

計算書類

2018（平成30年）年度

（自）2018（平成30年）年 4月 1日

（至）2019（平成31年）年 3月31日

社会福祉法人六心会

目 次

項 目	様 式	ページ
■法人全体		
法人単位		
資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3
法人単位内訳表		
資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
社会福祉事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
計算書類に対する注記	別紙 1	10
■拠点区分		
清水苑拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	13
事業活動計算書	第二号第四様式	16
貸借対照表	第三号第四様式	19
計算書類に対する注記	別紙 2	20
きいと拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	22
事業活動計算書	第二号第四様式	24
貸借対照表	第三号第四様式	27
計算書類に対する注記	別紙 2	28
ここの郷拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	30
事業活動計算書	第二号第四様式	33
貸借対照表	第三号第四様式	35
計算書類に対する注記	別紙 2	36

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,028,407,000	1,037,042,077	-8,635,077
		経常経費寄附金収入	145,000	185,160	-40,160
		受取利息配当金収入	4,100	4,756	-656
		その他の収入	5,707,500	6,107,561	-400,061
		事業活動収入計(1)	1,034,263,600	1,043,339,554	-9,075,954
	支出	人件費支出	650,991,100	643,408,787	7,582,313
		事業費支出	149,845,000	149,751,530	93,470
		事務費支出	149,670,500	140,915,856	8,754,644
		利用者負担軽減額	1,540,000	1,522,503	17,497
		支払利息支出	14,870,000	13,622,261	1,247,739
その他の支出	259,000	276,718	-17,718		
事業活動支出計(2)	967,175,600	949,497,655	17,677,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,088,000	93,841,899	-26,753,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	865,000	765,000	100,000
		設備資金借入金収入	11,161,000	12,300,000	-1,139,000
		その他の施設整備等による収入	75,000	0	75,000
		施設整備等収入計(4)	12,101,000	13,065,000	-964,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,176,000	95,740,000	5,436,000
固定資産取得支出	24,943,608	23,462,023	1,481,585		
その他の施設整備等による支出	1,569,000	1,524,612	44,388		
施設整備等支出計(5)	127,688,608	120,726,635	6,961,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,587,608	-107,661,635	-7,925,973	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	54,000,000	54,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,788,000	30,597,074	1,190,926
		積立資産支出	13,200,000	13,201,641	-1,641
その他の活動支出計(8)	44,988,000	43,798,715	1,189,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,012,000	10,201,285	-1,189,285	
予備費支出(10)		4,400,000	—	4,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,887,608	-3,618,451	-40,269,157	
前期末支払資金残高(12)		94,206,366	168,944,804	-74,738,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,318,758	165,326,353	-115,007,595	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	1,037,055,509	994,704,395	42,351,114
		経常経費寄附金収益	339,820	296,273	43,547
		サービス活動収益計(1)	1,037,395,329	995,000,668	42,394,661
	費用	人件費	648,636,274	641,669,027	6,967,247
		事業費	148,800,201	144,056,130	4,744,071
		事務費	140,918,856	134,360,294	6,558,562
		利用者負担軽減額	1,535,935	1,441,657	94,278
		減価償却費	93,032,749	93,361,046	-328,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,570,923	-23,794,693	2,223,770
		サービス活動費用計(2)	1,011,353,092	991,093,461	20,259,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,042,237	3,907,207	22,135,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,756	2,255	2,501
		その他のサービス活動外収益	6,110,711	2,767,505	3,343,206
		サービス活動外収益計(4)	6,115,467	2,769,760	3,345,707
	費用	支払利息	13,616,335	15,341,231	-1,724,896
		その他のサービス活動外費用	276,868	409,521	-132,653
		サービス活動外費用計(5)	13,893,203	15,750,752	-1,857,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,777,736	-12,980,992	5,203,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,264,501	-9,073,785	27,338,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	765,000	1,530,000	-765,000
		特別収益計(8)	765,000	1,530,000	-765,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	765,000	1,530,000	-765,000
		特別費用計(9)	765,001	1,530,000	-764,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,264,500	-9,073,785	27,338,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,303,138	312,476,908	-11,173,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,567,638	303,403,123	16,164,515
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	11,000,939	-7,000,939
	その他の積立金積立額(16)		13,201,641	13,100,924	100,717
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		310,365,997	301,303,138	9,062,859

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	283,881,882	274,502,873	9,379,009	流 動 負 債	235,125,788	276,246,830	-41,121,042
現 金 預 金	121,164,845	122,951,788	-1,786,943	短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,668,000	15,000,000	1,668,000
事 業 未 収 金	156,746,091	147,201,903	9,544,188	事 業 未 払 金	81,848,670	76,646,336	5,202,334
未 収 補 助 金	1,068,000	765,000	303,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	82,887,000	138,271,000	-55,384,000
貯 蔵 品	249,097	188,872	60,225	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,280,000	17,136,000	-2,856,000
医 薬 品	140,647	80,391	60,256	預 り 金	24,572	22,578	1,994
診 療 ・ 養 費 等 材 料	35,891	18,232	17,659	職 員 預 り 金	18,208,008	13,193,989	5,014,019
給 食 用 材	1,602,491	574,417	1,028,074	仮 受 金	27,250	22,126	5,124
立 替 金	60,773	8,280	52,493	賞 与 引 当 金	21,182,288	15,954,801	5,227,487
前 払 費 用	2,814,047	2,713,990	100,057	固 定 負 債	934,974,000	940,777,000	-5,803,000
固 定 資 産	1,741,772,598	1,800,617,137	-58,844,539	設 備 資 金 借 入 金	865,319,000	893,375,000	-28,056,000
基 本 財 産	1,032,322,438	1,076,305,582	-43,983,144	長 期 運 営 資 金 借 入 金	69,655,000	47,402,000	22,253,000
土 地	134,876,656	134,876,656	0	負 債 の 部 合 計	1,170,099,788	1,217,023,830	-46,924,042
建 物	896,445,782	940,428,926	-43,983,144	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	64,974,076	64,974,076	0
そ の 他 の 固 定 資 産	709,450,160	724,311,555	-14,861,395	基 本 金	64,974,076	64,974,076	0
土 地	146,428,606	146,428,606	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	453,812,119	474,618,042	-20,805,923
建 物	446,522,943	474,440,450	-27,917,507	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	453,812,119	474,618,042	-20,805,923
構 築 物	43,608,536	46,199,993	-2,591,457	そ の 他 の 積 立 金	26,402,500	17,200,924	9,201,576
車 輛 運 搬 具	5,772,012	5,174,663	597,349	修 繕 積 立 金	26,402,500	17,200,924	9,201,576
器 具 及 び 備 品	34,970,790	29,903,481	5,067,309	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	310,365,997	301,303,138	9,062,859
ソ フ ト ウ ェ ア	1,221,436	1,964,713	-743,277	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	310,365,997	301,303,138	9,062,859
修 繕 積 立 資 産	26,402,500	17,200,924	9,201,576	純 資 産 の 部 合 計	855,554,692	858,096,180	-2,541,488
長 期 前 払 費 用	4,442,207	2,917,595	1,524,612	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,025,654,480	2,075,120,010	-49,465,530
そ の 他 の 固 定 資 産	81,130	81,130	0				
資 産 の 部 合 計	2,025,654,480	2,075,120,010	-49,465,530				

