

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:本部拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	42,500,000	0	0	0	0	0	42,500,000	0	0	0	42,500,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,129	0	344,130	0	
器具及び備品	414,567	0	2	0	61,325	0	0	0	353,244	0	628,326	0	981,570	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	414,568	0	42,500,002	0	61,325	0	0	0	42,853,245	0	972,455	0	43,825,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000	0	
その他の固定資産計	414,568	0	42,500,002	0	61,325	0	0	0	42,853,245	0	2,043,455	0	44,896,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	414,568	0	42,500,002	0	61,325	0	0	0	42,853,245	0	2,043,455	0	44,896,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : 本部拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2,367,253	0	0	2,367,253	
退職給付引当金	0	1,033,795	0	0	1,033,795	
役員退職慰労引当金	0	26,900,000	0	0	26,900,000	
計	0	30,301,048	0	0	30,301,048	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名：本部拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	慶明会本部			
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費 用				
人件費	82,386,349	82,386,349	0	82,386,349
役員報酬	24,318,130	24,318,130	0	24,318,130
役員退職慰労引当金繰入	26,900,000	26,900,000	0	26,900,000
職員給料	13,695,788	13,695,788	0	13,695,788
職員賞与	2,939,165	2,939,165	0	2,939,165
賞与引当金繰入	2,367,253	2,367,253	0	2,367,253
非常勤職員給与	4,808,180	4,808,180	0	4,808,180
退職給付費用	1,158,795	1,158,795	0	1,158,795
法定福利費	6,199,038	6,199,038	0	6,199,038
事業費	0	0	0	0
事務費	15,880,289	15,880,289	0	15,880,289
福利厚生費	75,364	75,364	0	75,364
職員被服費	34,560	34,560	0	34,560
旅費交通費	97,208	97,208	0	97,208
研修研究費	1,085,914	1,085,914	0	1,085,914
事務消耗品費	658,409	658,409	0	658,409
印刷製本費	344,194	344,194	0	344,194
車輛費	243,666	243,666	0	243,666
修繕費	58,968	58,968	0	58,968
通信運搬費	294,289	294,289	0	294,289
会議費	486,192	486,192	0	486,192
広報費	267,084	267,084	0	267,084
業務委託費	5,186,720	5,186,720	0	5,186,720
手数料	512,300	512,300	0	512,300
保険料	135,730	135,730	0	135,730
賃借料	3,496,156	3,496,156	0	3,496,156

租税公課	219,950	219,950	0	219,950
保守料	1,088,339	1,088,339	0	1,088,339
渉外費	818,509	818,509	0	818,509
諸会費	317,750	317,750	0	317,750
雑費	458,987	458,987	0	458,987
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	61,325	61,325	0	61,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	98,327,963	98,327,963	0	98,327,963
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 98,327,963	△ 98,327,963	0	△ 98,327,963
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	2,759	2,759	0	2,759
その他のサービス活動外収益	47,191,500	47,191,500	0	47,191,500
内部業務受託収益	47,110,000	47,110,000	0	47,110,000
雑収益	81,500	81,500	0	81,500
サービス活動外収益計(4)	47,194,259	47,194,259	0	47,194,259
費 用				
支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	47,194,259	47,194,259	0	47,194,259
経常増減差額(7=3+6)	△ 51,133,704	△ 51,133,704	0	△ 51,133,704

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 本部拠点

(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
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保険積立金	3,736,515	0	1,500,000	2,236,515	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	57,000,000	7,000,000	57,000,000	7,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	60,736,515	7,000,000	58,500,000	9,236,515	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保険積立資産	3,736,515	0	1,500,000	2,236,515	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	57,000,000	7,000,000	57,000,000	7,000,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	1,033,795	0	1,033,795	
役員退職慰労給付引当資産	0	26,900,000	0	26,900,000	
計	60,736,515	34,933,795	58,500,000	37,170,310	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分名:さくら苑拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	266,619,228	134,796,403	4,840,600	0	20,699,734	13,393,186	0	0	250,760,094	121,403,217	440,275,785	288,714,406	691,035,879	410,117,623	
建物(基本)	266,619,228	134,796,403	4,840,600	0	20,699,734	13,393,186	0	0	250,760,094	121,403,217	440,275,785	288,714,406	691,035,879	410,117,623	
基本財産合計	266,619,228	134,796,403	4,840,600	0	20,699,734	13,393,186	0	0	250,760,094	121,403,217	440,275,785	288,714,406	691,035,879	410,117,623	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	10,992,384	27,380	667,550	0	857,344	5,961	315,002	0	10,487,588	21,419	12,972,557	67,558	23,460,145	88,977	
車輛運搬具	691,861	0	0	0	547,917	0	2	0	143,942	0	7,072,744	0	7,216,686	0	
器具及び備品	9,203,286	91,775	1,468,828	0	2,549,180	34,572	724,983	0	7,397,951	57,203	90,227,949	2,130,377	97,625,900	2,187,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,887,531	119,155	2,136,378	0	3,954,441	40,533	1,039,987	0	18,029,481	78,622	110,273,250	2,197,935	128,302,731	2,276,557	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	426,648	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,626,648	0	0	0	3,626,648	0	
ソフトウェア	199,125	0	0	0	67,494	0	0	0	131,631	0	495,819	0	627,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	625,773	0	3,200,000	0	67,494	0	0	0	3,758,279	0	495,819	0	4,254,098	0	
その他の固定資産計	21,513,304	119,155	5,336,378	0	4,021,935	40,533	1,039,987	0	21,787,760	78,622	110,769,069	2,197,935	132,556,829	2,276,557	
基本財産及びその他の固定資産計	288,132,532	134,915,558	10,176,978	0	24,721,669	13,433,719	1,039,987	0	272,547,854	121,481,839	551,044,854	290,912,341	823,592,708	412,394,180	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		134,915,558		0		13,433,719		0		121,481,839					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : さくら苑拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	24,291,978	0	0	24,291,978	
退職給付引当金	0	19,253,109 (0)	0	0 (0)	19,253,109	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	43,545,087	0	0	43,545,087	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：さくら苑拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームさくら苑	デイサービスセンター さくら苑ふれあいホーム	小規模多機能型居宅介護施設 さくらんぼ	生計困難者に対する相談支援事業	綾慶明会在宅介護支援センター			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	354,769,627	93,460,610	74,928,034	0	19,054,050	542,212,321	△ 9,576,000	532,636,321
施設介護料収益	242,879,000	0	0	0	0	242,879,000	0	242,879,000
介護報酬収益	216,803,684	0	0	0	0	216,803,684	0	216,803,684
利用者負担金収益 (公費)	1,825,351	0	0	0	0	1,825,351	0	1,825,351
利用者負担金収益 (一般)	24,249,965	0	0	0	0	24,249,965	0	24,249,965
居宅介護料収益	34,181,610	75,614,910	0	0	0	109,796,520	0	109,796,520
(介護報酬収益)	30,656,483	67,762,688	0	0	0	98,419,171	0	98,419,171
介護報酬収益	30,630,554	67,762,688	0	0	0	98,393,242	0	98,393,242
介護予防報酬収益	25,929	0	0	0	0	25,929	0	25,929
(利用者負担金収益)	3,525,127	7,852,222	0	0	0	11,377,349	0	11,377,349
介護負担金収益 (公費)	284,858	258,890	0	0	0	543,748	0	543,748
介護負担金収益 (一般)	3,237,388	7,593,332	0	0	0	10,830,720	0	10,830,720
介護予防負担金収益 (一般)	2,881	0	0	0	0	2,881	0	2,881
地域密着型介護料収益	0	0	64,973,150	0	0	64,973,150	0	64,973,150
(介護報酬収益)	0	0	57,964,531	0	0	57,964,531	0	57,964,531
介護報酬収益	0	0	57,964,531	0	0	57,964,531	0	57,964,531
(利用者負担金収益)	0	0	7,008,619	0	0	7,008,619	0	7,008,619
介護負担金収益 (一般)	0	0	7,008,619	0	0	7,008,619	0	7,008,619
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,652,020	18,652,020	0	18,652,020
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,652,020	18,652,020	0	18,652,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,666,220	0	0	0	10,666,220	0	10,666,220
事業費収益	0	9,599,598	0	0	0	9,599,598	0	9,599,598
事業負担金収益 (公費)	0	35,632	0	0	0	35,632	0	35,632
事業負担金収益 (一般)	0	1,030,990	0	0	0	1,030,990	0	1,030,990
利用者等利用料収益	64,193,040	5,681,280	9,862,354	0	0	79,736,674	0	79,736,674
施設サービス利用料収益	24,100	0	0	0	0	24,100	0	24,100
居宅介護サービス利用料収益	1,750	0	0	0	0	1,750	0	1,750
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	132,574	0	0	132,574	0	132,574
食費収益 (公費)	20,322,036	0	0	0	0	20,322,036	0	20,322,036
食費収益 (一般)	19,114,964	5,681,280	6,746,030	0	0	31,542,274	0	31,542,274
居住費収益 (公費)	11,473,070	0	0	0	0	11,473,070	0	11,473,070
居住費収益 (一般)	13,257,120	0	2,983,750	0	0	16,240,870	0	16,240,870
その他の事業収益	13,515,977	1,498,200	92,530	0	402,030	15,508,737	△ 9,576,000	5,932,737
補助金事業収益 (公費)	632,712	0	0	0	0	632,712	0	632,712
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	402,030	402,030	0	402,030
その他の事業収益	12,649,035	1,471,500	0	0	0	14,120,535	△ 9,576,000	4,544,535
自費利用者収益	234,230	26,700	92,530	0	0	353,460	0	353,460
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	354,769,627	93,460,610	74,928,034	0	19,054,050	542,212,321	△ 9,576,000	532,636,321
費 用								
人件費	252,555,102	73,727,842	55,507,705	0	18,562,457	400,353,106	0	400,353,106
職員給料	138,243,334	37,691,175	31,053,273	0	11,571,423	218,559,205	0	218,559,205
職員賞与	35,110,244	11,244,119	8,137,919	0	2,392,523	56,884,805	0	56,884,805
賞与引当金繰入	15,352,476	4,108,683	3,493,920	0	1,336,899	24,291,978	0	24,291,978
非常勤職員給与	19,555,006	8,922,210	1,757,641	0	0	30,234,857	0	30,234,857
派遣職員費	1,475,459	0	802,897	0	0	2,278,356	0	2,278,356
退職給付費用	13,735,043	3,261,396	4,029,905	0	1,077,742	22,104,086	0	22,104,086
法定福利費	29,083,540	8,500,259	6,232,150	0	2,183,870	45,999,819	0	45,999,819
事業費	41,512,525	10,897,807	7,527,246	0	1,286,491	61,224,069	0	61,224,069
給食費	14,756,421	4,480,655	4,242,875	0	0	23,479,951	0	23,479,951
介護用品費	5,863,727	1,480	117,441	0	0	5,982,648	0	5,982,648
保健衛生費	775,164	50,587	76,828	0	1,880	904,459	0	904,459
被服費	66,139	0	0	0	0	66,139	0	66,139
教養娯楽費	43,404	88,007	5,261	0	0	136,672	0	136,672
日用品費	302,121	141,686	123,620	0	0	567,427	0	567,427
水道光熱費	8,993,834	1,249,833	781,147	0	131,579	11,156,393	0	11,156,393

