

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

## 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) 1頁

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	168,234,000	168,438,006	△204,006	
	経常経費寄附金収入	56,000	56,120	△120	
	受取利息配当金収入	2,000	445	1,555	金額計算誤り
	その他の収入	1,225,000	1,224,920	80	
	事業活動収入計(1)	169,517,000	169,719,491	△202,491	
事業活動による支出	人件費支出	112,977,000	112,255,695	721,305	
	事業費支出	22,146,000	21,966,634	179,366	
	事務費支出	12,815,000	12,621,439	193,561	
	支払利息支出	1,088,000	1,087,336	664	
	事業活動支出計(2)	149,026,000	147,931,104	1,094,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,491,000	21,788,387	△1,297,387	
施設収入	施設整備等補助金収入	877,000	876,015	985	
	施設整備等収入計(4)	877,000	876,015	985	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,660,000	17,000	
	固定資産取得支出	4,676,000	4,676,982	△982	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,157,000	3,155,928	1,072	
	施設整備等支出計(5)	17,510,000	17,492,910	17,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,633,000	△16,616,895	△16,105	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	537,000	537,444	△444	
	その他の活動による収入	6,289,000	7,260,280	△971,280	金額入力誤り
	その他の活動収入計(7)	6,826,000	7,797,724	△971,724	
その他の活動による支出	積立資産支出	40,465,000	40,455,388	9,612	
	その他の活動による支出	55,000	54,622	378	
	その他の活動支出計(8)	40,520,000	40,510,010	9,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,694,000	△32,712,286	△981,714	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,836,000	△27,540,794	△2,295,206	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	64,496,850	64,496,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,660,850	36,956,056	△2,295,206	

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

## 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) 1頁

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支	介護保険事業収入	168,234,000	168,438,006	△204,006	
	地域密着型介護料収入	128,817,000	128,998,065	△181,065	
	(介護報酬収入)	115,324,000	115,495,734	△171,734	
	地域密着型介護報酬収入	91,974,000	91,943,669	30,331	
	地域密着型短期介護報酬収入	4,600,000	4,646,022	△46,022	
	地域密着型居宅介護報酬収入	18,750,000	18,906,043	△156,043	
	(利用者負担金収入)	13,493,000	13,502,331	△9,331	
	介護負担金収入・わが家(公費)	212,000	192,388	19,612	
	介護負担金収入・こはく苑(一般)	10,953,000	10,951,729	1,271	
	介護負担金収入・わが家(一般)	1,861,000	1,886,081	△25,081	
	介護負担金収入・短期(一般)	467,000	472,133	△5,133	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,599,000	2,573,422	25,578	
	事業費収入	2,373,000	2,326,519	46,481	
	事業負担金収入(公費)	39,000	57,269	△18,269	金額計算誤り
	事業負担金収入(一般)	187,000	189,634	△2,634	
	利用者等利用料収入	36,815,000	36,858,806	△43,806	
	地域密着型介護サービス利用料収入	24,000	24,000		
	食費収入(公費)	6,491,000	6,491,340	△340	
	食費収入(一般)	8,980,000	9,078,790	△98,790	
	居住費収入(公費)	7,016,000	7,016,100	△100	
	居住費収入(一般)	13,498,000	13,400,360	97,640	
	その他の利用料収入	545,000	583,680	△38,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	261,000	264,536	△3,536	
	その他の事業収入	3,000	7,713	△4,713	金額計上誤り
	受託事業収入	3,000	7,713	△4,713	金額計上誤り
	経常経費寄附金収入	56,000	56,120	△120	
	受取利息配当金収入	2,000	445	1,555	金額計算誤り
	その他の収入	1,225,000	1,224,920	80	
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	18,000	18,920	△920	
雑収入	1,201,000	1,200,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000			
職員派遣料収入	1,200,000	1,200,000			
事業活動収入計(1)	169,517,000	169,719,491	△202,491		
支出	人件費支出	112,977,000	112,255,695	721,305	
	役員報酬支出	335,000	334,090	910	
	職員給料支出	68,715,000	68,673,234	41,766	

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給料支出	54,748,000	54,747,100	900	
手当支出	13,967,000	13,926,134	40,866	
職員賞与支出	6,643,000	6,637,545	5,455	
非常勤職員給与支出	23,571,000	23,249,422	321,578	
賃金支出	17,877,000	17,575,302	301,698	
報酬支出	2,752,000	2,751,600	400	
賞与支出	192,000	190,030	1,970	
手当支出	2,750,000	2,732,490	17,510	
退職給付支出	538,000	537,444	556	
法定福利費支出	13,175,000	12,823,960	351,040	
事業費支出	22,146,000	21,966,634	179,366	
給食費支出	9,664,000	9,529,321	134,679	
介護用品費支出	1,355,000	1,354,192	808	
保健衛生費支出	457,000	407,977	49,023	金額見積り誤り
医療費支出	58,000	57,880	120	
被服費支出	5,000	4,321	679	金額見積り誤り
教養娯楽費支出	603,000	605,526	△2,526	
水道光熱費支出	4,199,000	4,179,382	19,618	
水道料支出	720,000	718,888	1,112	
電気料支出	2,442,000	2,405,453	36,547	
ガス料支出	1,037,000	1,055,041	△18,041	
燃料費支出	75,000	74,066	934	
消耗器具備品費支出	2,246,000	2,336,163	△90,163	
保険料支出	1,204,000	1,203,257	743	
賃借料支出	710,000	705,270	4,730	
車輛費支出	1,570,000	1,509,279	60,721	
車輛費支出	330,000	313,227	16,773	
燃料費支出	1,240,000	1,196,052	43,948	
事務費支出	12,815,000	12,621,439	193,561	
福利厚生費支出	806,000	816,021	△10,021	
職員被服費支出	219,000	215,861	3,139	
旅費交通費支出	915,000	914,466	534	
研修研究費支出	2,207,000	2,195,196	11,804	
事務消耗品費支出	714,000	675,356	38,644	
修繕費支出	425,000	397,197	27,803	
通信運搬費支出	594,000	571,200	22,800	
会議費支出	245,000	240,526	4,474	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	58,000	55,848	2,152	
	業務委託費支出	2,498,000	2,497,284	716	
	洗濯委託費支出	92,000	92,772	△772	
	清掃委託費支出	1,199,000	1,198,800	200	
	その他委託費支出	818,000	816,912	1,088	
	一般廃棄物処理業務委託費支出	389,000	388,800	200	
	手数料支出	1,481,000	1,479,188	1,812	
	土地・建物賃借料支出	708,000	707,500	500	
	租税公課支出	69,000	67,800	1,200	
	保守料支出	1,058,000	965,854	92,146	
	渉外費支出	263,000	261,863	1,137	
	諸会費支出	285,000	290,000	△5,000	
	雑支出	270,000	270,279	△279	
	支払利息支出	1,088,000	1,087,336	664	
	事業活動支出計(2)	149,026,000	147,931,104	1,094,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,491,000	21,788,387	△1,297,387	
施設整備	施設整備等補助金収入	877,000	876,015	985	
	施設整備等補助金収入	877,000	876,015	985	
	施設整備等収入計(4)	877,000	876,015	985	
備等に よる 収入	設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,660,000	17,000	
	固定資産取得支出	4,676,000	4,676,982	△982	
	車輛運搬具取得支出	1,220,000	1,219,462	538	
	器具及び備品取得支出	3,456,000	3,457,520	△1,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,157,000	3,155,928	1,072	
	施設整備等支出計(5)	17,510,000	17,492,910	17,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,633,000	△16,616,895	△16,105	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	537,000	537,444	△444	
	退職給付引当資産取崩収入	537,000	537,444	△444	
	その他の活動による収入	6,289,000	7,260,280	△971,280	金額計上誤り
	地域雇用開発助成金収入	6,000,000	6,000,000		
	事業復興型雇用創出事業収入	232,000	232,000		
	労働環境助成金収入		970,000	△970,000	金額計上誤り
	社会福祉事業一体的小規模公益事業収入	57,000	58,280	△1,280	
	その他の活動収入計(7)	6,826,000	7,797,724	△971,724	
収入	積立資産支出	40,465,000	40,455,388	9,612	
	退職給付引当資産支出	1,465,000	1,455,388	9,612	
	施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		

