

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	房総信用組合、普通預金		運転資金として			105,087,801
事業未収金	びおとーぶ、ほしの郷他 事業未収金		介護報酬等未収金			70,690,070
未収金	びおとーぶ、ほしの郷他		設備資金借入金補助金他			3,655,623
前払金	びおとーぶ、ほしの郷		車両リサイクル預託金			36,730
流動資産合計						179,470,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		第1種、第2種社会福祉事業に使用			99,288
	ほしの郷		第1種、第2種社会福祉事業に使用			41,750,000
	ほしの郷・長南		第1種、第2種社会福祉事業に使用			78,325,623
	小計(土地)					120,174,911
建物	びおとーぶ	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	703,983,000	279,362,111	424,620,889
	ほしの郷	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	709,474,870	208,904,863	500,570,007
	ほしの郷・長南	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	987,660,000	36,378,710	951,281,190
	小計(建物)					1,876,472,086
基本財産合計						1,996,646,997
(2) その他の固定資産						
土地	ほしの郷		第1種、第2種社会福祉事業に使用			25,105,000
	ほしの郷・長南		第1種、第2種社会福祉事業に使用			5,700,000
	小計(土地)					30,805,000
建物	びおとーぶ(ケア)	2007年度	第1種社会福祉事業に使用	162,334	162,333	1
	びおとーぶ(デイ)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	210,000	207,896	2,104
	ほしの郷(特養)	2012年度	第1種社会福祉事業に使用	676,964	120,273	556,691
	ほしの郷(特養)	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	2,100,000	1,102,500	997,500
	ほしの郷(長南)	2017年度	第1種社会福祉事業に使用	1,350,000	60,300	1,289,700
	小計(建物)					2,845,996
構築物	びおとーぶ(ケア)		第1種社会福祉事業に使用	699,500	392,049	307,451
	ほしの郷(特養)		第1種社会福祉事業に使用	931,200	778,598	152,602
	ほしの郷・長南(特養)		第1種社会福祉事業に使用	430,000	30,458	399,542
	小計(構築物)					859,595
車輛運搬具	びおとーぶ他 日産キャラバン他14台		利用者送迎用	28,618,564	26,044,301	2,574,263
器具及び備品	びおとーぶ、ほしの郷、ほしの郷・長南		厨房機器他	61,354,932	27,409,197	33,945,735
有形リース資産	ほしの郷・長南		パソコン・複合機	3,991,680	1,197,504	2,794,176
権利	ほしの郷・長南		水道施設利用権	1,200,000	113,900	1,086,100
無形リース資産	ほしの郷・長南		介護ソフト一式	5,663,520	1,699,056	3,964,464
投資有価証券						20,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来退職金に備えるための掛け金			14,082,250
長期前払費用	ほしの郷、ほしの郷・長南		火災保険料			2,188,886
その他の固定資産合計						95,166,465
固定資産合計						2,091,813,462
資産合計						2,271,283,686

社福会計財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					11,063,392
その他の未払金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					29,126,572
1年以内返済予定設備資金借入金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					40,228,000
1年以内返済予定リース債務	ほしの郷長南					1,931,040
職員預り金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					1,042,761
流動負債合計						83,391,765
2 固定負債						
設備資金借入金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					946,155,000
リース債務						4,827,600
退職給付引当金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					14,082,250
長期預り金	びおとーぶ					13,837,026
固定負債合計						978,901,876
負債合計						1,062,293,641
差引純資産						1,208,990,045

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,470,224	166,943,035	12,527,189	流動負債	83,391,765	83,714,764	△322,999
現金預金	105,087,801	92,878,249	12,209,552	事業未払金	11,063,392	11,723,987	△660,595
事業未収金	70,690,070	70,359,850	330,220	その他の未払金	29,126,572	24,945,139	4,181,433
未収金	3,655,623	3,668,206	△12,583	1年以内返済予定設備資金借入金	40,228,000	42,078,000	△1,850,000
前払金	36,730	36,730		1年以内返済予定リース債務	1,931,040	1,931,040	
				職員預り金	1,042,761	3,036,598	△1,993,837
固定資産	2,091,813,462	2,152,072,927	△60,259,465	固定負債	978,901,876	1,018,217,491	△39,315,615
基本財産	1,996,646,997	2,055,401,070	△58,754,073	設備資金借入金	946,155,000	986,383,000	△40,228,000
土地	120,174,911	120,174,911		リース債務	4,827,600	6,758,640	△1,931,040
建物	1,876,472,086	1,935,226,159	△58,754,073	退職給付引当金	14,082,250	11,787,625	2,294,625
その他の固定資産	95,166,465	96,671,857	△1,505,392	長期預り金	13,837,026	13,288,226	548,800
土地	30,805,000	25,105,000	5,700,000	負債の部合計	1,062,293,641	1,101,932,255	△39,638,614
建物	2,845,996	1,785,996	1,060,000	純資産の部			
構築物	859,595	938,834	△79,239	基本金	149,968,788	149,968,788	
車両運搬具	2,574,263	3,357,884	△783,621	第一号基本金	149,968,788	149,968,788	
器具及び備品	33,945,735	41,006,056	△7,060,321	国庫補助金等特別積立金	768,717,215	798,325,445	△29,608,230
有形リース資産	2,794,176	3,592,512	△798,336	次期繰越活動増減差額	290,304,042	268,789,474	21,514,568
権利	1,086,100	1,166,500	△80,400	(うち当期活動増減差額)	21,514,568	△21,721,473	43,236,041
無形リース資産	3,964,464	5,097,168	△1,132,704				
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産	14,082,250	11,787,625	2,294,625				
長期前払費用	2,188,886	2,814,282	△625,396	純資産の部合計	1,208,990,045	1,217,083,707	△8,093,662
資産の部合計	2,271,283,686	2,319,015,962	△47,732,276	負債及び純資産の部合計	2,271,283,686	2,319,015,962	△47,732,276

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動資産	960,115	29,845,383	1,056,889	75,565,903	72,041,934	179,470,224
現金預金	960,115	18,436,134	186,419	45,212,330	40,292,803	105,087,801
事業未収金		7,825,628	870,470	30,244,841	31,749,131	70,690,070
未収金		3,575,271		80,352		3,655,623
前払金		8,350		28,380		36,730
固定資産	119,288	435,007,375		579,105,078	1,077,581,721	2,091,813,462
基本財産	99,288	424,620,889		542,320,007	1,029,606,813	1,996,646,997
土地	99,288			41,750,000	78,325,623	120,174,911
建物		424,620,889		500,570,007	951,281,190	1,876,472,086
その他の固定資産	20,000	10,386,486		36,785,071	47,974,908	95,166,465
土地				25,105,000	5,700,000	30,805,000
建物		2,105		1,554,191	1,289,700	2,845,996
構築物		307,451		152,602	399,542	859,595
車輛運搬具		749,513		797,875	1,026,875	2,574,263
器具及び備品		7,524,417		142,346	26,278,972	33,945,735
有形リース資産					2,794,176	2,794,176
権利					1,086,100	1,086,100
無形リース資産					3,964,464	3,964,464
投資有価証券	20,000					20,000
退職給付引当資産		1,803,000		8,121,125	4,158,125	14,082,250
長期前払費用				911,932	1,276,954	2,188,886
資産の部合計	1,079,403	464,852,758	1,056,889	654,670,981	1,149,623,655	2,271,283,686

社福会計貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	びおとーぷ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動負債	9,047	28,872,204	372,957	39,266,407	14,871,150	83,391,765
事業未払金		3,001,627	81,536	3,665,273	4,314,956	11,063,392
その他の未払金		14,561,721	255,851	6,935,082	7,373,918	29,126,572
1年以内返済予定設備資金借入金		11,408,000		28,820,000		40,228,000
1年以内返済予定リース債務					1,931,040	1,931,040
職員預り金	9,047	△99,144	35,570	△153,948	1,251,236	1,042,761
固定負債		48,652,026		206,964,125	723,285,725	978,901,876
設備資金借入金		33,012,000		198,843,000	714,300,000	946,155,000
リース債務					4,827,600	4,827,600
退職給付引当金		1,803,000		8,121,125	4,158,125	14,082,250
長期預り金		13,837,026				13,837,026
負債の部合計	9,047	77,524,230	372,957	246,230,532	738,156,875	1,062,293,641
基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
第一号基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
国庫補助金等特別積立金		268,087,473		132,292,106	368,337,636	768,717,215
次期繰越活動増減差額	△53,429,644	23,772,267	683,932	276,148,343	43,129,144	290,304,042
(うち当期活動増減差額)	24,920,744	9,505,209	2,496,170	△9,851,635	△5,555,920	21,514,568
純資産の部合計	1,070,356	387,328,528	683,932	408,440,449	411,466,780	1,208,990,045
負債及び純資産の部合計	1,079,403	464,852,758	1,056,889	654,670,981	1,149,623,655	2,271,283,686

