社会福祉法人名　社会福祉法人　筑前伊都の会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	484,445,593	448,379,931	36,065,662
現金預金	431,038,063	396,373,650	34,664,413
事業未収金	51,375,363	49,798,132	1,577,231
立替金	536,894	523,860	13,034
前払金	0	1,684,289	-1,684,289
前払費用	1,495,273	0	1,495,273
固定資産	475,205,647	496,439,922	-21,234,275
基本財産	466,149,519	484,661,290	-18,511,771
土地	166,241,700	166,241,700	0
建物	299,907,819	318,419,590	-18,511,771
その他の固定資産	9,056,128	11,778,632	-2,722,504
構築物	2,907,748	3,566,296	-658,548
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	6,148,375	7,821,312	-1,672,937
権利	0	374,920	-374,920
ソフトウェア	2	16,101	-16,099
資産の部合計	959,651,240	944,819,853	14,831,387

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,168,340	36,278,184	1,890,156
事業未払金	25,461,448	23,510,750	1,950,698
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
職員預り金	2,706,892	2,767,434	-60,542
固定負債	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
設備資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
負債の部合計	78,168,340	86,278,184	-8,109,844
純資産の部			
基本金	288,170,775	288,170,775	0
基本金	288,170,775	288,170,775	0
国庫補助金等特別積立金	144,768,418	152,994,441	-8,226,023
国庫補助金等特別積立金	144,768,418	152,994,441	-8,226,023
次期繰越活動増減差額	448,543,707	417,376,453	31,167,254
次期繰越活動増減差額	448,543,707	417,376,453	31,167,254
（うち当期活動増減差額）	31,167,254	25,047,742	6,119,512
純資産の部合計	881,482,900	858,541,669	22,941,231
負債及び純資産の部合計	959,651,240	944,819,853	14,831,387

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	350,986,000	350,760,039	225,961	備考
		受取利息配当金収入	504,000	503,959	41	
		その他の収入	1,114,000	1,175,601	-61,601	
		事業活動収入計(1)	352,604,000	352,439,599	164,401	
	支出	人件費支出	192,433,000	193,737,749	-1,304,749	
		事業費支出	65,788,000	65,818,938	-30,938	
		事務費支出	46,211,000	46,468,741	-257,741	
		利用者負担軽減額	600,000	658,907	-58,907	
		支払利息支出	840,000	840,000	0	
		その他の支出	750,000	739,758	10,242	
		事業活動支出計(2)	306,622,000	308,264,093	-1,642,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,982,000	44,175,506	1,806,494	
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	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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	0	0	
予備費支出(10)			35,982,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	34,175,506	-34,175,506	

前期末支払資金残高(12)	394,151,894	422,101,747	-27,949,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,151,894	456,277,253	-62,125,359

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	350,760,039	336,724,670	14,035,369
		サービス活動収益計(1)	350,760,039	336,724,670	14,035,369
	費用	人件費	193,737,749	187,855,502	5,882,247
		事業費	65,818,938	62,551,019	3,267,919
		事務費	46,468,741	47,190,113	-721,372
		利用者負担軽減額	658,907	379,073	279,834
		減価償却費	20,859,351	21,878,307	-1,018,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,226,023	-8,256,023	30,000
		サービス活動費用計(2)	319,317,663	311,597,991	7,719,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,442,376	25,126,679	6,315,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	503,959	430,689	73,270
		その他のサービス活動外収益	1,175,601	1,307,953	-132,352
		サービス活動外収益計(4)	1,679,560	1,738,642	-59,082
	費用	支払利息	840,000	980,000	-140,000
		その他のサービス活動外費用	739,758	837,572	-97,814
		サービス活動外費用計(5)	1,579,758	1,817,572	-237,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,802	-78,930	178,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,542,178	25,047,749	6,494,429
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	374,924	7	374,917
		特別費用計(9)	374,924	7	374,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-374,924	-7	-374,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,167,254	25,047,742	6,119,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,376,453	392,328,711	25,047,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,543,707	417,376,453	31,167,254
	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)		448,543,707	417,376,453	31,167,254