## 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
その他の活動による支出				
社会福祉事業一体的小規模 公益事業支出	55,000	54,622	378	
その他の活動支出計(8)	55,000	54,622	378	
	40,520,000	40,510,010	9,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,694,000	△32,712,286	△981,714	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,836,000	△27,540,794	△2,295,206	
前期末支払資金残高(12)	64,496,850	64,496,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,660,850	36,956,056	△2,295,206	

## 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) 1頁

		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	168,438,006	160,255,082	8,182,924	
		経常経費寄附金収益	56,120	22,680	33,440	
		その他の収益	1,200,000	600,000	600,000	
		サービス活動収益計(1)	169,694,126	160,877,762	8,816,364	
	費用	人件費	113,056,133	113,718,518	△662,385	
		事業費	21,966,634	22,131,486	△164,852	
		事務費	12,621,439	13,479,991	△858,552	
		減価償却費	24,044,023	24,050,771	△6,748	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,148,490	△9,136,299	△12,191	
		サービス活動費用計(2)	162,539,739	164,244,467	△1,704,728	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,154,387	△3,366,705	10,521,092	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	445	355	90	
		その他のサービス活動外収益	7,285,200	11,560,588	△4,275,388	
			サービス活動外収益計(4)	7,285,645	11,560,943	△4,275,298
	費用	支払利息	1,087,336	1,152,844	△65,508	
その他のサービス活動外費用		54,622		54,622		
		サービス活動外費用計(5)	1,141,958	1,152,844	△10,886	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,143,687	10,408,099	△4,264,412	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,298,074	7,041,394	6,256,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	876,015		876,015	
		特別収益計(8)	876,015		876,015	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	876,015		876,015	
		特別費用計(9)	876,015		876,015	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,298,074	7,041,394	6,256,680	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		1,568,907	△5,472,487	7,041,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,866,981	1,568,907	13,298,074	
	基本金取崩額(14)					
活動増	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		39,000,000		39,000,000	

# 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,133,019	1,568,907	△25,701,926

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	168,438,006	160,255,082	8,182,924
	地域密着型介護料収益	128,998,065	121,926,599	7,071,466
	(介護報酬収益)	115,495,734	109,423,697	6,072,037
	地域密着型介護報酬収益	91,943,669	90,137,397	1,806,272
	地域密着型短期介護報酬収益	4,646,022	2,331,552	2,314,470
	地域密着型居宅介護報酬収益	18,906,043	16,954,748	1,951,295
	(利用者負担金収益)	13,502,331	12,502,902	999,429
	介護負担金収益・わが家(公費)	192,388	148,941	43,447
	介護負担金収益・こはく苑(一般)	10,951,729	10,293,935	657,794
	介護負担金収益・わが家(一般)	1,886,081	1,811,031	75,050
	介護負担金収益・短期(一般)	472,133	248,995	223,138
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,573,422	1,965,042	608,380
	事業費収益	2,326,519	1,781,253	545,266
	事業負担金収益(公費)	57,269	73,901	△16,632
	事業負担金収益(一般)	189,634	109,888	79,746
	利用者等利用料収益	36,858,806	36,360,870	497,936
	地域密着型介護サービス利用料収益	24,000	23,000	1,000
	食費収益(公費)	6,491,340	5,932,060	559,280
	食費収益(一般)	9,078,790	9,403,830	△325,040
	居住費収益(公費)	7,016,100	6,387,270	628,830
	居住費収益(一般)	13,400,360	14,059,190	△658,830
	その他の利用料収益	583,680	434,520	149,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	264,536	121,000	143,536
	その他の事業収益	7,713	2,571	5,142
	受託事業収益	7,713	2,571	5,142
	経常経費寄附金収益	56,120	22,680	33,440
その他の収益	1,200,000	600,000	600,000	
雑収益	1,200,000	600,000	600,000	
職員派遣料収益	1,200,000	600,000	600,000	
サービス活動収益計(1)		169,694,126	160,877,762	8,816,364
費 用	人件費	113,056,133	113,718,518	△662,385
	役員報酬	334,090	139,201	194,889
	職員給料	68,673,234	66,534,929	2,138,305
	給料	54,747,100	53,013,002	1,734,098
	手当	13,926,134	13,521,927	404,207

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	5,281,037	5,078,314	202,723
賞与引当金繰入	1,239,002	1,356,508	△117,506
非常勤職員給与	23,249,422	26,420,413	△3,170,991
賃金	17,575,302	20,691,330	△3,116,028
報酬	2,751,600	2,803,179	△51,579
賞与	190,030	190,000	30
手当	2,732,490	2,735,904	△3,414
退職給付費用	1,455,388	1,420,092	35,296
法定福利費	12,823,960	12,769,061	54,899
事業費	21,966,634	22,131,486	△164,852
給食費	9,529,321	9,765,939	△236,618
介護用品費	1,354,192	1,441,961	△87,769
保健衛生費	407,977	605,490	△197,513
医療費	57,880	15,460	42,420
被服費	4,321	4,779	△458
教養娯楽費	605,526	410,947	194,579
日用品費		24,933	△24,933
水道光熱費	4,179,382	4,401,018	△221,636
水道料	718,888	735,634	△16,746
電気料	2,405,453	2,589,770	△184,317
ガス料	1,055,041	1,075,614	△20,573
燃料費	74,066	126,613	△52,547
消耗器具備品費	2,336,163	2,311,611	24,552
保険料	1,203,257	1,238,870	△35,613
賃借料	705,270	680,578	24,692
葬祭費		10,000	△10,000
車輛費	1,509,279	1,093,287	415,992
車輛費	313,227	144,801	168,426
燃料費	1,196,052	948,486	247,566
事務費	12,621,439	13,479,991	△858,552
福利厚生費	816,021	653,177	162,844
職員被服費	215,861	314,447	△98,586
旅費交通費	914,466	168,680	745,786
研修研究費	2,195,196	2,582,944	△387,748
事務消耗品費	675,356	1,012,122	△336,766

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	397,197	150,460	246,737	
	通信運搬費	571,200	496,478	74,722	
	会議費	240,526	163,718	76,808	
	広報費	55,848	75,668	△19,820	
	業務委託費	2,497,284	3,715,640	△1,218,356	
	洗濯委託費	92,772	86,436	6,336	
	清掃委託費	1,198,800	2,397,600	△1,198,800	
	その他委託費	816,912	842,804	△25,892	
	一般廃棄物処理業務委託	388,800	388,800		
	手数料	1,479,188	1,489,458	△10,270	
	土地・建物賃借料	707,500	887,848	△180,348	
	租税公課	67,800	59,100	8,700	
	保守料	965,854	1,098,284	△132,430	
	渉外費	261,863	159,895	101,968	
	諸会費	290,000	116,000	174,000	
	雑費	270,279	336,072	△65,793	
	減価償却費	24,044,023	24,050,771	△6,748	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△9,148,490	△9,136,299	△12,191	
	サービス活動費用計(2)	162,539,739	164,244,467	△1,704,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,154,387	△3,366,705	10,521,092	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	445	355	90
	益	その他のサービス活動外 収益	7,285,200	11,560,588	△4,275,388
		受入研修費収益	6,000	6,000	
		利用者等外給食収益	18,920		18,920
		雑収益	7,202,000	11,554,588	△4,352,588
		地域雇用開発助成金収益	6,000,000	6,000,000	
		事業復興型雇用創出事業収 益	232,000	3,829,588	△3,597,588
		労働環境助成金収益	970,000	1,725,000	△755,000
		社会福祉事業一体的小規模 公益事業収益	58,280		58,280
			サービス活動外収益計(4)	7,285,645	11,560,943
費 用	支払利息	1,087,336	1,152,844	△65,508	
	その他のサービス活動外 費用	54,622		54,622	
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業費用	54,622		54,622	
	サービス活動外費用計(5)	1,141,958	1,152,844	△10,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,143,687	10,408,099	△4,264,412	

