

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	540,737,000	542,510,535	△1,773,535		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,120	2,880		
	その他の収入	2,766,000	2,672,103	93,897		
	事業活動収入計(1)	543,527,000	545,183,758	△1,656,758		
支出	人件費支出	350,152,000	351,062,156	△910,156		
	事業費支出	76,732,000	76,518,258	213,742		
	事務費支出	87,785,000	86,755,730	1,029,270		
	事業活動支出計(2)	514,669,000	514,336,144	332,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,858,000	30,847,614	△1,989,614		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	18,732,000	18,717,231	14,769	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,293,000	3,288,339	4,661	
	施設整備等支出計(5)	22,025,000	22,005,570	19,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,025,000	△22,005,570	△19,430		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	6,310,000	6,251,775	58,225	
		その他の活動による支出	0	54,864	△54,864	
	その他の活動支出計(8)	6,310,000	6,306,639	3,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,310,000	△6,306,639	△3,361		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		523,000	2,535,405	△2,012,405		
前期末支払資金残高(12)		191,968,373	191,968,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,491,373	194,503,778	△2,012,405		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,472,535	37,038,000	542,510,535	
	受取利息配当金収入	939	181	1,120	
	その他の収入	2,672,103	0	2,672,103	
	事業活動収入計 (1)	508,145,577	37,038,181	545,183,758	
支出	人件費支出	321,110,551	29,951,605	351,062,156	
	事業費支出	75,577,794	940,464	76,518,258	
	事務費支出	83,832,051	2,923,679	86,755,730	
	事業活動支出計 (2)	480,520,396	33,815,748	514,336,144	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,625,181	3,222,433	30,847,614	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	16,643,340	2,073,891	18,717,231
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,968,179	320,160	3,288,339
	施設整備等支出計 (5)	19,611,519	2,394,051	22,005,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,611,519	△2,394,051	△22,005,570	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,542,200	709,575	6,251,775
		その他の活動による支出	54,864	0	54,864
	その他の活動支出計 (8)	5,597,064	709,575	6,306,639	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,597,064	△709,575	△6,306,639	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,416,598	118,807	2,535,405	
前期末支払資金残高 (11)		167,642,916	24,325,457	191,968,373	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		170,059,514	24,444,264	194,503,778	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	542,510,535	
	受取利息配当金収入	0	1,120	
	その他の収入	0	2,672,103	
	事業活動収入計 (1)	0	545,183,758	
支出	人件費支出	0	351,062,156	
	事業費支出	0	76,518,258	
	事務費支出	0	86,755,730	
	事業活動支出計 (2)	0	514,336,144	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,847,614	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	18,717,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,288,339	
施設整備等支出計 (5)	0	22,005,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,005,570		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	積立資産支出	0	6,251,775	
	その他の活動による支出	0	54,864	
その他の活動支出計 (8)	0	6,306,639		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,306,639		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,535,405		
前期末支払資金残高 (11)		0	191,968,373	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	194,503,778	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	542,510,535	546,910,373	△4,399,838
	益	サービス活動収益計(1)	542,510,535	546,910,373	△4,399,838
	費用	人件費	357,300,366	336,640,844	20,659,522
		事業費	76,518,258	76,305,193	213,065
		事務費	86,755,730	83,547,466	3,208,264
		減価償却費	40,199,172	38,623,224	1,575,948
		徴収不能額	0	73,700	△73,700
サービス活動費用計(2)	560,773,526	535,190,427	25,583,099		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,262,991	11,719,946	△29,982,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,120	966	154
	益	その他のサービス活動外収益	2,672,103	2,016,707	655,396
		サービス活動外収益計(4)	2,673,223	2,017,673	655,550
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,223	2,017,673	655,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,589,768	13,737,619	△29,327,387	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	益	固定資産売却益	0	43,497	△43,497
		特別収益計(8)	0	1,543,497	△1,543,497
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計(9)	△21,502,867	△21,502,876	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,502,867	23,046,373	△1,543,506	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,913,099	36,783,992	△30,870,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	417,323,466	380,539,474	36,783,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,236,565	417,323,466	5,913,099
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	423,236,565	417,323,466	5,913,099

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	505,472,535	37,038,000	542,510,535
	サービス活動収益計 (1)	505,472,535	37,038,000	542,510,535
	費用			
	人件費	326,639,186	30,661,180	357,300,366
事業費	75,577,794	940,464	76,518,258	
事務費	83,832,051	2,923,679	86,755,730	
減価償却費	39,625,311	573,861	40,199,172	
サービス活動費用計 (2)	525,674,342	35,099,184	560,773,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,201,807	1,938,816	△18,262,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	939	181	1,120
	その他のサービス活動外収益	2,672,103	0	2,672,103
	サービス活動外収益計 (4)	2,673,042	181	2,673,223
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,042	181	2,673,223	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,528,765	1,938,997	△15,589,768	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△0	△21,502,877
特別費用計 (9)	△21,502,869	2	△21,502,867	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,869	△2	21,502,867	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,974,104	1,938,995	5,913,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	394,105,544	23,217,922	417,323,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	398,079,648	25,156,917	423,236,565
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	398,079,648	25,156,917	423,236,565

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	542,510,535
		サービス活動収益計 (1)	0	542,510,535
	費用	人件費	0	357,300,366
		事業費	0	76,518,258
		事務費	0	86,755,730
	減価償却費	0	40,199,172	
	サービス活動費用計 (2)	0	560,773,526	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△18,262,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,120
		その他のサービス活動外収益	0	2,673,103
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,673,223
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,673,223	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△15,589,768	
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△21,502,877
		特別費用計 (9)	0	△21,502,867
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	21,502,867	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,913,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	417,323,466
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	423,236,565
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	423,236,565

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,926,927	225,691,813	12,235,114	流動負債	43,423,149	33,723,440	9,699,709
現金預金	131,923,922	121,089,919	10,834,003	事業未払金	33,471,313	24,245,030	9,226,283
事業未収金	100,398,466	97,408,903	2,989,563	預り金	9,852,883	9,414,470	438,413
未収補助金	0	1,500,000	△1,500,000	喫茶会計	98,953	63,940	35,013
立替金	882,700	1,007,519	△124,819				
前払金	1,895,000	2,163,160	△268,160				
仮払金	0	80,064	△80,064				
喫茶会計	2,826,839	2,442,248	384,591				
固定資産	841,331,672	857,478,078	△16,146,406	固定負債	38,902,875	36,924,098	1,978,777
基本財産	753,517,854	785,408,668	△31,890,814	リース債務	3,411,834	6,700,173	△3,288,339
土地	85,743,000	85,743,000	0	退職給付引当金	33,899,985	30,223,925	3,676,060
建物	1,362,790,000	1,362,790,000	0	長期未払金	1,591,056	0	1,591,056
減価償却累計額	△695,015,146	△663,124,332	△31,890,814	負債の部合計	82,326,024	70,647,538	11,678,486
その他の固定資産	87,813,818	72,069,410	15,744,408	純 資 産 の 部			
建物	30,723,984	21,003,984	9,720,000	基本金	122,053,700	122,053,700	0
構築物	4,502,400	4,502,400	0	第1号基本金	122,053,700	122,053,700	0
車輛運搬具	14,585,549	13,541,654	1,043,895	国庫補助金等特別積立金	451,642,310	473,145,187	△21,502,877
器具及び備品	86,660,356	95,019,198	△8,358,842	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△89,195,009	△98,221,751	9,026,742	次期繰越活動増減差額	423,236,565	417,323,466	5,913,099
権利	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,913,099	36,783,992	△30,870,893
ソフトウェア	622,988	0	622,988				
退職給付引当資産	33,913,550	30,223,925	3,689,625	純資産の部合計	996,932,575	1,012,522,353	△15,589,778
資産の部合計	1,079,258,599	1,083,169,891	△3,911,292	負債及び純資産の部合計	1,079,258,599	1,083,169,891	△3,911,292

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	213,398,648	24,528,279	237,926,927
現金預金	119,544,214	12,379,708	131,923,922
事業未収金	88,263,055	12,135,411	100,398,466
立替金	882,700	0	882,700
前払金	1,881,840	13,160	1,895,000
喫茶会計	2,826,839	0	2,826,839
固定資産	834,686,646	6,645,026	841,331,672
基本財産	753,517,854	0	753,517,854
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	1,362,790,000	0	1,362,790,000
減価償却累計額	△695,015,146	△0	△695,015,146
その他の固定資産	81,168,792	6,645,026	87,813,818
建物	30,723,984	0	30,723,984
構築物	4,502,400	0	4,502,400
車輛運搬具	8,828,620	5,756,929	14,585,549
器具及び備品	83,756,560	2,903,796	86,660,356
減価償却累計額	△82,690,900	△6,504,109	△89,195,009
権利	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	622,988	0	622,988
退職給付引当資産	29,425,140	4,488,410	33,913,550
資産の部合計	1,048,085,294	31,173,305	1,079,258,599
流動負債	43,339,134	84,015	43,423,149
事業未払金	33,387,298	84,015	33,471,313
預り金	9,852,883	0	9,852,883
喫茶会計	98,953	0	98,953
固定負債	34,102,405	4,800,470	38,902,875
リース債務	3,099,774	312,060	3,411,834
退職給付引当金	29,411,575	4,488,410	33,899,985
長期未払金	1,591,056	0	1,591,056
負債の部合計	77,441,539	4,884,485	82,326,024
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第1号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	451,642,310	0	451,642,310
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	398,079,648	25,156,917	423,236,565
(うち当期活動増減差額)	3,974,104	1,938,995	5,913,099
純資産の部合計	970,643,755	26,288,820	996,932,575
負債及び純資産の部合計	1,048,085,294	31,173,305	1,079,258,599

