





理事長	施設長	課長	担当
			




第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 宝成会

(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	873,184,000	876,701,530	△3,517,530	
		経常経費寄附金収入	600,000	125,000	475,000	
		受取利息配当金収入	382,000	325,199	56,801	
		その他の収入	275,000	289,532	△14,532	
		事業活動収入計(1)	874,441,000	877,441,261	△3,000,261	
	支出	人件費支出	573,293,000	565,834,846	7,458,154	
		事業費支出	160,701,000	164,161,475	△3,460,475	
		事務費支出	101,428,000	101,548,579	△120,579	
		利用者負担軽減額	1,950,000	1,881,593	68,407	
		支払利息支出	2,090,000	2,092,730	△2,730	
その他の支出		1,000	20,845	△19,845		
事業活動支出計(2)	839,463,000	835,540,068	3,922,932			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,978,000	41,901,193	△6,923,193		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	8,180	1,820	
		施設整備等収入計(4)	10,000	8,180	1,820	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	0	
		固定資産取得支出	14,120,000	8,945,748	5,174,252	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,782,000	△22,000	
		施設整備等支出計(5)	33,080,000	27,927,748	5,152,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,070,000	△27,919,568	△5,150,432		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,350,000	5,940,000	7,410,000	
		その他の活動による収入	370,000	2,395,422	△2,025,422	
		その他の活動収入計(7)	13,720,000	8,335,422	5,384,578	
	支出	積立資産支出	6,129,000	6,081,881	47,119	
		その他の活動支出計(8)	6,129,000	6,081,881	47,119	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,591,000	2,253,541	5,337,459	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,499,000	16,235,166	△6,736,166		
前期末支払資金残高(12)		512,684,254	512,684,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		522,183,254	528,919,420	△6,736,166		

理事長	施設長	課長	担当
			

第一号第二様式(第十七条第四項関係)




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 宝成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	867,084,180	9,617,350	876,701,530	0	876,701,530
		経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000	0	125,000
		受取利息配当金収入	325,064	135	325,199	0	325,199
		その他の収入	289,532	0	289,532	0	289,532
	事業活動収入計(1)		867,823,776	9,617,485	877,441,261	0	877,441,261
	支出	人件費支出	564,293,546	1,541,300	565,834,846	0	565,834,846
		事業費支出	159,189,551	4,971,924	164,161,475	0	164,161,475
		事務費支出	98,097,372	3,451,207	101,548,579	0	101,548,579
		利用者負担軽減額	1,881,593	0	1,881,593	0	1,881,593
		支払利息支出	2,092,730	0	2,092,730	0	2,092,730
その他の支出		20,845	0	20,845	0	20,845	
事業活動支出計(2)		825,575,637	9,964,431	835,540,068	0	835,540,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,248,139	△346,946	41,901,193	0	41,901,193	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,180	0	8,180	0	8,180
		施設整備等収入計(4)	8,180	0	8,180	0	8,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
		固定資産取得支出	8,945,748	0	8,945,748	0	8,945,748
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000
施設整備等支出計(5)		27,927,748	0	27,927,748	0	27,927,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,919,568	0	△27,919,568	0	△27,919,568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による収入	2,395,422	0	2,395,422	0	2,395,422
		その他の活動収入計(7)	8,335,422	1,000,000	9,335,422	△1,000,000	8,335,422
	支出	積立資産支出	6,081,881	0	6,081,881	0	6,081,881
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,081,881	0	7,081,881	△1,000,000	6,081,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,253,541	1,000,000	2,253,541	0	2,253,541	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,582,112	653,054	16,235,166	0	16,235,166	
前期末支払資金残高(11)		498,285,585	14,398,669	512,684,254	0	512,684,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)		513,867,697	15,051,723	528,919,420	0	528,919,420	

理事長	施設長	課長	担当
			

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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 宝成会

(単位:円)

