

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	588,666,052	707,460,190	△118,794,138	流動負債	421,112,417	423,187,573	△ 2,075,156
現金預金	170,071,450	259,307,367	△ 89,235,917	短期運営資金借入金	66,800,000	66,800,000	0
事業未収金	410,793,944	430,492,661	△ 19,698,717	事業未払金	125,585,805	142,573,361	△ 16,987,556
未収金	281,699	307,547	△ 25,848	1年以内返済予定設備資金借入金	121,321,500	114,654,500	6,667,000
前払金	1,045,480	5,599,880	△ 4,554,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	6,473,479	11,752,735	△ 5,279,256	1年以内返済予定リース債務	15,960,240	15,960,240	0
固定資産	5,041,254,506	5,267,177,257	△225,922,751	1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	7,028,208	0
基本財産	3,645,459,831	3,757,097,170	△111,637,339	未払費用	6,473,479	11,752,735	△ 5,279,256
土地	704,363,609	704,363,609	0	預り金	870,000	870,000	0
建物	2,941,096,222	3,052,733,561	△111,637,339	職員預り金	16,912,802	1,403,764	15,509,038
その他の固定資産	1,395,794,675	1,510,080,087	△114,285,412	賞与引当金	50,164,383	52,148,765	△ 1,984,382
土地	536,578,882	535,821,764	757,118	固定負債	1,811,290,442	1,968,929,890	△157,639,448
建物	585,862,587	640,798,837	△ 54,936,250	設備資金借入金	1,283,843,000	1,408,498,000	△124,655,000
構築物	78,399,414	84,240,041	△ 5,840,627	長期運営資金借入金	460,849,000	470,845,000	△ 9,996,000
機械及び装置	10,355,928	14,056,393	△ 3,700,465	リース債務	34,580,520	50,540,760	△ 15,960,240
車輛運搬具	3,608,320	6,702,544	△ 3,094,224	退職給付引当金	390,986	390,986	0
器具及び備品	70,794,758	82,622,316	△ 11,827,558	長期未払金	31,626,936	38,655,144	△ 7,028,208
修繕積立資産	25,000,000	62,284,390	△ 37,284,390	負債の部合計	2,232,402,859	2,392,117,463	△159,714,604
人件費積立資産	3,000,000	4,031,579	△ 1,031,579	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	28,008,523	27,627,799	380,724	基本金	473,643,758	473,643,758	0
建設仮勘定	2,256,144	2,249,689	6,455	国庫補助金等特別積立金	1,578,717,768	1,648,834,874	△ 70,117,106
権利	3,125,334	0	3,125,334	その他の積立金	56,008,523	93,943,768	△ 37,935,245
ソフトウェア	8,677,699	9,521,649	△ 843,950	その他の積立金	4,000,000	93,943,768	△ 89,943,768
退職給付引当資産	390,986	390,986	0	次期繰越活動増減差額	1,289,147,650	1,366,097,584	△ 76,949,934
差入保証金	523,520	519,520	4,000	(うち当期活動増減差額)	△114,885,179	△129,030,802	14,145,623
その他の固定資産	39,212,580	39,212,580	0	純資産の部合計	3,397,517,699	3,582,519,984	△185,002,285
資産の部合計	5,629,920,558	5,974,637,447	△344,716,889	負債及び純資産の部合計	5,629,920,558	5,974,637,447	△344,716,889

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,580,090,000	2,435,256,958	144,833,042	
	老人福祉事業収入	134,000,000	134,016,764	△ 16,764	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	4,600,692	△ 1,100,692	
	医療事業収入	74,825,000	69,534,501	5,290,499	
	借入金利息補助金収入	1,425,000	1,215,000	210,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	638,677	△ 438,677	
	受取利息配当金収入	0	218,546	△ 218,546	
	その他の収入	27,950,000	30,563,294	△ 2,613,294	
	事業活動収入計(1)	2,821,990,000	2,676,044,432	145,945,568	
	人件費支出	1,862,400,000	1,819,300,103	43,099,897	
	事業費支出	451,420,000	456,521,034	△ 5,101,034	
事務費支出	302,125,000	347,212,090	△ 45,087,090		
支払利息支出	23,975,000	27,026,187	△ 3,051,187		
その他の支出	10,300,000	10,698,832	△ 398,832		
事業活動支出計(2)	2,650,220,000	2,660,758,246	△ 10,538,246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	171,770,000	15,286,186	156,483,814		
施よる整備等に	収入	0	96,801,793	△ 96,801,793	
	固定資産売却収入	0	96,801,793	△ 96,801,793	
	設備資金借入金元金償還支出	128,070,000	117,988,000	10,082,000	
	固定資産取得支出	7,050,000	111,083,140	△ 104,033,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000,000	15,960,240	39,760	
施設整備等支出計(5)	151,120,000	245,031,380	△ 93,911,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 151,120,000	△ 148,229,587	△ 2,890,413		
その他の活動	収入	0	38,315,969	△ 38,315,969	
	積立資産取崩収入	0	38,315,969	△ 38,315,969	
	その他の活動収入計(7)	0	38,315,969	△ 38,315,969	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	△ 9,996,000	
	積立資産支出	0	380,724	△ 380,724	
	その他の活動による支出	0	7,032,208	△ 7,032,208	
その他の活動支出計(8)	0	17,408,932	△ 17,408,932		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	20,907,037	△ 20,907,037		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,650,000	△ 112,036,364	132,686,364		
前期末支払資金残高(12)	0	484,060,330	△ 484,060,330		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,650,000	372,023,966	△ 351,373,966		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(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	2,435,256,958	2,517,832,597	△ 82,575,639
	老人福祉事業収益	134,016,764	135,975,834	△ 1,959,070
	障害福祉サービス等事業収益	4,600,692	3,542,591	1,058,101
	医療事業収益	69,534,501	69,583,638	△ 49,137
	経常経費寄附金収益	638,677	9,989,412	△ 9,350,735
	サービス活動収益計 (1)	2,644,047,592	2,736,924,072	△ 92,876,480
	費			
	用			
人件費	1,817,315,721	1,933,397,521	△ 116,081,800	
事業費	456,521,034	489,098,251	△ 32,577,217	
事務費	347,212,090	318,047,001	29,165,089	
減価償却費	202,073,125	213,927,662	△ 11,854,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,117,106	△ 80,827,991	10,710,885	
サービス活動費用計 (2)	2,753,004,864	2,873,642,444	△ 120,637,580	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 108,957,272	△ 136,718,372	27,761,100	
サービス活動の増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	1,215,000	1,620,000	△ 405,000
	受取利息配当金収益	218,546	533,681	△ 315,135
	その他のサービス活動外収益	30,563,294	29,695,505	867,789
	サービス活動外収益計 (4)	31,996,840	31,849,186	147,654
費				
用				
支払利息	27,026,187	27,909,358	△ 883,171	
その他のサービス活動外費用	10,698,832	11,259,828	△ 560,996	
サービス活動外費用計 (5)	37,725,019	39,169,186	△ 1,444,167	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,728,179	△ 7,320,000	1,591,821	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 114,685,451	△ 144,038,372	29,352,921	
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	0	15,007,570	△ 15,007,570
	特別収益計 (8)	0	15,007,570	△ 15,007,570
費				
用				
固定資産売却損・処分損	199,728	0	199,728	
特別費用計 (9)	199,728	0	199,728	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 199,728	15,007,570	△ 15,207,298	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 114,885,179	△ 129,030,802	14,145,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,366,097,584	1,384,793,005	△ 18,695,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,251,212,405	1,255,762,203	△ 4,549,798
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	38,315,969	110,715,610	△ 72,399,641
	その他の積立金積立額 (16)	380,724	380,229	495
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,289,147,650	1,366,097,584	△ 76,949,934	

