

平成29年度

計 算 書 類

社会福祉法人 菊 水 会

## 法人単位資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	884,213,000	867,248,885	16,964,115	
就労支援事業収入	4,386,000	4,299,396	86,604	
障害福祉サービス等事業収入	80,426,000	78,082,379	2,343,621	
医療事業収入	8,896,000	9,804,670	-908,670	
その他の事業収入	36,373,000	36,113,740	259,260	
借入金利息補助金収入	362,000	355,500	6,500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,966,000	-1,966,000	
受取利息配当金収入	167,000	162,302	4,698	
その他の収入	6,106,000	4,803,722	1,302,278	
事業活動収入計	1,021,929,000	1,003,836,594	18,092,406	
人件費支出	642,054,000	646,933,631	-4,879,631	
事業費支出	149,950,000	145,993,532	3,956,468	
事務費支出	84,408,000	63,595,925	20,812,075	
就労支援事業支出	4,981,000	4,193,316	787,684	
利用者負担軽減額	1,424,000	3,094,158	-1,670,158	
支払利息支出	5,904,000	4,200,861	1,703,139	
利用者等外給食費支出	1,654,000	1,421,804	232,196	
雑支出(その他)	0	20	-20	
事業活動支出計	890,375,000	869,433,247	20,941,753	
事業活動資金収支差額	131,554,000	134,403,347	-2,849,347	
施設整備等補助金収入	0	84,780	-84,780	
設備資金借入金元金償還補助金収入	701,000	700,200	800	
設備資金借入金収入	240,000,000	50,120,000	189,880,000	
施設整備等収入計	240,701,000	50,904,980	189,796,020	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	53,158,000	51,992,000	1,166,000	
建物取得支出(基本)	0	22,377,600	-22,377,600	
建物取得支出	0	291,600	-291,600	
構築物取得支出	0	356,400	-356,400	
器具及び備品取得支出	1,656,000	4,390,308	-2,734,308	
建設仮勘定取得支出	280,000,000	57,189,376	222,810,624	
ソフトウェア取得支出	0	648,000	-648,000	
施設整備等支出計	334,814,000	137,245,284	197,568,716	
施設整備等資金収支差額	-94,113,000	-86,340,304	-7,772,696	
修繕積立資産取崩収入(措置)	0	28,000,000	-28,000,000	
退職共済預け金返還金収入	0	1,864,903	-1,864,903	
その他の活動収入計	0	29,864,903	-29,864,903	
修繕積立資産支出(措置)	0	5,838,400	-5,838,400	
退職共済預け金支出	6,758,000	6,579,550	178,450	
その他の活動支出計	6,758,000	12,417,950	-5,659,950	
その他の活動資金収支差額	-6,758,000	17,446,953	-24,204,953	
当期資金収支差額合計	30,683,000	65,509,996	-34,826,996	
前期末支払資金残高	681,694,315	681,694,315	0	
当期末支払資金残高	712,377,315	747,204,311	-34,826,996	

資 金 収 支 内 訳 表  
(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊 水 会

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	818,277,932	49,416,953	867,694,885	-446,000	867,248,885
就労支援事業収入	4,299,396	0	4,299,396	0	4,299,396
障害福祉サービス等事業収入	78,082,379	0	78,082,379	0	78,082,379
医療事業収入	0	10,236,670	10,236,670	-432,000	9,804,670
その他の事業収入	0	36,113,740	36,113,740	0	36,113,740
借入金利息補助金収入	355,500	0	355,500	0	355,500
経常経費寄附金収入	2,966,000	0	2,966,000	0	2,966,000
受取利息配当金収入	162,081	221	162,302	0	162,302
その他の収入	4,348,487	455,235	4,803,722	0	4,803,722
<b>事業活動収入計</b>	<b>908,491,775</b>	<b>96,222,819</b>	<b>1,004,714,594</b>	<b>-878,000</b>	<b>1,003,836,594</b>
人件費支出	594,289,898	52,643,733	646,933,631	0	646,933,631
事業費支出	128,852,475	17,141,057	145,993,532	0	145,993,532
事務費支出	54,808,373	9,665,552	64,473,925	-878,000	63,595,925
就労支援事業支出	4,193,316	0	4,193,316	0	4,193,316
利用者負担軽減額	3,094,158	0	3,094,158	0	3,094,158
支払利息支出	3,379,688	821,173	4,200,861	0	4,200,861
利用者等外給食費支出	1,421,804	0	1,421,804	0	1,421,804
雑支出(その他)	0	20	20	0	20
<b>事業活動支出計</b>	<b>790,039,712</b>	<b>80,271,535</b>	<b>870,311,247</b>	<b>-878,000</b>	<b>869,433,247</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>118,452,063</b>	<b>15,951,284</b>	<b>134,403,347</b>	<b>0</b>	<b>134,403,347</b>
施設整備等補助金収入	84,780	0	84,780	0	84,780
設備資金借入金元金償還補助金収入	700,200	0	700,200	0	700,200
設備資金借入金収入	0	50,120,000	50,120,000	0	50,120,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>784,980</b>	<b>50,120,000</b>	<b>50,904,980</b>	<b>0</b>	<b>50,904,980</b>
1年返済設備資金借入金元金償還支出	42,301,064	9,690,936	51,992,000	0	51,992,000
建物取得支出(基本)	22,377,600	0	22,377,600	0	22,377,600
建物取得支出	291,600	0	291,600	0	291,600
構築物取得支出	356,400	0	356,400	0	356,400
器具及び備品取得支出	4,271,508	118,800	4,390,308	0	4,390,308
建設仮勘定取得支出	7,047,000	50,142,376	57,189,376	0	57,189,376
ソフトウェア取得支出	54,000	594,000	648,000	0	648,000
<b>施設整備等支出計</b>	<b>76,699,172</b>	<b>60,546,112</b>	<b>137,245,284</b>	<b>0</b>	<b>137,245,284</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-75,914,192</b>	<b>-10,426,112</b>	<b>-86,340,304</b>	<b>0</b>	<b>-86,340,304</b>
拠点区分間繰入金収入	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金収入	55,178,377	500,000	55,678,377	-55,678,377	0
修繕積立資産取崩収入(措置)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
退職共済預け金返還金収入	1,396,597	468,306	1,864,903	0	1,864,903
<b>その他の活動収入計</b>	<b>131,453,351</b>	<b>968,306</b>	<b>132,421,657</b>	<b>-102,556,754</b>	<b>29,864,903</b>
修繕積立資産支出(措置)	5,838,400	0	5,838,400	0	5,838,400
拠点区分間繰入金支出	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金支出	55,178,377	500,000	55,678,377	-55,678,377	0
退職共済預け金支出	6,126,550	453,000	6,579,550	0	6,579,550
<b>その他の活動支出計</b>	<b>114,021,704</b>	<b>953,000</b>	<b>114,974,704</b>	<b>-102,556,754</b>	<b>12,417,950</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>17,431,647</b>	<b>15,306</b>	<b>17,446,953</b>	<b>0</b>	<b>17,446,953</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>59,969,518</b>	<b>5,540,478</b>	<b>65,509,996</b>	<b>0</b>	<b>65,509,996</b>
前期末支払資金残高	669,425,903	12,268,412	681,694,315	0	681,694,315
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>729,395,421</b>	<b>17,808,890</b>	<b>747,204,311</b>	<b>0</b>	<b>747,204,311</b>

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	きくがわ苑 拠 点	障 害 福 祉 きくがわ苑 拠 点	に じ の 丘 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
介護保険事業収入	535,391,864	0	282,886,068	818,277,932	-446,000	817,831,932
就労支援事業収入	0	4,299,396	0	4,299,396	0	4,299,396
障害福祉サービス等事業収入	0	77,148,139	934,240	78,082,379	0	78,082,379
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	355,500	0	0	355,500	0	355,500
経常経費寄附金収入	2,966,000	0	0	2,966,000	0	2,966,000
受取利息配当金収入	143,864	1,732	16,485	162,081	0	162,081
その他の収入	3,619,347	284,420	444,720	4,348,487	0	4,348,487
事業活動収入計	542,476,575	81,733,687	284,281,513	908,491,775	-446,000	908,045,775
人件費支出	340,651,130	48,700,120	204,938,648	594,289,898	0	594,289,898
事業費支出	77,698,887	12,098,248	39,055,340	128,852,475	0	128,852,475
事務費支出	45,558,601	2,431,119	6,818,653	54,808,373	-432,000	54,376,373
就労支援事業支出	0	4,193,316	0	4,193,316	0	4,193,316
利用者負担軽減額	1,824,815	0	1,269,343	3,094,158	0	3,094,158
支払利息支出	1,706,881	49,956	1,622,851	3,379,688	0	3,379,688
利用者等外給食費支出	1,421,804	0	0	1,421,804	0	1,421,804
雑支出(その他)	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	468,862,118	67,472,759	253,704,835	790,039,712	-432,000	789,607,712
事業活動資金収支差額	73,614,457	14,260,928	30,576,678	118,452,063	-14,000	118,438,063
施設整備等補助金収入	0	84,780	0	84,780	0	84,780
設備資金借入金元金償還補助金収入	700,200	0	0	700,200	0	700,200
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	700,200	84,780	0	784,980	0	784,980
1年返済設備資金借入金元金償還支出	25,198,800	1,665,200	15,437,064	42,301,064	0	42,301,064
建物取得支出(基本)	22,377,600	0	0	22,377,600	0	22,377,600
建物取得支出	0	291,600	0	291,600	0	291,600
構築物取得支出	0	356,400	0	356,400	0	356,400
器具及び備品取得支出	3,739,932	0	531,576	4,271,508	0	4,271,508
建設仮勘定取得支出	0	7,047,000	0	7,047,000	0	7,047,000
ソフトウェア取得支出	54,000	0	0	54,000	0	54,000
施設整備等支出計	51,370,332	9,360,200	15,968,640	76,699,172	0	76,699,172
施設整備等資金収支差額	-50,670,132	-9,275,420	-15,968,640	-75,914,192	0	-75,914,192
拠点区分間繰入金収入	0	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金収入	46,878,377	0	8,300,000	55,178,377	-55,178,377	0
修繕積立資産取崩収入(措置)	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
退職共済預け金返還金収入	532,339	0	864,258	1,396,597	0	1,396,597
その他の活動収入計	75,410,716	46,878,377	9,164,258	131,453,351	-102,056,754	29,396,597
修繕積立資産支出(措置)	5,838,400	0	0	5,838,400	0	5,838,400
拠点区分間繰入金支出	46,878,377	0	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金支出	46,878,377	0	8,300,000	55,178,377	-55,178,377	0
退職共済預け金支出	3,450,350	502,350	2,173,850	6,126,550	0	6,126,550
その他の活動支出計	103,045,504	502,350	10,473,850	114,021,704	-102,056,754	11,964,950
その他の活動資金収支差額	-27,634,788	46,376,027	-1,309,592	17,431,647	0	17,431,647
当期資金収支差額合計	-4,690,463	51,361,535	13,298,446	59,969,518	-14,000	59,955,518
前期末支払資金残高	628,879,899	-150,411	40,696,415	669,425,903	0	669,425,903
当期末支払資金残高	624,189,436	51,211,124	53,994,861	729,395,421	-14,000	729,381,421

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	公益事業 地域包括拠点	公益事業 にじの丘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分 合 計
介護保険事業収入	41,987,400	7,429,553	49,416,953	0	49,416,953
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	10,236,670	10,236,670	-432,000	9,804,670
その他の事業収入	0	36,113,740	36,113,740	0	36,113,740
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	102	119	221	0	221
その他の収入	42,438	412,797	455,235	0	455,235
事業活動収入計	42,029,940	54,192,879	96,222,819	-432,000	95,790,819
人件費支出	28,460,587	24,183,146	52,643,733	0	52,643,733
事業費支出	2,584,865	14,556,192	17,141,057	0	17,141,057
事務費支出	6,433,800	3,231,752	9,665,552	-446,000	9,219,552
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	821,173	821,173	0	821,173
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出（その他）	0	20	20	0	20
事業活動支出計	37,479,252	42,792,283	80,271,535	-446,000	79,825,535
事業活動資金収支差額	4,550,688	11,400,596	15,951,284	14,000	15,965,284
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	50,120,000	50,120,000	0	50,120,000
施設整備等収入計	0	50,120,000	50,120,000	0	50,120,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	9,690,936	9,690,936	0	9,690,936
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	118,800	0	118,800	0	118,800
建設仮勘定取得支出	0	50,142,376	50,142,376	0	50,142,376
ソフトウェア取得支出	594,000	0	594,000	0	594,000
施設整備等支出計	712,800	59,833,312	60,546,112	0	60,546,112
施設整備等資金収支差額	-712,800	-9,713,312	-10,426,112	0	-10,426,112
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	-500,000	0
修繕積立資産取崩収入（措置）	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	468,306	0	468,306	0	468,306
その他の活動収入計	468,306	500,000	968,306	-500,000	468,306
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	-500,000	0
退職共済預け金支出	274,650	178,350	453,000	0	453,000
その他の活動支出計	274,650	678,350	953,000	-500,000	453,000
その他の活動資金収支差額	193,656	-178,350	15,306	0	15,306
当期資金収支差額合計	4,031,544	1,508,934	5,540,478	14,000	5,554,478
前期末支払資金残高	4,624,613	7,643,799	12,268,412	0	12,268,412
当期末支払資金残高	8,656,157	9,152,733	17,808,890	14,000	17,822,890

