

決 算 報 告 書

第 21 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 よし乃郷

社会福祉法人 よし乃郷 決算報告書目次

I. 財務諸表

1. 法人全体

(1) 資金収支計算書（第一号第一様式）	2
(2) 事業活動計算書（第二号第一様式）	3
(3) 貸借対照表（第三号第一様式）	4

2. 社会福祉事業区分

(4) 資金収支内訳書（第一号第三様式）	7
(5) 事業活動内訳書（第二号第三様式）	8
(6) 貸借対照表内訳書（第三号第三様式）	9

3. 拠点区分ごと

(1) よし乃郷拠点

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）	10
イ 事業活動計算書（第二号第四様式）	12
ウ 貸借対照表（第三号第四様式）	14

(2) よし乃郷馬場館拠点

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）	17
イ 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
ウ 貸借対照表（第三号第四様式）	21

II. 附属明細書

借入金明細書（別紙3(1)）	24
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(4)）	25
基本金明細書（別紙3(6)）	26
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(7)）	27
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(8)）	
よし乃郷拠点	28
よし乃郷馬場館拠点	29
引当金明細書（別紙3(9)）	
よし乃郷拠点	30
よし乃郷馬場館拠点	31
事業活動明細書（別紙3(11)）	
よし乃郷拠点	32
サービス区分間繰入金明細書（別紙3(13)）	35
財産目録（別紙4）	36

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	890,458,000	892,053,032	△1,595,032
		借入金利息補助金収入	210,000	213,750	△3,750
		受取利息配当金収入	13,000	22,708	△9,708
		その他の収入	2,435,000	2,557,740	△122,740
		事業活動収入計(1)	893,116,000	894,847,230	△1,731,230
	支出	人件費支出	628,656,000	627,417,448	1,238,552
		事業費支出	64,834,000	63,789,832	1,044,168
		事務費支出	167,111,000	164,325,714	2,785,286
		支払利息支出	4,975,000	4,686,389	288,611
		その他の支出	677,000	607,323	69,677
事業活動支出計(2)	866,253,000	860,826,706	5,426,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,863,000	34,020,524	△7,157,524	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	59,909,949	90,051
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	59,909,949	90,051
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,157,000	42,740,000	417,000
		固定資産取得支出	57,699,000	57,492,520	206,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,000	1,409,724	1,276
施設整備等支出計(5)	102,267,000	101,642,244	624,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,267,000	△41,732,295	△534,705	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,636,586	363,414
		サービス区分間繰入金収入	48,000,000	47,105,995	894,005
		その他の活動による収入計(7)	135,000,000	133,742,581	1,257,419
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	110,753,000	110,753,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,636,586	363,414
		サービス区分間繰入金支出	48,000,000	47,105,995	894,005
	その他の活動支出計(8)	165,753,000	164,495,581	1,257,419	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,753,000	△30,753,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,157,000	△38,464,771	△7,692,229	
前期末支払資金残高(12)		421,526,000	421,525,672	328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		375,369,000	383,060,901	△7,691,901	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	892,053,032	895,710,731	△3,657,699
		サービス活動収益計(1)	892,053,032	895,710,731	△3,657,699
	費用	人件費	625,641,448	638,813,643	△13,172,195
		事業費	63,789,832	95,722,997	△31,933,165
		事務費	164,385,930	77,207,828	87,178,102
		減価償却費	50,835,913	52,786,519	△1,950,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,702,428	△17,008,343	305,915	
	サービス活動費用計(2)	887,950,695	847,522,644	40,428,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,102,337	48,188,087	△44,085,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,750	356,250	△142,500
		受取利息配当金収益	22,708	15,073	7,635
		その他のサービス活動外収益	2,557,740	3,036,791	△479,051
		サービス活動外収益計(4)	2,794,198	3,408,114	△613,916
	費用	支払利息	4,716,224	4,908,599	△192,375
		その他のサービス活動外費用	607,323	1,882,838	△1,275,515
		サービス活動外費用計(5)	5,323,547	6,791,437	△1,467,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,529,349	△3,383,323	853,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,572,988	44,804,764	△43,231,776	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		13,519	△13,519
		拠点区分間繰入金収益	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
		サービス区分間繰入金収益	47,105,995	55,712,934	△8,606,939
		その他の特別収益	1,224,000	3,730,000	△2,506,000
		特別収益計(8)	54,966,581	81,867,999	△26,901,418
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
サービス区分間繰入金費用		47,105,995	55,712,934	△8,606,939	
	特別費用計(9)	53,742,583	78,124,480	△24,381,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,998	3,743,519	△2,519,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,796,986	48,548,283	△45,751,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	381,047,303	332,499,020	48,548,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,844,289	381,047,303	2,796,986
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,844,289	381,047,303	2,796,986

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	414,662,368	453,471,603	△38,809,235	流動負債	125,137,467	135,561,931	△10,424,464
現金預金	260,092,904	300,043,475	△39,950,571	短期運営資金借入金		600,000	△600,000
事業未収金	125,618,798	128,125,776	△2,506,978	事業未払金	6,494,864	9,611,243	△3,116,379
未収金	920,471		920,471	1年以内返済予定設備資金借入金	44,408,000	39,404,000	5,004,000
貯蔵品	2,900,631	2,774,840	125,791	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,128,000	46,212,000	△12,084,000
立替金	2,178,275	4,402,172	△2,223,897	未払費用	21,364,839	18,310,041	3,054,798
奨学育成金	7,873,560	4,730,000	3,143,560	職員預り金	2,959,864	3,060,447	△100,583
仮払金	131,000	433,000	△302,000	賞与引当金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
保険積立金	14,946,729	12,962,340	1,984,389	未払消費税	781,900	364,200	417,700
固定資産	1,272,503,597	1,265,846,992	6,656,605	固定負債	629,001,702	636,824,426	△7,822,724
基本財産	1,224,206,457	1,211,417,268	12,789,189	長期設備資金借入金	304,936,000	292,680,000	12,256,000
土地	41,748,500	41,748,500		長期運営資金借入金	320,123,000	338,792,000	△18,669,000
建物	1,175,276,113	1,160,759,479	14,516,634	リース債務	3,942,702	5,352,426	△1,409,724
建物付属設備	5,181,844	6,909,289	△1,727,445	負債の部合計	754,139,169	772,386,357	△18,247,188
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	48,297,140	54,429,724	△6,132,584	純 資 産 の 部			
構築物	36,128,888	38,933,291	△2,804,403	基本金	120,000,000	120,000,000	
車輛運搬具	307,285	681,256	△373,971	基本金	120,000,000	120,000,000	
器具及び備品	6,520,637	7,890,055	△1,369,418	国庫補助金等特別積立金	429,182,507	445,884,935	△16,702,428
有形リース資産	1,833,462	2,426,706	△593,244	国庫補助金等特別積立金	429,182,507	445,884,935	△16,702,428
権利	458,640	458,640		次期繰越活動増減差額	383,844,289	381,047,303	2,796,986
出資金	610,000	610,000		次期繰越活動増減差額	383,844,289	381,047,303	2,796,986
無形リース資産	2,109,240	2,925,720	△816,480	（うち当期活動増減差額）	2,796,986	48,548,283	△45,751,297
無形固定資産	320,958	496,026	△175,068				
預託金	8,030	8,030		純資産の部合計	933,026,796	946,932,238	△13,905,442
資産の部合計	1,687,165,965	1,719,318,595	△32,152,630	負債及び純資産の部合計	1,687,165,965	1,719,318,595	△32,152,630

