

借入金明細書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥働会

(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	80,156,291		13,359,398	66,796,893 (13,359,398)		0.80	587,814	587,814	35.04.10	設備資金	建物	いでの里		
	同上	ケアハウスいでの里	24,363,709		4,060,602	20,303,107 (4,060,602)		0.80	178,666	178,666	35.04.10	設備資金	建物	いでの里		
	同上	日野しみずの里事業	601,216,000		32,208,000	569,008,000 (32,208,000)		1.00	5,864,536		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		3,668,000	372,232,000 (13,872,000)		0.40	1,502,310		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		9,784,000	1,039,416,000 (38,736,000)		0.40	4,193,502		58.01.10	設置・整備資金	土地・建物	深草しみずの里		
	計		2,130,836,000	0	63,080,000	2,067,756,000 (102,236,000)			12,326,828	766,480						
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	35,822,000		7,272,000	28,550,000 (7,878,000)		1.25	396,855		35.01.31	長期貸借料	建物	日野しみずの里		
	同上	同上	113,311,000		6,036,000	107,275,000 (6,539,000)		1.25	1,391,291		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	318,324,000		17,676,000	300,648,000 (19,149,000)		1.875	5,854,206		48.2.29	長期運転資金	土地・建物	深草しみずの里		
	計		467,457,000	0	30,984,000	436,473,000 (33,566,000)			7,642,352							
短期運営資金借入金																
計																
合 計			2,598,293,000	0	94,064,000	2,504,229,000 (135,802,000)			19,969,180	766,480						

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

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	日野しみずの里事業	深草しみずの里事業
職員	経 常	2	200			100				100
利用者家族		44	139,500			101,200			10,300	28,000
その他		2	200			200				
				0						
区分小計		48	139,900	0	0	101,500	0	0	10,300	28,100
	固 定		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
合 計			139,900	0	0	101,500	0	0	10,300	28,100

補助金事業等収益明細表

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 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	目野しみずの里事業	深草しみずの里事業
京都府より 結核予防費補助金 H29年度分	介護事業	26,826		26,826			26,826				
		0									
		0		0							
区分小計		26,826	0	26,826	0	0	26,826	0	0	0	0
京都府より 軽費老人ホーム利用補助金	老人事業	15,021,000		15,021,000					15,021,000		
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		15,021,000	0	15,021,000	0	0	0	0	15,021,000	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	766,480		766,480			587,814		178,666		
		0		0							
		0		0							
区分小計		766,480	0	766,480	0	0	587,814	0	178,666	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		15,864,306	0	15,864,306	0	0	664,640	0	15,199,666	0	0

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

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			
いでの里事業	法人本部	前期末支払資金残高	12,534,938	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	2,284,251	運営資金
ケアハウスいでの里	いでの里事業	前期末支払資金残高	1,450,181	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	12,534,942	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	12,534,920	運営資金
合計			41,339,232	

(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31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	深草しみずの里事業		短期運転資金
	小計			
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
	深草しみずの里事業	久御山しみずの里事業	15,000,000	新施設開設資金
	小計		419,562,754	
	合計		419,562,754	

基本金明細書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 弥勤会

(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	0	21,000,000	0	0	0	0
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	21,000,000	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30年 4月 1日
至 平成31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				1,197,144,471	0	473,454,181	0	68,338,164	349,972,549	305,379,577
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 特別費用の控除項目として 計上する取崩額			69,146,916		21,817,826		3,760,937	24,167,006	19,401,147
	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			75,111,970	0	21,817,826	0	3,760,937	30,132,060	19,401,147
当期末残高			1,122,032,501	0	451,636,355	0	64,577,227	319,840,489	285,978,430	

引当金明細書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 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	9,494,909	8,380,565	9,494,909		8,380,565	夏季賞与
退職給付引当金	1,627,036				1,627,036	
計	11,121,945	8,380,565	9,494,909	0	10,007,601	

引当金明細書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 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	163,800	142,680		163,800	夏季賞与
計	142,680	163,800	142,680	0	163,800	

引当金明細書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 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	30,241	36,295	30,241		36,295	夏季賞与
退職給付引当金	28,697				28,697	
計	58,938	36,295	30,241	0	64,992	

引当金明細書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 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	9,584,970	10,355,880	9,584,970		10,355,880	夏季賞与
計	9,584,970	10,355,880	9,584,970	0	10,355,880	

引当金明細書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 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	9,290,510	9,944,090	9,290,510	0	9,944,090	夏季賞与
					0	
					0	
計	9,290,510	9,944,090	9,290,510	0	9,944,090	

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

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	9,208,800			9,208,800	京都銀行伏見支店 定期預金
				0	
				0	
計	18,208,800	0	0	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	9,208,800			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	100,000	100,000	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	19,108,800	100,000	100,000	19,108,800	0

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

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	3,000,000	600,000	600,000	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30年 4月 1日
至 平成31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			
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	4,095,044	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	井手町ヘルパーステーション	前期末支払資金残高	894,999	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	2,443,276	運営資金
特別養護老人ホームいでの里	井手町配食事業	前期末支払資金残高	51,653	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	828,395	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	27,438	運営資金
ショートステイいでの里	特別養護老人ホームいでの里	介護保険収入	1,023,937	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	介護保険収入	19,844,276	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	介護保険収入	4,564,412	運営資金
井手町施設管理	特別養護老人ホームいでの里	その他事業収入	1,557,524	運営資金
合計			35,330,954	

(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30年 4月 1日
至 平成31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	日野しみずの里デイサービス	前期末支払資金残高	630,696	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	3,080,498	運営資金
日野しみずの里ショートステイ	特別養護老人ホーム日野しみずの里	介護保険収入	4,032,696	運営資金
合計			7,743,890	

