

借入金明細書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	番地又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	いでの里事業	93,515,689		13,359,398	80,156,291 (13,359,398)		0.80	694,689	694,689	35.04.10	設備資金	建物	いでの里	
	同上	ケアハウスいでの里	28,424,311		4,060,602	24,363,709 (4,060,602)		0.80	211,151	211,151	35.04.10	設備資金	建物	いでの里	
	同上	日野しみずの里事業	633,424,000		32,208,000	601,216,000 (32,208,000)		1.00	6,186,616		48.11.10	設備資金	建物	日野しみずの里	
	同上	深草しみずの里事業	375,900,000			375,900,000 (3,668,000)		0.40	1,503,600		58.01.10	土地取得	土地・建物	深草しみずの里	
	同上	同上	1,049,200,000			1,049,200,000 (9,784,000)		0.40	4,196,796		58.01.10	設置・整備資金	土地・建物	深草しみずの里	
	計		2,180,464,000	0	49,628,000	2,130,836,000 (63,080,000)			12,792,852	905,840					
長期運営資金借入金	京都信金/北伏見	日野しみずの里事業	42,488,000		6,666,000	35,822,000 (7,272,000)		1.25	482,010		35.01.31	長期賃借料	建物	日野しみずの里	
	同上	同上	118,844,000		5,533,000	113,311,000 (6,036,000)		1.25	1,444,803		48.11.30	長期運転資金	建物	日野しみずの里	
	京都銀行/伏見	深草しみずの里事業	334,527,000		16,203,000	318,324,000 (17,676,000)		1.875	6,093,421		48.2.29	長期運転資金	土地・建物	深草しみずの里	
	計		495,859,000	0	28,402,000	467,457,000 (30,984,000)			8,020,234						
短期運営資金借入金															
計															
合 計			2,676,323,000	0	78,030,000	2,598,293,000 (94,064,000)			20,813,086	905,840					

寄附金収益明細書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

(単位:円)

寄付者の属性	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別の内訳					
					法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスいでの里	日野みずの里事業	深草みずの里事業
職員	経 常	5	1,800			800				1,000
利用者家族		52	99,300			50,400			9,700	39,200
その他		1	100			100				
				0						
			0							
区分小計		58	101,200	0	0	51,300	0	0	9,700	40,200
	固 定									
				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
合 計			101,200	0	0	51,300	0	0	9,700	40,200

補助金事業等収益明細表

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

(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					
						法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスいでの里	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業
京都府より 結核予防費補助金 H28年度分	介護事業	26,826		26,826			26,826				
京都府より 結核予防費補助金 H29年度分		27,832		27,832							27,832
		0		0							
区分小計		54,658	0	54,658	0	0	26,826	0	0	0	27,832
京都府より 軽費老人ホーム利用補助金	老人事業	12,103,000		12,103,000					12,103,000		
京都府へ 軽費老人ホーム利用補助金返金 H27年度分		-117,000		-117,000					-117,000		
京都府へ 軽費老人ホーム利用補助金返金 H26年度分		-45,000		-45,000					-45,000		
京都府へ 軽費老人ホーム利用補助金返金 H25年度分		-54,000		-54,000					-54,000		
京都府より 民間社会福祉施設サービス向上補助金		414,270		414,270					414,270		
区分小計		12,301,270	0	12,301,270	0	0	0	0	12,301,270	0	0
京都府より 高齢者涼やかスポット設置事業補助金	その他事業	50,000		50,000			50,000				
		0		0							
		0		0							
区分小計		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
京都府より 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金	利息	905,840		905,840			694,689		211,151		
		0		0							
		0		0							
区分小計		905,840	0	905,840	0	0	694,689	0	211,151	0	0
	施設	0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		13,311,768	0	13,311,768	0	0	771,515	0	12,512,421	0	27,832

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

1) 事業区分間繰入金明細書

(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			

(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			
法人本部	日野しみずの里事業	拠点区分間繰入金収入	663	運営資金
法人本部	深草しみずの里事業	拠点区分間繰入金収入	663	運営資金
いでの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	8,154,593	運営資金
いでの里事業	障害サービス事業	前期末支払資金残高	1,075,494	運営資金
いでの里事業	ケアハウスいでの里	前期末支払資金残高	5,607,472	運営資金
日野しみずの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	8,133,572	運営資金
深草しみずの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	8,133,391	運営資金
深草しみずの里事業	日野しみずの里事業	前期末支払資金残高	12,081	運営資金
合計			31,117,929	

(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30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 弥勒会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(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			
長期				
	小計			
	合計			

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	日野しみずの里事業	いでの里事業	21,600	短期運転資金
	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業	172,800	短期運転資金
	小計		194,400	
長期	いでの里事業	日野しみずの里事業	44,562,754	新施設開設資金
	いでの里事業	深草しみずの里事業	60,000,000	新施設開設資金
	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業	300,000,000	新施設開設資金
	小計		404,562,754	
	合計		404,757,154	

基本金明細書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

(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					
		法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスいでの里	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業
前年度末残高	21,000,000						
第一号基本金	21,000,000		21,000,000				
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							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第四号基本金							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	21,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

(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		法人本部	いでの里事業	障害サービス事業	ケアハウスいでの里	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業
前期繰越額				1,273,117,659	0	495,272,007	0	72,099,101	380,965,827	324,780,724
当期積立額	国庫補助金等特別積立金(整備)			0						
	会計基準移行に伴う調整			0						
				0						
				0						
				0						
	当期積立額合計	0	0	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			70,008,134		21,817,826		3,760,937	25,028,224	19,401,147
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額									
	長期前払費用に対応する取崩額			5,965,054					5,965,054	
	支出経費対応取崩額			0						
当期取崩額合計				75,973,188	0	21,817,826	0	3,760,937	30,993,278	19,401,147
当期末残高				1,197,144,471	0	473,454,181	0	68,338,164	349,972,549	305,379,577

引当金明細書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会拠点区分 いでの里事業

(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		
賞与引当金	10,048,865	9,494,909	10,048,865		9,494,909	夏季賞与
退職給付引当金	10,325,944		8,698,908		1,627,036	制度移行による会計処理
計	20,374,809	9,494,909	18,747,773	0	11,121,945	

引当金明細書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会拠点区分 障害サービス事業

(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		
賞与引当金	142,680	142,680	142,680		142,680	夏季賞与
退職給付引当金	29,014		29,014		0	退職給付 制度移行による会計処理
計	171,694	142,680	171,694	0	142,680	