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品　－　定額法
- ・有形リース資産、無形リース資産　－　リース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度または当法人退職金制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、収益事業を実施しておらず、公益事業はよし乃郷1拠点において社会福祉事業と一体的に実施されているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア よし乃郷拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム よし乃郷」
- 「老人短期入所事業 よし乃郷」
- 「老人通所サービス事業 よし乃郷」
- 「老人居宅介護等事業 よし乃郷」
- 「老人介護支援センター受託事業 よし乃郷」
- 「公益事業 よし乃郷」
- 「本部」

イ よし乃郷馬場館拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム よし乃郷馬場館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,748,500	0	0	41,748,500
建物	1,160,759,479	55,870,000	41,353,366	1,175,276,113
建物付属設備	6,909,289	0	1,727,445	5,181,844
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	1,211,417,268	55,870,000	43,080,811	1,224,206,457

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	26,748,500 円
建物（基本財産）	902,917,659 円
計	929,666,159 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	234,184,000 円
計	234,184,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,798,743,039	623,466,926	1,175,276,113
建物付属設備(基本財産)	145,248,703	140,066,859	5,181,844
構築物	79,199,389	43,070,501	36,128,888
車両運搬具	17,059,455	16,752,170	307,285
器具備品	205,702,765	199,182,128	6,520,637
有形リース資産	2,966,220	1,132,758	1,833,462
合計	2,248,919,571	1,023,671,342	1,225,248,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,618,798	0	125,618,798
未収金	920,471	0	920,471
合計	126,539,269	0	126,539,269

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		よし乃郷	よし乃郷馬場館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	487,104,738	404,948,294	892,053,032	892,053,032
		借入金利息補助金収入	213,750		213,750	213,750
		受取利息配当金収入	22,646	62	22,708	22,708
		その他の収入	2,354,439	203,301	2,557,740	2,557,740
		事業活動収入計(1)	489,695,573	405,151,657	894,847,230	894,847,230
	支出	人件費支出	357,363,798	270,053,650	627,417,448	627,417,448
		事業費支出	36,618,849	27,170,983	63,789,832	63,789,832
		事務費支出	95,376,482	68,949,232	164,325,714	164,325,714
		支払利息支出	2,410,747	2,275,642	4,686,389	4,686,389
		その他の支出	174,419	432,904	607,323	607,323
	事業活動支出計(2)	491,944,295	368,882,411	860,826,706	860,826,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,248,722	36,269,246	34,020,524	34,020,524	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		59,909,949	59,909,949	59,909,949
		施設整備等収入計(4)		59,909,949	59,909,949	59,909,949
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,680,000	24,060,000	42,740,000	42,740,000
		固定資産取得支出	1,168,844	56,323,676	57,492,520	57,492,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	563,568	846,156	1,409,724	1,409,724
		施設整備等支出計(5)	20,412,412	81,229,832	101,642,244	101,642,244
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,412,412	△21,319,883	△41,732,295	△41,732,295	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000	80,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,636,586		6,636,586	△6,636,586
		その他の活動による収入計(7)	86,636,586		86,636,586	△6,636,586
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	101,001,000	9,752,000	110,753,000	110,753,000
		拠点区分間繰入金支出		6,636,586	6,636,586	△6,636,586
		その他の活動支出計(8)	101,001,000	16,388,586	117,389,586	△6,636,586
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,364,414	△16,388,586	△30,753,000	△30,753,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,025,548	△1,439,223	△38,464,771	△38,464,771	
	前期末支払資金残高(11)	365,011,650	56,514,022	421,525,672		421,525,672
	当期末支払資金残高(10)+(11)	327,986,102	55,074,799	383,060,901		383,060,901

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		よし乃郷	よし乃郷馬場館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,104,738	404,948,294	892,053,032		892,053,032
		サービス活動収益計(1)	487,104,738	404,948,294	892,053,032		892,053,032
	費用	人件費	356,880,798	268,760,650	625,641,448		625,641,448
		事業費	36,618,849	27,170,983	63,789,832		63,789,832
		事務費	95,376,482	69,009,448	164,385,930		164,385,930
		減価償却費	27,870,109	22,965,804	50,835,913		50,835,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,501,428	△6,201,000	△16,702,428		△16,702,428
		サービス活動費用計(2)	506,244,810	381,705,885	887,950,695		887,950,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,140,072	23,242,409	4,102,337		4,102,337
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,750		213,750	
		受取利息配当金収益	22,646	62	22,708		22,708
		その他のサービス活動外収益	2,354,439	203,301	2,557,740		2,557,740
		サービス活動外収益計(4)	2,590,835	203,363	2,794,198		2,794,198
費用		支払利息	2,410,747	2,305,477	4,716,224		4,716,224
		その他のサービス活動外費用	174,419	432,904	607,323		607,323
		サービス活動外費用計(5)	2,585,166	2,738,381	5,323,547		5,323,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,669	△2,535,018	△2,529,349		△2,529,349	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,134,403	20,707,391	1,572,988		1,572,988	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,636,586		6,636,586	△6,636,586	
		その他の特別収益	1,224,000		1,224,000		1,224,000
		特別収益計(8)	7,860,586		7,860,586	△6,636,586	1,224,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		拠点区分間繰入金費用		6,636,586	6,636,586	△6,636,586	
	特別費用計(9)	2	6,636,586	6,636,588	△6,636,586	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,860,584	△6,636,586	1,223,998		1,223,998	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,273,819	14,070,805	2,796,986		2,796,986
		前期繰越活動増減差額(12)	294,121,616	86,925,687	381,047,303		381,047,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,847,797	100,996,492	383,844,289		383,844,289
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,847,797	100,996,492	383,844,289		383,844,289

