

附属明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

- 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙 3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人聖朋会

かすみがうら市上大堤210-27

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会

(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	
						美並未来みなみ保育園	
かすみがうら市 バス、主食代補助	保育 事業	1,140,000	0	1,140,000		1,140,000	
かすみがうら市 乳児保育		920,400		920,400		920,400	
		0		0		0	
		0		0			
区分小計		2,060,400	0	2,060,400	0	2,060,400	0
		0		0	0		
		0		0	0		
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計							
合計		2,060,400	0	2,060,400	0	2,060,400	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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンシャインつくば	本部会計	介護報酬	3,000,000	本部経費
美並未来みなみ保育園	本部会計	委託費	3,000,000	本部経費

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	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

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	サンシャインつくば	本部	90,472	経常経費立替
	サンシャインつくば	美並未来みなみ保育園	5,407,667	経常経費立替
	デイサービスセンターあゆみ	サンシャインつくば	11,001,935	経常経費立替
	小計		16,500,074	
長期				
	小計		0	
合計			16,500,074	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会

(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	
		サンシャインつくば	美並未来みなみ保育園
前年度末残高	284,149,234	231,229,234	52,920,000
第一号基本金	185,706,689	132,786,689	52,920,000
第二号基本金	87,145,000	87,145,000	
第三号基本金	11,297,545	11,297,545	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当年度末残高	284,149,234	231,229,234	52,920,000
第一号基本金	185,706,689	132,786,689	52,920,000
第二号基本金	87,145,000	87,145,000	0
第三号基本金	11,297,545	11,297,545	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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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		サンシャインつくば	美並未来みなみ 保育園
前期繰越額				218,161,902	108,285,658	109,876,244
当期積立額						
	当期積立額合計			0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用計上			15,553,403	8,832,794	6,720,609
	特別費用計上			36,031,895	36,031,895	
当期取崩額合計				51,585,298	44,864,689	6,720,609
当期末残高				166,576,604	63,420,969	103,155,635

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

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	61,780,000	0	0	0	0	0	0	0	61,780,000	0	0	0	61,780,000	0	
建物(基)	345,170,613	107,240,790	159,753,600	0	25,384,429	8,739,834	42,323,822	36,031,895	437,215,962	62,469,061	400,745,879	173,480,825	837,961,841	235,949,886	
基本財産合計	406,950,613	107,240,790	159,753,600	0	25,384,429	8,739,834	42,323,822	36,031,895	498,995,962	62,469,061	400,745,879	173,480,825	899,741,841	235,949,886	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	8,726,882	1,044,868	0	0	1,028,770	92,960	0	0	7,698,112	951,908	13,284,857	588,746	20,982,969	1,540,654	
車輛運搬具	2,518,527	0	0	0	1,260,361	0	0	0	1,258,166	0	7,584,334	0	8,842,500	0	
器具備品	10,319,998	0	858,600	0	2,880,579	0	555,400	0	7,442,619	0	36,521,799	213,000	44,264,418	213,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,565,410	1,044,868	858,600	0	5,169,710	92,960	555,403	0	16,698,897	951,908	57,390,990	801,746	74,089,887	1,753,654	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440	0	0	0	44,440	0	
ソフトウェア	77,700	0	0	0	77,700	0	0	0	0	0	4,141,200	0	4,141,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	122,140	0	0	0	77,700	0	0	0	44,440	0	4,141,200	0	4,185,640	0	
その他の固定資産計	21,687,550	1,044,868	858,600	0	5,247,410	92,960	555,403	0	16,743,337	951,908	61,532,190	801,746	78,275,527	1,753,654	
基本財産及びその他の固定資産計	428,638,163	108,285,658	160,612,200	0	30,631,839	8,832,794	42,879,225	36,031,895	515,739,299	63,420,969	462,278,069	174,282,571	978,017,368	237,703,540	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	428,638,163	108,285,658	160,612,200	0	30,631,839	8,832,794	42,879,225	36,031,895	515,739,299	63,420,969	462,278,069	174,282,571	978,017,368	237,703,540	

