

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	899,174,000	835,827,049	63,346,951	
		就労支援事業収入	4,541,000	4,720,426	-179,426	
		障害福祉サービス等事業収入	79,233,000	69,614,555	9,618,445	
		医療事業収入	9,751,000	12,345,850	-2,594,850	
		その他の事業収入	50,189,000	38,716,090	11,472,910	
		借入金利息補助金収入	119,000	118,500	500	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	5,172,000	-4,172,000	
		受取利息配当金収入	180,000	216,394	-36,394	
		その他の収入	5,263,000	6,454,887	-1,191,887	
	事業活動収入計 (1)	1,049,450,000	973,185,751	76,264,249		
	支出	人件費支出	674,738,000	647,151,111	27,586,889	
		事業費支出	157,625,000	143,227,962	14,397,038	
		事務費支出	71,096,000	74,209,208	-3,113,208	
		就労支援事業支出	4,000,000	4,713,189	-713,189	
利用者負担軽減額		1,951,000	2,944,753	-993,753		
支払利息支出		5,857,000	3,861,459	1,995,541		
その他の支出		1,654,000	629,283	1,024,717		
事業活動支出計 (2)	916,921,000	876,736,965	40,184,035			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,529,000	96,448,786	36,080,214			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	701,000	814,680	-113,680	
		設備資金借入金収入	100,000,000	136,247,800	-36,247,800	
		施設整備等収入計 (4)	100,701,000	137,062,480	-36,361,480	
	支出	1年返済設備資金借入金元金償還支出	57,463,000	53,436,800	4,026,200	
		固定資産取得支出	182,366,000	186,290,004	-3,924,004	
施設整備等支出計 (5)	239,829,000	239,726,804	102,196			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-139,128,000	-102,664,324	-36,463,676			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,856,000	-5,856,000	
		退職共済預け金返還金収入	0	2,237,344	-2,237,344	
		その他の活動収入計 (7)	0	8,093,344	-8,093,344	
	支出	積立資産支出	0	1,332,000	-1,332,000	
		退職共済預け金支出	6,562,000	6,569,625	-7,625	
その他の活動支出計 (8)	6,562,000	7,901,625	-1,339,625			
その他の活動資金収支差額 (9) = (8) - (7)	-6,562,000	191,719	-6,753,719			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,161,000	-6,023,819	-7,137,181			
前期末支払資金残高 (12)	747,204,311	747,204,311	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	734,043,311	741,180,492	-7,137,181			

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	783,868,209	52,593,440	836,461,649	-634,600	835,827,049
		就労支援事業収入	4,720,426	0	4,720,426	0	4,720,426
		障害福祉サービス等事業収入	69,614,555	0	69,614,555	0	69,614,555
		医療事業収入	0	13,137,850	13,137,850	-792,000	12,345,850
		その他の事業収入	0	38,716,090	38,716,090	0	38,716,090
		借入金利息補助金収入	118,500	0	118,500	0	118,500
		経常経費寄附金収入	5,172,000	0	5,172,000	0	5,172,000
		受取利息配当金収入	216,137	257	216,394	0	216,394
		その他の収入	6,045,605	409,282	6,454,887	0	6,454,887
		事業活動収入計 (1)	869,755,432	104,856,919	974,612,351	-1,426,600	973,185,751
	支出	人件費支出	593,491,573	53,659,538	647,151,111	0	647,151,111
		事業費支出	124,604,248	18,623,714	143,227,962	0	143,227,962
		事務費支出	63,336,452	12,299,356	75,635,808	-1,426,600	74,209,208
		就労支援事業支出	4,713,189	0	4,713,189	0	4,713,189
		利用者負担軽減額	2,944,753	0	2,944,753	0	2,944,753
		支払利息支出	3,077,698	783,761	3,861,459	0	3,861,459
		その他の支出	629,283	0	629,283	0	629,283
		事業活動支出計 (2)	792,797,196	85,366,369	878,163,565	-1,426,600	876,736,965
	事業活動資金収支差額 (3) = (2) - (1)	76,958,236	19,490,550	96,448,786	0	96,448,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	814,680	0	814,680	0	814,680
		設備資金借入金収入	100,000,000	36,247,800	136,247,800	0	136,247,800
		施設整備等収入計 (4)	100,814,680	36,247,800	137,062,480	0	137,062,480
	支出	1年返済設備資金借入金元金償還支出	42,301,064	11,135,736	53,436,800	0	53,436,800
		固定資産取得支出	147,213,849	39,076,155	186,290,004	0	186,290,004
		施設整備等支出計 (5)	189,514,913	50,211,891	239,726,804	0	239,726,804
施設整備等資金収支差額 (6) = (5) - (4)	-88,700,233	-13,964,091	-102,664,324	0	-102,664,324		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,856,000	0	5,856,000	0	5,856,000
		退職共済預け金返還金収入	2,237,344	0	2,237,344	0	2,237,344
		その他の活動収入計 (7)	8,093,344	0	8,093,344	0	8,093,344
	支出	積立資産支出	1,332,000	0	1,332,000	0	1,332,000
		退職共済預け金支出	6,017,925	551,700	6,569,625	0	6,569,625
		その他の活動支出計 (8)	7,349,925	551,700	7,901,625	0	7,901,625
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	743,419	-551,700	191,719	0	191,719		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,998,578	4,974,759	-6,023,819	0	-6,023,819		
前期末支払資金残高 (11)	729,395,421	17,808,890	747,204,311	0	747,204,311		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	718,396,843	22,783,649	741,180,492	0	741,180,492		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		さくがわ苑 拠点	障害福祉 さくがわ苑拠点	にじの丘 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	517,344,226	0	266,523,983	783,868,209		783,868,209
	就労支援事業収入	0	4,720,426	0	4,720,426	0	4,720,426
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,579,835	1,034,720	69,614,555	0	69,614,555
	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	118,500	0	0	118,500	0	118,500
	経常経費寄附金収入	4,767,000	300,000	105,000	5,172,000	0	5,172,000
	受取利息配当金収入	198,119	1,481	16,537	216,137	0	216,137
	その他の収入	4,331,626	175,470	1,538,509	6,045,605	0	6,045,605
	事業活動収入計 (1)	526,759,471	73,777,212	269,218,749	869,755,432	0	869,755,432
	支出						
	人件費支出	341,137,529	46,390,701	205,963,343	593,491,573	0	593,491,573
	事業費支出	77,281,549	10,545,651	36,777,048	124,604,248	0	124,604,248
事務費支出	51,256,783	3,382,898	8,696,771	63,336,452	0	63,336,452	
就労支援事業支出	0	4,713,189	0	4,713,189	0	4,713,189	
利用者負担軽減額	2,059,025	0	885,728	2,944,753	0	2,944,753	
支払利息支出	1,293,366	240,527	1,543,805	3,077,698	0	3,077,698	
その他の支出	629,283	0	0	629,283	0	629,283	
事業活動支出計 (2)	473,657,535	65,272,966	253,866,695	792,797,196	0	792,797,196	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,101,936	8,504,246	15,352,054	76,958,236	0	76,958,236	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	700,200	114,480	0	814,680	0	814,680
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等収入計 (4)	700,200	100,114,480	0	100,814,680	0	100,814,680
	支出						
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	
固定資産取得支出	13,626,599	131,708,978	1,878,272	147,213,849	0	147,213,849	
施設整備等支出計 (5)	38,825,399	133,374,178	17,315,336	189,514,913	0	189,514,913	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,125,199	-33,259,698	-17,315,336	-88,700,233	0	-88,700,233	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,856,000	0	0	5,856,000	0	5,856,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	退職共済預け金返還金収入	1,396,564	0	840,780	2,237,344	0	2,237,344
	その他の活動収入計 (7)	7,252,564	10,000,000	840,780	18,093,344	-10,000,000	8,093,344
	支出						
	積立資産支出	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
退職共済預け金支出	3,304,100	486,850	2,226,975	6,017,925	0	6,017,925	
その他の活動支出計 (8)	14,636,100	486,850	2,226,975	17,349,925	-10,000,000	7,349,925	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,383,536	9,513,150	-1,386,195	743,419	0	743,419	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,593,201	-15,242,302	-3,349,477	-10,998,578	0	-10,998,578	
前期末支払資金残高 (11)	624,189,436	51,211,124	53,994,861	729,395,421	0	729,395,421	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	631,782,637	35,968,822	50,645,384	718,396,843	0	718,396,843	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,448,900	5,144,540	52,593,440	0	52,593,440
		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	13,137,850	13,137,850	0	13,137,850
		その他の事業収入	0	38,716,090	38,716,090	0	38,716,090
		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	135	122	257	0	257
		その他の収入	0	409,282	409,282	0	409,282
	事業活動収入計 (1)	47,449,035	57,407,884	104,856,919	0	104,856,919	
	支出	人件費支出	30,337,004	23,322,534	53,659,538	0	53,659,538
		事業費支出	2,743,743	15,879,971	18,623,714	0	18,623,714
		事務費支出	6,547,566	5,751,790	12,299,356	0	12,299,356
		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	783,761	783,761	0	783,761	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		39,628,313	45,738,056	85,366,369	0	85,366,369	
事業活動資金収支差額 (3) = (2) - (1)	7,820,722	11,669,828	19,490,550	0	19,490,550		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	36,247,800	36,247,800	0	36,247,800
		施設整備等収入計 (4)	0	36,247,800	36,247,800	0	36,247,800
	支出	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	11,135,736	11,135,736	0	11,135,736
		固定資産取得支出	475,200	38,600,955	39,076,155	0	39,076,155
		施設整備等支出計 (5)	475,200	49,736,691	50,211,891	0	50,211,891
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-475,200	-13,488,891	-13,964,091	0	-13,964,091		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	372,500	179,200	551,700	0	551,700
		その他の活動支出計 (8)	372,500	179,200	551,700	0	551,700
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-372,500	-179,200	-551,700	0	-551,700		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,973,022	-1,998,263	4,974,759	0	4,974,759		
前期末支払資金残高 (11)	8,656,157	9,152,733	17,808,890	0	17,808,890		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,629,179	7,154,470	22,783,649	0	22,783,649		