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	よし乃郷	よし乃郷馬場館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	355,214,885	59,447,483	414,662,368		414,662,368
現金預金	259,562,736	530,168	260,092,904		260,092,904
事業未収金	69,004,516	56,614,282	125,618,798		125,618,798
未収金	920,471		920,471		920,471
貯蔵品	1,346,933	1,553,698	2,900,631		2,900,631
立替金	1,428,940	749,335	2,178,275		2,178,275
奨学育成金	7,873,560		7,873,560		7,873,560
仮払金	131,000		131,000		131,000
保険積立金	14,946,729		14,946,729		14,946,729
固定資産	599,674,132	672,829,465	1,272,503,597		1,272,503,597
基本財産	560,760,122	663,446,335	1,224,206,457		1,224,206,457
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	555,927,028	619,349,085	1,175,276,113		1,175,276,113
建物附属設備	2,833,094	2,348,750	5,181,844		5,181,844
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	38,914,010	9,383,130	48,297,140		48,297,140
構築物	30,671,304	5,457,584	36,128,888		36,128,888
車輛運搬具	307,285		307,285		307,285
器具及び備品	5,025,749	1,494,888	6,520,637		6,520,637
有形リース資産	404,352	1,429,110	1,833,462		1,833,462
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	610,000		610,000		610,000
無形リース資産	1,107,692	1,001,548	2,109,240		2,109,240
無形固定資産	320,958		320,958		320,958
預託金	8,030		8,030		8,030
資産の部合計	954,889,017	732,276,948	1,687,165,965		1,687,165,965
流動負債	76,819,783	48,317,684	125,137,467		125,137,467
事業未払金	3,841,291	2,653,573	6,494,864		6,494,864
1年以内返済予定設備資金借入金	18,680,000	25,728,000	44,408,000		44,408,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,376,000	11,752,000	34,128,000		34,128,000
未払費用	19,645,728	1,719,111	21,364,839		21,364,839
職員預り金	2,959,864		2,959,864		2,959,864
賞与引当金	8,535,000	6,465,000	15,000,000		15,000,000
未払消費税	781,900		781,900		781,900
固定負債	229,393,044	399,608,658	629,001,702		629,001,702
長期設備資金借入金	38,410,000	266,526,000	304,936,000		304,936,000
長期運営資金借入金	189,471,000	130,652,000	320,123,000		320,123,000
リース債務	1,512,044	2,430,658	3,942,702		3,942,702
負債の部合計	306,212,827	447,926,342	754,139,169		754,139,169
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	245,828,393	183,354,114	429,182,507		429,182,507
国庫補助金等特別積立金	245,828,393	183,354,114	429,182,507		429,182,507
次期繰越活動増減差額	282,847,797	100,996,492	383,844,289		383,844,289
次期繰越活動増減差額	282,847,797	100,996,492	383,844,289		383,844,289
（うち当期活動増減差額）	△11,273,819	14,070,805	2,796,986		2,796,986
純資産の部合計	648,676,190	284,350,606	933,026,796		933,026,796
負債及び純資産の部合計	954,889,017	732,276,948	1,687,165,965		1,687,165,965

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	485,804,000	487,104,738	△1,300,738
	施設介護料収入	274,094,000	274,331,555	△237,555
	介護報酬収入(施設)	246,494,000	246,668,491	△174,491
	利用者負担金収入(公費)	2,250,000	2,293,995	△43,995
	利用者負担金収入(一般)	25,350,000	25,369,069	△19,069
	居宅介護料収入	75,246,000	75,386,337	△140,337
	介護報酬収入(居宅)	67,296,000	67,388,485	△92,485
	介護負担金収入	7,950,000	7,997,852	△47,852
	居宅介護支援介護料収入	5,769,000	6,077,280	△308,280
	居宅介護支援介護料収入	5,757,000	6,017,080	△260,080
	介護予防支援介護料収入	12,000	60,200	△48,200
	利用者等利用料収入	111,040,000	111,499,706	△459,706
	施設サービス利用料収入	9,660,000	9,687,080	△27,080
	居宅介護サービス利用料収入	3,540,000	3,774,136	△234,136
	食費収入(公費)	19,090,000	19,112,007	△22,007
	食費収入(一般)	28,350,000	28,432,353	△82,353
	居住費収入(公費)	11,200,000	11,239,690	△39,690
	居住費収入(一)	39,200,000	39,254,440	△54,440
	その他の事業収入	19,655,000	19,809,860	△154,860
	市町村特別事業収入	8,800,000	8,881,500	△81,500
	受託事業収入	8,668,000	8,723,160	△55,160
	介護職員養成研修収入	925,000	937,220	△12,220
	介護タクシー収入	1,262,000	1,267,980	△5,980
	借入金利息補助金収入	210,000	213,750	△3,750
	借入金利息補助金収入	210,000	213,750	△3,750
	受取利息配当金収入	12,000	22,646	△10,646
	受取利息配当金収入	12,000	22,646	△10,646
その他の収入	2,302,000	2,354,439	△52,439	
雑収入	2,302,000	2,354,439	△52,439	
事業活動収入計(1)		488,328,000	489,695,573	△1,367,573
事業活動支出	人件費支出	357,686,000	357,363,798	322,202
	役員報酬支出	6,250,000	6,221,913	28,087
	職員給料支出	243,672,000	243,565,131	106,869
	職員賞与支出	30,250,000	30,270,000	△20,000
	非常勤職員給与支出	33,140,000	33,004,353	135,647
	退職給付費用	4,560,000	4,501,168	58,832
	法定福利費支出	39,814,000	39,801,233	12,767
	事業費支出	37,142,000	36,618,849	523,151
	給食費支出	3,334,000	3,330,795	3,205
	保健衛生費支出	1,210,000	1,122,477	87,523
	教養娯楽費支出	575,000	430,726	144,274
	水道光熱費支出	15,572,000	15,532,497	39,503
	燃料費支出	2,111,000	2,100,618	10,382
	消耗器具備品費支出	7,273,000	7,153,082	119,918
	賃借料支出	1,840,000	1,774,840	65,160
	修繕費支出	5,227,000	5,173,814	53,186
	事務費支出	96,470,000	95,376,482	1,093,518
福利厚生費支出	2,558,000	2,489,447	68,553	
旅費交通費支出	480,000	461,197	18,803	
研修研究費支出	702,000	682,457	19,543	
事務消耗品費支出	537,000	411,764	125,236	
通信運搬費支出	1,095,000	1,051,189	43,811	
会議費支出	78,000	5,730	72,270	

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
	広報費支出	1,340,000	1,336,902	3,098	
	業務委託費支出	78,012,000	77,937,718	74,282	
	手数料支出	694,000	666,944	27,056	
	保険料支出	2,990,000	2,965,111	24,889	
	土地・建物賃借料支出	371,000	346,000	25,000	
	租税公課支出	1,060,000	994,715	65,285	
	保守料支出	2,301,000	2,209,665	91,335	
	渉外費支出	3,166,000	3,011,021	154,979	
	諸会費支出	780,000	659,800	120,200	
	雑支出	306,000	146,822	159,178	
	支払利息支出	2,421,000	2,410,747	10,253	
	支払利息支出	2,421,000	2,410,747	10,253	
その他の支出	177,000	174,419	2,581		
雑支出	177,000	174,419	2,581		
	事業活動支出計(2)	493,896,000	491,944,295	1,951,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,568,000	△2,248,722	△3,319,278	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	18,680,000	18,680,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,680,000	18,680,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,168,844	31,156	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,168,844	31,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,568	432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,568	432	
	施設整備等支出計(5)	20,444,000	20,412,412	31,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,444,000	△20,412,412	△31,588	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,636,586	363,414
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,636,586	363,414
		サービス区分間繰入金収入	48,000,000	47,105,995	894,005
		サービス区分間繰入金収入	48,000,000	47,105,995	894,005
		その他の活動による収入計(7)	135,000,000	133,742,581	1,257,419
	支				
出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	101,001,000	101,001,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	101,001,000	101,001,000		
	サービス区分間繰入金支出	48,000,000	47,105,995	894,005	
	サービス区分間繰入金支出	48,000,000	47,105,995	894,005	
	その他の活動支出計(8)	149,001,000	148,106,995	894,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,001,000	△14,364,414	363,414	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,013,000	△37,025,548	△2,987,452	
	前期末支払資金残高(12)	365,012,000	365,011,650	350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,999,000	327,986,102	△2,987,102	