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	677,197,569	△ 88,531,517	588,666,052	0	588,666,052			
現金預金	276,959,086	△ 106,887,636	170,071,450	0	170,071,450			
事業未収金	392,708,207	18,085,737	410,793,944	0	410,793,944			
未収金	281,699	0	281,699	0	281,699			
前払金	917,500	127,980	1,045,480	0	1,045,480			
前払費用	6,331,077	142,402	6,473,479	0	6,473,479			
固定資産	4,932,230,026	109,024,480	5,041,254,506	0	5,041,254,506			
基本財産	3,616,204,358	29,255,473	3,645,459,831	0	3,645,459,831			
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609			
建物	2,911,840,749	29,255,473	2,941,096,222	0	2,941,096,222			
その他の固定資産	1,316,025,668	79,769,007	1,395,794,675	0	1,395,794,675			
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882			
建物	576,883,809	8,978,778	585,862,587	0	585,862,587			
構築物	77,773,362	626,052	78,399,414	0	78,399,414			
機械及び装置	10,197,528	158,400	10,355,928	0	10,355,928			
車輛運搬具	3,608,319	1	3,608,320	0	3,608,320			
器具及び備品	68,524,785	2,269,973	70,794,758	0	70,794,758			
建設仮勘定	2,256,144	0	2,256,144	0	2,256,144			
権利	3,125,334	0	3,125,334	0	3,125,334			
ソフトウェア	8,152,999	524,700	8,677,699	0	8,677,699			
退職給付引当資産	390,986	0	390,986	0	390,986			
差入保証金	523,520	0	523,520	0	523,520			
その他の固定資産	10,000	39,202,580	39,212,580	0	39,212,580			
修繕積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の積立資産	0	28,008,523	28,008,523	0	28,008,523			
資産の部合計	5,609,427,595	20,492,963	5,629,920,558	0	5,629,920,558			
流動負債	412,715,225	8,397,192	421,112,417	0	421,112,417			
短期運営資金借入金	66,800,000	0	66,800,000	0	66,800,000			
事業未払金	119,143,582	6,442,223	125,585,805	0	125,585,805			
1年以内返済予定設備資金借入金	121,321,500	0	121,321,500	0	121,321,500			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000			
1年以内返済予定リース債務	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240			
1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208			
未払費用	6,331,077	142,402	6,473,479	0	6,473,479			
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000			
職員預り金	16,617,335	295,467	16,912,802	0	16,912,802			
賞与引当金	49,517,283	647,100	50,164,383	0	50,164,383			
固定負債	1,811,290,442	0	1,811,290,442	0	1,811,290,442			
設備資金借入金	1,283,843,000	0	1,283,843,000	0	1,283,843,000			
長期運営資金借入金	460,849,000	0	460,849,000	0	460,849,000			
リース債務	34,580,520	0	34,580,520	0	34,580,520			
退職給付引当金	390,986	0	390,986	0	390,986			
長期未払金	31,626,936	0	31,626,936	0	31,626,936			
負債の部合計	2,224,005,667	8,397,192	2,232,402,859	0	2,232,402,859			
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758			
国庫補助金等特別積立金	1,578,717,768	0	1,578,717,768	0	1,578,717,768			
その他の積立金	28,000,000	28,008,523	56,008,523	0	56,008,523			
その他の積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	1,358,140,350	△ 68,992,700	1,289,147,650	0	1,289,147,650			

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計				
(うち当期活動増減差額)	△ 95,907,132	△ 18,978,047	△ 114,885,179	0	△ 114,885,179				
純資産の部合計	3,385,421,928	12,095,771	3,397,517,699	0	3,397,517,699				
負債及び純資産の部合計	5,609,427,595	20,492,963	5,629,920,558	0	5,629,920,558				

