

平成 30 年度

資金収支決算報告書

社会福祉法人茶屋の園

目 次

(財産目録)

| | |
|--------|---|
| 1 財産目録 | 1 |
|--------|---|

(法人単位計算書類)

| | |
|---------------------|---|
| 2 法人単位 資金収支計算書 | 2 |
| 3 法人単位 事業活動計算書 | 3 |
| 4 法人単位 貸借対照表 | 4 |
| 5 計算書類に対する注記(法人全体用) | 5 |

(法人全体附属明細書)

| | |
|-------------------|----|
| 6 借入金明細書 | 7 |
| 7 寄附金収益明細書 | 8 |
| 8 補助金事業等収益明細書 | 9 |
| 9 基本金明細書 | 10 |
| 10 国庫補助金等特別積立金明細書 | 11 |

(拠点区分の計算書類)

| | |
|-----------------|----|
| 11 拠点区分 資金収支計算書 | 12 |
| 12 拠点区分 事業活動計算書 | 15 |
| 13 拠点区分 貸借対照法 | 18 |

(拠点区分の附属明細書)

| | |
|----------------------------------|----|
| 14 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 | 19 |
| 15 引当金明細書 | 20 |
| 16 積立金・積立資産明細書 | 21 |
| 17 拠点区分 資金収支明細書 | 22 |
| 18 拠点区分 事業活動明細書 | 30 |
| 19 固定資産管理台帳 | 36 |

(決算基礎資料)

| | |
|---------------|----|
| 20 現金預金明細 | 48 |
| 21 残高証明書等 | 49 |
| 22 積立金・積立金明細書 | 53 |
| 23 事業未収金明細 | 54 |
| 24 事業未払金明細 | 59 |
| 25 立替金明細 | 61 |
| 26 前払費用 | 62 |
| 27 預り金明細 | 64 |
| 28 その他 明細 | 65 |

平成 30 年度

財 産 目 録

社会福祉法人茶屋の園

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許残高 | — | 運転資金として | — | — | 167,682 |
| 預金 | 三菱UFJ銀行府中支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 294,286,565 |
| | | | 小計 | | | 294,454,247 |
| 事業未収金 | | — | 2月-3月分介護報酬 等 | — | — | 89,398,237 |
| 貯蔵品 | | — | 消耗品等 | — | — | 105,417 |
| 立替金 | | — | 3月分職員給食費 | — | — | 72,308 |
| 前払費用 | AIU損害保険株式会社 他 | — | 自動車保険料 他 | — | — | 636,826 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | △ 178,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 384,489,035 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 府中市白糸台6-2-17 | — | 第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している | — | — | 954,454,917 |
| 建物 | 府中市白糸台6-2-17 | 1998年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している | 1,628,130,860 | 1,110,457,273 | 517,673,587 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,472,128,504 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | | 14,731,833 | 14,468,336 | 263,497 |
| 機械及び装置 | | — | | 15,950,464 | 4,700,328 | 11,250,136 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース 他3台 | — | 利用者送迎用 | 10,029,147 | 5,163,899 | 4,865,248 |
| 器具及び備品 | | — | | 118,941,026 | 64,346,262 | 54,594,764 |
| 権利 | | — | | — | — | 305,760 |
| ソフトウェア | | — | | 3,504,240 | 1,956,042 | 1,548,198 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | — | 従事者共済会退職金制度 | — | — | 15,551,910 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における修繕のために 積み立てている定期預金 | — | — | 260,936,000 |
| 施設整備積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における施設整備のために 積み立てている定期預金 | — | — | 247,608,000 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における人件費のために 積み立てている定期預金 | — | — | 112,500,000 |
| 施設運営費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行 他 | — | 将来における施設運営のために 積み立てている定期預金 | — | — | 176,950,000 |
| 備品等購入費積立資産 | 定期預金 三井住友銀行 | — | 将来における備品等購入のために 積み立てている定期預金 | — | — | 23,833,320 |
| 長期前払費用 | AIU損害保険株式会社 他 | — | 自動車保険料 他 | — | — | 733,769 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 910,940,602 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,383,069,106 |
| | | | 資産合計 | | | 2,767,558,141 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分委託費・食材料費 他 | — | | — | — | 14,452,311 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | — | | — | — | 3,245,015 |
| 賞与引当金 | H31年度夏期賞与 | — | | — | — | 16,144,840 |
| | | | 流動負債合計 | | | 33,842,166 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | — | | — | — | 15,551,910 |
| | | | 固定負債合計 | | | 15,551,910 |
| | | | 負債合計 | | | 49,394,076 |
| | | | 差引純資産 | | | 2,718,164,065 |

平成 30 年度

法人単位計算書類

社会福祉法人茶屋の園

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 424,893,000 | 428,336,947 | △ 3,443,947 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,010,000 | 401,273 | 1,608,727 |
| 経常経費寄附金収入 | 916,000 | 135,000 | 781,000 |
| 受取利息配当金収入 | 400,000 | 72,171 | 327,829 |
| その他の収入 | 2,526,000 | 1,895,391 | 630,609 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 430,745,000 | 430,840,782 | △ 95,782 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 269,316,000 | 286,042,331 | △ 16,726,331 |
| 事業費支出 | 72,183,000 | 77,421,145 | △ 5,238,145 |
| 事務費支出 | 304,274,000 | 72,965,823 | 231,308,177 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 120,284 | △ 120,284 |
| 支払利息支出 | 1,220,000 | 401,273 | 818,727 |
| その他の支出 | 2,526,000 | 2,294,675 | 231,325 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 649,519,000 | 439,245,531 | 210,273,469 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 218,774,000 | △ 8,404,749 | △ 210,369,251 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 86,022,000 | 33,742,150 | 52,279,850 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 86,022,000 | 33,742,150 | 52,279,850 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 37,910,000 | 37,910,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 36,123,000 | 14,644,841 | 21,478,159 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 74,033,000 | 52,554,841 | 21,478,159 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 11,989,000 | △ 18,812,691 | 30,801,691 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 228,059,000 | 21,213,410 | 206,845,590 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 228,059,000 | 21,213,410 | 206,845,590 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 2,360,000 | 3,139,020 | △ 779,020 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,360,000 | 3,139,020 | △ 779,020 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 225,699,000 | 18,074,390 | 207,624,610 |
| 予備費支出(10) | 18,910,000 | — | 18,910,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 4,000 | △ 9,143,050 | 9,147,050 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 376,112,759 | △ 376,112,759 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 4,000 | 366,969,709 | △ 366,965,709 |

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 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 | 428,336,947 | 382,242,341 | 46,094,606 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 321,315 | △ 186,315 |
| その他の収益 | 25,740 | 64,660 | △ 38,920 |
| サービス活動収益計(1) | 428,497,687 | 382,628,316 | 45,869,371 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 291,645,302 | 274,075,405 | 17,569,897 |
| 事業費 | 77,421,145 | 76,318,925 | 1,102,220 |
| 事務費 | 73,552,783 | 87,983,988 | △ 14,431,205 |
| 利用者負担軽減額 | 120,284 | 136,106 | △ 15,822 |
| 減価償却費 | 38,667,560 | 33,349,736 | 5,317,824 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,271,306 | △ 24,261,596 | 990,290 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 57,000 | 1,000 | 56,000 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 458,192,768 | 447,603,564 | 10,589,204 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 29,695,081 | △ 64,975,248 | 35,280,167 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 401,273 | 1,203,819 | △ 802,546 |
| 受取利息配当金収益 | 72,171 | 84,273 | △ 12,102 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,869,651 | 2,070,694 | △ 201,043 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,343,095 | 3,358,786 | △ 1,015,691 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 401,273 | 1,203,819 | △ 802,546 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,294,675 | 2,434,934 | △ 140,259 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,695,948 | 3,638,753 | △ 942,805 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 352,853 | △ 279,967 | △ 72,886 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 30,047,934 | △ 65,255,215 | 35,207,281 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 33,742,150 | 35,589,000 | △ 1,846,850 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 9,999 | △ 9,999 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 33,742,150 | 35,598,999 | △ 1,856,849 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 14 | 84,497 | △ 84,483 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 11 | △ 5 | 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,742,150 | 35,589,000 | △ 1,846,850 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 33,742,153 | 35,673,492 | △ 1,931,339 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 3 | △ 74,493 | 74,490 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 30,047,937 | △ 65,329,708 | 35,281,771 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 382,051,767 | 370,774,915 | 11,276,852 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 352,003,830 | 305,445,207 | 46,558,623 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,708,120 | 76,606,560 | △ 55,898,440 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 372,711,950 | 382,051,767 | △ 9,339,817 |

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 384,489,035 | 456,252,124 | △ 71,763,089 | 流動負債 | 33,842,166 | 131,345,964 | △ 97,503,798 |
| 現金預金 | 294,454,247 | 394,485,907 | △ 100,031,660 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 89,398,237 | 60,965,599 | 28,432,638 | 事業未払金 | 14,452,311 | 77,390,157 | △ 62,937,846 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 105,417 | 119,939 | △ 14,522 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 37,910,000 | △ 37,910,000 |
| 立替金 | 72,308 | 153,723 | △ 81,415 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 636,826 | 647,956 | △ 11,130 | 1年以内返済予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,245,015 | 2,870,208 | 374,807 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 178,000 | △ 121,000 | △ 57,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,144,840 | 13,175,599 | 2,969,241 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,383,069,106 | 2,425,753,189 | △ 42,684,083 | 固定負債 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 |
| 基本財産 | 1,472,128,504 | 1,497,145,325 | △ 25,016,821 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 954,454,917 | 954,454,917 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 517,673,587 | 542,690,408 | △ 25,016,821 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 49,394,076 | 144,264,144 | △ 94,870,068 |
| その他の固定資産 | 910,940,602 | 928,607,864 | △ 17,667,262 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,172,982,878 | 1,162,512,045 | 10,470,833 |
| 構築物 | 263,497 | 382,066 | △ 118,569 | その他の積立金 | 821,827,320 | 842,535,440 | △ 20,708,120 |
| 機械及び装置 | 11,250,136 | 10,885,117 | 365,019 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,865,248 | 3,986,756 | 878,492 | 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 54,594,764 | 55,141,826 | △ 547,062 | 修繕積立金 | 260,936,000 | 267,956,000 | △ 7,020,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 施設整備積立金 | 247,608,000 | 247,608,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,548,198 | 1,151,990 | 396,208 | 利用者負担軽減制度積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 | 備品等購入費積立金 | 23,833,320 | 37,521,440 | △ 13,688,120 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 372,711,950 | 382,051,767 | △ 9,339,817 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 30,047,937) | (△ 65,329,708) | (35,281,771) |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 260,936,000 | 267,956,000 | △ 7,020,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 247,608,000 | 247,608,000 | 0 | | | | |
| 利用者負担軽減制度積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入費積立資産 | 23,833,320 | 37,521,440 | △ 13,688,120 | | | | |
| 長期前払費用 | 733,769 | 1,320,729 | △ 586,960 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,718,164,065 | 2,737,741,169 | △ 19,577,104 |
| 資産の部合計 | 2,767,558,141 | 2,882,005,313 | △ 114,447,172 | 負債及び純資産の部合計 | 2,767,558,141 | 2,882,005,313 | △ 114,447,172 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
本法人及び施設は、定額法により減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の計上基準
平成31年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち平成30年12月から平成31年3月までの平成31年度分に関して賞与引当金を計上している。
 - ・退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支給に備えるため、(福)東京都社会福祉協議会従事者共済会の従事者共済掛金・事業主負担額分を退職給与引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金の計上基準
利用者負担金等債権の徴収不能に備えるため、一般債権の0.2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 当該会計方針の変更内容
 - ・本法人及び施設は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理から、H25年度より新会計基準へ移行している。
- (2) 当該会計方針の変更理由
 - ・社会福祉法人会計基準の制定について（平成23.7.27雇児発・社援発・老発0727第1）が発出されたことによる変更。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度へ加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は該当なし。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は該当なし。
- (6) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホームたちばなの園白糸台（社会福祉事業）
本部会計
介護老人福祉施設
短期入所生活介護施設
居宅介護支援事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 土地 | 954,454,917 | 0 | 0 | 954,454,917 |
| 建物 | 542,690,408 | 137,149 | 25,153,970 | 517,673,587 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 5/66 | 0 | 0 |

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|---------|------------|---------------|
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,497,145,325 | 137,149 | 25,153,970 | 1,472,128,504 |

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

該当する事項はない。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,628,130,860 | 1,110,457,273 | 517,673,587 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 14,731,833 | 14,468,336 | 263,497 |
| 機械及び装置 | 15,950,464 | 4,700,328 | 11,250,136 |
| 車両運搬具 | 10,029,147 | 5,163,899 | 4,865,248 |
| 器具及び備品 | 118,941,026 | 64,346,262 | 54,594,764 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,787,783,330 | 1,199,136,098 | 588,647,232 |

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 89,398,237 | 178,000 | 89,220,237 |
| 合計 | 89,398,237 | 178,000 | 89,220,237 |

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

| | 当年度末 | 前年度末 |
|-------------------------|---------|---------|
| 支払資金の範囲に含まれる前払費用 | 0 | 0 |
| 1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 | 636,826 | 647,956 |
| 貸借対照表計上額 | 636,826 | 647,956 |

平成 30 年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人茶屋の園

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | | |
|---------------------------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----|------|---------|------|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 | (独)福祉医療機構施設整備 | たちばなの園 | 21,410,000 | 0 | 21,410,000 | 0 (0) | 16,825,000 | 2.300 | 214,100 | 214,100 | | | | | | |
| | 借入先小計 | | 21,410,000 | 0 | 21,410,000 | 0 (0) | 16,825,000 | | 214,100 | 214,100 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入 金 | 三菱UFJ銀行施設整備 | たちばなの園 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 (0) | 16,500,000 | 2.275 | 187,173 | 187,173 | | | | | | |
| | 借入先小計 | | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 (0) | 16,500,000 | | 187,173 | 187,173 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 37,910,000 | 0 | 37,910,000 | 0 (0) | 33,325,000 | | 401,273 | 401,273 | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 37,910,000 | 0 | 37,910,000 | 0 (0) | 33,325,000 | | 401,273 | 401,273 | | | | | | — |