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	487,104,738	489,009,199	△1,904,461
	施設介護料収益	274,331,555	271,573,916	2,757,639
	介護報酬収益	246,668,491	243,045,025	3,623,466
	利用者負担金収益(公費)	2,293,995	1,983,666	310,329
	利用者負担金収益(一般)	25,369,069	26,545,225	△1,176,156
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,386,337	81,273,593	△5,887,256
	介護報酬収益(居宅)	67,388,485	72,824,980	△5,436,495
	介護負担金収益(一般)	7,997,852	8,448,613	△450,761
	居宅介護支援介護料収益	6,077,280	6,980,250	△902,970
	居宅介護支援介護料収益	6,017,080	6,948,450	△931,370
	介護予防支援介護料収益	60,200	31,800	28,400
	利用者等利用料収益	111,499,706	111,986,328	△486,622
サ	施設サービス利用料収益	9,687,080	9,671,520	15,560
	居宅介護サービス利用料収益	3,774,136	4,243,348	△469,212
	食費収益(公費)	19,112,007	19,236,930	△124,923
	食費収益(一般)	28,432,353	28,079,250	353,103
	居住費収益(公費)	11,239,690	11,349,160	△109,470
	居住費収益(一般)	39,254,440	39,406,120	△151,680
	その他の事業収益	19,809,860	17,195,112	2,614,748
	市町村特別事業収益	8,881,500	8,263,230	618,270
	受託事業収益	8,723,160	6,103,976	2,619,184
	介護職員養成研修収益	937,220	1,496,296	△559,076
	介護タクシー収益	1,267,980	1,331,610	△63,630
	サービス活動収益計(1)	487,104,738	489,009,199	△1,904,461
ス	人件費	356,880,798	363,976,321	△7,095,523
	役員報酬	6,221,913		6,221,913
	職員給料	243,565,131	268,866,140	△25,301,009
	職員賞与	1,906,000	3,956,000	△2,050,000
	賞与引当金繰入	27,881,000	29,758,700	△1,877,700
	非常勤職員給与	33,004,353	18,106,725	14,897,628
	退職給付費用	4,501,168	3,130,370	1,370,798
	法定福利費	39,801,233	40,158,386	△357,153
	事業費	36,618,849	57,771,776	△21,152,927
	給食費	3,330,795	18,236,119	△14,905,324
	保健衛生費	1,122,477	1,466,015	△343,538
	教養娯楽費	430,726	664,467	△233,741
	日用品費		8,808	△8,808
	水道光熱費	15,532,497	14,691,692	840,805
	燃料費	2,100,618	2,231,515	△130,897
	消耗器具備品費	7,153,082	9,244,086	△2,091,004
	賃借料	1,774,840	6,944,038	△5,169,198
	修繕費	5,173,814	4,285,036	888,778
	事務費	95,376,482	40,184,905	55,191,577
	福利厚生費	2,489,447	1,327,877	1,161,570
	旅費交通費	461,197	328,505	132,692
	研修研究費	682,457	435,603	246,854
	事務消耗品費	411,764	476,328	△64,564
	通信運搬費	1,051,189	1,058,676	△7,487
	会議費	5,730	55,317	△49,587
	広報費	1,336,902	1,242,545	94,357
	業務委託費	77,937,718	28,324,459	49,613,259
手数料	666,944	244,506	422,438	
保険料	2,965,111	3,084,070	△118,959	
土地・建物賃借料	346,000	346,000		

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	994,715	1,049,093	△54,378	
	保守料	2,209,665	253,800	1,955,865	
	渉外費	3,011,021	1,392,069	1,618,952	
	諸会費	659,800	357,567	302,233	
	雑費	146,822	208,490	△61,668	
	減価償却費	27,870,109	30,505,998	△2,635,889	
	減価償却費	27,870,109	30,505,998	△2,635,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,501,428	△10,807,343	305,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,501,428	△10,807,343	305,915	
	サービス活動費用計(2)	506,244,810	481,631,657	24,613,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,140,072	7,377,542	△26,517,614	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,750	356,250	△142,500
		借入金利息補助金収益	213,750	356,250	△142,500
		受取利息配当金収益	22,646	15,002	7,644
		受取利息配当金収益	22,646	15,002	7,644
		その他のサービス活動外収益	2,354,439	2,522,694	△168,255
	費用	雑収益	2,354,439	2,522,694	△168,255
		サービス活動外収益計(4)	2,590,835	2,893,946	△303,111
		支払利息	2,410,747	2,576,035	△165,288
		支払利息	2,410,747	2,576,035	△165,288
		その他のサービス活動外費用	174,419	1,031,278	△856,859
	雑損失	174,419	1,031,278	△856,859	
	サービス活動外費用計(5)	2,585,166	3,607,313	△1,022,147	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,669	△713,367	719,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,134,403	6,664,175	△25,798,578	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		13,519	△13,519
		車輜運搬具売却益		13,519	△13,519
		拠点区分間繰入金収益	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
		拠点区分間繰入金収益	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
		サービス区分間繰入金収益	47,105,995	55,712,934	△8,606,939
		サービス区分間繰入金収益	47,105,995	55,712,934	△8,606,939
		その他の特別収益	1,224,000	2,465,400	△1,241,400
		賞与引当金戻入れ	1,224,000	2,465,400	△1,241,400
	費用	特別収益計(8)	54,966,581	80,603,399	△25,636,818
		固定資産売却損・処分損	2		2
	車輜運搬具売却損・処分損	2		2	
	サービス区分間繰入金費用	47,105,995	55,712,934	△8,606,939	
	サービス区分間繰入金費用	47,105,995	55,712,934	△8,606,939	
	特別費用計(9)	47,105,997	55,712,934	△8,606,937	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,860,584	24,890,465	△17,029,881	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,273,819	31,554,640	△42,828,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	294,121,616	262,566,976	31,554,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,847,797	294,121,616	△11,273,819
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,847,797	294,121,616	△11,273,819