勘定科目		玉塚シニア コミュニティ	加西シニア コミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,045,366	366,038,814	867,084,180	0	867,084,180
		経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000	0	125,000
		受取利息配当金収入	310,432	14,632	325,064	0	325,064
		その他の収入	289,532	0	289,532	0	289,532
	事業活動収入計(1)		501,770,330	366,053,446	867,823,776	0	867,823,776
	支出	人件費支出	324,025,968	240,267,578	564,293,546	0	564,293,546
		事業費支出	96,716,351	62,473,200	159,189,551	0	159,189,551
事務費支出		60,050,978	38,046,394	98,097,372	0	98,097,372	
利用者負担軽減額		985,613	895,980	1,881,593	0	1,881,593	
支払利息支出		52,380	2,040,350	2,092,730	0	2,092,730	
その他の支出		5,700	15,145	20,845	0	20,845	
事業活動支出計(2)		481,836,990	343,738,647	825,575,637	0	825,575,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,933,340	22,314,799	42,248,139	0	42,248,139	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,180	0	8,180	0	8,180
		施設整備等収入計(4)	8,180	0	8,180	0	8,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000
		固定資産取得支出	6,227,965	2,717,783	8,945,748	0	8,945,748
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000
施設整備等支出計(5)		8,009,965	19,917,783	27,927,748	0	27,927,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,001,785	△19,917,783	△27,919,568	0	△27,919,568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,618,000	2,322,000	5,940,000	0	5,940,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,559,391	836,031	2,395,422	0	2,395,422
		その他の活動収入計(7)	5,177,391	3,158,031	8,335,422	0	8,335,422
	支出	積立資産支出	3,214,462	2,867,419	6,081,881	0	6,081,881
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,214,462	2,867,419	7,081,881	0	7,081,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		962,929	290,612	1,253,541	0	1,253,541	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,894,484	2,687,628	15,582,112	0	15,582,112	
前期末支払資金残高(11)		355,206,569	143,079,016	498,285,585	0	498,285,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,101,053	145,766,644	513,867,697	0	513,867,697	



公益事業 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 宝成会

(単位：円)

勘定科目		宝塚 配食 ・タクシー	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,617,350	9,617,350	0	9,617,350	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	135	135	0	135	
		その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		9,617,485	9,617,485	0	9,617,485	
	支出	人件費支出	1,541,300	1,541,300	0	1,541,300	
		事業費支出	4,971,924	4,971,924	0	4,971,924	
		事務費支出	3,451,207	3,451,207	0	3,451,207	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		9,964,431	9,964,431	0	9,964,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△346,946	△346,946	0	△346,946		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		653,054	653,054	0	653,054		
前期末支払資金残高(11)		14,398,669	14,398,669	0	14,398,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		

