

# 決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福社会

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	129,550,000	128,621,830	928,170	
	収入 老人福祉事業収入	36,900,000	36,788,800	111,200	
	収入 保育事業収入	107,830,000	107,667,889	162,111	
	収入 就労支援事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	260,117,964	258,460,459	1,657,505	
	収入 その他の事業収入	600,000	579,707	20,293	
	収入 経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	収入 受取利息配当金収入	81,000	33,841	47,159	
	収入 その他の収入	3,795,000	3,510,204	284,796	
	事業活動収入計 (1)	541,813,964	538,498,450	3,315,514	
	支出	人件費支出	357,958,600	354,391,546	3,567,054
事業費支出		84,227,500	80,062,378	4,165,122	
事務費支出		57,872,682	54,125,357	3,747,325	
就労支援事業支出		1,530,000	1,498,777	31,223	
事業活動支出計 (2)		501,588,782	490,078,058	11,510,724	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,225,182	48,420,392	△8,195,210		
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	246,850,000	246,825,689	24,311	
	収入 施設整備等収入計 (4)	246,850,000	246,825,689	24,311	
	支出 固定資産取得支出	109,560,000	108,494,040	1,065,960	
支出 施設整備等支出計 (5)	109,560,000	108,494,040	1,065,960		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	137,290,000	138,331,649	△1,041,649		
その他の収入	その他の活動による収入	610,000	600,176	9,824	
	その他の活動収入計 (7)	610,000	600,176	9,824	
その他の支出	積立資産支出	4,455,000	4,293,760	161,240	
	その他の活動支出計 (8)	4,455,000	4,293,760	161,240	
活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,845,000	△3,693,584	△151,416	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	173,670,182	183,058,457	△9,388,275		
前期末支払資金残高 (12)		43,881,381	△43,881,381		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,670,182	226,939,838	△53,269,656		

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入 支	介護保険事業収入		128,621,830		128,621,830		128,621,830
	老人福祉事業収入		36,788,800		36,788,800		36,788,800
	保育事業収入			107,667,889	107,667,889		107,667,889
	就労支援事業収入	2,835,720			2,835,720		2,835,720
	障害福祉サービス等事業収入	258,460,459			258,460,459		258,460,459
	その他の事業収入	170,707	409,000		579,707		579,707
	受取利息配当金収入	4,148	29,448	245	33,841		33,841
	その他の収入	2,775,769	58,547	675,888	3,510,204		3,510,204
	事業活動収入計 (1)	264,246,803	165,907,625	108,344,022	538,498,450		538,498,450
	支出	人件費支出	174,946,234	102,834,273	76,611,039	354,391,546	
事業費支出		51,101,197	17,205,641	11,755,540	80,062,378		80,062,378
事務費支出		24,217,093	26,296,934	3,611,330	54,125,357		54,125,357
就労支援事業支出		1,498,777			1,498,777		1,498,777
事業活動支出計 (2)		251,763,301	146,336,848	91,977,909	490,078,058		490,078,058
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,483,502	19,570,777	16,366,113	48,420,392		48,420,392
施設整備等	施設整備等寄附金収入	246,825,689			246,825,689		246,825,689
	施設整備等収入計 (4)	246,825,689			246,825,689		246,825,689
	固定資産取得支出	101,736,736	6,611,104	146,200	108,494,040		108,494,040
	施設整備等支出計 (5)	101,736,736	6,611,104	146,200	108,494,040		108,494,040
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		145,088,953	△6,611,104	△146,200	138,331,649		138,331,649
その他収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000			12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動による収入		600,176		600,176		600,176
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	600,176		12,600,176	△12,000,000	600,176
活動支出	積立資産支出	2,078,440	1,290,720	924,600	4,293,760		4,293,760
	事業区分間長期借入金返済支出			12,000,000	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,078,440	1,290,720	12,924,600	16,293,760	△12,000,000	4,293,760
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,921,560	△690,544	△12,924,600	△3,693,584		△3,693,584
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		167,494,015	12,269,129	3,295,313	183,058,457		183,058,457
前期末支払資金残高 (11)		△25,214,623	43,788,369	25,307,635	43,881,381		43,881,381
当期末支払資金残高 (10) + (11)		142,279,392	56,057,498	28,602,948	226,939,838		226,939,838

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	128,621,830	126,846,846	1,774,984
	老人福祉事業収益	36,788,800	35,063,000	1,725,800
	保育事業収益	107,667,889	95,870,042	11,797,847
	就労支援事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	障害福祉サービス等事業収益	258,460,459	256,130,186	2,330,273
	その他の事業収益	579,707	5,556,198	△4,976,491
	経常経費寄附金収益		154,600	△154,600
	サービス活動収益計 (1)	534,954,405	522,209,970	12,744,435
費用	人件費	358,316,735	339,234,647	19,082,088
	事業費	81,002,685	80,495,918	506,767
	事務費	54,125,357	66,257,367	△12,132,010
	就労支援事業費用	1,539,722	1,320,821	218,901
	減価償却費	49,523,572	43,618,352	5,905,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,496,285	△9,543,159	46,874
	徴収不能引当金繰入	528,105	150,171	377,934
		サービス活動費用計 (2)	535,539,891	521,534,117
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△585,486	675,853	△1,261,339
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,841	9,526	24,315
	その他のサービス活動外収益	3,510,204	2,731,450	778,754
		サービス活動外収益計 (4)	3,544,045	2,740,976
費用	支払利息		303,022	△303,022
		サービス活動外費用計 (5)		303,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,544,045	2,437,954	1,106,091
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,958,559	3,113,807	△155,248
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	246,825,689	135,368,000	111,457,689
	固定資産売却益		100,000	△100,000
	その他の特別収益	2,332,894	636,969	1,695,925
	特別収益計 (8)	249,158,583	136,104,969	113,053,614
費用	基本金組入額	246,825,689	135,368,000	111,457,689
	固定資産売却損・処分損	18	3,920	△3,902
		特別費用計 (9)	246,825,707	135,371,920
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,332,876	733,049	1,599,827
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,291,435	3,846,856	1,444,579
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	197,179,436	213,332,580	△16,153,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,470,871	217,179,436	△14,708,565
活動増減の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,470,871	197,179,436	5,291,435