財務諸表に対する注記（よし乃郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・有形リース資産、無形リース資産 — リース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度または当法人退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) よし乃郷拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 特別養護老人ホーム よし乃郷
- イ 老人短期入所事業 よし乃郷
- ウ 老人通所サービス事業 よし乃郷
- エ 老人居宅介護等事業 よし乃郷
- オ 老人介護支援センター受託事業 よし乃郷
- カ 公益事業 よし乃郷
- キ 本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	577,776,599	0	21,849,571	555,927,028
建物付属設備	4,040,789	0	1,207,695	2,833,094
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	583,817,388	0	23,057,266	560,760,122

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	338,954,367 円
計	338,954,367 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,500,000 円
計	9,500,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	930,070,144	374,143,116	555,927,028
建物付属設備(基本財産)	136,498,703	133,665,609	2,833,094
構築物	54,390,970	23,719,666	30,671,304
車両運搬具	17,059,455	16,752,170	307,285
器具備品	133,071,160	128,045,411	5,025,749
有形リース資産	673,920	269,568	404,352
合計	1,271,764,352	676,595,540	595,168,812

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,004,516	0	69,004,516
未収金	920,471	0	920,471
合計	69,924,987	0	69,924,987

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	404,654,000	404,948,294	△294,294	
	施設介護料収入	287,406,000	287,459,430	△53,430	
	介護報酬収入(施設)	255,432,000	255,449,360	△17,360	
	利用者負担金収入(一般)	31,974,000	32,010,070	△36,070	
	利用者等利用料収入	117,240,000	117,475,580	△235,580	
	施設サービス利用料収入	9,756,000	9,764,330	△8,330	
	食費収入(公費)	14,130,000	14,180,340	△50,340	
	食費収入(一般)	24,288,000	24,399,210	△111,210	
	居住費収入(公費)	14,403,000	14,412,830	△9,830	
	居住費収入(一)	54,663,000	54,718,870	△55,870	
	その他の事業収入	8,000	13,284	△5,284	
	受託事業収入	8,000	13,284	△5,284	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	その他の収入	133,000	203,301	△70,301	
	雑収入	133,000	203,301	△70,301	
	事業活動収入計(1)		404,788,000	405,151,657	△363,657
	活動に支よる支出	人件費支出	270,970,000	270,053,650	916,350
		役員報酬支出	5,200,000	5,148,542	51,458
職員給料支出		189,135,000	188,752,068	382,932	
職員賞与支出		24,442,000	24,430,000	12,000	
非常勤職員給与支出		13,120,000	13,054,822	65,178	
退職給付費用		2,312,000	2,299,680	12,320	
法定福利費支出		36,761,000	36,368,538	392,462	
事業費支出		27,692,000	27,170,983	521,017	
給食費支出		4,665,000	4,663,340	1,660	
保健衛生費支出		634,000	630,988	3,012	
教養娯楽費支出		886,000	784,188	101,812	
水道光熱費支出		10,763,000	10,739,907	23,093	
燃料費支出		180,000	113,581	66,419	
消耗器具備品費支出		6,704,000	6,462,599	241,401	
賃借料支出		480,000	441,720	38,280	
修繕費支出		3,380,000	3,334,660	45,340	
事務費支出		70,641,000	68,949,232	1,691,768	
福利厚生費支出		1,124,000	1,071,782	52,218	
旅費交通費支出		310,000	300,241	9,759	
研修研究費支出		1,180,000	1,109,147	70,853	
事務消耗品費支出		410,000	389,204	20,796	
通信運搬費支出		756,000	705,487	50,513	
会議費支出		460,000	246,491	213,509	
広報費支出		890,000	624,440	265,560	
業務委託費支出		54,821,000	54,452,523	368,477	
手数料支出		497,000	444,898	52,102	
保険料支出		2,473,000	2,299,161	173,839	
土地・建物賃借料支出	800,000	782,000	18,000		
租税公課支出	855,000	699,662	155,338		
保守料支出	2,250,000	2,145,846	104,154		
渉外費支出	3,030,000	2,981,594	48,406		
諸会費支出	485,000	456,300	28,700		
雑支出	300,000	240,456	59,544		
支払利息支出	2,554,000	2,275,642	278,358		
支払利息支出	2,554,000	2,275,642	278,358		
その他の支出	500,000	432,904	67,096		

よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	500,000	432,904	67,096
	事業活動支出計(2)	372,357,000	368,882,411	3,474,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,431,000	36,269,246	△3,838,246
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	60,000,000	59,909,949	90,051
	設備資金借入金収入	60,000,000	59,909,949	90,051
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	59,909,949	90,051
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,477,000	24,060,000	417,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,477,000	24,060,000	417,000
	固定資産取得支出	56,499,000	56,323,676	175,324
	建物取得支出	56,000,000	55,870,000	130,000
	器具及び備品取得支出	499,000	453,676	45,324
ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	846,156	844	
ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	846,156	844	
施設整備等支出計(5)	81,823,000	81,229,832	593,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,823,000	△21,319,883	△503,117	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,752,000	9,752,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,752,000	9,752,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,636,586	363,414	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,636,586	363,414	
その他の活動支出計(8)	16,752,000	16,388,586	363,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,752,000	△16,388,586	△363,414	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,144,000	△1,439,223	△4,704,777	
前期末支払資金残高(12)	56,514,000	56,514,022	△22	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,370,000	55,074,799	△4,704,799	

よし乃郷馬場館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ト	収	介護保険事業収益	404,948,294	406,701,532	△1,753,238
		施設介護料収益	287,459,430	287,308,912	150,518
		介護報酬収益	255,449,360	256,122,601	△673,241
		利用者負担金収益(一般)	32,010,070	31,186,311	823,759
		利用者等利用料収益	117,475,580	119,362,920	△1,887,340
		施設サービス利用料収益	9,764,330	9,892,850	△128,520
		食費収益(公費)	14,180,340	15,127,560	△947,220
		食費収益(一般)	24,399,210	23,138,480	1,260,730
		居住費収益(公費)	14,412,830	16,416,540	△2,003,710
		居住費収益(一般)	54,718,870	54,787,490	△68,620
		その他の事業収益	13,284	29,700	△16,416
		受託事業収益	13,284	29,700	△16,416
		サービス活動収益計(1)	404,948,294	406,701,532	△1,753,238
ビ ス ノ ス ト ク ノ 部	増	人件費	268,760,650	274,837,322	△6,076,672
		役員報酬	5,148,542		5,148,542
		職員給料	188,752,068	199,024,733	△10,272,665
		職員賞与	2,018,000	3,914,000	△1,896,000
		賞与引当金繰入	21,119,000	22,541,300	△1,422,300
		非常勤職員給与	13,054,822	9,876,173	3,178,649
		退職給付費用	2,299,680	2,508,600	△208,920
		法定福利費	36,368,538	36,972,516	△603,978
		事業費	27,170,983	37,951,221	△10,780,238
		給食費	4,663,340	12,124,625	△7,461,285
		保健衛生費	630,988	677,947	△46,959
		教養娯楽費	784,188	856,207	△72,019
		日用品費		91,585	△91,585
		水道光熱費	10,739,907	11,740,157	△1,000,250
		燃料費	113,581	127,964	△14,383
		消耗器具備品費	6,462,599	7,562,687	△1,100,088
		賃借料	441,720	3,255,155	△2,813,435
		修繕費	3,334,660	1,514,894	1,819,766
		事務費	69,009,448	37,022,923	31,986,525
		福利厚生費	1,071,782	1,324,996	△253,214
		旅費交通費	300,241	279,663	20,578
		研修研究費	1,109,147	1,534,666	△425,519
		事務消耗品費	389,204	291,962	97,242
		通信運搬費	705,487	690,576	14,911
		会議費	246,491	400,244	△153,753
		広報費	624,440	553,611	70,829
		業務委託費	54,452,523	25,539,996	28,912,527
		手数料	444,898	174,780	270,118
		保険料	2,299,161	2,384,525	△85,364
		土地・建物賃借料	782,000	782,000	
		租税公課	759,662	766,307	△6,645
	保守料	2,145,846	236,088	1,909,758	
	渉外費	2,981,594	1,633,099	1,348,495	
	諸会費	456,300	228,933	227,367	
	雑費	240,672	201,477	39,195	
	減価償却費	22,965,804	22,280,521	685,283	
	減価償却費	22,965,804	22,280,521	685,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000		
	サービス活動費用計(2)	381,705,885	365,890,987	15,814,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,242,409	40,810,545	△17,568,136	

