

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒6350075

奈良県大和高田市野口325番3

社会福祉法人 太樹会
(法人番号：5150005006650)
理事長 植島宏信

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		902,550,947	△902,550,947	
	経常経費寄附金収入		768,000	△768,000	
	受取利息配当金収入		1,874	△1,874	
	その他の収入		4,986,571	△4,986,571	
	事業活動収入計(1)		908,307,392	△908,307,392	
	支出				
人件費支出		593,501,181	△593,501,181		
事業費支出		147,763,822	△147,763,822		
事務費支出		64,271,239	△64,271,239		
支払利息支出		10,954,734	△10,954,734		
その他の支出		65,462	△65,462		
事業活動支出計(2)		816,556,438	△816,556,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,750,954	△91,750,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		114,517,200	△114,517,200	
	固定資産取得支出		13,508,485	△13,508,485	
施設整備等支出計(5)		128,025,685	△128,025,685		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,025,685	128,025,685		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,000,000	△18,000,000	
その他の活動支出計(8)		18,000,000	△18,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,000	18,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,274,731	54,274,731		
前期末支払資金残高(12)		281,214,666	△281,214,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,939,935	△226,939,935		

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	902,400,947	150,000	902,550,947
	経常経費寄附金収入	768,000		768,000
	受取利息配当金収入	1,874		1,874
	その他の収入	4,176,495	810,076	4,986,571
	事業活動収入計(1)	907,347,316	960,076	908,307,392
	支出			
人件費支出	593,432,631	68,550	593,501,181	
事業費支出	147,633,409	130,413	147,763,822	
事務費支出	64,229,239	42,000	64,271,239	
支払利息支出	10,954,734		10,954,734	
その他の支出	65,462		65,462	
事業活動支出計(2)	816,315,475	240,963	816,556,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,031,841	719,113	91,750,954	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	114,517,200		114,517,200
	固定資産取得支出	13,508,485		13,508,485
施設整備等支出計(5)	128,025,685		128,025,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,025,685		△128,025,685	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,682,870	46,750	4,729,620
	その他の活動収入計(7)	4,682,870	46,750	4,729,620
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000		18,000,000
事業区分間繰入金支出	4,375,252	354,368	4,729,620	
その他の活動支出計(8)	22,375,252	354,368	22,729,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,692,382	△307,618	△18,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,686,226	411,495	△54,274,731	
前期末支払資金残高(11)	280,753,404	461,262	281,214,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,067,178	872,757	226,939,935	

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)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		902,550,947		
	経常経費寄附金収入		768,000		
	受取利息配当金収入		1,874		
	その他の収入		4,986,571		
	事業活動収入計(1)		908,307,392		
支出	人件費支出		593,501,181		
	事業費支出		147,763,822		
	事務費支出		64,271,239		
	支払利息支出		10,954,734		
	その他の支出		65,462		
	事業活動支出計(2)		816,556,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			91,750,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		114,517,200	
		固定資産取得支出		13,508,485	
	施設整備等支出計(5)			128,025,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△128,025,685		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	△4,729,620	0		
	その他の活動収入計(7)		△4,729,620	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		18,000,000	
		事業区分間繰入金支出	△4,729,620	0	
	その他の活動支出計(8)		△4,729,620	18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△18,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△54,274,731		
前期末支払資金残高(11)			281,214,666		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	226,939,935		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	902,550,947		902,550,947
	経常経費寄附金収益	768,000		768,000
	サービス活動収益計(1)	903,318,947		903,318,947
	費用			
	人件費	593,501,181		593,501,181
事業費	147,763,822		147,763,822	
事務費	64,644,722		64,644,722	
減価償却費	54,906,802		54,906,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,882,026		△12,882,026	
サービス活動費用計(2)	847,934,501		847,934,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,384,446		55,384,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,874		1,874
	その他のサービス活動外収益	4,986,571		4,986,571
	サービス活動外収益計(4)	4,988,445		4,988,445
	費用			
	支払利息	10,954,734		10,954,734
その他のサービス活動外費用	65,462		65,462	
サービス活動外費用計(5)	11,020,196		11,020,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,031,751		△6,031,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,352,695		49,352,695	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,352,695		49,352,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,721,630		540,721,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,074,325		590,074,325
	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)	590,074,325		590,074,325

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	902,400,947	150,000	902,550,947
	経常経費寄附金収益	768,000		768,000
	サービス活動収益計(1)	903,168,947	150,000	903,318,947
	費用			
	人件費	593,432,631	68,550	593,501,181
事業費	147,633,409	130,413	147,763,822	
事務費	64,602,722	42,000	64,644,722	
減価償却費	54,570,802	336,000	54,906,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,882,026		△12,882,026	
サービス活動費用計(2)	847,357,538	576,963	847,934,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,811,409	△426,963	55,384,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,874		1,874
	その他のサービス活動外収益	4,176,495	810,076	4,986,571
	サービス活動外収益計(4)	4,178,369	810,076	4,988,445
	費用			
	支払利息	10,954,734		10,954,734
その他のサービス活動外費用	65,462		65,462	
サービス活動外費用計(5)	11,020,196		11,020,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,841,827	810,076	△6,031,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,969,582	383,113	49,352,695	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,682,870	46,750	4,729,620
	特別収益計(8)	4,682,870	46,750	4,729,620
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,375,252	354,368	4,729,620
	特別費用計(9)	4,375,252	354,368	4,729,620
特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,618	△307,618	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,277,200	75,495	49,352,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,420,368	1,301,262	540,721,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,697,568	1,376,757	590,074,325
	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)	588,697,568	1,376,757	590,074,325

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)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		902,550,947	
	経常経費寄附金収益		768,000	
	サービス活動収益計(1)		903,318,947	
	費用			
	人件費		593,501,181	
事業費		147,763,822		
事務費		64,644,722		
減価償却費		54,906,802		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,882,026		
サービス活動費用計(2)		847,934,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,384,446		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,874	
	その他のサービス活動外収益		4,986,571	
	サービス活動外収益計(4)		4,988,445	
	費用			
	支払利息		10,954,734	
その他のサービス活動外費用		65,462		
サービス活動外費用計(5)		11,020,196		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,031,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,352,695		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△4,729,620	0	
	特別収益計(8)	△4,729,620	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△4,729,620	0	
	特別費用計(9)	△4,729,620	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	49,352,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,721,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	590,074,325	
	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)	0	590,074,325	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	276,947,009		276,947,009	流動負債	182,445,842		182,445,842
現金預金	127,065,180		127,065,180	事業未払金	16,420,352		16,420,352
事業未収金	149,288,397		149,288,397	1年以内返済予定設備資金借入金	114,517,200		114,517,200
貯蔵品	25,000		25,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000		18,000,000
前払費用	78,432		78,432	未払費用	30,920,000		30,920,000
短期貸付金	490,000		490,000	預り金	1,700,000		1,700,000
				職員預り金	888,290		888,290
固定資産	1,957,348,487		1,957,348,487	固定負債	711,067,382		711,067,382
基本財産	1,914,909,784		1,914,909,784	設備資金借入金	632,649,600		632,649,600
土地	180,563,062		180,563,062	長期運営資金借入金	78,417,782		78,417,782
建物	1,734,346,722		1,734,346,722	負債の部合計	893,513,224		893,513,224
その他の固定資産	42,438,703		42,438,703	純資産の部			
建物	7,317,620		7,317,620	基本金	275,989,062		275,989,062
構築物	10,515,894		10,515,894	国庫補助金等特別積立金	474,718,885		474,718,885
車輛運搬具	15,422		15,422	その他の積立金			
器具及び備品	16,768,443		16,768,443	次期繰越活動増減差額	590,074,325		590,074,325
ソフトウェア	2,840,539		2,840,539	(うち当期活動増減差額)	49,352,695		49,352,695
水道設備負担金	937,650		937,650				
差入保証金	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用	2,033,135		2,033,135				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	1,340,782,272		1,340,782,272
資産の部合計	2,234,295,496		2,234,295,496	負債及び純資産の部合計	2,234,295,496		2,234,295,496

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	276,074,252	872,757	276,947,009
現金預金	126,192,423	872,757	127,065,180
事業未収金	149,288,397		149,288,397
貯蔵品	25,000		25,000
前払費用	78,432		78,432
短期貸付金	490,000		490,000
固定資産	1,956,844,487	504,000	1,957,348,487
基本財産	1,914,909,784		1,914,909,784
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,734,346,722		1,734,346,722
その他の固定資産	41,934,703	504,000	42,438,703
建物	7,317,620		7,317,620
構築物	10,515,894		10,515,894
車輛運搬具	15,422		15,422
器具及び備品	16,264,443	504,000	16,768,443
ソフトウェア	2,840,539		2,840,539
水道設備負担金	937,650		937,650
差入保証金	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	2,033,135		2,033,135
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,232,918,739	1,376,757	2,234,295,496
流動負債	182,445,842		182,445,842
事業未払金	16,420,352		16,420,352
1年以内返済予定設備資金借入金	114,517,200		114,517,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000		18,000,000
未払費用	30,920,000		30,920,000
預り金	1,700,000		1,700,000
職員預り金	888,290		888,290
固定負債	711,067,382		711,067,382
設備資金借入金	632,649,600		632,649,600
長期運営資金借入金	78,417,782		78,417,782
負債の部合計	893,513,224		893,513,224
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	474,718,885		474,718,885
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	588,697,568	1,376,757	590,074,325
(うち当期活動増減差額)	49,277,200	75,495	49,352,695
純資産の部合計	1,339,405,515	1,376,757	1,340,782,272
負債及び純資産の部合計	2,232,918,739	1,376,757	2,234,295,496

