

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	704,870,000	701,289,456	3,580,544	
	就労支援事業収入	23,236,000	23,253,893	△17,893	
	障害福祉サービス等事業収入	244,439,000	232,519,605	11,919,395	
	借入金利息補助金収入	7,841,584	7,841,584	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,047,769	△1,047,769	
	受取利息配当金収入	10,600	8,102	2,498	
	その他の収入	10,688,000	11,741,604	△1,053,604	
	事業活動収入計 (1)	991,085,184	977,702,013	13,383,171	
	支出				
	人件費支出	556,070,000	546,830,862	9,239,138	
	事業費支出	133,923,000	132,023,669	1,899,331	
	事務費支出	168,634,320	171,296,150	△2,661,830	
	就労支援事業支出	26,514,000	25,221,506	1,292,494	
	支払利息支出	9,880,000	8,756,348	1,123,652	
	その他の支出	0	188,645	△188,645	
	事業活動支出計 (2)	895,021,320	884,317,180	10,704,140	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,063,864	93,384,833	2,679,031	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,556,000	4,555,643	357	
	設備資金借入金収入	336,125,000	66,125,000	270,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	340,681,000	70,680,643	270,000,357	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	117,082,000	116,625,000	457,000	
	固定資産取得支出	262,130,000	13,458,841	248,671,159	
	施設整備等支出計 (5)	379,212,000	130,083,841	249,128,159	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△38,531,000	△59,403,198	20,872,198	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	3,035,541	△3,035,541	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	13,035,541	△3,035,541	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,175,000	17,175,000	0	
	その他の活動による支出	10,579,336	10,475,873	103,463	
	その他の活動支出計 (8)	27,754,336	27,650,873	103,463	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,754,336	△14,615,332	△3,139,004	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,778,528	19,366,303	20,412,225	
前期末支払資金残高 (12)		207,850,267	207,850,267	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		247,628,795	227,216,570	20,412,225	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	701,289,456	0	701,289,456
	就労支援事業収入	23,253,893	0	23,253,893
	障害福祉サービス等事業収入	232,519,605	0	232,519,605
	借入金利息補助金収入	7,841,584	0	7,841,584
	経常経費寄附金収入	1,047,769	0	1,047,769
	受取利息配当金収入	8,101	1	8,102
	その他の収入	10,391,604	1,350,000	11,741,604
	事業活動収入計 (1)	976,352,012	1,350,001	977,702,013
	支出			
	人件費支出	546,830,862	0	546,830,862
	事業費支出	132,023,669	0	132,023,669
	事務費支出	169,946,149	1,350,001	171,296,150
	就労支援事業支出	25,221,506	0	25,221,506
施設整備等による収支	支払利息支出	8,756,348	0	8,756,348
	その他の支出	188,645	0	188,645
	事業活動支出計 (2)	882,967,179	1,350,001	884,317,180
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,384,833	0	93,384,833
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,555,643	0	4,555,643
	設備資金借入金収入	66,125,000	0	66,125,000
	施設整備等収入計 (4)	70,680,643	0	70,680,643
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	116,625,000	0	116,625,000
	固定資産取得支出	13,458,841	0	13,458,841
	施設整備等支出計 (5)	130,083,841	0	130,083,841
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,403,198	0	△59,403,198
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	947,769	947,769	1,895,538
	その他の活動による収入	3,035,541	0	3,035,541
	その他の活動収入計 (7)	13,983,310	947,769	14,931,079
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,175,000	0	17,175,000
	事業区分間繰入金支出	947,769	947,769	1,895,538
	その他の活動による支出	10,475,873	0	10,475,873
	その他の活動支出計 (8)	28,598,642	947,769	29,546,411
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,615,332	0	△14,615,332
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,366,303	0	19,366,303
前期末支払資金残高 (11)		207,850,267	0	207,850,267
当期末支払資金残高 (10)+(11)		227,216,570	0	227,216,570

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	701,289,456	
	就労支援事業収入	0	23,253,893	
	障害福祉サービス等事業収入	0	232,519,605	
	借入金利息補助金収入	0	7,841,584	
	経常経費寄附金収入	0	1,047,769	
	受取利息配当金収入	0	8,102	
	その他の収入	0	11,741,604	
	事業活動収入計 (1)	0	977,702,013	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	0	546,830,862	
	事業費支出	0	132,023,669	
	事務費支出	0	171,296,150	
	就労支援事業支出	0	25,221,506	
	支払利息支出	0	8,756,348	
	その他の支出	0	188,645	
	事業活動支出計 (2)	0	884,317,180	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	93,384,833	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,555,643	
	設備資金借入金収入	0	66,125,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,680,643	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	116,625,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	13,458,841	
	施設整備等支出計 (5)	0	130,083,841	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△59,403,198	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△1,895,538	0	
	その他の活動による収入	0	3,035,541	
	その他の活動収入計 (7)	△1,895,538	13,035,541	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,175,000	
	事業区分間繰入金支出	△1,895,538	0	
	その他の活動による支出	0	10,475,873	
	その他の活動支出計 (8)	△1,895,538	27,650,873	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△14,615,332	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	19,366,303	
前期末支払資金残高 (11)		0	207,850,267	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	227,216,570	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	701,289,456	691,984,213	9,305,243
	就労支援事業収益	23,253,893	22,600,659	653,234
	障害福祉サービス等事業収益	232,519,605	213,057,893	19,461,712
	経常経費寄附金収益	1,047,769	12,833,363	△11,785,594
	その他の収益	1,350,000	1,613,000	△263,000
	サービス活動収益計 (1)	959,460,723	942,089,128	17,371,595
	費用			
	人件費	548,844,627	529,085,057	19,759,570
	事業費	132,023,669	123,930,946	8,092,723
サービス活動外増減の部	事務費	171,296,150	170,152,669	1,143,481
	就労支援事業費用	25,279,694	21,789,519	3,490,175
	減価償却費	56,992,873	57,294,116	△301,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,433,317	△25,095,088	△338,229
	サービス活動費用計 (2)	909,003,696	877,157,219	31,846,477
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,457,027	64,931,909	△14,474,882
	収益			
	借入金利息補助金収益	7,841,584	8,625,572	△783,988
	受取利息配当金収益	8,102	9,080	△978
	その他のサービス活動外収益	10,391,604	11,387,989	△996,385
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	18,241,290	20,022,641	△1,781,351
	費用			
	支払利息	8,756,348	10,352,481	△1,596,133
	その他のサービス活動外費用	188,645	346,242	△157,597
	サービス活動外費用計 (5)	8,944,993	10,698,723	△1,753,730
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,296,297	9,323,918	△27,621
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,753,324	74,255,827	△14,502,503
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,555,643	8,025,362	△3,469,719
	特別収益計 (8)	4,555,643	8,025,362	△3,469,719
繰越活動増減差額の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,555,643	8,025,362	△3,469,719
	特別費用計 (9)	4,555,643	8,025,362	△3,469,719
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,753,324	74,255,827	△14,502,503
	前期繰越活動増減差額 (12)	415,767,125	341,511,298	74,255,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	475,520,449	415,767,125	59,753,324
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,520,449	415,767,125	59,753,324

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	701,289,456	0	701,289,456
	就労支援事業収益	23,253,893	0	23,253,893
	障害福祉サービス等事業収益	232,519,605	0	232,519,605
	経常経費寄附金収益	1,047,769	0	1,047,769
	その他の収益	0	1,350,000	1,350,000
	サービス活動収益計 (1)	958,110,723	1,350,000	959,460,723
	費用			
	人件費	548,844,627	0	548,844,627
	事業費	132,023,669	0	132,023,669
	事務費	169,946,149	1,350,001	171,296,150
	就労支援事業費用	25,279,694	0	25,279,694
	減価償却費	56,992,873	0	56,992,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,433,317	△0	△25,433,317
	サービス活動費用計 (2)	907,653,695	1,350,001	909,003,696
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,457,028	△1	50,457,027
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,841,584	0	7,841,584
	受取利息配当金収益	8,101	1	8,102
	その他のサービス活動外収益	10,391,604	0	10,391,604
	サービス活動外収益計 (4)	18,241,289	1	18,241,290
	費用			
	支払利息	8,756,348	0	8,756,348
	その他のサービス活動外費用	188,645	0	188,645
	サービス活動外費用計 (5)	8,944,993	0	8,944,993
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,296,296	1	9,296,297
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		59,753,324	0	59,753,324
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,555,643	0	4,555,643
	事業区分間繰入金収益	947,769	947,769	1,895,538
	特別収益計 (8)	5,503,412	947,769	6,451,181
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,555,643	0	4,555,643
	事業区分間繰入金費用	947,769	947,769	1,895,538
	特別費用計 (9)	5,503,412	947,769	6,451,181
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		59,753,324	0	59,753,324
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	415,767,125	0	415,767,125
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	475,520,449	0	475,520,449
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		475,520,449	0	475,520,449