よし乃郷馬場館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	71	△9
		受取利息配当金収益	62	71	△9
		その他のサービス活動外収益	203,301	514,097	△310,796
		雑収益	203,301	514,097	△310,796
		サービス活動外収益計(4)	203,363	514,168	△310,805
	費用	支払利息	2,305,477	2,332,564	△27,087
		支払利息	2,305,477	2,332,564	△27,087
		その他のサービス活動外費用	432,904	851,560	△418,656
		雑損失	432,904	851,560	△418,656
		サービス活動外費用計(5)	2,738,381	3,184,124	△445,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,535,018	△2,669,956	134,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,707,391	38,140,589	△17,433,198	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,264,600	△1,264,600
		賞与引当金戻入れ		1,264,600	△1,264,600
		特別収益計(8)		1,264,600	△1,264,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
		拠点区分間繰入金費用	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
		特別費用計(9)	6,636,586	22,411,546	△15,774,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,636,586	△21,146,946	14,510,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,070,805	16,993,643	△2,922,838	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,925,687	69,932,044	16,993,643
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,996,492	86,925,687	14,070,805
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,996,492	86,925,687	14,070,805

財務諸表に対する注記（よし乃郷馬場館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品　－　定額法
- ・有形リース資産、無形リース資産　－　リース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度または当法人退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) よし乃郷馬場館拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は事業区分が1事業のため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,748,500	0	0	41,748,500
建物	582,982,880	55,870,000	19,503,795	619,349,085
建物付属設備	2,868,500	0	519,750	2,348,750
合計	627,599,880	55,870,000	20,023,545	663,446,335

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	26,748,500 円
建物（基本財産）	563,963,292 円
計	590,711,792 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	224,684,000 円
計	224,684,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	868,672,895	249,323,810	619,349,085
建物付属設備(基本財産)	8,750,000	6,401,250	2,348,750
構築物	24,808,419	19,350,835	5,457,584
器具備品	72,631,605	71,136,717	1,494,888
有形リース資産	2,292,300	863,190	1,429,110
合計	977,155,219	347,075,802	630,079,417

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,614,282	0	56,614,282
未収金	0	0	0
合計	56,614,282	0	56,614,282

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 よし乃郷

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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	(独)福祉医療 機構	よし乃郷	19,000,000		9,500,000	9,500,000 (9,500,000)			285,000	213,750		よし乃郷 建設	建物(基)	ときがわ町 五明1449-2	338,954,367
	東和銀行	よし乃郷	56,770,000		9,180,000	47,590,000 (9,180,000)			284,986			よし乃郷 建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	243,812,000		19,128,000	224,684,000 (19,128,000)			1,295,557			よし乃郷 馬場館建設	土地(基) 建物(基)	ときがわ町 馬場256-2	26,748,500 563,963,292
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	12,502,000		1,596,000	10,906,000 (1,596,000)			64,257			よし乃郷 馬場館建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	0	60,000,000	3,336,000	56,664,000 (5,004,000)			274,084			よし乃郷 馬場館建設			
	計		332,084,000	60,000,000	42,740,000	349,344,000 (44,408,000)	0		2,203,884	213,750					929,666,159
長期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	39,412,000		4,692,000	34,720,000 (4,692,000)			203,779			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	69,656,000		4,752,000	64,904,000 (4,752,000)			372,646			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	112,142,000		10,680,000	101,462,000 (10,680,000)			589,249			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷 馬場館	82,500,000		6,000,000	76,500,000 (6,000,000)			440,046			運営資金			
	埼玉縣信用 金庫	よし乃郷	55,480,000	80,000,000	58,815,000	76,665,000 (8,004,000)			465,526			運営資金			
	八十二銀行	よし乃郷	25,814,000	0	25,814,000	0 0			30,141			運営資金			
計		385,004,000	80,000,000	110,753,000	354,251,000 (34,128,000)	0		2,101,387						0	
短期運営資金借入金	群馬銀行	よし乃郷	0	100,000,000	100,000,000	0 0			410,953						
			600,000		600,000	0 0									
	計		600,000	100,000,000	100,600,000	0 0	0		410,953						0
合 計		717,688,000	240,000,000	254,093,000	703,595,000 (78,536,000)	0		4,716,224	213,750					929,666,159	

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 よし乃郷

1) 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	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
よし乃郷馬場館	よし乃郷	介護保険収入	6,636,586	運営資金

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 よし乃郷

(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 の 内 訳	
		よし乃郷	よし乃郷馬場館
前年度末残額	120,000,000	120,000,000	0
第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残額	120,000,000	120,000,000	0
第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	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

社会福祉法人 よし乃郷

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	よし乃郷	よし乃郷馬場館
		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			
前期繰越額					445,884,935	256,329,821	189,555,114
当期積立額							
	当期積立額合計	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				16,702,428	10,501,428	6,201,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					16,702,428	10,501,428	6,201,000
当期末残高					429,182,507	245,828,393	183,354,114