## 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,298,074	7,041,394	6,256,680	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	876,015		876,015	
	益 施設整備等補助金収益	876,015		876,015	
	増 特別収益計(8)	876,015		876,015	
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	876,015		876,015	
	の 特別費用計(9)	876,015		876,015	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,298,074	7,041,394	6,256,680	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,568,907	△5,472,487	7,041,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,866,981	1,568,907	13,298,074
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	退職共済積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000		39,000,000	
	人件費積立金積立額				
	退職共済積立金積立額				
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額	9,000,000		9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△24,133,019	1,568,907	△25,701,926	

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,431,800	72,767,553	10,664,247	流動負債	60,530,674	22,443,139	38,087,535
固定資産	276,296,337	255,776,018	20,520,319	固定負債	154,078,088	166,006,656	△11,928,568
				負債の部合計	214,608,762	188,449,795	26,158,967
				純資産の部			
				基本金	20,000,000	20,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	110,252,394	118,524,869	△8,272,475
				その他の積立金	39,000,000		39,000,000
				次期繰越活動増減差額	△24,133,019	1,568,907	△25,701,926
				純資産の部合計	145,119,375	140,093,776	5,025,599
資産の部合計	359,728,137	328,543,571	31,184,566	負債及び純資産の部合計	359,728,137	328,543,571	31,184,566



法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

# 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,431,800	72,767,553	10,664,247	流動負債	60,530,674	22,443,139	38,087,535
現金預金	56,861,417	43,972,992	12,888,425	事業未払金	1,931,040	2,358,551	△427,511
現金 (こはく苑)	42,446	78,556	△36,110	その他の未払金	41,160,328	2,311,136	38,849,192
預金	56,818,971	43,894,436	12,924,535	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,660,000	9,660,000	
事業未収金	25,543,360	25,500,401	42,959	1年以内返済予定 リース債務	3,155,928	3,155,928	
未収金		3,254,000	△3,254,000	未払費用	1,625,746	1,672,912	△47,166
未収補助金	876,015		876,015	預り金	100,997	141,501	△40,504
立替金	20,000	20,000		職員預り金	1,657,633	1,786,603	△128,970
前払金	91,200		91,200	社会保険料	1,477,143	1,600,713	△123,570
前払費用	39,808	10,000	29,808	雇用保険料	39,370	44,290	△4,920
仮払金		10,160	△10,160	住民税	141,100	141,600	△500
				所得税	20		20
				賞与引当金	1,239,002	1,356,508	△117,506
固定資産	276,296,337	255,776,018	20,520,319	固定負債	154,078,088	166,006,656	△11,928,568
基本財産	187,426,645	201,014,307	△13,587,662	設備資金借入金	145,154,000	154,814,000	△9,660,000
建物	187,426,645	201,014,307	△13,587,662	リース債務	5,337,686	8,493,614	△3,155,928
その他の固定資産	88,869,692	54,761,711	34,107,981	退職給付引当金	3,586,402	2,699,042	887,360
建物	150,944	169,616	△18,672	負債の部合計	214,608,762	188,449,795	26,158,967
構築物	13,139,455	15,270,174	△2,130,719	純資産の部			
機械及び装置	8,026,200	8,749,800	△723,600	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	2,523,043	2,553,978	△30,935	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	14,079,994	13,735,767	344,227	国庫補助金等特別積立金	110,252,394	118,524,869	△8,272,475
有形リース資産	7,033,654	9,297,334	△2,263,680	その他の積立金	39,000,000		39,000,000
無形リース資産	1,330,000	2,286,000	△956,000	修繕積立金	9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	3,586,402	2,699,042	887,360	施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	9,000,000		9,000,000	次期繰越活動増減差額	△24,133,019	1,568,907	△25,701,926
施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,298,074	7,041,394	6,256,680
資産の部合計	359,728,137	328,543,571	31,184,566	純資産の部合計	145,119,375	140,093,776	5,025,599
				負債及び純資産の部合計	359,728,137	328,543,571	31,184,566



# 計算書類に対する注記(法人全体)

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会が主宰する退職金制度に基づき、事業所負担累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上し

### (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会が実施する退職金制度を採用している。

## 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では社会福祉事業における拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①こはく苑拠点区分（社会福祉事業）
    - ア 法人本部
    - イ 特別養護老人ホームこはく苑
    - ウ デイサービスセンターわが家

## 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
基本財産				
建物	131,690,843		6,965,632	124,725,211
建物附属設備	69,323,464		6,622,030	62,701,434
合計	201,014,307		13,587,662	187,426,645

## 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	124,725,211 円
建物附属設備	62,701,434 円
計	187,426,645 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）	154,814,000 円
計	154,814,000 円

## 計算書類に対する注記(法人全体)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物	151,426,800	26,701,589	124,725,211
建物附属設備	88,085,880	25,384,446	62,701,434
その他の固定資産			
土地			
建物			
建物附属設備	186,732	35,788	150,944
構築物	21,307,212	8,167,757	13,139,455
機械及び装置	10,800,000	2,773,800	8,026,200
車両運搬具	7,032,319	4,509,276	2,523,043
器具及び備品	25,411,851	11,331,857	14,079,994
無形リース資産	4,780,000	3,450,000	1,330,000
合計	309,030,794	82,354,513	226,676,281

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	25,543,360		25,543,360
未収補助金（人材確保等支援助成金）	876,015		876,015
合計	26,419,375		26,419,375

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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」

## 計算書類に対する注記（拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物	151,426,800	26,701,589	124,725,211
建物附属設備	88,085,880	25,384,446	62,701,434
その他の固定資産			
土地			
建物			
建物附属設備	186,732	35,788	150,944
構築物	21,307,212	8,167,757	13,139,455
機械及び装置	10,800,000	2,773,800	8,026,200
車輛運搬具	7,032,319	4,509,276	2,523,043
器具及び備品	25,411,851	11,331,857	14,079,994
無形リース資産	4,780,000	3,450,000	1,330,000
合計	309,030,794	82,354,513	226,676,281

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	25,543,360		25,543,360
未収補助金(人材確保等支援助成金)	876,015		876,015
合計	26,419,375		26,419,375

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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」

## 計算書類に対する注記（拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－岩手県協議会が実施する退職共済制度に基づき、事業所負担累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上し

#### (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の家計処理は、税込方式によっている。

### 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

岩手県社会福祉協議会が実施している退職金共済制度を採用している。

### 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) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

### 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
基本財産				
土地				
建物	131,690,843		6,965,632	124,725,211
建物附属設備	69,323,464		6,622,030	62,701,434
合計	201,014,307		13,587,662	187,426,645

### 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	124,725,211 円
建物附属設備	62,701,434 円
計	187,426,645 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）	154,814,000 円
計	154,814,000 円