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 介護保険事業収益		128,621,830		128,621,830		128,621,830	
	益 老人福祉事業収益		36,788,800		36,788,800		36,788,800	
	保育事業収益			107,667,889	107,667,889		107,667,889	
	就労支援事業収益	2,835,720			2,835,720		2,835,720	
	障害福祉サービス等事業収益	258,460,459			258,460,459		258,460,459	
	その他の事業収益	170,707	409,000		579,707		579,707	
	サービス活動収益計 (1)	261,466,886	165,819,630	107,667,889	534,954,405		534,954,405	
減 の 部	費 人件費	177,052,337	103,882,703	77,381,695	358,316,735		358,316,735	
	事業費	52,041,504	17,205,641	11,755,540	81,002,685		81,002,685	
	事務費	24,217,093	26,296,934	3,611,330	54,125,357		54,125,357	
	就労支援事業費用	1,539,722			1,539,722		1,539,722	
	減価償却費	19,789,186	19,814,090	9,920,296	49,523,572		49,523,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,035	△5,591,250		△9,496,285		△9,496,285	
	徴収不能引当金繰入	2,346	525,759		528,105		528,105	
		サービス活動費用計 (2)	270,737,153	162,133,877	102,668,861	535,539,891		535,539,891
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,270,267	3,685,753	4,999,028	△585,486		△585,486	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	4,148	29,448	245	33,841		33,841	
	益 その他のサービス活動外収益	2,775,769	58,547	675,888	3,510,204		3,510,204	
		サービス活動外収益計 (4)	2,779,917	87,995	676,133	3,544,045		3,544,045
	費 サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	2,779,917	87,995	676,133	3,544,045		3,544,045	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,490,350	3,773,748	5,675,161	2,958,559		2,958,559	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	246,825,689			246,825,689		246,825,689	
	益 その他の特別収益	1,132,542	1,200,352		2,332,894		2,332,894	
		特別収益計 (8)	247,958,231	1,200,352		249,158,583		249,158,583
	費 基本金組入額	246,825,689			246,825,689		246,825,689	
	固定資産売却損・処分損	17	1		18		18	
	特別費用計 (9)	246,825,706	1		246,825,707		246,825,707	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,132,525	1,200,351		2,332,876		2,332,876	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,357,825	4,974,099	5,675,161	5,291,435		5,291,435	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	229,405,823	△105,293,303	73,066,916	197,179,436		197,179,436	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,047,998	△100,319,204	78,742,077	202,470,871		202,470,871	
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額	224,047,998	△100,319,204	78,742,077	202,470,871		202,470,871	

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				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	264,819,664	200,662,533	64,157,131	流動負債	53,124,204	171,977,593	△118,853,389
現金預金	191,371,365	127,610,975	63,760,390	事業未払金	31,587,162	150,560,901	△118,973,739
事業未収金	68,234,165	67,199,171	1,034,994	その他の未払金	9,355,076	8,829,164	525,912
未収金	807,890	794,777	13,113	預り金	47,178	87,479	△40,301
未収補助金	7,213,316	7,739,502	△526,186	職員預り金	1,000	12,900	△11,900
原材料	69,969	110,914	△40,945	仮受金	15,210		15,210
立替金	18,640	27,400	△8,760	賞与引当金	12,118,578	12,487,149	△368,571
前払費用	300,088		300,088	固定負債	22,380,120	18,845,440	3,534,680
徴収不能引当金	△3,195,769	△2,820,206	△375,563	退職給付引当金	22,380,120	18,845,440	3,534,680
固定資産	1,256,909,472	1,193,764,473	63,144,999	負債の部合計	75,504,324	190,823,033	△115,318,709
基本財産	1,050,313,116	801,407,189	248,905,927	純資産の部			
土地	263,033,000	263,033,000		基本金	1,101,731,875	854,906,186	246,825,689
建物	1,115,533,904	840,057,729	275,476,175	基本金	1,101,731,875	854,906,186	246,825,689
減価償却累計額 基本財産	△328,253,788	△301,683,540	△26,570,248	国庫補助金等特別積立金	86,722,066	96,218,351	△9,496,285
1の固定資産	206,506,356	392,357,284	△185,760,928	国庫補助金等特別積立金	86,722,066	96,218,351	△9,496,285
建物	80,512,822	80,512,822		その他の積立金	55,300,000	55,300,000	
構築物	88,255,149	62,715,387	25,539,762	その他の積立金	55,300,000	55,300,000	
車両運搬具	43,281,228	42,931,228	350,000	次期繰越活動増減差額	202,470,871	197,179,436	5,291,435
器具及び備品	88,532,234	72,073,104	16,459,130	(うち当期活動増減差額)	5,291,435	3,846,856	1,444,579
建設仮勘定	2,140,000	220,243,600	△218,103,600	純資産の部合計	1,446,224,812	1,203,603,973	242,620,839
権利	414,197	414,197					
ソフトウェア	8,704,887	6,152,184	2,552,703				
退職給付引当資産	22,380,120	18,845,440	3,534,680				
その他の積立資産	55,300,000	55,300,000					
長期前払費用	600,176		600,176				
減価償却累計額 建物	△58,324,042	△51,649,757	△6,674,285				
減価償却累計額 構築物	△30,913,170	△26,962,266	△3,950,904				
減価償却累計額 車両運搬具	△37,994,957	△33,288,825	△4,706,132				
減価償却累計額 器具及び備品	△56,292,288	△54,929,830	△1,362,458				
資産の部合計	1,521,729,136	1,394,427,006	127,302,130	負債及び純資産の部合計	1,521,729,136	1,394,427,006	127,302,130

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	175,886,268	63,865,187	37,068,209	276,819,664	△12,000,000	264,819,664
現金預金	121,610,445	35,301,390	34,459,530	191,371,365		191,371,365
事業未収金	42,561,086	24,859,809	813,270	68,234,165		68,234,165
未収金	753,890		54,000	807,890		807,890
未収補助金	164,107	5,307,800	1,741,409	7,213,316		7,213,316
原材料	69,969			69,969		69,969
立替金	18,640			18,640		18,640
前払費用		300,088		300,088		300,088
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000			12,000,000	△12,000,000	
徴収不能引当金	△1,291,869	△1,903,900		△3,195,769		△3,195,769
固定資産	703,086,097	411,501,889	252,942,974	1,367,530,960	△110,621,488	1,256,909,472
基本財産	470,268,088	347,979,826	232,065,202	1,050,313,116		1,050,313,116
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914	263,033,000		263,033,000
建物	534,009,575	403,515,000	178,009,329	1,115,533,904		1,115,533,904
減価償却累計額 基本財産	△147,616,573	△164,595,174	△16,042,041	△328,253,788		△328,253,788
その他の固定資産	232,818,009	63,522,063	20,877,772	317,217,844	△110,621,488	206,596,356
建物	35,782,822	44,730,000		80,512,822		80,512,822
構築物	45,943,825	26,985,000	15,326,324	88,255,149		88,255,149
車両運搬具	37,141,228	1,450,000	4,690,000	43,281,228		43,281,228
器具及び備品	52,561,147	25,036,119	10,934,968	88,532,234		88,532,234
建設仮勘定	2,140,000			2,140,000		2,140,000
権利	414,197			414,197		414,197
ソフトウェア	4,145,796	3,891,687	667,404	8,704,887		8,704,887
拠点区分間長期貸付金	110,621,488			110,621,488	△110,621,488	
退職給付引当資産	13,991,360	6,344,400	2,044,360	22,380,120		22,380,120
その他の積立資産	32,500,000	22,800,000		55,300,000		55,300,000
長期前払費用		600,176		600,176		600,176
減価償却累計額 建物	△24,310,605	△34,013,437		△58,324,042		△58,324,042
減価償却累計額 構築物	△16,459,328	△10,591,612	△3,862,230	△30,913,170		△30,913,170
減価償却累計額 車両運搬具	△33,347,875	△1,199,999	△3,447,083	△37,994,957		△37,994,957
減価償却累計額 器具及び備品	△28,306,046	△22,510,271	△5,475,971	△56,292,288		△56,292,288
資産の部合計	878,972,365	475,367,076	290,011,183	1,644,350,624	△122,621,488	1,521,729,136
流動負債	29,655,543	13,235,317	22,233,344	65,124,204	△12,000,000	53,124,204
事業未払金	15,174,748	8,679,531	7,732,883	31,587,162		31,587,162
その他の未払金	7,609,573	1,032,058	713,445	9,355,076		9,355,076
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			12,000,000	12,000,000	△12,000,000	
預り金	43,455		3,723	47,178		47,178
職員預り金	1,000			1,000		1,000
仮受金			15,210	15,210		15,210
貸与引当金	6,826,767	3,523,728	1,768,083	12,118,578		12,118,578
固定負債	13,991,360	6,344,400	112,665,848	133,001,608	△110,621,488	22,380,120
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金			110,621,488	110,621,488	△110,621,488	
退職給付引当金	13,991,360	6,344,400	2,044,360	22,380,120		22,380,120

