

法人単位資金収支計算書

第1号1様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	501,704,000	501,317,643	386,357	
	経常経費寄附金収入	495,000	515,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	47,119	2,881	
	その他の収入	4,358,000	4,228,463	129,537	
	事業活動収入計	506,607,000	506,108,225	498,775	
	支				
人件費支出	381,053,000	379,283,029	1,769,971		
事業費支出	87,771,000	85,372,738	2,398,262		
事務費支出	51,532,000	49,668,072	1,863,928		
その他の支出	2,000	2,800	△800		
事業活動支出計	520,358,000	514,326,639	6,031,361		
事業活動資金収支差額	△13,751,000	△8,218,414	△5,532,586		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	1,626,000	1,626,272	△272	
	施設整備等収入計	1,626,000	1,626,272	△272	
	支				
	固定資産取得支出	27,689,000	27,687,960	1,040	
施設整備等支出計	27,689,000	27,687,960	1,040		
施設整備等資金収支差額	△26,063,000	△26,061,688	△1,312		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△39,814,000	△34,280,102	△5,533,898		
前期末支払資金残高	152,765,000	155,351,612	△2,586,612		
当期末支払資金残高	112,951,000	121,071,510	△8,120,510		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号3様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目		大浦の里拠点	大浦の里二号館拠点	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	375,438,243	125,879,400	501,317,643	0	501,317,643
	経常経費寄附金収入	515,000	0	515,000	0	515,000
	受取利息配当金収入	47,119	0	47,119	0	47,119
	その他の収入	388,200	3,840,263	4,228,463	0	4,228,463
	事業活動収入計	376,388,562	129,719,663	506,108,225	0	506,108,225
	支出					
	人件費支出	279,508,337	99,774,692	379,283,029	0	379,283,029
	事業費支出	67,421,060	17,951,678	85,372,738	0	85,372,738
	事務費支出	35,997,679	13,670,393	49,668,072	0	49,668,072
その他の支出	2,800	0	2,800	0	2,800	
事業活動支出計	382,929,876	131,396,763	514,326,639	0	514,326,639	
事業活動資金収支差額	△6,541,314	△1,677,100	△8,218,414	0	△8,218,414	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,626,272	0	1,626,272	0	1,626,272
	施設整備等収入計	1,626,272	0	1,626,272	0	1,626,272
	支出					
	固定資産取得支出	27,399,600	288,360	27,687,960	0	27,687,960
施設整備等支出計	27,399,600	288,360	27,687,960	0	27,687,960	
施設整備等資金収支差額	△25,773,328	△288,360	△26,061,688	0	△26,061,688	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,105,000	0	10,105,000	△10,105,000	0
	その他の活動収入計	10,105,000	0	10,105,000	△10,105,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	10,105,000	10,105,000	△10,105,000	0
その他の活動支出計	0	10,105,000	10,105,000	△10,105,000	0	
その他の活動資金収支差額	10,105,000	△10,105,000	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△22,209,642	△12,070,460	△34,280,102	0	△34,280,102	
前期末支払資金残高	114,280,077	41,071,535	155,351,612	0	155,351,612	
当期末支払資金残高	92,070,435	29,001,075	121,071,510	0	121,071,510	