(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30年 4月 1日
至 平成31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	深草しみずの里デイサービス	介護保険収入	8,619,213	運営資金
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	介護保険収入	4,213,196	運営資金
			12,832,409	

(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30年 4月 1日 至 平成31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)															
土地		566,338,843							566,338,843				566,338,843		
建物		2,873,989,650		1,098,147,196		133,125,520		50,490,892	2,740,864,130		1,047,656,304	933,116,476	481,655,992	3,673,980,606	1,529,312,296
基本財産合計		3,440,328,493		1,098,147,196		133,125,520		50,490,892	3,307,202,973		1,047,656,304	933,116,476	481,655,992	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		20,186,096		15,467,760		2,254,928			33,398,928			3,275,640		36,674,568	
構築物		76,542,681		14,141,418		10,454,297		1,322,578	66,088,384		12,818,840	89,893,161	5,722,967	155,981,545	18,541,807
機械及び装置		13,700,569		7,578,198		6,388,415		4,448,964	7,312,154		3,129,234	139,325,291	89,954,766	146,637,445	93,084,000
車輛運搬具		1,648,867		330,816		1,287,264			692,417			27,911,557	5,050,000	28,603,974	5,050,000
器具及び備品		75,463,949		44,218,992		5,220,504		17,974,178	11,527,917		1	62,710,274	32,691,075	199,641,635	91,577,131
有形リース資産				8,412,000		913,600			7,498,400			4,924,600		12,423,000	
ソフトウェア		4,260,526		3,730,484		1,543,237		1,356,565	2,717,289		2,373,919	20,735,729	8,884,459	23,453,018	11,258,378
無形リース資産		5,780,049				2,344,096			3,435,953			8,284,509		11,720,462	
水道施設利用権		347,803				27,441			320,362			89,184		409,546	
その他の固定資産(有形固定資産)計		197,930,540		69,669,092		29,431,080		43,187,456	18,656,024		3	184,174,161	51,013,068	494,081,306	201,189,323
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		197,930,540		69,669,092		29,431,080		43,187,456	18,656,024		3	184,174,161	51,013,068	494,081,306	201,189,323
基本財産及びその他の固定資産計		3,638,259,033		1,167,816,288		29,431,080		176,312,976	69,146,916		3	3,491,377,134	1,098,669,372	4,227,197,782	682,845,315
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		3,638,259,033		1,167,816,288		29,431,080		176,312,976	69,146,916		3	3,491,377,134	1,098,669,372		

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30年4月1日 至平成31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=B+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	509,995,882	468,271,190			17,999,857	18,508,745			491,996,025	449,762,445	287,997,711	272,078,555	779,993,736	721,841,000	
基本財産合計	509,995,882	468,271,190			17,999,857	18,508,745			491,996,025	449,762,445	287,997,711	272,078,555	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	20,186,096		10,744,356		1,991,204				28,939,248		3,011,916		31,951,164		
構築物	5,224,573				3,134,734				2,089,839		50,155,754		52,245,593		
機械及び装置	8,945,428	5,141,340			4,519,427	3,292,822			4,426,001	1,848,518	102,563,946	69,164,482	106,989,947	71,013,000	
車輛運搬具	397,173		180,576		288,538		2		289,209		10,334,589	5,050,000	10,623,798	5,050,000	
器具及び備品	13,172,193	41,651	4,705,517		1,773,606	16,259	1		16,104,103	25,392	65,103,468	10,225,353	81,207,571	10,250,745	
有形リース資産			3,120,000		208,000				2,912,000		3,449,380		6,361,380		
ソフトウェア	268,782				91,461				177,321		5,033,326		5,210,647		
無形リース資産	1,598,087				1,128,058				470,029		5,170,250		5,640,279		
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,792,332	5,182,991	18,750,449		13,135,028	3,309,081	3		55,407,750	1,873,910	244,822,629	84,439,835	300,230,379	86,313,745	
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	49,792,332	5,182,991	18,750,449		13,135,028	3,309,081	3		55,407,750	1,873,910	244,822,629	84,439,835	300,230,379	86,313,745	
基本財産及びその他の固定資産計	559,788,214	473,454,181	18,750,449		31,134,885	21,817,826	3		547,403,775	451,636,355	532,820,340	356,518,390	1,080,224,115	808,154,745	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	559,788,214	473,454,181	18,750,449		31,134,885	21,817,826	3		547,403,775	451,636,355					

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30年4月1日 至平成31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)															
車両運搬具		1							1		168,419		168,420		
ソフトウェア	80,586				26,136				54,450		470,610		525,060		
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,587				26,136				54,451		639,029		693,480		
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	80,587				26,136				54,451		639,029		693,480		
基本財産及びその他の固定資産計	80,587				26,136				54,451		639,029		693,480		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	80,587				26,136				54,451						

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30年4月1日 至平成31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+H)		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	154,689,803	65,901,306			5,459,641	2,604,795			149,230,162	63,296,511	87,354,255	38,290,489	236,584,417	101,587,000	
基本財産合計	154,689,803	65,901,306			5,459,641	2,604,795			149,230,162	63,296,511	87,354,255	38,290,489	236,584,417	101,587,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備			4,723,404		263,724				4,459,680		263,724		4,723,404		
構築物	1,588,350				953,007				635,343		15,248,116		15,883,459		
機械及び装置	4,755,141	2,436,858			1,868,988	1,156,142			2,886,153	1,280,716	36,761,345	20,790,284	39,647,498	22,071,000	
器具及び備品	120,892		230,947		29,814				322,025		1,470,930	236,196	1,792,955	236,196	
有形リース資産											100,260		100,260		
ソフトウェア	17,685				4,245				13,440		7,783		21,223		
無形リース資産	114,750				81,000				33,750		371,249		404,999		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,596,818	2,436,858	4,954,351		3,200,778	1,156,142			8,350,391	1,280,716	54,223,407	21,026,480	62,573,798	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	6,596,818	2,436,858	4,954,351		3,200,778	1,156,142			8,350,391	1,280,716	54,223,407	21,026,480	62,573,798	22,307,196	
基本財産及びその他の固定資産計	161,286,621	68,338,164	4,954,351		8,660,419	3,760,937			157,580,553	64,577,227	141,577,662	59,316,969	299,158,215	123,894,196	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	161,286,621	68,338,164	4,954,351		8,660,419	3,760,937			157,580,553	64,577,227					