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	237,926,927	
現金預金	0	131,923,922	
事業未収金	0	100,398,466	
立替金	0	882,700	
前払金	0	1,895,000	
喫茶会計	0	2,826,839	
固定資産	0	841,331,672	
基本財産	0	753,517,854	
土地	0	85,743,000	
建物	0	1,362,790,000	
減価償却累計額	△0	△695,015,146	
その他の固定資産	0	87,813,818	
建物	0	30,723,984	
構築物	0	4,502,400	
車輛運搬具	0	14,585,549	
器具及び備品	0	86,660,356	
減価償却累計額	△0	△89,195,009	
権利	0	6,000,000	
ソフトウェア	0	622,988	
退職給付引当資産	0	33,913,550	
資産の部合計	0	1,079,258,599	
流動負債	0	43,423,149	
事業未払金	0	33,471,313	
預り金	0	9,852,883	
喫茶会計	0	98,953	
固定負債	0	38,902,875	
リース債務	0	3,411,834	
退職給付引当金	0	33,899,985	
長期未払金	0	1,591,056	
負債の部合計	0	82,326,024	
基本金	0	122,053,700	
第1号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	451,642,310	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	423,236,565	
(うち当期活動増減差額)	0	5,913,099	
純資産の部合計	0	996,932,575	
負債及び純資産の部合計	0	1,079,258,599	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	505,472,535	505,472,535	0
	受取利息配当金収入	939	939	0
	その他の収入	2,672,103	2,672,103	0
	事業活動収入計 (1)	508,145,577	508,145,577	0
支出	人件費支出	321,110,551	321,110,551	0
	事業費支出	75,577,794	75,577,794	0
	事務費支出	83,832,051	83,832,051	0
	事業活動支出計 (2)	480,520,396	480,520,396	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,625,181	27,625,181	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	16,643,340	16,643,340	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,968,179	2,968,179	0
施設整備等支出計 (5)	19,611,519	19,611,519	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,611,519	△19,611,519	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,542,200	5,542,200	0
	その他の活動による支出	54,864	54,864	0
その他の活動支出計 (8)	5,597,064	5,597,064	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,597,064	△5,597,064	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,416,598	2,416,598	0
前期末支払資金残高 (11)		167,642,916	167,642,916	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		170,059,514	170,059,514	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,472,535			
	受取利息配当金収入	939			
	その他の収入	2,672,103			
	事業活動収入計 (1)	508,145,577			
支出	人件費支出	321,110,551			
	事業費支出	75,577,794			
	事務費支出	83,832,051			
	事業活動支出計 (2)	480,520,396			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,625,181			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出	固定資産取得支出	16,643,340		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,968,179		
	施設整備等支出計 (5)	19,611,519			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,611,519			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出	積立資産支出	5,542,200		
		その他の活動による支出	54,864		
	その他の活動支出計 (8)	5,597,064			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,597,064			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,416,598			
前期末支払資金残高 (11)		167,642,916			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		170,059,514			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	505,472,535	505,472,535	0
		サービス活動収益計 (1)	505,472,535	505,472,535	0
	費用	人件費	326,639,186	326,639,186	0
		事業費	75,577,794	75,577,794	0
		事務費	83,832,051	83,832,051	0
		減価償却費	39,625,311	39,625,311	0
	サービス活動費用計 (2)	525,674,342	525,674,342	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,201,807	△20,201,807	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	939	939	0
		その他のサービス活動外収益	2,672,103	2,672,103	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,673,042	2,673,042	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,042	2,673,042	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,528,765	△17,528,765	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,869	△21,502,869	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,869	21,502,869	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,974,104	3,974,104	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	394,105,544	394,105,544	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	398,079,648	398,079,648	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	398,079,648	398,079,648	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	505,472,535		
	益	サービス活動収益計 (1)	505,472,535		
	費	人件費	326,639,186		
		事業費	75,577,794		
		事務費	83,832,051		
用	減価償却費	39,625,311			
		サービス活動費用計 (2)	525,674,342		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,201,807		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	939		
	益	その他のサービス活動外収益	2,672,103		
		サービス活動外収益計 (4)	2,673,042		
	費				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,673,042		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,528,765		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	固定資産売却損・処分損	8		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877		
	用	特別費用計 (9)	△21,502,869		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,502,869		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,974,104		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	394,105,544		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	398,079,648		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,079,648		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	213,398,648	213,398,648	0
現金預金	119,544,214	119,544,214	0
事業未収金	88,263,055	88,263,055	0
立替金	882,700	882,700	0
前払金	1,881,840	1,881,840	0
喫茶会計	2,826,839	2,826,839	0
固定資産	834,686,646	834,686,646	0
基本財産	753,517,854	753,517,854	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	1,362,790,000	1,362,790,000	0
減価償却累計額	△695,015,146	△695,015,146	△0
その他の固定資産	81,168,792	81,168,792	0
建物	30,723,984	30,723,984	0
構築物	4,502,400	4,502,400	0
車輛運搬具	8,828,620	8,828,620	0
器具及び備品	83,756,560	83,756,560	0
減価償却累計額	△82,690,900	△82,690,900	△0
権利	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	622,988	622,988	0
退職給付引当資産	29,425,140	29,425,140	0
資産の部合計	1,048,085,294	1,048,085,294	0
流動負債	43,339,134	43,339,134	0
事業未払金	33,387,298	33,387,298	0
預り金	9,852,883	9,852,883	0
喫茶会計	98,953	98,953	0
固定負債	34,102,405	34,102,405	0
リース債務	3,099,774	3,099,774	0
退職給付引当金	29,411,575	29,411,575	0
長期未払金	1,591,056	1,591,056	0
負債の部合計	77,441,539	77,441,539	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	451,642,310	451,642,310	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	398,079,648	398,079,648	0
(うち当期活動増減差額)	3,974,104	3,974,104	0
純資産の部合計	970,643,755	970,643,755	0
負債及び純資産の部合計	1,048,085,294	1,048,085,294	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	213,398,648		
現金預金	119,544,214		
事業未収金	88,263,055		
立替金	882,700		
前払金	1,881,840		
喫茶会計	2,826,839		
固定資産	834,686,646		
基本財産	753,517,854		
土地	85,743,000		
建物	1,362,790,000		
減価償却累計額	△695,015,146		
その他の固定資産	81,168,792		
建物	30,723,984		
構築物	4,502,400		
車輛運搬具	8,828,620		
器具及び備品	83,756,560		
減価償却累計額	△82,690,900		
権利	6,000,000		
ソフトウェア	622,988		
退職給付引当資産	29,425,140		
資産の部合計	1,048,085,294		
流動負債	43,339,134		
事業未払金	33,387,298		
預り金	9,852,883		
喫茶会計	98,953		
固定負債	34,102,405		
リース債務	3,099,774		
退職給付引当金	29,411,575		
長期未払金	1,591,056		
負債の部合計	77,441,539		
基本金	120,921,797		
第1号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	451,642,310		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	398,079,648		
(うち当期活動増減差額)	3,974,104		
純資産の部合計	970,643,755		
負債及び純資産の部合計	1,048,085,294		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	503,737,000	505,472,535	△1,735,535	
	施設介護料収入	428,820,000	430,001,215	△1,181,215	
	介護報酬収入	389,600,000	390,569,274	△969,274	
	利用者負担金収入(一般)	39,220,000	39,431,941	△211,941	
	利用者等利用料収入	74,857,000	75,280,174	△423,174	
	食費収入(一般)	35,370,000	35,509,316	△139,316	
	居住費収入(一般)	29,280,000	29,587,051	△307,051	
	その他の利用料収入	10,207,000	10,183,807	23,193	
	その他の事業収入	60,000	191,146	△131,146	
	補助金事業収入	60,000	191,146	△131,146	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	939	2,061	
	その他の収入	2,766,000	2,672,103	93,897	
	雑収入	2,766,000	2,672,103	93,897	
	雑収入	2,766,000	2,672,103	93,897	
	事業活動収入計(1)		506,526,000	508,145,577	△1,619,577
支 出	人件費支出	320,140,000	321,110,551	△970,551	
	役員報酬支出	2,250,000	2,149,780	100,220	
	職員給料支出	179,210,000	178,682,458	527,542	
	職員賞与支出	39,455,000	39,271,615	183,385	
	非常勤職員給与支出	23,880,000	23,410,335	469,665	
	派遣職員費支出	34,305,000	34,304,132	868	
	退職給付支出	7,760,000	7,698,500	61,500	
	法定福利費支出	33,280,000	35,593,731	△2,313,731	
	事業費支出	75,910,000	75,577,794	332,206	
	給食費支出	33,080,000	32,658,839	421,161	
	介護用品費支出	5,320,000	5,197,185	122,815	
	診療・療養等材料費支出	110,000	132,937	△22,937	
	保健衛生費支出	5,430,000	5,339,373	90,627	
	医療費支出	150,000	143,424	6,576	
	教養娯楽費支出	1,895,000	1,832,115	62,885	
	日用品費支出	440,000	388,471	51,529	
	水道光熱費支出	22,950,000	22,939,366	10,634	
	燃料費支出	5,550,000	5,801,349	△251,349	
	消耗器具備品費支出	960,000	1,127,169	△167,169	
	雑支出	25,000	17,566	7,434	
	事務費支出	84,781,000	83,832,051	948,949	
	福利厚生費支出	10,526,000	9,891,806	634,194	
	職員被服費支出	460,000	432,292	27,708	
	旅費交通費支出	17,000	11,040	5,960	
	研修研究費支出	120,000	106,460	13,540	
	事務消耗品費支出	1,233,000	1,041,737	191,263	
	印刷製本費支出	214,000	259,848	△45,848	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,617,860	12,140	
	燃料費支出	549,000	549,650	△650	
	修繕費支出	2,370,000	2,329,512	40,488	
通信運搬費支出	1,795,000	1,799,063	△4,063		
会議費支出	170,000	162,334	7,666		
広報費支出	76,000	75,600	400		
業務委託費支出	44,141,000	44,108,882	32,118		
給食委託費支出	27,800,000	27,835,750	△35,750		
寝具委託費支出	2,500,000	2,480,302	19,698		
清掃委託費支出	7,700,000	7,685,280	14,720		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	6,141,000	6,107,550	33,450	
		手数料支出	605,000	556,348	48,652	
		保険料支出	1,020,000	989,980	30,020	
		賃借料支出	540,000	519,809	20,191	
		土地・建物賃借料支出	13,908,000	13,822,080	85,920	
		租税公課支出	45,000	42,400	2,600	
		保守料支出	2,360,000	2,397,336	△37,336	
		諸会費支出	437,000	427,700	9,300	
		雑支出	2,565,000	2,690,314	△125,314	
		雑支出	2,565,000	2,690,314	△125,314	
	事業活動支出計 (2)	480,831,000	480,520,396	310,604		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,695,000	27,625,181	△1,930,181		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	16,647,000	16,643,340	3,660	
		建物附属設備取得支出	9,720,000	9,720,000	0	
		器具及び備品取得支出	6,112,000	6,110,748	1,252	
		ソフトウェア取得支出	815,000	812,592	2,408	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,000	2,968,179	2,821	
	施設整備等支出計 (5)	19,618,000	19,611,519	6,481		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,618,000	△19,611,519	△6,481		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	5,585,000	5,542,200	42,800	
		退職給付引当資産支出	5,585,000	5,542,200	42,800	
		その他の活動による支出	0	54,864	△54,864	
		長期未払金支出	0	54,864	△54,864	
	その他の活動支出計 (8)	5,585,000	5,597,064	△12,064		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,585,000	△5,597,064	12,064		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	492,000	2,416,598	△1,924,598		
	前期末支払資金残高 (12)	167,642,916	167,642,916	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	168,134,916	170,059,514	△1,924,598		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	505,472,535	518,643,169	△13,170,634
	施設介護料収益	430,001,215	426,209,351	3,791,864
	介護報酬収益	390,569,274	386,948,745	3,620,529
	利用者負担金収益(一般)	39,431,941	39,260,606	171,335
	利用者等利用料収益	75,280,174	78,929,745	△3,649,571
	食費収益(一般)	35,509,316	36,000,237	△490,921
	居住費収益(一般)	29,587,051	30,565,817	△978,766
	その他の利用料収益	10,183,807	12,363,691	△2,179,884
	その他の事業収益	191,146	13,504,073	△13,312,927
	補助金事業収益	191,146	66,760	124,386
	補助金事業収益(一般)	0	113,900	△113,900
	その他の事業収益	0	13,323,413	△13,323,413
	サービス活動収益計(1)		505,472,535	518,643,169
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	326,639,186	311,705,093	14,934,093
	役員報酬	2,149,780	1,253,200	896,580
	職員給料	178,682,458	173,611,845	5,070,613
	職員賞与	39,271,615	35,668,382	3,603,233
	非常勤職員給与	23,410,335	17,478,476	5,931,859
	派遣職員費	34,304,132	38,106,421	△3,802,289
	退職給付費用	13,227,135	12,091,680	1,135,455
	法定福利費	35,593,731	33,495,089	2,098,642
	事業費	75,577,794	76,305,193	△727,399
	給食費	32,658,839	32,820,321	△161,482
	介護用品費	5,197,185	5,258,883	△61,698
	医薬品費	0	6,595	△6,595
	診療・療養等材料費	132,937	36,107	96,830
	保健衛生費	5,339,373	5,086,865	252,508
	医療費	143,424	130,144	13,280
	教養娯楽費	1,832,115	1,740,315	91,800
	日用品費	388,471	478,980	△90,509
	水道光熱費	22,939,366	22,686,982	252,384
	燃料費	5,801,349	5,386,922	414,427
	消耗器具備品費	1,127,169	2,689,952	△1,562,783
	雑費	17,566	△16,873	34,439
	事務費	83,832,051	80,636,660	3,195,391
	福利厚生費	9,891,806	9,951,721	△59,915
	職員被服費	432,292	697,743	△265,451
	旅費交通費	11,040	20,770	△9,730
	研修研究費	106,460	211,708	△105,248
	事務消耗品費	1,041,737	1,380,000	△338,263
	印刷製本費	259,848	189,972	69,876
	水道光熱費	1,617,860	1,558,302	59,558
	燃料費	549,650	476,545	73,105
	修繕費	2,329,512	4,137,443	△1,807,931
	通信運搬費	1,799,063	1,731,064	67,999
	会議費	162,334	4,100	158,234
広報費	75,600	0	75,600	
業務委託費	44,108,882	39,058,408	5,050,474	
給食委託費	27,835,750	23,148,466	4,687,284	
寝具委託費	2,480,302	2,448,918	31,384	
清掃委託費	7,685,280	7,685,280	0	
その他の委託費	6,107,550	5,775,744	331,806	
手数料	556,348	461,178	95,170	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	989,980	929,034	60,946	
	賃借料	519,809	805,005	△285,196	
	土地・建物賃借料	13,822,080	13,582,080	240,000	
	租税公課	42,400	2,100	40,300	
	保守料	2,397,336	2,202,936	194,400	
	諸会費	427,700	429,700	△2,000	
	雑費	2,690,314	2,806,851	△116,537	
	雑費	2,690,314	2,806,851	△116,537	
	減価償却費	39,625,311	38,324,965	1,300,346	
徴収不能額	0	73,700	△73,700		
	サービス活動費用計(2)	525,674,342	507,045,611	18,628,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,201,807	11,597,558	△31,799,365	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	939	789	150	
	その他のサービス活動外収益	2,672,103	2,016,707	655,396	
	雑収益	2,672,103	2,016,707	655,396	
	雑収益	2,672,103	2,016,707	655,396	
		サービス活動外収益計(4)	2,673,042	2,017,496	655,546
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,042	2,017,496	655,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,528,765	13,615,054	△31,143,819	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	固定資産売却益	0	43,497	△43,497	
	車輛運搬具売却益	0	43,497	△43,497	
		特別収益計(8)	0	1,543,497	△1,543,497
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000		
	特別費用計(9)	△21,502,869	△21,002,877	△499,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,502,869	22,546,374	△1,043,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,974,104	36,161,428	△32,187,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	394,105,544	357,944,116	36,161,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,079,648	394,105,544	3,974,104	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	398,079,648	394,105,544	3,974,104	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,398,648	201,118,031	12,280,617	流動負債	43,339,134	33,475,115	9,864,019
現金預金	119,544,214	104,671,664	14,872,550	事業未払金	33,387,298	23,996,705	9,390,593
事業未収金	88,263,055	89,264,536	△1,001,481	預り金	9,852,883	9,414,470	438,413
未収補助金	0	1,500,000	△1,500,000	喫茶会計	98,953	63,940	35,013
立替金	882,700	1,007,519	△124,819				
前払金	1,881,840	2,152,000	△270,160				
仮払金	0	80,064	△80,064				
喫茶会計	2,826,839	2,442,248	384,591				
固定資産	834,686,646	853,007,705	△18,321,059	固定負債	34,102,405	32,478,093	1,624,312
基本財産	753,517,854	785,408,668	△31,890,814	リース債務	3,099,774	6,067,953	△2,968,179
土地	85,743,000	85,743,000	0	退職給付引当金	29,411,575	26,410,140	3,001,435
建物	1,362,790,000	1,362,790,000	0	長期未払金	1,591,056	0	1,591,056
減価償却累計額	△695,015,146	△663,124,332	△31,890,814	負債の部合計	77,441,539	65,953,208	11,488,331
その他の固定資産	81,168,792	67,599,037	13,569,755	純 資 産 の 部			
建物	30,723,984	21,003,984	9,720,000	基本金	120,921,797	120,921,797	0
構築物	4,502,400	4,502,400	0	第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
車輛運搬具	8,828,620	8,828,620	0	国庫補助金等特別積立金	451,642,310	473,145,187	△21,502,877
器具及び備品	83,756,560	92,402,524	△8,645,964	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△82,690,900	△91,548,631	8,857,731	次期繰越活動増減差額	398,079,648	394,105,544	3,974,104
権利	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,974,104	36,161,428	△32,187,324
ソフトウェア	622,988	0	622,988	純資産の部合計	970,643,755	988,172,528	△17,528,773
退職給付引当資産	29,425,140	26,410,140	3,015,000	負債及び純資産の部合計	1,048,085,294	1,054,125,736	△6,040,442
資産の部合計	1,048,085,294	1,054,125,736	△6,040,442				