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	636,632,514	400,409,563	1,037,042,077		1,037,042,077
	経常経費寄附金収入	175,160	10,000	185,160		185,160
	受取利息配当金収入	4,368	388	4,756		4,756
	その他の収入	1,070,448	5,037,113	6,107,561		6,107,561
	事業活動収入計(1)	637,882,490	405,457,064	1,043,339,554		1,043,339,554
	支出					
	人件費支出	415,557,195	227,851,592	643,408,787		643,408,787
	事業費支出	95,808,050	53,943,480	149,751,530		149,751,530
	事務費支出	90,924,478	49,991,378	140,915,856		140,915,856
利用者負担軽減額	1,522,503		1,522,503		1,522,503	
支払利息支出	5,813,174	7,809,087	13,622,261		13,622,261	
その他の支出	135,107	141,611	276,718		276,718	
事業活動支出計(2)	609,760,507	339,737,148	949,497,655		949,497,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,121,983	65,719,916	93,841,899		93,841,899	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	765,000		765,000		765,000
	設備資金借入金収入		12,300,000	12,300,000		12,300,000
	施設整備等収入計(4)	765,000	12,300,000	13,065,000		13,065,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	42,730,000	53,010,000	95,740,000		95,740,000	
固定資産取得支出	10,097,943	13,364,080	23,462,023		23,462,023	
その他の施設整備等による支出	1,524,612		1,524,612		1,524,612	
施設整備等支出計(5)	54,352,555	66,374,080	120,726,635		120,726,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,587,555	-54,074,080	-107,661,635		-107,661,635	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	116,305,571		116,305,571	-116,305,571	
	その他の活動収入計(7)	170,305,571		170,305,571	-116,305,571	54,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,597,074		30,597,074		30,597,074
	積立資産支出	12,001,641	1,200,000	13,201,641		13,201,641
	事業区分間長期借入金返済支出		116,305,571	116,305,571	-116,305,571	
	その他の活動支出計(8)	42,598,715	117,505,571	160,104,286	-116,305,571	43,798,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,706,856	-117,505,571	10,201,285		10,201,285	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,241,284	-105,859,735	-3,618,451		-3,618,451	
前期末支払資金残高(11)		314,767,113	-145,822,309	168,944,804		168,944,804
当期末支払資金残高(10)+(11)		417,008,397	-251,682,044	165,326,353		165,326,353

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	636,645,946	400,409,563	1,037,055,509		1,037,055,509
	経常経費寄附金収益	196,160	143,660	339,820		339,820
	サービス活動収益計(1)	636,842,106	400,553,223	1,037,395,329		1,037,395,329
	費用					
	人件費	418,204,449	230,431,825	648,636,274		648,636,274
	事業費	95,377,880	53,422,321	148,800,201		148,800,201
	事務費	90,927,478	49,991,378	140,918,856		140,918,856
	利用者負担軽減額	1,535,935		1,535,935		1,535,935
	減価償却費	61,636,836	31,395,913	93,032,749		93,032,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,630,668	-940,255	-21,570,923		-21,570,923	
サービス活動費用計(2)	647,051,910	364,301,182	1,011,353,092		1,011,353,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,209,804	36,252,041	26,042,237		26,042,237	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,368	388	4,756		4,756
	その他のサービス活動外収益	1,073,598	5,037,113	6,110,711		6,110,711
	サービス活動外収益計(4)	1,077,966	5,037,501	6,115,467		6,115,467
	費用					
	支払利息	5,807,248	7,809,087	13,616,335		13,616,335
	その他のサービス活動外費用	135,257	141,611	276,868		276,868
	サービス活動外費用計(5)	5,942,505	7,950,698	13,893,203		13,893,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,864,539	-2,913,197	-7,777,736		-7,777,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,074,343	33,338,844	18,264,501		18,264,501
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	765,000		765,000		765,000
	特別収益計(8)	765,000		765,000		765,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	765,000		765,000		765,000
特別費用計(9)	765,000	1	765,001		765,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,074,343	33,338,843	18,264,500		18,264,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,020,211	-148,717,073	301,303,138		301,303,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,945,868	-115,378,230	319,567,638		319,567,638
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,001,641	1,200,000	13,201,641		13,201,641
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,944,227	-116,578,230	310,365,997		310,365,997

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	523320744	80736609	604057353	-320175471	283881882
現金預金	103418849	17745996	121164845		121164845
事業未収金	96679462	60066629	156746091		156746091
未収補助金	965000	103000	1068000		1068000
貯蔵品	153682	95415	249097		249097
医薬品		140647	140647		140647
診療・療養費等材料		35891	35891		35891
給食用材料	814140	788351	1602491		1602491
立替金	60773		60773		60773
前払費用	1775963	1038084	2814047		2814047
事業区分間貸付金	319452875	722596	320175471	-320175471	
固定資産	1096320447	645452151	1741772598		1741772598
基本財産	1032322438		1032322438		1032322438
土地	134876656		134876656		134876656
建物	896445782		896445782		896445782
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	63998009	645452151	709450160		709450160
土地	460606	145968000	146428606		146428606
建物		446522943	446522943		446522943
構築物	11293269	32315267	43608536		43608536
車輛運搬具	4203570	1568442	5772012		5772012
器具及び備品	19511691	15459099	34970790		34970790
ソフトウェア	1003036	218400	1221436		1221436
修繕積立資産	23002500	3400000	26402500		26402500
長期前払費用	4442207		4442207		4442207
その他の固定資産	81130		81130		81130
資産の部合計	1619641191	726188760	2345829951	-320175471	2025654480
流動負債	158853795	396447464	555301259	-320175471	235125788
短期運営資金借入金	16668000		16668000		16668000
事業未払金	69847781	12000889	81848670		81848670
1年以内返済予定設備資金借入金	26023000	56864000	82887000		82887000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14280000		14280000		14280000
預り金	24572		24572		24572
職員預り金	18208008		18208008		18208008
事業区分間借入金	722596	319452875	320175471	-320175471	
仮受金	27250		27250		27250
賞与引当金	13052588	8129700	21182288		21182288
固定負債	517787000	417187000	934974000		934974000
設備資金借入金	448132000	417187000	865319000		865319000
長期運営資金借入金	69655000		69655000		69655000
負債の部合計	676640795	813634464	1490275259	-320175471	1170099788
基本金	64974076		64974076		64974076
基本金	64974076		64974076		64974076
国庫補助金等特別積立金	428079593	25732526	453812119		453812119
国庫補助金等特別積立金	428079593	25732526	453812119		453812119
その他の積立金	23002500	3400000	26402500		26402500
修繕積立金	23002500	3400000	26402500		26402500
次期繰越活動増減差額	426944227	-116578230	310365997		310365997
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	426944227 -15074343	-116578230 33338843	310365997 18264500		310365997 18264500
純資産の部合計	943000396	-87445704	855554692		855554692
負債及び純資産の部合計	1619641191	726188760	2345829951	-320175471	2025654480

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	456,876,861	179,755,653	636,632,514		636,632,514
	経常経費寄附金収入	136,160	39,000	175,160		175,160
	受取利息配当金収入	4,278	90	4,368		4,368
	その他の収入	941,081	129,367	1,070,448		1,070,448
	事業活動収入計(1)	457,958,380	179,924,110	637,882,490		637,882,490
	支出					
	人件費支出	290,389,614	125,167,581	415,557,195		415,557,195
	事業費支出	72,333,862	23,474,188	95,808,050		95,808,050
	事務費支出	70,773,091	20,151,387	90,924,478		90,924,478
利用者負担軽減額	1,522,503		1,522,503		1,522,503	
支払利息支出	1,606,488	4,206,686	5,813,174		5,813,174	
その他の支出	130,286	4,821	135,107		135,107	
事業活動支出計(2)	436,755,844	173,004,663	609,760,507		609,760,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,202,536	6,919,447	28,121,983		28,121,983	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	765,000		765,000		765,000
	施設整備等収入計(4)	765,000		765,000		765,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,306,000	23,424,000	42,730,000		42,730,000
固定資産取得支出	9,039,555	1,058,388	10,097,943		10,097,943	
その他の施設整備等による支出	1,524,612		1,524,612		1,524,612	
施設整備等支出計(5)	29,870,167	24,482,388	54,352,555		54,352,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,105,167	-24,482,388	-53,587,555		-53,587,555	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	116,305,571		116,305,571		116,305,571
	その他の活動収入計(7)	170,305,571		170,305,571		170,305,571
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,597,074		30,597,074		30,597,074
積立資産支出	12,001,641		12,001,641		12,001,641	
その他の活動支出計(8)	42,598,715		42,598,715		42,598,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,706,856		127,706,856		127,706,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	119,804,225	-17,562,941	102,241,284		102,241,284	
前期末支払資金残高(11)		326,428,530	-11,661,417	314,767,113		314,767,113
当期末支払資金残高(10)+(11)		446,232,755	-29,224,358	417,008,397		417,008,397