きくがわ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	562,640,000	517,344,226	45,295,774	
	施設介護料収入	284,913,000	259,087,789	25,825,211	
	介護報酬収入	255,870,000	232,009,855	23,860,145	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	896,429	-446,429	
	利用者負担金収入(一般)	28,593,000	26,181,505	2,411,495	
	居宅介護料収入	94,505,000	82,335,665	12,169,335	
	(介護報酬収入)	85,344,000	73,480,564	11,863,436	
	介護報酬収入	81,094,000	72,998,686	8,095,314	
	介護予防報酬収入	4,250,000	481,878	3,768,122	
	(利用者負担金収入)	9,161,000	8,855,101	305,899	
	介護負担金収入(一般)	8,533,000	8,804,731	-271,731	
	介護予防負担金収入(一般)	628,000	50,370	577,630	
	地域密着型介護料収入	60,731,000	59,991,040	739,960	
	(介護報酬収入)	54,497,000	53,713,509	783,491	
	介護報酬収入	54,497,000	53,713,509	783,491	
	(利用者負担金収入)	6,234,000	6,277,531	-43,531	
	介護負担金収入(一般)	6,234,000	6,277,531	-43,531	
	居宅介護支援介護料収入	10,509,000	9,911,180	597,820	
	居宅介護支援介護料収入	9,785,000	9,369,780	415,220	
	介護予防支援介護料収入	724,000	541,400	182,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,315,692	-4,315,692	
	事業費収入	0	3,886,551	-3,886,551	
	事業負担金収入(一般)	0	429,141	-429,141	
	利用者等利用料収入	111,380,000	101,208,695	10,171,305	
	施設サービス利用料収入	1,031,000	813,472	217,528	
	居宅介護サービス利用料収入	676,000	540,260	135,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,624,000	5,627,625	-3,625	
	食費収入(公費)	0	48,178	-48,178	
	食費収入(一般)	37,861,000	36,264,320	1,596,680	
	食費収入(特定)	17,634,000	15,130,570	2,503,430	
	居住費収入(一般)	33,974,000	31,396,120	2,577,880	
	居住費収入(特定)	14,580,000	11,388,150	3,191,850	
	その他の事業収入	602,000	494,165	107,835	
	補助金事業収入(公費)	228,000	406,685	-178,685	
	受託事業収入(公費)	374,000	87,480	286,520	
	借入金利息補助金収入	119,000	118,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	4,767,000	-3,767,000	
	受取利息配当金収入	138,000	198,119	-60,119	
	その他の収入	3,967,000	4,331,626	-364,626	
	受入研修費収入	112,000	135,000	-23,000	
	利用者等外給食費収入	1,532,000	937,130	594,870	
雑収入	2,323,000	3,259,496	-936,496		
共済財団退職金運用収入	0	72,822	-72,822		
雑収入	2,323,000	3,186,674	-863,674		
事業活動収入計(1)		567,864,000	526,759,471	41,104,529	
事業活動による収支	人件費支出	358,524,000	341,137,529	17,386,471	
	職員給料支出	180,305,000	170,225,333	10,079,667	
	職員賞与支出	63,231,000	50,470,102	12,760,898	
	非常勤職員給与支出	70,060,000	77,808,808	-7,748,808	
	退職給付支出	2,289,000	2,579,346	-290,346	
	法定福利費支出	42,639,000	40,053,940	2,585,060	
	事業費支出	83,125,000	77,281,549	5,843,451	
	給食費支出	34,776,000	31,908,242	2,867,758	
	介護用品費支出	6,600,000	5,463,615	1,136,385	
	保健衛生費支出	10,000	109,380	-99,380	
	教養娯楽費支出	1,932,000	834,327	1,097,673	
	日用品費支出	580,000	371,078	208,922	
	水道光熱費支出	25,073,000	24,330,361	742,639	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出	7,000	3,002	3,998	
	消耗器具備品費支出	5,237,000	6,378,217	-1,141,217	
	保険料支出	2,023,000	1,983,221	39,779	
	賃借料支出	4,087,000	3,499,179	587,821	
	車輛費支出	2,800,000	2,400,927	399,073	
	事務費支出	46,759,000	51,256,783	-4,497,783	
	福利厚生費支出	1,979,000	1,648,500	330,500	
	旅費交通費支出	677,000	615,480	61,520	
	研修研究費支出	320,000	230,050	89,950	
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,286,036	-96,036	
	印刷製本費支出	1,332,000	602,641	729,359	
	修繕費支出	6,800,000	10,166,357	-3,366,357	
	通信運搬費支出	2,432,000	1,715,499	716,501	
	会議費支出	2,000	5,900	-3,900	
	広報費支出	229,000	406,326	-177,326	
	業務委託費支出	28,801,000	30,643,251	-1,842,251	
	検査委託費支出	133,000	77,760	55,240	
	給食委託費支出	23,510,000	22,743,047	766,953	
	医事委託費支出	0	360,000	-360,000	
	清掃委託費支出	895,000	876,024	18,976	
	保守委託費支出	1,843,000	1,992,540	-149,540	
	その他の委託費支出	2,420,000	4,593,880	-2,173,880	
	土地・建物賃借料支出	292,000	387,027	-95,027	
	租税公課支出	252,000	631,335	-379,335	
	保守料支出	422,000	450,914	-28,914	
	渉外費支出	54,000	288,541	-234,541	
	諸会費支出	935,000	1,273,700	-338,700	
	雑支出	1,042,000	905,226	136,774	
	雑支出	1,042,000	905,226	136,774	
	利用者負担軽減額	868,000	2,059,025	-1,191,025	
	支払利息支出	2,975,000	1,293,366	1,681,634	
その他の支出	1,654,000	629,283	1,024,717		
利用者等外給食費支出	1,654,000	629,283	1,024,717		
事業活動支出計 (2)	493,905,000	473,657,535	20,247,465		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,959,000	53,101,936	20,857,064		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	701,000	700,200	800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	701,000	700,200	800	
	施設整備等収入計 (4)	701,000	700,200	800	
	支				
	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	
	固定資産取得支出	1,448,000	13,626,599	-12,178,599	
	土地取得支出	0	5,612,455	-5,612,455	
	建物取得支出	0	4,260,145	-4,260,145	
	器具及び備品取得支出	1,448,000	2,673,999	-1,225,999	
建設仮勘定取得支出	0	1,080,000	-1,080,000		
施設整備等支出計 (5)	27,816,000	38,825,399	-11,009,399		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,115,000	-38,125,199	11,010,199		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	5,856,000	-5,856,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	5,856,000	-5,856,000	
	その他の活動による収入	0	1,396,564	-1,396,564	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,396,564	-1,396,564	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,252,564	-7,252,564	
	支				
	積立資産支出	0	1,332,000	-1,332,000	
	修繕積立資産支出	0	1,332,000	-1,332,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,979,000	10,000,000	6,979,000	
その他の活動による支出	3,685,000	3,304,100	380,900		
退職共済預け金支出	3,685,000	3,304,100	380,900		
その他の活動支出計 (8)	20,664,000	14,636,100	6,027,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,664,000	-7,383,536	-13,280,464		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,180,000	7,593,201	18,586,799		
前期末支払資金残高 (12)	624,189,436	624,189,436	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	650,369,436	631,782,637	18,586,799		

障害福祉きくがわ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	4,541,000	4,720,426	-179,426		
	菓子工房事業収入	1,694,000	971,937	722,063		
	手芸工房事業収入	190,000	238,702	-48,702		
	下請事業収入	2,434,000	3,286,107	-852,107		
	就労支援事業収入	223,000	223,680	-680		
	障害福祉サービス等事業収入	77,846,000	68,579,835	9,266,165		
	自立支援給付費収入	56,621,000	48,367,807	8,253,193		
	介護給付費収入	178,000	174,306	3,694		
	訓練等給付費収入	50,774,000	42,391,581	8,382,419		
	サービス利用計画作成費収入	5,669,000	5,801,920	-132,920		
	利用者負担金収入	12,335,000	11,498,313	836,687		
	補足給付費収入	2,020,000	2,500,000	-480,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,020,000	2,500,000	-480,000		
	その他の事業収入	6,870,000	6,213,715	656,285		
	受託事業収入(公費)	6,648,000	6,010,139	637,861		
	受託事業収入(一般)	0	107,076	-107,076		
	その他の事業収入	222,000	96,500	125,500		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000		
	受取利息配当金収入	9,000	1,481	7,519		
	その他の収入	20,000	175,470	-155,470		
利用者等外給食費収入	0	167,600	-167,600			
雑収入	20,000	7,870	12,130			
雑収入	20,000	7,870	12,130			
事業活動収入計(1)		82,416,000	73,777,212	8,638,788		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	49,365,000	46,390,701	2,974,299	
		職員給料支出	26,764,000	25,877,035	886,965	
		職員賞与支出	6,741,000	6,372,800	368,200	
		非常勤職員給与支出	9,155,000	8,310,388	844,612	
		退職給付支出	139,000	-34,400	173,400	
		法定福利費支出	6,566,000	5,864,878	701,122	
		事業費支出	12,877,000	10,545,651	2,331,349	
		給食費支出	6,308,000	3,779,254	2,528,746	
		介護用品費支出	0	11,500	-11,500	
		保健衛生費支出	0	200	-200	
		教養娯楽費支出	69,000	35,613	33,387	
		日用品費支出	0	800	-800	
		水道光熱費支出	3,108,000	3,294,312	-186,312	
		燃料費支出	0	1,100	-1,100	
		消耗器具備品費支出	1,185,000	978,601	206,399	
		保険料支出	683,000	793,124	-110,124	
	賃借料支出	7,000	294,064	-287,064		
	車両費支出	1,494,000	1,357,083	136,917		
	雑支出	23,000	0	23,000		
	事務費支出	3,171,000	3,382,898	-211,898		
	福利厚生費支出	290,000	215,332	74,668		
	旅費交通費支出	125,000	70,850	54,150		
	研修研究費支出	95,000	45,950	49,050		
	事務消耗品費支出	465,000	420,830	44,170		
	印刷製本費支出	10,000	1,000	9,000		
	修繕費支出	385,000	894,146	-509,146		
	通信運搬費支出	623,000	660,399	-37,399		
	広報費支出	0	250	-250		
	業務委託費支出	592,000	440,780	151,220		
	給食委託費支出	222,000	46,500	175,500		
	清掃委託費支出	4,000	140,640	-136,640		
	保守委託費支出	120,000	244,140	-124,140		
その他の委託費支出	246,000	9,500	236,500			
土地・建物賃借料支出	18,000	34,965	-16,965			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	288,000	310,450	-22,450		
	保守料支出	0	750	-750		
	渉外費支出	6,000	14,172	-8,172		
	諸会費支出	147,000	96,550	50,450		
	雑支出	127,000	176,474	-49,474		
	雑支出	127,000	176,474	-49,474		
	就労支援事業支出	4,000,000	4,713,189	-713,189		
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	4,279,373	-1,279,373		
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	4,279,373	-1,279,373		
	就労支援事業販管費支出	1,000,000	433,816	566,184		
	支払利息支出	166,000	240,527	-74,527		
	事業活動支出計 (2)	69,579,000	65,272,966	4,306,034		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,837,000	8,504,246	4,332,754		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	114,480	-114,480	
		施設整備等補助金収入	0	114,480	-114,480	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,114,480	-114,480	
	支出	1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,666,000	1,665,200	800	
		固定資産取得支出	180,000,000	131,708,978	48,291,022	
		器具及び備品取得支出	0	529,200	-529,200	
	建設仮勘定取得支出	180,000,000	131,179,778	48,820,222		
	施設整備等支出計 (5)	181,666,000	133,374,178	48,291,822		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-81,666,000	-33,259,698	-48,406,302		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,979,000	10,000,000	6,979,000	
		その他の活動収入計 (7)	16,979,000	10,000,000	6,979,000	
	支出	その他の活動による支出	528,000	486,850	41,150	
		退職共済預け金支出	528,000	486,850	41,150	
		その他の活動支出計 (8)	528,000	486,850	41,150	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,451,000	9,513,150	6,937,850		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,378,000	-15,242,302	-37,135,698		
	前期末支払資金残高 (12)	51,211,124	51,211,124	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-1,166,876	35,968,822	-37,135,698		

公益事業地域包括拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	41,858,000	47,448,900	-5,590,900		
	居宅介護料収入	8,969,000	6,922,800	2,046,200		
	(介護報酬収入)	8,969,000	6,918,500	2,050,500		
	介護予防報酬収入	8,969,000	6,918,500	2,050,500		
	(利用者負担金収入)	0	4,300	-4,300		
	介護予防負担金収入(公費)	0	4,300	-4,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,969,000	6,317,000	-3,348,000		
	事業費収入	2,969,000	6,317,000	-3,348,000		
	その他の事業収入	29,920,000	34,209,100	-4,289,100		
	受託事業収入(公費)	29,920,000	34,209,100	-4,289,100		
受取利息配当金収入	0	135	-135			
事業活動収入計(1)		41,858,000	47,449,035	-5,591,035		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,920,000	30,337,004	-417,004	
		職員給料支出	20,319,000	20,438,454	-119,454	
		職員賞与支出	4,716,000	4,819,300	-103,300	
		非常勤職員給与支出	1,492,000	1,109,300	382,700	
		退職給付支出	44,000	109,300	-65,300	
		法定福利費支出	3,349,000	3,860,650	-511,650	
		事業費支出	2,655,000	2,743,743	-88,743	
		水道光熱費支出	254,000	326,528	-72,528	
		消耗器具備品費支出	336,000	299,578	36,422	
		保険料支出	173,000	169,532	3,468	
		賃借料支出	1,542,000	1,537,584	4,416	
		車輛費支出	350,000	410,521	-60,521	
		事務費支出	9,283,000	6,547,566	2,735,434	
		福利厚生費支出	97,000	90,188	6,812	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	30,000	64,300	-34,300	
		研修研究費支出	60,000	35,000	25,000	
		事務消耗品費支出	400,000	564,940	-164,940	
		修繕費支出	0	59,400	-59,400	
		通信運搬費支出	739,000	650,183	88,817	
		会議費支出	200,000	0	200,000	
		業務委託費支出	5,679,000	3,428,800	2,250,200	
		介護予防事業委託費支出	4,688,000	3,428,800	1,259,200	
		保守委託費支出	931,000	0	931,000	
		その他の委託費支出	60,000	0	60,000	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	10,000	15,000	-5,000	
		保守料支出	0	325,200	-325,200	
		渉外費支出	308,000	2,474	305,526	
		諸会費支出	0	42,000	-42,000	
雑支出	500,000	70,081	429,919			
雑支出	500,000	70,081	429,919			
事業活動支出計(2)		41,858,000	39,628,313	2,229,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,820,722	-7,820,722		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	475,200	-475,200	
器具及び備品取得支出		0	151,200	-151,200		
ソフトウェア取得支出		0	324,000	-324,000		
施設整備等支出計(5)		0	475,200	-475,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-475,200	475,200		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支活動による	支	0	372,500	-372,500	
	出	0	372,500	-372,500	
		0	372,500	-372,500	
		0	-372,500	372,500	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,973,022	-6,973,022	
前期末支払資金残高 (12)		8,656,157	8,656,157	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,656,157	15,629,179	-6,973,022	