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	701,289,456	
	就労支援事業収益	0	23,253,893	
	障害福祉サービス等事業収益	0	232,519,605	
	経常経費寄附金収益	0	1,047,769	
	その他の収益	0	1,350,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	959,460,723	
	費 用			
	人件費	0	548,844,627	
	事業費	0	132,023,669	
サービス活動外増減の部	事務費	0	171,296,150	
	就労支援事業費用	0	25,279,694	
	減価償却費	0	56,992,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△25,433,317	
	サービス活動費用計 (2)	0	909,003,696	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	50,457,027	
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	7,841,584	
	受取利息配当金収益	0	8,102	
	その他のサービス活動外収益	0	10,391,604	
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	18,241,290	
	支払利息	0	8,756,348	
	その他のサービス活動外費用	0	188,645	
	サービス活動外費用計 (5)	0	8,944,993	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	9,296,297	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	59,753,324	
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,555,643	
	事業区分間繰入金収益	△1,895,538	0	
	特別収益計 (8)	△1,895,538	4,555,643	
繰越活動増減差額の部	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,555,643	
	事業区分間繰入金費用	△1,895,538	0	
	特別費用計 (9)	△1,895,538	4,555,643	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	59,753,324	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	415,767,125	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	475,520,449	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	475,520,449	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末
流動資産	297, 192, 499	269, 841, 744	27, 350, 755	流動負債	144, 000, 705	134, 740, 999
現金預金	171, 116, 337	147, 220, 445	23, 895, 892	事業未払金	22, 173, 557	26, 164, 094
事業未収金	123, 653, 863	114, 613, 060	9, 040, 803	その他の未払金	42, 484, 456	31, 338, 418
未収金	55, 810	17, 150	38, 660	1 年以内返済予定設備資金借入金	51, 414, 000	51, 414, 000
未収補助金	0	6, 164, 000	△6, 164, 000	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	17, 345, 000	16, 104, 000
商品・製品	14, 629	10, 156	4, 473	1 年以内支払予定長期未払金	5, 291, 136	5, 291, 136
原材料	10, 731	49, 458	△38, 727	未払費用	30, 138	0
立替金	1, 842, 137	1, 316, 818	525, 319	預り金	2, 861, 115	2, 956, 670
前払費用	421, 842	349, 777	72, 065	職員預り金	2, 385, 924	1, 467, 819
仮払金	77, 150	100, 880	△23, 730	仮受金	15, 379	4, 862
固定資産	1, 323, 702, 191	1, 365, 426, 151	△41, 723, 960	固定負債	442, 733, 264	505, 241, 825
基本財産	1, 223, 294, 333	1, 267, 655, 154	△44, 360, 821	設備資金借入金	385, 929, 000	436, 429, 000
土地	350, 000, 000	350, 000, 000	0	長期運営資金借入金	31, 451, 000	39, 867, 000
建物	1, 839, 314, 643	1, 839, 314, 643	0	退職給付引当金	16, 290, 204	14, 591, 629
減価償却累計額	△966, 020, 310	△921, 659, 489	△44, 360, 821	長期未払金	9, 063, 060	14, 354, 196
その他の固定資産	100, 407, 858	97, 770, 997	2, 636, 861	負債の部合計	586, 733, 969	639, 982, 824
土地	12, 515, 779	12, 515, 779	0	純 資 産 の 部		
建物	76, 308, 660	72, 594, 479	3, 714, 181	基本金	167, 027, 753	167, 027, 753
構築物	531, 641	301, 320	230, 321	第 3 号基本金	167, 027, 753	0
車輛運搬具	12, 191, 911	10, 097, 255	2, 094, 656	国庫補助金等特別積立金	391, 612, 519	412, 490, 193
器具及び備品	87, 751, 554	80, 331, 871	7, 419, 683	その他の積立金	0	0
減価償却累計額	△109, 373, 937	△96, 743, 960	△12, 629, 977	次期繰越活動増減差額	475, 520, 449	415, 767, 125
ソフトウェア	0	26, 009	△26, 009	(うち当期活動増減差額)	59, 753, 324	74, 255, 827
退職共済預け金	14, 487, 960	13, 142, 434	1, 345, 526			
差入保証金	5, 061, 500	4, 976, 500	85, 000			
長期前払費用	393, 000	0	393, 000			

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
リサイクル預託金	81,150	70,670	10,480				
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	1,034,160,721	995,285,071	38,875,650
資産の部合計	1,620,894,690	1,635,267,895	△14,373,205	負債及び純資産の部合計	1,620,894,690	1,635,267,895	△14,373,205

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	297,192,499	297,192,499	0
現金預金	171,116,337	171,116,337	0
事業未収金	123,653,863	123,653,863	0
未収金	55,810	55,810	0
商品・製品	14,629	14,629	0
原材料	10,731	10,731	0
立替金	1,842,137	1,842,137	0
前払費用	421,842	421,842	0
仮払金	77,150	77,150	0
固定資産	1,323,702,191	1,323,702,191	0
基本財産	1,223,294,333	1,223,294,333	0
土地	350,000,000	350,000,000	0
建物	1,839,314,643	1,839,314,643	0
減価償却累計額	△966,020,310	△966,020,310	△0
その他の固定資産	100,407,858	100,407,858	0
土地	12,515,779	12,515,779	0
建物	76,308,660	76,308,660	0
構築物	531,641	531,641	0
車輛運搬具	12,191,911	12,191,911	0
器具及び備品	87,751,554	87,751,554	0
減価償却累計額	△109,373,937	△109,373,937	△0
退職共済預け金	14,487,960	14,487,960	0
差入保証金	5,061,500	5,061,500	0
長期前払費用	393,000	393,000	0
リサイクル預託金	81,150	81,150	0
その他の固定資産	458,640	458,640	0
資産の部合計	1,620,894,690	1,620,894,690	0
流動負債	144,000,705	144,000,705	0
事業未払金	22,173,557	22,173,557	0
その他の未払金	42,484,456	42,484,456	0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,414,000	51,414,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,345,000	17,345,000	0
1年以内支払予定長期未払金	5,291,136	5,291,136	0
未払費用	30,138	30,138	0
預り金	2,861,115	2,861,115	0
職員預り金	2,385,924	2,385,924	0
仮受金	15,379	15,379	0
固定負債	442,733,264	442,733,264	0
設備資金借入金	385,929,000	385,929,000	0
長期運営資金借入金	31,451,000	31,451,000	0
退職給付引当金	16,290,204	16,290,204	0
長期未払金	9,063,060	9,063,060	0
負債の部合計	586,733,969	586,733,969	0
基本金	167,027,753	167,027,753	0
第3号基本金	167,027,753	167,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	391,612,519	391,612,519	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	475,520,449	475,520,449	0
(うち当期活動増減差額)	59,753,324	59,753,324	0
純資産の部合計	1,034,160,721	1,034,160,721	0
負債及び純資産の部合計	1,620,894,690	1,620,894,690	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	297,192,499		
現金預金	171,116,337		
事業未収金	123,653,863		
未収金	55,810		
商品・製品	14,629		
原材料	10,731		
立替金	1,842,137		
前払費用	421,842		
仮払金	77,150		
固定資産	1,323,702,191		
基本財産	1,223,294,333		
土地	350,000,000		
建物	1,839,314,643		
減価償却累計額	△966,020,310		
その他の固定資産	100,407,858		
土地	12,515,779		
建物	76,308,660		
構築物	531,641		
車輛運搬具	12,191,911		
器具及び備品	87,751,554		
減価償却累計額	△109,373,937		
退職共済預け金	14,487,960		
差入保証金	5,061,500		
長期前払費用	393,000		
リサイクル預託金	81,150		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	1,620,894,690		
流動負債	144,000,705		
事業未払金	22,173,557		
その他の未払金	42,484,456		
1年以内返済予定設備資金借入金	51,414,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,345,000		
1年以内支払予定長期未払金	5,291,136		
未払費用	30,138		
預り金	2,861,115		
職員預り金	2,385,924		
仮受金	15,379		
固定負債	442,733,264		
設備資金借入金	385,929,000		
長期運営資金借入金	31,451,000		
退職給付引当金	16,290,204		
長期未払金	9,063,060		
負債の部合計	586,733,969		
基本金	167,027,753		
・第3号基本金	167,027,753		
国庫補助金等特別積立金	391,612,519		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	475,520,449		
(うち当期活動増減差額)	59,753,324		
純資産の部合計	1,034,160,721		
負債及び純資産の部合計	1,620,894,690		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	368,140,521	333,148,935	0
	就労支援事業収入	0	0	22,059,560
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	208,589,526
	借入金利息補助金収入	2,166,049	5,675,535	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	947,769
	受取利息配当金収入	1,166	6,537	389
	その他の収入	7,676,393	2,161,251	475,794
	事業活動収入計 (1)	377,984,129	341,092,258	232,073,038
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	212,021,031	195,055,007	117,029,737
	事業費支出	55,098,894	29,550,870	44,822,477
	事務費支出	76,874,253	55,912,891	34,016,175
	就労支援事業支出	0	0	23,641,183
	支払利息支出	2,155,805	6,208,618	391,925
	その他の支出	133,819	54,826	0
	事業活動支出計 (2)	346,283,802	286,782,212	219,901,497
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,700,327	54,310,046	12,171,541
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,105,643	0	1,450,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	66,125,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,105,643	66,125,000	1,450,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,200,000	95,425,000	0
	固定資産取得支出	6,579,124	287,479	6,592,238
	施設整備等支出計 (5)	27,779,124	95,712,479	6,592,238
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,673,481	△29,587,479	△5,142,238
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	947,769
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	23,629,805	0	0
	その他の活動による収入	2,297,649	727,892	10,000
	その他の活動収入計 (7)	25,927,454	727,892	10,957,769
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,100,000	0	6,075,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	947,769
	拠点区分間繰入金支出	7,150,000	15,629,805	8,200,000
	その他の活動による支出	8,447,077	1,170,896	35,480
	その他の活動支出計 (8)	26,697,077	16,800,701	15,258,249
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△769,623	△16,072,809	△4,300,480
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,257,223	8,649,758	2,728,823
前期末支払資金残高 (11)		85,838,437	72,704,806	48,200,592
当期末支払資金残高 (10)+(11)		92,095,660	81,354,564	50,929,415