社会福祉法人名　社会福祉法人　筑前伊都の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	484,445,593	448,379,931	36,065,662
現金預金	431,038,063	396,373,650	34,664,413
事業未収金	51,375,363	49,798,132	1,577,231
立替金	536,894	523,860	13,034
前払金	0	1,684,289	-1,684,289
前払費用	1,495,273	0	1,495,273
固定資産	475,205,647	496,439,922	-21,234,275
基本財産	466,149,519	484,661,290	-18,511,771
土地	166,241,700	166,241,700	0
建物	299,907,819	318,419,590	-18,511,771
その他の固定資産	9,056,128	11,778,632	-2,722,504
構築物	2,907,748	3,566,296	-658,548
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	6,148,375	7,821,312	-1,672,937
権利	0	374,920	-374,920
ソフトウェア	2	16,101	-16,099
資産の部合計	959,651,240	944,819,853	14,831,387

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,168,340	36,278,184	1,890,156
事業未払金	25,461,448	23,510,750	1,950,698
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
職員預り金	2,706,892	2,767,434	-60,542
固定負債	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
設備資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
負債の部合計	78,168,340	86,278,184	-8,109,844
純資産の部			
基本金	288,170,775	288,170,775	0
基本金	288,170,775	288,170,775	0
国庫補助金等特別積立金	144,768,418	152,994,441	-8,226,023
国庫補助金等特別積立金	144,768,418	152,994,441	-8,226,023
次期繰越活動増減差額	448,543,707	417,376,453	31,167,254
次期繰越活動増減差額	448,543,707	417,376,453	31,167,254
（うち当期活動増減差額）	31,167,254	25,047,742	6,119,512
純資産の部合計	881,482,900	858,541,669	22,941,231
負債及び純資産の部合計	959,651,240	944,819,853	14,831,387

