

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 本部

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	072 経常経費寄附金収入	50,000	67,000	-17,000	
	001 経常経費寄附金収入	50,000	67,000	-17,000	
	073 受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	001 受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	074 その他の収入	4,500	4,500	0	
	003 雑収入	4,500	4,500	0	
	079 事業活動収入計 (1)	55,500	71,506	-16,006	
	031 人件費支出	235,000	230,016	4,984	
	001 役員報酬支出	235,000	230,016	4,984	
	033 事務費支出	412,000	330,044	81,956	
	003 旅費交通費支出	60,000	51,461	8,539	
	004 研修研究費支出	21,000		21,000	
	011 会議費支出	120,000	107,149	12,851	
	014 手数料支出	50,000	13,746	36,254	
	018 租税公課支出	1,000		1,000	
その他の収入	025 雑支出	160,000	157,688	2,312	
	041 事業活動支出計 (2)	647,000	560,060	86,940	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-591,500	-488,554	-102,946	
	097 サービス区分間繰入金収入	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-391,500	1,211,446	-1,602,946	
	112 前期末支払資金残高 (11)	2,048,903	1,805,707	243,196	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,657,403	3,017,153	-1,359,750	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	062 老人福祉事業収入	108,243,314	108,245,936	-2,622	
	002 運営事業収入	108,243,314	108,245,936	-2,622	
	073 受取利息配当金収入	400,000	280,507	119,493	
	001 受取利息配当金収入	400,000	280,507	119,493	
	074 その他の収入	3,206,656	3,003,217	203,439	
	002 利用者等外給食費収入	700,000	455,600	244,400	
	003 雑収入	2,506,656	2,547,617	-40,961	
	079 事業活動収入計 (1)	111,849,970	111,529,660	320,310	
支出	031 人件費支出	58,059,176	56,566,031	1,493,145	
	002 職員給料支出	29,685,376	29,074,903	610,473	
	003 職員賞与支出	9,670,000	9,431,866	238,134	
	004 非常勤職員給与支出	10,667,380	10,542,614	124,766	
	006 退職給付支出	1,042,981	1,042,981	0	
	007 法定福利費支出	6,993,439	6,473,667	519,772	
	032 事業費支出	29,145,000	28,051,105	1,093,895	
	001 給食費支出	16,400,000	16,007,403	392,597	
	005 保健衛生費支出	700,000	586,954	113,046	
	008 教養娯楽費支出	1,450,000	1,027,420	422,580	
	009 日用品費支出	30,000		30,000	
	012 水道光熱費支出	6,973,403	6,934,050	39,353	
	013 燃料費支出	2,626,597	2,626,597	0	
	014 消耗器具備品費支出	451,918	451,918	0	
	016 賃借料支出	185,000	184,032	968	
	019 葬祭費支出	50,000		50,000	
	020 車輛費支出	248,082	215,991	32,091	
	023 雑支出	30,000	16,740	13,260	
	033 事務費支出	18,400,822	15,077,599	3,323,223	
	001 福利厚生費支出	630,000	399,616	230,384	
	002 職員被服費支出	100,000	98,178	1,822	
	003 旅費交通費支出	140,000	42,995	97,005	
	004 研修研究費支出	454,429	206,697	247,732	
	005 事務消耗品費支出	1,798,976	1,798,976	0	
	006 印刷製本費支出	178,200	178,200	0	
	007 水道光熱費支出	367,217	367,217	0	
	009 修繕費支出	2,000,000	1,253,096	746,904	
	010 通信運搬費支出	370,000	348,186	21,814	
	011 会議費支出	15,000	5,398	9,602	
	012 広報費支出	70,000	3,600	66,400	
	013 業務委託費支出	5,600,000	5,061,463	538,537	
	014 手数料支出	90,000	86,194	3,806	
	015 保険料支出	700,000	476,544	223,456	
	016 賃借料支出	2,738,000	2,216,234	521,766	
	018 租税公課支出	25,000	1,600	23,400	
	019 保守料支出	1,654,000	1,504,754	149,246	
	020 渉外費支出	470,000	465,356	4,644	
	021 諸会費支出	300,000	268,300	31,700	
	025 雑支出	700,000	294,995	405,005	
	038 支払利息支出	458,931	452,657	6,274	
	001 支払利息支出	458,931	452,657	6,274	
	039 その他の支出	458,178	435,086	23,092	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	001 利用者等外給食費支出	324,160	288,440	35,720	
	002 雑支出	134,018	146,646	-12,628	
	041 事業活動支出計 (2)	106,522,107	100,582,478	5,939,629	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,327,863	10,947,182	-5,619,319	
施設整備等に よる支出	042 設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	043 固定資産取得支出	630,000	626,000	4,000	
	004 器具及び備品取得支出	630,000	626,000	4,000	
	044 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,248,000	5,234,000	14,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,248,000	-5,234,000	-14,000	
その他の 活動による 収入	087 長期運営資金借入金収入	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	001 長期運営資金借入金収入	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	090 積立資産取崩収入	511,145	523,773	-12,628	
	001 退職給付引当資産取崩収入	511,145	523,773	-12,628	
	099 その他の活動収入計 (7)	10,511,145	3,523,773	6,987,372	
活動による 支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	051 積立資産支出	2,116,000	2,044,191	71,809	
	001 退職給付引当資産支出	500,000	448,191	51,809	
	003 その他積立資産支出	1,616,000	1,596,000	20,000	
	058 サービス区分間繰入金支出	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	200,000	1,700,000	-1,500,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	12,316,000	6,744,191	5,571,809	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,804,855	-3,220,418	1,415,563	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,724,992	2,492,764	-4,217,756	
