

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	533,420,504	534,561,573	△ 1,141,069	
	受取利息配当金収入	1,763	1,794	△ 31	
	その他の収入	310,136	1,516,768	△ 1,206,632	
	事業活動収入計(1)	533,732,403	536,080,135	△ 2,347,732	
	支出				
	人件費支出	312,562,300	311,232,697	1,329,603	
施設整備等による収支	事業費支出	78,568,400	77,338,789	1,229,611	
	事務費支出	50,202,776	49,531,226	671,550	
	支払利息支出	13,267,411	13,267,411	0	
	事業活動支出計(2)	454,600,887	451,370,123	3,230,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,131,516	84,710,012	△ 5,578,496	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,296,000	700,000	
	固定資産取得支出	183,600	183,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
	施設整備等支出計(5)	41,270,832	40,570,832	700,000	
予備費支出(10)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,270,832	△ 40,570,832	△ 700,000	
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,583,034	△ 39,583,034	5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,650	4,556,146	△ 1,278,496	
	前期末支払資金残高(12)	239,953,745	239,953,745	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,231,395	244,509,891	△ 1,278,496	

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	534,561,573	514,468,117	20,093,456
	経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)	534,561,573	514,508,117	20,053,456
	費用			
	人件費	311,232,697	311,151,599	81,098
	事業費	77,338,789	75,195,807	2,142,982
	事務費	49,531,226	46,767,245	2,763,981
	利用者負担軽減額		2,460	△ 2,460
	減価償却費	46,156,163	46,483,584	△ 327,421
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632	△ 18,645,632	0
	サービス活動費用計(2)	465,613,243	460,955,063	4,658,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,948,330	53,553,054	15,395,276
	収益			
	受取利息配当金収益	1,794	1,581	213
	その他のサービス活動外収益	1,516,768	1,148,558	368,210
	サービス活動外収益計(4)	1,518,562	1,150,139	368,423
	費用			
	支払利息	13,267,411	13,624,955	△ 357,544
	サービス活動外費用計(5)	13,267,411	13,624,955	△ 357,544
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,748,849	△ 12,474,816	725,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,199,481	41,078,238	16,121,243
	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)	57,199,481	41,078,238	16,121,243
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	21,886,782	10,808,544	11,078,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,086,263	51,886,782	27,199,481
繰越活動増減差額の部	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)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,086,263	21,886,782	17,199,481

