

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

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)

(単位：円) 1頁

	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	100,202,000	97,913,362	2,288,638	
	地域密着型介護料収入	72,286,000	70,679,300	1,606,700	
	(介護報酬収入)	65,057,000	63,070,136	1,986,864	
	介護報酬収入	65,057,000	63,070,136	1,986,864	
	(利用者負担金収入)	7,229,000	7,609,164	△380,164	
	介護負担金収入(一般)	7,229,000	7,609,164	△380,164	
	利用者等利用料収入	27,916,000	27,234,062	681,938	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,561,000	234,000	1,327,000	
	食費収入(一般)	15,442,000	14,945,706	496,294	
	居住費収入(一般)	10,913,000	10,539,626	373,374	
	その他の利用料収入		1,514,730	△1,514,730	
	老人福祉事業収入	19,649,000	17,184,643	2,464,357	
	措置事業収入	19,649,000	17,184,643	2,464,357	
	事務費収入	19,336,000	17,184,643	2,151,357	
	その他の利用料収入	313,000		313,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	受取利息配当金収入		608	△608	
	その他の収入	440,000	516,468	△76,468	
	雑収入	440,000	516,468	△76,468	
	事業活動収入計(1)	120,327,000	115,615,081	4,711,919	
支出	人件費支出	79,709,000	76,538,085	3,170,915	
	職員給料支出	42,962,000	40,949,988	2,012,012	
	職員賞与支出	6,878,000	6,019,241	858,759	
	非常勤職員給与支出	11,275,000	10,107,806	1,167,194	
	派遣職員費支出	5,000,000	5,350,993	△350,993	
	法定福利費支出	8,116,000	8,753,587	△637,587	
	処遇改善手当	5,478,000	5,356,470	121,530	
	事業費支出	11,411,000	11,721,364	△310,364	
	給食費支出	5,984,000	5,586,190	397,810	
	介護用品費支出	20,000	3,977	16,023	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出		7,804	△7,804	
	教養娯楽費支出	294,000	273,997	20,003	
	日用品費支出	370,000	449,056	△79,056	
	水道光熱費支出	4,227,000	4,397,008	△170,008	

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)

(単位：円) 2頁

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	燃料費支出	70,000	48,003	21,997	
	消耗器具備品費支出	320,000	605,836	△285,836	
	葬祭費支出	40,000	157,578	△117,578	
	車輛費支出	81,000	191,915	△110,915	
	事務費支出	11,538,000	13,321,754	△1,783,754	
	福利厚生費支出	419,000	388,996	30,004	
	職員被服費支出	85,000	36,114	48,886	
	旅費交通費支出	2,177,000	2,383,834	△206,834	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	230,000	214,899	15,101	
	水道光熱費支出	494,000	530,249	△36,249	
	燃料費支出		1,542	△1,542	
	修繕費支出	100,000	779,920	△679,920	
	通信運搬費支出	389,000	465,586	△76,586	
	会議費支出	180,000	42,792	137,208	
	広報費支出	40,000	12,636	27,364	
	業務委託費支出	673,000	650,070	22,930	
	手数料支出	150,000	186,870	△36,870	
	保険料支出	533,000	515,370	17,630	
	賃借料支出	1,942,000	1,722,533	219,467	
	租税公課支出	27,000		27,000	
	保守料支出	879,000	958,897	△79,897	
	渉外費支出	115,000	195,546	△80,546	
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
	雑支出	3,025,000	4,208,900	△1,183,900	
	支払利息支出	1,400,000	1,310,657	89,343	
	事業活動支出計(2)	104,058,000	102,891,860	1,166,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,269,000	12,723,221	3,545,779	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等による収	設備資金借入金元金償還支出		7,404,000	△7,404,000	
	固定資産取得支出		20,000	△20,000	
	その他の固定資産取得支出		20,000	△20,000	

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) (単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)		7,424,000	△7,424,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,424,000	7,424,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動による収入		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動収入計(7)		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動による支出		949,387	△949,387	
	その他の活動による支出		949,387	△949,387	
	その他の活動支出計(8)		949,387	△949,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,683	△116,683	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,269,000	5,415,904	10,853,096	
前期末支払資金残高(12)			19,646,036	△19,646,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,269,000	25,061,940	△8,792,940	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