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		清水苑拠点	さいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	456,876,861	179,769,085	636,645,946	636,645,946
		経常経費寄附金収益	157,160	39,000	196,160	196,160
		サービス活動収益計(1)	457,034,021	179,808,085	636,842,106	636,842,106
	費用	人件費	291,253,935	126,950,514	418,204,449	418,204,449
		事業費	71,903,692	23,474,188	95,377,880	95,377,880
		事務費	70,776,091	20,151,387	90,927,478	90,927,478
		利用者負担軽減額	1,522,503	13,432	1,535,935	1,535,935
		減価償却費	35,560,926	26,075,910	61,636,836	61,636,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,104,893	-3,525,775	-20,630,668	-20,630,668
		サービス活動費用計(2)	453,912,254	193,139,656	647,051,910	647,051,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,121,767	-13,331,571	-10,209,804	-10,209,804	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,278	90	4,368	4,368
		その他のサービス活動外収益	944,081	129,517	1,073,598	1,073,598
		サービス活動外収益計(4)	948,359	129,607	1,077,966	1,077,966
	費用	支払利息	1,600,562	4,206,686	5,807,248	5,807,248
		その他のサービス活動外費用	130,286	4,971	135,257	135,257
		サービス活動外費用計(5)	1,730,848	4,211,657	5,942,505	5,942,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-782,489	-4,082,050	-4,864,539	-4,864,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,278	-17,413,621	-15,074,343	-15,074,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	765,000		765,000	765,000
		拠点区分間固定資産移管収益	59,236,000		59,236,000	-59,236,000
		特別収益計(8)	60,001,000		60,001,000	-59,236,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	765,000		765,000	765,000
		拠点区分間固定資産移管費用		59,236,000	59,236,000	-59,236,000
	特別費用計(9)	765,000	59,236,000	60,001,000	-59,236,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,236,000	-59,236,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,575,278	-76,649,621	-15,074,343	-15,074,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	402,660,517	47,359,694	450,020,211	450,020,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,235,795	-29,289,927	434,945,868	434,945,868
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,001,641		12,001,641	12,001,641
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,234,154	-29,289,927	426,944,227	426,944,227

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	547040640	31885277	578925917	-55605173	523320744
現金預金	97493703	5925146	103418849		103418849
事業未収金	71201281	25478181	96679462		96679462
未収補助金	965000		965000		965000
貯蔵品	111582	42100	153682		153682
給食用材料	814140		814140		814140
立替金	60773		60773		60773
前払費用	1336113	439850	1775963		1775963
事業区分間貸付金	319452875		319452875		319452875
拠点区分間貸付金	55605173		55605173	-55605173	
固定資産	549088009	547232438	1096320447		1096320447
基本財産	504833024	527489414	1032322438		1032322438
土地		134876656	134876656		134876656
建物	503833024	392612758	896445782		896445782
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	44254985	19743024	63998009		63998009
土地	460606		460606		460606
構築物	1665127	9628142	11293269		11293269
車輛運搬具	3417215	786355	4203570		4203570
器具及び備品	10408135	9103556	19511691		19511691
ソフトウェア	778065	224971	1003036		1003036
修繕積立資産	23002500		23002500		23002500
長期前払費用	4442207		4442207		4442207
その他の固定資産	81130		81130		81130
資産の部合計	1096128649	579117715	1675246364	-55605173	1619641191
流動負債	125316933	89142035	214458968	-55605173	158853795
短期運営資金借入金	16668000		16668000		16668000
事業未払金	65065915	4781866	69847781		69847781
1年以内返済予定設備資金借入金	2599000	23424000	26023000		26023000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14280000		14280000		14280000
預り金	24572		24572		24572
職員預り金	18208008		18208008		18208008
事業区分間借入金		722596	722596		722596
拠点区分間借入金		55605173	55605173	-55605173	
仮受金	27250		27250		27250
賞与引当金	8444188	4608400	13052588		13052588
固定負債	116075000	401712000	517787000		517787000
設備資金借入金	46420000	401712000	448132000		448132000
長期運営資金借入金	69655000		69655000		69655000
負債の部合計	241391933	490854035	732245968	-55605173	676640795
基本金	64974076		64974076		64974076
基本金	64974076		64974076		64974076
国庫補助金等特別積立金	310525986	117553607	428079593		428079593
国庫補助金等特別積立金	310525986	117553607	428079593		428079593
その他の積立金	23002500		23002500		23002500
修繕積立金	23002500		23002500		23002500
次期繰越活動増減差額	456234154	-29289927	426944227		426944227
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	456234154 61575278	-29289927 -76649621	426944227 -15074343		426944227 -15074343
純資産の部合計	854736716	88263680	943000396		943000396
負債及び純資産の部合計	1096128649	579117715	1675246364	-55605173	1619641191

計算書類に対する注記

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、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、1拠点の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 (会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

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

ア 清水苑拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援事業所」

イ きいと拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ ここの郷拠点 (公益事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所療養介護」
「通所リハビリテーション」

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	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	940,428,926	0	43,983,144	896,445,782
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,076,305,582	0	43,983,144	1,032,322,438

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。

建物（基本財産）	730,122,440 円
建物付属設備（基本財産）	166,323,342 円
土地（基本財産）	134,876,656 円
建物	367,560,195 円
建物付属設備	78,962,748 円
土地	145,968,000 円
計	1,623,813,381 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）	883,685,000 円
計	883,685,000 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）	1,674,203,764	777,757,982	896,445,782
建物	806,285,992	359,763,049	446,522,943
構築物	88,595,215	44,986,679	43,608,536
車両運搬具	28,659,946	22,887,934	5,772,012
器具及び備品	236,029,168	201,058,378	34,970,790
合 計	2,833,774,085	1,406,454,022	1,427,320,063

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	156,746,091	0	156,746,091
未収補助金	1,068,000	0	1,068,000
合 計	157,814,091	0	157,814,091

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。
該当なし

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。
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