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

拠点区分 よし乃郷

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物（基）	577,776,599	254,653,114	0	0	21,849,571	9,947,240	0	0	555,927,028	244,705,874	374,143,116	180,389,864	930,070,144	425,095,738	
建物付属設備(基)	4,040,789	1,571,338	0	0	1,207,695	519,593	0	0	2,833,094	1,051,745	133,665,609	72,179,146	136,498,703	73,230,891	
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	583,817,388	256,224,452	0	0	23,057,266	10,466,833	0	0	560,760,122	245,757,619	507,808,725	252,569,010	1,068,568,847	498,326,629	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物(固)	31,998,602	0	0	0	1,327,298	0	0	0	30,671,304	0	23,719,666	0	54,390,970	0	
車輛運搬具	681,254	0	0	0	373,969	0	0	0	307,285	0	16,752,170	2,960,000	17,059,455	2,960,000	
器具備品	6,229,845	105,369	1,168,844	0	2,372,940	34,595	0	0	5,025,749	70,774	128,045,411	35,158,896	133,071,160	35,229,670	
有形リース資産	539,136	0	0	0	134,784	0	0	0	404,352	0	269,568	0	673,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,448,837	105,369	1,168,844	0	4,208,991	34,595	0	0	36,408,690	70,774	168,786,815	38,118,896	205,195,505	38,189,670	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	458,640	0	0	0	0	0	0	0	458,640	0	0	0	458,640	0	
出資金	610,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000	0	
無形固定資産	496,026	0	0	0	175,068	0	0	0	320,958	0	3,657,422	0	3,978,380	0	
無形リース資産	1,536,476	0	0	0	428,784	0	0	0	1,107,692	0	1,036,228	0	2,143,920	0	
その他の固定資産	8,030	0	0	0	0	0	0	0	8,030	0	0	0	8,030	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,109,172	0	0	0	603,852	0	0	0	2,505,320	0	4,693,650	0	7,198,970	0	
その他の固定資産計	42,558,009	105,369	1,168,844	0	4,812,843	34,595	0	0	38,914,010	70,774	173,480,465	38,118,896	212,394,475	38,189,670	
基本財産及びその他の固定資産計	626,375,397	256,329,821	1,168,844	0	27,870,109	10,501,428	0	0	599,674,132	245,828,393	681,289,190	290,687,906	1,280,963,322	536,516,299	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷
 拠点区分 よし乃郷馬場館

(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）	41,748,500	0	0	0	0	0	0	0	41,748,500	0	0	0	41,748,500	0	
建物（基）	582,982,880	189,555,114	55,870,000	0	19,503,795	6,201,000	0	0	619,349,085	183,354,114	249,323,810	81,645,886	868,672,895	265,000,000	
建物付属設備（基）	2,868,500	0	0	0	519,750	0	0	0	2,348,750	0	6,401,250	0	8,750,000	0	
基本財産合計	627,599,880	189,555,114	55,870,000	0	20,023,545	6,201,000	0	0	663,446,335	183,354,114	255,725,060	81,645,886	919,171,395	265,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物（固）	6,934,689	0	0	0	1,477,105	0	0	0	5,457,584	0	19,350,835	0	24,808,419	0	
器具備品	1,660,210	0	453,676	0	618,998	0	0	0	1,494,888	0	71,136,717	0	72,631,605	0	
有形リース資産	1,887,570	0	0	0	458,460	0	0	0	1,429,110	0	863,190	0	2,292,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,482,469	0	453,676	0	2,554,563	0	0	0	8,381,582	0	91,350,742	0	99,732,324	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,050	0	715,050	0	
無形リース資産	1,389,244	0	0	0	387,696	0	0	0	1,001,548	0	936,932	0	1,938,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,389,244	0	0	0	387,696	0	0	0	1,001,548	0	1,651,982	0	2,653,530	0	
その他の固定資産計	11,871,713	0	453,676	0	2,942,259	0	0	0	9,383,130	0	93,002,724	0	102,385,854	0	
基本財産及びその他の固定資産計	639,471,593	189,555,114	56,323,676	0	22,965,804	6,201,000	0	0	672,829,465	183,354,114	348,727,784	81,645,886	1,021,557,249	265,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

拠点区分 よし乃郷

(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	10,242,000	27,881,000	29,588,000		8,535,000	
計	10,242,000	27,881,000	29,588,000		8,535,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

拠点区分 よし乃郷馬場館

(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	7,758,000	21,119,000	22,412,000		6,465,000	
計	7,758,000	21,119,000	22,412,000		6,465,000	

(注)

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

よし乃郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養よし乃郷	短期よし乃郷	通所よし乃郷	訪問よし乃郷	在支よし乃郷	公益よし乃郷	本部			
介護保険事業収益	368,845,459	66,195,848	26,213,875	0	0	25,849,556	0	487,104,738		487,104,738
施設介護料収益	274,331,555	0	0	0	0	0	0	274,331,555		274,331,555
介護報酬収益	246,668,491	0	0	0	0	0	0	246,668,491		246,668,491
利用者負担金収益(公費)	2,293,995	0	0	0	0	0	0	2,293,995		2,293,995
利用者負担金収益(一般)	25,369,069	0	0	0	0	0	0	25,369,069		25,369,069
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	51,280,058	24,106,279	0	0	0	0	75,386,337		75,386,337
介護報酬収益(居宅)	0	45,796,490	21,591,995	0	0	0	0	67,388,485		67,388,485
介護負担金収益(一般)	0	5,483,568	2,514,284	0	0	0	0	7,997,852		7,997,852
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,077,280	0	6,077,280		6,077,280
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,017,080	0	6,017,080		6,017,080
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	60,200	0	60,200		60,200
利用者等利用料収益	94,476,320	14,915,790	2,107,596	0	0	0	0	111,499,706		111,499,706
施設サービス利用料収益	9,687,080	0	0	0	0	0	0	9,687,080		9,687,080
居宅介護サービス利用料収益	0	1,666,540	2,107,596	0	0	0	0	3,774,136		3,774,136
食費収益(公費)	17,623,127	1,488,880	0	0	0	0	0	19,112,007		19,112,007
食費収益(一般)	22,584,563	5,847,790	0	0	0	0	0	28,432,353		28,432,353
居住費収益(公費)	10,234,970	1,004,720	0	0	0	0	0	11,239,690		11,239,690
居住費収益(一般)	34,346,580	4,907,860	0	0	0	0	0	39,254,440		39,254,440
その他の事業収益	37,584	0	0	0	0	19,772,276	0	19,809,860		19,809,860
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	8,881,500	0	8,881,500		8,881,500
受託事業収益	37,584	0	0	0	0	8,685,576	0	8,723,160		8,723,160
介護職員養成研修収益	0	0	0	0	0	937,220	0	937,220		937,220
介護タクシー収益	0	0	0	0	0	1,267,980	0	1,267,980		1,267,980
サービス活動収益計(1)	368,845,459	66,195,848	26,213,875	0	0	25,849,556	0	487,104,738		487,104,738