引当金明細書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会拠点区分 ケアハウスいでの里

(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		
賞与引当金	462,085	30,241	462,085		30,241	夏季賞与
退職給付引当金	909,216		880,519		28,697	制度移行による会計処理
計	1,371,301	30,241	1,342,604	0	58,938	

引当金明細書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 日野しみずの里事業

(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		
賞与引当金	10,741,370	9,584,970	10,741,370		9,584,970	夏季賞与
退職給付引当金	3,559,996		3,559,996		0	制度移行による会計処理
計	14,301,366	9,584,970	14,301,366	0	9,584,970	

引当金明細書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会拠点区分 深草しみずの里事業

(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		
賞与引当金	10,595,610	9,290,510	10,595,610		9,290,510	夏季賞与
					0	
					0	
計	10,595,610	9,290,510	10,595,610	0	9,290,510	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 いでの里事業

(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
建物設備等修繕費積立金	9,000,000			9,000,000	京都銀行伏見支店 定期預金
器具及び備品等購入積立金	17,097,120		7,888,320	9,208,800	京都銀行伏見支店 定期預金
				0	
				0	
計	26,097,120	0	7,888,320	18,208,800	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
建物設備等修繕費積立資産	9,000,000			9,000,000	京都銀行伏見支店 定期預金
器具及び備品等購入積立資産	17,097,120		7,888,320	9,208,800	京都銀行伏見支店 定期預金
長期預り金積立資産	900,000	300,000	300,000	900,000	利用者入退居保証金 京都中央信用金庫井手支店 定期預金
				0	
計	26,997,120	300,000	8,188,320	19,108,800	0

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 ケアハウスいでの里

(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	
計				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
長期預り金積立資産	2,000,000	1,800,000	800,000	3,000,000	利用者入退居保証金 京都中央信用金庫井手支店 定期預金
				0	
				0	
				0	
計				3,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会

拠点区分 いでの里事業

(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			
ショートステイいでの里	特別養護老人ホームいでの里	前期末支払資金残高	1,530,547	運営資金
井手町デイサービス	特別養護老人ホームいでの里	前期末支払資金残高及び介護保険収入	14,389,549	運営資金
井手町ヘルパーステーション	特別養護老人ホームいでの里	前期末支払資金残高	1,336,229	運営資金
井手町居宅介護支援センター	特別養護老人ホームいでの里	前期末支払資金残高及び介護保険収入	6,813,526	運営資金
井手町配食事業	特別養護老人ホームいでの里	その他の事業収入	93,519	運営資金
施設管理	特別養護老人ホームいでの里	その他の事業収入	390,988	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	グループホームいでの里	前期末支払資金残高	1,531,089	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	井手町在宅介護支援センター	前期末支払資金残高	1,829,352	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	井手町生きがい活動	前期末支払資金残高	174,856	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	井手町介護教室	前期末支払資金残高	3,549	運営資金
合計			28,093,204	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 日野しみずの里事業

(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日野しみずの里	日野しみずの里ショートステイ	前期末支払資金残高	13,323,011	運営資金
特別養護老人ホーム日野しみずの里	日野しみずの里デイサービス	前期末支払資金残高	12,795,431	運営資金
特別養護老人ホーム日野しみずの里	日野しみずの里居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	3,841,132	運営資金
合計			29,959,574	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 弥勒会
拠点区分 深草しみずの里事業

(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深草しみずの里	深草しみずの里ショートステイ	前期末支払資金残高	3,281,046	運営資金
深草しみずの里ショートステイ	特別養護老人ホーム深草しみずの里	前期末支払資金残高及び介護保険収入	12,283,966	運営資金
深草しみずの里デイサービス	特別養護老人ホーム深草しみずの里	前期末支払資金残高及び介護保険収入	2,151,899	賞与引当金
			17,716,911	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥勒会

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29年4月1日 至平成30年3月31日）

1頁

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	566,338,843								566,338,843				566,338,843		
建物	3,007,115,170	1,148,638,088			133,125,520	50,490,892			2,873,989,650	1,098,147,196	799,990,956	431,165,100	3,673,980,606	1,529,312,296	
基本財産合計	3,573,454,013	1,148,638,088			133,125,520	50,490,892			3,440,328,493	1,098,147,196	799,990,956	431,165,100	4,240,319,449	1,529,312,296	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1		20,765,808		579,713				20,186,096		1,020,712		21,206,808		
構築物	86,996,978	15,463,996			10,454,297	1,322,578			76,542,681	14,141,418	79,438,864	4,400,389	155,981,545	18,541,807	
機械及び装置	20,088,984	12,027,162			6,388,415	4,448,964			13,700,569	7,578,198	132,936,876	85,505,802	146,637,445	93,084,000	
車輛運搬具	3,448,366		301,752		2,101,248		3		1,648,867		29,472,811	6,150,000	31,121,678	6,150,000	
器具及び備品	86,378,606	56,608,127	8,647,020		19,557,276	12,389,135	4,401		75,463,949	44,218,992	181,831,816	80,049,214	257,295,765	124,268,206	
有形リース資産											4,011,000		4,011,000		
ソフトウェア	5,651,028	5,087,049	246,780		1,637,282	1,356,565			4,260,526	3,730,484	19,192,492	7,527,894	23,453,018	11,258,378	
無形リース資産	8,124,145				2,344,096				5,780,049		5,940,413		11,720,462		
水道施設利用権	375,244				27,441				347,803		61,743		409,546		
その他の固定資産(有形固定資産)計	211,063,352	89,186,334	29,961,360		43,089,768	19,517,242	4,404		197,930,540	69,669,092	453,906,727	183,633,299	651,837,267	253,302,391	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	211,063,352	89,186,334	29,961,360		43,089,768	19,517,242	4,404		197,930,540	69,669,092	453,906,727	183,633,299	651,837,267	253,302,391	
基本財産及びその他の固定資産計	3,784,517,365	1,237,824,422	29,961,360		176,215,288	70,008,134	4,404		3,638,259,033	1,167,816,288	1,253,897,683	614,798,399	4,892,156,716	1,782,614,687	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,784,517,365	1,237,824,422	29,961,360		176,215,288	70,008,134	4,404		3,638,259,033	1,167,816,288					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	いでの里
拠点区分	いでの里事業

