

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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	719,120,000	721,225,510	△2,105,510	
	就労支援事業収入	23,290,000	26,191,877	△2,901,877	
	障害福祉サービス等事業収入	259,821,000	263,946,822	△4,125,822	
	借入金利息補助金収入	7,081,735	7,081,735	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,170,146	△1,170,146	
	受取利息配当金収入	10,700	8,694	2,006	
	その他の収入	11,186,000	13,900,631	△2,714,631	
	事業活動収入計 (1)	1,020,509,435	1,033,525,415	△13,015,980	
	支出				
	人件費支出	572,001,400	568,388,244	3,613,156	
	事業費支出	135,364,000	124,661,987	10,702,013	
	事務費支出	173,460,624	177,940,879	△4,480,255	
	就労支援事業支出	28,228,000	28,966,439	△738,439	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	22,960	△22,960	
	支払利息支出	8,379,321	9,748,994	△1,369,673	
	その他の支出	0	300,417	△300,417	
	事業活動支出計 (2)	917,433,345	910,029,920	7,403,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,076,090	123,495,495	△20,419,405	
	収入				
	設備資金借入金収入	955,000,000	319,400,000	635,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	955,000,000	319,400,000	635,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,414,000	51,970,000	△556,000	
	固定資産取得支出	324,520,000	336,979,318	△12,459,318	
	施設整備等支出計 (5)	375,934,000	388,949,318	△13,015,318	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	579,066,000	△69,549,318	648,615,318	
	その他の活動による収入	0	3,447,700	△3,447,700	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	3,447,700	△3,447,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,040,000	17,345,000	695,000	
	その他の活動による支出	9,399,336	10,176,659	△777,323	
	その他の活動支出計 (8)	27,439,336	27,521,659	△82,323	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,439,336	△24,073,959	△3,365,377	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	654,702,754	29,872,218	624,830,536	
	前期末支払資金残高 (12)	227,216,570	227,216,570	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	881,919,324	257,088,788	624,830,536	

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

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	721,225,510	0	721,225,510
	就労支援事業収入	26,191,877	0	26,191,877
	障害福祉サービス等事業収入	263,946,822	0	263,946,822
	借入金利息補助金収入	7,081,735	0	7,081,735
	経常経費寄附金収入	1,170,146	0	1,170,146
	受取利息配当金収入	8,692	2	8,694
	その他の収入	12,700,631	1,200,000	13,900,631
	事業活動収入計 (1)	1,032,325,413	1,200,002	1,033,525,415
	支出			
	人件費支出	568,388,244	0	568,388,244
	事業費支出	124,661,987	0	124,661,987
	事務費支出	176,740,877	1,200,002	177,940,879
	就労支援事業支出	28,966,439	0	28,966,439
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	22,960	0	22,960
	支払利息支出	9,748,994	0	9,748,994
	その他の支出	300,417	0	300,417
	事業活動支出計 (2)	908,829,918	1,200,002	910,029,920
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	123,495,495	0	123,495,495
	収入			
	設備資金借入金収入	319,400,000	0	319,400,000
	施設整備等収入計 (4)	319,400,000	0	319,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,970,000	0	51,970,000
	固定資産取得支出	336,979,318	0	336,979,318
	施設整備等支出計 (5)	388,949,318	0	388,949,318
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△69,549,318	0	△69,549,318
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,070,146	1,070,146	2,140,292
	その他の活動による収入	3,447,700	0	3,447,700
	その他の活動収入計 (7)	4,517,846	1,070,146	5,587,992
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,345,000	0	17,345,000
	事業区分間繰入金支出	1,070,146	1,070,146	2,140,292
	その他の活動による支出	10,176,659	0	10,176,659
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	28,591,805	1,070,146	29,661,951
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,073,959	0	△24,073,959
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,872,218	0	29,872,218
前期末支払資金残高 (11)		227,216,570	0	227,216,570
当期末支払資金残高 (10)+(11)		257,088,788	0	257,088,788

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

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	721,225,510	
	就労支援事業収入	0	26,191,877	
	障害福祉サービス等事業収入	0	263,946,822	
	借入金利息補助金収入	0	7,081,735	
	経常経費寄附金収入	0	1,170,146	
	受取利息配当金収入	0	8,694	
	その他の収入	0	13,900,631	
	事業活動収入計 (1)	0	1,033,525,415	
	支出			
	人件費支出	0	568,388,244	
	事業費支出	0	124,661,987	
	事務費支出	0	177,940,879	
	就労支援事業支出	0	28,966,439	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	22,960	
	支払利息支出	0	9,748,994	
	その他の支出	0	300,417	
	事業活動支出計 (2)	0	910,029,920	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	123,495,495	
	収入			
	設備資金借入金収入	0	319,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	319,400,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	51,970,000	
	固定資産取得支出	0	336,979,318	
	施設整備等支出計 (5)	0	388,949,318	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△69,549,318	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△2,140,292	0	
	その他の活動による収入	0	3,447,700	
	その他の活動収入計 (7)	△2,140,292	3,447,700	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,345,000	
	事業区分間繰入金支出	△2,140,292	0	
	その他の活動による支出	0	10,176,659	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	△2,140,292	27,521,659	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△24,073,959	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	29,872,218	
前期末支払資金残高 (11)		0	227,216,570	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	257,088,788	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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	721,225,510	701,289,456	19,936,054
	就労支援事業収益	26,191,877	23,253,893	2,937,984
	障害福祉サービス等事業収益	263,946,822	232,519,605	31,427,217
	経常経費寄附金収益	1,170,146	1,047,769	122,377
	その他の収益	1,200,000	1,350,000	△150,000
	サービス活動収益計 (1)	1,013,734,355	959,460,723	54,273,632
	費用			
	人件費	570,732,929	548,844,627	21,888,302
	事業費	124,611,227	132,023,669	△7,412,442
	事務費	177,940,879	171,296,150	6,644,729
	就労支援事業費用	29,040,735	25,279,694	3,761,041
	利用者負担軽減額	22,960	0	22,960
サービス活動外増減の部	減価償却費	56,384,679	56,992,873	△608,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,016,411	△25,433,317	1,416,906
	サービス活動費用計 (2)	934,716,998	909,003,696	25,713,302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,017,357	50,457,027	28,560,330
	収益			
	借入金利息補助金収益	7,081,735	7,841,584	△759,849
	受取利息配当金収益	8,694	8,102	592
	その他のサービス活動外収益	12,649,871	10,391,604	2,258,267
	サービス活動外収益計 (4)	19,740,300	18,241,290	1,499,010
	費用			
	支払利息	9,748,994	8,756,348	992,646
	その他のサービス活動外費用	300,417	188,645	111,772
	サービス活動外費用計 (5)	10,049,411	8,944,993	1,104,418
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,690,889	9,296,297	394,592
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		88,708,246	59,753,324	28,954,922
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,555,643	△4,555,643
	特別収益計 (8)	0	4,555,643	△4,555,643
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,555,643	△4,555,643
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	4,555,643	△4,555,643
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		88,708,246	59,753,324	28,954,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	475,520,449	415,767,125	59,753,324
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	564,228,695	475,520,449	88,708,246
	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)	564,228,695	475,520,449	88,708,246

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

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	721,225,510	0	721,225,510
	就労支援事業収益	26,191,877	0	26,191,877
	障害福祉サービス等事業収益	263,946,822	0	263,946,822
	経常経費寄附金収益	1,170,146	0	1,170,146
	その他の収益	0	1,200,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	1,012,534,355	1,200,000	1,013,734,355
	費用			
	人件費	570,732,929	0	570,732,929
	事業費	124,611,227	0	124,611,227
サービス活動外増減の部	事務費	176,740,877	1,200,002	177,940,879
	就労支援事業費用	29,040,735	0	29,040,735
	利用者負担軽減額	22,960	0	22,960
	減価償却費	56,384,679	0	56,384,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,016,411	△0	△24,016,411
	サービス活動費用計 (2)	933,516,996	1,200,002	934,716,998
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,017,359	△2	79,017,357
	収益			
	借入金利息補助金収益	7,081,735	0	7,081,735
	受取利息配当金収益	8,692	2	8,694
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	12,649,871	0	12,649,871
	サービス活動外収益計 (4)	19,740,298	2	19,740,300
	費用			
	支払利息	9,748,994	0	9,748,994
	その他のサービス活動外費用	300,417	0	300,417
	サービス活動外費用計 (5)	10,049,411	0	10,049,411
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,690,887	2	9,690,889
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	88,708,246	0	88,708,246
	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,070,146	1,070,146	2,140,292
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	1,070,146	1,070,146	2,140,292
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,070,146	1,070,146	2,140,292
	特別費用計 (9)	1,070,146	1,070,146	2,140,292
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	88,708,246	0	88,708,246
	前期繰越活動増減差額 (12)	475,520,449	0	475,520,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	564,228,695	0	564,228,695
	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)	564,228,695	0	564,228,695

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

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	721, 225, 510	
	就労支援事業収益	0	26, 191, 877	
	障害福祉サービス等事業収益	0	263, 946, 822	
	経常経費寄附金収益	0	1, 170, 146	
	その他の収益	0	1, 200, 000	
	サービス活動収益計 (1)	0	1, 013, 734, 355	
	費用			
	人件費	0	570, 732, 929	
	事業費	0	124, 611, 227	
	事務費	0	177, 940, 879	
	就労支援事業費用	0	29, 040, 735	
	利用者負担軽減額	0	22, 960	
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	56, 384, 679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△24, 016, 411	
	サービス活動費用計 (2)	0	934, 716, 998	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	79, 017, 357	
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7, 081, 735	
	受取利息配当金収益	0	8, 694	
	その他のサービス活動外収益	0	12, 649, 871	
	サービス活動外収益計 (4)	0	19, 740, 300	
	費用			
	支払利息	0	9, 748, 994	
	その他のサービス活動外費用	0	300, 417	
	サービス活動外費用計 (5)	0	10, 049, 411	
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	9, 690, 889	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	88, 708, 246	
	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2, 140, 292	0	
	特別収益計 (8)	△2, 140, 292	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△2, 140, 292	0	
	特別費用計 (9)	△2, 140, 292	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	88, 708, 246	
	繰越活動増減差額 (12)	0	475, 520, 449	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	564, 228, 695	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	564, 228, 695	