理事長	施設長	課長	担当
			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	498,990,000	501,045,366	△2,055,366	
	施設介護料収入	289,240,000	289,168,897	71,103	
	介護報酬収入：特	257,540,000	257,176,167	363,833	
	利用者負担金収入(公費)：特	2,010,000	1,969,119	40,881	
	利用者負担金収入(一般)：特	29,690,000	30,023,611	△333,611	
	居宅介護料収入	96,790,000	97,322,092	△532,092	
	(介護報酬収入)	85,800,000	86,159,395	△359,395	
	介護報酬収入：在	85,760,000	86,123,553	△363,553	
	介護予防報酬収入	40,000	35,842	4,158	
	(利用者負担金収入)	10,990,000	11,162,697	△172,697	
	介護負担金収入(公費)：在	70,000	99,726	△29,726	
	介護負担金収入(一般)：在	10,920,000	11,062,971	△142,971	
	居宅介護支援介護料収入	9,320,000	9,836,798	△516,798	
	居宅介護支援介護料収入	7,120,000	7,539,225	△419,225	
	介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,297,573	△97,573	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,900,000	8,452,881	△552,881	
	事業費収入	7,070,000	7,556,042	△486,042	
	事業負担金収入(公費)	20,000	17,616	2,384	
	事業負担金収入(一般)	810,000	879,223	△69,223	
	利用者等利用料収入	82,440,000	82,272,215	167,785	
	食費収入(公費)	15,620,000	15,451,760	168,240	
	食費収入(一般)	26,240,000	26,018,941	221,059	
	食費収入(特定)	9,450,000	9,506,684	△56,684	
	居住費収入(公費)	9,150,000	9,092,630	57,370	
	居住費収入(一般)	15,150,000	15,276,315	△126,315	
	居住費収入(特定)	6,820,000	6,913,885	△93,885	
	その他の利用料収入	10,000	12,000	△2,000	
	その他の事業収入	13,300,000	13,992,483	△692,483	
	補助金事業収入(公費)	0	200,000	△200,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	0	200,000	
	受託事業収入(公費)	13,100,000	13,792,483	△692,483	
	経常経費寄附金収入	600,000	125,000	475,000	
受取利息配当金収入	300,000	310,432	△10,432		
その他の収入	270,000	289,532	△19,532		
受入研修費収入	40,000	41,472	△1,472		
利用者等外給食費収入	10,000	11,640	△1,640		
雑収入	220,000	236,420	△16,420		
事業活動収入計(1)	500,160,000	501,770,330	△1,610,330		
支出					
人件費支出	326,880,000	324,025,968	2,854,032		
役員報酬支出	5,430,000	5,255,995	174,005		
職員給料支出	173,300,000	172,691,356	608,644		
職員賞与支出	37,910,000	36,819,429	1,090,571		
非常勤職員給与支出	67,970,000	66,364,479	1,605,521		
退職給付支出	2,800,000	3,974,391	△1,174,391		
退職給付支出	2,800,000	3,974,391	△1,174,391		
法定福利費支出	39,470,000	38,920,318	549,682		
事業費支出	98,540,000	96,716,351	1,823,649		
給食費支出	34,650,000	34,545,094	104,906		
介護用品費支出	10,590,000	10,412,176	177,824		
保健衛生費支出	2,140,000	1,942,186	197,814		
被服費支出	90,000	0	90,000		
教養娯楽費支出	520,000	342,917	177,083		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	日用品費支出	20,000	38,772	△18,772	
		水道光熱費支出	20,970,000	20,495,467	474,533	
		燃料費支出	4,790,000	4,269,213	520,787	
		消耗器具備品費支出	3,160,000	2,687,059	472,941	
		保険料支出	5,940,000	6,199,620	△259,620	
		賃借料支出/事業	12,750,000	12,704,763	45,237	
		車輛費支出	2,830,000	2,977,831	△147,831	
		雑 支 出	90,000	101,253	△11,253	
		事務費支出	60,660,000	60,050,978	609,022	
		福利厚生費支出	2,310,000	2,029,170	280,830	
		職員被服費支出	790,000	735,291	54,709	
		旅費交通費支出	440,000	502,868	△62,868	
		研修研究費支出	200,000	454,609	△254,609	
		事務消耗品費支出	1,810,000	2,609,531	△799,531	
		印刷製本費支出	1,330,000	1,096,639	233,361	
		修繕費支出	3,360,000	2,390,727	969,273	
		通信運搬費支出	2,500,000	2,376,254	123,746	
		会議費支出	310,000	222,517	87,483	
		広報費支出	430,000	609,964	△179,964	
		業務委託費支出	36,800,000	37,423,635	△623,635	
		手数料支出	2,850,000	3,081,020	△231,020	
		賃借料支出/事務	2,190,000	1,292,712	897,288	
		租税公課支出	350,000	324,500	25,500	
		保守料支出	3,730,000	3,650,520	79,480	
		渉外費支出	670,000	669,457	543	
		諸会費支出	590,000	577,500	12,500	
		雑 支 出	0	4,064	△4,064	
利用者負担軽減額	990,000	985,613	4,387			
支払利息支出	50,000	52,380	△2,380			
その他の支出	0	5,700	△5,700			
利用者等外給食費支出	0	5,700	△5,700			
事業活動支出計(2)		487,120,000	481,836,990	5,283,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,040,000	19,933,340	△6,893,340		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	8,180	1,820	
		車輛運搬具売却収入	10,000	8,180	1,820	
		施設整備等収入計(4)	10,000	8,180	1,820	
	支出	固定資産取得支出	14,120,000	6,227,965	7,892,035	
		建物取得支出	0	3,902,040	△3,902,040	
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,316,245	33,755	
		器具及び備品取得支出	12,770,000	488,160	12,281,840	
		ソフトウェア取得支出	0	513,000	△513,000	
		権利取得支出	0	8,520	△8,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,782,000	△22,000		
施設整備等支出計(5)		15,880,000	8,009,965	7,870,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,870,000	△8,001,785	△7,868,215		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,350,000	3,618,000	9,732,000	
		修繕積立資産取崩収入	12,000,000	3,618,000	8,382,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,350,000	0	1,350,000	
		その他の活動による収入	370,000	1,559,391	△1,189,391	
		退職共済給付金収入★	370,000	1,559,391	△1,189,391	
		その他の活動収入計(7)		13,720,000	5,177,391	8,542,609