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	37,038,000	37,038,000	0
	受取利息配当金収入	181	181	0
	事業活動収入計 (1)	37,038,181	37,038,181	0
	支出			
人件費支出	29,951,605	29,951,605	0	
事業費支出	940,464	940,464	0	
事務費支出	2,923,679	2,923,679	0	
事業活動支出計 (2)	33,815,748	33,815,748	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,222,433	3,222,433	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,073,891	2,073,891	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,160	320,160	0
施設整備等支出計 (5)	2,394,051	2,394,051	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,394,051	△2,394,051	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	709,575	709,575	0
	その他の活動支出計 (8)	709,575	709,575	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△709,575	△709,575	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	118,807	118,807	0	
前期末支払資金残高 (11)		24,325,457	24,325,457	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,444,264	24,444,264	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	37,038,000		
	受取利息配当金収入	181		
	事業活動収入計 (1)	37,038,181		
	支出			
人件費支出	29,951,605			
事業費支出	940,464			
事務費支出	2,923,679			
事業活動支出計 (2)	33,815,748			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,222,433			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,073,891		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,160		
施設整備等支出計 (5)	2,394,051			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,394,051			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	709,575		
	その他の活動支出計 (8)	709,575		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△709,575			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	118,807			
前期末支払資金残高 (11)		24,325,457		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,444,264		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,038,000	37,038,000	0
		サービス活動収益計 (1)	37,038,000	37,038,000	0
	費用	人件費	30,661,180	30,661,180	0
		事業費	940,464	940,464	0
		事務費	2,923,679	2,923,679	0
		減価償却費	573,861	573,861	0
	サービス活動費用計 (2)	35,099,184	35,099,184	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,938,816	1,938,816	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181	181	0
		サービス活動外収益計 (4)	181	181	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	181	181	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,938,997	1,938,997	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,938,995	1,938,995	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,217,922	23,217,922	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,156,917	25,156,917	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		25,156,917	25,156,917	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	37,038,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	37,038,000		
	費	人件費	30,661,180		
		事業費	940,464		
		事務費	2,923,679		
用	減価償却費	573,861			
		サービス活動費用計 (2)	35,099,184		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,938,816		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	181		
	益	サービス活動外収益計 (4)	181		
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	181		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,938,997		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	固定資産売却損・処分損	2		
		特別費用計 (9)	2		
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,938,995		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,217,922		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,156,917		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,156,917		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	24,528,279	24,528,279	0
現金預金	12,379,708	12,379,708	0
事業未収金	12,135,411	12,135,411	0
前払金	13,160	13,160	0
固定資産	6,645,026	6,645,026	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	6,645,026	6,645,026	0
車輛運搬具	5,756,929	5,756,929	0
器具及び備品	2,903,796	2,903,796	0
減価償却累計額	△6,504,109	△6,504,109	△0
退職給付引当資産	4,488,410	4,488,410	0
資産の部合計	31,173,305	31,173,305	0
流動負債	84,015	84,015	0
事業未払金	84,015	84,015	0
固定負債	4,800,470	4,800,470	0
リース債務	312,060	312,060	0
退職給付引当金	4,488,410	4,488,410	0
負債の部合計	4,884,485	4,884,485	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,156,917	25,156,917	0
(うち当期活動増減差額)	1,938,995	1,938,995	0
純資産の部合計	26,288,820	26,288,820	0
負債及び純資産の部合計	31,173,305	31,173,305	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	24,528,279		
現金預金	12,379,708		
事業未収金	12,135,411		
前払金	13,160		
固定資産	6,645,026		
基本財産	0		
その他の固定資産	6,645,026		
車輛運搬具	5,756,929		
器具及び備品	2,903,796		
減価償却累計額	△6,504,109		
退職給付引当資産	4,488,410		
資産の部合計	31,173,305		
流動負債	84,015		
事業未払金	84,015		
固定負債	4,800,470		
リース債務	312,060		
退職給付引当金	4,488,410		
負債の部合計	4,884,485		
基本金	1,131,903		
第1号基本金	1,131,903		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	25,156,917		
(うち当期活動増減差額)	1,938,995		
純資産の部合計	26,288,820		
負債及び純資産の部合計	31,173,305		