ケアハウス岬資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	100,202,000	97,913,362	2,288,638	
	地域密着型介護料収入	72,286,000	70,679,300	1,606,700	
	(介護報酬収入)	65,057,000	63,070,136	1,986,864	
	介護報酬収入	65,057,000	63,070,136	1,986,864	
	(利用者負担金収入)	7,229,000	7,609,164	△380,164	
	介護負担金収入(一般)	7,229,000	7,609,164	△380,164	
	利用者等利用料収入	27,916,000	27,234,062	681,938	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,561,000	234,000	1,327,000	
	食費収入(一般)	15,442,000	14,945,706	496,294	
	居住費収入(一般)	10,913,000	10,539,626	373,374	
	その他の利用料収入		1,514,730	△1,514,730	
	老人福祉事業収入	19,649,000	17,184,643	2,464,357	
	措置事業収入	19,649,000	17,184,643	2,464,357	
	事務費収入	19,336,000	17,184,643	2,151,357	
	その他の利用料収入	313,000		313,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	その他の事業収入	36,000		36,000	
	受取利息配当金収入		608	△608	
	その他の収入	440,000	516,468	△76,468	
	雑収入	440,000	516,468	△76,468	
	事業活動収入計(1)	120,327,000	115,615,081	4,711,919	
支出	人件費支出	79,709,000	76,538,085	3,170,915	
	職員給料支出	42,962,000	40,949,988	2,012,012	
	職員賞与支出	6,878,000	6,019,241	858,759	
	非常勤職員給与支出	11,275,000	10,107,806	1,167,194	
	派遣職員費支出	5,000,000	5,350,993	△350,993	
	法定福利費支出	8,116,000	8,753,587	△637,587	
	処遇改善手当	5,478,000	5,356,470	121,530	
	事業費支出	11,411,000	11,721,364	△310,364	
	給食費支出	5,984,000	5,586,190	397,810	
	介護用品費支出	20,000	3,977	16,023	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出		7,804	△7,804	
	教養娯楽費支出	294,000	273,997	20,003	
	日用品費支出	370,000	449,056	△79,056	
	水道光熱費支出	4,227,000	4,397,008	△170,008	

ケアハウス岬資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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 入	燃料費支出	70,000	48,003	21,997	
	消耗器具備品費支出	320,000	605,836	△285,836	
	葬祭費支出	40,000	157,578	△117,578	
	車輛費支出	81,000	191,915	△110,915	
	事務費支出	11,538,000	13,321,754	△1,783,754	
	福利厚生費支出	419,000	388,996	30,004	
	職員被服費支出	85,000	36,114	48,886	
	旅費交通費支出	2,177,000	2,383,834	△206,834	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	230,000	214,899	15,101	
	水道光熱費支出	494,000	530,249	△36,249	
	燃料費支出		1,542	△1,542	
	修繕費支出	100,000	779,920	△679,920	
	通信運搬費支出	389,000	465,586	△76,586	
	会議費支出	180,000	42,792	137,208	
	広報費支出	40,000	12,636	27,364	
	業務委託費支出	673,000	650,070	22,930	
	手数料支出	150,000	186,870	△36,870	
	保険料支出	533,000	515,370	17,630	
	賃借料支出	1,942,000	1,722,533	219,467	
	租税公課支出	27,000		27,000	
	保守料支出	879,000	958,897	△79,897	
	渉外費支出	115,000	195,546	△80,546	
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
	雑支出	3,025,000	4,208,900	△1,183,900	
	支払利息支出	1,400,000	1,310,657	89,343	
	事業活動支出計(2)	104,058,000	102,891,860	1,166,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,269,000	12,723,221	3,545,779	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出		7,404,000	△7,404,000	
	固定資産取得支出		20,000	△20,000	
	その他の固定資産取得支出		20,000	△20,000	