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		箕谷すみれガーデンズ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	701,289,456	0
	就労支援事業収入	1,194,333	23,253,893	0
	障害福祉サービス等事業収入	23,930,079	232,519,605	0
	借入金利息補助金収入	0	7,841,584	0
	経常経費寄附金収入	0	1,047,769	0
	受取利息配当金収入	9	8,101	0
	その他の収入	78,166	10,391,604	0
	事業活動収入計 (1)	25,202,587	976,352,012	0
	支出			
	人件費支出	22,725,087	546,830,862	0
	事業費支出	2,551,428	132,023,669	0
	事務費支出	3,142,830	169,946,149	0
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,580,323	25,221,506	0
	支払利息支出	0	8,756,348	0
	その他の支出	0	188,645	0
	事業活動支出計 (2)	29,999,668	882,967,179	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,797,081	93,384,833	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,555,643	0
	設備資金借入金収入	0	66,125,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	70,680,643	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	116,625,000	0
	固定資産取得支出	0	13,458,841	0
	施設整備等支出計 (5)	0	130,083,841	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△59,403,198	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	947,769	0
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	38,129,805	△38,129,805
	その他の活動による収入	0	3,035,541	0
	その他の活動収入計 (7)	14,500,000	52,113,115	△38,129,805
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,175,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	947,769	0
	拠点区分間繰入金支出	7,150,000	38,129,805	△38,129,805
	その他の活動による支出	822,420	10,475,873	0
	その他の活動支出計 (8)	7,972,420	66,728,447	△38,129,805
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,527,580	△14,615,332	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,730,499	19,366,303	0
前期末支払資金残高 (11)		1,106,432	207,850,267	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,836,931	227,216,570	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	701,289,456	
		就労支援事業収入	23,253,893	
		障害福祉サービス等事業収入	232,519,605	
		借入金利息補助金収入	7,841,584	
		経常経費寄附金収入	1,047,769	
		受取利息配当金収入	8,101	
		その他の収入	10,391,604	
		事業活動収入計 (1)	976,352,012	
	支出	人件費支出	546,830,862	
		事業費支出	132,023,669	
施設整備等による収支		事務費支出	169,946,149	
		就労支援事業支出	25,221,506	
		支払利息支出	8,756,348	
		その他の支出	188,645	
		事業活動支出計 (2)	882,967,179	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,384,833	
	収入	施設整備等補助金収入	4,555,643	
		設備資金借入金収入	66,125,000	
		施設整備等収入計 (4)	70,680,643	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	116,625,000	
その他の活動による収支		固定資産取得支出	13,458,841	
		施設整備等支出計 (5)	130,083,841	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,403,198	
	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	947,769	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	3,035,541	
		その他の活動収入計 (7)	13,983,310	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,175,000	
		事業区分間繰入金支出	947,769	
当期資金収支差額合計		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	10,475,873	
		その他の活動支出計 (8)	28,598,642	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,615,332	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,366,303	
		前期末支払資金残高 (11)	207,850,267	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	227,216,570	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	368,140,521	333,148,935	0
	就労支援事業収益	0	0	22,059,560
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	208,589,526
	経常経費寄附金収益	0	100,000	947,769
	サービス活動収益計 (1)	368,140,521	333,248,935	231,596,855
	費用			
	人件費	213,358,379	195,535,275	117,029,737
	事業費	55,098,894	29,550,870	44,822,477
	事務費	76,874,253	55,912,891	34,016,175
	就労支援事業費用	0	0	23,699,371
	減価償却費	32,332,072	17,896,928	5,890,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,008,374	△2,194,987	△2,096,939
	サービス活動費用計 (2)	356,655,224	296,700,977	223,360,902
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,485,297	36,547,958	8,235,953
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,166,049	5,675,535	0
	受取利息配当金収益	1,166	6,537	389
	その他のサービス活動外収益	7,676,393	2,161,251	475,794
	サービス活動外収益計 (4)	9,843,608	7,843,323	476,183
	費用			
	支払利息	2,155,805	6,208,618	391,925
	その他のサービス活動外費用	133,819	54,826	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,289,624	6,263,444	391,925
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,553,984	1,579,879	84,258
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,039,281	38,127,837	8,320,211
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,105,643	0	1,450,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	947,769
	拠点区分間繰入金収益	23,629,805	0	0
	特別収益計 (8)	26,735,448	0	2,397,769
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,105,643	0	1,450,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	0	947,769
	拠点区分間繰入金費用	7,150,000	15,629,805	8,200,000
	特別費用計 (9)	10,255,643	15,629,805	10,597,769
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,479,805	△15,629,805	△8,200,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,519,086	22,498,032	120,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	177,681,655	172,383,029	61,743,721
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	213,200,741	194,881,061	61,863,932
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,200,741	194,881,061	61,863,932

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		箕谷すみれガーデンズ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	701,289,456	0
	就労支援事業収益	1,194,333	23,253,893	0
	障害福祉サービス等事業収益	23,930,079	232,519,605	0
	経常経費寄附金収益	0	1,047,769	0
	サービス活動収益計 (1)	25,124,412	958,110,723	0
	費 用			
	人件費	22,921,236	548,844,627	0
	事業費	2,551,428	132,023,669	0
	事務費	3,142,830	169,946,149	0
	就労支援事業費用	1,580,323	25,279,694	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	873,792	56,992,873	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,017	△25,433,317	△0
	サービス活動費用計 (2)	30,936,592	907,653,695	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,812,180	50,457,028	0
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	7,841,584	0
	受取利息配当金収益	9	8,101	0
	その他のサービス活動外収益	78,166	10,391,604	0
	サービス活動外収益計 (4)	78,175	18,241,289	0
	費 用			
	支払利息	0	8,756,348	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	188,645	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	8,944,993	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	78,175	9,296,296	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,734,005	59,753,324	0
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,555,643	0
	事業区分間繰入金収益	0	947,769	0
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	38,129,805	△38,129,805
	特別収益計 (8)	14,500,000	43,633,217	△38,129,805
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,555,643	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	947,769	0
	拠点区分間繰入金費用	7,150,000	38,129,805	△38,129,805
	特別費用計 (9)	7,150,000	43,633,217	△38,129,805
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,350,000	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,615,995	59,753,324	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,958,720	415,767,125	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,574,715	475,520,449	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,574,715	475,520,449	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	701,289,456	
		就労支援事業収益	23,253,893	
		障害福祉サービス等事業収益	232,519,605	
		経常経費寄附金収益	1,047,769	
		サービス活動収益計 (1)	958,110,723	
	費 用	人件費	548,844,627	
		事業費	132,023,669	
		事務費	169,946,149	
		就労支援事業費用	25,279,694	
		減価償却費	56,992,873	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,433,317	
		サービス活動費用計 (2)	907,653,695	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,457,028	
	収 益	借入金利息補助金収益	7,841,584	
		受取利息配当金収益	8,101	
		その他のサービス活動外収益	10,391,604	
		サービス活動外収益計 (4)	18,241,289	
	費 用	支払利息	8,756,348	
		その他のサービス活動外費用	188,645	
		サービス活動外費用計 (5)	8,944,993	
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,296,296	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,753,324	
	収 益	施設整備等補助金収益	4,555,643	
		事業区分間繰入金収益	947,769	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	5,503,412	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,555,643	
		事業区分間繰入金費用	947,769	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	5,503,412	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,753,324	
		前期繰越活動増減差額 (12)	415,767,125	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	475,520,449	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,520,449	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
流動資産	120,081,537	100,946,903	71,321,613
現金預金	77,237,891	60,867,102	32,309,565
事業未収金	40,859,676	39,799,792	38,853,728
未収金	0	0	55,810
商品・製品	0	0	14,629
原材料	0	0	10,731
立替金	1,829,890	12,247	0
前払費用	154,080	267,762	0
仮払金	0	0	77,150
固定資産	737,550,488	530,313,471	50,011,046
基本財産	698,631,773	524,662,560	0
土地	270,000,000	80,000,000	0
建物	1,191,727,753	647,586,890	0
減価償却累計額	△763,095,980	△202,924,330	△0
その他の固定資産	38,918,715	5,650,911	50,011,046
土地	0	0	12,515,779
建物	37,010,352	0	39,298,308
構築物	0	0	531,641
車輛運搬具	6,816,615	1,098,000	4,277,296
器具及び備品	72,282,094	1,167,774	8,840,486
減価償却累計額	△86,917,064	△1,465,727	△19,025,114
退職共済預け金	8,815,078	4,840,864	0
差入保証金	60,000	10,000	3,491,500
長期前払費用	393,000	0	0
リサイクル預託金	0	0	81,150
その他の固定資産	458,640	0	0
資産の部合計	857,632,025	631,260,374	121,332,659
流動負債	64,990,213	49,806,339	26,611,838
事業未払金	8,813,441	5,606,997	7,193,724
その他の未払金	18,542,277	13,466,443	9,029,616
1年以内返済予定設備資金借入金	21,200,000	30,214,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,100,000	0	6,245,000
1年以内支払予定長期未払金	4,704,336	0	0
未払費用	0	0	30,138
預り金	24,504	0	2,836,611
職員預り金	605,655	503,520	1,276,749
仮受金	0	15,379	0
固定負債	81,980,031	334,781,704	24,001,000
設備資金借入金	56,000,000	329,929,000	0
長期運営資金借入金	7,450,000	0	24,001,000
退職給付引当金	10,689,471	4,852,704	0
長期未払金	7,840,560	0	0
負債の部合計	146,970,244	384,588,043	50,612,838
基本金	167,027,753	0	0
第3号基本金	167,027,753	0	0
国庫補助金等特別積立金	330,433,287	51,791,270	8,855,889
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	213,200,741	194,881,061	61,863,932
(うち当期活動増減差額)	35,519,086	22,498,032	120,211
純資産の部合計	710,661,781	246,672,331	70,719,821
負債及び純資産の部合計	857,632,025	631,260,374	121,332,659

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目	箕谷すみれガーデンズ	合計	内部取引消去
流動資産	4,842,446	297,192,499	0
現金預金	701,779	171,116,337	0
事業未収金	4,140,667	123,653,863	0
未収金	0	55,810	0
商品・製品	0	14,629	0
原材料	0	10,731	0
立替金	0	1,842,137	0
前払費用	0	421,842	0
仮払金	0	77,150	0
固定資産	5,827,186	1,323,702,191	0
基本財産	0	1,223,294,333	0
土地	0	350,000,000	0
建物	0	1,839,314,643	0
減価償却累計額	△0	△966,020,310	△0
その他の固定資産	5,827,186	100,407,858	0
土地	0	12,515,779	0
建物	0	76,308,660	0
構築物	0	531,641	0
車輛運搬具	0	12,191,911	0
器具及び備品	5,461,200	87,751,554	0
減価償却累計額	△1,966,032	△109,373,937	△0
退職共済預け金	832,018	14,487,960	0
差入保証金	1,500,000	5,061,500	0
長期前払費用	0	393,000	0
リサイクル預託金	0	81,150	0
その他の固定資産	0	458,640	0
資産の部合計	10,669,632	1,620,894,690	0
流動負債	2,592,315	144,000,705	0
事業未払金	559,395	22,173,557	0
その他の未払金	1,446,120	42,484,456	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	51,414,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	17,345,000	0
1年以内支払予定長期未払金	586,800	5,291,136	0
未払費用	0	30,138	0
預り金	0	2,861,115	0
職員預り金	0	2,385,924	0
仮受金	0	15,379	0
固定負債	1,970,529	442,733,264	0
設備資金借入金	0	385,929,000	0
長期運営資金借入金	0	31,451,000	0
退職給付引当金	748,029	16,290,204	0
長期未払金	1,222,500	9,063,060	0
負債の部合計	4,562,844	586,733,969	0
基本金	0	167,027,753	0
第3号基本金	0	167,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	532,073	391,612,519	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,574,715	475,520,449	0
(うち当期活動増減差額)	1,615,995	59,753,324	0
純資産の部合計	6,106,788	1,034,160,721	0
負債及び純資産の部合計	10,669,632	1,620,894,690	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	297,192,499		
現金預金	171,116,337		
事業未収金	123,653,863		
未収金	55,810		
商品・製品	14,629		
原材料	10,731		
立替金	1,842,137		
前払費用	421,842		
仮払金	77,150		
固定資産	1,323,702,191		
基本財産	1,223,294,333		
土地	350,000,000		
建物	1,839,314,643		
減価償却累計額	△966,020,310		
その他の固定資産	100,407,858		
土地	12,515,779		
建物	76,308,660		
構築物	531,641		
車輛運搬具	12,191,911		
器具及び備品	87,751,554		
減価償却累計額	△109,373,937		
退職共済預け金	14,487,960		
差入保証金	5,061,500		
長期前払費用	393,000		
リサイクル預託金	81,150		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	1,620,894,690		
流動負債	144,000,705		
事業未払金	22,173,557		
その他の未払金	42,484,456		
1年以内返済予定設備資金借入金	51,414,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,345,000		
1年以内支払予定長期未払金	5,291,136		
未払費用	30,138		
預り金	2,861,115		
職員預り金	2,385,924		
仮受金	15,379		
固定負債	442,733,264		
設備資金借入金	385,929,000		
長期運営資金借入金	31,451,000		
退職給付引当金	16,290,204		
長期未払金	9,063,060		
負債の部合計	586,733,969		
基本金	167,027,753		
第3号基本金	167,027,753		
国庫補助金等特別積立金	391,612,519		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	475,520,449		
(うち当期活動増減差額)	59,753,324		
純資産の部合計	1,034,160,721		
負債及び純資産の部合計	1,620,894,690		