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	37,000,000	37,038,000	△38,000			
	居宅介護料収入	17,340,000	17,378,000	△38,000			
	(介護報酬収入)	17,340,000	17,378,000	△38,000			
	介護報酬収入	16,200,000	16,223,592	△23,592			
	介護予防報酬収入	1,140,000	1,154,408	△14,408			
	その他の事業収入	19,660,000	19,660,000	0			
	受託事業収入	19,660,000	19,660,000	0			
	受取利息配当金収入	1,000	181	819			
事業活動収入計 (1)		37,001,000	37,038,181	△37,181			
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,012,000	29,951,605	60,395		
		職員給料支出	21,470,000	21,451,695	18,305		
		職員賞与支出	4,292,000	4,280,214	11,786		
		退職給付支出	820,000	801,000	19,000		
		法定福利費支出	3,430,000	3,418,696	11,304		
		事業費支出	822,000	940,464	△118,464		
		消耗器具備品費支出	822,000	940,464	△118,464		
		事務費支出	3,004,000	2,923,679	80,321		
		福利厚生費支出	103,000	115,170	△12,170		
		職員被服費支出	146,000	143,078	2,922		
		旅費交通費支出	21,000	19,340	1,660		
		研修研究費支出	63,000	59,760	3,240		
		事務消耗品費支出	46,000	44,094	1,906		
	印刷製本費支出	75,000	88,225	△13,225			
	水道光熱費支出	900,000	879,664	20,336			
	燃料費支出	470,000	483,975	△13,975			
	修繕費支出	112,000	0	112,000			
	通信運搬費支出	5,000	4,320	680			
	業務委託費支出	200,000	198,816	1,184			
	その他の委託費支出	200,000	198,816	1,184			
	手数料支出	3,000	800	2,200			
	保険料支出	115,000	111,940	3,060			
	賃借料支出	22,000	21,658	342			
	土地・建物賃借料支出	160,000	143,920	16,080			
	諸会費支出	12,000	12,000	0			
	雑支出	551,000	596,919	△45,919			
	雑支出	551,000	596,919	△45,919			
事業活動支出計 (2)		33,838,000	33,815,748	22,252			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,163,000	3,222,433	△59,433			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		固定資産取得支出	2,085,000	2,073,891	11,109		
	支出	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,043,895	6,105		
		器具及び備品取得支出	1,035,000	1,029,996	5,004		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	320,160	1,840		
	施設整備等支出計 (5)		2,407,000	2,394,051	12,949		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,407,000	△2,394,051	△12,949			
収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
	支出	積立資産支出	725,000	709,575	15,425		
		退職給付引当資産支出	725,000	709,575	15,425		

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	725,000	709,575	15,425	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△725,000	△709,575	△15,425	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	118,807	△87,807	
	前期末支払資金残高 (12)	24,325,457	24,325,457	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,356,457	24,444,264	△87,807	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	37,038,000	28,267,204	8,770,796	
	居宅介護料収益	17,378,000	15,117,204	2,260,796	
	(介護報酬収益)	17,378,000	15,117,204	2,260,796	
	介護報酬収益	16,223,592	13,894,232	2,329,360	
	介護予防報酬収益	1,154,408	1,222,972	△68,564	
	その他の事業収益	19,660,000	13,150,000	6,510,000	
	受託事業収益	19,660,000	13,150,000	6,510,000	
サービス活動収益計(1)		37,038,000	28,267,204	8,770,796	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,661,180	24,935,751	5,725,429	
	職員給料	21,451,695	17,295,158	4,156,537	
	職員賞与	4,280,214	3,741,396	538,818	
	退職給付費用	1,510,575	1,324,205	186,370	
	法定福利費	3,418,696	2,574,992	843,704	
	事業費	940,464	0	940,464	
	消耗器具備品費	940,464	0	940,464	
	事務費	2,923,679	2,910,806	12,873	
	福利厚生費	115,170	58,590	56,580	
	職員被服費	143,078	66,312	76,766	
	旅費交通費	19,340	8,040	11,300	
	研修研究費	59,760	28,030	31,730	
	事務消耗品費	44,094	25,113	18,981	
	印刷製本費	88,225	46,818	41,407	
	水道光熱費	879,664	883,268	△3,604	
	燃料費	483,975	438,475	45,500	
	修繕費	0	135,888	△135,888	
	通信運搬費	4,320	176,094	△171,774	
	会議費	0	20,735	△20,735	
	広報費	0	11,816	△11,816	
	業務委託費	198,816	198,816	0	
	その他の委託費	198,816	198,816	0	
	手数料	800	36,828	△36,028	
	保険料	111,940	201,780	△89,840	
	賃借料	21,658	32,642	△10,984	
	土地・建物賃借料	143,920	133,920	10,000	
	租税公課	0	47,700	△47,700	
	諸会費	12,000	8,000	4,000	
	雑費	596,919	351,941	244,978	
	雑費	596,919	351,941	244,978	
	減価償却費	573,861	298,259	275,602	
	サービス活動費用計(2)		35,099,184	28,144,816	6,954,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,938,816	122,388	1,816,428
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	181	177	4	
	サービス活動外収益計(4)		181	177	4
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		181	177	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,938,997	122,565	1,816,432	
拠点区分間繰入金収益		0	500,000	△500,000	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	500,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計 (9)		2	1	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	499,999	△500,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,938,995	622,564	1,316,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,217,922	22,595,358	622,564
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,156,917	23,217,922	1,938,995
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	25,156,917	23,217,922	1,938,995	

オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,528,279	24,573,782	△45,503	流動負債	84,015	248,325	△164,310
現金預金	12,379,708	16,418,255	△4,038,547	事業未払金	84,015	248,325	△164,310
事業未収金	12,135,411	8,144,367	3,991,044				
前払金	13,160	11,160	2,000				
固定資産	6,645,026	4,470,373	2,174,653	固定負債	4,800,470	4,446,005	354,465
基本財産	0	0	0	リース債務	312,060	632,220	△320,160
その他の固定資産	6,645,026	4,470,373	2,174,653	退職給付引当金	4,488,410	3,813,785	674,625
車輛運搬具	5,756,929	4,713,034	1,043,895	負債の部合計	4,884,485	4,694,330	190,155
器具及び備品	2,903,796	2,616,674	287,122				
減価償却累計額	△6,504,109	△6,673,120	169,011	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,488,410	3,813,785	674,625	基本金	1,131,903	1,131,903	0
				第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,156,917	23,217,922	1,938,995
				(うち当期活動増減差額)	1,938,995	622,564	1,316,431
				純資産の部合計	26,288,820	24,349,825	1,938,995
資産の部合計	31,173,305	29,044,155	2,129,150	負債及び純資産の部合計	31,173,305	29,044,155	2,129,150

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）
- (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）
- (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）
- (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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームオニオンコート」
- 「オニオンコート短期入所生活介護事業所」
- 「グループホームオニオンコート」
- 「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（社会福祉事業）

- 「介護予防センター 百合が原」
- 「介護予防センター 屯田」
- 「オニオンコート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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	1,362,790,000	0	0	1,362,790,000
減価償却累計額	663,124,332	31,890,814	0	695,015,146
合 計	785,408,668	-31,890,814	0	753,517,854

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
基本財産			
建物	1,362,790,000	695,015,146	667,774,854
小計	1,362,790,000	695,015,146	667,774,854
その他の固定資産			
建物付属設備	26,593,704	5,081,867	21,511,837
構築物	4,502,400	3,828,425	673,975
車輛運搬具	12,123,149	9,019,902	3,103,247
器具及び備品	103,805,852	81,817,631	21,988,221
ソフトウェア	622,988	0	622,988
小計	147,648,093	99,747,825	47,900,268
合計	1,510,438,093	794,762,971	715,675,122

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	100,398,466	0	100,398,466
合計	100,398,466	0	100,398,466

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

5. 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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	1,362,790,000	0	0	1,362,790,000
減価償却累計額	663,124,332	31,890,814	0	695,015,146
合 計	785,408,668	-31,890,814	0	753,517,854

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
基本財産			
建物	1,362,790,000	695,015,146	667,774,854
小 計	1,362,790,000	695,015,146	667,774,854
その他の固定資産			
建物	26,593,704	5,081,867	21,511,837
構築物	4,502,400	3,828,425	673,975
車輛運搬具	6,366,220	4,154,637	2,211,583
器具及び備品	100,159,184	79,435,915	20,723,269
ソフトウェア	622,988	0	622,988
小 計	138,244,496	92,500,844	45,743,652
合 計	1,501,034,496	787,515,990	713,518,506

9. 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	88,263,055	0	88,263,055
合 計	88,263,055	0	88,263,055

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) サービス区分
 - 「介護予防センター 百合が原」
 - 「介護予防センター 屯田」
 - 「オニオンコート居宅介護支援事業所」

5. 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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,756,929	4,865,265	891,664
器具及び備品	3,646,668	2,381,716	1,264,952
小計	9,403,597	7,246,981	2,156,616
合計	9,403,597	7,246,981	2,156,616

9. 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	12,135,411	0	12,135,411
合計	12,135,411	0	12,135,411

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

該当なし

(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	用途	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		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 ()	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人 百合の会

該当なし

(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		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人 百合の会

該当なし

(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		
						特別養護老人ホーム オニオンコート拠点		
札幌市結核健康診断補助金	介護事業	18,108		18,108		18,108		
札幌市社福利用者軽減交付金		79,000		79,000		79,000		
石狩市社福利用者軽減交付金		17,082		17,082		17,082		
岩内町社福利用者軽減交付金		18,000		18,000		18,000		
区分小計		132,190	0	132,190	0	132,190	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		132,190	0	132,190	0	132,190	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書 該当なし

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	法人本部	運用収入	3,308,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
				運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

(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		
		特別養護老人ホームオ ニオンコート	オニオンコート居宅介 護支援事業所	
前年度末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		介護老人ホームオニオン	オニオンコート	居宅介護
前期繰越額				473,145,187	473,145,187	0	
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
当期取崩額合計				21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高				451,642,310	451,642,310	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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）															
建物	699,665,698	473,145,187	0	0	31,890,814	21,502,877	0	0	667,774,854	451,642,310	695,015,146	0	1,362,790,000	451,642,310	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
基本財産合計	785,408,698	473,145,187	0	0	31,890,814	21,502,877	0	0	753,517,854	451,642,310	695,015,146	0	1,448,533,000	451,642,310	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	12,734,496	0	9,720,000	0	942,659	0	0	0	21,511,837	0	5,081,867	0	26,593,704	0	
構築物	850,227	0	0	0	176,252	0	0	0	673,975	0	3,828,425	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	3,162,033	0	0	0	950,450	0	0	0	2,211,583	0	4,154,637	0	6,366,220	0	
器具及び備品	18,442,141	0	7,756,668	0	5,475,532	0	8	0	20,723,269	0	79,435,915	0	100,159,184	0	
ソフトウェア	0	0	812,592	0	189,604	0	0	0	622,988	0	0	0	622,988	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,188,897	0	18,289,260	0	7,734,497	0	8	0	45,743,652	0	92,500,844	0	138,244,496	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産計	41,188,897	0	18,289,260	0	7,734,497	0	8	0	51,743,652	0	92,500,844	0	144,244,496	0	
基本財産及びその他の固定資産計	826,597,595	473,145,187	18,289,260	0	39,625,311	21,502,877	8	0	805,261,506	451,642,310	787,515,990	0	1,592,777,496	451,642,310	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	826,597,595	473,145,187	18,289,260	0	39,625,311	21,502,877	8	0	805,261,506	451,642,310					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