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	56,861,417
現金	現金手元有高 (こはく苑・金庫)		運転資金として	0	0	32,034
小口現金 (こはく苑)				0	0	33,669
小口現金 (わが家)				0	0	8,777
小計(現金)						42,446
預金	岩手銀行久慈中央支店		運転資金として	0	0	56,818,971
2084				0	0	16,229,609
2083				0	0	1,945,754
2087				0	0	38,022,902
2088				0	0	620,706
小計(預金)						56,818,971
事業未収金	こはく苑拠点		2,3月分介護報酬	0	0	25,543,360
未収補助金	こはく苑拠点		人材確保等支援助成金	0	0	876,015
立替金	久慈市小久慈町第19番地123地割		4月分貸口貸家・職員立替分	0	0	20,000
前払金	久慈市小久慈町第19番地123地割等		4月分貸口貸家家賃他	0	0	91,200
前払費用	ペポバ(株)等		ホームページ更新料(翌年度分)	0	0	39,808
流動資産合計						83,431,800
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	久慈市小久慈町第19地割118番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームこはく苑、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターわ	0	0	187,426,645
建物				0	0	124,725,211
建物附属設備				0	0	62,701,434
小計(建物)						187,426,645
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				0	0	150,944
建物附属設備	久慈市小久慈町第19地割118番地1	2017年度	備品庫	0	0	150,944
小計(建物)						150,944
構築物	受水槽他2件	2015年度	特養、デイサービスに使用	0	0	13,139,455
機械及び装置	太陽光発電	2015年度	特養、デイサービスに使用	0	0	8,026,200
車両運搬具	トヨタノア他車輜3台	2015年度	特養、デイサービスに使用	0	0	2,523,043
器具及び備品	特殊浴槽他39件		特養、デイサービスに使用	0	0	14,079,994
有形リース資産	車輜(ハイエース他1台)	2015年度	特養、デイサービスに使用	0	0	7,033,654
無形リース資産	会計ソフト他	2015年度	特養、デイサービスに使用	0	0	1,330,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		将来の退職金に備えるため	0	0	3,586,402
修繕積立資産	こはく苑拠点区分		将来の大規模な修繕に備えるため	0	0	9,000,000
施設・設備整備積立資産	こはく苑拠点区分		将来の施設建直し、増築等に備えるため	0	0	30,000,000
固定資産合計						276,296,337
資産合計						359,728,137

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費他			0	0	1,931,040
その他の未払金	社会保険料等事業主負担分			0	0	41,160,328
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他1件			0	0	9,660,000
1年以内返済予定リース債務	会計ソフト等			0	0	3,155,928
未払費用	3月分貸金			0	0	1,625,746
預り金	3月分源泉所得税(社労士分)			0	0	100,997
職員預り金	3月分社会保険他			0	0	1,657,633
社会保険料				0	0	1,477,143
雇用保険料				0	0	39,370
住民税				0	0	141,100
所得税				0	0	
小計(職員預り金)						1,657,633
賞与引当金	12~3月分職員賞与			0	0	1,239,002
<b>流動負債合計</b>						<b>60,530,674</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	145,154,000
リース債務	会計ソフト等			0	0	5,337,686
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会			0	0	3,586,402
<b>固定負債合計</b>						<b>154,078,088</b>
<b>負債合計</b>						<b>214,608,762</b>
<b>差引純資産</b>						<b>145,119,375</b>

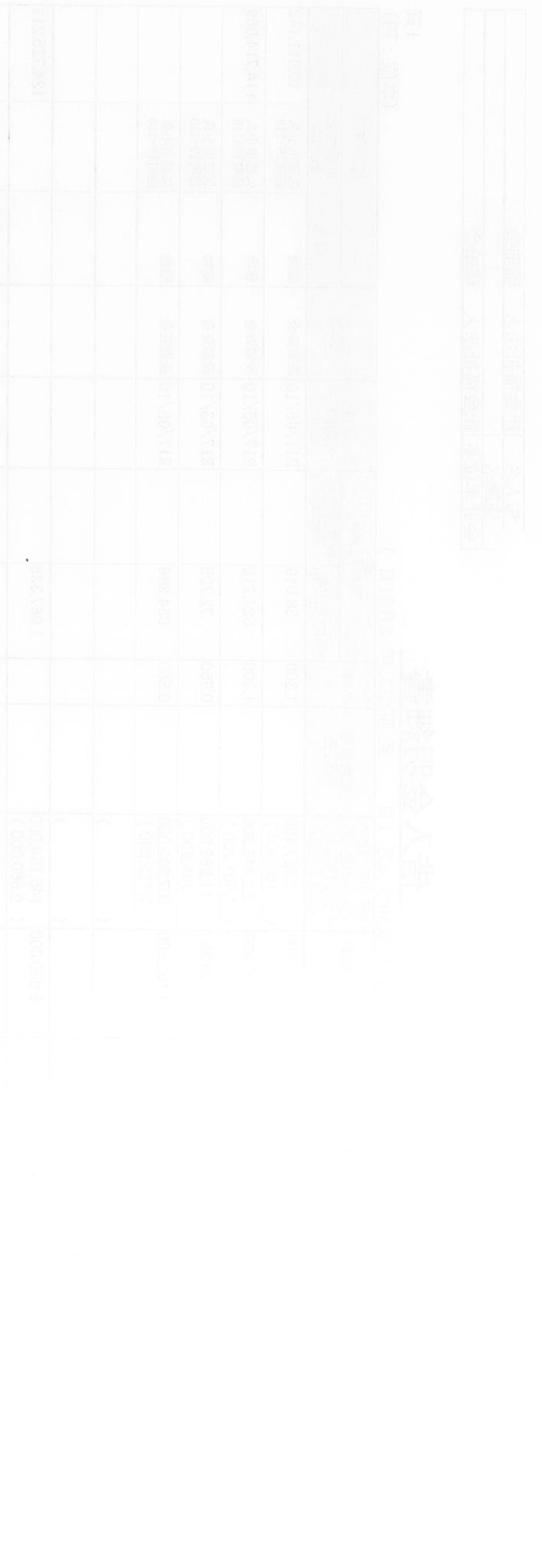


## 借入金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

2頁  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (51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	用途	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	
管			( )			( )										
資			( )			( )										
金			( )			( )										
借			( )			( )										
入			( )			( )										
金			( )			( )										
	短期運営資金借入金計															
	合計															
			154,814,000		9,660,000	145,154,000 ( 9,660,000 )				1,087,336						124,725,211





法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

## 寄附金収益明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

受領年月日	寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		区分	件数			法人本部	特別養護老人ホームこはく苑 デイサービスセンターわか家
H30/08/17	萩生田正昭 法人の役員	日常活動に使用	1	10,000			10,000
		経常					
H30/08/17	大沢田地区町内会 その他	日常活動に使用	1	5,000			5,000
		経常					
H30/08/17	いきいき百歳体操参加者 その他	日常活動に使用	1	10,000			10,000
		経常					
		経常小計	3	25,000			25,000
H30/12/04	(株)吉成食品 取引業者	車椅子購入一部補助金	1	5,200			5,200
		運営					
H30/09/18	久慈市社会福祉協議会 その他	敬老会・お祝い金	1	25,920			25,920
		運営					
		運営小計	2	31,120			31,120
		合計	5	56,120			56,120

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 琥珀会

## 基本金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

1頁  
(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		
		社会福祉事業		
前年度末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	20,000,000	20,000,000		
当期末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	20,000,000	20,000,000		



法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 琥珀会

## 国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(単位：円)

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		社会福祉事業	
前期繰越額				118,524,869		
当期 腰浦対策助成金(一般裕・リフト裕)	876,015	0	0	876,015	876,015	
当期 積立額				876,015	876,015	
当期 取崩額				9,148,490	9,148,490	
当期取崩額合計				9,148,490	9,148,490	
当期末残高				110,252,394	110,252,394	



