

平成30年度

# 財務諸表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒586-0002

大阪府 河内長野市 市町1038-1

社会福祉法人 快晴会  
(法人番号:1120105005690)

理事長 三浦 宏之

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	59,732,000	60,242,130	△510,130	
	受取利息配当金収入	0	55	△55	
	その他の収入	0	305,208	△305,208	
	事業活動収入計(1)	59,732,000	60,547,393	△815,393	
支出	人件費支出	35,500,000	40,671,702	△5,171,702	
	事業費支出	7,503,000	8,086,688	△583,688	
	事務費支出	4,559,600	5,480,182	△920,582	
	支払利息支出	1,320,000	1,286,504	33,496	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	32,346	△32,346	
	事業活動支出計(2)	48,882,600	55,557,422	△6,674,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,849,400	4,989,971	5,859,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,828,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
その他の活動による収支	収入	0	43,520	△43,520	
	その他の活動収入計(7)	0	43,520	△43,520	
支出					
その他の活動による収支	収入				
	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)	0	43,520	△43,520	
予備費支出(10)	収入	0	-	0	
	支出	△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,021,400	△1,794,509	5,815,909	
前期未支払資金残高(12)		47,992,304	37,398,955	10,593,349	
当期未支払資金残高(11)+(12)		52,013,704	35,604,446	16,409,258	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	60,242,130	60,242,130	0
受取利息配当金収入	55	55	0
その他の収入	305,208	305,208	0
事業活動収入計 (1)	60,547,393	60,547,393	0
支出			
人件費支出	40,671,702	40,671,702	0
事業費支出	8,086,688	8,086,688	0
事務費支出	5,480,182	5,480,182	0
支払利息支出	1,286,504	1,286,504	0
流動資産評価損等による資金減少額	32,346	32,346	0
事業活動支出計 (2)	55,557,422	55,557,422	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,989,971	4,989,971	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等支出計 (5)	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0
その他の活動による収入	43,520	43,520	0
収入			
その他の活動収入計 (7)	43,520	43,520	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)	43,520	43,520	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,794,509	△1,794,509	0
前期末支払資金残高 (11)	37,398,955	37,398,955	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,604,446	35,604,446	0

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計
事業活動による収支	収入	60,242,130
	支出	305,208
施設整備等による収支	収入	0
	支出	6,828,000
その他の活動による収支	収入	43,520
	支出	43,520
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,794,509
前期未支払資金残高 (11)		37,398,955
当期未支払資金残高 (10)+(11)		35,604,446

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	介護保険事業収益	60,242,130	57,657,168	2,584,962
	サービス活動収益計(1)	60,242,130	57,657,168	2,584,962
	人件費	40,925,036	36,642,447	4,282,589
	事業費	8,086,688	7,842,215	244,473
	事務費	5,480,182	4,714,567	765,615
	減価償却費	7,419,435	7,983,801	△564,366
	徴収不能額	9,468	0	9,468
	徴収不能引当金繰入	9,158	22,878	△13,720
	サービス活動増減差額(2)	61,929,967	57,205,908	4,724,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,687,837	451,260	△2,139,097
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55	37	18
	その他のサービス活動外収益	305,208	0	305,208
	サービス活動外収益計(4)	305,263	37	305,226
	支払利息	1,286,504	1,382,096	△95,592
	サービス活動外費用計(5)	1,286,504	1,382,096	△95,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△981,241	△1,382,059	400,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,669,078	△930,799	△1,738,279
	特別増減の部			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,669,078	△930,799	△1,738,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,242,537	8,173,336	△930,799
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,573,459	7,242,537	△2,669,078
	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
	繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,573,459	7,242,537	△2,669,078	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	60,242,130	60,242,130	0
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計 (1)	60,242,130	60,242,130	0
費用			
人件費	40,925,036	40,925,036	0
事業費	8,086,688	8,086,688	0
事務費	5,480,182	5,480,182	0
減価償却費	7,419,435	7,419,435	0
徴収不能額	9,468	9,468	0
徴収不能引当金繰入	9,158	9,158	0
サービス活動費用計 (2)	61,929,967	61,929,967	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,687,837	△1,687,837	0
収益			
受取利息配当金収益	55	55	0
その他のサービス活動外収益	305,208	305,208	0
サービス活動外収益計 (4)	305,263	305,263	0
費用			
支払利息	1,286,504	1,286,504	0
サービス活動外費用計 (5)	1,286,504	1,286,504	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△981,241	△981,241	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,669,078	△2,669,078	0
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,669,078	△2,669,078	0
繰越活動増減差額 (12)	7,242,537	7,242,537	0
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,573,459	4,573,459	0
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)	4,573,459	4,573,459	0

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,242,130
	収益	
	サービス活動収益計 (1)	60,242,130
	人件費	40,925,036
	事業費	8,086,688
	事務費	5,480,182
	減価償却費	7,419,435
	徴収不能額	9,468
	徴収不能引当金繰入	9,158
	費用	61,929,967
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,687,837	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55
	収益	
	その他のサービス活動外収益	305,208
	サービス活動外収益計 (4)	305,263
	支払利息	1,286,504
	費用	
	サービス活動外費用計 (5)	1,286,504
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△981,241
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,669,078
	特別増減の部	
特別増減の部		
特別収益計 (8)	0	
特別費用計 (9)	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,669,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,242,537
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,573,459
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
	その他の積立金積立額 (16)	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,573,459





貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>			
現金預金	44,379,397	44,379,397	0
事業未収金	36,845,767	36,845,767	0
立替金	7,364,059	7,364,059	0
前払費用	135,209	135,209	0
徴収不能引当金	43,520	43,520	0
	△9,158	△9,158	△0
<b>固定資産</b>			
基本財産	138,826,171	138,826,171	0
土地	133,344,135	133,344,135	0
建物	14,269,000	14,269,000	0
減価償却累計額	166,190,000	166,190,000	0
その他の固定資産	△47,114,865	△47,114,865	△0
	5,482,036	5,482,036	0
土地	688,390	688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
減価償却累計額	△13,586,723	△13,586,723	△0
長期前払費用	123,307	123,307	0
<b>資産の部合計</b>	<b>183,205,568</b>	<b>183,205,568</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>			
事業未払金	16,432,109	16,432,109	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,835	3,682,835	0
職員預り金	6,828,000	6,828,000	0
仮受金	400,289	400,289	0
賞与引当金	4,700,985	4,700,985	0
	820,000	820,000	0
<b>固定負債</b>	<b>81,367,000</b>	<b>81,367,000</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	81,367,000	81,367,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>97,799,109</b>	<b>97,799,109</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>			
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	80,833,000	80,833,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,573,459	4,573,459	0
(うち当期活動増減差額)	△2,669,078	△2,669,078	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>85,406,459</b>	<b>85,406,459</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>183,205,568</b>	<b>183,205,568</b>	<b>0</b>

## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計
流動資産	44,379,397
現金預金	36,845,767
事業未収金	7,364,059
立替金	135,209
前払費用	43,520
徴収不能引当金	△9,158
固定資産	138,826,171
基本財産	133,344,135
土地	14,269,000
建物	166,190,000
減価償却累計額	△47,114,865
その他の固定資産	5,482,036
土地	688,390
建物	3,255,000
構築物	5,649,000
車輛運搬具	5,340,000
器具及び備品	4,013,062
減価償却累計額	△13,586,723
長期前払費用	123,307
資産の部合計	183,205,568
流動負債	16,432,109
事業未払金	3,682,835
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000
職員預り金	400,289
仮受金	4,700,985
賞与引当金	820,000
固定負債	81,367,000
設備資金借入金	81,367,000
負債の部合計	97,799,109
基本金	80,833,000
第1号基本金	80,833,000
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	4,573,459
(うち当期活動増減差額)	△2,669,078
純資産の部合計	85,406,459
負債及び純資産の部合計	183,205,568

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	ショートステイ青空	合計	内部取引消去
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	60,242,130	60,242,130	0
受取利息配当金収入	55	55	0
その他の収入	305,208	305,208	0
事業活動収入計 (1)	60,547,393	60,547,393	0
支出			
人件費支出	40,671,702	40,671,702	0
事業費支出	8,086,688	8,086,688	0
事務費支出	5,480,182	5,480,182	0
支払利息支出	1,286,504	1,286,504	0
流動資産評価損等による資金減少額	32,346	32,346	0
事業活動支出計 (2)	55,557,422	55,557,422	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,989,971	4,989,971	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等支出計 (5)	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0
その他の活動による収入			
収入			
その他の活動収入計 (7)	43,520	43,520	0
支出			
その他の活動収入計 (7)	43,520	43,520	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,794,509	△1,794,509	0
前期末支払資金残高 (11)	37,398,955	37,398,955	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,604,446	35,604,446	0

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		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	支出	
事業活動による収支	介護保険事業収入	60,242,130
	受取利息配当金収入	55
	その他の収入	305,208
	事業活動収入計 (1)	60,547,393
	人件費支出	40,671,702
	事業費支出	8,086,688
	事務費支出	5,480,182
	支払利息支出	1,286,504
	流動資産評価損等による資金減少額	32,346
	事業活動支出計 (2)	55,557,422
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,989,971
施設整備等による収支	収入	
	支出	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,828,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,828,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	43,520
	その他の活動収入計 (7)	43,520
その他の活動による収支	収入	
	支出	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,520
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,794,509
前期未支払資金残高 (11)		37,398,955
当期未支払資金残高 (10)+(11)		35,604,446

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	ショーティストライ青空	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	60,242,130	60,242,130	0
収益			
サービス活動収益計 (1)	60,242,130	60,242,130	0
人件費	40,925,036	40,925,036	0
事業費	8,086,688	8,086,688	0
事務費	5,480,182	5,480,182	0
減価償却費	7,419,435	7,419,435	0
徴収不能額	9,468	9,468	0
徴収不能引当金繰入	9,158	9,158	0
サービス活動増減差額 (2)	61,929,967	61,929,967	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,687,837	△1,687,837	0
受取利息配当金収益	55	55	0
その他のサービス活動外収益	305,208	305,208	0
サービス活動外収益計 (4)	305,263	305,263	0
支払利息	1,286,504	1,286,504	0
費用			
サービス活動外費用計 (5)	1,286,504	1,286,504	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△981,241	△981,241	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,669,078	△2,669,078	0
収益			
特別増減の部			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,669,078	△2,669,078	0
繰越活動増減差額 (12)	7,242,537	7,242,537	0
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,573,459	4,573,459	0
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)	4,573,459	4,573,459	0