にじの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	286,900,000	266,523,983	20,376,017	
	居宅介護料収入	56,771,000	47,559,480	9,211,520	
	(介護報酬収入)	51,071,000	42,702,781	8,368,219	
	介護報酬収入	49,279,000	42,627,388	6,651,612	
	介護予防報酬収入	1,792,000	75,393	1,716,607	
	(利用者負担金収入)	5,700,000	4,856,699	843,301	
	介護負担金収入(一般)	5,495,000	4,848,322	646,678	
	介護予防負担金収入(一般)	205,000	8,377	196,623	
	地域密着型介護料収入	161,137,000	153,349,280	7,787,720	
	(介護報酬収入)	143,343,000	137,252,721	6,090,279	
	介護報酬収入	143,343,000	137,252,721	6,090,279	
	(利用者負担金収入)	17,794,000	16,096,559	1,697,441	
	介護負担金収入(公費)	406,000	421,050	-15,050	
	介護負担金収入(一般)	17,388,000	15,675,509	1,712,491	
	居宅介護支援介護料収入	5,248,000	4,458,540	789,460	
	居宅介護支援介護料収入	5,096,000	4,319,740	776,260	
	介護予防支援介護料収入	152,000	138,800	13,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	901,000	2,101,350	-1,200,350	
	事業費収入	812,000	1,891,215	-1,079,215	
	事業負担金収入(一般)	89,000	210,135	-121,135	
	利用者等利用料収入	61,911,000	58,721,317	3,189,683	
	居宅介護サービス利用料収入	1,452,000	1,569,990	-117,990	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,719,000	3,866,430	-147,430	
	食費収入(一般)	16,398,000	17,625,070	-1,227,070	
	食費収入(特定)	9,838,000	6,657,010	3,180,990	
	居住費収入(一般)	20,996,000	22,686,097	-1,690,097	
	居住費収入(特定)	9,508,000	6,316,720	3,191,280	
	その他の事業収入	932,000	334,016	597,984	
	補助金事業収入(公費)	464,000	313,496	150,504	
	受託事業収入(公費)	468,000	20,520	447,480	
	障害福祉サービス等事業収入	1,387,000	1,034,720	352,280	
	自立支援給付費収入	1,387,000	1,034,720	352,280	
	介護給付費収入	1,387,000	1,034,720	352,280	
	経常経費寄附金収入	0	105,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	31,000	16,537	14,463	
	その他の収入	748,000	1,538,509	-790,509	
	受入研修費収入	23,000	14,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	524,000	238,590	285,410	
	雑収入	201,000	1,285,919	-1,084,919	
	雑収入	201,000	1,285,919	-1,084,919	
事業活動収入計(1)	289,066,000	269,218,749	19,847,251		
人件費支出	209,602,000	205,963,343	3,638,657		
職員給料支出	108,791,000	111,178,986	-2,387,986		
職員賞与支出	31,596,000	29,777,363	1,818,637		
非常勤職員給与支出	39,984,000	37,053,974	2,930,026		
退職給付支出	2,105,000	1,498,995	606,005		
法定福利費支出	27,126,000	26,454,025	671,975		
事業費支出	39,641,000	36,777,048	2,863,952		
給食費支出	18,215,000	15,942,234	2,272,766		
介護用品費支出	3,621,000	3,346,421	274,579		
保健衛生費支出	0	40,880	-40,880		
教養娯楽費支出	557,000	539,421	17,579		
日用品費支出	6,000	22,043	-16,043		
水道光熱費支出	9,375,000	9,851,361	-476,361		
燃料費支出	10,000	2,950	7,050		
消耗器具備品費支出	3,566,000	3,256,767	309,233		
保険料支出	537,000	713,071	-176,071		
賃借料支出	3,003,000	2,148,796	854,204		
車輛費支出	583,000	712,958	-129,958		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	168,000	200,146	-32,146	
	事務費支出	7,075,000	8,696,771	-1,621,771	
	福利厚生費支出	1,118,000	1,018,367	99,633	
	旅費交通費支出	71,000	63,472	7,528	
	研修研究費支出	47,000	84,500	-37,500	
	事務消耗品費支出	645,000	494,902	150,098	
	修繕費支出	1,062,000	1,299,223	-237,223	
	通信運搬費支出	835,000	707,129	127,871	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	73,000	70,608	2,392	
	業務委託費支出	2,725,000	4,283,617	-1,558,617	
	医事委託費支出	432,000	432,000	0	
	清掃委託費支出	851,000	500,749	350,251	
	保守委託費支出	1,035,000	978,368	56,632	
	その他の委託費支出	407,000	2,372,500	-1,965,500	
	租税公課支出	122,000	135,200	-13,200	
	保守料支出	0	8,640	-8,640	
	渉外費支出	65,000	85,715	-20,715	
	諸会費支出	94,000	98,950	-4,950	
	雑支出	217,000	346,448	-129,448	
雑支出	217,000	346,448	-129,448		
利用者負担軽減額	1,083,000	885,728	197,272		
支払利息支出	1,692,000	1,543,805	148,195		
事業活動支出計 (2)		259,093,000	253,866,695	5,226,305	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,973,000	15,352,054	14,620,946	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支 出	1年設備資金借入金元金償還支出	15,438,000	15,437,064	936
		固定資産取得支出	0	1,878,272	-1,878,272
		機械及び装置取得支出	0	1,154,413	-1,154,413
器具及び備品取得支出		0	241,920	-241,920	
ソフトウェア取得支出	0	481,939	-481,939		
施設整備等支出計 (5)		15,438,000	17,315,336	-1,877,336	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-15,438,000	-17,315,336	1,877,336	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	840,780	-840,780
		退職共済預け金返還金収入	0	840,780	-840,780
		その他の活動収入計 (7)	0	840,780	-840,780
	支 出	その他の活動による支出	2,171,000	2,226,975	-55,975
		退職共済預け金支出	2,171,000	2,226,975	-55,975
その他の活動支出計 (8)		2,171,000	2,226,975	-55,975	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,171,000	-1,386,195	-784,805	
予備費支出 (10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,364,000	-3,349,477	15,713,477	
前期末支払資金残高 (12)		53,994,861	53,994,861	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,358,861	50,645,384	15,713,477	