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--------|--------|----|---------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | たちばなの園白糸台 | | | | |
| 法人の役職員 | 経 常 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者の家族 | | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | | 1 | 85,000 | 0 | 85,000 | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 135,000 | 0 | 135,000 | | | | |
| | 運 営 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 施 設 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 償 還 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 固 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 合計 | | 2 | 135,000 | 0 | 135,000 | | | | |

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | たちばなの園白糸台 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金 | 介護事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第2期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第3期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第4期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都経営支援補助金1期 | | 5,787,000 | 0 | 5,787,000 | 0 | 5,787,000 | |
| 都経営支援補助金2期 | | 1,158,000 | 0 | 1,158,000 | 0 | 1,158,000 | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 6,945,000 | 0 | 6,945,000 | 0 | 6,945,000 | |
| 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | 利息 | 187,173 | 0 | 187,173 | 0 | 187,173 | |
| 福祉保健財団福祉医療機構借入金利息補助 | | 214,100 | 0 | 214,100 | 0 | 214,100 | |
| 府中市三菱東京UFJ借入金利息補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 401,273 | 0 | 401,273 | 0 | 401,273 | |
| 都経営支援補助金1期 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サ-ビス等生産性向上IT導入支援事業事務局 | | 417,150 | 0 | 417,150 | 417,150 | 417,150 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 417,150 | 0 | 417,150 | 417,150 | 417,150 | |
| 都経営支援補助金1期 | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 10,825,000 | 0 | 10,825,000 | 10,825,000 | 10,825,000 | |
| 調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 区分小計 | | 33,325,000 | 0 | 33,325,000 | 33,325,000 | 33,325,000 | |
| 合計 | | 41,088,423 | 0 | 41,088,423 | 33,742,150 | 41,088,423 | |

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | たちばなの園白糸台 | | | |
| 前年度末残高 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | |
| 第一号基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第一号 基 本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 第二号 基 本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 第三号 基 本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期末残高 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | |
| 第一号基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | たちばなの園白糸台 | |
| 前期繰越額 | | | | 1,162,512,045 | 1,162,512,045 | |
| 当期 | 都経営支援補助金 | 0 | 6,945,000 | 0 | 0 | |
| 積立 | 新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | 0 | 10,825,000 | 0 | 10,825,000 | |
| 額 | 調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | |
| | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 | 417,150 | 0 | 0 | 417,150 | |
| | 当期積立額合計 | 417,150 | 40,270,000 | 0 | 33,742,150 | |
| 当期 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 23,271,306 | |
| 取崩 | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 11 | |
| 額 | その他 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 23,271,317 | |
| | 当期末残高 | | | | 1,172,982,878 | |

平成 30 年度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人茶屋の園

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 424,893,000 | 428,336,947 | △ 3,443,947 |
| 施設介護料収入 | 270,385,000 | 270,196,718 | 188,282 |
| 介護報酬収入 | 243,884,000 | 246,558,809 | △ 2,674,809 |
| 利用者負担金収入(公費) | 85,000 | 91,333 | △ 6,333 |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,416,000 | 23,546,576 | 2,869,424 |
| 居宅介護料収入 | 51,986,000 | 60,196,963 | △ 8,210,963 |
| (介護報酬収入) | 46,817,000 | 54,264,218 | △ 7,447,218 |
| 介護報酬収入 | 46,817,000 | 54,264,218 | △ 7,447,218 |
| (利用者負担金収入) | 5,169,000 | 5,932,745 | △ 763,745 |
| 介護負担金収入(公費) | 302,000 | 291,433 | 10,567 |
| 介護負担金収入(一般) | 4,867,000 | 5,641,312 | △ 774,312 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,692,000 | 5,656,824 | 2,035,176 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,692,000 | 5,656,824 | 2,035,176 |
| 利用者等利用料収入 | 86,658,000 | 85,014,317 | 1,643,683 |
| 施設サービス利用料収入 | 6,751,000 | 6,234,370 | 516,630 |
| 食費収入(公費) | 121,000 | 64,184 | 56,816 |
| 食費収入(一般) | 46,513,000 | 46,194,142 | 318,858 |
| 居住費収入(公費) | 131,000 | 77,600 | 53,400 |
| 居住費収入(一般) | 32,612,000 | 32,009,381 | 602,619 |
| 保険外利用者負担金収入 | 530,000 | 434,640 | 95,360 |
| その他の事業収入 | 8,172,000 | 7,272,125 | 899,875 |
| 補助金事業収入 | 7,642,000 | 6,945,000 | 697,000 |
| 受託事業収入 | 530,000 | 327,125 | 202,875 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,010,000 | 401,273 | 1,608,727 |
| 経常経費寄附金収入 | 916,000 | 135,000 | 781,000 |
| 受取利息配当金収入 | 400,000 | 72,171 | 327,829 |
| その他の収入 | 2,526,000 | 1,895,391 | 630,609 |
| 受入研修費収入 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 利用者等外給食収入 | 2,029,000 | 1,764,640 | 264,360 |
| 雑収入 | 497,000 | 109,751 | 387,249 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 430,745,000 | 430,840,782 | △ 95,782 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 269,316,000 | 286,042,331 | △ 16,726,331 |
| 役員報酬支出 | 1,063,000 | 735,550 | 327,450 |
| 職員給料支出 | 148,776,000 | 163,694,764 | △ 14,918,764 |
| 職員賞与支出 | 36,555,000 | 39,844,173 | △ 3,289,173 |
| 非常勤職員給与支出 | 40,458,000 | 40,151,843 | 306,157 |
| 派遣職員費支出 | 500,000 | 2,279,633 | △ 1,779,633 |
| 退職給付支出 | 8,988,000 | 5,691,770 | 3,296,230 |
| 法定福利費支出 | 32,976,000 | 33,644,598 | △ 668,598 |
| 事業費支出 | 72,183,000 | 77,421,145 | △ 5,238,145 |
| 給食費支出 | 26,856,000 | 29,598,314 | △ 2,742,314 |
| 介護用品費支出 | 9,022,000 | 9,646,886 | △ 624,886 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 951,000 | 389,420 | 561,580 |
| 医療費支出 | 3,437,000 | 4,050,781 | △ 613,781 |
| 被服費支出 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 教養娯楽費支出 | 730,000 | 739,703 | △ 9,703 |
| 日用品費支出 | 1,108,000 | 1,557,213 | △ 449,213 |
| 水道光熱費支出 | 21,129,000 | 24,642,579 | △ 3,513,579 |
| 消耗器具備品費支出 | 7,946,000 | 5,955,600 | 1,990,400 |
| 車輛費支出 | 869,000 | 828,985 | 40,015 |
| 雑支出 | 0 | 11,664 | △ 11,664 |
| 事務費支出 | 304,274,000 | 72,965,823 | 231,308,177 |
| 福利厚生費支出 | 1,435,000 | 1,279,009 | 155,991 |
| 職員被服費支出 | 304,000 | 324,940 | △ 20,940 |
| 旅費交通費支出 | 1,291,000 | 1,433,431 | △ 142,431 |
| 研修研究費支出 | 1,197,000 | 431,610 | 765,390 |
| 事務消耗品費支出 | 1,922,000 | 5,427,313 | △ 3,505,313 |
| 印刷製本費支出 | 1,103,000 | 975,608 | 127,392 |
| 燃料費支出 | 0 | 7,440 | △ 7,440 |
| 修繕費支出 | 245,256,000 | 8,739,161 | 236,516,839 |
| 調査費支出 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
 (単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 通信運搬費支出 | 1,094,000 | 1,493,480 | △ 399,480 |
| 会議費支出 | 0 | 25,429 | △ 25,429 |
| 広報費支出 | 4,910,000 | 4,768,205 | 141,795 |
| 業務委託費支出 | 36,649,000 | 35,798,066 | 850,934 |
| 保険料支出 | 3,403,000 | 1,202,460 | 2,200,540 |
| 賃借料支出 | 2,410,000 | 2,701,338 | △ 291,338 |
| 租税公課支出 | 49,000 | 874,867 | △ 825,867 |
| 保守料支出 | 1,260,000 | 1,793,936 | △ 533,936 |
| 渉外費支出 | 191,000 | 226,682 | △ 35,682 |
| 諸会費支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 雑支出 | 1,800,000 | 5,456,848 | △ 3,656,848 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 120,284 | △ 120,284 |
| 支払利息支出 | 1,220,000 | 401,273 | 818,727 |
| その他の支出 | 2,526,000 | 2,294,675 | 231,325 |
| 利用者等外給食費支出 | 2,029,000 | 2,294,675 | △ 265,675 |
| 雑支出 | 497,000 | 0 | 497,000 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 649,519,000 | 439,245,531 | 210,273,469 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 218,774,000 | △ 8,404,749 | △ 210,369,251 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 86,022,000 | 33,742,150 | 52,279,850 |
| 施設整備等補助金収入 | 50,105,000 | 417,150 | 49,687,850 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 35,917,000 | 33,325,000 | 2,592,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 86,022,000 | 33,742,150 | 52,279,850 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 37,910,000 | 37,910,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 36,123,000 | 14,644,841 | 21,478,159 |
| 建物取得支出 | 0 | 137,149 | △ 137,149 |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,050,000 | 1,794,650 | 255,350 |
| 器具及び備品取得支出 | 34,073,000 | 9,620,138 | 24,452,862 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 3,092,904 | △ 3,092,904 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 74,033,000 | 52,554,841 | 21,478,159 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 11,989,000 | △ 18,812,691 | 30,801,691 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 228,059,000 | 21,213,410 | 206,845,590 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 880,000 | 505,290 | 374,710 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 191,056,000 | 7,020,000 | 184,036,000 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 13,613,000 | 0 | 13,613,000 |
| 備品等購入費積立資産取崩収入 | 22,510,000 | 13,688,120 | 8,821,880 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 228,059,000 | 21,213,410 | 206,845,590 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 2,360,000 | 3,139,020 | △ 779,020 |
| 退職給付引当資産支出 | 2,360,000 | 3,139,020 | △ 779,020 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
 (単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 2,360,000 | 3,139,020 | △ 779,020 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 225,699,000 | 18,074,390 | 207,624,610 |
| 予備費支出 (10) | 18,910,000 | — | 18,910,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 4,000 | △ 9,143,050 | 9,147,050 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 376,112,759 | △ 376,112,759 |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | 4,000 | 366,969,709 | △ 366,965,709 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
 (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 | 428,336,947 | 382,242,341 | 46,094,606 |
| 施設介護料収益 | 270,196,718 | 249,356,830 | 20,839,888 |
| 介護報酬収益 | 246,558,809 | 226,066,500 | 20,492,309 |
| 利用者負担金収益(公費) | 91,333 | 168,672 | △ 77,339 |
| 利用者負担金収益(一般) | 23,546,576 | 23,121,658 | 424,918 |
| 居宅介護料収益 | 60,196,963 | 41,124,017 | 19,072,946 |
| (介護報酬収益) | 54,264,218 | 36,907,771 | 17,356,447 |
| 介護報酬収益 | 54,264,218 | 36,907,771 | 17,356,447 |
| (利用者負担金収益) | 5,932,745 | 4,216,246 | 1,716,499 |
| 介護負担金収益(公費) | 291,433 | 221,098 | 70,335 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,641,312 | 3,995,148 | 1,646,164 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,656,824 | 5,523,293 | 133,531 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,656,824 | 5,523,293 | 133,531 |
| 利用者等利用料収益 | 85,014,317 | 79,487,096 | 5,527,221 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,234,370 | 6,237,860 | △ 3,490 |
| 食費収益(公費) | 64,184 | 114,372 | △ 50,188 |
| 食費収益(一般) | 46,194,142 | 42,424,881 | 3,769,261 |
| 居住費収益(公費) | 77,600 | 112,635 | △ 35,035 |
| 居住費収益(一般) | 32,009,381 | 30,090,573 | 1,918,808 |
| 保険外利用者負担金収益 | 434,640 | 506,775 | △ 72,135 |
| その他の事業収益 | 7,272,125 | 6,751,105 | 521,020 |
| 補助金事業収益 | 6,945,000 | 6,513,000 | 432,000 |
| 受託事業収益 | 327,125 | 238,105 | 89,020 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 321,315 | △ 186,315 |
| その他の収益 | 25,740 | 64,660 | △ 38,920 |
| その他の収益 | 25,740 | 64,660 | △ 38,920 |
| サービス活動収益計(I) | 428,497,687 | 382,628,316 | 45,869,371 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 291,645,302 | 274,075,405 | 17,569,897 |
| 役員報酬 | 735,550 | 907,720 | △ 172,170 |
| 職員給料 | 163,694,764 | 149,836,239 | 13,858,525 |
| 職員賞与 | 42,813,414 | 24,652,684 | 18,160,730 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 13,175,599 | △ 13,175,599 |
| 非常勤職員給与 | 40,151,843 | 39,718,334 | 433,509 |
| 派遣職員費 | 2,279,633 | 7,454,071 | △ 5,174,438 |
| 退職給付費用 | 8,325,500 | 7,511,860 | 813,640 |
| 法定福利費 | 33,644,598 | 30,818,898 | 2,825,700 |
| 事業費 | 77,421,145 | 76,318,925 | 1,102,220 |
| 給食費 | 29,598,314 | 25,864,181 | 3,734,133 |
| 介護用品費 | 9,646,886 | 8,766,122 | 880,764 |
| 医薬品費 | 0 | 43,340 | △ 43,340 |
| 保健衛生費 | 389,420 | 1,264,237 | △ 874,817 |
| 医療費 | 4,050,781 | 3,429,750 | 621,031 |
| 被服費 | 0 | 112,178 | △ 112,178 |
| 教養娯楽費 | 739,703 | 680,354 | 59,349 |
| 日用品費 | 1,557,213 | 1,068,596 | 488,617 |
| 水道光熱費 | 24,642,579 | 22,569,177 | 2,073,402 |
| 消耗器具備品費 | 5,955,600 | 11,718,545 | △ 5,762,945 |
| 車輛費 | 828,985 | 802,445 | 26,540 |
| 雑費 | 11,664 | 0 | 11,664 |
| 事務費 | 73,552,783 | 87,983,988 | △ 14,431,205 |
| 福利厚生費 | 1,279,009 | 1,228,954 | 50,055 |
| 職員被服費 | 324,940 | 323,346 | 1,594 |
| 旅費交通費 | 1,433,431 | 1,243,735 | 189,696 |
| 研修研究費 | 431,610 | 163,636 | 267,974 |
| 事務消耗品費 | 5,427,313 | 2,097,727 | 3,329,586 |
| 印刷製本費 | 975,608 | 1,082,875 | △ 107,267 |
| 燃料費 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| 修繕費 | 8,739,161 | 30,227,440 | △ 21,488,279 |
| 調査費 | 0 | 2,484,000 | △ 2,484,000 |
| 通信運搬費 | 1,493,480 | 1,317,606 | 175,874 |
| 会議費 | 25,429 | 0 | 25,429 |
| 広報費 | 4,768,205 | 5,060,099 | △ 291,894 |
| 業務委託費 | 35,798,066 | 35,293,820 | 504,246 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 保険料 | 1,789,420 | 1,137,718 | 651,702 |
| 賃借料 | 2,701,338 | 2,406,866 | 294,472 |
| 租税公課 | 874,867 | 71,385 | 803,482 |
| 保守料 | 1,793,936 | 1,148,623 | 645,313 |
| 渉外費 | 226,682 | 170,948 | 55,734 |
| 諸会費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 雑費 | 5,456,848 | 2,525,210 | 2,931,638 |
| 利用者負担軽減額 | 120,284 | 136,106 | △ 15,822 |
| 減価償却費 | 38,667,560 | 33,349,736 | 5,317,824 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,271,306 | △ 24,261,596 | 990,290 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 57,000 | 1,000 | 56,000 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 458,192,768 | 447,603,564 | 10,589,204 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 29,695,081 | △ 64,975,248 | 35,280,167 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 401,273 | 1,203,819 | △ 802,546 |
| 受取利息配当金収益 | 72,171 | 84,273 | △ 12,102 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,869,651 | 2,070,694 | △ 201,043 |
| 受入研修費収益 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 利用者等外給食収益 | 1,764,640 | 1,583,350 | 181,290 |
| 雑収益 | 84,011 | 487,344 | △ 403,333 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,343,095 | 3,358,786 | △ 1,015,691 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 401,273 | 1,203,819 | △ 802,546 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,294,675 | 2,434,934 | △ 140,259 |
| 利用者等外給食費 | 2,294,675 | 2,021,403 | 273,272 |
| 雑損失 | 0 | 413,531 | △ 413,531 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,695,948 | 3,638,753 | △ 942,805 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 352,853 | △ 279,967 | △ 72,886 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 30,047,934 | △ 65,255,215 | 35,207,281 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 33,742,150 | 35,589,000 | △ 1,846,850 |
| 施設整備等補助金収益 | 417,150 | 2,264,000 | △ 1,846,850 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 33,325,000 | 33,325,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 9,999 | △ 9,999 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 9,999 | △ 9,999 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 33,742,150 | 35,598,999 | △ 1,856,849 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 14 | 84,497 | △ 84,483 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 24,900 | △ 24,900 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 14 | 59,597 | △ 59,583 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 11 | 5 | △ 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,742,150 | 35,589,000 | △ 1,846,850 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 33,742,153 | 35,673,492 | △ 1,931,339 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 3 | △ 74,493 | 74,490 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 30,047,937 | △ 65,329,708 | 35,281,771 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 382,051,767 | 370,774,915 | 11,276,852 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
 (単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 352,003,830 | 305,445,207 | 46,558,623 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,708,120 | 76,606,560 | △ 55,898,440 |
| 修繕積立金取崩額 | 7,020,000 | 26,244,000 | △ 19,224,000 |
| 施設整備積立金取崩額 | 0 | 2,484,000 | △ 2,484,000 |
| 備品等購入費積立金取崩額 | 13,688,120 | 47,878,560 | △ 34,190,440 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 372,711,950 | 382,051,767 | △ 9,339,817 |