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		276,947,009	
現金預金		127,065,180	
事業未収金		149,288,397	
貯蔵品		25,000	
前払費用		78,432	
短期貸付金		490,000	
固定資産		1,957,348,487	
基本財産		1,914,909,784	
土地		180,563,062	
建物		1,734,346,722	
その他の固定資産		42,438,703	
建物		7,317,620	
構築物		10,515,894	
車輛運搬具		15,422	
器具及び備品		16,768,443	
ソフトウェア		2,840,539	
水道設備負担金		937,650	
差入保証金		2,000,000	
長期前払費用		2,033,135	
出資金		10,000	
資産の部合計		2,234,295,496	
流動負債		182,445,842	
事業未払金		16,420,352	
1年以内返済予定設備資金借入金		114,517,200	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		18,000,000	
未払費用		30,920,000	
預り金		1,700,000	
職員預り金		888,290	
固定負債		711,067,382	
設備資金借入金		632,649,600	
長期運営資金借入金		78,417,782	
負債の部合計		893,513,224	
基本金		275,989,062	
国庫補助金等特別積立金		474,718,885	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	590,074,325	
(うち当期活動増減差額)	0	49,352,695	
純資産の部合計	0	1,340,782,272	
負債及び純資産の部合計	0	2,234,295,496	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	581,477,847	189,455,287	131,467,813	
	経常経費寄附金収入	718,000		50,000	
	受取利息配当金収入	1,597	133	144	
	その他の収入	4,098,580		77,915	
	事業活動収入計(1)	586,296,024	189,455,420	131,595,872	
支出	人件費支出	384,040,510	129,796,120	79,596,001	
	事業費支出	102,047,637	26,650,506	18,935,266	
	事務費支出	43,460,967	16,490,797	4,277,475	
	支払利息支出	7,081,572	1,500,000	2,373,162	
	その他の支出	65,452	10		
	事業活動支出計(2)	536,696,138	174,437,433	105,181,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,599,886	15,017,987	26,413,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,973,200	32,268,000	12,276,000
		固定資産取得支出	13,508,485		
	施設整備等支出計(5)	83,481,685	32,268,000	12,276,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,481,685	△32,268,000	△12,276,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,868,562	2,755,621	58,687	
	拠点区分間繰入金収入	391,088,855	378,460,697	28,998,158	
	その他の活動収入計(7)	392,957,417	381,216,318	29,056,845	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000		3,996,000
		事業区分間繰入金支出	2,569,660	1,727,685	77,907
		拠点区分間繰入金支出	407,076,499	359,183,290	32,287,921
		その他の活動支出計(8)	423,650,159	360,910,975	36,361,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,692,742	20,305,343	△7,304,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△64,574,541	3,055,330	6,832,985	
前期末支払資金残高(11)		221,264,261	31,897,803	27,591,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		156,689,720	34,953,133	34,424,325	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	902,400,947		902,400,947
	経常経費寄附金収入	768,000		768,000
	受取利息配当金収入	1,874		1,874
	その他の収入	4,176,495		4,176,495
	事業活動収入計(1)	907,347,316		907,347,316
	支出			
人件費支出	593,432,631		593,432,631	
事業費支出	147,633,409		147,633,409	
事務費支出	64,229,239		64,229,239	
支払利息支出	10,954,734		10,954,734	
その他の支出	65,462		65,462	
事業活動支出計(2)	816,315,475		816,315,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,031,841		91,031,841	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	114,517,200		114,517,200
	固定資産取得支出	13,508,485		13,508,485
施設整備等支出計(5)	128,025,685		128,025,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,025,685		△128,025,685	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,682,870		4,682,870
	拠点区分間繰入金収入	798,547,710	△798,547,710	0
	その他の活動収入計(7)	803,230,580	△798,547,710	4,682,870
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000		18,000,000
	事業区分間繰入金支出	4,375,252		4,375,252
	拠点区分間繰入金支出	798,547,710	△798,547,710	0
その他の活動支出計(8)	820,922,962	△798,547,710	22,375,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,692,382	0	△17,692,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,686,226	0	△54,686,226	
前期末支払資金残高(11)	280,753,404		280,753,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,067,178	0	226,067,178	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	581,477,847	189,455,287	131,467,813
	経常経費寄附金収益	718,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	582,195,847	189,455,287	131,517,813
	費用			
	人件費	384,040,510	129,796,120	79,596,001
事業費	102,047,637	26,650,506	18,935,266	
事務費	43,834,450	16,490,797	4,277,475	
減価償却費	32,817,598	11,625,089	10,128,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,116,134	△3,556,850	△3,209,042	
サービス活動費用計(2)	556,624,061	181,005,662	109,727,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,571,786	8,449,625	21,789,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,597	133	144
	その他のサービス活動外収益	4,098,580		77,915
	サービス活動外収益計(4)	4,100,177	133	78,059
	費用			
	支払利息	7,081,572	1,500,000	2,373,162
その他のサービス活動外費用	65,452	10		
サービス活動外費用計(5)	7,147,024	1,500,010	2,373,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,046,847	△1,499,877	△2,295,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,524,939	6,949,748	19,494,895	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,868,562	2,755,621	58,687
	拠点区分間繰入金収益	391,088,855	378,460,697	28,998,158
	特別収益計(8)	392,957,417	381,216,318	29,056,845
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,569,660	1,727,685	77,907
拠点区分間繰入金費用	407,076,499	359,183,290	32,287,921	
特別費用計(9)	409,646,159	360,910,975	32,365,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,688,742	20,305,343	△3,308,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,836,197	27,255,091	16,185,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,023,897	159,197,309	11,199,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,860,094	186,452,400	27,385,074
	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)	374,860,094	186,452,400	27,385,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	902,400,947		902,400,947
	経常経費寄附金収益	768,000		768,000
	サービス活動収益計(1)	903,168,947		903,168,947
	費用			
	人件費	593,432,631		593,432,631
事業費	147,633,409		147,633,409	
事務費	64,602,722		64,602,722	
減価償却費	54,570,802		54,570,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,882,026		△12,882,026	
サービス活動費用計(2)	847,357,538		847,357,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,811,409		55,811,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,874		1,874
	その他のサービス活動外収益	4,176,495		4,176,495
	サービス活動外収益計(4)	4,178,369		4,178,369
	費用			
	支払利息	10,954,734		10,954,734
その他のサービス活動外費用	65,462		65,462	
サービス活動外費用計(5)	11,020,196		11,020,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,841,827		△6,841,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,969,582		48,969,582	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,682,870		4,682,870
	拠点区分間繰入金収益	798,547,710	△798,547,710	0
	特別収益計(8)	803,230,580	△798,547,710	4,682,870
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,375,252		4,375,252
拠点区分間繰入金費用	798,547,710	△798,547,710	0	
特別費用計(9)	802,922,962	△798,547,710	4,375,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,618	0	307,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,277,200	0	49,277,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,420,368		539,420,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,697,568	0	588,697,568
	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)	588,697,568	0	588,697,568

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
流動資産	196,433,317	41,288,691	38,352,244
現金預金	96,622,823	12,207,795	17,361,805
事業未収金	99,238,353	29,059,605	20,990,439
貯蔵品	25,000		
前払費用	57,141	21,291	
短期貸付金	490,000		
固定資産	1,180,884,118	420,112,029	355,848,340
基本財産	1,150,453,958	414,055,825	350,400,001
土地	146,499,062	4,064,000	30,000,000
建物	1,003,954,896	409,991,825	320,400,001
その他の固定資産	30,430,160	6,056,204	5,448,339
建物	7,317,620		
構築物	6,380,262	2,887,486	1,248,146
車輛運搬具	15,417	3	2
器具及び備品	12,323,500	678,402	3,262,541
ソフトウェア	2,840,539		
水道設備負担金			937,650
差入保証金		2,000,000	
長期前払費用	1,542,822	490,313	
出資金	10,000		
資産の部合計	1,377,317,435	461,400,720	394,200,584
流動負債	123,663,656	38,582,267	20,199,919
事業未払金	13,993,166	1,339,267	1,087,919
1年以内返済予定設備資金借入金	69,973,200	32,268,000	12,276,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000		3,996,000
未払費用	23,105,000	4,975,000	2,840,000
預り金	1,700,000		
職員預り金	888,290		
固定負債	399,337,382	99,545,000	212,185,000
設備資金借入金	357,942,600	99,545,000	175,162,000
長期運営資金借入金	41,394,782		37,023,000
負債の部合計	523,001,038	138,127,267	232,384,919
基本金	275,989,062		
国庫補助金等特別積立金	203,467,241	136,821,053	134,430,591
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	374,860,094	186,452,400	27,385,074
(うち当期活動増減差額)	5,836,197	27,255,091	16,185,912
純資産の部合計	854,316,397	323,273,453	161,815,665
負債及び純資産の部合計	1,377,317,435	461,400,720	394,200,584

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	276,074,252		276,074,252
現金預金	126,192,423		126,192,423
事業未収金	149,288,397		149,288,397
貯蔵品	25,000		25,000
前払費用	78,432		78,432
短期貸付金	490,000		490,000
固定資産	1,956,844,487		1,956,844,487
基本財産	1,914,909,784		1,914,909,784
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,734,346,722		1,734,346,722
その他の固定資産	41,934,703		41,934,703
建物	7,317,620		7,317,620
構築物	10,515,894		10,515,894
車輛運搬具	15,422		15,422
器具及び備品	16,264,443		16,264,443
ソフトウェア	2,840,539		2,840,539
水道設備負担金	937,650		937,650
差入保証金	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	2,033,135		2,033,135
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,232,918,739		2,232,918,739
流動負債	182,445,842		182,445,842
事業未払金	16,420,352		16,420,352
1年以内返済予定設備資金借入金	114,517,200		114,517,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000		18,000,000
未払費用	30,920,000		30,920,000
預り金	1,700,000		1,700,000
職員預り金	888,290		888,290
固定負債	711,067,382		711,067,382
設備資金借入金	632,649,600		632,649,600
長期運営資金借入金	78,417,782		78,417,782
負債の部合計	893,513,224		893,513,224
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	474,718,885		474,718,885
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	588,697,568	0	588,697,568
(うち当期活動増減差額)	49,277,200	0	49,277,200
純資産の部合計	1,339,405,515	0	1,339,405,515
負債及び純資産の部合計	2,232,918,739	0	2,232,918,739

和里(にこり)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		581,477,847	△581,477,847		
	施設介護料収入		573,897,145	△573,897,145		
	介護報酬収入		426,446,122	△426,446,122		
	利用者負担金収入(一般)		147,451,023	△147,451,023		
	居宅介護料収入		1,510,702	△1,510,702		
	(介護報酬収入)		1,510,702	△1,510,702		
	介護予防報酬収入		1,510,702	△1,510,702		
	その他の事業収入		6,070,000	△6,070,000		
	補助金事業収入(公費)		6,070,000	△6,070,000		
	経常経費寄附金収入		718,000	△718,000		
	受取利息配当金収入		1,597	△1,597		
	その他の収入		4,098,580	△4,098,580		
	受入研修費収入		3,070,480	△3,070,480		
	利用者等外給食費収入		128,250	△128,250		
	雑収入		899,850	△899,850		
	雑収入		899,850	△899,850		
	事業活動収入計(1)			586,296,024	△586,296,024	
事業活動による収支	支出	人件費支出		384,040,510	△384,040,510	
		職員給料支出		286,455,625	△286,455,625	
		職員賞与支出		29,634,500	△29,634,500	
		派遣職員費支出		24,037,465	△24,037,465	
		退職給付支出		5,895,211	△5,895,211	
		法定福利費支出		38,017,709	△38,017,709	
		事業費支出		102,047,637	△102,047,637	
		給食費支出		33,709,848	△33,709,848	
		介護用品費支出		6,353,187	△6,353,187	
		医薬品費支出		1,977,782	△1,977,782	
		診療・療養等材料費支出		214,800	△214,800	
		保健衛生費支出		1,107,150	△1,107,150	
		被服費支出		3,697,510	△3,697,510	
		教養娯楽費支出		3,846,345	△3,846,345	
		日用品費支出		947,124	△947,124	
		水道光熱費支出		23,247,574	△23,247,574	
		消耗器具備品費支出		13,576,693	△13,576,693	
	保険料支出		4,094,764	△4,094,764		
	賃借料支出		56,700	△56,700		
	車輛費支出		4,165,740	△4,165,740		
	雑支出		5,052,420	△5,052,420		
	事務費支出		43,460,967	△43,460,967		
	福利厚生費支出		2,550,394	△2,550,394		
	旅費交通費支出		4,335,957	△4,335,957		
	研修研究費支出		3,734,648	△3,734,648		
	事務消耗品費支出		120,440	△120,440		
	印刷製本費支出		12,560	△12,560		
	修繕費支出		1,587,562	△1,587,562		
	通信運搬費支出		1,952,820	△1,952,820		
	会議費支出		14,361	△14,361		
	広報費支出		1,642,886	△1,642,886		
	業務委託費支出		10,059,835	△10,059,835		
	その他の委託費支出		10,059,835	△10,059,835		
	手数料支出		1,207,054	△1,207,054		
	保険料支出		334,476	△334,476		
	賃借料支出		1,497,550	△1,497,550		
	土地・建物賃借料支出		6,941,000	△6,941,000		
租税公課支出		93,750	△93,750			
保守料支出		5,827,400	△5,827,400			

和里(にこり)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 出					
	諸会費支出		262,228	△262,228		
	雑支出		1,286,046	△1,286,046		
	雑支出		1,286,046	△1,286,046		
	支払利息支出		7,081,572	△7,081,572		
	その他の支出		65,452	△65,452		
	雑支出		65,452	△65,452		
	雑支出		65,452	△65,452		
	事業活動支出計(2)		536,696,138	△536,696,138		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,599,886	△49,599,886		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出		69,973,200	△69,973,200		
	固定資産取得支出		13,508,485	△13,508,485		
建物取得支出		7,630,000	△7,630,000			
器具及び備品取得支出		5,878,485	△5,878,485			
	施設整備等支出計(5)		83,481,685	△83,481,685		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,481,685	83,481,685		
その他の活動による収支	収 入					
	事業区分間繰入金収入		1,868,562	△1,868,562		
	拠点区分間繰入金収入		391,088,855	△391,088,855		
		その他の活動収入計(7)		392,957,417	△392,957,417	
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,004,000	△14,004,000		
	事業区分間繰入金支出		2,569,660	△2,569,660		
	拠点区分間繰入金支出		407,076,499	△407,076,499		
	その他の活動支出計(8)		423,650,159	△423,650,159		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,692,742	30,692,742		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,574,541	64,574,541		
	前期末支払資金残高(12)		221,264,261	△221,264,261		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		156,689,720	△156,689,720		