法人本部拠点区分 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	533,420,504	534,561,573	△ 1,141,069	
	施設介護料収入	355,681,000	356,026,207	△ 345,207	
	介護報酬収入	315,073,000	315,476,060	△ 403,060	
	利用者負担金収入(一般)	40,608,000	40,550,147	57,853	
	居宅介護料収入	35,850,000	36,213,012	△ 363,012	
	(介護報酬収入)	30,970,000	31,340,355	△ 370,355	
	介護報酬収入	30,970,000	31,340,355	△ 370,355	
	(利用者負担金収入)	4,880,000	4,872,657	7,343	
	介護負担金収入(一般)	4,880,000	4,872,657	7,343	
	利用者等利用料収入	141,880,000	142,312,850	△ 432,850	
	食費収入(一般)	42,680,000	42,799,310	△ 119,310	
	食費収入(特定)	15,220,000	15,213,020	6,980	
	居住費収入(一般)	68,970,000	69,272,710	△ 302,710	
	居住費収入(特定)	15,010,000	15,027,810	△ 17,810	
	その他の事業収入	9,504	9,504	0	
	受託事業収入(公費)	9,504	9,504	0	
	受取利息配当金収入	1,763	1,794	△ 31	
	その他の収入	310,136	1,516,768	△ 1,206,632	
	雑収入	310,136	1,516,768	△ 1,206,632	
	雑収入	310,136	1,516,768	△ 1,206,632	
事業活動収入計(1)		533,732,403	536,080,135	△ 2,347,732	
事業活動による収支	人件費支出	312,562,300	311,232,697	1,329,603	
	役員報酬支出	510,000	510,000	0	
	職員給料支出	147,200,000	147,552,116	△ 352,116	
	職員賞与支出	48,500,000	48,289,631	210,369	
	非常勤職員給与支出	42,100,000	41,237,958	862,042	
	派遣職員費支出	34,800,000	33,989,309	810,691	
	退職給付支出	6,602,300	6,541,500	60,800	
	法定福利費支出	32,850,000	33,112,183	△ 262,183	
	事業費支出	78,568,400	77,338,789	1,229,611	
	給食費支出	32,100,000	31,250,762	849,238	
	介護用品費支出	6,490,000	6,625,889	△ 135,889	
	医薬品費支出	480,000	443,746	36,254	
	保健衛生費支出	700,000	536,760	163,240	
	医療費支出	1,400	1,400	0	
	教養娯楽費支出	970,000	890,636	79,364	
	水道光熱費支出	20,250,000	20,145,440	104,560	
	消耗器具備品費支出	4,295,000	4,218,692	76,308	
	賃借料支出	781,000	769,096	11,904	
	車輛費支出	120,000	107,118	12,882	
	車輛燃料費支出	385,000	381,452	3,548	
	損害保険料支出	1,196,000	1,167,798	28,202	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	事務費支出	50,202,776	49,531,226	671,550	
	福利厚生費支出	1,390,000	1,383,607	6,393	
	職員被服費支出	418,000	478,900	△ 60,900	
	旅費交通費支出	55,000	44,360	10,640	
	研修研究費支出	420,000	386,024	33,976	
	事務消耗品費支出	566,500	576,773	△ 10,273	
	印刷製本費支出	385,000	374,404	10,596	
	修繕費支出	600,000	327,811	272,189	
	通信運搬費支出	825,000	825,984	△ 984	
	会議費支出	120,000	114,844	5,156	
	広報費支出	1,540,000	1,459,734	80,266	
	業務委託費支出	41,038,400	40,823,341	215,059	
	給食委託費支出	30,326,400	30,326,400	0	
	寝具委託費支出	1,760,000	1,657,686	102,314	
	医事委託費支出	3,042,000	3,042,000	0	
	清掃委託費支出	2,640,000	2,555,203	84,797	
	保守委託費支出	2,750,000	2,723,652	26,348	
	その他の委託費支出	520,000	518,400	1,600	
	手数料支出	331,000	329,078	1,922	
	賃借料支出	870,000	863,136	6,864	
	土地・建物賃借料支出	1,023,876	1,023,876	0	
	租税公課支出	20,000	12,250	7,750	
	渉外費支出	350,000	257,464	92,536	
	諸会費支出	250,000	249,640	360	

		支払利息支出	13,267,411	13,267,411	0
		事業活動支出計(2)	454,600,887	451,370,123	3,230,764
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,131,516	84,710,012	△ 5,578,496
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	39,996,000	39,296,000	700,000
		固定資産取得支出	183,600	183,600	0
		器具及び備品取得支出	183,600	183,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0
		施設整備等支出計(5)	41,270,832	40,570,832	700,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,270,832	△ 40,570,832	△ 700,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	416,966	416,966	0
		長期前払費用返還金収入	416,966	416,966	0
		その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0
	支出	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
		設備等整備積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,583,034	△ 39,583,034	5,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,650	4,556,146	△ 1,278,496
		前期末支払資金残高(12)	239,953,745	239,953,745	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	243,231,395	244,509,891	△ 1,278,496