大浦の里拠点区分 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	375,120,000	375,438,243	△318,243	
	施設介護料収入	189,418,000	190,992,510	△1,574,510	
	介護報酬収入	170,309,000	171,476,905	△1,167,905	
	利用者負担金収入(公費)	815,000	723,301	91,699	
	利用者負担金収入(一般)	18,294,000	18,792,304	△498,304	
	居宅介護料収入	110,470,000	108,775,155	1,694,845	
	(介護報酬収入)	99,157,000	97,674,024	1,482,976	
	介護報酬収入	99,157,000	97,674,024	1,482,976	
	(利用者負担金収入)	11,313,000	11,101,131	211,869	
	介護負担金収入(公費)	175,000	177,073	△2,073	
	介護負担金収入(一般)	11,138,000	10,924,058	213,942	
	居宅介護支援介護料収入	5,758,000	5,762,570	△4,570	
	居宅介護支援介護料収入	5,758,000	5,762,570	△4,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,369,000	3,494,978	△125,978	
	事業収入	3,028,000	3,135,180	△107,180	
	事業負担金収入(一般)	341,000	359,798	△18,798	
	利用者等利用料収入	66,019,000	66,282,310	△263,310	
	施設サービス利用料収入	216,000	215,400	600	
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	68,580	1,420	
	食費収入(公費)	386,000	373,985	12,015	
	食費収入(一般)	24,493,000	24,620,825	△127,825	
	食費収入(特定)	16,799,000	16,743,630	55,370	
	居住費収入(一般)	14,231,000	14,497,900	△266,900	
	居住費収入(特定)	9,824,000	9,761,990	62,010	
	その他の事業収入	86,000	130,720	△44,720	
	補助金事業収入	0	40,000	△40,000	
	受託事業収入	86,000	90,720	△4,720	
	経常経費寄附金収入	495,000	515,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	49,000	47,119	1,881	
その他の収入	448,000	388,200	59,800		
受入研修費収入	0	5,000	△5,000		
利用者等外給食費収入	3,000	2,800	200		
雑収入	445,000	380,400	64,600		
事業活動収入計	376,112,000	376,388,562	△276,562		
支出					
人件費支出	280,493,000	279,508,337	984,663		
役員報酬支出	506,000	472,000	34,000		
職員給料支出	105,799,000	104,955,734	843,266		
職員賞与支出	26,863,000	26,862,350	650		
非常勤職員給与支出	102,109,000	102,711,144	△602,144		
退職給付支出	9,163,000	9,162,000	1,000		
法定福利費支出	36,053,000	35,345,109	707,891		
事業費支出	69,408,000	67,421,060	1,986,940		
給食費支出	23,775,000	23,169,531	605,469		
介護用品費支出	7,300,000	7,063,605	236,395		
医薬品費支出	780,000	730,167	49,833		
保健衛生費支出	3,420,000	3,032,376	387,624		
被服費支出	4,000,000	3,984,978	15,022		
教養娯楽費支出	712,000	654,637	57,363		
日用品費支出	570,000	523,096	46,904		
水道光熱費支出	17,187,000	16,740,162	446,838		
燃料費支出	7,929,000	7,889,400	39,600		
消耗器具備品費支出	300,000	262,142	37,858		
賃借料支出	1,014,000	1,013,351	649		
車輛費支出	2,421,000	2,357,615	63,385		
事務費支出	37,605,000	35,997,679	1,607,321		
福利厚生費支出	1,784,000	1,777,662	6,338		
職員被服費支出	1,704,000	1,703,008	992		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	298,000	273,460	24,540	
		研修研究費支出	1,568,000	1,425,290	142,710	
		事務消耗品費支出	4,050,000	3,750,597	299,403	
		印刷製本費支出	850,000	840,436	9,564	
		修繕費支出	7,100,000	6,154,273	945,727	
		通信運搬費支出	953,000	897,027	55,973	
		会議費支出	20,000	17,636	2,364	
		広報費支出	413,000	410,312	2,688	
		業務委託費支出	12,923,000	12,922,988	12	
		手数料支出	370,000	353,468	16,532	
		保険料支出	1,569,000	1,553,981	15,019	
		租税公課支出	115,000	113,300	1,700	
		保守料支出	3,096,000	3,075,073	20,927	
		渉外費支出	70,000	52,906	17,094	
		諸会費支出	391,000	389,800	1,200	
		雑支出	331,000	286,462	44,538	
		その他の支出	2,000	2,800	△800	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,800	△800		
	事業活動支出計	387,508,000	382,929,876	4,578,124		
	事業活動資金収支差額	△11,396,000	△6,541,314	△4,854,686		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,626,000	1,626,272	△272	
		施設整備等寄附金収入	1,626,000	1,626,272	△272	
		施設整備等収入計	1,626,000	1,626,272	△272	
	支	固定資産取得支出	27,400,000	27,399,600	400	
		建物取得支出	20,520,000	20,520,000	0	
		車輛運搬具取得支出	5,445,000	5,445,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,175,000	1,175,400	△400	
	その他の固定資産取得支出	260,000	259,200	800		
	施設整備等支出計	27,400,000	27,399,600	400		
	施設整備等資金収支差額	△25,774,000	△25,773,328	△672		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	10,105,000	10,105,000	0	
		その他の活動収入計	10,105,000	10,105,000	0	
	支	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	10,105,000	10,105,000	0	
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	△27,065,000	△22,209,642	△4,855,358		
	前期末支払資金残高	114,276,000	114,280,077	△4,077		
	当期末支払資金残高	87,211,000	92,070,435	△4,859,435		

大浦の里二号館拠点区分 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	126,584,000	125,879,400	704,600	
	居宅介護料収入	27,320,000	27,393,510	△73,510	
	(介護報酬収入)	24,462,000	24,476,679	△14,679	
	介護報酬収入	24,438,000	24,452,424	△14,424	
	介護予防報酬収入	24,000	24,255	△255	
	(利用者負担金収入)	2,858,000	2,916,831	△58,831	
	介護負担金収入(一般)	2,856,000	2,914,136	△58,136	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,695	△695	
	地域密着型介護料収入	65,464,000	65,304,650	159,350	
	(介護報酬収入)	58,918,000	58,774,185	143,815	
	介護報酬収入	58,918,000	58,774,185	143,815	
	(利用者負担金収入)	6,546,000	6,530,465	15,535	
	介護負担金収入(一般)	6,546,000	6,530,465	15,535	
	利用者等利用料収入	33,800,000	33,181,240	618,760	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	499,250	750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	72,000	71,100	900	
	食費収入(一般)	7,549,000	7,380,560	168,440	
	食費収入(特定)	5,878,000	5,710,840	167,160	
	居住費収入(一般)	13,403,000	13,243,740	159,260	
	居住費収入(特定)	6,398,000	6,275,750	122,250	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	3,910,000	3,840,263	69,737	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	3,900,000	3,830,263	69,737		
事業活動収入計	130,495,000	129,719,663	775,337		
支 出	人件費支出	100,560,000	99,774,692	785,308	
	職員給料支出	49,023,000	48,632,536	390,464	
	職員賞与支出	11,307,000	11,306,305	695	
	非常勤職員給与支出	24,264,000	24,271,213	△7,213	
	退職給付支出	2,929,000	2,928,500	500	
	法定福利費支出	13,037,000	12,636,138	400,862	
	事業費支出	18,363,000	17,951,678	411,322	
	給食費支出	7,925,000	7,735,789	189,211	
	介護用品費支出	1,910,000	1,886,673	23,327	
	医薬品費支出	230,000	212,262	17,738	
	保健衛生費支出	710,000	683,531	26,469	
	被服費支出	1,500,000	1,451,926	48,074	
	教養娯楽費支出	335,000	326,847	8,153	
	日用品費支出	280,000	244,990	35,010	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,849,223	50,777	
	消耗器具備品費支出	285,000	279,274	5,726	
	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	車輛費支出	224,000	217,659	6,341	
	事務費支出	13,927,000	13,670,393	256,607	
	福利厚生費支出	644,000	623,112	20,888	
	職員被服費支出	568,000	567,072	928	
	研修研究費支出	600,000	585,584	14,416	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,432,629	167,371	
	印刷製本費支出	39,000	38,696	304	
	修繕費支出	3,466,000	3,416,820	49,180	
	通信運搬費支出	250,000	240,850	9,150	
	広報費支出	75,000	74,952	48	
	業務委託費支出	5,099,000	5,097,189	1,811	
	手数料支出	90,000	101,296	△11,296	
保険料支出	697,000	696,277	723		
保守料支出	586,000	585,360	640		
渉外費支出	18,000	17,112	888		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	諸会費支出	57,000	56,200	800	
	雑支出	138,000	137,244	756	
	事業活動支出計	132,850,000	131,396,763	1,453,237	
	事業活動資金収支差額	△2,355,000	△1,677,100	△677,900	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	289,000	288,360	640	
	器具及び備品取得支出	289,000	288,360	640	
	施設整備等支出計	289,000	288,360	640	
	施設整備等資金収支差額	△289,000	△288,360	△640	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,105,000	10,105,000	0	
	その他の活動支出計	10,105,000	10,105,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△10,105,000	△10,105,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計		△12,749,000	△12,070,460	△678,540	
前期末支払資金残高		38,489,000	41,071,535	△2,582,535	
当期末支払資金残高		25,740,000	29,001,075	△3,261,075	