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		事業区分合計
収入	介護保険事業収益	60,242,130
利益	サービス活動収益計 (1)	60,242,130
費用	人件費	40,925,036
	事業費	8,086,688
	事務費	5,480,182
	減価償却費	7,419,435
	徴収不能額	9,468
	徴収不能引当金繰入	9,158
	サービス活動費用計 (2)	61,929,967
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,687,837
収入	受取利息配当金収益	55
利益	その他のサービス活動外収益	305,208
	サービス活動外収益計 (4)	305,263
費用	支払利息	1,286,504
	サービス活動外費用計 (5)	1,286,504
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△981,241
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,669,078
収入		
利益	特別収益計 (8)	0
費用		
	特別費用計 (9)	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,669,078
繰越活動増減差額 (12)		7,242,537
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,573,459
基本金取崩額 (14)		0
その他の積立金取崩額 (15)		0
その他の積立金積立額 (16)		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,573,459

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	ショースタイエ青空	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>			
現金預金	44,379,397	44,379,397	0
事業未収金	36,845,767	36,845,767	0
立替金	7,364,059	7,364,059	0
前払費用	135,209	135,209	0
徴収不能引当金	43,520	43,520	0
	△9,158	△9,158	△0
<b>固定資産</b>			
基本財産	138,826,171	138,826,171	0
土地	133,344,135	133,344,135	0
建物	14,269,000	14,269,000	0
減価償却累計額	166,190,000	166,190,000	0
その他の固定資産	△47,114,865	△47,114,865	△0
	5,482,036	5,482,036	0
土地	688,390	688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
減価償却累計額	△13,586,723	△13,586,723	△0
長期前払費用	123,307	123,307	0
	183,205,568	183,205,568	0
<b>流動負債</b>			
事業未払金	16,432,109	16,432,109	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,835	3,682,835	0
職員預り金	6,828,000	6,828,000	0
仮受金	400,289	400,289	0
賞与引当金	4,700,985	4,700,985	0
	820,000	820,000	0
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金	81,367,000	81,367,000	0
	81,367,000	81,367,000	0
	97,799,109	97,799,109	0
<b>基本金</b>			
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	80,833,000	80,833,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	4,573,459	4,573,459	0
	△2,669,078	△2,669,078	0
<b>純資産の部合計</b>			
	85,406,459	85,406,459	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>			
	183,205,568	183,205,568	0

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

勘定科目	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	44,379,397	
現金預金	36,845,767	
事業未収金	7,364,059	
立替金	135,209	
前払費用	43,520	
徴収不能引当金	△9,158	
固定資産	138,826,171	
基本財産	133,344,135	
土地	14,269,000	
建物	166,190,000	
減価償却累計額	△47,114,865	
その他の固定資産	5,482,036	
土地	688,390	
建物	3,255,000	
構築物	5,649,000	
車両運搬具	5,340,000	
器具及び備品	4,013,062	
減価償却累計額	△13,586,723	
長期前払費用	123,307	
資産の部合計	183,205,568	
流動負債	16,432,109	
事業未払金	3,682,835	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	
職員預り金	400,289	
仮受金	4,700,985	
賞与引当金	820,000	
固定負債	81,367,000	
設備資金借入金	81,367,000	
負債の部合計	97,799,109	
基本金	80,833,000	
第1号基本金	80,833,000	
国庫補助金等特別積立金	0	
その他の積立金	0	
次期繰越活動増減差額	4,573,459	
(うち当期活動増減差額)	△2,669,078	
純資産の部合計	85,406,459	
負債及び純資産の部合計	183,205,568	



シヨートステイ青空拠点区分 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
介護保険事業収入	59,732,000	60,242,130	△510,130	
施設介護料収入	52,600,000	51,945,759	654,241	
介護報酬収入	48,000,000	46,627,586	1,372,414	
利用者負担金収入(一般)	4,600,000	5,318,173	△718,173	
利用者等利用料収入	5,062,000	4,969,619	92,381	
食費収入(一般)	2,762,000	2,837,569	△75,569	
居住費収入(一般)	2,300,000	2,132,050	167,950	
その他の事業収入	2,070,000	3,326,752	△1,256,752	
補助金事業収入(公費)	0	21,000	△21,000	
その他の事業収入	2,070,000	3,305,752	△1,235,752	
受取利息配当金収入	0	55	△55	
その他の収入	0	305,208	△305,208	
雑収入	0	305,208	△305,208	
雑収入	0	305,208	△305,208	
事業活動収入計(1)	59,732,000	60,547,393	△815,393	
人件費支出	35,500,000	40,671,702	△5,171,702	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	20,000,000	25,931,337	△5,931,337	
職員賞与支出	1,700,000	2,460,000	△760,000	
非常勤職員給与支出	6,000,000	4,611,290	1,388,710	
法定福利費支出	4,800,000	4,669,075	130,925	
事業費支出	7,503,000	8,086,688	△583,688	
給食費支出	3,000,000	3,069,401	△69,401	
保健衛生費支出	0	143,900	△143,900	
被服費支出	0	2,000	△2,000	
水道光熱費支出	2,700,000	2,828,269	△128,269	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,869,526	△69,526	
保険料支出	0	25,830	△25,830	
教育指導費支出	0	130,830	△130,830	
葬祭費支出	0	3,000	△3,000	
雑支出	3,000	13,932	△10,932	
事務費支出	4,559,600	5,480,182	△920,582	
福利厚生費支出	35,000	10,220	24,780	
職員被服費支出	23,000	0	23,000	
旅費交通費支出	220,000	139,630	80,370	
事務消耗品費支出	480,000	789,726	△309,726	
水道光熱費支出	0	43,070	△43,070	
燃料費支出	345,000	388,011	△43,011	
修繕費支出	211,000	489,618	△278,618	
通信運搬費支出	456,000	435,425	20,575	
広報費支出	368,000	488,268	△120,268	
業務委託費支出	1,410,000	1,398,740	11,260	
保守委託費支出	310,000	258,120	51,880	
その他の委託費支出	1,100,000	1,140,620	△40,620	
保険料支出	400,000	543,380	△143,380	
土地・建物賃借料支出	378,600	378,600	0	
租税公課支出	38,000	62,700	△24,700	
渉外費支出	90,000	4,000	86,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	100,000	303,794	△203,794	
雑支出	100,000	303,794	△203,794	
支払利息支出	1,320,000	1,286,504	33,496	
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,346	△32,346	
事業活動による収支				
収入				
支出				