法人本部拠点区分 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	534,561,573	514,468,117	20,093,456
	施設介護料収益	356,026,207	337,807,838	18,218,369
	介護報酬収益	315,476,060	300,947,499	14,528,561
	利用者負担金収益(一般)	40,550,147	36,860,339	3,689,808
	居宅介護料収益	36,213,012	35,757,315	455,697
	(介護報酬収益)	31,340,355	30,773,029	567,326
	介護報酬収益	31,340,355	30,732,201	608,154
	介護予防報酬収益		40,828	△ 40,828
	(利用者負担金収益)	4,872,657	4,984,286	△ 111,629
	介護負担金収益(公費)		8,456	△ 8,456
	介護負担金収益(一般)	4,872,657	4,971,293	△ 98,636
	介護予防負担金収益(一般)		4,537	△ 4,537
	利用者等利用料収益	142,312,850	140,868,740	1,444,110
	食費収益(公費)		15,078,160	△ 15,078,160
	食費収益(一般)	42,799,310	41,315,880	1,483,430
	食費収益(特定)	15,213,020		15,213,020
	居住費収益(公費)		14,993,600	△ 14,993,600
	居住費収益(一般)	69,272,710	69,481,100	△ 208,390
	居住費収益(特定)	15,027,810		15,027,810
	その他の事業収益	9,504	34,224	△ 24,720
	補助金事業収益		26,818	△ 26,818
	受託事業収益		7,406	△ 7,406
	受託事業収益(公費)	9,504		9,504
	経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)	534,561,573	514,508,117	20,053,456
サービス活動増減の部	人件費	311,232,697	311,151,599	81,098
	役員報酬	510,000	160,000	350,000
	職員給料	147,552,116	140,690,332	6,861,784
	職員賞与	48,289,631	44,066,255	4,223,376
	非常勤職員給与	41,237,958	40,655,691	582,267
	派遣職員費	33,989,309	46,706,920	△ 12,717,611
	退職給付費用	6,541,500	6,541,500	0
	法定福利費	33,112,183	32,330,901	781,282
	事業費	77,338,789	75,195,807	2,142,982
	給食費	31,250,762	30,005,716	1,245,046
	介護用品費	6,625,889	5,994,369	631,520
	医薬品費	443,746	413,516	30,230
	保健衛生費	536,760	723,230	△ 186,470
	医療費	1,400		1,400
	教養娯楽費	890,636	808,415	82,221
	水道光熱費	20,145,440	19,613,036	532,404
	消耗器具備品費	4,218,692	3,933,564	285,128
	賃借料	769,096	767,713	1,383
	車輛費	107,118	395,794	△ 288,676
	車輛燃料費	381,452	352,654	28,798
	損害保険料	1,167,798	1,387,800	△ 220,002
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	事務費	49,531,226	46,767,245	2,763,981
	福利厚生費	1,383,607	1,286,681	96,926
	職員被服費	478,900	285,487	193,413
	旅費交通費	44,360	167,820	△ 123,460
	研修研究費	386,024	227,868	158,156
	事務消耗品費	576,773	405,406	171,367
	印刷製本費	374,404	321,829	52,575
	修繕費	327,811	221,206	106,605
	通信運搬費	825,984	855,560	△ 29,576
	会議費	114,844	46,278	68,566
	広報費	1,459,734	1,015,329	444,405
	業務委託費	40,823,341	39,203,079	1,620,262
	給食委託費	30,326,400	29,030,400	1,296,000
	寝具委託費	1,657,686	1,680,366	△ 22,680
	医事委託費	3,042,000	3,192,000	△ 150,000
	清掃委託費	2,555,203	2,211,843	343,360
	保守委託費	2,723,652	2,516,292	207,360
	その他の委託費	518,400	572,178	△ 53,778
	手数料	329,078	286,866	42,212
費用				