長田すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	382,530,000	368,140,521	14,389,479	
	施設介護料収入	286,800,000	274,614,175	12,185,825	
	介護報酬収入	265,400,000	250,429,136	14,970,864	
	利用者負担金収入 (一般)	21,400,000	24,185,039	△2,785,039	
	居宅介護料収入	58,180,000	52,853,918	5,326,082	
	(介護報酬収入)	52,820,000	48,172,379	4,647,621	
	介護報酬収入	50,360,000	45,573,146	4,786,854	
	介護予防報酬収入	2,460,000	2,599,233	△139,233	
	(利用者負担金収入)	5,360,000	4,681,539	678,461	
	介護負担金収入 (一般)	5,360,000	4,681,539	678,461	
	利用者等利用料収入	35,400,000	38,507,406	△3,107,406	
	食費収入 (一般)	22,450,000	23,844,510	△1,394,510	
	居住費収入 (一般)	12,700,000	14,409,566	△1,709,566	
	その他の利用料収入	250,000	253,330	△3,330	
	その他の事業収入	2,150,000	2,165,022	△15,022	
	その他の事業収入	2,150,000	2,165,022	△15,022	
	借入金利息補助金収入	2,166,049	2,166,049	0	
	受取利息配当金収入	0	1,166	△1,166	
	その他の収入	6,820,000	7,676,393	△856,393	
	受入研修費収入	200,000	181,000	19,000	
	雑収入	6,620,000	7,495,393	△875,393	
	雑収入	6,620,000	7,495,393	△875,393	
事業活動収入計 (1)		391,516,049	377,984,129	13,531,920	
事業活動による支出	人件費支出	224,625,000	212,021,031	12,603,969	
	職員給料支出	150,700,000	154,888,820	△4,188,820	
	職員賞与支出	34,625,000	18,327,169	16,297,831	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,618,000	△218,000	
	派遣職員費支出	9,500,000	8,300,318	1,199,682	
	退職給付支出	500,000	998,869	△498,869	
	法定福利費支出	25,900,000	25,887,855	12,145	
	事業費支出	57,365,000	55,098,894	2,266,106	
	介護用品費支出	9,000,000	8,552,548	447,452	
	医薬品費支出	300,000	474,583	△174,583	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,233,926	△233,926	
	医療費支出	150,000	141,395	8,605	
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,144,253	45,747	
	日用品費支出	3,000,000	3,427,691	△427,691	
	水道光熱費支出	18,000,000	18,259,232	△259,232	
	消耗器具備品費支出	5,875,000	7,219,431	△1,344,431	
	保険料支出	1,750,000	1,799,818	△49,818	
	賃借料支出	3,000,000	2,666,948	333,052	
	車輛費支出	700,000	913,168	△213,168	
	車輛燃料費支出	1,200,000	1,261,623	△61,623	
	修繕費支出	7,500,000	3,347,216	4,152,784	
	業務委託費支出	550,000	471,926	78,074	
	手数料支出	4,150,000	4,083,176	66,824	
	土地・建物賃借料支出	0	88,720	△88,720	
	雑支出	0	13,240	△13,240	
	事務費支出	74,511,000	76,874,253	△2,363,253	
	福利厚生費支出	700,000	897,466	△197,466	
	旅費交通費支出	1,000,000	779,112	220,888	
	研修研究費支出	400,000	292,670	107,330	
	事務消耗品費支出	1,000,000	870,782	129,218	

長田すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	350,000	188,622	161,378		
		通信運搬費支出	1,420,000	1,326,997	93,003		
		広報費支出	65,000	280,800	△215,800		
		業務委託費支出	64,950,000	66,588,947	△1,638,947		
		給食委託費支出	46,200,000	44,424,223	1,775,777		
		医事委託費支出	0	31,600	△31,600		
		清掃委託費支出	14,000,000	17,118,295	△3,118,295		
		保守委託費支出	2,500,000	2,679,764	△179,764		
		その他の委託費支出	2,250,000	2,335,065	△85,065		
		手数料支出	730,000	832,496	△102,496		
		保険料支出	0	99,720	△99,720		
		賃借料支出	800,000	788,562	11,438		
		土地・建物賃借料支出	756,000	1,116,000	△360,000		
		租税公課支出	20,000	38,100	△18,100		
		渉外費支出	550,000	494,586	55,414		
		諸会費支出	520,000	497,020	22,980		
		雑支出	1,250,000	1,782,373	△532,373		
		雑支出	1,250,000	1,782,373	△532,373		
		支払利息支出	2,700,000	2,155,805	544,195		
		その他の支出	0	133,819	△133,819		
		雑支出	0	133,819	△133,819		
		雑支出	0	133,819	△133,819		
		事業活動支出計 (2)		359,201,000	346,283,802	12,917,198	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,315,049	31,700,327	614,722	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,106,000	3,105,643	357		
		施設整備等補助金収入	3,106,000	3,105,643	357		
		設備資金借入金収入	270,000,000	0	270,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	273,106,000	3,105,643	270,000,357		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,200,000	21,200,000	0		
		固定資産取得支出	256,000,000	6,579,124	249,420,876		
		土地取得支出	250,000,000	0	250,000,000		
		器具及び備品取得支出	6,000,000	6,579,124	△579,124		
		施設整備等支出計 (5)	277,200,000	27,779,124	249,420,876		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,094,000	△24,673,481	20,579,481		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	8,629,805	23,629,805	△15,000,000		
		その他の活動による収入	0	2,297,649	△2,297,649		
		退職共済預け金返還金収入	0	2,297,649	△2,297,649		
		その他の活動収入計 (7)	8,629,805	25,927,454	△17,297,649		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,100,000	11,100,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	7,150,000	△1,150,000		
		その他の活動による支出	8,204,336	8,447,077	△242,741		
		退職共済預け金支出	3,500,000	3,289,741	210,259		
		差入保証金支出	0	60,000	△60,000		
		長期前払費用支出	0	393,000	△393,000		
		長期未払金支出	4,704,336	4,704,336	0		
		その他の活動支出計 (8)	25,304,336	26,697,077	△1,392,741		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,674,531	△769,623	△15,904,908		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,546,518	6,257,223	5,289,295			
前期末支払資金残高 (12)		85,838,437	85,838,437	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,384,955	92,095,660	5,289,295			

長田すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	368,140,521	363,808,362	4,332,159
	施設介護料収益	274,614,175	328,158,838	△53,544,663
	介護報酬収益	250,429,136	299,456,393	△49,027,257
	利用者負担金収益 (一般)	24,185,039	28,702,445	△4,517,406
	居宅介護料収益	52,853,918	0	52,853,918
	(介護報酬収益)	48,172,379	0	48,172,379
	介護報酬収益	45,573,146	0	45,573,146
	介護予防報酬収益	2,599,233	0	2,599,233
	(利用者負担金収益)	4,681,539	0	4,681,539
	介護負担金収益 (一般)	4,681,539	0	4,681,539
	利用者等利用料収益	38,507,406	34,925,858	3,581,548
	食費収益 (一般)	23,844,510	22,213,267	1,631,243
	居住費収益 (一般)	14,409,566	12,660,751	1,748,815
	その他の利用料収益	253,330	51,840	201,490
	その他の事業収益	2,165,022	723,666	1,441,356
	その他の事業収益	2,165,022	723,666	1,441,356
	経常経費寄附金収益	0	11,184,971	△11,184,971
	サービス活動収益計 (1)	368,140,521	374,993,333	△6,852,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	213,358,379	217,737,245	△4,378,866
	職員給料	154,888,820	145,071,414	9,817,406
	職員賞与	18,327,169	21,159,996	△2,832,827
	非常勤職員給与	3,618,000	3,393,000	225,000
	派遣職員費	8,300,318	22,487,784	△14,187,466
	退職給付費用	2,336,217	2,229,566	106,651
	法定福利費	25,887,855	23,395,485	2,492,370
	事業費	55,098,894	54,291,342	807,552
	介護用品費	8,552,548	9,759,479	△1,206,931
	医薬品費	474,583	566,890	△92,307
	診療・療養等材料費	1,233,926	1,027,769	206,157
	医療費	141,395	239,751	△98,356
	教養娯楽費	1,144,253	1,103,979	40,274
	日用品費	3,427,691	3,950,392	△522,701
	水道光熱費	18,259,232	17,772,183	487,049
	消耗器具備品費	7,219,431	4,445,993	2,773,438
	保険料	1,799,818	1,769,933	29,885
	賃借料	2,666,948	4,307,425	△1,640,477
	車輛費	913,168	904,338	8,830
	車輛燃料費	1,261,623	1,156,978	104,645
	修繕費	3,347,216	2,535,011	812,205
	業務委託費	471,926	439,754	32,172
	保守料	0	231,120	△231,120
	手数料	4,083,176	4,080,347	2,829
	土地・建物賃借料	88,720	0	88,720
	雑費	13,240	0	13,240
	事務費	76,874,253	79,535,968	△2,661,715
	福利厚生費	897,466	2,546,018	△1,648,552
	旅費交通費	779,112	515,110	264,002
	研修研究費	292,670	473,036	△180,366
	事務消耗品費	870,782	37,800	832,982
	印刷製本費	188,622	413,902	△225,280
	通信運搬費	1,326,997	1,375,885	△48,888
	会議費	0	133,412	△133,412
	広報費	280,800	64,800	216,000
費 用				