燃料費	843,790	525,986	172,825	0	0	1,542,601	0	1,542,601	
消耗器具備品費	3,563,525	324,280	448,693	0	0	4,336,498	0	4,336,498	
保険料	1,116,573	412,609	150,161	0	109,830	1,789,173	0	1,789,173	
賃借料	4,840,080	2,312,853	1,021,690	0	633,300	8,807,923	0	8,807,923	
車輛費	346,847	1,309,831	386,705	0	409,902	2,453,285	0	2,453,285	
雑費	900	0	0	0	0	900	0	900	
事務費	35,698,397	13,226,919	7,474,341	202,168	2,408,015	59,009,840	△	9,576,000	49,433,840
福利厚生費	628,824	147,303	105,491	0	38,096	919,714	0	919,714	
職員被服費	641,916	208,720	121,618	0	43,848	1,016,102	0	1,016,102	
旅費交通費	0	0	33,405	0	0	33,405	0	33,405	
研修研究費	423,826	69,790	23,848	0	57,083	574,547	0	574,547	
事務消耗品費	1,375,736	86,487	150,318	0	97,327	1,709,868	0	1,709,868	
印刷製本費	229,441	23,721	13,295	0	20,050	286,507	0	286,507	
修繕費	3,633,847	447,849	744,500	0	84,738	4,910,934	0	4,910,934	
通信運搬費	787,959	176,848	121,971	0	307,781	1,394,559	0	1,394,559	
会議費	92,292	16,741	15,257	0	8,414	132,704	0	132,704	
広報費	0	12,614	65,275	0	37,843	115,732	0	115,732	
業務委託費	24,345,563	11,337,221	5,644,351	0	840,000	42,167,135	△	9,576,000	32,591,135
手数料	650,946	131,931	81,672	2,168	47,026	913,743	0	913,743	
土地・建物賃借料	470,400	66,000	39,600	0	636,000	1,212,000	0	1,212,000	
租税公課	71,950	59,600	0	0	50,200	181,750	0	181,750	
保守料	674,365	212,966	33,289	0	109,095	1,029,715	0	1,029,715	
渉外費	372,422	72,912	45,747	0	29,313	520,394	0	520,394	
諸会費	543,300	104,700	49,500	200,000	0	897,500	0	897,500	
雑費	166,712	3,240	0	0	1,201	171,153	0	171,153	
施設整備費	588,898	48,276	185,204	0	0	822,378	0	822,378	
利用者負担軽減額	160,434	0	0	0	0	160,434	0	160,434	
減価償却費	19,160,357	2,411,106	2,649,697	0	500,509	24,721,669	0	24,721,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	11,790,016	△	609,382	0	13,433,719	0	△	13,433,719
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	337,296,799	99,229,353	72,549,607	202,168	22,757,472	532,035,399	△	9,576,000	522,459,399
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,472,828	△	5,768,743	2,378,427	△	3,703,422	10,176,922	0	10,176,922
サービス活動外増減の部									
取 益									
受取利息配当金収益	4,251	1,163	1,676	0	13	7,103	0	7,103	
その他のサービス活動外収益	29,703,488	231,983	215,271	0	48,000	30,198,742	△	23,230,785	6,967,957
受入研修費収益	135,000	18,000	0	0	0	153,000	0	153,000	
利用者等外給食収益	23,765,460	0	73,000	0	0	23,838,460	△	23,230,785	607,675
雑収益	5,803,028	213,983	142,271	0	48,000	6,207,282	0	6,207,282	
サービス活動外収益計(4)	29,707,739	233,146	216,947	0	48,013	30,205,845	△	23,230,785	6,975,060
費 用									
支払利息	351,380	0	0	0	0	351,380	0	351,380	
その他のサービス活動外費用	24,236,527	0	231,530	0	0	24,468,057	△	23,230,785	1,237,272
利用者等外給食費	24,236,527	0	231,530	0	0	24,468,057	△	23,230,785	1,237,272
サービス活動外費用計(5)	24,587,907	0	231,530	0	0	24,819,437	△	23,230,785	1,588,652
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,119,832	233,146	△	14,583	0	5,386,408	0	5,386,408	
経常増減差額(7=3+6)	22,592,660	△	5,535,597	2,363,844	△	202,168	△	3,655,409	15,563,330

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : さくら苑拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	34,000,000	14,000,000	4,500,000	43,500,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	21,000,000	23,000,000	3,000,000	41,000,000	
人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	67,000,000	37,000,000	19,500,000	84,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	34,000,000	14,000,000	4,500,000	43,500,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	21,000,000	28,000,000	8,000,000	41,000,000	
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	11,000,000	0	11,000,000	退職給付引当資産
計	67,000,000	53,000,000	24,500,000	95,500,000	

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(平成30年度)

別紙3(8)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

日付:H31/06/24

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会
拠点区分名:サンフローラ拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	94,948,148	0	0	0	0	0	0	0	94,948,148	0	0	0	94,948,148	0	
建物	383,636,718	79,779,508	0	0	27,097,284	9,865,178	54	0	356,539,380	69,914,330	628,743,782	109,020,670	985,283,162	178,935,000	
建物(基本)	383,636,718	79,779,508	0	0	27,097,284	9,865,178	54	0	356,539,380	69,914,330	628,743,782	109,020,670	985,283,162	178,935,000	
基本財産合計	478,584,866	79,779,508	0	0	27,097,284	9,865,178	54	0	451,487,528	69,914,330	628,743,782	109,020,670	1,080,231,310	178,935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,163,165	0	0	0	0	0	0	0	3,163,165	0	0	0	3,163,165	0	
建物	47,554,186	0	0	0	1,957,201	0	0	0	45,596,985	0	32,985,406	0	78,582,391	0	
建物	47,554,186	0	0	0	1,957,201	0	0	0	45,596,985	0	32,985,406	0	78,582,391	0	
構築物	8,206,793	802,500	0	0	1,550,217	90,000	74,235	0	6,582,341	712,500	89,783,138	187,500	96,365,479	900,000	
車輛運搬具	660,742	0	0	0	303,368	0	0	0	357,374	0	6,154,593	0	6,511,967	0	
器具及び備品	9,834,146	118,733	737,208	0	1,925,647	24,382	6,999	0	8,638,708	94,351	51,474,045	1,499,994	60,112,753	1,594,345	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,419,032	921,233	737,208	0	5,736,433	114,382	81,234	0	64,338,573	806,851	180,397,182	1,687,494	244,735,755	2,494,345	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	626,950	0	0	0	0	0	0	0	626,950	0	0	0	626,950	0	
ソフトウェア	226,326	0	0	0	77,392	0	0	0	148,934	0	552,080	0	701,014	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	853,276	0	0	0	77,392	0	0	0	775,884	0	552,080	0	1,327,964	0	
その他の固定資産計	70,272,308	921,233	737,208	0	5,813,825	114,382	81,234	0	65,114,457	806,851	180,949,262	1,687,494	246,063,719	2,494,345	
基本財産及びその他の固定資産計	548,857,174	80,700,741	737,208	0	32,911,109	9,979,560	81,288	0	516,601,985	70,721,181	809,693,044	110,708,164	1,326,295,029	181,429,345	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		80,700,741	0	0		9,979,560		0		70,721,181					

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

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

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

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : サンフローラ拠点

(単位: 円)

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		
賞与引当金	0	29,786,480	0	0	29,786,480	
退職給付引当金	0	20,218,922	0	0	20,218,922	
計	0	50,005,402	0	0	50,005,402	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：サンフローラ拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームサンメリー	サンフローラみやぎ	サンフローラみやぎ訪問リハビリテーション			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	39,132,999	578,353,573	5,652,640	623,139,212	△ 4,196,455	618,942,757
施設介護料収益	0	324,955,660	0	324,955,660	0	324,955,660
介護報酬収益	0	291,347,054	0	291,347,054	0	291,347,054
利用者負担金収益(公費)	0	1,439,170	0	1,439,170	0	1,439,170
利用者負担金収益(一般)	0	32,169,436	0	32,169,436	0	32,169,436
居宅介護料収益	0	166,037,406	5,649,210	171,686,616	0	171,686,616
(介護報酬収益)	0	148,195,163	5,060,677	153,255,840	0	153,255,840
介護報酬収益	0	132,357,002	4,263,408	136,620,410	0	136,620,410
介護予防報酬収益	0	15,838,161	797,269	16,635,430	0	16,635,430
(利用者負担金収益)	0	17,842,243	588,533	18,430,776	0	18,430,776
介護負担金収益(公費)	0	358,404	0	358,404	0	358,404
介護負担金収益(一般)	0	15,708,136	473,712	16,181,848	0	16,181,848
介護予防負担金収益(公費)	0	108,408	0	108,408	0	108,408
介護予防負担金収益(一般)	0	1,667,295	114,821	1,782,116	0	1,782,116
地域密着型介護料収益	31,618,470	0	0	31,618,470	0	31,618,470
(介護報酬収益)	28,456,623	0	0	28,456,623	0	28,456,623
介護報酬収益	28,456,623	0	0	28,456,623	0	28,456,623
(利用者負担金収益)	3,161,847	0	0	3,161,847	0	3,161,847
介護負担金収益(一般)	3,161,847	0	0	3,161,847	0	3,161,847
利用者等利用料収益	7,485,009	69,125,034	3,430	76,613,473	0	76,613,473
施設サービス利用料収益	0	6,989,906	0	6,989,906	0	6,989,906
居宅介護サービス利用料収益	0	543,794	0	543,794	0	543,794
地域密着型介護サービス利用料収益	246,919	0	0	246,919	0	246,919
食費収益(公費)	0	17,915,996	0	17,915,996	0	17,915,996
食費収益(一般)	4,464,770	28,684,726	0	33,149,496	0	33,149,496
居住費収益(公費)	0	1,786,790	0	1,786,790	0	1,786,790
居住費収益(一般)	2,773,320	12,757,028	0	15,530,348	0	15,530,348
その他の利用料収益	0	446,794	3,430	450,224	0	450,224
その他の事業収益	29,520	18,235,473	0	18,264,993	△ 4,196,455	14,068,538
補助金事業収益(公費)	0	35,000	0	35,000	0	35,000
受託事業収益(公費)	0	145,800	0	145,800	0	145,800
その他の事業収益	29,520	18,054,673	0	18,084,193	△ 4,196,455	13,887,738
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	186,000	0	186,000	0	186,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,132,999	578,539,573	5,652,640	623,325,212	△ 4,196,455	619,128,757
費用						
人件費	33,566,375	439,220,713	4,843,255	477,630,343	0	477,630,343
職員給料	17,645,317	238,543,457	3,073,040	259,261,814	0	259,261,814
職員賞与	5,064,621	55,422,524	643,720	61,130,865	0	61,130,865
賞与引当金繰入	2,139,593	27,646,887	0	29,786,480	0	29,786,480
非常勤職員給与	2,876,885	38,655,530	0	41,532,415	0	41,532,415
派遣職員費	0	12,077,067	0	12,077,067	0	12,077,067
退職給付費用	2,039,364	20,543,891	640,000	23,223,255	0	23,223,255
法定福利費	3,800,595	46,331,357	486,495	50,618,447	0	50,618,447