		保険料		20,000	△ 20,000
		賃借料	863,136	834,624	28,512
		土地・建物賃借料	1,023,876	1,040,675	△ 16,799
		租税公課	12,250	55,300	△ 43,050
		渉外費	257,464	255,537	1,927
		諸会費	249,640	237,700	11,940
		利用者負担軽減額		2,460	△ 2,460
		減価償却費	46,156,163	46,483,584	△ 327,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632	△ 18,645,632	0
		サービス活動費用計(2)	465,613,243	460,955,063	4,658,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,948,330	53,553,054	15,395,276
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,794	1,581	213
		その他のサービス活動外収益	1,516,768	1,148,558	368,210
		利用者等外給食収益		3,510	△ 3,510
		雑収益	1,516,768	1,145,048	371,720
		雑収益	1,516,768	1,145,048	371,720
		サービス活動外収益計(4)	1,518,562	1,150,139	368,423
	費用	支払利息	13,267,411	13,624,955	△ 357,544
		サービス活動外費用計(5)	13,267,411	13,624,955	△ 357,544
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,748,849	△ 12,474,816	725,967
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,199,481	41,078,238	16,121,243
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)	57,199,481	41,078,238	16,121,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,886,782	10,808,544	11,078,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,086,263	51,886,782	27,199,481
		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)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
		修繕積立金積立額		30,000,000	△ 30,000,000
		設備等整備積立金積立額	40,000,000		40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,086,263	21,886,782	17,199,481

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	法人本部	853,092,000	0	31,596,000	( 821,496,000 31,596,000 )	0	1.25%	10,482,625	0	平成57年3月10日	施設整備	建物	大和市上和田1021-1	1,153,554,250
	㈱百十四銀行	法人本部	191,300,000	0	7,700,000	( 183,600,000 9,100,000 )	0	1.49%	2,784,786	0	平成52年10月31日	施設整備	建物	大和市上和田1021-1	
						0									
						0									
						0									
	計		1,044,392,000	0	39,296,000	( 1,005,096,000 40,696,000 )	0		13,267,411	0					1,153,554,250
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計					0									0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			1,044,392,000	0	39,296,000	( 1,005,096,000 40,696,000 )	0		13,267,411	0					1,153,554,250

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位: 円)

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			
			法人本部拠点区分			
前年度末残高		72,000,000	72,000,000	0		0
第一号基本金	第一号基本金	0				
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	72,000,000	72,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
第一号基本金	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
当期末残高		72,000,000	72,000,000	0		0
	第一号基本金	0	0	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	72,000,000	72,000,000	0		0