シヨートステイ青空拠点区分 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
徴収不能額	0	32,346	△32,346	
事業活動支出計(2)	48,882,600	55,557,422	△6,674,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,849,400	4,989,971	5,859,429	
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	6,828,000	6,828,000	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,828,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
その他の活動による収入	0	43,520	△43,520	
長期前払費用返還金収入	0	43,520	△43,520	
その他の活動収入計(7)	0	43,520	△43,520	
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)	0	43,520	△43,520	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,021,400	△1,794,509	5,815,909	
前期末支払資金残高(12)	47,992,304	37,398,955	10,593,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,013,704	35,604,446	16,409,258	

シヨートステイ青空拠点区分 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)
介護保険事業収益	60,242,130	57,657,168	2,584,962
施設介護料収益	51,945,759	49,248,165	2,697,594
介護報酬収益	46,627,586	43,792,862	2,834,724
利用者負担金収益(一般)	5,318,173	5,455,303	△137,130
利用者等利用料収益	4,969,619	5,459,601	△489,982
食費収益(一般)	2,837,569	3,133,801	△296,232
居住費収益(一般)	2,132,050	2,325,800	△193,750
その他の事業収益	3,326,752	2,949,402	377,350
補助金事業収益(公費)	21,000	0	21,000
その他の事業収益	3,305,752	2,949,402	356,350
サービス活動収益計(1)	60,242,130	57,657,168	2,584,962
人件費	40,925,036	36,642,447	4,282,589
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員給料	25,931,337	21,263,310	4,668,027
職員賞与	2,460,000	1,700,000	760,000
賞与引当金繰入	253,334	566,666	△313,332
非常勤職員給与	4,611,290	6,455,537	△1,844,247
法定福利費	4,669,075	3,656,934	1,012,141
事業費	8,086,688	7,842,215	244,473
給食費	3,069,401	3,118,931	△49,530
保健衛生費	143,900	0	143,900
被服費	2,000	0	2,000
水道光熱費	2,828,269	2,874,516	△46,247
消耗器具備品費	1,869,526	1,768,848	100,678
保険料	25,830	0	25,830
教育指導費	130,830	0	130,830
葬祭費	3,000	0	3,000
雑費	13,932	79,920	△65,988
事務費	5,480,182	4,714,567	765,615
福利厚生費	10,220	7,154	3,066
職員被服費	0	23,093	△23,093
旅費交通費	139,630	216,400	△76,770
事務消耗品費	789,726	416,381	373,345
水道光熱費	43,070	43,774	△704
燃料費	388,011	455,164	△67,153
修繕費	489,618	245,172	244,446
通信運搬費	435,425	410,458	24,967
広報費	488,268	276,264	212,004
業務委託費	1,398,740	1,505,221	△106,481
保守委託費	258,120	308,880	△50,760
その他の委託費	1,140,620	1,196,341	△55,721
保険料	543,380	509,163	34,217
土地・建物賃借料	378,600	338,600	40,000
租税公課	62,700	38,000	24,700
渉外費	4,000	94,788	△90,788
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	303,794	129,935	173,859
雑費	303,794	129,935	173,859
減価償却費	7,419,435	7,983,801	△564,366
徴収不能額	9,468	0	9,468
徴収不能引当金繰入	9,158	22,878	△13,720
サービス活動費用計(2)	61,929,967	57,205,908	4,724,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,687,837	451,260	△2,139,097

サービス活動増減の部

費用

ショーティストライ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55	37	18
	その他のサービス活動外収益	305, 208	0	305, 208
	雑収益	305, 208	0	305, 208
	雑収益	305, 208	0	305, 208
	サービス活動外収益計 (4)	305, 263	37	305, 226
	支払利息	1, 286, 504	1, 382, 096	△95, 592
	サービス活動外費用計 (5)	1, 286, 504	1, 382, 096	△95, 592
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△981, 241	△1, 382, 059	400, 818
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2, 669, 078	△930, 799	△1, 738, 279
	特別増減の部			
収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2, 669, 078	△930, 799	△1, 738, 279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7, 242, 537	8, 173, 336	△930, 799
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4, 573, 459	7, 242, 537	△2, 669, 078
	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)	4, 573, 459	7, 242, 537	△2, 669, 078