資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,385,456,858	49,800,100	2,435,256,958	0	2,435,256,958			
	老人福祉事業収入	134,016,764	0	134,016,764	0	134,016,764			
	障害福祉サービス等事業収入	4,600,692	0	4,600,692	0	4,600,692			
	医療事業収入	0	70,325,571	70,325,571	△ 791,070	69,534,501			
	借入金利息補助金収入	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000			
	経常経費寄附金収入	638,677	0	638,677	0	638,677			
	受取利息配当金収入	197,822	20,724	218,546	0	218,546			
	その他の収入	29,166,374	1,766,920	30,933,294	△ 370,000	30,563,294			
	事業活動収入計 (1)	2,555,292,187	121,913,315	2,677,205,502	△ 1,161,070	2,676,044,432			
	事業活動による支出	人件費支出	1,762,009,989	57,290,114	1,819,300,103	0	1,819,300,103		
事業費支出		425,249,186	31,271,848	456,521,034	0	456,521,034			
事務費支出		300,081,098	48,292,062	348,373,160	△ 1,161,070	347,212,090			
支払利息支出		27,026,187	0	27,026,187	0	27,026,187			
その他の支出		10,554,832	144,000	10,698,832	0	10,698,832			
事業活動支出計 (2)		2,524,921,292	136,998,024	2,661,919,316	△ 1,161,070	2,660,758,246			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,370,895	△ 15,084,709	15,286,186	0	15,286,186				
施設整備等に 関する収入	固定資産売却収入	96,801,792	1	96,801,793	0	96,801,793			
	施設整備等収入計 (4)	96,801,792	1	96,801,793	0	96,801,793			
	設備資金借入金元金償還支出	117,988,000	0	117,988,000	0	117,988,000			
	固定資産取得支出	110,159,328	923,812	111,083,140	0	111,083,140			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240			
施設整備等支出計 (5)	244,107,568	923,812	245,031,380	0	245,031,380				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 147,305,776	△ 923,811	△ 148,229,587	0	△ 148,229,587				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,315,969	0	38,315,969	0	38,315,969			
	事業区分間長期貸付金回収収入	225,078,054	118,975,867	344,053,921	△ 344,053,921	0			
	事業区分間繰入金収入	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	273,594,023	118,975,867	392,569,890	△ 354,253,921	38,315,969			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000			
	積立資産支出	0	380,724	380,724	0	380,724			
	事業区分間長期借入金返済支出	118,975,867	225,078,054	344,053,921	△ 344,053,921	0			
	事業区分間繰入金支出	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0			
	その他の活動による支出	7,032,208	0	7,032,208	0	7,032,208			
	その他の活動支出計 (8)	146,204,075	225,458,778	371,662,853	△ 354,253,921	17,408,932			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	127,389,948	△ 106,482,911	20,907,037	0	20,907,037				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,455,067	△ 122,491,431	△ 112,036,364	0	△ 112,036,364				
前期末支払資金残高 (11)	457,850,508	26,209,822	484,060,330	0	484,060,330				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	468,305,575	△ 96,281,609	372,023,966	0	372,023,966				

事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,385,456,858	49,800,100	2,435,256,958	0	2,435,256,958		
		老人福祉事業収益	134,016,764	0	134,016,764	0	134,016,764		
		障害福祉サービス等事業収益	4,600,692	0	4,600,692	0	4,600,692		
		医療事業収益	0	70,325,571	70,325,571	△ 791,070	69,534,501		
		経常経費寄附金収益	638,677	0	638,677	0	638,677		
		サービス活動収益計 (1)	2,524,712,991	120,125,671	2,644,838,662	△ 791,070	2,644,047,592		
	費	人件費	1,759,894,005	57,421,716	1,817,315,721	0	1,817,315,721		
		事業費	425,249,186	31,271,848	456,521,034	0	456,521,034		
		事務費	300,081,098	48,292,062	348,373,160	△ 1,161,070	347,212,090		
		減価償却費	198,311,389	3,761,736	202,073,125	0	202,073,125		
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,117,106	0	△ 70,117,106	0	△ 70,117,106			
	サービス活動費用計 (2)	2,613,418,572	140,747,362	2,754,165,934	△ 1,161,070	2,753,004,864			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 88,705,581	△ 20,621,691	△ 109,327,272	370,000	△ 108,957,272			
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000		
		受取利息配当金収益	197,822	20,724	218,546	0	218,546		
		その他のサービス活動外収益	29,166,374	1,766,920	30,933,294	△ 370,000	30,563,294		
		サービス活動外収益計 (4)	30,579,196	1,787,644	32,366,840	△ 370,000	31,996,840		
	費	支払利息	27,026,187	0	27,026,187	0	27,026,187		
	用	その他のサービス活動外費用	10,554,832	144,000	10,698,832	0	10,698,832		
	サービス活動外費用計 (5)	37,581,019	144,000	37,725,019	0	37,725,019			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,001,823	1,643,644	△ 5,358,179	△ 370,000	△ 5,728,179			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 95,707,404	△ 18,978,047	△ 114,685,451	0	△ 114,685,451			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0		
		特別収益計 (8)	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0		
	費	固定資産売却損・処分損	199,728	0	199,728	0	199,728		
		事業区分間繰入金費用	10,200,000	0	10,200,000	△ 10,200,000	0		
	用	特別費用計 (9)	10,399,728	0	10,399,728	△ 10,200,000	199,728		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 199,728	0	△ 199,728	0	△ 199,728			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 95,907,132	△ 18,978,047	△ 114,885,179	0	△ 114,885,179			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,415,731,513	△ 49,633,929	1,366,097,584	0	1,366,097,584		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,319,824,381	△ 68,611,976	1,251,212,405	0	1,251,212,405		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	38,315,969	0	38,315,969	0	38,315,969		
		その他の積立金積立額 (16)	0	380,724	380,724	0	380,724		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,358,140,350	△ 68,992,700	1,289,147,650	0	1,289,147,650		