(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、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		法人本部拠点区分		
前期繰越額					360,968,528	360,968,528		
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,645,632	18,645,632		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					18,645,632	18,645,632	0	0
当期末残高					342,322,896	342,322,896	0	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)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 社会福祉法人たつき会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,186,392,655	321,604,253	0	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,153,554,250	312,702,504	109,461,350	29,672,496	1,263,015,600	342,375,000	
基本財産合計	1,186,392,655	321,604,253	0	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,153,554,250	312,702,504	109,461,350	29,672,496	1,263,015,600	342,375,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	7,866,223	7,866,223	0	0	2,152,362	2,152,362	0	0	5,713,861	5,713,861	7,174,539	7,174,539	12,888,400	12,888,400	
車輛および運搬具	3,492,062	2,849,228	0	0	1,334,460	1,068,460	0	0	2,157,602	1,780,768	4,514,699	3,561,533	6,672,301	5,342,301	
器具及び備品	36,640,390	28,648,824	183,600	0	8,666,586	6,523,061	0	0	28,157,404	22,125,763	29,651,810	21,743,536	57,809,214	43,869,299	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,998,675	39,364,275	183,600	0	12,153,408	9,743,883	0	0	36,028,867	29,620,392	41,341,048	32,479,608	77,369,915	62,100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,930,160	0	0	0	1,010,400	0	0	0	1,919,760	0	3,536,400	0	5,456,160	0	
水道施設利用権	1,989,876	0	0	0	153,950	0	0	0	1,835,926	0	461,850	0	2,297,776	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,920,036	0	0	0	1,164,350	0	0	0	3,755,686	0	3,998,250	0	7,753,936	0	
その他の固定資産計	52,918,711	39,364,275	183,600	0	13,317,758	9,743,883	0	0	39,784,553	29,620,392	45,339,298	32,479,608	85,123,851	62,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,239,311,366	360,968,528	183,600	0	46,156,163	18,645,632	0	0	1,193,338,803	342,322,896	154,800,648	62,152,104	1,348,139,451	404,475,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,239,311,366	360,968,528	183,600	0	46,156,163	18,645,632	0	0	1,193,338,803	342,322,896					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		スマイル桜ヶ丘	スマイル桜ヶ丘 ショート	法人本部			
収入	介護保険事業収入	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573
	施設介護料収入	356,026,207			356,026,207		356,026,207
	介護報酬収入	315,476,060			315,476,060		315,476,060
	利用者負担金収入(一般)	40,550,147			40,550,147		40,550,147
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		36,213,012		36,213,012		36,213,012
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)		31,340,355		31,340,355		31,340,355
	介護報酬収入 (利用者負担金収入(一般))		31,340,355		31,340,355		31,340,355
	利用者等利用料収入	129,464,150	12,848,700		142,312,850		142,312,850
	食費収入(一般)	38,742,260	4,057,050		42,799,310		42,799,310
	食費収入(特定)	14,105,950	1,107,070		15,213,020		15,213,020
	居住費収入(一般)	62,713,350	6,559,360		69,272,710		69,272,710
	居住費収入(特定)	13,902,590	1,125,220		15,027,810		15,027,810
	その他の事業収入	9,504			9,504		9,504
	受託事業収入(公費)	9,504			9,504		9,504
	受取利息配当金収入	1,609	181	4	1,794		1,794
	その他の収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	雑収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	雑収入	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	事業活動収入計(1)	487,018,238	49,061,893	4	536,080,135		536,080,135
事業活動による収支	人件費支出	291,630,943	19,091,754	510,000	311,232,697		311,232,697