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	43,646,903	19,579,717	134,899,192	198,125,812	△122,621,488	75,504,324
基本金	502,771,961	522,590,000	76,369,914	1,101,731,875		1,101,731,875
基本金	502,771,961	522,590,000	76,369,914	1,101,731,875		1,101,731,875
国庫補助金等特別積立金	76,005,503	10,716,563		86,722,066		86,722,066
国庫補助金等特別積立金	76,005,503	10,716,563		86,722,066		86,722,066
その他の積立金	32,500,000	22,800,000		55,300,000		55,300,000
その他の積立金	32,500,000	22,800,000		55,300,000		55,300,000
次期繰越活動増減差額	224,047,998	△100,319,204	78,742,077	202,470,871		202,470,871
(うち当期活動増減差額)	△5,357,825	4,974,099	5,675,161	5,291,435		5,291,435
純資産の部合計	835,325,462	455,787,359	155,111,991	1,446,224,812		1,446,224,812
負債及び純資産の部合計	878,972,365	475,367,076	290,011,183	1,644,350,624	△122,621,488	1,521,729,136



## ふれあいの里 資金収支計算書

1頁

(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	就労支援事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	園芸活動事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	園芸活動事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	障害福祉サービス等事業収入	260,117,964	258,460,459	1,657,505	
	自立支援給付費収入	195,360,000	195,006,430	353,570	
	介護給付費収入	172,700,000	172,571,130	128,870	
	訓練等給付費収入	19,050,000	18,946,000	104,000	
	計画相談支援給付費収入	3,610,000	3,489,300	120,700	
	障害児施設給付費収入	23,850,000	23,712,744	137,256	
	障害児通所給付費収入	23,850,000	23,712,744	137,256	
	利用者負担金収入	21,009,000	20,016,954	992,046	
	利用者負担金収入	1,629,000	807,616	821,384	
	特定費用等収入	19,380,000	19,209,338	170,662	
	補足給付費収入	5,300,000	5,234,448	65,552	
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	5,234,448	65,552	
	特定費用収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の事業収入	10,410,964	10,325,868	85,096	
	補助金事業収入	250,000	240,000	10,000	
	受託事業収入	10,150,964	10,085,868	65,096	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	作業収入	1,788,000	1,764,015	23,985	
	その他の事業収入	190,000	170,707	19,293	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	180,000	170,707	9,293	
	補助金事業収入	180,000	170,707	9,293	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,148	45,852	
	受取利息配当金収入	50,000	4,148	45,852	
	その他の収入	3,036,000	2,775,769	260,231	
受入研修費収入	90,000	5,000	85,000		
利用者等外給食費収入	2,016,000	1,910,700	105,300		
雑収入	930,000	860,069	69,931		
事業活動収入計 (1)	266,333,964	264,246,803	2,087,161		
支出	人件費支出	175,788,600	174,946,234	842,366	
	職員給料支出	120,830,000	120,682,751	147,249	
	職員賞与支出	20,280,000	20,278,961	1,039	
	非常勤職員給与支出	7,612,600	7,533,434	79,166	
	退職給付支出	3,680,000	3,471,000	209,000	
	その他の退職給付費	3,680,000	3,471,000	209,000	
	法定福利費支出	23,386,000	22,980,088	405,912	
	社会保険	22,056,000	21,730,833	325,167	
	雇用保険	1,330,000	1,249,255	80,745	
	事業費支出	54,437,500	51,101,197	3,336,303	
給食費支出	20,306,140	20,128,987	177,153		

## ふれあいの里 資金収支計算書

2頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	3,470,000	3,379,447	90,553	
医療費支出	20,000		20,000	
被服費支出	1,040,000	967,564	72,436	
教養娯楽費支出	2,795,000	2,485,800	309,200	
日用品費支出	1,930,000	1,830,087	99,913	
本人支給金支出	620,000	600,800	19,200	
水道光熱費支出	9,167,960	8,750,364	417,596	
電気	4,669,460	4,522,891	146,569	
ガス	771,000	696,573	74,427	
水道	3,727,500	3,530,900	196,600	
燃料費支出	830,000	703,567	126,433	
消耗器具備品費支出	4,551,000	3,896,768	654,232	
保険料支出	1,278,000	229,777	1,048,223	
賃借料支出	130,000	100,040	29,960	
教育指導費支出	950,000	885,194	64,806	
葬祭費支出	50,000	35,000	15,000	
車輛費支出	7,194,400	7,057,802	136,598	
雑支出	85,000	50,000	35,000	
事務費支出	26,532,682	24,217,093	2,315,589	
福利厚生費支出	1,800,000	1,660,340	139,660	
職員被服費支出	220,000	13,380	206,620	
旅費交通費支出	160,000	100,216	59,784	
研修研究費支出	1,950,000	1,605,891	344,109	
事務消耗品費支出	925,000	837,288	87,712	
印刷製本費支出	871,142	797,733	73,409	
修繕費支出	1,510,000	1,377,169	132,831	
通信運搬費支出	1,621,576	1,563,316	58,260	
会議費支出	132,000	105,747	26,253	
広報費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	6,167,141	5,975,285	191,856	
手数料支出	2,000,000	1,921,466	78,534	
保険料支出	350,000	293,130	56,870	
賃借料支出	865,000	843,948	21,052	
土地・建物賃借料支出	4,502,000	3,968,065	533,935	
租税公課支出	530,000	513,650	16,350	
保守料支出	2,300,000	2,237,436	62,564	
渉外費支出	140,000	71,243	68,757	
諸会費支出	310,000	231,711	78,289	
雑支出	168,823	90,079	78,744	
就労支援事業支出	1,530,000	1,498,777	31,223	
就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1,478,101	21,899	
就労支援事業製造原価支出	1,500,000	1,478,101	21,899	
就労支援事業販管費支出	30,000	20,676	9,324	
事業活動支出計 (2)	258,288,782	251,763,301	6,525,481	

ふれあいの里 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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,045,182	12,483,502	△4,438,320		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	246,850,000	246,825,689	24,311		
	施設整備等寄附金収入	246,850,000	246,825,689	24,311		
	施設整備等収入計(4)	246,850,000	246,825,689	24,311		
	固定資産取得支出	102,640,000	101,736,736	903,264		
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,288,736	211,264		
	その他の取得支出	100,140,000	99,448,000	692,000		
	建設仮勘定取得支出	100,140,000	99,448,000	692,000		
	施設整備等支出計(5)	102,640,000	101,736,736	903,264		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		144,210,000	145,088,953	△878,953	
	その他の活動収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入		12,000,000	12,000,000			
その他の活動収入計(7)		12,000,000	12,000,000			
積立資産支出		2,230,000	2,078,440	151,560		
退職給付引当資産支出		2,230,000	2,078,440	151,560		
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,078,440	151,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,770,000	9,921,560	△151,560		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		162,025,182	167,494,015	△5,468,833		
前期末支払資金残高(12)			△25,214,623	25,214,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,025,182	142,279,392	19,745,790		