法人単位事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	501,317,643	502,276,537	△958,894
		経常経費寄附金収益	515,000	213,800	301,200
	益	サービス活動収益計(1)	501,832,643	502,490,337	△657,694
	費	人件費	379,283,029	360,339,498	18,943,531
		事業費	85,372,738	85,385,679	△12,941
		事務費	49,668,072	51,175,102	△1,507,030
		減価償却費	51,360,468	50,135,812	1,224,656
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,471,890	△27,274,381	△197,509	
用	サービス活動費用計(2)	538,212,417	519,761,710	18,450,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△36,379,774	△17,271,373	△19,108,401	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,119	352,308	△305,189
		その他のサービス活動外収益	4,228,463	592,206	3,636,257
	益	サービス活動外収益計(4)	4,275,582	944,514	3,331,068
	費	その他のサービス活動外費用	2,800	2,400	400
	用	サービス活動外費用計(5)	2,800	2,400	400
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	4,272,782	942,114	3,330,668	
	経常増減差額(7)=(3+6)	△32,106,992	△16,329,259	△15,777,733	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,626,272		1,626,272
	益	特別収益計(8)	1,626,272	2,000,000	△373,728
	費	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,626,272	2,000,000	△373,728
		特別費用計(9)	1,626,272	2,000,001	△373,729
用	特別増減差額(10)=(8-9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△32,106,992	△16,329,260	△15,777,732	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,869,555	437,198,815	△16,329,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	388,762,563	420,869,555	△16,329,260
		基本金取崩額(14)			
		その他に積立金取崩額(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)	388,762,563	420,869,555	△32,106,992	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号3様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目		大浦の里拠点	大浦の里二号館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	375,438,243	125,879,400	501,317,643	0	501,317,643
		経常経費寄附金収益	515,000	0	515,000	0	515,000
	益	サービス活動収益計(1)	375,953,243	125,879,400	501,832,643	0	501,832,643
	費用	人件費	279,508,337	99,774,692	379,283,029	0	379,283,029
		事業費	67,421,060	17,951,678	85,372,738	0	85,372,738
		事務費	35,997,679	13,670,393	49,668,072	0	49,668,072
		減価償却費	26,066,949	25,293,519	51,360,468	0	51,360,468
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,375,898	△10,095,992	△27,471,890	0	△27,471,890	
	サービス活動費用計(2)	391,618,127	146,594,290	538,212,417	0	538,212,417	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△15,664,884	△20,714,890	△36,379,774	0	△36,379,774	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,119	0	47,119	0	47,119
		その他のサービス活動外収益	388,200	3,840,263	4,228,463	0	4,228,463
	益	サービス活動外収益計(4)	435,319	3,840,263	4,275,582	0	4,275,582
	費用	その他のサービス活動外費用	2,800	0	2,800	0	2,800
		サービス活動外費用計(5)	2,800	0	2,800	0	2,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	432,519	3,840,263	4,272,782	0	4,272,782	
	経常増減差額(7) = (3+6)	△15,232,365	△16,874,627	△32,106,992	0	△32,106,992	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,626,272	0	1,626,272	0	1,626,272
		拠点区分間繰入金収益	10,105,000	0	10,105,000	△10,105,000	0
	益	特別収益計(8)	11,731,272	0	11,731,272	△10,105,000	1,626,272
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,626,272	0	1,626,272	0	1,626,272
		拠点区分間繰入金費用	0	10,105,000	10,105,000	△10,105,000	0
	特別費用計(9)	1,626,272	10,105,000	11,731,272	△10,105,000	1,626,272	
	特別増減差額(10) = (8-9)	10,105,000	△10,105,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	△5,127,365	△26,979,627	△32,106,992	0	△32,106,992	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	198,163,987	222,705,568	420,869,555	0	420,869,555
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	193,036,622	195,725,941	388,762,563	0	388,762,563
		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)	193,036,622	195,725,941	388,762,563	0	388,762,563	