法人単位貸借対照表

平成 31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	335,433,859	297,192,499	38,241,360	流動負債	144,000,705
事業未収金	193,382,119	171,116,337	22,265,782	事業未払金	22,173,557
未収金	139,481,473	123,653,863	15,827,610	その他の未払金	42,484,456
商品・製品	168,414	55,810	112,604	1年以内返済予定設備資金借入金	51,414,000
原材料	2,366	14,629	△12,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,345,000
立替金	50,364	10,731	39,633	1年以内支払予定長期未払金	5,291,136
前払費用	1,722,157	1,842,137	△119,980	未払費用	0
仮払金	460,886	421,842	39,044	預り金	3,158,860
	166,080	77,150	88,930	職員預り金	2,385,924
				仮受金	15,379
固定資産	1,607,270,225	1,323,702,191	283,568,034	固定負債	708,472,367
基本財産	1,198,982,076	1,223,294,333	△24,312,257	設備資金借入金	665,234,000
土地	350,000,000	350,000,000	0	長期運営資金借入金	19,573,000
建物	1,876,782,526	1,839,314,643	37,467,883	退職給付引当金	18,663,821
減価償却累計額	△1,027,800,450	△966,020,310	△61,780,140	長期未払金	5,001,546
その他の固定資産	408,288,149	100,407,858	307,880,291	負債の部合計	586,733,969
土地	24,392,490	12,515,779	11,876,711	純 資 産 の 部	
建物	50,955,490	76,308,660	△25,353,170	基本金	167,027,753
構築物	2,318,609	531,641	1,786,968	第3号基本金	167,027,753
車輛運搬具	12,191,911	12,191,911	0	国庫補助金等特別積立金	391,612,519
器具及び備品	95,779,948	87,751,554	8,028,394	その他の積立金	0
建設仮勘定	304,775,000	0	304,775,000	次期繰越活動増減差額	475,520,449
減価償却累計額	△104,046,198	△109,373,937	5,327,739	(うち当期活動増減差額)	59,753,324
ソフトウェア	257,008	0	257,008		
退職共済預け金	15,818,660	14,487,960	1,330,700		
差入保証金	5,076,500	5,061,500	15,000		

法人単位貸借対照表

平成 31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
長期前払費用	240,211	393,000	△152,789		
リサイクル預託金	69,880	81,150	△11,270		
その他の固定資産	458,640	458,640	0		
資産の部合計	1,942,704,084	1,620,894,690	321,809,394	1,098,852,556	1,034,160,721
				1,942,704,084	1,620,894,690
				負債及び純資産の部合計	
					64,691,835
					321,809,394

貸借対照表内訳表

平成 31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	335,433,859	335,433,859	0
現金預金	193,382,119	193,382,119	0
事業未収金	139,481,473	139,481,473	0
未収金	168,414	168,414	0
商品・製品	2,366	2,366	0
原材料	50,364	50,364	0
立替金	1,722,157	1,722,157	0
前払費用	460,886	460,886	0
仮払金	166,080	166,080	0
固定資産	1,607,270,225	1,607,270,225	0
基本財産	1,198,982,076	1,198,982,076	0
土地	350,000,000	350,000,000	0
建物	1,876,782,526	1,876,782,526	0
減価償却累計額	△1,027,800,450	△1,027,800,450	△0
その他の固定資産	408,288,149	408,288,149	0
土地	24,392,490	24,392,490	0
建物	50,955,490	50,955,490	0
構築物	2,318,609	2,318,609	0
車輛運搬具	12,191,911	12,191,911	0
器具及び備品	95,779,948	95,779,948	0
建設仮勘定	304,775,000	304,775,000	0
減価償却累計額	△104,046,198	△104,046,198	△0
ソフトウェア	257,008	257,008	0
退職共済預け金	15,818,660	15,818,660	0
差入保証金	5,076,500	5,076,500	0
長期前払費用	240,211	240,211	0
リサイクル預託金	69,880	69,880	0
その他の固定資産	458,640	458,640	0
資産の部合計	1,942,704,084	1,942,704,084	0
流動負債	135,379,161	135,379,161	0
事業未払金	23,368,629	23,368,629	0
その他の未払金	40,637,971	40,637,971	0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,539,000	39,539,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,878,000	11,878,000	0
1年以内支払予定長期未払金	5,669,820	5,669,820	0
預り金	3,158,860	3,158,860	0
職員預り金	2,620,056	2,620,056	0
仮受金	8,506,825	8,506,825	0
固定負債	708,472,367	708,472,367	0
設備資金借入金	665,234,000	665,234,000	0
長期運営資金借入金	19,573,000	19,573,000	0
退職給付引当金	18,663,821	18,663,821	0
長期未払金	5,001,546	5,001,546	0
負債の部合計	843,851,528	843,851,528	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	367,596,108	367,596,108	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	564,228,695	564,228,695	0
(うち当期活動増減差額)	88,708,246	88,708,246	0
純資産の部合計	1,098,852,556	1,098,852,556	0
負債及び純資産の部合計	1,942,704,084	1,942,704,084	0

貸借対照表内訳表

平成 31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	335,433,859		
現金預金	193,382,119		
事業未収金	139,481,473		
未収金	168,414		
商品・製品	2,366		
原材料	50,364		
立替金	1,722,157		
前払費用	460,886		
仮払金	166,080		
固定資産	1,607,270,225		
基本財産	1,198,982,076		
土地	350,000,000		
建物	1,876,782,526		
減価償却累計額	△1,027,800,450		
その他の固定資産	408,288,149		
土地	24,392,490		
建物	50,955,490		
構築物	2,318,609		
車輛運搬具	12,191,911		
器具及び備品	95,779,948		
建設仮勘定	304,775,000		
減価償却累計額	△104,046,198		
ソフトウェア	257,008		
退職共済預け金	15,818,660		
差入保証金	5,076,500		
長期前払費用	240,211		
リサイクル預託金	69,880		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	1,942,704,084		
流動負債	135,379,161		
事業未払金	23,368,629		
その他の未払金	40,637,971		
1年以内返済予定設備資金借入金	39,539,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,878,000		
1年以内支払予定長期未払金	5,669,820		
預り金	3,158,860		
職員預り金	2,620,056		
仮受金	8,506,825		
固定負債	708,472,367		
設備資金借入金	665,234,000		
長期運営資金借入金	19,573,000		
退職給付引当金	18,663,821		
長期未払金	5,001,546		
負債の部合計	843,851,528		
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	367,596,108		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	564,228,695		
(うち当期活動増減差額)	88,708,246		
純資産の部合計	1,098,852,556		
負債及び純資産の部合計	1,942,704,084		

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

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	388,569,755	332,655,755	0
	就労支援事業収入	0	0	24,848,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	233,904,343
	借入金利息補助金収入	1,826,610	5,255,125	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	1,070,146
	受取利息配当金収入	1,273	7,070	315
	その他の収入	8,805,046	2,996,829	875,756
	事業活動収入計 (1)	399,202,684	341,014,779	260,699,360
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	213,904,093	197,321,465	133,142,602
	事業費支出	49,882,851	28,458,930	43,767,603
	事務費支出	79,304,137	55,761,114	38,433,776
	就労支援事業支出	0	0	27,566,204
	利用者負担軽減額	0	22,960	0
	支払利息支出	1,657,610	5,499,321	423,463
	その他の支出	162,289	101,000	0
	事業活動支出計 (2)	344,910,980	287,164,790	243,333,648
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,291,704	53,849,989	17,365,712
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	25,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	25,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,200,000	30,214,000	556,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	9,748,883	4,284,748	26,650,687
	施設整備等支出計 (5)	30,948,883	34,498,748	27,206,687
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,948,883	△34,498,748	△2,206,687
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金収入	16,613,828	0	0
	その他の活動による収入	2,879,522	434,940	11,270
	その他の活動収入計 (7)	19,493,350	434,940	1,081,416
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,100,000	0	6,245,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金支出	23,010,000	1,603,828	400,000
	その他の活動による支出	8,208,003	1,161,860	15,000
	その他の活動支出計 (8)	42,318,003	2,765,688	7,730,146
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,824,653	△2,330,748	△6,648,730
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		518,168	17,020,493	8,510,295
前期末支払資金残高 (11)		92,095,660	81,354,564	50,929,415
当期末支払資金残高 (10)+(11)		92,613,828	98,375,057	59,439,710

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

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	仮称) 深江すみれ園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	721, 225, 510
	就労支援事業収入	1, 343, 077	0	26, 191, 877
	障害福祉サービス等事業収入	30, 042, 479	0	263, 946, 822
	借入金利息補助金収入	0	0	7, 081, 735
	経常経費寄附金収入	0	0	1, 170, 146
	受取利息配当金収入	11	23	8, 692
	その他の収入	23, 000	0	12, 700, 631
	事業活動収入計 (1)	31, 408, 567	23	1, 032, 325, 413
	支出			
	人件費支出	24, 020, 084	0	568, 388, 244
	事業費支出	2, 552, 603	0	124, 661, 987
	事務費支出	2, 934, 002	307, 848	176, 740, 877
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1, 400, 235	0	28, 966, 439
	利用者負担軽減額	0	0	22, 960
	支払利息支出	0	2, 168, 600	9, 748, 994
	その他の支出	37, 128	0	300, 417
	事業活動支出計 (2)	30, 944, 052	2, 476, 448	908, 829, 918
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	464, 515	△2, 476, 425	123, 495, 495
	収入			
	設備資金借入金収入	0	294, 400, 000	319, 400, 000
	施設整備等収入計 (4)	0	294, 400, 000	319, 400, 000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	51, 970, 000
	固定資産取得支出	0	296, 295, 000	336, 979, 318
	施設整備等支出計 (5)	0	296, 295, 000	388, 949, 318
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1, 895, 000	△69, 549, 318
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1, 070, 146
	拠点区分間繰入金収入	1, 400, 000	22, 010, 000	40, 023, 828
	その他の活動による収入	121, 968	0	3, 447, 700
	その他の活動収入計 (7)	1, 521, 968	22, 010, 000	44, 541, 674
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	17, 345, 000
	事業区分間繰入金支出	0	0	1, 070, 146
	拠点区分間繰入金支出	0	15, 010, 000	40, 023, 828
	その他の活動による支出	791, 796	0	10, 176, 659
	その他の活動支出計 (8)	791, 796	15, 010, 000	68, 615, 633
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)	730, 172	7, 000, 000	△24, 073, 959
		1, 194, 687	2, 628, 575	29, 872, 218
前期末支払資金残高 (11)		2, 836, 931	0	227, 216, 570
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4, 031, 618	2, 628, 575	257, 088, 788