## きくがわ苑拠点区分 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	558,665,000	535,391,864	23,273,136	
施設介護料収入	285,042,000	268,484,582	16,557,418	
介護報酬収入	255,870,000	240,744,956	15,125,044	
利用者負担金収入(公費)	579,000	239,602	339,398	
利用者負担金収入(一般)	28,593,000	27,500,024	1,092,976	
居宅介護料収入	93,060,000	87,877,997	5,182,003	
(介護報酬収入)	83,239,000	78,313,562	4,925,438	
介護報酬収入(居宅)	77,141,000	75,413,987	1,727,013	
介護予防報酬収入(居宅)	6,098,000	2,899,575	3,198,425	
(利用者負担金収入)	9,821,000	8,564,435	1,256,565	
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	36,314	-36,314	
介護負担金収入(一般)(居宅)	9,173,000	9,205,946	-32,946	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	648,000	322,175	325,825	
地域密着型介護料収入	58,968,000	60,611,350	-1,643,350	
介護報酬収入(地域)	52,407,000	54,356,657	-1,949,657	
介護負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,561,000	6,254,693	306,307	
居宅介護支援介護料収入	8,941,000	10,185,680	-1,244,680	
居宅介護支援介護料収入	8,217,000	9,823,280	-1,606,280	
介護予防支援介護料収入	724,000	362,400	361,600	
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	3,143,840	-3,143,840	
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,829,456	-2,829,456	
事業負担金収入(一般)	0	314,384	-314,384	
利用者等利用料収入	112,052,000	104,524,506	7,527,494	
施設サービス利用料収入	1,244,000	978,070	265,930	
居宅介護サービス利用料収入	676,000	336,140	339,860	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,624,000	5,748,822	-124,822	
食費収入(公費)	17,778,000	138,808	17,639,192	
食費収入(一般)	38,053,000	37,892,984	160,016	
食費収入(特定)	0	15,020,190	-15,020,190	
居住費収入(公費)	14,703,000	28,670	14,674,330	
居住費収入(一般)	33,974,000	32,611,862	1,362,138	
居住費収入(特定)	0	11,768,960	-11,768,960	
その他の事業収入	602,000	563,909	38,091	
補助金事業収入(介護・その他)	228,000	334,949	-106,949	
受託事業収入(介護・その他)	374,000	228,960	145,040	
借入金利息補助金収入	362,000	355,500	6,500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,966,000	-1,966,000	
受取利息配当金収入	138,000	143,864	-5,864	
その他の収入	3,967,000	3,619,347	347,653	
受入研修費収入	112,000	204,000	-92,000	
利用者等外給食費収入	1,532,000	1,705,510	-173,510	
雑収入	2,323,000	1,709,837	613,163	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
雑収入	2,323,000	1,709,837	613,163	
事業活動収入計	564,132,000	542,476,575	21,655,425	
人件費支出	338,902,000	340,651,130	-1,749,130	
職員給料支出	184,249,000	176,097,606	8,151,394	
職員賞与支出	43,184,000	50,289,300	-7,105,300	
非常勤職員給与支出	67,894,000	72,280,192	-4,386,192	
退職給付支出	4,975,000	1,524,439	3,450,561	
法定福利費支出(人件費)	38,600,000	40,459,593	-1,859,593	
事業費支出	83,748,000	77,698,887	6,049,113	
給食費支出	35,438,000	31,909,569	3,528,431	
介護用品費支出	6,666,000	5,508,513	1,157,487	
保健衛生費支出	0	110,740	-110,740	

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
教養娯楽費支出	1,978,000	1,257,900	720,100	
日用品費支出	620,000	475,353	144,647	
水道光熱費支出(事業)	24,915,000	24,950,647	-35,647	
燃料費支出(事業)	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出(事業)	5,573,000	5,174,391	398,609	
保険料支出(事業)	1,716,000	1,934,863	-218,863	
賃借料支出(事業)	4,087,000	3,585,860	501,140	
車輛費支出(事業)	2,748,000	2,791,051	-43,051	
事務費支出	63,847,000	45,558,601	18,288,399	
福利厚生費支出(事務)	1,890,000	2,035,850	-145,850	
職員被服費	0	83,900	-83,900	
旅費交通費支出(事務)	777,000	981,122	-204,122	
研修研究費支出	340,000	288,106	51,894	
事務消耗品費支出	1,177,000	1,300,440	-123,440	
印刷製本費支出(事務)	1,266,000	1,098,863	167,137	
修繕費支出(事務)	22,465,000	3,336,411	19,128,589	
通信運搬費支出(事務)	2,212,000	1,826,164	385,836	
会議費支出(事務)	2,000	5,165	-3,165	
広報費支出(事務)	229,000	195,176	33,824	
業務委託費支出	30,532,000	30,698,979	-166,979	
検査委託費支出	88,000	86,400	1,600	
給食委託費支出	22,407,000	22,068,443	338,557	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	886,000	835,696	50,304	
保守委託費支出	1,596,000	1,953,000	-357,000	
その他の委託費支出	5,555,000	5,755,440	-200,440	
土地・建物賃借料支出(事務)	279,000	402,717	-123,717	
租税公課支出(事務)	225,000	416,822	-191,822	
保守料支出(事務)	422,000	388,004	33,996	
渉外費支出(事務)	54,000	288,285	-234,285	
諸会費支出(事務)	935,000	1,279,250	-344,250	
雑支出(事務)	1,042,000	933,347	108,653	
利用者負担軽減額	868,000	1,824,815	-956,815	
支払利息支出	2,975,000	1,706,881	1,268,119	
利用者等外給食費支出	1,654,000	1,421,804	232,196	
事業活動支出計	491,994,000	468,862,118	23,131,882	
事業活動資金収支差額	72,138,000	73,614,457	-1,476,457	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	240,000,000		240,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	701,000	700,200	800	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
施設整備等収入計	240,701,000	700,200	240,000,800	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	26,368,000	25,198,800	1,169,200	
建物取得支出	0	22,377,600	-22,377,600	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,448,000	3,739,932	-2,291,932	
建設仮勘定取得支出	280,000,000	0	280,000,000	
ソフトウェア取得支出	0	54,000	-54,000	
施設整備等支出計	307,816,000	51,370,332	256,445,668	
施設整備等資金収支差額	-67,115,000	-50,670,132	-16,444,868	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	46,878,377	-46,878,377	
修繕積立資産取崩収入	0	28,000,000	-28,000,000	
退職共済預け金返還金収入	0	532,339	-532,339	
その他の活動収入計	0	75,410,716	-75,410,716	
修繕積立資産支出(措置)	0	5,838,400	-5,838,400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	46,878,377	-46,878,377	
サービス区分間繰入金支出	0	46,878,377	-46,878,377	
退職共済預け金支出	3,685,000	3,450,350	234,650	
その他の活動支出計	3,685,000	103,045,504	-99,360,504	
その他の活動資金収支差額	-3,685,000	-27,634,788	23,949,788	
当期資金収支差額合計	1,338,000	-4,690,463	6,028,463	
前期末支払資金残高	628,879,899	628,879,899	0	
当期末支払資金残高	630,217,899	624,189,436	6,028,463	

## 障害福祉きくがわ苑拠点区分 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
就労支援事業収入	4,386,000	4,299,396	86,604	
菓子工房事業収入	2,089,000	1,585,044	503,956	
手芸工房事業収入	535,000	153,898	381,102	
下請事業収入	1,539,000	2,336,774	-797,774	
就労事業収入	223,000	223,680	-680	
障害福祉サービス等事業収入	79,377,000	77,148,139	2,228,861	
自立支援給付費収入	57,712,000	55,589,670	2,122,330	
介護給付費収入	130,000	389,360	-259,360	
訓練等給付費収入	52,334,000	49,739,130	2,594,870	
サービス利用計画作成費収入	5,248,000	5,461,180	-213,180	
利用者負担金収入	12,218,000	12,285,965	-67,965	
特定障害者特別給付費収入	2,719,000	2,690,000	29,000	
その他の事業収入	6,728,000	6,582,504	145,496	
受託事業収入 (障害・その他)	6,506,000	6,291,051	214,949	
受託事業収入 (一般・その他)	0	131,429	-131,429	
その他の事業収入 (障害・その他)	222,000	160,024	61,976	
受取利息配当金収入	9,000	1,732	7,268	
その他の収入	20,000	284,420	-264,420	
利用者等外給食費収入	0	230,750	-230,750	
雑収入	20,000	53,670	-33,670	
事業活動収入計	83,792,000	81,733,687	2,058,313	
人件費支出	49,066,000	48,700,120	365,880	
職員給料支出	31,918,000	26,826,524	5,091,476	
職員賞与支出	7,310,000	6,809,700	500,300	
非常勤職員給与支出	3,950,000	8,711,865	-4,761,865	
退職給付支出	139,000	126,500	12,500	
法定福利費支出 (人件費)	5,749,000	6,225,531	-476,531	
事業費支出	11,976,000	12,098,248	-122,248	
給食費費費支出	6,308,000	5,784,759	523,241	
介護用品費費支出	0	7,000	-7,000	
保険衛生費費支出	0	300	-300	
教養娯楽費支出	69,000	59,183	9,817	
日用品費支出 (事業)	0	1,650	-1,650	
水道光熱費支出 (事業)	2,926,000	3,283,050	-357,050	
燃料費支出 (事業)	0	2,085	-2,085	
消耗器具備品費支出 (事業)	456,000	793,538	-337,538	
保険料支出 (事業)	683,000	565,632	117,368	
賃借料支出 (事業)	7,000	272,272	-265,272	
車輛費支出 (事業)	1,504,000	1,328,779	175,221	
雑支出 (事業)	23,000	0	23,000	
事務費支出	2,460,000	2,431,119	28,881	
福利厚生費支出 (事務)	220,000	233,684	-13,684	
職員被服費支出	0	4,100	-4,100	
旅費交通費支出 (事務)	114,000	91,052	22,948	
研修研究費支出	58,000	49,350	8,650	
事務消耗品費支出	449,000	198,426	250,574	
印刷製本費支出 (事務)	10,000	2,600	7,400	
修繕費支出 (事務)	131,000	307,415	-176,415	
通信運搬費支出 (事務)	631,000	668,133	-37,133	
広報費支出	0	400	-400	
業務委託費支出	502,000	396,170	105,830	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	222,000	60,000	162,000	
清掃委託費支出	4,000	2,600	1,400	
保守委託費支出	237,000	211,090	25,910	
その他の委託費支出	34,000	122,480	-88,480	
土地・建物賃借料支出 (事務)	17,000	32,331	-15,331	
租税公課支出 (事務)	85,000	257,580	-172,580	



科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
保守料支出 (事務)	0	400	-400	
渉外費支出 (事務)	1,000	16,349	-15,349	
諸会費支出 (事務)	129,000	88,950	40,050	
雑支出 (事務)	113,000	84,179	28,821	
就労支援事業支出	4,981,000	4,193,316	787,684	
就労支援事業販売原価支出	4,981,000	3,709,974	1,271,026	
就労支援事業販管費支出	0	483,342	-483,342	
支払利息支出	166,000	49,956	116,044	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計	68,649,000	67,472,759	1,176,241	
事業活動資金収支差額	15,143,000	14,260,928	882,072	
施設整備等補助金収入	0	84,780	-84,780	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	84,780	-84,780	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,666,000	1,665,200	800	
建物取得支出	0	291,600	-291,600	
構築物取得支出	0	356,400	-356,400	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	7,047,000	-7,047,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	1,666,000	9,360,200	-7,694,200	
施設整備等資金収支差額	-1,666,000	-9,275,420	7,609,420	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	46,878,377	-46,878,377	
サービス区分間繰入金収入	443,000	0	443,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	443,000	46,878,377	-46,435,377	
修繕積立資産支出 (措置)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	443,000	0	443,000	
退職共済預け金支出	528,000	502,350	25,650	
その他の活動支出計	971,000	502,350	468,650	
その他の活動資金収支差額	-528,000	46,376,027	-46,904,027	
当期資金収支差額合計	12,949,000	51,361,535	-38,412,535	
前期末支払資金残高	-150,411	-150,411	0	
当期末支払資金残高	12,798,589	51,211,124	-38,412,535	

## 公益事業地域包括拠点区分 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	41,386,000	41,987,400	-601,400	
居宅介護料収入	11,466,000	8,442,000	3,024,000	
(介護報酬収入)	11,466,000	8,442,000	3,024,000	
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
介護予防報酬収入(居宅)	11,466,000	8,442,000	3,024,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	3,590,800	-3,590,800	
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	3,590,800	-3,590,800	
その他の事業収入	29,920,000	29,954,600	-34,600	
受託事業収入(介護・その他)	29,200,000	29,954,600	-754,600	
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	102	-102	
その他の収入	0	42,438	-42,438	
雑収入	0	42,438	-42,438	
事業活動収入計	41,386,000	42,029,940	-643,940	
人件費支出	29,920,000	28,460,587	1,459,413	
職員給料支出	17,681,000	15,030,998	2,650,002	
職員賞与支出	4,204,000	3,701,400	502,600	
非常勤職員給与支出	1,492,000	5,349,691	-3,857,691	
退職給付支出	44,000	787,244	-743,244	
法定福利費支出(人件費)	3,349,000	3,591,254	-242,254	
事業費支出	2,324,000	2,584,865	-260,865	
水道光熱費支出(事業)	254,000	320,384	-66,384	
消耗器具備品費支出(事業)	336,000	13,505	322,495	
保険料支出(事業)	173,000	184,189	-11,189	
賃借料支出(事業)	1,211,000	1,543,200	-332,200	
車輛費支出(事業)	350,000	523,587	-173,587	
事務費支出	8,352,000	6,433,800	1,918,200	
福利厚生費支出(事務)	97,000	84,788	12,212	
職員被服費支出	60,000	17,280	42,720	
旅費交通費支出(事務)	30,000	84,300	-54,300	
研修研究費支出	60,000	38,500	21,500	
事務消耗品費支出	400,000	190,357	209,643	
修繕費支出(事務)	0	0	0	
通信運搬費支出(事務)	739,000	643,281	95,719	
会議費支出(事務)	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	4,748,000	3,308,400	1,439,600	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	0	0	0	
保守委託費支出	0	0	0	
介護予防事業委託費支出	4,688,000	3,308,400	1,379,600	
その他の委託費支出	60,000	0	60,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出(事務)	10,000	42,900	-32,900	
保守料支出(事務)	308,000	325,200	-17,200	
渉外費支出(事務)	0	0	0	
諸会費支出(事務)	0	42,000	-42,000	
雑支出(事務)	500,000	456,794	43,206	
事業活動支出計	40,596,000	37,479,252	3,116,748	
事業活動資金収支差額	790,000	4,550,688	-3,760,688	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還収入	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	118,800	-118,800	

