



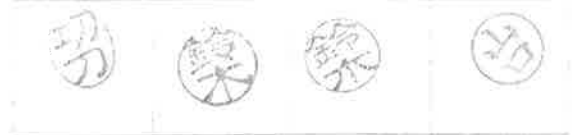
法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,460,000	504,565,229	8,105,229
		その他の事業収入	2,448,000	2,734,000	286,000
		経常経費寄附金収入	50,000	5,000	-45,000
		受取利息配当金収入	30,000	20,301	-9,699
		その他の収入	1,000,000	1,244,698	244,698
		流動資産評価益等による資金増加額		38,640	38,640
	事業活動収入計(1)		499,988,000	508,607,868	8,619,868
	支出	人件費支出	318,754,000	311,304,490	7,449,510
		事業費支出	67,258,000	70,371,690	-3,113,690
		事務費支出	56,656,000	62,740,919	-6,084,919
支払利息支出		2,200,000	1,736,533	463,467	
事業活動支出計(2)		444,868,000	446,153,632	-1,285,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,120,000	62,454,236	7,334,236	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		250,660	250,660
		施設整備等収入計(4)		250,660	250,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		固定資産取得支出	17,700,000	18,624,157	-924,157
施設整備等支出計(5)		52,260,000	53,184,157	-924,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,260,000	-52,933,497	-673,497	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,500,000		-9,500,000
		その他の活動収入計(7)		9,500,000	-9,500,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000
		その他の活動支出計(8)		14,500,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,140,000	4,520,739	6,660,739	
前期末支払資金残高(12)			277,193,739	277,193,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,140,000	281,714,478	283,854,478	



福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,882,000	494,349,873	6,467,873
	施設介護料収入	297,513,000	298,736,887	1,223,887
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	68,511,000	68,785,331	274,331
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,972,000	10,285,012	3,313,012
	利用者等利用料収入	114,886,000	116,301,550	1,415,550
	その他の事業収入		241,093	241,093
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	-45,000
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	-45,000
	受取利息配当金収入	30,000	20,287	-9,713
	受取利息配当金収入	30,000	20,287	-9,713
	その他の収入	1,000,000	1,228,498	228,498
	雑収入	1,000,000	1,228,498	228,498
	流動資産評価益等による資金増加額		38,640	38,640
	有価証券評価益		38,640	38,640
事業活動収入計(1)	488,962,000	495,642,298	6,680,298	
事業活動による支出	人件費支出	310,570,000	303,436,707	7,133,293
	役員報酬支出	8,880,000	8,964,380	-84,380
	職員給料支出	196,018,000	186,726,636	9,291,364
	職員賞与支出	35,000,000	33,632,414	1,367,586
	非常勤職員給与支出	36,980,000	39,361,072	-2,381,072
	派遣職員費支出	600,000	495,439	104,561
	退職給付支出	2,892,000	2,871,060	20,940
	法定福利費支出	30,200,000	31,385,706	-1,185,706
	事業費支出	66,960,000	70,272,062	-3,312,062
	給食費支出	32,445,000	30,110,739	2,334,261
	介護用品費支出	8,200,000	9,009,800	-809,800
	保健衛生費支出	800,000	808,951	-8,951
	教養娯楽費支出	800,000	1,232,865	-432,865
	水道光熱費支出	19,880,000	21,352,844	-1,472,844
	消耗器具備品費支出	500,000	728,827	-228,827
	保険料支出	120,000	738,560	-618,560
	賃借料支出	2,500,000	4,436,373	-1,936,373
	車両費支出	1,632,000	1,769,274	-137,274
	雑支出	83,000	83,829	-829
	事務費支出	56,128,000	61,985,193	-5,857,193
	福利厚生費支出	1,780,000	2,928,295	-1,148,295
	職員被服費支出	300,000	143,093	156,907
	旅費交通費支出	280,000	719,792	-439,792
	研修研究費支出	300,000	2,024,776	-1,724,776
事務消耗品費支出	490,000	544,920	-54,920	
水道光熱費支出	182,000		182,000	
修繕費支出	800,000	716,881	83,119	
通信運搬費支出	728,000	839,908	-111,908	
会議費支出	240,000	124,936	115,064	
広報費支出		86,184	-86,184	
業務委託費支出	39,396,000	43,653,022	-4,257,022	
手数料支出	5,450,000	6,758,784	-1,308,784	
保険料支出	746,000		746,000	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	賃借料支出	120,000		120,000	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	1,413,160	1,466,840	
	租税公課支出	988,000	596,640	391,360	
	保守料支出	598,000	829,106	-231,106	
	渉外費支出	500,000	341,872	158,128	
	諸会費支出	300,000	263,824	36,176	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	2,200,000	1,736,533	463,467	
	支払利息支出	2,200,000	1,736,533	463,467	
	事業活動支出計(2)	435,858,000	437,430,495	-1,572,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,104,000	58,211,803	5,107,803	
施設整備等による収支	収入				
		その他の施設整備等による収入	250,660	250,660	
		その他の収入	250,660	250,660	
		施設整備等収入計(4)	250,660	250,660	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	固定資産取得支出	17,700,000	18,341,689	-641,689	
	土地取得支出	17,700,000	17,629,634	70,366	
	器具及び備品取得支出		712,055	-712,055	
	施設整備等支出計(5)	52,260,000	52,901,689	-641,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,260,000	-52,651,029	-391,029	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	9,500,000		-9,500,000
		サービス区分間繰入金収入	9,500,000		-9,500,000
		その他の活動収入計(7)	9,500,000		-9,500,000
	支出				
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000	
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	5,000,000	9,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,156,000	560,774	4,716,774	
	前期末支払資金残高(12)		275,818,720	275,818,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,156,000	276,379,494	280,535,494	