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

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	
建物(基)	46,179,709	0	0	0	3,619,029	0	0	0	42,560,680	0	54,984,020	0	97,544,700	0	
基本財産合計	54,579,709	0	0	0	3,619,029	0	0	0	50,960,680	0	54,984,020	0	105,944,700	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	377,626	0	0	0	28,500	0	0	0	349,126	0	2,635,874	0	2,985,000	0	
車輛運搬具	4,302,305	0	1,620,870	0	956,712	0	1,285,442	0	3,681,021	0	7,216,929	0	10,897,950	0	
器具備品	595,942	0	0	0	210,392	0	1	0	385,549	0	19,142,127	73,030	19,527,676	73,030	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,275,873	0	1,620,870	0	1,195,604	0	1,285,443	0	4,415,696	0	28,994,930	73,030	33,410,626	73,030	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	64,180	0	9,130	0	0	0	22,960	0	50,350	0	0	0	50,350	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,500	0	2,026,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,180	0	9,130	0	0	0	22,960	0	50,350	0	2,026,500	0	2,076,850	0	
その他の固定資産計	5,340,053	0	1,630,000	0	1,195,604	0	1,308,403	0	4,466,046	0	31,021,430	73,030	35,487,476	73,030	
基本財産及びその他の固定資産計	59,919,762	0	1,630,000	0	4,814,633	0	1,308,403	0	55,426,726	0	86,005,450	73,030	141,432,176	73,030	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	59,919,762	0	1,630,000	0	4,814,633	0	1,308,403	0	55,426,726	0	86,005,450	73,030	141,432,176	73,030	

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	56,469,000	3,549,000	0	0	0	0	0	0	56,469,000	3,549,000	0	0	56,469,000	3,549,000	
建物(基)	254,305,685	100,064,382	0	0	13,425,641	5,400,911	0	0	240,880,044	94,663,471	114,569,484	42,584,781	355,449,528	137,248,252	
基本財産合計	310,774,685	103,613,382	0	0	13,425,641	5,400,911	0	0	297,349,044	98,212,471	114,569,484	42,584,781	411,918,528	140,797,252	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	226,737	0	0	0	226,736	0	0	0	1	0	2,267,369	0	2,267,370	0	
構築物(固)	19,230,212	5,793,836	19,569,600	0	3,635,028	961,768	95,000	95,000	35,069,784	4,737,068	34,580,144	9,617,680	69,649,928	14,354,748	
車輛運搬具	3,831,927	1	0	0	960,857	0	0	0	2,871,070	1	7,911,930	1,666,499	10,783,000	1,666,500	
器具備品	1,510,843	469,025	774,684	0	695,737	262,930	0	0	1,589,790	206,095	9,845,213	790,814	11,435,003	996,909	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,799,719	6,262,862	20,344,284	0	5,518,358	1,224,698	95,000	95,000	39,530,645	4,943,164	54,604,656	12,074,993	94,135,301	17,018,157	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	314,297	0	0	0	32,763	0	20,640	0	260,894	0	352,386	0	613,280	0	
ソフトウェア	0	0	192,240	0	38,448	0	0	0	153,792	0	336,448	0	490,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,297	0	192,240	0	71,211	0	20,640	0	414,686	0	688,834	0	1,103,520	0	
その他の固定資産計	25,114,016	6,262,862	20,536,524	0	5,589,569	1,224,698	115,640	95,000	39,945,331	4,943,164	55,293,490	12,074,993	95,238,821	17,018,157	
基本財産及びその他の固定資産計	335,888,701	109,876,244	20,536,524	0	19,015,210	6,625,609	115,640	95,000	337,294,375	103,155,635	169,862,974	54,659,774	507,157,349	157,815,409	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	335,888,701	109,876,244	20,536,524	0	19,015,210	6,625,609	115,640	95,000	337,294,375	103,155,635	169,862,974	54,659,774	507,157,349	157,815,409	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会
 拠点区分名 サンシャインつくば

(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		
退職給付引当金	7,674,480	299,640	1,434,240	0	6,539,880	県社協
計	7,674,480	299,640	1,434,240	0 (0)	6,539,880	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会
 拠点区分名 デイサービスセンターあゆみ

(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		
退職給付引当金	2,284,800	108,960	0	0	2,393,760	県社協
計	2,284,800	108,960	0	0 (0)	2,393,760	