### 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）

1頁

資産の種類及び名称	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(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		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)															
基本財産															
土地															
建物	131,690,843	71,839,910			6,965,632	3,799,887			124,725,211	68,040,023	26,701,589	14,566,234	151,426,800	82,606,257	
建物附属設備	69,329,464	38,174,168			6,622,030	3,635,144			82,701,494	34,539,024	25,384,446	13,934,719	88,085,980	48,473,743	
基本財産合計	201,014,307	110,014,078			13,587,662	7,435,031			187,426,645	102,579,047	52,086,035	28,500,953	239,512,880	131,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物	169,616				18,672				150,944				186,732		
建物附属設備	15,270,174	1,433,334			2,130,719	200,000			13,139,455	1,233,334	8,167,757	766,666	21,307,212	2,000,000	
構築物	8,749,800				723,600				8,026,200		2,773,800		10,800,000		
機械及び装置	2,553,978			1,219,482	1,250,397				2,523,043		4,509,276		7,032,319		
車輦運搬具	13,735,767	7,077,457		3,457,520	3,113,293	1,513,459			14,079,994	6,440,013	11,331,857	5,733,150	25,411,851	12,173,163	
器具及び備品	40,479,335	8,510,791		4,676,982	7,236,681	1,713,459			37,919,636	7,673,347	26,818,478	6,499,816	64,738,114	14,173,163	
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,286,000				956,000				1,330,000				4,780,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,286,000				956,000				1,330,000				4,780,000		
基本財産及びその他の固定資産計	42,765,335	8,510,791		4,676,982	8,192,681	1,713,459			39,249,636	7,673,347	30,288,478	6,499,816	69,518,114	14,173,163	
基本財産及びその他の固定資産計	243,779,642	118,524,869		4,676,982	21,780,343	9,148,490			226,676,281	110,252,394	82,354,513	35,000,769	309,030,794	145,253,163	
将来入金予定の徴収補助金の額															
差 引	243,779,642	118,524,869		4,676,982	21,780,343	9,148,490			226,676,281	110,252,394					



法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 琥珀会

## 引当金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 貸与引当金	1,356,508	1,239,002	1,356,508		1,239,002	
01207 退職給付引当金	2,699,042	1,455,388	568,028		3,586,402	
計	4,055,550	2,694,390	1,924,536		4,825,404	



法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームこはく苑	デイサービスセンターわが家	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		143,068,746	25,369,260	168,438,006
	地域密着型介護料収入		108,013,553	20,984,512	128,998,065
	(介護報酬収入)		96,589,691	18,906,043	115,495,734
	地域密着型介護報酬収入		91,943,669		91,943,669
	地域密着型短期介護報酬収入		4,646,022		4,646,022
	地域密着型居宅介護報酬収入			18,906,043	18,906,043
	(利用者負担金収入)		11,423,862	2,078,469	13,502,331
	介護負担金収入・わが家(公費)			192,388	192,388
	介護負担金収入・こはく苑(一般)		10,951,729		10,951,729
	介護負担金収入・わが家(一般)			1,886,081	1,886,081
	介護負担金収入・短期(一般)		472,133		472,133
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,573,422	2,573,422
	事業費収入			2,326,519	2,326,519
	事業負担金収入(公費)			57,269	57,269
	事業負担金収入(一般)			189,634	189,634
	利用者等利用料収入		35,047,480	1,811,326	36,858,806
	地域密着型介護サービス利用料収入		24,000		24,000
	食費収入(公費)		6,491,340		6,491,340
	食費収入(一般)		7,966,290	1,112,500	9,078,790
	居住費収入(公費)		7,016,100		7,016,100
	居住費収入(一般)		13,400,360		13,400,360
	その他の利用料収入		149,390	434,290	583,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			264,536	264,536
	その他の事業収入		7,713		7,713
	受託事業収入		7,713		7,713
	経常経費寄附金収入		56,120		56,120
	受取利息配当金収入		225	220	445
その他の収入		1,224,920		1,224,920	
受入研修費収入		6,000		6,000	
利用者等外給食費収入		18,920		18,920	
雑収入		1,200,000		1,200,000	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームこはく苑	デイサービスセンターわが家	合計
	職員派遣料収入		1,200,000		1,200,000
	事業活動収入計(1)		144,350,011	25,369,480	169,719,491
支	人件費支出				
出	役員報酬支出	334,090	97,672,292	14,249,313	112,255,695
	職員給料支出	334,090			334,090
	給料支出		60,046,498	8,626,736	68,673,234
	手当支出		47,887,210	6,859,890	54,747,100
	職員賞与支出		12,159,288	1,766,846	13,926,134
	非常勤職員給与支出		5,781,725	855,820	6,637,545
	賃金支出		19,924,683	3,324,739	23,249,422
	報酬支出		14,598,597	2,976,705	17,575,302
	賞与支出		2,751,600		2,751,600
	手当支出		150,000	40,030	190,030
	退職給付支出		2,424,486	308,004	2,732,490
	法定福利費支出		487,745	49,699	537,444
	事業費支出		11,431,641	1,392,319	12,823,960
	給食費支出		18,720,728	3,245,906	21,966,634
	介護用品費支出		8,561,802	967,519	9,529,321
	保健衛生費支出		1,354,192		1,354,192
	医療費支出		381,949	26,028	407,977
	被服費支出		57,880		57,880
	教養娯楽費支出		2,300	2,021	4,321
	水道光熱費支出		433,665	171,861	605,526
	水道料支出		3,631,351	548,031	4,179,382
	電気料支出		649,629	69,259	718,888
	ガス料支出		2,164,913	240,540	2,405,453
	燃料費支出		816,809	238,232	1,055,041
	消耗器具備品費支出		74,066		74,066
	保険料支出		2,036,135	300,028	2,336,163
	賃借料支出		863,908	339,349	1,203,257
	車輛費支出		699,212	6,058	705,270
			624,268	885,011	1,509,279

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームこはく苑	デイサービスセンターわが家	合計
	車輦費支出		151,482	161,745	313,227
	燃料費支出		472,786	723,266	1,196,052
	事務費支出	626,226	11,145,865	849,348	12,621,439
	福利厚生費支出		714,157	101,864	816,021
	職員被服費支出		183,624	32,237	215,861
	旅費交通費支出	162,000	752,466		914,466
	研修研究費支出		2,046,096	149,100	2,195,196
	事務消耗品費支出	12,876	645,255	17,225	675,356
	修繕費支出		314,826	82,371	397,197
	通信運搬費支出	22,020	494,566	54,614	571,200
	会議費支出	143,332	97,194		240,526
	広報費支出		50,264	5,584	55,848
	業務委託費支出		2,406,564	90,720	2,497,284
	洗濯委託費支出		92,772		92,772
	清掃委託費支出		1,198,800		1,198,800
	その他委託費支出		765,072	51,840	816,912
	一般廃棄物処理業務委託費支出		349,920	38,880	388,800
	手数料支出	4,776	1,370,201	104,211	1,479,188
	土地・建物賃借料支出		648,750	58,750	707,500
	租税公課支出	2,850	49,750	15,200	67,800
	保守料支出		869,277	96,577	965,854
	渉外費支出	155,511	96,352	10,000	261,863
	諸会費支出	64,000	201,600	24,400	290,000
	雑支出	58,861	204,923	6,495	270,279
	支払利息支出		978,612	108,724	1,087,336
	事業活動支出計(2)	960,316	128,517,497	18,453,291	147,931,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,316	15,832,514	6,916,189	21,788,387
施	施設整備等補助金収入		876,015		876,015
設	施設整備等補助金収入		876,015		876,015
整	施設整備等収入計(4)		876,015		876,015
備	設備資金借入金元金償還支出		8,694,000	966,000	9,660,000