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

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	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	0	721,225,510	
	就労支援事業収入	0	26,191,877	
	障害福祉サービス等事業収入	0	263,946,822	
	借入金利息補助金収入	0	7,081,735	
	経常経費寄附金収入	0	1,170,146	
	受取利息配当金収入	0	8,692	
	その他の収入	0	12,700,631	
	事業活動収入計 (1)	0	1,032,325,413	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	0	568,388,244	
	事業費支出	0	124,661,987	
	事務費支出	0	176,740,877	
	就労支援事業支出	0	28,966,439	
	利用者負担軽減額	0	22,960	
	支払利息支出	0	9,748,994	
	その他の支出	0	300,417	
	事業活動支出計 (2)	0	908,829,918	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	123,495,495	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	319,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	319,400,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	51,970,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	336,979,318	
	施設整備等支出計 (5)	0	388,949,318	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△69,549,318	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,070,146	
	拠点区分間繰入金収入	△40,023,828	0	
	その他の活動による収入	0	3,447,700	
	その他の活動収入計 (7)	△40,023,828	4,517,846	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,345,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,070,146	
	拠点区分間繰入金支出	△40,023,828	0	
	その他の活動による支出	0	10,176,659	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	△40,023,828	28,591,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△24,073,959	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	29,872,218	
前期末支払資金残高 (11)		0	227,216,570	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	257,088,788	

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

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	388,569,755	332,655,755	0
	就労支援事業収益	0	0	24,848,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	233,904,343
	経常経費寄附金収益	0	100,000	1,070,146
	サービス活動収益計 (1)	388,569,755	332,755,755	259,823,289
	費 用			
	人件費	214,993,420	198,485,890	133,142,602
	事業費	49,882,851	28,458,930	43,716,843
	事務費	79,304,137	55,761,114	38,433,776
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	27,640,500
	利用者負担軽減額	0	22,960	0
	減価償却費	31,364,060	18,466,673	5,854,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,090,807	△2,157,654	△1,661,536
	サービス活動費用計 (2)	355,453,661	299,037,913	247,127,098
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,116,094	33,717,842	12,696,191
	収 益			
	借入金利息補助金収益	1,826,610	5,255,125	0
	受取利息配当金収益	1,273	7,070	315
	その他のサービス活動外収益	8,805,046	2,996,829	824,996
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	10,632,929	8,259,024	825,311
	費 用			
	支払利息	1,657,610	5,499,321	423,463
	その他のサービス活動外費用	162,289	101,000	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,819,899	5,600,321	423,463
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,813,030	2,658,703	401,848
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,929,124	36,376,545	13,098,039
	収 益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金収益	16,613,828	0	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	16,613,828	0	1,070,146
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金費用	23,010,000	1,603,828	400,000
	特別費用計 (9)	23,010,000	1,603,828	1,470,146
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,396,172	△1,603,828	△400,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,532,952	34,772,717	12,698,039
	前期繰越活動増減差額 (12)	213,200,741	194,881,061	61,863,932
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	248,733,693	229,653,778	74,561,971
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	248,733,693	229,653,778	74,561,971

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

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نز	仮称) 深江すみれ園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	721,225,510
	就労支援事業収益	1,343,077	0	26,191,877
	障害福祉サービス等事業収益	30,042,479	0	263,946,822
	経常経費寄附金収益	0	0	1,170,146
	サービス活動収益計 (1)	31,385,556	0	1,012,534,355
	費用			
	人件費	24,111,017	0	570,732,929
	事業費	2,552,603	0	124,611,227
	事務費	2,934,002	307,848	176,740,877
	就労支援事業費用	1,400,235	0	29,040,735
	利用者負担軽減額	0	0	22,960
	減価償却費	699,033	0	56,384,679
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	△106,414	△0	△24,016,411
	サービス活動費用計 (2)	31,590,476	307,848	933,516,996
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△204,920	△307,848	79,017,359
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	7,081,735
	受取利息配当金収益	11	23	8,692
	その他のサービス活動外収益	23,000	0	12,649,871
	サービス活動外収益計 (4)	23,011	23	19,740,298
	費用			
	支払利息	0	2,168,600	9,748,994
	その他のサービス活動外費用	37,128	0	300,417
	サービス活動外費用計 (5)	37,128	2,168,600	10,049,411
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△14,117	△2,168,577	9,690,887
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△219,037	△2,476,425	88,708,246
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	22,010,000	40,023,828
	特別収益計 (8)	1,400,000	22,010,000	41,093,974
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,070,146
	拠点区分間繰入金費用	0	15,010,000	40,023,828
	特別費用計 (9)	0	15,010,000	41,093,974
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,400,000	7,000,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,180,963	4,523,575	88,708,246
	繰越活動増減差額 (12)	5,574,715	0	475,520,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,755,678	4,523,575	564,228,695
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	6,755,678	4,523,575	564,228,695

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

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	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	0	721, 225, 510
		就労支援事業収益	0	26, 191, 877
		障害福祉サービス等事業収益	0	263, 946, 822
		経常経費寄附金収益	0	1, 170, 146
		サービス活動収益計 (1)	0	1, 012, 534, 355
	費 用	人件費	0	570, 732, 929
		事業費	0	124, 611, 227
		事務費	0	176, 740, 877
		就労支援事業費用	0	29, 040, 735
		利用者負担軽減額	0	22, 960
		減価償却費	0	56, 384, 679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△24, 016, 411
		サービス活動費用計 (2)	0	933, 516, 996
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	79, 017, 359	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	7, 081, 735
		受取利息配当金収益	0	8, 692
		その他のサービス活動外収益	0	12, 649, 871
		サービス活動外収益計 (4)	0	19, 740, 298
	費 用	支払利息	0	9, 748, 994
		その他のサービス活動外費用	0	300, 417
		サービス活動外費用計 (5)	0	10, 049, 411
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	9, 690, 887
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	88, 708, 246
	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1, 070, 146
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	△40, 023, 828	0
		特別収益計 (8)	△40, 023, 828	1, 070, 146
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	1, 070, 146
		拠点区分間繰入金費用	△40, 023, 828	0
		特別費用計 (9)	△40, 023, 828	1, 070, 146
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	88, 708, 246
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	475, 520, 449
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	564, 228, 695
		基本金取崩額 (14)	0	0
繰越活動増減差額の部		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	564, 228, 695

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

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	127,686,568	116,914,064	81,896,900
現金預金	77,377,579	72,252,044	40,019,196
事業未収金	48,318,570	44,469,396	41,490,480
未収金	0	0	168,414
商品・製品	0	0	2,366
原材料	0	0	50,364
立替金	1,699,942	22,215	0
前払費用	290,477	170,409	0
仮払金	0	0	166,080
固定資産	718,657,238	516,397,922	70,708,884
基本財産	691,804,362	507,177,714	0
土地	270,000,000	80,000,000	0
建物	1,229,195,636	647,586,890	0
減価償却累計額	△807,391,274	△220,409,176	△0
その他の固定資産	26,852,876	9,220,208	70,708,884
土地	0	0	24,392,490
建物	0	0	50,955,490
構築物	0	0	2,318,609
車輛運搬具	6,816,615	1,098,000	4,277,296
器具及び備品	74,695,914	5,452,522	10,170,312
建設仮勘定	8,480,000	0	0
減価償却累計額	△73,951,886	△2,447,554	△24,981,693
ソフトウェア	257,008	0	0
退職共済預け金	9,796,374	5,107,240	0
差入保証金	60,000	10,000	3,506,500
長期前払費用	240,211	0	0
リサイクル預託金	0	0	69,880
その他の固定資産	458,640	0	0
資産の部合計	846,343,806	633,311,986	152,605,784
流動負債	54,805,760	49,210,007	28,500,460
事業未払金	10,403,958	4,606,850	7,830,522
その他の未払金	15,493,226	13,456,413	9,986,017
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	30,671,000	1,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,450,000	0	4,428,000
1年以内支払予定長期未払金	5,083,020	0	0
預り金	24,646	0	3,104,214
職員預り金	651,310	475,744	1,476,482
仮受金	8,499,600	0	7,225
固定負債	65,434,120	304,814,585	42,349,000
設備資金借入金	48,800,000	299,258,000	22,776,000
長期運営資金借入金	0	0	19,573,000
退職給付引当金	12,268,274	5,556,585	0
長期未払金	4,365,846	0	0
負債の部合計	120,239,880	354,024,592	70,849,460
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	310,342,480	49,633,616	7,194,353
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	248,733,693	229,653,778	74,561,971
(うち当期活動増減差額)	35,532,952	34,772,717	12,698,039
純資産の部合計	726,103,926	279,287,394	81,756,324
負債及び純資産の部合計	846,343,806	633,311,986	152,605,784

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

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	仮称) 深江すみれ園	合計
流動資産	6,307,752	2,628,575	335,433,859
現金預金	1,104,725	2,628,575	193,382,119
事業未収金	5,203,027	0	139,481,473
未収金	0	0	168,414
商品・製品	0	0	2,366
原材料	0	0	50,364
立替金	0	0	1,722,157
前払費用	0	0	460,886
仮払金	0	0	166,080
固定資産	5,211,181	296,295,000	1,607,270,225
基本財産	0	0	1,198,982,076
土地	0	0	350,000,000
建物	0	0	1,876,782,526
減価償却累計額	△0	△0	△1,027,800,450
その他の固定資産	5,211,181	296,295,000	408,288,149
土地	0	0	24,392,490
建物	0	0	50,955,490
構築物	0	0	2,318,609
車輛運搬具	0	0	12,191,911
器具及び備品	5,461,200	0	95,779,948
建設仮勘定	0	296,295,000	304,775,000
減価償却累計額	△2,665,065	△0	△104,046,198
ソフトウェア	0	0	257,008
退職共済預け金	915,046	0	15,818,660
差入保証金	1,500,000	0	5,076,500
長期前払費用	0	0	240,211
リサイクル預託金	0	0	69,880
その他の固定資産	0	0	458,640
資産の部合計	11,518,933	298,923,575	1,942,704,084
流動負債	2,862,934	0	135,379,161
事業未払金	527,299	0	23,368,629
その他の未払金	1,702,315	0	40,637,971
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	39,539,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	11,878,000
1年以内支払予定長期未払金	586,800	0	5,669,820
預り金	30,000	0	3,158,860
職員預り金	16,520	0	2,620,056
仮受金	0	0	8,506,825
固定負債	1,474,662	294,400,000	708,472,367
設備資金借入金	0	294,400,000	665,234,000
長期運営資金借入金	0	0	19,573,000
退職給付引当金	838,962	0	18,663,821
長期未払金	635,700	0	5,001,546
負債の部合計	4,337,596	294,400,000	843,851,528
基本金	0	0	167,027,753
第3号基本金	0	0	167,027,753
国庫補助金等特別積立金	425,659	0	367,596,108
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,755,678	4,523,575	564,228,695
(うち当期活動増減差額)	1,180,963	4,523,575	88,708,246
純資産の部合計	7,181,337	4,523,575	1,098,852,556
負債及び純資産の部合計	11,518,933	298,923,575	1,942,704,084