大浦の里拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	375,438,243	378,971,147	△3,532,904
	施設介護料収益	190,992,510	186,220,280	4,772,230
	介護報酬収益	171,476,905	167,263,277	4,213,628
	利用者負担金収益(公費)	723,301	689,835	33,466
	利用者負担金収益(一般)	18,792,304	18,267,168	525,136
	居宅介護料収益	108,775,155	118,792,037	△10,016,882
	(介護報酬収益)	97,674,024	106,666,412	△8,992,388
	介護報酬収益	97,674,024	105,371,435	△7,697,411
	介護予防報酬収益	0	1,294,977	△1,294,977
	(利用者負担金収益)	11,101,131	12,125,625	△1,024,494
	介護負担金収益(公費)	177,073	401,587	△224,514
	介護負担金収益(一般)	10,924,058	11,553,595	△629,537
	介護予防負担金収益(公費)	0	10,770	△10,770
	介護予防負担金収益(一般)	0	159,673	△159,673
	居宅介護支援介護料収益	5,762,570	5,925,500	△162,930
	居宅介護支援介護料収益	5,762,570	5,925,500	△162,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,494,978	1,026,000	2,468,978
	事業収益	3,135,180	923,400	2,211,780
	事業負担金収益(一般)	359,798	102,600	257,198
	利用者等利用料収益	66,282,310	66,914,450	△632,140
	施設サービス利用料収益	215,400	213,900	1,500
	居宅介護サービス利用料収益	68,580	183,110	△114,530
	食費収益(公費)	373,985	425,309	△51,324
	食費収益(一般)	24,620,825	24,440,901	179,924
	食費収益(特定)	16,743,630	17,387,200	△643,570
	居住費収益(公費)	0	4,200	△4,200
	居住費収益(一般)	14,497,900	14,030,650	467,250
居住費収益(特定)	9,761,990	10,229,180	△467,190	
その他の事業収益	130,720	92,880	37,840	
補助金事業収益	40,000	49,680	△9,680	
受託事業収益	90,720	43,200	47,520	
経常経費寄附金収益	515,000	213,800	301,200	
サービス活動収益計	375,953,243	379,184,947	△3,231,704	
費 用	人件費	279,508,337	266,172,799	13,335,538
	役員報酬	472,000	574,000	△102,000
	職員給料	104,955,734	102,300,037	2,655,697
	職員賞与	26,862,350	27,607,594	△745,244
	非常勤職員給与	102,711,144	94,260,844	8,450,300
	退職給付費用	9,162,000	8,167,500	994,500
	法定福利費	35,345,109	33,262,824	2,082,285
	事業費	67,421,060	68,010,109	△589,049
	給食費	23,169,531	23,222,136	△52,605
	介護用品費	7,063,605	7,279,189	△215,584
	医薬品費	730,167	885,452	△155,285
	保健衛生費	3,032,376	3,208,585	△176,209
	被服費	3,984,978	3,803,268	181,710
	教養娯楽費	654,637	505,190	149,447
	日用品費	523,096	570,516	△47,420
	水道光熱費	16,740,162	18,342,622	△1,602,460
燃料費	7,889,400	6,311,520	1,577,880	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	262,142	884,415	△622,273
		賃借料	1,013,351	1,030,164	△16,813
		車輛費	2,357,615	1,967,052	390,563
		事務費	35,997,679	41,994,884	△5,997,205
		福利厚生費	1,777,662	1,651,368	126,294
		職員被服費	1,703,008	2,254,857	△551,849
		旅費交通費	273,460	298,400	△24,940
		研修研究費	1,425,290	2,147,576	△722,286
		事務消耗品費	3,750,597	3,709,468	41,129
		印刷製本費	840,436	249,160	591,276
		修繕費	6,154,273	13,744,877	△7,590,604
		通信運搬費	897,027	830,183	66,844
		会議費	17,636	20,624	△2,988
		広報費	410,312	448,308	△37,996
		業務委託費	12,922,988	10,234,867	2,688,121
		手数料	353,468	356,388	△2,920
		保険料	1,553,981	1,733,523	△179,542
		租税公課	113,300	113,300	0
		保守料	3,075,073	3,564,613	△489,540
		渉外費	52,906	67,440	△14,534
		諸会費	389,800	387,800	2,000
雑費	286,462	182,132	104,330		
減価償却費	26,066,949	24,636,992	1,429,957		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,375,898	△17,178,379	△197,519		
サービス活動費用計	391,618,127	383,636,405	7,981,722		
サービス活動増減差額	△15,664,884	△4,451,458	△11,213,426		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,119	352,308	△305,189
		その他のサービス活動外収益	388,200	478,625	△90,425
		受入研修費収益	5,000	42,000	△37,000
		利用者等外給食収益	2,800	2,400	400
		雑収益	380,400	434,225	△53,825
	サービス活動外収益計	435,319	830,933	△395,614	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,800	2,400	400
		利用者等外給食費	2,800	2,400	400
		サービス活動外費用計	2,800	2,400	400
	サービス活動外増減差額	432,519	828,533	△396,014	
経常増減差額	△15,232,365	△3,622,925	△11,609,440		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,626,272	0	1,626,272
		施設整備等寄附金収益	1,626,272	0	1,626,272
		拠点区分間繰入金収益	10,105,000	114,000	9,991,000
	特別収益計	11,731,272	2,114,000	9,617,272	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△1	△3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,626,272	2,000,000	△373,728		
特別費用計	1,626,272	2,000,001	△373,729		
特別増減差額	10,105,000	113,999	9,991,001		
当期活動増減差額	△5,127,365	△3,508,926	△1,618,439		

繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	198,163,987	201,672,913	△3,508,926
	当期末繰越活動増減差額	193,036,622	198,163,987	△5,127,365
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	193,036,622	198,163,987	△5,127,365

大浦の里二号館拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	125,879,400	123,305,390	2,574,010
	居宅介護料収益	27,393,510	27,576,240	△182,730
	(介護報酬収益)	24,476,679	24,685,572	△208,893
	介護報酬収益	24,452,424	24,588,380	△135,956
	介護予防報酬収益	24,255	97,192	△72,937
	(利用者負担金収益)	2,916,831	2,890,668	26,163
	介護負担金収益(一般)	2,914,136	2,866,370	47,766
	介護予防負担金収益(一般)	2,695	24,298	△21,603
	地域密着型介護料収益	65,304,650	63,324,250	1,980,400
	(介護報酬収益)	58,774,185	56,991,825	1,782,360
	介護報酬収益	58,774,185	56,991,825	1,782,360
	(利用者負担金収益)	6,530,465	6,332,425	198,040
	介護負担金収益(一般)	6,530,465	6,332,425	198,040
	利用者等利用料収益	33,181,240	32,404,900	776,340
	居宅介護サービス利用料収益	499,250	125,750	373,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,100	70,200	900
	食費収益(一般)	7,380,560	7,439,000	△58,440
	食費収益(特定)	5,710,840	5,492,170	218,670
	居住費収益(一般)	13,243,740	13,217,220	26,520
居住費収益(特定)	6,275,750	6,060,560	215,190	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	125,879,400	123,305,390	2,574,010
費 用	人件費	99,774,692	94,166,699	5,607,993
	職員給料	48,632,536	47,979,668	652,868
	職員賞与	11,306,305	12,079,672	△773,367
	非常勤職員給与	24,271,213	19,638,724	4,632,489
	退職給付費用	2,928,500	2,944,500	△16,000
	法定福利費	12,636,138	11,524,135	1,112,003
	事業費	17,951,678	17,375,570	576,108
	給食費	7,735,789	7,750,881	△15,092
	介護用品費	1,886,673	1,797,872	88,801
	医薬品費	212,262	242,904	△30,642
	保健衛生費	683,531	738,470	△54,939
	被服費	1,451,926	1,482,046	△30,120
	教養娯楽費	326,847	252,434	74,413
	日用品費	244,990	252,439	△7,449
	水道光熱費	4,849,223	4,720,398	128,825
	消耗器具備品費	279,274	0	279,274
	賃借料	63,504	63,504	0
	車輛費	217,659	74,622	143,037
	事務費	13,670,393	9,180,218	4,490,175
	福利厚生費	623,112	544,452	78,660
	職員被服費	567,072	566,517	555
	研修研究費	585,584	510,848	74,736
	事務消耗品費	1,432,629	1,704,396	△271,767
	印刷製本費	38,696	58,352	△19,656
	修繕費	3,416,820	286,632	3,130,188
	通信運搬費	240,850	231,868	8,982
	広報費	74,952	89,424	△14,472
業務委託費	5,097,189	3,664,650	1,432,539	

	手数料	101,296	97,044	4,252
	保険料	696,277	639,083	57,194
	保守料	585,360	585,360	0
	渉外費	17,112	19,392	△2,280
	諸会費	56,200	56,200	0
	雑費	137,244	126,000	11,244
	減価償却費	25,293,519	25,498,820	△205,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,095,992	△10,096,002	10
	サービス活動費用計	146,594,290	136,125,305	10,468,985
	サービス活動増減差額	△20,714,890	△12,819,915	△7,894,975
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,840,263	113,581	3,726,682
	受入研修費収益	10,000	8,000	2,000
	雑収益	3,830,263	105,581	3,724,682
	サービス活動外収益計	3,840,263	113,581	3,726,682
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	3,840,263	113,581	3,726,682
	経常増減差額	△16,874,627	△12,706,334	△4,168,293
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,105,000	114,000	9,991,000
	特別費用計	10,105,000	114,000	9,991,000
	特別増減差額	△10,105,000	△114,000	△9,991,000
	当期活動増減差額	△26,979,627	△12,820,334	△14,159,293
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	222,705,568	235,525,902	△12,820,334
	当期末繰越活動増減差額	195,725,941	222,705,568	△26,979,627
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	195,725,941	222,705,568	△26,979,627