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームこはく苑	デイサービスセンターわが家	合計
等出 に よ る 収 支	固定資産取得支出		3,457,520	1,219,462	4,676,982
	車輜運搬具取得支出			1,219,462	1,219,462
	器具及び備品取得支出		3,457,520		3,457,520
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		2,349,528	806,400	3,155,928
	施設整備等支出計(5)		14,501,048	2,991,862	17,492,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,625,033	△2,991,862	△16,616,895
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		487,745	49,699	537,444
	退職給付引当資産取崩収入		487,745	49,699	537,444
	サービス区分間繰入金収入	960,316			960,316
	その他の活動による収入		6,660,280	600,000	7,260,280
	地域雇用開発助成金収入		5,400,000	600,000	6,000,000
	事業復興型雇用創出事業収入		232,000		232,000
	労働環境助成金収入		970,000		970,000
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業収入		58,280		58,280
	その他の活動収入計(7)		7,148,025	649,699	8,758,040
	960,316				
支 出	積立資産支出		33,460,782	6,994,606	40,455,388
	退職給付引当資産支出		1,260,782	194,606	1,455,388
	施設設備整備積立資産支出		27,000,000	3,000,000	30,000,000
	修繕積立資産支出		5,200,000	3,800,000	9,000,000
	サービス区分間繰入金支出		864,291	96,025	960,316
	その他の活動による支出		54,622		54,622
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業支出		54,622		54,622
	その他の活動支出計(8)		34,379,695	7,090,631	41,470,326
	960,316				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		960,316	△27,231,670	△6,440,932	△32,712,286
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,024,189	△2,516,605	△27,540,794

前期末支払資金残高(12)		59,402,694	5,094,156	64,496,850
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,378,505	2,577,551	36,956,056

## 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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入		168,438,006		
	地域密着型介護料収入		128,998,065		
	(介護報酬収入)		115,495,734		
	地域密着型介護報酬収入		91,943,669		
	地域密着型短期介護報酬収入		4,646,022		
	地域密着型居宅介護報酬収入		18,906,043		
	(利用者負担金収入)		13,502,331		
	介護負担金収入・わが家(公費)		192,388		
	介護負担金収入・こはく苑(一般)		10,951,729		
	介護負担金収入・わが家(一般)		1,886,081		
	介護負担金収入・短期(一般)		472,133		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,573,422		
	事業費収入		2,326,519		
	事業負担金収入(公費)		57,269		
	事業負担金収入(一般)		189,634		
	利用者等利用料収入		36,858,806		
	地域密着型介護サービス利用料収入		24,000		
	食費収入(公費)		6,491,340		
	食費収入(一般)		9,078,790		
	居住費収入(公費)		7,016,100		
	居住費収入(一般)		13,400,360		
	その他の利用料収入		583,680		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		264,536		
	その他の事業収入		7,713		
	受託事業収入		7,713		
	経常経費寄附金収入		56,120		
	受取利息配当金収入		445		
その他の収入		1,224,920			
受入研修費収入		6,000			
利用者等外給食費収入		18,920			
雑収入		1,200,000			

## 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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	職員派遣料収入		1,200,000		
	事業活動収入計(1)		169,719,491		
支	人件費支出		112,255,695		
出	役員報酬支出		334,090		
	職員給料支出		68,673,234		
	給料支出		54,747,100		
	手当支出		13,926,134		
	職員賞与支出		6,637,545		
	非常勤職員給与支出		23,249,422		
	賃金支出		17,575,302		
	報酬支出		2,751,600		
	賞与支出		190,030		
	手当支出		2,732,490		
	退職給付支出		537,444		
	法定福利費支出		12,823,960		
	事業費支出		21,966,634		
	給食費支出		9,529,321		
	介護用品費支出		1,354,192		
	保健衛生費支出		407,977		
	医療費支出		57,880		
	被服費支出		4,321		
	教養娯楽費支出		605,526		
	水道光熱費支出		4,179,382		
	水道料支出		718,888		
	電気料支出		2,405,453		
	ガス料支出		1,055,041		
	燃料費支出		74,066		
	消耗器具備品費支出		2,336,163		
	保険料支出		1,203,257		
	賃借料支出		705,270		
	車輛費支出		1,509,279		

## 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)

(単位:円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	車輦費支出		313,227		
	燃料費支出		1,196,052		
	事務費支出		12,621,439		
	福利厚生費支出		816,021		
	職員被服費支出		215,861		
	旅費交通費支出		914,466		
	研修研究費支出		2,195,196		
	事務消耗品費支出		675,356		
	修繕費支出		397,197		
	通信運搬費支出		571,200		
	会議費支出		240,526		
	広報費支出		55,848		
	業務委託費支出		2,497,284		
	洗濯委託費支出		92,772		
	清掃委託費支出		1,198,800		
	その他委託費支出		816,912		
	一般廃棄物処理業務委託費支出		388,800		
	手数料支出		1,479,188		
	土地・建物賃借料支出		707,500		
	租税公課支出		67,800		
	保守料支出		965,854		
	渉外費支出		261,863		
	諸会費支出		290,000		
	雑支出		270,279		
	支払利息支出		1,087,336		
	事業活動支出計(2)		147,931,104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,788,387		
施	施設整備等補助金収入		876,015		
設	施設整備等補助金収入		876,015		
入	施設整備等収入計(4)		876,015		
整	設備資金借入金元金償還支出		9,660,000		
備					

## 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 )

(単位：円) 8頁

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
等出 に よ る 収 支	固定資産取得支出		4,676,982		
	車輦運搬具取得支出		1,219,462		
	器具及び備品取得支出		3,457,520		
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		3,155,928		
	施設整備等支出計(5)		17,492,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,616,895		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		537,444		
	退職給付引当資産取崩収入		537,444		
	サービス区分間繰入金収入	△960,316			
	その他の活動による収入		7,260,280		
	地域雇用開発助成金収入		6,000,000		
	事業復興型雇用創出事業収 入		232,000		
	労働環境助成金収入		970,000		
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業収入		58,280		
	その他の活動収入計(7)	△960,316	7,797,724		
収 支	積立資産支出		40,455,388		
	退職給付引当資産支出		1,455,388		
	施設設備整備積立資産支出		30,000,000		
	修繕積立資産支出		9,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	△960,316			
	その他の活動による支出		54,622		
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業支出		54,622		
		その他の活動支出計(8)	△960,316	40,510,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,712,286		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,540,794		

		64,496,850		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,956,056		

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こはく苑	デイサービスセンタ わが家	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益		143,068,746	25,369,260	168,438,006
	地域密着型介護料収益		108,013,553	20,984,512	128,998,065
	(介護報酬収益)		96,589,691	18,906,043	115,495,734
	地域密着型介護報酬収益		91,943,669		91,943,669
	地域密着型短期介護報酬収 益		4,646,022		4,646,022
	地域密着型居宅介護報酬収 益			18,906,043	18,906,043
	(利用者負担金収益)		11,423,862	2,078,469	13,502,331
	介護負担金収益・わが家 (公費)			192,388	192,388
	介護負担金収益・こはく苑 (一般)		10,951,729		10,951,729
	介護負担金収益・わが家 (一般)			1,886,081	1,886,081
	介護負担金収益・短期 (一般)		472,133		472,133
	介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益			2,573,422	2,573,422
	事業費収益			2,326,519	2,326,519
	事業負担金収益(公費)			57,269	57,269
	事業負担金収益 (一般)			189,634	189,634
	利用者等利用料収益		35,047,480	1,811,326	36,858,806
	地域密着型介護サービス 利用料収益		24,000		24,000
	食費収益(公費)		6,491,340		6,491,340
	食費収益(一般)		7,966,290	1,112,500	9,078,790
	居住費収益(公費)		7,016,100		7,016,100
	居住費収益(一般)		13,400,360		13,400,360
	その他の利用料収益		149,390	434,290	583,680
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益			264,536	264,536
	その他の事業収益		7,713		7,713
	受託事業収益		7,713		7,713
	経常経費寄附金収益		56,120		56,120
	その他の収益		1,200,000		1,200,000
雑収益		1,200,000		1,200,000	
職員派遣料収益		1,200,000		1,200,000	
サービス活動収益計(1)			144,324,866	25,369,260	169,694,126
費 用	人件費	334,090	98,326,158	14,395,885	113,056,133
	役員報酬	334,090			334,090
	職員給料		60,046,498	8,626,736	68,673,234
	給料		47,887,210	6,859,890	54,747,100
	手当		12,159,288	1,766,846	13,926,134
	業務手当		669,632		669,632