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
ソフトウェア取得支出		594,000	-594,000	
施設整備等支出計	0	712,800	-712,800	
施設整備等資金収支差額	0	-712,800	712,800	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	468,306	-468,306	
その他の活動収入計	0	468,306	-468,306	
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	274,650	-274,650	
その他の活動支出計	0	274,650	-274,650	
その他の活動資金収支差額	0	193,656	-193,656	
当期資金収支差額合計	790,000	4,031,544	-3,241,544	
前期末支払資金残高	4,624,613	4,624,613	0	
当期末支払資金残高	5,414,613	8,656,157	-3,241,544	

## にじの丘拠点区分 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	274,139,000	282,886,068	-8,747,068	
居宅介護料収入	57,011,000	55,459,110	1,551,890	
(介護報酬収入)	51,163,000	49,822,068	1,340,932	
介護報酬収入(居宅)	46,979,000	48,391,294	-1,412,294	
介護予防報酬収入(居宅)	4,184,000	1,430,774	2,753,226	
(利用者負担金収入)	5,848,000	5,637,042	210,958	
介護負担金収入(一般)(居宅)	5,346,000	5,472,756	-126,756	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	502,000	164,286	337,714	
地域密着型介護料収入	149,173,000	159,196,800	-10,023,800	
(介護報酬収入)	132,513,000	142,096,292	-9,583,292	
介護報酬収入(地域)	132,513,000	142,096,292	-9,583,292	
(利用者負担金収入)	16,660,000	17,100,508	-440,508	
介護負担金収入(公費)(地域)	375,000	405,218	-30,218	
介護負担金収入(一般)(地域)	16,285,000	16,695,290	-410,290	
居宅介護支援介護料収入	6,248,000	5,153,190	1,094,810	
居宅介護支援介護料収入	5,624,000	5,027,790	596,210	
介護予防支援介護料収入	624,000	125,400	498,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	982,460	-982,460	
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	884,214	-884,214	
事業負担金収入(一般)	0	98,246	-98,246	
利用者等利用料収入	61,535,000	61,641,987	-106,987	
居宅介護サービス利用料収入	1,594,000	1,531,850	62,150	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,894,000	3,725,640	168,360	
食費収入(一般)	17,275,000	18,502,280	-1,227,280	
食費収入(特定)	8,582,000	7,557,170	1,024,830	
居住費収入(一般)	21,826,000	23,247,667	-1,421,667	
居住費収入(特定)	8,364,000	7,077,380	1,286,620	
その他の事業収入	172,000	452,521	-280,521	
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	308,881	-308,881	
受託事業収入(公費)(介護・その他)	172,000	143,640	28,360	
障害福祉サービス等事業収入	1,049,000	934,240	114,760	
自立支援給付費収入	1,049,000	934,240	114,760	
介護給付費収入	1,049,000	934,240	114,760	
受取利息配当金収入	18,000	16,485	1,515	
その他の収入	1,682,000	444,720	1,237,280	
受入研修費収入	666,000	63,760	602,240	
利用者等外給食費収入	585,000	200,880	384,120	
雑収入	431,000	180,080	250,920	
共済財団退職金運用収入	0	139,044	-139,044	
雑収入	431,000	41,036	389,964	
<b>事業活動収入計</b>	<b>276,888,000</b>	<b>284,281,513</b>	<b>-7,393,513</b>	
人件費支出	199,126,000	204,938,648	-5,812,648	
職員給料支出	111,167,000	109,036,516	2,130,484	
職員賞与支出	26,387,000	28,955,744	-2,568,744	
非常勤職員給与支出	34,802,000	39,665,953	-4,863,953	
退職給付支出	1,088,000	1,509,502	-421,502	
法定福利費支出(人件費)	25,682,000	25,770,933	-88,933	
事業費支出	37,027,000	39,055,340	-2,028,340	
給食費支出	16,880,000	17,759,822	-879,822	
介護用品費支出	3,175,000	3,502,663	-327,663	
保健衛生費支出	0	42,340	-42,340	
教養娯楽費支出	713,000	571,120	141,880	
日用品費支出	0	22,943	-22,943	
水道光熱費支出(事業)	8,785,000	9,867,061	-1,082,061	
燃料費支出(事業)	13,000	8,598	4,402	
消耗器具備品費支出	2,891,000	3,558,587	-667,587	
保険料支出(事業)	545,000	569,675	-24,675	
賃借料支出(事業)	3,382,000	2,503,950	878,050	

科 目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考
車輛費支出	482,000	520,298	-38,298	
雑支出(事業)	161,000	128,283	32,717	
事務費支出	6,364,000	6,818,653	-454,653	
福利厚生費支出(事務)	1,090,000	1,044,760	45,240	
職員被服費支出	27,000	84,171	-57,171	
旅費交通費支出(事務)	221,000	95,280	125,720	
研修研究費支出	101,000	49,124	51,876	
事務消耗品費支出	450,000	621,599	-171,599	
修繕費支出(事務)	478,000	1,025,098	-547,098	
通信運搬費支出(事務)	1,022,000	691,913	330,087	
会議費支出(事務)	1,000	0	1,000	
広報費支出(事務)	73,000	83,568	-10,568	
業務委託費支出	2,015,000	2,584,946	-569,946	
医事委託費支出	432,000	432,000	0	
清掃委託費支出	382,000	721,530	-339,530	
保守委託費支出	1,149,000	1,046,916	102,084	
その他の委託費支出	52,000	384,500	-332,500	
租税公課支出(事務)	335,000	110,400	224,600	
渉外費支出(事務)	106,000	71,284	34,716	
諸会費支出(事務)	121,000	89,340	31,660	
雑支出(事務)	324,000	267,170	56,830	
利用者負担軽減額	556,000	1,269,343	-713,343	
支払利息支出	2,024,000	1,622,851	401,149	
事業活動支出計	245,097,000	253,704,835	-8,607,835	
事業活動資金収支差額	31,791,000	30,576,678	1,214,322	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	15,434,000	15,437,064	-3,064	
器具及び備品取得支出	0	531,576	-531,576	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	15,434,000	15,968,640	-534,640	
施設整備等資金収支差額	-15,434,000	-15,968,640	534,640	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	10,013,000	8,300,000	1,713,000	
退職共済預け金返還金収入	0	864,258	-864,258	
その他の活動収入計	10,013,000	9,164,258	848,742	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	10,013,000	8,300,000	1,713,000	
退職共済預け金支出	2,229,000	2,173,850	55,150	
その他の活動支出計	12,242,000	10,473,850	1,768,150	
その他の活動資金支出差額	-2,229,000	-1,309,592	-919,408	
当期資金収支差額合計	14,128,000	13,298,446	829,554	
前期末支払資金残高	40,696,415	40,696,415	0	
当期末支払資金残高	54,824,415	53,994,861	829,554	

## 公益事業にじの丘拠点区分 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
介護保険事業収入	10,023,000	7,429,553	2,593,447	
居宅介護料収入	10,023,000	7,418,363	2,604,637	
(介護報酬収入)	8,387,000	6,676,110	1,710,890	
介護報酬収入(居宅)	8,199,000	6,480,495	1,718,505	
介護予防報酬収入(居宅)	188,000	195,615	-7,615	
(利用者負担金収入)	1,636,000	742,253	893,747	
介護負担金収入(公費)(居宅)	795,000	51,378	743,622	
介護負担金収入(一般)(居宅)	821,000	669,140	151,860	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	20,000	21,735	-1,735	
利用者等利用料収入	0	11,190	-11,190	
居宅介護サービス利用料収入	0	11,190	-11,190	
医療事業収入	8,896,000	10,236,670	-1,340,670	
訪問看護療養費収入	6,424,000	7,657,892	-1,233,892	
訪問看護利用料収入	2,040,000	2,146,778	-106,778	
訪問看護基本利用料収入	2,040,000	2,146,778	-106,778	
その他の医療事業収入	432,000	432,000	0	
その他の医療事業収入	432,000	432,000	0	
その他の事業収入	36,373,000	36,113,740	259,260	
家賃収入	11,956,000	12,006,660	-50,660	
共益費収入	11,988,000	11,959,100	28,900	
食費収入	10,898,000	11,010,340	-112,340	
その他収入	1,531,000	1,137,640	393,360	
受取利息配当金収入	2,000	119	1,881	
その他の収入	437,000	412,797	24,203	
利用者等外給食費収入	0	34,270	-34,270	
雑収入	437,000	378,527	58,473	
雑収入	437,000	378,527	58,473	
事業活動収入計	55,731,000	54,192,879	1,538,121	
人件費支出	25,040,000	24,183,146	856,854	
職員給料支出	13,375,000	10,990,699	2,384,301	
職員賞与支出	3,117,000	2,555,056	561,944	
非常勤職員給与支出	5,843,000	7,616,637	-1,773,637	
退職給付支出	184,000	19,200	164,800	
法定福利費支出(人件費)	2,521,000	3,001,554	-480,554	
事業費支出	14,875,000	14,556,192	318,808	
給食費支出	6,104,000	6,223,047	-119,047	
教養娯楽費支出	531,000	294,152	236,848	
水道光熱費支出(事業)	4,411,000	4,753,430	-342,430	
燃料費支出(事業)	0	890	-890	
消耗器具備品費支出	1,183,000	1,029,865	153,135	
保険料支出(事業)	421,000	281,313	139,687	
賃借料支出(事業)	1,310,000	1,629,320	-319,320	
車輛費支出	791,000	270,136	520,864	
雑支出(事業)	124,000	74,039	49,961	
事務費支出	3,385,000	3,231,752	153,248	
福利厚生費支出(事務)	108,000	59,220	48,780	
職員被服費支出	0	10,296	-10,296	
旅費交通費支出(事務)	85,000	400	84,600	
研修研究費支出	94,000	0	94,000	
事務消耗品費支出	230,000	177,164	52,836	
修繕費支出(事務)	150,000	100,075	49,925	
通信運搬費支出(事務)	373,000	257,663	115,337	
業務委託費支出	662,000	603,122	58,878	
清掃委託費支出	269,000	184,999	84,001	
保守委託費支出	393,000	418,123	-25,123	
租税公課支出(事務)	1,518,000	1,750,300	-232,300	
渉外費支出(事務)	30,000	14,640	15,360	
諸会費支出(事務)	53,000	40,000	13,000	
雑支出(事務)	82,000	218,872	-136,872	

科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
支払利息支出	739,000	821,173	-82,173	
雑支出(その他)	0	20	-20	
事業活動支出計	44,039,000	42,792,283	1,246,717	
事業活動資金収支差額	11,692,000	11,400,596	291,404	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	50,120,000	-50,120,000	
施設整備等収入計	0	50,120,000	-50,120,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	9,690,000	9,690,936	-936	
器具及び備品取得支出	208,000	0	208,000	
建設仮勘定取得支出	0	50,142,376	-50,142,376	
施設整備等支出計	9,898,000	59,833,312	-49,935,312	
施設整備等資金収支差額	-9,898,000	-9,713,312	-184,688	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	849,000	500,000	349,000	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	849,000	500,000	349,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	849,000	500,000	349,000	
退職共済預け金支出	316,000	178,350	137,650	
その他の活動支出計	1,165,000	678,350	486,650	
その他の活動資金収支差額	-316,000	-178,350	-137,650	
当期資金収支差額合計	1,478,000	1,508,934	-30,934	
前期末支払資金残高	7,643,799	7,643,799	0	
当期末支払資金残高	9,121,799	9,152,733	-30,934	

## 法人単位事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
介護保険事業収益	867,248,885	878,696,660	-11,447,775
就労支援事業収益	4,299,396	4,294,759	4,637
障害福祉サービス等事業収益	78,082,379	69,568,712	8,513,667
医療事業収益	9,804,670	8,584,510	1,220,160
その他の事業収益	36,113,740	36,468,400	-354,660
経常経費寄附金収益	2,966,000	7,186,000	-4,220,000
サービス活動収益計	998,515,070	1,004,799,041	-6,283,971
人件費	647,595,078	648,727,130	-1,132,052
事業費	145,993,532	146,028,879	-35,347
事務費	63,595,925	63,490,922	105,003
就労支援事業費用	4,302,912	4,303,855	-943
利用者負担軽減額	3,094,158	2,454,289	639,869
減価償却費	85,456,162	83,788,315	1,667,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,122,508	-30,266,735	144,227
サービス活動費用計	919,915,259	918,526,655	1,388,604
サービス活動増減差額	78,599,811	86,272,386	-7,672,575
借入金利息補助金収益	355,500	597,900	-242,400
受取利息配当金収益	162,302	239,667	-77,365
受入研修費収益	267,760	214,000	53,760
利用者等外給食費収益	2,171,410	2,623,770	-452,360
共済財団退職金運用益	181,482	241,100	-59,618
雑収益	2,183,070	2,492,499	-309,429
サービス活動外収益計	5,321,524	6,408,936	-1,087,412
支払利息	4,200,861	4,581,356	-380,495
利用者等外給食費	1,421,804	1,296,095	125,709
雑損失	20	0	20
サービス活動外費用計	5,622,685	5,877,451	-254,766
サービス活動外増減差額	-301,161	531,485	-832,646
経常増減差額	78,298,650	86,803,871	-8,505,221
施設整備等補助金収益	84,780	23,312,500	-23,227,720
設備資金借入金元金償還補助金収益	700,200	700,200	0
特別収益計	784,980	24,012,700	-23,227,720
機械及び装置売却損・処分損	0	45,357	-45,357
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	784,980	23,930,200	-23,145,220
特別費用計	784,985	23,975,561	-23,190,576
特別増減差額	-5	37,139	-37,144
当期活動増減差額	78,298,645	86,841,010	-8,542,365
前期繰越活動増減差額	967,387,443	866,830,433	100,557,010
当期末繰越活動増減差額	1,045,686,088	953,671,443	92,014,645
修繕積立金取崩額(措置)	28,000,000	19,000,000	9,000,000
修繕積立金積立額	5,838,400	5,284,000	554,400
次期繰越活動増減差額	1,067,847,688	967,387,443	100,460,245



