

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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	[81,200,000]	[79,334,498]	[1,865,502]	
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[219,840]	[△ 19,840]	
	受取利息配当金収入	[300,000]	[205,562]	[94,438]	
	その他の収入	[900,000]	[881,556]	[18,444]	
	事業活動収入計(1)	82,600,000	80,641,456	1,958,544	
事業活動による支出	人件費支出	[39,100,000]	[39,397,652]	[△ 297,652]	
	事業費支出	[21,770,000]	[21,757,433]	[12,567]	
	事務費支出	[14,450,000]	[12,372,993]	[2,077,007]	
	支払利息支出	[200,000]	[219,840]	[△ 19,840]	
	その他の支出	[600,000]	[578,485]	[21,515]	
事業活動支出計(2)	76,120,000	74,326,403	1,793,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,480,000	6,315,053	164,947	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,580,000]	[4,580,000]	[0]
		固定資産取得支出	[800,000]	[396,360]	[403,640]
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	4,976,360	403,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,380,000	△ 4,976,360	△ 403,640
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[3,000,000]	[4,500,000]	[△ 1,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[23,700,000]	[23,649,276]	[50,724]
		積立資産支出	[250,000]	[273,470]	[△ 23,470]
		その他の活動による支出	[3,000,000]	[4,200,000]	[△ 1,200,000]
その他の活動支出計(8)	26,950,000	28,122,746	△ 1,172,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,950,000	△ 23,622,746	△ 327,254	
予備費支出(10)		[500,000]	—	[500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,350,000	△ 22,284,053	△ 1,065,947	
前期末支払資金残高(12)		[102,950,000]	[112,151,518]	[△ 9,201,518]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,600,000	89,867,465	△ 10,267,465	

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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	[79,334,498]	[79,945,670]	[△ 611,172]
	老人福祉事業収益			
	サービス活動収益計(1)	79,334,498	79,945,670	△ 611,172
	費用	[39,701,122]	[39,296,352]	[404,770]
	人件費	[21,777,045]	[20,841,675]	[935,370]
	事業費	[12,475,593]	[11,991,148]	[484,445]
	減価償却費	[8,810,917]	[14,238,260]	[△ 5,427,343]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,130,980]	[△ 9,671,192]	[3,540,212]
	サービス活動費用計(2)	76,633,697	76,696,243	△ 62,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,700,801	3,249,427	△ 548,626
サービス活動外増減の部	収益	[219,840]	[293,120]	[△ 73,280]
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	[205,562]	[214,904]	[△ 9,342]
	その他のサービス活動外収益	[881,556]	[871,101]	[10,455]
	サービス活動外収益計(4)	1,306,958	1,379,125	△ 72,167
	費用	[219,840]	[293,120]	[△ 73,280]
	支払利息	[2,750,332]	[2,654,010]	[96,322]
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用	[578,485]	[594,928]	[△ 16,443]
	サービス活動外費用計(5)	3,548,657	3,542,058	6,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,241,699	△ 2,162,933	△ 78,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,102	1,086,494	△ 627,392	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[74,566]	[0]	[74,566]
	固定資産売却損・処分損			
特別費用計(9)	74,566	0	74,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 74,566	0	△ 74,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,536	1,086,494	△ 701,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,033,433]	[76,946,939]	[1,086,494]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,417,969	78,033,433	384,536
	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)	78,417,969	78,033,433	384,536