公益事業にじの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,776,000	5,144,540	2,631,460	
	居宅介護料収入	7,761,000	5,139,770	2,621,230	
	(介護報酬収入)	6,987,000	4,600,819	2,386,181	
	介護報酬収入	6,833,000	4,239,973	2,593,027	
	介護予防報酬収入	154,000	360,846	-206,846	
	(利用者負担金収入)	774,000	538,951	235,049	
	介護負担金収入(公費)	44,000	54,604	-10,604	
	介護負担金収入(一般)	714,000	444,253	269,747	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	40,094	-24,094	
	利用者等利用料収入	15,000	4,770	10,230	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	4,770	10,230	
	医療事業収入	9,751,000	13,137,850	-3,386,850	
	訪問看護療養費収入(公費)	1,500,000	2,125,435	-625,435	
	訪問看護療養費収入(一般)	5,790,000	9,726,349	-3,936,349	
	訪問看護利用料収入	2,029,000	494,066	1,534,934	
	訪問看護基本利用料収入	2,029,000	494,066	1,534,934	
	その他の医療事業収入	432,000	792,000	-360,000	
	その他の医療事業収入	432,000	792,000	-360,000	
	その他の事業収入	50,189,000	38,716,090	11,472,910	
	家賃収入	16,140,000	13,456,410	2,683,590	
	共益費収入	16,420,000	12,363,550	4,056,450	
	食費収入	15,800,000	11,465,730	4,334,270	
	その他収入	1,829,000	1,430,400	398,600	
	受取利息配当金収入	2,000	122	1,878	
	その他の収入	528,000	409,282	118,718	
	利用者等外給食費収入	0	29,100	-29,100	
	雑収入	528,000	380,182	147,818	
雑収入	528,000	380,182	147,818		
事業活動収入計(1)		68,246,000	57,407,884	10,838,116	
事業活動による収支	人件費支出	27,327,000	23,322,534	4,004,466	
	職員給料支出	13,008,000	11,621,016	1,386,984	
	職員賞与支出	4,013,000	2,404,745	1,608,255	
	非常勤職員給与支出	7,027,000	6,286,791	740,209	
	退職給付支出	0	7,200	-7,200	
	法定福利費支出	3,279,000	3,002,782	276,218	
	事業費支出	19,327,000	15,879,971	3,447,029	
	給食費支出	8,827,000	5,986,694	2,840,306	
	教養娯楽費支出	722,000	317,689	404,311	
	水道光熱費支出	5,874,000	5,764,297	109,703	
	燃料費支出	0	1,166	-1,166	
	消耗器具備品費支出	1,585,000	2,089,807	-504,807	
	保険料支出	309,000	323,070	-14,070	
	賃借料支出	1,584,000	960,772	623,228	
	車輛費支出	351,000	263,543	87,457	
	雑支出	75,000	172,933	-97,933	
	事務費支出	4,808,000	5,751,790	-943,790	
	福利厚生費支出	74,000	52,224	21,776	
	旅費交通費支出	83,000	1,200	81,800	
	研修研究費支出	94,000	1,000	93,000	
	事務消耗品費支出	219,000	184,215	34,785	
	修繕費支出	500,000	1,011,156	-511,156	
	通信運搬費支出	280,000	303,777	-23,777	
	広報費支出	0	727,177	-727,177	
	業務委託費支出	772,000	973,845	-201,845	
	清掃委託費支出	350,000	459,695	-109,695	
	保守委託費支出	422,000	402,585	19,415	
その他の委託費支出	0	111,565	-111,565		
租税公課支出	2,489,000	2,287,500	201,500		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	30,000	28,368	1,632		
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000		
	雑支出	217,000	141,328	75,672		
	雑支出	217,000	141,328	75,672		
	支払利息支出	1,024,000	783,761	240,239		
	事業活動支出計 (2)	52,486,000	45,738,056	6,747,944		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,760,000	11,669,828	4,090,172		
施設整備等による収支	収	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	36,247,800	-36,247,800	
		施設整備等収入計 (4)	0	36,247,800	-36,247,800	
	支	1年設備資金借入金元金償還支出	13,991,000	11,135,736	2,855,264	
		固定資産取得支出	918,000	38,600,955	-37,682,955	
		機械及び装置取得支出	0	2,745,020	-2,745,020	
		車両運搬具取得支出	0	513,834	-513,834	
		器具及び備品取得支出	918,000	2,251,400	-1,333,400	
		建設仮勘定取得支出	0	32,829,600	-32,829,600	
	ソフトウェア取得支出	0	261,101	-261,101		
	施設整備等支出計 (5)	14,909,000	49,736,691	-34,827,691		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,909,000	-13,488,891	-1,420,109		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	178,000	179,200	-1,200	
		退職共済預け金支出	178,000	179,200	-1,200	
	その他の活動支出計 (8)	178,000	179,200	-1,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-178,000	-179,200	1,200		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	673,000	-1,998,263	2,671,263		
	前期末支払資金残高 (12)	9,152,733	9,152,733	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,825,733	7,154,470	2,671,263		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	835,827,049	867,248,885	-31,421,836
		就労支援事業収益	4,720,426	4,299,396	421,030
		障害福祉サービス等事業収益	69,614,555	78,082,379	-8,467,824
		医療事業収益	12,345,850	9,804,670	2,541,180
		その他の事業収益	38,716,090	36,113,740	2,602,350
		経常経費寄附金収益	5,172,000	2,966,000	2,206,000
		サービス活動収益計 (1)	966,395,970	998,515,070	-32,119,100
	費用	人件費	659,091,432	647,595,078	11,496,354
		事業費	143,227,962	145,993,532	-2,765,570
		事務費	74,209,208	63,595,925	10,613,283
		就労支援事業費用	4,733,348	4,302,912	430,436
		利用者負担軽減額	2,944,753	3,094,158	-149,405
		減価償却費	88,520,915	85,456,162	3,064,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,907,370	-30,122,508	1,215,138
サービス活動費用計 (2)	943,820,248	919,915,259	23,904,989		
サービス活動増減差額 (3) = (2) - (1)	22,575,722	78,599,811	-56,024,089		
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	118,500	355,500	-237,000
		受取利息配当金収益	216,394	162,302	54,092
		その他のサービス活動外収益	6,454,887	4,803,722	1,651,165
		サービス活動外収益計 (4)	6,789,781	5,321,524	1,468,257
	費用	支払利息	3,861,459	4,200,861	-339,402
		その他のサービス活動外費用	629,283	1,421,824	-792,541
サービス活動外費用計 (5)	4,490,742	5,622,685	-1,131,943		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,299,039	-301,161	2,600,200		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,874,761	78,298,650	-53,423,889		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,680	784,980	29,700
		特別収益計 (8)	814,680	784,980	29,700
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	814,680	784,980	29,700
		特別費用計 (9)	814,684	784,985	29,699
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	-5	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,874,757	78,298,645	-53,423,888		
当期活動の部の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,067,847,688	967,387,443	100,460,245	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,092,722,445	1,045,686,088	47,036,357	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,856,000	28,000,000	-22,144,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,332,000	5,838,400	-4,506,400	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,097,246,445	1,067,847,688	29,398,757	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	783,868,209	52,593,440	836,461,649	-634,600	835,827,049
		就労支援事業収益	4,720,426	0	4,720,426	0	4,720,426
		障害福祉サービス等事業収益	69,614,555	0	69,614,555	0	69,614,555
		医療事業収益	0	13,137,850	13,137,850	-792,000	12,345,850
		その他の事業収益	0	38,716,090	38,716,090	0	38,716,090
		経常経費寄附金収益	5,172,000	0	5,172,000	0	5,172,000
		サービス活動収益計 (1)	863,375,190	104,447,380	967,822,570	-1,426,600	966,395,970
	費用	人件費	603,608,194	55,483,238	659,091,432	0	659,091,432
		事業費	124,604,248	18,623,714	143,227,962	0	143,227,962
		事務費	63,336,452	12,299,356	75,635,808	-1,426,600	74,209,208
		就労支援事業費用	4,733,348	0	4,733,348	0	4,733,348
		利用者負担軽減額	2,944,753	0	2,944,753	0	2,944,753
		減価償却費	76,077,333	12,443,582	88,520,915	0	88,520,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,238,809	-668,561	-28,907,370	0	-28,907,370
サービス活動費用計 (2)	847,065,519	98,181,329	945,246,848	-1,426,600	943,820,248		
サービス活動増減差額 (3) = (2) - (1)	16,309,671	6,266,051	22,575,722	0	22,575,722		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	118,500	0	118,500	0	118,500
		受取利息配当金収益	216,137	257	216,394	0	216,394
		その他のサービス活動外収益	6,045,605	409,282	6,454,887	0	6,454,887
		サービス活動外収益計 (4)	6,380,242	409,539	6,789,781	0	6,789,781
	費用	支払利息	3,077,698	783,761	3,861,459	0	3,861,459
		その他のサービス活動外費用	629,283	0	629,283	0	629,283
サービス活動外費用計 (5)	3,706,981	783,761	4,490,742	0	4,490,742		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,673,261	-374,222	2,299,039	0	2,299,039		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,982,932	5,891,829	24,874,761	0	24,874,761		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,680	0	814,680	0	814,680
		特別収益計 (8)	814,680	0	814,680	0	814,680
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	814,680	0	814,680	0	814,680
		特別費用計 (9)	814,684	0	814,684	0	814,684
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	0	-4	0	-4		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,982,928	5,891,829	24,874,757	0	24,874,757		
当期活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,039,261,658	28,586,030	1,067,847,688	0	1,067,847,688	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,058,244,586	34,477,859	1,092,722,445	0	1,092,722,445	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,856,000	0	5,856,000	0	5,856,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,332,000	0	1,332,000	0	1,332,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,062,768,586	34,477,859	1,097,246,445	0	1,097,246,445		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		きくがわ苑	障害福祉 きくがわ苑拠点	にじの丘	合計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	517,344,226	0	266,523,983	783,868,209	0	783,868,209
	就労支援事業収益	0	4,720,426	0	4,720,426	0	4,720,426
	障害福祉サービス等事業収益	0	68,579,835	1,034,720	69,614,555	0	69,614,555
	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	4,767,000	300,000	105,000	5,172,000	0	5,172,000
	サービス活動収益計 (1)	522,111,226	73,600,261	267,663,703	863,375,190	0	863,375,190
	費用						
	人件費	347,002,305	47,341,951	209,263,938	603,608,194	0	603,608,194
	事業費	77,281,549	10,545,651	36,777,048	124,604,248	0	124,604,248
	事務費	51,256,783	3,382,898	8,696,771	63,336,452	0	63,336,452
	就労支援事業費用	0	4,733,348	0	4,733,348	0	4,733,348
	利用者負担軽減額	2,059,025	0	885,728	2,944,753	0	2,944,753
減価償却費	39,726,011	9,529,789	26,821,533	76,077,333	0	76,077,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,145,330	-3,811,570	-8,281,909	-28,238,809	0	-28,238,809	
サービス活動費用計 (2)	501,180,343	71,722,067	274,163,109	847,065,519	0	847,065,519	
サービス活動増減差額 (3) = (2) - (1)	20,930,883	1,878,194	-6,499,406	16,309,671	0	16,309,671	
サービス活動外の部	収益						
	借入金利息補助金収益	118,500	0	0	118,500	0	118,500
	受取利息配当金収益	198,119	1,481	16,537	216,137	0	216,137
	その他のサービス活動外収益	4,331,626	175,470	1,538,509	6,045,605	0	6,045,605
	サービス活動外収益計 (4)	4,648,245	176,951	1,555,046	6,380,242	0	6,380,242
	費用						
	支払利息	1,293,366	240,527	1,543,805	3,077,698	0	3,077,698
その他のサービス活動外費用	629,283	0	0	629,283	0	629,283	
サービス活動外費用計 (5)	1,922,649	240,527	1,543,805	3,706,981	0	3,706,981	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,725,596	-63,576	11,241	2,673,261	0	2,673,261	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,656,479	1,814,618	-6,488,165	18,982,932	0	18,982,932	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	700,200	114,480	0	814,680	0	814,680
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	特別収益計 (8)	700,200	10,114,480	0	10,814,680	-10,000,000	814,680
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	700,200	114,480	0	814,680	0	814,680	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0	
特別費用計 (9)	10,700,202	114,480	2	10,814,684	-10,000,000	814,684	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,000,002	10,000,000	-2	-4	0	-4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,656,477	11,814,618	-6,488,167	18,982,928	0	18,982,928	
当差額活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	778,698,433	169,557,716	91,005,509	1,039,261,658	0	1,039,261,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	792,354,910	181,372,334	84,517,342	1,058,244,586	0	1,058,244,586
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,856,000	0	0	5,856,000	0	5,856,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	796,878,910	181,372,334	84,517,342	1,062,768,586	0	1,062,768,586	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		公益事業 きくがわ苑	公益事業 にじの丘	合計	内部取引消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,448,900	5,144,540	52,593,440	0	52,593,440
		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	13,137,850	13,137,850	0	13,137,850
		その他の事業収益	0	38,716,090	38,716,090	0	38,716,090
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	47,448,900	56,998,480	104,447,380	0	104,447,380
	費用	人件費	31,724,704	23,758,534	55,483,238	0	55,483,238
		事業費	2,743,743	15,879,971	18,623,714	0	18,623,714
		事務費	6,547,566	5,751,790	12,299,356	0	12,299,356
		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	1,242,257	11,201,325	12,443,582	0	12,443,582
		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 (2)	42,258,270	55,923,059	98,181,329	0	98,181,329		
サービス活動増減差額 (3) = (2) - (1)	5,190,630	1,075,421	6,266,051	0	6,266,051		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	135	122	257	0	257
		その他のサービス活動外収益	0	409,282	409,282	0	409,282
		サービス活動外収益計 (4)	135	409,404	409,539	0	409,539
	費用	支払利息	0	783,761	783,761	0	783,761
		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	783,761	783,761	0	783,761		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	135	-374,357	-374,222	0	-374,222		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,190,765	701,064	5,891,829	0	5,891,829		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・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
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,190,765	701,064	5,891,829	0	5,891,829		
当期活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	21,886,018	6,700,012	28,586,030	0	28,586,030	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,076,783	7,401,076	34,477,859	0	34,477,859	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,076,783	7,401,076	34,477,859	0	34,477,859		

きくがわ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	517,344,226	535,391,864	-18,047,638
	施設介護料収益	259,087,789	268,484,582	-9,396,793
	介護報酬収益	232,009,855	240,744,956	-8,735,101
	利用者負担金収益(公費)	896,429	239,602	656,827
	利用者負担金収益(一般)	26,181,505	27,500,024	-1,318,519
	居宅介護料収益	82,335,665	87,877,997	-5,542,332
	(介護報酬収益)	73,480,564	78,313,562	-4,832,998
	介護報酬収益	72,998,686	75,413,987	-2,415,301
	介護予防報酬収益	481,878	2,899,575	-2,417,697
	(利用者負担金収益)	8,855,101	9,564,435	-709,334
	介護負担金収益(公費)	0	36,314	-36,314
	介護負担金収益(一般)	8,804,731	9,205,946	-401,215
	介護予防負担金収益(一般)	50,370	322,175	-271,805
	地域密着型介護料収益	59,991,040	60,611,350	-620,310
	(介護報酬収益)	53,713,509	54,356,657	-643,148
	介護報酬収益	53,713,509	54,356,657	-643,148
	(利用者負担金収益)	6,277,531	6,254,693	22,838
	介護負担金収益(一般)	6,277,531	6,254,693	22,838
	居宅介護支援介護料収益	9,911,180	10,185,680	-274,500
	居宅介護支援介護料収益	9,369,780	9,823,280	-453,500
	介護予防支援介護料収益	541,400	362,400	179,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,315,692	3,143,840	1,171,852
	事業費収益	3,886,551	2,829,456	1,057,095
	事業負担金収益(一般)	429,141	314,384	114,757
	利用者等利用料収益	101,208,695	104,524,506	-3,315,811
	施設サービス利用料収益	813,472	978,070	-164,598
	居宅介護サービス利用料収益	540,260	336,140	204,120
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,627,625	5,748,822	-121,197
	食費収益(公費)	48,178	138,808	-90,630
	食費収益(一般)	36,264,320	37,892,984	-1,628,664
	食費収益(特定)	15,130,570	15,020,190	110,380
	居住費収益(公費)	0	28,670	-28,670
	居住費収益(一般)	31,396,120	32,611,862	-1,215,742
	居住費収益(特定)	11,388,150	11,768,960	-380,810
	その他の事業収益	494,165	563,909	-69,744
	補助金事業収益(公費)	406,685	334,949	71,736
受託事業収益(公費)	87,480	228,960	-141,480	
経常経費寄附金収益	4,767,000	2,966,000	1,801,000	
サービス活動収益計(1)	522,111,226	538,357,864	-16,246,638	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	347,002,305	341,413,541	5,588,764
	職員給料	170,225,333	176,097,606	-5,872,273
	職員賞与	50,416,102	46,196,755	4,219,347
	賞与引当金繰入	3,342,000	1,146,545	2,195,455
	非常勤職員給与	77,808,808	72,280,192	5,528,616
	退職給付費用	5,156,122	5,232,850	-76,728
	法定福利費	40,053,940	40,459,593	-405,653
	事業費	77,281,549	77,698,887	-417,338
	給食費	31,908,242	31,909,569	-1,327
	介護用品費	5,463,615	5,508,513	-44,898
	保健衛生費	109,380	110,740	-1,360
	教養娯楽費	834,327	1,257,900	-423,573
	日用品費	371,078	475,353	-104,275
	水道光熱費	24,330,361	24,950,647	-620,286
	燃料費	3,002	0	3,002
	消耗器具備品費	6,378,217	5,174,391	1,203,826
	保険料	1,934,221	1,934,863	48,358
	賃借料	3,499,179	3,585,860	-86,681
	車両費	2,400,927	2,791,051	-390,124
	事務費	51,256,783	45,558,601	5,698,182
費	福利厚生費	1,648,500	2,035,850	-387,350
	職員被服費	0	83,900	-83,900
	旅費交通費	615,480	981,122	-365,642
	研修研究費	230,050	288,106	-58,056