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

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	事業区分合計	
流動資産	0	335,433,859	
現金預金	0	193,382,119	
事業未収金	0	139,481,473	
未収金	0	168,414	
商品・製品	0	2,366	
原材料	0	50,364	
立替金	0	1,722,157	
前払費用	0	460,886	
仮払金	0	166,080	
固定資産	0	1,607,270,225	
基本財産	0	1,198,982,076	
土地	0	350,000,000	
建物	0	1,876,782,526	
減価償却累計額	△0	△1,027,800,450	
その他の固定資産	0	408,288,149	
土地	0	24,392,490	
建物	0	50,955,490	
構築物	0	2,318,609	
車輛運搬具	0	12,191,911	
器具及び備品	0	95,779,948	
建設仮勘定	0	304,775,000	
減価償却累計額	△0	△104,046,198	
ソフトウェア	0	257,008	
退職共済預け金	0	15,818,660	
差入保証金	0	5,076,500	
長期前払費用	0	240,211	
リサイクル預託金	0	69,880	
その他の固定資産	0	458,640	
資産の部合計	0	1,942,704,084	
流動負債	0	135,379,161	
事業未払金	0	23,368,629	
その他の未払金	0	40,637,971	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	39,539,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,878,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	5,669,820	
預り金	0	3,158,860	
職員預り金	0	2,620,056	
仮受金	0	8,506,825	
固定負債	0	708,472,367	
設備資金借入金	0	665,234,000	
長期運営資金借入金	0	19,573,000	
退職給付引当金	0	18,663,821	
長期未払金	0	5,001,546	
負債の部合計	0	843,851,528	
基本金	0	167,027,753	
第3号基本金	0	167,027,753	
国庫補助金等特別積立金	0	367,596,108	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	564,228,695	
(うち当期活動増減差額)	0	88,708,246	
純資産の部合計	0	1,098,852,556	
負債及び純資産の部合計	0	1,942,704,084	

長田すみれ園拠点区分 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

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	介護保険事業収入	391,830,000	388,569,755	3,260,245	
	施設介護料収入	295,400,000	288,673,311	6,726,689	
	介護報酬収入	273,360,000	264,230,704	9,129,296	
	利用者負担金収入 (一般)	22,040,000	24,442,607	△2,402,607	
	居宅介護料収入	55,880,000	58,152,011	△2,272,011	
	(介護報酬収入)	51,090,000	52,584,993	△1,494,993	
	介護報酬収入	48,680,000	48,516,401	163,599	
	介護予防報酬収入	2,410,000	4,068,592	△1,658,592	
	(利用者負担金収入)	4,790,000	5,567,018	△777,018	
	介護負担金収入 (一般)	4,790,000	5,567,018	△777,018	
	利用者等利用料収入	38,300,000	40,188,753	△1,888,753	
	食費収入 (一般)	23,760,000	24,987,050	△1,227,050	
	居住費収入 (一般)	14,290,000	14,983,003	△693,003	
	その他の利用料収入	250,000	218,700	31,300	
	その他の事業収入	2,250,000	1,555,680	694,320	
	その他の事業収入	2,250,000	1,555,680	694,320	
	借入金利息補助金収入	1,826,610	1,826,610	0	
	受取利息配当金収入	0	1,273	△1,273	
	その他の収入	6,320,000	8,805,046	△2,485,046	
	受入研修費収入	160,000	86,000	74,000	
	雑収入	6,160,000	8,719,046	△2,559,046	
	雑収入	6,160,000	8,719,046	△2,559,046	
事業活動収入計 (1)		399,976,610	399,202,684	773,926	
事業活動による収支	人件費支出	226,025,000	213,904,093	12,120,907	
	職員給料支出	155,500,000	148,716,512	6,783,488	
	職員賞与支出	34,925,000	23,795,080	11,129,920	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,360,000	40,000	
	派遣職員費支出	8,500,000	13,228,860	△4,728,860	
	退職給付支出	500,000	1,593,387	△1,093,387	
	法定福利費支出	23,200,000	23,210,254	△10,254	
	事業費支出	57,215,000	49,882,851	7,332,149	
	介護用品費支出	8,530,000	8,647,748	△117,748	
	医薬品費支出	375,000	454,723	△79,723	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	942,738	157,262	
	医療費支出	150,000	156,419	△6,419	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,008,675	91,325	
	日用品費支出	3,230,000	3,706,395	△476,395	
	水道光熱費支出	18,000,000	19,495,309	△1,495,309	
	消耗器具備品費支出	5,170,000	2,912,718	2,257,282	
	保険料支出	1,850,000	1,390,410	459,590	
	賃借料支出	2,700,000	3,061,269	△361,269	
	車輛費支出	700,000	993,606	△293,606	
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,464,102	△164,102	
	修繕費支出	8,700,000	2,552,910	6,147,090	
	業務委託費支出	500,000	469,960	30,040	
	保守料支出	0	310,484	△310,484	
	手数料支出	3,800,000	2,315,385	1,484,615	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	74,316,304	79,304,137	△4,987,833	
	福利厚生費支出	762,000	609,401	152,599	
	旅費交通費支出	885,000	605,337	279,663	
	研修研究費支出	240,000	140,240	99,760	
	事務消耗品費支出	710,000	671,530	38,470	

長田すみれ園拠点区分 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

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	印刷製本費支出	210,000	282,744	△72,744	
	修繕費支出	0	181,212	△181,212	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,332,675	387,325	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	62,320,000	66,477,849	△4,157,849	
	給食委託費支出	43,000,000	45,074,579	△2,074,579	
	医事委託費支出	0	35,000	△35,000	
	清掃委託費支出	14,000,000	16,260,098	△2,260,098	
	保守委託費支出	2,800,000	2,637,248	162,752	
	その他の委託費支出	2,520,000	2,470,924	49,076	
	手数料支出	740,000	732,002	7,998	
	賃借料支出	828,304	810,648	17,656	
	土地・建物賃借料支出	2,136,000	2,136,000	0	
	租税公課支出	900,000	1,296,400	△396,400	
	渉外費支出	550,000	712,974	△162,974	
	諸会費支出	550,000	509,294	40,706	
	雑支出	1,700,000	2,741,031	△1,041,031	
	雑支出	1,700,000	2,741,031	△1,041,031	
	支払利息支出	0	1,657,610	△1,657,610	
	その他の支出	0	162,289	△162,289	
	雑支出	0	162,289	△162,289	
	雑支出	0	162,289	△162,289	
事業活動支出計 (2)		357,556,304	344,910,980	12,645,324	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,420,306	54,291,704	△11,871,398	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	655,000,000	0	655,000,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	655,000,000	0	655,000,000	
	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	500,000	9,748,883	△9,248,883	
	建物附属設備取得支出	0	457,531	△457,531	
	器具及び備品取得支出	500,000	520,400	△20,400	
	建設仮勘定取得支出	0	8,480,000	△8,480,000	
	ソフトウェア取得支出	0	290,952	△290,952	
	施設整備等支出計 (5)	21,700,000	30,948,883	△9,248,883	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	633,300,000	△30,948,883	664,248,883	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	23,713,828	16,613,828	7,100,000	
	入 その他の活動による収入	0	2,879,522	△2,879,522	
	退職共済預け金返還金収入	0	2,726,733	△2,726,733	
	長期前払費用返還金収入	0	152,789	△152,789	
	その他の活動収入計 (7)	23,713,828	19,493,350	4,220,478	
	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	23,010,000	23,010,000	0	
	その他の活動による支出	6,804,336	8,208,003	△1,403,667	
	退職共済預け金支出	2,100,000	3,218,553	△1,118,553	
	長期未払金支出	4,704,336	4,989,450	△285,114	
	その他の活動支出計 (8)	40,914,336	42,318,003	△1,403,667	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△17,200,508	△22,824,653	5,624,145	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		658,519,798	518,168	658,001,630	
前期末支払資金残高 (12)		92,095,660	92,095,660	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		750,615,458	92,613,828	658,001,630	

長田すみれ園拠点区分 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

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	388,569,755	368,140,521	20,429,234
	施設介護料収益	288,673,311	274,614,175	14,059,136
	介護報酬収益	264,230,704	250,429,136	13,801,568
	利用者負担金収益(一般)	24,442,607	24,185,039	257,568
	居宅介護料収益	58,152,011	52,853,918	5,298,093
	(介護報酬収益)	52,584,993	48,172,379	4,412,614
	介護報酬収益	48,516,401	45,573,146	2,943,255
	介護予防報酬収益	4,068,592	2,599,233	1,469,359
	(利用者負担金収益)	5,567,018	4,681,539	885,479
	介護負担金収益(一般)	5,567,018	4,681,539	885,479
	利用者等利用料収益	40,188,753	38,507,406	1,681,347
	食費収益(一般)	24,987,050	23,844,510	1,142,540
	居住費収益(一般)	14,983,003	14,409,566	573,437
	その他の利用料収益	218,700	253,330	△34,630
	その他の事業収益	1,555,680	2,165,022	△609,342
	その他の事業収益	1,555,680	2,165,022	△609,342
	サービス活動収益計(1)	388,569,755	368,140,521	20,429,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,993,420	213,358,379	1,635,041
	職員給料	148,716,512	154,888,820	△6,172,308
	職員賞与	23,795,080	18,327,169	5,467,911
	非常勤職員給与	3,360,000	3,618,000	△258,000
	派遣職員費	13,228,860	8,300,318	4,928,542
	退職給付費用	2,682,714	2,336,217	346,497
	法定福利費	23,210,254	25,887,855	△2,677,601
	事業費	49,882,851	55,098,894	△5,216,043
	介護用品費	8,647,748	8,552,548	95,200
	医薬品費	454,723	474,583	△19,860
	診療・療養等材料費	942,738	1,233,926	△291,188
	医療費	156,419	141,395	15,024
	教養娯楽費	1,008,675	1,144,253	△135,578
	日用品費	3,706,395	3,427,691	278,704
	水道光熱費	19,495,309	18,259,232	1,236,077
	消耗器具備品費	2,912,718	7,219,431	△4,306,713
	保険料	1,390,410	1,799,818	△409,408
	賃借料	3,061,269	2,666,948	394,321
	車両費	993,606	913,168	80,438
	車両燃料費	1,464,102	1,261,623	202,479
	修繕費	2,552,910	3,347,216	△794,306
	業務委託費	469,960	471,926	△1,966
	保守料	310,484	0	310,484
	手数料	2,315,385	4,083,176	△1,767,791
	土地・建物賃借料	0	88,720	△88,720
	雑費	0	13,240	△13,240
	事務費	79,304,137	76,874,253	2,429,884
	福利厚生費	609,401	897,466	△288,065
	旅費交通費	605,337	779,112	△173,775
	研修研究費	140,240	292,670	△152,430
	事務消耗品費	671,530	870,782	△199,252
	印刷製本費	282,744	188,622	94,122
	修繕費	181,212	0	181,212
	通信運搬費	1,332,675	1,326,997	5,678
	広報費	64,800	280,800	△216,000
	業務委託費	66,477,849	66,588,947	△111,098