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(単位: 円)

| 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 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 384,489,035 | 456,252,124 | △ 71,763,089 | 流動負債 | 33,842,166 | 131,345,964 | △ 97,503,798 |
| 現金預金 | 294,454,247 | 394,485,907 | △ 100,031,660 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 89,398,237 | 60,965,599 | 28,432,638 | 事業未払金 | 14,452,311 | 77,390,157 | △ 62,937,846 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 105,417 | 119,939 | △ 14,522 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 37,910,000 | △ 37,910,000 |
| 立替金 | 72,308 | 153,723 | △ 81,415 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 636,826 | 647,956 | △ 11,130 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,245,015 | 2,870,208 | 374,807 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 178,000 | △ 121,000 | △ 57,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,383,069,106 | 2,425,753,189 | △ 42,684,083 | 賞与引当金 | 16,144,840 | 13,175,599 | 2,969,241 |
| 基本財産 | 1,472,128,504 | 1,497,145,325 | △ 25,016,821 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 954,454,917 | 954,454,917 | 0 | 固定負債 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 |
| 建物 | 517,673,587 | 542,690,408 | △ 25,016,821 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 910,940,602 | 928,607,864 | △ 17,667,262 | 退職給付引当金 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 263,497 | 382,066 | △ 118,569 | 負債の部合計 | 49,394,076 | 144,264,144 | △ 94,870,068 |
| 機械及び装置 | 11,250,136 | 10,865,117 | 385,019 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,865,248 | 3,986,756 | 878,492 | 基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | 0 |
| 器具及び備品 | 54,594,764 | 55,141,826 | △ 547,062 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,172,982,878 | 1,162,512,045 | 10,470,833 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 821,827,320 | 842,535,440 | △ 20,708,120 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 1,548,198 | 1,151,990 | 396,208 | 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 260,936,000 | 267,956,000 | △ 7,020,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 247,608,000 | 247,608,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 15,551,910 | 12,918,180 | 2,633,730 | 利用者負担軽減制度積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入費積立金 | 23,833,320 | 37,521,440 | △ 13,688,120 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 372,711,950 | 382,051,767 | △ 9,339,817 |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 30,047,937) | (△ 65,329,708) | (35,281,771) |
| 修繕積立資産 | 260,936,000 | 267,956,000 | △ 7,020,000 | 純資産の部合計 | 2,718,164,065 | 2,737,741,169 | △ 19,577,104 |
| 施設整備積立資産 | 247,608,000 | 247,608,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,767,558,141 | 2,882,005,313 | △ 114,447,172 |
| 利用者負担軽減制度積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入費積立資産 | 23,833,320 | 37,521,440 | △ 13,688,120 | | | | |
| 長期前払費用 | 733,769 | 1,320,729 | △ 586,960 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,767,558,141 | 2,882,005,313 | △ 114,447,172 | | | | |

平成 30 年度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人茶屋の園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名：たちばなの園 白糸台

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

1 頁
(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | |
| 建物 | 542,690,408 | 525,310,483 | 137,149 | 0 | 25,153,970 | 22,339,757 | 0 | 0 | 517,673,587 | 502,970,726 | 1,110,457,273 | 1,048,250,952 | 1,628,130,860 | 1,561,221,678 | |
| 基本財産合計 | 1,497,145,325 | 1,187,895,483 | 137,149 | 0 | 25,153,970 | 22,339,757 | 0 | 0 | 1,472,128,504 | 1,165,555,726 | 1,110,457,273 | 1,048,250,952 | 2,582,585,777 | 2,213,806,678 | |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 382,066 | 3 | 0 | 0 | 118,569 | 0 | 0 | 0 | 263,497 | 3 | 14,468,336 | 11,822,276 | 14,731,833 | 11,822,279 | |
| 機械及び装置 | 10,865,117 | 4,833,872 | 2,182,464 | 0 | 1,797,445 | 685,507 | 0 | 0 | 11,250,136 | 4,247,365 | 4,700,328 | 1,966,635 | 15,950,464 | 6,214,000 | |
| 車両運搬具 | 3,986,756 | 1,020,776 | 1,794,650 | 0 | 916,158 | 175,350 | 0 | 0 | 4,865,248 | 845,426 | 5,163,899 | 2,623,494 | 10,029,147 | 3,468,920 | |
| 器具及び備品 | 55,141,826 | 1,986,911 | 9,620,138 | 0 | 10,167,186 | 48,836 | 14 | 11 | 54,594,764 | 1,938,085 | 64,346,262 | 27,624,436 | 118,941,026 | 29,562,501 | |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 70,375,765 | 7,941,562 | 13,697,252 | 0 | 12,999,358 | 910,692 | 14 | 11 | 70,973,645 | 7,030,859 | 88,678,825 | 44,036,841 | 159,652,470 | 51,067,700 | |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | |
| ソフトウェア | 1,151,990 | 0 | 910,440 | 417,150 | 514,232 | 20,857 | 0 | 0 | 1,548,198 | 396,293 | 1,968,042 | 20,857 | 3,504,240 | 417,150 | |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 1,457,750 | 0 | 910,440 | 417,150 | 514,232 | 20,857 | 0 | 0 | 1,853,958 | 396,293 | 1,968,042 | 20,857 | 3,810,000 | 417,150 | |
| その他固定資産計 | 71,833,515 | 7,941,562 | 14,507,692 | 417,150 | 13,513,590 | 931,549 | 14 | 11 | 72,827,603 | 7,427,152 | 90,634,867 | 44,057,698 | 163,462,470 | 51,484,850 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,568,978,840 | 1,195,837,045 | 14,644,841 | 417,150 | 38,667,560 | 23,271,306 | 14 | 11 | 1,544,956,107 | 1,172,982,878 | 1,201,092,140 | 1,092,308,650 | 2,746,048,247 | 2,265,291,528 | |

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|--------------------|-------|------------------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 121,000 | 57,000 | 0 | 0 | 178,000 | |
| 賞与引当金 | 13,175,599 | 2,969,241 | 0 | 0 | 16,144,840 | |
| 退職給付引当金 | 12,918,180 | 3,139,020 (0) | 0 | 505,290 (0) | 15,551,910 | |
| 計 | 26,214,779 | 6,165,261 | 0 | 505,290 | 31,874,750 | |

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------------|-------|------------|-------------|----|
| 人件費積立金 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金 | 267,956,000 | 0 | 7,020,000 | 260,936,000 | |
| 施設整備積立金 | 247,608,000 | 0 | 0 | 247,608,000 | |
| 利用者負担軽減制度積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入費積立金 | 37,521,440 | 0 | 13,688,120 | 23,833,320 | |
| 計 | 842,535,440 | 0 | 20,708,120 | 821,827,320 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|----|
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 267,956,000 | 0 | 7,020,000 | 260,936,000 | |
| 施設整備積立資産 | 247,608,000 | 0 | 0 | 247,608,000 | |
| 利用者負担軽減制度積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入費積立資産 | 37,521,440 | 0 | 13,688,120 | 23,833,320 | |
| 退職給付引当資産 | 12,918,180 | 3,139,020 | 505,290 | 15,551,910 | |
| 計 | 855,453,620 | 3,139,020 | 21,213,410 | 837,379,230 | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 346,982,810 | 75,351,672 | 6,002,465 | 428,336,947 | 0 |
| 施設介護料収入 | 0 | 269,963,924 | 225,670 | 7,124 | 270,196,718 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 246,333,139 | 225,670 | 0 | 246,558,809 | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 84,209 | 0 | 7,124 | 91,333 | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 23,546,576 | 0 | 0 | 23,546,576 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0△ | 489,998 | 60,686,961 | 0 | 60,196,963 | 0 |
| (介護報酬収入) | 0△ | 489,998 | 54,754,216 | 0 | 54,264,218 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0△ | 489,998 | 54,754,216 | 0 | 54,264,218 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 5,932,745 | 0 | 5,932,745 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 291,433 | 0 | 291,433 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 5,641,312 | 0 | 5,641,312 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 5,656,824 | 5,656,824 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 5,656,824 | 5,656,824 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 71,605,634 | 13,397,291 | 11,392 | 85,014,317 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 6,234,370 | 0 | 0 | 6,234,370 | 0 |
| 食費収入(公費) | 0 | 59,147 | 0 | 5,037 | 64,184 | 0 |
| 食費収入(一般) | 0 | 38,593,412 | 7,600,730 | 0 | 46,194,142 | 0 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 71,245 | 0 | 6,355 | 77,600 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 26,647,460 | 5,361,921 | 0 | 32,009,381 | 0 |
| 保険外利用者負担金収入 | 0 | 0 | 434,640 | 0 | 434,640 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 5,903,250 | 1,041,750 | 327,125 | 7,272,125 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 5,903,250 | 1,041,750 | 0 | 6,945,000 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 327,125 | 327,125 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 341,082 | 60,191 | 0 | 401,273 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 114,750 | 20,250 | 0 | 135,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 61,344 | 10,827 | 0 | 72,171 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 1,536,462 | 341,779 | 17,150 | 1,895,391 | 0 |
| 受入研修費収入 | 0 | 17,850 | 3,150 | 0 | 21,000 | 0 |
| 利用者等外給食収入 | 0 | 1,433,717 | 313,773 | 17,150 | 1,764,640 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 84,895 | 24,856 | 0 | 109,751 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 349,036,448 | 75,784,719 | 6,019,615 | 430,840,782 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 704,290 | 236,847,738 | 42,324,460 | 6,165,843 | 286,042,331 | 0 |
| 役員報酬支出 | 704,290 | 32,760△ | 1,500 | 0 | 735,550 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 132,596,214 | 26,979,213 | 4,119,337 | 163,694,764 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 32,750,763 | 5,972,850 | 1,120,560 | 39,844,173 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 37,618,943 | 2,532,900 | 0 | 40,151,843 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 2,009,170 | 270,463 | 0 | 2,279,633 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 退職給付支出 | 0 | 4,325,620 | 1,232,650 | 133,500 | 5,691,770 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 27,514,268 | 5,337,884 | 792,446 | 33,644,598 | 0 |
| 事業費支出 | 54,276 | 66,657,205 | 10,671,339 | 38,325 | 77,421,145 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | 25,331,983 | 4,266,331 | 0 | 29,598,314 | 0 |
| 介護用品費支出 | 0 | 8,309,806 | 1,337,080 | 0 | 9,646,886 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 367,752 | 21,668 | 0 | 389,420 | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 4,044,000 | 6,781 | 0 | 4,050,781 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 679,347 | 57,356 | 3,000 | 739,703 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 1,431,777 | 125,436 | 0 | 1,557,213 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 20,946,192 | 3,696,387 | 0 | 24,642,579 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 54,276 | 5,082,845 | 818,479 | 0 | 5,955,600 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 451,839 | 341,821 | 35,325 | 828,985 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 11,664 | 0 | 0 | 11,664 | 0 |
| 事務費支出 | 68,067 | 61,842,502 | 11,010,408 | 44,846 | 72,965,823 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,122,242 | 153,467 | 3,300 | 1,279,009 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 276,649 | 48,291 | 0 | 324,940 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 10,932 | 1,375,313 | 46,926 | 260 | 1,433,431 | 0 |
| 研修研究費支出 | 1,112 | 325,676 | 104,822 | 0 | 431,610 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 4,605,798 | 821,515 | 0 | 5,427,313 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 826,544 | 146,310 | 2,754 | 975,608 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 6,324 | 1,116 | 0 | 7,440 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 7,476,461 | 1,262,700 | 0 | 8,739,161 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 33,916 | 1,221,100 | 212,201 | 26,263 | 1,493,480 | 0 |
| 会議費支出 | 10,647 | 12,564 | 2,218 | 0 | 25,429 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 4,052,970 | 715,235 | 0 | 4,768,205 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 30,377,714 | 5,420,352 | 0 | 35,798,066 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 857,998 | 344,462 | 0 | 1,202,460 | 0 |
| 賃借料支出 | 3,300 | 2,277,148 | 415,790 | 5,100 | 2,701,338 | 0 |
| 租税公課支出 | 450 | 672,499 | 201,118 | 800 | 874,867 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 1,534,568 | 259,368 | 0 | 1,793,936 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 192,679 | 34,003 | 0 | 226,682 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 5,100 | 900 | 0 | 6,000 | 0 |
| 雑支出 | 7,710 | 4,623,155 | 819,614 | 6,369 | 5,456,848 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 120,284 | 0 | 0 | 120,284 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 341,082 | 60,191 | 0 | 401,273 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 2,305,189 | △ 10,514 | 0 | 2,294,675 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 2,305,189 | △ 10,514 | 0 | 2,294,675 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 826,633 | 368,114,000 | 64,055,884 | 6,249,014 | 439,245,531 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 826,633 | △ 19,077,552 | 11,728,835 | △ 229,399 | △ 8,404,749 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 30,304,577 | 3,437,573 | 0 | 33,742,150 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 354,577 | 62,573 | 0 | 417,150 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 29,950,000 | 3,375,000 | 0 | 33,325,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 30,304,577 | 3,437,573 | 0 | 33,742,150 | 0 |
| 支 出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 32,223,500 | 5,686,500 | 0 | 37,910,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 10,988,287 | 3,656,554 | 0 | 14,644,841 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 137,149 | 0 | 0 | 137,149 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 1,794,650 | 0 | 1,794,650 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 8,222,170 | 1,397,968 | 0 | 9,620,138 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 2,628,968 | 463,936 | 0 | 3,092,904 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 43,211,787 | 9,343,054 | 0 | 52,554,841 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 12,907,210 | △ 5,906,481 | 0 | △ 18,812,691 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 18,107,191 | 3,106,219 | 0 | 21,213,410 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 505,290 | 0 | 0 | 505,290 | 0 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 5,967,000 | 1,053,000 | 0 | 7,020,000 | 0 |
| 備品等購入費積立資産取崩収入 | 0 | 11,634,901 | 2,053,219 | 0 | 13,688,120 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 18,107,191 | 3,106,219 | 0 | 21,213,410 | 0 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

4頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | 合 計 | 内部取引消去 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 2,619,250 | 453,530 | 66,240 | 3,139,020 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 2,619,250 | 453,530 | 66,240 | 3,139,020 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,619,250 | 453,530 | 66,240 | 3,139,020 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | 15,487,941 | 2,652,689 | 66,240 | 18,074,390 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 826,633 | △ 16,496,821 | 8,476,043 | △ 295,639 | △ 9,143,050 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 117,854,656 | 168,093,482 | 338,196,777 | △ 12,322,844 | 376,112,759 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | △ 118,681,289 | 151,596,661 | 346,672,820 | △ 12,618,483 | 366,969,709 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

5頁
 (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 | 428,336,947 | | | | |
| 施設介護料収入 | 270,196,718 | | | | |
| 介護報酬収入 | 246,558,809 | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | 91,333 | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | 23,546,576 | | | | |
| 居宅介護料収入 | 60,196,963 | | | | |
| (介護報酬収入) | 54,264,218 | | | | |
| 介護報酬収入 | 54,264,218 | | | | |
| (利用者負担金収入) | 5,932,745 | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 291,433 | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,641,312 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,656,824 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,656,824 | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 85,014,317 | | | | |
| 施設サービス利用料収入 | 6,234,370 | | | | |
| 食費収入(公費) | 64,184 | | | | |
| 食費収入(一般) | 46,194,142 | | | | |
| 居住費収入(公費) | 77,600 | | | | |
| 居住費収入(一般) | 32,009,381 | | | | |
| 保険外利用者負担金収入 | 434,640 | | | | |
| その他の事業収入 | 7,272,125 | | | | |
| 補助金事業収入 | 6,945,000 | | | | |
| 受託事業収入 | 327,125 | | | | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 401,273 | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 135,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 72,171 | | | | |
| その他の収入 | 1,895,391 | | | | |
| 受入研修費収入 | 21,000 | | | | |
| 利用者等外給食収入 | 1,764,640 | | | | |
| 雑収入 | 109,751 | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 430,840,782 | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 286,042,331 | | | | |
| 役員報酬支出 | 735,550 | | | | |
| 職員給料支出 | 163,694,764 | | | | |
| 職員賞与支出 | 39,844,173 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 40,151,843 | | | | |
| 派遣職員費支出 | 2,279,633 | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

6頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| 退職給付支出 | 5,691,770 | | | | |
| 法定福利費支出 | 33,644,598 | | | | |
| 事業費支出 | 77,421,145 | | | | |
| 給食費支出 | 29,598,314 | | | | |
| 介護用品費支出 | 9,646,886 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 389,420 | | | | |
| 医療費支出 | 4,050,781 | | | | |
| 教養娯楽費支出 | 739,703 | | | | |
| 日用品費支出 | 1,557,213 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 24,642,579 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,955,600 | | | | |
| 車輛費支出 | 828,985 | | | | |
| 雑支出 | 11,664 | | | | |
| 事務費支出 | 72,965,823 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 1,279,009 | | | | |
| 職員被服費支出 | 324,940 | | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,433,431 | | | | |
| 研修研究費支出 | 431,610 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 5,427,313 | | | | |
| 印刷製本費支出 | 975,608 | | | | |
| 燃料費支出 | 7,440 | | | | |
| 修繕費支出 | 8,739,161 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,493,480 | | | | |
| 会議費支出 | 25,429 | | | | |
| 広報費支出 | 4,768,205 | | | | |
| 業務委託費支出 | 35,798,066 | | | | |
| 保険料支出 | 1,202,460 | | | | |
| 賃借料支出 | 2,701,338 | | | | |
| 租税公課支出 | 874,867 | | | | |
| 保守料支出 | 1,793,936 | | | | |
| 渉外費支出 | 226,682 | | | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | | | | |
| 雑支出 | 5,456,848 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 120,284 | | | | |
| 支払利息支出 | 401,273 | | | | |
| その他の支出 | 2,294,675 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,294,675 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 439,245,531 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 8,404,749 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

7頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| 施設整備等補助金収入 | 33,742,150 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 417,150 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 33,325,000 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 33,742,150 | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 37,910,000 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 14,644,841 | | | | |
| 建物取得支出 | 137,149 | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,794,650 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 9,620,138 | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | 3,092,904 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 52,654,841 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 18,912,691 | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 21,213,410 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 505,290 | | | | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 7,020,000 | | | | |
| 備品等購入費積立資産取崩収入 | 13,688,120 | | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 21,213,410 | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

8頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| 長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,139,020 | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,139,020 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,139,020 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 18,074,390 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 9,143,050 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 376,112,759 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 366,969,709 | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 346,982,810 | 75,351,672 | 6,002,465 | 428,336,947 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 269,963,924 | 225,670 | 7,124 | 270,196,718 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 246,333,139 | 225,670 | 0 | 246,558,809 | 0 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 84,209 | 0 | 7,124 | 91,333 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 23,546,576 | 0 | 0 | 23,546,576 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0△ | 489,998 | 60,686,961 | 0 | 60,196,963 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0△ | 489,998 | 54,754,216 | 0 | 54,264,218 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0△ | 489,998 | 54,754,216 | 0 | 54,264,218 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 5,932,745 | 0 | 5,932,745 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 291,433 | 0 | 291,433 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 5,641,312 | 0 | 5,641,312 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 5,656,824 | 5,656,824 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 5,656,824 | 5,656,824 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 71,605,634 | 13,397,291 | 11,392 | 85,014,317 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 6,234,370 | 0 | 0 | 6,234,370 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 59,147 | 0 | 5,037 | 64,184 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 38,593,412 | 7,600,730 | 0 | 46,194,142 | 0 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 71,245 | 0 | 6,355 | 77,600 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 26,647,460 | 5,361,921 | 0 | 32,009,381 | 0 |
| 保険外利用者負担金収益 | 0 | 0 | 434,640 | 0 | 434,640 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 5,903,250 | 1,041,750 | 327,125 | 7,272,125 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 5,903,250 | 1,041,750 | 0 | 6,945,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 327,125 | 327,125 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 114,750 | 20,250 | 0 | 135,000 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 13,490 | 12,250 | 0 | 25,740 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 13,490 | 12,250 | 0 | 25,740 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 347,111,050 | 75,384,172 | 6,002,465 | 428,497,687 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 704,290 | 241,297,650 | 43,318,788 | 6,324,574 | 291,645,302 | 0 |
| 役員報酬 | 704,290 | 32,760△ | 1,500 | 0 | 735,550 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 132,596,214 | 26,979,213 | 4,119,337 | 163,694,764 | 0 |
| 職員賞与 | 0 | 35,086,715 | 6,513,648 | 1,213,051 | 42,813,414 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 37,618,943 | 2,532,900 | 0 | 40,151,843 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 2,009,170 | 270,463 | 0 | 2,279,633 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 6,439,580 | 1,686,180 | 199,740 | 8,325,500 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 27,514,268 | 5,337,884 | 792,446 | 33,644,598 | 0 |
| 事業費 | 54,276 | 66,657,205 | 10,671,339 | 38,325 | 77,421,145 | 0 |
| 給食費 | 0 | 25,331,983 | 4,266,331 | 0 | 29,598,314 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 8,309,806 | 1,337,080 | 0 | 9,646,886 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 367,752 | 21,668 | 0 | 389,420 | 0 |
| 医療費 | 0 | 4,044,000 | 6,781 | 0 | 4,050,781 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 679,347 | 57,356 | 3,000 | 739,703 | 0 |
| 日用品費 | 0 | 1,431,777 | 125,436 | 0 | 1,557,213 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 20,946,192 | 3,696,387 | 0 | 24,642,579 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 54,276 | 5,082,845 | 818,479 | 0 | 5,955,600 | 0 |
| 車輛費 | 0 | 451,839 | 341,821 | 35,325 | 828,985 | 0 |
| 雑費 | 0 | 11,664 | 0 | 0 | 11,664 | 0 |
| 事務費 | 68,067 | 62,349,952 | 11,089,918 | 44,846 | 73,552,783 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,122,242 | 153,467 | 3,300 | 1,279,009 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 276,649 | 48,291 | 0 | 324,940 | 0 |
| 旅費交通費 | 10,932 | 1,375,313 | 46,926 | 260 | 1,433,431 | 0 |
| 研修研究費 | 1,112 | 325,676 | 104,822 | 0 | 431,610 | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 4,605,798 | 821,515 | 0 | 5,427,313 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 826,544 | 146,310 | 2,754 | 975,608 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 6,324 | 1,116 | 0 | 7,440 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 7,476,461 | 1,262,700 | 0 | 8,739,161 | 0 |
| 通信運搬費 | 33,916 | 1,221,100 | 212,201 | 26,263 | 1,493,480 | 0 |
| 会議費 | 10,647 | 12,564 | 2,218 | 0 | 25,429 | 0 |
| 広報費 | 0 | 4,052,970 | 715,235 | 0 | 4,768,205 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 30,377,714 | 5,420,352 | 0 | 35,798,066 | 0 |
| 保険料 | 0 | 1,365,448 | 423,972 | 0 | 1,789,420 | 0 |
| 賃借料 | 3,300 | 2,277,148 | 415,790 | 5,100 | 2,701,338 | 0 |
| 租税公課 | 450 | 672,499 | 201,118 | 800 | 874,867 | 0 |
| 保守料 | 0 | 1,534,568 | 259,368 | 0 | 1,793,936 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 192,679 | 34,003 | 0 | 226,682 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 5,100 | 900 | 0 | 6,000 | 0 |
| 雑費 | 7,710 | 4,623,155 | 819,614 | 6,369 | 5,456,848 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 120,284 | 0 | 0 | 120,284 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 35,960,825 | 2,706,735 | 0 | 38,667,560 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 21,642,307 | △ 1,628,999 | 0 | △ 23,271,306 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 826,633 | 384,800,609 | 66,157,781 | 6,407,745 | 458,192,768 | 0 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 826,633 | △ 37,689,559 | 9,226,391 | △ 405,280 | △ 29,695,081 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 341,082 | 60,191 | 0 | 401,273 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 61,344 | 10,827 | 0 | 72,171 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,522,972 | 329,529 | 17,150 | 1,869,651 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 17,850 | 3,150 | 0 | 21,000 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | 合 計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 1,433,717 | 313,773 | 17,150 | 1,764,640 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 71,405 | 12,606 | 0 | 84,011 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,925,398 | 400,547 | 17,150 | 2,343,095 | 0 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 341,082 | 60,191 | 0 | 401,273 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,305,189 | △ 10,514 | 0 | 2,294,675 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 2,305,189 | △ 10,514 | 0 | 2,294,675 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,646,271 | 49,677 | 0 | 2,695,948 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0 | △ 720,873 | 350,870 | 17,150 | △ 352,853 | 0 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 826,633 | △ 38,410,432 | 9,577,261 | △ 388,130 | △ 30,047,934 | 0 |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