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30年4月1日 至平成31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	809,412,482	304,202,053			47,480,310	17,837,775			761,932,172	286,364,278	355,660,937	133,783,317	1,117,593,109	420,147,595	
基本財産合計	809,412,482	304,202,053			47,480,310	17,837,775			761,932,172	286,364,278	355,660,937	133,783,317	1,117,593,109	420,147,595	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	8,523,552	3,084,677			920,937	335,196			7,602,615	2,749,481	6,832,562	2,513,972	14,435,177	5,263,453	
車輛運搬具	1,251,693				981,998				269,695		17,391,821		17,661,516		
器具及び備品	18,331,572	13,357,636	284,040		7,839,713	5,994,035			10,775,899	7,363,601	105,704,959	63,183,289	116,480,858	70,546,890	
有形リース資産			5,292,000		705,600				4,586,400		1,374,960		5,961,360		
ソフトウェア	22,890				22,890						10,703,700	4,475,614	10,703,700	4,475,614	
無形リース資産	4,067,212				1,135,038				2,932,174		2,743,010		5,675,184		
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,196,919	16,442,313	5,576,040		11,606,176	6,329,231			26,166,783	10,113,082	144,751,012	70,172,875	170,917,795	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	32,196,919	16,442,313	5,576,040		11,606,176	6,329,231			26,166,783	10,113,082	144,751,012	70,172,875	170,917,795	80,285,957	
基本財産及びその他の固定資産計	841,609,401	320,644,366	5,576,040		59,086,486	24,167,006			788,098,955	296,477,360	500,411,949	203,956,192	1,288,510,904	500,433,552	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	841,609,401	320,644,366	5,576,040		59,086,486	24,167,006			788,098,955	296,477,360					

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30年 4月 1日 至 平成31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	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	1,399,891,483	259,772,647			62,185,712	11,539,577			1,337,705,771	248,233,070	202,103,573	37,503,631	1,539,809,344	285,736,701	
基本財産合計	1,966,230,326	259,772,647			62,185,712	11,539,577			1,904,044,614	248,233,070	202,103,573	37,503,631	2,106,148,187	285,736,701	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	61,206,206	11,056,741			5,445,619	987,382			55,760,587	10,069,359	17,656,729	3,208,995	73,417,316	13,278,354	
車輛運搬具			150,240		16,728				133,512		16,728		150,240		
器具及び備品	43,839,292	30,819,705			8,331,045	5,517,623			35,508,247	25,302,082	27,362,278	17,932,293	62,870,525	43,234,375	
ソフトウェア	3,870,583	3,730,484			1,398,505	1,356,565			2,472,078	2,373,919	4,520,310	4,408,845	6,992,388	6,782,764	
水道施設利用権	347,803				27,441				320,362		89,184		409,546		
その他の固定資産(有形固定資産)計	109,263,884	45,606,930	150,240		15,219,338	7,861,570			94,194,786	37,745,360	49,645,229	25,550,133	143,840,015	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	109,263,884	45,606,930	150,240		15,219,338	7,861,570			94,194,786	37,745,360	49,645,229	25,550,133	143,840,015	63,295,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,075,494,210	305,379,577	150,240		77,405,050	19,401,147			1,998,239,400	285,978,430	251,748,802	63,053,764	2,249,988,202	349,032,194	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,075,494,210	305,379,577	150,240		77,405,050	19,401,147			1,998,239,400	285,978,430					

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	
拠点区分	久御山しみずの里事業 (仮称)

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)

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)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
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															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引											/	/	/	/	

法人名	社会福祉法人 弥勤会
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30年4月1日 至平成31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「付」ビズセンター 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 増 減 の 部									
収益									
介護保険事業収益	297,295,015	35,841,208	37,960,180	97,678,142	21,236,705	36,597,220			
施設介護料収益	238,504,530								
介護報酬収益	213,939,401								
利用者負担金収益(公費)	3,439,643								
利用者負担金収益(一般)	21,125,486								
居宅介護料収益		29,215,437		86,002,490	18,877,930				
(介護報酬収益)		25,966,345		77,069,170	16,888,844				
介護報酬収益		25,966,345		77,069,170	16,888,844				
(利用者負担金収益)		3,249,092		8,933,320	1,989,086				
介護負担金収益(公費)		495,880		708,762	835,191				
介護負担金収益(一般)		2,750,132		8,224,558	1,153,895				
介護予防負担金収益(一般)		3,080							
地域密着型介護料収益			27,618,840						
(介護報酬収益)			24,745,383						
介護報酬収益			24,745,383						
(利用者負担金収益)			2,873,457						
介護負担金収益(公費)			314,599						
介護負担金収益(一般)			2,558,858						
居宅介護支援介護料収益						35,440,770			
居宅介護支援介護料収益						35,440,770			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		27,720		5,825,674	2,349,828				
事業費収益		27,720		5,238,436	2,116,125				
事業負担収益(公費)				23,724	31,232				
事業負担金収益(一般)				563,514	202,471				
利用者等利用料収益	58,579,519	6,598,051	10,341,340	5,849,978	8,947				