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	介護保険事業収入	350,986,000	350,760,039	225,961	備考
		施設介護料収入	225,602,000	225,411,158	190,842	
		介護報酬収入　広域	142,234,000	142,081,010	152,990	
		利用者負担金収入　広域(公費)	1,780,000	1,778,386	1,614	
		利用者負担金収入　広域(一般)	14,237,000	14,221,858	15,142	
		介護報酬収入　地域	60,445,000	60,426,918	18,082	
		利用者負担金収入　地域(一般)	6,906,000	6,902,986	3,014	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,092,000	41,936,860	155,140	
		介護報酬収入　ｼｮｰﾄ	24,330,000	24,234,883	95,117	
		介護予防報酬収入　ｼｮｰﾄ	380,000	411,430	-31,430	
		介護報酬収入　デイ	17,382,000	17,290,547	91,453	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,624,000	5,677,997	-53,997	
		介護負担金収入　ｼｮｰﾄ(一般)	3,280,000	3,327,573	-47,573	
		介護予防負担金収入ｼｮｰﾄ(一般)	62,000	65,804	-3,804	
		介護負担金収入　デイ(公費)	182,000	183,298	-1,298	
		介護負担金収入　デイ(一般)	2,100,000	2,101,322	-1,322	
		居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,970,635	-70,635	
		居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,967,235	-67,235	
		介護予防支援介護料収入	0	3,400	-3,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,702,000	2,722,113	-20,113	
		事業費収入　デイ	2,430,000	2,448,450	-18,450	
		事業負担金収入　デイ(公費)	12,000	11,913	87	
		事業負担金収入　デイ(一般)	260,000	261,750	-1,750	
		利用者等利用料収入	71,066,000	71,041,276	24,724	
		居宅介護サービス利用料収入	260,000	256,446	3,554	
		食費収入　広域(公費)	10,524,000	10,509,980	14,020	
		食費収入　広域(一般)	13,411,000	13,396,420	14,580	
		居住費収入　広域(公費)	6,353,000	6,364,380	-11,380	
		居住費収入　広域(一般)	9,763,000	9,716,370	46,630	
		食費収入　地域(公費)	4,275,000	4,317,390	-42,390	
		食費収入　地域(一般)	4,668,000	4,703,120	-35,120	
		居住費収入　地域(公費)	4,451,000	4,465,490	-14,490	
		居住費収入　地域(一般)	9,000,000	8,977,950	22,050	
		食費収入　ｼｮｰﾄ(公費)	1,390,000	1,362,080	27,920	
		食費収入　ｼｮｰﾄ(一般)	2,750,000	2,746,520	3,480	
		居住費収入　ｼｮｰﾄ(公費)	940,000	921,410	18,590	
		居住費収入　ｼｮｰﾄ(一般)	2,130,000	2,141,420	-11,420	
		食費収入　デイ(一般)	818,000	818,010	-10	
		事業利用料収入デイ	222,000	228,690	-6,690	
		その他の利用料収入	111,000	115,600	-4,600	
		受取利息配当金収入	504,000	503,959	41	
		受取利息配当金収入	504,000	503,959	41	
		その他の収入	1,114,000	1,175,601	-61,601	
		利用者等外給食費収入	714,000	772,300	-58,300	
		雑収入	400,000	403,301	-3,301	
		事業活動収入計(1)	352,604,000	352,439,599	164,401	
		人件費支出	192,433,000	193,737,749	-1,304,749	
		職員給料支出	120,496,000	120,419,907	76,093	
		職員賞与支出	29,200,000	28,755,000	445,000	
		非常勤職員給与支出	10,785,000	11,314,548	-529,548	
		派遣職員費支出	5,995,000	6,124,690	-129,690	
		退職給付支出	2,136,000	2,140,500	-4,500	
		法定福利費支出	23,809,000	24,971,265	-1,162,265	
		その他の人件費	12,000	11,839	161	
		事業費支出	65,788,000	65,818,938	-30,938	
		給食費支出	24,200,000	24,217,187	-17,187	
		介護用品費支出	5,190,000	5,168,438	21,562	
		保健衛生費支出	1,155,000	1,173,206	-18,206	
		被服費支出	1,615,000	1,614,323	677	
		教養娯楽費支出	808,000	804,962	3,038	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収支	支出	日用品費支出	600,000	614,514	-14,514	
		水道光熱費支出	22,580,000	22,342,321	237,679	
		燃料費支出	360,000	366,962	-6,962	
		消耗器具備品費支出	3,123,000	3,210,775	-87,775	
		保険料支出	1,655,000	1,810,005	-155,005	
		賃借料支出	3,372,000	3,360,302	11,698	
		車輌費支出	1,130,000	1,135,943	-5,943	
		事務費支出	46,211,000	46,468,741	-257,741	
		福利厚生費支出	858,000	874,872	-16,872	
		職員被服費支出	11,000	11,003	-3	
		旅費交通費支出	180,000	190,020	-10,020	
		研修研究費支出	1,100,000	1,104,680	-4,680	
		事務消耗品費支出	550,000	553,980	-3,980	
		印刷製本費支出	360,000	347,024	12,976	
		修繕費支出	6,223,000	6,416,960	-193,960	
		通信運搬費支出	734,000	686,542	47,458	
		会議費支出	113,000	114,830	-1,830	
		広報費支出	620,000	619,400	600	
		業務委託費支出	30,934,000	31,035,300	-101,300	
		手数料支出	1,462,000	1,460,376	1,624	
		租税公課支出	48,000	45,100	2,900	
		保守料支出	2,478,000	2,472,024	5,976	
		諸会費支出	415,000	411,837	3,163	
		雑支出	125,000	124,793	207	
		利用者負担軽減額	600,000	658,907	-58,907	
		利用者負担軽減額	600,000	658,907	-58,907	
		支払利息支出	840,000	840,000	0	
		支払利息支出	840,000	840,000	0	
		その他の支出	750,000	739,758	10,242	
		利用者等外給食費支出	750,000	739,758	10,242	
		事業活動支出計(2)	306,622,000	308,264,093	-1,642,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,982,000	44,175,506	1,806,494	
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	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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	0	0	
予備費支出(10)			35,982,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	34,175,506	-34,175,506	