4頁
 (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 | 428,336,947 | | | | |
| 施設介護料収益 | 270,196,718 | | | | |
| 介護報酬収益 | 246,558,809 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | 91,333 | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 23,546,576 | | | | |
| 居宅介護料収益 | 60,196,963 | | | | |
| (介護報酬収益) | 54,264,218 | | | | |
| 介護報酬収益 | 54,264,218 | | | | |
| (利用者負担金収益) | 5,932,745 | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 291,433 | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 5,641,312 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,656,824 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,656,824 | | | | |
| 利用者等利用料収益 | 85,014,317 | | | | |
| 施設サービス利用料収益 | 6,234,370 | | | | |
| 食費収益(公費) | 64,184 | | | | |
| 食費収益(一般) | 46,194,142 | | | | |
| 居住費収益(公費) | 77,600 | | | | |
| 居住費収益(一般) | 32,009,381 | | | | |
| 保険外利用者負担金収益 | 434,640 | | | | |
| その他の事業収益 | 7,272,125 | | | | |
| 補助金事業収益 | 6,945,000 | | | | |
| 受託事業収益 | 327,125 | | | | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 135,000 | | | | |
| その他の収益 | 25,740 | | | | |
| その他の収益 | 25,740 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 428,497,687 | | | | |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 291,645,302 | | | | |
| 役員報酬 | 735,550 | | | | |
| 職員給料 | 163,694,764 | | | | |
| 職員賞与 | 42,813,414 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 40,151,843 | | | | |
| 派遣職員費 | 2,279,633 | | | | |
| 退職給付費用 | 8,325,500 | | | | |
| 法定福利費 | 33,644,598 | | | | |
| 事業費 | 77,421,145 | | | | |
| 給食費 | 29,598,314 | | | | |
| 介護用品費 | 9,646,886 | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白系台

5頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| 保健衛生費 | 389,420 | | | | |
| 医療費 | 4,050,781 | | | | |
| 教養娯楽費 | 739,703 | | | | |
| 日用品費 | 1,557,213 | | | | |
| 水道光熱費 | 24,642,579 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 5,955,600 | | | | |
| 車輦費 | 828,985 | | | | |
| 雑費 | 11,664 | | | | |
| 事務費 | 73,552,783 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,279,009 | | | | |
| 職員被服費 | 324,940 | | | | |
| 旅費交通費 | 1,433,431 | | | | |
| 研修研究費 | 431,610 | | | | |
| 事務消耗品費 | 5,427,313 | | | | |
| 印刷製本費 | 975,608 | | | | |
| 燃料費 | 7,440 | | | | |
| 修繕費 | 8,739,161 | | | | |
| 通信運搬費 | 1,493,480 | | | | |
| 会議費 | 25,429 | | | | |
| 広報費 | 4,768,205 | | | | |
| 業務委託費 | 35,798,066 | | | | |
| 保険料 | 1,789,420 | | | | |
| 賃借料 | 2,701,338 | | | | |
| 租税公課 | 874,867 | | | | |
| 保守料 | 1,793,936 | | | | |
| 渉外費 | 226,682 | | | | |
| 諸会費 | 6,000 | | | | |
| 雑費 | 5,456,848 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 120,284 | | | | |
| 減価償却費 | 38,667,560 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,271,306 | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 57,000 | | | | |
| その他の費用 | 0 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 458,192,768 | | | | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 29,695,081 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 401,273 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 72,171 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,869,651 | | | | |
| 受入研修費収益 | 21,000 | | | | |

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

6頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | | |
|------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| | 利用者等外給食収益 | 1,764,640 | | | | |
| | 雑収益 | 84,011 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,343,095 | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 401,273 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,294,675 | | | | |
| | 利用者等外給食費 | 2,294,675 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,695,948 | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 352,853 | | | | |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 30,047,934 | | | | |

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
 至 H31年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 99-00001 土地 | たちばなの園 | H09/11/10 1カ所 | 償却無し 0 | 0.000 12 | 954,454,917 | 662,585,000 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 |
| 土地計 | | 1 | | | 954,454,917 | 662,585,000 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 |
| 建物 01-00001 建物 | たちばなの園 | H11/04/01 1棟 | 旧定額法 39 | 0.026 12 | 967,399,945 | 945,433,667 | 637,293,943 | 525,093,864 | 22,637,158 | 22,123,147 | 462,743,160 | 442,462,940 | 514,656,785 | 502,970,717 |
| 01-00002 建物 壁面、屋上改修工事 | たちばなの園 | H19/03/31 1カ所 | 旧定額法 31 | 0.033 12 | 2,100,000 | 0 | 1,413,930 | 0 | 62,370 | 0 | 748,440 | 0 | 1,351,560 | 0 |
| 02-00001 建物付属設備 電源設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 40,462,610 | 39,543,845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40,462,609 | 39,543,844 | 1 | 1 |
| 02-00002 建物付属設備 電気照明設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 90,909,501 | 88,845,263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90,909,500 | 88,845,262 | 1 | 1 |
| 02-00003 建物付属設備 給排水設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 209,371,677 | 204,617,575 | 1 | 1 | 0 | 0 | 209,371,676 | 204,617,574 | 1 | 1 |
| 02-00004 建物付属設備 消火設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 3,736,756 | 3,651,907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,736,755 | 3,651,906 | 1 | 1 |
| 02-00005 建物付属設備 冷暖房設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 163,467,397 | 159,755,621 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163,467,396 | 159,755,620 | 1 | 1 |
| 02-00006 建物付属設備 昇降機設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 17 | 0.058 12 | 27,029,106 | 26,415,369 | 221,645 | 216,611 | 221,644 | 216,610 | 27,029,105 | 26,415,368 | 1 | 1 |
| 02-00007 建物付属設備 スプリンクラー消 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 78,699,849 | 76,912,850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78,699,848 | 76,912,849 | 1 | 1 |
| 02-00009 建物付属設備 資源有効活用生コ | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 3,339,980 | 3,264,141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,339,979 | 3,264,140 | 1 | 1 |
| 02-00010 建物付属設備 冷暖房設備 | たちばなの園 | H15/02/04 1台 | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 15,977,850 | 0 | 1,583,410 | 0 | 949,084 | 0 | 15,343,524 | 0 | 634,326 | 0 |
| 02-00011 建物付属設備 非常電気照明設備 | たちばなの園 | H15/02/04 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 21,297,150 | 0 | 2,110,659 | 0 | 1,265,050 | 0 | 20,451,641 | 0 | 845,509 | 0 |
| 02-00012 建物付属設備 資源有効活用生コ | たちばなの園 | H15/09/30 1台 | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 3,708,600 | 2,781,450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,708,599 | 2,781,449 | 1 | 1 |
| 02-00013 建物付属設備 厨房手洗い器 | たちばなの園 | H16/09/30 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 118,440 | 0 | 22,882 | 0 | 7,035 | 0 | 102,593 | 0 | 15,847 | 0 |
| 02-00015 建物付属設備 自動ドアスイッチ | たちばなの園 | H21/05/01 1セット | 定額法 6 | 0.167 12 | 269,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269,849 | 0 | 1 | 0 |
| 02-00016 建物付属設備 地上デジタル放送 | たちばなの園 | H21/08/31 1セット | 定額法 15 | 0.067 12 | 105,000 | 0 | 44,030 | 0 | 7,035 | 0 | 68,005 | 0 | 36,995 | 0 |
| 02-00017 建物付属設備 給排水設備 | たちばなの園 特養 | H30/10/19 1セット | 定額法 15 | 0.067 6 | 137,149 | 0 | 0 | 0 | 4,594 | 0 | 4,594 | 0 | 132,555 | 0 |
| 建物計 | | 17 | | | 1,628,130,860 | 1,551,221,678 | 542,690,408 | 525,310,483 | 25,153,970 | 22,339,757 | 1,110,457,273 | 1,048,250,952 | 517,673,587 | 502,970,726 |
| 基本財産合計 | | 18 | | | 2,582,585,777 | 2,213,806,678 | 1,497,145,325 | 1,187,895,483 | 25,153,970 | 22,339,757 | 1,110,457,273 | 1,048,250,952 | 1,472,128,504 | 1,166,555,726 |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 03-00001 構築物 アスファルト舗装 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 4,686,780 | 4,580,360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,686,779 | 4,580,359 | 1 | 1 |
| 03-00002 構築物 コンクリート塀 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 15 | 0.066 12 | 3,435,917 | 3,357,898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,435,916 | 3,357,897 | 1 | 1 |
| 03-00003 構築物 金属 扉 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 3,974,262 | 3,884,021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,974,261 | 3,884,020 | 1 | 1 |
| 03-00004 構築物 庭園 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 20 | 0.050 12 | 2,634,874 | 0 | 382,063 | 0 | 118,569 | 0 | 2,371,380 | 0 | 263,494 | 0 |
| 構築物計 | | 4 | | | 14,731,833 | 11,822,279 | 382,066 | 3 | 118,569 | 0 | 14,468,336 | 11,822,276 | 263,497 | 3 |
| 機械及び装置 27-01805 電話設備一式 | たちばなの園 | H27/06/24 1セット | 定額法 10 | 0.100 12 | 2,376,000 | 0 | 1,702,800 | 0 | 237,600 | 0 | 910,800 | 0 | 1,465,200 | 0 |
| 27-01812 ボイラー | たちばなの園 | H28/02/25 1台 | 定額法 15 | 0.067 12 | 4,752,000 | 3,512,300 | 4,062,168 | 3,092,432 | 318,384 | 235,324 | 1,008,216 | 745,192 | 3,743,784 | 2,767,108 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
 000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
 至 H31年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 機械及び装置 27-01813 リフト | たちばなの園 | H28/02/24 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 2,212,000 | 1,637,700 | 1,411,625 | 1,045,128 | 369,404 | 273,495 | 1,169,779 | 866,067 | 1,042,221 | 771,633 | |
| 29-00001 施設防犯カメラシステム | たちばなの園 | H29/04/13 1式 | 定額法 6 | 0.167 12 | 4,428,000 | 1,064,000 | 3,688,524 | 886,312 | 739,476 | 177,688 | 1,478,952 | 355,376 | 2,949,048 | 708,624 | |
| 30-00002 無線LAN設備 | たちばなの園 | H30/05/16 1式 | 定額法 10 | 0.100 11 | 999,864 | 0 | 0 | 0 | 91,654 | 0 | 91,654 | 0 | 908,210 | 0 | |
| 30-00024 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 0.200 1 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 180,540 | 0 | |
| 30-00025 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 0.200 1 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 180,540 | 0 | |
| 30-00026 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 0.200 1 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 180,540 | 0 | |
| 30-00038 電気錠制御盤 | たちばなの園 特養 | H30/07/09 1 | 定額法 15 | 0.067 9 | 631,800 | 0 | 0 | 0 | 31,747 | 0 | 31,747 | 0 | 600,053 | 0 | |
| 機械及び装置 計 | | 9 | | | 15,950,464 | 6,214,000 | 10,865,117 | 4,933,872 | 1,797,446 | 686,507 | 4,700,328 | 1,966,635 | 11,250,136 | 4,247,365 | |
| 車輛運搬具 18-01805 Newハイエース (リフト) | たちばなの園 | H18/09/29 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 3,753,250 | 2,418,920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,753,249 | 2,418,919 | 1 | 1 | |
| 25-01804 アルト | たちばなの園 | H25/10/18 1台 | 定額法 4 | 0.250 12 | 341,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 341,249 | 0 | 1 | 0 | |
| 27-01811 スタッドレスタイヤ | たちばなの園 | H28/01/21 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 109,266 | 0 | 68,211 | 0 | 18,247 | 0 | 59,302 | 0 | 49,964 | 0 | |
| 29-00015 福祉車両 ハイエース | たちばなの園 | H30/02/20 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 4,030,731 | 1,050,000 | 3,918,543 | 1,020,775 | 673,132 | 175,350 | 785,320 | 204,575 | 3,245,411 | 845,426 | |
| 30-00007 デミオ | たちばなの園 ショートステイ | H30/07/27 1 | 定額法 6 | 0.167 9 | 1,794,650 | 0 | 0 | 0 | 224,779 | 0 | 224,779 | 0 | 1,569,871 | 0 | |
| 車輛運搬具 計 | | 5 | | | 10,029,147 | 3,468,920 | 3,986,756 | 1,020,776 | 916,158 | 175,350 | 5,163,899 | 2,623,494 | 4,865,248 | 845,426 | |
| 器具及び備品 11-01801 耐火金庫 | たちばなの園 | H11/04/01 3台 | 旧定額法 20 | 0.050 12 | 439,200 | 418,557 | 63,684 | 60,692 | 19,764 | 18,835 | 395,280 | 376,700 | 43,920 | 41,857 | |
| 11-01802 チェア | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 110,400 | 105,211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110,399 | 105,210 | 1 | 1 | |
| 11-01804 館内案内板 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 300,000 | 285,900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299,999 | 285,899 | 1 | 1 | |
| 11-01805 アルミパーテーション | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 3 | 0.333 12 | 250,000 | 238,250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249,999 | 238,249 | 1 | 1 | |
| 11-01806 観音菩薩像 | たちばなの園 | H11/08/31 1台 | 償却無し 0 | 0.000 12 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 11-01816 洗髪車 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 248,400 | 236,725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248,399 | 236,724 | 1 | 1 | |
| 11-01817 ハローリフター | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 2,700,000 | 2,573,100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,699,999 | 2,573,099 | 1 | 1 | |
| 11-01821 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 | |
| 11-01822 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 | |
| 11-01823 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 | |
| 11-01824 便器架台 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 109,000 | 103,877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,999 | 103,876 | 1 | 1 | |
| 11-01826 便器架台 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 109,000 | 103,877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,999 | 103,876 | 1 | 1 | |
| 11-01827 2列薬品棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 120,000 | 114,360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119,999 | 114,359 | 1 | 1 | |
| 11-01828 引出付薬品棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 405,000 | 385,965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 404,999 | 385,964 | 1 | 1 | |
| 11-01829 与薬車 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 4 | 0.250 12 | 246,000 | 234,438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245,999 | 234,437 | 1 | 1 | |
| 11-01830 薬品保冷庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 189,000 | 180,117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188,999 | 180,116 | 1 | 1 | |
| 11-01831 器械戸棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 106,200 | 101,208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106,199 | 101,207 | 1 | 1 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
 000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
 至 H31年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 | 償却方法 | 償却率 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------|------------|-----------------|------|---------------|------------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| | | 数量 | 耐用月数 | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 器具及び備品 11-01841 分煙清浄機 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 398,400 | 379,676 | 1 | 1 | 0 | 0 | 398,399 | 379,674 | 1 | 1 | |
| 11-01843 液晶ビジョン | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 6/12 | 633,600 | 603,820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 633,699 | 603,819 | 1 | 1 | |
| 11-01844 アップライトピアノ | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 1,310,000 | 1,248,490 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,309,999 | 1,248,429 | 1 | 1 | |
| 11-01845 魚八景 ジュニア | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 400,000 | 381,200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 399,999 | 381,199 | 1 | 1 | |
| 11-01846 カラオケセット | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 491,238 | 468,149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 491,237 | 468,148 | 1 | 1 | |
| 11-01847 移動式平手棒 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 269,700 | 257,024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 269,699 | 257,023 | 1 | 1 | |
| 11-01848 プラットホーム | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 247,000 | 235,391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246,999 | 235,390 | 1 | 1 | |
| 11-01849 肩関節回転運動器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 227,500 | 216,807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227,499 | 216,806 | 1 | 1 | |
| 11-01850 スチール所期運動機 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 208,000 | 198,224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207,999 | 198,223 | 1 | 1 | |
| 11-01851 マルチフレーム | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 247,000 | 235,391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246,999 | 235,390 | 1 | 1 | |
| 11-01852 ゴールマシン | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 128,700 | 122,651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128,699 | 122,650 | 1 | 1 | |
| 11-01853 ボードトレナー (マラソン) | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 383,500 | 365,475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 383,499 | 365,474 | 1 | 1 | |
| 11-01854 マイクロ波治療器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 371,000 | 353,563 | 1 | 1 | 0 | 0 | 370,999 | 353,562 | 1 | 1 | |
| 11-01855 火災通報装置 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.125 3/12 | 569,100 | 542,352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 569,099 | 542,351 | 1 | 1 | |
| 11-01861 RICOH VL64主装置 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 350,180 | 333,721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 350,179 | 333,720 | 1 | 1 | |
| 11-01866 IBM PC300PL 6562-B3I | たちばなの園 | H11/04/01 3台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 600,480 | 572,257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600,479 | 572,256 | 1 | 1 | |
| 11-01875 包丁・まな板殺菌庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/5 | 198,000 | 193,050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197,999 | 193,049 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲198,000 | ▲193,050 | - | - | - | - | ▲197,999 | ▲193,049 | - | - | |
| 11-01877 ピーラー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/5 | 336,000 | 327,600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335,999 | 327,599 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲336,000 | ▲327,600 | - | - | - | - | ▲335,999 | ▲327,599 | - | - | |
| 11-01878 ガステーブル | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/5 | 217,500 | 212,062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,499 | 212,061 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲217,500 | ▲212,062 | - | - | - | - | ▲217,499 | ▲212,061 | - | - | |
| 11-01883 計量洗米器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/5 | 1,224,000 | 1,193,400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,223,999 | 1,193,399 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲1,224,000 | ▲1,193,400 | - | - | - | - | ▲1,223,999 | ▲1,193,399 | - | - | |
| 11-01885 電気消毒保管庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/5 | 804,000 | 783,900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 803,999 | 783,899 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲804,000 | ▲783,900 | - | - | - | - | ▲803,999 | ▲783,899 | - | - | |
| 11-01886 4ドア冷凍庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.166 6/5 | 774,000 | 754,650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 773,999 | 754,649 | 0 | 0 | |
| | | | | | ▲774,000 | ▲754,650 | - | - | - | - | ▲773,999 | ▲754,649 | - | - | |
| 11-01887 冷蔵庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.166 6/12 | 585,000 | 570,375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 584,999 | 570,374 | 1 | 1 | |
| 11-01889 野菜調理器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.200 5/12 | 216,000 | 210,600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 215,999 | 210,599 | 1 | 1 | |
| 11-01890 4ドア冷凍庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 | 0.166 6/5 | 977,600 | 953,160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 977,599 | 953,159 | 0 | 0 | |