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29年4月1日 至平成30年3月31日）

1頁

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															
基本財産合計	527,995,739	486,779,935			17,999,857	18,508,745			509,995,882	468,271,190	269,997,854	253,569,810	779,993,736	721,841,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備															
構築物	1		20,765,808		579,713				20,186,096		1,020,712		21,206,808		
機械及び装置	8,359,307				3,134,734				5,224,573		47,021,020		52,245,593		
車両運搬具	13,464,855	8,434,162			4,519,427	3,292,822			8,945,428	5,141,340	98,044,519	65,871,660	106,989,947	71,013,000	
器具及び備品	310,159		301,752		214,735		3		397,173		12,894,569	6,150,000	13,291,742	6,150,000	
有形リース資産	5,798,922	57,910	8,647,020		1,269,354	16,259	4,395		13,172,193	41,651	63,494,221	10,209,094	76,666,414	10,250,745	
ソフトウェア	160,768		225,557		117,543				268,782		3,241,380		3,241,380		
無形リース資産	2,726,145				1,128,058				1,598,087		4,042,192		5,640,279		
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,820,157	8,492,072	29,940,137		10,963,564	3,309,081	4,398		49,792,332	5,182,991	234,700,478	82,230,754	284,492,810	87,413,745	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	30,820,157	8,492,072	29,940,137		10,963,564	3,309,081	4,398		49,792,332	5,182,991	234,700,478	82,230,754	284,492,810	87,413,745	
基本財産及びその他の固定資産計	558,815,896	495,272,007	29,940,137		28,963,421	21,817,826	4,398		559,788,214	473,454,181	504,698,332	335,800,564	1,064,486,546	809,254,745	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	558,815,896	495,272,007	29,940,137		28,963,421	21,817,826	4,398		559,788,214	473,454,181					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	いでの里
拠点区分	障害サービス事業

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具		1							1		168,419		168,420		
ソフトウェア		106,722				26,136			80,586		444,474		525,060		
その他の固定資産(有形固定資産)計		106,723				26,136			80,587		612,893		693,480		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計		106,723				26,136			80,587		612,893		693,480		
基本財産及びその他の固定資産計		106,723				26,136			80,587		612,893		693,480		
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引		106,723				26,136			80,587		/	/	/	/	

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	いでの里
拠点区分	ケアハウスいでの里

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29年4月1日 至平成30年3月31日）

1頁

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	160,149,444	68,506,101			5,459,641	2,604,795			154,689,803	65,901,306	81,894,614	35,685,694	236,584,417	101,587,000		
基本財産合計	160,149,444	68,506,101			5,459,641	2,604,795			154,689,803	65,901,306	81,894,614	35,685,694	236,584,417	101,587,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	2,541,357				953,007				1,588,350		14,295,109		15,883,459			
機械及び装置	6,624,129	3,593,000			1,868,988	1,156,142			4,755,141	2,436,858	34,892,357	19,634,142	39,647,498	22,071,000		
器具及び備品	149,416				28,524				120,892		1,441,116	236,196	1,562,008	236,196		
有形リース資産											100,260		100,260			
ソフトウェア			21,223		3,538				17,685		3,538		21,223			
無形リース資産	195,750				81,000				114,750		290,249		404,999			
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,510,652	3,593,000	21,223		2,935,057	1,156,142			6,596,818	2,436,858	51,022,629	19,870,338	57,619,447	22,307,196		
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計																
その他の固定資産計	9,510,652	3,593,000	21,223		2,935,057	1,156,142			6,596,818	2,436,858	51,022,629	19,870,338	57,619,447	22,307,196		
基本財産及びその他の固定資産計	169,660,096	72,099,101	21,223		8,394,698	3,760,937			161,286,621	68,338,164	132,917,243	55,556,032	294,203,864	123,894,196		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	169,660,096	72,099,101	21,223		8,394,698	3,760,937			161,286,621	68,338,164						

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

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29年4月1日 至平成30年3月31日）

1頁

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	856,892,792	322,039,828			47,480,310	17,837,775			809,412,482	304,202,053	308,180,627	115,945,542	1,117,593,109	420,147,595	
基本財産合計	856,892,792	322,039,828			47,480,310	17,837,775			809,412,482	304,202,053	308,180,627	115,945,542	1,117,593,109	420,147,595	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,444,489	3,419,873			920,937	335,196			8,523,552	3,084,677	5,911,625	2,178,776	14,435,177	5,263,453	
車両運搬具	3,138,206				1,886,513				1,251,693		16,409,823		17,661,516		
器具及び備品	28,259,931	20,212,889			9,928,353	6,855,253	6		18,331,572	13,357,636	97,865,246	57,189,254	116,196,818	70,546,890	
有形リース資産											669,360		669,360		
ソフトウェア	114,450				91,560				22,890		10,680,810	4,475,614	10,703,700	4,475,614	
無形リース資産	5,202,250				1,135,038				4,067,212		1,607,972		5,675,184		
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,159,326	23,632,762			13,962,401	7,190,449	6		32,196,919	16,442,313	133,144,836	63,843,644	165,341,755	80,285,957	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	46,159,326	23,632,762			13,962,401	7,190,449	6		32,196,919	16,442,313	133,144,836	63,843,644	165,341,755	80,285,957	
基本財産及びその他の固定資産計	903,052,118	345,672,590			61,442,711	25,028,224	6		841,609,401	320,644,366	441,325,463	179,789,186	1,282,934,864	500,433,552	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	903,052,118	345,672,590			61,442,711	25,028,224	6		841,609,401	320,644,366					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

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29年4月1日 至平成30年3月31日）

1頁

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	566,338,843								566,338,843				566,338,843		
建物	1,462,077,195	271,312,224			62,185,712	11,539,577			1,399,891,483	259,772,647	139,917,861	25,964,054	1,539,809,344	285,736,701	
基本財産合計	2,028,416,038	271,312,224			62,185,712	11,539,577			1,966,230,326	259,772,647	139,917,861	25,964,054	2,106,148,187	285,736,701	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	66,651,825	12,044,123			5,445,619	987,382			61,206,206	11,056,741	12,211,110	2,221,613	73,417,316	13,278,354	
器具及び備品	52,170,337	36,337,328			8,331,045	5,517,623			43,839,292	30,819,705	19,031,233	12,414,670	62,870,525	43,234,375	
ソフトウェア	5,269,088	5,087,049			1,398,505	1,356,565			3,870,583	3,730,484	3,121,805	3,052,280	6,992,388	6,782,764	
水道施設利用権	375,244				27,441				347,803		61,743		409,546		
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,466,494	53,468,500			15,202,610	7,861,570			109,263,884	45,606,930	34,425,891	17,688,563	143,689,775	63,295,493	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	124,466,494	53,468,500			15,202,610	7,861,570			109,263,884	45,606,930	34,425,891	17,688,563	143,689,775	63,295,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,152,882,532	324,780,724			77,388,322	19,401,147			2,075,494,210	305,379,577	174,343,752	43,652,617	2,249,837,962	349,032,194	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,152,882,532	324,780,724			77,388,322	19,401,147			2,075,494,210	305,379,577					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	いでの里
拠点区分	いでの里事業