ケアハウス岬資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計 (5)		7,424,000	△7,424,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,424,000	7,424,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動による収入		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動収入計 (7)		1,066,070	△1,066,070	
	その他の活動による支出		949,387	△949,387	
	その他の活動による支出		949,387	△949,387	
	その他の活動支出計 (8)		949,387	△949,387	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			116,683	△116,683	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,269,000	5,415,904	10,853,096	

前期末支払資金残高 (12)		19,646,036	△19,646,036	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,269,000	25,061,940	△8,792,940	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,913,362	97,214,019	699,343	100.72%	
	地域密着型介護料収益	70,679,300	69,345,330	1,333,970	101.92%	
	(介護報酬収益)	63,070,136	61,599,660	1,470,476	102.39%	
	介護報酬収益	63,070,136	61,599,660	1,470,476	102.39%	
	(利用者負担金収益)	7,609,164	7,745,670	△136,506	98.24%	
	介護負担金収益(一般)	7,609,164	7,745,670	△136,506	98.24%	
	利用者等利用料収益	27,234,062	27,868,689	△634,627	97.72%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	234,000	300,728	△66,728	77.81%	
	食費収益(一般)	14,945,706	15,088,352	△142,646	99.05%	
	居住費収益(一般)	10,539,626	10,887,322	△347,696	96.81%	
	その他の利用料収益	1,514,730	1,592,287	△77,557	95.13%	
	老人福祉事業収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
	措置事業収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
	事務費収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
	サービス活動収益計(1)	115,098,005	118,143,805	△3,045,800	97.42%	
費用	人件費	79,653,085	77,129,099	2,523,986	103.27%	
	職員給料	40,949,988	35,222,702	5,727,286	116.26%	
	職員賞与	6,019,241	5,536,200	483,041	108.73%	
	非常勤職員給与	10,107,806	6,843,083	3,264,723	147.71%	
	派遣職員費	5,350,993	17,150,472	△11,799,479	31.20%	
	法定福利費	8,753,587	7,120,672	1,632,915	122.93%	
	賞与引当金繰入	3,115,000		3,115,000		
	処遇改善手当	5,356,470	5,255,970	100,500	101.91%	
	事業費	11,721,364	11,802,330	△80,966	99.31%	
	給食費	5,586,190	5,679,719	△93,529	98.35%	
	介護用品費	3,977	3,736	241	106.45%	
	医薬品費		17,290	△17,290	0.00%	
	保健衛生費	7,804	15,373	△7,569	50.76%	
	教養娯楽費	273,997	340,321	△66,324	80.51%	
	日用品費	449,056	436,384	12,672	102.90%	
	水道光熱費	4,397,008	4,505,691	△108,683	97.59%	
	燃料費	48,003	74,547	△26,544	64.39%	
	消耗器具備品費	605,836	564,615	41,221	107.30%	
	葬祭費	157,578	93,654	63,924	168.26%	
	車輛費	191,915	71,000	120,915	270.30%	
	事務費	13,321,754	19,694,934	△6,373,180	67.64%	
	福利厚生費	388,996	368,040	20,956	105.69%	
	職員被服費	36,114	74,126	△38,012	48.72%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動外増減の部	旅費交通費	2,383,834	2,188,421	195,413	108.93%	
	研修研究費	5,000	31,284	△26,284	15.98%	
	事務消耗品費	214,899	273,411	△58,512	78.60%	
	水道光熱費	530,249	541,658	△11,409	97.89%	
	燃料費	1,542	4,643	△3,101	33.21%	
	修繕費	779,920	575,285	204,635	135.57%	
	通信運搬費	465,586	450,175	15,411	103.42%	
	会議費	42,792	145,086	△102,294	29.49%	
	広報費	12,636	85,482	△72,846	14.78%	
	業務委託費	650,070	8,609,742	△7,959,672	7.55%	
	手数料	186,870	148,944	37,926	125.46%	
	保険料	515,370	417,480	97,890	123.45%	
	賃借料	1,722,533	1,445,489	277,044	119.17%	
	保守料	958,897	1,172,688	△213,791	81.77%	
	渉外費	195,546	136,112	59,434	143.67%	
	諸会費	22,000	22,000		100.00%	
	雑費	4,208,900	3,004,868	1,204,032	140.07%	
	減価償却費	6,368,141	7,252,644	△884,503	87.80%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額 その他の費用	△2,398,000	△2,498,852	100,852	95.96%	
			5,600	△5,600	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	108,666,344	113,385,755	△4,719,411	95.84%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,431,661	4,758,050	1,673,611	135.17%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	608	94	514	646.81%	
	その他のサービス活動外 収益	516,468	653,172	△136,704	79.07%	
	雑収益	516,468	653,172	△136,704	79.07%	
	サービス活動外収益計(4)	517,076	653,266	△136,190	79.15%	
	費用					
	支払利息	1,310,657	1,418,014	△107,357	92.43%	
	その他のサービス活動外 費用	1,947		1,947		
	雑損失	1,947		1,947		
	サービス活動外費用計(5)	1,312,604	1,418,014	△105,410	92.57%	
特別増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△795,528	△764,748	△30,780	104.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,636,133	3,993,302	1,642,831	141.14%	
	特別収益計(8)					
特別増減	固定資産売却損・処分損	9	1	8	900.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損 その他の特別損失	8	1	7	800.00%	
			1,000	△1,000	0.00%	
	特別費用計(9)	9	1,001	△992	0.90%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△1,001	992	0.90%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,636,124	3,992,301	1,643,823	141.17%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,134,183	22,141,882	3,992,301	118.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,770,307	26,134,183	5,636,124	121.57%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(15)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,770,307	26,134,183	5,636,124	121.57%	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