## 事業活動内訳表

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	818,277,932	49,416,953	867,694,885	-446,000	867,248,885
就労支援事業収益	4,299,396	0	4,299,396	0	4,299,396
障害福祉サービス等事業収益	78,082,379	0	78,082,379	0	78,082,379
医療事業収益	0	10,236,670	10,236,670	-432,000	9,804,670
その他の事業収益	0	36,113,740	36,113,740	0	36,113,740
経常経費寄附金収益	2,966,000	0	2,966,000	0	2,966,000
サービス活動収益計	903,625,707	95,767,363	999,393,070	-878,000	998,515,070
人件費	595,349,851	52,245,227	647,595,078	0	647,595,078
事業費	128,852,475	17,141,057	145,993,532	0	145,993,532
事務費	54,808,373	9,665,552	64,473,925	-878,000	63,595,925
就労支援事業費用	4,302,912	0	4,302,912	0	4,302,912
利用者負担軽減額	3,094,158	0	3,094,158	0	3,094,158
減価償却費	76,953,910	8,502,252	85,456,162	0	85,456,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,453,947	-668,561	-30,122,508	0	-30,122,508
サービス活動費用計	833,907,732	86,885,527	920,793,259	-878,000	919,915,259
サービス活動増減差額	69,717,975	8,881,836	78,599,811	0	78,599,811
借入金利息補助金収益	355,500	0	355,500	0	355,500
受取利息配当金収益	162,081	221	162,302	0	162,302
受入研修費収益	267,760	0	267,760	0	267,760
利用者等外給食費収益	2,137,140	34,270	2,171,410	0	2,171,410
共済財団退職金運用益	139,044	42,438	181,482	0	181,482
雑収益	1,804,543	378,527	2,183,070	0	2,183,070
サービス活動外収益計	4,866,068	455,456	5,321,524	0	5,321,524
支払利息	3,379,688	821,173	4,200,861	0	4,200,861
利用者等外給食費	1,421,804	0	1,421,804	0	1,421,804
雑損失	0	20	20	0	20
サービス活動外費用計	4,801,492	821,193	5,622,685	0	5,622,685
サービス活動外増減差額	64,576	-365,737	-301,161	0	-301,161
経常増減差額	69,782,551	8,516,099	78,298,650	0	78,298,650
施設整備等補助金収益	84,780	0	84,780	0	84,780
設備資金借入金元金償還補助金収益	700,200	0	700,200	0	700,200
拠点区分間繰入金収益	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金収益	55,178,377	500,000	55,678,377	-55,678,377	0
特別収益計	102,841,734	500,000	103,341,734	-102,556,754	784,980
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	784,980	0	784,980	0	784,980
拠点区分間繰入金費用	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金費用	55,178,377	500,000	55,678,377	-55,678,377	0
特別費用計	102,841,739	500,000	103,341,739	-102,556,754	784,985
特別増減差額	-5	0	-5	0	-5
当期活動増減差額	69,782,546	8,516,099	78,298,645	0	78,298,645
前期繰越活動増減差額	947,317,512	20,069,931	967,387,443	0	967,387,443
当期末繰越活動増減差額	1,017,100,058	28,586,030	1,045,686,088	0	1,045,686,088
修繕積立金取崩額(措置)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金積立額(措置)	5,838,400	0	5,838,400	0	5,838,400
次期繰越活動増減差額	1,039,261,658	28,586,030	1,067,847,688	0	1,067,847,688

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	きくがわ苑 拠 点	障 害 福 祉 きくがわ苑拠点	に じ の 丘 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
介護保険事業収益	535,391,864	0	282,886,068	818,277,932	-446,000	817,831,932
就労支援事業収益	0	4,299,396	0	4,299,396	0	4,299,396
障害福祉サービス等事業収益	0	77,148,139	934,240	78,082,379	0	78,082,379
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,966,000	0	0	2,966,000	0	2,966,000
サービス活動収益計	538,357,864	81,447,535	283,820,308	903,625,707	-446,000	903,179,707
人件費	341,413,541	49,190,470	204,745,840	595,349,851	0	595,349,851
事業費	77,698,887	12,098,248	39,055,340	128,852,475	0	128,852,475
事務費	45,558,601	2,431,119	6,818,653	54,808,373	-432,000	54,376,373
就労支援事業費用	0	4,302,912	0	4,302,912	0	4,302,912
利用者負担軽減額	1,824,815	0	1,269,343	3,094,158	0	3,094,158
減価償却費	37,935,671	9,535,588	29,482,651	76,953,910	0	76,953,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,145,328	-3,781,870	-9,526,749	-29,453,947	0	-29,453,947
サービス活動費用計	488,286,187	73,776,467	271,845,078	833,907,732	-432,000	833,475,732
サービス活動増減差額	50,071,677	7,671,068	11,975,230	69,717,975	-14,000	69,703,975
借入金利息補助金収益	355,500	0	0	355,500	0	355,500
受取利息配当金収益	143,864	1,732	16,485	162,081	0	162,081
受入研修費収益	204,000	0	63,760	267,760	0	267,760
利用者等外給食費収益	1,705,510	230,750	200,880	2,137,140	0	2,137,140
共済財団退職金運用益	0	0	139,044	139,044	0	139,044
雑収益	1,709,837	53,670	41,036	1,804,543	0	1,804,543
サービス活動外収益計	4,118,711	286,152	461,205	4,866,068	0	4,866,068
支払利息	1,706,881	49,956	1,622,851	3,379,688	0	3,379,688
利用者等外給食費	1,421,804	0	0	1,421,804	0	1,421,804
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	3,128,685	49,956	1,622,851	4,801,492	0	4,801,492
サービス活動外増減差額	990,026	236,196	-1,161,646	64,576	0	64,576
経常増減差額	51,061,703	7,907,264	10,813,584	69,782,551	-14,000	69,768,551
施設整備等補助金収益	0	84,780	0	84,780	0	84,780
設備資金借入金元金償還補助金収益	700,200	0	0	700,200	0	700,200
拠点区分間繰入金収益	0	46,878,377	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金収益	46,878,377	0	8,300,000	55,178,377	-55,178,377	0
特別収益計	47,578,577	46,963,157	8,300,000	102,841,734	-102,056,754	784,980
器具及び備品売却損・処分損	4	1	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	700,200	84,780	0	784,980	0	784,980
拠点区分間繰入金費用	46,878,377	0	0	46,878,377	-46,878,377	0
サービス区分間繰入金費用	46,878,377	0	8,300,000	55,178,377	-55,178,377	0
特別費用計	94,456,958	84,781	8,300,000	102,841,739	-102,056,754	784,985
特別増減差額	-46,878,381	46,878,376	0	-5	0	-5
当期活動増減差額	4,183,322	54,785,640	10,813,584	69,782,546	-14,000	69,768,546
前期繰越活動増減差額	752,353,511	114,772,076	80,191,925	947,317,512	0	947,317,512
当期末繰越活動増減差額	756,536,833	169,557,716	91,005,509	1,017,100,058	-14,000	1,017,086,058
修繕積立金取崩額(措置)	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金積立額(措置)	5,838,400	0	0	5,838,400	0	5,838,400
次期繰越活動増減差額	778,698,433	169,557,716	91,005,509	1,039,261,658	-14,000	1,039,247,658

公益事業区分 事業活動内訳表

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

科 目	公益事業 地域包括拠点	公益事業 にじの丘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分 合 計
介護保険事業収益	41,987,400	7,429,553	49,416,953	0	49,416,953
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	10,236,670	10,236,670	-432,000	9,804,670
その他の事業収益	0	36,113,740	36,113,740	0	36,113,740
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	41,987,400	53,779,963	95,767,363	-432,000	95,335,363
人件費	28,154,931	24,090,296	52,245,227	0	52,245,227
事業費	2,584,865	14,556,192	17,141,057	0	17,141,057
事務費	6,433,800	3,231,752	9,665,552	-446,000	9,219,552
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,149,784	7,352,468	8,502,252	0	8,502,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-668,561	-668,561	0	-668,561
サービス活動費用計	38,323,380	48,562,147	86,885,527	-446,000	86,439,527
サービス活動増減差額	3,664,020	5,217,816	8,881,836	14,000	8,895,836
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	102	119	221	0	221
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	34,270	34,270	0	34,270
共済財団退職金運用益	42,438	0	42,438	0	42,438
雑収益	0	378,527	378,527	0	378,527
サービス活動外収益計	42,540	412,916	455,456	0	455,456
支払利息	0	821,173	821,173	0	821,173
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失	0	20	20	0	20
サービス活動外費用計	0	821,193	821,193	0	821,193
サービス活動外増減差額	42,540	-408,277	-365,737	0	-365,737
経常増減差額	3,706,560	4,809,539	8,516,099	14,000	8,530,099
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	-500,000	0
特別収益計	0	500,000	500,000	-500,000	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	-500,000	0
特別費用計	0	500,000	500,000	-500,000	0
特別増減差額	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	3,706,560	4,809,539	8,516,099	14,000	8,530,099
前期繰越活動増減差額	18,179,458	1,890,473	20,069,931	0	20,069,931
当期末繰越活動増減差額	21,886,018	6,700,012	28,586,030	14,000	28,600,030
修繕積立金取崩額(措置)	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額(措置)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,886,018	6,700,012	28,586,030	14,000	28,600,030

## きくがわ苑拠点区分 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位: 円)

科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
介護保険事業収益	535,391,864	555,195,948	-19,804,084
施設介護料収益	268,484,582	284,618,168	-16,133,586
介護報酬収益	240,744,956	255,293,700	-14,548,744
利用者負担金収益(公費)	239,602	449,161	-209,559
利用者負担金収益(一般)	27,500,024	28,875,307	-1,375,283
居宅介護料収益	87,877,997	90,917,248	-3,039,251
介護報酬収益	75,413,987	74,605,516	808,471
介護予防報酬収益	2,899,575	6,529,734	-3,630,159
介護負担金収益(公費)	36,314	39,258	-2,944
介護負担金収益(一般)	9,205,946	8,996,428	209,518
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	322,175	746,312	-424,137
地域密着型介護料収益	60,611,350	58,557,780	2,053,570
介護報酬収益(地域)	54,356,657	52,141,431	2,215,226
介護負担金収益(公費)(地域)	0	0	0
介護負担金収益(一般)(地域)	6,254,693	6,416,349	-161,656
居宅介護支援介護料収益	10,185,680	9,342,450	843,230
居宅介護支援介護料収益	9,823,280	8,609,250	1,214,030
介護予防支援介護料収益	362,400	733,200	-370,800
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,143,840	0	3,143,840
事業費収益(介護予防・日常生活)	2,829,456	0	2,829,456
事業負担金収益(一般)	314,384	0	314,384
利用者等利用料収益	104,524,506	111,075,364	-6,550,858
施設サービス利用料収益	978,070	1,031,660	-53,590
居宅介護サービス利用料収益	336,140	425,500	-89,360
地域密着型介護サービス利用料収益	5,748,822	5,667,615	81,207
食費収益(公費)	138,808	16,896,560	-16,757,752
食費収益(一般)	37,892,984	38,694,290	-801,306
食費収益(特定)	15,020,190	0	15,020,190
居住費収益(公費)	28,670	13,831,780	-13,803,110
居住費収益(一般)	32,611,862	34,527,959	-1,916,097
居住費収益(特定)	11,768,960	0	11,768,960
その他の事業収益	563,909	684,938	-121,029
補助金事業収益	334,949	348,768	-13,819
受託事業収益(公費)	228,960	333,760	-104,800
受託事業収益(一般)	0	2,410	-2,410
経常経費寄附金収益	2,966,000	7,186,000	-4,220,000
サービス活動収益計	538,357,864	562,381,948	-24,024,084
人件費	341,413,541	344,579,305	-3,165,764
職員給料	176,097,606	184,109,087	-8,011,481
職員賞与	46,196,755	45,518,300	678,455
賞与引当金繰入	1,146,545	2,940,000	-1,793,455
非常勤職員給与	72,280,192	65,891,607	6,388,585
退職給付費用	5,232,850	5,760,300	-527,450
法定福利費(人件費)	40,459,593	40,153,201	306,392
事業費	77,698,887	81,765,504	-4,066,617
給食費	31,909,569	33,982,150	-2,072,581
介護用品費	5,508,513	6,552,676	-1,044,163
保健衛生費	110,740	112,150	-1,410
教養娯楽費	1,257,900	1,527,571	-269,671
日用品費	475,353	484,482	-9,129
水道光熱費(事業)	24,950,647	25,143,175	-192,528
燃料費(事業)	0	6,095	-6,095
消耗器具備品費(事業)	5,174,391	5,348,627	-174,236
保険料(事業)	1,934,863	1,938,445	-3,582
賃借料(事業)	3,585,860	4,190,093	-604,233
車輛費	2,791,051	2,480,040	311,011
事務費	45,558,601	44,832,551	726,050
福利厚生費(事務)	2,035,850	1,948,296	87,554
職員被服費	83,900	0	83,900