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイいでの里	グループホームいでの里	井手町デイサービス	井手町ヘルパーステーション	井手町居宅介護支援センター	井手町「伴」セカンド訪問入浴	井手町在宅介護支援センター	井手町配食事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益									
	施設介護料収益	294,784,786	35,708,516	39,711,176	95,299,135	24,674,885	38,371,910			
	介護報酬収益	234,787,100								
	利用者負担金収益(公費)	210,502,072								
	利用者負担金収益(一般)	2,990,243								
	居宅介護料収益	21,294,785								
	(介護報酬収益)		29,290,060		87,048,370	23,612,792				
	介護報酬収益		25,995,143		78,050,876	21,103,960				
	介護予防報酬収益		25,995,143		77,551,466	20,149,227				
	(利用者負担金収益)				499,410	954,733				
	介護負担金収益(公費)		3,294,917		8,997,494	2,508,832				
	介護負担金収益(一般)		852,716		857,021	903,382				
	介護予防負担金収益(公費)		2,442,201		8,084,983	1,501,877				
	介護予防負担金収益(一般)				55,490	102,245				
	地域密着型介護料収益			29,072,270						
	(介護報酬収益)			26,010,441						
	介護報酬収益			26,010,441						
	(利用者負担金収益)				3,061,829					
	介護負担金収益(公費)				315,086					
	介護負担金収益(一般)				2,746,743					
居宅介護支援介護料収益							37,221,220			
居宅介護支援介護料収益							37,221,220			
介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,444,360	1,057,626				
事業費収益					2,199,548	949,473				
事業負担収益(公費)					9,776	14,296				

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイいでの里	グループホームいでの里	井手町デイサービス	井手町ヘルパーステーション	井手町居宅介護支援センター	井手町デイサービスセンター 訪問入浴	井手町在宅介護支援センター	井手町配食事業
事業負担金収益 (一般)					235,036	93,857			
利用者等利用料収益									
施設サービス利用料収益	59,874,622	6,418,456	10,638,906	5,806,405	4,467				
居宅介護サービス利用料収益	1,735,614								
地域密着型介護サービス利用料収益		94,646	900	461,817	4,467				
食費収益(公費)			6,090,606						
食費収益(一般)	1,227,873								
食費収益(特定)	17,593,945	2,552,080	4,547,400	5,344,200					
居住費収益(一般)	17,066,460	1,112,160							
居住費収益(特定)	11,781,280	1,736,520							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,469,450	923,050							
その他の事業収益					388				
補助金事業収益(公費)	123,064						1,150,690		
受託事業収益(公費)	26,826								
その他の事業収益	96,238						1,150,690		
その他の事業収益									
その他の事業収益	50,000							2,400,000	5,117,200
補助金事業収益	50,000							2,400,000	5,117,200
受託事業収益	50,000							2,400,000	5,117,200
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	50,100			1,000		200			
費用	294,884,886	35,708,516	39,711,176	95,300,135	24,674,885	38,372,110		2,400,000	5,117,200
人件費									
職員給料	202,212,264	23,415,077	30,558,594	59,578,527	22,522,252	29,618,716		3,991,223	1,869,984
職員賞与	130,805,473	16,854,660	21,447,051	31,241,566	8,130,831	18,554,794		3,299,712	447,284
賞与引当金繰入	13,682,308	2,078,735	2,501,436	3,438,619	964,250	1,529,298			
非常勤職員給与	5,747,686	888,445	1,158,337	1,219,270	436,775	44,396			
	19,844,421	165,872	273,041	15,010,270	10,308,537	4,490,448			1,085,320

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイいでの里	グループホームいでの里	井手町デイサービス	井手町ヘルパーステーション	井手町居宅介護支援センター	井手町「伊比」センター 訪問入浴	井手町在宅介護支援センター	井手町配食事業
派遣職員費	2,362,881		696,708						
退職給付費用	5,318,122	510,308	876,090	1,680,977	473,328	948,833		127,842	93,800
退職共済掛金	5,318,122	510,308	876,090	1,680,977	473,328	948,833		127,842	93,800
法定福利費	24,451,373	2,917,057	3,605,931	6,987,825	2,208,531	4,050,947		563,669	243,580
事業費	49,649,419	5,220,474	5,922,260	11,246,358	489,880	266,951		71,242	1,757,524
給食費	21,355,153	2,157,107	2,755,612	3,626,832					1,490,366
介護用品費	3,531,603	425,414		300					
保健衛生費	1,800,827	94,572	227,610	468,729	△1,399	25,580			
教養娯楽費	186,917		26,242	109,007					
水道光熱費	15,431,116	1,991,908	2,339,657	4,462,941	38,110			24,553	84,160
燃料費	19,269								
消耗器具備品費	2,748,668	148,312	361,965	865,814	128,916	801			48,480
保険料					67,960			16,990	
賃借料	3,056,214	298,896	188,538	444,451					6,732
車輛費	1,313,528	83,549		1,186,273	256,293	218,824		29,699	127,786
雑費	88,896	13,750	3,320	12,960		17,254			
葬祭費	63,590		13,046	29,199		4,492			
その他の事業費	53,638	6,966	6,270	39,852					
事務費	52,384,604	4,692,740	4,955,543	8,552,155	1,090,263	2,005,882		262,202	1,519,882
福利厚生費	1,300,333	120,807	163,923	343,469	202,571	83,206		30,158	14,888
職員被服費	322,078	17,301	129,632	96,454	77,184	47,735			
旅費交通費	1,757,772	27,360	101,240	71,824	83,640				
研修研究費	323,407	500	1,596	98,070	14,118	71,558		2,460	
事務消耗品費	1,234,309	5,662	11,849	141,312	37,433	478,713		11,630	6,857
水道光熱費	1,944,035	256,703	319,046	170,717	5,198	64,963			