よし乃郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養よし乃郷	短期よし乃郷	通所よし乃郷	訪問よし乃郷	在支よし乃郷	公益よし乃郷	本部			
人件費	270,595,798	48,250,285	19,093,123	0	0	18,843,304	0	356,782,510		356,782,510
役員報酬	4,719,320	841,203	332,872	0	0	328,518	0	6,221,913		6,221,913
職員給料	184,744,151	32,930,006	13,030,735	0	0	12,860,239	0	243,565,131		243,565,131
職員賞与	1,445,702	257,691	101,971	0	0	100,636	0	1,906,000		1,906,000
賞与引当金繰入	21,049,450	3,769,511	1,491,634	0	0	1,472,117	0	27,782,712		27,782,712
非常勤職員給与	25,033,802	4,462,189	1,765,733	0	0	1,742,629	0	33,004,353		33,004,353
退職給付費用	3,414,137	608,558	240,812	0	0	237,661	0	4,501,168		4,501,168
法定福利費	30,189,236	5,381,127	2,129,366	0	0	2,101,504	0	39,801,233		39,801,233
事業費	26,391,929	4,796,343	2,557,426	0	0	2,873,151	0	36,618,849		36,618,849
給食費	2,569,925	458,002	181,371	0	0	121,497	0	3,330,795		3,330,795
保健衛生費	898,851	160,190	63,436	0	0	0	0	1,122,477		1,122,477
教養娯楽費	344,915	61,469	24,342	0	0	0	0	430,726		430,726
水道光熱費	11,812,051	2,105,096	833,628	0	0	781,722	0	15,532,497		15,532,497
燃料費	70,021	105,031	700,206	0	0	1,225,360	0	2,100,618		2,100,618
消耗器具備品費	5,425,612	967,097	382,690	0	0	377,683	0	7,153,082		7,153,082
賃借料	1,346,216	239,958	94,954	0	0	93,712	0	1,774,840		1,774,840
修繕費	3,924,338	699,500	276,799	0	0	273,177	0	5,173,814		5,173,814
事務費	71,613,957	12,568,251	4,879,862	0	0	6,412,700	0	95,474,770		95,474,770
福利厚生費	1,888,246	336,573	133,185	0	0	131,443	0	2,489,447		2,489,447
旅費交通費	391,437	69,760	0	0	0	0	0	461,197		461,197
研修研究費	405,227	72,218	28,599	0	0	176,413	0	682,457		682,457
事務消耗品費	312,324	55,670	22,029	0	0	21,741	0	411,764		411,764
通信運搬費	797,326	142,121	56,239	0	0	55,503	0	1,051,189		1,051,189
会議費	4,863	867	0	0	0	0	0	5,730		5,730
広報費	1,014,040	180,749	71,524	0	0	70,589	0	1,336,902		1,336,902
業務委託費	58,079,571	10,350,706	4,098,929	0	0	5,408,512	0	77,937,718		77,937,718
手数料	565,329	100,751	0	0	0	864	0	666,944		666,944

よし乃郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養よし乃郷	短期よし乃郷	通所よし乃郷	訪問よし乃郷	在支よし乃郷	公益よし乃郷	本部				
保険料	2,249,038	400,883	158,633	0	0	156,557	0	2,965,111		2,965,111	
土地・建物賃借料	262,442	46,779	18,511	0	0	18,268	0	346,000		346,000	
租税公課	994,715	0	0	0	0	0	0	994,715		994,715	
保守料	1,676,031	298,747	118,217	0	0	116,670	0	2,209,665		2,209,665	
渉外費	2,212,256	394,259	156,129	0	0	248,377	0	3,011,021		3,011,021	
諸会費	649,800	98,288	10,000	0	0	0	0	758,088		758,088	
雑費	111,312	19,880	7,867	0	0	7,763	0	146,822		146,822	
減価償却費	22,030,686	3,942,696	1,678,578	0	0	218,149	0	27,870,109		27,870,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,501,428	0	0	0	0	0	0	△ 10,501,428		△ 10,501,428	
サービス活動費用計(2)	380,130,942	69,557,575	28,208,989	0	0	28,347,304	0	506,244,810		506,244,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,285,483	△ 3,361,727	△ 1,995,114	0	0	△ 2,497,748	0	△ 19,140,072		△ 19,140,072	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,750	0	0	0	0	0	213,750		213,750
		受取利息配当金収益	22,564	7	2	0	0	73	22,646		22,646
		その他のサービス活動外収益	2,354,439	0	0	0	0	0	2,354,439		2,354,439
		雑収益	2,354,439	0	0	0	0	0	2,354,439		2,354,439
		サービス活動外収益計(4)	2,590,753	7	2	0	0	73	2,590,835		2,590,835
	費用	支払利息	1,769,729	358,864	142,006	0	0	140,148	2,410,747		2,410,747
		その他のサービス活動外費用	174,419	0	0	0	0	0	174,419		174,419
		雑損失	174,419	0	0	0	0	0	174,419		174,419
		サービス活動外費用計(5)	1,944,148	358,864	142,006	0	0	140,148	2,585,166		2,585,166
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,605	△ 358,857	△ 142,004	0	0	△ 140,075	0	5,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,638,878	△ 3,720,584	△ 2,137,118	0	0	△ 2,637,823	0	△ 19,134,403		△ 19,134,403	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 よし乃郷

拠点区分 よし乃郷

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養よし乃郷	本部	介護保険収入	28,673,585	運営資金
短期よし乃郷	本部	介護保険収入	4,332,785	運営資金
通所よし乃郷	本部	介護保険収入	1,981,545	運営資金
公益よし乃郷	本部	介護保険収入	12,118,080	運営資金
本部	在支よし乃郷	介護保険収入	693,000	運営資金

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 よし乃郷

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	260,092,904
現金 現金手元有高	826,830
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0362637	71,769,771
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0370176	502,024
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0370150	308,780
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0370133	19,944
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0370141	0
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0370168	0
普通預金 東和銀行 小川支店 No.3037644	8,033,815
普通預金 東和銀行 小川支店 No.0372497	0
普通預金 東和銀行 小川支店 No.3037652	39,750
普通預金 東和銀行 小川支店 No.3031522	4,155,992
普通預金 東和銀行 小川支店 No.3033355	284,594
普通預金 埼玉縣信用金庫 都幾川支店No.8116437	3,892,342
普通預金 埼玉りそな銀行 小川支店 No.3707585	1,529,730
普通預金 埼玉りそな銀行 坂戸支店 No.5218951	1,083,191
普通預金 武蔵野銀行 小川支店 No.1011231	4,477,412
普通預金 群馬銀行 川越支店 No.0049099	356,277
普通預金 八十二銀行 熊谷支店 No.382221	1,629
定期積金 東和銀行 小川支店	12,000,000
定期積金 武蔵野銀行 小川支店	4,300,000
定期預金 東和銀行 小川支店	96,184,751
定期預金 武蔵野銀行 小川支店	30,011,451
定期預金 埼玉りそな銀行 小川支店	304,098
定期預金 群馬銀行 川越支店	20,010,523
事業未収金 31年2月・3月保険料他	125,618,798
未収金	920,471
貯蔵品 食材料他	2,900,631
立替金	2,178,275
奨学育成金	7,873,560
仮払金	131,000
保険積立金	14,946,729
流動資産合計	414,662,368