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,250,000	3,214,462	35,538	
	退職給付引当資産支出	3,250,000	3,214,462	35,538	
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,250,000	4,214,462	△964,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,470,000	962,929	9,507,071	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,640,000	12,894,484	△5,254,484	
前期末支払資金残高(12)		355,206,569	355,206,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,846,569	368,101,053	△5,254,484	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	363,864,000	366,038,814	△2,174,814	
	施設介護料収入	186,111,000	190,288,790	△4,177,790	
	介護報酬収入:特	167,141,000	171,388,560	△4,247,560	
	利用者負担金収入(一般):特	18,970,000	18,900,230	69,770	
	居宅介護料収入	113,803,000	111,185,350	2,617,650	
	(介護報酬収入)	101,680,000	99,076,264	2,603,736	
	介護報酬収入:在	91,108,000	85,763,524	5,344,476	
	介護予防報酬収入	10,572,000	13,312,740	△2,740,740	
	(利用者負担金収入)	12,123,000	12,109,086	13,914	
	介護負担金収入(一般):在	10,930,000	10,596,796	333,204	
	介護予防負担金収入(一般)	1,193,000	1,512,290	△319,290	
	居宅介護支援介護料収入	22,164,000	22,715,360	△551,360	
	居宅介護支援介護料収入	19,949,000	20,476,160	△527,160	
	介護予防支援介護料収入	2,215,000	2,239,200	△24,200	
	利用者等利用料収入	41,508,000	40,568,620	939,380	
	食費収入(公費)	8,536,000	8,623,430	△87,430	
	食費収入(一般)	16,831,000	16,830,730	270	
	食費収入(特定)	5,000,000	4,922,910	77,090	
	居住費収入(公費)	605,000	0	605,000	
	居住費収入(一般)	6,900,000	7,053,160	△153,160	
	居住費収入(特定)	200,000	0	200,000	
	その他の利用料収入	3,436,000	3,138,390	297,610	
	その他の事業収入	278,000	1,280,694	△1,002,694	
	補助金事業収入(公費)	0	615,000	△615,000	
	受託事業収入(公費)	0	662,454	△662,454	
	その他の事業収入	278,000	3,240	274,760	
	受取利息配当金収入	82,000	14,632	67,368	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	363,951,000	366,053,446	△2,102,446	
	支出				
人件費支出	244,773,000	240,267,578	4,505,422		
職員給料支出	144,284,000	139,391,050	4,892,950		
職員賞与支出	27,276,000	26,880,361	395,639		
非常勤職員給与支出	42,442,000	43,028,166	△586,166		
退職給付支出	2,330,000	3,106,031	△776,031		
退職給付支出	2,330,000	3,106,031	△776,031		
法定福利費支出	28,441,000	27,861,970	579,030		
事業費支出	56,761,000	62,473,200	△5,712,200		
給食費支出	18,576,000	18,497,883	78,117		
介護用品費支出	2,700,000	2,563,560	136,440		
医薬品費支出	2,700,000	3,323,685	△623,685		
診療・療養等材料費支出	460,000	1,081,635	△621,635		
医療費支出	360,000	385,110	△25,110		
教養娯楽費支出	150,000	510,070	△360,070		
日用品費支出	1,900,000	3,022,695	△1,122,695		
水道光熱費支出	16,392,000	16,909,566	△517,566		
消耗器具備品費支出	778,000	2,762,892	△1,984,892		
保険料支出	4,234,000	4,252,740	△18,740		
賃借料支出/事業	5,811,000	5,398,637	412,363		
車輛費支出	2,700,000	3,764,727	△1,064,727		
事務費支出	37,288,000	38,046,394	△758,394		
福利厚生費支出	930,000	874,410	55,590		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	職員被服費支出	2,450,000	2,408,690	41,310	
		旅費交通費支出	565,000	605,240	△40,240	
		研修研究費支出	20,000	127,360	△107,360	
		事務消耗品費支出	670,000	786,187	△116,187	
		印刷製本費支出	180,000	188,149	△8,149	
		修繕費支出	700,000	1,060,376	△360,376	
		通信運搬費支出	543,000	634,725	△91,725	
		広報費支出	80,000	272,104	△192,104	
		業務委託費支出	25,159,000	26,063,501	△904,501	
		手数料支出	920,000	200,832	719,168	
		賃借料支出/事務	28,000	44,194	△16,194	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
		租税公課支出	578,000	677,700	△99,700	
		保守料支出	1,540,000	1,408,720	131,280	
		渉外費支出	150,000	23,306	126,694	
		諸会費支出	500,000	470,900	29,100	
		雑支出	75,000	0	75,000	
		利用者負担軽減額	960,000	895,980	64,020	
		支払利息支出	2,040,000	2,040,350	△350	
		その他の支出	1,000	15,145	△14,145	
利用者等外給食費支出	1,000	736	264			
雑支出	0	14,409	△14,409			
	事業活動支出計(2)	341,823,000	343,738,647	△1,915,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,128,000	22,314,799	△186,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,717,783	△2,717,783	
		建物取得支出	0	1,566,000	△1,566,000	
		器具及び備品取得支出	0	395,783	△395,783	
		ソフトウェア取得支出	0	756,000	△756,000	
	施設整備等支出計(5)	17,200,000	19,917,783	△2,717,783		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,200,000	△19,917,783	2,717,783		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,322,000	△2,322,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	756,000	△756,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	1,566,000	△1,566,000	
		その他の活動による収入	0	836,031	△836,031	
		退職共済給付金収入★	0	836,031	△836,031	
		その他の活動収入計(7)	0	3,158,031	△3,158,031	
	支出	積立資産支出	2,879,000	2,867,419	11,581	
		退職給付引当資産支出	2,879,000	2,861,832	17,168	
		修繕積立資産支出	0	1,432	△1,432	
		備品等購入積立資産支出	0	4,155	△4,155	
	その他の活動支出計(8)	2,879,000	2,867,419	11,581		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,879,000	290,612	△3,169,612		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,049,000	2,687,628	△638,628		
前期末支払資金残高(12)		143,079,016	143,079,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,128,016	145,766,644	△638,628		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚 配食・タクシー拠点区分 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 宝成会