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン
流動資産	△ 504,588,039	171,300,292	407,015,320	561,404,726	78,314,465	△ 26,959,016	△ 187,357,669	175,427,350	△ 15,318,580
現金預金	△ 504,759,282	166,023,980	334,573,770	451,919,347	18,033,489	△ 43,498,905	△ 229,711,014	87,229,353	△ 18,225,582
事業未収金	129,833	5,270,932	72,149,404	103,200,361	60,090,801	16,504,399	42,147,996	88,092,201	2,791,612
未収金	0	0	208,142	18,895	54,662	0	0	0	0
前払金	41,410	5,380	84,004	60,733	135,513	35,490	205,349	105,796	115,390
前払費用	0	0	0	6,205,390	0	0	0	0	0
固定資産	716,116,095	114,334,178	564,133,491	1,008,687,684	652,341,846	248,075,067	356,057,442	1,270,729,959	389,842
基本財産	166,040,000	80,769,325	497,543,499	984,357,420	620,089,294	236,703,320	170,109,177	860,592,323	0
土地	166,040,000	4,005,210	147,956,430	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0
建物	0	76,764,115	349,587,069	984,357,420	620,089,294	236,703,320	47,709,177	596,630,354	0
その他の固定資産	550,076,095	33,564,853	66,589,992	24,330,264	32,252,552	11,371,747	185,948,265	410,137,636	389,842
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0
建物	1,991,286	17,607,674	44,503,203	1,457,791	14,728,733	3,767,683	175,659,539	316,909,691	0
構築物	0	1,352,675	347,847	419,942	0	3,950,146	0	71,702,752	0
機械及び装置	121,732	1,170,724	7,008,813	1,148,872	0	0	0	747,387	0
車輛運搬具	189,589	1	1,461,236	558,386	3	3	1,168,602	139,467	91,032
器具及び備品	8,184,102	10,433,779	11,856,567	4,571,881	6,963,800	2,828,512	8,894,720	13,386,401	298,810
建設仮勘定	1,037,691	0	1,186,786	0	0	31,667	0	0	0
権利	3,125,334	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,594,597	0	225,540	484,290	560,016	793,736	0	494,820	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	114,818,298	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	△ 114,818,298	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	165,582	0	0	225,404	0	0
差入保証金	0	0	0	523,520	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	211,528,056	285,634,470	971,148,811	1,570,092,410	730,656,311	221,116,051	168,699,773	1,446,157,309	△ 14,928,738
流動負債	78,542,232	12,832,190	36,733,373	69,759,192	53,272,939	8,998,946	47,532,605	99,157,585	3,128,662
短期運営資金借入金	66,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,639,262	6,678,415	19,923,277	27,774,021	15,965,983	6,411,297	15,821,456	21,795,965	1,259,613
1年以内返済予定設備資金借入金	5,427,500	0	0	20,250,000	28,900,000	0	27,079,000	39,665,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	0
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0
1年内支払予定長期未払金	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	6,205,390	0	0	0	0	0
職員預り金	943,183	939,917	3,022,007	3,838,539	2,226,526	681,162	1,647,343	2,575,341	413,169
賞与引当金	2,732,287	3,316,250	8,657,489	11,691,242	6,180,430	1,906,487	2,984,806	9,165,039	1,455,880
固定負債	68,688,000	8,539,236	23,087,700	20,415,582	115,600,000	0	235,684,404	1,339,275,520	0
設備資金借入金	68,688,000	0	0	20,250,000	115,600,000	0	235,459,000	843,846,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	460,849,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	34,580,520	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	76,347,233	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	△ 76,347,233	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	165,582	0	0	225,404	0	0
長期未払金	0	8,539,236	23,087,700	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	147,230,232	21,371,426	59,821,073	90,174,774	168,872,939	8,998,946	283,217,009	1,438,433,105	3,128,662
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	59,813,475	263,433,157	738,493,768	227,098,951	52,250,003	0	237,628,414	0
その他の積立金	0	3,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでいサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン
次期繰越活動増減差額	△ 204,304,346	197,444,359	499,938,151	726,423,868	324,684,421	159,867,102	△ 114,517,236	△ 229,904,210	△ 18,057,400
(うち当期活動増減差額)	△ 109,420,874	10,275,699	14,499,289	9,207,564	13,730,465	△ 32,702,083	△ 26,277,428	30,894,141	△ 4,323,638
純資産の部合計	64,297,824	264,263,044	911,327,738	1,479,917,636	561,783,372	212,117,105	△ 114,517,236	7,724,204	△ 18,057,400
負債及び純資産の部合計	211,528,056	285,634,470	971,148,811	1,570,092,410	730,656,311	221,116,051	168,699,773	1,446,157,309	△ 14,928,738

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	17,958,720	677,197,569	0	677,197,569				
現金預金	15,373,930	276,959,086	0	276,959,086				
事業未収金	2,330,668	392,708,207	0	392,708,207				
未収金	0	281,699	0	281,699				
前払金	128,435	917,500	0	917,500				
前払費用	125,687	6,331,077	0	6,331,077				
固定資産	1,364,422	4,932,230,026	0	4,932,230,026				
基本財産	0	3,616,204,358	0	3,616,204,358				
土地	0	704,363,609	0	704,363,609				
建物	0	2,911,840,749	0	2,911,840,749				
その他の固定資産	1,364,422	1,316,025,668	0	1,316,025,668				
土地	0	536,578,882	0	536,578,882				
建物	258,209	576,883,809	0	576,883,809				
構築物	0	77,773,362	0	77,773,362				
機械及び装置	0	10,197,528	0	10,197,528				
車輛運搬具	0	3,608,319	0	3,608,319				
器具及び備品	1,106,213	68,524,785	0	68,524,785				
建設仮勘定	0	2,256,144	0	2,256,144				
権利	0	3,125,334	0	3,125,334				
ソフトウェア	0	8,152,999	0	8,152,999				
事業区分間長期貸付金	0	114,818,298	0	114,818,298				
拠点区分間長期貸付金	0	△ 114,818,298	0	△ 114,818,298				
退職給付引当資産	0	390,986	0	390,986				
差入保証金	0	523,520	0	523,520				
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000				
修繕積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000				
人件費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	19,323,142	5,609,427,595	0	5,609,427,595				
流動負債	2,757,501	412,715,225	0	412,715,225				
短期運営資金借入金	0	66,800,000	0	66,800,000				
事業未払金	874,293	119,143,582	0	119,143,582				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	121,321,500	0	121,321,500				
1年以内返済予定長期運営借入金	0	9,996,000	0	9,996,000				
1年以内返済予定リース債務	0	15,960,240	0	15,960,240				
1年内支払予定長期未払金	0	7,028,208	0	7,028,208				
未払費用	125,687	6,331,077	0	6,331,077				
職員預り金	330,148	16,617,335	0	16,617,335				
賞与引当金	1,427,373	49,517,283	0	49,517,283				
固定負債	0	1,811,290,442	0	1,811,290,442				
設備資金借入金	0	1,283,843,000	0	1,283,843,000				
長期運営資金借入金	0	460,849,000	0	460,849,000				
リース債務	0	34,580,520	0	34,580,520				
事業区分間長期借入金	0	76,347,233	0	76,347,233				
拠点区分間長期借入金	0	△ 76,347,233	0	△ 76,347,233				
退職給付引当金	0	390,986	0	390,986				
長期未払金	0	31,626,936	0	31,626,936				
負債の部合計	2,757,501	2,224,005,667	0	2,224,005,667				
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810				
国庫補助金等特別積立金	0	1,578,717,768	0	1,578,717,768				
その他の積立金	0	28,000,000	0	28,000,000				