(注) この概要は以下のサービス区分を合算しています。
 000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月 31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|----|
| | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 器具及び備品 11-01890 4ドア冷凍庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 5 | ▲977,600 | ▲953,160 | - | - | - | - | ▲977,599 | ▲953,159 | - | - | |
| 11-01893 ガスフライヤー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 5 | 166,400 ▲166,400 | 162,240 ▲162,240 | 1 - | 1 - | 0 - | 0 - | 166,399 ▲166,399 | 162,239 ▲162,239 | 0 - | 0 - | |
| 11-01895 ガス自動炊飯器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 5 | 410,400 ▲410,400 | 400,140 ▲400,140 | 1 - | 1 - | 0 - | 0 - | 410,399 ▲410,399 | 400,139 ▲400,139 | 0 - | 0 - | |
| 11-01896 ガス回転釜 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 5 | 272,000 ▲272,000 | 265,200 ▲265,200 | 1 - | 1 - | 0 - | 0 - | 271,999 ▲271,999 | 265,199 ▲265,199 | 0 - | 0 - | |
| 11-01898 アドバンス洗浄器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 5 | 1,560,000 ▲1,560,000 | 1,521,000 ▲1,521,000 | 1 - | 1 - | 0 - | 0 - | 1,559,999 ▲1,559,999 | 1,520,999 ▲1,520,999 | 0 - | 0 - | |
| 11-01901 アイスメーカー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 327,000 | 318,825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 326,999 | 318,824 | 1 | 1 | |
| 11-01903 洗濯脱水機 | たちばなの園 | H11/04/01 2台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 5,357,143 | 5,223,214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,357,142 | 5,223,213 | 1 | 1 | |
| 13-01801 非常用発電機 | たちばなの園 | H13/07/31 1台 | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 147,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 13-01803 ハローリフター搬送車 | たちばなの園 | H14/01/31 1台 | 旧定額法 4 | 0.250 12 | 435,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435,749 | 0 | 1 | 0 | |
| 13-01805 食品庫 | たちばなの園 | H14/03/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 151,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151,199 | 0 | 1 | 0 | |
| 13-01808 汚物除去機 | たちばなの園 | H14/03/30 3台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 2,099,475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,099,474 | 0 | 1 | 0 | |
| 13-01811 移動シンク | たちばなの園 | H14/03/05 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 103,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,950 | 0 | 0 | 0 | |
| 14-01803 IBM X Series235 サーバコンピュータ | たちばなの園 | H14/09/18 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 999,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 14-01804 4mmDAT テーパバックアップ装置 | たちばなの園 | H14/09/18 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 106,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,049 | 0 | 1 | 0 | |
| 15-01801 スチーム掃除機 | たちばなの園 | H15/08/29 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 367,500 | 274,890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 367,499 | 274,889 | 1 | 1 | |
| 15-01803 カートイン食器消毒保管庫 | たちばなの園 | H15/10/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 1,023,750 | 765,765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,023,749 | 765,764 | 1 | 1 | |
| 15-01804 汚物除去機 | たちばなの園 | H16/01/30 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 637,497 | 477,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,497 | 477,485 | 0 | 0 | |
| 15-01805 ブリクサー | たちばなの園 | H16/03/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 201,600 | 151,200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 201,599 | 151,199 | 1 | 1 | |
| 16-01801 フルリクライニング車椅子 | たちばなの園 | H17/03/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 16-01802 おむつ交換車 | たちばなの園 | H17/03/31 2台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 16-01803 おむつ交換車 | たちばなの園 | H17/03/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 19-01801 カutting・ミキサー | たちばなの園 | H19/05/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 5 | 198,450 ▲198,450 | 0 0 | 1 - | 0 - | 0 - | 0 - | 198,449 ▲198,449 | 0 0 | 0 - | 0 - | |
| 19-01802 柱時計 | たちばなの園 | H19/06/06 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 105,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 19-01803 車椅子用体重計 | たちばなの園 | H19/10/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 178,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-01801 フードプロセッサ | たちばなの園 | H21/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 5 | 198,450 ▲198,450 | 0 0 | 1 - | 0 - | 0 - | 0 - | 198,449 ▲198,449 | 0 0 | 0 - | 0 - | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 年月日 | 償却 方法 耐用 月数 | 償却 率 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|----|---|
| | | | | | | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | | | | |
| 器具及び備品 20-01803 厨房用給湯器 | たちばなの園 | H21/03/31 1台 | 定額法 15 | 0.067 12 | 419,000 | 0 | 164,004 | 0 | 28,073 | 0 | 283,069 | 0 | 135,931 | 0 | |
| 20-01804 特殊浴槽ロベリア | たちばなの園 | H21/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 9,870,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,870,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01805 AED自動体外式除細動器 | たちばなの園 | H21/02/28 1台 | 定額法 10 | 0.100 12 | 351,750 | 0 | 29,313 | 0 | 29,312 | 0 | 351,749 | 0 | 1 | 0 | |
| 21-01801 50インチ プラズマテレビ | たちばなの園 | H21/05/25 4台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 964,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,940 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-01802 37インチ液晶テレビ | たちばなの園 | H21/05/25 3台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 382,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,905 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-01803 大型ダストボックス1800L | たちばなの園 | H22/01/28 1台 | 定額法 3 | 0.334 12 | 217,030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217,029 | 0 | 1 | 0 | |
| 22-01802 滅菌消毒機 | たちばなの園 | H23/03/09 1台 | 定額法 4 | 0.250 12 | 349,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349,124 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01801 PCサーバー | たちばなの園 | H24/04/11 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 1,218,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,217,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01803 シュレッダー | たちばなの園 | H24/10/19 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 241,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01804 全自動洗濯機 | たちばなの園 | H24/12/14 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,890,000 | 0 | 206,640 | 0 | 206,639 | 0 | 1,889,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01805 コンビオープン | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 1,680,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,679,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01806 コンビオープン専用架台 (扉付) | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 168,000 | 0 | 61,250 | 0 | 21,000 | 0 | 127,750 | 0 | 40,250 | 0 | |
| 24-01807 コンベアタイプ洗浄機 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 1,963,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,963,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01808 冷蔵配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01809 冷蔵配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01810 冷蔵配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01811 ガステーブル | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 127,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,049 | 0 | 1 | 0 | |
| 24-01812 ガステーブル | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 5 | 0.200 5 | 127,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,049 | 0 | 0 | 0 | |
| | たちばなの園 | H25/05/14 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | ▲127,050 | 0 | - | - | - | - | ▲127,049 | 0 | - | - | |
| 25-01801 折りたたみ式 車椅子FC-120 | たちばなの園 | H25/05/14 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 132,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,199 | 0 | 131,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01801 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01802 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01803 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01804 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01805 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01806 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01807 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01808 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01809 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01810 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01811 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 年月日 数量 | 償却 方法 耐用 年数 | 償却 率 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|----|
| | | | | | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | うち国庫補助 金等の額 | | | |
| 器具及び備品 26-01812 コピー機 | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 23,004 | 0 | 23,003 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01814 電気冷凍冷蔵庫(厨房) | たちばなの園 | H26/04/11 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 315,000 | 0 | 104,560 | 0 | 52,605 | 0 | 263,025 | 0 | 61,975 | 0 | |
| 26-01818 全自動洗濯機 | たちばなの園 | H27/04/01 1 | 償却無し 6 | 0.000 12 | 1,890,000 | 1,801,170 | 1,890,000 | 1,801,170 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 1,801,170 | | |
| 27-01801 乾燥機 | たちばなの園 | H27/04/03 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,129,090 | 0 | 563,712 | 0 | 188,656 | 0 | 754,624 | 0 | 375,656 | 0 | |
| 27-01803 コピー機 (RICOH MP C6003) | たちばなの園 | H27/06/08 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 1,512,000 | 0 | 655,200 | 0 | 302,400 | 0 | 1,159,200 | 0 | 352,800 | 0 | |
| 27-01807 パラマウントベッド | たちばなの園 | H27/06/17 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 230,000 | 0 | 148,542 | 0 | 28,750 | 0 | 110,208 | 0 | 119,792 | 0 | |
| 27-01809 AED自動体外式除細動器 | たちばなの園 | H27/11/30 1台 | 定額法 10 | 0.100 12 | 264,600 | 0 | 200,655 | 0 | 26,460 | 0 | 90,405 | 0 | 174,195 | 0 | |
| 27-01810 ブリクサー(カッティングミキサー) | たちばなの園 | H27/12/22 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 213,840 | 0 | 114,048 | 0 | 42,768 | 0 | 142,560 | 0 | 71,280 | 0 | |
| 27-01814 パラマウントベッド | たちばなの園 | H28/03/31 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 307,854 | 0 | 227,686 | 0 | 38,481 | 0 | 118,649 | 0 | 189,205 | 0 | |
| 28-00004 車椅子 | たちばなの園 | H28/04/28 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 198,000 | 0 | 118,800 | 0 | 39,600 | 0 | 118,800 | 0 | 79,200 | 0 | |
| 28-00005 車椅子 | たちばなの園 | H28/04/28 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 198,000 | 0 | 118,800 | 0 | 39,600 | 0 | 118,800 | 0 | 79,200 | 0 | |
| 28-00006 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00007 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00008 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00009 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00010 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00011 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 195,222 | 0 | 31,657 | 0 | 89,695 | 0 | 163,565 | 0 | |
| 28-00012 ガス回転釜内釜焼物 | たちばなの園 | H28/06/21 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 399,600 | 0 | 253,080 | 0 | 79,920 | 0 | 226,440 | 0 | 173,160 | 0 | |
| 28-00016 パソコン | たちばなの園 | H28/06/31 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 180,001 | 0 | 129,901 | 0 | 30,060 | 0 | 80,160 | 0 | 99,841 | 0 | |
| 28-00018 厨房用給湯器 | たちばなの園 | H29/01/13 1台 | 定額法 15 | 0.067 12 | 313,200 | 0 | 266,970 | 0 | 20,984 | 0 | 47,214 | 0 | 265,986 | 0 | |
| 28-00019 乾燥機HCD-3257G | たちばなの園 | H29/01/13 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,129,680 | 0 | 893,860 | 0 | 188,656 | 0 | 424,476 | 0 | 705,204 | 0 | |
| 28-00020 施設サーバー一式 | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 6 | 0.200 12 | 875,124 | 0 | 670,930 | 0 | 175,024 | 0 | 379,218 | 0 | 495,906 | 0 | |
| 28-00021 居家用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 109,080 | 0 | 83,628 | 0 | 21,816 | 0 | 47,268 | 0 | 61,812 | 0 | |
| 28-00022 医務用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 109,080 | 0 | 83,628 | 0 | 21,816 | 0 | 47,268 | 0 | 61,812 | 0 | |
| 28-00023 3階用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 109,080 | 0 | 83,628 | 0 | 21,816 | 0 | 47,268 | 0 | 61,812 | 0 | |
| 28-00024 4階用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 109,080 | 0 | 83,628 | 0 | 21,816 | 0 | 47,268 | 0 | 61,812 | 0 | |
| 28-00025 医務室用デスクトップパソコン | たちばなの園 | H29/03/22 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 132,840 | 0 | 108,808 | 0 | 22,184 | 0 | 46,216 | 0 | 86,624 | 0 | |
| 28-00026 2階用 デスクトップパソコン | たちばなの園 | H29/03/22 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 132,840 | 0 | 108,808 | 0 | 22,184 | 0 | 46,216 | 0 | 86,624 | 0 | |
| 28-00027 パラマウントベッド見守り支援シ | たちばなの園 | H29/02/28 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 463,500 | 0 | 395,907 | 0 | 57,937 | 0 | 125,530 | 0 | 337,970 | 0 | |
| 28-00028 パラマウントベッド見守り支援シ | たちばなの園 | H29/02/28 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 463,500 | 0 | 395,907 | 0 | 57,937 | 0 | 125,530 | 0 | 337,970 | 0 | |
| 28-00029 縦帯交換車 引出3コ付 | たちばなの園 | H28/12/12 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 109,512 | 0 | 80,310 | 0 | 21,902 | 0 | 51,104 | 0 | 58,408 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----|
| | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 器具及び備品 29-00002 吸引シミュレーターQちゃん | たちばなの園 | H29/05/17 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 151,200 | 0 | 123,480 | 0 | 30,240 | 0 | 57,960 | 0 | 93,240 | 0 | |
| 29-00003 移動式介護リフト EL-570 | たちばなの園 | H29/06/23 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 399,000 | 150,000 | 332,500 | 125,000 | 79,800 | 30,000 | 146,300 | 55,000 | 252,700 | 95,000 | |
| 29-00004 薬品棚 (外用薬台Bセット) | たちばなの園 | H29/06/14 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 387,720 | 0 | 347,333 | 0 | 48,465 | 0 | 88,862 | 0 | 298,868 | 0 | |
| 29-00006 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 232,200 | 0 | 208,980 | 0 | 46,440 | 0 | 69,660 | 0 | 162,540 | 0 | |
| 29-00007 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 232,200 | 0 | 208,980 | 0 | 46,440 | 0 | 69,660 | 0 | 162,540 | 0 | |
| 29-00008 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 232,200 | 0 | 208,980 | 0 | 46,440 | 0 | 69,660 | 0 | 162,540 | 0 | |
| 29-00009 パソコン | たちばなの園 | H29/11/30 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 274,536 | 0 | 255,433 | 0 | 45,847 | 0 | 64,950 | 0 | 209,586 | 0 | |
| 29-00011 パソコン | たちばなの園 | H29/12/07 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 321,948 | 0 | 304,027 | 0 | 53,765 | 0 | 71,686 | 0 | 250,262 | 0 | |
| 29-00012 天井埋込型オゾン脱臭装置一式 | たちばなの園 | H30/02/28 1式 | 定額法 5 | 0.200 12 | 993,600 | 0 | 960,480 | 0 | 198,720 | 0 | 231,840 | 0 | 761,760 | 0 | |
| 29-00013 ドアフォン一式 | たちばなの園 | H30/02/26 1式 | 定額法 6 | 0.167 12 | 142,560 | 0 | 142,560 | 0 | 23,807 | 0 | 23,807 | 0 | 118,753 | 0 | |
| 29-00014 ナンカ対応電話機1台一式 | たちばなの園 | H30/02/26 1式 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,625,400 | 0 | 1,580,160 | 0 | 271,441 | 0 | 316,681 | 0 | 1,308,719 | 0 | |
| 29-00016 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00017 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00018 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00019 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00020 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00021 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00022 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00023 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00024 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00025 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/30 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00026 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00027 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00028 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00029 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00030 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00031 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00032 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00033 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00034 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00035 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月 31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|----------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---|----|--|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 器具及び備品 | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | | | | | | | | | | | | |
| 29-00036 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00037 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00038 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00039 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00040 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00041 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00042 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | | |
| 29-00043 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | | |
| 29-00044 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | | |
| 29-00045 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | | |
| 29-00046 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | | |
| 29-00047 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | | |
| 29-00048 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | | |
| 29-00049 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00050 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00051 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00052 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00053 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00054 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00055 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00056 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00057 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00058 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00059 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00060 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00061 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00062 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00063 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00064 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00065 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |
| 29-00066 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月 31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|----------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---|----|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 器具及び備品 | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | | | | | | | | | | | |
| 29-00067 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00068 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00069 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00070 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00071 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00072 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00073 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00074 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00075 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00076 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00077 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00078 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 317,547 | 0 | 40,111 | 0 | 43,453 | 0 | 277,436 | 0 | |
| 29-00079 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00080 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00081 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00082 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00083 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00084 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00085 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00086 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00087 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00088 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00089 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00090 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00091 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00092 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00093 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00094 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00095 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00096 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00097 電動ベッド | たちばなの園 | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|----|--|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 器具及び備品 29-00098 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00099 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00100 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00101 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00102 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00103 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,089 | 0 | 306,859 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,098 | 0 | |
| 29-00104 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00105 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00106 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00107 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 0.125 8 12 | 310,090 | 0 | 306,860 | 0 | 38,761 | 0 | 41,991 | 0 | 268,099 | 0 | |
| 29-00108 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00109 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00110 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00111 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00112 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00113 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00114 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00115 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00116 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00117 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00118 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00119 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00120 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00121 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00122 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00123 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00124 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00125 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00126 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00127 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |
| 29-00128 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (平成30年度)