(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	10,330,000	9,617,350	712,650	
		その他の事業収入	10,330,000	9,617,350	712,650	
		受託事業収入(公費)	4,060,000	3,765,840	294,160	
		受託事業収入(一般)	6,210,000	5,768,400	441,600	
		その他の事業収入	60,000	83,110	△23,110	
		受取利息配当金収入	0	135	△135	
		事業活動収入計(1)	10,330,000	9,617,485	712,515	
	支出	人件費支出	1,640,000	1,541,300	98,700	
		非常勤職員給与支出	1,640,000	1,541,300	98,700	
		事業費支出	5,400,000	4,971,924	428,076	
		給食費支出	4,930,000	4,574,880	355,120	
		消耗器具備品費支出	10,000	216	9,784	
		車輛費支出	460,000	396,828	63,172	
		事務費支出	3,480,000	3,451,207	28,793	
		福利厚生費支出	10,000	864	9,136	
業務委託費支出		3,410,000	3,429,455	△19,455		
手数料支出		50,000	14,688	35,312		
租税公課支出	10,000	6,200	3,800			
	事業活動支出計(2)	10,520,000	9,964,431	555,569		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190,000	△346,946	156,946		
等施設整備による収支	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	0	1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	653,054	△843,054		
前期末支払資金残高(12)		14,398,669	14,398,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,208,669	15,051,723	△843,054		