社福会計貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		179,470,224				
現金預金		105,087,801				
事業未収金		70,690,070				
未収金		3,655,623				
前払金		36,730				
固定資産		2,091,813,462				
基本財産		1,996,646,997				
土地		120,174,911				
建物		1,876,472,086				
その他の固定資産		95,166,465				
土地		30,805,000				
建物		2,845,996				
構築物		859,595				
車両運搬具		2,574,263				
器具及び備品		33,945,735				
有形リース資産		2,794,176				
権利		1,086,100				
無形リース資産		3,964,464				
投資有価証券		20,000				
退職給付引当資産		14,082,250				
長期前払費用		2,188,886				
資産の部合計		2,271,283,686				

社福会計貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債		83,391,765				
事業未払金		11,063,392				
その他の未払金		29,126,572				
1年以内返済予定設備資金借入金		40,228,000				
1年以内返済予定リース債務		1,931,040				
職員預り金		1,042,761				
固定負債		978,901,876				
設備資金借入金		946,155,000				
リース債務		4,827,600				
退職給付引当金		14,082,250				
長期預り金		13,837,026				
負債の部合計		1,062,293,641				
基本金		149,968,788				
第一号基本金		149,968,788				
国庫補助金等特別積立金		768,717,215				
次期繰越活動増減差額		290,304,042				
(うち当期活動増減差額)		21,514,568				
純資産の部合計		1,208,990,045				
負債及び純資産の部合計		2,271,283,686				

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	本部

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	960,115	959,715	400	流動負債	9,047	9,047	
現金預金	960,115	959,715	400	職員預り金	9,047	9,047	
固定資産	119,288	119,288		負債の部合計	9,047	9,047	
基本財産	99,288	99,288		純資産の部			
土地	99,288	99,288		基本金	54,500,000	54,500,000	
その他の固定資産	20,000	20,000		第一号基本金	54,500,000	54,500,000	
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	△53,429,644	△53,430,044	400
				(うち当期活動増減差額)	24,920,744	△107,867,885	132,788,629
				純資産の部合計	1,070,356	1,069,956	400
資産の部合計	1,079,403	1,079,003	400	負債及び純資産の部合計	1,079,403	1,079,003	400

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	びおと一ぶ
拠点区分	びおと一ぶ

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,845,383	23,872,087	5,973,296	流動負債	28,872,204	25,289,132	3,583,072
現金預金	18,436,134	12,865,177	5,570,957	事業未払金	3,001,627	3,676,177	△674,550
事業未収金	7,825,628	7,330,354	495,274	その他の未払金	14,561,721	9,659,994	4,901,727
未収金	3,575,271	3,668,206	△92,935	1年以内返済予定設備資金借入金	11,408,000	11,408,000	
前払金	8,350	8,350		職員預り金	△99,144	544,961	△644,105
固定資産	435,007,375	453,323,807	△18,316,432	固定負債	48,652,026	59,345,226	△10,693,200
基本財産	424,620,889	441,094,091	△16,473,202	設備資金借入金	33,012,000	44,420,000	△11,408,000
建物	424,620,889	441,094,091	△16,473,202	退職給付引当金	1,803,000	1,637,000	166,000
その他の固定資産	10,386,486	12,229,716	△1,843,230	長期預り金	13,837,026	13,288,226	548,800
建物	2,105	4,204	△2,099	負債の部合計	77,524,230	84,634,358	△7,110,128
構築物	307,451	345,090	△37,639	純資産の部			
車輛運搬具	749,513	954,493	△204,980	基本金	95,468,788	95,468,788	
器具及び備品	7,524,417	9,288,929	△1,764,512	第一号基本金	95,468,788	95,468,788	
退職給付引当資産	1,803,000	1,637,000	166,000	国庫補助金等特別積立金	268,087,473	279,342,190	△11,254,717
				次期繰越活動増減差額	23,772,267	17,750,558	6,021,709
				(うち当期活動増減差額)	9,505,209	△12,397,247	21,902,456
				純資産の部合計	387,328,528	392,561,536	△5,233,008
資産の部合計	464,852,758	477,195,894	△12,343,136	負債及び純資産の部合計	464,852,758	477,195,894	△12,343,136

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業所

居宅介護支貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,056,889	829,353	227,536	流動負債	372,957	393,029	△20,072
現金預金	186,419	47,687	138,732	事業未払金	81,536	78,014	3,522
事業未収金	870,470	781,666	88,804	その他の未払金	255,851	258,760	△2,909
				職員預り金	35,570	56,255	△20,685
				負債の部合計	372,957	393,029	△20,072
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	683,932	436,324	247,608
				(うち当期活動増減差額)	2,496,170	△2,485,914	4,982,084
				純資産の部合計	683,932	436,324	247,608
資産の部合計	1,056,889	829,353	227,536	負債及び純資産の部合計	1,056,889	829,353	227,536

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,565,903	75,714,765	△148,862	流動負債	39,266,407	44,128,979	△4,862,572
現金預金	45,212,330	33,687,740	11,524,590	事業未払金	3,665,273	4,536,329	△871,056
事業未収金	30,244,841	41,998,645	△11,753,804	その他の未払金	6,935,082	8,022,033	△1,086,951
未収金	80,352		80,352	1年以内返済予定設備資金借入金	28,820,000	30,670,000	△1,850,000
前払金	28,380	28,380		職員預り金	△153,948	900,617	△1,054,565
固定資産	579,105,078	595,081,508	△15,976,430	固定負債	206,964,125	234,374,625	△27,410,500
基本財産	542,320,007	558,921,718	△16,601,711	設備資金借入金	198,843,000	227,663,000	△28,820,000
土地	41,750,000	41,750,000		退職給付引当金	8,121,125	6,711,625	1,409,500
建物	500,570,007	517,171,718	△16,601,711	負債の部合計	246,230,532	278,503,604	△32,273,072
その他の固定資産	36,785,071	36,159,790	625,281	純資産の部			
土地	25,105,000	25,105,000		国庫補助金等特別積立金	132,292,106	136,945,097	△4,652,991
建物	1,554,191	1,781,792	△227,601	次期繰越活動増減差額	276,148,343	255,347,572	20,800,771
構築物	152,602	172,702	△20,100	(うち当期活動増減差額)	△9,851,635	52,344,509	△62,196,144
車両運搬具	797,875	979,016	△181,141				
器具及び備品	142,346	237,171	△94,825				
退職給付引当資産	8,121,125	6,711,625	1,409,500				
長期前払費用	911,932	1,172,484	△260,552	純資産の部合計	408,440,449	392,292,669	16,147,780
資産の部合計	654,670,981	670,796,273	△16,125,292	負債及び純資産の部合計	654,670,981	670,796,273	△16,125,292

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷・長南
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷・長南

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,041,934	65,567,115	6,474,819	流動負債	14,871,150	13,894,577	976,573
現金預金	40,292,803	45,317,930	△5,025,127	事業未払金	4,314,956	3,433,467	881,489
事業未収金	31,749,131	20,249,185	11,499,946	その他の未払金	7,373,918	7,004,352	369,566
				1年以内返済予定リース債務	1,931,040	1,931,040	
				職員預り金	1,251,236	1,525,718	△274,482
固定資産	1,077,581,721	1,103,548,324	△25,966,603	固定負債	723,285,725	724,497,640	△1,211,915
基本財産	1,029,606,813	1,055,285,973	△25,679,160	設備資金借入金	714,300,000	714,300,000	
土地	78,325,623	78,325,623		リース債務	4,827,600	6,758,640	△1,931,040
建物	951,281,190	976,960,350	△25,679,160	退職給付引当金	4,158,125	3,439,000	719,125
その他の固定資産	47,974,908	48,262,351	△287,443	負債の部合計	738,156,875	738,392,217	△235,342
土地	5,700,000		5,700,000	純資産の部			
建物	1,289,700		1,289,700	国庫補助金等特別積立金	368,337,636	382,038,158	△13,700,522
構築物	399,542	421,042	△21,500	次期繰越活動増減差額	43,129,144	48,685,064	△5,555,920
車両運搬具	1,026,875	1,424,375	△397,500	(うち当期活動増減差額)	△5,555,920	48,685,064	△54,240,984
器具及び備品	26,278,972	31,479,956	△5,200,984				
有形リース資産	2,794,176	3,592,512	△798,336				
権利	1,086,100	1,166,500	△80,400				
無形リース資産	3,964,464	5,097,168	△1,132,704				
退職給付引当資産	4,158,125	3,439,000	719,125				
長期前払費用	1,276,954	1,641,798	△364,844	純資産の部合計	411,466,780	430,723,222	△19,256,442
資産の部合計	1,149,623,655	1,169,115,439	△19,491,784	負債及び純資産の部合計	1,149,623,655	1,169,115,439	△19,491,784