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイいでの里	グループホームいでの里	井手町デイサービス	井手町ヘルパーステーション	井手町居宅介護支援センター	井手町デ*イ*ビ*センター 訪問入浴	井手町在宅介護支援センター	井手町配食事業
修繕費	10,231,728	362,683	1,235,146					18,954	
通信運搬費	1,127,211	23,042	57,556	203,832	50,049	327,450		40,526	17,324
広報費	1,233,589	63,415	90,105	221,009	48,672	44,657			
業務委託費	27,033,737	3,112,989	2,289,164	4,717,122	61,992	67,278			1,218,240
検査委託費	150,498	7,938	14,418						
給食委託費	16,951,680	1,581,120	1,658,880	2,047,680					1,218,240
清掃委託費	3,195,996	276,044	354,545						
その他の委託費	6,735,563	1,247,887	261,321	2,669,442	61,992	67,278			
手数料	749,826	6,744	23,148	273,315	2,212	85,928		1,188	12,420
保険料	667,444	97,193	55,345	448,452	173,197	62,581		18,673	42,912
賃借料	921,178	281,717	40,544	1,408,642	214,767	236,155		67,556	207,144
租税公課	143,516	7,417	7,754	28,617	22,234	48,846		4,036	97
保守料	2,487,742	273,538	343,135	130,057	35,156	351,332		47,021	
渉外費	91,707								
諸会費	275,400	12,000	45,000	55,000				20,000	
雑費	539,592	23,669	41,360	144,263	61,840	35,480			
雑費	539,592	23,669	41,360	144,263	61,840	35,480			
利用者負担軽減額	257,137	11,142		18,757					
減価償却費	22,172,834	2,395,787	3,182,333	745,012	261,235	143,688		25,906	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,021,507	△1,867,498	△928,821						
サービス活動費用計(2)	307,654,751	33,867,722	43,689,909	80,140,809	24,363,630	32,035,237		4,350,573	5,147,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,769,865	1,840,794	△3,978,733	15,159,326	311,255	6,336,873		△1,950,573	△30,190

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム いでの里	ショートステイいでの里	グループホームいでの里	井手町デイサービス	井手町ヘルパーステーション	井手町居宅介護支援センター	井手町「付七」センター 訪問入浴	井手町在宅介護支援センター	井手町配食事業
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	552,381	61,235	81,073						
	受取利息配当金収益	2,627		90	28					
	その他のサービス活動外収益	1,199,303	43,575	308,350	533,615	25,935	399,705		66,773	49,470
	受入研修費収益	60,000			39,000					
	利用者等外給食収益	705,575	40,675	304,750	444,885	25,935	325,185		59,589	37,050
	雑収益	433,728	2,900	3,600	49,730		74,520		7,184	12,420
	サービス活動外収益計(4)	1,754,311	104,810	389,513	533,643	25,935	399,705		66,773	49,470
	支払利息	552,381	61,235	81,073						
	その他のサービス活動外費用	700,742	44,415	306,285	441,465	23,370	322,620		60,159	36,480
	利用者等外給食費	700,742	44,415	306,285	441,465	23,370	322,620		60,159	36,480
サービス活動外費用計(5)	1,253,123	105,650	387,358	441,465	23,370	322,620		60,159	36,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,188	△840	2,155	92,178	2,565	77,085		6,614	12,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,268,677	1,839,954	△3,976,578	15,251,504	313,820	6,413,958		△1,943,959	△17,200	

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				528,550,408		528,550,408		
	施設介護料収益				234,787,100		234,787,100		
	介護報酬収益				210,502,072		210,502,072		
	利用者負担金収益(公費)				2,990,243		2,990,243		
	利用者負担金収益(一般)				21,294,785		21,294,785		
	居宅介護料収益				139,951,222		139,951,222		
	(介護報酬収益)				125,149,979		125,149,979		
	介護報酬収益				123,695,836		123,695,836		
	介護予防報酬収益				1,454,143		1,454,143		
	(利用者負担金収益)				14,801,243		14,801,243		
	介護負担金収益(公費)				2,613,119		2,613,119		
	介護負担金収益(一般)				12,029,061		12,029,061		
	介護予防負担金収益 (公費)				1,328		1,328		
	介護予防負担金収益 (一般)				157,735		157,735		
	地域密着型介護料収益				29,072,270		29,072,270		
	(介護報酬収益)				26,010,441		26,010,441		
	介護報酬収益				26,010,441		26,010,441		
	(利用者負担金収益)				3,061,829		3,061,829		
	介護負担金収益(公費)				315,086		315,086		
	介護負担金収益(一般)				2,746,743		2,746,743		
居宅介護支援介護料収益				37,221,220		37,221,220			
居宅介護支援介護料収益				37,221,220		37,221,220			
介護予防・日常生活支援総 合事業収益				3,501,986		3,501,986			
事業費収益				3,149,021		3,149,021			
事業負担収益(公費)				24,072		24,072			

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	事業負担金収益 (一般)				328,893		328,893		
	利用者等利用料収益				82,742,856		82,742,856		
	施設サービス利用料収益				1,735,614		1,735,614		
	居宅介護サービス利用料収益				561,830		561,830		
	地域密着型介護サービス利用料収益				6,090,606		6,090,606		
	食費収益(公費)				1,227,873		1,227,873		
	食費収益(一般)				30,037,625		30,037,625		
	食費収益(特定)				18,178,620		18,178,620		
	居住費収益(一般)				13,517,800		13,517,800		
	居住費収益(特定)				11,392,500		11,392,500		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				388		388		
	その他の事業収益				1,273,754		1,273,754		
	補助金事業収益(公費)				26,826		26,826		
	受託事業収益(公費)				1,246,928		1,246,928		
	その他の事業収益	4,771,270	100,000	7,000,000	19,438,470		19,438,470		
	その他の事業収益	4,771,270	100,000	7,000,000	19,438,470		19,438,470		
	補助金事業収益				50,000		50,000		
	受託事業収益	4,771,270	100,000	7,000,000	19,388,470		19,388,470		
	経常経費寄附金収益				51,300		51,300		
	サービス活動収益計(1)	4,771,270	100,000	7,000,000	548,040,178		548,040,178		
費用	人件費	2,754,749	26,585	1,220,000	377,767,971		377,767,971		
	職員給料	432,462	22,264		231,236,097		231,236,097		
	職員賞与				24,194,646		24,194,646		
	賞与引当金繰入				9,494,909		9,494,909		
	非常勤職員給与	1,866,224		824,000	53,868,133		53,868,133		