理事長	施設長	課長	担当
			





第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 宝成会

(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	876,701,530	862,794,777	13,906,753
		経常経費寄附金収益	125,000	15,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	876,826,530	862,809,777	14,016,753
	費用	人件費	570,130,093	556,594,840	13,535,253
		事業費	164,161,475	163,107,802	1,053,673
		事務費	101,548,579	106,199,562	△4,650,983
		利用者負担軽減額	1,881,593	2,068,457	△186,864
		減価償却費	72,895,394	69,945,759	2,949,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,330,637	△18,247,041	△83,596
		サービス活動費用計(2)	892,286,497	879,669,379	12,617,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,459,967	△16,859,602	1,399,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325,199	353,063	△27,864
		その他のサービス活動外収益	1,887,483	1,497,553	389,930
		サービス活動外収益計(4)	2,212,682	1,850,616	362,066
	費用	支払利息	2,092,730	2,279,079	△186,349
		その他のサービス活動外費用	2,413,552	1,261,657	1,151,895
		サービス活動外費用計(5)	4,506,282	3,540,736	965,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,293,600	△1,690,120	△603,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,753,567	△18,549,722	796,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,729,838	△3,729,838
		固定資産売却益	8,179	0	8,179
		特別収益計(8)	8,179	3,729,838	△3,721,659
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,729,838	△3,729,838
特別費用計(9)		2	3,729,838	△3,729,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,177	0	8,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,745,390	△18,549,722	804,332	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		642,810,847	600,517,971	42,292,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		625,065,457	581,968,249	43,097,208
	その他の積立金取崩額(15)		5,940,000	63,272,436	△57,332,436
	その他の積立金積立額(16)		5,587	2,429,838	△2,424,251
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		630,999,870	642,810,847	△11,810,977