事業費	4,344,553	73,783,731	105,426	78,233,710	0	78,233,710
給食費	1,879,125	25,522,523	0	27,401,648	0	27,401,648
介護用品費	0	4,060,892	0	4,060,892	0	4,060,892
医薬品費	0	6,732,339	0	6,732,339	0	6,732,339
診療・療養等材料費	0	1,175,941	0	1,175,941	0	1,175,941
保健衛生費	36,618	577,687	0	614,305	0	614,305
医療費	0	499,340	0	499,340	0	499,340
教養娯楽費	154,165	455,434	0	609,599	0	609,599
日用品費	30,140	353,529	0	383,669	0	383,669
水道光熱費	1,301,470	14,258,439	0	15,559,909	0	15,559,909
燃料費	0	166,410	0	166,410	0	166,410
消耗器具備品費	423,936	5,611,146	0	6,035,082	0	6,035,082
保険料	128,315	2,050,279	29,766	2,208,360	0	2,208,360
賃借料	390,784	8,781,819	0	9,172,603	0	9,172,603
車輛費	0	3,537,953	75,660	3,613,613	0	3,613,613
事務費	5,298,321	39,673,853	889,973	45,862,147	△	4,196,455
福利厚生費	84,630	1,305,563	2,500	1,392,693	0	1,392,693
職員被服費	25,272	431,493	0	456,765	0	456,765
旅費交通費	18,000	46,643	0	64,643	0	64,643
研修研究費	26,000	574,498	0	600,498	0	600,498
事務消耗品費	28,768	1,229,572	0	1,258,340	0	1,258,340
印刷製本費	8,789	302,216	500	311,505	0	311,505
修繕費	76,680	4,914,758	83,700	5,075,138	0	5,075,138
通信運搬費	173,789	1,508,318	0	1,682,107	0	1,682,107
会議費	19,154	215,743	517	235,414	0	235,414
広報費	0	24,598	0	24,598	0	24,598
業務委託費	4,319,843	23,465,140	720,000	28,504,983	△	4,196,455
手数料	92,706	737,875	60,364	890,945	0	890,945
土地・建物賃借料	0	20,000	0	20,000	0	20,000
租税公課	200	237,900	14,900	253,000	0	253,000
保守料	349,525	1,592,533	0	1,942,058	0	1,942,058
渉外費	49,028	471,898	7,492	528,418	0	528,418
諸会費	15,000	233,130	0	248,130	0	248,130
雑費	1,340	324,174	0	325,514	0	325,514
施設整備費	9,597	2,037,801	0	2,047,398	0	2,047,398
利用者負担軽減額	0	5,256	0	5,256	0	5,256
減価償却費	1,794,485	31,116,624	0	32,911,109	0	32,911,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,154,648	△ 8,824,912	△	9,979,560	△	9,979,560
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,849,086	574,975,265	5,838,654	624,663,005	△	4,196,455
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,716,087	△ 3,564,308	△ 186,014	△ 1,337,793	△	1,337,793
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	302	5,663	6	5,971	0	5,971
その他のサービス活動外収益	6,527	19,185,812	0	19,192,339	△	14,489,980
受入研修費収益	2,000	343,500	0	345,500	0	345,500
利用者等外給食収益	0	14,785,580	0	14,785,580	△	14,489,980
雑収益	4,527	4,056,732	0	4,061,259	0	4,061,259
サービス活動外収益計(4)	6,829	19,191,475	6	19,198,310	△	14,489,980
費 用						
支払利息	0	3,092,340	0	3,092,340	0	3,092,340
その他のサービス活動外費用	0	14,785,580	0	14,785,580	△	14,489,980
利用者等外給食費	0	14,785,580	0	14,785,580	△	14,489,980
サービス活動外費用計(5)	0	17,877,920	0	17,877,920	△	14,489,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,829	1,313,555	6	1,320,390	0	1,320,390
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,709,258	△ 4,877,863	△ 186,008	△ 17,403	△	17,403

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : サンフローラ拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	22,003,510	0	0	22,003,510	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	51,000,000	13,000,000	0	64,000,000	
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
計	76,003,510	13,000,000	3,000,000	86,003,510	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	22,003,510	2,000	0	22,005,510	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	51,000,000	13,000,000	0	64,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
退職給付引当資産	0	20,218,922	0	20,218,922	引当金対応資産
計	76,003,510	33,220,922	3,000,000	106,224,432	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:サングラン拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	22,493,812	0	0	0	0	0	0	0	22,493,812	0	0	0	22,493,812	0	
建物	144,457,245	37,976,627	0	0	11,919,482	4,478,571	0	0	132,537,763	33,498,056	356,602,489	161,153,944	489,140,252	194,652,000	
建物(基本)	144,457,245	37,976,627	0	0	11,919,482	4,478,571	0	0	132,537,763	33,498,056	356,602,489	161,153,944	489,140,252	194,652,000	
基本財産合計	166,951,057	37,976,627	0	0	11,919,482	4,478,571	0	0	155,031,575	33,498,056	356,602,489	161,153,944	511,634,064	194,652,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,703,769	2,455,489	430,272	0	1,076,631	209,209	0	0	12,057,410	2,246,280	2,837,842	470,720	14,895,252	2,717,000	
建物	12,703,769	2,455,489	430,272	0	1,076,631	209,209	0	0	12,057,410	2,246,280	2,837,842	470,720	14,895,252	2,717,000	
構築物	7,241,269	495,767	120,636	0	1,146,892	55,600	0	0	6,215,013	440,167	17,882,779	115,833	24,097,792	556,000	
車輛運搬具	657,097	1	0	0	388,241	0	5	0	268,851	1	9,310,224	4,994,999	9,579,075	4,995,000	
器具及び備品	15,843,821	4,603,506	560,800	0	1,981,273	469,207	203,961	1	14,219,387	4,134,298	16,214,817	2,592,777	30,434,204	6,727,075	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,445,956	7,554,763	1,111,708	0	4,593,037	734,016	203,966	1	32,760,661	6,820,746	46,245,662	8,174,329	79,006,323	14,995,075	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,169,057	0	0	0	20,006	0	0	0	1,149,051	0	50,015	0	1,199,066	0	
ソフトウェア	53,820	0	0	0	28,080	0	0	0	25,740	0	3,392,760	0	3,418,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,222,877	0	0	0	48,086	0	0	0	1,174,791	0	3,442,775	0	4,617,566	0	
その他の固定資産計	37,668,833	7,554,763	1,111,708	0	4,641,123	734,016	203,966	1	33,935,452	6,820,746	49,688,437	8,174,329	83,623,889	14,995,075	
基本財産及びその他の固定資産計	204,619,890	45,531,390	1,111,708	0	16,560,605	5,212,587	203,966	1	188,967,027	40,318,802	406,290,926	169,328,273	595,257,953	209,647,075	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		45,531,390		0		5,212,587		1		40,318,802					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : サングラン拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	7,297,367	0	0	7,297,367	
退職給付引当金	0	4,221,009 (0)	0	0 (0)	4,221,009	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	11,518,376	0	0	11,518,376	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：サングラン拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス サン グラン	国富慶明会ヘルパー ステーション	デイサービスセン ター アローズ	慶明会訪問入浴ス テーション	国富慶明会在宅介護 支援センター	介護初任者研修セン ター			
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	0	51,331,780	49,784,440	6,081,090	29,791,860	0	136,989,170	△ 5,053,340	131,935,830
居宅介護料収益	0	39,889,780	36,727,060	4,587,950	0	0	81,204,790	0	81,204,790
(介護報酬収益)	0	35,828,490	32,516,482	3,900,091	0	0	72,245,063	0	72,245,063
介護報酬収益	0	35,828,490	32,516,482	3,900,091	0	0	72,245,063	0	72,245,063
(利用者負担金収益)	0	4,061,290	4,210,578	687,859	0	0	8,959,727	0	8,959,727
介護負担金収益(公費)	0	59,011	197,148	0	0	0	256,159	0	256,159
介護負担金収益(一般)	0	4,002,279	4,013,430	687,859	0	0	8,703,568	0	8,703,568
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	29,304,420	0	29,304,420	0	29,304,420
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	29,304,420	0	29,304,420	0	29,304,420
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,770,460	8,008,400	0	0	0	14,778,860	0	14,778,860
事業費収益	0	6,093,414	7,084,901	0	0	0	13,178,315	0	13,178,315
事業負担金収益(公費)	0	55,773	24,708	0	0	0	80,481	0	80,481
事業負担金収益(一般)	0	621,273	898,791	0	0	0	1,520,064	0	1,520,064
利用者等利用料収益	0	643,800	3,214,130	1,493,140	0	0	5,351,070	0	5,351,070
食費収益(一般)	0	0	3,211,100	0	0	0	3,211,100	0	3,211,100
その他の利用料収益	0	643,800	3,030	1,493,140	0	0	2,139,970	0	2,139,970
その他の事業収益	0	4,027,740	1,834,850	0	487,440	0	6,350,030	△ 5,053,340	1,296,690
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	361,440	0	361,440	0	361,440
その他の事業収益	0	4,027,740	1,329,100	0	126,000	0	5,482,840	△ 5,053,340	429,500
自費利用者収益	0	0	505,750	0	0	0	505,750	0	505,750
老人福祉事業収益	50,012,935	0	0	0	0	0	50,012,935	△ 600,000	49,412,935
運営事業収益	50,012,935	0	0	0	0	0	50,012,935	△ 600,000	49,412,935
管理費収益	13,387,000	0	0	0	0	0	13,387,000	0	13,387,000
その他の利用料収益	21,476,235	0	0	0	0	0	21,476,235	0	21,476,235
補助金事業収益(公費)	13,968,000	0	0	0	0	0	13,968,000	0	13,968,000
その他の事業収益	1,181,700	0	0	0	0	0	1,181,700	△ 600,000	581,700
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,371,250	0	0	3,371,250	0	3,371,250
自立支援給付費収益	0	0	0	3,371,250	0	0	3,371,250	0	3,371,250
介護給付費収益	0	0	0	3,371,250	0	0	3,371,250	0	3,371,250
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費常附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,012,935	51,331,780	49,784,440	9,452,340	29,791,860	0	190,373,355	△ 5,653,340	184,720,015
費 用									
人件費	21,766,329	43,892,820	36,715,763	7,910,992	23,365,244	0	133,651,148	0	133,651,148
職員給料	6,293,652	14,590,813	19,758,464	3,277,174	12,873,550	0	56,793,653	0	56,793,653
職員賞与	1,399,724	3,780,275	5,451,645	921,635	2,622,930	0	14,176,209	0	14,176,209
賞与引当金繰入	1,505,532	1,518,245	2,379,055	364,500	1,530,035	0	7,297,367	0	7,297,367
非常勤職員給与	9,758,377	19,951,959	3,052,571	2,454,012	2,695,796	0	37,912,715	0	37,912,715
退職給付費用	400,000	1,232,140	1,907,491	203,045	1,008,333	0	4,751,009	0	4,751,009
法定福利費	2,409,044	2,819,388	4,166,537	690,626	2,634,600	0	12,720,195	0	12,720,195
事業費	11,576,932	992,661	6,930,840	743,516	2,356,085	0	22,600,034	0	22,600,034
給食費	4,931,733	0	1,328,570	0	6,260,303	0	6,260,303	0	6,260,303
保健衛生費	233,920	0	35,515	16,506	285,941	0	285,941	0	285,941
教養娯楽費	45,328	0	11,714	0	57,042	0	57,042	0	57,042
日用品費	61,633	0	71,734	0	133,367	0	133,367	0	133,367
水道光熱費	4,367,324	205,288	1,641,441	223,786	205,288	0	6,643,127	0	6,643,127
燃料費	0	0	0	30,619	0	0	30,619	0	30,619
消耗器具備品費	407,335	35,532	772,090	31,108	208,440	0	1,454,505	0	1,454,505
保険料	586,609	123,338	167,809	80,161	48,044	0	1,005,961	0	1,005,961
貸借料	892,846	443,032	1,950,024	110,160	1,588,972	0	4,985,034	0	4,985,034
車両費	39,328	185,471	951,943	251,176	305,341	0	1,733,259	0	1,733,259
雑費	10,876	0	0	0	10,876	0	10,876	0	10,876
事務費	14,063,035	4,092,180	3,669,461	1,465,354	4,003,089	187,992	27,481,111	△ 5,653,340	21,827,771
福利厚生費	68,871	173,555	120,414	24,313	89,244	0	476,397	0	476,397
職員被服費	19,738	81,454	233,128	0	0	0	334,320	0	334,320
旅費交通費	0	593,400	800	0	0	0	594,200	0	594,200
研修研究費	0	25,567	85,696	0	13,600	0	124,863	0	124,863
事務消耗品費	36,824	96,503	1,100,992	7,822	181,523	83,484	1,507,148	0	1,507,148
印刷製本費	15,187	280,412	7,685	0	31,984	0	335,268	0	335,268
修繕費	4,064,310	135,909	218,032	148,360	315,080	0	4,881,691	0	4,881,691
通信運搬費	580,708	190,591	195,460	109,794	447,889	0	1,524,442	0	1,524,442
会議費	6,332	15,443	8,115	400	5,200	0	39,018	0	39,018
広報費	0	20,498	9,461	4,730	48,250	100,440	183,379	0	183,379
業務委託費	8,023,908	2,114,443	1,427,584	1,089,424	2,659,530	0	15,314,889	△ 5,653,340	9,661,549
手数料	605,778	160,616	147,637	30,097	30,972	540	975,640	0	975,640
租税公課	10,100	25,800	15,200	28,000	4,000	0	83,100	0	83,100