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	事務消耗品費	1,286,036	1,300,440	-14,404	
	印刷製本費	602,641	1,098,863	-496,222	
	修繕費	10,166,357	3,336,411	6,829,946	
	通信運搬費	1,715,499	1,826,164	-110,665	
	会議費	5,900	5,165	735	
	広報費	406,326	195,176	211,150	
	業務委託費	30,643,251	30,698,979	-55,728	
	検査委託費	77,760	86,400	-8,640	
	給食委託費	22,743,047	22,068,443	674,604	
	医事委託費	360,000	0	360,000	
	清掃委託費	876,024	835,696	40,328	
	保守委託費	1,992,540	1,953,000	39,540	
	その他の委託費	4,593,880	5,755,440	-1,161,560	
	土地・建物賃借料	387,027	402,717	-15,690	
	租税公課	631,335	416,822	214,513	
	保守料	450,914	388,004	62,910	
	渉外費	288,541	288,285	256	
	諸会費	1,273,700	1,279,250	-5,550	
	雑費	905,226	933,347	-28,121	
	雑費	905,226	933,347	-28,121	
	利用者負担軽減額	2,059,025	1,824,815	234,210	
	減価償却費	39,726,011	37,935,671	1,790,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,145,330	-16,145,328	-2	
	サービス活動費用計 (2)	501,180,343	488,286,187	12,894,156	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,930,883	50,071,677	-29,140,794		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	118,500	355,500	-237,000
		受取利息配当金収益	198,119	143,864	54,255
		その他のサービス活動外収益	4,331,626	3,619,347	712,279
		受入研修費収益	135,000	204,000	-69,000
		利用者等外給食収益	937,130	1,705,510	-768,380
		雑収益	3,259,496	1,709,837	1,549,659
		共済財団退職金運用益	72,822	0	72,822
		雑収益	3,186,674	1,709,837	1,476,837
	サービス活動外収益計 (4)	4,648,245	4,118,711	529,534	
	費用	支払利息	1,293,366	1,706,881	-413,515
その他のサービス活動外費用		629,283	1,421,804	-792,521	
利用者等外給食費		629,283	1,421,804	-792,521	
サービス活動外費用計 (5)	1,922,649	3,128,685	-1,206,036		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,725,596	990,026	1,735,570		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,656,479	51,061,703	-27,405,224		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,200	700,200	0
		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 (8)	700,200	700,200	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,200	700,200	0
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	46,878,377	-36,878,377		
特別費用計 (9)	10,700,202	47,578,581	-36,878,379		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,000,002	-46,878,381	36,878,379		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,656,477	4,183,322	9,473,155		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	778,698,433	752,353,511	26,344,922	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	792,354,910	756,536,833	35,818,077	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,856,000	28,000,000	-22,144,000	
	修繕積立金取崩額	5,856,000	28,000,000	-22,144,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,332,000	5,838,400	-4,506,400	
	修繕積立金積立額	1,332,000	5,838,400	-4,506,400	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	796,878,910	778,698,433	18,180,477		

障害福祉きくがわ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,720,426	4,299,396	421,030
	菓子工房事業収入	971,937	1,585,044	-613,107
	手芸工房事業収入	238,702	153,898	84,804
	下請事業収入	3,286,107	2,336,774	949,333
	就労支援事業収入	223,680	223,680	0
	障害福祉サービス等事業収益	68,579,835	77,148,139	-8,568,304
	自立支援給付費収益	48,367,807	55,589,670	-7,221,863
	介護給付費収益	174,306	389,360	-215,054
	訓練等給付費収益	42,391,581	49,739,130	-7,347,549
	サービス利用計画作成費収益	5,801,920	5,461,180	340,740
	利用者負担金収益	11,498,313	12,285,965	-787,652
	補足給付費収益	2,500,000	2,690,000	-190,000
	特定障害者特別給付費収益	2,500,000	2,690,000	-190,000
	その他の事業収益	6,213,715	6,582,504	-368,789
	受託事業収益(公費)	6,010,139	6,291,051	-280,912
	受託事業収益(一般)	107,076	131,429	-24,353
	その他の事業収益	96,500	160,024	-63,524
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	73,600,261	81,447,535	-7,847,274
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,341,951	49,190,470
職員給料		25,847,035	26,826,524	-979,489
職員賞与		6,372,800	6,599,700	-226,900
賞与引当金繰入		216,000	54,000	162,000
非常勤職員給与		8,310,388	8,711,865	-401,477
退職給付費用		730,850	772,850	-42,000
法定福利費		5,864,878	6,225,531	-360,653
事業費		10,545,651	12,098,248	-1,552,597
給食費		3,779,254	5,784,759	-2,005,505
介護用品費		11,500	7,000	4,500
保健衛生費		200	300	-100
教養娯楽費		35,613	59,183	-23,570
日用品費		800	1,650	-850
水道光熱費		3,294,312	3,283,050	11,262
燃料費		1,100	2,085	-985
消耗器具備品費		978,601	793,538	185,063
保険料		793,124	565,632	227,492
賃借料		294,064	272,272	21,792
車両費		1,357,083	1,328,779	28,304
事務費		3,382,898	2,431,119	951,779
福利厚生費		215,332	233,684	-18,352
職員被服費		0	4,100	-4,100
旅費交通費		70,850	91,052	-20,202
研修研究費		45,950	49,350	-3,400
事務消耗品費		420,830	198,426	222,404
印刷製本費		1,000	2,600	-1,600
修繕費		894,146	307,415	586,731
通信運搬費		660,399	668,133	-7,734
広報費		250	400	-150
業務委託費		440,780	396,170	44,610
給食委託費		46,500	60,000	-13,500
清掃委託費		140,640	2,600	138,040
保守委託費		244,140	211,090	33,050
その他の委託費		9,500	122,480	-112,980
土地・建物賃借料		34,965	32,331	2,634
租税公課		310,450	257,580	52,870
保守料		750	400	350
渉外費		14,172	16,349	-2,177
諸会費		96,550	88,950	7,600
雑費		176,474	84,179	92,295
雑費		176,474	84,179	92,295
就労支援事業費用	4,733,348	4,302,912	430,436	
就労支援事業販売原価	4,299,532	3,819,570	479,962	
当期就労支援事業製造原価	4,299,532	3,819,570	479,962	
就労支援事業販管費	433,816	483,342	-49,526	
減価償却費	9,529,789	9,535,588	-5,799	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,811,570	-3,781,870	-29,700	
	サービス活動費用計(2)	71,722,067	73,776,467	-2,054,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,878,194	7,671,068	-5,792,874	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,481	1,732	-251
		その他のサービス活動外収益	175,470	284,420	-108,950
		利用者等外給食収益	167,600	230,750	-63,150
		雑収益	7,870	53,670	-45,800
		雑収益	7,870	53,670	-45,800
	サービス活動外収益計(4)	176,951	286,152	-109,201	
	費用	支払利息	240,527	49,956	190,571
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	240,527	49,956	190,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-63,576	236,196	-299,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,814,618	7,907,264	-6,092,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,480	84,780	29,700
		施設整備等補助金収益	114,480	84,780	29,700
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	46,878,377	-36,878,377
		特別収益計(8)	10,114,480	46,963,157	-36,848,677
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,480	84,780	29,700
特別費用計(9)	114,480	84,781	29,699		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	46,878,376	-36,878,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,814,618	54,785,640	-42,971,022	
繰越活動の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	169,557,716	114,772,076	54,785,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,372,334	169,557,716	11,814,618	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,372,334	169,557,716	11,814,618	

公益事業地域包括拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	47,448,900	41,987,400	5,461,500		
	居宅介護料収益	6,922,800	8,442,000	-1,519,200		
	(介護報酬収益)	6,918,500	8,442,000	-1,523,500		
	介護予防報酬収益	6,918,500	8,442,000	-1,523,500		
	(利用者負担金収益)	4,300	0	4,300		
	介護予防負担金収益(公費)	4,300	0	4,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,317,000	3,590,800	2,726,200		
	事業費収益	6,317,000	3,590,800	2,726,200		
	その他の事業収益	34,209,100	29,954,600	4,254,500		
	受託事業収益(公費)	34,209,100	29,954,600	4,254,500		
サービス活動収益計(1)		47,448,900	41,987,400	5,461,500		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,724,704	28,154,931	3,569,773	
		職員給料	20,438,454	15,030,998	5,407,456	
		職員賞与	4,819,300	3,701,400	1,117,900	
		賞与引当金繰入	936,000	0	936,000	
		非常勤職員給与	1,109,300	5,349,691	-4,240,391	
		退職給付費用	561,000	481,588	79,412	
		法定福利費	3,860,650	3,591,254	269,396	
		事業費	2,743,743	2,584,865	158,878	
		水道光熱費	326,528	320,384	6,144	
		消耗器具備品費	299,578	13,505	286,073	
		保険料	169,532	184,189	-14,657	
		賃借料	1,537,584	1,543,200	-5,616	
		車輛費	410,521	523,587	-113,066	
		事務費	6,547,566	6,433,800	113,766	
		福利厚生費	90,188	84,788	5,400	
		職員被服費	0	17,280	-17,280	
		旅費交通費	64,300	84,300	-20,000	
		研修研究費	35,000	38,500	-3,500	
		事務消耗品費	564,940	190,357	374,583	
		修繕費	59,400	0	59,400	
		通信運搬費	650,183	643,281	6,902	
		業務委託費	3,428,800	3,308,400	120,400	
		介護予防事業委託費	3,428,800	3,308,400	120,400	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課	15,000	42,900	-27,900	
		保守料	325,200	325,200	0	
		渉外費	2,474	0	2,474	
		諸会費	42,000	42,000	0	
		雑費	70,081	456,794	-386,713	
		雑費	70,081	456,794	-386,713	
		減価償却費	1,242,257	1,149,784	92,473	
		サービス活動費用計(2)		42,258,270	38,323,380	3,934,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,190,630	3,664,020	1,526,610
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	135	102	33	
		その他のサービス活動外収益	0	42,438	-42,438	
		雑収益	0	42,438	-42,438	
		共済財団退職金運用益	0	42,438	-42,438	
	サービス活動外収益計(4)		135	42,540	-42,405	
	費 用	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135	42,540	-42,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,190,765	3,706,560	1,484,205		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,190,765	3,706,560	1,484,205		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 額の 活動 部増 減差	前期繰越活動増減差額 (12)	21,886,018	18,179,458	3,706,560
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,076,783	21,886,018	5,190,765
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,076,783	21,886,018	5,190,765