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
派遣職員費				3,059,589		3,059,589		
退職給付費用				10,357,169		10,357,169		
退職共済掛金	149,094	775	178,000					
法定福利費	149,094	775	178,000	10,357,169		10,357,169		
	306,969	3,546	218,000	45,557,428		45,557,428		
事業費	1,974,903	50,237	159,639	76,808,887		76,808,887		
給食費	449,980	3,569		31,838,619		31,838,619		
介護用品費				3,957,317		3,957,317		
保健衛生費			28,684	2,644,603		2,644,603		
教養娯楽費	1,197,479	25,656		1,545,301		1,545,301		
水道光熱費	8,417			24,380,862		24,380,862		
燃料費				127,576		127,576		
消耗器具備品費	85,997	19,812	22,648	4,431,413		4,431,413		
保険料	38,550	1,200		124,700		124,700		
賃借料	25,000			4,019,831		4,019,831		
車輛費	169,480			3,385,432		3,385,432		
雑費				136,180		136,180		
葬祭費				110,327		110,327		
その他の事業費				106,726		106,726		
事務費	294,067	32,988	5,170,045	80,960,371		80,960,371		
福利厚生費	59,934	48	34,319	2,353,656		2,353,656		
職員被服費	5,140			695,524		695,524		
旅費交通費				2,041,836		2,041,836		
研修研究費				511,709		511,709		
事務消耗品費	5,435		29,104	1,962,304		1,962,304		
水道光熱費			418,355	3,179,017		3,179,017		

いでの里事業拠点区分事業活動明細書
 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
修繕費			2,160,613	14,009,124		14,009,124			
通信運搬費	39,340			1,886,330		1,886,330			
広報費	38,880	32,400		1,772,727		1,772,727			
業務委託費	129,600		1,765,844	40,395,966		40,395,966			
検査委託費			96,120	268,974		268,974			
給食委託費	129,600			23,587,200		23,587,200			
清掃委託費			1,543,363	5,369,948		5,369,948			
その他の委託費			126,361	11,169,844		11,169,844			
手数料	15,216	540	52,656	1,223,193		1,223,193			
保険料			9,271	1,575,068		1,575,068			
賃借料				3,377,703		3,377,703			
租税公課	522		261,548	524,587		524,587			
保守料			425,410	4,093,391		4,093,391			
渉外費				91,707		91,707			
諸会費				407,400		407,400			
雑費			12,925	859,129		859,129			
雑費			12,925	859,129		859,129			
利用者負担軽減額				287,036		287,036			
減価償却費	36,626			28,963,421		28,963,421			
国庫補助金等特別積立金 取崩額				△21,817,826		△21,817,826			
サービス活動費用計(2)	5,060,345	109,810	6,549,684	542,969,860		542,969,860			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△289,075	△9,810	450,316	5,070,318		5,070,318			

いでの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		井手町生きがい活動	井手町介護教室	井手町施設管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				694,689		694,689		
	受取利息配当金収益				2,745		2,745		
	その他のサービス活動外収益	31,288		76,750	2,734,764		2,734,764		
	受入研修費収益				99,000		99,000		
	利用者等外給食収益	18,834		76,750	2,039,228		2,039,228		
	雑収益	12,454			596,536		596,536		
	サービス活動外収益計(4)	31,288		76,750	3,432,198		3,432,198		
	支払利息				694,689		694,689		
	その他のサービス活動外費用	19,689		76,750	2,031,975		2,031,975		
	利用者等外給食費	19,689		76,750	2,031,975		2,031,975		
サービス活動外費用計(5)	19,689		76,750	2,726,664		2,726,664			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				705,534		705,534			
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
		△277,476	△9,810	450,316	5,775,852		5,775,852		

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里シヨ ートスデイ	日野しみずの里デイ サービス	日野しみずの里居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益								
	施設介護料収益	517,024,876	9,230,695	40,901,378	6,422,830	573,579,779		573,579,779	
	介護報酬収益	375,846,596				375,846,596		375,846,596	
	利用者負担金収益(公費)	336,015,244				336,015,244		336,015,244	
	利用者負担金収益(一般)	371,283				371,283		371,283	
	居宅介護料収益	39,460,069				39,460,069		39,460,069	
	(介護報酬収益)		6,718,275	36,964,047		43,682,322		43,682,322	
	介護報酬収益		5,908,757	32,924,409		38,833,166		38,833,166	
	介護予防報酬収益		5,844,146	33,053,204		38,897,350		38,897,350	
	(利用者負担金収益)		64,611	△128,795		△64,184		△64,184	
	介護負担金収益(公費)		809,518	4,039,638		4,849,156		4,849,156	
	介護負担金収益(一般)		100,787	542,119		642,906		642,906	
	介護予防負担金収益 (公費)		708,731	3,245,988		3,954,719		3,954,719	
	介護予防負担金収益 (一般)			199,061		199,061		199,061	
	居宅介護支援介護料収益			52,470		52,470		52,470	
	居宅介護支援介護料収益				6,244,430	6,244,430		6,244,430	
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益				6,244,430	6,244,430		6,244,430	
	事業費収益				957,431	957,431		957,431	
	事業負担金収益(一般)				868,637	868,637		868,637	
	利用者等利用料収益				88,794	88,794		88,794	
	施設サービス利用料収益	141,064,880	2,512,420	2,979,900		146,557,200		146,557,200	
	居宅介護サービス利用料 収益	1,262,440				1,262,440		1,262,440	
	食費収益(公費)		73,470	63,700		137,170		137,170	
食費収益(一般)	33,600				33,600		33,600		
食費収益(特定)	32,830,150	541,110	2,916,200		36,287,460		36,287,460		
	19,559,880	316,870			19,876,750		19,876,750		