公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,578,000	10,215,356	1,637,356
	居宅介護支援介護料収入	8,578,000	10,215,356	1,637,356
	居宅介護支援介護料収入	8,002,000	9,647,015	1,645,015
	介護予防支援介護料収入	576,000	568,341	-7,659
	受取利息配当金収入		14	14
	受取利息配当金収入		14	14
	その他の収入		16,200	16,200
	雑収入		16,200	16,200
	事業活動収入計(1)	8,578,000	10,231,570	1,653,570
	事業活動による支出	人件費支出	8,184,000	7,867,783
職員給料支出		6,200,000	5,577,014	622,986
職員諸手当		2,305,000	1,641,614	663,386
職員俸給		3,895,000	3,935,400	-40,400
職員賞与支出		1,300,000	1,241,460	58,540
退職給付支出		84,000	84,000	0
法定福利費支出		600,000	1,049,309	-449,309
事業費支出		298,000	25,778	272,222
水道光熱費支出			17,778	-17,778
水道			17,778	-17,778
保険料支出		10,000	8,000	2,000
車輛費支出		288,000		288,000
事務費支出		162,000	341,966	-179,966
福利厚生費支出		20,000	3,000	17,000
旅費交通費支出		20,000	7,190	12,810
研修研究費支出		22,000	123,936	-101,936
事務消耗品費支出		10,000		10,000
印刷製本費支出			990	-990
水道光熱費支出		18,000		18,000
水道	18,000		18,000	
通信運搬費支出	72,000	149,974	-77,974	
手数料支出		56,876	-56,876	
事業活動支出計(2)	8,644,000	8,235,527	408,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,000	1,996,043	2,062,043	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の収入	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	-1,200,000
その他の支出	事業区分間繰入金支出		1,200,000	-1,200,000

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)		1,200,000	-1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,200,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,000	796,043	862,043
前期末支払資金残高(12)			3,216,579	3,216,579
当期末支払資金残高(11)+(12)		-66,000	4,012,622	4,078,622



収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	その他の事業収入	2,448,000	2,734,000	286,000	
	その他の事業収入	2,448,000	2,734,000	286,000	
	事業活動収入計(1)	2,448,000	2,734,000	286,000	
	事業活動による支出	事業費支出		73,850	-73,850
		保険料支出		73,850	-73,850
		事務費支出	366,000	413,760	-47,760
		業務委託費支出		56,160	-56,160
		手数料支出		153,600	-153,600
		保険料支出	74,000		74,000
		租税公課支出	212,000	204,000	8,000
保守料支出	80,000		80,000		
事業活動支出計(2)	366,000	487,610	-121,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,082,000	2,246,390	164,390		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		282,468	-282,468
		器具及び備品取得支出		282,468	-282,468
施設整備等支出計(5)		282,468	-282,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-282,468	-282,468		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,082,000	-36,078	-2,118,078		
前期末支払資金残高(12)		1,204,590	1,204,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,082,000	1,168,512	-913,488		



法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	504,565,229	507,350,593	-2,785,364
		その他の事業収益	2,734,000	2,040,000	694,000
		経常経費寄附金収益	5,000	70,000	-65,000
		サービス活動収益計(1)	507,304,229	509,460,593	-2,156,364
	費用	人件費	311,304,490	324,182,135	-12,877,645
		事業費	70,371,690	66,419,324	3,952,366
		事務費	62,740,919	59,644,547	3,096,372
		減価償却費	26,817,329	26,811,000	6,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,251,954	-7,222,422	-29,532
		サービス活動費用計(2)	463,982,474	469,834,584	-5,852,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,321,755	39,626,009	3,695,746	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,301	17,749	2,552
		有価証券評価益	38,640		38,640
		有価証券売却益		1,707,968	-1,707,968
		その他のサービス活動外収益	1,244,698	1,691,749	-447,051
		サービス活動外収益計(4)	1,303,639	3,417,466	-2,113,827
	費用	支払利息	1,736,533	1,858,315	-121,782
		有価証券評価損		762,901	-762,901
		その他のサービス活動外費用		43	-43
		サービス活動外費用計(5)	1,736,533	2,621,259	-884,726
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-432,894	796,207	-1,229,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,888,861	40,422,216	2,466,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		405,000	-405,000
		特別収益計(8)		405,000	-405,000
	費用	固定資産売却損・処分損	280,501	3	280,498
		国庫補助金等特別積立金積立額		405,000	-405,000
		特別費用計(9)	280,501	405,003	-124,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-280,501	-3	-280,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,608,360	40,422,213	2,186,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,634,083	441,211,870	30,422,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,242,443	481,634,083	32,608,360
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		514,242,443	471,634,083	42,608,360



事業活動内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	494,349,873	10,215,356	504,565,229		504,565,229	
	益	その他の事業収益			2,734,000		2,734,000	
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000		5,000	
		サービス活動収益計(1)	494,354,873	10,215,356	2,734,000	507,304,229		507,304,229
	費	人件費	303,436,707	7,867,783		311,304,490		311,304,490
サービス活動外増減の部	用	事業費	70,272,062	25,778	73,850	70,371,690		70,371,690
		事務費	61,985,193	341,966	413,760	62,740,919		62,740,919
		減価償却費	25,056,728		1,760,601	26,817,329		26,817,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,251,954			-7,251,954		-7,251,954
		サービス活動費用計(2)	453,498,736	8,235,527	2,248,211	463,982,474		463,982,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,856,137	1,979,829	485,789	43,321,755		43,321,755	
特別増減の部	取	受取利息配当金収益	20,287	14	20,301		20,301	
	益	有価証券評価益	38,640		38,640		38,640	
		その他のサービス活動外収益	1,228,498	16,200	1,244,698		1,244,698	
		サービス活動外収益計(4)	1,287,425	16,214	1,303,639		1,303,639	
	費	支払利息	1,736,533			1,736,533		1,736,533
	サービス活動外費用計(5)	1,736,533			1,736,533		1,736,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-449,108	16,214	-432,894		-432,894		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,407,029	1,996,043	485,789	42,888,861		42,888,861	
繰越活動増減差額の部	取	事業区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	-3,200,000		
	益	事業区分間固定資産移管収益			19,545,146	19,545,146	-19,545,146	
		特別収益計(8)	3,200,000		19,545,146	22,745,146	-22,745,146	
	費	固定資産売却損・処分損	280,501		280,501		280,501	
	用	事業区分間繰入金費用		1,200,000	2,000,000	3,200,000	-3,200,000	
	事業区分間固定資産移管費用	19,545,146			19,545,146	-19,545,146		
	特別費用計(9)	19,825,647	1,200,000	2,000,000	23,025,647	-22,745,146		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,625,647	-1,200,000	17,545,146	-280,501		-280,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,781,382	796,043	18,030,935	42,608,360		42,608,360	
	前期繰越活動増減差額(12)	417,340,829	3,216,579	51,076,675	471,634,083		471,634,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,122,211	4,012,622	69,107,610	514,242,443		514,242,443	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	441,122,211	4,012,622	69,107,610	514,242,443		514,242,443	