長田すみれ園拠点区分 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

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	45,074,579	44,424,223	650,356
	医事委託費	35,000	31,600	3,400
	清掃委託費	16,260,098	17,118,295	△858,197
	保守委託費	2,637,248	2,679,764	△42,516
	その他の委託費	2,470,924	2,335,065	135,859
	手数料	732,002	832,496	△100,494
	保険料	0	99,720	△99,720
	賃借料	810,648	788,562	22,086
	土地・建物賃借料	2,136,000	1,116,000	1,020,000
	租税公課	1,296,400	38,100	1,258,300
	渉外費	712,974	494,586	218,388
	諸会費	509,294	497,020	12,274
	雑費	2,741,031	1,782,373	958,658
	雑費	2,741,031	1,782,373	958,658
	減価償却費	31,364,060	32,332,072	△968,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,090,807	△21,008,374	917,567
サービス活動費用計 (2)		355,453,661	356,655,224	△1,201,563
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		33,116,094	11,485,297	21,630,797
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,826,610	2,166,049	△339,439
	受取利息配当金収益	1,273	1,166	107
	その他のサービス活動外収益	8,805,046	7,676,393	1,128,653
	受入研修費収益	86,000	181,000	△95,000
	雑収益	8,719,046	7,495,393	1,223,653
	雑収益	8,719,046	7,495,393	1,223,653
	サービス活動外収益計 (4)	10,632,929	9,843,608	789,321
	費用			
	支払利息	1,657,610	2,155,805	△498,195
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	162,289	133,819	28,470
	雑損失	162,289	133,819	28,470
	雑損失	162,289	133,819	28,470
	サービス活動外費用計 (5)	1,819,899	2,289,624	△469,725
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,813,030	7,553,984	1,259,046
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,929,124	19,039,281	22,889,843
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,105,643	△3,105,643
	施設整備等補助金収益	0	3,105,643	△3,105,643
	拠点区分間繰入金収益	16,613,828	23,629,805	△7,015,977
	特別収益計 (8)	16,613,828	26,735,448	△10,121,620
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	3,105,643	△3,105,643
	拠点区分間繰入金費用	23,010,000	7,150,000	15,860,000
	特別費用計 (9)	23,010,000	10,255,643	12,754,357
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,396,172	16,479,805	△22,875,977
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,532,952	35,519,086	13,866
	前期繰越活動増減差額 (12)	213,200,741	177,681,655	35,519,086
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	248,733,693	213,200,741	35,532,952
	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)	248,733,693	213,200,741	35,532,952

長田すみれ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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		120,081,537	7,605,031	流動負債	54,805,760	64,990,213	△10,184,453
現金預金	127,686,568	77,377,579	139,688	事業未払金	10,403,958	8,813,441	1,590,517
事業未収金	48,318,570	40,859,676	7,458,894	その他の未払金	15,493,226	18,542,277	△3,049,051
立替金	1,699,942	1,829,890	△129,948	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	21,200,000	△14,000,000
前払費用	290,477	154,080	136,397	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,450,000	11,100,000	△3,650,000
				1年以内支払予定長期未払金	5,083,020	4,704,336	378,684
				預り金	24,646	24,504	142
				職員預り金	651,310	605,655	45,655
				仮受金	8,499,600	0	8,499,600
固定資産	718,657,238	737,550,488	△18,893,250	固定負債	65,434,120	81,980,031	△16,545,911
基本財産	691,804,362	698,631,773	△6,827,411	設備資金借入金	48,800,000	56,000,000	△7,200,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	長期運営資金借入金	0	7,450,000	△7,450,000
建物	1,229,195,636	1,191,727,753	37,467,883	退職給付引当金	12,268,274	10,689,471	1,578,803
減価償却累計額	△807,391,274	△763,095,980	△44,295,294	長期未払金	4,365,846	7,840,560	△3,474,714
その他の固定資産	26,852,876	38,918,715	△12,065,839	負債の部合計	120,239,880	146,970,244	△26,730,364
建物	0	37,010,352	△37,010,352	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,816,615	6,816,615	0	基本金	167,027,753	167,027,753	0
器具及び備品	74,695,914	72,282,094	2,413,820	第3号基本金	167,027,753	167,027,753	0
建設仮勘定	8,480,000	0	8,480,000	国庫補助金等特別積立金	310,342,480	330,433,287	△20,090,807
減価償却累計額	△73,951,886	△86,917,064	12,965,178	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	257,008	0	257,008	次期繰越活動増減差額	248,733,693	213,200,741	35,532,952
退職共済預け金	9,796,374	8,815,078	981,296	(うち当期活動増減差額)	35,532,952	35,519,086	13,866
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	240,211	393,000	△152,789				
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	726,103,926	710,661,781	15,442,145
資産の部合計	846,343,806	857,632,025	△11,288,219	負債及び純資産の部合計	846,343,806	857,632,025	△11,288,219

舞子すみれ園拠点区分 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

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	327,290,000	332,655,755	△5,365,755	
	施設介護料収入	183,600,000	187,237,547	△3,637,547	
	介護報酬収入	165,700,000	168,905,172	△3,205,172	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	434,370	65,630	
	利用者負担金収入(一般)	17,400,000	17,898,005	△498,005	
	居宅介護料収入	33,500,000	34,956,594	△1,456,594	
	(介護報酬収入)	28,000,000	30,596,830	△2,596,830	
	介護報酬収入	28,000,000	30,596,830	△2,596,830	
	(利用者負担金収入)	5,500,000	4,359,764	1,140,236	
	介護負担金収入(公費)	300,000	241,310	58,690	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	4,118,454	1,081,546	
	地域密着型介護料収入	60,200,000	58,174,546	2,025,454	
	(介護報酬収入)	53,000,000	50,541,015	2,458,985	
	介護報酬収入	53,000,000	50,541,015	2,458,985	
	(利用者負担金収入)	7,200,000	7,633,531	△433,531	
	介護負担金収入(公費)	200,000	139,751	60,249	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,493,780	△493,780	
	利用者等利用料収入	49,950,000	52,261,148	△2,311,148	
	食費収入(一般)	19,500,000	20,395,340	△895,340	
	居住費収入(一般)	28,500,000	29,915,030	△1,415,030	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,950,778	△778	
	その他の事業収入	40,000	25,920	14,080	
	受託事業収入	40,000	25,920	14,080	
	借入金利息補助金収入	5,255,125	5,255,125	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	7,070	2,930	
	その他の収入	2,900,000	2,996,829	△96,829	
	受入研修費収入	0	36,000	△36,000	
	雑収入	2,900,000	2,960,829	△60,829	
	雑収入	2,900,000	2,960,829	△60,829	
	事業活動収入計(1)	335,455,125	341,014,779	△5,559,654	
	支出				
	人件費支出	192,500,000	197,321,465	△4,821,465	
	職員給料支出	87,800,000	88,952,317	△1,152,317	
	職員賞与支出	18,600,000	17,134,869	1,465,131	
	非常勤職員給与支出	54,300,000	58,541,019	△4,241,019	
	派遣職員費支出	8,000,000	9,695,117	△1,695,117	
	退職給付支出	300,000	337,926	△37,926	
	法定福利費支出	23,500,000	22,660,217	839,783	
	事業費支出	30,100,000	28,458,930	1,641,070	
	介護用品費支出	4,500,000	4,111,673	388,327	
	保健衛生費支出	800,000	802,515	△2,515	
	教養娯楽費支出	1,000,000	825,607	174,393	
	水道光熱費支出	12,800,000	12,401,544	398,456	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,693,280	306,720	
	賃借料支出	1,800,000	2,010,744	△210,744	
	車輛費支出	750,000	403,779	346,221	
	車輛燃料費支出	1,750,000	1,740,739	9,261	
	修繕費支出	1,500,000	1,312,178	187,822	
	業務委託費支出	1,100,000	1,065,611	34,389	
	損害保険料支出	100,000	91,260	8,740	
	事務費支出	59,280,000	55,761,114	3,518,886	
	福利厚生費支出	350,000	462,267	△112,267	
	旅費交通費支出	500,000	393,650	106,350	

舞子すみれ園拠点区分 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

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				
	研修研究費支出	800,000	346,688	453,312	
	事務消耗品費支出	450,000	387,754	62,246	
	修繕費支出	1,300,000	452,697	847,303	
	通信運搬費支出	1,100,000	842,117	257,883	
	広報費支出	600,000	428,965	171,035	
	業務委託費支出	44,500,000	42,071,682	2,428,318	
	給食委託費支出	33,500,000	31,231,802	2,268,198	
	寝具委託費支出	4,000,000	3,780,904	219,096	
	医事委託費支出	3,850,000	3,785,000	65,000	
	清掃委託費支出	1,650,000	1,728,756	△78,756	
	保守委託費支出	1,500,000	1,545,220	△45,220	
	手数料支出	1,700,000	2,382,318	△682,318	
	保険料支出	1,100,000	1,056,133	43,867	
	賃借料支出	2,300,000	2,470,452	△170,452	
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,944,235	△44,235	
	租税公課支出	100,000	7,800	92,200	
	渉外費支出	200,000	267,980	△67,980	
	諸会費支出	250,000	241,340	8,660	
	雑支出	130,000	5,036	124,964	
	雑支出	130,000	5,036	124,964	
	利用者負担軽減額	0	22,960	△22,960	
	支払利息支出	5,499,321	5,499,321	0	
	その他の支出	0	101,000	△101,000	
	雑支出	0	101,000	△101,000	
	雑支出	0	101,000	△101,000	
事業活動支出計 (2)		287,379,321	287,164,790	214,531	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,075,804	53,849,989	△5,774,185	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	30,214,000	30,214,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,284,748	215,252	
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,284,748	215,252	
	施設整備等支出計 (5)	34,714,000	34,498,748	215,252	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,714,000	△34,498,748	△215,252	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	434,940	△434,940	
	退職共済預け金返還金収入	0	434,940	△434,940	
	その他の活動収入計 (7)	0	434,940	△434,940	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,603,828	1,603,828	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,750,000	1,161,860	588,140	
	退職共済預け金支出	1,750,000	1,161,860	588,140	
	その他の活動支出計 (8)	3,353,828	2,765,688	588,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,353,828	△2,330,748	△1,023,080	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,007,976	17,020,493	△7,012,517	
前期末支払資金残高 (12)		81,354,564	81,354,564	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		91,362,540	98,375,057	△7,012,517	