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム こはく苑	デイサービスセンタ ーわが家	合計
通勤手当		1,292,572	177,910	1,470,482
夜勤手当		957,421		957,421
残業手当		550,822	120,336	671,158
処遇改善手当		6,954,341	1,213,600	8,167,941
待機手当		182,500		182,500
資格手当		1,552,000	255,000	1,807,000
職員賞与		4,578,924	702,113	5,281,037
賞与引当金繰入		1,083,630	155,372	1,239,002
非常勤職員給与		19,924,683	3,324,739	23,249,422
賃金		14,598,597	2,976,705	17,575,302
報酬		2,751,600		2,751,600
賞与		150,000	40,030	190,030
手当		2,424,486	308,004	2,732,490
業務手当		37,087	5,000	42,087
夜勤手当		206,947		206,947
通勤手当		732,750	120,000	852,750
処遇改善手当		1,410,291	182,040	1,592,331
残業手当		37,411	964	38,375
退職給付費用		1,260,782	194,606	1,455,388
法定福利費		11,431,641	1,392,319	12,823,960
事業費		18,720,728	3,245,906	21,966,634
給食費		8,561,802	967,519	9,529,321
介護用品費		1,354,192		1,354,192
保健衛生費		381,949	26,028	407,977
医療費		57,880		57,880
被服費		2,300	2,021	4,321
教養娯楽費		433,665	171,861	605,526
水道光熱費		3,631,351	548,031	4,179,382
水道料		649,629	69,259	718,888
電気料		2,164,913	240,540	2,405,453
ガス料		816,809	238,232	1,055,041
燃料費		74,066		74,066
消耗器具備品費		2,036,135	300,028	2,336,163
保険料		863,908	339,349	1,203,257
賃借料		699,212	6,058	705,270
車輛費		624,268	885,011	1,509,279

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こはく苑	デイサービスセンタ ーわが家	合計
	車輻費		151,482	161,745	313,227
	燃料費		472,786	723,266	1,196,052
	事務費	626,226	11,145,865	849,348	12,621,439
	福利厚生費		714,157	101,864	816,021
	職員被服費		183,624	32,237	215,861
	旅費交通費	162,000	752,466		914,466
	研修研究費		2,046,096	149,100	2,195,196
	事務消耗品費	12,876	645,255	17,225	675,356
	修繕費		314,826	82,371	397,197
	通信運搬費	22,020	494,566	54,614	571,200
	会議費	143,332	97,194		240,526
	広報費		50,264	5,584	55,848
	業務委託費		2,406,564	90,720	2,497,284
	洗濯委託費		92,772		92,772
	清掃委託費		1,198,800		1,198,800
	その他委託費		765,072	51,840	816,912
	一般廃棄物処理業務委託		349,920	38,880	388,800
	手数料	4,776	1,370,201	104,211	1,479,188
	土地・建物賃借料		648,750	58,750	707,500
	租税公課	2,850	49,750	15,200	67,800
	保守料		869,277	96,577	965,854
	渉外費	155,511	96,352	10,000	261,863
	諸会費	64,000	201,600	24,400	290,000
	雑費	58,861	204,923	6,495	270,279
	減価償却費		21,451,012	2,593,011	24,044,023
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△9,136,527	△11,963	△9,148,490
	サービス活動費用計(2)	960,316	140,507,236	21,072,187	162,539,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△960,316	3,817,630	4,297,073	7,154,387
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益		225	220	445
	その他のサービス活動外 収益		6,685,200	600,000	7,285,200
	受入研修費収益		6,000		6,000
	利用者等外給食収益		18,920		18,920
	雑収益		6,602,000	600,000	7,202,000
	地域雇用開発助成金収益		5,400,000	600,000	6,000,000
	事業復興型雇用創出事業収 益		232,000		232,000
	労働環境助成金収益		970,000		970,000

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こはく苑	デイサービスセンタ 一わが家	合計
減 の 部 費 用	社会福祉事業一体的小規模 公益事業収益		58,280		58,280
	サービス活動外収益計(4)		6,685,425	600,220	7,285,645
	支払利息		978,612	108,724	1,087,336
	その他のサービス活動外 費用		54,622		54,622
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業費用		54,622		54,622
	サービス活動外費用計(5)		1,033,234	108,724	1,141,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,652,191	491,496	6,143,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△960,316	4,788,569	13,298,074
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益		876,015		876,015
	施設整備等補助金収益		876,015		876,015
	サービス区分間繰入金収益	960,316			960,316
	特別収益計(8)	960,316	876,015		1,836,331
	国庫補助金等特別積立金 積立額		876,015		876,015
	サービス区分間繰入金費用		864,291	96,025	960,316
	特別費用計(9)		1,740,306	96,025	1,836,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,316	△864,291	△96,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,605,530	4,692,544	13,298,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,300,568	4,869,475	1,568,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,304,962	9,562,019	14,866,981
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	退職共済積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		32,200,000	6,800,000	39,000,000
人件費積立金積立額					
退職共済積立金積立額					
施設設備整備積立金積立額		27,000,000	3,000,000	30,000,000	
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額		5,200,000	3,800,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		△26,895,038	2,762,019	△24,133,019

## 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益		168,438,006		
	地域密着型介護料収益		128,998,065		
	(介護報酬収益)		115,495,734		
	地域密着型介護報酬収益		91,943,669		
	地域密着型短期介護報酬収 益		4,646,022		
	地域密着型居宅介護報酬収 益		18,906,043		
	(利用者負担金収益)		13,502,331		
	介護負担金収益・わが家(公費)		192,388		
	介護負担金収益・こはく苑(一般)		10,951,729		
	介護負担金収益・わが家(一般)		1,886,081		
	介護負担金収益・短期(一般)		472,133		
	介護予防・日常生活支援総 合事業利用料収益		2,573,422		
	事業費収益		2,326,519		
	事業負担金収益(公費)		57,269		
	事業負担金収益(一般)		189,634		
	利用者等利用料収益		36,858,806		
	地域密着型介護サービス 利用料収益		24,000		
	食費収益(公費)		6,491,340		
	食費収益(一般)		9,078,790		
	居住費収益(公費)		7,016,100		
	居住費収益(一般)		13,400,360		
	その他の利用料収益		583,680		
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益		264,536		
その他の事業収益		7,713			
受託事業収益		7,713			
経常経費寄附金収益		56,120			
その他の収益		1,200,000			
雑収益		1,200,000			
職員派遣料収益		1,200,000			
サービス活動収益計(1)			169,694,126		
費 用	人件費		113,056,133		
	役員報酬		334,090		
	職員給料		68,673,234		
	給料		54,747,100		
	手当		13,926,134		
	業務手当		669,632		