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	475,300,000	465,266,646	10,033,354	
	老人福祉事業収入	78,000,000	82,958,703	△4,958,703	
	その他の事業収入	700,000	666,666	33,334	
	借入金利息補助金収入	420,000	325,271	94,729	
	受取利息配当金収入	3,400	400	3,000	
	その他の収入	2,730,000	2,827,189	△97,189	
	事業活動収入計(1)	557,153,400	552,044,875	5,108,525	
	人件費支出	312,109,000	316,766,213	△4,657,213	
	事業費支出	80,900,000	87,692,548	△6,792,548	
	事務費支出	73,058,000	78,900,820	△5,842,820	
事業活動による支出	支払利息支出	6,400,000	9,067,975	△2,667,975	
	その他の支出	120,000	120,066	△66	
	事業活動支出計(2)	472,587,000	492,547,622	△19,960,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,566,400	59,497,253	25,069,147	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,730,000	4,729,330	670	
	施設整備等収入計(4)	4,730,000	4,729,330	670	
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,078,000	△78,000	
	固定資産取得支出	7,050,000	7,050,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,931,040	△31,040	
	施設整備等支出計(5)	50,950,000	51,059,040	△109,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,220,000	△46,329,710	109,710	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,800,000	3,848,800	△1,048,800	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,848,800	△1,048,800	
	積立資産支出	2,300,000	2,716,155	△416,155	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,300,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	6,016,155	△716,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,167,355	△332,645	

社福会計資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,846,400	11,000,188	24,846,212	

	前期末支払資金残高(12)	127,237,311	127,237,311		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,083,711	138,237,499	24,846,212	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
事業活動による収入	介護保険事業収入		23,356,515	5,546,496	232,418,565
	老人福祉事業収入		82,958,703		
	その他の事業収入		666,666		
	借入金利息補助金収入		325,271		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	400	950,531	74,970	1,115,645
	事業活動収入計(1)	400	108,257,686	5,621,466	233,534,210
	支 人件費支出		46,341,620	4,033,295	135,812,779
	事業費支出		20,109,593	△3,059	34,755,020
	事務費支出		23,648,425	1,052,008	27,121,248
事業活動による支出	支払利息支出		776,957		4,824,734
	その他の支出				82,976
	事業活動支出計(2)		90,876,595	5,082,244	202,596,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	17,381,091	539,222	30,937,453
施設整備による収入	施設整備等補助金収入		3,250,000		1,479,330
	施設整備等収入計(4)		3,250,000		1,479,330
	支 設備資金借入金元金償還支出		11,408,000		30,670,000
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)		11,408,000		30,670,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,158,000		△29,190,670
その他の活動	拠点区分間繰入金収入		57,790,188	1,043,180	33,859,796
	その他の活動による収入		3,848,800		
	その他の活動収入計(7)		61,638,988	1,043,180	33,859,796
	支 積立資産支出		283,185		1,295,320
	拠点区分間繰入金支出		64,888,670	1,334,794	31,447,549
	その他の活動による支出		3,300,000		

社福会計資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	びおとぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		68,471,855	1,334,794	32,742,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,832,867	△291,614	1,116,927
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400	2,390,224	247,608	2,863,710
前期末支払資金残高(12)		950,668	9,990,955	436,324	62,255,786
当期末支払資金残高(11)+(12)		951,068	12,381,179	683,932	65,119,496

社福会計資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷・長南	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				
		203,945,070	465,266,646		465,266,646
	老人福祉事業収入		82,958,703		82,958,703
	その他の事業収入		666,666		666,666
	借入金利息補助金収入		325,271		325,271
	受取利息配当金収入		400		400
	その他の収入	686,043	2,827,189		2,827,189
	事業活動収入計(1)	204,631,113	552,044,875		552,044,875
	支				
	人件費支出	130,578,519	316,766,213		316,766,213
事業活動による支出	事業費支出	32,830,994	87,692,548		87,692,548
	事務費支出	27,079,139	78,900,820		78,900,820
	支払利息支出	3,466,284	9,067,975		9,067,975
	その他の支出	37,090	120,066		120,066
	事業活動支出計(2)	193,992,026	492,547,622		492,547,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,639,087	59,497,253		59,497,253
施設整備による収入	施設整備等補助金収入		4,729,330		4,729,330
	施設整備等収入計(4)		4,729,330		4,729,330
	支				
	設備資金借入金元金償還支出		42,078,000		42,078,000
	固定資産取得支出	7,050,000	7,050,000		7,050,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,040	1,931,040		1,931,040
施設整備による支出	施設整備等支出計(5)	8,981,040	51,059,040		51,059,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,981,040	△46,329,710		△46,329,710
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,346,033	123,039,197	△123,039,197	
	その他の活動による収入		3,848,800		3,848,800
	その他の活動収入計(7)	30,346,033	126,887,997	△123,039,197	3,848,800
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	1,137,650	2,716,155		2,716,155
	拠点区分間繰入金支出	25,368,184	123,039,197	△123,039,197	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		3,300,000		3,300,000

社福会計資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	26,505,834	129,055,352	△123,039,197	6,016,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840,199	△2,167,355		△2,167,355
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,498,246	11,000,188		11,000,188
前期末支払資金残高(12)		53,603,578	127,237,311		127,237,311
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,101,824	138,237,499		138,237,499

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	本部

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)

(単位：円) 1頁

	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	受取利息配当金収入	400	400		
	事業活動収入計(1)	400	400		
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	400		
施設整備等による収支					
	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)				
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	400		

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(12)	950,668	950,668		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	951,068	951,068		

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	びおとーぶ
拠点区分	びおとーぶ

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	22,000,000	23,356,515	△1,356,515	
	居宅介護料収入	22,000,000	23,342,715	△1,342,715	
	(介護報酬収入)	18,000,000	19,936,939	△1,936,939	
	介護報酬収入	18,000,000	19,708,306	△1,708,306	
	介護予防報酬収入		228,633	△228,633	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	3,405,776	594,224	
	介護負担金収入(公費)		76,850	△76,850	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,320,313	679,687	
	介護予防負担金収入(公費)		8,613	△8,613	
	利用者等利用料収入		13,800	△13,800	
	食費収入(一般)		13,800	△13,800	
	老人福祉事業収入	78,000,000	82,958,703	△4,958,703	
	運営事業収入	78,000,000	82,958,703	△4,958,703	
	管理費収入	78,000,000		78,000,000	
	その他の利用料収入		53,971,703	△53,971,703	
	補助金事業収入		28,987,000	△28,987,000	
	その他の事業収入	700,000	666,666	33,334	
	その他の事業収入	700,000	666,666	33,334	
	補助金事業収入		666,666	△666,666	
	その他の事業収入	700,000		700,000	
	借入金利息補助金収入	420,000	325,271	94,729	
	その他の収入	950,000	950,531	△531	
	利用者等外給食費収入	750,000	751,339	△1,339	
	雑収入	200,000	199,192	808	
	事業活動収入計(1)	102,070,000	108,257,686	△6,187,686	
支出	人件費支出	46,770,000	46,341,620	428,380	
	役員報酬支出	700,000	248,850	451,150	
	職員給料支出	37,000,000	36,462,128	537,872	
	職員賞与支出	2,300,000	2,272,879	27,121	
	職員諸手当	1,200,000	1,175,016	24,984	
	退職給付支出	470,000	356,000	114,000	
	法定福利費支出	5,100,000	5,826,747	△726,747	
	事業費支出	17,090,000	20,109,593	△3,019,593	
	給食費支出	12,400,000	14,995,024	△2,595,024	
	医薬品費支出	500,000	482,750	17,250	
	診療・療養等材料費支出		9,288	△9,288	
	保健衛生費支出	100,000	85,543	14,457	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	医療費支出	750,000	815,943	△65,943	
	教養娯楽費支出	500,000	509,539	△9,539	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,831,816	△431,816	
	燃料費支出	400,000	359,800	40,200	
	消耗器具備品費支出	40,000	19,890	20,110	
	事務費支出	22,105,000	23,648,425	△1,543,425	
	福利厚生費支出	20,000	110,519	△90,519	
	職員被服費支出	50,000	49,177	823	
	旅費交通費支出	80,000	78,060	1,940	
	研修研究費支出	30,000	1,400	28,600	
	事務消耗品費支出	900,000	946,417	△46,417	
	印刷製本費支出	350,000	345,881	4,119	
	水道光熱費支出	6,900,000	7,123,642	△223,642	
	燃料費支出	150,000	153,982	△3,982	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,419	△419	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,465,671	△165,671	
	会議費支出	50,000	23,500	26,500	
	広報費支出	200,000	139,560	60,440	
	業務委託費支出	1,600,000	1,346,440	253,560	
	手数料支出	1,850,000	2,210,380	△360,380	
	保険料支出	1,100,000	1,806,310	△706,310	
	賃借料支出	2,300,000	2,414,988	△114,988	
	租税公課支出	50,000	45,300	4,700	
	保守料支出	2,000,000	2,247,264	△247,264	
	渉外費支出	80,000	57,085	22,915	
	諸会費支出	45,000	19,500	25,500	
	雑支出	50,000	62,930	△12,930	
	支払利息支出	600,000	776,957	△176,957	
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	86,585,000	90,876,595	△4,291,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,485,000	17,381,091	△1,896,091	
施設整備等	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,408,000	592,000	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,408,000	592,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,750,000	△8,158,000	△592,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入		57,790,188	△57,790,188	
	居宅拠点区分間繰入金収入		1,334,794	△1,334,794	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		31,141,764	△31,141,764	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		25,313,630	△25,313,630	
	その他の活動による収入	2,800,000	3,848,800	△1,048,800	
	その他の活動による収入	2,800,000	3,848,800	△1,048,800	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	61,638,988	△58,838,988	
	積立資産支出	200,000	283,185	△83,185	
	退職給付引当資産支出	200,000	283,185	△83,185	
	拠点区分間繰入金支出		64,888,670	△64,888,670	
	居宅拠点区分間繰入金支出		1,043,180	△1,043,180	
	ほしの郷拠点区分間繰入金支出		33,680,890	△33,680,890	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出		30,164,600	△30,164,600	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,300,000	△300,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,300,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	68,471,855	△65,271,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△6,832,867	6,432,867	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,335,000	2,390,224	3,944,776	
前期末支払資金残高(12)		9,990,955	9,990,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,325,955	12,381,179	3,944,776	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業所