公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		公益事業 ほなみ				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,215,356	10,215,356	10,215,356	
		サービス活動収益計(1)	10,215,356	10,215,356	10,215,356	
	費用	人件費	7,867,783	7,867,783		7,867,783
		事業費	25,778	25,778		25,778
		事務費	341,966	341,966		341,966
	サービス活動費用計(2)	8,235,527	8,235,527		8,235,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,829	1,979,829		1,979,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14	14	
		その他のサービス活動外収益	16,200	16,200	16,200	
		サービス活動外収益計(4)	16,214	16,214	16,214	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,214	16,214		16,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,996,043	1,996,043		1,996,043	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	-1,200,000		-1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	796,043	796,043		796,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,216,579	3,216,579	3,216,579	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,012,622	4,012,622	4,012,622	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,012,622	4,012,622		4,012,622



福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 福祉事業 ほなみ	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	494,349,873	494,349,873	494,349,873	
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	5,000	
		サービス活動収益計(1)	494,354,873	494,354,873	494,354,873	
	費用	人件費	303,436,707	303,436,707		303,436,707
		事業費	70,272,062	70,272,062		70,272,062
		事務費	61,985,193	61,985,193		61,985,193
		減価償却費	25,056,728	25,056,728		25,056,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,251,954	-7,251,954		-7,251,954	
	サービス活動費用計(2)	453,498,736	453,498,736		453,498,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,856,137	40,856,137		40,856,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,287	20,287	20,287	
		有価証券評価益	38,640	38,640	38,640	
		その他のサービス活動外収益	1,228,498	1,228,498	1,228,498	
		サービス活動外収益計(4)	1,287,425	1,287,425	1,287,425	
	費用	支払利息	1,736,533	1,736,533		1,736,533
		サービス活動外費用計(5)	1,736,533	1,736,533		1,736,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-449,108	-449,108		-449,108	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,407,029	40,407,029		40,407,029	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
		特別収益計(8)	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	280,501	280,501		280,501
		事業区分間固定資産移管費用	19,545,146	19,545,146		19,545,146
		特別費用計(9)	19,825,647	19,825,647		19,825,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,625,647	-16,625,647		-16,625,647	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,781,382	23,781,382		23,781,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	417,340,829	417,340,829	417,340,829	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,122,211	441,122,211	441,122,211	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,122,211	441,122,211	441,122,211	



収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		収益事業					
		ほなみ賃借	ほなみ				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,734,000			2,734,000	
		サービス活動収益計(1)	2,734,000			2,734,000	
	費用	事業費	73,850		73,850		73,850
		事務費	413,760		413,760		413,760
		減価償却費	1,760,601		1,760,601		1,760,601
	サービス活動費用計(2)	2,248,211		2,248,211		2,248,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	485,789		485,789		485,789	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,789		485,789		485,789
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	19,545,146			19,545,146	
		特別収益計(8)	19,545,146			19,545,146	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,545,146		17,545,146		17,545,146
繰越増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,030,935			18,030,935	
		前期繰越活動増減差額(12)	51,076,675			51,076,675	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,107,610			69,107,610	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,107,610		69,107,610		69,107,610



福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	494,349,873	498,264,143	-3,914,270
	施設介護料収益	298,736,887	295,254,303	3,482,584
	介護報酬収益	268,255,474	264,415,731	3,839,743
	利用者負担金収益(一般)	30,481,413	30,838,572	-357,159
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,785,331	74,371,223	-5,585,892
	介護報酬収益	68,785,331	74,303,211	-5,517,880
	介護予防報酬収益		68,012	-68,012
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,285,012	10,812,087	-527,075
	介護負担金収益(公費)	21,765		21,765
	介護負担金収益(一般)	10,263,247	10,804,530	-541,283
	介護予防負担金収益(一般)		7,557	-7,557
	利用者等利用料収益	116,301,550	117,826,530	-1,524,980
	食費収益(一般)	33,446,210	34,763,640	-1,317,430
	食費収益(特定)	14,764,260	14,075,280	688,980
	居住費収益(一般)	52,488,750	54,017,110	-1,528,360
	居住費収益(特定)	14,802,510	14,223,870	578,640
	その他の利用料収益	799,820	746,630	53,190
その他の事業収益	241,093		241,093	
補助金事業収益(公費)	241,093		241,093	
経常経費寄附金収益	5,000	70,000	-65,000	
経常経費寄附金収益	5,000	70,000	-65,000	
サービス活動収益計(1)	494,354,873	498,334,143	-3,979,270	
ビ	人件費	303,436,707	316,606,069	-13,169,362
	役員報酬	8,964,380	8,880,000	84,380
	職員給料	186,726,636	201,934,061	-15,207,425
	職員賞与	33,632,414	35,455,547	-1,823,133
	非常勤職員給与	39,361,072	33,601,241	5,759,831
	派遣職員費	495,439		495,439
	退職給付費用	2,871,060	2,512,010	359,050
	法定福利費	31,385,706	34,223,210	-2,837,504
	事業費	70,272,062	66,411,764	3,860,298
	給食費	30,110,739	30,155,889	-45,150
	介護用品費	9,009,800	8,860,974	148,826
	保健衛生費	808,951	579,084	229,867
	教養娯楽費	1,232,865	1,180,676	52,189
	水道光熱費	21,352,844	20,160,853	1,191,991
	消耗器具備品費	728,827	683,124	45,703
	保険料	738,560	81,110	657,450
	賃借料	4,436,373	3,060,015	1,376,358
	葬祭費		62,000	-62,000
	車輛費	1,769,274	1,588,039	181,235
	雑費	83,829		83,829
事務費	61,985,193	59,187,935	2,797,258	
福利厚生費	2,928,295	2,781,591	146,704	
職員被服費	143,093	502,221	-359,128	
旅費交通費	719,792	648,128	71,664	
研修研究費	2,024,776	249,366	1,775,410	
事務消耗品費	544,920	588,533	-43,613	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 用 部	印刷製本費		342,352	-342,352	
	水道光熱費		551,334	-551,334	
	修繕費	716,881	936,861	-219,980	
	通信運搬費	839,908	819,527	20,381	
	会議費	124,936	86,370	38,566	
	広報費	86,184	35,424	50,760	
	業務委託費	43,653,022	43,958,645	-305,623	
	手数料	6,758,784	2,223,421	4,535,363	
	保険料		677,520	-677,520	
	賃借料		2,784,840	-2,784,840	
	土地・建物賃借料	1,413,160		1,413,160	
	租税公課	596,640	1,076,600	-479,960	
	保守料	829,106	249,858	579,248	
	渉外費	341,872	374,644	-32,772	
	諸会費	263,824	265,700	-1,876	
	雑費		35,000	-35,000	
	減価償却費	25,056,728	25,591,445	-534,717	
	減価償却費	25,056,728	25,591,445	-534,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,251,954	-7,222,422	-29,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,251,954	-7,222,422	-29,532	
サービス活動費用計(2)	453,498,736	460,574,791	-7,076,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,856,137	37,759,352	3,096,785		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	20,287	17,741	2,546
		受取利息配当金収益	20,287	17,741	2,546
		有価証券評価益	38,640		38,640
		有価証券評価益	38,640		38,640
		有価証券売却益		1,707,968	-1,707,968
		有価証券売却益		1,707,968	-1,707,968
		その他のサービス活動外収益	1,228,498	1,641,409	-412,911
		雑収益	1,228,498	1,641,409	-412,911
		サービス活動外収益計(4)	1,287,425	3,367,118	-2,079,693
		支払利息	1,736,533	1,858,315	-121,782
支払利息	1,736,533	1,858,315	-121,782		
有価証券評価損		762,901	-762,901		
有価証券評価損		762,901	-762,901		
その他のサービス活動外費用		43	-43		
雑損失		43	-43		
サービス活動外費用計(5)	1,736,533	2,621,259	-884,726		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-449,108	745,859	-1,194,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,407,029	38,505,211	1,901,818		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		405,000	-405,000
		施設整備等補助金収益		405,000	-405,000
		事業区分間繰入金収益	3,200,000	600,000	2,600,000
		事業区分間繰入金収益	3,200,000	600,000	2,600,000
		特別収益計(8)	3,200,000	1,005,000	2,195,000
増 減	費	固定資産売却損・処分損	280,501	3	280,498
		器具及び備品売却損・処分損	280,401	3	280,398
		その他の固定資産売却損・処分損	100		100