清水苑拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	455,536,000	456,876,861	-1,340,861	
	施設介護料収入	258,447,000	258,389,475	57,525	
	介護報酬収入	232,587,000	232,535,635	51,365	
	利用者負担金収入(公費)	1,508,000	1,507,540	460	
	利用者負担金収入(一般)	24,352,000	24,346,300	5,700	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,294,000	85,876,840	-582,840	
	介護報酬収入	85,210,000	85,793,397	-583,397	
	介護予防報酬収入	84,000	83,443	557	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,037,000	11,112,604	-75,604	
	介護負担金収入(一般)	11,023,000	11,099,301	-76,301	
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	13,303	697	
	居宅介護支援介護料収入	13,757,000	13,884,346	-127,346	
	居宅介護支援介護料収入	13,757,000	13,884,346	-127,346	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,232,000	1,209,919	22,081	
	事業費収入	1,115,000	1,097,931	17,069	
	事業負担金収入(一般)	117,000	111,988	5,012	
	利用者等利用料収入	84,307,000	84,379,860	-72,860	
	施設サービス利用料収入	340,000	339,952	48	
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	47,638	362	
	事業収入	食費収入(公費)	588,000	587,100	900
食費収入(一般)		35,528,000	35,569,680	-41,680	
食費収入(特定)		17,854,000	17,860,080	-6,080	
居住費収入(一般)		18,945,000	18,956,100	-11,100	
居住費収入(特定)		11,004,000	11,019,310	-15,310	
その他の事業収入		1,462,000	2,023,817	-561,817	
補助金事業収入(公費)		0	556,673	-556,673	
受託事業収入(公費)		1,462,000	1,467,144	-5,144	
経常経費寄附金収入		137,000	136,160	840	
経常経費寄附金収入		137,000	136,160	840	
活動収入	受取利息配当金収入	3,000	4,278	-1,278	
	受取利息配当金収入	3,000	4,278	-1,278	
	その他の収入	815,000	941,081	-126,081	
	受入研修費収入	199,000	182,400	16,600	
活動収入	雑収入	616,000	758,681	-142,681	
	事業活動収入計(1)	456,491,000	457,958,380	-1,467,380	
	活動支出	人件費支出	293,562,100	290,389,614	3,172,486
		役員報酬支出	93,000	105,000	-12,000
		職員給料支出	163,420,870	163,217,043	203,827
		職員賞与支出	31,525,000	28,896,787	2,628,213
		非常勤職員給与支出	50,259,660	50,433,042	-173,382
		派遣職員費支出	8,569,000	8,595,424	-26,424
		退職給付支出	7,753,000	7,723,010	29,990
		法定福利費支出	31,941,570	31,419,308	522,262
		事業費支出	72,702,000	72,333,862	368,138
		給食費支出	33,041,000	32,717,186	323,814
		介護用品費支出	5,953,000	6,026,809	-73,809
		医薬品費支出	143,000	137,617	5,383
		保健衛生費支出	2,484,000	2,443,320	40,680
		教養娯楽費支出	292,000	287,875	4,125
		日用品費支出	657,000	648,722	8,278

清水苑拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支			
	水道光熱費支出	21,763,000	21,873,346	-110,346
	消耗器具備品費支出	2,848,000	2,711,107	136,893
	賃借料支出	4,049,000	4,032,948	16,052
	車輛費支出	1,457,000	1,441,972	15,028
	雑支出	15,000	12,960	2,040
	事務費支出	75,588,000	70,773,091	4,814,909
	福利厚生費支出	1,437,000	1,602,610	-165,610
	職員被服費支出	114,000	118,132	-4,132
	旅費交通費支出	2,864,000	2,688,573	175,427
	研修研究費支出	4,391,000	4,492,120	-101,120
	事務消耗品費支出	2,577,000	2,509,761	67,239
	水道光熱費支出	381,000	384,188	-3,188
	修繕費支出	2,701,000	2,868,685	-167,685
	通信運搬費支出	2,033,000	1,982,606	50,394
	会議費支出	19,000	19,920	-920
	広報費支出	1,517,000	1,527,260	-10,260
	業務委託費支出	40,856,000	35,745,173	5,110,827
	手数料支出	3,720,000	4,240,438	-520,438
	保険料支出	3,572,000	3,465,784	106,216
	賃借料支出	4,395,000	4,378,650	16,350
	土地・建物賃借料支出	580,000	563,200	16,800
	租税公課支出	162,000	146,220	15,780
	保守料支出	882,000	828,352	53,648
	渉外費支出	2,532,000	2,404,025	127,975
	諸会費支出	711,000	637,162	73,838
	雑支出	144,000	170,232	-26,232
利用者負担軽減額	1,525,000	1,522,503	2,497	
利用者負担軽減額	1,525,000	1,522,503	2,497	
支払利息支出	1,596,000	1,606,488	-10,488	
支払利息支出	1,596,000	1,606,488	-10,488	
その他の支出	129,000	130,286	-1,286	
利用者等外給食費支出	129,000	130,286	-1,286	
事業活動支出計(2)	445,102,100	436,755,844	8,346,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,388,900	21,202,536	-9,813,636	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	765,000	765,000	0
	施設整備等補助金収入	765,000	765,000	0
	施設整備等収入計(4)	765,000	765,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	20,394,000	19,306,000	1,088,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,394,000	19,306,000	1,088,000
	固定資産取得支出	9,862,608	9,039,555	823,053
	建物取得支出	8,798,608	8,064,532	734,076
	器具及び備品取得支出	1,064,000	975,023	88,977
その他の施設整備等による支出	1,569,000	1,524,612	44,388	
その他の支出	1,569,000	1,524,612	44,388	
施設整備等支出計(5)	31,825,608	29,870,167	1,955,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,060,608	-29,105,167	-1,955,441	
そ の 他	収			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 清水苑拠点

事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

清水苑拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の活動による収支	入				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	116,305,571	-116,305,571
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	116,305,571	-116,305,571
		その他の活動収入計(7)	54,000,000	170,305,571	-116,305,571
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	31,788,000	30,597,074	1,190,926
		長期運営資金借入金元金償還支出	31,788,000	30,597,074	1,190,926
		積立資産支出	12,000,000	12,001,641	-1,641
		修繕積立資産支出	12,000,000	12,001,641	-1,641
		その他の活動支出計(8)	43,788,000	42,598,715	1,189,285
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,212,000	127,706,856	-117,494,856
	予備費支出(10)	2,600,000			
		0	—	2,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,059,708	119,804,225	-131,863,933	
	前期末支払資金残高(12)	59,541,863	326,428,530	-266,886,667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,482,155	446,232,755	-398,750,600	

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	収	介護保険事業収益	456,876,861	437,195,173	19,681,688
		施設介護料収益	258,389,475	251,080,305	7,309,170
		介護報酬収益	232,535,635	225,973,023	6,562,612
		利用者負担金収益(公費)	1,507,540	1,544,410	-36,870
		利用者負担金収益(一般)	24,346,300	23,562,872	783,428
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,876,840	80,269,781	5,607,059
		介護報酬収益	85,793,397	80,222,827	5,570,570
		介護予防報酬収益	83,443	46,954	36,489
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,112,864	9,720,403	1,392,461
		介護負担金収益(一般)	11,099,561	9,720,403	1,379,158
		介護予防負担金収益(一般)	13,303	0	13,303
		居宅介護支援介護料収益	13,884,346	12,177,981	1,706,365
	居宅介護支援介護料収益	13,884,346	12,177,981	1,706,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,209,919	1,489,173	-279,254	
	事業費収益	1,097,931	1,366,356	-268,425	
	事業負担金収益(一般)	111,988	122,817	-10,829	
	利用者等利用料収益	84,379,600	80,627,339	3,752,261	
	施設サービス利用料収益	339,952	377,332	-37,380	
	居宅介護サービス利用料収益	47,638	28,007	19,631	
	益	食費収益(公費)	587,100	1,737,370	-1,150,270
		食費収益(一般)	35,569,420	48,435,750	-12,866,330
		食費収益(特定)	17,860,080	0	17,860,080
		居住費収益(公費)	0	720,780	-720,780
		居住費収益(一般)	18,956,100	29,105,780	-10,149,680
		居住費収益(特定)	11,019,310	0	11,019,310
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	222,320	-222,320
ビ		その他の事業収益	2,023,817	1,830,191	193,626
		補助金事業収益(公費)	556,673	692,763	-136,090
		受託事業収益(公費)	1,467,144	1,137,428	329,716
	経常経費寄附金収益	157,160	281,125	-123,965	
	経常経費寄附金収益	157,160	281,125	-123,965	
	サービス活動収益計(1)	457,034,021	437,476,298	19,557,723	
ス	活 動 費 増	人件費	291,253,935	314,990,247	-23,736,312
		役員報酬	105,000	145,000	-40,000
		職員給料	163,217,043	190,671,111	-27,454,068
		職員賞与	21,316,920	22,215,212	-898,292
		賞与引当金繰入	8,444,188	7,579,867	864,321
		非常勤職員給与	50,433,042	40,820,564	9,612,478
		派遣職員費	8,595,424	10,029,271	-1,433,847
		退職給付費用	7,723,010	7,671,680	51,330
		法定福利費	31,419,308	35,857,542	-4,438,234
		事業費	71,903,692	69,452,648	2,451,044
		給食費	32,287,016	29,367,548	2,919,468
		介護用品費	6,026,809	6,047,044	-20,235
		医薬品費	137,617	193,829	-56,212
		保健衛生費	2,443,320	3,441,782	-998,462
		教養娯楽費	287,875	276,119	11,756
		日用品費	648,722	566,125	82,597
		水道光熱費	21,873,346	22,466,570	-593,224
		燃料費	0	173,376	-173,376
消耗器具備品費	2,711,107	968,788	1,742,319		
賃借料	4,032,948	4,609,470	-576,522		
車輛費	1,441,972	1,341,997	99,975		