居宅介護支資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	5,300,000	5,546,496	△246,496	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,521,656	△221,656	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,014,552	285,448	
	介護予防支援介護料収入		507,104	△507,104	
	その他の事業収入		24,840	△24,840	
	受託事業収入		24,840	△24,840	
	その他の収入	80,000	74,970	5,030	
	利用者等外給食費収入	80,000	74,970	5,030	
	事業活動収入計(1)	5,380,000	5,621,466	△241,466	
事業活動による支出	人件費支出	4,039,000	4,033,295	5,705	
	職員給料支出	3,300,000	3,294,643	5,357	
	職員賞与支出	210,000	210,000		
	職員諸手当	72,000	72,240	△240	
	法定福利費支出	457,000	456,412	588	
	事業費支出		△3,059	3,059	
	燃料費支出		△3,059	3,059	
	事務費支出	1,043,000	1,052,008	△9,008	
	福利厚生費支出	10,000	1,500	8,500	
	旅費交通費支出		1,560	△1,560	
	研修研究費支出	30,000	30,318	△318	
	水道光熱費支出	13,000	10,417	2,583	
	燃料費支出	120,000	131,820	△11,820	
	通信運搬費支出	75,000	73,673	1,327	
	保険料支出		1,980	△1,980	
	賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	15,000	20,000	△5,000	
	諸会費支出	40,000	49,000	△9,000	
	雑支出	10,000	11,740	△1,740	
	事業活動支出計(2)	5,082,000	5,082,244	△244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	539,222	△241,222	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)				

居宅介護支資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	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 支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入		1,043,180	△1,043,180	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入		1,043,180	△1,043,180	
	その他の活動収入計(7)		1,043,180	△1,043,180	
	拠点区分間繰入金支出		1,334,794	△1,334,794	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出		1,334,794	△1,334,794	
	その他の活動支出計(8)		1,334,794	△1,334,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△291,614	291,614	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,000	247,608	50,392	
前期末支払資金残高(12)		436,324	436,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,324	683,932	50,392	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	263,000,000	232,418,565	30,581,435	
	施設介護料収入	235,000,000	212,278,777	22,721,223	
	介護報酬収入	235,000,000	159,775,627	75,224,373	
	利用者負担金収入(一般)		52,503,150	△52,503,150	
	居宅介護料収入	28,000,000	20,133,011	7,866,989	
	(介護報酬収入)	20,000,000	14,375,452	5,624,548	
	介護報酬収入	20,000,000	14,375,452	5,624,548	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	5,757,559	2,242,441	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	5,757,559	2,242,441	
	その他の事業収入		6,777	△6,777	
	受託事業収入		6,777	△6,777	
	受取利息配当金収入	3,000		3,000	
	その他の収入	1,100,000	1,115,645	△15,645	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,084,860	△84,860	
	雑収入	100,000	30,785	69,215	
	事業活動収入計(1)	264,103,000	233,534,210	30,568,790	
支出	人件費支出	136,600,000	135,812,779	787,221	
	職員給料支出	103,000,000	102,011,747	988,253	
	職員賞与支出	12,700,000	12,759,620	△59,620	
	職員諸手当	3,000,000	3,016,860	△16,860	
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	2,600,000	2,002,500	597,500	
	法定福利費支出	14,800,000	16,022,052	△1,222,052	
	事業費支出	34,850,000	34,755,020	94,980	
	給食費支出	17,000,000	17,156,259	△156,259	
	介護用品費支出	7,000,000	6,200,058	799,942	
	医薬品費支出	950,000	932,900	17,100	
	診療・療養等材料費支出	100,000	77,760	22,240	
	保健衛生費支出	650,000	1,254,506	△604,506	
	医療費支出	1,000,000	1,010,550	△10,550	
	教養娯楽費支出	200,000	219,745	△19,745	
	日用品費支出	250,000	191,764	58,236	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,684,700	△184,700	
	燃料費支出	400,000	283,790	116,210	
	賃借料支出	1,200,000	1,134,848	65,152	
	雑支出	600,000	608,140	△8,140	
	事務費支出	26,680,000	27,121,248	△441,248	

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	300,000	112,583	187,417	
	職員被服費支出	300,000	204,015	95,985	
	旅費交通費支出	50,000	25,000	25,000	
	研修研究費支出	60,000	44,300	15,700	
	事務消耗品費支出	1,000,000	976,892	23,108	
	印刷製本費支出	200,000	293,055	△93,055	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,769,813	△469,813	
	修繕費支出	2,000,000	1,341,681	658,319	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,041,674	△41,674	
	広報費支出	1,000,000	1,003,200	△3,200	
	業務委託費支出	6,000,000	6,267,784	△267,784	
	手数料支出	700,000	864,431	△164,431	
	保険料支出	280,000	479,050	△199,050	
	賃借料支出	4,000,000	4,125,006	△125,006	
	租税公課支出	100,000	89,600	10,400	
	保守料支出	2,000,000	2,149,648	△149,648	
	渉外費支出	100,000	100,000		
	諸会費支出	190,000	179,860	10,140	
	雑支出	1,100,000	1,053,656	46,344	
	支払利息支出	2,800,000	4,824,734	△2,024,734	
	その他の支出	100,000	82,976	17,024	
	利用者等外給食費支出	100,000	82,976	17,024	
	事業活動支出計(2)	201,030,000	202,596,757	△1,566,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,073,000	30,937,453	32,135,547	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,479,330	670	
	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,479,330	670	
	施設整備等収入計(4)	1,480,000	1,479,330	670	
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,670,000	△670,000	
	施設整備等支出計(5)	30,000,000	30,670,000	△670,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,520,000	△29,190,670	670,670	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		33,859,796	△33,859,796	
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入		33,680,890	△33,680,890	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入支	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		178,906	△178,906	
	その他の活動収入計(7)		33,859,796	△33,859,796	
	積立資産支出	1,100,000	1,295,320	△195,320	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,295,320	△195,320	
	拠点区分間繰入金支出		31,447,549	△31,447,549	
	びおと一ふ拠点区分間繰入金支出		31,266,116	△31,266,116	
	ほしの郷・長南拠点区分繰入支出		181,433	△181,433	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	32,742,869	△31,642,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	1,116,927	△2,216,927	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,453,000	2,863,710	30,589,290	

前期末支払資金残高(12)	62,255,786	62,255,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,708,786	65,119,496	30,589,290	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷・長南
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷・長南