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		405,000	-405,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		405,000	-405,000
	事業区分間固定資産移管費用	19,545,146	51,091,640	-31,546,494
	事業区分間固定資産移管費用	19,545,146	51,091,640	-31,546,494
	特別費用計(9)	19,825,647	51,496,643	-31,670,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,625,647	-50,491,643	33,865,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,781,382	-11,986,432	35,767,814
繰 越 、 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	417,340,829	439,327,261	-21,986,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,122,211	427,340,829	13,781,382
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,122,211	417,340,829	23,781,382



公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,215,356	9,086,450	1,128,906
		居宅介護支援介護料収益	10,215,356	9,086,450	1,128,906
		居宅介護支援介護料収益	9,647,015	8,411,600	1,235,415
		介護予防支援介護料収益	568,341	674,850	-106,509
		サービス活動収益計(1)	10,215,356	9,086,450	1,128,906
	費用	人件費	7,867,783	7,576,066	291,717
		職員給料	5,577,014	5,424,053	152,961
		職員賞与	1,241,460	1,158,590	82,870
		法定福利費	1,049,309	993,423	55,886
		事業費	25,778	7,560	18,218
		水道光熱費	17,778		17,778
		保険料	8,000	7,560	440
		事務費	341,966	221,202	120,764
		福利厚生費	3,000	1,500	1,500
		旅費交通費	7,190	5,190	2,000
		研修研究費	123,936		123,936
		事務消耗品費		1,099	-1,099
印刷製本費	990	740	250		
水道光熱費		14,815	-14,815		
通信運搬費	149,974	142,230	7,744		
手数料	56,876	55,628	1,248		
	サービス活動費用計(2)	8,235,527	7,804,828	430,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,829	1,281,622	698,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	8	6
		受取利息配当金収益	14	8	6
		その他のサービス活動外収益	16,200	50,340	-34,140
		雑収益	16,200	50,340	-34,140
	サービス活動外収益計(4)	16,214	50,348	-34,134	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,214	50,348	-34,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,996,043	1,331,970	664,073	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
		事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
		特別費用計(9)	1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000		-1,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	796,043	1,331,970	-535,927	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	3,216,579	1,884,609	1,331,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,012,622	3,216,579	796,043
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,012,622	3,216,579	796,043



収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増の部	収益			
	その他の事業収益	2,734,000	2,040,000	694,000
	その他の事業収益	2,734,000	2,040,000	694,000
	サービス活動収益計(1)	2,734,000	2,040,000	694,000
	費用			
	事業費	73,850		73,850
	保険料	73,850		73,850
	事務費	413,760	235,410	178,350
	業務委託費	56,160	56,160	
	手数料	153,600		153,600
費用				
保険料		73,850	-73,850	
租税公課	204,000	105,400	98,600	
減価償却費	1,760,601	1,219,555	541,046	
減価償却費	1,760,601	1,219,555	541,046	
サービス活動費用計(2)	2,248,211	1,454,965	793,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	485,789	585,035	-99,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,789	585,035	-99,246	
増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	19,545,146	51,091,640	-31,546,494
	事業区分間固定資産移管収益	19,545,146	51,091,640	-31,546,494
	特別収益計(8)	19,545,146	51,091,640	-31,546,494
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,000,000	600,000	1,400,000	
事業区分間繰入金費用	2,000,000	600,000	1,400,000	
特別費用計(9)	2,000,000	600,000	1,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,545,146	50,491,640	-32,946,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,030,935	51,076,675	-33,045,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,076,675		51,076,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,107,610	51,076,675	18,030,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,107,610	51,076,675	18,030,935