にじの丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	266,523,983	282,886,068	-16,362,085
	居宅介護料収益	47,559,480	55,459,110	-7,899,630
	(介護報酬収益)	42,702,781	49,822,068	-7,119,287
	介護報酬収益	42,627,388	48,391,294	-5,763,906
	介護予防報酬収益	75,393	1,430,774	-1,355,381
	(利用者負担金収益)	4,856,699	5,637,042	-780,343
	介護負担金収益(一般)	4,848,322	5,472,756	-624,434
	介護予防負担金収益(一般)	8,377	164,286	-155,909
	地域密着型介護料収益	153,349,280	159,196,800	-5,847,520
	(介護報酬収益)	137,252,721	142,096,292	-4,843,571
	介護報酬収益	137,252,721	142,096,292	-4,843,571
	(利用者負担金収益)	16,096,559	17,100,508	-1,003,949
	介護負担金収益(公費)	421,050	405,218	15,832
	介護負担金収益(一般)	15,675,509	16,695,290	-1,019,781
	居宅介護支援介護料収益	4,458,540	5,153,190	-694,650
	居宅介護支援介護料収益	4,319,740	5,027,790	-708,050
	介護予防支援介護料収益	138,800	125,400	13,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,101,350	982,460	1,118,890
	事業費収益	1,891,215	884,214	1,007,001
	事業負担金収益(一般)	210,135	98,246	111,889
	利用者等利用料収益	58,721,317	61,641,987	-2,920,670
	居宅介護サービス利用料収益	1,569,990	1,531,850	38,140
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,866,430	3,725,640	140,790
	食費収益(一般)	17,625,070	18,502,280	-877,210
	食費収益(特定)	6,657,010	7,557,170	-900,160
	居住費収益(一般)	22,686,097	23,247,667	-561,570
	居住費収益(特定)	6,316,720	7,077,380	-760,660
	その他の事業収益	334,016	452,521	-118,505
	補助金事業収益(公費)	313,496	308,881	4,615
	受託事業収益(公費)	20,520	143,640	-123,120
	障害福祉サービス等事業収益	1,034,720	934,240	100,480
自立支援給付費収益	1,034,720	934,240	100,480	
介護給付費収益	1,034,720	934,240	100,480	
経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000	
サービス活動収益計(1)		267,663,703	283,820,308	-16,156,605
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	209,263,938	204,745,840	4,518,098
	職員給料	111,178,986	109,036,516	2,142,470
	職員賞与	29,423,363	26,579,744	2,843,619
	賞与引当金繰入	1,998,000	0	1,998,000
	非常勤職員給与	37,053,974	39,665,953	-2,611,979
	退職給付費用	3,155,590	3,692,694	-537,104
	法定福利費	26,454,025	25,770,933	683,092
	事業費	36,777,048	39,055,340	-2,278,292
	給食費	15,942,234	17,759,822	-1,817,588
	介護用品費	3,346,421	3,502,663	-156,242
	保健衛生費	40,880	42,340	-1,460
	教養娯楽費	539,421	571,120	-31,699
	日用品費	22,043	22,943	-900
	水道光熱費	9,851,361	9,867,061	-15,700
	燃料費	2,950	8,598	-5,648
	消耗器具備品費	3,256,767	3,558,587	-301,820
	保険料	713,071	569,675	143,396
	賃借料	2,148,796	2,503,950	-355,154
	車輛費	712,958	520,298	192,660
	雑費	200,146	128,283	71,863
	事務費	8,696,771	6,818,653	1,878,118
	福利厚生費	1,018,367	1,044,760	-26,393
	職員被服費	0	84,171	-84,171
	旅費交通費	63,472	95,280	-31,808
研修研究費	84,500	49,124	35,376	
事務消耗品費	494,902	621,599	-126,697	
修繕費	1,299,223	1,025,098	274,125	
通信運搬費	707,129	691,913	15,216	
広報費	70,608	83,568	-12,960	
業務委託費	4,283,617	2,584,946	1,698,671	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	医事委託費	432,000	432,000	0	
	清掃委託費	500,749	721,530	-220,781	
	保守委託費	978,368	1,046,916	-68,548	
	その他の委託費	2,372,500	384,500	1,988,000	
	租税公課	135,200	110,400	24,800	
	保守料	8,640	0	8,640	
	渉外費	85,715	71,284	14,431	
	諸会費	98,950	89,340	9,610	
	雑費	346,448	267,170	79,278	
	雑費	346,448	267,170	79,278	
	利用者負担軽減額	885,728	1,269,343	-383,615	
	減価償却費	26,821,533	29,482,651	-2,661,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,281,909	-9,526,749	1,244,840	
	サービス活動費用計(2)	274,163,109	271,845,078	2,318,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,499,406	11,975,230	-18,474,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,537	16,485	52
		その他のサービス活動外収益	1,538,509	444,720	1,093,789
		受入研修費収益	14,000	63,760	-49,760
		利用者等外給食収益	238,590	200,880	37,710
		雑収益	1,285,919	180,080	1,105,839
		共済財団退職金運用益	0	139,044	-139,044
		雑収益	1,285,919	41,036	1,244,883
		サービス活動外収益計(4)	1,555,046	461,205	1,093,841
	費用	支払利息	1,543,805	1,622,851	-79,046
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,543,805	1,622,851	-79,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,241	-1,161,646	1,172,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,488,165	10,813,584	-17,301,749	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品除却・廃棄費用		2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,488,167	10,813,584	-17,301,751	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	91,005,509	80,191,925	10,813,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,517,342	91,005,509	-6,488,167	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
減差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,517,342	91,005,509	-6,488,167	

公益事業にじの丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	5,144,540	7,429,553	-2,285,013	
	居宅介護料収益	5,139,770	7,418,363	-2,278,593	
	(介護報酬収益)	4,600,819	6,676,110	-2,075,291	
	介護報酬収益	4,239,973	6,480,495	-2,240,522	
	介護予防報酬収益	360,846	195,615	165,231	
	(利用者負担金収益)	538,951	742,253	-203,302	
	介護負担金収益(公費)	54,604	51,378	3,226	
	介護負担金収益(一般)	444,253	669,140	-224,887	
	介護予防負担金収益(一般)	40,094	21,735	18,359	
	利用者等利用料収益	4,770	11,190	-6,420	
	居宅介護サービス利用料収益	4,770	11,190	-6,420	
	医療事業収益	13,137,850	10,236,670	2,901,180	
	訪問看護療養費収益	0	7,657,892	-7,657,892	
	訪問看護療養費収益(公費)	2,540,790	0	2,540,790	
	訪問看護療養費収益(一般)	9,726,349	0	9,726,349	
	訪問看護利用料収益	78,711	2,146,778	-2,068,067	
	訪問看護基本利用料収益	78,711	2,146,778	-2,068,067	
	その他の医療事業収益	792,000	432,000	360,000	
	その他の医業収益	792,000	432,000	360,000	
	その他の事業収益	38,716,090	36,113,740	2,602,350	
	家賃収益	13,456,410	12,006,660	1,449,750	
共益費収益	12,363,550	11,959,100	404,450		
食費収益	11,465,730	11,010,340	455,390		
その他収益	1,430,400	1,137,640	292,760		
サービス活動収益計(1)		56,998,480	53,779,963	3,218,517	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,758,534	24,090,296	-331,762
		職員給料	11,621,016	10,990,699	630,317
		職員賞与	2,374,745	2,231,056	143,689
		賞与引当金繰入	222,000	0	222,000
		非常勤職員給与	6,286,791	7,616,637	-1,329,846
		退職給付費用	251,200	250,350	850
		法定福利費	3,002,782	3,001,554	1,228
		事業費	15,879,971	14,556,192	1,323,779
		給食費	5,986,694	6,223,047	-236,353
		教養娯楽費	317,689	294,152	23,537
		水道光熱費	5,764,297	4,753,430	1,010,867
		燃料費	1,166	890	276
		消耗器具備品費	2,089,807	1,029,865	1,059,942
		保険料	323,070	281,313	41,757
		賃借料	960,772	1,629,320	-668,548
		車輛費	263,543	270,136	-6,593
		雑費	172,933	74,039	98,894
		事務費	5,751,790	3,231,752	2,520,038
		福利厚生費	52,224	59,220	-6,996
		職員被服費	0	10,296	-10,296
		旅費交通費	1,200	400	800
		研修研究費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	184,215	177,164	7,051
		修繕費	1,011,156	100,075	911,081
		通信運搬費	303,777	257,663	46,114
		広報費	727,177	0	727,177
		業務委託費	973,845	603,122	370,723
		清掃委託費	459,695	184,999	274,696
		保守委託費	402,585	418,123	-15,538
		その他の委託費	111,565	0	111,565
		租税公課	2,287,500	1,750,300	537,200
		渉外費	28,368	14,640	13,728
		諸会費	40,000	40,000	0
雑費	141,328	218,872	-77,544		
雑費	141,328	218,872	-77,544		
減価償却費	11,201,325	7,352,468	3,848,857		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-668,561	-668,561	0		
サービス活動増減費用計(2)		55,923,059	48,562,147	7,360,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,075,421	5,217,816	-4,142,395	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122	119	3
		その他のサービス活動外収益	409,282	412,797	-3,515
		利用者等外給食収益	29,100	34,270	-5,170
		雑収益	380,182	378,527	1,655
		雑収益	380,182	378,527	1,655
	サービス活動外収益計(4)		409,404	412,916	-3,512
	費用	支払利息	783,761	821,173	-37,412
		その他のサービス活動外費用	0	20	-20
		雑損失	0	20	-20
		雑損失	0	20	-20
サービス活動外費用計(5)		783,761	821,193	-37,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-374,357	-408,277	33,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		701,064	4,809,539	-4,108,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		701,064	4,809,539	-4,108,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,700,012	1,890,473	4,809,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,401,076	6,700,012	701,064
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,401,076	6,700,012	701,064

法人単位貸借対照表

平成31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	940,222,642	945,439,963	-5,217,321	流動負債	287,852,150	289,587,652	-1,735,502
現金預金	801,315,177	805,463,084	-4,147,907	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	58,747,625	58,838,054	-90,429
普通預金	441,065,177	475,213,084	-34,147,907	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,204,000	51,992,000	-8,788,000
定期預金	360,000,000	330,000,000	30,000,000	預り金	13,651,525	13,777,898	-126,373
その他の流動資産	138,907,465	139,976,879	-1,069,414	前受金	2,507,000	2,096,000	411,000
事業未収金	127,555,821	132,008,303	-4,452,482	賞与引当金	45,606,000	39,360,000	6,246,000
未収金	525,313	395,348	129,965	未払消費税等	506,000	508,700	-2,700
原材料	0	16,584	-16,584	その他の流動負債	3,630,000	3,015,000	615,000
貯蔵品	559,038	418,400	140,638				
立替金	5,600,000	4,000,000	1,600,000				
前払金	4,667,293	3,138,244	1,529,049				
固定資産	1,771,285,596	1,674,402,368	96,883,228	固定負債	586,638,491	489,969,440	96,669,051
基本財産	1,169,964,520	1,228,525,586	-58,561,066	設備資金借入金	526,332,000	434,733,000	91,599,000
土地	162,841,983	162,841,983	0	退職給付引当金	60,306,491	55,236,440	5,070,051
建物	1,006,122,537	1,064,683,603	-58,561,066	負債の部合計	874,490,641	779,557,092	94,933,549
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	601,321,076	445,876,782	155,444,294	基本金	163,256,286	163,256,286	0
土地	5,708,711	96,256	5,612,455	第1号基本金	163,256,286	163,256,286	0
建物	236,774,112	164,718,226	72,055,886	国庫補助金等特別積立金	476,188,466	504,330,865	-28,142,399
構築物	37,250,687	40,174,074	-2,923,387	その他の積立金	100,326,400	104,850,400	-4,524,000
機械及び装置	10,671,847	8,759,679	1,912,168	修繕積立金	100,326,400	104,850,400	-4,524,000
車輛運搬具	1,873,913	2,794,351	-920,438	次期繰越活動増減差額	1,097,246,445	1,067,847,688	29,398,757
器具及び備品	20,307,374	22,378,322	-2,070,948	(うち当期活動増減差額)	24,874,757	78,298,645	-53,423,888
建設仮勘定	139,306,778	57,189,376	82,117,402				
権利	375,640	375,640	0				
ソフトウェア	1,902,763	1,425,618	477,145				
退職共済預け金	46,822,851	43,114,840	3,708,011				
修繕積立預金	100,326,400	104,850,400	-4,524,000	純資産の部合計	1,837,017,597	1,840,285,239	-3,267,642
資産の部合計	2,711,508,238	2,619,842,331	91,665,907	負債及び純資産の部合計	2,711,508,238	2,619,842,331	91,665,907

貸借対照表内訳表

(平成31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	905,786,664	35,841,571	941,628,235	-1,405,593	940,222,642
現金預金	772,667,816	28,647,361	801,315,177	0	801,315,177
現金	200,000	50,000	250,000	0	250,000
普通預金	412,467,816	28,597,361	441,065,177	0	441,065,177
定期預金	360,000,000	0	360,000,000	0	360,000,000
その他の流動資産	133,118,848	7,194,210	140,313,058	-1,405,593	138,907,465
事業未収金	121,502,643	6,189,178	127,691,821	-136,000	127,555,821
未収金	525,313	0	525,313	0	525,313
貯蔵品	329,710	229,328	559,038	0	559,038
立替金	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
前払金	4,293,149	374,144	4,667,293	0	4,667,293
事業区分間貸付金	868,033	401,560	1,269,593	-1,269,593	0
固定資産	1,535,134,620	236,150,976	1,771,285,596	0	1,771,285,596
基本財産	1,169,964,520	0	1,169,964,520	0	1,169,964,520
土地	162,841,983	0	162,841,983	0	162,841,983
建物	1,006,122,537	0	1,006,122,537	0	1,006,122,537
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	365,170,100	236,150,976	601,321,076	0	601,321,076
土地	5,708,711	0	5,708,711	0	5,708,711
建物	14,030,869	222,743,243	236,774,112	0	236,774,112
構築物	34,356,121	2,894,566	37,250,687	0	37,250,687
機械及び装置	6,808,420	3,863,427	10,671,847	0	10,671,847
車輛運搬具	1,595,583	278,330	1,873,913	0	1,873,913
器具及び備品	17,756,540	2,550,834	20,307,374	0	20,307,374
建設仮勘定	139,306,778	0	139,306,778	0	139,306,778
権利	375,640	0	375,640	0	375,640
ソフトウェア	912,217	990,546	1,902,763	0	1,902,763
退職共済預け金	43,992,821	2,830,030	46,822,851	0	46,822,851
修繕積立預金	100,326,400	0	100,326,400	0	100,326,400
資産の部合計	2,440,921,284	271,992,547	2,712,913,831	-1,405,593	2,711,508,238
流動負債	257,412,885	31,844,858	289,257,743	-1,405,593	287,852,150
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	54,037,530	4,846,095	58,883,625	-136,000	58,747,625
1年以内返済予定設備資金借入金	29,205,064	13,998,936	43,204,000	0	43,204,000
預り金	12,672,631	978,894	13,651,525	0	13,651,525
前受金	0	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
事業区分間借入金	401,560	868,033	1,269,593	-1,269,593	0
賞与引当金	40,818,000	4,788,000	45,606,000	0	45,606,000
未払消費税等	278,100	227,900	506,000	0	506,000
その他の流動負債	0	3,630,000	3,630,000	0	3,630,000
固定負債	393,378,483	193,260,008	586,638,491	0	586,638,491
設備資金借入金	336,695,222	189,636,778	526,332,000	0	526,332,000
退職給付引当金	56,683,261	3,623,230	60,306,491	0	60,306,491
負債の部合計	650,791,368	225,104,866	875,896,234	-1,405,593	874,490,641
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	463,778,644	12,409,822	476,188,466	0	476,188,466
その他の積立金	100,326,400	0	100,326,400	0	100,326,400
修繕積立金	100,326,400	0	100,326,400	0	100,326,400
次期繰越活動増減差額	1,062,768,586	34,477,859	1,097,246,445	0	1,097,246,445
(うち当期活動増減差額)	18,982,928	5,891,829	24,874,757	0	24,874,757
純資産の部合計	1,790,129,916	46,887,681	1,837,017,597	0	1,837,017,597
負債及び純資産の部合計	2,440,921,284	271,992,547	2,712,913,831	-1,405,593	2,711,508,238