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	185,000,000	203,945,070	△18,945,070	
	施設介護料収入	185,000,000	203,945,070	△18,945,070	
	介護報酬収入	185,000,000	162,192,108	22,807,892	
	利用者負担金収入(一般)		41,752,962	△41,752,962	
	その他の収入	600,000	686,043	△86,043	
	利用者等外給食費収入	600,000	671,895	△71,895	
	雑収入		14,148	△14,148	
	事業活動収入計(1)	185,600,000	204,631,113	△19,031,113	
支出	人件費支出	124,700,000	130,578,519	△5,878,519	
	職員給料支出	100,000,000	101,333,986	△1,333,986	
	職員賞与支出	10,900,000	10,900,330	△330	
	職員諸手当	2,800,000	3,252,810	△452,810	
	退職給付支出	2,000,000	1,735,500	264,500	
	法定福利費支出	9,000,000	13,355,893	△4,355,893	
	事業費支出	28,960,000	32,830,994	△3,870,994	
	給食費支出	16,000,000	19,879,287	△3,879,287	
	介護用品費支出	7,900,000	7,406,912	493,088	
	医薬品費支出	1,000,000	1,132,496	△132,496	
	診療・療養等材料費支出	90,000	89,639	361	
	保健衛生費支出	500,000	247,428	252,572	
	医療費支出	600,000	1,127,408	△527,408	
	被服費支出	40,000	15,744	24,256	
	教養娯楽費支出	180,000	234,222	△54,222	
	日用品費支出	200,000	140,091	59,909	
	水道光熱費支出		120,821	△120,821	
	燃料費支出	500,000	595,518	△95,518	
	消耗器具備品費支出	150,000	95,570	54,430	
	賃借料支出	1,000,000	838,966	161,034	
	雑支出	800,000	906,892	△106,892	
	事務費支出	23,230,000	27,079,139	△3,849,139	
	福利厚生費支出	400,000	911,477	△511,477	
	職員被服費支出	290,000	279,715	10,285	
	旅費交通費支出	40,000	7,300	32,700	
	研修研究費支出	700,000	680,400	19,600	
	事務消耗品費支出	700,000	554,968	145,032	
	印刷製本費支出	450,000	422,030	27,970	
	水道光熱費支出	7,000,000	8,850,110	△1,850,110	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	3,000,000	2,075,916	924,084	
	通信運搬費支出	700,000	740,037	△40,037	
	広報費支出	1,800,000	1,773,690	26,310	
	業務委託費支出	4,400,000	5,730,774	△1,330,774	
	手数料支出	80,000	719,417	△639,417	
	保険料支出	100,000	292,350	△192,350	
	賃借料支出	1,000,000	881,398	118,602	
	租税公課支出	400,000	382,110	17,890	
	保守料支出	1,000,000	1,166,694	△166,694	
	渉外費支出	120,000	140,000	△20,000	
	諸会費支出	50,000	150,000	△100,000	
	雑支出	1,000,000	1,320,753	△320,753	
	支払利息支出	3,000,000	3,466,284	△466,284	
	その他の支出		37,090	△37,090	
	利用者等外給食費支出		37,090	△37,090	
	事業活動支出計(2)	179,890,000	193,992,026	△14,102,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,000	10,639,087	△4,929,087	
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,050,000	7,050,000		
	建物取得支出	1,350,000	1,350,000		
	その他の固定資産取得支出	5,700,000	5,700,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,931,040	△31,040	
収入	施設整備等支出計(5)	8,950,000	8,981,040	△31,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,950,000	△8,981,040	31,040	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		30,346,033	△30,346,033	
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入		30,164,600	△30,164,600	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		181,433	△181,433	
	その他の活動収入計(7)		30,346,033	△30,346,033	
活動による支出	積立資産支出	1,000,000	1,137,650	△137,650	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,137,650	△137,650	
	拠点区分間繰入金支出		25,368,184	△25,368,184	
	びおとーぶ拠点区分間繰入金支出		25,189,278	△25,189,278	
	ほしの郷拠点区分間繰入金支出		178,906	△178,906	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	26,505,834	△25,505,834	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	3,840,199	△4,840,199	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,240,000	5,498,246	△9,738,246	

	前期末支払資金残高 (12)	53,603,578	53,603,578		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,363,578	59,101,824	△9,738,246	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	465,266,646	335,023,373	130,243,273	138.88%
	老人福祉事業収益	82,958,703	76,365,796	6,592,907	108.63%
	その他の事業収益	666,666	400,000	266,666	166.67%
	サービス活動収益計(1)	548,892,015	411,789,169	137,102,846	133.29%
	費用				
	人件費	319,482,368	241,583,740	77,898,628	132.24%
	事業費	87,692,548	83,250,447	4,442,101	105.34%
	事務費	79,526,216	92,694,796	△13,168,580	85.79%
	減価償却費	68,978,694	50,341,657	18,637,037	137.02%
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,608,230	△38,896,559	9,288,329	76.12%
	サービス活動費用計(2)	526,071,596	428,974,081	97,097,515	122.63%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,820,419	△17,184,912	40,005,331	△132.79%
	収益				
	借入金利息補助金収益	325,271	418,206	△92,935	77.78%
	受取利息配当金収益	400	400		100.00%
	その他のサービス活動外収益	2,827,189	1,956,437	870,752	144.51%
	サービス活動外収益計(4)	3,152,860	2,375,043	777,817	132.75%
	費用				
	支払利息	9,067,975	10,212,238	△1,144,263	88.80%
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	120,066	666,475	△546,409	18.02%
	サービス活動外費用計(5)	9,188,041	10,878,713	△1,690,672	84.46%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,035,181	△8,503,670	2,468,489	70.97%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,785,238	△25,688,582	42,473,820	△65.34%
	収益				
	施設整備等補助金収益	4,729,330	412,930,000	△408,200,670	1.15%
	施設整備等寄附金収益		754,748	△754,748	0.00%
	特別収益計(8)	4,729,330	413,684,748	△408,955,418	1.14%
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		409,680,000	△409,680,000	0.00%
特別増減の部	その他の特別損失		37,639	△37,639	0.00%
	特別費用計(9)		409,717,639	△409,717,639	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,729,330	3,967,109	762,221	119.21%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,514,568	△21,721,473	43,236,041	△99.05%
	前期繰越活動増減差額(12)	268,789,474	290,510,947	△21,721,473	92.52%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,304,042	268,789,474	21,514,568	108.00%
	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)				

社福会計事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,304,042	268,789,474	21,514,568	108.00%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		本部	ひおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益			
			23,356,515	5,546,496	232,418,565
		施設介護料収益			212,278,777
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)	23,342,715		20,133,011
		(利用者負担金収益)	19,936,939		14,375,452
			3,405,776		5,757,559
		居宅介護支援介護料収益		5,521,656	
		利用者等利用料収益	13,800		
		その他の事業収益		24,840	6,777
		老人福祉事業収益	82,958,703		
		運営事業収益	82,958,703		
		その他の事業収益	666,666		
		その他の事業収益	666,666		
		サービス活動収益計(1)	106,981,884	5,546,496	232,418,565
費用	費用	人件費	46,624,805	4,033,295	137,108,099
		役員報酬	248,850		
		職員給料	36,462,128	3,294,643	102,011,747
		職員賞与	2,272,879	210,000	12,759,620
		職員諸手当	1,175,016	72,240	3,016,860
		退職給付費用	639,185		3,297,820
		法定福利費	5,826,747	456,412	16,022,052
		事業費	20,109,593	△3,059	34,755,020
		給食費	14,995,024		17,156,259
		介護用品費			6,200,058
		医薬品費	482,750		932,900
		診療・療養等材料費	9,288		77,760
		保健衛生費	85,543		1,254,506
		医療費	815,943		1,010,550
		被服費			
		教養娯楽費	509,539		219,745
		日用品費			191,764
		水道光熱費	2,831,816		5,684,700
		燃料費	359,800	△3,059	283,790
		消耗器具備品費	19,890		
		賃借料			1,134,848
		雑費			608,140
		事務費	23,648,425	1,052,008	27,381,800

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
サービス活動外増減の部	福利厚生費		110,519	1,500	112,583
	職員被服費		49,177		204,015
	旅費交通費		78,060	1,560	25,000
	研修研究費		1,400	30,318	44,300
	事務消耗品費		946,417		976,892
	印刷製本費		345,881		293,055
	水道光熱費		7,123,642	10,417	6,769,813
	燃料費		153,982	131,820	
	修繕費		3,000,419		1,341,681
	通信運搬費		1,465,671	73,673	1,041,674
	会議費		23,500		
	広報費		139,560		1,003,200
	業務委託費		1,346,440		6,267,784
	手数料		2,210,380		864,431
	保険料		1,806,310	1,980	739,602
	賃借料		2,414,988	720,000	4,125,006
	租税公課		45,300		89,600
	保守料		2,247,264		2,149,648
	渉外費		57,085	20,000	100,000
	諸会費		19,500	49,000	179,860
	雑費		62,930	11,740	1,053,656
	減価償却費		18,482,432		17,125,378
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		△4,652,991
	サービス活動費用計(2)		97,610,538	5,082,244	211,717,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,371,346	464,252	20,701,259
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益		325,271		
	受取利息配当金収益	400			
	その他のサービス活動外 収益		950,531	74,970	1,115,645
	利用者等外給食収益		751,339	74,970	1,084,860
	雑収益		199,192		30,785
	サービス活動外収益計(4)	400	1,275,802	74,970	1,115,645
	支払利息		776,957		4,824,734
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外 費用				82,976
	利用者等外給食費				82,976
	サービス活動外費用計(5)		776,957		4,907,710
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	498,845	74,970	△3,792,065