科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
旅費交通費（事務）	981,122	985,476	-4,354
研修研究費	288,106	340,850	-52,744
事務消耗品費	1,300,440	1,262,270	38,170
印刷製本費（事務）	1,098,863	1,076,706	22,157
修繕費（事務）	3,336,411	6,848,546	-3,512,135
通信運搬費（事務）	1,826,164	1,880,945	-54,781
会議費（事務）	5,165	3,530	1,635
広報費（事務）	195,176	226,676	-31,500
業務委託費	30,698,979	27,099,858	3,599,121
検査委託費	86,400	157,580	-71,180
給食委託費	22,068,443	22,055,430	13,013
医事委託費	0	0	0
清掃委託費	835,696	874,128	-38,432
保守委託費	1,953,000	1,773,570	179,430
その他の委託費	5,755,440	2,239,150	3,516,290
土地・建物賃借料（事務）	402,717	398,645	4,072
租税公課（事務）	416,822	389,835	26,987
保守料（事務）	388,004	410,141	-22,137
渉外費（事務）	288,285	291,233	-2,948
諸会費（事務）	1,279,250	772,600	506,650
雑費（事務）	933,347	896,944	36,403
利用者負担軽減額	1,824,815	1,370,562	454,253
減価償却費（サービス）	37,935,671	35,443,386	2,492,285
国庫補助金等特別積立金取崩額（サ△）	-16,145,328	-16,145,328	0
サービス活動費用計	488,286,187	491,845,980	-3,559,793
サービス活動増減差額	50,071,677	70,535,968	-20,464,291
借入金利息補助金収益	355,500	597,900	-242,400
受取利息配当金収益	143,864	207,877	-64,013
受入研修費収益	204,000	180,000	24,000
利用者等外給食収益	1,705,510	1,559,710	145,800
共済財団退職金運用益	0	241,100	-241,100
雑収益	1,709,837	1,895,725	-185,888
サービス活動外収益計	4,118,711	4,682,312	-563,601
支払利息	1,706,881	2,176,298	-469,417
利用者等外給食費	1,421,804	1,296,095	125,709
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計	3,128,685	3,472,393	-343,708
サービス活動外増減差額	990,026	1,209,919	-219,893
経常増減差額	51,061,703	71,745,887	-20,684,184
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	700,200	700,200	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	46,878,377	0	46,878,377
特別収益計	47,578,577	700,200	46,878,377
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（特△）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	700,200	700,200	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	46,878,377	0	46,878,377
サービス区分間繰入金収益	46,878,377	0	46,878,377
特別費用計	94,456,958	700,204	93,756,754
特別増減差額	-46,878,381	-4	-46,878,377
当期活動増減差額	4,183,322	71,745,883	-67,562,561
前期繰越活動増減差額	752,353,511	666,891,628	85,461,883
当期末繰越活動増減差額	756,536,833	738,637,511	17,899,322
修繕積立金取崩額（措置）	28,000,000	19,000,000	9,000,000
修繕積立金積立額（措置）	5,838,400	5,284,000	554,400
次期繰越活動増減差額	778,698,433	752,353,511	26,344,922

## 障害福祉きくがわ苑拠点区分 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
就労支援事業収益	4,299,396	4,294,759	4,637
菓子工房事業収益	1,585,044	1,976,543	-391,499
手芸工房事業収益	153,898	473,373	-319,475
下請事業収益	2,336,774	1,621,163	715,611
就労事業収益	223,680	223,680	0
障害福祉サービス等事業収益	77,148,139	68,610,322	8,537,817
自立支援給付費収益	55,589,670	50,791,252	4,798,418
介護給付費収益	389,360	121,680	267,680
訓練等給付費収益	49,739,130	45,439,552	4,299,578
サービス利用計画作成費収益	5,461,180	5,230,020	231,160
利用者負担金収益	12,285,965	9,050,208	3,235,757
特定障害者特別給付費収益	2,690,000	2,028,400	661,600
受託事業収益(公費)	6,291,051	6,516,798	-225,747
受託事業収益(一般)	131,429	0	131,429
その他の事業収益	160,024	223,664	-63,640
サービス活動収益計	81,447,535	72,905,081	8,542,454
人件費	49,190,470	44,834,804	4,355,666
職員給料	26,826,524	26,047,051	779,473
職員賞与	6,599,700	5,506,600	1,093,100
賞与引当金繰入	54,000	252,000	-198,000
非常勤職員給与	8,711,865	6,833,533	1,878,332
退職給付費用	772,850	629,550	143,300
法定福利費(人件費)	6,225,531	5,565,520	660,011
事業費	12,098,248	10,103,783	1,994,465
給食費	5,784,759	4,746,380	1,038,379
介護用品費	7,000	7,500	-500
保険衛生費	300	350	-50
教養娯楽費	59,183	47,220	11,963
日用品費	1,650	1,600	50
水道光熱費(事業)	3,283,050	2,406,465	876,585
燃料費(事業)	2,085	0	2,085
消耗器具備品費	793,538	882,211	-88,673
保険料(事業)	565,632	558,674	6,958
賃借料(事業)	272,272	273,772	-1,500
車輛費	1,328,779	1,179,611	149,168
雑費(事業)	0	0	0
事務費	2,431,119	1,897,018	534,101
福利厚生費(事務)	233,684	193,434	40,250
職員被服費	4,100	0	4,100
旅費交通費(事務)	91,052	207,500	-116,448
研修研究費	49,350	99,570	-50,220
事務消耗品費	198,426	278,448	-80,022
印刷製本費(事務)	2,600	2,200	400
修繕費(事務)	307,415	188,586	118,829
通信運搬費(事務)	668,133	383,251	284,882
広報費	400	500	-100
業務委託費	396,170	284,880	111,290
検査委託費	0	100	-100
給食委託費	60,000	54,000	6,000
清掃委託費	2,600	16,250	-13,650
保守委託費	211,090	209,080	2,010
その他の委託費	122,480	5,450	117,030
土地・建物賃借料(事務)	32,331	28,267	4,064
租税公課(事務)	257,580	58,100	199,480
保守料(事務)	400	300	100
渉外費(事務)	16,349	2,017	14,332
諸会費(事務)	88,950	92,350	-3,400
雑費(事務)	84,179	77,615	6,564
就労支援事業費用	4,302,912	4,303,855	-943
当期就労支援事業製造原価	3,819,570	3,480,386	339,184
就労支援事業販管費	483,342	823,469	-340,127

科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費（サービス）	9,535,588	7,627,778	1,907,810
国庫補助金等特別積立金取崩額（サ△）	-3,781,870	-3,114,958	-666,912
サービス活動費用計	73,776,467	65,652,280	8,124,187
サービス活動増減差額	7,671,068	7,252,801	418,267
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,732	1,361	371
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	230,750	293,800	-63,050
雑収益	53,670	1,870	51,800
サービス活動外収益計	286,152	297,031	-10,879
支払利息	49,956	74,934	-24,978
利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計	49,956	74,934	-24,978
サービス活動外増減差額	236,196	222,097	14,099
経常増減差額	7,907,264	7,474,898	432,366
施設整備等補助金収益	84,780	23,312,500	-23,227,720
器具及び備品受贈額	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	46,878,377	0	46,878,377
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計	46,963,157	23,312,500	23,650,657
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（特△）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額（特）	84,780	23,230,000	-23,145,220
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計	84,781	23,230,000	-23,145,219
特別増減差額	46,878,376	82,500	46,795,876
当期活動増減差額	54,785,640	7,557,398	47,228,242
前期繰越活動増減差額	114,772,076	107,214,678	7,557,398
当期末繰越活動増減差額	169,557,716	114,772,076	54,785,640
その他の積立金積立額（措置）	0	0	0
次期繰越活動増減差額	169,557,716	114,772,076	54,785,640

## 公益事業地域包括拠点区分 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位: 円)

科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
介護保険事業収益	41,987,400	41,447,000	540,400
居宅介護料収益	8,442,000	11,473,200	-3,031,200
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	8,442,000	11,473,200	-3,031,200
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,590,800	0	3,590,800
事業費収益(介護予防・日常生活)	3,590,800	0	3,590,800
その他の事業収益	29,954,600	29,973,800	-19,200
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	29,954,600	29,973,800	-19,200
サービス活動収益計	41,987,400	41,447,000	540,400
人件費	28,154,931	28,275,310	-120,379
職員給料	15,030,998	17,888,224	-2,857,226
職員賞与	3,701,400	4,204,700	-503,300
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	5,349,691	1,920,800	3,428,891
退職給付費用	481,588	591,925	-110,337
法定福利費(人件費)	3,591,254	3,669,661	-78,407
事業費	2,584,865	2,385,085	199,780
水道光熱費(事業)	320,384	283,301	37,083
消耗器具備品費(事業)	13,505	17,730	-4,225
保険料(事業)	184,189	155,377	28,812
賃借料(事業)	1,543,200	1,546,700	-3,500
車輛費	523,587	381,977	141,610
事務費	6,433,800	7,379,486	-945,686
福利厚生費(事務)	84,788	89,576	-4,788
職員被服費	17,280	0	17,280
旅費交通費(事務)	84,300	86,060	-1,760
研修研究費	38,500	51,000	-12,500
事務消耗品費	190,357	360,666	-170,309
修繕費(事務)	0	0	0
通信運搬費(事務)	643,281	636,485	6,796
広報費(事務)	0	0	0
業務委託費	3,308,400	4,116,200	-807,800
検査委託費	0	0	0
給食委託費	0	0	0
清掃委託費	0	0	0
保守委託費	0	0	0
介護予防事業委託費	3,308,400	4,116,200	-807,800
その他の委託費	0	0	0
土地・建物賃借料(事務)	1,200,000	1,200,000	0
租税公課(事務)	42,900	35,900	7,000
保守料(事務)	325,200	325,200	0
諸会費(事務)	42,000	42,000	0
雑費(事務)	456,794	436,399	20,395
減価償却費(サービス)	1,149,784	1,225,172	-75,388
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ△)	0	0	0
サービス活動費用計	38,323,380	39,265,053	-941,673
サービス活動増減差額	3,664,020	2,181,947	1,482,073
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	102	144	-42
受入研修費収益	0	0	0
共済財団退職金運用益	42,438	0	42,438
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計	42,540	144	42,396
支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	42,540	144	42,396
経常増減差額	3,706,560	2,182,091	1,524,469
事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計	0	0	0



科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	3,706,560	2,182,091	1,524,469
前期繰越活動増減差額	18,179,458	15,997,367	2,182,091
当期末繰越活動増減差額	21,886,018	18,179,458	3,706,560
その他の積立金積立額 (措置)	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,886,018	18,179,458	3,706,560

## にじの丘拠点区分 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	282,886,068	272,449,075	10,436,993
居宅介護料収益	55,459,110	55,285,090	174,020
(介護報酬収益)	49,822,068	49,631,731	190,337
介護報酬収益(居宅)	48,391,294	45,434,211	2,957,083
介護予防報酬収益(居宅)	1,430,774	4,197,520	-2,766,746
(利用者負担金収益)	5,637,042	5,653,359	-16,317
介護負担金収益(一般)(居宅)	5,472,756	5,166,639	306,117
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	164,286	486,720	-322,434
地域密着型介護料収益	159,196,800	149,282,870	9,913,930
(介護報酬収益)	142,096,292	133,419,597	8,676,695
介護報酬収益(地域)	142,096,292	133,419,597	8,676,695
(利用者負担金収益)	17,100,508	15,863,273	1,237,235
介護負担金収益(公費)(地域)	405,218	374,215	31,003
介護負担金収益(一般)(地域)	16,695,290	15,489,058	1,206,232
居宅介護支援介護料収益	5,153,190	6,361,770	-1,208,580
居宅介護支援介護料収益	5,027,790	6,056,370	-1,028,580
介護予防支援介護料収益	125,400	305,400	-180,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	982,460	0	982,460
事業費収益(介護予防・日常生活)	884,214	0	884,214
事業負担金収益(一般)	98,246	0	98,246
利用者等利用料収益	61,641,987	61,415,665	226,322
居宅介護サービス利用料収益	1,531,850	1,563,960	-32,110
地域密着型介護サービス利用料収益	3,725,640	3,902,170	-176,530
食費収益(公費)	0	8,397,390	-8,397,390
食費収益(一般)	18,502,280	17,439,370	1,062,910
食費収益(特定)	7,557,170	0	7,557,170
居住費収益(公費)	0	8,047,060	-8,047,060
居住費収益(一般)	23,247,667	22,065,715	1,181,952
居住費収益(特定)	7,077,380	0	7,077,380
その他の事業収益	452,521	103,680	348,841
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	308,881	0	308,881
受託事業収益(介護・その他)	0	103,680	-103,680
受託事業収益(公費)(介護・その他)	143,640	0	143,640
障害福祉サービス等事業収益	934,240	958,390	-24,150
自立支援給付費収益	934,240	958,390	-24,150
介護給付費収益	934,240	958,390	-24,150
サービス活動収益計	283,820,308	273,407,465	10,412,843
人件費	204,745,840	205,311,378	-565,538
職員給料	109,036,516	111,884,794	-2,848,278
職員賞与	26,579,744	26,129,858	449,886
賞与引当金繰入	0	2,406,000	-2,406,000
非常勤職員給与	39,665,953	36,121,420	3,544,533
退職給付費用	3,692,694	3,598,750	93,944
法定福利費(人件費)	25,770,933	25,170,556	600,377
事業費	39,055,340	37,831,700	1,223,640
給食費	17,759,822	16,674,947	1,084,875
介護用品費	3,502,663	3,250,191	252,472
保健衛生費	42,340	42,340	0
教養娯楽費	571,120	585,218	-14,098
日用品費	22,943	25,671	-2,728
水道光熱費(事業)	9,867,061	9,105,115	761,946
燃料費(事業)	8,598	6,747	1,851
消耗器具備品費	3,558,587	3,270,197	288,390
保険料(事業)	569,675	648,961	-79,286
賃借料(事業)	2,503,950	3,419,439	-915,489
車輛費	520,298	637,909	-117,611
雑費(事業)	128,283	164,965	-36,682
事務費	6,818,653	5,938,065	880,588
福利厚生費(事務)	1,044,760	1,075,689	-30,929
職員被服費	84,171	39,932	44,239
旅費交通費(事務)	95,280	88,044	7,236