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産						
現金預金	95,944,918	118,703,539	流動負債	13,410,101	13,835,057	△ 424,956
事業用材料	91,418,647	114,396,909	事業未設定設備	5,557,406	5,313,149	△ 244,257
給食料金	4,341,885	4,160,666	1年以内返済予定借入金	4,580,000	4,580,000	△ 0
前払金	23,752	43,364	職員預り金	641	686,734	△ 686,093
前払費用	58,034	0	職員給与当	393,054	406,174	△ 13,120
固定資産	102,600	102,600	貸引当	2,879,000	2,849,000	△ 30,000
基本財産	293,966,038	281,385,347	固定負債	22,394,380	26,400,910	△ 4,006,530
土地	251,103,771	259,262,659	設備資金借入金	4,580,000	9,160,000	△ 4,580,000
建物	49,921,395	49,921,395	退職給付引当	2,814,380	2,540,910	△ 273,470
その他の固定資産	201,182,376	209,341,264	預り証券	15,000,000	14,700,000	△ 300,000
	42,862,267	22,122,688	負債の部合計	35,804,481	40,235,967	△ 4,431,486
構築物	647,999	893,113	純資産の部			
器具	759,684	844,805	基本金	124,510,395	124,510,395	△ 0
備品	171,360	171,360	基金	124,510,395	124,510,395	△ 0
有価証券	38,244,934	17,345,990	国庫補助金等特別積立金	151,178,111	157,309,091	△ 6,130,980
投資費用	2,814,380	2,540,910	国庫補助金等特別積立金	151,178,111	157,309,091	△ 6,130,980
引当	223,910	326,510	次期繰越活動増減差額	78,417,969	78,033,433	△ 384,536
前払			(うち当期活動増減差額)	384,536	1,086,494	△ 701,958
			純資産の部合計	354,106,475	359,852,919	△ 5,746,444
資産の部合計	389,910,956	400,088,886	負債及び純資産の部合計	389,910,956	400,088,886	△ 10,177,930

(単位：円)

計算書類に対する注記（社会福祉法人 絆里会）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券一期末日の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給与に備えるため、当年度における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

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) 法人全体の計算書類（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）
※当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含める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（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、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 公益事業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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ケアハウス櫛の実（社会福祉事業）
「法人本部」
「軽費老人ホーム」
- (7) 拠点が作成する計算書類とサービス区分
拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
①ケアハウス櫛の実拠点区分計算書類（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拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 法人本部
イ 軽費老人ホーム
③拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	49,921,395			49,921,395
建物	209,341,264		8,158,888	201,182,376
合計	259,262,659		8,158,888	251,103,771

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）	49,921,395円
建物（基本財産）	201,182,376円
計	251,103,771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）	9,160,000円
計	9,160,000円

9. 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）	494,286,467	293,104,091	201,182,376
構築物	16,289,140	15,641,141	647,999
器具及び備品	9,740,160	8,980,476	759,684
合計	520,315,767	317,725,708	202,590,059

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	4,341,885	0	4,341,885
合計	4,341,885	0	4,341,885

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 職務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

関連当事者との取引については、事業活動計算書項目及び貸借対照表項目のいずれに係る取引についても、年間1000万円を超える取引はないため記載省略。

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

ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[81,200,000]	[79,334,498]	[1,865,502]
	運営事業収入	(81,200,000)	(79,334,498)	(1,865,502)
	管理費収入	45,000,000	43,310,117	1,689,883
	その他の利用料収入	6,200,000	5,930,581	269,419
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	30,093,800	△ 93,800
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[219,840]	[△ 19,840]
	受取利息配当金収入	[300,000]	[205,562]	[94,438]
	その他の収入	[900,000]	[881,556]	[18,444]
	利用者等外給食費収入	300,000	245,560	54,440
	雑収入	600,000	635,996	△ 35,996
事業活動収入計(1)		82,600,000	80,641,456	1,958,544
事業活動による収支	人件費支出	[39,100,000]	[39,397,652]	[△ 297,652]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員賞与	25,500,000	25,434,184	65,816
	非常勤職員給与	5,500,000	5,661,000	△ 161,000
	非退職給付	1,700,000	1,770,882	△ 70,882
	法定福利費	350,000	311,500	38,500
	事業費支出	4,850,000	5,020,086	△ 170,086
	給食費	[21,770,000]	[21,757,433]	[12,567]
	保健衛生費	11,500,000	11,251,644	248,356
	被服費	300,000	194,184	105,816
	教養娯楽費	10,000	0	10,000
	水道光熱費	100,000	17,401	82,599
	燃料器具備品費	6,800,000	7,293,164	△ 493,164
	消耗器具備品費	2,000,000	2,260,205	△ 260,205
	消耗器具備品費	700,000	556,356	143,644
	消耗器具備品費	60,000	61,460	△ 1,460
	貸借料	50,000	31,032	18,968
	葬祭費	50,000	0	50,000
	車雑費	100,000	21,915	78,085
	雑費	100,000	70,072	29,928
	事務費支出	[14,450,000]	[12,372,993]	[2,077,007]
	福利厚生費	500,000	429,176	70,824
	職員旅費	150,000	190,091	△ 40,091
	研修費	50,000	4,100	45,900
	事務消耗品費	50,000	1,500	48,500
	印刷製本費	300,000	173,377	126,623
	水道光熱費	50,000	52,513	△ 2,513
	水道光熱費	800,000	810,338	△ 10,338
	燃料器具備品費	60,000	0	60,000
	修繕費	4,100,000	3,070,831	1,029,169
	通信費	800,000	773,156	26,844
	会議費	400,000	197,976	202,024
	広務委託費	50,000	0	50,000
手帳費	2,200,000	1,944,480	255,520	
手帳費	50,000	77,013	△ 27,013	
手帳費	140,000	56,390	83,610	
土地建物賃借料	450,000	442,668	7,332	
土地建物賃借料	2,700,000	2,610,406	89,594	
租税公課	50,000	13,865	36,135	
保守料	1,200,000	1,229,699	△ 29,699	
諸費	50,000	43,000	7,000	
雑費	300,000	252,414	47,586	
支払利息支出	[200,000]	[219,840]	[△ 19,840]	
その他の支出	[600,000]	[578,485]	[21,515]	
利用者等外給食費	600,000	578,485	21,515	
事業活動支出計(2)		76,120,000	74,326,403	1,793,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,480,000	6,315,053	164,947