ケアハウス岬事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	97,913,362	97,214,019	699,343	100.72%	
		地域密着型介護料収益	70,679,300	69,345,330	1,333,970	101.92%	
		(介護報酬収益)	63,070,136	61,599,660	1,470,476	102.39%	
		介護報酬収益	63,070,136	61,599,660	1,470,476	102.39%	
		(利用者負担金収益)	7,609,164	7,745,670	△136,506	98.24%	
		介護負担金収益(一般)	7,609,164	7,745,670	△136,506	98.24%	
		利用者等利用料収益	27,234,062	27,868,689	△634,627	97.72%	
		地域密着型介護サービス利用料収益	234,000	300,728	△66,728	77.81%	
		食費収益(一般)	14,945,706	15,088,352	△142,646	99.05%	
		居住費収益(一般)	10,539,626	10,887,322	△347,696	96.81%	
		その他の利用料収益	1,514,730	1,592,287	△77,557	95.13%	
		老人福祉事業収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
		措置事業収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
		事務費収益	17,184,643	20,929,786	△3,745,143	82.11%	
		サービス活動収益計(1)	115,098,005	118,143,805	△3,045,800	97.42%	
	費用	人件費	79,653,085	77,129,099	2,523,986	103.27%	
		職員給料	40,949,988	35,222,702	5,727,286	116.26%	
		職員賞与	6,019,241	5,536,200	483,041	108.73%	
		非常勤職員給与	10,107,806	6,843,083	3,264,723	147.71%	
		派遣職員費	5,350,993	17,150,472	△11,799,479	31.20%	
		法定福利費	8,753,587	7,120,672	1,632,915	122.93%	
		賞与引当金繰入	3,115,000		3,115,000		
		処遇改善手当	5,356,470	5,255,970	100,500	101.91%	
		事業費	11,721,364	11,802,330	△80,966	99.31%	
		給食費	5,586,190	5,679,719	△93,529	98.35%	
		介護用品費	3,977	3,736	241	106.45%	
		医薬品費		17,290	△17,290	0.00%	
		保健衛生費	7,804	15,373	△7,569	50.76%	
		教養娯楽費	273,997	340,321	△66,324	80.51%	
		日用品費	449,056	436,384	12,672	102.90%	
		水道光熱費	4,397,008	4,505,691	△108,683	97.59%	
		燃料費	48,003	74,547	△26,544	64.39%	
		消耗器具備品費	605,836	564,615	41,221	107.30%	
		葬祭費	157,578	93,654	63,924	168.26%	
		車輛費	191,915	71,000	120,915	270.30%	
		事務費	13,321,754	19,694,934	△6,373,180	67.64%	
		福利厚生費	388,996	368,040	20,956	105.69%	
		職員被服費	36,114	74,126	△38,012	48.72%	