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)
減 の 用 部		雑費	12,960	0	12,960
		事務費	70,776,091	68,032,955	2,743,136
		福利厚生費	1,602,610	2,111,337	-508,727
		職員被服費	118,132	0	118,132
		旅費交通費	2,688,573	1,863,026	825,547
		研修研究費	4,492,120	5,479,836	-987,716
		事務消耗品費	2,509,761	2,158,816	350,945
		水道光熱費	384,188	516,786	-132,598
		燃料費	0	2,556	-2,556
		修繕費	2,868,685	3,741,240	-872,555
		通信運搬費	1,982,606	2,120,866	-138,260
		会議費	19,920	113,322	-93,402
		広報費	1,527,260	1,298,988	228,272
		業務委託費	35,745,173	34,928,063	817,110
		手数料	4,240,438	512,376	3,728,062
		保険料	3,465,784	3,476,497	-10,713
		賃借料	4,378,650	4,725,533	-346,883
		土地・建物賃借料	563,200	584,000	-20,800
		租税公課	146,220	86,920	59,300
		保守料	828,352	947,119	-118,767
		渉外費	2,404,025	2,530,880	-126,855
		諸会費	640,162	559,280	80,882
		雑費	170,232	275,514	-105,282
		利用者負担軽減額	1,522,503	1,426,516	95,987
		利用者負担軽減額	1,522,503	1,426,516	95,987
		減価償却費	35,560,926	36,566,568	-1,005,642
		減価償却費	35,560,926	36,566,568	-1,005,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,104,893	-19,328,669	2,223,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,104,893	-19,328,669	2,223,776	
	サービス活動費用計(2)	453,912,254	471,140,265	-17,228,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,121,767	-33,663,967	36,785,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,278	1,978	2,300
		受取利息配当金収益	4,278	1,978	2,300
		その他のサービス活動外収益	944,081	728,867	215,214
		受入研修費収益	182,400	294,076	-111,676
		雑収益	761,681	434,791	326,890
		サービス活動外収益計(4)	948,359	730,845	217,514
	費 用	支払利息	1,600,562	2,834,925	-1,234,363
		支払利息	1,600,562	2,834,925	-1,234,363
		その他のサービス活動外費用	130,286	156,337	-26,051
		利用者等外給食費	130,286	156,337	-26,051
サービス活動外費用計(5)		1,730,848	2,991,262	-1,260,414	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-782,489	-2,260,417	1,477,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,278	-35,924,384	38,263,662	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	765,000	1,530,000	-765,000
		施設整備等補助金収益	765,000	1,530,000	-765,000
		拠点区分間固定資産移管収益	59,236,000	0	59,236,000
		拠点区分間固定資産移管収益	59,236,000	0	59,236,000
		特別収益計(8)	60,001,000	1,530,000	58,471,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	765,000	1,530,000	-765,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	765,000	1,530,000	-765,000
	特別費用計(9)	765,000	1,530,000	-765,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,236,000	0	59,236,000	

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,575,278	-35,924,384	97,499,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,660,517	439,584,821	-36,924,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,235,795	403,660,437	60,575,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	11,000,939	-7,000,939
	修繕積立金取崩額	4,000,000	11,000,939	-7,000,939
	その他の積立金積立額(16)	12,001,641	12,000,859	782
	修繕積立金積立額	12,001,641	12,000,859	782
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,234,154	402,660,517

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,040,640	415,071,092	131,969,548	流動負債	125,316,933	132,301,459	-6,984,526
現金預金	97,493,703	86,871,526	10,622,177	短期運営資金借入金	16,668,000	15,000,000	1,668,000
事業未収金	71,201,281	64,865,225	6,336,056	事業未払金	65,065,915	60,042,717	5,023,198
未収補助金	965,000	765,000	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,599,000	19,306,000	-16,707,000
貯蔵品	111,582	112,142	-560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	17,136,000	-2,856,000
給食用材料	814,140	362,970	451,170	預り金	24,572	20,760	3,812
立替金	60,773	8,280	52,493	職員預り金	18,208,008	13,193,989	5,014,019
前払費用	1,336,113	1,163,597	172,516	仮受金	27,250	22,126	5,124
事業区分間貸付金	319,452,875	212,211,048	107,241,827	賞与引当金	8,444,188	7,579,867	864,321
拠点区分間貸付金	55,605,173	48,711,304	6,893,869	固定負債	116,075,000	155,657,000	-39,582,000
固定資産	549,088,009	682,388,698	-133,300,689	設備資金借入金	46,420,000	108,255,000	-61,835,000
基本財産	504,833,024	526,503,563	-21,670,539	長期運営資金借入金	69,655,000	47,402,000	22,253,000
建物	503,833,024	525,503,563	-21,670,539	負債の部合計	241,391,933	287,958,459	-46,566,526
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	44,254,985	155,885,135	-111,630,150				
土地	460,606	460,606	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,665,127	2,011,627	-346,500	基本金	64,974,076	64,974,076	0
車輛運搬具	3,417,215	4,717,992	-1,300,777	基本金	64,974,076	64,974,076	0
器具及び備品	10,408,135	13,084,963	-2,676,828	国庫補助金等特別積立金	310,525,986	326,865,879	-16,339,893
ソフトウェア	778,065	1,304,792	-526,727	国庫補助金等特別積立金	310,525,986	326,865,879	-16,339,893
事業区分間長期貸付金	0	116,305,571	-116,305,571	その他の積立金	23,002,500	15,000,859	8,001,641
修繕積立資産	23,002,500	15,000,859	8,001,641	修繕積立金	23,002,500	15,000,859	8,001,641
長期前払費用	4,442,207	2,917,595	1,524,612	次期繰越活動増減差額	456,234,154	402,660,517	53,573,637
その他の固定資産	81,130	81,130	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	456,234,154 61,575,278	402,660,517 -35,924,384	53,573,637 97,499,662
資産の部合計	1,096,128,649	1,097,459,790	-1,331,141	純資産の部合計	854,736,716	809,501,331	45,235,385
				負債及び純資産の部合計	1,096,128,649	1,097,459,790	-1,331,141

計算書類に対する注記（清水苑拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 清水苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 本部

イ 介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 通所介護

オ 在宅介護支援

カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	525,503,563	0	21,670,539	503,833,024
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	526,503,563	0	21,670,539	504,833,024

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。

建物（基本財産）	439,405,982	円
建物付属設備（基本財産）	64,427,042	円
計	503,833,024	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年以内返済予定分を含む。）	49,019,000	円
計	49,019,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	533,568,095	29,735,071	503,833,024
構築物	2,011,627	346,500	1,665,127
車両運搬具	4,717,992	1,300,777	3,417,215
器具及び備品	14,059,986	3,651,851	10,408,135
小計	20,789,605	5,299,128	15,490,477
合 計	575,147,305	40,333,327	534,813,978

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	71,201,281	0	71,201,281
未収補助金	965,000	0	965,000
合 計	72,166,281	0	72,166,281

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

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。
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