美並未来みなみ保育園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

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	126,791,750	18,832,670	145,624,420		145,624,420
	委託費収入	111,778,100		111,778,100		111,778,100
	その他の事業収入	15,013,650	18,832,670	33,846,320		33,846,320
	補助金事業収入(公費)	2,060,400		2,060,400		2,060,400
	受託事業収入(公費)	12,592,000	14,734,000	27,326,000		27,326,000
	受託事業収益(一般)	361,250	4,098,670	4,459,920		4,459,920
	受取利息配当金収入	420		420		420
	受取利息配当金収入	420		420		420
	その他の収入	1,825,160	264,000	2,089,160		2,089,160
	受入研修費収入	16,000		16,000		16,000
	利用者等外給食費収入	1,629,110		1,629,110		1,629,110
	雑収入	180,050	264,000	444,050		444,050
	事業活動収入計(1)	128,617,330	19,096,670	147,714,000		147,714,000
活動に支よる収入支	人件費支出	99,474,708	11,815,404	111,290,112		111,290,112
	職員給料支出	55,813,652		55,813,652		55,813,652
	職員賞与支出	14,442,571	1,151,868	15,594,439		15,594,439
	非常勤職員給与支出	14,320,101	9,512,196	23,832,297		23,832,297
	派遣職員費支出	2,658,906		2,658,906		2,658,906
	退職給付支出	979,000		979,000		979,000
	法定福利費支出	11,260,478	1,151,340	12,411,818		12,411,818
	事業費支出	11,921,511	872,598	12,794,109		12,794,109
	給食費支出	4,282,890	333,498	4,616,388		4,616,388
	保健衛生費支出	115,431	20,266	135,697		135,697
	保育材料費支出	613,958	58,778	672,736		672,736
	水道光熱費支出	4,389,064		4,389,064		4,389,064
	消耗器具備品費支出	1,394,296	45,727	1,440,023		1,440,023
	車輛費支出	1,125,872	414,329	1,540,201		1,540,201
	事務費支出	5,496,371	865,498	6,361,869		6,361,869
	福利厚生費支出	379,174	26,358	405,532		405,532
	職員被服費支出	20,000		20,000		20,000
	旅費交通費支出	79,040	2,024	81,064		81,064
	研修研究費支出	3,960		3,960		3,960
	事務消耗品費支出	182,995	11,652	194,647		194,647
	修繕費支出	726,937	140,400	867,337		867,337
	通信運搬費支出	427,016	92,212	519,228		519,228
	広報費支出	648,200	64,800	713,000		713,000
	業務委託費支出	1,215,082		1,215,082		1,215,082
	手数料支出	99,568	12,420	111,988		111,988
	保険料支出	546,438	474,340	1,020,778		1,020,778
	賃借料支出	445,281		445,281		445,281
	租税公課支出	25,800		25,800		25,800
	保守料支出	537,880	41,292	579,172		579,172
	諸会費支出	63,000		63,000		63,000
	雑支出	96,000		96,000		96,000
	その他の支出	1,631,540	264,000	1,895,540		1,895,540
利用者等外給食費支出	1,631,540		1,631,540		1,631,540	
雑支出		264,000	264,000		264,000	
	事業活動支出計(2)	118,524,130	13,817,500	132,341,630		132,341,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,093,200	5,279,170	15,372,370		15,372,370
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	20,536,524		20,536,524	20,536,524
		器具及び備品取得支出	774,684		774,684	774,684
		その他の資産取得支出	19,761,840		19,761,840	19,761,840
	施設整備等支出計(5)	20,536,524		20,536,524	20,536,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,536,524		△20,536,524	△20,536,524	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	18,900,000		18,900,000	18,900,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,900,000		18,900,000	18,900,000
		その他の活動による収入計(7)	18,900,000		18,900,000	18,900,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	3,000,000	

美並未来みなみ保育園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

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000		5,900,000		5,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,543,324	5,279,170	735,846		735,846
前期末支払資金残高(11)		74,246,020	△50,673,509	23,572,511		23,572,511
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,702,696	△45,394,339	24,308,357		24,308,357