長田すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	業務委託費	66,588,947	69,711,827	△3,122,880
	給食委託費	44,424,223	44,981,281	△557,058
	医事委託費	31,600	50,760	△19,160
	清掃委託費	17,118,295	19,958,582	△2,840,287
	保守委託費	2,679,764	2,480,324	199,440
	その他の委託費	2,335,065	2,240,880	94,185
	手数料	832,496	842,682	△10,186
	保険料	99,720	0	99,720
	賃借料	788,562	729,291	59,271
	土地・建物賃借料	1,116,000	756,000	360,000
	租税公課	38,100	0	38,100
	渉外費	494,586	575,873	△81,287
	諸会費	497,020	455,960	41,060
	雑費	1,782,373	904,372	878,001
	雑費	1,782,373	904,372	878,001
	減価償却費	32,332,072	33,979,158	△1,647,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,008,374	△21,842,994	834,620
サービス活動費用計 (2)		356,655,224	363,700,719	△7,045,495
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,485,297	11,292,614	192,683
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,166,049	2,529,627	△363,578
	受取利息配当金収益	1,166	2,097	△931
	その他のサービス活動外収益	7,676,393	7,533,447	142,946
	受入研修費収益	181,000	238,500	△57,500
	雑収益	7,495,393	7,294,947	200,446
	雑収益	7,495,393	7,294,947	200,446
	サービス活動外収益計 (4)	9,843,608	10,065,171	△221,563
	支払利息	2,155,805	2,648,065	△492,260
	その他のサービス活動外費用	133,819	193,897	△60,078
	雑損失	133,819	193,897	△60,078
	雑損失	133,819	193,897	△60,078
サービス活動外費用計 (5)		2,289,624	2,841,962	△552,338
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,553,984	7,223,209	330,775
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,039,281	18,515,823	523,458
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,105,643	100,000	3,005,643
	施設整備等補助金収益	3,105,643	100,000	3,005,643
	拠点区分間繰入金収益	23,629,805	40,910,736	△17,280,931
	特別収益計 (8)	26,735,448	41,010,736	△14,275,288
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,105,643	100,000	3,005,643
	拠点区分間繰入金費用	7,150,000	31,466,250	△24,316,250
	特別費用計 (9)	10,255,643	31,566,250	△21,310,607
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,479,805	9,444,486	7,035,319
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,519,086	27,960,309	7,558,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	177,681,655	149,721,346	27,960,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	213,200,741	177,681,655	35,519,086
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,200,741	177,681,655	35,519,086

長田すみれ園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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
流動資産					増 減
現金預金	120,081,537	107,172,433	12,909,104	流動負債	58,338,332
事業未収金	77,237,891	67,614,676	9,623,215	事業未払金	8,813,441
立替金	40,859,676	38,038,627	2,821,049	その他の未払金	18,542,277
前払費用	1,829,890	1,300,320	529,570	1年以内返済予定設備資金借入金	21,200,000
	154,080	218,810	△64,730	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,100,000
				1年以内支払予定長期未払金	4,704,336
				預り金	24,504
				職員預り金	605,655
固定資産	737,550,488	762,173,534	△24,623,046	固定負債	117,962,209
基本財産	698,631,773	725,507,748	△26,875,975	設備資金借入金	56,000,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	長期運営資金借入金	7,450,000
建物	1,191,727,753	1,191,727,753	0	退職給付引当金	10,689,471
減価償却累計額	△763,095,980	△736,220,005	△26,875,975	長期未払金	7,840,560
その他の固定資産	38,918,715	36,665,786	2,252,929	負債の部合計	176,300,541
建物	37,010,352	37,010,352	0	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	6,816,615	6,816,615	0	基本金	167,027,753
器具及び備品	72,282,094	65,702,970	6,579,124	第3号基本金	167,027,753
減価償却累計額	△86,917,064	△81,486,976	△5,430,088	国庫補助金等特別積立金	330,433,287
ソフトウェア	0	26,009	△26,009	その他の積立金	0
退職共済預け金	8,815,078	8,138,176	676,902	次期繰越活動増減差額	213,200,741
差入保証金	60,000	0	60,000	(うち当期活動増減差額)	35,519,086
長期前払費用	393,000	0	393,000		27,960,309
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	710,661,781
資産の部合計	857,632,025	869,345,967	△11,713,942	負債及び純資産の部合計	693,045,426
					17,616,355
					△11,713,942

舞子すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	322,340,000	333,148,935	△10,808,935	
	施設介護料収入	179,950,000	184,894,661	△4,944,661	
	介護報酬収入	162,500,000	167,251,109	△4,751,109	
	利用者負担金収入 (公費)	650,000	398,292	251,708	
	利用者負担金収入 (一般)	16,800,000	17,245,260	△445,260	
	居宅介護料収入	32,400,000	36,204,503	△3,804,503	
	(介護報酬収入)	27,000,000	30,757,090	△3,757,090	
	介護報酬収入	27,000,000	30,757,090	△3,757,090	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	5,447,413	△47,413	
	介護負担金収入 (公費)	100,000	329,075	△229,075	
	介護負担金収入 (一般)	5,300,000	5,118,338	181,662	
	地域密着型介護料収入	60,000,000	61,421,406	△1,421,406	
	(介護報酬収入)	53,000,000	53,607,630	△607,630	
	介護報酬収入	53,000,000	53,607,630	△607,630	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	7,813,776	△813,776	
	介護負担金収入 (公費)	0	603,461	△603,461	
	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	7,210,315	△210,315	
	利用者等利用料収入	49,950,000	50,595,965	△645,965	
	食費収入 (一般)	19,500,000	19,468,850	31,150	
	居住費収入 (一般)	28,500,000	29,190,787	△690,787	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,936,328	13,672	
	その他の事業収入	40,000	32,400	7,600	
	受託事業収入	40,000	32,400	7,600	
	借入金利息補助金収入	5,675,535	5,675,535	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,537	3,463	
	その他の収入	1,700,000	2,161,251	△461,251	
	雑収入	1,700,000	2,161,251	△461,251	
	雑収入	1,700,000	2,161,251	△461,251	
	事業活動収入計 (1)	329,725,535	341,092,258	△11,366,723	
支 出	人件費支出	187,700,000	195,055,007	△7,355,007	
	職員給料支出	84,000,000	85,431,762	△1,431,762	
	職員賞与支出	19,600,000	18,500,433	1,099,567	
	非常勤職員給与支出	53,500,000	62,338,061	△8,838,061	
	派遣職員費支出	7,000,000	5,612,015	1,387,985	
	退職給付支出	300,000	681,543	△381,543	
	法定福利費支出	23,300,000	22,491,193	808,807	
	事業費支出	28,500,000	29,550,870	△1,050,870	
	介護用品費支出	4,700,000	4,223,724	476,276	
	保健衛生費支出	900,000	858,399	41,601	
	教養娯楽費支出	1,000,000	927,247	72,753	
	水道光熱費支出	12,500,000	13,118,118	△618,118	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	4,493,947	△693,947	
	賃借料支出	2,100,000	1,988,901	111,099	
	車輛費支出	600,000	849,015	△249,015	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,685,251	△185,251	
	修繕費支出	100,000	126,932	△26,932	
	業務委託費支出	1,100,000	1,188,076	△88,076	
	損害保険料支出	200,000	91,260	108,740	
	事務費支出	56,400,000	55,912,891	487,109	
	福利厚生費支出	200,000	558,366	△358,366	
	旅費交通費支出	500,000	361,934	138,066	
	研修研究費支出	800,000	639,990	160,010	

舞子すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	450,000	403,069	46,931	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	600,000	509,598	90,402	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,011,270	88,730	
	広報費支出	600,000	407,203	192,797	
	業務委託費支出	44,900,000	43,832,033	1,067,967	
	給食委託費支出	33,000,000	32,793,167	206,833	
	寝具委託費支出	5,000,000	3,982,066	1,017,934	
	医事委託費支出	3,850,000	3,914,000	△64,000	
	清掃委託費支出	1,550,000	1,645,488	△95,488	
	保守委託費支出	1,500,000	1,497,312	2,688	
	手数料支出	1,600,000	2,115,294	△515,294	
	保険料支出	1,150,000	1,215,655	△65,655	
	賃借料支出	2,100,000	2,113,772	△13,772	
	土地・建物賃借料支出	1,550,000	2,129,724	△579,724	
	租税公課支出	110,000	78,600	31,400	
	渉外費支出	250,000	145,704	104,296	
	諸会費支出	270,000	241,340	28,660	
	雑支出	120,000	149,339	△29,339	
	雑支出	120,000	149,339	△29,339	
	支払利息支出	6,780,000	6,208,618	571,382	
	その他の支出	0	54,826	△54,826	
	雑支出	0	54,826	△54,826	
	雑支出	0	54,826	△54,826	
事業活動支出計 (2)		279,380,000	286,782,212	△7,402,212	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,345,535	54,310,046	△3,964,511	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	66,125,000	66,125,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	66,125,000	66,125,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	95,882,000	95,425,000	457,000	
	固定資産取得支出	300,000	287,479	12,521	
	器具及び備品取得支出	300,000	287,479	12,521	
	施設整備等支出計 (5)	96,182,000	95,712,479	469,521	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△30,057,000	△29,587,479	△469,521	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	727,892	△727,892	
	退職共済預け金返還金収入	0	727,892	△727,892	
	その他の活動収入計 (7)	0	727,892	△727,892	
	拠点区分間繰入金支出	1,629,805	15,629,805	△14,000,000	
	その他の活動による支出	1,760,000	1,170,896	589,104	
	退職共済預け金支出	1,750,000	1,160,896	589,104	
	差入保証金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,389,805	16,800,701	△13,410,896	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,389,805	△16,072,809	12,683,004	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,898,730	8,649,758	8,248,972	
前期末支払資金残高 (12)		72,704,806	72,704,806	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,603,536	81,354,564	8,248,972	