施

ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,580,000]	[4,580,000]	[0]
支 出	固定資産取得支出	[800,000]	[396,360]	[403,640]
	器具及び備品取得支出	800,000	396,360	403,640
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	4,976,360	403,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,380,000	△ 4,976,360	△ 403,640
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[3,000,000]	[4,500,000]	[△ 1,500,000]
	預り保証金受入	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
支 出	投資有価証券取得支出	[23,700,000]	[23,649,276]	[50,724]
	積立資産支出	[250,000]	[273,470]	[△ 23,470]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	250,000	273,470	△ 23,470
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[4,200,000]	[△ 1,200,000]
	預り保証金支出	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000
	その他の活動支出計(8)	26,950,000	28,122,746	△ 1,172,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,950,000	△ 23,622,746	△ 327,254
	予備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,350,000	△ 22,284,053	△ 1,065,947
	前期末支払資金残高(12)	[102,950,000]	[112,151,518]	[△ 9,201,518]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,600,000	89,867,465	△ 10,267,465

ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		老人福祉事業収益	[79,334,498]	[79,945,670]	[△ 611,172]
		運営事業収益	(79,334,498)	(79,945,670)	(△ 611,172)
		管理費収益	43,310,117	44,829,479	△ 1,519,362
		その他の利用料収益	5,930,581	6,201,125	△ 270,544
		補助金事業収益(公費)	30,093,800	28,915,066	1,178,734
		サービス活動収益計(1)	79,334,498	79,945,670	△ 611,172
サービス活動増減の部	費用	人件費	[39,701,122]	[39,296,352]	[404,770]
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員賞与	25,434,184	25,289,488	144,696
		賞与引当金	3,039,000	3,006,000	33,000
		非常勤給付	2,652,000	2,626,600	25,400
		退職給付	1,770,882	1,740,088	30,794
		法定福利費	584,970	576,940	8,030
		事業費	5,020,086	4,857,236	162,850
		給食費	[21,777,045]	[20,841,675]	[935,370]
		保健衛生費	11,271,256	11,451,114	△ 179,858
		水道光熱費	194,184	139,968	54,216
		燃費	17,401	28,050	△ 10,649
		消耗器具備品	7,293,164	6,379,500	913,664
		消耗品	2,260,205	1,906,065	354,140
		保険料	556,356	742,508	△ 186,152
		賃借料	61,460	61,460	0
		雑費	31,032	31,032	0
		車輦費	21,915	27,962	△ 6,047
		雑費	70,072	74,016	△ 3,944
		事務費	[12,475,593]	[11,991,148]	[484,445]
		福利厚生費	429,176	419,981	9,195
		旅費	190,091	72,602	117,489
		研修費	4,100	5,400	△ 1,300
		事務用品	1,500	4,000	△ 2,500
		消耗品	173,377	93,062	80,315
		印刷費	52,513	52,837	△ 324
		水道光熱費	810,338	708,844	101,494
		通信費	3,070,831	3,433,403	△ 362,572
		会議費	773,156	748,935	24,221
		委託費	197,976	185,045	12,931
		手数料	1,944,480	1,952,040	△ 7,560
		借入料	77,013	56,224	20,789
借付料	158,990	119,110	39,880		
土地建物賃借料	442,668	72,854	369,814		
地租	2,610,406	2,592,312	18,094		
税金	13,865	42,930	△ 29,065		
諸会費	1,229,699	1,133,460	96,239		
雑費	43,000	43,000	0		
減価償却費	252,414	255,109	△ 2,695		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,810,917]	[14,238,260]	[△ 5,427,343]		
		サービス活動費用計(2)	[△ 6,130,980]	[△ 9,671,192]	[3,540,212]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,633,697	76,696,243	△ 62,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[219,840]	[293,120]	[△ 73,280]
		受取利息配当金収益	[205,562]	[214,904]	[△ 9,342]
		その他のサービス活動外収益	[881,556]	[871,101]	[10,455]
		利用者等外給食収益	245,560	259,280	△ 13,720
		雑収益	635,996	611,821	24,175
		サービス活動外収益計(4)	1,306,958	1,379,125	△ 72,167
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[219,840]	[293,120]	[△ 73,280]
		投資有価証券評価損	[2,750,332]	[2,654,010]	[96,322]
		その他のサービス活動外費用	[578,485]	[594,928]	[△ 16,443]
		利用者等外給食費	578,485	594,928	△ 16,443

ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	3,548,657	3,542,058	6,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,241,699	△ 2,162,933	△ 78,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		459,102	1,086,494	△ 627,392
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[74,566]	[0]	[74,566]
	器具及び備品売却損・処分損	74,566	0	74,566
	特別費用計(9)	74,566	0	74,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 74,566	0	△ 74,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		384,536	1,086,494	△ 701,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,033,433]	[76,946,939]	[1,086,494]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,417,969	78,033,433	384,536
	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)		78,417,969	78,033,433	384,536

ケアハウス櫛の実拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		勘定科目		増減	
						当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債		流動負債		未払金		未払金		△	
現金預金	95,944,918	118,703,539	△	22,758,621	13,410,101	13,835,057	△	424,956	13,835,057	△	424,956
事業用材料	91,418,647	114,396,909	△	22,978,262	5,313,149	5,313,149	0	244,257	5,313,149	0	244,257
事業用材料	4,341,885	4,160,666	△	181,219	4,580,000	4,580,000	0	686,093	4,580,000	△	686,093
前払費用	23,752	43,364	△	19,612	641	686,734	△	13,120	686,734	△	13,120
前払費用	58,034	0	△	58,034	393,054	406,174	△	30,000	406,174	△	30,000
前払費用	102,600	102,600	△	0	2,879,000	2,849,000	△	4,006,530	2,849,000	△	4,006,530
固定資産	293,966,038	281,385,347	△	12,580,691	22,394,380	26,400,910	△	4,580,000	26,400,910	△	4,580,000
基本財産	251,103,771	259,262,659	△	8,158,888	4,580,000	9,160,000	△	2,814,380	9,160,000	△	2,814,380
土地	49,921,395	49,921,395	△	0	2,814,380	2,540,910	△	273,470	2,540,910	△	273,470
建物	201,182,376	209,341,264	△	8,158,888	15,000,000	14,700,000	△	300,000	14,700,000	△	300,000
その他の固定資産	42,862,267	22,122,688	△	20,739,579	35,804,481	40,235,967	△	4,431,486	40,235,967	△	4,431,486
構築物	647,999	893,113	△	245,114	純資産の部	純資産の部					
器具	759,684	844,805	△	85,121	基本金	基本金			124,510,395		124,510,395
備品	171,360	171,360	△	0	基金	基金			124,510,395		0
有価証券	38,244,934	17,345,990	△	20,898,944	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金			151,178,111		6,130,980
貸付金	2,814,380	2,540,910	△	273,470	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金			157,309,091		6,130,980
前払金	223,910	326,510	△	102,600	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額			78,033,433		384,536
前払金	647,999	893,113	△	245,114	(うち当期活動増減差額)	(うち当期活動増減差額)			1,086,494		701,958
固定資産合計	389,910,956	400,088,886	△	10,177,930	純資産の部合計	純資産の部合計			354,106,475		5,746,444
固定資産合計	389,910,956	400,088,886	△	10,177,930	負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計			400,088,886		10,177,930

(単位：円)