いでの里事業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)

(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	井手町ア・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
施設サービス利用料収益	1,691,049								
居宅介護サービス利用料収益		49,131		487,178	8,947				
地域密着型介護サービス利用料収益			6,035,610						
食費収益(公費)	1,349,970								
食費収益(一般)	17,897,810	2,558,070	4,305,730	5,362,800					
食費収益(特定)	15,862,580	1,183,680							
居住費収益(一般)	11,707,700	1,872,420							
居住費収益(特定)	10,070,410	934,750							
その他の事業収益	210,966								
補助金事業収益(公費)	26,826					1,156,450			
受託事業収益(公費)	184,140					1,156,450			
その他の事業収益	50,000							2,400,000	5,002,000
その他の事業収益	50,000							2,400,000	5,002,000
補助金事業収益	50,000							2,400,000	5,002,000
受託事業収益								2,400,000	5,002,000
経常経費寄附金収益	100,000			100	1,200	100	100		
サービス活動収益計(1)	297,445,015	35,841,208	37,960,280	97,679,342	21,236,805	36,597,320		2,400,000	5,002,000
費用									
人件費	196,016,595	22,862,681	30,732,709	60,384,834	20,650,614	30,553,083		4,631,049	1,898,426
職員給料	126,893,535	16,060,949	20,254,234	32,465,281	6,622,487	20,935,671		3,876,760	446,214
職員賞与	12,366,738	1,850,005	2,600,631	2,739,596	743,005	99,091			
賞与引当金繰入	4,774,653	800,620	964,323	1,387,763	410,429	42,777			
非常勤職員給与	20,148,644	832,813	1,988,665	14,617,449	10,262,968	4,575,380			1,125,316
派遣職員費	2,839,636								
退職給付費用	5,207,610	415,240	1,102,325	1,947,055	465,918	946,849		130,079	93,800
退職共済掛金	5,207,610	415,240	1,102,325	1,947,055	465,918	946,849		130,079	93,800

いでの里事業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)

(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「イセ」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
法定福利費	23,785,779	2,903,054	3,822,531	7,227,690	2,145,807	3,953,315		624,210	233,096
事業費	45,884,020	5,067,821	5,483,858	10,751,176	403,543	205,726		25,598	1,786,831
給食費	20,824,472	2,202,338	2,586,036	3,747,325					1,438,348
介護用品費	3,437,639	336,754		800	100	100			
保健衛生費	1,869,965	98,377	205,383	320,872	6,279	465			
教養娯楽費	208,852		82,930	80,955					
水道光熱費	14,193,060	1,836,782	2,222,395	4,001,659	55,105			25,598	64,683
燃料費	21,377			13,142					
消耗器具備品費	2,195,772	217,076	190,723	682,537	56,685	17,207			49,896
保険料									
賃借料	2,003,265	220,805	188,538	526,749					6,732
車輛費	963,607	106,269		1,299,163	275,868	159,466			227,172
雑費	38,440	39,960	3,382	10,800	780	3,780			
葬祭費	80,094	4,492		19,698	8,726	24,708			
その他の事業費	47,477	4,968	4,471	47,476					
事務費	41,927,809	4,357,830	4,680,149	7,947,668	1,207,617	1,246,076		215,150	1,342,624
福利厚生費	1,325,929	93,410	154,858	324,629	142,724	58,063		20,627	10,245
職員被服費	131,499	7,279	10,281	5,572	118,143	18,944			
旅費交通費	1,979,850	117,230	502,940	54,850	46,620				
研修研究費	173,457	3,020	161,497	33,780	616	21,080		1,300	
事務消耗品費	824,605	14,570	49,766	172,097	16,838	119,369		1,344	207
水道光熱費	1,793,703	236,355	285,634	135,675	7,515	62,620			
修繕費	634,091	13,912	115,211	13,716	16,632				
通信運搬費	1,032,368	23,598	58,077	221,359	60,650	226,650		50,058	20,532
広報費	652,511	35,723	62,425	121,370	62,425	53,548		2,938	

いでの里事業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)

(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「イセビ」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
業務委託費									
検査委託費	27,740,515	3,167,872	2,724,270	4,485,432	83,160	84,592			1,036,800
給食委託費	100,979	7,895	14,321						
清掃委託費	16,614,720	1,658,880	2,047,680	1,969,920					1,036,800
その他の委託費	3,135,732	271,452	346,032						
手数料	7,889,084	1,229,645	316,237	2,515,512	83,160	84,592			
保険料	726,944	5,664	91,019	284,503	3,240	11,253		1,620	432
賃借料	810,983	118,606	55,100	593,255	300,346	121,838		14,640	64,202
租税公課	831,607	262,183	32,366	1,239,545	247,560	162,078		56,312	208,656
保守料	126,613	3,955	10,282	27,285	25,284	56,053		4,066	1,550
渉外費	2,318,696	224,993	290,914	86,433	28,075	223,816		42,245	
諸会費	96,260								
雑費	275,900	12,000	45,000	55,000				20,000	
雑費	452,278	17,460	30,509	93,167	47,789	26,172			
雑費	452,278	17,460	30,509	93,167	47,789	26,172			
利用者負担軽減額									
	202,073	128,492							
減価償却費									
	23,137,785	2,502,831	3,397,189	1,634,429	299,293	151,262		12,096	
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)	288,146,775	33,052,157	43,365,084	80,718,107	22,561,067	32,156,147		4,883,893	5,027,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,298,240	2,789,051	△5,404,804	16,961,235	△1,324,262	4,441,173		△2,483,893	△25,881

いでの里事業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)