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計					
次期繰越活動増減差額	16,565,641	1,358,140,350	0	1,358,140,350					
(うち当期活動増減差額)	△ 1,790,267	△ 95,907,132	0	△ 95,907,132					
純資産の部合計	16,565,641	3,385,421,928	0	3,385,421,928					
負債及び純資産の部合計	19,323,142	5,609,427,595	0	5,609,427,595					

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン
事業活動による収入	介護保険事業収入	690,208	26,734,738	479,092,904	609,138,515	345,818,300	98,054,028	246,665,243	501,516,730	41,954,861
	老人福祉事業収入	0	134,016,764	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,600,692	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,215,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	8,677	0	130,000	0	300,000	0	150,000	0
	受取利息配当金収入	197,822	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	715,120	986,952	8,259,058	5,957,532	5,392,657	642,706	4,488,437	2,321,772	310,040
	事業活動収入計 (1)	1,653,150	161,747,131	487,351,962	616,441,047	351,210,957	98,996,734	251,153,680	508,589,194	42,264,901
	人件費支出	87,930,527	87,667,016	324,572,027	384,632,087	222,290,448	90,843,380	186,613,671	305,731,408	40,145,861
	事業費支出	4,255,697	34,069,242	94,102,007	93,868,042	59,684,295	18,447,318	41,058,032	78,448,612	761,650
事務費支出	15,520,488	12,787,027	38,662,070	112,735,367	34,393,463	14,571,401	24,389,976	36,462,704	5,500,918	
支払利息支出	1,430,503	0	0	1,215,000	2,427,600	0	4,918,873	17,034,211	0	
その他の支出	573,120	500,800	1,851,740	2,891,758	1,272,450	268,340	2,077,904	847,680	271,040	
事業活動支出計 (2)	109,710,335	135,024,085	459,187,844	595,342,254	320,068,256	124,130,439	259,058,456	438,524,615	46,679,469	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 108,057,185	26,723,046	28,164,118	21,098,793	31,142,701	△ 25,133,705	△ 7,904,776	70,064,579	△ 4,414,568	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	885,000	0	0	0	0	95,916,792	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	885,000	0	0	0	0	95,916,792	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	0	0	20,250,000	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0
	固定資産取得支出	3,166,455	692,334	1,949,513	1,071,360	507,080	97,240,714	1,978,599	3,438,293	114,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0
施設整備等支出計 (5)	8,176,455	692,334	1,949,513	21,321,360	29,407,080	97,240,714	26,974,599	58,230,533	114,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,291,455	△ 692,334	△ 1,949,513	△ 21,321,360	△ 29,407,080	△ 1,323,922	△ 26,974,599	△ 58,230,533	△ 114,980	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,031,579	0	37,284,390	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	225,078,054	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	376,578,293	144,636,460	286,474,384	371,241,918	0	34,458,544	0	64,542,781	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	601,656,347	145,668,039	286,474,384	408,526,308	0	34,458,544	0	74,742,781	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	118,975,867	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	915,960,973	0	26,781,934	7,422,835	11,539,354	76,347,233	220,472,729	17,971,517	16,042,691
	事業区分間繰入金支出	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	1,897,608	5,130,600	4,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,034,936,840	12,097,608	31,912,534	7,426,835	11,539,354	76,347,233	220,472,729	27,967,517	16,042,691	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 433,280,493	133,570,431	254,561,850	401,099,473	△ 11,539,354	△ 41,888,689	△ 220,472,729	46,775,264	△ 16,042,691	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 548,629,133	159,601,143	280,776,455	400,876,906	△ 9,803,733	△ 68,346,316	△ 255,352,104	58,609,310	△ 20,572,239	
前期末支払資金残高 (11)	△ 26,341,351	4,080,817	103,293,581	122,709,870	69,925,689	34,294,841	50,525,636	92,446,734	3,580,877	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 574,970,484	163,681,960	384,070,036	523,586,776	60,121,956	△ 34,051,475	△ 204,826,468	151,056,044	△ 16,991,362	

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,791,331	2,385,456,858	0	2,385,456,858				
	老人福祉事業収入	0	134,016,764	0	134,016,764				
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,600,692	0	4,600,692				
	借入金利息補助金収入	0	1,215,000	0	1,215,000				
	経常経費寄附金収入	0	638,677	0	638,677				
	受取利息配当金収入	0	197,822	0	197,822				
	その他の収入	92,100	29,166,374	0	29,166,374				
	事業活動収入計 (1)	35,883,431	2,555,292,187	0	2,555,292,187				
	人件費支出	31,583,564	1,762,009,989	0	1,762,009,989				
	事業費支出	554,291	425,249,186	0	425,249,186				
事務費支出	5,057,684	300,081,098	0	300,081,098					
支払利息支出	0	27,026,187	0	27,026,187					
その他の支出	0	10,554,832	0	10,554,832					
事業活動支出計 (2)	37,195,539	2,524,921,292	0	2,524,921,292					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,312,108	30,370,895	0	30,370,895					
施設整備等に 関する収入	固定資産売却収入	0	96,801,792	0	96,801,792				
	施設整備等収入計 (4)	0	96,801,792	0	96,801,792				
	設備資金借入金元金償還支出	0	117,988,000	0	117,988,000				
	固定資産取得支出	0	110,159,328	0	110,159,328				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,960,240	0	15,960,240				
施設整備等支出計 (5)	0	244,107,568	0	244,107,568					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 147,305,776	0	△ 147,305,776					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	38,315,969	0	38,315,969				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	225,078,054	0	225,078,054				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,606,886	1,292,539,266	△ 1,292,539,266	0				
	事業区分間繰入金収入	0	10,200,000	0	10,200,000				
	その他の活動収入計 (7)	14,606,886	1,566,133,289	△ 1,292,539,266	273,594,023				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	0	9,996,000				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	118,975,867	0	118,975,867				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,292,539,266	△ 1,292,539,266	0				
	事業区分間繰入金支出	0	10,200,000	0	10,200,000				
	その他の活動による支出	0	7,032,208	0	7,032,208				
その他の活動支出計 (8)	0	1,438,743,341	△ 1,292,539,266	146,204,075					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,606,886	127,389,948	0	127,389,948					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,294,778	10,455,067	0	10,455,067					
前期末支払資金残高 (11)	3,333,814	457,850,508	0	457,850,508					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,628,592	468,305,575	0	468,305,575					