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里 ショートステイ	日野しみずの里 デイサービス	日野しみずの里 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
居住費収益(公費)	11,880				11,880		11,880		
居住費収益(一般)	68,281,580	1,221,880			69,503,460		69,503,460		
居住費収益(特定)	19,085,350	359,090			19,444,440		19,444,440		
その他の事業収益	113,400			178,400	291,800		291,800		
受託事業収益(公費)	113,400			178,400	291,800		291,800		
経常経費寄附金収益	9,500		200		9,700		9,700		
サービス活動収益計(1)	517,034,376	9,230,695	40,901,578	6,422,830	573,589,479		573,589,479		
費用									
人件費	307,972,921	11,554,085	32,054,825	8,660,850	360,242,681		360,242,681		
職員給料	189,139,107	7,176,620	15,494,258	6,977,441	218,787,426		218,787,426		
職員賞与	20,818,898	1,534,700	2,100,397	164,731	24,618,726		24,618,726		
賞与引当金繰入	7,600,978	535,700	757,220		8,893,898		8,893,898		
非常勤職員給与	35,793,985	974,274	9,210,674		45,978,933		45,978,933		
派遣職員費	7,692,212				7,692,212		7,692,212		
退職給付費用	11,148,560	48,542	1,063,323	309,941	12,570,366		12,570,366		
退職共済掛金	11,148,560	48,542	1,063,323	309,941	12,570,366		12,570,366		
法定福利費	35,779,181	1,284,249	3,428,953	1,208,737	41,701,120		41,701,120		
事業費	64,718,506	2,056,358	6,328,584	111,775	73,215,223		73,215,223		
給食費	27,485,599	475,123	1,289,660		29,250,382		29,250,382		
介護用品費	6,420,936	△11,421			6,409,515		6,409,515		
保健衛生費	1,421,528	25,447	13,072	1,382	1,461,429		1,461,429		
教養娯楽費	266,461		23,918	11,000	301,379		301,379		
水道光熱費	17,907,660	1,077,866	3,264,461		22,249,987		22,249,987		
消耗器具備品費	3,161,238	5,565	150,681	123	3,317,607		3,317,607		
賃借料	7,469,903	269,995	742,657	37,369	8,519,924		8,519,924		
車両費	277,146	207,743	834,135	61,901	1,380,925		1,380,925		

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里ショ ートステイ	日野しみずの里デイ サービス	日野しみずの里居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
雑費									
葬祭費	116,892	6,040	10,000		132,932		132,932		
	191,143				191,143		191,143		
事務費									
福利厚生費	70,896,728	3,206,549	8,085,279	1,217,709	83,406,265		83,406,265		
職員被服費	2,102,486	51,505	139,564	40,201	2,333,756		2,333,756		
旅費交通費	646,281		101,088	10,368	757,737		757,737		
研修研究費	1,482,591	3,700	7,170	14,379	1,507,840		1,507,840		
事務消耗品費	415,986		20,780	1,000	437,766		437,766		
水道光熱費	1,086,304	152,875	154,956	24,446	1,418,581		1,418,581		
修繕費	1,771,084	106,600	322,860	30,569	2,231,113		2,231,113		
通信運搬費	2,475,784	48,646	242,356	9,741	2,776,527		2,776,527		
広報費	723,573	34,877	126,716	127,098	1,012,264		1,012,264		
業務委託費	2,064,235	131,617	228,901	47,354	2,472,107		2,472,107		
給食委託費	32,388,803	994,147	4,304,322	24,596	37,711,868		37,711,868		
清掃委託費	20,155,348	361,282	897,912		21,414,542		21,414,542		
その他の委託費	6,387,914	534,891	310,319	24,596	7,257,720		7,257,720		
手数料	5,845,541	97,974	3,096,091		9,039,606		9,039,606		
保険料	3,543,181	24,649	875,773	694,108	5,137,711		5,137,711		
賃借料	854,458	176,202	240,662	84,508	1,355,830		1,355,830		
土地・建物賃借料	858,662	15,056	12,720	2,312	888,750		888,750		
租税公課	15,895,800	1,270,800	772,200	61,200	18,000,000		18,000,000		
保守料	132,667	32,900	46,700	7,200	219,467		219,467		
諸会費	2,674,754	141,475	386,010	27,629	3,229,868		3,229,868		
雑費	217,300	21,500	27,500	11,000	277,300		277,300		
雑費	1,562,779		75,001		1,637,780		1,637,780		
雑費	1,562,779		75,001		1,637,780		1,637,780		

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里ショ ートステイ	日野しみずの里デイ サービス	日野しみずの里居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
減価償却費	53,384,049	4,530,576	3,172,848	355,238	61,442,711		61,442,711		
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△28,874,119	△1,842,977	△255,901	△20,281	△30,993,278		△30,993,278		
サービス活動費用計(2)	468,098,085	19,504,591	49,385,635	10,325,291	547,313,602		547,313,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,936,291	△10,273,896	△8,484,057	△3,902,461	26,275,877		26,275,877		

日野しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 日野しみずの里	日野しみずの里シヨ ートステイ	日野しみずの里デイ サービス	日野しみずの里居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
	受取利息配当金収益	2,463	20	9		2,492		2,492		
	その他のサービス活動外 収益	1,689,321	70,960	49,765	20,360	1,830,406		1,830,406		
	受入研修費収益				4,500	4,500		4,500		
	利用者等外給食収益	1,130,747	70,460	46,364	15,860	1,263,431		1,263,431		
	雑収益	558,574	500	3,401		562,475		562,475		
	サービス活動外収益計(4)	1,691,784	70,980	49,774	20,360	1,832,898		1,832,898		
	費用									
	支払利息	7,068,024	563,272	434,897	47,236	8,113,429		8,113,429		
	その他のサービス活動外 費用	1,671,546	105,753	63,551	19,440	1,860,290		1,860,290		
利用者等外給食費	1,671,546	105,753	63,551	19,440	1,860,290		1,860,290			
サービス活動外費用計(5)	8,739,570	669,025	498,448	66,676	9,973,719		9,973,719			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,047,786	△598,045	△448,674	△46,316	△8,140,821		△8,140,821			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,888,505	△10,871,941	△8,932,731	△3,948,777	18,135,056		18,135,056			

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里ショ ートステイ	深草しみずの里デイ サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益									
	施設介護料収益	521,046,902	40,905,886	51,670,112	613,622,900		613,622,900			
	介護報酬収益	377,498,716			377,498,716		377,498,716			
	利用者負担金収益(公費)	335,793,959			335,793,959		335,793,959			
	利用者負担金収益(一般)	215,178			215,178		215,178			
	居宅介護料収益	41,489,579			41,489,579		41,489,579			
	(介護報酬収益)		29,879,548	46,832,997	76,712,545		76,712,545			
	介護報酬収益		25,950,673	41,239,822	67,190,495		67,190,495			
	介護予防報酬収益		25,704,239	39,934,143	65,638,382		65,638,382			
	(利用者負担金収益)		246,434	1,305,679	1,552,113		1,552,113			
	介護負担金収益(公費)		3,928,875	5,593,175	9,522,050		9,522,050			
	介護負担金収益(一般)		16,444	261,815	278,259		278,259			
	介護予防負担金収益 (公費)		3,719,240	5,146,950	8,866,190		8,866,190			
	介護予防負担金収益 (一般)				23,382	23,382		23,382		
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益		193,191	161,028	354,219		354,219			
	事業費収益				1,173,994	1,173,994		1,173,994		
	事業負担収益(公費)				1,033,309	1,033,309		1,033,309		
	事業負担金収益(一般)				42,218	42,218		42,218		
	利用者等利用料収益				98,467	98,467		98,467		
	施設サービス利用料収益	143,390,754	11,026,338	3,663,121	158,080,213		158,080,213			
居宅介護サービス利用料 収益	2,660,550			2,660,550		2,660,550				
食費収益(一般)		516,498	148,821	665,319		665,319				
食費収益(特定)	29,647,930	2,591,010	3,514,300	35,753,240		35,753,240				
居住費収益(一般)	24,095,450	1,037,090		25,132,540		25,132,540				
居住費収益(特定)	62,500,190	5,639,620		68,139,810		68,139,810				
	24,480,170	1,242,120		25,722,290		25,722,290				

