広報費	275,138		
	業務委託費	14,480,275		
	給食委託費	10,875,600		
	その他の委託費	3,604,675		
	手数料	111,946		
保険料	65,250			
費用				

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里	
サービス活動増減の部	費用				
	賃借料	858,142		669,128	
	土地・建物賃借料	900,000		500,000	
	租税公課			306,000	
	保守料	20,572	798,661	496,152	
	渉外費	103,360	6,080	32,500	
	雑費			10,000	
	雑費			10,000	
	減価償却費	2,382,238	2,345,910	19,893,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,999	△299,999	△3,122,999	
	サービス活動費用計(2)	52,544,670	36,048,467	161,540,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,148,784	6,591,147	△7,143,122	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益			35	
	その他のサービス活動外収益	1,124,260	525,420	935,788	
	利用者等外給食収益	325,000	145,500	935,788	
	雑収益	799,260	379,920		
	雑収益	799,260	379,920		
		サービス活動外収益計(4)	1,124,260	525,420	935,823
	費用				
	支払利息	804,706	804,697	5,076,743	
	その他のサービス活動外費用	12,080	2,422		
利用者等外給食費	12,080	2,422			
	サービス活動外費用計(5)	816,786	807,119	5,076,743	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,474	△281,699	△4,140,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,456,258	6,309,448	△11,284,042	

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ショートステイ万葉 堀米の里			
サービス活動増減の部	費用	賃借料		1,527,270	
		土地・建物賃借料		1,400,000	
		租税公課		306,000	
		保守料		1,315,385	
		渉外費		141,940	
		雑費		10,000	
		雑費		10,000	
		減価償却費	8,064	24,629,318	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,722,997	
		サービス活動費用計(2)		1,976,889	252,110,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,162,195	5,759,004		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35	
		その他のサービス活動外収益	18,250	2,603,718	
		利用者等外給食収益	18,250	1,424,538	
		雑収益		1,179,180	
		雑収益		1,179,180	
	サービス活動外収益計(4)		18,250	2,603,753	
	費用	支払利息		6,686,146	
		その他のサービス活動外費用		14,502	
		利用者等外給食費		14,502	
		サービス活動外費用計(5)			6,700,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,250	△4,096,895		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,180,445	1,662,109		

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	賃借料	1,527,270	
		土地・建物賃借料	1,400,000	
		租税公課	306,000	
		保守料	1,315,385	
		渉外費	141,940	
		雑費	10,000	
		雑費	10,000	
		減価償却費	24,629,318	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,722,997	
			サービス活動費用計(2)	252,110,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,759,004		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	
		その他のサービス活動外収益	2,603,718	
		利用者等外給食収益	1,424,538	
		雑収益	1,179,180	
		雑収益	1,179,180	
		サービス活動外収益計(4)	2,603,753	
	費用	支払利息	6,686,146	
		その他のサービス活動外費用	14,502	
		利用者等外給食費	14,502	
			サービス活動外費用計(5)	6,700,648
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,096,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,662,109		