保守料	277,785	125,989	44,002	15,586	131,817	0	595,179	0	595,179
渉外費	7,000	12,000	9,965	3,228	24,000	0	56,193	0	56,193
諸会費	102,000	40,000	0	3,600	20,000	0	165,600	0	165,600
雑費	45,060	0	42,107	0	0	0	87,167	0	87,167
施設整備費	199,434	0	3,183	0	0	0	202,617	0	202,617
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	13,201,054	66,287	2,844,856	0	448,408	0	16,560,605	0	16,560,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,457,190	0	△ 279,000	0	△ 476,397	0	△ 5,212,587	0	△ 5,212,587
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,150,160	49,043,948	49,881,920	10,119,862	29,696,429	187,992	195,080,311	△ 5,653,340	189,426,971
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,137,225	2,287,832	△ 97,480	△ 667,522	95,431	△ 187,992	△ 4,706,956	0	△ 4,706,956
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	182	158	122	416	542	0	1,420	0	1,420
その他のサービス活動外収益	1,731,766	272,500	8,744,962	24,413	0	609,000	11,382,641	0	11,382,641
受入研修費収益	0	64,500	0	0	0	0	64,500	0	64,500
雑収益	1,731,766	208,000	8,744,962	24,413	0	609,000	11,318,141	0	11,318,141
サービス活動外収益計(4)	1,731,948	272,658	8,745,084	24,829	542	609,000	11,384,061	0	11,384,061
費 用									
支払利息	619,899	0	375,315	0	0	0	995,214	0	995,214
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	619,899	0	375,315	0	0	0	995,214	0	995,214
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,112,049	272,658	8,369,769	24,829	542	609,000	10,388,847	0	10,388,847
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,025,176	2,560,490	8,272,289	△ 642,693	95,973	421,008	5,681,891	0	5,681,891

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : サングラン拠点

(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
備品等購入積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	16,000,000	23,000,000	2,000,000	37,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	18,500,000	23,000,000	2,000,000	39,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	16,000,000	23,000,000	2,000,000	37,000,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	2,900,000	0	2,900,000	引当金対応資産
計	18,500,000	30,900,000	2,000,000	47,400,000	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:大宮拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	0	0	44,000,000	0	
建物	50,988,495	0	0	0	2,255,494	0	0	0	48,733,001	0	4,323,026	0	53,056,027	0	
建物(基本)	50,988,495	0	0	0	2,255,494	0	0	0	48,733,001	0	4,323,026	0	53,056,027	0	
基本財産合計	94,988,495	0	0	0	2,255,494	0	0	0	92,733,001	0	4,323,026	0	97,056,027	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,889,439	0	0	0	308,211	0	0	0	2,581,228	0	562,320	0	3,143,548	0	
車輛運搬具	1,014,403	0	658,880	0	756,261	0	0	0	917,022	0	1,841,114	0	2,758,136	0	
器具及び備品	4,846,816	0	0	0	523,980	0	0	0	4,322,836	0	1,021,754	0	5,344,590	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,750,658	0	658,880	0	1,588,452	0	0	0	7,821,086	0	3,425,188	0	11,246,274	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	314,530	0	0	0	7,033	0	0	0	307,497	0	13,479	0	320,976	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,050	0	164,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,530	0	0	0	7,033	0	0	0	307,497	0	177,529	0	485,026	0	
その他の固定資産計	9,065,188	0	658,880	0	1,595,485	0	0	0	8,128,583	0	3,602,717	0	11,731,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,053,683	0	658,880	0	3,850,979	0	0	0	100,861,584	0	7,925,743	0	108,787,327	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : 大宮拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	5,702,837	0	0	5,702,837	
退職給付引当金	0	2,974,372 (0)	0	0 (0)	2,974,372	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	8,677,209	0	0	8,677,209	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：大宮拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	宮崎慶明会ヘルパーステーション	宮崎慶明会在宅介護支援センター	宮崎市中央西地区包括支援センター	デイサービス	ビオラ			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	42,488,782	19,970,310	26,946,542	34,289,263	36,805,942	160,500,839	△ 3,865,184	156,635,655
居宅介護料収益	28,248,370	0	0	22,648,982	7,497,935	58,395,287	0	58,395,287
(介護報酬収益)	25,329,770	0	0	19,921,841	6,658,729	51,910,340	0	51,910,340
介護報酬収益	25,329,770	0	0	19,921,841	6,658,729	51,910,340	0	51,910,340
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,918,600	0	0	2,727,141	839,206	6,484,947	0	6,484,947
介護負担金収益(公費)	436,416	0	0	223,854	84,070	744,340	0	744,340
介護負担金収益(一般)	2,457,554	0	0	2,503,287	755,136	5,715,977	0	5,715,977
介護予防負担金収益(公費)	24,630	0	0	0	0	24,630	0	24,630
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	18,749,010	8,016,640	0	0	26,765,650	0	26,765,650
居宅介護支援介護料収益	0	18,749,010	0	0	0	18,749,010	0	18,749,010
介護予防支援介護料収益	0	0	8,016,640	0	0	8,016,640	0	8,016,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,905,770	0	0	7,027,306	0	11,933,076	0	11,933,076
事業費収益	4,376,777	0	0	6,221,897	0	10,598,674	0	10,598,674
事業負担金収益(公費)	64,676	0	0	0	0	64,676	0	64,676
事業負担金収益(一般)	464,317	0	0	805,409	0	1,269,726	0	1,269,726
利用者等利用料収益	678,250	0	0	2,151,650	342,700	3,172,600	0	3,172,600
食費収益(一般)	0	0	0	2,146,000	0	2,146,000	0	2,146,000
その他の利用料収益	678,250	0	0	5,650	342,700	1,026,600	0	1,026,600
その他の事業収益	8,656,392	1,221,300	18,929,902	2,461,325	28,965,307	60,234,226	△ 3,865,184	56,369,042
受託事業収益(公費)	0	1,221,300	18,929,902	0	1,972,247	22,123,449	0	22,123,449
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	223,498	223,498	0	223,498
その他の事業収益	8,656,392	0	0	2,461,325	2,237,646	13,355,363	△ 2,892,000	10,463,363
福祉用具販売収益	0	0	0	0	569,937	569,937	0	569,937
その他用品販売収益	0	0	0	0	23,961,979	23,961,979	△ 973,184	22,988,795
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	42,488,782	19,970,310	26,946,542	34,289,263	36,805,942	160,500,839	△ 3,865,184	156,635,655
費 用								
人件費	40,703,350	17,377,062	20,937,024	32,147,273	13,459,045	124,623,754	0	124,623,754
職員給料	11,933,843	11,640,318	11,437,002	18,039,198	9,080,158	62,130,519	0	62,130,519
職員賞与	4,292,100	2,337,635	3,766,795	4,149,338	1,996,217	16,542,085	0	16,542,085
賞与引当金繰入	1,255,111	948,323	1,427,003	1,597,838	474,562	5,702,837	0	5,702,837
非常勤職員給与	18,982,253	0	1,437,792	2,368,737	0	22,788,782	0	22,788,782
派遣職員費	0	0	0	36,288	0	36,288	0	36,288
退職給付費用	526,666	334,094	741,736	1,850,210	55,000	3,507,706	0	3,507,706
法定福利費	3,713,377	2,116,692	2,126,696	4,105,664	1,853,108	13,915,537	0	13,915,537
事業費	874,899	1,381,493	1,397,703	6,135,409	29,501,712	39,291,216	△ 242,713	39,048,503
給食費	0	0	0	1,436,794	0	1,436,794	0	1,436,794
保健衛生費	0	0	0	16,064	0	16,064	△ 8,421	7,643
教養娯楽費	0	0	0	79,222	0	79,222	0	79,222
日用品費	0	0	0	67,741	0	67,741	△ 44,333	23,408
水道光熱費	258,281	258,281	92,958	1,189,821	129,138	1,928,479	0	1,928,479
消耗器具備品費	14,482	0	0	424,025	0	438,507	△ 189,959	248,548
保険料	111,921	57,061	62,351	216,129	65,704	513,166	0	513,166
賃借料	158,760	648,648	1,059,968	1,931,510	247,070	4,045,956	0	4,045,956
車輛費	331,455	417,503	167,306	773,473	593,600	2,283,337	0	2,283,337
福祉用具レンタル原価	0	0	0	0	4,006,924	4,006,924	0	4,006,924
福祉用具販売原価	0	0	0	0	846,457	846,457	0	846,457
その他の用品販売原価	0	0	0	0	23,612,819	23,612,819	0	23,612,819
雑費	0	0	15,120	630	0	15,750	0	15,750
事務費	5,823,497	2,947,214	5,831,960	2,411,867	1,207,606	18,222,144	△ 3,622,471	14,599,673
福利厚生費	158,954	47,973	30,681	187,292	24,017	448,917	0	448,917
職員被服費	34,149	89,640	96,240	75,944	0	295,973	△ 278,550	17,423
旅費交通費	962,243	0	10,000	2,000	12,260	986,503	0	986,503
研修研究費	0	6,000	97,480	55,920	6,000	165,400	0	165,400