	112 前期末支払資金残高 (11)	7,263,917	7,188,742	75,175	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,538,925	9,681,506	-4,142,581	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	13,696,360	11,611,430	2,084,930	
	003 地域密着型介護料収入	9,760,000	8,456,400	1,303,600	
	003 (介護報酬収入)	8,784,000	7,592,890	1,191,110	
	003 (利用者負担金収入)	976,000	863,510	112,490	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,273,960	2,627,630	646,330	
	005 利用者等利用料収入	662,400	527,400	135,000	
	073 受取利息配当金収入	1,000	8,153	-7,153	
	001 受取利息配当金収入	1,000	8,153	-7,153	
	074 その他の収入		25,980	-25,980	
	003 雑収入		25,980	-25,980	
	079 事業活動収入計 (1)	13,697,360	11,645,563	2,051,797	
事業活動による支出	031 人件費支出	9,453,200	8,653,635	799,565	
	002 職員給料支出	810,387	808,362	2,025	
	003 職員賞与支出	308,613	273,672	34,941	
	004 非常勤職員給与支出	6,777,200	6,520,284	256,916	
	006 退職給付支出	207,000	168,489	38,511	
	007 法定福利費支出	1,350,000	882,828	467,172	
	032 事業費支出	2,040,000	1,777,906	262,094	
	001 給食費支出	706,186	541,139	165,047	
	005 保健衛生費支出	15,000	4,888	10,112	
	008 教養娯楽費支出	108,561	108,561	0	
	012 水道光熱費支出	474,271	474,271	0	
	013 燃料費支出	37,379	37,379	0	
	014 消耗器具備品費支出	256,239	256,239	0	
	019 葬祭費支出	47,621		47,621	
	020 車輛費支出	354,743	352,429	2,314	
	023 雑支出	40,000	3,000	37,000	
	033 事務費支出	2,234,587	1,489,416	745,171	
	001 福利厚生費支出	45,000	29,804	15,196	
	002 職員被服費支出	20,000	3,510	16,490	
	003 旅費交通費支出	50,000	36,300	13,700	
	004 研修研究費支出	86,540	17,959	68,581	
	005 事務消耗品費支出	313,460	113,460	200,000	
	009 修繕費支出	250,000	185,220	64,780	
	010 通信運搬費支出	80,000	57,073	22,927	
	013 業務委託費支出	351,000	334,720	16,280	
	014 手数料支出	43,438	43,438	0	
	015 保険料支出	396,562	217,446	179,116	
	016 賃借料支出	250,000	201,120	48,880	
	017 土地・建物賃借料支出	19,587	19,587	0	
	018 租税公課支出	10,000		10,000	
	019 保守料支出	180,000	149,040	30,960	
	020 渉外費支出	14,000		14,000	
	021 諸会費支出	68,000	68,000	0	
	025 雑支出	57,000	12,739	44,261	
	039 その他の支出	30,000	69,447	-39,447	
	001 利用者等外給食費支出	30,000	13,790	16,210	
	002 雑支出		55,657	-55,657	
	041 事業活動支出計 (2)	13,757,787	11,990,404	1,767,383	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60,427	-344,841	284,414	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備	044 固定資産除却・廃棄支出	5,000		5,000	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出	5,000		5,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,000		5,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000		-5,000	
その他の活動に	090 積立資産取崩収入		90,646	-90,646	
	001 退職給付引当資産取崩収入		90,646	-90,646	
	099 その他の活動収入計 (7)		90,646	-90,646	
	051 積立資産支出	120,000	72,730	47,270	
活動に	001 退職給付引当資産支出	110,000	64,601	45,399	
	003 その他積立資産支出	10,000	8,129	1,871	
	059 その他の活動支出計 (8)	120,000	72,730	47,270	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,000	17,916	-137,916	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-185,427	-326,925	141,498	
	112 前期末支払資金残高 (11)	7,050,524	4,355,024	2,695,500	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,865,097	4,028,099	2,836,998	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 171 経常経費寄付金収益	67,000	88,000	-21,000
	益 001 経常経費寄付金収益	67,000	88,000	-21,000
	174 サービス活動増減収益計 (1)	67,000	88,000	-21,000
	費 131 人件費	230,016	196,952	33,064
	001 役員報酬	230,016	196,952	33,064
	133 事務費	330,044	338,757	-8,713
	003 旅費交通費	51,461	43,442	8,019
	011 会議費	107,149	109,725	-2,576
	014 手数料	13,746	44,966	-31,220
	025 雑費	157,688	140,624	17,064
	142 サービス活動増減費用計 (2)	560,060	535,709	24,351
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-493,060	-447,709	-45,351
サービス活動	収 176 受取利息配当金収益	6	13	-7
	益 001 受取利息配当金収益	6	13	-7
	181 その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	004 雑収益	4,500	4,500	0
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	4,506	4,513	-7
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,506	4,513	-7
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-488,554	-443,196	-45,358
特別増	収 192 その他の特別収益	1,700,000	200,000	1,500,000
	益 003 サービス区分間繰入金収益	1,700,000	200,000	1,500,000
	199 特別増減収益計 (8)	1,700,000	200,000	1,500,000
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,700,000	200,000	1,500,000
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,211,446	-243,196	1,454,642
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	1,956,047	2,199,243	-243,196
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,167,493	1,956,047	1,211,446
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,167,493	1,956,047	1,211,446