ケアハウス櫛の実拠点区分 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 絆里会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目	キッズ区分		内部取引消去	合計
	法人本部	軽費老人ホーム		
収入				
老人福祉事業収入	[0]	[79,334,498]		[79,334,498]
運営事業収入	(0)	(79,334,498)		(79,334,498)
管理費収入	0	43,310,117		43,310,117
その他の利用料収入	0	5,930,581		5,930,581
補助金事業収入(公費)	0	30,093,800		30,093,800
借入金利息補助金収入	[0]	[219,840]		[219,840]
受取利息配当金収入	[0]	[205,562]		[205,562]
その他の収入	[0]	[881,556]		[881,556]
利用者等外給食費収入	0	245,560		245,560
雑収入	0	635,996		635,996
事業活動収入計(1)	0	80,641,456		80,641,456
支出				
人件費支出	[1,240,490]	[38,157,162]		[39,397,652]
役員報酬支出	1,200,000	0		1,200,000
職員給与支出	0	25,434,184		25,434,184
職員賞与支出	0	5,661,000		5,661,000
非常勤職員給与支出	0	1,770,882		1,770,882
退職給付支出	0	311,500		311,500
法定福利費支出	40,490	4,979,596		5,020,086
事業費支出	[0]	[21,757,433]		[21,757,433]
給食費支出	0	11,251,644		11,251,644
保健衛生費支出	0	194,184		194,184
教養娯楽費支出	0	17,401		17,401
水道光熱費支出	0	7,293,164		7,293,164
燃料費支出	0	2,260,205		2,260,205
消耗器具備品費支出	0	556,356		556,356
保険料支出	0	61,460		61,460
賃借料支出	0	31,032		31,032
車輦費支出	0	21,915		21,915
雑支出	0	70,072		70,072
事務費支出	[269,208]	[12,103,785]		[12,372,993]
福利厚生費支出	0	429,176		429,176
職員被服費支出	0	190,091		190,091
旅費交通費支出	0	4,100		4,100
研修研究費支出	0	1,500		1,500
事務消耗品費支出	0	173,377		173,377
印刷製本費支出	0	52,513		52,513
水道光熱費支出	0	810,338		810,338
修繕費支出	0	3,070,831		3,070,831
通信運搬費支出	0	773,156		773,156
会議費支出	197,648	328		197,976
業務委託費支出	0	1,944,480		1,944,480
手数料支出	0	77,013		77,013
保険料支出	0	56,390		56,390
賃借料支出	0	442,668		442,668
土地・建物賃借料支出	0	2,610,406		2,610,406
租税公課支出	0	13,865		13,865
保守料支出	0	1,229,699		1,229,699
諸会費支出	0	43,000		43,000
雑支出	71,560	180,854		252,414
支払利息支出	[0]	[219,840]		[219,840]
その他の支出	[0]	[578,485]		[578,485]
利用者等外給食費支出	0	578,485		578,485
事業活動支出計(2)	1,509,698	72,816,705		74,326,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,509,698	7,824,751		6,315,053
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,580,000]		[4,580,000]
固定資産取得支出	[0]	[396,360]		[396,360]
器具及び備品取得支出	0	396,360		396,360
施設整備等支出計(5)	0	4,976,360		4,976,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,976,360		△ 4,976,360
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	[1,509,698]	[0]	[△ 1,509,698]	[0]
その他の活動による収入	[0]	[4,500,000]		[4,500,000]
預り保証金受入	0	4,500,000		4,500,000
その他の活動収入計(7)	1,509,698	4,500,000	△ 1,509,698	4,500,000
活動による支出				
投資有価証券取得支出	[0]	[23,649,276]		[23,649,276]
積立資産支出	[0]	[273,470]		[273,470]
退職給付引当資産支出	0	273,470		273,470
サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,509,698]	[△ 1,509,698]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[4,200,000]		[4,200,000]

ケアハウス櫛の実拠点区分 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 絆里会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		事業区分		内部取引消去	合計
		法人本部	軽費老人ホーム		
収 支	預り保証金支出	0	4,200,000		4,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	29,632,444	△ 1,509,698	28,122,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,509,698	△ 25,132,444		△ 23,622,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 22,284,053		△ 22,284,053
前期末支払資金残高(11)		[0]	[112,151,518]		[112,151,518]
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	89,867,465		89,867,465