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	690,208	26,734,738	479,092,904	609,138,515	345,818,300	98,054,028	246,665,243	501,516,730	41,954,861
		老人福祉事業収益	0	134,016,764	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,600,692	0
		経常経費寄附金収益	50,000	8,677	0	130,000	0	300,000	0	150,000	0
		サービス活動収益計 (1)	740,208	160,760,179	479,092,904	609,268,515	345,818,300	98,354,028	246,665,243	506,267,422	41,954,861
	費用	人件費	87,597,635	87,992,001	323,139,119	384,368,393	222,227,490	90,030,310	186,409,617	306,611,529	39,761,301
		事業費	4,255,697	34,069,242	94,102,007	93,868,042	59,684,295	18,447,318	41,058,032	78,448,612	761,650
		事務費	15,520,488	12,787,027	38,662,070	112,735,367	34,393,463	14,571,401	24,389,976	36,462,704	5,500,918
		減価償却費	1,496,853	8,965,944	28,546,867	43,179,063	25,720,665	10,331,446	18,576,706	60,895,102	293,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,043,582	13,449,130	31,024,140	8,245,471	1,949,998	0	12,404,785	0
	サービス活動費用計 (2)	108,870,673	140,770,632	471,000,933	603,126,725	333,780,442	131,430,477	270,434,331	470,013,162	46,317,499	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 108,130,465	19,989,547	8,091,971	6,141,790	12,037,858	△ 33,076,449	△ 23,769,088	36,254,260	△ 4,362,638	
サービス活動の増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,215,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	197,822	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	715,120	986,952	8,259,058	5,957,532	5,392,657	642,706	4,488,437	2,321,772	310,040
		サービス活動外収益計 (4)	912,942	986,952	8,259,058	7,172,532	5,392,657	642,706	4,488,437	2,321,772	310,040
	費用	支払利息	1,430,503	0	0	1,215,000	2,427,600	0	4,918,873	17,034,211	0
		その他のサービス活動外費用	573,120	500,800	1,851,740	2,891,758	1,272,450	268,340	2,077,904	847,680	271,040
	サービス活動外費用計 (5)	2,003,623	500,800	1,851,740	4,106,758	3,700,050	268,340	6,996,777	17,881,891	271,040	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,090,681	486,152	6,407,318	3,065,774	1,692,607	374,366	△ 2,508,340	15,560,119	39,000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 109,221,146	20,475,699	14,499,289	9,207,564	13,730,465	△ 32,702,083	△ 26,277,428	20,694,141	△ 4,323,638	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	199,728	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	199,728	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 199,728	△ 10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 109,420,874	10,275,699	14,499,289	9,207,564	13,730,465	△ 32,702,083	△ 26,277,428	30,894,141	△ 4,323,638	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 94,883,472	186,137,081	485,438,862	679,931,914	310,953,956	192,569,185	△ 88,239,808	△ 260,798,351	△ 13,733,762
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 204,304,346	196,412,780	499,938,151	689,139,478	324,684,421	159,867,102	△ 114,517,236	△ 229,904,210	△ 18,057,400
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,031,579	0	37,284,390	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 204,304,346	197,444,359	499,938,151	726,423,868	324,684,421	159,867,102	△ 114,517,236	△ 229,904,210	△ 18,057,400

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	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	介護保険事業収益	35,791,331	2,385,456,858	0	2,385,456,858			
		老人福祉事業収益	0	134,016,764	0	134,016,764			
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,600,692	0	4,600,692			
		経常経費寄附金収益	0	638,677	0	638,677			
		サービス活動収益計 (1)	35,791,331	2,524,712,991	0	2,524,712,991			
	費	人件費	31,756,610	1,759,894,005	0	1,759,894,005			
		事業費	554,291	425,249,186	0	425,249,186			
		事務費	5,057,684	300,081,098	0	300,081,098			
		減価償却費	305,113	198,311,389	0	198,311,389			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	70,117,106	0	70,117,106			
	サービス活動費用計 (2)	37,673,698	2,613,418,572	0	2,613,418,572				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,882,367	Δ 88,705,581	0	Δ 88,705,581				
サ 外 増 減 の 部 活 動	収	借入金利息補助金収益	0	1,215,000	0	1,215,000			
		受取利息配当金収益	0	197,822	0	197,822			
		その他のサービス活動外収益	92,100	29,166,374	0	29,166,374			
		サービス活動外収益計 (4)	92,100	30,579,196	0	30,579,196			
	費	支払利息	0	27,026,187	0	27,026,187			
		その他のサービス活動外費用	0	10,554,832	0	10,554,832			
	サービス活動外費用計 (5)	0	37,581,019	0	37,581,019				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,100	7,001,823	0	7,001,823				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,790,267	Δ 95,707,404	0	Δ 95,707,404				
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0	10,200,000	0	10,200,000			
		特別収益計 (8)	0	10,200,000	0	10,200,000			
	費	固定資産売却損・処分損	0	199,728	0	199,728			
		事業区分間繰入金費用	0	10,200,000	0	10,200,000			
		特別費用計 (9)	0	10,399,728	0	10,399,728			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	Δ 199,728	0	Δ 199,728				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,790,267	Δ 95,907,132	0	Δ 95,907,132				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,355,908	1,415,731,513	0	1,415,731,513			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,565,641	1,319,824,381	0	1,319,824,381			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	38,315,969	0	38,315,969			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,565,641	1,358,140,350	0	1,358,140,350			