舞子すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	333,148,935	328,175,851	4,973,084
	施設介護料収益	184,894,661	181,199,718	3,694,943
	介護報酬収益	167,251,109	163,302,350	3,948,759
	利用者負担金収益(公費)	398,292	725,656	△327,364
	利用者負担金収益(一般)	17,245,260	17,171,712	73,548
	居宅介護料収益	36,204,503	31,177,852	5,026,651
	(介護報酬収益)	30,757,090	25,841,036	4,916,054
	介護報酬収益	30,757,090	25,841,036	4,916,054
	(利用者負担金収益)	5,447,413	5,336,816	110,597
	介護負担金収益(公費)	329,075	6,891	322,184
	介護負担金収益(一般)	5,118,338	5,329,925	△211,587
	地域密着型介護料収益	61,421,406	63,368,485	△1,947,079
	(介護報酬収益)	53,607,630	55,071,386	△1,463,756
	介護報酬収益	53,607,630	55,071,386	△1,463,756
	(利用者負担金収益)	7,813,776	8,297,099	△483,323
	介護負担金収益(公費)	603,461	0	603,461
	介護負担金収益(一般)	7,210,315	8,297,099	△1,086,784
	利用者等利用料収益	50,595,965	52,390,916	△1,794,951
	食費収益(一般)	19,468,850	20,218,020	△749,170
	居住費収益(一般)	29,190,787	30,105,392	△914,605
	その他の利用料収益	1,936,328	2,067,504	△131,176
	その他の事業収益	32,400	38,880	△6,480
	受託事業収益	32,400	38,880	△6,480
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	333,248,935	328,375,851	4,873,084
費用	人件費	195,535,275	184,925,014	10,610,261
	職員給料	85,431,762	85,225,599	206,163
	職員賞与	18,500,433	16,999,083	1,501,350
	非常勤職員給与	62,338,061	52,392,259	9,945,802
	派遣職員費	5,612,015	8,087,496	△2,475,481
	退職給付費用	1,161,811	1,146,017	15,794
	法定福利費	22,491,193	21,074,560	1,416,633
	事業費	29,550,870	26,355,008	3,195,862
	介護用品費	4,223,724	4,189,278	34,446
	保健衛生費	858,399	782,949	75,450
	教養娯楽費	927,247	952,841	△25,594
	水道光熱費	13,118,118	12,417,826	700,292
	消耗器具備品費	4,493,947	2,975,882	1,518,065
	賃借料	1,988,901	2,100,924	△112,023
	車輛費	849,015	210,409	638,606
	車輛燃料費	1,685,251	1,490,933	194,318
	修繕費	126,932	41,656	85,276
	業務委託費	1,188,076	1,102,140	85,936
	損害保険料	91,260	90,170	1,090
	事務費	55,912,891	56,418,062	△505,171
	福利厚生費	558,366	192,989	365,377
	旅費交通費	361,934	397,443	△35,509
	研修研究費	639,990	646,198	△6,208
	事務消耗品費	403,069	360,128	42,941
	修繕費	509,598	575,984	△66,386
	通信運搬費	1,011,270	1,015,916	△4,646
	広報費	407,203	480,643	△73,440
	業務委託費	43,832,033	46,182,303	△2,350,270

舞子すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サービス活動増減の部	費 用	給食委託費	32,793,167	32,748,427	44,740	
		寝具委託費	3,982,066	4,757,136	△775,070	
		医事委託費	3,914,000	5,825,000	△1,911,000	
		清掃委託費	1,645,488	1,386,828	258,660	
		保守委託費	1,497,312	1,464,912	32,400	
		手数料	2,115,294	1,007,660	1,107,634	
		保険料	1,215,655	1,276,883	△61,228	
		賃借料	2,113,772	2,206,859	△93,087	
		土地・建物賃借料	2,129,724	1,472,224	657,500	
		租税公課	78,600	20,100	58,500	
		渉外費	145,704	229,020	△83,316	
		諸会費	241,340	241,600	△260	
		雑費	149,339	112,112	37,227	
		雑費	149,339	112,112	37,227	
		減価償却費	17,896,928	17,805,039	91,889	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,194,987	△2,156,246	△38,741	
		サービス活動費用計 (2)		296,700,977	283,346,877	13,354,100
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		36,547,958	45,028,974	△8,481,016
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	5,675,535	6,095,945	△420,410	
		受取利息配当金収益	6,537	6,454	83	
		その他のサービス活動外収益	2,161,251	1,728,318	432,933	
		雑収益	2,161,251	1,728,318	432,933	
		雑収益	2,161,251	1,728,318	432,933	
	サービス活動外収益計 (4)		7,843,323	7,830,717	12,606	
	費 用	支払利息	6,208,618	7,332,360	△1,123,742	
		その他のサービス活動外費用	54,826	125,193	△70,367	
		雑損失	54,826	125,193	△70,367	
		雑損失	54,826	125,193	△70,367	
		サービス活動外費用計 (5)		6,263,444	7,457,553	△1,194,109
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		1,579,879	373,164	1,206,715	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,127,837	45,402,138	△7,274,301		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000	
		施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	16,939,050	△16,939,050	
		特別収益計 (8)	0	17,189,050	△17,189,050	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,629,805	38,598,495	△22,968,690	
		特別費用計 (9)	15,629,805	38,848,495	△23,218,690	
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△15,629,805	△21,659,445	6,029,640		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,498,032	23,742,693	△1,244,661		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		172,383,029	148,640,336	23,742,693	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		194,881,061	172,383,029	22,498,032	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		194,881,061	172,383,029	22,498,032	

舞子すみれ園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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				流動負債			
現金預金	100,946,903	88,226,826	12,720,077	事業未払金	49,806,339	45,736,020	4,070,319
事業未収金	60,867,102	46,299,894	14,567,208	その他の未払金	5,606,997	5,707,124	△100,127
未収補助金	39,799,792	41,540,417	△1,740,625	1年以内返済予定設備資金借入金	13,466,443	9,344,357	4,122,086
立替金	0	250,000	△250,000	職員預り金	30,214,000	30,214,000	0
前払費用	12,247	5,548	6,699	仮受金	503,520	465,677	37,843
	267,762	130,967	136,795		15,379	4,862	10,517
固定資産	530,313,471	547,479,916	△17,166,445	固定負債	334,781,704	363,601,436	△28,819,732
基本財産	524,662,560	542,147,406	△17,484,846	設備資金借入金	329,929,000	359,229,000	△29,300,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	4,852,704	4,372,436	480,268
建物	647,586,890	647,586,890	0	負債の部合計	384,588,043	409,337,456	△24,749,413
減価償却累計額	△202,924,330	△185,439,484	△17,484,846	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,650,911	5,332,510	318,401	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1,098,000	1,098,000	0	国庫補助金等特別積立金	51,791,270	53,986,257	△2,194,987
器具及び備品	1,167,774	880,295	287,479	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△1,465,727	△1,053,645	△412,082	次期繰越活動増減差額	194,881,061	172,383,029	22,498,032
退職共済預け金	4,840,864	4,407,860	433,004	(うち当期活動増減差額)	22,498,032	23,742,693	△1,244,661
差入保証金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	246,672,331	226,369,286	20,303,045
資産の部合計	631,260,374	635,706,742	△4,446,368	負債及び純資産の部合計	631,260,374	635,706,742	△4,446,368

すずらんホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	21,846,000	22,059,560	△213,560	
	就労事業受託収入	21,846,000	22,059,560	△213,560	
	障害福祉サービス等事業収入	220,033,000	208,589,526	11,443,474	
	自立支援給付費収入	178,200,000	168,156,903	10,043,097	
	介護給付費収入	64,000,000	55,182,929	8,817,071	
	訓練等給付費収入	107,400,000	106,447,186	952,814	
	地域相談支援給付費収入	300,000	74,782	225,218	
	計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,452,006	47,994	
	利用者負担金収入	36,483,000	35,204,724	1,278,276	
	補足給付費収入	5,100,000	4,919,350	180,650	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,919,350	180,650	
	その他の事業収入	250,000	308,549	△58,549	
	その他の事業収入	250,000	308,549	△58,549	
	経常経費寄附金収入	0	947,769	△947,769	
	受取利息配当金収入	500	389	111	
	その他の収入	2,108,000	475,794	1,632,206	
	利用者等外給食費収入	370,000	200,550	169,450	
	雑収入	1,738,000	275,244	1,462,756	
	雑収入	1,738,000	275,244	1,462,756	
事業活動収入計 (1)		243,987,500	232,073,038	11,914,462	
事業活動による収支	人件費支出	121,325,000	117,029,737	4,295,263	
	職員給料支出	49,939,000	50,335,638	△396,638	
	職員賞与支出	7,622,000	6,044,092	1,577,908	
	非常勤職員給与支出	51,153,000	48,494,245	2,658,755	
	派遣職員費支出	0	443,394	△443,394	
	退職給付支出	76,000	76,500	△500	
	法定福利費支出	12,535,000	11,635,868	899,132	
	事業費支出	45,638,000	44,822,477	815,523	
	保健衛生費支出	46,000	48,223	△2,223	
	教養娯楽費支出	1,909,000	2,060,566	△151,566	
	日用品費支出	720,000	702,927	17,073	
	水道光熱費支出	8,860,000	8,889,970	△29,970	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,145,420	134,580	
	保険料支出	780,000	446,110	333,890	
	賃借料支出	1,730,000	1,846,728	△116,728	
	車輛費支出	2,290,000	1,231,304	1,058,696	
	車輛燃料費支出	1,950,000	1,874,842	75,158	
	旅費交通費支出	295,000	188,270	106,730	
	修繕費支出	2,250,000	1,923,358	326,642	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	300,000	298,080	1,920	
	土地・建物賃借料支出	21,096,000	22,108,914	△1,012,914	
	雑支出	120,000	57,765	62,235	
	事務費支出	34,434,000	34,016,175	417,825	
	福利厚生費支出	736,000	666,621	69,379	
	職員被服費支出	212,000	154,397	57,603	
	旅費交通費支出	485,000	730,148	△245,148	
	研修研究費支出	245,000	196,740	48,260	
	事務消耗品費支出	620,000	897,620	△277,620	
	水道光熱費支出	140,000	183,490	△43,490	
	修繕費支出	250,000	316,008	△66,008	
	通信運搬費支出	1,267,000	1,583,509	△316,509	

すずらんホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	2,800,000	4,174,657	△1,374,657	
	業務委託費支出	22,760,000	21,008,388	1,751,612	
	給食委託費支出	20,800,000	18,669,350	2,130,650	
	保守委託費支出	430,000	316,440	113,560	
	その他の委託費支出	1,530,000	2,022,598	△492,598	
	手数料支出	490,000	419,669	70,331	
	保険料支出	1,310,000	1,571,400	△261,400	
	賃借料支出	1,180,000	1,251,936	△71,936	
	租税公課支出	980,000	244,290	735,710	
	保守料支出	120,000	0	120,000	
	渉外費支出	185,000	295,947	△110,947	
	諸会費支出	205,000	145,350	59,650	
	雑支出	440,000	176,005	263,995	
	雑支出	440,000	176,005	263,995	
	就労支援事業支出	25,091,000	23,641,183	1,449,817	
	就労支援事業販売原価支出	25,091,000	23,641,183	1,449,817	
	就労支援事業支出	24,791,000	23,443,823	1,347,177	
	就労支援事業仕入支出	300,000	197,360	102,640	
	支払利息支出	400,000	391,925	8,075	
事業活動支出計 (2)		226,888,000	219,901,497	6,986,503	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,099,500	12,171,541	4,927,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,450,000	1,450,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,830,000	6,592,238	△762,238	
	建物附属設備取得支出	4,260,000	3,714,181	545,819	
	構築物取得支出	200,000	230,321	△30,321	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	947,769	△947,769	
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
	差入保証金返還金収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,957,769	△957,769	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,075,000	6,075,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	0	947,769	△947,769	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	8,200,000	△2,200,000	
	その他の活動による支出	25,000	35,480	△10,480	
	差入保証金支出	25,000	25,000	0	
	リサイクル預託金支出	0	10,480	△10,480	
	その他の活動支出計 (8)	12,100,000	15,258,249	△3,158,249	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,100,000	△4,300,480	2,200,480	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,619,500	2,728,823	7,890,677	
前期末支払資金残高 (12)		48,200,592	48,200,592	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,820,092	50,929,415	7,890,677	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
収 益	就労支援事業収益	22,059,560	21,425,030	634,530
	就労事業受託収入	22,059,560	21,425,030	634,530
	障害福祉サービス等事業収益	208,589,526	199,714,012	8,875,514
	自立支援給付費収益	168,156,903	162,024,597	6,132,306
	介護給付費収益	55,182,929	52,808,765	2,374,164
	訓練等給付費収益	106,447,186	98,585,786	7,861,400
	地域相談支援給付費収益	74,782	648,861	△574,079
	計画相談支援給付費収益	6,452,006	9,981,185	△3,529,179
	利用者負担金収益	35,204,724	33,016,115	2,188,609
	補足給付費収益	4,919,350	4,429,850	489,500
	特定障害者特別給付費収益	4,919,350	4,429,850	489,500
	その他の事業収益	308,549	243,450	65,099
	その他の事業収益	308,549	243,450	65,099
	経常経費寄附金収益	947,769	1,448,392	△500,623
	サービス活動収益計 (1)		231,596,855	222,587,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,029,737	104,778,082	12,251,655
	職員給料	50,335,638	42,114,723	8,220,915
	職員賞与	6,044,092	4,950,791	1,093,301
	非常勤職員給与	48,494,245	46,722,841	1,771,404
	派遣職員費	443,394	0	443,394
	退職給付費用	76,500	16,200	60,300
	法定福利費	11,635,868	10,973,527	662,341
	事業費	44,822,477	41,429,197	3,393,280
	保健衛生費	48,223	20,345	27,878
	教養娯楽費	2,060,566	1,603,206	457,360
	日用品費	702,927	597,874	105,053
	水道光熱費	8,889,970	8,504,047	385,923
	消耗器具備品費	3,145,420	2,916,488	228,932
	保険料	446,110	406,150	39,960
	賃借料	1,846,728	1,621,540	225,188
	車輛費	1,231,304	1,454,485	△223,181
	車輛燃料費	1,874,842	1,706,278	168,564
	旅費交通費	188,270	218,690	△30,420
	修繕費	1,923,358	1,355,888	567,470
	保守料	298,080	385,580	△87,500
	土地・建物賃借料	22,108,914	20,606,614	1,502,300
	雑費	57,765	32,012	25,753
	事務費	34,016,175	30,563,297	3,452,878
	福利厚生費	666,621	607,334	59,287
	職員被服費	154,397	90,558	63,839
	旅費交通費	730,148	712,206	17,942
	研修研究費	196,740	161,720	35,020
	事務消耗品費	897,620	670,118	227,502
	水道光熱費	183,490	100,223	83,267
	修繕費	316,008	181,818	134,190
	通信運搬費	1,583,509	1,630,969	△47,460
	広報費	4,174,657	1,973,956	2,200,701
	業務委託費	21,008,388	20,086,090	922,298
	給食委託費	18,669,350	18,217,550	451,800
	保守委託費	316,440	183,600	132,840
	その他の委託費	2,022,598	1,684,940	337,658
手数料	419,669	833,254	△413,585	
保険料	1,571,400	1,674,860	△103,460	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	賃借料	1,251,936	1,349,136	△97,200
	租税公課	244,290	133,610	110,680
	保守料	0	49,683	△49,683
	渉外費	295,947	150,802	145,145
	諸会費	145,350	127,400	17,950
	雑費	176,005	29,560	146,445
	雑費	176,005	29,560	146,445
	就労支援事業費用	23,699,371	20,666,742	3,032,629
	就労支援事業販売原価	23,699,371	20,666,742	3,032,629
	期首製品 (商品) 棚卸高	10,156	15,124	△4,968
	就労支援事業費	23,506,484	20,385,461	3,121,023
	当期就労支援事業仕入高	197,360	276,313	△78,953
	期末製品 (商品) 棚卸高	△14,629	△10,156	△4,473
	減価償却費	5,890,081	4,417,679	1,472,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,096,939	△929,576	△1,167,363
サービス活動費用計 (2)		223,360,902	200,925,421	22,435,481
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,235,953	21,662,013	△13,426,060
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	389	498	△109
	その他のサービス活動外収益	475,794	1,886,224	△1,410,430
	利用者等外給食収益	200,550	363,200	△162,650
	雑収益	275,244	1,523,024	△1,247,780
	雑収益	275,244	1,523,024	△1,247,780
	サービス活動外収益計 (4)	476,183	1,886,722	△1,410,539
	支払利息	391,925	372,056	19,869
サービス活動外費用計 (5)		391,925	372,056	19,869
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		84,258	1,514,666	△1,430,408
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,320,211	23,176,679	△14,856,468
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,450,000	6,844,000	△5,394,000
	施設整備等補助金収益	1,450,000	6,844,000	△5,394,000
	事業区分間繰入金収益	947,769	1,448,392	△500,623
	特別収益計 (8)	2,397,769	8,292,392	△5,894,623
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	6,844,000	△5,394,000
	事業区分間繰入金費用	947,769	1,448,392	△500,623
	拠点区分間繰入金費用	8,200,000	2,075,518	6,124,482
特別費用計 (9)		10,597,769	10,367,910	229,859
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△8,200,000	△2,075,518	△6,124,482
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		120,211	21,101,161	△20,980,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,743,721	40,642,560	21,101,161
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,863,932	61,743,721	120,211
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,863,932	61,743,721	120,211

すずらんホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(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
流動資産					
現金預金	71,321,613	71,476,311	△154,698	流動負債	26,611,838
事業未収金	32,309,565	32,910,959	△601,394	事業未払金	7,193,724
未収金	38,853,728	32,462,758	6,390,970	その他の未払金	9,029,616
未収補助金	55,810	17,150	38,660	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,245,000
商品・製品	0	5,914,000	△5,914,000	未払費用	30,138
原材料	14,629	10,156	4,473	預り金	2,836,611
立替金	10,731	49,458	△38,727	職員預り金	1,276,749
仮払金	77,150	100,880	△23,730		
固定資産	50,011,046	49,307,343	703,703	固定負債	24,001,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	24,001,000
その他の固定資産	50,011,046	49,307,343	703,703	負債の部合計	50,612,838
土地	12,515,779	12,515,779	0	純 資 産 の 部	
建物	39,298,308	35,584,127	3,714,181	基本金	0
構築物	531,641	301,320	230,321	国庫補助金等特別積立金	8,855,889
車輛運搬具	4,277,296	2,182,640	2,094,656	その他の積立金	0
器具及び備品	8,840,486	8,287,406	553,080	次期繰越活動増減差額	61,863,932
減価償却累計額	△19,025,114	△13,111,099	△5,914,015	(うち当期活動増減差額)	120,211
差入保証金	3,491,500	3,476,500	15,000		21,101,161
リースイクル預託金	81,150	70,670	10,480	純資産の部合計	71,246,549
資産の部合計	121,332,659	120,783,654	549,005	負債及び純資産の部合計	121,332,659
					549,005

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,390,000	1,194,333	195,667	
	就労事業受託収入	1,240,000	1,016,915	223,085	
	就労事業販売収入	150,000	177,418	△27,418	
	障害福祉サービス等事業収入	24,406,000	23,930,079	475,921	
	自立支援給付費収入	24,300,000	23,792,485	507,515	
	介護給付費収入	13,800,000	13,162,408	637,592	
	訓練等給付費収入	10,500,000	10,630,077	△130,077	
	利用者負担金収入	105,000	137,094	△32,094	
	その他の事業収入	1,000	500	500	
	その他の事業収入	1,000	500	500	
	受取利息配当金収入	100	9	91	
	その他の収入	60,000	78,166	△18,166	
	雑収入	60,000	78,166	△18,166	
	雑収入	60,000	78,166	△18,166	
	事業活動収入計 (1)	25,856,100	25,202,587	653,513	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	22,420,000	22,725,087	△305,087	
	職員給料支出	15,700,000	16,445,460	△745,460	
	職員賞与支出	1,350,000	1,352,250	△2,250	
	非常勤職員給与支出	2,120,000	2,096,780	23,220	
	派遣職員費支出	50,000	0	50,000	
	退職給付支出	50,000	0	50,000	
	法定福利費支出	3,150,000	2,830,597	319,403	
	事業費支出	2,420,000	2,551,428	△131,428	
	教養娯楽費支出	30,000	18,269	11,731	
	日用品費支出	40,000	75,463	△35,463	
	水道光熱費支出	360,000	413,666	△53,666	
	保険料支出	380,000	468,040	△88,040	
	賃借料支出	1,200,000	1,160,196	39,804	
	車輛費支出	400,000	413,794	△13,794	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	事務費支出	3,289,320	3,142,830	146,490	
	福利厚生費支出	65,000	28,000	37,000	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	89,698	10,302	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	500,000	456,768	43,232	
	通信運搬費支出	140,000	148,502	△8,502	
	広報費支出	50,000	41,310	8,690	
	手数料支出	60,000	85,072	△25,072	
	賃借料支出	175,000	174,960	40	
	土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,080,000	0	
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800	
	保守料支出	31,320	31,320	0	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	共済財団退職金掛金支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	1,423,000	1,580,323	△157,323	
	就労支援事業販売原価支出	1,423,000	1,580,323	△157,323	
	就労支援事業支出	1,423,000	1,580,323	△157,323	
	事業活動支出計 (2)	29,552,320	29,999,668	△447,348	