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

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオノコート居宅介護

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3	0	1,043,895	0	152,234	0	0	0	891,664	0	4,865,265		5,756,929	0	
器具及び備品	656,585	0	1,029,996	0	421,627	0	2	0	1,264,952	0	2,381,716		3,646,668	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	656,588	0	2,073,891	0	573,861	0	2	0	2,156,616	0	7,246,981	0	9,403,597	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	656,588	0	2,073,891	0	573,861	0	2	0	2,156,616	0	7,246,981	0	9,403,597	0	
基本財産及びその他の固定資産計	656,588	0	2,073,891	0	573,861	0	2	0	2,156,616	0	7,246,981	0	9,403,597	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	656,588	0	2,073,891	0	573,861	0	2	0	2,156,616	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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		
退職給付引当資産	26,410,140	5,542,200 ()	3,081,315	44,460 (44,460)	28,826,565	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	26,410,140	5,542,200 0)	3,081,315	44,460 (44,460)	28,826,565	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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		
退職給付引当資産	3,813,785	709,575 ()	34,950	()	4,488,410	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,813,785	709,575 0)	34,950	0 (0)	4,488,410	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収入			
介護保険事業収入	0	335,854,296	47,124,165
施設介護料収入	0	295,080,444	39,472,054
介護報酬収入	0	268,805,302	35,564,104
利用者負担金収入(一般)	0	26,275,142	3,907,950
利用者等利用料収入	0	40,582,706	7,652,111
食費収入(一般)	0	21,049,437	4,064,279
居住費収入(一般)	0	16,041,941	2,928,986
その他の利用料収入	0	3,491,328	658,846
その他の事業収入	0	191,146	0
補助金事業収入	0	191,146	0
受取利息配当金収入	106	578	0
その他の収入	19,100	2,651,438	0
雑収入	19,100	2,651,438	0
雑収入	19,100	2,651,438	0
事業活動収入計(1)	19,206	338,506,312	47,124,165
事業活動による支出			
人件費支出	2,149,780	195,401,519	34,630,000
役員報酬支出	2,149,780	0	0
職員給料支出	0	108,517,558	19,500,000
職員賞与支出	0	24,099,735	4,280,000
非常勤職員給与支出	0	15,844,174	2,850,000
派遣職員費支出	0	20,314,727	3,650,000
退職給付支出	0	4,451,000	800,000
法定福利費支出	0	22,174,325	3,550,000
事業費支出	0	48,833,912	9,250,387
給食費支出	0	19,978,266	3,600,000
介護用品費支出	0	5,179,689	0
診療・療養等材料費支出	0	131,015	0
保健衛生費支出	0	4,349,246	399,390
医療費支出	0	143,424	0
教養娯楽費支出	0	1,070,813	3,240
日用品費支出	0	351,397	0
水道光熱費支出	0	14,040,631	4,398,639
燃料費支出	0	2,674,727	849,118
消耗器具備品費支出	0	904,458	0
雑支出	0	10,246	0
事務費支出	1,191,111	66,023,164	1,433,619
福利厚生費支出	220,000	9,354,979	0
職員被服費支出	0	422,496	0
旅費交通費支出	0	6,120	0
研修研究費支出	0	97,140	0
事務消耗品費支出	0	1,012,492	0
印刷製本費支出	0	236,952	0
水道光熱費支出	0	1,109,856	307,879
燃料費支出	0	356,216	63,914
修繕費支出	0	2,062,082	0
通信運搬費支出	28,650	1,762,581	0
会議費支出	162,334	0	0
広報費支出	0	75,600	0
業務委託費支出	0	41,228,224	953,532
給食委託費支出	0	26,595,240	0
寝具委託費支出	0	2,480,302	0
清掃委託費支出	0	7,685,280	0
その他の委託費支出	0	4,467,402	953,532
手数料支出	2,268	452,168	0
保険料支出	0	630,810	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	0	341,125	108,294	
	土地・建物賃借料支出	0	2,734,480	0	
	租税公課支出	0	1,200	0	
	保守料支出	0	1,888,488	0	
	諸会費支出	75,000	265,900	0	
	雑支出	702,859	1,984,255	0	
	雑支出	702,859	1,984,255	0	
	事業活動支出計(2)	3,340,891	310,258,595	45,314,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,321,685	28,247,717	1,810,159	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	16,531,992	0	
	建物附属設備取得支出	0	9,720,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	5,999,400	0	
ソフトウェア取得支出	0	812,592	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,807,674	160,080		
	施設整備等支出計(5)	0	18,339,666	160,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△18,339,666	△160,080	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,308,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,308,000	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	3,940,075	0	
	退職給付引当資産支出	0	3,940,075	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,308,000	0		
その他の活動による支出	0	54,864	0		
長期未払金支出	0	54,864	0		
	その他の活動支出計(8)	0	7,302,939	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,308,000	△7,302,939	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,685	2,605,112	1,650,079	
	前期末支払資金残高(11)	1,656,470	117,758,466	998,082	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,642,785	120,363,578	2,648,161	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 入	介護保険事業収入	39,509,183	82,984,891	505,472,535
	施設介護料収入	36,448,893	58,999,824	430,001,215
	介護報酬収入	32,474,837	53,725,031	390,569,274
	利用者負担金収入(一般)	3,974,056	5,274,793	39,431,941
	利用者等利用料収入	3,060,290	23,985,067	75,280,174
	食費収入(一般)	3,030,000	7,365,600	35,509,316
	居住費収入(一般)	0	10,616,124	29,587,051
	その他の利用料収入	30,290	6,003,343	10,183,807
	その他の事業収入	0	0	191,146
	補助金事業収入	0	0	191,146
	受取利息配当金収入	32	223	939
	その他の収入	1,565	0	2,672,103
	雑収入	1,565	0	2,672,103
	雑収入	1,565	0	2,672,103
	事業活動収入計(1)		39,510,780	82,985,114
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,753,929	62,175,323	321,110,551
	役員報酬支出	0	0	2,149,780
	職員給料支出	14,632,497	36,032,403	178,682,458
	職員賞与支出	3,674,140	7,217,740	39,271,615
	非常勤職員給与支出	2,686,180	2,029,981	23,410,335
	派遣職員費支出	1,918,941	8,420,464	34,304,132
	退職給付支出	712,000	1,735,500	7,698,500
	法定福利費支出	3,130,171	6,739,235	35,593,731
	事業費支出	6,327,170	11,166,325	75,577,794
	給食費支出	1,879,989	7,200,584	32,658,839
	介護用品費支出	0	17,496	5,197,185
	診療・療養等材料費支出	1,922	0	132,937
	保健衛生費支出	216,204	374,533	5,339,373
	医療費支出	0	0	143,424
	教養娯楽費支出	385,134	372,928	1,832,115
	日用品費支出	0	37,074	388,471
	水道光熱費支出	2,735,834	1,764,262	22,939,366
	燃料費支出	1,091,348	1,186,156	5,801,349
	消耗器具備品費支出	16,739	205,972	1,127,169
	雑支出	0	7,320	17,566
	事務費支出	3,538,889	11,645,268	83,832,051
	福利厚生費支出	102,727	214,100	9,891,806
	職員被服費支出	9,796	0	432,292
	旅費交通費支出	400	4,520	11,040
	研修研究費支出	0	9,320	106,460
	事務消耗品費支出	12,816	16,429	1,041,737
	印刷製本費支出	1,296	21,600	259,848
	水道光熱費支出	200,125	0	1,617,860
	燃料費支出	41,543	87,977	549,650
	修繕費支出	155,420	112,010	2,329,512
	通信運搬費支出	7,832	0	1,799,063
	会議費支出	0	0	162,334
	広報費支出	0	0	75,600
業務委託費支出	1,846,126	81,000	44,108,882	
給食委託費支出	1,240,510	0	27,835,750	
寝具委託費支出	0	0	2,480,302	
清掃委託費支出	0	0	7,685,280	
その他の委託費支出	605,616	81,000	6,107,550	
手数料支出	20,628	81,284	556,348	
保険料支出	289,490	69,680	989,980	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート		
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	70,390	0	519,809	
	土地・建物賃借料支出	719,600	10,368,000	13,822,080	
	租税公課支出	15,400	25,800	42,400	
	保守料支出	0	508,848	2,397,336	
	諸会費支出	45,300	41,500	427,700	
	雑支出	0	3,200	2,690,314	
	雑支出	0	3,200	2,690,314	
	事業活動支出計(2)	36,619,988	84,986,916	480,520,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,890,792	△2,001,802	27,625,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	111,348	16,643,340	
	建物附属設備取得支出	0	0	9,720,000	
	器具及び備品取得支出	0	111,348	6,110,748	
	ソフトウェア取得支出	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	772,200	228,225	2,968,179		
	施設整備等支出計(5)	772,200	339,573	19,611,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△772,200	△339,573	△19,611,519	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,308,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,308,000
	支出				
	積立資産支出	520,655	1,081,470	5,542,200	
	退職給付引当資産支出	520,655	1,081,470	5,542,200	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,308,000	
その他の活動による支出	0	0	54,864		
	長期未払金支出	0	0	54,864	
	その他の活動支出計(8)	520,655	1,081,470	8,905,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,655	△1,081,470	△5,597,064	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,597,937	△3,422,845	2,416,598	
	前期末支払資金残高(11)	8,817,396	38,412,502	167,642,916	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,415,333	34,989,657	170,059,514	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	505,472,535	
	施設介護料収入	0	430,001,215	
	介護報酬収入	0	390,569,274	
	利用者負担金収入(一般)	0	39,431,941	
	利用者等利用料収入	0	75,280,174	
	食費収入(一般)	0	35,509,316	
	居住費収入(一般)	0	29,587,051	
	その他の利用料収入	0	10,183,807	
	その他の事業収入	0	191,146	
	補助金事業収入	0	191,146	
	受取利息配当金収入	0	939	
	その他の収入	0	2,672,103	
	雑収入	0	2,672,103	
	雑収入	0	2,672,103	
事業活動収入計(1)		0	508,145,577	
事業活動による 支 出	人件費支出	0	321,110,551	
	役員報酬支出	0	2,149,780	
	職員給料支出	0	178,682,458	
	職員賞与支出	0	39,271,615	
	非常勤職員給与支出	0	23,410,335	
	派遣職員費支出	0	34,304,132	
	退職給付支出	0	7,698,500	
	法定福利費支出	0	35,593,731	
	事業費支出	0	75,577,794	
	給食費支出	0	32,658,839	
	介護用品費支出	0	5,197,185	
	診療・療養等材料費支出	0	132,937	
	保健衛生費支出	0	5,339,373	
	医療費支出	0	143,424	
	教養娯楽費支出	0	1,832,115	
	日用品費支出	0	388,471	
	水道光熱費支出	0	22,939,366	
	燃料費支出	0	5,801,349	
	消耗器具備品費支出	0	1,127,169	
	雑支出	0	17,566	
	事務費支出	0	83,832,051	
	福利厚生費支出	0	9,891,806	
	職員被服費支出	0	432,292	
	旅費交通費支出	0	11,040	
	研修研究費支出	0	106,460	
	事務消耗品費支出	0	1,041,737	
	印刷製本費支出	0	259,848	
	水道光熱費支出	0	1,617,860	
	燃料費支出	0	549,650	
	修繕費支出	0	2,329,512	
	通信運搬費支出	0	1,799,063	
	会議費支出	0	162,334	
	広報費支出	0	75,600	
	業務委託費支出	0	44,108,882	
給食委託費支出	0	27,835,750		
寝具委託費支出	0	2,480,302		
清掃委託費支出	0	7,685,280		
その他の委託費支出	0	6,107,550		
手数料支出	0	556,348		
保険料支出	0	989,980		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	貸借料支出	0	519,809		
	土地・建物賃借料支出	0	13,822,080		
	租税公課支出	0	42,400		
	保守料支出	0	2,397,336		
	諸会費支出	0	427,700		
	雑支出	0	2,690,314		
	雑支出	0	2,690,314		
	事業活動支出計 (2)	0	480,520,396		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	27,625,181		
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	16,643,340	
		建物附属設備取得支出	0	9,720,000	
		器具及び備品取得支出	0	6,110,748	
		ソフトウェア取得支出	0	812,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,968,179	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,611,519		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△19,611,519		
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	△3,308,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	△3,308,000	0	
	支	積立資産支出	0	5,542,200	
		退職給付引当資産支出	0	5,542,200	
		サービス区分間繰入金支出	△3,308,000	0	
		その他の活動による支出	0	54,864	
	長期未払金支出	0	54,864		
	その他の活動支出計 (8)	△3,308,000	5,597,064		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,597,064		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,416,598		
	前期末支払資金残高 (11)	0	167,642,916		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	170,059,514		