## 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)

(単位:円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
通勤手当		1,470,482		
夜勤手当		957,421		
残業手当		671,158		
処遇改善手当		8,167,941		
待機手当		182,500		
資格手当		1,807,000		
職員賞与		5,281,037		
賞与引当金繰入		1,239,002		
非常勤職員給与		23,249,422		
賃金		17,575,302		
報酬		2,751,600		
賞与		190,030		
手当		2,732,490		
業務手当		42,087		
夜勤手当		206,947		
通勤手当		852,750		
処遇改善手当		1,592,331		
残業手当		38,375		
退職給付費用		1,455,388		
法定福利費		12,823,960		
事業費		21,966,634		
給食費		9,529,321		
介護用品費		1,354,192		
保健衛生費		407,977		
医療費		57,880		
被服費		4,321		
教養娯楽費		605,526		
水道光熱費		4,179,382		
水道料		718,888		
電気料		2,405,453		
ガス料		1,055,041		
燃料費		74,066		
消耗器具備品費		2,336,163		
保険料		1,203,257		
賃借料		705,270		
車輛費		1,509,279		

## 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)

(単位:円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	車輦費		313,227		
	燃料費		1,196,052		
	事務費		12,621,439		
	福利厚生費		816,021		
	職員被服費		215,861		
	旅費交通費		914,466		
	研修研究費		2,195,196		
	事務消耗品費		675,356		
	修繕費		397,197		
	通信運搬費		571,200		
	会議費		240,526		
	広報費		55,848		
	業務委託費		2,497,284		
	洗濯委託費		92,772		
	清掃委託費		1,198,800		
	その他委託費		816,912		
	一般廃棄物処理業務委託		388,800		
	手数料		1,479,188		
	土地・建物賃借料		707,500		
	租税公課		67,800		
	保守料		965,854		
	渉外費		261,863		
	諸会費		290,000		
	雑費		270,279		
	減価償却費		24,044,023		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△9,148,490		
	サービス活動費用計(2)		162,539,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,154,387		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益				
	受取利息配当金収益		445		
	その他のサービス活動外 収益		7,285,200		
	受入研修費収益		6,000		
	利用者等外給食収益		18,920		
	雑収益		7,202,000		
	地域雇用開発助成金収益		6,000,000		
	事業復興型雇用創出事業収 益		232,000		
	労働環境助成金収益		970,000		

## 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)

(単位:円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
減 の 部 費 用	社会福祉事業一体的小規模 公益事業収益		58,280		
	サービス活動外収益計(4)		7,285,645		
	支払利息		1,087,336		
	その他のサービス活動外 費用		54,622		
	社会福祉事業一体的小規模 公益事業費用		54,622		
	サービス活動外費用計(5)		1,141,958		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,143,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,298,074		
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益		876,015		
	施設整備等補助金収益		876,015		
	サービス区分間繰入金収益	△960,316			
	特別収益計(8)	△960,316	876,015		
	国庫補助金等特別積立金 積立額		876,015		
	サービス区分間繰入金費用	△960,316			
特別費用計(9)		△960,316	876,015		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,298,074		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,568,907		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,866,981		
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)				
	人件費積立金取崩額				
	退職共済積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)			39,000,000	
	人件費積立金積立額				
	退職共済積立金積立額				
施設設備整備積立金積立額			30,000,000		
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額			9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△24,133,019		

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

## 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)

1頁

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01503 修繕積立金		9,000,000		9,000,000	
01505 施設・設備整備積立金		30,000,000		30,000,000	
計		39,000,000		39,000,000	

(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
0020216 退職給付引当資産	2,699,042	1,455,388	568,028	3,586,402	
0020220 修繕積立資産		9,000,000		9,000,000	
0020222 施設・設備整備積立資産		30,000,000		30,000,000	
計	2,699,042	40,455,388	568,028	42,586,402	

(単位:円)



法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
拠点区分	こはく苑

## 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)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	389	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	43	本部へ繰入
		4月計	432	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	156,320	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	17,368	本部へ繰入
		5月計	173,688	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	133,665	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	14,851	本部へ繰入
		6月計	148,516	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	134,513	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	14,945	本部へ繰入
		7月計	149,458	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	69,477	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	7,719	本部へ繰入
		8月計	77,196	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	37,272	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	4,141	本部へ繰入
		9月計	41,413	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	119,925	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	13,324	本部へ繰入
		10月計	133,249	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	38,599	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	4,288	本部へ繰入
		11月計	42,887	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	35,010	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期末支払資金残高	3,889	本部へ繰入
		12月計	38,899	
こはく苑	本部	前期末支払資金残高	20,178	本部へ繰入

## 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)

2頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
デイサービスわが家	本部	前期未支払資金残高	1月計	2,242	本部へ繰入
				22,420	
こはく苑	本部	前期未支払資金残高		53,136	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期未支払資金残高	2月計	5,904	本部へ繰入
				59,040	
こはく苑	本部	前期未支払資金残高		65,807	本部へ繰入
デイサービスわが家	本部	前期未支払資金残高	3月計	7,311	本部へ繰入
				73,118	

(単位：円)

1頁

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間繰入金

サービス区分間繰入金

サービス区分間繰入金

社会福祉充実積立金

1. 「採用内職」の計算

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 採用 (Hired), 賞与 (Bonus), 退職金 (Retirement Allowance), 退職金準備金 (Retirement Allowance Reserve), 合計 (Total).

平均 (Average) 平均 (Average) 平均 (Average) 平均 (Average) 平均 (Average)

- 平均 (Average)
平均 (Average)
平均 (Average)
平均 (Average)
平均 (Average)

2. 「社会福祉法」に基づく費用に活用している不動産費

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 社会福祉法に基づく費用に活用している不動産費 (Real estate expenses used for social welfare law-based expenses), 合計 (Total).

(1) 社会福祉法に基づく費用に活用している不動産費

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 社会福祉法に基づく費用に活用している不動産費 (Real estate expenses used for social welfare law-based expenses), 合計 (Total).

(2) 社会福祉法に基づく費用に活用している不動産費

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 社会福祉法に基づく費用に活用している不動産費 (Real estate expenses used for social welfare law-based expenses), 合計 (Total).

3. 「負債側」に必要経費

(1) 負債側必要経費

Table with 10 columns: 科目 (Account), 取引年度 (Fiscal Year), 負債側必要経費 (Liability Side Necessary Expenses), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 合計 (Total).

(2) 負債側必要経費

Table with 10 columns: 科目 (Account), 取引年度 (Fiscal Year), 負債側必要経費 (Liability Side Necessary Expenses), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 合計 (Total).

(3) 負債側必要経費

Table with 10 columns: 科目 (Account), 取引年度 (Fiscal Year), 負債側必要経費 (Liability Side Necessary Expenses), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 合計 (Total).

(4) 負債側必要経費

Table with 10 columns: 科目 (Account), 取引年度 (Fiscal Year), 負債側必要経費 (Liability Side Necessary Expenses), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 大規模修繕費 (Major Repair Costs), 合計 (Total).

4. 「必要経費」

Table with 3 columns: 項目 (Item), 月数 (Number of Months), 合計 (Total). Rows include 必要経費 (Necessary Expenses), 合計 (Total).

5. 「計算」

Table with 3 columns: 項目 (Item), 月数 (Number of Months), 合計 (Total). Rows include 計算 (Calculation), 合計 (Total).

6. 「社会福祉法」

Table with 3 columns: 項目 (Item), 月数 (Number of Months), 合計 (Total). Rows include 社会福祉法 (Social Welfare Law), 合計 (Total).

7. 「社会福祉法」

Table with 3 columns: 項目 (Item), 月数 (Number of Months), 合計 (Total). Rows include 社会福祉法 (Social Welfare Law), 合計 (Total).