事務消耗品費	12,328	52,029	698,194	223,191	114,429	1,100,171	△	408,382	691,789
印刷製本費	72,152	3,000	67,083	2,750	5,500	150,485	△	32,940	117,545
修繕費	0	0	0	56,254	21,038	77,292		0	77,292
通信運搬費	110,383	459,203	559,674	286,071	145,139	1,560,470		0	1,560,470
会議費	23,404	18,988	134,640	59,291	21,894	258,217	△	10,599	247,618
広報費	18,922	37,843	0	18,922	132,890	208,577		0	208,577
業務委託費	3,801,000	1,680,000	3,350,790	868,200	240,000	9,939,990	△	2,520,000	7,419,990
手数料	177,917	40,990	63,844	124,300	170,701	577,752		0	577,752
土地・建物賃借料	344,800	345,600	456,000	171,730	134,400	1,452,530	△	372,000	1,080,530
租税公課	29,000	14,400	0	1,000	107,200	151,600		0	151,600
保守料	6,045	85,721	197,054	232,702	65,015	586,537		0	586,537
渉外費	4,000	37,500	0	9,362	6,000	56,862		0	56,862
諸会費	48,000	20,000	56,900	0	0	124,900		0	124,900
雑費	20,200	8,327	13,380	36,938	1,123	79,968		0	79,968
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	51,480	274,688	0	3,444,718	80,093	3,850,979		0	3,850,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0		0	0
サービス活動費用計(2)	47,453,226	21,980,457	28,166,687	44,139,267	44,248,456	185,988,093	△	3,865,184	182,122,909
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,964,444	△ 2,010,147	△ 1,220,145	△ 9,850,004	△ 7,442,514	△ 25,487,254		△ 0	△ 25,487,254
サービス活動外増減の部									
取 益									
受取利息配当金収益	17	85	80	106	15	303		0	303
その他のサービス活動外収益	102,908	50,086	55,134	165,181	37,000	410,309		0	410,309
雑収益	102,908	50,086	55,134	165,181	37,000	410,309		0	410,309
サービス活動外収益計(4)	102,925	50,171	55,214	165,287	37,015	410,612		0	410,612
費 用									
支払利息	0	0	0	583,392	0	583,392		0	583,392
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	583,392	0	583,392		0	583,392
サービス活動外増減差額(6=4-5)	102,925	50,171	55,214	△ 418,105	△ 37,015	△ 172,780		△ 0	△ 172,780
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,861,519	△ 1,959,976	△ 1,164,931	△ 10,268,109	△ 7,405,499	△ 25,660,034		△ 0	△ 25,660,034

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 大宮拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	2,974,372	0	2,974,372	
計	0	2,974,372	0	2,974,372	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:富吉拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	38,629,865	0	0	0	0	0	0	0	38,629,865	0	0	0	38,629,865	0	
建物	89,963,442	0	0	0	4,577,572	0	0	0	85,385,870	0	22,887,860	0	108,273,730	0	
建物(基本)	89,963,442	0	0	0	4,577,572	0	0	0	85,385,870	0	22,887,860	0	108,273,730	0	
基本財産合計	128,593,307	0	0	0	4,577,572	0	0	0	124,015,735	0	22,887,860	0	146,903,595	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	285,480	0	0	0	92,879	0	0	0	192,601	0	379,799	0	572,400	0	
車輛運搬具	4	0	20,803	0	2,600	0	2	0	18,205	0	727,256	0	745,461	0	
器具及び備品	3,834,571	0	123,000	0	1,013,316	0	0	0	2,944,255	0	6,053,445	0	8,997,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,120,055	0	143,803	0	1,108,795	0	2	0	3,155,061	0	7,160,500	0	10,315,561	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	4,120,055	0	143,803	0	1,108,795	0	2	0	3,155,061	0	7,160,500	0	10,315,561	0	
基本財産及びその他の固定資産計	132,713,362	0	143,803	0	5,686,367	0	2	0	127,170,796	0	30,048,360	0	157,219,156	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

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

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

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

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : 富吉拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	6,212,021	0	0	6,212,021	
退職給付引当金	0	4,039,681 (0)	0	0 (0)	4,039,681	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	10,251,702	0	0	10,251,702	

拠点区分 事業活動明細書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：富吉拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型通所介護 さくら富吉	小規模多機能型居宅介護 とみよし	富吉慶明会在宅介護支 援センター	宮崎市高岡老人福祉館 「百寿荘」			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	22,320,110	65,555,575	16,645,500	6,780,000	111,301,185	0	111,301,185
地域密着型介護料収益	21,277,210	55,987,200	0	0	77,264,410	0	77,264,410
(介護報酬収益)	19,129,285	49,423,039	0	0	68,552,324	0	68,552,324
介護報酬収益	19,129,285	48,788,827	0	0	67,918,112	0	67,918,112
介護予防報酬収益	0	634,212	0	0	634,212	0	634,212
(利用者負担金収益)	2,147,925	6,564,161	0	0	8,712,086	0	8,712,086
介護負担金収益(公費)	267,634	47,294	0	0	314,928	0	314,928
介護負担金収益(一般)	1,880,291	6,428,709	0	0	8,309,000	0	8,309,000
介護予防負担金収益(一般)	0	88,158	0	0	88,158	0	88,158
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,702,840	0	15,702,840	0	15,702,840
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,702,840	0	15,702,840	0	15,702,840
利用者等利用料収益	1,011,360	8,623,643	0	0	9,635,003	0	9,635,003
地域密着型介護サービス利用料収益	0	327,593	0	0	327,593	0	327,593
食費収益(一般)	1,011,360	5,086,650	0	0	6,098,010	0	6,098,010
居住費収益(一般)	0	3,209,400	0	0	3,209,400	0	3,209,400
その他の事業収益	31,540	944,732	942,660	6,780,000	8,698,932	0	8,698,932
補助金事業収益(公費)	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
受託事業収益(公費)	0	0	942,660	6,780,000	7,722,660	0	7,722,660
その他の事業収益	0	24,550	0	0	24,550	0	24,550
自費利用者収益	31,540	915,182	0	0	946,722	0	946,722
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,320,110	65,555,575	16,645,500	6,780,000	111,301,185	0	111,301,185
費 用							
人件費	19,197,366	59,639,324	18,332,829	4,561,836	101,731,355	0	101,731,355
職員給料	10,030,617	31,249,692	11,409,754	0	52,690,063	0	52,690,063
職員賞与	3,010,940	7,442,098	2,614,935	0	13,067,973	0	13,067,973
賞与引当金繰入	1,240,136	3,680,043	1,118,869	172,973	6,212,021	0	6,212,021
非常勤職員給与	1,900,000	7,739,231	0	4,047,640	13,686,871	0	13,686,871
退職給付費用	646,667	2,769,133	1,078,933	0	4,494,733	0	4,494,733
法定福利費	2,369,006	6,759,127	2,110,338	341,223	11,579,694	0	11,579,694
事業費	2,075,114	7,072,567	1,860,224	2,648,689	13,656,594	0	13,656,594
給食費	463,791	2,146,631	0	5,724	2,616,146	0	2,616,146
医薬品費	0	8,246	0	0	8,246	0	8,246
保健衛生費	2,814	97,955	0	87,264	188,033	0	188,033
教養娯楽費	14,501	47,697	0	25,100	87,298	0	87,298
日用品費	24,460	41,855	0	12,787	79,102	0	79,102
水道光熱費	540,944	1,925,007	238,774	1,069,811	3,774,536	0	3,774,536
燃料費	0	0	0	642,800	642,800	0	642,800
消耗器具備品費	66,982	421,308	0	412,754	901,044	0	901,044
保険料	95,544	184,421	131,966	100,218	512,149	0	512,149
賃借料	558,242	1,517,526	936,258	100,860	3,112,886	0	3,112,886
車輛費	307,836	672,421	553,226	158,371	1,691,854	0	1,691,854
雑費	0	9,500	0	33,000	42,500	0	42,500
事務費	941,054	4,718,632	973,497	1,042,089	7,675,272	0	7,675,272
福利厚生費	36,661	193,834	107,906	7,725	346,126	0	346,126
職員被服費	0	20,913	4,536	10,582	36,031	0	36,031
旅費交通費	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
研修研究費	0	23,500	7,800	0	31,300	0	31,300
事務消耗品費	446	143,184	119,013	223,788	486,431	0	486,431
印刷製本費	500	77,269	3,000	1,850	82,619	0	82,619