シヨートスライ青空拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
流動資産	固定資産	基本財産	土地	建物	減価償却累計額
現金預金	36,845,767	138,826,171	14,269,000	166,190,000	△47,114,865
事業未収金	7,364,059	133,344,135	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
立替金	135,209	139,991,735	0	0	△6,647,600
前払費用	43,520	146,289,126	0	0	0
徴収不能引当金	△9,158	△7,462,955	0	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
固定資産	138,826,171	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動負債	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
事業未払金	36,845,767	6,875,142	6,875,142	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,059	△3,528,626	△3,528,626	0	0
職員預り金	135,209	△43,942	△43,942	0	0
仮受金	43,520	0	0	0	0
賞与引当金	△9,158	13,720	13,720	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
負債の部合計	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
流動負債	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
事業未払金	36,845,767	6,875,142	6,875,142	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,059	△3,528,626	△3,528,626	0	0
職員預り金	135,209	△43,942	△43,942	0	0
仮受金	43,520	0	0	0	0
賞与引当金	△9,158	13,720	13,720	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
負債の部	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
流動負債	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
事業未払金	36,845,767	6,875,142	6,875,142	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,059	△3,528,626	△3,528,626	0	0
職員預り金	135,209	△43,942	△43,942	0	0
仮受金	43,520	0	0	0	0
賞与引当金	△9,158	13,720	13,720	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
固定負債	138,826,171	△7,462,955	△7,462,955	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
設備資金借入金	133,344,135	△6,647,600	△6,647,600	0	0
純資産の部	138,731,171	146,289,126	146,289,126	0	0
純資産の部	138,731,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本金	80,833,000	80,833,000	80,833,000	0	0
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	80,833,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,242,537	4,573,459	4,573,459	0	0
(うち当期活動増減差額)	△930,799	△2,669,078	△2,669,078	0	0
純資産の部合計	138,731,171	146,289,126	146,289,126	0	0
純資産の部	138,731,171	146,289,126	146,289,126	0	0
負債及び純資産の部合計	187,352,229	187,352,229	187,352,229	0	0
負債及び純資産の部合計	187,352,229	187,352,229	187,352,229	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0	0	0
減価償却累計額	△47,114,865	△40,467,265	0	0	0
その他の固定資産	5,482,036	6,297,391	△815,355	0	0
土地	688,390	688,390	0	0	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	0	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0
車両運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	0	0
減価償却累計額	△13,586,723	△12,814,888	△771,835	0	0
長期前払費用	123,307	166,827	△43,520	0	0
資産の部合計	183,205,568	187,352,229	△4,146,661	0	0
流動資産	44,379,397	41,063,103	3,316,294	0	0
固定資産	138,826,171	146,289,126	146,289,126	0	0
基本財産	133,344,135	139,991,735	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
土地	14,269,000	14,269,000	14,269,000	166,190,000	△40,467,265
建物	166,190,000	166,190,000	0</		

## 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

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

該当なし

## 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（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のみであ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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では拠点区分が1つの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（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（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。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ショースタテイ青空拠点

ア.ショースタテイ青空

イ.本部

## 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	14,269,000	0	0	14,269,000
建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	40,467,265	6,647,600	0	47,114,865
合 計	139,991,735	-6,647,600	0	133,344,135

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	14,269,000円
建物	119,075,135円

計

133,344,135円

担保に供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	88,195,000円
---------	-------------

計

88,195,000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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	166,190,000	0	166,190,000
小 計	166,190,000	0	166,190,000
その他の固定資産			
建物	3,255,000	0	3,255,000
構築物	5,649,000	0	5,649,000
車輜運搬具	5,340,000	0	5,340,000
器具及び備品	4,013,062	0	4,013,062
小 計	18,257,062	0	18,257,062
合 計	184,447,062	0	184,447,062

(単位：円)

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。

	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	7,364,059	0	7,364,059
合 計	7,364,059	0	7,364,059

(単位：円)

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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





財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	三井住友銀行 河内長野支店 1552543 三菱東京UFJ銀行 河内長野支店 0210964		運転資金として 運転資金として			350,071 5,732,603 30,763,093
普通預金						
立替金						
前払費用	あいおい日生同和損保建物火災保険料					
徴収不能引当金	介護利用者					
	立替金					
	シヨートラスケア施設等の火災保険料					
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人 伏魔会)大阪府河内長野市市町1038番1 市町1038番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、シヨートラス施設に利用している。			14,269,000
建物	(社会福祉法人 伏魔会)河内長野市市町1038番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、シヨートラス施設に利用している。	166,190,000	47,114,865	119,075,135
基本財産合計 133,344,135						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社会福祉法人 伏魔会)河内長野市市町1037番4		事業開設のための用地			688,390
建物	(社会福祉法人 伏魔会)河内長野市市町1038番1	2012年度	建物修繕	3,255,000	900,550	2,354,450
構築物	法面整備工事 河内長野市市町1038番1		法面整備工事	5,649,000	3,406,802	2,242,198
車両運搬具	スズキバイク トヨタハイエース トヨタプリウス		利用者送迎用 利用者送迎用 職員移動用	2,000,000 800,000 2,540,000	1,999,999 799,999 2,539,999	1 1 1
器具及び備品	介護ベッド(20台) パソコン及び介護ソフト 食器乾燥保管庫 複合機bizhub223 パソコン		介護利用 介護利用 介護利用 介護利用等 介護利用等	2,000,000 400,000 600,000 456,300 157,129	1,999,980 399,999 599,999 418,275 157,128	20 1 1 1 1
			小計			3
流動資産合計 44,379,397						
固定資産合計 133,344,135						