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400	9,870,191	539,222	16,909,194

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収入	介護保険事業収益	203,945,070	465,266,646	465,266,646
	益	施設介護料収益	203,945,070	416,223,847	416,223,847
		居宅介護料収益		43,475,726	43,475,726
		(介護報酬収益)		34,312,391	34,312,391
		(利用者負担金収益)		9,163,335	9,163,335
		居宅介護支援介護料収益		5,521,656	5,521,656
		利用者等利用料収益		13,800	13,800
		その他の事業収益		31,617	31,617
		老人福祉事業収益		82,958,703	82,958,703
		運営事業収益		82,958,703	82,958,703
		その他の事業収益		666,666	666,666
		その他の事業収益		666,666	666,666
		サービス活動収益計(1)	203,945,070	548,892,015	548,892,015
	費用	人件費	131,716,169	319,482,368	319,482,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	用	役員報酬		248,850	248,850
		職員給料	101,333,986	243,102,504	243,102,504
		職員賞与	10,900,330	26,142,829	26,142,829
		職員諸手当	3,252,810	7,516,926	7,516,926
		退職給付費用	2,873,150	6,810,155	6,810,155
		法定福利費	13,355,893	35,661,104	35,661,104
		事業費	32,830,994	87,692,548	87,692,548
		給食費	19,879,287	52,030,570	52,030,570
		介護用品費	7,406,912	13,606,970	13,606,970
		医薬品費	1,132,496	2,548,146	2,548,146
		診療・療養等材料費	89,639	176,687	176,687
		保健衛生費	247,428	1,587,477	1,587,477
		医療費	1,127,408	2,953,901	2,953,901
		被服費	15,744	15,744	15,744
		教養娯楽費	234,222	963,506	963,506
		日用品費	140,091	331,855	331,855
		水道光熱費	120,821	8,637,337	8,637,337
		燃料費	595,518	1,236,049	1,236,049
		消耗器具備品費	95,570	115,460	115,460
		賃借料	838,966	1,973,814	1,973,814
		雑費	906,892	1,515,032	1,515,032
		事務費	27,443,983	79,526,216	79,526,216

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	福利厚生費	911,477	1,136,079		1,136,079
	職員被服費	279,715	532,907		532,907
	旅費交通費	7,300	111,920		111,920
	研修研究費	680,400	756,418		756,418
	事務消耗品費	554,968	2,478,277		2,478,277
	印刷製本費	422,030	1,060,966		1,060,966
	水道光熱費	8,850,110	22,753,982		22,753,982
	燃料費		285,802		285,802
	修繕費	2,075,916	6,418,016		6,418,016
	通信運搬費	740,037	3,321,055		3,321,055
	会議費		23,500		23,500
	広報費	1,773,690	2,916,450		2,916,450
	業務委託費	5,730,774	13,344,998		13,344,998
	手数料	719,417	3,794,228		3,794,228
	保険料	657,194	3,205,086		3,205,086
	賃借料	881,398	8,141,392		8,141,392
	租税公課	382,110	517,010		517,010
	保守料	1,166,694	5,563,606		5,563,606
	渉外費	140,000	317,085		317,085
	諸会費	150,000	398,360		398,360
	雑費	1,320,753	2,449,079		2,449,079
	減価償却費	33,370,884	68,978,694		68,978,694
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,700,522	△29,608,230		△29,608,230
	サービス活動費用計(2)	211,661,508	526,071,596		526,071,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,716,438	22,820,419		22,820,419
サービス活動の部	借入金利息補助金収益		325,271		325,271
	受取利息配当金収益		400		400
	その他のサービス活動外 収益	686,043	2,827,189		2,827,189
	利用者等外給食収益	671,895	2,583,064		2,583,064
	雑収益	14,148	244,125		244,125
	サービス活動外収益計(4)	686,043	3,152,860		3,152,860
	支払利息	3,466,284	9,067,975		9,067,975
	その他のサービス活動外 費用	37,090	120,066		120,066
	利用者等外給食費	37,090	120,066		120,066
	サービス活動外費用計(5)	3,503,374	9,188,041		9,188,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,817,331	△6,035,181		△6,035,181

社福会計事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目	特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)-(3)+(6)	△10,533,769	16,785,238		16,785,238

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	本部

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	400	400		100.00%
	サービス活動外収益計(4)	400	400		100.00%
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息		175,191	△175,191	0.00%
	サービス活動外費用計(5)		175,191	△175,191	0.00%
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	△174,791	175,191	△0.23%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	400	△174,791	175,191	△0.23%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,173,579,015	△1,173,579,015	0.00%
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収益		1,173,579,015	△1,173,579,015	0.00%
特別増減の部	特別収益計(8)		1,173,579,015	△1,173,579,015	0.00%
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		1,256,351,765	△1,256,351,765	0.00%
特別増減の部	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用		1,256,351,765	△1,256,351,765	0.00%
	特別費用計(9)		1,256,351,765	△1,256,351,765	0.00%
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△82,772,750	82,772,750	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	400	△82,947,541	82,947,941	△0.00%
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△53,430,044	29,517,497	△82,947,541	△181.01%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,429,644	△53,430,044	400	100.00%
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額				

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) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
の 部					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△53,429,644	△53,430,044	400	100.00%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	びおとーふ
拠点区分	びおとーふ

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	23,356,515	18,667,787	4,688,728	125.12%
	居宅介護料収益	23,342,715	18,613,787	4,728,928	125.41%
	(介護報酬収益)	19,936,939	15,293,195	4,643,744	130.36%
	介護報酬収益	19,708,306	15,086,515	4,621,791	130.64%
	介護予防報酬収益	228,633	206,680	21,953	110.62%
	(利用者負担金収益)	3,405,776	3,320,592	85,184	102.57%
	介護負担金収益(公費)	76,850	79,753	△2,903	96.36%
	介護負担金収益(一般)	3,320,313	3,225,327	94,986	102.95%
	介護予防負担金収益(公費)	8,613	15,512	△6,899	55.52%
	利用者等利用料収益	13,800	54,000	△40,200	25.56%
	食費収益(一般)	13,800	54,000	△40,200	25.56%
	老人福祉事業収益	82,958,703	76,365,796	6,592,907	108.63%
	運営事業収益	82,958,703	76,365,796	6,592,907	108.63%
	その他の利用料収益	53,971,703	51,251,110	2,720,593	105.31%
	補助金事業収益	28,987,000	25,114,686	3,872,314	115.42%
	その他の事業収益	666,666	400,000	266,666	166.67%
	その他の事業収益	666,666	400,000	266,666	166.67%
	補助金事業収益	666,666	400,000	266,666	166.67%
	サービス活動収益計(1)	106,981,884	95,433,583	11,548,301	112.10%
	費用				
	人件費	46,624,805	48,359,227	△1,734,422	96.41%
	役員報酬	248,850	716,130	△467,280	34.75%
	職員給料	36,462,128	38,821,031	△2,358,903	93.92%
	職員賞与	2,272,879	1,073,270	1,199,609	211.77%
	職員諸手当	1,175,016	1,399,420	△224,404	83.96%
	退職給付費用	639,185	577,500	61,685	110.68%
	法定福利費	5,826,747	5,771,876	54,871	100.95%
	事業費	20,109,593	19,594,306	515,287	102.63%
	給食費	14,995,024	13,464,912	1,530,112	111.36%
	介護用品費		△81,692	81,692	0.00%
	医薬品費	482,750	681,775	△199,025	70.81%
	診療・療養等材料費	9,288	5,400	3,888	172.00%
	保健衛生費	85,543	95,516	△9,973	89.56%
	医療費	815,943	744,481	71,462	109.60%
	教養娯楽費	509,539	598,174	△88,635	85.18%
	水道光熱費	2,831,816	3,517,989	△686,173	80.50%
	燃料費	359,800	542,805	△183,005	66.29%
	消耗器具備品費	19,890	24,946	△5,056	79.73%
	事務費	23,648,425	34,740,706	△11,092,281	68.07%