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	162 老人福祉事業収益	108,245,936	104,466,374	3,779,562
	002 運営事業収益	108,245,936	104,466,374	3,779,562
	172 その他の収益	948,470	0	948,470
	001 その他の収益	948,470	0	948,470
	174 サービス活動増減収益計 (1)	109,194,406	104,466,374	4,728,032
サービス活動増減の部	131 人件費	56,638,741	56,332,715	306,026
	002 職員給料	29,074,903	26,617,532	2,457,371
	003 職員賞与	9,431,866	8,881,292	550,574
	005 非常勤職員給与	10,542,614	12,760,139	-2,217,525
	007 退職給付費用	1,115,691	1,118,942	-3,251
	008 法定福利費	6,473,667	6,954,810	-481,143
	132 事業費	28,051,105	27,717,605	333,500
	001 給食費	16,007,403	15,714,457	292,946
	005 保健衛生費	586,954	679,250	-92,296
	008 教養娯楽費	1,027,420	1,424,963	-397,543
	012 水道光熱費	6,934,050	6,658,911	275,139
	013 燃料費	2,626,597	2,269,885	356,712
	014 消耗器具備品費	451,918	357,207	94,711
	016 賃借料	184,032	184,032	0
	020 車輛費	215,991	409,981	-193,990
	022 雑費	16,740	18,919	-2,179
	133 事務費	15,077,599	19,136,042	-4,058,443
	001 福利厚生費	399,616	629,497	-229,881
	002 職員被服費	98,178	185,564	-87,386
	003 旅費交通費	42,995	127,312	-84,317
	004 研修研究費	206,697	796,980	-590,283
	005 事務消耗品費	1,798,976	1,659,195	139,781
	006 印刷製本費	178,200	162,000	16,200
	007 水道光熱費	367,217	350,469	16,748
	009 修繕費	1,253,096	1,511,375	-258,279
	010 通信運搬費	348,186	332,559	15,627
	011 会議費	5,398	10,952	-5,554
	012 広報費	3,600	3,600	0
	013 業務委託費	5,061,463	6,764,147	-1,702,684
	014 手数料	86,194	56,244	29,950
	015 保険料	476,544	844,035	-367,491
	016 賃借料	2,216,234	2,103,680	112,554
	018 租税公課	1,600	30,150	-28,550
	019 保守料	1,504,754	1,277,237	227,517
	020 渉外費	465,356	368,885	96,471
	021 諸会費	268,300	268,300	0
	025 雑費	294,995	1,653,861	-1,358,866
	138 減価償却費	12,730,207	13,129,242	-399,035
	001 減価償却費	12,730,207	13,129,242	-399,035
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,757,433	-5,757,433	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,757,433	-5,757,433	0
	142 その他の費用	146,646	-12,736	159,382
	001 その他の費用	146,646	-12,736	159,382
	142 サービス活動増減費用計 (2)	106,886,865	110,545,435	-3,658,570
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,307,541	-6,079,061	8,386,602