前期末支払資金残高(12)	394,151,894	422,101,747	-27,949,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,151,894	456,277,253	-62,125,359	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	介護保険事業収益	350,760,039	336,724,670	14,035,369
		施設介護料収益	225,411,158	213,887,520	11,523,638
		介護報酬収益　広域	142,081,010	137,989,171	4,091,839
		利用者負担金収益　広域(公費)	1,778,386	2,344,972	-566,586
		利用者負担金収益　広域(一般)	14,221,858	14,040,210	181,648
		介護報酬収益　地域	60,426,918	53,592,537	6,834,381
		利用者負担金収益　地域(一般)	6,902,986	5,920,630	982,356
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,936,860	42,623,031	-686,171
		介護報酬収益　ｼｮｰﾄ	24,234,883	22,414,002	1,820,881
		介護予防報酬収益　ｼｮｰﾄ	411,430	551,298	-139,868
		介護報酬収益　デイ	17,290,547	17,951,963	-661,416
		介護予防報酬収益　デイ	0	1,705,768	-1,705,768
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,677,997	5,388,271	289,726
		介護負担金収益　ｼｮｰﾄ(公費)	0	88,352	-88,352
		介護負担金収益　ｼｮｰﾄ(一般)	3,327,573	2,717,537	610,036
		介護予防負担金収益ｼｮｰﾄ(一般)	65,804	65,649	155
		介護負担金収益　デイ(公費)	183,298	141,981	41,317
		介護負担金収益　デイ(一般)	2,101,322	2,178,344	-77,022
		介護予防負担金収益デイ(公費)	0	48,068	-48,068
		介護予防負担金収益デイ(一般)	0	148,340	-148,340
		居宅介護支援介護料収益	3,970,635	4,064,331	-93,696
		居宅介護支援介護料収益	3,967,235	4,030,331	-63,096
		介護予防支援介護料収益	3,400	34,000	-30,600
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,722,113	1,910,631	811,482
		事業費収益　デイ	2,448,450	1,708,986	739,464
		事業負担金収益　デイ(公費)	11,913	22,675	-10,762
		事業負担金収益　デイ(一般)	261,750	178,970	82,780
		利用者等利用料収益	71,041,276	68,834,038	2,207,238
		居宅介護サービス利用料収益	256,446	85,989	170,457
		食費収益　広域(公費)	10,509,980	10,726,450	-216,470
		食費収益　広域(一般)	13,396,420	13,316,640	79,780
		居住費収益　広域(公費)	6,364,380	6,324,250	40,130
		居住費収益　広域(一般)	9,716,370	9,829,620	-113,250
		食費収益　地域(公費)	4,317,390	4,213,800	103,590
		食費収益　地域(一般)	4,703,120	4,184,640	518,480
		居住費収益　地域(公費)	4,465,490	4,231,340	234,150
		居住費収益　地域(一般)	8,977,950	8,497,510	480,440
		食費収益　ｼｮｰﾄ(公費)	1,362,080	1,351,210	10,870
		食費収益　ｼｮｰﾄ(一般)	2,746,520	2,102,090	644,430
		居住費収益　ｼｮｰﾄ(公費)	921,410	975,390	-53,980
		居住費収益　ｼｮｰﾄ(一般)	2,141,420	1,610,590	530,830
		食費収益　デイ(一般)	818,010	1,071,319	-253,309
		事業利用料収益デイ	228,690	199,800	28,890
		その他の利用料収益	115,600	113,400	2,200
		その他の事業収益	0	16,848	-16,848
		受託事業収益	0	16,848	-16,848
		サービス活動収益計(1)	350,760,039	336,724,670	14,035,369
		人件費	193,737,749	187,855,502	5,882,247
		職員給料	120,419,907	112,431,359	7,988,548
		職員賞与	28,755,000	29,224,500	-469,500
		非常勤職員給与	11,314,548	13,627,241	-2,312,693
		派遣職員費	6,124,690	7,215,488	-1,090,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	費用	退職給付費用	2,140,500	2,205,000	-64,500
		法定福利費	24,971,265	23,151,914	1,819,351
		その他の人件費	11,839	0	11,839
		事業費	65,818,938	62,551,019	3,267,919
		給食費	24,217,187	23,205,176	1,012,011