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム市原寮市診療	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点区分	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
流動資産	74,498,999	△ 34,692,719	31,492,075	△ 80,792,729	43,697,267	4,024,561	△ 126,758,971	△ 88,531,517	0
現金預金	72,609,194	△ 34,917,981	28,393,417	△ 83,459,303	33,221,447	4,024,561	△ 126,758,971	△ 106,887,636	0
事業未収金	1,889,805	225,262	2,956,256	2,666,574	10,347,840	0	0	18,085,737	0
前払金	0	0	0	0	127,980	0	0	127,980	0
前払費用	0	0	142,402	0	0	0	0	142,402	0
固定資産	24,186,120	51,831,442	823,725	30,559,877	1,082,928	0	540,388	109,024,480	0
基本財産	0	0	0	29,255,473	0	0	0	29,255,473	0
建物	0	0	0	29,255,473	0	0	0	29,255,473	0
その他の固定資産	24,186,120	51,831,442	823,725	1,304,404	1,082,928	0	540,388	79,769,007	0
建物	14,813	8,506,340	10,460	447,165	0	0	0	8,978,778	0
構築物	0	0	249,025	377,027	0	0	0	626,052	0
機械及び装置	0	0	0	158,400	0	0	0	158,400	0
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	162,784	122,522	118,740	242,612	1,082,927	0	540,388	2,269,973	0
ソフトウェア	0	0	445,500	79,200	0	0	0	524,700	0
その他の固定資産	0	39,202,580	0	0	0	0	0	39,202,580	0
その他の積立資産	24,008,523	4,000,000	0	0	0	0	0	28,008,523	0
資産の部合計	98,685,119	17,138,723	32,315,800	△ 50,232,852	44,780,195	4,024,561	△ 126,218,583	20,492,963	0
流動負債	999,002	983,049	2,152,516	1,191,742	2,996,186	0	74,697	8,397,192	0
事業未払金	955,592	113,049	1,727,109	1,079,247	2,492,529	0	74,697	6,442,223	0
未払費用	0	0	142,402	0	0	0	0	142,402	0
預り金	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
職員預り金	23,410	0	53,405	105,828	112,824	0	0	295,467	0
賞与引当金	20,000	0	229,600	6,667	390,833	0	0	647,100	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	△ 81,347,290	0	0	0	△ 81,347,290	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	81,347,290	0	0	0	81,347,290	0
負債の部合計	999,002	983,049	2,152,516	1,191,742	2,996,186	0	74,697	8,397,192	0
基本金	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	24,008,523	4,000,000	0	0	0	0	0	28,008,523	0
その他の積立金	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	71,967,990	△ 27,046,934	17,995,548	△ 51,424,594	41,784,009	4,024,561	△ 126,293,280	△ 68,992,700	0
(うち当期活動増減差額)	3,396,598	△ 133,633	791,326	△ 6,197,500	5,531,360	277,660	△ 22,643,858	△ 18,978,047	0
純資産の部合計	97,686,117	16,155,674	30,163,284	△ 51,424,594	41,784,009	4,024,561	△ 126,293,280	12,095,771	0
負債及び純資産の部合計	98,685,119	17,138,723	32,315,800	△ 50,232,852	44,780,195	4,024,561	△ 126,218,583	20,492,963	0

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
流動資産	△ 88,531,517								
現金預金	△ 106,887,636								
事業未収金	18,085,737								
前払金	127,980								
前払費用	142,402								
固定資産	109,024,480								
基本財産	29,255,473								
建物	29,255,473								
その他の固定資産	79,769,007								
建物	8,978,778								
構築物	626,052								
機械及び装置	158,400								
車輛運搬具	1								
器具及び備品	2,269,973								
ソフトウェア	524,700								
その他の固定資産	39,202,580								
その他の積立資産	28,008,523								
資産の部合計	20,492,963								
流動負債	8,397,192								
事業未払金	6,442,223								
未払費用	142,402								
預り金	870,000								
職員預り金	295,467								
賞与引当金	647,100								
固定負債	0								
事業区分間長期借入金	△ 81,347,290								
拠点区分間長期借入金	81,347,290								
負債の部合計	8,397,192								
基本金	53,079,948								
国庫補助金等特別積立金	0								
その他の積立金	28,008,523								
その他の積立金	4,000,000								
次期繰越活動増減差額	△ 68,992,700								
(うち当期活動増減差額)	△ 18,978,047								
純資産の部合計	12,095,771								
負債及び純資産の部合計	20,492,963								

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進センター	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	2,657,100	0	0	47,143,000	0	0	49,800,100	0
	医療事業収入	20,353,926	0	33,823,604	16,148,041	0	0	0	70,325,571	0
	受取利息配当金収入	20,724	0	0	0	0	0	0	20,724	0
	その他の収入	431,070	0	535,280	192,970	167,600	320,000	120,000	1,766,920	0
	事業活動収入計 (1)	20,805,720	2,657,100	34,358,884	16,341,011	47,310,600	320,000	120,000	121,913,315	0
	支出									
	人件費支出	10,000,376	863,068	16,082,582	8,957,643	12,217,337	0	9,169,108	57,290,114	0
	事業費支出	5,519,582	741,023	13,362,199	8,986,964	465,985	42,340	2,153,755	31,271,848	0
	事務費支出	1,713,214	428,125	3,511,448	2,926,933	28,457,915	0	11,254,427	48,292,062	0
その他の支出	0	0	0	68,800	75,200	0	0	144,000	0	
事業活動支出計 (2)	17,233,172	2,032,216	32,956,229	20,940,340	41,216,437	42,340	22,577,290	136,998,024	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,572,548	624,884	1,402,655	4,599,329	6,094,163	277,660	22,457,290	15,084,709	0	
施設整備等に 係る収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	支出									
固定資産取得支出	129,496	64,748	0	0	388,800	0	340,768	923,812	0	
施設整備等支出計 (5)	129,496	64,748	0	0	388,800	0	340,768	923,812	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 129,496	Δ 64,748	0	0	Δ 388,800	0	Δ 340,767	Δ 923,811	0	
その他の 収支活動	収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入	66,837,606	0	24,196,946	0	26,776,490	1,164,825	0	118,975,867	0
	その他の活動収入計 (7)	66,837,606	0	24,196,946	0	26,776,490	1,164,825	0	118,975,867	0
	支出									
	積立資産支出	380,724	0	0	0	0	0	0	380,724	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	37,825,513	0	81,347,290	0	0	105,905,251	225,078,054	0
その他の活動支出計 (8)	380,724	37,825,513	0	81,347,290	0	0	105,905,251	225,458,778	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	66,456,882	Δ 37,825,513	24,196,946	Δ 81,347,290	26,776,490	1,164,825	Δ 105,905,251	Δ 106,482,911	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	69,899,934	Δ 37,265,377	25,599,601	Δ 85,946,619	32,481,853	1,442,485	Δ 128,703,308	Δ 122,491,431	0	
前期末支払資金残高 (11)	3,620,063	1,589,609	3,969,558	3,968,815	8,610,061	2,582,076	1,869,640	26,209,822	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,519,997	Δ 35,675,768	29,569,159	Δ 81,977,804	41,091,914	4,024,561	Δ 126,833,668	Δ 96,281,609	0	