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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	671,495,889	42,505,204	192,719,627	906,720,720	-934,056	905,786,664
現金預金	590,961,251	30,684,108	151,022,457	772,667,816	0	772,667,816
現金	100,000	0	100,000	200,000	0	200,000
普通預金	260,861,251	30,684,108	120,922,457	412,467,816	0	412,467,816
定期預金	330,000,000	0	30,000,000	360,000,000	0	360,000,000
その他の流動資産	80,534,638	11,821,096	41,697,170	134,052,904	-934,056	133,118,848
事業未収金	73,200,043	8,976,517	39,326,083	121,502,643	0	121,502,643
未収金	0	525,313	0	525,313	0	525,313
貯蔵品	34,855	0	294,855	329,710	0	329,710
立替金	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
前払金	897,954	2,206,866	1,188,329	4,293,149	0	4,293,149
事業区分間貸付金	67,948	0	800,085	868,033	0	868,033
拠点区分間貸付金	733,838	112,400	87,818	934,056	-934,056	0
固定資産	845,077,863	305,485,268	384,571,489	1,535,134,620	0	1,535,134,620
基本財産	683,056,221	142,417,409	344,490,890	1,169,964,520	0	1,169,964,520
土地	112,767,606	50,074,377	0	162,841,983	0	162,841,983
建物	569,288,615	92,343,032	344,490,890	1,006,122,537	0	1,006,122,537
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	162,021,642	163,067,859	40,080,599	365,170,100	0	365,170,100
土地	5,612,455	96,256	0	5,708,711	0	5,708,711
建物	3,330,295	10,700,574	0	14,030,869	0	14,030,869
構築物	13,940,722	8,310,353	12,105,046	34,356,121	0	34,356,121
機械及び装置	0	2	6,808,418	6,808,420	0	6,808,420
車輛運搬具	1,595,574	4	5	1,595,583	0	1,595,583
器具及び備品	10,738,387	1,913,935	5,104,218	17,756,540	0	17,756,540
建設仮勘定	1,080,000	138,226,778	0	139,306,778	0	139,306,778
権利	375,640	0	0	375,640	0	375,640
ソフトウェア	276,444	0	635,773	912,217	0	912,217
退職共済預け金	24,745,725	3,819,957	15,427,139	43,992,821	0	43,992,821
修繕積立預金	100,326,400	0	0	100,326,400	0	100,326,400
資産の部合計	1,516,573,752	347,990,472	577,291,116	2,441,855,340	-934,056	2,440,921,284
流動負債	72,201,252	14,672,382	171,473,307	258,346,941	-934,056	257,412,885
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	32,220,214	4,920,668	16,896,648	54,037,530	0	54,037,530
1年以内返済予定設備資金借入金	8,764,000	5,004,000	15,437,064	29,205,064	0	29,205,064
預り金	7,203,420	869,416	4,599,795	12,672,631	0	12,672,631
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	401,560	401,560	0	401,560
拠点区分間借入金	200,218	581,198	152,640	934,056	-934,056	0
賞与引当金	23,724,000	3,132,000	13,962,000	40,818,000	0	40,818,000
未払消費税等	89,400	165,100	23,600	278,100	0	278,100
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	92,774,565	99,916,357	200,687,561	393,378,483	0	393,378,483
設備資金借入金	60,976,000	94,996,000	180,723,222	336,695,222	0	336,695,222
退職給付引当金	31,798,565	4,920,357	19,964,339	56,683,261	0	56,683,261
負債の部合計	164,975,817	114,588,739	372,160,868	651,725,424	-934,056	650,791,368
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	291,136,339	52,029,399	120,612,906	463,778,644	0	463,778,644
その他の積立金	100,326,400	0	0	100,326,400	0	100,326,400
修繕積立金	100,326,400	0	0	100,326,400	0	100,326,400
次期繰越活動増減差額	796,878,910	181,372,334	84,517,342	1,062,768,586	0	1,062,768,586
(うち当期活動増減差額)	13,656,477	11,814,618	-6,488,167	18,982,928	0	18,982,928
純資産の部合計	1,351,597,935	233,401,733	205,130,248	1,790,129,916	0	1,790,129,916
負債及び純資産の部合計	1,516,573,752	347,990,472	577,291,116	2,441,855,340	-934,056	2,440,921,284

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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	18,899,410	16,942,161	35,841,571	0	35,841,571
現金預金	16,580,414	12,066,947	28,647,361	0	28,647,361
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	16,580,414	12,016,947	28,597,361	0	28,597,361
定期預金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,318,996	4,875,214	7,194,210	0	7,194,210
事業未収金	2,238,800	3,950,378	6,189,178	0	6,189,178
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	229,328	229,328	0	229,328
立替金	0	0	0	0	0
前払金	80,196	293,948	374,144	0	374,144
事業区分間貸付金	0	401,560	401,560	0	401,560
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	16,974,257	219,176,719	236,150,976	0	236,150,976
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	16,974,257	219,176,719	236,150,976	0	236,150,976
土地	0	0	0	0	0
建物	12,696,960	210,046,283	222,743,243	0	222,743,243
構築物	1,024,134	1,870,432	2,894,566	0	2,894,566
機械及び装置	0	3,863,427	3,863,427	0	3,863,427
車輛運搬具	1	278,329	278,330	0	278,330
器具及び備品	501,209	2,049,625	2,550,834	0	2,550,834
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	742,500	248,046	990,546	0	990,546
退職共済預け金	2,009,453	820,577	2,830,030	0	2,830,030
修繕積立預金	0	0	0	0	0
資産の部合計	35,873,667	236,118,880	271,992,547	0	271,992,547
流動負債	6,330,231	25,514,627	31,844,858	0	31,844,858
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	2,539,138	2,306,957	4,846,095	0	4,846,095
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,998,936	13,998,936	0	13,998,936
預り金	655,345	323,549	978,894	0	978,894
前受金	0	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
事業区分間借入金	67,948	800,085	868,033	0	868,033
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,060,000	1,728,000	4,788,000	0	4,788,000
未払消費税等	7,800	220,100	227,900	0	227,900
その他の流動負債	0	3,630,000	3,630,000	0	3,630,000
固定負債	2,466,653	190,793,355	193,260,008	0	193,260,008
設備資金借入金	0	189,636,778	189,636,778	0	189,636,778
退職給付引当金	2,466,653	1,156,577	3,623,230	0	3,623,230
負債の部合計	8,796,884	216,307,982	225,104,866	0	225,104,866
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	12,409,822	12,409,822	0	12,409,822
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	27,076,783	7,401,076	34,477,859	0	34,477,859
(うち当期活動増減差額)	5,190,765	701,064	5,891,829	0	5,891,829
純資産の部合計	27,076,783	19,810,898	46,887,681	0	46,887,681
負債及び純資産の部合計	35,873,667	236,118,880	271,992,547	0	271,992,547

きくがわ苑拠点区分 貸借対照表

平成31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	671,495,889	712,372,886	-40,876,997	流動負債	72,201,252	133,818,250	-61,616,998
現金預金	590,961,251	571,917,691	19,043,560	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	32,220,214	32,554,125	-333,911
普通預金	260,861,251	271,817,691	-10,956,440	1年以内返済予定設備資金借入金	8,764,000	25,198,800	-16,434,800
定期預金	330,000,000	300,000,000	30,000,000	預り金	7,203,420	7,315,456	-112,036
その他の流動資産	80,534,638	140,455,195	-59,920,557	前受金	0	0	0
事業未収金	73,200,043	75,891,809	-2,691,766	事業区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	200,218	70,753	129,465
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	48,116,716	-48,116,716
貯蔵品	34,855	35,651	-796	賞与引当金	23,724,000	20,436,000	3,288,000
立替金	5,600,000	4,000,000	1,600,000	未払消費税等	89,400	126,400	-37,000
前払金	897,954	1,284,049	-386,095	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	67,948	2,779	65,169				
拠点区分間貸付金	733,838	11,124,191	-10,390,353				
サービス区分間貸付金	0	48,116,716	-48,116,716				
固定資産	845,077,863	873,848,955	-28,771,092	固定負債	92,774,565	99,017,003	-6,242,438
基本財産	683,056,221	715,846,469	-32,790,248	設備資金借入金	60,976,000	69,740,000	-8,764,000
土地	112,767,606	112,767,606	0	退職給付引当金	31,798,565	29,277,003	2,521,562
建物	569,288,615	602,078,863	-32,790,248	負債の部合計	164,975,817	232,835,253	-67,859,436
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	162,021,642	158,002,486	4,019,156	基本金	163,256,286	163,256,286	0
土地	5,612,455	0	5,612,455	第1号基本金	163,256,286	163,256,286	0
建物	3,330,295	157,824	3,172,471	国庫補助金等特別積立金	291,136,339	306,581,469	-15,445,130
構築物	13,940,722	15,005,685	-1,064,963	その他の積立金	100,326,400	104,850,400	-4,524,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	100,326,400	104,850,400	-4,524,000
車輛運搬具	1,595,574	2,766,159	-1,170,585	次期繰越活動増減差額	796,878,910	778,698,433	18,180,477
器具及び備品	10,738,387	11,533,507	-795,120	(うち当期活動増減差額)	13,656,477	4,183,322	9,473,155
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000				
権利	375,640	375,640	0				
ソフトウェア	276,444	419,868	-143,424				
退職共済預け金	24,745,725	22,893,403	1,852,322				
修繕積立資産	100,326,400	104,850,400	-4,524,000	純資産の部合計	1,351,597,935	1,353,386,588	-1,788,653
資産の部合計	1,516,573,752	1,586,221,841	-69,648,089	負債及び純資産の部合計	1,516,573,752	1,586,221,841	-69,648,089

障害福祉きくがわ苑拠点区分 貸借対照表

平成31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	42,505,204	68,901,888	-26,396,684	流動負債	14,672,382	22,301,964	-7,629,582
現金預金	30,684,108	56,265,203	-25,581,095	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,920,668	4,023,385	897,283
普通預金	30,684,108	56,265,203	-25,581,095	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	1,665,200	3,338,800
定期預金	0	0	0	預り金	869,416	903,660	-34,244
その他の流動資産	11,821,096	12,636,685	-815,589	前受金	0	0	0
事業未収金	8,976,517	10,269,777	-1,293,260	事業区分間借入金	0	0	0
未収金	525,313	395,348	129,965	拠点区分間借入金	581,198	10,856,117	-10,274,919
原材料	0	16,584	-16,584	サービス区分間借入金	0	1,755,302	-1,755,302
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	3,132,000	2,946,000	186,000
立替金	0	0	0	未払消費税等	165,100	152,300	12,800
前払金	2,206,866	199,674	2,007,192	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	112,400	0	112,400				
サービス区分間貸付金	0	1,755,302	-1,755,302				
固定資産	305,485,268	182,972,047	122,513,221	固定負債	99,916,357	4,238,057	95,678,300
基本財産	142,417,409	149,538,098	-7,120,689	設備資金借入金	94,996,000	0	94,996,000
土地	50,074,377	50,074,377	0	退職給付引当金	4,920,357	4,238,057	682,300
建物	92,343,032	99,463,721	-7,120,689	負債の部合計	114,588,739	26,540,021	88,048,718
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,067,859	33,433,949	129,633,910	基本金	0	0	0
土地	96,256	96,256	0	第1号基本金	0	0	0
建物	10,700,574	11,970,821	-1,270,247	国庫補助金等特別積立金	52,029,399	55,776,198	-3,746,799
構築物	8,310,353	9,085,760	-775,407	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2	15,358	-15,356	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	181,372,334	169,557,716	11,814,618
器具及び備品	1,913,935	1,802,693	111,242	(うち当期活動増減差額)	11,814,618	54,785,640	-42,971,022
建設仮勘定	138,226,778	7,047,000	131,179,778				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	3,819,957	3,416,057	403,900				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	233,401,733	225,333,914	8,067,819
資産の部合計	347,990,472	251,873,935	96,116,537	負債及び純資産の部合計	347,990,472	251,873,935	96,116,537