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	福利厚生費	110,519	111,650	△1,131	98.99%
	職員被服費	49,177	52,024	△2,847	94.53%
	旅費交通費	78,060	46,630	31,430	167.40%
	研修研究費	1,400	96,346	△94,946	1.45%
	事務消耗品費	946,417	1,004,044	△57,627	94.26%
	印刷製本費	345,881	592,504	△246,623	58.38%
	水道光熱費	7,123,642	6,368,274	755,368	111.86%
	燃料費	153,982		153,982	
	修繕費	3,000,419	15,543,575	△12,543,156	19.30%
	通信運搬費	1,465,671	1,396,156	69,515	104.98%
	会議費	23,500		23,500	
	広報費	139,560	54,000	85,560	258.44%
	業務委託費	1,346,440	1,303,995	42,445	103.25%
	手数料	2,210,380	1,539,600	670,780	143.57%
	保険料	1,806,310	1,590,660	215,650	113.56%
	賃借料	2,414,988	2,545,657	△130,669	94.87%
	租税公課	45,300	72,665	△27,365	62.34%
	保守料	2,247,264	2,218,206	29,058	101.31%
	渉外費	57,085	74,198	△17,113	76.94%
	諸会費	19,500	47,500	△28,000	41.05%
	雑費	62,930	83,022	△20,092	75.80%
	減価償却費	18,482,432	18,705,621	△223,189	98.81%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,254,717	△11,254,717		100.00%
	サービス活動費用計(2)	97,610,538	110,145,143	△12,534,605	88.62%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,371,346	△14,711,560	24,082,906	△63.70%
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	325,271	418,206	△92,935	77.78%
	その他のサービス活動外 収益	950,531	625,834	324,697	151.88%
	利用者等外給食収益	751,339	350	750,989	214668.29%
	雑収益	199,192	625,484	△426,292	31.85%
	サービス活動外収益計(4)	1,275,802	1,044,040	231,762	122.20%
	費用				
	支払利息	776,957	815,398	△38,441	95.29%
	その他のサービス活動外 費用		59,208	△59,208	0.00%
	利用者等外給食費		59,208	△59,208	0.00%
	サービス活動外費用計(5)	776,957	874,606	△97,649	88.84%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,845	169,434	329,411	294.42%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,870,191	△14,542,126	24,412,317	△67.87%
特収	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増 減 の 部	益				
	設備資金借入金元金償還				
	補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%
	拠点区分間繰入金収益				
	居宅拠点区分間繰入金収益	57,790,188	42,113,690	15,676,498	137.22%
	ほしの郷拠点区分間繰入金	1,334,794	974,422	360,372	136.98%
	収益				
	ほしの郷・長南拠点区分間	31,141,764	39,639,268	△8,497,504	78.56%
	繰入金収益	25,313,630	1,500,000	23,813,630	1687.58%
	特別収益計(8)				
		61,040,188	45,363,690	15,676,498	134.56%
	費				
	用				
	拠点区分間繰入金費用	64,888,670	39,697,672	25,190,998	163.46%
繰 越 活 動 増 減 差 額 部	居宅拠点区分間繰入金費用	1,043,180	978,808	64,372	106.58%
	ほしの郷拠点区分間繰入金	33,680,890	34,618,485	△937,595	97.29%
	費用				
	ほしの郷・長南拠点区分間	30,164,600	4,100,379	26,064,221	735.65%
	繰入金費用				
	その他の特別損失		37,639	△37,639	0.00%
	特別費用計(9)				
		64,888,670	39,735,311	25,153,359	163.30%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		△3,848,482	5,628,379	△9,476,861	△68.38%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		6,021,709	△8,913,747	14,935,456	△67.56%
	前期繰越活動増減差額(12)				
		17,750,558	26,664,305	△8,913,747	66.57%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		23,772,267	17,750,558	6,021,709	133.92%
繰 越 活 動 増 減 差 額 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		23,772,267	17,750,558	6,021,709	133.92%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業所

居宅介護支事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増	介護保険事業収益	5,546,496	4,650,012	896,484	119.28%
	居宅介護支援介護料収益	5,521,656	4,635,972	885,684	119.10%
	居宅介護支援介護料収益	5,014,552	4,136,112	878,440	121.24%
	介護予防支援介護料収益	507,104	499,860	7,244	101.45%
	その他の事業収益	24,840	14,040	10,800	176.92%
	受託事業収益	24,840	14,040	10,800	176.92%
	サービス活動収益計(1)	5,546,496	4,650,012	896,484	119.28%
減の部	人件費	4,033,295	3,952,689	80,606	102.04%
	職員給料	3,294,643	3,297,612	△2,969	99.91%
	職員賞与	210,000	85,000	125,000	247.06%
	職員諸手当	72,240	72,240		100.00%
	法定福利費	456,412	497,837	△41,425	91.68%
	事業費	△3,059	△20,786	17,727	14.72%
	給食費		△32,130	32,130	0.00%
	燃料費	△3,059	11,344	△14,403	△26.97%
	事務費	1,052,008	998,906	53,102	105.32%
	福利厚生費	1,500	12,880	△11,380	11.65%
	旅費交通費	1,560	300	1,260	520.00%
	研修研究費	30,318		30,318	
	印刷製本費		9,720	△9,720	0.00%
	水道光熱費	10,417	16,206	△5,789	64.28%
	燃料費	131,820	114,671	17,149	114.95%
	通信運搬費	73,673	75,596	△1,923	97.46%
	保険料	1,980		1,980	
	賃借料	720,000	720,000		100.00%
	渉外費	20,000		20,000	
	諸会費	49,000	45,075	3,925	108.71%
	雑費	11,740	4,458	7,282	263.35%
	サービス活動費用計(2)	5,082,244	4,930,809	151,435	103.07%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	464,252	△280,797	745,049	△165.33%
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	74,970	39,060	35,910	191.94%
	利用者等外給食収益	74,970		74,970	
	雑収益		39,060	△39,060	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	74,970	39,060	35,910	191.94%
増	その他のサービス活動外費用		1	△1	0.00%

居宅介護支事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	雑損失		1	△1	0.00%
	サービス活動外費用計(5)		1	△1	0.00%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,970	39,059	35,911	191.94%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,222	△241,738	780,960	△223.06%
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	1,043,180	978,808	64,372	106.58%
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収益	1,043,180	978,808	64,372	106.58%
	特別収益計(8)	1,043,180	978,808	64,372	106.58%
	拠点区分間繰入金費用	1,334,794	974,422	360,372	136.98%
減 の 部	びおと一ぶ拠点区分間繰入金費用	1,334,794	974,422	360,372	136.98%
	特別費用計(9)	1,334,794	974,422	360,372	136.98%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△291,614	4,386	△296,000	△6648.75%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,608	△237,352	484,960	△104.32%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	436,324	673,676	△237,352	64.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,932	436,324	247,608	156.75%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,932	436,324	247,608	156.75%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