1	35,639	263,832	263,833	135,800	100,161	1
パソコン	—	—	—	—	—	—
製米機(厨房センター)	—	—	—	—	—	—
介護利用等	—	—	—	—	—	—
介護利用	—	—	—	—	—	—
小計	73,688	—	—	—	—	123,307
あいおい日生同和損保建物火災保険料	—	—	—	—	—	—
ショースタイル施設等の建物火災保険料	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計	5,482,036	—	—	—	—	5,482,036
固定資産合計	138,826,171	—	—	—	—	138,826,171
資産合計	183,205,568	—	—	—	—	183,205,568
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
従業員給料3月分	2,285,686	—	—	—	—	2,285,686
備二ツク	72,341	—	—	—	—	72,341
エレケフ	17,280	—	—	—	—	17,280
ミセスコロケツト	141,680	—	—	—	—	141,680
年金事務所他	1,165,848	—	—	—	—	1,165,848
小計	3,682,835	—	—	—	—	3,682,835
独立行政法人医療福祉機構	6,828,000	—	—	—	—	6,828,000
源泉所得税	67,027	—	—	—	—	67,027
社会保険料	333,262	—	—	—	—	333,262
小計	400,289	—	—	—	—	400,289
台風被害による保険金	4,700,985	—	—	—	—	4,700,985
平成29年12月より4ヶ月分	820,000	—	—	—	—	820,000
償与引当金	16,432,109	—	—	—	—	16,432,109
2 固定負債	81,367,000	—	—	—	—	81,367,000
設備資金借入金	81,367,000	—	—	—	—	81,367,000
独立行政法人社会福祉機構	—	—	—	—	—	—
固定負債合計	81,367,000	—	—	—	—	81,367,000
負債合計	97,799,109	—	—	—	—	97,799,109
差引純資産	85,406,459	—	—	—	—	85,406,459





(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						拠点区分	金額
該当なし	区分小計	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
該当なし	区分小計	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
該当なし	区分小計	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
合計	区分小計	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、適用上の留意事項(課長通知)別添8「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)







## 基本金明細書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人快晴会

前年度末残高	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			ショーステイ普空	
	第一号基本金	80,833,000	80,833,000	0
	第二号基本金	80,833,000	80,833,000	0
	第三号基本金	0		
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高		80,833,000	80,833,000	0
	第一号基本金	80,833,000	80,833,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人快晴会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	当期積立額	当期取崩額
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				0		
該当なし				0		
当期積立額合計	0	0	0	0		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				0		
当期末残高				0		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(単位:円)

各拠点区分ごとの内訳

## 計算書類に対する注記（ショートステイ青空拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

該当なし

## 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) ショートステイ青空拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

ア. ショートステイ青空

イ. 本部

## 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。

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	14,269,000	0	0	14,269,000
建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	40,467,265	6,647,600	0	47,114,865
合 計	139,991,735	-6,647,600	0	133,344,135

（単位：円）

## 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	14,269,000円
建物	119,075,135円

計	133,344,135円
担保に供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	88,195,000円
計	88,195,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

貸借対照表上、間接法で表示されているため未記載

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	7,364,059	9,158	7,364,059
合 計	7,364,059	9,158	7,364,059

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



## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人快寿会  
拠点区分 ショートステイ普空

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	22,878 ( )	9,158 ( )	22,878 ( )		9,158	
賞与引当金	566,666 ( )	253,334 ( )			820,000	
計	589,544 ( )	262,492 ( 0 )	22,878 ( )		829,158	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ普空

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ青空	本部	前期末支払資金残高	3,000,000	法人運営資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑭)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位: 円)



## シヨートステイ青空拠点区分 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 敬誠会

(単位：円)

勘定科目	サービ区分		合計
	本部	短期入所生活介護	
介護保険事業収入	0	60,242,130	60,242,130
施設介護料収入	0	51,945,759	51,945,759
介護報酬収入	0	46,627,586	46,627,586
利用者負担金収入(一般)	0	5,318,173	5,318,173
利用者等利用料収入	0	4,969,619	4,969,619
食費収入(一般)	0	2,837,569	2,837,569
居住費収入(一般)	0	2,132,050	2,132,050
その他の事業収入	0	3,326,752	3,326,752
補助金事業収入(公費)	0	21,000	21,000
その他の事業収入	0	3,305,752	3,305,752
受取利息配当金収入	0	55	55
その他の収入	0	305,208	305,208
雑収入	0	305,208	305,208
雑収入	0	305,208	305,208
事業活動収入計(1)	0	60,547,393	60,547,393
人件費支出	3,000,000	37,671,702	40,671,702
役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000
職員給料支出	0	25,931,337	25,931,337
職員賞与支出	0	2,460,000	2,460,000
非常勤職員給与支出	0	4,611,290	4,611,290
法定福利費支出	0	4,669,075	4,669,075
事業費支出	0	8,086,688	8,086,688
給食費支出	0	3,069,401	3,069,401
保健衛生費支出	0	143,900	143,900
被服費支出	0	2,000	2,000
水道光熱費支出	0	2,828,269	2,828,269
消耗器具備品費支出	0	1,869,526	1,869,526
保険料支出	0	25,830	25,830
教育指導費支出	0	130,830	130,830
葬祭費支出	0	3,000	3,000
雑支出	0	13,932	13,932
事務費支出	65,825	5,414,357	5,480,182
福利厚生費支出	0	10,220	10,220
旅費交通費支出	0	139,630	139,630
事務消耗品費支出	0	789,726	789,726
水道光熱費支出	43,070	0	43,070
燃料費支出	0	388,011	388,011
修繕費支出	0	489,618	489,618
通信運搬費支出	6,531	428,894	435,425
広報費支出	0	488,268	488,268
業務委託費支出	16,224	1,382,516	1,398,740
保守委託費支出	0	258,120	258,120
その他の委託費支出	16,224	1,124,396	1,140,620
保険料支出	0	543,380	543,380
土地・建物賃借料支出	0	378,600	378,600
租税公課支出	0	62,700	62,700
渉外費支出	0	4,000	4,000
諸会費支出	0	5,000	5,000
雑支出	0	303,794	303,794
雑支出	0	303,794	303,794
支払利息支出	0	1,286,504	1,286,504
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,346	32,346
徴収不能額	0	32,346	32,346
事業活動支出計(2)	3,065,825	52,491,597	55,557,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,065,825	8,055,796	4,989,971