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
収入	介護保険事業収入		437,884,961	70,819,885	
	施設介護料収入		431,814,961	70,819,885	
	介護報酬収入		318,572,576	52,683,409	
	利用者負担金収入(一般)		113,242,385	18,136,476	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入				
	その他の事業収入		6,070,000		
	補助金事業収入(公費)		6,070,000		
	経常経費寄附金収入	718,000			
	受取利息配当金収入		1,203	196	
	その他の収入		2,983,670	487,374	
	受入研修費収入		2,312,072	377,669	
	利用者等外給食費収入		96,572	15,775	
	雑収入		575,026	93,930	
	雑収入		575,026	93,930	
	事業活動収入計(1)		718,000	440,869,834	71,307,455
事業活動による収支	支出	人件費支出		275,017,385	54,709,019
		職員給料支出		205,111,767	40,999,811
		職員賞与支出		20,166,100	5,021,100
		派遣職員費支出		18,100,211	2,956,608
		退職給付支出		4,236,094	840,214
		法定福利費支出		27,403,213	4,891,286
		事業費支出		79,217,595	13,212,160
		給食費支出		27,868,104	4,745,224
		介護用品費支出		4,783,950	781,442
		医薬品費支出		1,489,270	243,267
		診療・療養等材料費支出		161,745	26,420
		保健衛生費支出		833,685	136,179
		被服費支出		2,784,224	454,794
		教養娯楽費支出		2,919,386	475,980
		日用品費支出		676,636	168,520
		水道光熱費支出		17,505,544	2,859,391
	消耗器具備品費支出		10,203,726	1,695,541	
	保険料支出		3,083,356	503,656	
	賃借料支出		42,695	6,974	
	車輛費支出		3,136,802	512,386	
	雑支出		3,728,472	602,386	
	事務費支出	14,361	32,499,238	5,265,752	
	福利厚生費支出		1,920,447	313,698	
	旅費交通費支出		3,047,911	455,643	
	研修研究費支出		2,812,190	459,362	
	事務消耗品費支出		91,698	14,313	
	印刷製本費支出		9,458	1,545	
	修繕費支出		1,195,435	195,270	
	通信運搬費支出		1,470,474	240,197	
	会議費支出	14,361			
	広報費支出		1,237,093	202,075	
	業務委託費支出		7,575,055	1,237,360	
その他の委託費支出		7,575,055	1,237,360		
手数料支出		908,911	148,468		
保険料支出		251,860	41,141		
賃借料支出		1,127,657	184,198		
土地・建物賃借料支出		5,226,573	853,743		

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ	
収入	介護保険事業収入	62,682,675	10,090,326		
	施設介護料収入	62,682,675	8,579,624		
	介護報酬収入	46,610,513	8,579,624		
	利用者負担金収入(一般)	16,072,162			
	居宅介護料収入		1,510,702		
	(介護報酬収入)		1,510,702		
	介護予防報酬収入		1,510,702		
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	174	24		
	その他の収入	431,899	59,437	136,200	
	受入研修費収入	334,682	46,057		
	利用者等外給食費収入	13,979	1,924		
	雑収入	83,238	11,456	136,200	
	雑収入	83,238	11,456	136,200	
事業活動収入計(1)		63,114,748	10,149,787	136,200	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,665,557	7,648,549	
		職員給料支出	34,718,690	5,625,357	
		職員賞与支出	3,500,200	947,100	
		派遣職員費支出	2,620,084	360,562	
		退職給付支出	699,512	119,391	
		法定福利費支出	5,127,071	596,139	
		事業費支出	8,389,565	1,109,706	118,611
		給食費支出	988,714	107,806	
		介護用品費支出	692,497	95,298	
		医薬品費支出	215,578	29,667	
		診療・療養等材料費支出	23,413	3,222	
		保健衛生費支出	120,679	16,607	
		被服費支出	403,029	55,463	
		教養娯楽費支出	398,937	52,042	
		日用品費支出	100,440	1,528	
		水道光熱費支出	2,533,932	348,707	
	消耗器具備品費支出	1,475,757	201,669		
	保険料支出	446,330	61,422		
	賃借料支出	6,180	851		
	車輛費支出	454,066	62,486		
	雑支出	530,013	72,938	118,611	
	事務費支出	5,013,474	668,142		
	福利厚生費支出	277,993	38,256		
	旅費交通費支出	750,857	81,546		
	研修研究費支出	407,077	56,019		
	事務消耗品費支出	12,684	1,745		
	印刷製本費支出	1,369	188		
	修繕費支出	173,044	23,813		
	通信運搬費支出	212,857	29,292		
	会議費支出				
	広報費支出	179,075	24,643		
	業務委託費支出	1,096,522	150,898		
	その他の委託費支出	1,096,522	150,898		
手数料支出	131,569	18,106			
保険料支出	36,458	5,017			
賃借料支出	163,232	22,463			
土地・建物賃借料支出	756,569	104,115			

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	581,477,847		581,477,847	
	施設介護料収入	573,897,145		573,897,145	
	介護報酬収入	426,446,122		426,446,122	
	利用者負担金収入(一般)	147,451,023		147,451,023	
	居宅介護料収入	1,510,702		1,510,702	
	(介護報酬収入)	1,510,702		1,510,702	
	介護予防報酬収入	1,510,702		1,510,702	
	その他の事業収入	6,070,000		6,070,000	
	補助金事業収入(公費)	6,070,000		6,070,000	
	経常経費寄附金収入	718,000		718,000	
	受取利息配当金収入	1,597		1,597	
	その他の収入	4,098,580		4,098,580	
	受入研修費収入	3,070,480		3,070,480	
	利用者等外給食費収入	128,250		128,250	
	雑収入	899,850		899,850	
	雑収入	899,850		899,850	
	事業活動収入計(1)		586,296,024		586,296,024
事業活動による収支	支出	人件費支出	384,040,510		384,040,510
		職員給料支出	286,455,625		286,455,625
		職員賞与支出	29,634,500		29,634,500
		派遣職員費支出	24,037,465		24,037,465
		退職給付支出	5,895,211		5,895,211
		法定福利費支出	38,017,709		38,017,709
		事業費支出	102,047,637		102,047,637
		給食費支出	33,709,848		33,709,848
		介護用品費支出	6,353,187		6,353,187
		医薬品費支出	1,977,782		1,977,782
		診療・療養等材料費支出	214,800		214,800
		保健衛生費支出	1,107,150		1,107,150
		被服費支出	3,697,510		3,697,510
		教養娯楽費支出	3,846,345		3,846,345
		日用品費支出	947,124		947,124
		水道光熱費支出	23,247,574		23,247,574
		消耗器具備品費支出	13,576,693		13,576,693
	保険料支出	4,094,764		4,094,764	
	賃借料支出	56,700		56,700	
	車輛費支出	4,165,740		4,165,740	
	雑支出	5,052,420		5,052,420	
	事務費支出	43,460,967		43,460,967	
	福利厚生費支出	2,550,394		2,550,394	
	旅費交通費支出	4,335,957		4,335,957	
	研修研究費支出	3,734,648		3,734,648	
	事務消耗品費支出	120,440		120,440	
	印刷製本費支出	12,560		12,560	
	修繕費支出	1,587,562		1,587,562	
	通信運搬費支出	1,952,820		1,952,820	
	会議費支出	14,361		14,361	
	広報費支出	1,642,886		1,642,886	
	業務委託費支出	10,059,835		10,059,835	
	その他の委託費支出	10,059,835		10,059,835	
手数料支出	1,207,054		1,207,054		
保険料支出	334,476		334,476		
賃借料支出	1,497,550		1,497,550		
土地・建物賃借料支出	6,941,000		6,941,000		

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		70,594	11,531	
	保守料支出		4,388,032	716,770	
	諸会費支出		197,458	32,254	
	雑支出		968,392	158,184	
	雑支出		968,392	158,184	
	支払利息支出		5,438,649	871,032	
	その他の支出		49,285	8,051	
	雑支出		49,285	8,051	
	雑支出		49,285	8,051	
	事業活動支出計(2)	14,361	392,222,152	74,066,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	703,639	48,647,682	△2,758,559	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		69,973,200		
	固定資産取得支出		13,508,485		
建物取得支出		7,630,000			
器具及び備品取得支出		5,878,485			
	施設整備等支出計(5)		83,481,685		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,481,685		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,248,805	328,578	
	拠点区分間繰入金収入		300,356,241	48,103,929	
		その他の活動収入計(7)		301,605,046	48,432,507
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,004,000		
事業区分間繰入金支出		1,980,865	312,163		
拠点区分間繰入金支出		314,258,751	49,209,410		
	その他の活動支出計(8)		330,243,616	49,521,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,638,570	△1,089,066	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	703,639	△63,472,573	△3,847,625	
	前期末支払資金残高(11)		221,201,454		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	703,639	157,728,881	△3,847,625	

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティー フェ	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	10,219	1,406		
	保守料支出	635,187	87,411		
	諸会費支出	28,583	3,933		
	雑支出	140,179	19,291		
	雑支出	140,179	19,291		
	支払利息支出	771,891			
	その他の支出	7,134	982		
	雑支出	7,134	982		
	雑支出	7,134	982		
	事業活動支出計(2)	60,847,621	9,427,379	118,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,267,127	722,408	17,589	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出					
建物取得支出					
器具及び備品取得支出					
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	291,179			
	拠点区分間繰入金収入	42,628,685			
		その他の活動収入計(7)	42,919,864		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	事業区分間繰入金支出	276,632			
拠点区分間繰入金支出	43,608,338				
	その他の活動支出計(8)	43,884,970			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△965,106			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,302,021	722,408	17,589	
	前期末支払資金残高(11)			62,807	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,302,021	722,408	80,396	

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	93,750		93,750	
	保守料支出	5,827,400		5,827,400	
	諸会費支出	262,228		262,228	
	雑支出	1,286,046		1,286,046	
	雑支出	1,286,046		1,286,046	
	支払利息支出	7,081,572		7,081,572	
	その他の支出	65,452		65,452	
	雑支出	65,452		65,452	
	雑支出	65,452		65,452	
	事業活動支出計(2)	536,696,138		536,696,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,599,886		49,599,886	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,973,200		69,973,200	
	固定資産取得支出	13,508,485		13,508,485	
建物取得支出	7,630,000		7,630,000		
器具及び備品取得支出	5,878,485		5,878,485		
	施設整備等支出計(5)	83,481,685		83,481,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,481,685		△83,481,685	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,868,562		1,868,562	
	拠点区分間繰入金収入	391,088,855		391,088,855	
		その他の活動収入計(7)	392,957,417		392,957,417
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000		14,004,000	
	事業区分間繰入金支出	2,569,660		2,569,660	
	拠点区分間繰入金支出	407,076,499		407,076,499	
	その他の活動支出計(8)	423,650,159		423,650,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,692,742		△30,692,742	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△64,574,541		△64,574,541	
	前期末支払資金残高(11)	221,264,261		221,264,261	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	156,689,720		156,689,720	