法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
0258 現 金 預 金	299,621,507	293,731,115	5,890,392	2112 事 業 未 払 金	52,467,029	51,097,376	1,369,653
1121 有 価 証 券	200,770,947	190,302,998	10,467,949	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	13,984,930	12,401,320	1,583,610
1131 事 業 未 収 金	19,275,739	19,237,099	38,640	2133 職 員 預 り 金	34,560,000	34,560,000	
1132 未 収 金	79,087,661	82,892,735	-3,805,074		3,922,099	4,136,056	-213,957
1161 立 替 金		64,800	-64,800	0007 固 定 負 債	257,800,000	292,360,000	-34,560,000
1162 前 払 金	236,500	182,823	53,677	2311 設 備 資 金 借 入 金	257,800,000	292,360,000	-34,560,000
1163 前 払 費 用		800,000	-800,000	負 債 の 部 合 計	310,267,029	343,457,376	-33,190,347
	250,660	250,660					
0002 固 定 資 産				純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	1,134,954,717	1,138,679,050	-3,724,333	0009 基 本 金			
1211 土 地	892,378,861	912,017,778	-19,638,917	3111 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
1212 建 物	146,100,000	146,100,000			304,542,605	304,542,605	
1231 減 価 償 却 累 計 額	981,945,865	981,945,865		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	247,524,147	254,776,101	-7,251,954
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	242,575,856	226,661,272	15,914,584	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	247,524,147	254,776,101	-7,251,954
1311 土 地	91,527,634	73,898,000	17,629,634	0011 そ の 他 の 積 立 金	58,000,000	58,000,000	
1312 建 物	101,731,500	101,731,500		3221 そ の 他 の 積 立 金	58,000,000	58,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	8,003,440	8,003,540	-100	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	514,242,443	471,634,083	42,608,360
1315 車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	514,242,443	471,634,083	42,608,360
1316 器 具 及 び 備 品	32,908,983	32,377,336	531,647	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	42,608,360	40,422,213	2,186,147
1318 減 価 償 却 累 計 額	70,516,295	63,520,358	6,995,937	純 資 産 の 部 合 計	1,124,309,195	1,088,952,739	35,356,406
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	952,500	952,500		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,434,576,224	1,432,410,165	2,166,059
1332 そ の 他 の 積 立 資 産 用	63,000,000	58,000,000	5,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	501,320	751,980	-250,660				
資 産 の 部 合 計	1,434,576,224	1,432,410,165	2,166,059				



貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	294188095	4264900	1168512	299621507		299621507
現金預金	197054450	2547985	1168512	200770947		200770947
有価証券	19275739			19275739		19275739
事業未収金	77370746	1716915		79087661		79087661
立替金	236500			236500		236500
前払費用	250660			250660		250660
固定資産	1067015619		67939098	1134954717		1134954717
基本財産	892378861			892378861		892378861
土地	146100000			146100000		146100000
建物	981945865			981945865		981945865
減価償却累計額 △	235667004			235667004		235667004
その他の固定資産	174636758		67939098	242575856		242575856
土地	63469250		28058384	91527634		91527634
建物	49153500		52578000	101731500		101731500
機械及び装置	8003440			8003440		8003440
車輛運搬具	14466774			14466774		14466774
器具及び備品	32626515		282468	32908983		32908983
減価償却累計額 △	57536541		12979754	70516295		70516295
ソフトウェア	952500			952500		952500
その他の積立資産	63000000			63000000		63000000
長期前払費用	501320			501320		501320
資産の部合計	1361203714	4264900	69107610	1434576224		1434576224
流動負債	52214751	252278		52467029		52467029
事業未払金	13848394	136536		13984930		13984930
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000			34560000		34560000
職員預り金	3806357	115742		3922099		3922099
固定負債	257800000			257800000		257800000
設備資金借入金	257800000			257800000		257800000
負債の部合計	310014751	252278		310267029		310267029
基本金	304542605			304542605		304542605
基本金	304542605			304542605		304542605
国庫補助金等特別積立金	247524147			247524147		247524147
国庫補助金等特別積立金	247524147			247524147		247524147
その他の積立金	58000000			58000000		58000000
その他の積立金	58000000			58000000		58000000
次期繰越活動増減差額	441122211	4012622	69107610	514242443		514242443
次期繰越活動増減差額	441122211	4012622	69107610	514242443		514242443
（うち当期活動増減差額）	23781382	796043	18030935	42608360		42608360
純資産の部合計	1051188963	4012622	69107610	1124309195		1124309195
負債及び純資産の部合計	1361203714	4264900	69107610	1434576224		1434576224

理事長 施設長 事務長 担当者



福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 祥風会		合計	内部取引消去	合計
	福祉事業	ほなみ			
流動資産	294188095	294188095			294188095
現金預金	197054450	197054450			197054450
有価証券	19275739	19275739			19275739
事業未収金	77370746	77370746			77370746
立替金	236500	236500			236500
前払費用	250660	250660			250660
固定資産	1067015619	1067015619			1067015619
基本財産	892378861	892378861			892378861
土地	146100000	146100000			146100000
建物	981945865	981945865			981945865
減価償却累計額 △	235667004	235667004			235667004
その他の固定資産	174636758	174636758			174636758
土地	63469250	63469250			63469250
建物	49153500	49153500			49153500
機械及び装置	8003440	8003440			8003440
車輛運搬具	14466774	14466774			14466774
器具及び備品	32626515	32626515			32626515
減価償却累計額 △	57536541	57536541			57536541
ソフトウェア	952500	952500			952500
その他の積立資産	63000000	63000000			63000000
長期前払費用	501320	501320			501320
資産の部合計	1361203714	1361203714			1361203714
流動負債	52214751	52214751			52214751
事業未払金	13848394	13848394			13848394
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000	34560000			34560000
職員預り金	3806357	3806357			3806357
固定負債	257800000	257800000			257800000
設備資金借入金	257800000	257800000			257800000
負債の部合計	310014751	310014751			310014751
基本金	304542605	304542605			304542605
基本金	304542605	304542605			304542605
国庫補助金等特別積立金	247524147	247524147			247524147
国庫補助金等特別積立金	247524147	247524147			247524147
その他の積立金	58000000	58000000			58000000
その他の積立金	58000000	58000000			58000000
次期繰越活動増減差額	441122211	441122211			441122211
次期繰越活動増減差額	441122211	441122211			441122211
(うち当期活動増減差額)	23781382	23781382			23781382
純資産の部合計	1051188963	1051188963			1051188963
負債及び純資産の部合計	1361203714	1361203714			1361203714

理事長 施設長 事務長 担当者



公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 祥風会	合計	内部取引消去	合計
	公益事業 ほなみ			
流動資産	4264900	4264900		4264900
現金預金	2547985	2547985		2547985
事業未収金	1716915	1716915		1716915
資産の部合計	4264900	4264900		4264900
流動負債	252278	252278		252278
事業未払金	136536	136536		136536
職員預り金	115742	115742		115742
負債の部合計	252278	252278		252278
次期繰越活動増減差額	4012622	4012622		4012622
次期繰越活動増減差額	4012622	4012622		4012622
(うち当期活動増減差額)	796043	796043		796043
純資産の部合計	4012622	4012622		4012622
負債及び純資産の部合計	4264900	4264900		4264900