箕谷すみれガーデنز拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,696,220	△4,797,081	1,100,861	
	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	14,500,000	△8,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	14,500,000	△8,500,000	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,150,000	△6,150,000	
	その他の活動による支出	590,000	822,420	△232,420	
	退職共済預け金支出	0	235,620	△235,620	
	長期未払金支出	590,000	586,800	3,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,590,000	7,972,420	△6,382,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,410,000	6,527,580	△2,117,580	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		713,780	1,730,499	△1,016,719	
前期末支払資金残高 (12)		1,106,432	1,106,432	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,820,212	2,836,931	△1,016,719	

箕谷すみれガーデنز拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,194,333	1,175,629	18,704
	就労事業受託収入	1,016,915	1,001,479	15,436
	就労事業販売収入	177,418	174,150	3,268
	障害福祉サービス等事業収益	23,930,079	13,343,881	10,586,198
	自立支援給付費収益	23,792,485	13,284,943	10,507,542
	介護給付費収益	13,162,408	7,399,962	5,762,446
	訓練等給付費収益	10,630,077	5,884,981	4,745,096
	利用者負担金収益	137,094	58,538	78,556
	その他の事業収益	500	400	100
	その他の事業収益	500	400	100
サービス活動収益計 (1)		25,124,412	14,519,510	10,604,902
サービス活動増減の部 費 用	人件費	22,921,236	21,644,716	1,276,520
	職員給料	16,445,460	14,390,604	2,054,856
	職員賞与	1,352,250	1,350,000	2,250
	非常勤職員給与	2,096,780	2,749,097	△652,317
	派遣職員費	0	408,527	△408,527
	退職給付費用	196,149	287,445	△91,296
	法定福利費	2,830,597	2,459,043	371,554
	事業費	2,551,428	1,855,399	696,029
	給食費	0	1,551	△1,551
	教養娯楽費	18,269	26,057	△7,788
	日用品費	75,463	98,085	△22,622
	水道光熱費	413,666	349,260	64,406
	保険料	468,040	418,550	49,490
	賃借料	1,160,196	630,888	529,308
	車輛費	413,794	320,063	93,731
	雑費	2,000	10,945	△8,945
	事務費	3,142,830	2,022,342	1,120,488
	福利厚生費	28,000	76,540	△48,540
	旅費交通費	0	3,704	△3,704
	研修研究費	0	11,000	△11,000
	事務消耗品費	89,698	117,073	△27,375
	印刷製本費	0	292	△292
	修繕費	456,768	194,443	262,325
	通信運搬費	148,502	165,474	△16,972
	広報費	41,310	0	41,310
	手数料	85,072	60,156	24,916
	賃借料	174,960	174,960	0
	土地・建物賃借料	2,080,000	1,200,000	880,000
	租税公課	7,200	18,700	△11,500
	保守料	31,320	0	31,320
	就労支援事業費用	1,580,323	1,122,777	457,546
	就労支援事業販売原価	1,580,323	1,122,777	457,546
	就労支援事業費	1,580,323	1,122,777	457,546
	減価償却費	873,792	1,092,240	△218,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,017	△166,272	33,255
サービス活動費用計 (2)		30,936,592	27,571,202	3,365,390
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,812,180	△13,051,692	7,239,512
収 益	受取利息配当金収益	9	31	△22
	その他のサービス活動外収益	78,166	240,000	△161,834
	雑収益	78,166	240,000	△161,834
	雑収益	78,166	240,000	△161,834
	サービス活動外収益計 (4)	78,175	240,031	△161,856

箕谷すみれガーデنز拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	27,152	△27,152
	雑損失	0	27,152	△27,152
	雑損失	0	27,152	△27,152
	サービス活動外費用計(5)	0	27,152	△27,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,175	212,879	△134,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,734,005	△12,838,813	7,104,808
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	831,362	△831,362
	施設整備等補助金収益	0	831,362	△831,362
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	14,527,200	△27,200
	特別収益計(8)	14,500,000	15,358,562	△858,562
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	831,362	△831,362
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	7,150,000	236,723	6,913,277
	特別費用計(9)	7,150,000	1,068,085	6,081,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,350,000	14,290,477	△6,940,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,615,995	1,451,664	164,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,958,720	2,507,056	1,451,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,574,715	3,958,720	1,615,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,574,715	3,958,720	1,615,995

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		増 減
流動資産	4,842,446	2,966,174	1,876,272	流動負債	2,592,315
現金預金	701,779	394,916	306,863	事業未払金	140,341
事業未収金	4,140,667	2,571,258	1,569,409	その他の未払金	1,719,311
				1年以内支払予定長期未払金	586,800
				職員預り金	0
固定資産	5,827,186	6,465,358	△638,172	固定負債	1,970,529
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	748,029
その他の固定資産	5,827,186	6,465,358	△638,172	長期未払金	1,809,300
器具及び備品	5,461,200	5,461,200	0	負債の部合計	4,807,722
減価償却累計額	△1,966,032	△1,092,240	△873,792	純 資 産 の 部	
退職共済預け金	832,018	596,398	235,620	基本金	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	532,073
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	5,574,715
				(うち当期活動増減差額)	1,615,995
				純資産の部合計	6,106,788
資産の部合計	10,669,632	9,431,532	1,238,100	負債及び純資産の部合計	4,623,810
					1,482,978
					1,238,100

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,350,000	1,350,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,350,001	1,350,001	0
	支出			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事務費支出	1,350,001	1,350,001	0
	事業活動支出計 (2)	1,350,001	1,350,001	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	947,769	947,769	0
	その他の活動収入計 (7)	947,769	947,769	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	947,769	947,769	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動支出計 (8)	947,769	947,769	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	
		その他の収入	1,350,000	
		事業活動収入計 (1)	1,350,001	
	支出	事務費支出	1,350,001	
		事業活動支出計 (2)	1,350,001	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	947,769	
		その他の活動収入計 (7)	947,769	
	支出	事業区分間繰入金支出	947,769	
		その他の活動支出計 (8)	947,769	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	
		前期末支払資金残高 (11)	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位:円)

勘 定 科 目			陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	その他の収益	1,350,000	1,350,000	0
		サービス活動収益計 (1)	1,350,000	1,350,000	0
	費 用	事務費	1,350,001	1,350,001	0
		サービス活動費用計 (2)	1,350,001	1,350,001	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1	△1	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1	1	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	947,769	947,769	0
		特別収益計 (8)	947,769	947,769	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	947,769	947,769	0
		特別費用計 (9)	947,769	947,769	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	その他の収益	1,350,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,350,000	
	費 用	事務費	1,350,001	
		サービス活動費用計 (2)	1,350,001	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	
		サービス活動外収益計 (4)	1	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	947,769	
		特別収益計 (8)	947,769	
	費 用	事業区分間繰入金費用	947,769	
		特別費用計 (9)	947,769	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	616,588
普通預金	みずほ銀行神戸支店他	—	運転資金として	—	—	163,794,645
定期預金	三井住友銀行北須磨支店	—	運転資金として	—	—	6,005,104
積立預金		—		—	—	700,000
			小計			171,116,337
事業未収金		—	2. 3月分介護保険収入等	—	—	123,653,863
未収金		—	職員未収金他	—	—	55,810
商品・製品		—	商品在庫他	—	—	14,629
原材料		—	食材在庫他	—	—	10,731
立替金		—	利用者立替金他	—	—	1,842,137
前払費用		—	火災保険料他	—	—	421,842
仮払金		—	現金経費仮払未清算分	—	—	77,150
流動資産合計						297,192,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	270,000,000
	(舞子すみれ園)神戸市垂水区西舞子6丁目1番13	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	80,000,000
			小計			350,000,000
建物	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,191,137,753	735,833,748	455,304,005
	(舞子すみれ園)神戸市垂水区西舞子6丁目1番13	2009年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	647,566,890	185,439,484	462,147,406
	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	590,000	386,257	203,743
			小計			917,655,154
基本財産合計						1,267,655,154
(2) その他の固定資産						
土地	(すずらんの家)福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目6番8・9	—	収益事業である、賃貸用アパート等に使用している	—	—	12,515,779
建物	(すずらんの家)福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目6番8・9	2014年度	収益事業である、賃貸用アパート等に使用している	11,575,162	2,511,808	9,063,354
	(長田すみれ園)施設設備工事他	2012年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	37,010,352	13,285,530	23,724,822
	(すずらんの家)施設設備工事他	2011年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	24,008,965	5,298,169	18,710,796
	その他			3,714,181	0	3,714,181
			小計			55,213,153
構築物	看板取付工事 他1件	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	301,320	144,068	157,252
	その他	—		230,321	0	230,321
			小計			387,573
車輛運搬具	ソバアスエスウェア 車椅子装備車 他	—	利用者送迎他	10,097,255	8,368,852	1,728,403
	その他	—		2,094,656	0	2,094,656
			小計			3,823,059
器具及び備品	電動ベッド 他97件	—	利用者ベッド他	80,331,871	67,135,533	13,196,338
	その他	—		7,419,683	0	7,419,683
			小計			20,616,021
ソフトウェア	栄養管理システム 他1件	—	利用者食事提供他	780,255	754,246	26,009
	その他	—		△ 26,009	0	△ 26,009
			小計			0
退職共済預け金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済施設負担金	—	—	14,487,960
差入保証金		—	建物賃貸差入保証金	—	—	5,061,500
長期前払費用		—		—	—	393,000
リサイクル預託金		—	自動車リサイクル預託金	—	—	81,150
その他の固定資産		—	電話加入権他	458,640	0	458,640
その他の固定資産合計						113,037,835
固定資産合計						1,380,692,989
資産合計						1,677,885,488
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	22,173,557
その他の未払金	3月分従業員給与他	—		—	—	42,484,456
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	51,414,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	17,345,000
1年以内支払予定長期未払金	J A 三井リース他	—		—	—	5,291,136
未払費用		—		—	—	30,138
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,861,115
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,385,924
仮受金	利用者他	—		—	—	15,379
流動負債合計						144,000,705
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	385,929,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	31,451,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	16,290,204
長期未払金	J A 三井リース他	—		—	—	9,063,060
固定負債合計						442,733,264
負債合計						586,733,969
差引純資産						1,091,151,519