和里(にこり)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	581,477,847		581,477,847	
	施設介護料収益	573,897,145		573,897,145	
	介護報酬収益	426,446,122		426,446,122	
	利用者負担金収益(一般)	147,451,023		147,451,023	
	居宅介護料収益	1,510,702		1,510,702	
	(介護報酬収益)	1,510,702		1,510,702	
	介護予防報酬収益	1,510,702		1,510,702	
	その他の事業収益	6,070,000		6,070,000	
	補助金事業収益(公費)	6,070,000		6,070,000	
	経常経費寄附金収益	718,000		718,000	
	サービス活動収益計(1)		582,195,847		582,195,847
サービス活動増減の部	費用	人件費	384,040,510		384,040,510
		職員給料	286,455,625		286,455,625
		職員賞与	29,634,500		29,634,500
		派遣職員費	24,037,465		24,037,465
		退職給付費用	5,895,211		5,895,211
		法定福利費	38,017,709		38,017,709
		事業費	102,047,637		102,047,637
		給食費	33,709,848		33,709,848
		介護用品費	6,353,187		6,353,187
		医薬品費	1,977,782		1,977,782
		診療・療養等材料費	214,800		214,800
		保健衛生費	1,107,150		1,107,150
		被服費	3,697,510		3,697,510
		教養娯楽費	3,846,345		3,846,345
		日用品費	947,124		947,124
		水道光熱費	23,247,574		23,247,574
		消耗器具備品費	13,576,693		13,576,693
		保険料	4,094,764		4,094,764
		賃借料	56,700		56,700
		車輛費	4,165,740		4,165,740
		雑費	5,052,420		5,052,420
		事務費	43,834,450		43,834,450
		福利厚生費	2,550,394		2,550,394
		旅費交通費	4,335,957		4,335,957
		研修研究費	3,734,648		3,734,648
		事務消耗品費	120,440		120,440
		印刷製本費	12,560		12,560
		修繕費	1,587,562		1,587,562
		通信運搬費	1,952,820		1,952,820
		会議費	14,361		14,361
		広報費	1,642,886		1,642,886
		業務委託費	10,059,835		10,059,835
		その他の委託費	10,059,835		10,059,835
		手数料	1,207,054		1,207,054
		保険料	707,959		707,959
		賃借料	1,497,550		1,497,550
		土地・建物賃借料	6,941,000		6,941,000
		租税公課	93,750		93,750
		保守料	5,827,400		5,827,400
		諸会費	262,228		262,228
		雑費	1,286,046		1,286,046
		雑費	1,286,046		1,286,046
		減価償却費	32,817,598		32,817,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,116,134		△6,116,134		
サービス活動費用計(2)		556,624,061		556,624,061	

和里(にこり)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,571,786		25,571,786
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,597		1,597
	その他のサービス活動外収益	4,098,580		4,098,580
	受入研修費収益	3,070,480		3,070,480
	利用者等外給食収益	128,250		128,250
	雑収益	899,850		899,850
	雑収益	899,850		899,850
	サービス活動外収益計(4)	4,100,177		4,100,177
	費用			
	支払利息	7,081,572		7,081,572
その他のサービス活動外費用	65,452		65,452	
雑損失	65,452		65,452	
雑損失	65,452		65,452	
サービス活動外費用計(5)	7,147,024		7,147,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,046,847		△3,046,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,524,939		22,524,939	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,868,562		1,868,562
	拠点区分間繰入金収益	391,088,855		391,088,855
	特別収益計(8)	392,957,417		392,957,417
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,569,660		2,569,660
拠点区分間繰入金費用	407,076,499		407,076,499	
特別費用計(9)	409,646,159		409,646,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,688,742		△16,688,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,836,197		5,836,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,023,897		369,023,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,860,094		374,860,094
	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)	374,860,094		374,860,094

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益		437,884,961	70,819,885
	施設介護料収益		431,814,961	70,819,885
	介護報酬収益		318,572,576	52,683,409
	利用者負担金収益(一般)		113,242,385	18,136,476
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益			
	その他の事業収益		6,070,000	
	補助金事業収益(公費)		6,070,000	
	経常経費寄附金収益	718,000		
	サービス活動収益計(1)	718,000	437,884,961	70,819,885
サービス活動増減の部 費用	人件費		275,017,385	54,709,019
	職員給料		205,111,767	40,999,811
	職員賞与		20,166,100	5,021,100
	派遣職員費		18,100,211	2,956,608
	退職給付費用		4,236,094	840,214
	法定福利費		27,403,213	4,891,286
	事業費		79,217,595	13,212,160
	給食費		27,868,104	4,745,224
	介護用品費		4,783,950	781,442
	医薬品費		1,489,270	243,267
	診療・療養等材料費		161,745	26,420
	保健衛生費		833,685	136,179
	被服費		2,784,224	454,794
	教養娯楽費		2,919,386	475,980
	日用品費		676,636	168,520
	水道光熱費		17,505,544	2,859,391
	消耗器具備品費		10,203,726	1,695,541
	保険料		3,083,356	503,656
	賃借料		42,695	6,974
	車輛費		3,136,802	512,386
	雑費		3,728,472	602,386
	事務費	14,361	32,872,721	5,265,752
	福利厚生費		1,920,447	313,698
	旅費交通費		3,047,911	455,643
	研修研究費		2,812,190	459,362
	事務消耗品費		91,698	14,313
	印刷製本費		9,458	1,545
	修繕費		1,195,435	195,270
	通信運搬費		1,470,474	240,197
	会議費	14,361		
	広報費		1,237,093	202,075
	業務委託費		7,575,055	1,237,360
	その他の委託費		7,575,055	1,237,360
	手数料		908,911	148,468
	保険料		625,343	41,141
	賃借料		1,127,657	184,198
	土地・建物賃借料		5,226,573	853,743
	租税公課		70,594	11,531
	保守料		4,388,032	716,770
	諸会費		197,458	32,254
雑費		968,392	158,184	
雑費		968,392	158,184	
減価償却費		25,203,915	4,036,565	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
収益	介護保険事業収益	62,682,675	10,090,326	
	施設介護料収益	62,682,675	8,579,624	
	介護報酬収益	46,610,513	8,579,624	
	利用者負担金収益(一般)	16,072,162		
	居宅介護料収益		1,510,702	
	(介護報酬収益)		1,510,702	
	介護予防報酬収益		1,510,702	
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)		62,682,675	10,090,326	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,665,557	7,648,549	
	職員給料	34,718,690	5,625,357	
	職員賞与	3,500,200	947,100	
	派遣職員費	2,620,084	360,562	
	退職給付費用	699,512	119,391	
	法定福利費	5,127,071	596,139	
	事業費	8,389,565	1,109,706	118,611
	給食費	988,714	107,806	
	介護用品費	692,497	95,298	
	医薬品費	215,578	29,667	
	診療・療養等材料費	23,413	3,222	
	保健衛生費	120,679	16,607	
	被服費	403,029	55,463	
	教養娯楽費	398,937	52,042	
	日用品費	100,440	1,528	
	水道光熱費	2,533,932	348,707	
	消耗器具備品費	1,475,757	201,669	
	保険料	446,330	61,422	
	賃借料	6,180	851	
	車輛費	454,066	62,486	
	雑費	530,013	72,938	118,611
	事務費	5,013,474	668,142	
	福利厚生費	277,993	38,256	
	旅費交通費	750,857	81,546	
	研修研究費	407,077	56,019	
	事務消耗品費	12,684	1,745	
	印刷製本費	1,369	188	
	修繕費	173,044	23,813	
	通信運搬費	212,857	29,292	
	会議費			
	広報費	179,075	24,643	
	業務委託費	1,096,522	150,898	
	その他の委託費	1,096,522	150,898	
	手数料	131,569	18,106	
	保険料	36,458	5,017	
	賃借料	163,232	22,463	
	土地・建物賃借料	756,569	104,115	
	租税公課	10,219	1,406	
	保守料	635,187	87,411	
	諸会費	28,583	3,933	
雑費	140,179	19,291		
雑費	140,179	19,291		
減価償却費	3,577,118			

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	581,477,847		581,477,847
	施設介護料収益	573,897,145		573,897,145
	介護報酬収益	426,446,122		426,446,122
	利用者負担金収益(一般)	147,451,023		147,451,023
	居宅介護料収益	1,510,702		1,510,702
	(介護報酬収益)	1,510,702		1,510,702
	介護予防報酬収益	1,510,702		1,510,702
	その他の事業収益	6,070,000		6,070,000
	補助金事業収益(公費)	6,070,000		6,070,000
	経常経費寄附金収益	718,000		718,000
サービス活動収益計(1)		582,195,847		582,195,847
サービス活動増減の部 費用	人件費	384,040,510		384,040,510
	職員給料	286,455,625		286,455,625
	職員賞与	29,634,500		29,634,500
	派遣職員費	24,037,465		24,037,465
	退職給付費用	5,895,211		5,895,211
	法定福利費	38,017,709		38,017,709
	事業費	102,047,637		102,047,637
	給食費	33,709,848		33,709,848
	介護用品費	6,353,187		6,353,187
	医薬品費	1,977,782		1,977,782
	診療・療養等材料費	214,800		214,800
	保健衛生費	1,107,150		1,107,150
	被服費	3,697,510		3,697,510
	教養娯楽費	3,846,345		3,846,345
	日用品費	947,124		947,124
	水道光熱費	23,247,574		23,247,574
	消耗器具備品費	13,576,693		13,576,693
	保険料	4,094,764		4,094,764
	賃借料	56,700		56,700
	車輛費	4,165,740		4,165,740
	雑費	5,052,420		5,052,420
	事務費	43,834,450		43,834,450
	福利厚生費	2,550,394		2,550,394
	旅費交通費	4,335,957		4,335,957
	研修研究費	3,734,648		3,734,648
	事務消耗品費	120,440		120,440
	印刷製本費	12,560		12,560
	修繕費	1,587,562		1,587,562
	通信運搬費	1,952,820		1,952,820
	会議費	14,361		14,361
	広報費	1,642,886		1,642,886
	業務委託費	10,059,835		10,059,835
	その他の委託費	10,059,835		10,059,835
	手数料	1,207,054		1,207,054
	保険料	707,959		707,959
	賃借料	1,497,550		1,497,550
	土地・建物賃借料	6,941,000		6,941,000
	租税公課	93,750		93,750
	保守料	5,827,400		5,827,400
	諸会費	262,228		262,228
	雑費	1,286,046		1,286,046
雑費	1,286,046		1,286,046	
減価償却費	32,817,598		32,817,598	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,697,191	△752,284	
	サービス活動費用計(2)	14,361	407,614,425	76,471,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	703,639	30,270,536	△5,651,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,203	196
		その他のサービス活動外収益		2,983,670	487,374
		受入研修費収益		2,312,072	377,669
		利用者等外給食収益		96,572	15,775
		雑収益		575,026	93,930
		雑収益		575,026	93,930
		サービス活動外収益計(4)		2,984,873	487,570
	費用	支払利息		5,438,649	871,032
		その他のサービス活動外費用		49,285	8,051
		雑損失		49,285	8,051
雑損失			49,285	8,051	
	サービス活動外費用計(5)		5,487,934	879,083	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,503,061	△391,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,639	27,767,475	△6,042,840	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティカフェ	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,659			
	サービス活動費用計(2)	62,979,055	9,426,397	118,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△296,380	663,929	△118,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	24	
		その他のサービス活動外収益	431,899	59,437	136,200
		受入研修費収益	334,682	46,057	
		利用者等外給食収益	13,979	1,924	
		雑収益	83,238	11,456	136,200
		雑収益	83,238	11,456	136,200
		サービス活動外収益計(4)	432,073	59,461	136,200
	費用	支払利息	771,891		
		その他のサービス活動外費用	7,134	982	
		雑損失	7,134	982	
雑損失		7,134	982		
	サービス活動外費用計(5)	779,025	982		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△346,952	58,479	136,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,332	722,408	17,589	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,116,134		△6,116,134
	サービス活動費用計(2)	556,624,061		556,624,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,571,786		25,571,786
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,597	1,597
		その他のサービス活動外収益	4,098,580	4,098,580
		受入研修費収益	3,070,480	3,070,480
		利用者等外給食収益	128,250	128,250
		雑収益	899,850	899,850
		雑収益	899,850	899,850
	サービス活動外収益計(4)	4,100,177	4,100,177	
	費用	支払利息	7,081,572	7,081,572
		その他のサービス活動外費用	65,452	65,452
		雑損失	65,452	65,452
雑損失		65,452	65,452	
サービス活動外費用計(5)	7,147,024	7,147,024		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,046,847	△3,046,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,524,939	22,524,939		