(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 の里	グループホームいでの 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
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収入									
	借入金利息補助金収益	467,400	51,814	68,600						
	受取利息配当金収益	5,294		93	1,557					
	その他のサービス活動外 収益	1,275,990	62,610	316,445	528,195	71,535	354,314		81,165	52,155
	受入研修費収益	60,000			18,000		13,500			
	利用者等外給食収益	606,245	57,810	313,945	408,775	71,535	333,630		64,695	52,155
	雑収益	609,745	4,800	2,500	101,420		7,184		16,470	
	サービス活動外収益計(4)	1,748,684	114,424	385,138	529,752	71,535	354,314		81,165	52,155
	増減									
	費用									
支払利息	467,400	51,814	68,600							
その他のサービス活動外 費用	592,771	57,385	313,596	407,516	83,220	335,910		69,045	54,720	
利用者等外給食費	592,771	57,385	313,596	407,516	83,220	335,910		69,045	54,720	
雑損失										
雑損失										
サービス活動外費用計(5)	1,060,171	109,199	382,196	407,516	83,220	335,910		69,045	54,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,513	5,225	2,942	122,236	△11,685	18,404		12,120	△2,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,986,753	2,794,276	△5,401,862	17,083,471	△1,335,947	4,459,577		△2,471,773	△28,446	

いでの里事業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)

(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							
	施設介護料収益			526,608,470		526,608,470		
	介護報酬収益			238,504,530		238,504,530		
	利用者負担金収益(公費)			213,939,401		213,939,401		
	利用者負担金収益(一般)			3,439,643		3,439,643		
	居宅介護料収益			21,125,486		21,125,486		
	(介護報酬収益)			134,095,857		134,095,857		
	介護報酬収益			119,924,359		119,924,359		
	(利用者負担金収益)			119,924,359		119,924,359		
	介護負担金収益(公費)			14,171,498		14,171,498		
	介護負担金収益(一般)			2,039,833		2,039,833		
	介護予防負担金収益(一般)			12,128,585		12,128,585		
	地域密着型介護料収益			3,080		3,080		
	(介護報酬収益)			27,618,840		27,618,840		
	介護報酬収益			24,745,383		24,745,383		
	(利用者負担金収益)			24,745,383		24,745,383		
	介護負担金収益(公費)			2,873,457		2,873,457		
	介護負担金収益(一般)			314,599		314,599		
	居宅介護支援介護料収益			2,558,858		2,558,858		
	居宅介護支援介護料収益			35,440,770		35,440,770		
介護予防・日常生活支援総合事業収益			35,440,770		35,440,770			
事業費収益			8,203,222		8,203,222			
事業負担収益(公費)			7,382,281		7,382,281			
事業負担収益(一般)			54,956		54,956			
利用者等利用料収益			765,985		765,985			
			81,377,835		81,377,835			

いでの里事業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)

(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		
施設サービス利用料収益				1,691,049		1,691,049		
居宅介護サービス利用料 収益				545,256		545,256		
地域密着型介護サービス 利用料収益				6,035,610		6,035,610		
食費収益(公費)				1,349,970		1,349,970		
食費収益(一般)				30,124,410		30,124,410		
食費収益(特定)				17,046,260		17,046,260		
居住費収益(一般)				13,580,120		13,580,120		
居住費収益(特定)				11,005,160		11,005,160		
その他の事業収益				1,367,416		1,367,416		
補助金事業収益(公費)				26,826		26,826		
受託事業収益(公費)				1,340,590		1,340,590		
その他の事業収益	4,998,360	100,000	7,000,000	19,550,360		19,550,360		
その他の事業収益	4,998,360	100,000	7,000,000	19,550,360		19,550,360		
補助金事業収益				50,000		50,000		
受託事業収益	4,998,360	100,000	7,000,000	19,500,360		19,500,360		
経常経費寄附金収益				101,500		101,500		
サービス活動収益計(1)	4,998,360	100,000	7,000,000	546,260,330		546,260,330		
費用								
人件費	3,594,262	25,926	1,220,000	372,570,179		372,570,179		
職員給料	432,084	21,605		228,008,820		228,008,820		
職員賞与				20,399,066		20,399,066		
賞与引当金繰入				8,380,565		8,380,565		
非常勤職員給与	2,688,850		823,000	57,063,085		57,063,085		
派遣職員費				2,839,636		2,839,636		
退職給付費用	149,094	776	178,000	10,636,746		10,636,746		
退職共済掛金	149,094	776	178,000	10,636,746		10,636,746		

いでの里事業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)

(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		
法定福利費	324,234	3,545	219,000	45,242,261		45,242,261		
事業費	2,084,742	66,100	45,992	71,805,407		71,805,407		
給食費	779,581	8,566		31,586,666		31,586,666		
介護用品費				3,775,393		3,775,393		
保健衛生費			40,294	2,541,635		2,541,635		
教養娯楽費	1,002,411	21,456		1,396,604		1,396,604		
水道光熱費	14,485			22,413,767		22,413,767		
燃料費				34,519		34,519		
消耗器具備品費	88,015	36,078	5,698	3,539,687		3,539,687		
保険料	53,610			53,610		53,610		
賃借料	146,640			3,092,729		3,092,729		
車輛費				3,031,545		3,031,545		
雑費				97,142		97,142		
葬祭費				137,718		137,718		
その他の事業費				104,392		104,392		
事務費	237,842	26,974	4,566,370	67,756,109		67,756,109		
福利厚生費	33,764	82	36,205	2,200,536		2,200,536		
職員被服費	11,750			303,468		303,468		
旅費交通費				2,701,490		2,701,490		
研修研究費				394,750		394,750		
事務消耗品費	570		40,508	1,239,874		1,239,874		
水道光熱費			393,246	2,914,748		2,914,748		
修繕費			1,329,981	2,123,543		2,123,543		
通信運搬費	20,532			1,713,824		1,713,824		
広報費	38,880	25,920		1,055,740		1,055,740		