		介護用品費	5,168,438	4,868,375	300,063
		保健衛生費	1,173,206	1,116,072	57,134
		被服費	1,614,323	1,792,533	-178,210
		教養娯楽費	804,962	613,260	191,702
		日用品費	614,514	577,601	36,913
		水道光熱費	22,342,321	22,519,351	-177,030
		燃料費	366,962	290,247	76,715
		消耗器具備品費	3,210,775	2,165,563	1,045,212
		保険料	1,810,005	1,602,066	207,939
		賃借料	3,360,302	2,712,087	648,215
		車輌費	1,135,943	1,088,688	47,255
		事務費	46,468,741	47,190,113	-721,372
		福利厚生費	874,872	914,784	-39,912
		職員被服費	11,003	425,077	-414,074
		旅費交通費	190,020	186,560	3,460
		研修研究費	1,104,680	862,573	242,107
		事務消耗品費	553,980	368,395	185,585
		印刷製本費	347,024	376,497	-29,473
		修繕費	6,416,960	7,138,938	-721,978
		通信運搬費	686,542	711,510	-24,968
		会議費	114,830	94,258	20,572
		広報費	619,400	106,400	513,000
		業務委託費	31,035,300	30,579,481	455,819
		手数料	1,460,376	2,500,076	-1,039,700
		租税公課	45,100	73,400	-28,300
		保守料	2,472,024	2,407,764	64,260
		渉外費	0	10,000	-10,000
		諸会費	411,837	357,212	54,625
		雑費	124,793	77,188	47,605
		利用者負担軽減額	658,907	379,073	279,834
		利用者負担軽減額	658,907	379,073	279,834
		減価償却費	20,859,351	21,878,307	-1,018,956
		減価償却費	20,859,351	21,878,307	-1,018,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,226,023	-8,256,023	30,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,226,023	-8,256,023	30,000
		サービス活動費用計(2)	319,317,663	311,597,991	7,719,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,442,376	25,126,679	6,315,697
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	503,959	430,689	73,270
		受取利息配当金収益	503,959	430,689	73,270
		その他のサービス活動外収益	1,175,601	1,307,953	-132,352
		受入研修費収益	0	7,000	-7,000
		利用者等外給食収益	772,300	865,620	-93,320
		雑収益	403,301	435,333	-32,032
		サービス活動外収益計(4)	1,679,560	1,738,642	-59,082
	費	支払利息	840,000	980,000	-140,000
		支払利息	840,000	980,000	-140,000
		その他のサービス活動外費用	739,758	837,572	-97,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
の部	用	利用者等外給食費	739,758	837,572	-97,814
		サービス活動外費用計(5)	1,579,758	1,817,572	-237,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,802	-78,930	178,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,542,178	25,047,749	6,494,429
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	374,924	7	374,917
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	6	-2
		権利売却損・処分損	374,920	0	374,920
		特別費用計(9)	374,924	7	374,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-374,924	-7	-374,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,167,254	25,047,742	6,119,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,376,453	392,328,711	25,047,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,543,707	417,376,453	31,167,254
	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)		448,543,707	417,376,453	31,167,254