和里(にこり)拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	196,433,317		196,433,317	流動負債	123,663,656		123,663,656
現金預金	96,622,823		96,622,823	事業未払金	13,993,166		13,993,166
事業未収金	99,238,353		99,238,353	1年以内返済予定設備資金借入金	69,973,200		69,973,200
貯蔵品	25,000		25,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000		14,004,000
前払費用	57,141		57,141	未払費用	23,105,000		23,105,000
短期貸付金	490,000		490,000	預り金	1,700,000		1,700,000
				職員預り金	888,290		888,290
固定資産	1,180,884,118		1,180,884,118	固定負債	399,337,382		399,337,382
基本財産	1,150,453,958		1,150,453,958	設備資金借入金	357,942,600		357,942,600
土地	146,499,062		146,499,062	長期運営資金借入金	41,394,782		41,394,782
建物	1,003,954,896		1,003,954,896	負債の部合計	523,001,038		523,001,038
その他の固定資産	30,430,160		30,430,160	純資産の部			
建物	7,317,620		7,317,620	基本金	275,989,062		275,989,062
構築物	6,380,262		6,380,262	国庫補助金等特別積立金	203,467,241		203,467,241
車輛運搬具	15,417		15,417	その他の積立金			
器具及び備品	12,323,500		12,323,500	次期繰越活動増減差額	374,860,094		374,860,094
ソフトウェア	2,840,539		2,840,539	(うち当期活動増減差額)	5,836,197		5,836,197
長期前払費用	1,542,822		1,542,822				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	854,316,397		854,316,397
資産の部合計	1,377,317,435		1,377,317,435	負債及び純資産の部合計	1,377,317,435		1,377,317,435

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		189,455,287	△189,455,287		
	地域密着型介護料収入		189,455,287	△189,455,287		
	(介護報酬収入)		140,492,500	△140,492,500		
	介護報酬収入		140,492,500	△140,492,500		
	(利用者負担金収入)		48,962,787	△48,962,787		
	介護負担金収入(一般)		48,962,787	△48,962,787		
	受取利息配当金収入		133	△133		
	事業活動収入計(1)		189,455,420	△189,455,420		
事業活動による収支	支出	人件費支出		129,796,120	△129,796,120	
		職員給料支出		102,722,820	△102,722,820	
		職員賞与支出		10,908,200	△10,908,200	
		派遣職員費支出		1,336,559	△1,336,559	
		退職給付支出		2,065,220	△2,065,220	
		法定福利費支出		12,763,321	△12,763,321	
		事業費支出		26,650,506	△26,650,506	
		給食費支出		10,670,864	△10,670,864	
		介護用品費支出		557,521	△557,521	
		医薬品費支出		1,326,137	△1,326,137	
		診療・療養等材料費支出		60,737	△60,737	
		保健衛生費支出		185,892	△185,892	
		被服費支出		1,596,004	△1,596,004	
		教養娯楽費支出		881,786	△881,786	
		日用品費支出		987,384	△987,384	
		水道光熱費支出		8,351,697	△8,351,697	
		消耗器具備品費支出		1,122,204	△1,122,204	
		車輛費支出		1,968	△1,968	
		雑支出		908,312	△908,312	
		事務費支出		16,490,797	△16,490,797	
		福利厚生費支出		359,822	△359,822	
		旅費交通費支出		1,449,150	△1,449,150	
		研修研究費支出		111,142	△111,142	
		事務消耗品費支出		993,227	△993,227	
		修繕費支出		174,255	△174,255	
		通信運搬費支出		444,505	△444,505	
		会議費支出		6,608	△6,608	
		業務委託費支出		3,037,045	△3,037,045	
		その他の委託費支出		3,037,045	△3,037,045	
		手数料支出		27,016	△27,016	
		土地・建物賃借料支出		9,355,000	△9,355,000	
		保守料支出		318,600	△318,600	
		諸会費支出		22,000	△22,000	
		雑支出		192,427	△192,427	
		雑支出		192,427	△192,427	
		支払利息支出		1,500,000	△1,500,000	
		その他の支出		10	△10	
雑支出		10	△10			
雑支出		10	△10			
	事業活動支出計(2)		174,437,433	△174,437,433		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,017,987	△15,017,987		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出		32,268,000	△32,268,000		

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)		32,268,000	△32,268,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,268,000	32,268,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,755,621	△2,755,621	
	拠点区分間繰入金収入		378,460,697	△378,460,697	
	その他の活動収入計(7)		381,216,318	△381,216,318	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,727,685	△1,727,685	
拠点区分間繰入金支出		359,183,290	△359,183,290		
	その他の活動支出計(8)		360,910,975	△360,910,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,305,343	△20,305,343	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,055,330	△3,055,330	
	前期末支払資金残高(12)		31,897,803	△31,897,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,953,133	△34,953,133	

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
収入	介護保険事業収入	129,553,239	34,140,443	21,466,491
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	129,553,239	34,140,443	21,466,491
	介護報酬収入	94,936,549	25,327,141	15,933,696
	(利用者負担金収入)	94,936,549	25,327,141	15,933,696
	介護負担金収入(一般)	34,616,690	8,813,302	5,532,795
	受取利息配当金収入	34,616,690	8,813,302	5,532,795
		91	24	15
事業活動収入計(1)		129,553,330	34,140,467	21,466,506
事業活動による収支	人件費支出	86,598,844	24,036,489	14,770,666
	職員給料支出	68,859,838	19,039,417	11,443,379
	職員賞与支出	7,056,900	2,146,800	1,162,900
	派遣職員費支出	914,206	240,581	151,031
	退職給付支出	1,380,287	376,494	237,328
	法定福利費支出	8,387,613	2,233,197	1,776,028
	事業費支出	18,375,868	5,202,150	2,680,100
	給食費支出	7,551,365	2,254,974	820,299
	介護用品費支出	381,344	100,354	63,000
	医薬品費支出	907,078	238,705	149,853
	診療・療養等材料費支出	41,544	10,933	6,863
	保健衛生費支出	127,149	33,461	21,006
	被服費支出	1,091,667	287,281	180,348
	教養娯楽費支出	524,346	216,792	129,233
	日用品費支出	676,059	170,774	119,278
	水道光熱費支出	5,712,561	1,503,305	943,742
	消耗器具備品費支出	733,269	222,238	148,626
	車輛費支出	1,504	264	166
	雑支出	627,982	163,069	97,686
	事務費支出	11,263,987	2,888,558	1,938,235
	福利厚生費支出	246,118	64,768	40,660
	旅費交通費支出	1,005,177	182,278	208,162
	研修研究費支出	76,021	20,006	12,559
	事務消耗品費支出	668,546	175,955	126,027
	修繕費支出	119,190	31,366	19,691
	通信運搬費支出	303,067	79,755	50,068
	会議費支出	4,520	1,189	747
	業務委託費支出	2,082,080	543,967	341,491
	その他の委託費支出	2,082,080	543,967	341,491
	手数料支出	14,861	6,924	4,346
	土地・建物賃借料支出	6,398,820	1,683,900	1,057,115
	保守料支出	217,922	57,348	36,002
	諸会費支出	15,048	3,960	2,486
	雑支出	112,617	37,142	38,881
	雑支出	112,617	37,142	38,881
	支払利息支出	1,060,500	270,000	169,500
	その他の支出	7	2	1
	雑支出	7	2	1
	雑支出	7	2	1
	事業活動支出計(2)		117,299,206	32,397,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,254,124	1,743,268	1,908,004
収入				
	施設整備等収入計(4)			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
収入	介護保険事業収入	4,295,114	189,455,287	
	地域密着型介護料収入	4,295,114	189,455,287	
	(介護報酬収入)	4,295,114	140,492,500	
	介護報酬収入	4,295,114	140,492,500	
	(利用者負担金収入)		48,962,787	
	介護負担金収入(一般)		48,962,787	
	受取利息配当金収入	3	133	
事業活動収入計(1)		4,295,117	189,455,420	
事業活動による収支	人件費支出	4,390,121	129,796,120	
	職員給料支出	3,380,186	102,722,820	
	職員賞与支出	541,600	10,908,200	
	派遣職員費支出	30,741	1,336,559	
	退職給付支出	71,111	2,065,220	
	法定福利費支出	366,483	12,763,321	
	事業費支出	392,388	26,650,506	
	給食費支出	44,226	10,670,864	
	介護用品費支出	12,823	557,521	
	医薬品費支出	30,501	1,326,137	
	診療・療養等材料費支出	1,397	60,737	
	保健衛生費支出	4,276	185,892	
	被服費支出	36,708	1,596,004	
	教養娯楽費支出	11,415	881,786	
	日用品費支出	21,273	987,384	
	水道光熱費支出	192,089	8,351,697	
	消耗器具備品費支出	18,071	1,122,204	
	車輛費支出	34	1,968	
	雑支出	19,575	908,312	
	事務費支出	400,017	16,490,797	
	福利厚生費支出	8,276	359,822	
	旅費交通費支出	53,533	1,449,150	
	研修研究費支出	2,556	111,142	
	事務消耗品費支出	22,699	993,227	
	修繕費支出	4,008	174,255	
	通信運搬費支出	11,615	444,505	
	会議費支出	152	6,608	
	業務委託費支出	69,507	3,037,045	
	その他の委託費支出	69,507	3,037,045	
	手数料支出	885	27,016	
	土地・建物賃借料支出	215,165	9,355,000	
	保守料支出	7,328	318,600	
	諸会費支出	506	22,000	
	雑支出	3,787	192,427	
雑支出	3,787	192,427		
支払利息支出		1,500,000		
その他の支出		10		
雑支出		10		
雑支出		10		
事業活動支出計(2)		5,182,526	174,437,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△887,409	15,017,987	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	189,455,287		
	地域密着型介護料収入	189,455,287		
	(介護報酬収入)	140,492,500		
	介護報酬収入	140,492,500		
	(利用者負担金収入)	48,962,787		
	介護負担金収入(一般)	48,962,787		
	受取利息配当金収入	133		
事業活動収入計(1)		189,455,420		
事業活動による収支	人件費支出	129,796,120		
	職員給料支出	102,722,820		
	職員賞与支出	10,908,200		
	派遣職員費支出	1,336,559		
	退職給付支出	2,065,220		
	法定福利費支出	12,763,321		
	事業費支出	26,650,506		
	給食費支出	10,670,864		
	介護用品費支出	557,521		
	医薬品費支出	1,326,137		
	診療・療養等材料費支出	60,737		
	保健衛生費支出	185,892		
	被服費支出	1,596,004		
	教養娯楽費支出	881,786		
	日用品費支出	987,384		
	水道光熱費支出	8,351,697		
	消耗器具備品費支出	1,122,204		
	車輛費支出	1,968		
	雑支出	908,312		
	事務費支出	16,490,797		
	福利厚生費支出	359,822		
	旅費交通費支出	1,449,150		
	研修研究費支出	111,142		
	事務消耗品費支出	993,227		
	修繕費支出	174,255		
	通信運搬費支出	444,505		
	会議費支出	6,608		
	業務委託費支出	3,037,045		
	その他の委託費支出	3,037,045		
	手数料支出	27,016		
	土地・建物賃借料支出	9,355,000		
	保守料支出	318,600		
	諸会費支出	22,000		
雑支出	192,427			
雑支出	192,427			
支払利息支出	1,500,000			
その他の支出	10			
雑支出	10			
雑支出	10			
事業活動支出計(2)		174,437,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,017,987		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
施設整備等による収支	支出 設備資金借入金元金償還支出	32,268,000		
	施設整備等支出計(5)	32,268,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,268,000		
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	684,239	174,205	109,362
	拠点区分間繰入金収入	267,156,959	68,369,243	42,934,495
	その他の活動収入計(7)	267,841,198	68,543,448	43,043,857
	支出 事業区分間繰入金支出	584,886	148,910	93,483
	拠点区分間繰入金支出	253,942,586	64,652,992	40,587,712
	その他の活動支出計(8)	254,527,472	64,801,902	40,681,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,313,726	3,741,546	2,362,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,700,150	5,484,814	4,270,666
前期末支払資金残高(11)		31,897,803		
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,197,653	5,484,814	4,270,666