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里シヨ ートステイ	深草しみずの里デイ サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	その他の利用料収益	6,464			6,464		6,464		
	その他の事業収益	157,432			157,432		157,432		
	補助金事業収益(公費)	27,832			27,832		27,832		
	受託事業収益(公費)	129,600			129,600		129,600		
	経常経費寄附金収益	39,200		1,000	40,200		40,200		
	サービス活動収益計(1)	521,086,102	40,905,886	51,671,112	613,663,100		613,663,100		
費用	人件費	311,667,702	20,977,593	28,957,350	361,602,645		361,602,645		
	職員給料	202,868,758	10,777,483	16,281,214	229,927,455		229,927,455		
	職員賞与	20,560,005	1,670,043	1,387,133	23,617,181		23,617,181		
	賞与引当金繰入	8,180,170	555,040	555,300	9,290,510		9,290,510		
	非常勤職員給与	29,865,435	4,633,734	4,632,589	39,131,758		39,131,758		
	派遣職員費	3,285,678		1,766,001	5,051,679		5,051,679		
	退職給付費用	10,143,738	881,281	918,622	11,943,641		11,943,641		
	退職共済掛金	10,143,738	881,281	918,622	11,943,641		11,943,641		
	法定福利費	36,763,918	2,460,012	3,416,491	42,640,421		42,640,421		
	事業費	62,371,671	5,451,059	7,592,539	75,415,269		75,415,269		
給食費	28,364,844	1,846,504	1,598,836	31,810,184		31,810,184			
介護用品費	4,739,825	359,577	85,326	5,184,728		5,184,728			
医薬品費	84,334	3,396		87,730		87,730			
保健衛生費	757,369	56,629	123,460	937,458		937,458			
医療費	264,855	6,030		270,885		270,885			
教養娯楽費	919,307	118,360	246,301	1,283,968		1,283,968			
水道光熱費	18,948,576	1,705,897	3,585,926	24,240,399		24,240,399			
消耗器具備品費	2,373,585	193,107	539,503	3,106,195		3,106,195			
賃借料	5,646,120	1,056,920	930,634	7,633,674		7,633,674			

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里シヨ ートステイ	深草しみずの里デイ サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
車輦費									
雑費	125,223	103,479	481,803	710,505		710,505			
葬祭費	17,128		750	17,878		17,878			
その他の事業費	130,505			130,505		130,505			
		1,160		1,160		1,160			
事務費									
福利厚生費	67,471,534	4,495,738	6,246,350	78,213,622		78,213,622			
職員被服費	1,549,422	103,641	144,916	1,797,979		1,797,979			
旅費交通費	1,721,358	140,510	174,617	2,036,485		2,036,485			
研修研究費	164,741	6,300	840	171,881		171,881			
事務消耗品費	603,994	5,000	37,500	646,494		646,494			
水道光熱費	1,392,233	46,637	95,446	1,534,316		1,534,316			
修繕費	1,874,037	168,716	354,650	2,397,403		2,397,403			
通信運搬費	420,152	85,015	70,740	575,907		575,907			
会議費	657,935	97,270	195,058	950,263		950,263			
広報費	84,991	37	111	85,139		85,139			
業務委託費	1,715,171	2,656	2,656	1,720,483		1,720,483			
給食委託費	43,874,092	3,029,279	2,078,634	48,982,005		48,982,005			
寝具委託費	21,009,332	1,395,098	1,108,296	23,512,726		23,512,726			
清掃委託費	7,144,674			7,144,674		7,144,674			
その他の委託費	562,429	698,764	456,684	1,717,877		1,717,877			
手数料	15,157,657	935,417	513,654	16,606,728		16,606,728			
保険料	5,379,831	50,512	2,399,069	7,829,412		7,829,412			
賃借料	895,126	148,404	156,162	1,199,692		1,199,692			
租税公課	151,968			151,968		151,968			
保守料	5,880,521	529,423	350,727	6,760,671		6,760,671			
	834,057	65,886	162,603	1,062,546		1,062,546			

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里シヨ ートステイ	深草しみずの里デイ サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
渉外費	44,261			44,261		44,261			
諸会費	219,403	16,000	22,000	257,403		257,403			
雑費	8,241	452	621	9,314		9,314			
雑費	8,241	452	621	9,314		9,314			
減価償却費	67,671,680	5,552,678	4,163,964	77,388,322		77,388,322			
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,372,701	△1,028,446		△19,401,147		△19,401,147			
サービス活動費用計(2)	490,809,886	35,448,622	46,960,203	573,218,711		573,218,711			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,276,216	5,457,264	4,710,909	40,444,389		40,444,389			

深草しみずの里事業拠点区分事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 深草しみずの里	深草しみずの里シヨ ートステイ	深草しみずの里デイ サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益			32	239		239		
	その他のサービス活動外 収益	1,641,509	61,833	320,687	2,024,029		2,024,029		
	受入研修費収益	43,600			43,600		43,600		
	利用者等外給食収益	1,049,644	46,200	316,687	1,412,531		1,412,531		
	雑収益	548,265	15,633	4,000	567,898		567,898		
	サービス活動外収益計(4)	1,641,716	61,833	320,719	2,024,268		2,024,268		
外 増 減 の 部	支払利息	10,075,362	832,411	886,044	11,793,817		11,793,817		
	その他のサービス活動外 費用	1,360,799	106,920	365,473	1,833,192		1,833,192		
	利用者等外給食費	1,360,799	106,920	365,473	1,833,192		1,833,192		
	サービス活動外費用計(5)	11,436,161	939,331	1,251,517	13,627,009		13,627,009		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,794,445	△877,498	△930,798	△11,602,741		△11,602,741		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,481,771	4,579,766	3,780,111	28,841,648		28,841,648		