ケアハウス岬事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	旅費交通費	2,383,834	2,188,421	195,413	108.93%	
	研修研究費	5,000	31,284	△26,284	15.98%	
	事務消耗品費	214,899	273,411	△58,512	78.60%	
	水道光熱費	530,249	541,658	△11,409	97.89%	
	燃料費	1,542	4,643	△3,101	33.21%	
	修繕費	779,920	575,285	204,635	135.57%	
	通信運搬費	465,586	450,175	15,411	103.42%	
	会議費	42,792	145,086	△102,294	29.49%	
	広報費	12,636	85,482	△72,846	14.78%	
	業務委託費	650,070	8,609,742	△7,959,672	7.55%	
	手数料	186,870	148,944	37,926	125.46%	
	保険料	515,370	417,480	97,890	123.45%	
	賃借料	1,722,533	1,445,489	277,044	119.17%	
	保守料	958,897	1,172,688	△213,791	81.77%	
	渉外費	195,546	136,112	59,434	143.67%	
	諸会費	22,000	22,000		100.00%	
	雑費	4,208,900	3,004,868	1,204,032	140.07%	
	減価償却費	6,368,141	7,252,644	△884,503	87.80%	
	国庫補助金等特別積立金					
	取崩額	△2,398,000	△2,498,852	100,852	95.96%	
	その他の費用		5,600	△5,600	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	108,666,344	113,385,755	△4,719,411	95.84%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,431,661	4,758,050	1,673,611	135.17%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	608	94	514	646.81%	
	益 その他のサービス活動外					
	収益	516,468	653,172	△136,704	79.07%	
	雑収益	516,468	653,172	△136,704	79.07%	
	サービス活動外収益計(4)	517,076	653,266	△136,190	79.15%	
	費 支払利息	1,310,657	1,418,014	△107,357	92.43%	
	その他のサービス活動外					
	費用	1,947		1,947		
	雑損失	1,947		1,947		
	サービス活動外費用計(5)	1,312,604	1,418,014	△105,410	92.57%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△795,528	△764,748	△30,780	104.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,636,133	3,993,302	1,642,831	141.14%	
特 別 増 減	収					
	益					
	特別収益計(8)					
増 減	費 固定資産売却損・処分損	9	1	8	900.00%	
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1		

ケアハウス岬事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損 その他の特別損失	8	1	7	800.00%	
			1,000	△1,000	0.00%	
	特別費用計(9)	9	1,001	△992	0.90%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△1,001	992	0.90%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,636,124	3,992,301	1,643,823	141.17%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,134,183	22,141,882	3,992,301	118.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,770,307	26,134,183	5,636,124	121.57%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(15)					
	その他の積立金積立額					
の 部	次期繰越活動増減差額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,770,307	26,134,183	5,636,124	121.57%	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	37,758,288	31,243,497	6,514,791
現金預金			
	23,049,179	17,121,015	5,928,164
現金			
	209,606	116,406	93,200
小口現金			
	114,685	66,088	48,597
小口現金（立替）			
	69,856	50,318	19,538
厨房小口現金			
	15,065		15,065
本部小口現金			
	10,000		10,000
預金			
	22,839,573	17,004,609	5,834,964
福岡銀行 普通預金			
	13,440,981	8,205,810	5,235,171
遠賀信用金庫 定期預金			
	3,600,000		3,600,000
遠賀信用金庫 積立定期預			
	3,000,000	3,300,000	△300,000
遠賀信用金庫 普通預金			
	2,600,511	300,002	2,300,509
飯塚信用金庫 普通預金			
	198,081	5,198,797	△5,000,716
事業未収金			
	14,577,086	13,987,309	589,777
立替金			
	2,700	11,610	△8,910
前払費用			
	129,323	123,563	5,760
固定資産			
	243,606,367	249,977,147	△6,370,780
基本財産			
	241,673,696	247,569,449	△5,895,753
土地			
	18,975,000	18,975,000	
建物			
	222,698,696	228,594,449	△5,895,753
その他の固定資産			
	1,932,671	2,407,698	△475,027
構築物			
	1,490,355	1,735,540	△245,185
車輛運搬具			
		1	△1
器具及び備品			
	147,186	374,397	△227,211
差入保証金			
		20,000	△20,000
長期前払費用			
	275,130	277,760	△2,630
その他の固定資産			
	20,000		20,000