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)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	232,418,565	275,267,963	△42,849,398	84.43%
	施設介護料収益	212,278,777	240,175,193	△27,896,416	88.38%
	介護報酬収益	159,775,627	175,261,790	△15,486,163	91.16%
	利用者負担金収益(一般)	52,503,150	64,913,403	△12,410,253	80.88%
	居宅介護料収益	20,133,011	35,092,770	△14,959,759	57.37%
	(介護報酬収益)	14,375,452	24,716,520	△10,341,068	58.16%
	介護報酬収益	14,375,452	24,716,520	△10,341,068	58.16%
	(利用者負担金収益)	5,757,559	10,376,250	△4,618,691	55.49%
	介護負担金収益(一般)	5,757,559	10,376,250	△4,618,691	55.49%
	その他の事業収益	6,777		6,777	
	受託事業収益	6,777		6,777	
	サービス活動収益計(1)	232,418,565	275,267,963	△42,849,398	84.43%
	費用				
	人件費	137,108,099	153,752,519	△16,644,420	89.17%
	役員報酬		48,000	△48,000	0.00%
	職員給料	102,011,747	121,444,138	△19,432,391	84.00%
	職員賞与	12,759,620	5,334,940	7,424,680	239.17%
	職員諸手当	3,016,860	3,320,252	△303,392	90.86%
	派遣職員費		2,918,027	△2,918,027	0.00%
	退職給付費用	3,297,820	3,217,440	80,380	102.50%
	法定福利費	16,022,052	17,469,722	△1,447,670	91.71%
	事業費	34,755,020	35,266,497	△511,477	98.55%
	給食費	17,156,259	17,081,961	74,298	100.43%
	介護用品費	6,200,058	6,247,335	△47,277	99.24%
	医薬品費	932,900	1,236,280	△303,380	75.46%
	診療・療養等材料費	77,760	29,160	48,600	266.67%
	保健衛生費	1,254,506	524,880	729,626	239.01%
	医療費	1,010,550	1,236,730	△226,180	81.71%
	被服費		27,708	△27,708	0.00%
	教養娯楽費	219,745	212,245	7,500	103.53%
	日用品費	191,764	170,752	21,012	112.31%
	水道光熱費	5,684,700	6,013,232	△328,532	94.54%
	燃料費	283,790	534,501	△250,711	53.09%
	賃借料	1,134,848	1,301,833	△166,985	87.17%
	雑費	608,140	649,880	△41,740	93.58%
	事務費	27,381,800	33,927,637	△6,545,837	80.71%
	福利厚生費	112,583	759,310	△646,727	14.83%
	職員被服費	204,015	260,320	△56,305	78.37%
	旅費交通費	25,000	43,610	△18,610	57.33%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	研修研究費	44,300	182,920	△138,620	24.22%
	事務消耗品費	976,892	1,365,313	△388,421	71.55%
	印刷製本費	293,055	489,590	△196,535	59.86%
	水道光熱費	6,769,813	6,650,190	119,623	101.80%
	修繕費	1,341,681	6,926,682	△5,585,001	19.37%
	通信運搬費	1,041,674	1,498,452	△456,778	69.52%
	広報費	1,003,200	940,840	62,360	106.63%
	業務委託費	6,267,784	5,786,436	481,348	108.32%
	手数料	864,431	756,324	108,107	114.29%
	保険料	739,602	632,046	107,556	117.02%
	賃借料	4,125,006	3,933,594	191,412	104.87%
	租税公課	89,600	28,350	61,250	316.05%
	保守料	2,149,648	1,733,968	415,680	123.97%
	渉外費	100,000	120,000	△20,000	83.33%
	諸会費	179,860	86,040	93,820	209.04%
	雑費	1,053,656	1,733,652	△679,996	60.78%
	減価償却費	17,125,378	17,595,720	△470,342	97.33%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,652,991		△4,652,991	
	サービス活動費用計(2)	211,717,306	240,542,373	△28,825,067	88.02%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,701,259	34,725,590	△14,024,331	59.61%
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外 収益	1,115,645	1,276,558	△160,913	87.39%
	利用者等外給食収益	1,084,860		1,084,860	
	雑収益	30,785	1,276,558	△1,245,773	2.41%
	サービス活動外収益計(4)	1,115,645	1,276,558	△160,913	87.39%
	費用				
	支払利息	4,824,734	7,624,768	△2,800,034	63.28%
	その他のサービス活動外 費用	82,976	214,594	△131,618	38.67%
	利用者等外給食費	82,976	214,594	△131,618	38.67%
	サービス活動外費用計(5)	4,907,710	7,839,362	△2,931,652	62.60%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,792,065	△6,562,804	2,770,739	57.78%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,909,194	28,162,786	△11,253,592	60.04%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,479,330		1,479,330	
	施設整備等補助金収益	1,479,330		1,479,330	
	拠点区分間繰入金収益	33,859,796	34,618,485	△758,689	97.81%
	びおとーぷ拠点区分間繰入 金収益	33,680,890	34,618,485	△937,595	97.29%
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益	178,906		178,906	
	特別収益計(8)	35,339,126	34,618,485	720,641	102.08%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
費用	拠点区分間繰入金費用	31,447,549	41,089,168	△9,641,619	76.53%
	びおと一ふ拠点区分間繰入金費用	31,266,116	39,639,268	△8,373,152	78.88%
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金費用	181,433	1,449,900	△1,268,467	12.51%
	特別費用計(9)	31,447,549	41,089,168	△9,641,619	76.53%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,891,577	△6,470,683	10,362,260	△60.14%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,800,771	21,692,103	△891,332	95.89%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,347,572	233,655,469	21,692,103	109.28%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,148,343	255,347,572	20,800,771	108.15%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,148,343	255,347,572	20,800,771	108.15%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷・長南
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷・長南

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	介護保険事業収益	203,945,070	36,437,611	167,507,459	559.71%
ビ ス 活 動	施設介護料収益	203,945,070	36,437,611	167,507,459	559.71%
	介護報酬収益	162,192,108	29,179,599	133,012,509	555.84%
活 動	利用者負担金収益(一般)	41,752,962	7,258,012	34,494,950	575.27%
	サービス活動収益計(1)	203,945,070	36,437,611	167,507,459	559.71%
増 減 の 部	費用				
	人件費	131,716,169	35,519,305	96,196,864	370.83%
部	職員給料	101,333,986	30,059,381	71,274,605	337.11%
	職員賞与	10,900,330	1,515,430	9,384,900	719.29%
	職員諸手当	3,252,810	1,039,748	2,213,062	312.85%
	退職給付費用	2,873,150	163,500	2,709,650	1757.28%
	法定福利費	13,355,893	2,741,246	10,614,647	487.22%
	事業費	32,830,994	28,410,430	4,420,564	115.56%
	給食費	19,879,287	1,757,019	18,122,268	1131.42%
	介護用品費	7,406,912	5,555,019	1,851,893	133.34%
	医薬品費	1,132,496	247,058	885,438	458.39%
	診療・療養等材料費	89,639	6,429,764	△6,340,125	1.39%
	保健衛生費	247,428	25,617	221,811	965.87%
	医療費	1,127,408	201,930	925,478	558.32%
	被服費	15,744	2,340	13,404	672.82%
	教養娯楽費	234,222	7,337	226,885	3192.34%
	日用品費	140,091	53,866	86,225	260.07%
	水道光熱費	120,821	672,777	△551,956	17.96%
	燃料費	595,518	85,375	510,143	697.53%
	消耗器具備品費	95,570	12,994,507	△12,898,937	0.74%
	賃借料	838,966	270,051	568,915	310.67%
	雑費	906,892	105,192	801,700	862.13%
	その他の事業費		2,578	△2,578	0.00%
	事務費	27,443,983	23,027,547	4,416,436	119.18%
	福利厚生費	911,477	69,000	842,477	1320.98%
	職員被服費	279,715	381,870	△102,155	73.25%
	旅費交通費	7,300	1,370	5,930	532.85%
	研修研究費	680,400		680,400	
	事務消耗品費	554,968	10,041,603	△9,486,635	5.53%
	印刷製本費	422,030	74,193	347,837	568.83%
	水道光熱費	8,850,110	2,219,968	6,630,142	398.66%
	修繕費	2,075,916	859,076	1,216,840	241.65%
	通信運搬費	740,037	322,344	417,693	229.58%
	広報費	1,773,690	3,272,132	△1,498,442	54.21%

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	業務委託費	5,730,774	1,525,608	4,205,166	375.64%
	手数料	719,417	56,052	663,365	1283.48%
	保険料	657,194	348,582	308,612	188.53%
	賃借料	881,398	408,888	472,510	215.56%
	租税公課	382,110	276,140	105,970	138.38%
	保守料	1,166,694	415,584	751,110	280.74%
	渉外費	140,000	40,000	100,000	350.00%
	諸会費	150,000	150,000		100.00%
	雑費	1,320,753	1,810,389	△489,636	72.95%
	その他の事務費		754,748	△754,748	0.00%
	減価償却費	33,370,884	14,040,316	19,330,568	237.68%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,700,522	△27,641,842	13,941,320	49.56%
	サービス活動費用計(2)	211,661,508	73,355,756	138,305,752	288.54%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,716,438	△36,918,145	29,201,707	20.90%
サービス活動外の部	その他のサービス活動外収益	686,043	14,985	671,058	4578.20%
	利用者等外給食収益	671,895		671,895	
	雑収益	14,148	14,985	△837	94.41%
	サービス活動外収益計(4)	686,043	14,985	671,058	4578.20%
	支払利息	3,466,284	1,596,881	1,869,403	217.07%
	その他のサービス活動外費用	37,090	392,672	△355,582	9.45%
	利用者等外給食費	37,090	392,672	△355,582	9.45%
	サービス活動外費用計(5)	3,503,374	1,989,553	1,513,821	176.09%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,817,331	△1,974,568	△842,763	142.68%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,533,769	△38,892,713	28,358,944	27.08%
特別増減の部	施設整備等補助金収益		409,680,000	△409,680,000	0.00%
	施設整備等補助金収益		409,680,000	△409,680,000	0.00%
	施設整備等寄附金収益		754,748	△754,748	0.00%
	施設整備等寄附金収益		754,748	△754,748	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	30,346,033	1,261,902,044	△1,231,556,011	2.40%
	本部拠点区分間繰入金収益		1,256,351,765	△1,256,351,765	0.00%
	びおと一ふ拠点区分間繰入金収益	30,164,600	4,100,379	26,064,221	735.65%
	ほしの郷拠点区分間繰入金収益	181,433	1,449,900	△1,268,467	12.51%
	特別収益計(8)	30,346,033	1,672,336,792	△1,641,990,759	1.81%
	国庫補助金等特別積立金積立額		409,680,000	△409,680,000	0.00%
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	25,368,184	1,175,079,015	△1,149,710,831	2.16%
	本部拠点区分間繰入金費用		1,173,579,015	△1,173,579,015	0.00%

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) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
繰越活動増減差額の部	びおと一ふ拠点区分間繰入金費用	25,189,278	1,500,000	23,689,278	1679.29%
	ほしの郷拠点区分間繰入金費用	178,906		178,906	
	特別費用計(9)	25,368,184	1,584,759,015	△1,559,390,831	1.60%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,977,849	87,577,777	△82,599,928	5.68%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,555,920	48,685,064	△54,240,984	△11.41%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,685,064		48,685,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,129,144	48,685,064	△5,555,920	88.59%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,129,144	48,685,064	△5,555,920	88.59%