大浦の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

別紙3⑪

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム 大浦の里	デイサービスセンター 大浦の里	居宅介護支援センター 大浦の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		311,816,673	57,768,280	5,853,290	375,438,243		375,438,243	
	施設介護料収益		190,992,510			190,992,510		190,992,510	
	介護報酬収益		171,476,905			171,476,905		171,476,905	
	利用者負担金収益(公費)		723,301			723,301		723,301	
	利用者負担金収益(一般)		18,792,304			18,792,304		18,792,304	
	居宅介護料収益		58,701,183	50,073,972		108,775,155		108,775,155	
	(介護報酬収益)		52,674,785	44,999,239		97,674,024		97,674,024	
	介護報酬収益		52,674,785	44,999,239		97,674,024		97,674,024	
	(利用者負担金収益)		6,026,398	5,074,733		11,101,131		11,101,131	
	介護負担金収益(公費)			177,073		177,073		177,073	
	介護負担金収益(一般)		6,026,398	4,897,660		10,924,058		10,924,058	
	居宅介護支援介護料収益					5,762,570		5,762,570	
	居宅介護支援介護料収益					5,762,570		5,762,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,494,978		3,494,978		3,494,978
	事業収益				3,135,180		3,135,180		3,135,180
	事業負担金収益(一般)				359,798		359,798		359,798
	利用者等利用料収益			62,082,980	4,199,330		66,282,310		66,282,310
	施設サービス利用料収益			215,400			215,400		215,400
	居宅介護サービス利用料収益			52,450	16,130		68,580		68,580
	食費収益(公費)			232,585	141,400		373,985		373,985
	食費収益(一般)			20,579,025	4,041,800		24,620,825		24,620,825
	食費収益(特定)			16,743,630			16,743,630		16,743,630
	居住費収益(一般)			14,497,900			14,497,900		14,497,900
	居住費収益(特定)			9,761,990			9,761,990		9,761,990
	その他の事業収益			40,000		90,720	130,720		130,720
	補助金事業収益			40,000			40,000		40,000
	受託事業収益					90,720	90,720		90,720
経常経費寄附金収益			515,000			515,000		515,000	
サービス活動収益計			312,331,673	57,768,280	5,853,290	375,953,243		375,953,243	
費用	人件費	472,000	225,166,296	47,623,082	6,246,959	279,508,337		279,508,337	
	役員報酬	472,000				472,000		472,000	
	職員給料		86,956,065	13,886,298	4,113,371	104,955,734		104,955,734	
	職員賞与		22,217,894	3,419,496	1,224,960	26,862,350		26,862,350	
	非常勤職員給与		80,079,504	22,631,640		102,711,144		102,711,144	
	退職給付費用		7,388,000	1,711,500	62,500	9,162,000		9,162,000	
	法定福利費		28,524,833	5,974,148	846,128	35,345,109		35,345,109	
	事業費		56,165,551	11,188,276	67,233	67,421,060		67,421,060	
給食費		20,697,815	2,471,716		23,169,531		23,169,531		

勘定科目		社会福祉法人 大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム 大浦の里	デイサービスセンター 大浦の里	居宅介護支援センター 大浦の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護用品費		7,063,605			7,063,605		7,063,605
	医薬品費		711,372	18,795		730,167		730,167
	保健衛生費		3,013,602	18,774		3,032,376		3,032,376
	被服費		3,984,978			3,984,978		3,984,978
	教養娯楽費		400,226	254,411		654,637		654,637
	日用品費		501,674	21,422		523,096		523,096
	水道光熱費		12,661,638	4,043,473	35,051	16,740,162		16,740,162
	燃料費		5,128,110	2,737,622	23,668	7,889,400		7,889,400
	消耗器具備品費		262,142			262,142		262,142
	賃借料		1,013,351			1,013,351		1,013,351
	車輛費		727,038	1,622,063	8,514	2,357,615		2,357,615
	事務費	602,724	30,626,791	4,662,191	105,973	35,997,679		35,997,679
	福利厚生費		1,462,910	294,405	20,347	1,777,662		1,777,662
	職員被服費		1,216,936	465,456	20,616	1,703,008		1,703,008
	旅費交通費	261,320	12,140			273,460		273,460
	研修研究費	212,300	1,016,530	157,540	38,920	1,425,290		1,425,290
	事務消耗品費		3,433,879	316,718		3,750,597		3,750,597
	印刷製本費		840,436			840,436		840,436
	修繕費		6,146,173	8,100		6,154,273		6,154,273
	通信運搬費	15,608	662,437	209,318	9,664	897,027		897,027
	会議費		17,636			17,636		17,636
	広報費		337,520	72,792		410,312		410,312
	業務委託費		10,524,328	2,398,660		12,922,988		12,922,988
	手数料	17,496	196,360	139,612		353,468		353,468
	保険料	76,000	1,148,005	321,870	8,106	1,553,981		1,553,981
	租税公課		106,100	7,200		113,300		113,300
	保守料		2,854,753	220,320		3,075,073		3,075,073
	渉外費		52,906			52,906		52,906
	諸会費		341,100	45,700	3,000	389,800		389,800
	雑費	20,000	256,642	4,500	5,320	286,462		286,462
	減価償却費		20,736,181	4,569,044	761,724	26,066,949		26,066,949
国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,568,187	△2,355,324	△452,387	△17,375,898		△17,375,898
サービス活動費用計	1,074,724	318,126,632	65,687,269	6,729,502	391,618,127		391,618,127	
サービス活動増減差額	△1,074,724	△5,794,959	△7,918,989	△876,212	△15,664,884		△15,664,884	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	47,110	9		47,119	47,119
		その他のサービス活動外収益		351,013	37,187	388,200	388,200
		受入研修費収益		5,000		5,000	5,000
		利用者等外給食収益		2,800		2,800	2,800
		雑収益		343,213	37,187	380,400	380,400
	サービス活動外収益計	47,110	351,022	37,187	435,319	435,319	
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,800		2,800	2,800
		利用者等外給食費		2,800		2,800	2,800
		サービス活動外費用計		2,800		2,800	2,800
	サービス活動外増減差額	47,110	348,222	37,187	432,519	432,519	
経常増減差額	△1,027,614	△5,446,737	△7,881,802	△876,212	△15,232,365		