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動	176 受取利息配当金収益	280,507	282,127	-1,620
	001 受取利息配当金収益	280,507	282,127	-1,620
	181 その他のサービス活動外収益	2,054,747	799,363	1,255,384
	002 利用者等外給食収益	455,600	568,800	-113,200
	004 雑収益	1,599,147	230,563	1,368,584
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,335,254	1,081,490	1,253,764
外増減の部	143 支払利息	452,657	520,973	-68,316
	001 支払利息	452,657	520,973	-68,316
	148 その他のサービス活動外費用	288,440	100,440	188,000
	001 利用者等外給食費	288,440	100,440	188,000
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	741,097	621,413	119,684
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,594,157	460,077	1,134,080
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,901,698	-5,618,984	9,520,682
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	159 その他の特別損失	1,700,000	200,000	1,500,000
	003 サービス区分間繰入金費用	1,700,000	200,000	1,500,000
	159 特別増減費用計 (9)	1,700,001	200,000	1,500,001
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,700,001	-200,000	-1,500,001
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,201,697	-5,818,984	8,020,681
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	-17,504,840	-14,665,856	-2,838,984
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-15,303,143	-20,484,840	5,181,697
	218 その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	-3,000,000
	219 その他の積立金積立額 (16)	1,596,000	20,000	1,576,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,899,143	-17,504,840	605,697