修繕費	39,200	253,317	43,930	116,271	452,718	0	452,718
通信運搬費	60,766	338,126	218,835	307,752	925,479	0	925,479
会議費	1,200	2,917	1,200	300	5,617	0	5,617
広報費	3,154	6,307	22,075	0	31,536	0	31,536
業務委託費	703,408	3,210,773	240,000	253,906	4,408,087	0	4,408,087
手数料	67,633	81,058	27,083	28,600	204,374	0	204,374
租税公課	0	131,779	43,100	31,700	206,579	0	206,579
保守料	14,137	124,910	113,044	23,440	275,531	0	275,531
渉外費	13,949	34,711	21,975	11,275	81,910	0	81,910
諸会費	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
雑費	0	38,034	0	24,900	62,934	0	62,934
利用者負担軽減額	0	29,856	0	0	29,856	0	29,856
減価償却費	0	5,683,767	0	2,600	5,686,367	0	5,686,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,213,534	77,144,146	21,166,550	8,255,214	128,779,444	0	128,779,444
サービス活動増減差額(3=1-2)	106,576	△ 11,588,571	△ 4,521,050	△ 1,475,214	△ 17,478,259	0	△ 17,478,259
サービス活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益	45	454	19	30	548	0	548
その他のサービス活動外収益	48,216	956,616	48,409	12,000	1,065,241	0	1,065,241
受入研修費収益	0	69,000	0	0	69,000	0	69,000
利用者等外給食収益	0	73,000	0	0	73,000	0	73,000
雑収益	48,216	814,616	48,409	12,000	923,241	0	923,241
サービス活動外収益計(4)	48,261	957,070	48,428	12,030	1,065,789	0	1,065,789
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500
利用者等外給食費	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500
サービス活動外費用計(5)	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,261	847,570	48,428	12,030	956,289	0	956,289
経常増減差額(7=3+6)	154,837	△ 10,741,001	△ 4,472,622	△ 1,463,184	△ 16,521,970	0	△ 16,521,970

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:さくらの里拠点

(単位:円)

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	57,517,560	0	0	0	3,143,405	0	0	0	54,374,155	0	28,290,645	0	82,664,800	0		
建物	57,517,560	0	0	0	3,143,405	0	0	0	54,374,155	0	28,290,645	0	82,664,800	0		
構築物	1,799,766	0	1	0	261,973	0	0	0	1,537,794	0	2,602,416	0	4,140,210	0		
車輛運搬具	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1,207,090	0	1,207,092	0		
器具及び備品	269,210	0	0	0	64,470	0	1	0	204,739	0	5,194,286	0	5,399,025	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,586,537	0	2	0	3,469,848	0	1	0	56,116,690	0	37,294,437	0	93,411,127	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産計	59,586,537	0	2	0	3,469,848	0	1	0	56,116,690	0	37,294,437	0	93,411,127	0		
基本財産及びその他の固定資産計	59,586,537	0	2	0	3,469,848	0	1	0	56,116,690	0	37,294,437	0	93,411,127	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引		0		0		0		0		0						

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : さくらの里拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	1,295,878	0	0	1,295,878	
退職給付引当金	0	845,591 (0)	0	0 (0)	845,591	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	2,141,469	0	0	2,141,469	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名：さくらの里拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	住宅型有料老人ホーム さくらの里	慶明会配食サービスセ ンター			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	16,547,810	16,547,810	0	16,547,810
その他の事業収益	0	16,547,810	16,547,810	0	16,547,810
受託事業収益(公費)	0	4,773,550	4,773,550	0	4,773,550
受託事業収益(一般)	0	4,236,800	4,236,800	0	4,236,800
その他の事業収益	0	7,537,460	7,537,460	0	7,537,460
老人福祉事業収益	29,510,578	0	29,510,578	0	29,510,578
その他の事業収益	29,510,578	0	29,510,578	0	29,510,578
管理費収益	5,077,036	0	5,077,036	0	5,077,036
その他の利用料収益	21,643,542	0	21,643,542	0	21,643,542
その他の事業収益	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,510,578	16,547,810	46,058,388	0	46,058,388
費用					
人件費	13,729,540	3,879,497	17,609,037	0	17,609,037
職員給料	7,743,301	2,337,572	10,080,873	0	10,080,873
職員賞与	1,525,083	680,889	2,205,972	0	2,205,972
賞与引当金繰入	1,047,280	248,598	1,295,878	0	1,295,878
非常勤職員給与	1,240,200	0	1,240,200	0	1,240,200
退職給付費用	749,591	156,000	905,591	0	905,591
法定福利費	1,424,085	456,438	1,880,523	0	1,880,523
事業費	10,393,874	9,644,781	20,038,655	0	20,038,655
給食費	6,582,117	8,048,846	14,630,963	0	14,630,963
介護用品費	755,713	0	755,713	0	755,713
保健衛生費	33,063	9,228	42,291	0	42,291
教養娯楽費	46,130	0	46,130	0	46,130
日用品費	59,120	0	59,120	0	59,120
水道光熱費	1,360,689	520,642	1,881,331	0	1,881,331
燃料費	52,969	0	52,969	0	52,969
消耗器具備品費	256,118	457,323	713,441	0	713,441
保険料	214,386	97,928	312,314	0	312,314
賃借料	975,832	198,277	1,174,109	0	1,174,109
車輛費	42,117	312,537	354,654	0	354,654
雑費	15,620	0	15,620	0	15,620
事務費	3,886,793	1,989,311	5,876,104	0	5,876,104
福利厚生費	41,132	26,310	67,442	0	67,442
職員被服費	30,618	8,748	39,366	0	39,366

事務消耗品費	13,240	67,528	80,768	0	80,768
印刷製本費	16,207	0	16,207	0	16,207
修繕費	31,320	89,765	121,085	0	121,085
通信運搬費	141,633	34,404	176,037	0	176,037
会議費	7,450	103	7,553	0	7,553
広報費	0	22,075	22,075	0	22,075
業務委託費	3,245,856	1,638,276	4,884,132	0	4,884,132
手数料	125,847	35,426	161,273	0	161,273
土地・建物賃借料	105,600	26,400	132,000	0	132,000
租税公課	0	14,100	14,100	0	14,100
保守料	73,305	13,896	87,201	0	87,201
渉外費	15,313	3,580	18,893	0	18,893
諸会費	12,500	8,700	21,200	0	21,200
施設整備費	26,772	0	26,772	0	26,772
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	3,432,875	36,973	3,469,848	0	3,469,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	31,443,082	15,550,562	46,993,644	0	46,993,644
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,932,504	997,248	△ 935,256	0	△ 935,256
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	554	158	712	0	712
その他のサービス活動外収益	48,636	12,000	60,636	0	60,636
雑収益	48,636	12,000	60,636	0	60,636
サービス活動外収益計(4)	49,190	12,158	61,348	0	61,348
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	49,190	12,158	61,348	0	61,348
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,883,314	1,009,406	△ 873,908	0	△ 873,908