ケアハウスいけむら 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	介護保険事業収入	129,550,000	128,621,830	928,170	
	居宅介護料収入	129,550,000	128,621,830	928,170	
	(介護報酬収入)	114,000,000	113,443,495	556,505	
	介護報酬収入	114,000,000	113,443,495	556,505	
	(利用者負担金収入)	15,550,000	15,178,335	371,665	
	介護負担金収入(公費)	400,000	373,320	26,680	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,749,575	250,425	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,100,000	2,055,440	44,560	
	老人福祉事業収入	36,900,000	36,788,800	111,200	
	運営事業収入	36,900,000	36,788,800	111,200	
	補助金事業収入	22,050,000	22,014,800	35,200	
	事務費収益	6,500,000	6,440,100	59,900	
	生活費収益	8,350,000	8,333,900	16,100	
	その他の事業収入	410,000	409,000	1,000	
	その他の事業収入	410,000	409,000	1,000	
	補助金事業収入	410,000	409,000	1,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,448	552	
	受取利息配当金収入	30,000	29,448	552	
	その他の収入	60,000	58,547	1,453	
	雑収入	60,000	58,547	1,453	
事業活動収入計 (1)	166,950,000	165,907,625	1,042,375		
支出	人件費支出	103,050,000	102,834,273	215,727	
	職員給料支出	68,400,000	68,337,765	62,235	
	職員賞与支出	10,400,000	10,393,938	6,062	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,796,843	3,157	
	退職給付支出	4,000,000	3,871,500	128,500	
	その他の退職給付費	4,000,000	3,871,500	128,500	
	法定福利費支出	12,450,000	12,434,227	15,773	
	社会保険	11,750,000	11,742,491	7,509	
	雇用保険	700,000	691,736	8,264	
	事業費支出	17,360,000	17,205,641	154,359	
	給食費支出	11,500,000	11,499,605	395	
	介護用品費支出	220,000	214,838	5,162	
	保健衛生費支出	3,160,000	3,154,656	5,344	
	被服費支出	60,000	51,770	8,230	
	教養娯楽費支出	650,000	643,321	6,679	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,129,625	375	
	保険料支出	80,000	78,910	1,090	
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000	
	車輛費支出	400,000	392,916	7,084	
	雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	26,660,000	26,296,934	363,066		
福利厚生費支出	1,300,000	1,268,575	31,425		

ケアハウスいけむら 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
	職員被服費支出	150,000	112,752	37,248	
	研修研究費支出	350,000	345,900	4,100	
	事務消耗品費支出	3,340,000	3,338,453	1,547	
	印刷製本費支出	450,000	419,564	30,436	
	水道光熱費支出	12,600,000	12,560,972	39,028	
	電気	5,500,000	5,473,819	26,181	
	ガス	1,320,000	1,315,213	4,787	
	水道	5,780,000	5,771,940	8,060	
	修繕費支出	250,000	225,315	24,685	
	通信運搬費支出	310,000	304,697	5,303	
	業務委託費支出	4,160,000	4,158,394	1,606	
	手数料支出	900,000	875,720	24,280	
	保険料支出	350,000	300,088	49,912	
	賃借料支出	750,000	726,336	23,664	
	保守料支出	1,640,000	1,638,624	1,376	
	諸会費支出	10,000	9,097	903	
	雑支出	100,000	12,447	87,553	
	事業活動支出計 (2)	147,070,000	146,336,848	733,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,880,000	19,570,777	309,223	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	6,620,000	6,611,104	8,896	
	車輛運搬具取得支出	500,000	500,000		
	器具及び備品取得支出	1,950,000	1,941,440	8,560	
	その他の取得支出	4,170,000	4,169,664	336	
	ソフトウェア取得支出	4,170,000	4,169,664	336	
	施設整備等支出計 (5)	6,620,000	6,611,104	8,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,620,000	△6,611,104	△8,896	
その他 の 活 動 に	その他の活動による収入	610,000	600,176	9,824	
収	その他の収入	610,000	600,176	9,824	
	その他の活動収入計(7)	610,000	600,176	9,824	
支	積立資産支出	1,295,000	1,290,720	4,280	
	退職給付引当資産支出	1,295,000	1,290,720	4,280	
	その他の活動支出計(8)	1,295,000	1,290,720	4,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△685,000	△690,544	5,544	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,575,000	12,269,129	305,871	
	前期末支払資金残高(12)		43,788,369	△43,788,369	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,575,000	56,057,498	△43,482,498	

いけむら保育園 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				
	保育事業収入	107,830,000	107,667,889	162,111	
	委託費収入	106,000,000	105,898,780	101,220	
	利用者等利用料収入	30,000	27,700	2,300	
	その他の事業収入	1,800,000	1,741,409	58,591	
	補助金事業収入	1,800,000	1,741,409	58,591	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	その他の収入	699,000	675,888	23,112	
	利用者等外給食費収入	670,000	653,250	16,750	
	雑収入	29,000	22,638	6,362	
	事業活動収入計 (1)	108,530,000	108,344,022	185,978	
	支出	人件費支出	79,120,000	76,611,039	2,508,961
職員給料支出		54,000,000	53,259,803	740,197	
職員賞与支出		7,000,000	6,844,101	155,899	
非常勤職員給与支出		8,000,000	6,607,269	1,392,731	
退職給付支出		1,000,000	934,500	65,500	
その他の退職給付費		1,000,000	934,500	65,500	
法定福利費支出		9,120,000	8,965,366	154,634	
社会保険		8,500,000	8,350,490	149,510	
雇用保険		620,000	614,876	5,124	
事業費支出		12,430,000	11,755,540	674,460	
給食費支出		5,500,000	5,310,171	189,829	
保健衛生費支出		300,000	286,513	13,487	
保育材料費支出		2,000,000	1,964,711	35,289	
水道光熱費支出		2,500,000	2,250,186	249,814	
電気		1,600,000	1,448,346	151,654	
ガス		300,000	255,105	44,895	
水道		600,000	546,735	53,265	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,398,309	1,691	
保険料支出		200,000	140,230	59,770	
賃借料支出		100,000	5,200	94,800	
車輛費支出		420,000	400,220	19,780	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		4,680,000	3,611,330	1,068,670	
福利厚生費支出		900,000	666,630	233,370	
職員被服費支出		30,000	20,427	9,573	
旅費交通費支出		100,000	34,680	65,320	
研修研究費支出		550,000	478,831	71,169	
事務消耗品費支出		300,000	275,965	24,035	
印刷製本費支出		570,000	562,573	7,427	
修繕費支出		300,000		300,000	
通信運搬費支出		400,000	396,470	3,530	
会議費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		300,000	280,000	20,000	
手数料支出	100,000	50,264	49,736		