事業活動による収支

## シヨートステイ青空拠点区分 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 快晴会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分		合計
	本部	短期入所生活介護	
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	6,828,000	6,828,000
収入			
施設整備等支出計 (5)	0	6,828,000	6,828,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,828,000	△6,828,000
サービスク区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による収入	0	43,520	43,520
長期前払費用返還金収入	0	43,520	43,520
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	43,520	3,043,520
支出			
サービスク区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
収入			
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	△2,956,480	43,520
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△65,825	△1,728,684	△1,794,509
前期末支払資金残高 (11)	0	37,398,955	37,398,955
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△65,825	35,670,271	35,604,446

## シヨートステイ青空拠点区分 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 快晴会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	60,242,130
施設介護料収入	0	51,945,759
介護報酬収入	0	46,627,586
利用者負担金収入 (一般)	0	5,318,173
利用者等利用料収入	0	4,969,619
食費収入 (一般)	0	2,837,569
居住費収入 (一般)	0	2,132,050
その他の事業収入	0	3,326,752
補助金事業収入 (公費)	0	21,000
その他の事業収入	0	3,305,752
受取利息配当金収入	0	55
その他の収入	0	305,208
雑収入	0	305,208
雑収入	0	305,208
事業活動収入計 (1)	0	60,547,393
人件費支出	0	40,671,702
役員報酬支出	0	3,000,000
職員給料支出	0	25,931,337
職員賞与支出	0	2,460,000
非常勤職員給与支出	0	4,611,290
法定福利費支出	0	4,669,075
事業費支出	0	8,086,688
給食費支出	0	3,069,401
保健衛生費支出	0	143,900
被服費支出	0	2,000
水道光熱費支出	0	2,828,269
消耗器具備品費支出	0	1,869,526
保険料支出	0	25,830
教育指導費支出	0	130,830
葬祭費支出	0	3,000
雑支出	0	13,932
事務費支出	0	5,480,182
福利厚生費支出	0	10,220
旅費交通費支出	0	139,630
事務消耗品費支出	0	789,726
水道光熱費支出	0	43,070
燃料費支出	0	388,011
修繕費支出	0	489,618
通信運搬費支出	0	435,425
広報費支出	0	488,268
業務委託費支出	0	1,398,740
保守委託費支出	0	258,120
その他の委託費支出	0	1,140,620
保険料支出	0	543,380
土地・建物賃借料支出	0	378,600
租税公課支出	0	62,700
渉外費支出	0	4,000
諸会費支出	0	5,000
雑支出	0	303,794
雑支出	0	303,794
支払利息支出	0	1,286,504
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,346
徴収不能額	0	32,346
事業活動支出計 (2)	0	55,557,422
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,989,971

事業活動による収支

支 出

## シヨートステイ青空拠点区分 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 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
収 入		
施設整備等収入計 (4)	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	6, 828, 000
支 出		
施設整備等支出計 (5)	0	6, 828, 000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6, 828, 000
カービズ区分間繰入金収入	△3, 000, 000	0
その他の活動による収入	0	43, 520
長期前払費用返還金収入	0	43, 520
その他の活動収入計 (7)	△3, 000, 000	43, 520
カービズ区分間繰入金支出	△3, 000, 000	0
支 出		
その他の活動支出計 (8)	△3, 000, 000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	43, 520
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1, 794, 509
前期末支払資金残高 (11)	0	37, 398, 955
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	35, 604, 446