いでの里事業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)

(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		
業務委託費								
検査委託費	129,600		1,953,554	41,405,795		41,405,795		
給食委託費			22,950	146,145		146,145		
清掃委託費	129,600			23,457,600		23,457,600		
その他の委託費			1,558,920	5,312,136		5,312,136		
手数料	2,156	972	78,468	1,206,271		1,206,271		
保険料			9,271	2,088,241		2,088,241		
賃借料				3,040,307		3,040,307		
租税公課	590		261,453	517,131		517,131		
保守料			448,984	3,664,156		3,664,156		
渉外費				96,260		96,260		
諸会費				407,900		407,900		
雑費			14,700	682,075		682,075		
雑費			14,700	682,075		682,075		
利用者負担軽減額				330,565		330,565		
減価償却費				31,134,885		31,134,885		
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)	5,916,846	119,000	5,832,362	521,779,319		521,779,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△918,486	△19,000	1,167,638	24,481,011		24,481,011		

いでの里事業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)

(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				587,814		587,814		
	受取利息配当金収益				6,944		6,944		
	その他のサービス活動外収益	33,915		80,000	2,856,324		2,856,324		
	受入研修費収益				91,500		91,500		
	利用者等外給食収益	33,915		80,000	2,022,705		2,022,705		
	雑収益				742,119		742,119		
	サービス活動外収益計(4)	33,915		80,000	3,451,082		3,451,082		
	支払利息				587,814		587,814		
	その他のサービス活動外費用	35,627		80,000	2,029,790		2,029,790		
	利用者等外給食費	35,625		80,000	2,029,788		2,029,788		
雑損失	2			2		2			
雑損失	2			2		2			
サービス活動外費用計(5)	35,627		80,000	2,617,604		2,617,604			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,712			833,478		833,478			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△920,198	△19,000	1,167,638	25,314,489		25,314,489			

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30年 4月 1日 至平成31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 増 減 の 部	介護保険事業収益	537,360,962	43,926,308	44,405,311	7,872,508	633,565,089		633,565,089
	施設介護料収益	393,406,870				393,406,870		393,406,870
	介護報酬収益	352,276,758				352,276,758		352,276,758
	利用者負担金収益(公費)	354,434				354,434		354,434
	利用者負担金収益(一般)	40,775,678				40,775,678		40,775,678
	居宅介護料収益		31,439,117	38,791,800		70,230,917		70,230,917
	(介護報酬収益)		27,111,182	34,814,521		61,925,703		61,925,703
	介護報酬収益		26,433,450	34,814,521		61,247,971		61,247,971
	介護予防報酬収益		677,732			677,732		677,732
	(利用者負担金収益)		4,327,935	3,977,279		8,305,214		8,305,214
	介護負担金収益(公費)		46,417	611,571		657,988		657,988
	介護負担金収益(一般)		4,197,625	3,365,708		7,563,333		7,563,333
	介護予防負担金収益 (一般)		83,893			83,893		83,893
	居宅介護支援介護料収益				7,698,848	7,698,848		7,698,848
	居宅介護支援介護料収益				7,698,848	7,698,848		7,698,848
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益			2,338,411		2,338,411		2,338,411
	事業費収益			2,107,620		2,107,620		2,107,620
	事業負担金収益(一般)			230,791		230,791		230,791
	利用者等利用料収益	143,797,600	12,487,191	3,275,100		159,559,891		159,559,891
	施設サービス利用料収益	1,261,670				1,261,670		1,261,670
	居宅介護サービス利用料 収益		345,001	63,000		408,001		408,001
	食費収益(一般)	31,693,600	3,239,800	3,212,100		38,145,500		38,145,500
	食費収益(特定)	22,121,780	762,200			22,883,980		22,883,980
居住費収益(一般)	67,082,160	7,204,550			74,286,710		74,286,710	
居住費収益(特定)	21,638,390	935,640			22,574,030		22,574,030	

日野しみずの里事業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)

(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	
	その他の事業収益								
	受託事業収益(公費)	156,492			173,660	330,152		330,152	
	経常経費寄附金収益	156,492			173,660	330,152		330,152	
	サービス活動収益計(1)	10,200		100		10,300		10,300	
		537,371,162	43,926,308	44,405,411	7,872,508	633,575,389		633,575,389	
費用	人件費								
	職員給料	299,427,827	24,138,161	29,712,714	9,436,851	362,715,553		362,715,553	
	職員賞与	185,332,725	15,265,723	13,122,495	7,923,042	221,643,985		221,643,985	
	賞与引当金繰入	18,650,529	1,130,741	945,168		20,726,438		20,726,438	
	非常勤職員給与	8,922,510	910,730	522,640		10,355,880		10,355,880	
	派遣職員費	37,711,138	4,057,835	10,923,808		52,692,781		52,692,781	
	退職給付費用	3,439,257				3,439,257		3,439,257	
	退職共済掛金	10,308,353	95,217	1,024,116	311,808	11,739,494		11,739,494	
	法定福利費	10,308,353	95,217	1,024,116	311,808	11,739,494		11,739,494	
	事業費	35,063,315	2,677,915	3,174,487	1,202,001	42,117,718		42,117,718	
	給食費	64,839,273	4,837,479	6,906,254	188,615	76,771,621		76,771,621	
	介護用品費	28,560,422	1,975,836	1,326,997		31,863,255		31,863,255	
	保健衛生費	5,871,977	16,603			5,888,580		5,888,580	
医療費	1,054,389	186,203	172,154	98	1,412,844		1,412,844		
321,948					321,948		321,948		
教養娯楽費	325,596		20,304		345,900		345,900		
水道光熱費	17,655,667	1,525,385	3,207,249		22,388,301		22,388,301		
消耗器具備品費	2,573,244	371,393	364,412		3,309,049		3,309,049		
賃借料	7,717,100	503,194	774,415	44,844	9,039,553		9,039,553		
車輛費	383,386	229,073	1,034,723	143,673	1,790,855		1,790,855		
雑費	251,344	29,792	6,000		287,136		287,136		
葬祭費	124,200				124,200		124,200		