大浦の里二号館拠点区分 事業活動明細書

別紙3①

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 大浦の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	125,879,400	125,879,400		125,879,400
	居宅介護料収益	27,393,510	27,393,510		27,393,510
	(介護報酬収益)	24,476,679	24,476,679		24,476,679
	介護報酬収益	24,452,424	24,452,424		24,452,424
	介護予防報酬収益	24,255	24,255		24,255
	(利用者負担金収益)	2,916,831	2,916,831		2,916,831
	介護負担金収益(一般)	2,914,136	2,914,136		2,914,136
	介護予防負担金収益(一般)	2,695	2,695		2,695
	地域密着型介護料収益	65,304,650	65,304,650		65,304,650
	(介護報酬収益)	58,774,185	58,774,185		58,774,185
	介護報酬収益	58,774,185	58,774,185		58,774,185
	(利用者負担金収益)	6,530,465	6,530,465		6,530,465
	介護負担金収益(一般)	6,530,465	6,530,465		6,530,465
	利用者等利用料収益	33,181,240	33,181,240		33,181,240
	居宅介護サービス利用料収益	499,250	499,250		499,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,100	71,100		71,100
	食費収益(一般)	7,380,560	7,380,560		7,380,560
	食費収益(特定)	5,710,840	5,710,840		5,710,840
	居住費収益(一般)	13,243,740	13,243,740		13,243,740
居住費収益(特定)	6,275,750	6,275,750		6,275,750	
サービス活動収益計	125,879,400	125,879,400		125,879,400	
費用	人件費	99,774,692	99,774,692		99,774,692
	職員給料	48,632,536	48,632,536		48,632,536
	職員賞与	11,306,305	11,306,305		11,306,305
	非常勤職員給与	24,271,213	24,271,213		24,271,213
	退職給付費用	2,928,500	2,928,500		2,928,500
	法定福利費	12,636,138	12,636,138		12,636,138
	事業費	17,951,678	17,951,678		17,951,678
	給食費	7,735,789	7,735,789		7,735,789
	介護用品費	1,886,673	1,886,673		1,886,673
	医薬品費	212,262	212,262		212,262
	保健衛生費	683,531	683,531		683,531
	被服費	1,451,926	1,451,926		1,451,926
	教養娯楽費	326,847	326,847		326,847
	日用品費	244,990	244,990		244,990
	水道光熱費	4,849,223	4,849,223		4,849,223
	消耗器具備品費	279,274	279,274		279,274
賃借料	63,504	63,504		63,504	

勘定科目		特別養護老人ホーム 大浦の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	車輻費	217,659	217,659		217,659
		事務費	13,670,393	13,670,393		13,670,393
		福利厚生費	623,112	623,112		623,112
		職員被服費	567,072	567,072		567,072
		研修研究費	585,584	585,584		585,584
		事務消耗品費	1,432,629	1,432,629		1,432,629
		印刷製本費	38,696	38,696		38,696
		修繕費	3,416,820	3,416,820		3,416,820
		通信運搬費	240,850	240,850		240,850
		広報費	74,952	74,952		74,952
		業務委託費	5,097,189	5,097,189		5,097,189
		手数料	101,296	101,296		101,296
		保険料	696,277	696,277		696,277
		保守料	585,360	585,360		585,360
		渉外費	17,112	17,112		17,112
		諸会費	56,200	56,200		56,200
		雑費	137,244	137,244		137,244
		減価償却費	25,293,519	25,293,519		25,293,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,095,992	△10,095,992		△10,095,992
		サービス活動費用計		146,594,290	146,594,290	
サービス活動増減差額		△20,714,890	△20,714,890		△20,714,890	
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	3,840,263	3,840,263		3,840,263
		受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
		雑収益	3,830,263	3,830,263		3,830,263
	サービス活動外収益計		3,840,263	3,840,263		3,840,263
	費用					
サービス活動外費用計		0	0		0	
サービス活動外増減差額		3,840,263	3,840,263		3,840,263	
経常増減差額		△16,874,627	△16,874,627		△16,874,627	

法人単位貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

第3号1様式

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,696,759	181,309,396	△34,612,637	流動負債	25,625,249	25,957,784	△332,535
現金預金	71,564,803	105,500,292	△33,935,489	事業未払金	21,361,867	22,254,049	△892,182
事業未収金	74,927,542	75,801,504	△873,962	職員預り金	4,263,382	3,703,735	559,647
立替金	104,414	7,600	96,814	固定負債			
前払金	100,000		100,000	負債の部合計	25,625,249	25,957,784	△332,535
固定資産	699,756,705	723,429,214	△23,672,509	純 資 産 の 部			
(基本財産)	606,649,291	623,866,526	△17,217,235	国庫補助金等特別積立金	432,065,652	457,911,271	△25,845,619
土地	11,025,930	11,025,930		次期繰越活動増減差額	388,762,563	420,869,555	△32,106,992
建物	595,623,361	612,840,596	△17,217,235	(うち当期活動増減差額)	△32,106,992	△16,329,260	△15,777,732
(その他の固定資産)	93,107,414	99,562,688	△6,455,274	純資産の部合計	820,828,215	878,780,826	△57,952,611
建物	47,398,090	51,603,488	△4,205,398				
構築物	486,623	547,638	△61,015				
車輛運搬具	6,598,399	4,019,891	2,578,508				
器具及び備品	17,284,442	21,731,651	△4,447,209				
ソフトウェア	859,860	1,180,020	△320,160				
投資有価証券	20,480,000	20,480,000					
資産の部合計	846,453,464	904,738,610	△58,285,146	負債及び純資産の部合計	846,453,464	904,738,610	△58,285,146