## シヨートステイ青空拠点区分 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 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	短期入所生活介護	
介護保険事業収益	0	60,242,130	60,242,130
施設介護料収益	0	51,945,759	51,945,759
介護報酬収益	0	46,627,586	46,627,586
利用者負担金収益(一般)	0	5,318,173	5,318,173
利用者等利用料収益	0	4,969,619	4,969,619
食費収益(一般)	0	2,837,569	2,837,569
居住費収益(一般)	0	2,132,050	2,132,050
その他の事業収益	0	3,326,752	3,326,752
補助金事業収益(公費)	0	21,000	21,000
その他の事業収益	0	3,305,752	3,305,752
サービス活動収益計(1)	0	60,242,130	60,242,130
人件費	3,000,000	37,925,036	40,925,036
役員報酬	3,000,000	0	3,000,000
職員給料	0	25,931,337	25,931,337
職員賞与	0	2,460,000	2,460,000
賞与引当金繰入	0	253,334	253,334
非常勤職員給与	0	4,611,290	4,611,290
法定福利費	0	4,669,075	4,669,075
事業費	0	8,086,688	8,086,688
給食費	0	3,069,401	3,069,401
保健衛生費	0	143,900	143,900
被服費	0	2,000	2,000
水道光熱費	0	2,828,269	2,828,269
消耗器具備品費	0	1,869,526	1,869,526
保険料	0	25,830	25,830
教育指導費	0	130,830	130,830
葬祭費	0	3,000	3,000
雑費	0	13,932	13,932
事務費	65,825	5,414,357	5,480,182
福利厚生費	0	10,220	10,220
旅費交通費	0	139,630	139,630
事務消耗品費	0	789,726	789,726
水道光熱費	43,070	0	43,070
燃料費	0	388,011	388,011
修繕費	0	489,618	489,618
通信運搬費	6,531	428,894	435,425
広報費	0	488,268	488,268
業務委託費	16,224	1,382,516	1,398,740
保守委託費	0	258,120	258,120
その他の委託費	16,224	1,124,396	1,140,620
保険料	0	543,380	543,380
土地・建物賃借料	0	378,600	378,600
租税公課	0	62,700	62,700
渉外費	0	4,000	4,000
諸会費	0	5,000	5,000
雑費	0	303,794	303,794
雑費	0	303,794	303,794
減価償却費	0	7,419,435	7,419,435
徴収不能額	0	9,468	9,468
徴収不能引当金繰入	0	9,158	9,158
サービス活動費用計(2)	3,065,825	58,864,142	61,929,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,065,825	1,377,988	△1,687,837
受取利息配当金収益	0	55	55
その他のサービス活動外収益	0	305,208	305,208
雑収益	0	305,208	305,208
収益			

サービス活動増減の部

## シヨートステイ青空拠点区分 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 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	短期入所生活介護	
雑収益	0	305,208	305,208
サービス活動外収益計 (4)	0	305,263	305,263
支払利息	0	1,286,504	1,286,504
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	1,286,504	1,286,504
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△981,241	△981,241
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,065,825	395,747	△2,669,078

## シヨートステイ青空拠点区分 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 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	60,242,130
施設介護料収益	0	51,945,759
介護報酬収益	0	46,627,586
利用者負担金収益(一般)	0	5,318,173
利用者等利用料収益	0	4,969,619
食費収益(一般)	0	2,837,569
居住費収益(一般)	0	2,132,050
その他の事業収益	0	3,326,752
補助金事業収益(公費)	0	21,000
その他の事業収益	0	3,305,752
サービス活動収益計(1)	0	60,242,130
人件費	0	40,925,036
役員報酬	0	3,000,000
職員給料	0	25,931,337
職員賞与	0	2,460,000
賞与引当金繰入	0	253,334
非常勤職員給与	0	4,611,290
法定福利費	0	4,669,075
事業費	0	8,086,688
給食費	0	3,069,401
保健衛生費	0	143,900
被服費	0	2,000
水道光熱費	0	2,828,269
消耗器具備品費	0	1,869,526
保険料	0	25,830
教育指導費	0	130,830
葬祭費	0	3,000
雑費	0	13,932
事務費	0	5,480,182
福利厚生費	0	10,220
旅費交通費	0	139,630
事務消耗品費	0	789,726
水道光熱費	0	43,070
燃料費	0	388,011
修繕費	0	489,618
通信運搬費	0	435,425
広報費	0	488,268
業務委託費	0	1,398,740
保守委託費	0	258,120
その他の委託費	0	1,140,620
保険料	0	543,380
土地・建物賃借料	0	378,600
租税公課	0	62,700
渉外費	0	4,000
諸会費	0	5,000
雑費	0	303,794
雑費	0	303,794
減価償却費	0	7,419,435
徴収不能額	0	9,468
徴収不能引当金繰入	0	9,158
サービス活動費用計(2)	0	61,929,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,687,837
受取利息配当金収益	0	55
その他のサービス活動外収益	0	305,208
雑収益	0	305,208

サービス活動増減の部

費用

収益

## シヨートステイ青空拠点区分 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 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
雑収益	0	305,208
サービス活動外収益計 (4)	0	305,263
支払利息	0	1,286,504
費用		
サービス活動外費用計 (5)	0	1,286,504
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△981,241
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,669,078





固定資産管理台帳

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 快附会  
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額		現価総価額		当期末価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要	
						うち国庫助成金の額	償還助成金の額	うち国庫助成金の額	償還助成金の額	うち国庫助成金の額	償還助成金の額	うち国庫助成金の額	償還助成金の額			
スズキ ワゴン	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
トヨタ ハイエース	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
トヨタ プリウス	平26. 2. 17	1	定額法	6年	0.167	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
ミニキャブ	平26. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
計						5,340,000	105,363	105,363	0	0	0	0	0	0	0	0
【器具及び備品】																
介護ベッド（20台）	平24. 3. 1	20	定額法	8年	0.125	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
パソコン及び介護ソフト	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
倉庫乾燥保管庫	平24. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
組合機bikizhub223	平26. 9. 9	1	定額法	5年	0.200	456,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	157,129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	27,484	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
複写機（野島センター）	平26. 11. 1	1	定額法	6年	0.167	135,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						4,013,082	231,477	157,789	0	0	0	0	0	0	0	0
【土地】																
河内長野市町1037番4	平26. 9. 26	1				688,390	688,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計						688,390	688,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産償却計画」を作成する。