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		32,268,000	
		施設整備等支出計(5)		32,268,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,268,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,787,815	2,755,621	
		拠点区分間繰入金収入		378,460,697	
		その他の活動収入計(7)	1,787,815	381,216,318	
	支出	事業区分間繰入金支出	900,406	1,727,685	
		拠点区分間繰入金支出		359,183,290	
	その他の活動支出計(8)	900,406	360,910,975		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	887,409	20,305,343		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,055,330	
前期末支払資金残高(11)				31,897,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	34,953,133	

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	32,268,000		
	施設整備等支出計(5)	32,268,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,268,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,755,621		
	拠点区分間繰入金収入	378,460,697		
	その他の活動収入計(7)	381,216,318		
	事業区分間繰入金支出	1,727,685		
	拠点区分間繰入金支出	359,183,290		
その他の活動支出計(8)	360,910,975			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,305,343		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,055,330		
前期末支払資金残高(11)		31,897,803		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,953,133		

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	189,455,287		189,455,287
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	189,455,287		189,455,287
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	140,492,500		140,492,500
	介護報酬収益	140,492,500		140,492,500
	(利用者負担金収益)	48,962,787		48,962,787
	介護負担金収益(一般)	48,962,787		48,962,787
	サービス活動収益計(1)	189,455,287		189,455,287
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,796,120		129,796,120
	職員給料	102,722,820		102,722,820
	職員賞与	10,908,200		10,908,200
	派遣職員費	1,336,559		1,336,559
	退職給付費用	2,065,220		2,065,220
	法定福利費	12,763,321		12,763,321
	事業費	26,650,506		26,650,506
	給食費	10,670,864		10,670,864
	介護用品費	557,521		557,521
	医薬品費	1,326,137		1,326,137
	診療・療養等材料費	60,737		60,737
	保健衛生費	185,892		185,892
	被服費	1,596,004		1,596,004
	教養娯楽費	881,786		881,786
	日用品費	987,384		987,384
	水道光熱費	8,351,697		8,351,697
	消耗器具備品費	1,122,204		1,122,204
	車両費	1,968		1,968
	雑費	908,312		908,312
	事務費	16,490,797		16,490,797
	福利厚生費	359,822		359,822
	旅費交通費	1,449,150		1,449,150
	研修研究費	111,142		111,142
	事務消耗品費	993,227		993,227
	修繕費	174,255		174,255
	通信運搬費	444,505		444,505
	会議費	6,608		6,608
	業務委託費	3,037,045		3,037,045
	その他の委託費	3,037,045		3,037,045
	手数料	27,016		27,016
	土地・建物賃借料	9,355,000		9,355,000
	保守料	318,600		318,600
	諸会費	22,000		22,000
	雑費	192,427		192,427
	雑費	192,427		192,427
	減価償却費	11,625,089		11,625,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,556,850		△3,556,850	
サービス活動費用計(2)	181,005,662		181,005,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,449,625		8,449,625	
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	133		133
	サービス活動外収益計(4)	133		133
	支払利息	1,500,000		1,500,000
	その他のサービス活動外費用	10		10
	雑損失	10		10
雑損失	10		10	
サービス活動外費用計(5)	1,500,010		1,500,010	

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,499,877		△1,499,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,949,748		6,949,748
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,755,621		2,755,621
	拠点区分間繰入金収益	378,460,697		378,460,697
	特別収益計(8)	381,216,318		381,216,318
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,727,685		1,727,685
拠点区分間繰入金費用	359,183,290		359,183,290	
	特別費用計(9)	360,910,975		360,910,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,305,343		20,305,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,255,091		27,255,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,197,309		159,197,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,452,400		186,452,400
	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)	186,452,400		186,452,400

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
収益	介護保険事業収益	129,553,239	34,140,443	21,466,491
	地域密着型介護料収益	129,553,239	34,140,443	21,466,491
	(介護報酬収益)	94,936,549	25,327,141	15,933,696
	介護報酬収益	94,936,549	25,327,141	15,933,696
	(利用者負担金収益)	34,616,690	8,813,302	5,532,795
	介護負担金収益(一般)	34,616,690	8,813,302	5,532,795
サービス活動収益計(1)		129,553,239	34,140,443	21,466,491
サービス活動増減の費用	人件費	86,598,844	24,036,489	14,770,666
	職員給料	68,859,838	19,039,417	11,443,379
	職員賞与	7,056,900	2,146,800	1,162,900
	派遣職員費	914,206	240,581	151,031
	退職給付費用	1,380,287	376,494	237,328
	法定福利費	8,387,613	2,233,197	1,776,028
	事業費	18,375,868	5,202,150	2,680,100
	給食費	7,551,365	2,254,974	820,299
	介護用品費	381,344	100,354	63,000
	医薬品費	907,078	238,705	149,853
	診療・療養等材料費	41,544	10,933	6,863
	保健衛生費	127,149	33,461	21,006
	被服費	1,091,667	287,281	180,348
	教養娯楽費	524,346	216,792	129,233
	日用品費	676,059	170,774	119,278
	水道光熱費	5,712,561	1,503,305	943,742
	消耗器具備品費	733,269	222,238	148,626
	車輛費	1,504	264	166
	雑費	627,982	163,069	97,686
	事務費	11,263,987	2,888,558	1,938,235
	福利厚生費	246,118	64,768	40,660
	旅費交通費	1,005,177	182,278	208,162
	研修研究費	76,021	20,006	12,559
	事務消耗品費	668,546	175,955	126,027
	修繕費	119,190	31,366	19,691
	通信運搬費	303,067	79,755	50,068
	会議費	4,520	1,189	747
	業務委託費	2,082,080	543,967	341,491
	その他の委託費	2,082,080	543,967	341,491
	手数料	14,861	6,924	4,346
	土地・建物賃借料	6,398,820	1,683,900	1,057,115
	保守料	217,922	57,348	36,002
	諸会費	15,048	3,960	2,486
	雑費	112,617	37,142	38,881
	雑費	112,617	37,142	38,881
	減価償却費	8,218,938	2,092,516	1,313,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,514,693	△640,233	△401,924	
サービス活動費用計(2)		121,942,944	33,579,480	20,300,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,610,295	560,963	1,165,779
収益	受取利息配当金収益	91	24	15
	サービス活動外収益計(4)		91	24
費用	支払利息	1,060,500	270,000	169,500
	その他のサービス活動外費用	7	2	1
	雑損失	7	2	1

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
収益	介護保険事業収益	4,295,114	189,455,287	
	地域密着型介護料収益	4,295,114	189,455,287	
	(介護報酬収益)	4,295,114	140,492,500	
	介護報酬収益	4,295,114	140,492,500	
	(利用者負担金収益)		48,962,787	
	介護負担金収益(一般)		48,962,787	
	サービス活動収益計(1)	4,295,114	189,455,287	
サービス活動増減の費用	人件費	4,390,121	129,796,120	
	職員給料	3,380,186	102,722,820	
	職員賞与	541,600	10,908,200	
	派遣職員費	30,741	1,336,559	
	退職給付費用	71,111	2,065,220	
	法定福利費	366,483	12,763,321	
	事業費	392,388	26,650,506	
	給食費	44,226	10,670,864	
	介護用品費	12,823	557,521	
	医薬品費	30,501	1,326,137	
	診療・療養等材料費	1,397	60,737	
	保健衛生費	4,276	185,892	
	被服費	36,708	1,596,004	
	教養娯楽費	11,415	881,786	
	日用品費	21,273	987,384	
	水道光熱費	192,089	8,351,697	
	消耗器具備品費	18,071	1,122,204	
	車輛費	34	1,968	
	雑費	19,575	908,312	
	事務費	400,017	16,490,797	
	福利厚生費	8,276	359,822	
	旅費交通費	53,533	1,449,150	
	研修研究費	2,556	111,142	
	事務消耗品費	22,699	993,227	
	修繕費	4,008	174,255	
	通信運搬費	11,615	444,505	
	会議費	152	6,608	
	業務委託費	69,507	3,037,045	
	その他の委託費	69,507	3,037,045	
	手数料	885	27,016	
	土地・建物賃借料	215,165	9,355,000	
	保守料	7,328	318,600	
	諸会費	506	22,000	
	雑費	3,787	192,427	
	雑費	3,787	192,427	
	減価償却費		11,625,089	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,556,850	
	サービス活動費用計(2)	5,182,526	181,005,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△887,412	8,449,625	
	収益	受取利息配当金収益	3	133
サービス活動外収益計(4)		3	133	
費用	支払利息		1,500,000	
	その他のサービス活動外費用		10	
	雑損失		10	

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	189,455,287			
	地域密着型介護料収益	189,455,287			
	(介護報酬収益)	140,492,500			
	介護報酬収益	140,492,500			
	(利用者負担金収益)	48,962,787			
	介護負担金収益(一般)	48,962,787			
	サービス活動収益計(1)	189,455,287			
サービス活動増減の費用	人件費	129,796,120			
	職員給料	102,722,820			
	職員賞与	10,908,200			
	派遣職員費	1,336,559			
	退職給付費用	2,065,220			
	法定福利費	12,763,321			
	事業費	26,650,506			
	給食費	10,670,864			
	介護用品費	557,521			
	医薬品費	1,326,137			
	診療・療養等材料費	60,737			
	保健衛生費	185,892			
	被服費	1,596,004			
	教養娯楽費	881,786			
	日用品費	987,384			
	水道光熱費	8,351,697			
	消耗器具備品費	1,122,204			
	車輛費	1,968			
	雑費	908,312			
	事務費	16,490,797			
	福利厚生費	359,822			
	旅費交通費	1,449,150			
	研修研究費	111,142			
	事務消耗品費	993,227			
	修繕費	174,255			
	通信運搬費	444,505			
	会議費	6,608			
	業務委託費	3,037,045			
	その他の委託費	3,037,045			
	手数料	27,016			
	土地・建物賃借料	9,355,000			
	保守料	318,600			
	諸会費	22,000			
	雑費	192,427			
	雑費	192,427			
	減価償却費	11,625,089			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,556,850			
		サービス活動費用計(2)	181,005,662		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,449,625		
	収益	受取利息配当金収益	133		
サービス活動外収益計(4)		133			
費用	支払利息	1,500,000			
	その他のサービス活動外費用	10			
	雑損失	10			

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
サービス活動外増減の部 費用	雑損失	7	2	1
	サービス活動外費用計(5)	1,060,507	270,002	169,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,416	△269,978	△169,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,549,879	290,985	996,293

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
サービス活動外増減の部	費用			
	雑損失		10	
	サービス活動外費用計(5)		1,500,010	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	△1,499,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△887,409	6,949,748	

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	雑損失	10		
	サービス活動外費用計(5)	1,500,010		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,499,877		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,949,748		

和里(にこり)香芝拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	41,288,691		41,288,691	流動負債	38,582,267		38,582,267
現金預金	12,207,795		12,207,795	事業未払金	1,339,267		1,339,267
事業未収金	29,059,605		29,059,605	1年以内返済予定設備資金借入金	32,268,000		32,268,000
前払費用	21,291		21,291	未払費用	4,975,000		4,975,000
固定資産	420,112,029		420,112,029	固定負債	99,545,000		99,545,000
基本財産	414,055,825		414,055,825	設備資金借入金	99,545,000		99,545,000
土地	4,064,000		4,064,000	負債の部合計	138,127,267		138,127,267
建物	409,991,825		409,991,825	純資産の部			
その他の固定資産	6,056,204		6,056,204	基本金			
構築物	2,887,486		2,887,486	国庫補助金等特別積立金	136,821,053		136,821,053
車輛運搬具	3		3	その他の積立金			
器具及び備品	678,402		678,402	次期繰越活動増減差額	186,452,400		186,452,400
差入保証金	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,255,091		27,255,091
長期前払費用	490,313		490,313	純資産の部合計	323,273,453		323,273,453
資産の部合計	461,400,720		461,400,720	負債及び純資産の部合計	461,400,720		461,400,720