## いけむら保育園 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
	賃借料支出	110,000	107,568	2,432	
	租税公課支出	100,000	30,000	70,000	
	保守料支出	750,000	556,300	193,700	
	雑支出	160,000	151,622	8,378	
	事業活動支出計 (2)	96,230,000	91,977,909	4,252,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	16,366,113	△4,066,113	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	300,000	146,200	153,800	
	器具及び備品取得支出	300,000	146,200	153,800	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	146,200	153,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△146,200	△153,800	
その他の活動に	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	930,000	924,600	5,400	
	退職給付引当資産支出	930,000	924,600	5,400	
	拠点区分間長期貸付金支出	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,930,000	12,924,600	5,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,930,000	△12,924,600	△5,400	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△930,000	3,295,313	△4,225,313	
	前期末支払資金残高(12)		25,307,635	△25,307,635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△930,000	28,602,948	△29,532,948	

ふれあいの里拠点区分 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 増 減 の 部	就労支援事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	障害福祉サービス等事業収益	258,460,459	256,130,186	2,330,273
	自立支援給付費収益	195,006,430	190,907,076	4,099,354
	介護給付費収益	172,571,130	168,653,806	3,917,324
	訓練等給付費収益	18,946,000	18,697,360	248,640
	計画相談支援給付費収益	3,489,300	3,555,910	△66,610
	障害児施設給付費収益	23,712,744	25,063,395	△1,350,651
	障害児通所給付費収益	23,712,744	25,063,395	△1,350,651
	利用者負担金収益	20,016,954	20,442,945	△425,991
	利用者負担金収益	807,616	2,339,971	△1,532,355
	特定費用等収益	19,209,338	18,102,974	1,106,364
	補足給付費収益	5,234,448	5,291,203	△56,755
	特定障害者特別給付費収益	5,234,448	5,291,203	△56,755
	特定費用収益	2,400,000		2,400,000
	その他の事業収益	10,325,868	11,699,381	△1,373,513
	補助金事業収益	240,000	1,140,000	△900,000
	受託事業収益	10,085,868	10,556,597	△470,729
	その他の事業収益		2,784	△2,784
	作業収入	1,764,015	2,726,186	△962,171
	その他の事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
	その他の事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
	補助金事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
	経常経費寄附金収益		154,600	△154,600
	経常経費寄附金収益		154,600	△154,600
サービス活動収益計 (I)	261,466,886	262,861,749	△1,394,863	
費 用	人件費	177,052,337	173,075,669	3,976,668
	職員給料	120,682,751	120,215,257	467,494
	職員賞与	14,451,243	13,742,217	709,026
	賞与引当金繰入	6,826,767	6,799,104	27,663
	非常勤職員給与	7,505,434	4,073,560	3,431,874
	退職給付費用	5,549,440	5,711,368	△161,928
	共済会退職給付費	2,078,440	2,222,520	△144,080
	その他の退職給付費	3,471,000	3,488,848	△17,848
	法定福利費	22,036,702	22,534,163	△497,461
	社会保険	20,787,447	20,595,429	192,018
	雇用保険	1,249,255	1,938,734	△689,479
	事業費	52,041,504	51,194,340	847,164
	給食費	20,128,987	19,699,440	429,547
	介護用品費		15,653	△15,653
	保健衛生費	3,379,447	3,186,996	192,451
	医療費		8,110	△8,110
被服費	967,564	992,108	△24,544	



## ふれあいの里拠点区分 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)
教養娯楽費	2,485,800	3,008,851	△523,051
日用品費	1,830,087	1,431,335	398,752
本人支給金	600,800	693,800	△93,000
水道光熱費	8,750,364	8,492,548	257,816
電気	4,522,891	4,185,107	337,784
ガス	696,573	664,816	31,757
水道	3,530,900	3,642,625	△111,725
燃料費	703,567	831,658	△128,091
消耗器具備品費	4,837,075	4,307,857	529,218
保険料	229,777	1,475,884	△1,246,107
賃借料	100,040	91,500	8,540
教育指導費	885,194	1,210,052	△324,858
葬祭費	35,000		35,000
車輛費	7,057,802	5,726,548	1,331,254
雑費	50,000	22,000	28,000
事務費	24,217,093	32,511,958	△8,294,865
福利厚生費	1,660,340	1,706,400	△46,060
職員被服費	13,380	181,900	△168,520
旅費交通費	100,216	230,500	△130,284
研修研究費	1,605,891	3,030,614	△1,424,723
事務消耗品費	837,288	788,763	48,525
印刷製本費	797,733	814,085	△16,352
修繕費	1,377,169	8,429,450	△7,052,281
通信運搬費	1,563,316	1,607,057	△43,741
会議費	105,747	76,013	29,734
広報費	10,000		10,000
業務委託費	5,975,285	5,552,322	422,963
手数料	1,921,466	887,561	1,033,905
保険料	293,130	142,550	150,580
賃借料	843,948	1,643,254	△799,306
土地・建物賃借料	3,968,065	4,760,000	△791,935
租税公課	513,650	27,500	486,150
保守料	2,237,436	1,963,655	273,781
渉外費	71,243	31,804	39,439
諸会費	231,711	228,530	3,181
雑費	90,079	410,000	△319,921
就労支援事業費用	1,539,722	1,320,821	218,901
就労支援事業販売原価	1,519,046	1,320,821	198,225
当期就労支援事業製造原価	1,519,046	1,320,821	198,225
就労支援事業販管費	20,676		20,676
減価償却費	19,789,186	14,386,980	5,402,206
減価償却費	19,789,186	14,386,980	5,402,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,035	△3,951,909	46,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,035	△3,951,909	46,874

ふれあいの里拠点区分 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)
	徴収不能引当金繰入	2,346	150,171	△147,825
	徴収不能引当金繰入	2,346	150,171	△147,825
	サービス活動費用計 (2)	270,737,153	268,688,030	2,049,123
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,270,267	△5,826,281	△3,443,986
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	4,148	8,405	△4,257
	益 受取利息配当金収益	4,148	8,405	△4,257
	その他のサービス活動外収益	2,775,769	2,116,202	659,567
	受入研修費収益	5,000	21,000	△16,000
	利用者等外給食費収益	1,910,700	1,940,700	△30,000
	雑収益	860,069	154,502	705,567
	サービス活動外収益計 (4)	2,779,917	2,124,607	655,310
費 サービス活動外費用計 (5)				
減 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,779,917	2,124,607	655,310	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,490,350	△3,701,674	△2,788,676
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	246,825,689	91,368,000	155,457,689
	益 施設整備等寄附金収益	246,825,689	91,368,000	155,457,689
	固定資産売却益		100,000	△100,000
	車輛運搬具売却益		100,000	△100,000
	その他の特別収益	1,132,542	204,867	927,675
	徴収不能引当金戻入益	152,542	204,867	△52,325
	その他の特別収益	980,000		980,000
特別収益計 (8)	247,958,231	91,672,867	156,285,364	
費用	基本金組入額	246,825,689	91,368,000	155,457,689
	基本金組入額	246,825,689	91,368,000	155,457,689
	固定資産売却損・処分損	17	3,920	△3,903
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	17	5	12
	その他の固定資産売却損・処分損		3,914	△3,914
	拠点区分間繰入金費用		22,872,000	△22,872,000
拠点区分間繰入金費用		22,872,000	△22,872,000	
特別費用計 (9)	246,825,706	114,243,920	132,581,786	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,132,525	△22,571,053	23,703,578	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,357,825	△26,272,727	20,914,902
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	229,405,823	255,678,550	△26,272,727
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,047,998	229,405,823	△5,357,825
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,047,998	229,405,823	△5,357,825