きいと拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	178,089,000	179,755,653	-1,666,653	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,944,000	21,742,841	-798,841	
	介護報酬収入	20,944,000	21,742,841	-798,841	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,187,000	3,090,545	96,455	
	介護負担金収入(一般)	3,187,000	3,090,545	96,455	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,841,000	95,521,545	-680,545	
	介護報酬収入	94,841,000	95,521,545	-680,545	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,471,000	11,614,748	-143,748	
	介護負担金収入(一般)	11,471,000	11,614,748	-143,748	
	利用者等利用料収入	47,526,000	47,665,974	-139,974	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	54,047	-1,047	
	地域密着型介護サービス利用料収入	127,000	130,745	-3,745	
	食費収入(一般)	15,711,000	15,645,526	65,474	
	食費収入(特定)	3,443,000	3,518,820	-75,820	
	居住費収入(一般)	24,645,000	24,691,326	-46,326	
	居住費収入(特定)	3,547,000	3,625,510	-78,510	
	その他の事業収入	120,000	120,000		
	受託事業収入(公費)	120,000	120,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	39,000	-34,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	39,000	-34,000	
	受取利息配当金収入	100	90	10	
	受取利息配当金収入	100	90	10	
	その他の収入	55,500	129,367	-73,867	
	雑収入	55,500	129,367	-73,867	
		事業活動収入計(1)	178,149,600	179,924,110	-1,774,510
	事業活動による支出	人件費支出	127,034,000	125,167,581	1,866,419
		職員給料支出	83,453,000	83,051,108	401,892
職員賞与支出		14,105,000	12,929,371	1,175,629	
非常勤職員給与支出		10,998,000	10,974,569	23,431	
退職給付支出		3,537,000	3,478,533	58,467	
法定福利費支出		14,941,000	14,734,000	207,000	
事業費支出		23,498,000	23,474,188	23,812	
給食費支出		10,770,000	10,821,218	-51,218	
介護用品費支出		1,838,000	1,834,158	3,842	
保健衛生費支出		679,000	653,575	25,425	
教養娯楽費支出		49,000	59,650	-10,650	
日用品費支出		403,000	414,784	-11,784	
水道光熱費支出		6,049,000	6,122,917	-73,917	
消耗器具備品費支出		662,000	672,138	-10,138	
保険料支出		491,000	468,320	22,680	
賃借料支出		2,288,000	2,163,306	124,694	
車輛費支出		269,000	264,122	4,878	
事務費支出		21,261,000	20,151,387	1,109,613	
福利厚生費支出		1,261,000	864,541	396,459	
職員被服費支出		2,000	1,274	726	
旅費交通費支出	162,000	167,457	-5,457		
研修研究費支出	208,000	189,282	18,718		
事務消耗品費支出	816,000	781,051	34,949		
修繕費支出	583,000	550,805	32,195		
通信運搬費支出	620,000	601,175	18,825		

きいと拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	会議費支出	40,000	46,811	-6,811
		広報費支出	867,000	700,908	166,092
		業務委託費支出	10,679,000	10,562,247	116,753
		手数料支出	2,979,000	2,744,310	234,690
		保険料支出	436,000	398,301	37,699
		賃借料支出	1,241,000	1,186,597	54,403
		土地・建物賃借料支出	7,000	6,400	600
		租税公課支出	2,000	200	1,800
		保守料支出	971,000	954,377	16,623
		渉外費支出	316,000	320,318	-4,318
		雑支出	71,000	75,333	-4,333
		利用者負担軽減額	15,000		15,000
		利用者負担軽減額	15,000		15,000
		支払利息支出	4,274,000	4,206,686	67,314
		支払利息支出	4,274,000	4,206,686	67,314
		その他の支出	5,000	4,821	179
		利用者等外給食費支出	5,000	4,821	179
		事業活動支出計(2)	176,087,000	173,004,663	3,082,337
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,062,600	6,919,447
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	25,782,000	23,424,000	2,358,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,782,000	23,424,000	2,358,000
		固定資産取得支出	1,059,000	1,058,388	612
		車両運搬具取得支出	717,000	717,000	
		器具及び備品取得支出	342,000	341,388	612
施設整備等支出計(5)	26,841,000	24,482,388	2,358,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,841,000	-24,482,388	-2,358,612	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,778,400	-17,562,941	-7,215,459	
前期末支払資金残高(12)			-11,661,417	11,661,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,778,400	-29,224,358	4,445,958	

きいと拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	179,769,085	176,976,047	2,793,038	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,742,841	22,742,965	-1,000,124	
	介護報酬収益	21,742,841	22,742,965	-1,000,124	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,096,719	3,255,865	-159,146	
	介護負担金収益(一般)	3,096,719	3,255,865	-159,146	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	95,521,545	92,320,162	3,201,383	
	介護報酬収益	95,521,545	92,320,162	3,201,383	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,614,748	11,046,366	568,382	
	介護負担金収益(一般)	11,614,748	11,046,366	568,382	
	利用者等利用料収益	47,673,232	47,490,689	182,543	
	居宅介護サービス利用料収益	54,047	49,274	4,773	
	地域密着型介護サービス利用料収益	130,745	154,839	-24,094	
	食費収益(公費)	0	3,716,230	-3,716,230	
	食費収益(一般)	15,649,370	13,712,406	1,936,964	
	食費収益(特定)	3,518,820	0	3,518,820	
	居住費収益(公費)	0	3,943,670	-3,943,670	
	居住費収益(一般)	24,694,740	25,914,270	-1,219,530	
	居住費収益(特定)	3,625,510	0	3,625,510	
	益	その他の事業収益	120,000	120,000	0
		受託事業収益(公費)	120,000	120,000	0
経常経費寄附金収益		39,000	1,639	37,361	
経常経費寄附金収益		39,000	1,639	37,361	
サービス活動収益計(1)		179,808,085	176,977,686	2,830,399	
ビ		人件費	126,950,514	114,172,929	12,777,585
		職員給料	83,051,108	74,102,565	8,948,543
		職員賞与	10,103,904	7,281,995	2,821,909
		賞与引当金繰入	4,608,400	2,825,467	1,782,933
		非常勤職員給与	10,974,569	10,620,933	353,636
	派遣職員費	0	2,544,159	-2,544,159	
	退職給付費用	3,478,533	2,915,500	563,033	
	法定福利費	14,734,000	13,882,310	851,690	
	事業費	23,474,188	22,854,979	619,209	
	給食費	10,821,218	9,490,503	1,330,715	
	介護用品費	1,834,158	2,097,244	-263,086	
	医薬品費	0	42,234	-42,234	
	保健衛生費	653,575	561,109	92,466	
	教養娯楽費	59,650	58,395	1,255	
	日用品費	414,784	435,890	-21,106	
ス	水道光熱費	6,122,917	6,938,955	-816,038	
	消耗器具備品費	672,138	821,667	-149,529	
	保険料	468,320	179,560	288,760	
	賃借料	2,163,306	1,962,008	201,298	
	車輛費	264,122	263,202	920	
	雑費	0	4,212	-4,212	
	事務費	20,151,387	16,664,396	3,486,991	
	福利厚生費	864,541	615,832	248,709	
	職員被服費	1,274	2,548	-1,274	
	旅費交通費	167,457	360,041	-192,584	
	研修研究費	189,282	644,981	-455,699	
	事務消耗品費	781,051	508,333	272,718	
	増				
	減				