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入 161 介護保険事業収益	11,611,430	12,992,516	-1,381,086
	002 居宅介護料収益	0	2,088,239	-2,088,239
	002 (介護報酬収益)	0	1,645,794	-1,645,794
	002 (利用者負担金収益)	0	442,445	-442,445
	003 地域密着型介護料収益	8,456,400	8,876,377	-419,977
	003 (介護報酬収益)	7,592,890	8,250,297	-657,407
	003 (利用者負担金収益)	863,510	626,080	237,430
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,627,630	1,386,900	1,240,730
	005 利用者等利用料収益	527,400	641,000	-113,600
	172 その他の収益	25,980	0	25,980
	001 その他の収益	25,980	0	25,980
	174 サービス活動増減収益計 (1)	11,637,410	12,992,516	-1,355,106
費用	131 人件費	8,718,236	11,523,243	-2,805,007
	002 職員給料	808,362	4,057,824	-3,249,462
	003 職員賞与	273,672	1,446,601	-1,172,929
	005 非常勤職員給与	6,520,284	4,567,338	1,952,946
	007 退職給付費用	233,090	254,911	-21,821
	008 法定福利費	882,828	1,196,569	-313,741
	132 事業費	1,777,906	1,854,701	-76,795
	001 給食費	541,139	702,573	-161,434
	005 保健衛生費	4,888	6,165	-1,277
	008 教養娯楽費	108,561	129,516	-20,955
	012 水道光熱費	474,271	573,294	-99,023
	013 燃料費	37,379	30,855	6,524
	014 消耗器具備品費	256,239	105,013	151,226
	020 車輛費	352,429	294,285	58,144
	022 雑費	3,000	13,000	-10,000
	133 事務費	1,489,416	1,492,645	-3,229
	001 福利厚生費	29,804	41,452	-11,648
	002 職員被服費	3,510	0	3,510
	003 旅費交通費	36,300	30,530	5,770
	004 研修研究費	17,959	106,599	-88,640
	005 事務消耗品費	113,460	14,389	99,071
	009 修繕費	185,220	82,560	102,660
	010 通信運搬費	57,073	78,951	-21,878
	013 業務委託費	334,720	200,540	134,180
	014 手数料	43,438	34,688	8,750
	015 保険料	217,446	393,439	-175,993
	016 賃借料	201,120	218,016	-16,896
	017 土地・建物賃借料	19,587	19,587	0
	019 保守料	149,040	149,040	0
	020 渉外費	0	5,000	-5,000
	021 諸会費	68,000	50,000	18,000
	025 雑費	12,739	67,854	-55,115
	138 減価償却費	1,481,032	1,468,538	12,494
	001 減価償却費	1,481,032	1,468,538	12,494
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,194,627	-1,194,627	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,194,627	-1,194,627	0
	142 その他の費用	55,657	0	55,657
	001 その他の費用	55,657	0	55,657

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増	142 サービス活動増減費用計 (2)	12,327,620	15,144,500	-2,816,880
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-690,210	-2,151,984	1,461,774
	176 受取利息配当金収益	8,153	8,184	-31
	001 受取利息配当金収益	8,153	8,184	-31
	181 その他のサービス活動外収益	0	22,232	-22,232
	004 雑収益	0	22,232	-22,232
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	8,153	30,416	-22,263
	148 その他のサービス活動外費用	13,790	8,100	5,690
	001 利用者等外給食費	13,790	8,100	5,690
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	13,790	8,100	5,690
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,637	22,316	-27,953
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-695,847	-2,129,668	1,433,821
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-695,847	-2,129,668	1,433,821
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	2,562,407	4,700,218	-2,137,811
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,866,560	2,570,550	-703,990
	219 その他の積立金積立額 (16)	8,129	8,143	-14
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,858,431	2,562,407	-703,976

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人 玉扇会

事業区分 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	3,017,721	1,805,707	1,212,014	011 流動負債	568	0	568
001 現金預金	2,425,449	1,245,707	1,179,742	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	0	0	0
003 事業未収金	0	0	0	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	22,272	0	22,272	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	011 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
020 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
023 サービス区分間貸付金	570,000	560,000	10,000	015 職員預り金	568	0	568
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	019 サービス区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	150,340	150,340	0	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
004 (その他の固定資産)	150,340	150,340	0	006 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	007 退職給付引当金	0	0	0
002 建物(建物付属設備分)	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	0	0	0	019 負債の部合計	568	0	568
006 器具及び備品	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	0	0	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	0	0	0
010 権利	150,340	150,340	0	003 第3号基本金	0	0	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
016 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	3,167,493	1,956,047	1,211,446
017 退職給付引当資産	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	1,956,047	2,199,243	-243,196
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	1,211,446	-243,196	1,454,642
021 その他の積立資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	1,211,446	-243,196	1,454,642
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	3,167,493	1,956,047	1,211,446
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	3,168,061	1,956,047	1,212,014
032 その他の固定資産	0	0	0				
009 資産の部合計	3,168,061	1,956,047	1,212,014				