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所	
収入	介護保険事業収入	9,990,000	9,670,000	17,378,000	
	居宅介護料収入	0	0	17,378,000	
	(介護報酬収入)	0	0	17,378,000	
	介護報酬収入	0	0	16,223,592	
	介護予防報酬収入	0	0	1,154,408	
	その他の事業収入	9,990,000	9,670,000	0	
	受託事業収入	9,990,000	9,670,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	181	
	事業活動収入計 (1)		9,990,000	9,670,000	17,378,181
	事業活動による収支	人件費支出	7,551,223	6,380,305	16,020,077
職員給料支出		6,015,277	4,804,178	10,632,240	
職員賞与支出		742,739	535,495	3,001,980	
退職給付支出		133,500	267,000	400,500	
法定福利費支出		659,707	773,632	1,985,357	
事業費支出		298,890	641,574	0	
消耗器具備品費支出		298,890	641,574	0	
事務費支出		1,383,374	1,426,533	113,772	
福利厚生費支出		25,920	45,030	44,220	
職員被服費支出		42,703	56,959	43,416	
旅費交通費支出		580	3,940	14,820	
研修研究費支出		26,130	30,630	3,000	
事務消耗品費支出		5,531	38,563	0	
印刷製本費支出		46,234	34,215	7,776	
水道光熱費支出		439,832	439,832	0	
燃料費支出		304,981	178,994	0	
通信運搬費支出		0	4,320	0	
業務委託費支出		99,408	99,408	0	
その他の委託費支出		99,408	99,408	0	
手数料支出		130	130	540	
保険料支出		79,230	32,710	0	
賃借料支出		10,829	10,829	0	
土地・建物賃借料支出		71,960	71,960	0	
諸会費支出		5,000	7,000	0	
雑支出		224,906	372,013	0	
雑支出		224,906	372,013	0	
事業活動支出計 (2)		9,233,487	8,448,412	16,133,849	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		756,513	1,221,588	1,244,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	504,792	1,569,099	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,043,895	0
		器具及び備品取得支出	504,792	525,204	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		160,080	160,080	0	
施設整備等支出計 (5)		664,872	1,729,179	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△664,872	△1,729,179	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出	積立資産支出	141,810	187,455	380,310
		退職給付引当資産支出	141,810	187,455	380,310
その他の活動支出計 (8)		141,810	187,455	380,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△141,810	△187,455	△380,310	

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△50,169	△695,046	864,022
前期末支払資金残高 (11)	8,666,737	10,503,954	5,154,766
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,616,568	9,808,908	6,018,788

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	37,038,000	0	37,038,000
	居宅介護料収入	17,378,000	0	17,378,000
	(介護報酬収入)	17,378,000	0	17,378,000
	介護報酬収入	16,223,592	0	16,223,592
	介護予防報酬収入	1,154,408	0	1,154,408
	その他の事業収入	19,660,000	0	19,660,000
	受託事業収入	19,660,000	0	19,660,000
	受取利息配当金収入	181	0	181
	事業活動収入計 (1)	37,038,181	0	37,038,181
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	29,951,605	0	29,951,605
	職員給料支出	21,451,695	0	21,451,695
	職員賞与支出	4,280,214	0	4,280,214
	退職給付支出	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	3,418,696	0	3,418,696
	事業費支出	940,464	0	940,464
	消耗器具備品費支出	940,464	0	940,464
	事務費支出	2,923,679	0	2,923,679
	福利厚生費支出	115,170	0	115,170
	職員被服費支出	143,078	0	143,078
	旅費交通費支出	19,340	0	19,340
	研修研究費支出	59,760	0	59,760
	事務消耗品費支出	44,094	0	44,094
	印刷製本費支出	88,225	0	88,225
	水道光熱費支出	879,664	0	879,664
	燃料費支出	483,975	0	483,975
	通信運搬費支出	4,320	0	4,320
	業務委託費支出	198,816	0	198,816
	その他の委託費支出	198,816	0	198,816
	手数料支出	800	0	800
	保険料支出	111,940	0	111,940
	賃借料支出	21,658	0	21,658
	土地・建物賃借料支出	143,920	0	143,920
	諸会費支出	12,000	0	12,000
	雑支出	596,919	0	596,919
	雑支出	596,919	0	596,919
事業活動支出計 (2)	33,815,748	0	33,815,748	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,222,433	0	3,222,433	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,073,891	0	2,073,891
	車両運搬具取得支出	1,043,895	0	1,043,895
器具及び備品取得支出	1,029,996	0	1,029,996	
ファイナンス・リース債務の返済支出	320,160	0	320,160	
施設整備等支出計 (5)	2,394,051	0	2,394,051	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,394,051	0	△2,394,051	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	709,575	0	709,575
退職給付引当資産支出	709,575	0	709,575	
その他の活動支出計 (8)	709,575	0	709,575	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△709,575	0	△709,575	

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	118,807	0	118,807
前期末支払資金残高 (11)	24,325,457	0	24,325,457
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,444,264	0	24,444,264

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収入			
介護保険事業収益	0	335,854,296	47,124,165
施設介護料収益	0	295,080,444	39,472,054
介護報酬収益	0	268,805,302	35,564,104
利用者負担金収益(一般)	0	26,275,142	3,907,950
利用者等利用料収益	0	40,582,706	7,652,111
食費収益(一般)	0	21,049,437	4,064,279
居住費収益(一般)	0	16,041,941	2,928,986
その他の利用料収益	0	3,491,328	658,846
その他の事業収益	0	191,146	0
補助金事業収益	0	191,146	0
サービス活動収益計(1)	0	335,854,296	47,124,165
サービス活動増減の部			
人件費	2,149,780	199,335,019	34,630,000
役員報酬	2,149,780	0	0
職員給料	0	108,517,558	19,500,000
職員賞与	0	24,099,735	4,280,000
非常勤職員給与	0	15,844,174	2,850,000
派遣職員費	0	20,314,727	3,650,000
退職給付費用	0	8,384,500	800,000
法定福利費	0	22,174,325	3,550,000
事業費	0	48,833,912	9,250,387
給食費	0	19,978,266	3,600,000
介護用品費	0	5,179,689	0
診療・療養等材料費	0	131,015	0
保健衛生費	0	4,349,246	399,390
医療費	0	143,424	0
教養娯楽費	0	1,070,813	3,240
日用品費	0	351,397	0
水道光熱費	0	14,040,631	4,398,639
燃料費	0	2,674,727	849,118
消耗器具備品費	0	904,458	0
雑費	0	10,246	0
事務費	1,191,111	66,023,164	1,433,619
費用			
福利厚生費	220,000	9,354,979	0
職員被服費	0	422,496	0
旅費交通費	0	6,120	0
研修研究費	0	97,140	0
事務消耗品費	0	1,012,492	0
印刷製本費	0	236,952	0
水道光熱費	0	1,109,856	307,879
燃料費	0	356,216	63,914
修繕費	0	2,062,082	0
通信運搬費	28,650	1,762,581	0
会議費	162,334	0	0
広報費	0	75,600	0
業務委託費	0	41,228,224	953,532
給食委託費	0	26,595,240	0
寝具委託費	0	2,480,302	0
清掃委託費	0	7,685,280	0
その他の委託費	0	4,467,402	953,532
手数料	2,268	452,168	0
保険料	0	630,810	0
賃借料	0	341,125	108,294
土地・建物賃借料	0	2,734,480	0
租税公課	0	1,200	0
保守料	0	1,888,488	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
費用	諸会費	75,000	265,900	0
	雑費	702,859	1,984,255	0
	雑費	702,859	1,984,255	0
	減価償却費	0	38,382,161	170,580
	サービス活動費用計(2)	3,340,891	352,574,256	45,484,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,340,891	△16,719,960	1,639,579
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	106	578	0
	その他のサービス活動外収益	19,100	2,651,438	0
	雑収益	19,100	2,651,438	0
	雑収益	19,100	2,651,438	0
	サービス活動外収益計(4)	19,206	2,652,016	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,206	2,652,016	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,321,685	△14,067,944	1,639,579