	役員報酬支出			510,000	510,000		510,000
	職員給料支出	136,812,204	10,739,912		147,552,116		147,552,116
	職員賞与支出	44,384,407	3,905,224		48,289,631		48,289,631
	非常勤職員給与支出	41,237,958			41,237,958		41,237,958
	派遣職員費支出	32,277,212	1,712,097		33,989,309		33,989,309
	退職給付支出	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500
	法定福利費支出	30,778,162	2,334,021		33,112,183		33,112,183
	事業費支出	68,070,351	9,268,438		77,338,789		77,338,789
	給食費支出	26,086,642	5,164,120		31,250,762		31,250,762
	介護用品費支出	6,023,538	602,351		6,625,889		6,625,889
	医薬品費支出	403,405	40,341		443,746		443,746
	保健衛生費支出	536,760			536,760		536,760
	医療費支出	1,400			1,400		1,400
	教養娯楽費支出	804,293	86,343		890,636		890,636
	水道光熱費支出	18,314,039	1,831,401		20,145,440		20,145,440
	消耗器具備品費支出	3,835,175	383,517		4,218,692		4,218,692
	賃借料支出	699,181	69,915		769,096		769,096
	車輛費支出	107,118			107,118		107,118
	車輛燃料費支出	346,775	34,677		381,452		381,452
	損害保険料支出	1,072,025	95,773		1,167,798		1,167,798
	土地・建物賃借料支出	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
	事務費支出	48,316,134	1,116,614	98,478	49,531,226		49,531,226
	福利厚生費支出	1,277,978	105,629		1,383,607		1,383,607
	職員被服費支出	435,364	43,536		478,900		478,900
	旅費交通費支出	39,260	2,500	2,600	44,360		44,360
	研修研究費支出	351,203	34,821		386,024		386,024
	事務消耗品費支出	524,339	52,434		576,773		576,773
	印刷製本費支出	340,371	34,033		374,404		374,404
	修繕費支出	327,811	0		327,811		327,811
	通信運搬費支出	750,902	75,082		825,984		825,984
	会議費支出	38,028		76,816	114,844		114,844
	広報費支出	1,327,034	132,700		1,459,734		1,459,734
	業務委託費支出	40,192,750	630,591		40,823,341		40,823,341
	給食委託費支出	30,326,400			30,326,400		30,326,400
	寝具委託費支出	1,506,987	150,699		1,657,686		1,657,686
	医事委託費支出	3,042,000			3,042,000		3,042,000
	清掃委託費支出	2,322,915	232,288		2,555,203		2,555,203
	保守委託費支出	2,476,048	247,604		2,723,652		2,723,652
	その他の委託費支出	518,400			518,400		518,400
	手数料支出	319,308	5,288	4,482	329,078		329,078
	賃借料支出	863,136			863,136		863,136
	土地・建物賃借料支出	1,023,876			1,023,876		1,023,876
	租税公課支出	12,250			12,250		12,250
	渉外費支出	242,884		14,580	257,464		257,464
	諸会費支出	249,640			249,640		249,640
	支払利息支出	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411
	事業活動支出計(2)	420,078,716	30,682,929	608,478	451,370,123		451,370,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,939,522	18,378,964	△ 608,474	84,710,012		84,710,012
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	39,296,000			39,296,000		39,296,000
	固定資産取得支出	183,600			183,600		183,600
	器具及び備品取得支出	183,600			183,600		183,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232			1,091,232		1,091,232
	施設整備等支出計(5)	40,570,832			40,570,832		40,570,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,570,832			△ 40,570,832		△ 40,570,832
	その他の活動による収入	416,966		700,000	700,000	△ 700,000	0
	長期前払費用返還金収入	416,966			416,966		416,966
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	416,966		700,000	1,116,966	△ 700,000	416,966
	積立資産支出	23,000,000	17,000,000		40,000,000		40,000,000
	設備等整備積立資産支出	23,000,000	17,000,000		40,000,000		40,000,000
	サービス区分間繰入金支出	700,000			700,000	△ 700,000	0
	その他の活動支出計(8)	23,700,000	17,000,000		40,700,000	△ 700,000	40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,283,034	△ 17,000,000	700,000	△ 39,583,034	0	△ 39,583,034
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,085,656	1,378,964	91,526	4,556,146	0	4,556,146
前期末支払資金残高(11)		225,121,152	14,418,514	414,079	239,953,745		239,953,745
当期末支払資金残高(10)+(11)		228,206,808	15,797,478	505,605	244,509,891	0	244,509,891