ケアハウスいけむら拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	128,621,830	126,846,846	1,774,984
	居宅介護料収益	128,621,830	126,846,846	1,774,984
	(介護報酬収益)	113,443,495	112,380,282	1,063,213
	介護報酬収益	113,443,495	112,380,282	1,063,213
	(利用者負担金収益)	15,178,335	14,466,564	711,771
	介護負担金収益(公費)	373,320	280,508	92,812
	介護負担金収益(一般)	12,749,575	12,183,218	566,357
	介護予防負担金収益(公費)		23,628	△23,628
	介護予防負担金収益(一般)	2,055,440	1,979,210	76,230
	老人福祉事業収益	36,788,800	35,063,000	1,725,800
	運営事業収益	36,788,800	35,063,000	1,725,800
	補助金事業収益	22,014,800	22,368,000	△353,200
	事務費収益	6,440,100	6,072,000	368,100
	生活費収益	8,333,900	6,623,000	1,710,900
	その他の事業収益	409,000	1,268,333	△859,333
	その他の事業収益	409,000	1,268,333	△859,333
	補助金事業収益	409,000	1,268,333	△859,333
	サービス活動収益計(1)	165,819,630	163,178,179	2,641,451
	費用	人件費	103,882,703	102,195,138
職員給料		68,337,765	68,080,308	257,457
職員賞与		7,225,636	6,681,775	543,861
賞与引当金繰入		3,523,728	3,766,018	△242,290
非常勤職員給与		7,713,865	6,549,688	1,164,177
退職給付費用		5,162,220	5,323,340	△161,120
共済会退職給付費		1,290,720	1,184,840	105,880
その他の退職給付費		3,871,500	4,138,500	△267,000
法定福利費		11,919,489	11,794,009	125,480
社会保険		11,227,753	11,014,009	213,744
雇用保険		691,736	780,000	△88,264
事業費		17,205,641	18,702,024	△1,496,383
給食費		11,499,605	12,600,745	△1,101,140
介護用品費		214,838	428,204	△213,366
保健衛生費		3,154,656	3,397,171	△242,515
被服費		51,770	158,318	△106,548
教養娯楽費		643,321	744,570	△101,249
日用品費			4,274	△4,274
消耗器具備品費		1,129,625	1,084,754	44,871
保険料		78,910		78,910
葬祭費		40,000	20,000	20,000
車輛費		392,916	263,988	128,928
事務費		26,296,934	30,059,503	△3,762,569
福利厚生費		1,268,575	1,555,420	△286,845
職員被服費		112,752	281,200	△168,448
研修研究費		345,900	186,300	159,600

## ケアハウスいけむら拠点区分 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)
	事務消耗品費	3,338,453	2,699,920	638,533
	印刷製本費	419,564	402,277	17,287
	水道光熱費	12,560,972	14,633,559	△2,072,587
	電気	5,473,819	6,326,613	△852,794
	ガス	1,315,213	1,585,717	△270,504
	水道	5,771,940	6,721,229	△949,289
	燃料費		158,285	△158,285
	修繕費	225,315	1,402,493	△1,177,178
	通信運搬費	304,697	333,237	△28,540
	業務委託費	4,158,394	3,817,800	340,594
	手数料	875,720	404,844	470,876
	保険料	300,088	1,500,440	△1,200,352
	賃借料	726,336	1,014,908	△288,572
	保守料	1,638,624	1,644,332	△5,708
	渉外費		5,333	△5,333
	諸会費	9,097	9,155	△58
	雑費	12,447	10,000	2,447
	減価償却費	19,814,090	19,327,828	486,262
	減価償却費	19,814,090	19,327,828	486,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,591,250	△5,591,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,591,250	△5,591,250	
	徴収不能引当金繰入	525,759		525,759
	徴収不能引当金繰入	525,759		525,759
	サービス活動費用計 (2)	162,133,877	164,693,243	△2,559,366
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,685,753	△1,515,064	5,200,817
サ	受取利息配当金収益	29,448	897	28,551
ー	受取利息配当金収益	29,448	897	28,551
ビ	その他のサービス活動外収益	58,547	66,847	△8,300
ス	雑収益	58,547	66,847	△8,300
活	サービス活動外収益計 (4)	87,995	67,744	20,251
動	サービス活動外費用計 (5)			
外	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,995	67,744	20,251
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,773,748	△1,447,320	5,221,068
特	その他の特別収益	1,200,352	432,102	768,250
取	徴収不能引当金戻入益		432,102	△432,102
益	その他の特別収益	1,200,352		1,200,352
増	特別収益計 (8)	1,200,352	432,102	768,250
減	固定資産売却損・処分損	1		1
の	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
費	特別費用計 (9)	1		1
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,200,351	432,102	768,249
用	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,974,099	△1,015,218	5,989,317
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	△105,293,303	△84,278,085	△21,015,218
繰	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△100,319,204	△85,293,303	△15,025,901

## ケアハウスいけむら拠点区分 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)
活動増減差	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
差	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△100,319,204	△105,293,303	4,974,099

いけむら保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	107,667,889	95,870,042	11,797,847
	委託費収益	105,898,780	94,120,260	11,778,520
	利用者等利用料収益	27,700	30,650	△2,950
	その他の事業収益	1,741,409	1,719,132	22,277
	補助金事業収益	1,741,409	1,719,132	22,277
	その他の事業収益		300,000	△300,000
	その他の事業収益		300,000	△300,000
	補助金事業収益		300,000	△300,000
	サービス活動収益計 (1)	107,667,889	96,170,042	11,497,847
費用	人件費	77,381,695	63,963,840	13,417,855
	職員給料	53,259,803	42,667,570	10,592,233
	職員賞与	5,346,729	3,248,636	2,098,093
	賞与引当金繰入	1,768,083	1,922,027	△153,944
	非常勤職員給与	6,448,130	8,165,615	△1,717,485
	退職給付費用	1,859,100	1,566,960	292,140
	共済会退職給付費	924,600	676,960	247,640
	その他の退職給付費	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	8,699,850	6,393,032	2,306,818
	社会保険	8,084,974	5,977,032	2,107,942
	雇用保険	614,876	416,000	198,876
	事業費	11,755,540	10,599,554	1,155,986
	給食費	5,310,171	4,855,239	454,932
	保健衛生費	286,513	205,160	81,353
	保育材料費	1,964,711	1,484,634	480,077
	水道光熱費	2,250,186	2,068,034	182,152
	電気	1,448,346	1,378,657	69,689
	ガス	255,105	223,957	31,148
	水道	546,735	465,420	81,315
	消耗器具備品費	1,398,309	1,127,058	271,251
	保険料	140,230	253,790	△113,560
	賃借料	5,200	93,960	△88,760
	車輛費	400,220	511,679	△111,459
	事務費	3,611,330	3,685,906	△74,576
	福利厚生費	666,630	791,022	△124,392
	職員被服費	20,427		20,427
	旅費交通費	34,680	75,410	△40,730
	研修研究費	478,831	470,030	8,801
	事務消耗品費	275,965	240,562	35,403
	印刷製本費	562,573	418,038	144,535
	修繕費		80,515	△80,515
	通信運搬費	396,470	312,476	83,994
業務委託費	280,000	240,000	40,000	
手数料	50,264	58,860	△8,596	
賃借料	107,568	107,568		