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	49,124	201,600	-152,476
事務消耗品費	621,599	762,002	-140,403
修繕費(事務)	1,025,098	429,706	595,392
通信運搬費(事務)	691,913	732,656	-40,743
広報費(事務)	83,568	76,008	7,560
業務委託費	2,584,946	1,952,788	632,158
医事委託費	432,000	432,000	0
清掃委託費	721,530	386,121	335,409
保守委託費	1,046,916	1,134,667	-87,751
その他の委託費	384,500	0	384,500
租税公課(事務)	110,400	127,300	-16,900
渉外費(事務)	71,284	60,755	10,529
諸会費(事務)	89,340	88,800	540
雑費(事務)	267,170	302,785	-35,615
利用者負担軽減額	1,269,343	1,083,727	185,616
減価償却費	29,482,651	31,603,902	-2,121,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,526,749	-10,337,888	811,139
サービス活動費用計	271,845,078	271,430,884	414,194
サービス活動増減差額	11,975,230	1,976,581	9,998,649
受取利息配当金収益	16,485	29,958	-13,473
受入研修費収益	63,760	34,000	29,760
利用者等外給食収益	200,880	525,208	-324,328
共済財団退職金運用益	139,044	0	139,044
雑収益	41,036	191,015	-149,979
サービス活動外収益計	461,205	780,181	-318,976
支払利息	1,622,851	1,688,581	-65,730
利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計	1,622,851	1,688,581	-65,730
サービス活動外増減差額	-1,161,646	-908,400	-253,246
経常増減差額	10,813,584	1,068,181	9,745,403
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	8,300,000	12,400,000	-4,100,000
特別収益計	8,300,000	12,400,000	-4,100,000
機械及び装置売却損・処分損	0	45,357	-45,357
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	8,300,000	12,400,000	-4,100,000
特別費用計	8,300,000	12,445,357	-4,145,357
特別増減差額	0	-45,357	45,357
当期活動増減差額	10,813,584	1,022,824	9,790,760
前期繰越活動増減差額	80,191,925	79,169,101	1,022,824
当期末繰越活動増減差額	91,005,509	80,191,925	10,813,584
修繕積立金取崩額(措置)	0	0	0
修繕積立金積立額(措置)	0	0	0
次期繰越活動増減差額	91,005,509	80,191,925	10,813,584

## 公益事業にじの丘拠点区分 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
介護保険事業収益	7,429,553	9,604,637	-2,175,084
居宅介護料収益	7,418,363	9,589,047	-2,170,684
(介護報酬収益)	6,676,110	8,139,501	-1,463,391
介護報酬収益(居宅)	6,480,495	7,919,046	-1,438,551
介護予防報酬収益(居宅)	195,615	220,455	-24,840
(利用者負担金収益)	742,253	1,449,546	-707,293
介護負担金収益(公費)(居宅)	51,378	611,362	-559,984
介護負担金収益(一般)(居宅)	669,140	813,689	-144,549
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	21,735	24,495	-2,760
利用者等利用料収益	11,190	15,590	-4,400
居宅介護サービス利用料収益	11,190	15,590	-4,400
医療事業収益	10,236,670	9,016,510	1,220,160
訪問看護療養費収益	7,657,892	6,638,136	1,019,756
訪問看護基本利用料収益	2,146,778	1,946,374	200,404
その他の医業収益	432,000	432,000	0
その他の事業収益	36,113,740	36,468,400	-354,660
家賃収益	12,006,660	11,970,790	35,870
共益費収益	11,959,100	12,132,710	-173,610
食費収益	11,010,340	10,977,960	32,380
その他収益	1,137,640	1,386,940	-249,300
サービス活動収益計	53,779,963	55,089,547	-1,309,584
人件費	24,090,296	25,726,333	-1,636,037
職員給料	10,990,699	13,050,385	-2,059,686
職員賞与	2,231,056	2,792,442	-561,386
賞与引当金繰入	0	30,000	-30,000
非常勤職員給与	7,616,637	6,372,907	1,243,730
退職給付費用	250,350	276,150	-25,800
法定福利費(人件費)	3,001,554	3,204,449	-202,895
事業費	14,556,192	13,942,807	613,385
給食費	6,223,047	5,812,842	410,205
教養娯楽費	294,152	338,442	-44,290
水道光熱費(事業)	4,753,430	4,331,974	421,456
燃料費(事業)	890	0	890
消耗器具備品費	1,029,865	1,175,471	-145,606
保険料(事業)	281,313	308,228	-26,915
賃借料(事業)	1,629,320	1,568,500	60,820
車輦費	270,136	350,203	-80,067
雑費(事業)	74,039	57,147	16,892
事務費	3,231,752	3,875,802	-644,050
福利厚生費(事務)	59,220	67,024	-7,804
職員被服費	10,296	20,374	-10,078
旅費交通費(事務)	400	0	400
事務消耗品費	177,164	204,805	-27,641
修繕費(事務)	100,075	456,802	-356,727
通信運搬費(事務)	257,663	265,957	-8,294
業務委託費	603,122	719,366	-116,244
清掃委託費	184,999	297,043	-112,044
保守委託費	418,123	422,323	-4,200
租税公課(事務)	1,750,300	1,842,100	-91,800
渉外費(事務)	14,640	16,607	-1,967
諸会費(事務)	40,000	60,000	-20,000
雑費(事務)	218,872	222,767	-3,895
減価償却費	7,352,468	7,888,077	-535,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	-668,561	-668,561	0
サービス活動費用計	48,562,147	50,764,458	-2,202,311
サービス活動増減差額	5,217,816	4,325,089	892,727
受取利息配当金収益	119	327	-208
利用者等外給食収益	34,270	245,052	-210,782
雑収益	378,527	403,889	-25,362
サービス活動外収益計	412,916	649,268	-236,352
支払利息	821,173	641,543	179,630

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	20	0	20
サービス活動外費用計	821,193	641,543	179,650
サービス活動外増減差額	-408,277	7,725	-416,002
経常増減差額	4,809,539	4,332,814	476,725
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	500,000	2,000,000	-1,500,000
特別収益計	500,000	2,000,000	-1,500,000
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
特別費用計	500,000	2,000,000	-1,500,000
特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	4,809,539	4,332,814	476,725
前期繰越活動増減差額	1,890,473	-2,442,341	4,332,814
当期末繰越活動増減差額	6,700,012	1,890,473	4,809,539
修繕積立金取崩額(措置)	0	0	0
修繕積立金積立額(措置)	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,700,012	1,890,473	4,809,539

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>945,439,963</b>	<b>880,656,020</b>	<b>64,783,943</b>	<b>流動負債</b>	<b>289,587,652</b>	<b>296,115,705</b>	<b>-6,528,053</b>
現金預金	805,463,084	715,098,165	90,364,919	短期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	58,838,054	65,082,660	-6,244,606
普通預金	475,213,084	384,848,165	90,364,919	1年以内返済予定 設備資金借入金	51,992,000	51,992,000	0
定期預金	330,000,000	330,000,000	0	預り金	13,777,898	8,379,045	5,398,853
その他の流動資産	139,976,879	165,557,855	-25,580,976	前受金	2,096,000	2,041,000	55,000
事業未収金	132,008,303	137,388,699	-5,380,396	賞与引当金	39,360,000	45,162,000	-5,802,000
未収金	395,348	352,179	43,169	未払消費税等	508,700	444,000	64,700
未収補助金	0	23,100,000	-23,100,000	その他の流動負債	3,015,000	3,015,000	0
原材料	16,584	28,028	-11,444				
貯蔵品	418,400	466,847	-48,447				
立替金	4,000,000	135,768	3,864,232				
前払金	3,138,244	4,086,334	-948,090				
<b>固定資産</b>	<b>1,674,402,368</b>	<b>1,694,107,625</b>	<b>-19,705,257</b>	<b>固定負債</b>	<b>489,969,440</b>	<b>487,040,740</b>	<b>2,928,700</b>
基本財産	1,228,525,586	1,264,508,675	-35,983,089	設備資金借入金	434,733,000	436,605,000	-1,872,000
土地	162,841,983	162,841,983	0	退職給付引当金	55,236,440	50,435,740	4,800,700
建物	1,064,683,603	1,100,666,692	-35,983,089	<b>負債の部合計</b>	<b>779,557,092</b>	<b>783,156,445</b>	<b>-3,599,353</b>
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	445,876,782	429,598,950	16,277,832	基本金	163,256,286	163,256,286	0
土地	96,256	96,256	0	第1号基本金	163,256,286	163,256,286	0
建物	164,718,226	173,377,151	-8,658,925	国庫補助金等特別積立金	504,330,865	533,951,471	-29,620,606
構築物	40,174,074	44,624,582	-4,450,508	その他の積立金	104,850,400	127,012,000	-22,161,600
機械及び装置	8,759,679	10,903,719	-2,144,040	修繕積立金	104,850,400	127,012,000	-22,161,600
車輛運搬具	2,794,351	4,763,002	-1,968,651	次期繰越活動増減差額	1,067,847,688	967,387,443	100,460,245
器具及び備品	22,378,322	27,137,898	-4,759,576	(うち当期活動増減差額)	78,298,645	86,841,010	-8,542,365
建設仮勘定	57,189,376	0	57,189,376				
権利	375,640	375,640	0				
ソフトウェア	1,425,618	1,245,762	179,856				
退職共済預け金	43,114,840	40,062,940	3,051,900				
修繕積立預金	104,850,400	127,012,000	-22,161,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,840,285,239</b>	<b>1,791,607,200</b>	<b>48,678,039</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,619,842,331</b>	<b>2,574,763,645</b>	<b>45,078,686</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,619,842,331</b>	<b>2,574,763,645</b>	<b>45,078,686</b>

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	980,818,879	30,350,633	1,011,169,512	-65,729,549	945,439,963
現金預金	782,023,981	23,439,103	805,463,084	0	805,463,084
現金	200,000	50,000	250,000	0	250,000
普通預金	451,823,981	23,389,103	475,213,084	0	475,213,084
定期預金	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000
その他の流動資産	198,794,898	6,911,530	205,706,428	-65,729,549	139,976,879
事業未収金	126,261,519	5,786,984	132,048,503	-40,200	132,008,303
未収金	395,348	0	395,348	0	395,348
未収補助金	0	0	0	0	0
原材料	16,584	0	16,584	0	16,584
貯蔵品	252,049	166,351	418,400	0	418,400
立替金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
前払金	2,753,620	384,624	3,138,244	0	3,138,244
事業区分間貸付金	788,144	573,571	1,361,715	-1,361,715	0
拠点区分間貸付金	11,266,944	0	11,266,944	-11,266,944	0
サービス区分間貸付金	53,060,690	0	53,060,690	-53,060,690	0
固定資産	1,465,200,215	209,202,153	1,674,402,368	0	1,674,402,368
基本財産	1,228,525,586	0	1,228,525,586	0	1,228,525,586
土地	162,841,983	0	162,841,983	0	162,841,983
建物	1,064,683,603	0	1,064,683,603	0	1,064,683,603
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	236,674,629	209,202,153	445,876,782	0	445,876,782
土地	96,256	0	96,256	0	96,256
建物	12,128,645	152,589,581	164,718,226	0	164,718,226
構築物	38,984,186	1,189,888	40,174,074	0	40,174,074
機械及び装置	7,407,505	1,352,174	8,759,679	0	8,759,679
車輛運搬具	2,794,349	2	2,794,351	0	2,794,351
器具及び備品	21,512,070	866,252	22,378,322	0	22,378,322
建設仮勘定	7,047,000	50,142,376	57,189,376	0	57,189,376
権利	375,640	0	375,640	0	375,640
ソフトウェア	877,518	548,100	1,425,618	0	1,425,618
退職共済預け金	40,601,060	2,513,780	43,114,840	0	43,114,840
修繕積立預金	104,850,400	0	104,850,400	0	104,850,400
資産の部合計	2,446,019,094	239,552,786	2,685,571,880	-65,729,549	2,619,842,331
流動負債	329,424,522	25,892,679	355,317,201	-65,729,549	289,587,652
短期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
事業未払金	53,452,792	5,425,462	58,878,254	-40,200	58,838,054
1年以内返済予定設備資金借入金	42,301,064	9,690,936	51,992,000	0	51,992,000
預り金	12,760,961	1,016,937	13,777,898	0	13,777,898
前受金	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
事業区分間借入金	573,571	788,144	1,361,715	-1,361,715	0
拠点区分間借入金	11,266,944	0	11,266,944	-11,266,944	0
サービス区分間借入金	53,060,690	0	53,060,690	-53,060,690	0
賞与引当金	35,700,000	3,660,000	39,360,000	0	39,360,000
未払消費税等	308,500	200,200	508,700	0	508,700
その他の流動負債	0	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
固定負債	317,973,746	171,995,694	489,969,440	0	489,969,440
設備資金借入金	265,900,286	168,832,714	434,733,000	0	434,733,000
退職給付引当金	52,073,460	3,162,980	55,236,440	0	55,236,440
負債の部合計	647,398,268	197,888,373	845,286,641	-65,729,549	779,557,092
基本金	163,256,286	0	163,256,286	0	163,256,286
第1号基本金	163,256,286	0	163,256,286	0	163,256,286
国庫補助金等特別積立金	491,252,482	13,078,383	504,330,865	0	504,330,865
その他の積立金	104,850,400	0	104,850,400	0	104,850,400
修繕積立金	104,850,400	0	104,850,400	0	104,850,400
次期繰越活動増減差額	1,039,261,658	28,586,030	1,067,847,688	0	1,067,847,688
(うち当期活動増減差額)	69,782,546	8,516,099	78,298,645	0	78,298,645
純資産の部合計	1,798,620,826	41,664,413	1,840,285,239	0	1,840,285,239
負債及び純資産の部合計	2,446,019,094	239,552,786	2,685,571,880	-65,729,549	2,619,842,331