自 H30年 4月 1日
至 H31年 3月 31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 器具及び備品 29-00129 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00130 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00131 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00132 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00133 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00134 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00135 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00136 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00137 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 12 | 124,740 | 0 | 122,661 | 0 | 24,948 | 0 | 27,027 | 0 | 97,713 | 0 |
| 29-00245 洗面台 | たちばなの園 | H30/03/30 1台 | 定額法 | 0.200 5 12 | 112,320 | 0 | 110,448 | 0 | 22,464 | 0 | 24,336 | 0 | 87,984 | 0 |
| 29-00246 ナースコール一式 | たちばなの園 | H30/03/26 1式 | 定額法 | 0.167 6 12 | 8,310,600 | 0 | 8,194,945 | 0 | 1,387,870 | 0 | 1,503,525 | 0 | 6,807,075 | 0 |
| 29-00247 1階ロビー用ソファ | たちばなの園 | H29/09/30 1セット | 定額法 | 0.125 8 12 | 183,600 | 0 | 170,213 | 0 | 22,950 | 0 | 36,337 | 0 | 147,263 | 0 |
| 30-00001 賤りスキャン用パソコン | たちばなの園 | H30/05/21 1台 | 定額法 | 0.167 6 11 | 144,504 | 0 | 0 | 0 | 22,121 | 0 | 22,121 | 0 | 122,383 | 0 |
| 30-00003 理学療法士用パソコン | たちばなの園 | H30/06/06 1台 | 定額法 | 0.167 6 10 | 161,082 | 0 | 0 | 0 | 22,417 | 0 | 22,417 | 0 | 138,665 | 0 |
| 30-00004 パソコン (ナースコール用) | たちばなの園 配 | H30/07/06 1 | 定額法 | 0.167 6 9 | 171,072 | 0 | 0 | 0 | 21,426 | 0 | 21,426 | 0 | 149,646 | 0 |
| 30-00009 パソコン | たちばなの園 | H30/08/02 1台 | 定額法 | 0.167 6 8 | 108,324 | 0 | 0 | 0 | 12,060 | 0 | 12,060 | 0 | 96,264 | 0 |
| 30-00010 エアコン | たちばなの園 | H30/08/07 1台 | 定額法 | 0.167 6 8 | 121,369 | 0 | 0 | 0 | 13,512 | 0 | 13,512 | 0 | 107,857 | 0 |
| 30-00011 施設防犯カメラシステム | たちばなの園 | H30/06/28 1台 | 定額法 | 0.167 6 10 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 27,054 | 0 | 27,054 | 0 | 167,346 | 0 |
| 30-00012 IPアクセスルーター | たちばなの園 | H30/09/19 1台 | 定額法 | 0.100 10 7 | 160,920 | 0 | 0 | 0 | 9,387 | 0 | 9,387 | 0 | 151,533 | 0 |
| 30-00013 調理作業台 (バリオクッキング) | たちばなの園 | H30/07/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 9 | 4,295,180 | 0 | 0 | 0 | 644,274 | 0 | 644,274 | 0 | 3,650,906 | 0 |
| 30-00014 殺菌庫 | たちばなの園 | H30/07/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 9 | 246,240 | 0 | 0 | 0 | 36,936 | 0 | 36,936 | 0 | 209,304 | 0 |
| 30-00015 急速冷蔵機 (プラスチックトレー) | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 0.167 6 7 | 1,365,120 | 0 | 0 | 0 | 132,985 | 0 | 132,985 | 0 | 1,232,135 | 0 |
| 30-00016 食器消毒保管庫 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 7 | 637,200 | 0 | 0 | 0 | 74,340 | 0 | 74,340 | 0 | 562,860 | 0 |
| 30-00017 冷凍庫 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 0.167 6 7 | 379,080 | 0 | 0 | 0 | 36,928 | 0 | 36,928 | 0 | 342,152 | 0 |
| 30-00018 真空包装機 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 7 | 669,600 | 0 | 0 | 0 | 78,120 | 0 | 78,120 | 0 | 591,480 | 0 |
| 30-00019 台下戸棚 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 7 | 356,400 | 0 | 0 | 0 | 41,580 | 0 | 41,580 | 0 | 314,820 | 0 |
| 30-00022 クロノス テレタイムEZ | たちばなの園 | H31/02/22 1台 | 定額法 | 0.200 5 2 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 182,700 | 0 |
| 30-00023 福祉用具 練習用腰掛 | たちばなの園 | H31/02/15 1台 | 定額法 | 0.167 6 2 | 129,283 | 0 | 0 | 0 | 3,598 | 0 | 3,598 | 0 | 125,685 | 0 |
| 30-00005 車椅子 | たちばなの園 特養 | H30/07/31 1 | 定額法 | 0.200 5 9 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 24,450 | 0 | 24,450 | 0 | 138,550 | 0 |
| 30-00020 医務室用パソコン | たちばなの園 特養 | H30/10/22 1セット | 定額法 | 0.167 6 6 | 128,384 | 0 | 0 | 0 | 10,720 | 0 | 10,720 | 0 | 117,664 | 0 |
| 器具及び備品 計 | | 294 | | | 118,941,026 | 29,562,501 | 55,141,826 | 1,986,911 | 10,167,186 | 48,835 | 64,346,262 | 27,624,436 | 54,594,764 | 1,938,065 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

平成 30 年度

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人茶屋の園

現金預金明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 取引金融機関（保管者） | 種類 | 金額 | 備考 | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 小口現金 (漆原 尚幸) | | 60,887 | | |
| ショートステイ利用料現金 (漆原 尚幸) | | 76,795 | | |
| 釣銭現金 (ショートステイ) | | 10,000 | | |
| 現金 (福祉課) | | 20,000 | | |
| 現金小計 | | 167,682 | | |
| 流動資産現金預金 | 三菱UFJ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1290676 | 19,217,955 | 本部会計口座 |
| | | 普通預金 No.1425077 | 33,511,841 | 施設会計口座 |
| | | 普通預金 No.0130984 | 118,249,238 | ショートステイ利用料入金口座 |
| | | 定期預金 No.1635299 | 59,170,249 | 施設会計口座 |
| | みずほ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1540751 | 1,350,574 | 積立利息入金口座 |
| | | 定期預金 No.6241949 | 16 | |
| | 三井住友銀行 府中支店 | 普通預金 No.1590689 | 1,070,550 | 積立利息入金口座 |
| | | 定期預金 No.0767303 | 61,566,680 | 施設会計口座 |
| | マインズ農業協同組合 白糸台支店 | 普通預金 No.0039665 | 149,462 | 小口現金口座 |
| | 預金小計 | | 294,286,565 | |
| 流動資産現金預金計 | | 294,454,247 | | |
| 固定資産現金預金 | 三菱UFJ銀行 府中支店 | 定期預金 No.1635299 | 40,480,000 | 人件費積立 |
| | | | 72,020,000 | 人件費積立 |
| | | | 19,628,000 | 施設整備費積立 |
| | | | 227,980,000 | 施設整備費積立 |
| | | | 260,936,000 | 修繕費積立 |
| | | | 5,800,000 | 施設運営費積立 |
| | みずほ銀行 府中支店 | 定期預金 No.6241949 | 165,550,000 | 施設運営費積立 |
| | 三井住友銀行 府中支店 | 定期預金 No.0767303 | 5,600,000 | 施設運営費積立 |
| | | | 23,833,320 | 備品等購入積立 |
| | 固定資産預金計 | | 821,827,320 | |
| 合計 | | 1,116,281,567 | | |