収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 祥風会		合計	内部取引消去	合計
	収益事業				
	ほなみ賃借	ほなみ			
流動資産	1168512		1168512		1168512
現金預金	1168512		1168512		1168512
固定資産	67939098		67939098		67939098
その他の固定資産	67939098		67939098		67939098
土地	28058384		28058384		28058384
建物	52578000		52578000		52578000
器具及び備品	282468		282468		282468
減価償却累計額 △	12979754		12979754		12979754
資産の部合計	69107610		69107610		69107610
負債の部合計					
次期繰越活動増減差額	69107610		69107610		69107610
次期繰越活動増減差額	69107610		69107610		69107610
(うち当期活動増減差額)	18030935		18030935		18030935
純資産の部合計	69107610		69107610		69107610
負債及び純資産の部合計	69107610		69107610		69107610



ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	396,222,000	73,531,186	24,596,687		494,349,873		494,349,873
施設介護料収入	298,736,887				298,736,887		298,736,887
介護報酬収入	268,255,474				268,255,474		268,255,474
利用者負担金収入(一般)	30,481,413				30,481,413		30,481,413
居宅介護料収入(介護報酬収入)		48,857,229	19,928,102		68,785,331		68,785,331
介護報酬収入		48,857,229	19,928,102		68,785,331		68,785,331
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,937,027	3,347,985		10,285,012		10,285,012
介護負担金収入(公費)			21,765		21,765		21,765
介護負担金収入(一般)		6,937,027	3,326,220		10,263,247		10,263,247
利用者等利用料収入	97,244,020	17,736,930	1,320,600		116,301,550		116,301,550
食費収入(一般)	26,832,780		5,292,830		33,446,210		33,446,210
食費収入(特定)	13,115,760	1,648,500			14,764,260		14,764,260
居住費収入(一般)	43,409,720	9,079,030			52,488,750		52,488,750
居住費収入(特定)	13,085,940	1,716,570			14,802,510		14,802,510
その他の利用料収入	799,820				799,820		799,820
その他の事業収入	241,093				241,093		241,093
補助金事業収入(公費)	241,093				241,093		241,093
経常経費寄附金収入	5,000				5,000		5,000
経常経費寄附金収入	5,000				5,000		5,000
受取利息配当金収入	19,285		1,002		20,287		20,287
受取利息配当金収入	19,285		1,002		20,287		20,287
その他の収入	1,228,498				1,228,498		1,228,498
雑収入	1,228,498				1,228,498		1,228,498
流動資産評価益等による資金増加額	38,640				38,640		38,640
有価証券評価益	38,640				38,640		38,640
事業活動収入計(1)	397,513,423	73,531,186	24,597,689		495,642,298		495,642,298
人件費支出	227,437,216	51,438,314	15,566,297	9,004,380	303,436,707		303,436,707
役員報酬支出				8,964,380	8,964,380		8,964,380
職員給料支出	151,503,677	30,469,705	4,713,254	40,000	186,726,636		186,726,636
職員諸手当	40,255,753	8,954,805	1,338,554	40,000	50,589,112		50,589,112
処遇改善手当	21,770,840	5,312,900	1,231,900		28,315,640		28,315,640
職員俸給	88,808,084	16,059,500	2,082,800		106,950,384		106,950,384
資格手当	669,000	142,500	60,000		871,500		871,500
職員賞与支出	27,216,199	5,532,895	883,320		33,632,414		33,632,414
非常勤職員給与支出	22,383,867	8,570,075	8,407,130		39,361,072		39,361,072
派遣職員費支出	495,439				495,439		495,439
退職給付支出	2,499,060	317,000	55,000		2,871,060		2,871,060
法定福利費支出	23,338,974	6,549,139	1,497,593		31,385,706		31,385,706
事業費支出	55,521,275	11,319,375	3,431,412		70,272,062		70,272,062
給食費支出	24,458,573	4,213,412	1,438,754		30,110,739		30,110,739
介護用品費支出	7,895,267	997,713	116,820		9,009,800		9,009,800
介護消耗品	5,867,879	505,303			6,373,182		6,373,182
その他消耗品	2,027,388	492,410	116,820		2,636,618		2,636,618
保健衛生費支出	785,282	21,455	2,214		808,951		808,951
教養娯楽費支出	837,357	175,354	220,154		1,232,865		1,232,865
水道光熱費支出	16,455,739	4,048,596	848,509		21,352,844		21,352,844
電気	7,631,207	1,876,259	391,382		9,898,848		9,898,848
ガス	3,643,203	893,830	169,381		4,706,414		4,706,414
水道	5,181,329	1,278,507	287,746		6,747,582		6,747,582
消耗器具備品費支出	592,242	126,827	9,758		728,827		728,827
保険料支出	526,006	140,155	72,399		738,560		738,560
賃借料支出	3,073,874	1,171,587	190,912		4,436,373		4,436,373
車輛費支出	819,106	418,276	531,892		1,769,274		1,769,274
雑支出	77,829	6,000			83,829		83,829
事務費支出	50,512,768	8,175,108	3,007,503	289,814	61,985,193		61,985,193
福利厚生費支出	2,380,178	442,370	95,747	10,000	2,928,295		2,928,295
職員被服費支出	117,275	21,327	4,491		143,093		143,093
旅費交通費支出	573,623	52,061	12,472	81,636	719,792		719,792
研修研究費支出	2,000,080	4,500	20,196		2,024,776		2,024,776
事務消耗品費支出	377,063	138,192	29,665		544,920		544,920
修繕費支出	567,701	115,884	33,296		716,881		716,881
通信運搬費支出	592,659	191,551	55,698		839,908		839,908
会議費支出	16,718			108,218	124,936		124,936
広報費支出	86,184				86,184		86,184
業務委託費支出	36,456,900	6,074,301	1,121,821		43,653,022		43,653,022
手数料支出	4,644,187	821,210	1,293,387		6,758,784		6,758,784
土地・建物賃借料支出	1,193,160		220,000		1,413,160		1,413,160
租税公課支出	515,314	70,678	10,648		596,640		596,640
保守料支出	636,502	124,666	67,938		829,106		829,106
渉外費支出	155,184	70,288	26,440	89,960	341,872		341,872
渉外費	51,200	70,288	26,440	89,960	237,888		237,888
地域支援事業費	103,984				103,984		103,984
諸会費支出	200,040	48,080	15,704		263,824		263,824
支払利息支出	1,330,433	335,440	70,660		1,736,533		1,736,533
支払利息支出	1,330,433	335,440	70,660		1,736,533		1,736,533
事業活動支出計(2)	334,801,692	71,268,737	22,065,872	9,294,194	437,430,495		437,430,495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,711,731	2,262,449	-2,568,187	-9,294,194	58,211,803		58,211,803