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人 玉扇会

事業区分 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	12,871,821	10,215,143	2,656,678	011 流動負債	3,190,315	3,026,401	163,914
001 現金預金	5,552,606	4,805,655	746,951	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	2,198,997	2,306,096	-107,099
003 事業未収金	7,319,215	5,336,048	1,983,167	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	011 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
020 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	014 預り金	110,774	153,722	-42,948
023 サービス区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	520,544	566,583	-46,039
024 仮払金	0	73,440	-73,440	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	019 サービス区分間借入金	360,000	0	360,000
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	165,509,693	176,040,480	-10,530,787	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	78,058,323	84,467,060	-6,408,737	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	40,252,487	40,252,487	0	012 固定負債	31,332,425	35,814,712	-4,482,287
002 建物	37,805,836	44,214,573	-6,408,737	001 設備資金借入金	23,340,000	27,948,000	-4,608,000
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
004 (その他の固定資産)	87,451,370	91,573,420	-4,122,050	006 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	007 退職給付引当金	7,992,425	7,866,712	125,713
002 建物(建物付属設備分)	29,963,114	33,170,247	-3,207,133	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	136,792	161,292	-24,500	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	19,849,848	21,976,617	-2,126,769	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	3	3	0	019 負債の部合計	34,522,740	38,841,113	-4,318,373
006 器具及び備品	2,616,833	2,953,902	-337,069	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	108,646,330	108,646,330	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	31,255,223	31,255,223	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	51,139,200	51,139,200	0
010 権利	0	0	0	003 第3号基本金	26,251,907	26,251,907	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	24,708,084	30,465,517	-5,757,433
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	24,708,084	30,465,517	-5,757,433
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	27,403,503	25,807,503	1,596,000
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	27,403,503	25,807,503	1,596,000
016 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	-16,899,143	-17,504,840	605,697
017 退職給付引当資産	7,458,837	7,481,416	-22,579	001 前期繰越活動増減差額	-17,504,840	-14,665,856	-2,838,984
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	605,697	-2,838,984	3,444,681
021 その他の積立資産	27,403,503	25,807,503	1,596,000	003 (うち当期活動増減差額)	2,201,697	-5,818,984	8,020,681
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	143,858,774	147,414,510	-3,555,736
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	178,381,514	186,255,623	-7,874,109
032 その他の固定資産	22,440	22,440	0				
009 資産の部合計	178,381,514	186,255,623	-7,874,109				

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人 玉扇会

事業区分 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	4,877,188	5,396,603	-519,415	011 流動負債	849,089	1,041,579	-192,490
001 現金預金	2,959,854	3,207,357	-247,503	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	551,517	446,688	104,829
003 事業未収金	1,741,253	2,129,246	-387,993	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	176,081	0	176,081	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	011 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
020 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
023 サービス区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	87,572	34,891	52,681
024 仮払金	0	60,000	-60,000	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	019 サービス区分間借入金	210,000	560,000	-350,000
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	27,674,329	29,237,878	-1,563,549	021 貸与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	24,863,460	25,942,757	-1,079,297	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	1,961,277	1,961,277	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	22,902,183	23,981,480	-1,079,297	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
004 (その他の固定資産)	2,810,869	3,295,121	-484,252	006 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	007 退職給付引当金	0	0	0
002 建物(建物付属設備分)	1,213,731	1,299,300	-85,569	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	632,337	948,503	-316,166	019 負債の部合計	849,089	1,041,579	-192,490
006 器具及び備品	16	16	0	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	9,420,097	9,420,097	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	3,933,677	3,933,677	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	3,500,000	3,500,000	0
010 権利	0	0	0	003 第3号基本金	1,986,420	1,986,420	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	19,281,545	20,476,172	-1,194,627
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	19,281,545	20,476,172	-1,194,627
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	1,142,355	1,134,226	8,129
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	1,142,355	1,134,226	8,129
016 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	1,858,431	2,562,407	-703,976
017 退職給付引当資産	-190,610	-99,964	-90,646	001 前期繰越活動増減差額	2,562,407	4,700,218	-2,137,811
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	-703,976	-2,137,811	1,433,835
021 その他の積立資産	1,142,355	1,134,226	8,129	003 (うち当期活動増減差額)	-695,847	-2,129,668	1,433,821
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	31,702,428	33,592,902	-1,890,474
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	32,551,517	34,634,481	-2,082,964
032 その他の固定資産	13,040	13,040	0				
009 資産の部合計	32,551,517	34,634,481	-2,082,964				