公益事業地域包括拠点区分 貸借対照表

平成31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	18,899,410	12,542,782	6,356,628	流動負債	6,330,231	6,010,625	319,606
現金預金	16,580,414	10,370,192	6,210,222	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,539,138	3,161,278	-622,140
普通預金	16,580,414	10,370,192	6,210,222	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	655,345	676,568	-21,223
その他の流動資産	2,318,996	2,172,590	146,406	前受金	0	0	0
事業未収金	2,238,800	2,099,700	139,100	事業区分間借入金	67,948	20,779	47,169
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	3,060,000	2,124,000	936,000
立替金	0	0	0	未払消費税等	7,800	28,000	-20,200
前払金	80,196	72,890	7,306	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
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	16,974,257	17,415,814	-441,557	固定負債	2,466,653	2,061,953	404,700
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	2,466,653	2,061,953	404,700
建物	0	0	0	負債の部合計	8,796,884	8,072,578	724,306
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,974,257	17,415,814	-441,557	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	12,696,960	13,412,720	-715,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,024,134	1,189,888	-165,754	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	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	27,076,783	21,886,018	5,190,765
器具及び備品	501,209	581,152	-79,943	(うち当期活動増減差額)	5,190,765	3,706,560	1,484,205
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	742,500	548,100	194,400				
退職共済預け金	2,009,453	1,683,953	325,500				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	27,076,783	21,886,018	5,190,765
資産の部合計	35,873,667	29,958,596	5,915,071	負債及び純資産の部合計	35,873,667	29,958,596	5,915,071

にじの丘拠点区分 貸借対照表

平成31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	192,719,627	199,544,105	-6,824,478	流動負債	171,473,307	173,304,308	-1,831,001
現金預金	151,022,457	153,841,087	-2,818,630	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	16,896,648	16,875,282	21,366
普通預金	120,922,457	123,741,087	-2,818,630	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	4,599,795	4,541,845	57,950
その他の流動資産	41,697,170	45,703,018	-4,005,848	前受金	0	0	0
事業未収金	39,326,083	40,099,933	-773,850	事業区分間借入金	401,560	573,571	-172,011
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	152,640	340,074	-187,434
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	3,188,672	-3,188,672
貯蔵品	294,855	216,398	78,457	賞与引当金	13,962,000	12,318,000	1,644,000
立替金	0	0	0	未払消費税等	23,600	29,800	-6,200
前払金	1,188,329	1,269,897	-81,568	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	800,085	785,365	14,720				
拠点区分間貸付金	87,818	142,753	-54,935				
サービス区分間貸付金	0	3,188,672	-3,188,672				
固定資産	384,571,489	408,379,213	-23,807,724	固定負債	200,687,561	214,718,686	-14,031,125
基本財産	344,490,890	363,141,019	-18,650,129	設備資金借入金	180,723,222	196,160,286	-15,437,064
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,964,339	18,558,400	1,405,939
建物	344,490,890	363,141,019	-18,650,129	負債の部合計	372,160,868	388,022,994	-15,862,126
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,080,599	45,238,194	-5,157,595	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	120,612,906	128,894,815	-8,281,909
構築物	12,105,046	14,892,741	-2,787,695	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	6,808,418	7,392,147	-583,729	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	5	28,186	-28,181	次期繰越活動増減差額	84,517,342	91,005,509	-6,488,167
器具及び備品	5,104,218	8,175,870	-3,071,652	(うち当期活動増減差額)	-6,488,167	10,813,584	-17,301,751
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	635,773	457,650	178,123				
退職共済預け金	15,427,139	14,291,600	1,135,539				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	205,130,248	219,900,324	-14,770,076
資産の部合計	577,291,116	607,923,318	-30,632,202	負債及び純資産の部合計	577,291,116	607,923,318	-30,632,202

公益事業にじの丘拠点区分 貸借対照表

平成31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	16,942,161	17,807,851	-865,690	流動負債	25,514,627	19,882,054	5,632,573
現金預金	12,066,947	13,068,911	-1,001,964	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,306,957	2,264,184	42,773
普通預金	12,016,947	13,018,911	-1,001,964	1年以内返済予定設備資金借入金	13,998,936	9,690,936	4,308,000
定期預金	0	0	0	預り金	323,549	340,369	-16,820
その他の流動資産	4,875,214	4,738,940	136,274	前受金	2,507,000	2,096,000	411,000
事業未収金	3,950,378	3,687,284	263,094	事業区分間借入金	800,085	767,365	32,720
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	229,328	166,351	62,977	賞与引当金	1,728,000	1,536,000	192,000
前払金	293,948	311,734	-17,786	未払消費税等	220,100	172,200	47,900
事業区分間貸付金	401,560	573,571	-172,011	その他の流動負債	3,630,000	3,015,000	615,000
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	219,176,719	191,786,339	27,390,380	固定負債	190,793,355	169,933,741	20,859,614
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	189,636,778	168,832,714	20,804,064
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,156,577	1,101,027	55,550
建物	0	0	0	負債の部合計	216,307,982	189,815,795	26,492,187
基本財産定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	219,176,719	191,786,339	27,390,380	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	210,046,283	139,176,861	70,869,422	国庫補助金等特別積立金	12,409,822	13,078,383	-668,561
構築物	1,870,432	0	1,870,432	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,863,427	1,352,174	2,511,253	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	278,329	1	278,328	次期繰越活動増減差額	7,401,076	6,700,012	701,064
器具及び備品	2,049,625	285,100	1,764,525	(うち当期活動増減差額)	701,064	4,809,539	-4,108,475
建設仮勘定	0	50,142,376	-50,142,376				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	248,046	0	248,046				
退職共済預け金	820,577	829,827	-9,250				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,810,898	19,778,395	32,503
資産の部合計	236,118,880	209,594,190	26,524,690	負債及び純資産の部合計	236,118,880	209,594,190	26,524,690

②障害福祉きくがわ苑拠点（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（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（公益事業）

ア. サービス付き高齢者向け住宅にじの丘

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）	1,064,683,603	0	58,561,066	1,006,122,537
定期預金（基本）	1,000,000	0		1,000,000
合 計	1,228,525,586	0	58,561,066	1,169,964,520

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	628,117,343円
建物	132,227,691円
定期預金	70,000,000円
修繕積立預金	50,000,000円
計	880,345,034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）	283,329,000円
短期運営資金借入金	120,000,000円
計	403,329,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	162,841,983	0	162,841,983
建物（基本）	1,856,675,728	850,553,191	1,006,122,537
小 計	2,019,517,711	850,553,191	1,168,964,520
その他の固定資産			
土地	5,708,711	0	5,708,711
建物	313,551,206	76,777,094	236,774,112
構築物	94,039,206	56,788,519	37,250,687
機械及び装置	23,569,154	12,897,307	10,671,847
車輛運搬具	39,121,479	37,247,566	1,873,913
器具及び備品	160,244,305	139,936,931	20,307,374
権利	375,640	0	375,640
ソフトウェア	3,776,760	1,873,997	1,902,763
小 計	640,386,461	325,521,414	314,865,047
合 計	2,659,904,172	1,176,074,605	1,483,829,567

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	127,555,821	0	127,555,821
未収金	525,313	0	525,313
立替金	5,600,000	0	5,600,000
合 計	133,681,134	0	133,681,134

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（きくがわ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 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

(3) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) きくがわ苑（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

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（別紙3(㉒)）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）	602,078,863	0	32,790,248	569,288,615
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	715,846,469	0	32,790,248	683,056,221

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	519,758,864円
建物	0円
定期預金	50,000,000円
修繕積立預金	50,000,000円

計 619,758,864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）	69,740,000円
短期運営資金借入金	0円

計	69,740,000円
---	-------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	660,390,099	569,288,615
小計	1,342,446,320	660,390,099	682,056,221
その他の固定資産			
土地	5,612,455	0	5,612,455
建物	4,664,395	1,334,100	3,330,295
構築物	44,171,258	30,230,536	13,940,722
車輛運搬具	23,733,374	22,137,800	1,595,574
器具及び備品	84,295,157	73,556,770	10,738,387
権利	375,640	0	375,640
ソフトウェア	717,120	440,676	276,444
小計	163,569,399	127,699,882	35,869,517
合計	1,506,015,719	788,089,981	717,925,738

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	73,200,043	0	73,200,043
立替金	5,600,000	0	5,600,000
合計	78,800,043	0	78,800,043

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉きくがわ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 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

(3) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) きくがわ苑（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - 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（別紙3(㉒)）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）	99,463,721	0	7,120,689	92,343,032
合計	149,538,098	0	7,120,689	142,417,409

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	6,753,460円
建物	0円
定期預金	0円
計	6,753,460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）	0円
短期運営資金借入金	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	55,113,369	92,343,032
小計	197,530,778	55,113,369	142,417,409
その他の固定資産			
土地	96,256	0	96,256
建物	26,225,545	15,524,971	10,700,574
構築物	13,845,389	5,535,036	8,310,353
機械及び装置	1,141,400	1,141,398	2
車輛運搬具	6,867,176	6,867,172	4
器具及び備品	11,936,974	10,023,039	1,913,935
小計	60,112,740	39,091,616	21,021,124
合計	257,643,518	94,204,985	163,438,533

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	8,976,517	0	8,976,517
未収金	525,313	0	525,313
合計	9,501,830	0	9,501,830

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（公益事業地域包括拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 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

(3) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) きくがわ苑（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 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（別紙3(㉒)）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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	2,863,040	12,696,960
構築物	1,657,546	633,412	1,024,134
車輛運搬具	297,030	297,029	1
器具及び備品	1,288,092	786,883	501,209
ソフトウェア	918,000	175,500	742,500
小計	19,720,668	4,755,864	14,964,804
合計	19,720,668	4,755,864	14,964,804

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	2,238,800	0	2,238,800
合計	2,238,800	0	2,238,800

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（にじの丘拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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

(3) 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為、支給見込みの当期負担部分を計上している。

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金制度、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金制度の適用を受けない職員は菊水会退職規定による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) にじの丘（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

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（別紙3(㉒)）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）	363,141,019	0	18,650,129	344,490,890
合計	363,141,019	0	18,650,129	344,490,890

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	101,605,019円
定期預金	20,000,000円
<hr/>	
計	121,605,019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）	94,876,286円
短期運営資金借入金	120,000,000円
<hr/>	
計	214,876,286円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	479,540,613	135,049,723	344,490,890
小計	479,540,613	135,049,723	344,490,890
その他の固定資産			
構築物	32,305,822	20,200,776	12,105,046
機械及び装置	18,224,734	11,416,316	6,808,418
車輛運搬具	7,395,065	7,395,060	5
器具及び備品	53,997,100	48,892,882	5,104,218
ソフトウェア	1,880,539	1,244,766	635,773
小計	113,803,260	89,149,800	24,653,460
合計	593,343,873	224,199,523	369,144,350

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	39,326,083	0	39,326,083
合計	39,326,083	0	39,326,083

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（公益事業にじの丘拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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

(3) 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為、支給見込みの当期負担部分を計上している。

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金制度、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規定による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業にじの丘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア サービス付き高齢者向け住宅 にじの丘

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（別紙3(㉒)）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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（その他固定資産）	132, 227, 691円
-------------	----------------

計	132, 227, 691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）	118, 712, 714円
-----------------------	----------------

計	118, 712, 714円
---	----------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	267,101,266	57,054,983	210,046,283
構築物	2,059,191	188,759	1,870,432
機械及び装置	4,203,020	339,593	3,863,427
車輛運搬具	828,834	550,505	278,329
器具及び備品	8,726,982	6,677,357	2,049,625
ソフトウェア	261,101	13,055	248,046
小計	283,180,394	64,824,252	218,356,142
合計	283,180,394	64,824,252	218,356,142

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	3,950,378	0	3,950,378
合計	3,950,378	0	3,950,378

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