きいと拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	修繕費	550,805	137,204	413,601
	通信運搬費	601,175	555,547	45,628
	会議費	46,811	32,215	14,596
	広報費	700,908	542,443	158,465
	業務委託費	10,562,247	10,313,467	248,780
	手数料	2,744,310	157,209	2,587,101
	保険料	398,301	440,252	-41,951
	賃借料	1,186,597	1,365,027	-178,430
	土地・建物賃借料	6,400	0	6,400
	租税公課	200	0	200
	保守料	954,377	866,832	87,545
	渉外費	320,318	70,729	249,589
	諸会費	0	13,500	-13,500
	雑費	75,333	38,236	37,097
	利用者負担軽減額	13,432	15,141	-1,709
	利用者負担軽減額	13,432	15,141	-1,709
	減価償却費	26,075,910	26,050,966	24,944
	減価償却費	26,075,910	26,050,966	24,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,525,775	-3,525,775	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,525,775	-3,525,775	0
サービス活動費用計(2)	193,139,656	176,232,636	16,907,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,331,571	745,050	-14,076,621	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90	86	4
	受取利息配当金収益	90	86	4
	その他のサービス活動外収益	129,517	49,754	79,763
	雑収益	129,517	49,754	79,763
	サービス活動外収益計(4)	129,607	49,840	79,767
	支払利息	4,206,686	3,701,370	505,316
	支払利息	4,206,686	3,701,370	505,316
	その他のサービス活動外費用	4,971	127,474	-122,503
	利用者等外給食費	4,821	127,474	-122,653
	雑損失	150	0	150
サービス活動外費用計(5)	4,211,657	3,828,844	382,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,082,050	-3,779,004	-303,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,413,621	-3,033,954	-14,379,667	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	59,236,000	0	59,236,000
拠点区分間固定資産移管費用	59,236,000	0	59,236,000	
特別費用計(9)	59,236,000	0	59,236,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,236,000	0	-59,236,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,649,621	-3,033,954	-73,615,667	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	47,359,694	50,393,648	-3,033,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,289,927	47,359,694	-76,649,621
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 きいと拠点

事業・拠点 [0002:きいと拠点]

きいと拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-29,289,927	47,359,694	-76,649,621

計算書類に対する注記 (きいと拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) きいと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉑))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	414,925,363	0	22,312,605	392,612,758
合 計	549,802,019	0	22,312,605	527,489,414

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)	134,876,656 円
建物 (基本財産)	299,318,507 円
建物付属設備 (基本財産)	115,606,856 円
計	549,804,019 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年以内返済予定分を含む。）	317,634,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）（清水苑拠点）	59,236,000	円
計	376,870,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	437,237,968	22,312,605	414,925,363
構築物	10,397,912	384,885	10,013,027
車両運搬具	799,167	342,500	456,667
器具及び備品	14,510,840	2,889,442	11,621,398
ソフトウェア	478,383	121,534	356,849
合 計	463,424,270	26,050,966	437,373,304

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。
該当なし

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

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。
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

ここの郷拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	394,782,000	400,409,563	-5,627,563
	施設介護料収入	258,200,000	261,474,798	-3,274,798
	介護報酬収入	230,700,000	232,838,203	-2,138,203
	利用者負担金収入(一般)	27,500,000	28,636,595	-1,136,595
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,709,000	54,692,750	-983,750
	介護報酬収入	50,509,000	51,156,691	-647,691
	介護予防報酬収入	3,200,000	3,536,059	-336,059
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,492,000	7,810,454	-318,454
	介護負担金収入(公費)	150,000	0	150,000
	介護負担金収入(一般)	6,972,000	7,414,987	-442,987
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	395,467	-25,467
	利用者等利用料収入	74,990,000	76,097,466	-1,107,466
	施設サービス利用料収入	704,000	741,136	-37,136
	食費収入(一般)	33,684,000	35,127,960	-1,443,960
	食費収入(特定)	7,140,000	8,292,600	-1,152,600
	居住費収入(一般)	29,392,000	28,622,070	769,930
	居住費収入(特定)	4,070,000	3,313,700	756,300
	その他の事業収入	391,000	334,095	56,905
	受託事業収入(公費)	391,000	334,095	56,905
	経常経費寄附金収入	3,000	10,000	-7,000
	経常経費寄附金収入	3,000	10,000	-7,000
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
	その他の収入	4,837,000	5,037,113	-200,113
	受入研修費収入	85,000	113,000	-28,000
	雑収入	4,752,000	4,924,113	-172,113
		事業活動収入計(1)	399,623,000	405,457,064
事業活動による支出	人件費支出	230,395,000	227,851,592	2,543,408
	職員給料支出	139,480,000	137,572,691	1,907,309
	職員賞与支出	22,871,000	23,421,549	-550,549
	非常勤職員給与支出	30,294,000	29,176,064	1,117,936
	派遣職員費支出	3,487,000	3,228,363	258,637
	退職給付支出	7,133,000	7,632,373	-499,373
	法定福利費支出	27,130,000	26,820,552	309,448
	事業費支出	53,645,000	53,943,480	-298,480
	給食費支出	23,049,000	23,426,317	-377,317
	介護用品費支出	4,326,000	4,293,661	32,339
	医薬品費支出	4,040,000	3,879,414	160,586
	診療・療養等材料費支出	174,500	156,376	18,124
	保健衛生費支出	263,500	167,828	95,672
	医療費支出	200,000	80,276	119,724
	教養娯楽費支出	255,000	229,499	25,501
	水道光熱費支出	15,790,000	15,641,934	148,066
	消耗器具備品費支出	1,928,000	2,164,310	-236,310
保険料支出	0	42,080	-42,080	
賃借料支出	2,374,000	2,570,501	-196,501	
車輛費支出	1,245,000	1,287,176	-42,176	
雑支出	0	4,108	-4,108	
事務費支出	52,821,500	49,991,378	2,830,122	
福利厚生費支出	725,000	1,036,158	-311,158	

ここのちの郷拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	職員被服費支出	435,000	396,849	38,151	
	旅費交通費支出	186,000	190,435	-4,435	
	研修研究費支出	663,000	628,777	34,223	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,619,326	122,674	
	修繕費支出	2,019,000	1,557,642	461,358	
	通信運搬費支出	936,000	915,130	20,870	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	1,439,000	1,324,483	114,517	
	業務委託費支出	28,147,000	26,643,532	1,503,468	
	手数料支出	2,256,500	2,101,535	154,965	
	保険料支出	1,529,000	1,322,440	206,560	
	賃借料支出	4,203,000	4,007,942	195,058	
	土地・建物賃借料支出	2,000	14,400	-12,400	
	租税公課支出	6,610,000	6,237,100	372,900	
	保守料支出	1,153,000	1,227,924	-74,924	
	渉外費支出	45,500	41,225	4,275	
	諸会費支出	360,500	276,480	84,020	
	雑支出	361,000	450,000	-89,000	
	支払利息支出	9,000,000	7,809,087	1,190,913	
	支払利息支出	9,000,000	7,809,087	1,190,913	
その他の支出	125,000	141,611	-16,611		
利用者等外給食費支出	125,000	141,611	-16,611		
事業活動支出計(2)		345,986,500	339,737,148	6,249,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,636,500	65,719,916	-12,083,416	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入	11,161,000	12,300,000	-1,139,000	
	設備資金借入金収入	11,161,000	12,300,000	-1,139,000	
	その他の施設整備等による収入	75,000	0	75,000	
	その他の収入	75,000	0	75,000	
	施設整備等収入計(4)		11,336,000	12,300,000	-964,000
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	53,010,000	1,990,000	
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	53,010,000	1,990,000	
	固定資産取得支出	14,022,000	13,364,080	657,920	
車輜運搬具取得支出	1,673,000	1,673,000	0		
器具及び備品取得支出	12,349,000	11,691,080	657,920		
施設整備等支出計(5)		69,022,000	66,374,080	2,647,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,686,000	-54,074,080	-3,611,920	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	116,305,571	-116,305,571	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	116,305,571	-116,305,571	
	その他の活動支出計(8)		1,200,000	117,505,571	-116,305,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-117,505,571	116,305,571	
予備費支出(10)		1,800,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 ここのちの郷拠点

事業・拠点 [0002:ここのちの郷拠点]

ここのちの郷拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0	—	1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,049,500	-105,859,735	98,810,235
前期末支払資金残高(12)	34,664,503	-145,822,309	180,486,812
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,615,003	-251,682,044	279,297,047