舞子すみれ園拠点区分 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

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	332,655,755	333,148,935	△493,180
	施設介護料収益	187,237,547	184,894,661	2,342,886
	介護報酬収益	168,905,172	167,251,109	1,654,063
	利用者負担金収益 (公費)	434,370	398,292	36,078
	利用者負担金収益 (一般)	17,898,005	17,245,260	652,745
	居宅介護料収益	34,956,594	36,204,503	△1,247,909
	(介護報酬収益)	30,596,830	30,757,090	△160,260
	介護報酬収益	30,596,830	30,757,090	△160,260
	(利用者負担金収益)	4,359,764	5,447,413	△1,087,649
	介護負担金収益 (公費)	241,310	329,075	△87,765
	介護負担金収益 (一般)	4,118,454	5,118,338	△999,884
	地域密着型介護料収益	58,174,546	61,421,406	△3,246,860
	(介護報酬収益)	50,541,015	53,607,630	△3,066,615
	介護報酬収益	50,541,015	53,607,630	△3,066,615
	(利用者負担金収益)	7,633,531	7,813,776	△180,245
	介護負担金収益 (公費)	139,751	603,461	△463,710
	介護負担金収益 (一般)	7,493,780	7,210,315	283,465
	利用者等利用料収益	52,261,148	50,595,965	1,665,183
	食費収益 (一般)	20,395,340	19,468,850	926,490
	居住費収益 (一般)	29,915,030	29,190,787	724,243
	その他の利用料収益	1,950,778	1,936,328	14,450
	その他の事業収益	25,920	32,400	△6,480
	受託事業収益	25,920	32,400	△6,480
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	332,755,755	333,248,935	△493,180
費用	人件費	198,485,890	195,535,275	2,950,615
	職員給料	88,952,317	85,431,762	3,520,555
	職員賞与	17,134,869	18,500,433	△1,365,564
	非常勤職員給与	58,541,019	62,338,061	△3,797,042
	派遣職員費	9,695,117	5,612,015	4,083,102
	退職給付費用	1,502,351	1,161,811	340,540
	法定福利費	22,660,217	22,491,193	169,024
	事業費	28,458,930	29,550,870	△1,091,940
	介護用品費	4,111,673	4,223,724	△112,051
	保健衛生費	802,515	858,399	△55,884
	教養娯楽費	825,607	927,247	△101,640
	水道光熱費	12,401,544	13,118,118	△716,574
	消耗器具備品費	3,693,280	4,493,947	△800,667
	賃借料	2,010,744	1,988,901	21,843
	車輛費	403,779	849,015	△445,236
	車輛燃料費	1,740,739	1,685,251	55,488
	修繕費	1,312,178	126,932	1,185,246
	業務委託費	1,065,611	1,188,076	△122,465
	損害保険料	91,260	91,260	0
	事務費	55,761,114	55,912,891	△151,777
	福利厚生費	462,267	558,366	△96,099
	旅費交通費	393,650	361,934	31,716
	研修研究費	346,688	639,990	△293,302
	事務消耗品費	387,754	403,069	△15,315
	修繕費	452,697	509,598	△56,901
	通信運搬費	842,117	1,011,270	△169,153
	広報費	428,965	407,203	21,762
	業務委託費	42,071,682	43,832,033	△1,760,351

舞子すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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 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	31,231,802	32,793,167	△1,561,365
	寝具委託費	3,780,904	3,982,066	△201,162
	医事委託費	3,785,000	3,914,000	△129,000
	清掃委託費	1,728,756	1,645,488	83,268
	保守委託費	1,545,220	1,497,312	47,908
	手数料	2,382,318	2,115,294	267,024
	保険料	1,056,133	1,215,655	△159,522
	貸借料	2,470,452	2,113,772	356,680
	土地・建物賃借料	3,944,235	2,129,724	1,814,511
	租税公課	7,800	78,600	△70,800
	渉外費	267,980	145,704	122,276
	諸会費	241,340	241,340	0
	雑費	5,036	149,339	△144,303
	雑費	5,036	149,339	△144,303
	利用者負担軽減額	22,960	0	22,960
	減価償却費	18,466,673	17,896,928	569,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,157,654	△2,194,987	37,333
サービス活動費用計 (2)		299,037,913	296,700,977	2,336,936
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		33,717,842	36,547,958	△2,830,116
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,255,125	5,675,535	△420,410
	受取利息配当金収益	7,070	6,537	533
	その他のサービス活動外収益	2,996,829	2,161,251	835,578
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	雑収益	2,960,829	2,161,251	799,578
	雑収益	2,960,829	2,161,251	799,578
	サービス活動外収益計 (4)	8,259,024	7,843,323	415,701
	費用			
	支払利息	5,499,321	6,208,618	△709,297
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	101,000	54,826	46,174
	雑損失	101,000	54,826	46,174
	雑損失	101,000	54,826	46,174
	サービス活動外費用計 (5)	5,600,321	6,263,444	△663,123
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,658,703	1,579,879	1,078,824
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,376,545	38,127,837	△1,751,292
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,603,828	15,629,805	△14,025,977
特別費用計 (9)		1,603,828	15,629,805	△14,025,977
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,603,828	△15,629,805	14,025,977
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		34,772,717	22,498,032	12,274,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	194,881,061	172,383,029	22,498,032
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	229,653,778	194,881,061	34,772,717
	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)		229,653,778	194,881,061	34,772,717

舞子すみれ園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	49,210,007	49,806,339	△596,332
現金預金	116,914,064	100,946,903	15,967,161	事業未払金	4,606,850	5,606,997	△1,000,147
事業未収金	72,252,044	60,867,102	11,384,942	その他の未払金	13,456,413	13,466,443	△10,030
立替金	44,469,396	39,799,792	4,669,604	1年以内返済予定設備資金借入金	30,671,000	30,214,000	457,000
前払費用	22,215	12,247	9,968	職員預り金	475,744	503,520	△27,776
	170,409	267,762	△97,353	仮受金	0	15,379	△15,379
固定資産				固定負債	304,814,585	334,781,704	△29,967,119
基本財産	516,397,922	530,313,471	△13,915,549	設備資金借入金	299,258,000	329,929,000	△30,671,000
土地	507,177,714	524,662,560	△17,484,846	退職給付引当金	5,556,585	4,852,704	703,881
建物	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計			
減価償却累計額	647,586,890	647,586,890	0				
その他の固定資産	△220,409,176	△202,924,330	△17,484,846	純 資 産 の 部	354,024,592	384,588,043	△30,563,451
車両運搬具	9,220,208	5,650,911	3,569,297	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,098,000	1,098,000	0	国庫補助金等特別積立金	49,633,616	51,791,270	△2,157,654
減価償却累計額	5,452,522	1,167,774	4,284,748	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	△2,447,554	△1,465,727	△981,827	次期繰越活動増減差額	229,653,778	194,881,061	34,772,717
差入保証金	5,107,240	4,840,864	266,376	(うち当期活動増減差額)	34,772,717	22,498,032	12,274,685
	10,000	10,000	0	純資産の部合計	279,287,394	246,672,331	32,615,063
資産の部合計	633,311,986	631,260,374	2,051,612	負債及び純資産の部合計	633,311,986	631,260,374	2,051,612

すずらんホーム拠点区分 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

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	就労支援事業収入	22,000,000	24,848,800	△2,848,800	
	就労事業受託収入	22,000,000	24,848,800	△2,848,800	
	障害福祉サービス等事業収入	229,270,000	233,904,343	△4,634,343	
	自立支援給付費収入	187,020,000	191,446,347	△4,426,347	
	介護給付費収入	64,500,000	56,835,135	7,664,865	
	訓練等給付費収入	116,400,000	126,487,289	△10,087,289	
	地域相談支援給付費収入	270,000	0	270,000	
	計画相談支援給付費収入	5,850,000	8,123,923	△2,273,923	
	利用者負担金収入	36,650,000	36,644,502	5,498	
	補足給付費収入	5,100,000	5,254,665	△154,665	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,254,665	△154,665	
	その他の事業収入	500,000	558,829	△58,829	
	その他の事業収入	500,000	558,829	△58,829	
	経常経費寄附金収入	0	1,070,146	△1,070,146	
	受取利息配当金収入	600	315	285	
	その他の収入	1,966,000	875,756	1,090,244	
	利用者等外給食費収入	370,000	344,050	25,950	
	雑収入	1,596,000	531,706	1,064,294	
	雑収入	1,596,000	531,706	1,064,294	
	事業活動収入計 (1)	253,236,600	260,699,360	△7,462,760	
事業活動による支出	人件費支出	129,476,400	133,142,602	△3,666,202	
	職員給料支出	52,348,000	53,716,374	△1,368,374	
	職員賞与支出	7,850,000	6,589,097	1,260,903	
	非常勤職員給与支出	53,486,000	54,679,819	△1,193,819	
	派遣職員費支出	2,770,000	2,940,690	△170,690	
	退職給付支出	77,400	87,300	△9,900	
	法定福利費支出	12,945,000	15,129,322	△2,184,322	
	事業費支出	45,551,000	43,767,603	1,783,397	
	保健衛生費支出	55,000	73,965	△18,965	
	教養娯楽費支出	2,056,000	2,025,781	30,219	
	日用品費支出	720,000	329,027	390,973	
	水道光熱費支出	8,840,000	9,128,063	△288,063	
	消耗器具備品費支出	2,940,000	3,058,845	△118,845	
	保険料支出	510,000	537,520	△27,520	
	賃借料支出	1,910,000	1,799,688	110,312	
	車輛費支出	1,105,000	985,323	119,677	
	車輛燃料費支出	1,840,000	2,216,117	△376,117	
	旅費交通費支出	175,000	227,827	△52,827	
	修繕費支出	2,000,000	910,548	1,089,452	
	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	23,000,000	22,134,240	865,760	
	雑支出	90,000	42,579	47,421	
	事務費支出	36,688,000	38,433,776	△1,745,776	
	福利厚生費支出	752,000	799,252	△47,252	
	職員被服費支出	310,000	121,661	188,339	
	旅費交通費支出	648,000	733,800	△85,800	
	研修研究費支出	757,000	394,334	362,666	
	事務消耗品費支出	830,000	702,773	127,227	
	水道光熱費支出	145,000	200,184	△55,184	
	修繕費支出	250,000	32,184	217,816	
	通信運搬費支出	1,851,000	2,078,008	△227,008	
	広報費支出	3,890,000	5,364,335	△1,474,335	