社会福祉法人名　社会福祉法人　筑前伊都の会

別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金　福岡銀行	—	施設運営資金	—	—	50,958,387
	定期預金　福岡銀行・福岡市農協	—	施設運営資金	—	—	380,000,000
	現金	—		—	—	9,740
	小口現金	—		—	—	69,936
			小計			431,038,063
事業未収金	国保連　介護報酬料等	—	施設運営資金	—	—	51,375,363
立替金	入所者諸費用立替金等	—		—	—	536,894
前払費用		—	火災保険料・賠償責任保険料・車輌の任意保険料	—	—	1,495,273
流動資産合計						484,445,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市西区今宿青木字油坂東1093番22　6433.78㎡	平成4年8月	特別養護老人ホーム松生園設置	166,241,700		166,241,700
建物	福岡市西区今宿青木字油坂東1093番地22　3621.91㎡ 鉄筋コンクリート陸屋根2階建	平成5年.16年	特別養護老人ホーム松生園設置	750,826,507	450,918,688	299,907,819
基本財産合計						466,149,519
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化施設等	平成5年.16年		16,580,000	13,672,252	2,907,748
車輌運搬具	車輌	—	利用者送迎等	7,291,649	7,291,646	3
器具及び備品	固定資産物品	—		34,819,451	28,671,076	6,148,375
ソフトウェア	ソフトウェア	平成24.25年	国保連伝送ソフト等	1,842,540	1,842,538	2
その他の固定資産合計						9,056,128
固定資産合計						475,205,647
資産合計						959,651,240
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	6,729,043
	職員給料等	—		—	—	14,290,970
	社会保険料等	—		—	—	4,367,437
	利用者負担軽減額等	—		—	—	73,998
			小計			25,461,448
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	2,706,892
流動負債合計						38,168,340
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
固定負債合計						40,000,000
負債合計						78,168,340
差引純資産						881,482,900