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号3様式

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位：円)

勘定科目	大浦の里拠点	大浦の里二号館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,756,922	35,939,837	146,696,759	0	146,696,759
現金預金	53,027,725	18,537,078	71,564,803	0	71,564,803
事業未収金	57,675,579	17,251,963	74,927,542	0	74,927,542
立替金	53,618	50,796	104,414	0	104,414
前払金	0	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	433,886,840	265,869,865	699,756,705	0	699,756,705
(基本財産)	381,983,416	224,665,875	606,649,291	0	606,649,291
土地	11,025,930	0	11,025,930	0	11,025,930
建物	370,957,486	224,665,875	595,623,361	0	595,623,361
(その他の固定資産)	51,903,424	41,203,990	93,107,414	0	93,107,414
建物	15,183,255	32,214,835	47,398,090	0	47,398,090
構築物	179,498	307,125	486,623	0	486,623
車輛運搬具	6,598,399	0	6,598,399	0	6,598,399
器具及び備品	8,602,412	8,682,030	17,284,442	0	17,284,442
ソフトウェア	859,860	0	859,860	0	859,860
投資有価証券	20,480,000	0	20,480,000	0	20,480,000
資産の部合計	544,643,762	301,809,702	846,453,464	0	846,453,464
流動負債	18,686,487	6,938,762	25,625,249	0	25,625,249
事業未払金	15,703,327	5,658,540	21,361,867	0	21,361,867
職員預り金	2,983,160	1,280,222	4,263,382	0	4,263,382
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,686,487	6,938,762	25,625,249	0	25,625,249
国庫補助金等特別積立金	332,920,653	99,144,999	432,065,652	0	432,065,652
次期繰越活動増減差額	193,036,622	195,725,941	388,762,563	0	388,762,563
(うち当期活動増減差額)	△5,127,365	△26,979,627	△32,106,992	0	△32,106,992
純資産の部合計	525,957,275	294,870,940	820,828,215	0	820,828,215
負債及び純資産の部合計	544,643,762	301,809,702	846,453,464	0	846,453,464

大浦の里拠点区分 貸借対照表

第3号4様式

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,756,922	134,734,109	△23,977,187	流動負債	18,686,487	20,454,032	△1,767,545
現金預金	53,027,725	76,819,421	△23,791,696	事業未払金	15,703,327	17,726,545	△2,023,218
事業未収金	57,675,579	57,907,088	△231,509	職員預り金	2,983,160	2,727,487	255,673
立替金	53,618	7,600	46,018	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	18,686,487	20,454,032	△1,767,545
固定資産	433,886,840	432,554,190	1,332,650	純 資 産 の 部			
(基本財産)	381,983,416	380,398,826	1,584,590	国庫補助金等特別積立金	332,920,653	348,670,280	△15,749,627
土地	11,025,930	11,025,930	0	次期繰越活動増減差額	193,036,622	198,163,987	△5,127,365
建物	370,957,486	369,372,896	1,584,590	(うち当期活動増減差額)	△5,127,365	△3,508,926	△1,618,439
(その他の固定資産)	51,903,424	52,155,364	△251,940	純資産の部合計	525,957,275	546,834,267	△20,876,992
建物	15,183,255	16,692,660	△1,509,405				
構築物	179,498	220,038	△40,540				
車輛運搬具	6,598,399	4,019,891	2,578,508				
器具及び備品	8,602,412	9,772,755	△1,170,343				
ソフトウェア	859,860	970,020	△110,160				
投資有価証券	20,480,000	20,480,000	0				
資産の部合計	544,643,762	567,288,299	△22,644,537	負債及び純資産の部合計	544,643,762	567,288,299	△22,644,537

大浦の里二号館拠点区分 貸借対照表

第3号4様式

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人大佐渡福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,939,837	46,575,287	△10,635,450	流動負債	6,938,762	5,503,752	1,435,010
現金預金	18,537,078	28,680,871	△10,143,793	事業未払金	5,658,540	4,527,504	1,131,036
事業未収金	17,251,963	17,894,416	△642,453	職員預り金	1,280,222	976,248	303,974
立替金	50,796	0	50,796	固定負債	0	0	0
前払金	100,000	0	100,000	負債の部合計	6,938,762	5,503,752	1,435,010
固定資産	265,869,865	290,875,024	△25,005,159	純資産の部			
(基本財産)	224,665,875	243,467,700	△18,801,825	国庫補助金等特別積立金	99,144,999	109,240,991	△10,095,992
建物	224,665,875	243,467,700	△18,801,825	次期繰越活動増減差額	195,725,941	222,705,568	△26,979,627
(その他の固定資産)	41,203,990	47,407,324	△6,203,334	(うち当期活動増減差額)	△26,979,627	△12,820,334	△14,159,293
建物	32,214,835	34,910,828	△2,695,993	純資産の部合計	294,870,940	331,946,559	△37,075,619
構築物	307,125	327,600	△20,475				
器具及び備品	8,682,030	11,958,896	△3,276,866				
ソフトウェア	0	210,000	△210,000				
資産の部合計	301,809,702	337,450,311	△35,640,609	負債及び純資産の部合計	301,809,702	337,450,311	△35,640,609