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		131,467,813	△131,467,813		
	地域密着型介護料収入		131,467,813	△131,467,813		
	(介護報酬収入)		95,914,997	△95,914,997		
	介護報酬収入		95,914,997	△95,914,997		
	(利用者負担金収入)		35,552,816	△35,552,816		
	介護負担金収入(一般)		35,552,816	△35,552,816		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入		144	△144		
	その他の収入		77,915	△77,915		
	雑収入		77,915	△77,915		
	雑収入		77,915	△77,915		
事業活動収入計(1)			131,595,872	△131,595,872		
事業活動による収支	支出	人件費支出		79,596,001	△79,596,001	
		職員給料支出		63,909,509	△63,909,509	
		職員賞与支出		6,987,200	△6,987,200	
		派遣職員費支出		382,356	△382,356	
		退職給付支出		1,162,869	△1,162,869	
		法定福利費支出		7,154,067	△7,154,067	
		事業費支出		18,935,266	△18,935,266	
		給食費支出		8,340,121	△8,340,121	
		介護用品費支出		1,173,452	△1,173,452	
		医薬品費支出		768,994	△768,994	
		診療・療養等材料費支出		58,013	△58,013	
	保健衛生費支出		292,623	△292,623		
	被服費支出		879,222	△879,222		
	教養娯楽費支出		938,973	△938,973		
	日用品費支出		177,579	△177,579		
	水道光熱費支出		5,285,742	△5,285,742		
	消耗器具備品費支出		679,312	△679,312		
	雑支出		341,235	△341,235		
	事務費支出		4,277,475	△4,277,475		
	福利厚生費支出		133,297	△133,297		
	旅費交通費支出		786,484	△786,484		
	研修研究費支出		262,157	△262,157		
	事務消耗品費支出		55,127	△55,127		
	修繕費支出		241,040	△241,040		
	通信運搬費支出		92,955	△92,955		
	業務委託費支出		2,428,185	△2,428,185		
	その他の委託費支出		2,428,185	△2,428,185		
	手数料支出		6,804	△6,804		
	保守料支出		264,600	△264,600		
	雑支出		6,826	△6,826		
	雑支出		6,826	△6,826		
	支払利息支出		2,373,162	△2,373,162		
	事業活動支出計(2)			105,181,904	△105,181,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,413,968	△26,413,968		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,276,000	△12,276,000	
施設整備等支出計(5)			12,276,000	△12,276,000		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,276,000	12,276,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		58,687	△58,687	
	拠点区分間繰入金収入		28,998,158	△28,998,158	
	その他の活動収入計(7)		29,056,845	△29,056,845	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	△3,996,000		
事業区分間繰入金支出		77,907	△77,907		
拠点区分間繰入金支出		32,287,921	△32,287,921		
その他の活動支出計(8)		36,361,828	△36,361,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,304,983	7,304,983		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,832,985	△6,832,985	
前期末支払資金残高(12)			27,591,340	△27,591,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,424,325	△34,424,325	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ		
収入	介護保険事業収入	131,467,813		131,467,813	
	地域密着型介護料収入	131,467,813		131,467,813	
	(介護報酬収入)	95,914,997		95,914,997	
	介護報酬収入	95,914,997		95,914,997	
	(利用者負担金収入)	35,552,816		35,552,816	
	介護負担金収入(一般)	35,552,816		35,552,816	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	144		144	
	その他の収入	8	77,907	77,915	
	雑収入	8	77,907	77,915	
	雑収入	8	77,907	77,915	
事業活動収入計(1)		131,517,965	77,907	131,595,872	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,596,001		79,596,001
		職員給料支出	63,909,509		63,909,509
		職員賞与支出	6,987,200		6,987,200
		派遣職員費支出	382,356		382,356
		退職給付支出	1,162,869		1,162,869
		法定福利費支出	7,154,067		7,154,067
		事業費支出	18,887,086	48,180	18,935,266
		給食費支出	8,340,121		8,340,121
		介護用品費支出	1,173,452		1,173,452
		医薬品費支出	768,994		768,994
		診療・療養等材料費支出	58,013		58,013
		保健衛生費支出	292,623		292,623
		被服費支出	879,222		879,222
		教養娯楽費支出	938,973		938,973
		日用品費支出	177,579		177,579
		水道光熱費支出	5,285,742		5,285,742
		消耗器具備品費支出	679,312		679,312
	雑支出	293,055	48,180	341,235	
	事務費支出	4,277,475		4,277,475	
	福利厚生費支出	133,297		133,297	
	旅費交通費支出	786,484		786,484	
	研修研究費支出	262,157		262,157	
	事務消耗品費支出	55,127		55,127	
	修繕費支出	241,040		241,040	
	通信運搬費支出	92,955		92,955	
	業務委託費支出	2,428,185		2,428,185	
	その他の委託費支出	2,428,185		2,428,185	
	手数料支出	6,804		6,804	
	保守料支出	264,600		264,600	
	雑支出	6,826		6,826	
	雑支出	6,826		6,826	
支払利息支出	2,373,162		2,373,162		
事業活動支出計(2)		105,133,724	48,180	105,181,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,384,241	29,727	26,413,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,276,000		12,276,000	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		131,467,813	
	地域密着型介護料収入		131,467,813	
	(介護報酬収入)		95,914,997	
	介護報酬収入		95,914,997	
	(利用者負担金収入)		35,552,816	
	介護負担金収入(一般)		35,552,816	
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入		144	
	その他の収入		77,915	
	雑収入		77,915	
	雑収入		77,915	
事業活動収入計(1)			131,595,872	
事業活動による収支	人件費支出		79,596,001	
	職員給料支出		63,909,509	
	職員賞与支出		6,987,200	
	派遣職員費支出		382,356	
	退職給付支出		1,162,869	
	法定福利費支出		7,154,067	
	事業費支出		18,935,266	
	給食費支出		8,340,121	
	介護用品費支出		1,173,452	
	医薬品費支出		768,994	
	診療・療養等材料費支出		58,013	
	保健衛生費支出		292,623	
	被服費支出		879,222	
	教養娯楽費支出		938,973	
	日用品費支出		177,579	
	水道光熱費支出		5,285,742	
	消耗器具備品費支出		679,312	
	雑支出		341,235	
	事務費支出		4,277,475	
	福利厚生費支出		133,297	
	旅費交通費支出		786,484	
	研修研究費支出		262,157	
	事務消耗品費支出		55,127	
	修繕費支出		241,040	
	通信運搬費支出		92,955	
	業務委託費支出		2,428,185	
	その他の委託費支出		2,428,185	
	手数料支出		6,804	
	保守料支出		264,600	
	雑支出		6,826	
	雑支出		6,826	
支払利息支出		2,373,162		
事業活動支出計(2)			105,181,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,413,968	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出		12,276,000	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニティカ フェ	
支出	施設整備等支出計(5)	12,276,000		12,276,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,276,000		△12,276,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,507	48,180	58,687
	拠点区分間繰入金収入	28,998,158		28,998,158
	その他の活動収入計(7)	29,008,665	48,180	29,056,845
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000		3,996,000	
事業区分間繰入金支出		77,907	77,907	
拠点区分間繰入金支出	32,287,921		32,287,921	
その他の活動支出計(8)	36,283,921	77,907	36,361,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,275,256	△29,727	△7,304,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,832,985	0	6,832,985
前期末支払資金残高(11)		27,591,340		27,591,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,424,325	0	34,424,325

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	施設整備等支出計(5)		12,276,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,276,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		58,687	
	拠点区分間繰入金収入		28,998,158	
	その他の活動収入計(7)		29,056,845	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	
	事業区分間繰入金支出		77,907	
支出	拠点区分間繰入金支出		32,287,921	
	その他の活動支出計(8)		36,361,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,304,983	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,832,985	
	前期末支払資金残高(11)		27,591,340	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		34,424,325	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	131,467,813		131,467,813
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	131,467,813		131,467,813
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	95,914,997		95,914,997
	介護報酬収益	95,914,997		95,914,997
	(利用者負担金収益)	35,552,816		35,552,816
	介護負担金収益(一般)	35,552,816		35,552,816
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	131,517,813		131,517,813
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,596,001		79,596,001
	職員給料	63,909,509		63,909,509
	職員賞与	6,987,200		6,987,200
	派遣職員費	382,356		382,356
	退職給付費用	1,162,869		1,162,869
	法定福利費	7,154,067		7,154,067
	事業費	18,935,266		18,935,266
	給食費	8,337,749		8,337,749
	介護用品費	1,173,452		1,173,452
	医薬品費	768,994		768,994
	診療・療養等材料費	58,013		58,013
	保健衛生費	292,623		292,623
	被服費	879,222		879,222
	教養娯楽費	941,345		941,345
	日用品費	177,579		177,579
	水道光熱費	5,285,742		5,285,742
	消耗器具備品費	679,312		679,312
	雑費	341,235		341,235
	事務費	4,277,475		4,277,475
	福利厚生費	133,297		133,297
	旅費交通費	786,484		786,484
	研修研究費	262,157		262,157
	事務消耗品費	55,127		55,127
	修繕費	241,040		241,040
	通信運搬費	92,955		92,955
	業務委託費	2,428,185		2,428,185
	その他の委託費	2,428,185		2,428,185
	手数料	6,804		6,804
	保守料	264,600		264,600
	雑費	6,826		6,826
	雑費	6,826		6,826
	減価償却費	10,128,115		10,128,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,042		△3,209,042
	サービス活動費用計(2)	109,727,815		109,727,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,789,998		21,789,998
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	144		144
	その他のサービス活動外収益	77,915		77,915
	雑収益	77,915		77,915
	雑収益	77,915		77,915
		サービス活動外収益計(4)	78,059	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,373,162		2,373,162
		サービス活動外費用計(5)	2,373,162	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,295,103		△2,295,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,494,895		19,494,895
	事業区分間繰入金収益	58,687		58,687

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,998,158		28,998,158
	特別収益計(8)	29,056,845		29,056,845
	費用			
	事業区分間繰入金費用	77,907		77,907
	拠点区分間繰入金費用	32,287,921		32,287,921
	特別費用計(9)	32,365,828		32,365,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,308,983		△3,308,983
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,185,912		16,185,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,199,162		11,199,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,385,074		27,385,074
	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)	27,385,074		27,385,074

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
収益	介護保険事業収益	131,467,813		131,467,813
	地域密着型介護料収益	131,467,813		131,467,813
	(介護報酬収益)	95,914,997		95,914,997
	介護報酬収益	95,914,997		95,914,997
	(利用者負担金収益)	35,552,816		35,552,816
	介護負担金収益(一般)	35,552,816		35,552,816
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)		131,517,813		131,517,813
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,596,001		79,596,001
	職員給料	63,909,509		63,909,509
	職員賞与	6,987,200		6,987,200
	派遣職員費	382,356		382,356
	退職給付費用	1,162,869		1,162,869
	法定福利費	7,154,067		7,154,067
	事業費	18,887,086	48,180	18,935,266
	給食費	8,337,749		8,337,749
	介護用品費	1,173,452		1,173,452
	医薬品費	768,994		768,994
	診療・療養等材料費	58,013		58,013
	保健衛生費	292,623		292,623
	被服費	879,222		879,222
	教養娯楽費	941,345		941,345
	日用品費	177,579		177,579
	水道光熱費	5,285,742		5,285,742
	消耗器具備品費	679,312		679,312
	雑費	293,055	48,180	341,235
	事務費	4,277,475		4,277,475
	福利厚生費	133,297		133,297
	旅費交通費	786,484		786,484
	研修研究費	262,157		262,157
	事務消耗品費	55,127		55,127
	修繕費	241,040		241,040
	通信運搬費	92,955		92,955
	業務委託費	2,428,185		2,428,185
	その他の委託費	2,428,185		2,428,185
	手数料	6,804		6,804
	保守料	264,600		264,600
	雑費	6,826		6,826
	雑費	6,826		6,826
	減価償却費	10,128,115		10,128,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,042		△3,209,042
サービス活動費用計(2)		109,679,635	48,180	109,727,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,838,178	△48,180	21,789,998
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	144		144
	その他のサービス活動外収益	8	77,907	77,915
	雑収益	8	77,907	77,915
	雑収益	8	77,907	77,915
	サービス活動外収益計(4)		152	77,907
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,373,162		2,373,162
	サービス活動外費用計(5)		2,373,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,373,010	77,907	△2,295,103