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 益	介護保険事業収益	39,509,183	82,984,891	505,472,535
	施設介護料収益	36,448,893	58,999,824	430,001,215
	介護報酬収益	32,474,837	53,725,031	390,569,274
	利用者負担金収益(一般)	3,974,056	5,274,793	39,431,941
	利用者等利用料収益	3,060,290	23,985,067	75,280,174
	食費収益(一般)	3,030,000	7,365,600	35,509,316
	居住費収益(一般)	0	10,616,124	29,587,051
	その他の利用料収益	30,290	6,003,343	10,183,807
	その他の事業収益	0	0	191,146
	補助金事業収益	0	0	191,146
サービス活動収益計(1)		39,509,183	82,984,891	505,472,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,274,584	63,249,803	326,639,186
	役員報酬	0	0	2,149,780
	職員給料	14,632,497	36,032,403	178,682,458
	職員賞与	3,674,140	7,217,740	39,271,615
	非常勤職員給与	2,686,180	2,029,981	23,410,335
	派遣職員費	1,918,941	8,420,464	34,304,132
	退職給付費用	1,232,655	2,809,980	13,227,135
	法定福利費	3,130,171	6,739,235	35,593,731
	事業費	6,327,170	11,166,325	75,577,794
	給食費	1,879,989	7,200,584	32,658,839
	介護用品費	0	17,496	5,197,185
	診療・療養等材料費	1,922	0	132,937
	保健衛生費	216,204	374,533	5,339,373
	医療費	0	0	143,424
	教養娯楽費	385,134	372,928	1,832,115
	日用品費	0	37,074	388,471
	水道光熱費	2,735,834	1,764,262	22,939,366
	燃料費	1,091,348	1,186,156	5,801,349
	消耗器具備品費	16,739	205,972	1,127,169
	雑費	0	7,320	17,566
	事務費	3,538,889	11,645,268	83,832,051
	福利厚生費	102,727	214,100	9,891,806
	職員被服費	9,796	0	432,292
	旅費交通費	400	4,520	11,040
	研修研究費	0	9,320	106,460
	事務消耗品費	12,816	16,429	1,041,737
	印刷製本費	1,296	21,600	259,848
	水道光熱費	200,125	0	1,617,860
	燃料費	41,543	87,977	549,650
	修繕費	155,420	112,010	2,329,512
	通信運搬費	7,832	0	1,799,063
	会議費	0	0	162,334
	広報費	0	0	75,600
業務委託費	1,846,126	81,000	44,108,882	
給食委託費	1,240,510	0	27,835,750	
寝具委託費	0	0	2,480,302	
清掃委託費	0	0	7,685,280	
その他の委託費	605,616	81,000	6,107,550	
手数料	20,628	81,284	556,348	
保険料	289,490	69,680	989,980	
賃借料	70,390	0	519,809	
土地・建物賃借料	719,600	10,368,000	13,822,080	
租税公課	15,400	25,800	42,400	
保守料	0	508,848	2,397,336	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
費用	諸会費	45,300	41,500	427,700
	雑費	0	3,200	2,690,314
	雑費	0	3,200	2,690,314
	減価償却費	225,000	847,570	39,625,311
	サービス活動費用計(2)	37,365,643	86,908,966	525,674,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,143,540	△3,924,075	△20,201,807
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	223	939
	その他のサービス活動外収益	1,565	0	2,672,103
	雑収益	1,565	0	2,672,103
	雑収益	1,565	0	2,672,103
	サービス活動外収益計(4)	1,597	223	2,673,042
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,597	223	2,673,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,145,137	△3,923,852	△17,528,765

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	505,472,535	
	施設介護料収益	0	430,001,215	
	介護報酬収益	0	390,569,274	
	利用者負担金収益(一般)	0	39,431,941	
	利用者等利用料収益	0	75,280,174	
	食費収益(一般)	0	35,509,316	
	居住費収益(一般)	0	29,587,051	
	その他の利用料収益	0	10,183,807	
	その他の事業収益	0	191,146	
	補助金事業収益	0	191,146	
サービス活動収益計(1)		0	505,472,535	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	326,639,186	
	役員報酬	0	2,149,780	
	職員給料	0	178,682,458	
	職員賞与	0	39,271,615	
	非常勤職員給与	0	23,410,335	
	派遣職員費	0	34,304,132	
	退職給付費用	0	13,227,135	
	法定福利費	0	35,593,731	
	事業費	0	75,577,794	
	給食費	0	32,658,839	
	介護用品費	0	5,197,185	
	診療・療養等材料費	0	132,937	
	保健衛生費	0	5,339,373	
	医療費	0	143,424	
	教養娯楽費	0	1,832,115	
	日用品費	0	388,471	
	水道光熱費	0	22,939,366	
	燃料費	0	5,801,349	
	消耗器具備品費	0	1,127,169	
	雑費	0	17,566	
	事務費	0	83,832,051	
	福利厚生費	0	9,891,806	
	職員被服費	0	432,292	
	旅費交通費	0	11,040	
	研修研究費	0	106,460	
	事務消耗品費	0	1,041,737	
	印刷製本費	0	259,848	
	水道光熱費	0	1,617,860	
	燃料費	0	549,650	
	修繕費	0	2,329,512	
	通信運搬費	0	1,799,063	
	会議費	0	162,334	
	広報費	0	75,600	
業務委託費	0	44,108,882		
給食委託費	0	27,835,750		
寝具委託費	0	2,480,302		
清掃委託費	0	7,685,280		
その他の委託費	0	6,107,550		
手数料	0	556,348		
保険料	0	989,980		
賃借料	0	519,809		
土地・建物賃借料	0	13,822,080		
租税公課	0	42,400		
保守料	0	2,397,336		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	諸会費	0	427,700	
	雑費	0	2,690,314	
	雑費	0	2,690,314	
	減価償却費	0	39,625,311	
	サービス活動費用計(2)	0	525,674,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△20,201,807	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	939	
	その他のサービス活動外収益	0	2,672,103	
	雑収益	0	2,672,103	
	雑収益	0	2,672,103	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,673,042	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,673,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△17,528,765	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
収益	介護保険事業収益	9,990,000	9,670,000	17,378,000
	居宅介護料収益	0	0	17,378,000
	(介護報酬収益)	0	0	17,378,000
	介護報酬収益	0	0	16,223,592
	介護予防報酬収益	0	0	1,154,408
	その他の事業収益	9,990,000	9,670,000	0
	受託事業収益	9,990,000	9,670,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,990,000	9,670,000	17,378,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,693,033	6,567,760	16,400,387
	職員給料	6,015,277	4,804,178	10,632,240
	職員賞与	742,739	535,495	3,001,980
	退職給付費用	275,310	454,455	780,810
	法定福利費	659,707	773,632	1,985,357
	事業費	298,890	641,574	0
	消耗器具備品費	298,890	641,574	0
	事務費	1,383,374	1,426,533	113,772
	福利厚生費	25,920	45,030	44,220
	職員被服費	42,703	56,959	43,416
	旅費交通費	580	3,940	14,820
	研修研究費	26,130	30,630	3,000
	事務消耗品費	5,531	38,563	0
	印刷製本費	46,234	34,215	7,776
	水道光熱費	439,832	439,832	0
	燃料費	304,981	178,994	0
	通信運搬費	0	4,320	0
	業務委託費	99,408	99,408	0
	その他の委託費	99,408	99,408	0
	手数料	130	130	540
	保険料	79,230	32,710	0
	賃借料	10,829	10,829	0
	土地・建物賃借料	71,960	71,960	0
	諸会費	5,000	7,000	0
	雑費	224,906	372,013	0
	雑費	224,906	372,013	0
	減価償却費	215,960	357,901	0
サービス活動費用計(2)	9,591,257	8,993,768	16,514,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	398,743	676,232	863,841	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	181
	サービス活動外収益計(4)	0	0	181
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	398,743	676,232	864,022	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	37,038,000	0	37,038,000
	居宅介護料収益	17,378,000	0	17,378,000
	(介護報酬収益)	17,378,000	0	17,378,000
	介護報酬収益	16,223,592	0	16,223,592
	介護予防報酬収益	1,154,408	0	1,154,408
	その他の事業収益	19,660,000	0	19,660,000
	受託事業収益	19,660,000	0	19,660,000
	サービス活動収益計(1)	37,038,000	0	37,038,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,661,180	0	30,661,180
	職員給料	21,451,695	0	21,451,695
	職員賞与	4,280,214	0	4,280,214
	退職給付費用	1,510,575	0	1,510,575
	法定福利費	3,418,696	0	3,418,696
	事業費	940,464	0	940,464
	消耗器具備品費	940,464	0	940,464
	事務費	2,923,679	0	2,923,679
	福利厚生費	115,170	0	115,170
	職員被服費	143,078	0	143,078
	旅費交通費	19,340	0	19,340
	研修研究費	59,760	0	59,760
	事務消耗品費	44,094	0	44,094
	印刷製本費	88,225	0	88,225
	水道光熱費	879,664	0	879,664
	燃料費	483,975	0	483,975
	通信運搬費	4,320	0	4,320
	業務委託費	198,816	0	198,816
	その他の委託費	198,816	0	198,816
	手数料	800	0	800
	保険料	111,940	0	111,940
	賃借料	21,658	0	21,658
	土地・建物賃借料	143,920	0	143,920
	諸会費	12,000	0	12,000
	雑費	596,919	0	596,919
	雑費	596,919	0	596,919
	減価償却費	573,861	0	573,861
サービス活動費用計(2)	35,099,184	0	35,099,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,938,816	0	1,938,816	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	181	0	181
	サービス活動外収益計(4)	181	0	181
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181	0	181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,938,997	0	1,938,997	

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

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

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

社会福祉法人 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	本部	前期末支払資金残高	3,308,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護 該当なし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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		—		—	—	231,705
普通預金		—		—	—	131,692,217
			小計			131,923,922
事業未収金		—		—	—	100,398,466
立替金		—		—	—	882,700
前払金		—		—	—	1,895,000
喫茶会計		—		—	—	2,826,839
			流動資産合計			237,926,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13	—		—	—	85,743,000
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4	1997年度		1,362,790,000	695,015,146	667,774,854
			基本財産合計			753,517,854
(2) その他の固定資産						
建物		1997年度		30,723,984	9,212,147	21,511,837
構築物		—		4,502,400	3,828,425	673,975
車輛運搬具		—		14,585,549	11,482,302	3,103,247
器具及び備品		—		86,660,356	64,672,135	21,988,221
権利		—		6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア		—		622,988	0	622,988
退職給付引当資産		—		—	—	33,913,550
			その他の固定資産合計			87,813,818
			固定資産合計			841,331,672
			資産合計			1,079,258,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,471,313
預り金		—		—	—	9,852,883
喫茶会計		—		—	—	98,953
			流動負債合計			43,423,149
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,411,834
退職給付引当金		—		—	—	33,899,985
長期未払金		—		—	—	1,591,056
			固定負債合計			38,902,875
			負債合計			82,326,024
			差引純資産			996,932,575