すずらんホーム拠点区分 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

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				
	業務委託費支出	21,838,000	22,588,630	△750,630	
	給食委託費支出	19,300,000	19,515,850	△215,850	
	保守委託費支出	420,000	341,280	78,720	
	その他の委託費支出	2,118,000	2,731,500	△613,500	
	手数料支出	972,000	817,865	154,135	
	保険料支出	1,600,000	1,940,510	△340,510	
	賃借料支出	1,300,000	1,671,544	△371,544	
	租税公課支出	380,000	406,220	△26,220	
	保守料支出	60,000	0	60,000	
	渉外費支出	310,000	319,758	△9,758	
	諸会費支出	177,000	132,200	44,800	
	雑支出	618,000	130,518	487,482	
	雑支出	618,000	130,518	487,482	
	就労支援事業支出	26,913,000	27,566,204	△653,204	
	就労支援事業販売原価支出	26,913,000	27,566,204	△653,204	
	就労支援事業支出	26,313,000	26,918,945	△605,945	
	就労支援事業仕入支出	600,000	647,259	△47,259	
	支払利息支出	480,000	423,463	56,537	
	事業活動支出計 (2)	239,108,400	243,333,648	△4,225,248	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,128,200	17,365,712	△3,237,512	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	556,000	△556,000	
	固定資産取得支出	24,520,000	26,650,687	△2,130,687	
	土地取得支出	13,500,000	11,876,711	1,623,289	
	建物取得支出	3,000,000	6,512,543	△3,512,543	
	建物附属設備取得支出	6,250,000	1,994,779	4,255,221	
	構築物取得支出	1,200,000	711,072	488,928	
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	570,000	1,329,826	△759,826	
	建設仮勘定取得支出	0	4,225,756	△4,225,756	
	施設整備等支出計 (5)	24,520,000	27,206,687	△2,686,687	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	480,000	△2,206,687	2,686,687	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,070,146	△1,070,146	
	その他の活動による収入	0	11,270	△11,270	
	リサイクル預託金返還金収入	0	11,270	△11,270	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,081,416	△1,081,416	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,940,000	6,245,000	695,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,070,146	△1,070,146	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	400,000	100,000	
	その他の活動による支出	25,000	15,000	10,000	
	差入保証金支出	25,000	15,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,465,000	7,730,146	△265,146	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,465,000	△6,648,730	△816,270	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,143,200	8,510,295	△1,367,095	
前期末支払資金残高 (12)		50,929,415	50,929,415	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,072,615	59,439,710	△1,367,095	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(白) 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 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	24,848,800	22,059,560	2,789,240
	就労事業受託収入	24,848,800	22,059,560	2,789,240
	障害福祉サービス等事業収益	233,904,343	208,589,526	25,314,817
	自立支援給付費収益	191,446,347	168,156,903	23,289,444
	介護給付費収益	56,835,135	55,182,929	1,652,206
	訓練等給付費収益	126,487,289	106,447,186	20,040,103
	地域相談支援給付費収益	0	74,782	△74,782
	計画相談支援給付費収益	8,123,923	6,452,006	1,671,917
	利用者負担金収益	36,644,502	35,204,724	1,439,778
	補足給付費収益	5,254,665	4,919,350	335,315
	特定障害者特別給付費収益	5,254,665	4,919,350	335,315
	その他の事業収益	558,829	308,549	250,280
	その他の事業収益	558,829	308,549	250,280
	経常経費寄附金収益	1,070,146	947,769	122,377
サービス活動収益計(1)		259,823,289	231,596,855	28,226,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,142,602	117,029,737	16,112,865
	職員給料	53,716,374	50,335,638	3,380,736
	職員賞与	6,589,097	6,044,092	545,005
	非常勤職員給与	54,679,819	48,494,245	6,185,574
	派遣職員費	2,940,690	443,394	2,497,296
	退職給付費用	87,300	76,500	10,800
	法定福利費	15,129,322	11,635,868	3,493,454
	事業費	43,716,843	44,822,477	△1,105,634
	保健衛生費	73,965	48,223	25,742
	教養娯楽費	2,025,781	2,060,566	△34,785
	日用品費	329,027	702,927	△373,900
	水道光熱費	9,128,063	8,889,970	238,093
	消耗器具備品費	3,058,845	3,145,420	△86,575
	保険料	537,520	446,110	91,410
	賃借料	1,799,688	1,846,728	△47,040
	車輛費	985,323	1,231,304	△245,981
	車輛燃料費	2,216,117	1,874,842	341,275
	旅費交通費	227,827	188,270	39,557
	修繕費	859,788	1,923,358	△1,063,570
	保守料	298,080	298,080	0
	土地・建物賃借料	22,134,240	22,108,914	25,326
	雑費	42,579	57,765	△15,186
	事務費	38,433,776	34,016,175	4,417,601
	福利厚生費	799,252	666,621	132,631
	職員被服費	121,661	154,397	△32,736
	旅費交通費	733,800	730,148	3,652
	研修研究費	394,334	196,740	197,594
	事務消耗品費	702,773	897,620	△194,847
	水道光熱費	200,184	183,490	16,694
	修繕費	32,184	316,008	△283,824
	通信運搬費	2,078,008	1,583,509	494,499
	広報費	5,364,335	4,174,657	1,189,678
	業務委託費	22,588,630	21,008,388	1,580,242
	給食委託費	19,515,850	18,669,350	846,500
	保守委託費	341,280	316,440	24,840
	その他の委託費	2,731,500	2,022,598	708,902
	手数料	817,865	419,669	398,196
	保険料	1,940,510	1,571,400	369,110

すずらんホーム拠点区分 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

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	1,671,544	1,251,936	419,608
	租税公課	406,220	244,290	161,930
	渉外費	319,758	295,947	23,811
	諸会費	132,200	145,350	△13,150
	雑費	130,518	176,005	△45,487
	雑費	130,518	176,005	△45,487
	就労支援事業費用	27,640,500	23,699,371	3,941,129
	就労支援事業販売原価	27,640,500	23,699,371	3,941,129
	期首製品 (商品) 棚卸高	14,629	10,156	4,473
	就労支援事業費	26,980,978	23,506,484	3,474,494
	当期就労支援事業仕入高	647,259	197,360	449,899
	期末製品 (商品) 棚卸高	△2,366	△14,629	12,263
	減価償却費	5,854,913	5,890,081	△35,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,661,536	△2,096,939	435,403
サービス活動費用計 (2)		247,127,098	223,360,902	23,766,196
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,696,191	8,235,953	4,460,238
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	315	389	△74
	その他のサービス活動外収益	824,996	475,794	349,202
	利用者等外給食収益	344,050	200,550	143,500
	雑収益	480,946	275,244	205,702
	雑収益	480,946	275,244	205,702
	サービス活動外収益計 (4)	825,311	476,183	349,128
	支払利息	423,463	391,925	31,538
サービス活動外費用計 (5)		423,463	391,925	31,538
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		401,848	84,258	317,590
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,098,039	8,320,211	4,777,828
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,450,000	△1,450,000
	施設整備等補助金収益	0	1,450,000	△1,450,000
	事業区分間繰入金収益	1,070,146	947,769	122,377
	特別収益計 (8)	1,070,146	2,397,769	△1,327,623
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,450,000	△1,450,000
	事業区分間繰入金費用	1,070,146	947,769	122,377
	拠点区分間繰入金費用	400,000	8,200,000	△7,800,000
特別費用計 (9)		1,470,146	10,597,769	△9,127,623
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△400,000	△8,200,000	7,800,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,698,039	120,211	12,577,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,863,932	61,743,721	120,211
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,561,971	61,863,932	12,698,039
	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)		74,561,971	61,863,932	12,698,039

すずらんホーム拠点区分 貸借対照表

平成 31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	81,896,900	71,321,613	10,575,287	流動負債	26,611,838
現金預金	40,019,196	32,309,565	7,709,631	事業未払金	7,193,724
事業未収金	41,490,480	38,853,728	2,636,752	その他の未払金	9,029,616
未収金	168,414	55,810	112,604	1年以内返済予定設備資金借入金	0
商品・製品	2,366	14,629	△12,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,245,000
原材料	50,364	10,731	39,633	未払費用	0
仮払金	166,080	77,150	88,930	預り金	3,104,214
				職員預り金	1,476,482
				仮受金	7,225
固定資産	70,708,884	50,011,046	20,697,838	固定負債	24,001,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,776,000
その他の固定資産	70,708,884	50,011,046	20,697,838	長期運営資金借入金	0
土地	24,392,490	12,515,779	11,876,711	負債の部合計	24,001,000
建物	50,955,490	39,298,308	11,657,182		20,236,622
構築物	2,318,609	531,641	1,786,968	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	4,277,296	4,277,296	0	基本金	0
器具及び備品	10,170,312	8,840,486	1,329,826	国庫補助金等特別積立金	8,855,889
減価償却累計額	△24,981,693	△19,025,114	△5,956,579	その他の積立金	0
差入保証金	3,506,500	3,491,500	15,000	次期繰越活動増減差額	61,863,932
リサイクル預託金	69,880	81,150	△11,270	(うち当期活動増減差額)	120,211
				純資産の部合計	70,719,821
資産の部合計	152,605,784	121,332,659	31,273,125	負債及び純資産の部合計	121,332,659
					31,273,125

箕谷すみれガーデنز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

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	1,290,000	1,343,077	△53,077	
	就労事業受託収入	1,140,000	1,172,556	△32,556	
	就労事業販売収入	150,000	170,521	△20,521	
	障害福祉サービス等事業収入	30,551,000	30,042,479	508,521	
	自立支援給付費収入	30,400,000	29,918,279	481,721	
	介護給付費収入	14,400,000	14,463,726	△63,726	
	訓練等給付費収入	16,000,000	15,454,553	545,447	
	利用者負担金収入	150,000	124,200	25,800	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	100	11	89	
	その他の収入	0	23,000	△23,000	
	雑収入	0	23,000	△23,000	
	雑収入	0	23,000	△23,000	
	事業活動収入計 (1)	31,841,100	31,408,567	432,533	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	24,000,000	24,020,084	△20,084	
	職員給料支出	15,500,000	15,030,750	469,250	
	職員賞与支出	1,350,000	1,429,750	△79,750	
	非常勤職員給与支出	4,050,000	4,654,365	△604,365	
	派遣職員費支出	50,000	0	50,000	
	退職給付支出	50,000	84,840	△34,840	
	法定福利費支出	3,000,000	2,820,379	179,621	
	事業費支出	2,498,000	2,552,603	△54,603	
	教養娯楽費支出	15,000	34,782	△19,782	
	日用品費支出	60,000	112,160	△52,160	
	水道光熱費支出	380,000	365,063	14,937	
	保険料支出	470,000	428,200	41,800	
	賃借料支出	1,170,000	1,201,560	△31,560	
	車輛費支出	400,000	410,838	△10,838	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	2,871,320	2,934,002	△62,682	
	福利厚生費支出	10,000	52,920	△42,920	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	5,000	1,512	3,488	
	事務消耗品費支出	80,000	86,082	△6,082	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	60,000	34,096	25,904	
	通信運搬費支出	140,000	172,898	△32,898	
	広報費支出	100,000	138,510	△38,510	
	手数料支出	75,000	81,704	△6,704	
	賃借料支出	175,000	174,960	40	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	31,320	31,320	0	
	渉外費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	共済財団退職金掛金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	1,315,000	1,400,235	△85,235	
	就労支援事業販売原価支出	1,315,000	1,400,235	△85,235	
	就労支援事業支出	1,315,000	1,400,235	△85,235	
	その他の支出	0	37,128	△37,128	