サンシャインつくば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

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		特養	地域密着型特養	短期入所	通所介護	配食サービス	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	111,903,400	76,218,305	31,105,718		3,134,978	222,362,401		222,362,401
	施設介護料収益	90,162,542					90,162,542		90,162,542
	介護報酬収益	81,816,523					81,816,523		81,816,523
	利用者負担金収益(一般)	8,346,019					8,346,019		8,346,019
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			21,981,483			21,981,483		21,981,483
	介護報酬収益			21,981,483			21,981,483		21,981,483
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,568,997			2,568,997		2,568,997
	介護負担金収益(一般)			2,568,997			2,568,997		2,568,997
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		49,581,315				49,581,315		49,581,315
	介護報酬収益		49,581,315				49,581,315		49,581,315
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,509,035				5,509,035		5,509,035
	介護負担金収益(一般)		5,509,035				5,509,035		5,509,035
	利用者等利用料収益	21,730,490	21,127,955	6,555,238			49,413,683		49,413,683
	施設サービス利用料収益	1,768,970					1,768,970		1,768,970
	居宅介護サービス利用料収益			423,818			423,818		423,818
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,218,905				1,218,905		1,218,905
	食費収益(公費)	109,500					109,500		109,500
	食費収益(一般)	5,333,860	5,058,760	2,474,840			12,867,460		12,867,460
	食費収益(特定)	6,416,360	3,142,580	1,179,990			10,738,930		10,738,930
	居住費収益(一般)	4,299,180	8,320,410	1,824,230			14,443,820		14,443,820
居住費収益(特定)	3,802,620	3,387,300	652,360			7,842,280		7,842,280	
その他の事業収益	10,368					3,145,346		3,145,346	
受託事業収益(公費)	10,368					3,045,728		3,045,728	
その他の事業収益						89,250		89,250	
その他の収益	459,600					459,600		459,600	
退職手当金等差益	459,600					459,600		459,600	
サービス活動収益計(1)	112,363,000	76,218,305	31,105,718			3,134,978	222,822,001		222,822,001
人件費	77,703,661	45,661,227	20,769,548				144,134,436		144,134,436
職員給料	35,127,015	25,377,880	10,338,110				70,843,005		70,843,005
職員賞与	8,318,804	7,780,163	3,565,202				19,664,169		19,664,169
非常勤職員給与	15,732,643	7,247,353	4,517,868				27,497,864		27,497,864
派遣職員費	10,534,813						10,534,813		10,534,813
退職給付費用	876,420	89,892	59,928				1,026,240		1,026,240
法定福利費	7,113,966	5,165,939	2,288,440				14,568,345		14,568,345
事業費	16,060,398	9,211,945	3,807,543			1,514,519	30,594,405		30,594,405
給食費	6,623,617	4,475,790	1,957,932			1,206,900	14,264,239		14,264,239
介護用品費	2,373,799	1,017,507					3,391,306		3,391,306
医薬品費	177,358						177,358		177,358
保健衛生費	376,755	94,605					471,360		471,360
被服費	693,940	457,920	283,820				1,435,680		1,435,680
教養娯楽費	131,237	70,320					201,557		201,557
日用品費	77,407						77,407		77,407
水道光熱費	4,408,337	2,905,852	1,452,923				8,767,112		8,767,112
燃料費	109,620						109,620		109,620
消耗器具備品費	800,636	169,701				57,541	1,027,878		1,027,878
車輛費	273,147	20,250	112,868			250,078	656,343		656,343
雑費	14,545						14,545		14,545
事務費	16,096,737	5,789,506	2,339,192		80,702	1,327,384	25,633,521		25,633,521
福利厚生費	953,431	140,656					1,094,087		1,094,087
職員被服費					15,400		15,400		15,400
旅費交通費	19,486					360,000	379,486		379,486
研修研究費	516,240						516,240		516,240
事務消耗品費	571,446	6,364				1,932	579,742		579,742
印刷製本費	79,044	40,012	10,023			2,020	131,099		131,099
修繕費	1,167,857						1,167,857		1,167,857
通信運搬費	234,948	60,241	66,989			328	362,506		362,506
広報費	1,062,180						1,062,180		1,062,180
業務委託費	9,542,704	5,226,890	2,138,150		8,748	914,354	17,830,846		17,830,846
手数料	250,488	26,352	29,182		1,296		307,318		307,318
保険料	471,530	250,471			50,446	48,750	821,197		821,197
賃借料	388,152						388,152		388,152
租税公課	40,100						40,100		40,100
保守料	434,004	38,520	94,848		4,812		572,184		572,184
渉外費	53,127						53,127		53,127
諸会費	302,000						302,000		302,000
雑費	10,000						10,000		10,000
減価償却費	17,466,994	11,722,362	1,419,158		23,325		30,631,839		30,631,839
減価償却費	17,466,994	11,722,362	1,419,158		23,325		30,631,839		30,631,839
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,231,738	3,487,824	99,431		13,801		8,832,794		8,832,794
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,231,738	3,487,824	99,431		13,801		8,832,794		8,832,794
サービス活動費用計(2)	122,096,052	68,897,216	28,236,010		90,226	2,841,903	222,161,407		222,161,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,733,052	7,321,089	2,869,708		△90,226	293,075	660,594		660,594
その他のサービス活動外収益	76,888	500					77,388		77,388
受入研修費収益	10,000						10,000		10,000
利用者等外給食収益	680						680		680
雑収益	66,208	500					66,708		66,708
サービス活動外収益計(4)	76,888	500					77,388		77,388
その他のサービス活動外費用	2,480						2,480		2,480
利用者等外給食費	2,480						2,480		2,480
サービス活動外費用計(5)	2,480						2,480		2,480
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	74,408	500					74,908		74,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,658,644	7,321,589	2,869,708		△90,226	293,075	735,502		735,502