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	281,364,655	281,220,644	144,011

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,811,348	11,597,461	4,213,887
事業未払金	11,949,270	10,385,392	1,563,878
職員預り金	747,078	1,212,069	△464,991
賞与引当金	3,115,000		3,115,000
固定負債	88,204,000	95,512,000	△7,308,000
設備資金借入金	86,380,000	93,784,000	△7,404,000
長期預り金	1,824,000	1,728,000	96,000
負債の部合計	104,015,348	107,109,461	△3,094,113
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	55,000,000	55,000,000	
第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金	90,579,000	92,977,000	△2,398,000
次期繰越活動増減差額	31,770,307	26,134,183	5,636,124
(うち当期活動増減差額)	5,636,124	3,992,301	1,643,823
純資産の部合計	177,349,307	174,111,183	3,238,124
負債及び純資産の部合計	281,364,655	281,220,644	144,011

理事長	施設長	事務長

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

ケアハウス岬貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	37,758,288	31,243,497	6,514,791
現金預金			
	23,049,179	17,121,015	5,928,164
現金			
	209,606	116,406	93,200
小口現金			
	114,685	66,088	48,597
小口現金(立替)			
	69,856	50,318	19,538
厨房小口現金			
	15,065		15,065
本部小口現金			
	10,000		10,000
預金			
	22,839,573	17,004,609	5,834,964
福岡銀行 普通預金			
	13,440,981	8,205,810	5,235,171
遠賀信用金庫 定期預金			
	3,600,000		3,600,000
遠賀信用金庫 積立定期預			
	3,000,000	3,300,000	△300,000
遠賀信用金庫 普通預金			
	2,600,511	300,002	2,300,509
飯塚信用金庫 普通預金			
	198,081	5,198,797	△5,000,716
事業未収金			
	14,577,086	13,987,309	589,777
立替金			
	2,700	11,610	△8,910
前払費用			
	129,323	123,563	5,760
固定資産			
	243,606,367	249,977,147	△6,370,780
基本財産			
	241,673,696	247,569,449	△5,895,753
土地			
	18,975,000	18,975,000	
建物			
	222,698,696	228,594,449	△5,895,753
その他の固定資産			
	1,932,671	2,407,698	△475,027
構築物			
	1,490,355	1,735,540	△245,185
車輛運搬具			
		1	△1
器具及び備品			
	147,186	374,397	△227,211
差入保証金			
		20,000	△20,000
長期前払費用			
	275,130	277,760	△2,630
その他の固定資産			
	20,000		20,000

ケアハウス岬貸借対照表

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	281,364,655	281,220,644	144,011

ケアハウス岬貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,811,348	11,597,461	4,213,887
事業未払金	11,949,270	10,385,392	1,563,878
職員預り金	747,078	1,212,069	△464,991
賞与引当金	3,115,000		3,115,000
固定負債	88,204,000	95,512,000	△7,308,000
設備資金借入金	86,380,000	93,784,000	△7,404,000
長期預り金	1,824,000	1,728,000	96,000
負債の部合計	104,015,348	107,109,461	△3,094,113
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	55,000,000	55,000,000	
第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金	90,579,000	92,977,000	△2,398,000
次期繰越活動増減差額	31,770,307	26,134,183	5,636,124
(うち当期活動増減差額)	5,636,124	3,992,301	1,643,823
純資産の部合計	177,349,307	174,111,183	3,238,124
負債及び純資産の部合計	281,364,655	281,220,644	144,011