箕谷すみれガーデنز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

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
支 出	雑支出	0	37,128	△37,128	
	雑支出	0	37,128	△37,128	
	事業活動支出計 (2)	30,684,320	30,944,052	△259,732	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,156,780	464,515	692,265	
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	
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	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	121,968	△121,968	
	退職共済預け金返還金収入	0	121,968	△121,968	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,521,968	△121,968	
	その他の活動による支出	820,000	791,796	28,204	
	退職共済預け金支出	230,000	204,996	25,004	
	長期未払金支出	590,000	586,800	3,200	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	820,000	791,796	28,204	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	580,000	730,172	△150,172	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,736,780	1,194,687	542,093	
前期末支払資金残高 (12)		2,836,931	2,836,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,573,711	4,031,618	542,093	

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 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

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	1,343,077	1,194,333	148,744
	就労事業受託収入	1,172,556	1,016,915	155,641
	就労事業販売収入	170,521	177,418	△6,897
	障害福祉サービス等事業収益	30,042,479	23,930,079	6,112,400
	自立支援給付費収益	29,918,279	23,792,485	6,125,794
	介護給付費収益	14,463,726	13,162,408	1,301,318
	訓練等給付費収益	15,454,553	10,630,077	4,824,476
	利用者負担金収益	124,200	137,094	△12,894
	その他の事業収益	0	500	△500
	その他の事業収益	0	500	△500
サービス活動収益計 (1)		31,385,556	25,124,412	6,261,144
サービス活動増減の部	人件費	24,111,017	22,921,236	1,189,781
	職員給料	15,030,750	16,445,460	△1,414,710
	職員賞与	1,429,750	1,352,250	77,500
	非常勤職員給与	4,654,365	2,096,780	2,557,585
	退職給付費用	175,773	196,149	△20,376
	法定福利費	2,820,379	2,830,597	△10,218
	事業費	2,552,603	2,551,428	1,175
	教養娯楽費	34,782	18,269	16,513
	日用品費	112,160	75,463	36,697
	水道光熱費	365,063	413,666	△48,603
	保険料	428,200	468,040	△39,840
	賃借料	1,201,560	1,160,196	41,364
	車輛費	410,838	413,794	△2,956
	雑費	0	2,000	△2,000
	事務費	2,934,002	3,142,830	△208,828
	福利厚生費	52,920	28,000	24,920
	研修研究費	1,512	0	1,512
	事務消耗品費	86,082	89,698	△3,616
	修繕費	34,096	456,768	△422,672
	通信運搬費	172,898	148,502	24,396
	広報費	138,510	41,310	97,200
	手数料	81,704	85,072	△3,368
	賃借料	174,960	174,960	0
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,080,000	80,000
	租税公課	0	7,200	△7,200
	保守料	31,320	31,320	0
	就労支援事業費用	1,400,235	1,580,323	△180,088
	就労支援事業販売原価	1,400,235	1,580,323	△180,088
	就労支援事業費	1,400,235	1,580,323	△180,088
	減価償却費	699,033	873,792	△174,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,414	△133,017	26,603
サービス活動費用計 (2)		31,590,476	30,936,592	653,884
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△204,920	△5,812,180	5,607,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	9	2
	その他のサービス活動外収益	23,000	78,166	△55,166
	雑収益	23,000	78,166	△55,166
	雑収益	23,000	78,166	△55,166
	サービス活動外収益計 (4)	23,011	78,175	△55,164
	その他のサービス活動外費用	37,128	0	37,128
	雑損失	37,128	0	37,128
費 用	雑損失	37,128	0	37,128
	サービス活動外費用計 (5)	37,128	0	37,128

箕谷すみれガーデنز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

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差額 (6)=(4)-(5)	△14,117	78,175	△92,292
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△219,037	△5,734,005	5,514,968
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,400,000	14,500,000	△13,100,000
	益 特別収益計 (8)	1,400,000	14,500,000	△13,100,000
	費 拠点区分間繰入金費用	0	7,150,000	△7,150,000
	用 特別費用計 (9)	0	7,150,000	△7,150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,400,000	7,350,000	△5,950,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,180,963	1,615,995	△435,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,574,715	3,958,720	1,615,995
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,755,678	5,574,715	1,180,963
	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)	6,755,678	5,574,715	1,180,963

仮称) 深江すみれ園拠点区分 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

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 受取利息配当金収入	0	23	△23	
	入 事業活動収入計 (1)	0	23	△23	
	支 事務費支出	305,000	307,848	△2,848	
	出 手数料支出	5,000	3,348	1,652	
	租税公課支出	300,000	300,400	△400	
	雑支出	0	4,100	△4,100	
	雑支出	0	4,100	△4,100	
	支払利息支出	2,400,000	2,168,600	231,400	
	事業活動支出計 (2)	2,705,000	2,476,448	228,552	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,705,000	△2,476,425	△228,575	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	275,000,000	294,400,000	△19,400,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	275,000,000	294,400,000	△19,400,000	
	支 固定資産取得支出	295,000,000	296,295,000	△1,295,000	
	出 土地取得支出	175,000,000	0	175,000,000	
	建物取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
	建設仮勘定取得支出	20,000,000	296,295,000	△276,295,000	
	施設整備等支出計 (5)	295,000,000	296,295,000	△1,295,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,000,000	△1,895,000	△18,105,000	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	22,010,000	22,010,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	22,010,000	22,010,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	22,010,000	15,010,000	7,000,000	
	出 その他の活動支出計 (8)	22,010,000	15,010,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,000,000	△7,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,705,000	2,628,575	△25,333,575	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△22,705,000	2,628,575	△25,333,575	

仮称) 深江すみれ園拠点区分 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

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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事務費	307,848	0	307,848
	手数料	3,348	0	3,348
	租税公課	300,400	0	300,400
	雑費	4,100	0	4,100
	雑費	4,100	0	4,100
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	307,848	0	307,848
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△307,848	0	△307,848
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	23	0	23
	サービス活動外収益計 (4)	23	0	23
	支払利息	2,168,600	0	2,168,600
	サービス活動外費用計 (5)	2,168,600	0	2,168,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,168,577	0	△2,168,577
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,476,425	0	△2,476,425
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	22,010,000	0	22,010,000
	特別収益計 (8)	22,010,000	0	22,010,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,010,000	0	15,010,000
	特別費用計 (9)	15,010,000	0	15,010,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,000,000	0	7,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,523,575	0	4,523,575
繰越活動増減差額の部	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)	4,523,575	0	4,523,575
	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)	4,523,575	0	4,523,575

仮称) 深江すみれ園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	2, 628, 575	0	2, 628, 575	流動負債	0
現金預金	2, 628, 575	0	2, 628, 575		
固定資産	296, 295, 000	0	296, 295, 000	固定負債	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0
その他の固定資産	296, 295, 000	0	296, 295, 000	負債の部合計	0
建設仮勘定	296, 295, 000	0	296, 295, 000	純 資 産 の 部	
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	0
				(うち当期活動増減差額)	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	298, 923, 575	0	298, 923, 575	負債及び純資産の部合計	0
					298, 923, 575

収益事業区分 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

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	2	2	0
	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,200,002	1,200,002	0
	支出			
	事務費支出	1,200,002	1,200,002	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	1,200,002	1,200,002	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,070,146	1,070,146	0
	その他の活動収入計 (7)	1,070,146	1,070,146	0
	事業区分間繰入金支出	1,070,146	1,070,146	0
	その他の活動支出計 (8)	1,070,146	1,070,146	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 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 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	2	
		その他の収入	1,200,000	
		事業活動収入計 (1)	1,200,002	
	支出	事務費支出	1,200,002	
		事業活動支出計 (2)	1,200,002	
		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	1,070,146	
		その他の活動収入計 (7)	1,070,146	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,070,146	
		その他の活動支出計 (8)	1,070,146	
		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 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 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	1,200,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	費 用	事務費	1,200,002	1,200,002	0
		サービス活動費用計 (2)	1,200,002	1,200,002	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2	△2	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2	2	0
		サービス活動外収益計 (4)	2	2	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)	2	2	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	1,070,146	1,070,146	0
		特別収益計 (8)	1,070,146	1,070,146	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,070,146	1,070,146	0
		特別費用計 (9)	1,070,146	1,070,146	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 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 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	1,200,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	
	費 用	事務費	1,200,002	
		サービス活動費用計 (2)	1,200,002	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2	
		サービス活動外収益計 (4)	2	
	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)	2	
		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	1,070,146	
		特別収益計 (8)	1,070,146	
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,070,146	
		特別費用計 (9)	1,070,146	
		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 31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

陣原すずらんハイツ拠点区分 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

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				
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	その他の収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	事業活動収入計 (1)	0	1,200,002	△1,200,002	
	支出				
	事務費支出	0	1,200,002	△1,200,002	
	業務委託費支出	0	77,760	△77,760	
	その他の委託費支出	0	77,760	△77,760	
	手数料支出	0	1,296	△1,296	
施設整備等による収支	租税公課支出	0	50,800	△50,800	
	寄付金支出	0	1,070,146	△1,070,146	
	事業活動支出計 (2)	0	1,200,002	△1,200,002	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,070,146	△1,070,146	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	1,070,146	△1,070,146	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,070,146	△1,070,146	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,070,146	△1,070,146	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

陣原すずらんハイツ拠点区分 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

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			
	その他の収益	1,200,000	1,350,000	△150,000
	収益事業収益	1,200,000	1,350,000	△150,000
	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,350,000	△150,000
	費 用			
	事務費	1,200,002	1,350,001	△149,999
	事務消耗品費	0	72,144	△72,144
	修繕費	0	249,588	△249,588
	業務委託費	77,760	25,920	51,840
	その他の委託費	77,760	25,920	51,840
	手数料	1,296	1,080	216
	租税公課	50,800	53,500	△2,700
	寄付金費用	1,070,146	947,769	122,377
	サービス活動費用計 (2)	1,200,002	1,350,001	△149,999
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2	△1	△1
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	サービス活動外収益計 (4)	2	1	1
	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)	2	1	1
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	1,070,146	947,769	122,377
	特別収益計 (8)	1,070,146	947,769	122,377
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	1,070,146	947,769	122,377
	特別費用計 (9)	1,070,146	947,769	122,377
	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

陣原すずらんハイッ拠点区分 貸借対照表

平成 31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	0	0	0	流動負債	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部	
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	0
				(うち当期活動増減差額)	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0