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : さくらの里拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
計	5,000,000	6,000,000	3,000,000	8,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	600,000	0	600,000	退職給付引当資産
計	5,000,000	6,600,000	3,000,000	8,600,000	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分名:住吉拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	34,750,050	0	0	0	0	0	0	0	34,750,050	0	0	0	34,750,050	0	
建物	222,312,317	0	0	0	11,754,144	0	0	0	210,558,173	0	88,729,827	0	299,288,000	0	
建物	221,260,312	0	0	0	11,678,378	0	0	0	209,581,934	0	88,609,866	0	298,191,800	0	
建物付属設備	1,052,005	0	0	0	75,766	0	0	0	976,239	0	119,961	0	1,096,200	0	
構築物	1,076,046	0	0	0	151,454	0	0	0	924,592	0	760,230	0	1,684,822	0	
車輛運搬具	203,519	0	0	0	203,509	0	0	0	10	0	3,615,190	0	3,615,200	0	
器具及び備品	2,004,956	0	110,771	0	1,093,889	0	1	0	1,021,837	0	22,927,880	0	23,949,717	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	260,346,888	0	110,771	0	13,202,996	0	1	0	247,254,662	0	116,033,127	0	363,287,789	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	260,346,888	0	110,771	0	13,202,996	0	1	0	247,254,662	0	116,873,127	0	364,127,789	0	
基本財産及びその他の固定資産計	260,346,888	0	110,771	0	13,202,996	0	1	0	247,254,662	0	116,873,127	0	364,127,789	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : 住吉拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	10,824,040	0	0	10,824,040	
退職給付引当金	0	7,860,634	0	0	7,860,634	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	18,684,674	0	0	18,684,674	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：住吉拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	住吉慶明会訪問看護ステーション	住吉慶明在宅介護支援センター	住宅型有料老人ホーム住吉けいめい館	デイサービスセンター住吉ふれあいホーム	認知症デイサービスさくら住吉			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	2,436,980	18,841,010	0	102,454,590	31,924,070	155,656,650	0	155,656,650
居宅介護料収益	2,436,980	0	0	93,186,770	0	95,623,750	0	95,623,750
(介護報酬収益)	2,156,076	0	0	82,003,132	0	84,159,208	0	84,159,208
介護報酬収益	1,964,763	0	0	82,003,132	0	83,967,895	0	83,967,895
介護予防報酬収益	191,313	0	0	0	0	191,313	0	191,313
(利用者負担金収益)	280,904	0	0	11,183,638	0	11,464,542	0	11,464,542
介護負担金収益(公費)	0	0	0	633,816	0	633,816	0	633,816
介護負担金収益(一般)	256,877	0	0	10,549,822	0	10,806,699	0	10,806,699
介護予防負担金収益(一般)	24,027	0	0	0	0	24,027	0	24,027
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	30,104,640	30,104,640	0	30,104,640
(介護報酬収益)	0	0	0	0	26,668,698	26,668,698	0	26,668,698
介護報酬収益	0	0	0	0	26,668,698	26,668,698	0	26,668,698
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,435,942	3,435,942	0	3,435,942
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	403,282	403,282	0	403,282
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,032,660	3,032,660	0	3,032,660
居宅介護支援介護料収益	0	15,675,560	0	0	0	15,675,560	0	15,675,560
居宅介護支援介護料収益	0	15,675,560	0	0	0	15,675,560	0	15,675,560
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,509,240	0	2,509,240	0	2,509,240
事業費収益	0	0	0	2,258,316	0	2,258,316	0	2,258,316
事業負担金収益(一般)	0	0	0	250,924	0	250,924	0	250,924
利用者等利用料収益	0	0	0	6,728,080	1,758,470	8,486,550	0	8,486,550
食費収益(一般)	0	0	0	6,666,240	1,662,240	8,328,480	0	8,328,480
その他の利用料収益	0	0	0	61,840	96,230	158,070	0	158,070
その他の事業収益	0	3,165,450	0	30,500	60,960	3,256,910	0	3,256,910
補助金事業収益(公費)	0	0	0	5,000	5,000	10,000	0	10,000
受託事業収益(公費)	0	765,450	0	0	0	765,450	0	765,450
その他の事業収益	0	2,400,000	0	25,500	0	2,425,500	0	2,425,500
自費利用者収益	0	0	0	0	55,960	55,960	0	55,960
老人福祉事業収益	0	0	83,382,847	0	0	83,382,847	△	50,436,847
その他の事業収益	0	0	83,382,847	0	0	83,382,847	△	50,436,847
管理費収益	0	0	13,692,090	0	0	13,692,090	0	13,692,090
その他の利用料収益	0	0	33,893,457	0	0	33,893,457	0	33,893,457
その他の事業収益	0	0	35,797,300	0	0	35,797,300	△	2,851,300
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	13,782,387	0	0	0	0	13,782,387	0	13,782,387
訪問看護療養費収益(公費)	12,117,305	0	0	0	0	12,117,305	0	12,117,305
訪問看護療養費収益(一般)	1,355,682	0	0	0	0	1,355,682	0	1,355,682
訪問看護利用料収益	309,400	0	0	0	0	309,400	0	309,400
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	309,400	0	0	0	0	309,400	0	309,400
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	16,219,367	18,841,010	83,382,847	102,454,590	31,924,070	252,821,884	△	219,875,884
費 用								
人件費	12,760,252	17,293,894	57,187,720	60,491,682	21,415,514	169,149,062	0	169,149,062
職員給料	8,678,145	11,395,038	30,185,221	35,851,548	11,157,592	97,267,544	0	97,267,544
職員賞与	1,014,844	2,412,890	6,047,068	10,143,620	3,312,590	22,931,012	0	22,931,012
賞与引当金繰入	827,663	1,025,223	3,436,533	4,223,886	1,310,735	10,824,040	0	10,824,040
非常勤職員給与	805,636	0	7,554,328	672,760	532,044	9,564,768	0	9,564,768
派遣職員費	0	0	1,036,388	0	0	1,036,388	0	1,036,388
退職給付費用	0	240,000	2,428,444	2,808,333	2,968,857	8,445,634	0	8,445,634
法定福利費	1,433,964	2,220,743	6,499,738	6,791,535	2,133,696	19,079,676	0	19,079,676
事業費	994,474	1,012,579	14,871,108	10,172,315	2,354,572	29,405,048	0	29,405,048
給食費	0	0	5,705,235	4,598,479	1,144,770	11,448,484	0	11,448,484
介護用品費	0	0	1,322,649	0	0	1,322,649	0	1,322,649
保健衛生費	57,019	0	34,414	14,688	2,218	108,339	0	108,339
教養娯楽費	0	0	83,593	55,598	10,480	149,671	0	149,671
日用品費	0	0	142,938	184,938	14,785	342,661	0	342,661
水道光熱費	52,632	57,792	3,844,871	3,075,898	768,974	7,800,167	0	7,800,167

消耗器具備品費	361,026	0	1,055,326	495,922	115,601	2,027,875	0	2,027,875				
保険料	26,040	94,353	395,969	211,033	66,796	794,191	0	794,191				
賃借料	334,476	635,118	1,943,095	905,592	88,128	3,906,409	0	3,906,409				
車輛費	163,281	225,316	342,618	630,167	142,820	1,504,202	0	1,504,202				
雑費	0	0	400	0	0	400	0	400				
事務費	2,878,236	1,733,810	17,833,169	26,297,974	7,902,741	56,645,930	△	32,946,000	23,699,930			
福利厚生費	44,731	45,193	258,726	218,478	72,325	639,453	0	639,453				
職員被服費	154,596	3,908	137,372	143,878	38,531	478,285	0	478,285				
旅費交通費	0	0	2,400	0	12,000	14,400	0	14,400				
研修研究費	8,000	17,900	28,874	39,450	17,500	111,724	0	111,724				
事務消耗品費	420,871	66,210	255,301	70,689	98,023	911,094	0	911,094				
印刷製本費	1,620	25,650	20,790	24,570	0	72,630	0	72,630				
修繕費	19,623	30,412	533,211	397,071	12,582	992,899	0	992,899				
通信運搬費	236,956	383,369	361,935	131,050	64,159	1,177,469	0	1,177,469				
会議費	5,023	1,407	42,401	13,596	6,342	68,769	0	68,769				
広報費	6,307	31,536	25,307	6,307	3,154	72,611	0	72,611				
業務委託費	1,458,000	624,000	13,224,817	24,556,680	7,323,348	47,186,845	△	32,946,000	14,240,845			
手数料	54,849	38,751	246,745	177,818	74,835	592,998	0	592,998				
土地・建物賃借料	324,000	324,000	288,000	288,000	144,000	1,368,000	0	1,368,000				
租税公課	600	33,600	1,474,821	15,600	9,600	1,534,221	0	1,534,221				
保守料	27,284	85,866	827,683	154,189	22,842	1,117,864	0	1,117,864				
渉外費	11,028	20,288	59,445	0	3,500	94,261	0	94,261				
諸会費	60,000	0	10,000	30,000	0	100,000	0	100,000				
雑費	44,748	1,720	22,647	30,598	0	99,713	0	99,713				
施設整備費	0	0	12,694	0	0	12,694	0	12,694				
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0				
減価償却費	0	82,077	12,930,154	190,765	0	13,202,996	0	13,202,996				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	16,632,962	20,122,360	102,822,151	97,152,736	31,672,827	268,403,036	△	32,946,000	235,457,036			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	413,595	△	1,281,350	△	19,439,304	5,301,854	251,243	△	15,581,152	△	15,581,152
サービス活動外増減の部												
収 益												
受取利息配当金収益	26	22	43	444	23	558	0	558				
その他のサービス活動外収益	214,182	46,409	7,384,252	290,518	52,045	7,987,406	△	7,079,310	908,096			
利用者等外給食収益	0	0	7,079,310	0	0	7,079,310	△	7,079,310	0			
雑収益	214,182	46,409	304,942	290,518	52,045	908,096	0	908,096				
サービス活動外収益計(4)	214,208	46,431	7,384,295	290,962	52,068	7,987,964	△	7,079,310	908,654			
費 用												
支払利息	48,215	0	1,431,998	0	0	1,480,213	0	1,480,213				
その他のサービス活動外費用	0	0	7,079,310	0	0	7,079,310	△	7,079,310	0			
利用者等外給食費	0	0	7,079,310	0	0	7,079,310	△	7,079,310	0			
サービス活動外費用計(5)	48,215	0	8,511,308	0	0	8,559,523	△	7,079,310	1,480,213			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	165,993	46,431	△	1,127,013	290,962	52,068	△	571,559	△	571,559		
経常増減差額(7=3+6)	△	247,602	△	1,234,919	△	20,566,317	5,592,816	303,311	△	16,152,711	△	16,152,711

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 住吉拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	7,860,634	0	7,860,634	引当金対応資産
計	1,500,000	7,860,634	0	9,360,634	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:国富けいめい館拠点

(単位:円)

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	89,708,386	0	0	0	5,096,154	0	0	0	84,612,232	0	28,794,780	0	113,407,012	0		
建物	89,708,386	0	0	0	5,096,154	0	0	0	84,612,232	0	28,794,780	0	113,407,012	0		
構築物	120,263	0	0	0	57,849	0	0	0	62,414	0	633,586	0	696,000	0		
器具及び備品	2,377,240	0	0	0	684,348	0	0	0	1,692,892	0	3,871,058	0	5,563,950	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,205,889	0	0	0	5,838,351	0	0	0	86,367,538	0	33,299,424	0	119,666,962	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産計	92,205,889	0	0	0	5,838,351	0	0	0	86,367,538	0	33,299,424	0	119,666,962	0		
基本財産及びその他の固定資産計	92,205,889	0	0	0	5,838,351	0	0	0	86,367,538	0	33,299,424	0	119,666,962	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0		
差引		0		0		0		0		0				0		

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名 : 国富けいめい館拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	1,220,975	0	0	1,220,975	
退職給付引当金	0	1,014,537 (0)	0	0 (0)	1,014,537	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	2,235,512	0	0	2,235,512	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
 拠点区分名：国富けいめい館拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	住宅型有料老人ホーム 国富けいめい館			
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	29,663,176	29,663,176	0	29,663,176
その他の事業収益	29,663,176	29,663,176	0	29,663,176
管理費収益	7,141,049	7,141,049	0	7,141,049
その他の利用料収益	19,282,127	19,282,127	0	19,282,127
その他の事業収益	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,663,176	29,663,176	0	29,663,176
費 用				
人件費	17,283,784	17,283,784	0	17,283,784
職員給料	9,604,779	9,604,779	0	9,604,779
職員賞与	2,099,472	2,099,472	0	2,099,472
賞与引当金繰入	1,220,975	1,220,975	0	1,220,975
非常勤職員給与	1,306,145	1,306,145	0	1,306,145
退職給付費用	1,134,537	1,134,537	0	1,134,537
法定福利費	1,917,876	1,917,876	0	1,917,876
事業費	7,567,275	7,567,275	0	7,567,275
給食費	4,294,970	4,294,970	0	4,294,970
介護用品費	633,884	633,884	0	633,884
診療・療養等材料費	19,066	19,066	0	19,066
教養娯楽費	26,543	26,543	0	26,543
水道光熱費	1,495,742	1,495,742	0	1,495,742
消耗器具備品費	190,016	190,016	0	190,016
保険料	225,132	225,132	0	225,132
賃借料	681,922	681,922	0	681,922
事務費	5,829,251	5,829,251	0	5,829,251
福利厚生費	44,600	44,600	0	44,600
旅費交通費	6,320	6,320	0	6,320
事務消耗品費	16,836	16,836	0	16,836
印刷製本費	27,926	27,926	0	27,926
修繕費	254,880	254,880	0	254,880