事業・拠点 [0011:ほなみ]

ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	193,000	47,625	10,035		250,660		250,660
	その他の収入	193,000	47,625	10,035		250,660		250,660
	施設整備等収入計(4)	193,000	47,625	10,035		250,660		250,660
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	26,611,200	6,566,600	1,382,200		34,560,000		34,560,000	
設備資金借入金元金償還支出	26,611,200	6,566,600	1,382,200		34,560,000		34,560,000	
固定資産取得支出	18,341,689				18,341,689		18,341,689	
土地取得支出	17,629,634				17,629,634		17,629,634	
器具及び備品取得支出	712,055				712,055		712,055	
施設整備等支出計(5)	44,952,889	6,566,600	1,382,200		52,901,689		52,901,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,759,889	-6,518,975	-1,372,165		-52,651,029		-52,651,029	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	100,000	100,000		3,200,000		3,200,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	100,000	100,000		3,200,000		3,200,000
	サービス区分間繰入金収入		700,000		8,989,364	9,689,364	-9,689,364	3,200,000
	サービス区分間繰入金収入		700,000		8,989,364	9,689,364	-9,689,364	3,200,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	800,000	100,000	8,989,364	12,889,364	-9,689,364	3,200,000
	支出							
	積立資産支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の積立資産支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出	5,949,364		3,740,000		9,689,364	-9,689,364	5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,949,364		3,740,000		9,689,364	-9,689,364	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,949,364		3,740,000		14,689,364	-9,689,364	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,949,364	800,000	-3,640,000	8,989,364	-1,800,000		-1,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,002,478	-3,456,526	-2,480,348	-304,830	3,760,774		3,760,774	
前期末支払資金残高(11)	216,059,394	29,565,817	28,185,239	-43,680	272,772,570		272,772,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,061,872	26,112,291	25,707,891	-348,710	276,533,344		276,533,344	



ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
 (単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	10,215,356	10,215,356		10,215,356
	居宅介護支援介護料収入	10,215,356	10,215,356		10,215,356
	居宅介護支援介護料収入	9,647,015	9,647,015		9,647,015
	介護予防支援介護料収入	568,341	568,341		568,341
	受取利息配当金収入	14	14		14
	受取利息配当金収入	14	14		14
	その他の収入	16,200	16,200		16,200
	雑収入	16,200	16,200		16,200
	事業活動収入計(1)	10,231,570	10,231,570		10,231,570
	支出				
	人件費支出	7,867,783	7,867,783		7,867,783
	職員給料支出	5,577,014	5,577,014		5,577,014
	職員諸手当	1,641,614	1,641,614		1,641,614
職員俸給	3,935,400	3,935,400		3,935,400	
職員賞与支出	1,241,460	1,241,460		1,241,460	
法定福利費支出	1,049,309	1,049,309		1,049,309	
事業費支出	25,778	25,778		25,778	
水道光熱費支出	17,778	17,778		17,778	
水道	17,778	17,778		17,778	
保険料支出	8,000	8,000		8,000	
事務費支出	341,966	341,966		341,966	
福利厚生費支出	3,000	3,000		3,000	
旅費交通費支出	7,190	7,190		7,190	
研修研究費支出	123,936	123,936		123,936	
印刷製本費支出	990	990		990	
通信運搬費支出	149,974	149,974		149,974	
手数料支出	56,876	56,876		56,876	
事業活動支出計(2)	8,235,527	8,235,527		8,235,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,996,043	1,996,043		1,996,043	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	

事業・拠点 [0031:ほなみ]

ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000		-1,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	796,043	796,043		796,043
前期末支払資金残高(11)	3,216,579	3,216,579		3,216,579
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,012,622	4,012,622		4,012,622



ほなみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

勘定科目	特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	396,222,000	73,531,186	24,596,687		494,349,873		494,349,873
施設介護料収益	298,736,887				298,736,887		298,736,887
介護報酬収益	268,255,474				268,255,474		268,255,474
利用者負担金収益(一般)	30,481,413				30,481,413		30,481,413
居宅介護料収益(介護報酬収益)		48,857,229	19,928,102		68,785,331		68,785,331
介護報酬収益		48,857,229	19,928,102		68,785,331		68,785,331
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,937,027	3,347,985		10,285,012		10,285,012
介護負担金収益(公費)			21,765		21,765		21,765
介護負担金収益(一般)		6,937,027	3,326,220		10,263,247		10,263,247
利用者等利用料収益	97,244,020	17,736,930	1,320,600		116,301,550		116,301,550
食費収益(一般)	26,832,780	5,292,830	1,320,600		33,446,210		33,446,210
食費収益(特定)	13,115,760	1,648,500			14,764,260		14,764,260
居住費収益(一般)	43,409,720	9,079,030			52,488,750		52,488,750
居住費収益(特定)	13,085,940	1,716,570			14,802,510		14,802,510
その他の利用料収益	799,820				799,820		799,820
その他の事業収益	241,093				241,093		241,093
補助金事業収益(公費)	241,093				241,093		241,093
経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	396,227,000	73,531,186	24,596,687		494,354,873		494,354,873
人件費	227,437,216	51,438,814	15,556,297	9,004,380	303,436,707		303,436,707
役員報酬				8,964,380	8,964,380		8,964,380
職員給料	151,503,677	30,469,705	4,713,254	40,000	186,726,636		186,726,636
職員諸手当	40,255,753	8,954,805	1,338,554	40,000	50,589,112		50,589,112
職員処遇改善手当	21,770,840	5,312,900	1,231,900		28,315,640		28,315,640
職員俸給	88,808,084	16,059,500	2,082,800		106,950,384		106,950,384
職員資格手当	669,000	142,500	60,000		871,500		871,500
職員賞与	27,216,199	5,532,895	883,320		33,632,414		33,632,414
非常勤職員給与	22,383,867	8,570,075	8,407,130		39,361,072		39,361,072
派遣職員費	495,439				495,439		495,439
退職給付費用	2,499,060	317,000	55,000		2,871,060		2,871,060
法定福利費	23,338,974	6,549,139	1,497,593		31,385,706		31,385,706
事業費	55,521,275	11,319,375	3,431,412		70,272,062		70,272,062
給食費	24,458,573	4,213,412	1,438,754		30,110,739		30,110,739
介護用品費	7,895,267	997,713	116,820		9,009,800		9,009,800
介護消耗品	5,867,879	505,303			6,373,182		6,373,182
その他消耗品	2,027,388	492,410	116,820		2,636,618		2,636,618
保健衛生費	785,282	21,455	2,214		808,951		808,951
教養娯楽費	837,357	175,354	220,154		1,232,865		1,232,865
水道光熱費	16,455,739	4,048,596	848,509		21,352,844		21,352,844
電気	7,631,207	1,876,259	391,382		9,898,848		9,898,848
ガス	3,643,203	893,830	169,381		4,706,414		4,706,414
水道	5,181,329	1,278,507	287,746		6,747,582		6,747,582
消耗器具備品費	592,242	126,827	9,758		728,827		728,827
保険料	526,006	140,155	72,399		738,560		738,560
賃借料	3,073,874	1,171,587	190,912		4,436,373		4,436,373
車輦費	819,106	418,276	531,892		1,769,274		1,769,274
雑費	77,829	6,000			83,829		83,829
事務費	50,512,768	8,175,108	3,007,503	289,814	61,985,193		61,985,193
福利厚生費	2,380,178	442,370	95,747	10,000	2,928,295		2,928,295
職員被服費	117,275	21,327	4,491		143,093		143,093
旅費交通費	573,623	52,061	12,472	81,636	719,792		719,792
研修研究費	2,000,080	4,500	20,196		2,024,776		2,024,776
事務消耗品費	377,063	138,192	29,665		544,920		544,920
修繕費	567,701	115,884	33,296		716,881		716,881
通信運搬費	592,659	191,551	55,698		839,908		839,908
会議費	16,718			108,218	124,936		124,936
広報費	86,184				86,184		86,184
業務委託費	36,456,900	6,074,301	1,121,821		43,653,022		43,653,022
給食委託	19,289,784	4,759,812	1,002,821		25,051,680		25,051,680
清掃委託	1,956,625	482,799	101,654		2,541,078		2,541,078
医療委託	14,459,198	700,000			15,159,198		15,159,198
保守委託	322,978	80,288	7,260		410,526		410,526
諸口	428,315	51,402	10,823		490,540		490,540
手数料	4,644,187	821,210	1,293,387		6,758,784		6,758,784
土地・建物賃借料	1,193,160		220,000		1,413,160		1,413,160
租税公課	515,314	70,678	596,640		596,640		596,640
保守料	636,502	124,666	67,938		829,106		829,106
渉外費	155,184	70,288	26,440	89,960	341,872		341,872
渉外費	51,200	70,288	26,440	89,960	237,888		237,888
地域支援事業費	103,984				103,984		103,984
諸会費	200,040	48,080	15,704		263,824		263,824
減価償却費	19,568,012	4,512,721	975,995		25,056,728		25,056,728
減価償却費	19,568,012	4,512,721	975,995		25,056,728		25,056,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,946,251	-1,303,678	-2,025		-7,251,954		-7,251,954

事業・拠点 [0011:ほなみ]

ほなみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3①

(単位:円)

勘定科目		特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,946,251	-1,303,678	-2,025		-7,251,954		-7,251,954
	サービス活動費用計(2)	347,093,020	74,142,340	22,969,182	9,294,194	453,498,736		453,498,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,133,980	-611,154	1,027,505	-9,294,194	40,856,137		40,856,137
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,285		1,002		20,287		20,287
	受取利息配当金収益	19,285		1,002		20,287		20,287
	有価証券評価益	38,640				38,640		38,640
	有価証券評価益	38,640				38,640		38,640
	その他のサービス活動外収益	1,228,498				1,228,498		1,228,498
	雑収益	1,228,498				1,228,498		1,228,498
	サービス活動外収益計(4)	1,286,423		1,002		1,287,425		1,287,425
	支払利息	1,330,433	335,440	70,660		1,736,533		1,736,533
	支払利息	1,330,433	335,440	70,660		1,736,533		1,736,533
	サービス活動外費用計(5)	1,330,433	335,440	70,660		1,736,533		1,736,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,010	-335,440	-69,658		-449,108		-449,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,089,970	-946,594	1,557,847	-9,294,194	40,407,029		40,407,029	



ほなみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3①
 (単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	10,215,356	10,215,356	10,215,356
		居宅介護支援介護料収益	10,215,356	10,215,356	10,215,356
		居宅介護支援介護料収益	9,647,015	9,647,015	9,647,015
		介護予防支援介護料収益	568,341	568,341	568,341
		サービス活動収益計(1)	10,215,356	10,215,356	10,215,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	7,867,783	7,867,783	7,867,783
		職員給料	5,577,014	5,577,014	5,577,014
		職員諸手当	1,641,614	1,641,614	1,641,614
		職員俸給	3,935,400	3,935,400	3,935,400
		職員賞与	1,241,460	1,241,460	1,241,460
		法定福利費	1,049,309	1,049,309	1,049,309
		事業費	25,778	25,778	25,778
		水道光熱費	17,778	17,778	17,778
		水道	17,778	17,778	17,778
		保険料	8,000	8,000	8,000
		事務費	341,966	341,966	341,966
		福利厚生費	3,000	3,000	3,000
		旅費交通費	7,190	7,190	7,190
		研修研究費	123,936	123,936	123,936
		印刷製本費	990	990	990
	通信運搬費	149,974	149,974	149,974	
	手数料	56,876	56,876	56,876	
	サービス活動費用計(2)	8,235,527	8,235,527	8,235,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,829	1,979,829	1,979,829	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	14	14	14
		受取利息配当金収益	14	14	14
		その他のサービス活動外収益	16,200	16,200	16,200
		雑収益	16,200	16,200	16,200
		サービス活動外収益計(4)	16,214	16,214	16,214
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,214	16,214	16,214
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,996,043	1,996,043	1,996,043