デイサービスセンターあゆみ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

別紙3(㊸)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	48,152,420	10,563,800	4,000,000	62,716,220		62,716,220
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,312,164			37,312,164		37,312,164
	介護報酬収益	37,312,164			37,312,164		37,312,164
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,145,331			4,145,331		4,145,331
	介護負担金収益(一般)	4,145,331			4,145,331		4,145,331
	居宅介護支援介護料収益		10,014,150		10,014,150		10,014,150
	居宅介護支援介護料収益		10,014,150		10,014,150		10,014,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,528,820			2,528,820		2,528,820
	事業費収益	2,318,929			2,318,929		2,318,929
	事業負担金収益(一般)	209,891			209,891		209,891
	利用者等利用料収益	4,166,105			4,166,105		4,166,105
	居宅介護サービス利用料収益	773,855			773,855		773,855
	食費収益(一般)	3,392,250			3,392,250		3,392,250
その他の事業収益		549,650	4,000,000	4,549,650		4,549,650	
受託事業収益(公費)		549,650	4,000,000	4,549,650		4,549,650	
サービス活動収益計(1)	48,152,420	10,563,800	4,000,000	62,716,220		62,716,220	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	26,840,878	8,697,201		35,538,079		35,538,079
	職員給料	10,614,338	3,626,467		14,240,805		14,240,805
	職員賞与	3,619,178	1,161,784		4,780,962		4,780,962
	非常勤職員給与	9,267,804	2,702,000		11,969,804		11,969,804
	退職給付費用	183,080	14,880		197,960		197,960
	法定福利費	3,156,478	1,192,070		4,348,548		4,348,548
	事業費	5,324,300			5,324,300		5,324,300
	給食費	1,476,396			1,476,396		1,476,396
	介護用品費	97,194			97,194		97,194
	保健衛生費	33,165			33,165		33,165
	被服費	47,307			47,307		47,307
	教養娯楽費	52,650			52,650		52,650
	日用品費	22,843			22,843		22,843
	水道光熱費	2,055,376			2,055,376		2,055,376
	消耗器具備品費	234,357			234,357		234,357
	車両費	1,290,522			1,290,522		1,290,522
	雑費	14,490			14,490		14,490
	事務費	3,564,045	182,820	95,924	3,842,789		3,842,789
	福利厚生費	116,050	37,200		153,250		153,250
	旅費交通費	37,240			37,240		37,240
	研修研究費	100,517			100,517		100,517
	事務消耗品費	148,687			148,687		148,687
	修繕費	14,472			14,472		14,472
	通信運搬費	227,482			227,482		227,482
	会議費	7,000			7,000		7,000
	業務委託費	2,090,593			2,090,593		2,090,593
	手数料	83,253		324	83,577		83,577
	保険料	420,105	59,220		479,325		479,325
	賃借料	94,608			94,608		94,608
	租税公課	1,500			1,500		1,500
	保守料	125,036	86,400	75,600	287,036		287,036
	渉外費	21,177			21,177		21,177
諸会費	36,000		20,000	56,000		56,000	
雑費	40,325			40,325		40,325	
減価償却費	4,750,963	63,670		4,814,633		4,814,633	
減価償却費	4,750,963	63,670		4,814,633		4,814,633	
サービス活動費用計(2)	40,480,186	8,943,691	95,924	49,519,801		49,519,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,672,234	1,620,109	3,904,076	13,196,419		13,196,419	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	その他のサービス活動外費用	8,620			8,620		8,620
	雑損失	8,620			8,620		8,620
	サービス活動外費用計(5)	8,620			8,620		8,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,620			△8,620		△8,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,663,614	1,620,109	3,904,076	13,187,799		13,187,799	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会
 拠点区分名 サンシャインつくば

(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
建築積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	デイ増築のため
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	デイ増築のため
				0	
				0	
				0	
計	120,000,000	0	120,000,000	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
建築積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	デイ増築のため
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	デイ増築のため
退職給付引当資産	7,674,480	299,640	1,434,240	6,539,880	
				0	
				0	
計	127,674,480	299,640	121,434,240	6,539,880	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会
 拠点区分名 デイサービスセンターあゆみ

(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
建築積立金				0	
修繕積立金				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
建築積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,284,800	108,960	0	2,393,760	
				0	
				0	
計	2,284,800	108,960	0	2,393,760	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖朋会
 拠点区分名 美並未来みなみ保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	10,000,000	18,900,000	43,100,000	土地整備費用のため
				0	
				0	
				0	
				0	
計	52,000,000	10,000,000	18,900,000	43,100,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	10,000,000	18,900,000	43,100,000	土地整備費用のため
				0	
				0	
				0	
				0	
計	52,000,000	10,000,000	18,900,000	43,100,000	