通信運搬費	189,860	189,860	0	189,860
会議費	9,313	9,313	0	9,313
広報費	8,515	8,515	0	8,515
業務委託費	4,986,345	4,986,345	0	4,986,345
手数料	98,814	98,814	0	98,814
保守料	154,136	154,136	0	154,136
渉外費	30,366	30,366	0	30,366
雑費	1,340	1,340	0	1,340
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	5,838,351	5,838,351	0	5,838,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	36,518,661	36,518,661	0	36,518,661
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,855,485	△ 6,855,485	0	△ 6,855,485
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	70	70	0	70
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	70	70	0	70
費 用				
支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	70	70	0	70
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,855,415	△ 6,855,415	0	△ 6,855,415

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 国富けいめい館拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	1,014,537	0	1,014,537	引当金対応資産
計	1,500,000	3,014,537	0	4,514,537	

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(平成30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 慶明会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名:日南拠点

(単位:円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	33,640,285	0	0	0	0	0	0	0	33,640,285	0	0	0	33,640,285	0	
建物	107,129,259	34,284,800	0	0	5,774,699	915,200	0	0	101,354,560	33,369,600	18,979,740	1,830,400	120,334,300	35,200,000	
建物(基本)	107,129,259	34,284,800	0	0	5,774,699	915,200	0	0	101,354,560	33,369,600	18,979,740	1,830,400	120,334,300	35,200,000	
基本財産合計	140,769,544	34,284,800	0	0	5,774,699	915,200	0	0	134,994,845	33,369,600	18,979,740	1,830,400	153,974,585	35,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	10,570,375	0	0	0	0	0	0	0	10,570,375	0	0	0	10,570,375	0	
建物	130,895,618	0	0	0	9,975,391	0	0	0	120,920,227	0	57,083,673	0	178,003,900	0	
建物	130,895,618	0	0	0	9,975,391	0	0	0	120,920,227	0	57,083,673	0	178,003,900	0	
構築物	5,381,015	206,420	1,500,000	1,200,000	507,323	91,805	0	0	6,373,692	1,314,615	1,275,208	143,410	7,648,900	1,458,025	
車輛運搬具	408,586	0	0	0	81,911	0	4	0	326,671	0	1,736,399	0	2,063,070	0	
器具及び備品	11,255,462	2,270,841	334,848	0	2,602,704	372,652	0	0	8,987,606	1,898,189	13,345,162	745,304	22,332,768	2,643,493	
その他の固定資産(有形固定資産)計	158,511,056	2,477,261	1,834,848	1,200,000	13,167,329	464,457	4	0	147,178,571	3,212,804	73,440,442	888,714	220,619,013	4,101,518	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,350,000	957,000	0	0	270,000	191,400	0	0	1,080,000	765,600	270,000	191,400	1,350,000	957,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,350,000	957,000	0	0	270,000	191,400	0	0	1,080,000	765,600	270,000	191,400	1,350,000	957,000	
その他の固定資産計	159,861,056	3,434,261	1,834,848	1,200,000	13,437,329	655,857	4	0	148,258,571	3,978,404	73,710,442	1,080,114	221,969,013	5,058,518	
基本財産及びその他の固定資産計	300,630,600	37,719,061	1,834,848	1,200,000	19,212,028	1,571,057	4	0	283,253,416	37,348,004	92,690,182	2,910,514	375,943,598	40,258,518	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		37,719,061		1,200,000		1,571,057		0		37,348,004					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 日南拠点

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	14,192,013 (0)	0	0 (0)	14,192,013	
退職給付引当金	0	7,853,578 (0)	0	0 (0)	7,853,578	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	22,045,591	0	0	22,045,591	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会
拠点区分名：日南拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日南慶明会ヘルパー ステーション	デイサービスセン ター 日南ふれあい	日南慶明会訪問看護 ステーション	日南慶明会在宅介護 支援センター	住宅型有料老人ホー ム 日南けいめい館	小規模多機能型居宅 介護 つわぶき				
サービス活動増減の部										
収 益										
介護保険事業収益	47,609,870	85,179,780	6,608,290	20,029,640	0	52,689,980	212,117,560	△	4,060,500	208,057,060
居宅介護料収益	41,774,300	76,538,640	6,602,720	0	0	0	124,915,660	0	0	124,915,660
(介護報酬収益)	37,438,694	68,226,180	5,905,323	0	0	0	111,570,197	0	0	111,570,197
介護報酬収益	37,438,694	68,226,180	5,884,839	0	0	0	111,549,713	0	0	111,549,713
介護予防報酬収益	0	0	20,484	0	0	0	20,484	0	0	20,484
(利用者負担金収益)	4,335,606	8,312,460	697,397	0	0	0	13,345,463	0	0	13,345,463
介護負担金収益(公費)	25,354	0	2,742	0	0	0	28,096	0	0	28,096
介護負担金収益(一般)	4,310,252	8,312,460	692,379	0	0	0	13,315,091	0	0	13,315,091
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,276	0	0	0	2,276	0	0	2,276
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	45,768,250	45,768,250	0	0	45,768,250
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	40,584,207	40,584,207	0	0	40,584,207
介護報酬収益	0	0	0	0	0	39,963,216	39,963,216	0	0	39,963,216
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	620,991	620,991	0	0	620,991
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	5,184,043	5,184,043	0	0	5,184,043
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	5,115,044	5,115,044	0	0	5,115,044
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	68,999	68,999	0	0	68,999
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,938,640	0	19,938,640	19,938,640	0	0	19,938,640
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,938,640	0	19,938,640	19,938,640	0	0	19,938,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,939,810	2,615,450	0	0	0	5,555,260	5,555,260	0	0	5,555,260
事業費収益	2,642,432	2,353,905	0	0	0	4,996,337	4,996,337	0	0	4,996,337
事業負担金収益(一般)	297,378	261,545	0	0	0	558,923	558,923	0	0	558,923
利用者等利用料収益	318,760	4,572,190	5,570	0	6,781,730	11,678,250	11,678,250	0	0	11,678,250
食費収益(一般)	0	4,530,190	0	0	0	4,101,410	8,631,600	0	0	8,631,600
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	0	2,640,000
その他の利用料収益	318,760	42,000	5,570	0	0	40,320	406,650	0	0	406,650
その他の事業収益	2,577,000	1,453,500	0	91,000	0	140,000	4,261,500	△	4,060,500	201,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	140,000	140,000	0	0	140,000
その他の事業収益	2,577,000	1,453,500	0	91,000	0	4,121,500	4,121,500	△	4,060,500	61,000
老人福祉事業収益	222,200	0	0	0	69,741,032	0	69,963,232	△	29,400,000	40,563,232
その他の事業収益	222,200	0	0	0	69,741,032	0	69,963,232	△	29,400,000	40,563,232
管理費収益	0	0	0	0	9,867,734	0	9,867,734	0	0	9,867,734
その他の利用料収益	0	0	0	0	29,985,848	0	29,985,848	0	0	29,985,848
その他の事業収益	222,200	0	0	0	29,887,450	0	30,109,650	△	29,400,000	709,650
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	11,697,134	0	0	11,697,134	11,697,134	0	0	11,697,134
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	9,448,536	0	0	9,448,536	9,448,536	0	0	9,448,536
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	1,842,439	0	0	1,842,439	1,842,439	0	0	1,842,439
訪問看護利用料収益	0	0	406,159	0	0	406,159	406,159	0	0	406,159
訪問看護基本利用料収益	0	0	344,519	0	0	344,519	344,519	0	0	344,519
訪問看護その他の利用料収益	0	0	61,640	0	0	61,640	61,640	0	0	61,640
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	47,832,070	85,179,780	18,305,424	20,029,640	69,741,032	52,689,980	293,777,926	△	33,460,500	260,317,426
費 用										
人件費	37,375,676	62,067,049	13,292,802	19,136,929	49,392,123	49,363,497	230,628,076	0	0	230,628,076
職員給料	14,352,727	39,764,492	10,277,056	11,766,906	28,911,601	30,029,343	135,102,125	0	0	135,102,125
職員賞与	4,317,680	8,310,980	745,298	2,618,405	5,920,523	7,560,749	29,473,635	0	0	29,473,635
賞与引当金繰入	1,817,266	3,971,837	887,579	1,262,656	3,293,609	2,959,067	14,192,013	0	0	14,192,013
非常勤職員給与	12,433,747	217,709	0	0	3,803,621	2,161,211	18,616,288	0	0	18,616,288
退職給付費用	1,588,333	2,579,956	0	1,373,312	2,344,988	834,999	8,721,588	0	0	8,721,588
法定福利費	2,865,923	7,222,075	1,382,869	2,115,650	5,452,323	5,483,587	24,522,427	0	0	24,522,427
事業費	1,934,791	9,690,717	1,188,531	1,170,282	16,474,691	8,405,687	38,864,699	0	0	38,864,699
給食費	0	3,876,510	0	0	5,720,634	4,121,811	13,718,955	0	0	13,718,955
介護用品費	0	20,572	0	0	1,268,219	6,552	1,295,343	0	0	1,295,343
保健衛生費	0	114,200	83,367	0	70,153	25,915	293,635	0	0	293,635
被服費	0	0	0	0	4,045	0	4,045	0	0	4,045
教養娯楽費	0	88,316	0	0	64,444	80,250	233,010	0	0	233,010
日用品費	0	317,935	0	0	289,440	143,183	750,558	0	0	750,558
水道光熱費	287,935	1,857,179	0	0	3,417,302	1,376,269	6,938,685	0	0	6,938,685
燃料費	13,258	0	0	0	0	0	13,258	0	0	13,258
消耗器具備品費	131,180	194,761	170,560	0	1,122,819	214,013	1,833,333	0	0	1,833,333
保険料	120,898	244,140	84,246	66,945	293,549	250,750	1,060,528	0	0	1,060,528
賃借料	995,679	2,066,134	601,020	807,813	4,224,086	1,719,863	10,414,595	0	0	10,414,595
車輛費	385,841	910,970	249,338	295,524	295,524	467,081	2,308,754	0	0	2,308,754
事務費	9,694,215	17,742,192	3,010,374	3,727,312	9,833,372	5,220,612	49,228,083	△	33,460,500	15,767,583
福利厚生費	110,985	223,020	68,811	54,690	216,563	159,763	833,832	0	0	833,832

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

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

拠点区分名 : 日南拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	0	0	0	0	
財政調整積立金	15,500,000	11,000,000	15,500,000	11,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	15,500,000	11,000,000	15,500,000	11,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	0	0	0	0	
財政調整積立資産	15,500,000	11,000,000	15,500,000	11,000,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	15,500,000	11,000,000	15,500,000	11,000,000	