法人名　社会福祉法人筑前伊都の会
事業所名　松生園拠点区分

（別紙３⑩）

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

勘定科目			法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		198,140,904	89,836,954	35,467,566	23,343,980	3,970,635	350,760,039
		施設介護料収入		158,081,254	67,329,904				225,411,158
		介護報酬収入		142,081,010	60,426,918				202,507,928
		利用者負担金収入　(公費)		1,778,386					1,778,386
		利用者負担金収入　(一般)		14,221,858	6,902,986				21,124,844
		居宅介護料収入介護報酬収入				24,646,313	17,290,547		41,936,860
		介護報酬収入				24,234,883	17,290,547		41,525,430
		介護予防報酬収入				411,430			411,430
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)				3,393,377	2,284,620		5,677,997
		介護負担金収入　(公費)					183,298		183,298
		介護負担金収入　(一般)				3,327,573	2,101,322		5,428,895
		介護予防負担金収入(公費)							0
		介護予防負担金収入(一般)				65,804			65,804
		居宅介護支援介護料収入						3,970,635	3,970,635
		居宅介護支援介護料収入						3,967,235	3,967,235
		介護予防支援介護料収入						3,400	3,400
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,722,113		2,722,113
		事業費収入					2,448,450		2,448,450
		事業負担金収入　(公費)					11,913		11,913
		事業負担金収入　(一般)					261,750		261,750
		利用者等利用料収入		40,059,650	22,507,050	7,427,876	1,046,700		71,041,276
		居宅介護サービス利用料収入				256,446			256,446
		食費収入　(公費)		10,509,980	4,317,390	1,362,080			16,189,450
		食費収入　(一般)		13,396,420	4,703,120	2,746,520	818,010		21,664,070
		居住費収入　(公費)		6,364,380	4,465,490	921,410			11,751,280
		居住費収入　(一般)		9,716,370	8,977,950	2,141,420			20,835,740
		事業利用料収入					228,690		228,690
		他利用料収入		72,500	43,100				115,600
		受取利息配当金収入		503,959					503,959
		受取利息配当金収入		503,959					503,959
		その他のサービス活動外収入		743,142	184,389	98,138	149,932		1,175,601
		利用者等外給食費収入		486,642	88,000	63,858	133,800		772,300
		雑収入		256,500	96,389	34,280	16,132		403,301
		事業活動収入計 (1)	0	199,388,005	90,021,343	35,565,704	23,493,912	3,970,635	352,439,599
	支出	人件費支出	0	107,396,005	47,130,201	18,454,591	15,762,888	4,994,064	193,737,749
		職員給料支出	0	65,915,267	29,041,119	11,979,877	9,795,969	3,687,675	120,419,907
		職員賞与支出	0	16,015,167	7,142,716	2,830,257	2,161,160	605,700	28,755,000
		非常勤職員給与支出	0	6,273,175	2,754,931	488,177	1,798,265	0	11,314,548
		派遣職員費支出	0	4,048,420	1,531,173	545,097	0	0	6,124,690
		退職給付費用支出	0	1,189,836	521,152	205,012	164,500	60,000	2,140,500
		法定福利費支出	0	13,942,301	6,139,110	2,406,171	1,842,994	640,689	24,971,265
		その他の人件費支出	0	11,839	0	0	0	0	11,839
		事業費支出	78000	38,537,066	17,299,896	5,381,074	4,418,955	103,947	65,818,938
		給食費支出	0	15,132,565	5,720,277	2,370,281	994,064	0	24,217,187
		介護用品費支出	0	4,318,496	831,369	12,741	5,832	0	5,168,438
		保健衛生費支出	0	798,982	304,102	70,122	0	0	1,173,206
		被服費支出	0	952,067	378,432	189,216	94,608	0	1,614,323
		教養娯楽費支出	0	424,217	183,606	55,666	141,473	0	804,962
		日用品費支出	0	390,830	146,869	52,234	24,581	0	614,514
		水道光熱費支出	0	11,043,275	7,731,541	1,456,663	2,110,842	0	22,342,321
		燃料費支出	0	324,395	0	42,567	0	0	366,962
		消耗器具備品費支出	0	2,040,011	766,608	272,643	128,303	3,210	3,210,775
		保険料支出	78000	768,035	330,459	262,753	370,758	0	1,810,005
		賃借料支出	0	2,137,152	803,112	285,626	134,412	0	3,360,302
		車輌費支出	0	207,041	103,521	310,562	414,082	100,737	1,135,943
		事務費支出	168,796	28,635,279	12,362,152	3,431,257	1,704,761	166,496	46,468,741
		福利厚生費支出	0	511,719	197,146	67,149	76,858	22,000	874,872
		職員被服費支出	0	9,727	0	1,276	0	0	11,003
		旅費交通費支出	110,000	52,770	19,903	4,896	2,131	320	190,020
		研修研究費支出	0	685,249	242,780	86,344	89,292	1,015	1,104,680
		事務消耗品費支出	0	351,778	132,401	47,088	22,159	554	553,980
		印刷製本費支出	0	220,360	82,939	29,497	13,881	347	347,024
		修繕費支出	0	3,631,147	2,126,270	400,379	259,164	0	6,416,960
		通信運搬費支出	0	291,926	68,654	137,308	68,654	120,000	686,542
		会議費支出	58,796	35,744	9,360	4,690	4,680	1,560	114,830
		広報費支出	0	409,423	154,850	55,127	0	0	619,400
		業務委託費支出	0	19,626,052	8,182,894	2,228,247	998,107	0	31,035,300
		手数料支出	0	928,799	349,030	124,132	58,415	0	1,460,376
		租税公課支出	0	24,104	9,058	3,222	1,516	7,200	45,100
		保守料支出	0	1,530,600	676,717	203,092	61,615	0	2,472,024
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	243,654	94,167	28,239	37,277	8,500	411,837

		勘定科目	法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計
		雑支出	0	82,227	15,983	10,571	11,012	5,000	124,793
		利用者負担軽減額	0	426,876	232,031	0	0	0	658,907
		利用者負担軽減額	0	426,876	232,031	0	0	0	658,907
		支払利息支出	0	0	840,000	0	0	0	840,000
		支払利息支出	0	0	840,000	0	0	0	840,000
		その他の支出	0	388,057	158,183	51,918	141,600	0	739,758
		利用者等外給食費支出	0	388,057	158,183	51,918	141,600	0	739,758
		事業活動支出計 (2)	246,796	175,383,283	78,022,463	27,318,840	22,028,204	5,264,507	308,264,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-246,796	24,004,722	11,998,880	8,246,864	1,465,708	-1,293,872	44,175,506
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-10,000,000	0	0	0	-10,000,000
その他の活動による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-246,796	24,004,722	1,998,880	8,246,864	1,465,708	-1,293,872	34,175,506
									0
前期末支払資金残高(11)									422,101,747
当期末支払資金残高(10)+(11)									456,277,253