## いけむら保育園拠点区分 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)
	租税公課	30,000	5,700	24,300
	保守料	556,300	777,029	△220,729
	雑費	151,622	108,696	42,926
	減価償却費	9,920,296	9,903,544	16,752
	減価償却費	9,920,296	9,903,544	16,752
	サービス活動費用計 (2)	102,668,861	88,152,844	14,516,017
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,999,028	8,017,198	△3,018,170
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	245	224	21
	受取利息配当金収益	245	224	21
	その他のサービス活動外収益	675,888	548,401	127,487
	利用者等外給食費収益	653,250	525,450	127,800
	雑収益	22,638	22,951	△313
	サービス活動外収益計 (4)	676,133	548,625	127,508
費用	支払利息		303,022	△303,022
	支払利息		303,022	△303,022
	サービス活動外費用計 (5)		303,022	△303,022
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	676,133	245,603	430,530
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,675,161	8,262,801	△2,587,640
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益		44,000,000	△44,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		44,000,000	△44,000,000
	拠点区分間繰入金収益		22,872,000	△22,872,000
	拠点区分間繰入金収益		22,872,000	△22,872,000
	特別収益計 (8)		66,872,000	△66,872,000
費用	基本金組入額		44,000,000	△44,000,000
	基本金組入額		44,000,000	△44,000,000
	特別費用計 (9)		44,000,000	△44,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		22,872,000	△22,872,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,675,161	31,134,801	△25,459,640
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	73,066,916	41,932,115	31,134,801
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,742,077	73,066,916	5,675,161
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,742,077	73,066,916	5,675,161

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	175,886,268	116,485,365	59,400,903	流動負債	29,655,543	149,830,243	△120,174,700
現金預金	121,610,445	74,971,746	46,638,699	事業未払金	15,174,748	135,585,739	△120,410,991
事業未収金	42,561,086	41,593,073	968,013	その他の未払金	7,609,573	7,345,021	264,552
未収金	753,890	746,927	6,963	預り金	43,455	87,479	△44,024
未収補助金	164,107	477,370	△313,263	職員預り金	1,000	12,900	△11,900
原材料	69,969	110,914	△40,945	賞与引当金	6,826,767	6,799,104	27,663
立替金	18,640	27,400	△8,760	固定負債	13,991,360	12,537,920	1,453,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	12,000,000		12,000,000	退職給付引当金	13,991,360	12,537,920	1,453,440
徴収不能引当金	△1,291,869	△1,442,065	150,196	負債の部合計	43,646,903	162,368,163	△118,721,260
固定資産	703,086,097	643,645,431	59,440,666	純資産の部			
基本財産	470,268,088	203,434,291	266,833,797	基本金	502,771,961	255,946,272	246,825,689
土地	83,875,086	83,875,086		基本金	502,771,961	255,946,272	246,825,689
建物	534,009,575	258,533,400	275,476,175	国庫補助金等特別積立金	76,005,503	79,910,538	△3,905,035
減価償却累計額 基本財産	△147,616,573	△138,974,195	△8,642,378	国庫補助金等特別積立金	76,005,503	79,910,538	△3,905,035
の固定資産	232,818,009	440,211,140	△207,393,131	その他の積立金	32,500,000	32,500,000	
建物	35,782,822	35,782,822		その他の積立金	32,500,000	32,500,000	
構築物	45,943,825	20,404,063	25,539,762	次期繰越活動増減差額	224,047,998	229,405,823	△5,357,825
車両運搬具	37,141,228	37,141,228		(うち当期活動増減差額)	△5,357,825	△26,272,727	20,914,902
器具及び備品	52,561,147	38,189,657	14,371,490	純資産の部合計	835,325,462	597,762,633	237,562,829
建設仮勘定	2,140,000	220,243,600	△218,103,600				
権利	414,197	414,197					
ソフトウェア	4,145,796	5,227,308	△1,081,512				
拠点区分間長期貸付金	110,621,488	134,621,488	△24,000,000				
退職給付引当資産	13,991,360	12,537,920	1,453,440				
その他の積立資産	32,500,000	32,500,000					
減価償却累計額 建物	△24,310,605	△23,227,570	△1,083,035				
減価償却累計額 構築物	△16,459,328	△14,605,384	△1,853,944				
減価償却累計額 車両運搬具	△33,347,875	△29,914,244	△3,433,631				
減価償却累計額 器具及び備品	△28,306,046	△29,103,945	797,899				
資産の部合計	878,972,365	760,130,796	118,841,569	負債及び純資産の部合計	878,972,365	760,130,796	118,841,569



ケアハウスいけむら拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,865,187	50,732,881	13,132,306	流動負債	13,235,317	12,088,671	1,146,646
現金預金	35,301,390	21,699,604	13,601,786	事業未払金	8,679,531	7,405,522	1,274,009
事業未収金	24,859,809	24,819,418	40,391	その他の未払金	1,032,058	917,131	114,927
未収補助金	5,307,800	5,592,000	△284,200	賞与引当金	3,523,728	3,766,018	△242,290
前払費用	300,088		300,088	固定負債	5,344,400	5,140,880	1,203,520
徴収不能引当金	△1,903,900	△1,378,141	△525,759	退職給付引当金	5,344,400	5,140,880	1,203,520
固定資産	411,501,889	422,901,180	△11,399,291	負債の部合計	19,579,717	17,229,551	2,350,166
基本財産	347,979,826	360,560,349	△12,580,523	純資産の部			
土地	109,060,000	109,060,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
建物	403,515,000	403,515,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
減価償却累計額 基本財産	△164,595,174	△152,014,651	△12,580,523	国庫補助金等特別積立金	10,716,563	16,307,813	△5,591,250
その他の固定資産	63,522,063	62,340,831	1,181,232	国庫補助金等特別積立金	10,716,563	16,307,813	△5,591,250
建物	44,730,000	44,730,000		その他の積立金	22,800,000	22,800,000	
構築物	26,985,000	26,985,000		その他の積立金	22,800,000	22,800,000	
運搬具	1,450,000	1,100,000	350,000	次期繰越活動増減差額	△100,319,204	△105,293,303	4,974,099
器具及び備品	25,036,119	23,094,679	1,941,440	(うち当期活動増減差額)	4,974,099	△1,015,218	5,989,317
ソフトウェア	3,891,687		3,891,687	純資産の部合計	455,787,359	456,404,510	△617,151
退職給付引当資産	6,344,400	5,140,880	1,203,520				
その他の積立資産	22,800,000	22,800,000					
長期前払費用	600,176		600,176				
減価償却累計額 建物	△34,013,437	△28,422,187	△5,591,250				
減価償却累計額 構築物	△10,591,612	△9,782,062	△809,550				
減価償却累計額 車輛運搬具	△1,199,999	△1,099,998	△100,001				
減価償却累計額 器具及び備品	△22,510,271	△22,205,481	△304,790				
資産の部合計	475,367,076	473,634,061	1,733,015	負債及び純資産の部合計	475,367,076	473,634,061	1,733,015