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表
(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	49,800,100						
		医療事業収入	70,325,571						
		受取利息配当金収入	20,724						
		その他の収入	1,766,920						
		事業活動収入計 (1)	121,913,315						
	支	人件費支出	57,290,114						
	事業費支出	31,271,848							
	事務費支出	48,292,062							
	その他の支出	144,000							
	事業活動支出計 (2)	136,998,024							
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,084,709							
施よ 設る 整収 備支 等に	収	固定資産売却収入	1						
		施設整備等収入計 (4)	1						
	支	固定資産取得支出	923,812						
		施設整備等支出計 (5)	923,812						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 923,811							
そによ 他の の収 活支 動	収	事業区分間長期貸付金回収収入	118,975,867						
		その他の活動収入計 (7)	118,975,867						
	支	積立資産支出	380,724						
		事業区分間長期借入金返済支出	225,078,054						
		その他の活動支出計 (8)	225,458,778						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 106,482,911							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 122,491,431							
	前期末支払資金残高 (11)	26,209,822							
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 96,281,609							

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表
(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	2,657,100	0	0	47,143,000	0	49,800,100	0	
	益	医療事業収益	20,353,926	0	33,823,604	16,148,041	0	0	70,325,571	0	
		サービス活動収益計 (1)	20,353,926	2,657,100	33,823,604	16,148,041	47,143,000	0	120,125,671	0	
	費	人件費	10,000,376	863,068	16,085,451	8,957,643	12,346,070	0	9,169,108	57,421,716	0
	用	事業費	5,519,582	741,023	13,362,199	8,986,964	465,985	42,340	2,153,755	31,271,848	0
		事務費	1,713,214	428,125	3,511,448	2,926,933	28,457,915	0	11,254,427	48,292,062	0
	減価償却費	175,950	758,517	608,460	1,598,171	434,070	0	186,568	3,761,736	0	
	サービス活動費用計 (2)	17,409,122	2,790,733	33,567,558	22,469,711	41,704,040	42,340	22,763,858	140,747,362	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,944,804	△ 133,633	256,046	△ 6,321,670	5,438,960	△ 42,340	△ 22,763,858	△ 20,621,691	0	
サービス活動増減の部の外	収	受取利息配当金収益	20,724	0	0	0	0	0	20,724	0	
	益	その他のサービス活動外収益	431,070	0	535,280	192,970	167,600	320,000	1,766,920	0	
		サービス活動外収益計 (4)	451,794	0	535,280	192,970	167,600	320,000	1,787,644	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	68,800	75,200	0	144,000	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	68,800	75,200	0	144,000	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	451,794	0	535,280	124,170	92,400	320,000	120,000	1,643,644	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,396,598	△ 133,633	791,326	△ 6,197,500	5,531,360	277,660	△ 22,643,858	△ 18,978,047	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,396,598	△ 133,633	791,326	△ 6,197,500	5,531,360	277,660	△ 22,643,858	△ 18,978,047	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	68,952,116	△ 26,913,301	17,204,222	△ 45,227,094	36,252,649	3,746,901	△ 103,649,422	△ 49,633,929	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,348,714	△ 27,046,934	17,995,548	△ 51,424,594	41,784,009	4,024,561	△ 126,293,280	△ 68,611,976	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	380,724	0	0	0	0	0	0	380,724	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,967,990	△ 27,046,934	17,995,548	△ 51,424,594	41,784,009	4,024,561	△ 126,293,280	△ 68,992,700	0

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	49,800,100						
	益	医療事業収益	70,325,571						
		サービス活動収益計 (1)	120,125,671						
	費	人件費	57,421,716						
	用	事業費	31,271,848						
	事務費	48,292,062							
	減価償却費	3,761,736							
	サービス活動費用計 (2)	140,747,362							
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,621,691							
サービス活動以外の活動	収	受取利息配当金収益	20,724						
	益	その他のサービス活動外収益	1,766,920						
		サービス活動外収益計 (4)	1,787,644						
	費用	その他のサービス活動外費用	144,000						
		サービス活動外費用計 (5)	144,000						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,643,644							
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,978,047							
	特別費用計 (9)	0							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0							
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,978,047							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 49,633,929						
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 68,611,976						
		基本金取崩額 (14)	0						
		その他の積立金取崩額 (15)	0						
		その他の積立金積立額 (16)	380,724						
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 68,992,700						

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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) 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、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

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）
- (5) 収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、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原寮居宅介護支援事業所
- ④ 花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 小規模多機能型居宅介護事業所花友はなせ

- ウ花友はなせ地域密着型デイサービスセンター
- ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧花友いちはら拠点区分
 - ア特別養護老人ホーム花友いちはら
 - イ市原ホームヘルプ
- ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
- ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2]公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	704,363,609	0	0	704,363,609
建物	3,052,733,561	0	111,637,339	2,941,096,222
合 計	3,757,097,170	0	111,637,339	3,645,459,831

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 70,117,106円

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。

土地	552,401,969	円
建物	2,248,786,245	円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0	円
計	2,801,188,214	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,283,843,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	121,321,500	円
計	1,405,164,500	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地(基本財産)	704,363,609	0	704,363,609
建物(基本財産)	5,313,148,840	2,372,052,618	2,941,096,222
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	897,216,545	311,353,958	585,862,587
構築物	173,676,647	95,277,233	78,399,414
機械及び装置	334,616,785	324,260,857	10,355,928
車輛運搬具	90,631,542	87,023,222	3,608,320
器具及び備品	712,440,469	641,645,711	70,794,758
ソフトウェア	147,661,091	138,983,392	8,677,699
権利	3,160,000	34,666	3,125,334
合 計	8,913,494,410	3,970,631,657	4,942,862,753

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（介護報酬）	300,483,598	0	300,483,598
事業未収金（利用料）	67,118,436	0	67,118,436
事業未収金（その他）	43,191,910	0	43,191,910
未収金（職員未収金）	281,699	0	281,699
未収補助金	0	0	0
合 計	411,075,643	0	411,075,643

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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