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		131,467,813	
	地域密着型介護料収益		131,467,813	
	(介護報酬収益)		95,914,997	
	介護報酬収益		95,914,997	
	(利用者負担金収益)		35,552,816	
	介護負担金収益(一般)		35,552,816	
	経常経費寄附金収益		50,000	
サービス活動収益計(1)			131,517,813	
サービス活動増減の部 費用	人件費		79,596,001	
	職員給料		63,909,509	
	職員賞与		6,987,200	
	派遣職員費		382,356	
	退職給付費用		1,162,869	
	法定福利費		7,154,067	
	事業費		18,935,266	
	給食費		8,337,749	
	介護用品費		1,173,452	
	医薬品費		768,994	
	診療・療養等材料費		58,013	
	保健衛生費		292,623	
	被服費		879,222	
	教養娯楽費		941,345	
	日用品費		177,579	
	水道光熱費		5,285,742	
	消耗器具備品費		679,312	
	雑費		341,235	
	事務費		4,277,475	
	福利厚生費		133,297	
	旅費交通費		786,484	
	研修研究費		262,157	
	事務消耗品費		55,127	
	修繕費		241,040	
	通信運搬費		92,955	
	業務委託費		2,428,185	
	その他の委託費		2,428,185	
	手数料		6,804	
	保守料		264,600	
	雑費		6,826	
	雑費		6,826	
	減価償却費		10,128,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,209,042	
サービス活動費用計(2)			109,727,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			21,789,998	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		144	
	その他のサービス活動外収益		77,915	
	雑収益		77,915	
	雑収益		77,915	
	サービス活動外収益計(4)			78,059
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		2,373,162	
	サービス活動外費用計(5)		2,373,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,295,103	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,465,168	29,727	19,494,895

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,494,895	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	38,352,244		38,352,244	流動負債	20,199,919		20,199,919
現金預金	17,361,805		17,361,805	事業未払金	1,087,919		1,087,919
事業未収金	20,990,439		20,990,439	1年以内返済予定設備資金借入金	12,276,000		12,276,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000		3,996,000
				未払費用	2,840,000		2,840,000
固定資産	355,848,340		355,848,340	固定負債	212,185,000		212,185,000
基本財産	350,400,001		350,400,001	設備資金借入金	175,162,000		175,162,000
土地	30,000,000		30,000,000	長期運営資金借入金	37,023,000		37,023,000
建物	320,400,001		320,400,001	負債の部合計	232,384,919		232,384,919
その他の固定資産	5,448,339		5,448,339	純資産の部			
構築物	1,248,146		1,248,146	基本金			
車輛運搬具	2		2	国庫補助金等特別積立金	134,430,591		134,430,591
器具及び備品	3,262,541		3,262,541	その他の積立金			
水道設備負担金	937,650		937,650	次期繰越活動増減差額	27,385,074		27,385,074
				(うち当期活動増減差額)	16,185,912		16,185,912
				純資産の部合計	161,815,665		161,815,665
資産の部合計	394,200,584		394,200,584	負債及び純資産の部合計	394,200,584		394,200,584

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	150,000	150,000	
	その他の収入	810,076	810,076	
	事業活動収入計(1)	960,076	960,076	
	支出			
人件費支出	68,550	68,550		
事業費支出	130,413	130,413		
事務費支出	42,000	42,000		
事業活動支出計(2)	240,963	240,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,113	719,113		
施設整備等による収支	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支	収入			
	事業区分間繰入金収入	46,750	46,750	
	その他の活動収入計(7)	46,750	46,750	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	354,368	354,368	
その他の活動支出計(8)	354,368	354,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,618	△307,618		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,495	411,495		
前期末支払資金残高(11)	461,262	461,262		
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,757	872,757		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	150,000		
	その他の収入	810,076		
	事業活動収入計(1)	960,076		
	支出			
人件費支出	68,550			
事業費支出	130,413			
事務費支出	42,000			
事業活動支出計(2)	240,963			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,113			
施設整備等による収支	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支	収入			
	事業区分間繰入金収入	46,750		
	その他の活動収入計(7)	46,750		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	354,368		
その他の活動支出計(8)	354,368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,618			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,495			
前期末支払資金残高(11)	461,262			
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,757			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	150,000	150,000	
	費用			
	人件費	68,550	68,550	
	事業費	130,413	130,413	
事務費	42,000	42,000		
減価償却費	336,000	336,000		
サービス活動費用計(2)	576,963	576,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,963	△426,963		
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	810,076	810,076	
	サービス活動外収益計(4)	810,076	810,076	
	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)	810,076	810,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,113	383,113		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	46,750	46,750	
	特別収益計(8)	46,750	46,750	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	354,368	354,368	
	特別費用計(9)	354,368	354,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,618	△307,618		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,495	75,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,262	1,301,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,376,757	1,376,757	
	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)	1,376,757	1,376,757	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	150,000	
		サービス活動収益計(1)	150,000	
	費用	人件費	68,550	
		事業費	130,413	
		事務費	42,000	
	減価償却費	336,000		
	サービス活動費用計(2)	576,963		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,963		
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	810,076	
		サービス活動外収益計(4)	810,076	
	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)	810,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,113		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	46,750	
		特別収益計(8)	46,750	
	費用	事業区分間繰入金費用	354,368	
		特別費用計(9)	354,368	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,495		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,301,262	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,376,757	
		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)	1,376,757		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	872,757	872,757	
現金預金	872,757	872,757	
固定資産	504,000	504,000	
基本財産			
その他の固定資産	504,000	504,000	
器具及び備品	504,000	504,000	
資産の部合計	1,376,757	1,376,757	
流動負債			
固定負債			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,376,757	1,376,757	
(うち当期活動増減差額)	75,495	75,495	
純資産の部合計	1,376,757	1,376,757	
負債及び純資産の部合計	1,376,757	1,376,757	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	872,757		
現金預金	872,757		
固定資産	504,000		
基本財産			
その他の固定資産	504,000		
器具及び備品	504,000		
資産の部合計	1,376,757		
流動負債			
固定負債			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,376,757		
(うち当期活動増減差額)	75,495		
純資産の部合計	1,376,757		
負債及び純資産の部合計	1,376,757		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		150,000	△150,000	
	その他の事業収入		150,000	△150,000	
	補助金事業収入(公費)		150,000	△150,000	
	その他の収入		810,076	△810,076	
	受入研修費収入		810,076	△810,076	
	事業活動収入計(1)		960,076	△960,076	
	支出				
	人件費支出		68,550	△68,550	
	職員給料支出		68,550	△68,550	
事業費支出		130,413	△130,413		
消耗器具備品費支出		113,918	△113,918		
雑支出		16,495	△16,495		
事務費支出		42,000	△42,000		
雑支出		42,000	△42,000		
雑支出		42,000	△42,000		
事業活動支出計(2)		240,963	△240,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		719,113	△719,113		
施設整備等による収支	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入		46,750	△46,750	
	その他の活動収入計(7)		46,750	△46,750	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		354,368	△354,368	
その他の活動支出計(8)		354,368	△354,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△307,618	307,618		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,495	△411,495		
前期末支払資金残高(12)		461,262	△461,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		872,757	△872,757		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		奈良県介護員養成 研修事業		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	150,000	150,000	
	その他の事業収入	150,000	150,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	
	その他の収入	810,076	810,076	
	受入研修費収入	810,076	810,076	
	事業活動収入計(1)	960,076	960,076	
	支出			
	人件費支出	68,550	68,550	
	職員給料支出	68,550	68,550	
事業費支出	130,413	130,413		
消耗器具備品費支出	113,918	113,918		
雑支出	16,495	16,495		
事務費支出	42,000	42,000		
雑支出	42,000	42,000		
雑支出	42,000	42,000		
事業活動支出計(2)	240,963	240,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,113	719,113		
施設整備等による収支	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支	収入			
	事業区分間繰入金収入	46,750	46,750	
	その他の活動収入計(7)	46,750	46,750	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	354,368	354,368	
その他の活動支出計(8)	354,368	354,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,618	△307,618		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,495	411,495		
前期末支払資金残高(11)	461,262	461,262		
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,757	872,757		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	150,000		
	その他の事業収入	150,000		
	補助金事業収入(公費)	150,000		
	その他の収入	810,076		
	受入研修費収入	810,076		
	事業活動収入計(1)	960,076		
	支出			
	人件費支出	68,550		
	職員給料支出	68,550		
事業費支出	130,413			
消耗器具備品費支出	113,918			
雑支出	16,495			
事務費支出	42,000			
雑支出	42,000			
雑支出	42,000			
事業活動支出計(2)	240,963			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,113			
施設整備等による収支	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支	収入			
	事業区分間繰入金収入	46,750		
	その他の活動収入計(7)	46,750		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	354,368		
その他の活動支出計(8)	354,368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,618			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,495			
前期末支払資金残高(11)	461,262			
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,757			

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	150,000		150,000
	その他の事業収益	150,000		150,000
	補助金事業収益(公費)	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	150,000		150,000
	費用			
	人件費	68,550		68,550
	職員給料	68,550		68,550
	事業費	130,413		130,413
	消耗器具備品費	113,918		113,918
雑費	16,495		16,495	
事務費	42,000		42,000	
雑費	42,000		42,000	
雑費	42,000		42,000	
減価償却費	336,000		336,000	
サービス活動費用計(2)	576,963		576,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,963		△426,963	
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	810,076		810,076
	受入研修費収益	810,076		810,076
	サービス活動外収益計(4)	810,076		810,076
	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)	810,076		810,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,113		383,113	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	46,750		46,750
	特別収益計(8)	46,750		46,750
	費用			
	事業区分間繰入金費用	354,368		354,368
特別費用計(9)	354,368		354,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,618		△307,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,495		75,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,262		1,301,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,376,757		1,376,757
	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)	1,376,757		1,376,757

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		奈良県介護員養成 研修事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	150,000	150,000	
		その他の事業収益	150,000	150,000	
		補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)		150,000	150,000	
	費用	人件費	68,550	68,550	
		職員給料	68,550	68,550	
		事業費	130,413	130,413	
		消耗器具備品費	113,918	113,918	
		雑費	16,495	16,495	
		事務費	42,000	42,000	
雑費		42,000	42,000		
雑費		42,000	42,000		
減価償却費	336,000	336,000			
サービス活動費用計(2)		576,963	576,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△426,963	△426,963		
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	810,076	810,076	
		受入研修費収益	810,076	810,076	
	サービス活動外収益計(4)		810,076	810,076	
	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)		810,076	810,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		383,113	383,113		

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		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	150,000			
		その他の事業収益	150,000			
		補助金事業収益(公費)	150,000			
	サービス活動収益計(1)		150,000			
	費用	人件費	68,550			
		職員給料	68,550			
		事業費	130,413			
		消耗器具備品費	113,918			
		雑費	16,495			
		事務費	42,000			
雑費		42,000				
雑費		42,000				
減価償却費	336,000					
サービス活動費用計(2)		576,963				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△426,963				
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	810,076			
		受入研修費収益	810,076			
	サービス活動外収益計(4)		810,076			
	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)		810,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		383,113				

和里(にこり)(公益)拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	872,757		872,757	流動負債			
現金預金	872,757		872,757				
固定資産	504,000		504,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	504,000		504,000	純資産の部			
器具及び備品	504,000		504,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,376,757		1,376,757
				(うち当期活動増減差額)	75,495		75,495
				純資産の部合計	1,376,757		1,376,757
資産の部合計	1,376,757		1,376,757	負債及び純資産の部合計	1,376,757		1,376,757