183-0011

東京都府中市白糸台6丁目2-17

社会福祉法人 茶屋の園 御中

(0007290640)

JAマイنز
白糸台支店
183-0011
東京都府中市白糸台5丁目2-2

電話 042-367-0515

残高証明書

社会福祉法人 茶屋の園 御中

作成日平成 31 年 4 月 1 日

マイنز農業協同組合
白糸台支店



下記金額については、平成 31 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

| 種 類 | 口 座 番 号 等 | 残 高 | 備 考 |
|------|-----------|----------|---------|
| 普通貯金 | 0039665 | ¥149,462 | 未収利息 ¥0 |
| 合 計 | | ¥149,462 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示していません。

(最終頁)

00000 1320601100600
ZJS-01002

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|-----|
| 修繕費積立 | 267,956,000 | 0 | 7,020,000 | 260,936,000 | |
| 施設整備費積立 | 247,608,000 | 0 | 0 | 247,608,000 | |
| 人件費積立 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 施設運営費積立 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入積立 | 37,521,440 | 0 | 13,688,120 | 23,833,320 | |
| 計 | 842,535,440 | 0 | 20,708,120 | 821,827,320 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|-----------|---------|------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 12,918,180 | 3,139,020 | 505,290 | 15,551,910 | 退職共済制度預 け金の計上 |
| 計 | 12,918,180 | 3,139,020 | 505,290 | 15,551,910 | |

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

事業未収金明細表

(未収金明細 1 / 3 ~ 3 / 3 の集計)

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 相手先名 | | 金額 | 適要 |
|----------------|------|------------|---------------------|
| 東京都国民健康保険団体連合会 | | 42,490,020 | 特養介護報酬保険分 |
| | | 8,439,953 | ショート介護報酬保険分 |
| | | 947,517 | 居宅介護支援介護報酬保険分 |
| | | 21,201 | 居宅介護予防介護報酬保険分 |
| 小計 | | 51,898,691 | |
| 利用者 | 特養 | 12,195,592 | 介護報酬利用者負担金分 |
| | ショート | 1,033,974 | |
| 小計 | | 13,229,566 | |
| 府中市 | | 26,172 | H31.3月分利用料軽減措置費 |
| 調布市 | | 12,960 | H31.3月分要介護認定調査委託料1件 |
| 常勤職員 | | 121,800 | 職員食食材費 |
| 非常勤職員 | | 30,100 | 職員食食材費 |
| 小計 | | 191,032 | |
| 合計 | | 65,319,289 | |

介護報酬国保連未収金明細 1 / 3

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名及びサービス拠点区分 | 金額 | 適 要 | |
|----------------|------------|------------|---------|
| 東京都国民健康保険団体連合 | 18,302,377 | 2月 介護報酬 | |
| | 1,201,199 | 2月 食費 | |
| | 724,580 | 2月 居住費 | |
| | 20,128,765 | 3月 介護報酬 | |
| | 1,329,819 | 3月 食費 | |
| | 803,280 | 3月 居住費 | |
| | 小 計 | 42,490,020 | |
| | ショートステイ | 3,605,359 | 2月 介護報酬 |
| | | 75,210 | 2月 食費 |
| | | 57,390 | 2月 居住費 |
| | | 4,467,194 | 3月 介護報酬 |
| | | 134,560 | 3月 食費 |
| | 100,240 | 3月 居住費 | |
| 小 計 | 8,439,953 | | |
| 居宅介護支援事業 | 463,781 | 2月 介護報酬 | |
| | 483,736 | 3月 介護報酬 | |
| 小 計 | 947,517 | | |
| 介護予防 | 16,688 | 2月 介護予防支援 | |
| | 4,513 | 3月 介護予防支援 | |
| 小 計 | 21,201 | | |
| 合 計 | 51,898,691 | | |

利用者負担金未収金明細 2 / 3

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相 手 先 名 | 金 額 | 適 要 | | |
|-----------|--------|------------|------------|-------------------|
| 特別養護老人ホーム | 利用者 | A様 | 24,936 | 30年10月分 |
| | | B様 | 104,632 | 30年10月分 |
| | | | 104,258 | 11月分 |
| | | | 104,632 | 12月分 |
| | | | 104,632 | 31年1月分 |
| | | C様 | 67,742 | 31年1月分 |
| | | D様 | 10,945 | 30年12月分 |
| | | | 63,984 | 31年1月分 |
| | | E様 | 46,616 | 31年1月分 |
| | F様 | 61,788 | 31年1月分 | |
| | G様 | 109,474 | 8月～3月分 減免額 | |
| 口座引落の利用者 | | 5,327,621 | 31年2月分 | NICOS引落利用料等 |
| | | 6,064,332 | 31年3月分 | NICOS引落利用料等 |
| 小 計 | | 12,195,592 | | |
| ショートステイ | 利用者 | H様 | 35,546 | 28/6月分利用料 確定 |
| | | | 35,546 | 28/12月分利用料 確定 |
| | | | 29,725 | 29/1月分利用料 未確定 |
| | | | 32,392 | 29/5月分利用料 確定 |
| | | | 2,667 | 29/6月分利用料 確定 |
| | | I様 | 600 | 29/11月分利用料 確定 |
| | | J様 | 7,932 | 30/8月分利用料 未確定 |
| | | K様 | 107,800 | 30/12月分利用料 確定 |
| | | | 108,450 | 31/1月分利用料 確定 |
| | | | 98,818 | 31/2月分利用料 確定 |
| | | L様 | 5,467 | 31/1月分利用料 確定 |
| | | M様 | 34,258 | 31/2月分利用料 4/28入金完 |
| | | N様 | 26,428 | 31/2月分利用料 4/15入金完 |
| | 利用者3月分 | | 508,345 | |
| 小 計 | | 1,033,974 | | |
| 合 計 | | 13,229,566 | | |

その他未収金明細 3 / 3

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|-------|---------|---------------------|
| 府中市 | 26,172 | H31.3月分利用料軽減措置費 |
| 小 計 | 26,172 | |
| 調布市 | 12,960 | H31.3月分要介護認定調査委託料1件 |
| 小 計 | 12,960 | |
| 常勤職員 | 121,800 | H31.3月分常勤職員給食費 |
| 非常勤職員 | 30,100 | H31.3月分非常勤職員給食費 |
| 小 計 | 151,900 | |
| 合 計 | 191,032 | |

社会福祉法人利用料軽減 未収金明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------|---------|----------------|
| 府中市 | 2,848 | 社会福祉法人利用料軽減補助金 |
| 新宿区 | 109,985 | 社会福祉法人利用料軽減補助金 |
| 合計 | 112,833 | |

事業未払金 明細 1 / 2

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|-------------------|------------|----------------------|
| 赤坂澄子 | 60,000 | 理髪 |
| アサ山寿 | 8,074 | 朝日新聞2部 |
| 読売センター府中第一 | 9,300 | 読売新聞、日本経済新聞 |
| アイデム | 137,160 | 折込求人広告 |
| リクルート | 918,000 | リクナビ、イベント |
| リコーソリューション (アスクル) | 178,986 | 事務用品、消耗品等 |
| 櫻井誠(櫻井病院) | 282,000 | 診察料 |
| 府中医王病院 | 660,000 | 入所者健診等 |
| アルフレッサ | 8,164 | 医務室用品 |
| 有研 | 22,161 | 職員腸内細菌検査代 |
| イワツキ | 42,120 | オムツ等 |
| 花王プロフェッショナル | 99,717 | アタック、ハンドソープ、キッチンハイター |
| コスモス医工 | 625,064 | 電動ベット・オムツ等 |
| ジャパンエレベーターサービス | 49,680 | 保守点検費 |
| ダスキン武蔵野 | 32,498 | 玄関マット |
| 川本サービス | 124,200 | ラインポンプ交換工事 |
| シルバーライフ | 164,160 | 消防設備点検、鼠・害虫防除作業 |
| 東京天竜 | 2,322,992 | 給食業務委託費等 |
| 東京ボンサンテ | 26,730 | ソフトレギュラータオル |
| 東京リネン | 349,564 | 寝具/タオルリース |
| 吉野清掃 | 74,196 | ゴミ処理代 |
| 日本エンゼル | 112,989 | プラスチック手袋・マスク |
| 巴商会 | 102,600 | ボイラー定期調整契約 |
| 日通商事 | 11,610 | カラオケリース料 |
| エクシング | 15,120 | カラオケ情報サービス契約料 |
| フジマック | 4,587 | DX丸ざる他 |
| ユニバーサル園芸 | 16,308 | 植木リース |
| 花トク | 8,640 | 施設用花一式 |
| 事業未払金振込小計 | 6,466,620 | |
| エクス・モバイル(JCB) | 38,859 | ガソリン代 |
| 日広通信 | 27,864 | 電柱看板 |
| リコージャパン | 712,589 | パフォーマンスチャージ・トナー等 |
| 日本郵便 | 43,555 | 後納郵便 |
| ソフトバンク | 37,038 | 3月電話料金 |
| KDDI | 3,057 | au携帯TEL通話料 |
| ワイモバイル | 2,296 | 携帯電話(居宅) |
| 事業未払金引落小計 | 865,258 | |
| 小 計 | 7,331,878 | |
| 常勤給与 | 193,267 | |
| 日本年金機構 | 4,283,292 | 3月分社会保険料 |
| 振込手数料 | 13,608 | |
| 小 計 | 11,822,045 | |

事業未払金 明細 2 / 2

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|-------------|------------|--------------|
| 榊屋米穀 | 37,260 | 3月分利用者職員食材料費 |
| 森田屋 | 39,689 | |
| 東京食料 | 39,420 | |
| 浅野 | 57,834 | |
| 木村商店 | 97,885 | |
| 八百銀 | 128,211 | |
| 協栄 | 201,910 | |
| 大堀魚店 | 10,605 | |
| のぼりや | 86,247 | |
| マルマンストア | 109,914 | |
| 仙台豆腐 | 44,551 | |
| 千代田水産 | 252,053 | |
| 丸はし食品 | 95,364 | |
| 増田屋 | 459,253 | |
| 野口食品 | 216,657 | |
| 日本食研 | 6,112 | |
| セイヨウカイひまわり園 | 24,289 | |
| ゴールドンエッグ | 19,778 | |
| 緑豊園 | 8,532 | |
| 田中牛乳 | 276,600 | |
| ヤクルト | 6,490 | |
| 松月堂 | 4,590 | |
| ヘルシーフード | 297,999 | |
| アルフレッサ | 73,151 | |
| 食材料費小計 | 2,594,394 | |
| 合計 | 14,416,439 | |

立替金 明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|---------|--------|------------|
| (株)東京天竜 | 46,550 | 3月分 社員給食費分 |
| 職員 中田美穂 | 25,758 | |
| 合計 | 72,308 | |

前払費用

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|------------|---------|--|
| リコージャパン(株) | 129,600 | サーバー保守料 H31.4.1~R2.3.31 |
| サンライズ・FP | 6,420 | ハイエースⅠ任意保険H31.4.1~H31.4.21分 (H30.4.21~H31.4.21) |
| | 9,766 | ハイエースⅡ任意保険H31.4.1~H31.4.21分 (H30.4.21~H31.4.21) |
| | 4,102 | アルト任意保険 H31.4.1~H31.4.21分 (H30.4.21~H31.4.21) |
| | 8,159 | シエンタ任意保険 H31.4.1~H31.4.21分 (H30.4.21~H31.4.21) |
| | 1,000 | 施設・什器等火災保険 H31.4.1~H31.4.5分 (H30.4.5~H31.4.5) |
| | 446,987 | 建物・企業財産火災保険 H31.4.1~R2.3.31分 (H29.4.5~R2.4.5) |
| | 8,535 | アルト自賠責H31.4.1~R2.3.31分 (H29.12.10~R元.12.10) |
| | 11,878 | ハイエースⅠ自賠責H31.4.1~R2.2.28分 (H30.2.19~R2.2.18) |
| | 10,379 | デミオ任意保険H31.4.1~H31.4.21分 (H30.7.21~H31.4.21) |
| 合 計 | 636,826 | |

長期前払費用

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------------|---------|--|
| リコージャパン(株) | 259,200 | サーバー保守料 R2.4.1~R5.3.31 |
| サンライズ・FP | 453,109 | 建物・企業財産火災保険 R2.4.1~R2.4.5分 (H29.4.5~R2.4.5) |
| 東京トヨタ自動車 | 11,420 | ハイエース I 預かりリサイクル預託金 |
| 関東マツダ | 10,040 | マツダ預かりリサイクル預託金 |
| 合計 | 733,769 | |

預り金 明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|---------|-----------|--------------------|
| 日本年金機構 | 2,178,965 | 3月給与 社会保険料分 |
| 武蔵府中税務署 | 429,200 | 3月給与 源泉徴収税分 (4/10) |
| 武蔵府中税務署 | 5,950 | 3月給与 源泉徴収税分 (5/10) |
| 各区市 | 630,900 | 3月給与 住民税分 (4/10) |
| 合計 | 3,245,015 | |

金銭現在高明細表

平成31年3月31日

(単位:円)

| 区 分 | 金種別内訳 | | 金 額 |
|-----|-------|-----|--------|
| 現 金 | 一万円札 | 2枚 | 20,000 |
| | 五千円札 | 4枚 | 20,000 |
| | 二千円札 | 0枚 | 0 |
| | 千円札 | 15枚 | 15,000 |
| | 五百円硬貨 | 4枚 | 2,000 |
| | 百円硬貨 | 29枚 | 2,900 |
| | 五十円硬貨 | 13枚 | 650 |
| | 十円硬貨 | 28枚 | 280 |
| | 五円硬貨 | 9枚 | 45 |
| | 一円硬貨 | 12枚 | 12 |
| 合 計 | | | 60,887 |

仮受金 明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------|----|--------|
| 赤坂澄子 | 0 | 利用者理髪代 |
| 合計 | 0 | |