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目	きくがわ苑 拠点	障害福祉 きくがわ苑拠点	にじの丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	712,372,886	68,901,888	199,544,105	980,818,879	-65,155,978	915,662,901
現金預金	571,917,691	56,265,203	153,841,087	782,023,981	0	782,023,981
現金	100,000	0	100,000	200,000	0	200,000
普通預金	271,817,691	56,265,203	123,741,087	451,823,981	0	451,823,981
定期預金	300,000,000	0	30,000,000	330,000,000	0	330,000,000
その他の流動資産	140,455,195	12,636,685	45,703,018	198,794,898	-65,155,978	133,638,920
事業未収金	75,891,809	10,269,777	40,099,933	126,261,519	-40,200	126,221,319
未収金	0	395,348	0	395,348	0	395,348
未収補助金	0	0	0	0	0	0
原材料	0	16,584	0	16,584	0	16,584
貯蔵品	35,651	0	216,398	252,049	0	252,049
立替金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
前払金	1,284,049	199,674	1,269,897	2,753,620	0	2,753,620
事業区分間貸付金	2,779	0	785,365	788,144	-788,144	0
拠点区分間貸付金	11,124,191	0	142,753	11,266,944	-11,266,944	0
サービス区分間貸付金	48,116,716	1,755,302	3,188,672	53,060,690	-53,060,690	0
固定資産	873,848,955	182,972,047	408,379,213	1,465,200,215	0	1,465,200,215
基本財産	715,846,469	149,538,098	363,141,019	1,228,525,586	0	1,228,525,586
土地	112,767,606	50,074,377	0	162,841,983	0	162,841,983
建物	602,078,863	99,463,721	363,141,019	1,064,683,603	0	1,064,683,603
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	158,002,486	33,433,949	45,238,194	236,674,629	0	236,674,629
土地	0	96,256	0	96,256	0	96,256
建物	157,824	11,970,821	0	12,128,645	0	12,128,645
構築物	15,005,685	9,085,760	14,892,741	38,984,186	0	38,984,186
機械及び装置	0	15,358	7,392,147	7,407,505	0	7,407,505
車輛運搬具	2,766,159	4	28,186	2,794,349	0	2,794,349
器具及び備品	11,533,507	1,802,693	8,175,870	21,512,070	0	21,512,070
建設仮勘定	0	7,047,000	0	7,047,000	0	7,047,000
権利	375,640	0	0	375,640	0	375,640
ソフトウェア	419,868	0	457,650	877,518	0	877,518
退職共済預け金	22,893,403	3,416,057	14,291,600	40,601,060	0	40,601,060
修繕積立預金	104,850,400	0	0	104,850,400	0	104,850,400
資産の部合計	1,586,221,841	251,873,935	607,923,318	2,446,019,094	-65,155,978	2,380,863,116
流動負債	133,818,250	22,301,964	173,304,308	329,424,522	-64,901,205	264,523,317
短期運営資金借入金	0	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
事業未払金	32,554,125	4,023,385	16,875,282	53,452,792	0	53,452,792
1年以内返済予定設備資金借入金	25,198,800	1,665,200	15,437,064	42,301,064	0	42,301,064
預り金	7,315,456	903,660	4,541,845	12,760,961	0	12,760,961
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	573,571	573,571	-573,571	0
拠点区分間借入金	70,753	10,856,117	340,074	11,266,944	-11,266,944	0
サービス区分間借入金	48,116,716	1,755,302	3,188,672	53,060,690	-53,060,690	0
賞与引当金	20,436,000	2,946,000	12,318,000	35,700,000	0	35,700,000
未払消費税等	126,400	152,300	29,800	308,500	0	308,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	99,017,003	4,238,057	214,718,686	317,973,746	0	317,973,746
設備資金借入金	69,740,000	0	196,160,286	265,900,286	0	265,900,286
退職給付引当金	29,277,003	4,238,057	18,558,400	52,073,460	0	52,073,460
負債の部合計	232,835,253	26,540,021	388,022,994	647,398,268	-64,901,205	582,497,063
基本金	163,256,286	0	0	163,256,286	0	163,256,286
第1号基本金	163,256,286	0	0	163,256,286	0	163,256,286
国庫補助金等特別積立金	306,581,469	55,776,198	128,894,815	491,252,482	0	491,252,482
その他の積立金	104,850,400	0	0	104,850,400	0	104,850,400
修繕積立金	104,850,400	0	0	104,850,400	0	104,850,400
次期繰越活動増減差額	778,698,433	169,557,716	91,005,509	1,039,261,658	-254,773	1,039,006,885
(うち当期活動増減差額)	4,183,322	54,785,640	10,813,584	69,782,546	0	69,782,546
純資産の部合計	1,353,386,588	225,333,914	219,900,324	1,798,620,826	-254,773	1,798,366,053
負債及び純資産の部合計	1,586,221,841	251,873,935	607,923,318	2,446,019,094	-65,155,978	2,380,863,116



公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘 定 科 目	公 益 事 業 地 域 包 括 拠 点	公 益 事 業 に じ の 丘 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	12,542,782	17,807,851	30,350,633	-573,571	29,777,062
現金預金	10,370,192	13,068,911	23,439,103	0	23,439,103
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	10,370,192	13,018,911	23,389,103	0	23,389,103
定期預金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,172,590	4,738,940	6,911,530	-573,571	6,337,959
事業未収金	2,099,700	3,687,284	5,786,984	0	5,786,984
未収金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	166,351	166,351	0	166,351
立替金	0	0	0	0	0
前払金	72,890	311,734	384,624	0	384,624
事業区分間貸付金	0	573,571	573,571	-573,571	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	17,415,814	191,786,339	209,202,153	0	209,202,153
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,415,814	191,786,339	209,202,153	0	209,202,153
土地	0	0	0	0	0
建物	13,412,720	139,176,861	152,589,581	0	152,589,581
構築物	1,189,888	0	1,189,888	0	1,189,888
機械及び装置	0	1,352,174	1,352,174	0	1,352,174
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	581,152	285,100	866,252	0	866,252
建設仮勘定	0	50,142,376	50,142,376	0	50,142,376
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	548,100	0	548,100	0	548,100
退職共済預け金	1,683,953	829,827	2,513,780	0	2,513,780
修繕積立預金	0	0	0	0	0
資産の部合計	29,958,596	209,594,190	239,552,786	-573,571	238,979,215
流動負債	6,010,625	19,882,054	25,892,679	-828,344	25,064,335
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,161,278	2,264,184	5,425,462	-40,200	5,385,262
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,690,936	9,690,936	0	9,690,936
預り金	676,568	340,369	1,016,937	0	1,016,937
前受金	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
事業区分間借入金	20,779	767,365	788,144	-788,144	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,124,000	1,536,000	3,660,000	0	3,660,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未払消費税等	28,000	172,200	200,200	0	200,200
その他の流動負債	0	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
固定負債	2,061,953	169,933,741	171,995,694	0	171,995,694
設備資金借入金	0	168,832,714	168,832,714	0	168,832,714
退職給付引当金	2,061,953	1,101,027	3,162,980	0	3,162,980
負債の部合計	8,072,578	189,815,795	197,888,373	-828,344	197,060,029
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	13,078,383	13,078,383	0	13,078,383
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,886,018	6,700,012	28,586,030	254,773	28,840,803
(うち当期活動増減差額)	3,706,560	4,809,539	8,516,099	0	8,516,099
純資産の部合計	21,886,018	19,778,395	41,664,413	254,773	41,919,186
負債及び純資産の部合計	29,958,596	209,594,190	239,552,786	-573,571	238,979,215

きくがわ苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	712,372,886	665,488,167	46,884,719	流動負債	133,818,250	85,189,068	48,629,182
現金預金	571,917,691	499,144,349	72,773,342	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	32,554,125	32,097,826	456,299
普通預金	271,817,691	199,044,349	72,773,342	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,198,800	25,198,800	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	預り金	7,315,456	4,383,742	2,931,714
その他の流動資産	140,455,195	166,343,818	-25,888,623	前受金	0	0	0
事業未収金	75,891,809	81,571,262	-5,679,453	賞与引当金	20,436,000	23,382,000	-2,946,000
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	70,753	0	70,753
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	48,116,716	0	48,116,716
貯蔵品	35,651	25,771	9,880	未払消費税等	126,400	126,700	-300
立替金	4,000,000	0	4,000,000	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,284,049	2,011,178	-727,129				
事業区分間貸付金	2,779	2,005,514	-2,002,735				
拠点区分間貸付金	11,124,191	80,730,093	-69,605,902				
サービス区分間貸付金	48,116,716	0	48,116,716				
固定資産	873,848,955	905,740,333	-31,891,378	固定負債	99,017,003	121,391,038	-22,374,035
基本財産	715,846,469	726,058,740	-10,212,271	設備資金借入金	69,740,000	94,938,800	-25,198,800
土地	112,767,606	112,767,606	0	退職給付引当金	29,277,003	26,452,238	2,824,765
建物	602,078,863	612,291,134	-10,212,271	負債の部合計	232,835,253	206,580,106	26,255,147
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	158,002,486	179,681,593	-21,679,107	基本金	163,256,286	163,256,286	0
土地	0	0	0	第1号基本金	163,256,286	163,256,286	0
建物	157,824	180,462	-22,638	国庫補助金等特別積立金	306,581,469	322,026,597	-15,445,128
構築物	15,005,685	16,070,648	-1,064,963	その他の積立金	104,850,400	127,012,000	-22,161,600
機械装置	0	0	0	修繕積立金	104,850,400	127,012,000	-22,161,600
車輛運搬具	2,766,159	3,936,744	-1,170,585	次期繰越活動増減差額	778,698,433	752,353,511	26,344,922
器具及び備品	11,533,507	10,738,669	794,838	(うち当期活動増減差額)	4,183,322	71,745,883	-67,562,561
建設仮勘定	0	0	0				
権利	375,640	375,640	0				
ソフトウェア	419,868	508,392	-88,524				
退職共済預け金	22,893,403	20,859,038	2,034,365				
修繕積立資産	104,850,400	127,012,000	-22,161,600	純資産の部合計	1,353,386,588	1,364,648,394	-11,261,806
資産の部合計	1,586,221,841	1,571,228,500	14,993,341	負債及び純資産の部合計	1,586,221,841	1,571,228,500	14,993,341

## 障害福祉きくがわ苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,901,888	13,981,142	54,920,746	流動負債	22,301,964	18,898,753	3,403,211
現金預金	56,265,203	61,311,170	-5,045,967	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,023,385	13,444,597	-9,421,212
普通預金	56,265,203	61,311,170	-5,045,967	1年以内返済予定設備資金借入金	1,665,200	1,665,200	0
定期預金	0	0	0	預り金	903,660	545,556	358,104
その他の流動資産	12,636,685	-47,330,028	59,966,713	前受金	0	0	0
事業未収金	10,269,777	9,561,922	707,855	賞与引当金	2,946,000	3,102,000	-156,000
未収金	395,348	352,179	43,169	事業区分間借入金	0	0	0
未収補助金	0	23,100,000	-23,100,000	拠点区分間借入金	10,856,117	0	10,856,117
原材料	16,584	28,028	-11,444	サ-ビス区分間借入金	1,755,302	0	1,755,302
貯蔵品	0	0	0	未払消費税等	152,300	141,400	10,900
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	199,674	341,936	-142,262				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	-80,714,093	80,714,093				
サ-ビス区分間貸付金	1,755,302	0	1,755,302				
固定資産	182,972,047	184,702,960	-1,730,913	固定負債	4,238,057	5,256,907	-1,018,850
基本財産	149,538,098	156,658,787	-7,120,689	設備資金借入金	0	1,665,200	-1,665,200
土地	50,074,377	50,074,377	0	退職給付引当金	4,238,057	3,591,707	646,350
建物	99,463,721	106,584,410	-7,120,689	負債の部合計	26,540,021	24,155,660	2,384,361
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,433,949	28,044,173	5,389,776	基本金	0	0	0
土地	96,256	96,256	0	国庫補助金等特別積立金	55,776,198	59,756,366	-3,980,168
建物	11,970,821	12,942,178	-971,357	その他の積立金	0	0	0
構築物	9,085,760	9,517,856	-432,096	次期繰越活動増減差額	169,557,716	114,772,076	54,785,640
機械及び装置	15,358	347,616	-332,258	(うち当期活動増減差額)	54,785,640	7,557,398	47,228,242
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1,802,693	2,226,556	-423,863				
建設仮勘定	7,047,000	0	7,047,000				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	3,416,057	2,913,707	502,350				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	225,333,914	174,528,442	50,805,472
資産の部合計	251,873,935	198,684,102	53,189,833	負債及び純資産の部合計	251,873,935	198,684,102	53,189,833