いけむら保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,068,209	33,460,287	3,607,922	流動負債	22,233,344	10,074,679	12,158,665
現金預金	34,459,530	30,939,625	3,519,905	事業未払金	7,732,883	7,569,640	163,243
事業未収金	813,270	802,680	10,590	その他の未払金	713,445	583,012	130,433
未収金	54,000	47,850	6,150	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	12,000,000		12,000,000
未収補助金	1,741,409	1,670,132	71,277	預り金	3,723		3,723
固定資産	252,942,974	261,839,350	△8,896,376	仮受金	15,210		15,210
基本財産	232,065,202	237,412,549	△5,347,347	賞与引当金	1,768,083	1,922,027	△153,944
土地	70,097,914	70,097,914		固定負債	112,665,848	135,788,128	△23,122,280
建物	178,009,329	178,009,329		拠点区分間長期借入金	110,621,488	134,621,488	△24,000,000
減価償却累計額 基本財産	△16,042,041	△10,694,694	△5,347,347	退職給付引当金	2,044,360	1,166,640	877,720
その他の固定資産	20,877,772	24,426,801	△3,549,029	負債の部合計	134,899,192	145,862,807	△10,963,615
構築物	15,326,324	15,326,324		純資産の部			
車両運搬具	4,690,000	4,690,000		基本金	76,369,914	76,369,914	
器具及び備品	10,934,968	10,788,768	146,200	基本金	76,369,914	76,369,914	
ソフトウェア	667,404	924,876	△257,472	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	2,044,360	1,166,640	877,720	その他の積立金			
減価償却累計額 構築物	△3,862,230	△2,574,820	△1,287,410	次期繰越活動増減差額	78,742,077	73,066,916	5,675,161
減価償却累計額 車両運搬具	△3,447,083	△2,274,583	△1,172,500	(うち当期活動増減差額)	5,675,161	31,134,801	△25,459,640
減価償却累計額 器具及び備品	△5,475,971	△3,620,404	△1,855,567	純資産の部合計	155,111,991	149,436,830	5,675,161
資産の部合計	290,011,183	295,299,637	△5,288,454	負債及び純資産の部合計	290,011,183	295,299,637	△5,288,454

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① ふれあいの里拠点拠点（社会福祉事業）

・法人本部サービス区分

・ふれあいの里 入所支援サービス区分

・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分

・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分

・美しい舎 就労支援サービス区分

・さぼーと 一般相談支援サービス区分

・さぼーと 特定相談支援サービス区分

・さぼーと 児童相談支援サービス区分

・さぼーと 療育等支援サービス区分

・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分

・くまのみ 児童発達支援サービス区分

・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分

・デイサービス 生活介護支援サービス区分

・デイサービス 地域生活支援サービス区分

- ・とびうお 共同生活援助サービス区分
- ② ケアハウスいけむら拠点（社会福祉事業）
  - ・ケアハウスいけむらサービス区分
- ③ いけむら保育園拠点（社会福祉事業）
  - ・いけむら保育園サービス区分

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	263,033,000	0	0	263,033,000
建物	538,374,189	275,476,175	26,570,248	787,280,116

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

9 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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

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

12 関連当事者との取引の内容

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

# 決算附属明細表

平成30年度

社会福祉法人ムサアザ福社会

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササビ福祉社会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				0
長期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				0
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				0
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0					0

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササザ福祉社会		(単位:円)			
寄附者の属性	区分	件数	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
					ふれあいの里
共同募金会 建物新築工事代	施設	2	212,325,689	212,325,689	212,325,689
池村 栄作		2	21,500,000	21,500,000	21,500,000
池村 幸		2	13,000,000	13,000,000	13,000,000
区分小計		6	246,825,689	246,825,689	246,825,689
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		6	246,825,689	246,825,689	246,825,689

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉社会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ふれあいの里	ケアハウスいけむら
宮古島市 利用者歯科検診	障害事業			240,000		240,000	
園芸施設共済 農業リカ支援金				126,600		126,600	
園芸施設共済 宮古島市補助金				44,107		44,107	
区分小計		0	0	410,707	0	410,707	0
沖縄県 高齢者福祉助成金	老人事業			22,014,800		22,014,800	
雇用開発助成金(石垣秀樹)				340,000		340,000	
島しょ地域介護人材確保対策事業補助金				69,000		69,000	
区分小計		0	0	22,423,800	0	22,423,800	0
宮古島市保育体制強化事業補助金	保育事業			1,080,000			1,080,000
宮古島市認可保育所等補助金				661,409			661,409
区分小計			0	0	1,741,409	0	1,741,409
合計		0	0	24,575,916	0	410,707	22,423,800

(単位:円)



事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 法人本部	いけむら保育園サービス	12,000,000	保育園建物新築時 J A 借入金返済
小計		12,000,000	
長期 法人本部	いけむら保育園サービス	110,621,488	保育園建物新築時 J A 借入金返済
小計		110,621,488	
合計		122,621,488	

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園
前年度末残高	854,906,186	255,946,272	522,590,000	76,369,914
第一号基本金	395,596,914	150,137,000	213,090,000	32,369,914
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000
第三号基本金	8,600,000	8,600,000		
第一号基本金 当期組入額				
共同募金会 新築工事代	212,325,689	212,325,689		
池村 栄作	21,500,000	21,500,000		
池村 幸	13,000,000	13,000,000		
計	246,825,689	246,825,689	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,101,731,875	502,771,961	522,590,000	76,369,914
第一号基本金	642,422,603	396,962,689	213,090,000	32,369,914
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000
第三号基本金	8,600,000	8,600,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	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		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園
前期繰越額				96,218,351	79,910,538	16,307,813	
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
第57条第7項に規定する取崩額ふれあい				2,978,589	2,978,589		
第57条第7項に規定する取崩額デイ				410,820	410,820		
第57条第7項に規定する取崩額GH				515,626	515,626		
第57条第7項に規定する取崩額ケアハウス				5,591,250		5,591,250	
当期取崩額合計				9,496,285	3,905,035	5,591,250	0
当期末残高				86,722,066	76,005,503	10,716,563	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

拠点区分名 ふれあいの里

(単位:円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあいの里	入所支援サービス	ふれあいの里	サービス			
法人本部	法人本部	法人本部	法人本部	ふれあいの里運営費	12,051,293	デイサービス新築設計費等立替分を本部へ集約
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	寄付金により新築した建物及び構築物等の固定資産	361,611,293	デイサービス建物及び構築物等の固定資産移管
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	寄付金により購入した土地	54,707,086	デイサービス新築移転の土地 固定資産移管
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	保育園への貸付	15,000,000	保育園への貸付金を本部に集約
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	生活介護の運営費	1,411,327	H30年度生介より地活へ運営資金繰入
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	児童発達支援の運営費	2,510,000	サービス区分間繰入 見発⇒放課後デイ
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	児童相談支援の運営費	291,228	療育 施設持ち出し分繰入 児童相談⇒療育
ふれあいの里	生活介護サービス	ふれあいの里	生活介護サービス	固定資産器具備品の移管	4	デイ移転に伴う固定資産移管 デイ⇒とびうお