日野しみずの里事業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)

(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
事務費	73,742,070	5,555,606	7,565,094	703,597	87,566,367		87,566,367
福利厚生費	1,877,736	148,808	152,760	58,908	2,238,212		2,238,212
職員被服費	101,497	464	18,284		120,245		120,245
旅費交通費	1,171,418	1,500	5,400	8,370	1,186,688		1,186,688
研修研究費	788,582	22,280		40,814	851,676		851,676
事務消耗品費	1,699,686	201,272	192,622	28,969	2,122,549		2,122,549
水道光熱費	1,746,163	150,862	317,203	30,346	2,244,574		2,244,574
修繕費	3,122,525	141,902	109,298	2,506	3,376,231		3,376,231
通信運搬費	774,286	71,995	125,416	138,959	1,110,656		1,110,656
広報費	2,083,837	96,770	162,692	38,230	2,381,529		2,381,529
業務委託費	33,814,166	2,216,686	4,395,180	25,754	40,451,786		40,451,786
給食委託費	20,835,707	1,500,508	982,399		23,318,614		23,318,614
清掃委託費	6,603,828	527,945	320,808	25,431	7,478,012		7,478,012
その他の委託費	6,374,631	188,233	3,091,973	323	9,655,160		9,655,160
手数料	4,735,624	728,292	301,843	31,317	5,797,076		5,797,076
保険料	954,250	194,507	555,474	137,964	1,842,195		1,842,195
賃借料	930,675	25,698	24,786	4,512	985,671		985,671
土地・建物賃借料	15,895,800	1,270,800	772,200	61,200	18,000,000		18,000,000
租税公課	216,121	13,892	57,152	18,065	305,230		305,230
保守料	3,435,105	248,378	343,828	61,683	4,088,994		4,088,994
諸会費	222,800	21,500	27,500	16,000	287,800		287,800
雑費	171,799		3,456		175,255		175,255
雑費	171,799		3,456		175,255		175,255
減価償却費	52,023,615	4,142,524	2,619,824	300,523	59,086,486		59,086,486
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△28,059,891	△1,795,987	△255,901	△20,281	△30,132,060		△30,132,060

日野しみずの里事業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)

(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		
サービス活動費用計(2)	461,972,894	36,877,783	46,547,985	10,609,305	556,007,967		556,007,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,398,268	7,048,525	△2,142,574	△2,736,797	77,567,422		77,567,422		

日野しみずの里事業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)

(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	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,591	65			2,656		2,656	
	その他のサービス活動外 収益	1,431,802	85,340	95,388	14,720	1,627,250		1,627,250	
	受入研修費収益	84,404			9,000	93,404		93,404	
	利用者等外給食収益	1,098,500	83,200	88,660	5,720	1,276,080		1,276,080	
	雑収益	248,898	2,140	6,728		257,766		257,766	
	サービス活動外収益計(4)	1,434,393	85,405	95,388	14,720	1,629,906		1,629,906	
外 増 減 の 部	支払利息	6,664,727	531,096	411,918	44,941	7,652,682		7,652,682	
	その他のサービス活動外 費用	1,673,578	116,956	378,452	11,161	2,180,147		2,180,147	
	利用者等外給食費	1,673,578	116,956	378,452	11,161	2,180,147		2,180,147	
		サービス活動外費用計(5)	8,338,305	648,052	790,370	56,102	9,832,829		9,832,829
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,903,912	△562,647	△694,982	△41,382	△8,202,923		△8,202,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,494,356	6,485,878	△2,837,556	△2,778,179	69,364,499		69,364,499	

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

深草しみずの里事業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)

(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	539,522,189	43,834,730	65,840,378	649,197,297		649,197,297		
	施設介護料収益	391,554,188			391,554,188		391,554,188		
	介護報酬収益	351,228,082			351,228,082		351,228,082		
	利用者負担金収益(一般)	40,326,106			40,326,106		40,326,106		
	居宅介護料収益		32,170,510	57,735,810	89,906,320		89,906,320		
	(介護報酬収益)		28,308,987	50,815,160	79,124,147		79,124,147		
	介護報酬収益		28,285,032	50,832,277	79,117,309		79,117,309		
	介護予防報酬収益		23,955	△17,117	6,838		6,838		
	(利用者負担金収益)		3,861,523	6,920,650	10,782,173		10,782,173		
	介護負担金収益(公費)		164,327	530,621	694,948		694,948		
	介護負担金収益(一般)		3,694,534	6,390,029	10,084,563		10,084,563		
	介護予防負担金収益 (一般)		2,662		2,662		2,662		
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益			3,508,988	3,508,988		3,508,988		
	事業費収益			3,126,883	3,126,883		3,126,883		
	事業負担収益(公費)			135,639	135,639		135,639		
	事業負担金収益(一般)			246,466	246,466		246,466		
	利用者等利用料収益	147,801,141	11,664,220	4,595,580	164,060,941		164,060,941		
	施設サービス利用料収益	3,212,611			3,212,611		3,212,611		
	居宅介護サービス利用料 収益		466,970	124,680	591,650		591,650		
	食費収益(一般)	31,745,210	2,576,300	4,470,900	38,792,410		38,792,410		
食費収益(特定)	23,496,250	1,309,580		24,805,830		24,805,830			
居住費収益(一般)	65,660,250	5,786,090		71,446,340		71,446,340			
居住費収益(特定)	23,686,820	1,525,280		25,212,100		25,212,100			
その他の事業収益	166,860			166,860		166,860			
受託事業収益(公費)	166,860			166,860		166,860			