## 公益事業地域包括拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,542,782	7,282,475	5,260,307	流動負債	6,010,625	4,781,862	1,228,763
現金預金	10,370,192	7,318,741	3,051,451	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,161,278	2,210,607	950,671
普通預金	10,370,192	7,318,741	3,051,451	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	676,568	418,555	258,013
その他の流動資産	2,172,590	-36,266	2,208,856	前受金	0	0	0
事業未収金	2,099,700	1,896,200	203,500	賞与引当金	2,124,000	2,124,000	0
未収金	0	0	0	事業区分間借入金	20,779	0	20,779
原材料	0	0	0	未払消費税等	28,000	28,700	-700
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	72,890	73,048	-158				
事業区分間貸付金	0	-2,005,514	2,005,514				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	17,415,814	18,146,229	-730,415	固定負債	2,061,953	2,467,384	-405,431
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,061,953	2,467,384	-405,431
建物	0	0	0	負債の部合計	8,072,578	7,249,246	6,495,583
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,415,814	18,146,229	-730,415	資本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	13,412,720	14,128,480	-715,760	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,189,888	1,355,642	-165,754	次期繰越活動増減差額	21,886,018	18,179,458	3,706,560
機械装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,706,560	2,182,091	1,524,469
車輛運搬具	1	24,753	-24,752				
器具及び備品	581,152	659,970	-78,818				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	548,100	0	548,100				
退職共済預け金	1,683,953	1,977,384	-293,431				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	21,886,018	18,179,458	3,706,560
資産の部合計	29,958,596	25,428,704	4,529,892	負債及び純資産の部合計	29,958,596	25,428,704	4,529,892

## にじの丘拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,544,105	178,705,634	20,838,471	流動負債	173,304,308	168,140,283	5,164,025
現金預金	153,841,087	136,556,703	17,284,384	短期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	16,875,282	15,158,169	1,717,113
普通預金	123,741,087	106,456,703	17,284,384	1年以内返済予定設備資金借入金	15,437,064	15,437,064	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	4,541,845	2,809,450	1,732,395
その他の流動資産	45,703,018	42,148,931	3,554,087	前受金	0	0	0
事業未収金	40,099,933	40,021,147	78,786	事業区分間借入金	573,571	0	573,571
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	340,074	0	340,074
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	3,188,672	0	3,188,672
貯蔵品	216,398	265,518	-49,120	賞与引当金	12,318,000	14,694,000	-2,376,000
立替金	0	135,768	-135,768	未払消費税等	29,800	41,600	-11,800
前払金	1,269,897	1,327,720	-57,823	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	785,365	414,778	370,587				
拠点区分間貸付金	142,753	-16,000	158,753				
サービス区分間貸付金	3,188,672	0	3,188,672				
固定資産	408,379,213	436,700,022	-28,320,809	固定負債	214,718,686	228,651,884	-13,933,198
基本財産	363,141,019	381,791,148	-18,650,129	設備資金借入金	196,160,286	211,597,350	-15,437,064
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,558,400	17,054,534	1,503,866
建物	363,141,019	381,791,148	-18,650,129	負債の部合計	388,022,994	396,792,167	-8,769,173
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,238,194	54,908,874	-9,670,680	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,894,815	138,421,564	-9,526,749
構築物	14,892,741	17,680,436	-2,787,695	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	7,392,147	9,106,243	-1,714,096	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	28,186	801,500	-773,314	次期繰越活動増減差額	91,005,509	80,191,925	10,813,584
器具及び備品	8,175,870	12,921,991	-4,746,121	(うち当期活動増減差額)	10,813,584	1,022,824	9,790,760
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	457,650	737,370	-279,720				
退職共済預け金	14,291,600	13,661,334	630,266				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	219,900,324	218,613,489	1,286,835
資産の部合計	607,923,318	615,405,656	-7,482,338	負債及び純資産の部合計	607,923,318	615,405,656	-7,482,338

## 公益事業にじの丘拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,807,851	15,198,602	2,609,249	流動負債	19,882,054	19,105,739	776,315
現金預金	13,068,911	10,767,202	2,301,709	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,264,184	2,171,461	92,723
普通預金	13,018,911	10,717,202	2,301,709	1年以内返済予定設備資金借入金	9,690,936	9,690,936	0
定期預金	0	0	0	預り金	340,369	221,742	118,627
その他の流動資産	4,738,940	4,431,400	307,540	前受金	2,096,000	2,041,000	55,000
事業未収金	3,687,284	4,338,168	-650,884	事業区分間借入金	767,365	0	767,365
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	1,536,000	1,860,000	-324,000
貯蔵品	166,351	175,558	-9,207	未払消費税等	172,200	105,600	66,600
前払金	311,734	332,452	-20,718	その他の流動負債	3,015,000	3,015,000	0
事業区分間貸付金	573,571	-414,778	988,349				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	191,786,339	148,818,081	42,968,258	固定負債	169,933,741	129,273,527	40,660,214
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	168,832,714	128,403,650	40,429,064
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,101,027	869,877	231,150
建物	0	0	0	負債の部合計	189,815,795	148,379,266	41,436,529
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,786,339	148,818,081	42,968,258	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	139,176,861	146,126,031	-6,949,170	国庫補助金等特別積立金	13,078,383	13,746,944	-668,561
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,352,174	1,449,860	-97,686	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,700,012	1,890,473	4,809,539
器具及び備品	285,100	590,712	-305,612	(うち当期活動増減差額)	4,809,539	4,332,814	476,725
建設仮勘定	50,142,376	0	50,142,376				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	829,827	651,477	178,350				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,778,395	15,637,417	4,140,978
資産の部合計	209,594,190	164,016,683	45,577,507	負債及び純資産の部合計	209,594,190	164,016,683	45,577,507

## 財務諸表に対する注記（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

- ・建物並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない。

## (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ① きくがわ苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 本部

イ. 特別養護老人ホームきくがわ苑

ウ. きくがわ苑ショートステイ

エ. きくがわ苑デイサービスセンター

オ. きくがわ苑居宅介護支援センター

カ. グループホームうぐいすの里

キ. 生活管理指導短期宿泊サービス

## ② 障害福祉きくがわ苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 下関市菊川障害者生活支援センター

イ. 日中ショートステイ

ウ. 短期入所

エ. グループホーム星の家

オ. 就労継続支援事業星のかくれんぼ

③ 地域包括拠点（公益事業）

ア. 下関市菊川・豊田地域包括支援センター

④ にじの丘拠点区分（社会福祉事業）

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム にじの丘

イ. ショートステイ にじの丘

ウ. 地域密着型グループホーム にじの丘

エ. 訪問介護ステーション にじの丘

オ. 訪問介護ステーション（障害福祉） にじの丘

カ. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 にじの丘

キ. 居宅介護支援事業所 にじの丘

⑤ にじの丘拠点区分（公益事業）

ア. サービス付き高齢者向け住宅

イ. 訪問看護ステーション にじの丘

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（基本）	162,841,983	0	0	162,841,983
建物（基本）	1,100,666,692	22,377,600	58,360,689	1,064,683,603
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,264,508,675	22,377,600	58,360,689	1,228,525,586

7. 会計基準第3章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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	662,742,015 円
建物	139,176,861 円
定期預金	70,000,000 円
修繕積立預金	50,000,000 円
計	921,918,876 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	327,629,000 円
短期運営資金借入金	120,000,000 円
計	447,629,000 円

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。



(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	162,841,983	0	162,841,983
建物（基本）	1,856,675,728	791,992,125	1,064,683,603
小計	2,019,517,711	791,992,125	1,227,525,586
その他の固定資産			
土地	96,256	0	96,256
建物	228,378,276	63,660,050	164,718,226
構築物	91,980,015	51,805,941	40,174,074
機械及び装置	19,669,721	10,910,042	8,759,679
車輛運搬具	42,407,645	39,613,294	2,794,351
器具及び備品	158,225,748	135,847,426	22,378,322
ソフトウェア	2,709,720	1,284,102	1,425,618
小計	543,467,381	303,120,855	240,346,526
合計	2,562,985,092	1,095,112,980	1,467,872,112

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,008,303	0	132,008,303
未収金	395,348	0	395,348
立替金	4,000,000	0	4,000,000
合計	136,403,651	0	136,403,651

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. その他の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

## 財務諸表に対する注記（きくがわ苑拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) きくがわ苑（社会福祉事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動収支明細書（会計基準別紙4）

ア. 本部

イ. 特別養護老人ホームきくがわ苑

ウ. きくがわ苑ショートステイ

エ. きくがわ苑デイサービスセンター

オ. きくがわ苑居宅介護支援センター

カ. グループホームうぐいすの里

キ. 生活管理指導短期宿泊サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	112,767,606	0	0	112,767,606
建物（基本）	612,291,134	22,377,600	32,589,871	602,078,863
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	726,058,740	22,377,600	32,589,871	715,846,469

## 6. 会計基準第3章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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	546,590,318円
建物	0円
定期預金	50,000,000円
修繕積立預金	50,000,000円
計	682,141,799円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	94,938,800円
短期運営資金借入金	0円
計	94,938,800円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	112,767,606	0	112,767,606
建物（基本）	1,229,678,714	627,599,851	602,078,863
小計	1,342,446,320	627,599,851	714,846,469
その他の固定資産			
建物	404,250	246,426	157,824
構築物	44,171,258	29,165,573	15,005,685
車輛運搬具	27,533,374	24,767,215	2,766,159
器具及び備品	85,307,204	73,773,697	11,533,507
権利	375,640	0	375,640
ソフトウェア	717,120	297,252	419,868
小計	158,508,846	128,250,163	30,258,683
合計	1,500,955,166	755,850,014	745,105,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,891,809	0	75,891,809
合計	75,891,809	0	75,891,809

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（障害福祉きくがわ苑拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉きくがわ苑（社会福祉事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動収支明細書（会計基準別紙4）
  - ア. 下関市菊川障害者生活支援センター
  - イ. 日中ショートステイ
  - ウ. 短期入所
  - エ. グループホーム星の家
  - オ. 就労継続支援事業星のかくれんぼ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	50,074,377	0	0	50,074,377
建物（基本）	106,584,410	0	7,120,689	99,463,721
合計	156,658,787	0	7,120,689	149,538,098

## 6. 会計基準第3章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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	8,635,137円
建物	0円
定期預金	0円

計 8,635,137円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,665,200円
短期運営資金借入金	0円

計 1,665,200円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	50,074,377	0	50,074,377
建物（基本）	147,456,401	47,992,680	99,463,721
小 計	197,530,778	47,992,680	149,538,098
その他の固定資産			
土地	96,256	0	96,256
建物	26,225,545	14,254,724	11,970,821
構築物	13,845,389	4,759,629	9,085,760
車輛運搬具	6,867,176	6,867,172	4
器具及び備品	11,550,888	9,748,195	1,802,693
機械及び装置	1,141,400	1,126,042	15,358
小 計	59,726,654	36,755,762	22,970,892
合 計	257,257,432	84,748,442	172,508,990

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,269,777	0	10,269,777
未収金	395,348	0	395,348
合 計	10,665,125	0	10,665,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（公益事業地域包括拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括（公益事業）財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動収支明細書（会計基準別紙4）
  - ア. 下関市菊川・豊田地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	15,560,000	2,147,280	13,412,720
構築物	1,657,546	467,658	1,189,888
車両運搬具	297,030	297,029	1
器具及び備品	1,136,892	555,740	581,152
ソフトウェア	594,000	45,900	548,100
小計	19,245,468	3,513,607	15,731,861
合計	19,245,468	3,513,607	15,731,861

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,099,700	0	2,099,700
合計	2,099,700	0	2,099,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（にじの丘拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金給付に備えるため、期末退職金要支給額により計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) にじの丘（社会福祉事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 地域密着型特別養護老人ホーム にじの丘
- イ ショートステイ にじの丘
- ウ 地域密着型グループホーム にじの丘
- エ 訪問介護ステーション にじの丘
- オ 訪問介護ステーション（障害福祉） にじの丘
- カ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 にじの丘
- キ 居宅介護支援事業所 にじの丘

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	381,791,148	0	18,650,129	363,141,019
合 計	381,791,148	0	18,650,129	363,141,019

## 6. 会計基準第3章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



7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	107,516,560円
定期預金	20,000,000円
<hr/>	
計	127,516,560円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	102,621,350円
短期運営資金借入金	120,000,000円
<hr/>	
計	222,621,350円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	479,540,613	116,399,594	363,141,019
小 計	479,540,613	116,399,594	363,141,019
その他の固定資産			
構築物	32,305,822	17,413,081	14,892,741
機械及び装置	17,070,321	9,678,174	7,392,147
車輛運搬具	7,395,065	7,366,879	28,186
器具及び備品	53,755,182	45,579,312	8,175,870
ソフトウェア	1,398,600	940,950	457,650
小 計	111,924,990	80,978,396	30,946,594
合 計	591,465,603	197,377,990	394,087,613

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,099,933	0	40,099,933
合 計	40,099,933	0	40,099,933

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（公益事業にじの丘拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金給付に備えるため、期末退職金要支給額により計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山口県健康福祉財団の退職給付制度による。平成18年4月1日以降入職の独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の適用を受けない職員は菊水会退職金規定による。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) にじの丘（公益事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア サービス付き高齢者向け住宅

イ 訪問看護ステーション にじの丘

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（その他固定資産）	139,176,861円
-------------	--------------

---

計	139,176,861円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 128,403,650円

計 128,403,650円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	186,188,481	47,011,620	139,176,861
機械及び装置	1,458,000	105,826	1,352,174
車輛運搬具	315,000	314,999	1
器具及び備品	6,475,582	6,190,482	285,100
小計	194,437,063	53,622,927	140,814,136
合計	194,437,063	53,622,927	140,814,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,687,284	0	3,687,284
合計	3,687,284	0	3,687,284

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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