ここちの郷拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	400,409,563	380,533,175	19,876,388
	施設介護料収益	261,474,798	256,479,067	4,995,731
	介護報酬収益	232,838,203	229,366,920	3,471,283
	利用者負担金収益(一般)	28,636,595	27,112,147	1,524,448
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,692,750	46,371,682	8,321,068
	介護報酬収益	51,156,691	43,300,182	7,856,509
	介護予防報酬収益	3,536,059	3,071,500	464,559
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,810,454	5,556,363	2,254,091
	介護負担金収益(一般)	7,414,987	5,195,808	2,219,179
	介護予防負担金収益(一般)	395,467	360,555	34,912
	利用者等利用料収益	76,097,466	71,751,739	4,345,727
	サ	施設サービス利用料収益	741,136	723,721
食費収益(公費)		0	47,230	-47,230
食費収益(一般)		35,127,960	39,327,968	-4,200,008
食費収益(特定)		8,292,600	0	8,292,600
居住費収益(一般)		28,622,070	31,652,820	-3,030,750
居住費収益(特定)		3,313,700	0	3,313,700
その他の事業収益		334,095	374,324	-40,229
受託事業収益(公費)		334,095	374,324	-40,229
経常経費寄附金収益		143,660	13,509	130,151
経常経費寄附金収益		143,660	13,509	130,151
サービス活動収益計(1)		400,553,223	380,546,684	20,006,539
ビ		人件費	230,431,825	212,505,851
	職員給料	137,572,691	132,033,913	5,538,778
	職員賞与	17,872,082	12,977,971	4,894,111
	賞与引当金繰入	8,129,700	5,549,467	2,580,233
	非常勤職員給与	29,176,064	28,564,572	611,492
	派遣職員費	3,228,363	299,760	2,928,603
	退職給付費用	7,632,373	7,142,750	489,623
	法定福利費	26,820,552	25,937,418	883,134
	事業費	53,422,321	51,748,503	1,673,818
	給食費	22,870,593	20,197,538	2,673,055
	介護用品費	4,308,661	4,313,594	-4,933
	医薬品費	3,819,158	5,492,237	-1,673,079
ス	診療・療養等材料費	138,717	145,752	-7,035
	保健衛生費	167,828	246,435	-78,607
	医療費	80,276	289,557	-209,281
	教養娯楽費	236,999	283,910	-46,911
	水道光熱費	15,641,934	16,511,600	-869,666
	消耗器具備品費	2,254,290	1,351,984	902,306
	保険料	42,080	0	42,080
	賃借料	2,570,501	1,970,709	599,792
	車輛費	1,287,176	945,187	341,989
	雑費	4,108	0	4,108
	事務費	49,991,378	49,662,943	328,435
	活	福利厚生費	1,036,158	1,066,840
職員被服費		396,849	455,434	-58,585
旅費交通費		190,435	39,785	150,650
研修研究費		628,777	813,518	-184,741
事務消耗品費		1,619,326	2,644,944	-1,025,618
修繕費		1,557,642	1,554,609	3,033
通信運搬費		915,130	865,461	49,669
増				
動	減			
	33			

ここの郷拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	会議費	0	8,784	-8,784
	広報費	1,324,483	1,048,070	276,413
	業務委託費	26,643,532	25,851,885	791,647
	手数料	2,101,535	1,271,925	829,610
	保険料	1,322,440	1,447,693	-125,253
	賃借料	4,007,942	4,580,018	-572,076
	土地・建物賃借料	14,400	0	14,400
	租税公課	6,237,100	6,288,200	-51,100
	保守料	1,227,924	1,170,373	57,551
	渉外費	41,225	36,180	5,045
	諸会費	276,480	279,224	-2,744
	雑費	450,000	240,000	210,000
	減価償却費	31,395,913	30,743,512	652,401
	減価償却費	31,395,913	30,743,512	652,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,255	-940,249	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,255	-940,249	-6
	サービス活動費用計(2)	364,301,182	343,720,560	20,580,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,252,041	36,826,124	-574,083	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	388	191	197
	受取利息配当金収益	388	191	197
	その他のサービス活動外収益	5,037,113	1,988,884	3,048,229
	受入研修費収益	113,000	111,700	1,300
	雑収益	4,924,113	1,877,184	3,046,929
	サービス活動外収益計(4)	5,037,501	1,989,075	3,048,426
	支払利息	7,809,087	8,804,936	-995,849
	支払利息	7,809,087	8,804,936	-995,849
	その他のサービス活動外費用	141,611	125,710	15,901
	利用者等外給食費	141,611	125,710	15,901
サービス活動外費用計(5)	7,950,698	8,930,646	-979,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,913,197	-6,941,571	4,028,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,338,844	29,884,553	3,454,291	
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,338,843	29,884,553	3,454,290	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-148,717,073	-177,501,561	28,784,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-115,378,230	-147,617,008	32,238,778
	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)	1,200,000	1,100,065	99,935
	修繕積立金積立額	1,200,000	1,100,065	99,935
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-116,578,230	-148,717,073	32,138,843	

ここの郷拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,736,609	78,295,065	2,441,544	流動負債	396,447,464	332,973,771	63,473,693
現金預金	17,745,996	19,618,907	-1,872,911	事業未払金	12,000,889	11,596,256	404,633
事業未収金	60,066,629	57,132,463	2,934,166	1年以内返済予定設備資金借入金	56,864,000	103,617,000	-46,753,000
未収補助金	103,000	0	103,000	事業区分間借入金	319,452,875	212,211,048	107,241,827
貯蔵品	95,415	68,088	27,327	賞与引当金	8,129,700	5,549,467	2,580,233
医薬品	140,647	80,391	60,256	固定負債	417,187,000	527,449,571	-110,262,571
診療・療養費等材料	35,891	18,232	17,659	設備資金借入金	417,187,000	411,144,000	6,043,000
給食用材料	788,351	211,447	576,904	事業区分間長期借入金	0	116,305,571	-116,305,571
前払費用	1,038,084	1,165,537	-127,453	負債の部合計	813,634,464	860,423,342	-46,788,878
事業区分間貸付金	722,596	0	722,596				
固定資産	645,452,151	662,284,050	-16,831,899	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	645,452,151	662,284,050	-16,831,899	国庫補助金等特別積立金	25,732,526	26,672,781	-940,255
土地	145,968,000	145,968,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,732,526	26,672,781	-940,255
建物	446,522,943	474,440,450	-27,917,507	その他の積立金	3,400,000	2,200,065	1,199,935
構築物	32,315,267	34,175,339	-1,860,072	修繕積立金	3,400,000	2,200,065	1,199,935
車輛運搬具	1,568,442	4	1,568,438	次期繰越活動増減差額	-116,578,230	-148,717,073	32,138,843
器具及び備品	15,459,099	5,197,120	10,261,979	次期繰越活動増減差額	-116,578,230	-148,717,073	32,138,843
ソフトウェア	218,400	303,072	-84,672	(うち当期活動増減差額)	33,338,843	29,884,553	3,454,290
修繕積立資産	3,400,000	2,200,065	1,199,935	純資産の部合計	-87,445,704	-119,844,227	32,398,523
資産の部合計	726,188,760	740,579,115	-14,390,355	負債及び純資産の部合計	726,188,760	740,579,115	-14,390,355

計算書類に対する注記 (ここの郷拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ここの郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 介護老人保健施設

イ 短期入所療養介護

ウ 通所リハビリテーション

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

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。

建物	367, 560, 195 円
建物付属設備	78, 962, 748 円
土地	145, 968, 000 円
計	592, 490, 943 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年以内返済予定分を含む。）	474,051,000 円
計	474,051,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	806,285,992	359,763,049	446,522,943
構築物	57,470,948	25,155,681	32,315,267
車両運搬具	10,608,182	9,039,740	1,568,442
器具及び備品	61,334,051	45,874,952	15,459,099
合 計	935,699,173	439,833,422	495,865,751

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	60,066,629	0	60,066,629
未収補助金	103,000	0	103,000
合 計	60,169,629	0	60,169,629

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

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。
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