深草しみずの里事業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)

(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			
	経常経費寄附金収益									
		26,100		2,000	28,100		28,100			
	サービス活動収益計(1)									
		539,548,289	43,834,730	65,842,378	649,225,397		649,225,397			
費用	人件費									
	職員給料	310,186,072	25,056,835	35,540,245	370,783,152		370,783,152			
	職員賞与	197,785,604	14,459,763	19,516,489	231,761,856		231,761,856			
	賞与引当金繰入	19,181,935	1,239,240	1,829,386	22,250,561		22,250,561			
	非常勤職員給与	8,467,090	546,700	930,300	9,944,090		9,944,090			
	派遣職員費	31,041,974	5,140,852	5,531,234	41,714,060		41,714,060			
	退職給付費用	6,427,335		2,843,541	9,270,876		9,270,876			
	退職共済掛金	10,061,582	490,116	927,956	11,479,654		11,479,654			
	法定福利費	10,061,582	490,116	927,956	11,479,654		11,479,654			
		37,220,552	3,180,164	3,961,339	44,362,055		44,362,055			
	事業費									
	給食費	63,070,792	5,676,836	8,353,295	77,100,923		77,100,923			
	介護用品費	29,247,850	1,963,783	2,045,895	33,257,528		33,257,528			
	医薬品費	4,459,797	404,938	440,680	5,305,415		5,305,415			
保健衛生費	201,232	220	2,050	203,502		203,502				
医療費	800,417	62,196	181,656	1,044,269		1,044,269				
教養娯楽費	314,875	4,820	18,830	338,525		338,525				
水道光熱費	632,317	86,367	251,951	970,635		970,635				
消耗器具備品費	19,255,016	1,733,777	3,675,356	24,664,149		24,664,149				
消耗器具備品費	1,804,680	107,732	77,054	1,989,466		1,989,466				
保険料										
賃借料		8,495	58,495	66,990		66,990				
賃借料	5,948,167	1,190,602	1,033,854	8,172,623		8,172,623				
車輛費	275,531	112,083	563,030	950,644		950,644				
雑費	16,172	1,823	4,444	22,439		22,439				
葬祭費	114,738			114,738		114,738				

深草しみずの里事業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)

(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			
事務費	67,670,926	5,068,889	5,124,649	77,864,464		77,864,464			
福利厚生費	1,616,522	102,085	203,132	1,921,739		1,921,739			
職員被服費	1,688,121	137,162	200,911	2,026,194		2,026,194			
旅費交通費	252,718		2,100	254,818		254,818			
研修研究費	642,327		2,500	644,827		644,827			
事務消耗品費	2,992,773	73,464	31,984	3,098,221		3,098,221			
水道光熱費	1,904,341	171,474	363,495	2,439,310		2,439,310			
修繕費	122,170	1,904	5,720	129,794		129,794			
通信運搬費	690,172	91,463	209,762	991,397		991,397			
会議費	11,380			11,380		11,380			
広報費	1,900,546			1,900,546		1,900,546			
業務委託費	45,645,440	3,152,606	2,417,539	51,215,585		51,215,585			
給食委託費	21,495,502	1,485,692	1,414,800	24,395,994		24,395,994			
清掃委託費	8,074,209	717,020	472,447	9,263,676		9,263,676			
その他の委託費	16,075,729	949,894	530,292	17,555,915		17,555,915			
手数料	4,635,849	818,321	1,175,629	6,629,799		6,629,799			
保険料	958,480	227,379	214,187	1,400,046		1,400,046			
賃借料	321,081			321,081		321,081			
土地・建物賃借料	400,000			400,000		400,000			
租税公課	2,665,411	227,207	155,363	3,047,981		3,047,981			
保守料	910,699	49,372	119,706	1,079,777		1,079,777			
渉外費	48,767			48,767		48,767			
諸会費	258,202	16,000	22,000	296,202		296,202			
雑費	5,927	452	621	7,000		7,000			
雑費	5,927	452	621	7,000		7,000			

深草しみずの里事業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)

(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			
減価償却費	67,671,680	5,561,042	4,172,328	77,405,050		77,405,050			
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)	490,226,769	40,335,156	53,190,517	583,752,442		583,752,442			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,321,520	3,499,574	12,651,861	65,472,955		65,472,955			

深草しみずの里事業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)

(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	受取利息配当金収益	471	119		590		590		
	その他のサービス活動外 収益	1,774,573	30,725	522,560	2,327,858		2,327,858		
	受入研修費収益	21,600			21,600		21,600		
	利用者等外給食収益	984,260	16,500	446,100	1,446,860		1,446,860		
	雑収益	768,713	14,225	76,460	859,398		859,398		
	サービス活動外収益計(4)	1,775,044	30,844	522,560	2,328,448		2,328,448		
外 増 減 の 部	支払利息	9,870,881	816,697	862,440	11,550,018		11,550,018		
	その他のサービス活動外 費用	1,290,680	107,095	624,358	2,022,133		2,022,133		
	利用者等外給食費	1,289,140	107,095	624,358	2,020,593		2,020,593		
	雑損失	1,540			1,540		1,540		
	雑損失	1,540			1,540		1,540		
	サービス活動外費用計(5)	11,161,561	923,792	1,486,798	13,572,151		13,572,151		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,386,517	△892,948	△964,238	△11,243,703		△11,243,703			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,935,003	2,606,626	11,687,623	54,229,252		54,229,252			