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		スミール桜ヶ丘	スミール桜ヶ丘 ショート	法人本部			
収益	介護保険事業収益	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573
	施設介護料収益	356,026,207			356,026,207		356,026,207
	介護報酬収益	315,476,060			315,476,060		315,476,060
	利用者負担金収益(一般)	40,550,147			40,550,147		40,550,147
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		36,213,012		36,213,012		36,213,012
	介護報酬収益		31,340,355		31,340,355		31,340,355
	(利用者負担金収益)		31,340,355		31,340,355		31,340,355
	介護負担金収益(一般)		4,872,657		4,872,657		4,872,657
	利用者等利用料収益	129,464,150	12,848,700		142,312,850		142,312,850
	食費収益(一般)	38,742,260	4,057,050		42,799,310		42,799,310
	食費収益(特定)	14,105,950	1,107,070		15,213,020		15,213,020
	居住費収益(一般)	62,713,350	6,559,360		69,272,710		69,272,710
	居住費収益(特定)	13,902,590	1,125,220		15,027,810		15,027,810
	その他の事業収益	9,504			9,504		9,504
	受託事業収益(公費)	9,504			9,504		9,504
	サービス活動収益計(1)	485,499,861	49,061,712		534,561,573		534,561,573
サービス活動増減の部	人件費	291,630,943	19,091,754	510,000	311,232,697		311,232,697
	役員報酬			510,000	510,000		510,000
	職員給料	136,812,204	10,739,912		147,552,116		147,552,116
	職員賞与	44,384,407	3,905,224		48,289,631		48,289,631
	非常勤職員給与	41,237,958			41,237,958		41,237,958
	派遣職員費	32,277,212	1,712,097		33,989,309		33,989,309
	退職給付費用	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500
	法定福利費	30,778,162	2,334,021		33,112,183		33,112,183
	事業費	68,070,351	9,268,438		77,338,789		77,338,789
	給食費	26,086,642	5,164,120		31,250,762		31,250,762
	介護用品費	6,023,538	602,351		6,625,889		6,625,889
	医薬品費	403,405	40,341		443,746		443,746
	保健衛生費	536,760			536,760		536,760
	医療費	1,400			1,400		1,400
	教養娯楽費	804,293	86,343		890,636		890,636
	水道光熱費	18,314,039	1,831,401		20,145,440		20,145,440
	消耗器具備品費	3,835,175	383,517		4,218,692		4,218,692
	賃借料	699,181	69,915		769,096		769,096
	車輛費	107,118			107,118		107,118
	車輛燃料費	346,775	34,677		381,452		381,452
	損害保険料	1,072,025	95,773		1,167,798		1,167,798
	土地・建物賃借料	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
	事務費	48,316,134	1,116,614	98,478	49,531,226		49,531,226
	福利厚生費	1,277,978	105,629		1,383,607		1,383,607
	職員被服費	435,364	43,536		478,900		478,900
	旅費交通費	39,260	2,500	2,600	44,360		44,360
	研修研究費	351,203	34,821		386,024		386,024
	事務消耗品費	524,339	52,434		576,773		576,773
	印刷製本費	340,371	34,033		374,404		374,404
	修繕費	327,811	0		327,811		327,811
	通信運搬費	750,902	75,082		825,984		825,984
	会議費	38,028		76,816	114,844		114,844
	広報費	1,327,034	132,700		1,459,734		1,459,734
	業務委託費	40,192,750	630,591		40,823,341		40,823,341
	給食委託費	30,326,400			30,326,400		30,326,400
	寝具委託費	1,506,987	150,699		1,657,686		1,657,686
	医事委託費	3,042,000			3,042,000		3,042,000
	清掃委託費	2,322,915	232,288		2,555,203		2,555,203
	保守委託費	2,476,048	247,604		2,723,652		2,723,652
	その他の委託費	518,400			518,400		518,400
	手数料	319,308	5,288	4,482	329,078		329,078
	賃借料	863,136			863,136		863,136
	土地・建物賃借料	1,023,876			1,023,876		1,023,876
	租税公課	12,250			12,250		12,250
	渉外費	242,884		14,580	257,464		257,464
	諸会費	249,640			249,640		249,640
	減価償却費	46,156,163			46,156,163		46,156,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632			△ 18,645,632		△ 18,645,632
	サービス活動費用計(2)	435,527,959	29,476,806	608,478	465,613,243		465,613,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,971,902	19,584,906	△ 608,478	68,948,330		68,948,330
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,609	181	4	1,794		1,794
	その他のサービス活動外収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	雑収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	雑収益	1,516,768			1,516,768		1,516,768
	サービス活動外収益計(4)	1,518,377	181	4	1,518,562		1,518,562
	支払利息	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411
	サービス活動外費用計(5)	12,061,288	1,206,123		13,267,411		13,267,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,542,911	△ 1,205,942	4	△ 11,748,849		△ 11,748,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,428,991	18,378,964	△ 608,474	57,199,481		57,199,481

**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

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会

拠点区分 法人本部拠点区分

(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
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備等積立金		40,000,000		40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	

(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
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備等積立資産		40,000,000		40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会  
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

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			
スマイル桜ヶ丘サービス区分	法人本部サービス区分	介護保険収入	700,000	本部運営費

(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。