理事長	施設長	課長	担当
			





第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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 宝成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	867,084,180	9,617,350	876,701,530	0	876,701,530
		経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
		サービス活動収益計(1)	867,209,180	9,617,350	876,826,530	0	876,826,530
	費用	人件費	568,588,793	1,541,300	570,130,093	0	570,130,093
		事業費	159,189,551	4,971,924	164,161,475	0	164,161,475
		事務費	98,097,372	3,451,207	101,548,579	0	101,548,579
		利用者負担軽減額	1,881,593	0	1,881,593	0	1,881,593
		減価償却費	72,895,394	0	72,895,394	0	72,895,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,330,637	0	△18,330,637	0	△18,330,637
		サービス活動費用計(2)	882,322,066	9,964,431	892,286,497	0	892,286,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,112,886	△347,081	△15,459,967	0	△15,459,967		
サービス活動外増の部	収益	受取利息配当金収益	325,064	135	325,199	0	325,199
		その他のサービス活動外収益	1,887,483	0	1,887,483	0	1,887,483
		サービス活動外収益計(4)	2,212,547	135	2,212,682	0	2,212,682
	費用	支払利息	2,092,730	0	2,092,730	0	2,092,730
		その他のサービス活動外費用	2,413,552	0	2,413,552	0	2,413,552
		サービス活動外費用計(5)	4,506,282	0	4,506,282	0	4,506,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,293,735	135	△2,293,600	0	△2,293,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,406,621	△346,946	△17,753,567	0	△17,753,567	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,179	0	8,179	0	8,179
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		特別収益計(8)	8,179	1,000,000	1,008,179	△1,000,000	8,179
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,002	0	1,000,002	△1,000,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△991,823	1,000,000	8,177	0	8,177		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,398,444	653,054	△17,745,390	0	△17,745,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		628,412,178	14,398,669	642,810,847	0	642,810,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		610,013,734	15,051,723	625,065,457	0	625,065,457
	その他の積立金取崩額(15)		5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000
	その他の積立金積立額(16)		5,587	0	5,587	0	5,587
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		615,948,147	15,051,723	630,999,870	0	630,999,870

理事長	施設長	課長	担当
			

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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 宝成会

(単位：円)

勘定科目		玉塚シニア コミュニティ	加西シニア コミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,045,366	366,038,814	867,084,180	0	867,084,180
		経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
		サービス活動収益計(1)	501,170,366	366,038,814	867,209,180	0	867,209,180
	費用	人件費	325,890,908	242,697,885	568,588,793	0	568,588,793
		事業費	96,716,351	62,473,200	159,189,551	0	159,189,551
		事務費	60,050,978	38,046,394	98,097,372	0	98,097,372
		利用者負担軽減額	985,613	895,980	1,881,593	0	1,881,593
		減価償却費	38,944,405	33,950,989	72,895,394	0	72,895,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,078,063	△1,252,574	△18,330,637	0	△18,330,637
		サービス活動費用計(2)	505,510,192	376,811,874	882,322,066	0	882,322,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,339,826	△10,773,060	△15,112,886	0	△15,112,886		
サービス活動外増の部	収益	受取利息配当金収益	310,432	14,632	325,064	0	325,064
		その他のサービス活動外収益	1,847,777	39,706	1,887,483	0	1,887,483
		サービス活動外収益計(4)	2,158,209	54,338	2,212,547	0	2,212,547
	費用	支払利息	52,380	2,040,350	2,092,730	0	2,092,730
		その他のサービス活動外費用	2,344,795	68,757	2,413,552	0	2,413,552
		サービス活動外費用計(5)	2,397,175	2,109,107	4,506,282	0	4,506,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△238,966	△2,054,769	△2,293,735	0	△2,293,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,578,792	△12,827,829	△17,406,621	0	△17,406,621		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,179	0	8,179	0	8,179
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	8,179	0	8,179	0	8,179
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,002	0	1,000,002	0	1,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△991,823	0	△991,823	0	△991,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,570,615	△12,827,829	△18,398,444	0	△18,398,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,289,392	233,122,786	628,412,178	0	628,412,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,718,777	220,294,957	610,013,734	0	610,013,734	
	その他の積立金取崩額(15)	3,618,000	2,322,000	5,940,000	0	5,940,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,587	5,587	0	5,587	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,336,777	222,611,370	615,948,147	0	615,948,147	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業 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 宝成会

(単位:円)

勘定科目		宝塚 配食 ・タクシー	合計	内部取引 消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,617,350	9,617,350	0	9,617,350	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	9,617,350	9,617,350	0	9,617,350	
	費用	人件費	1,541,300	1,541,300	0	1,541,300	
		事業費	4,971,924	4,971,924	0	4,971,924	
		事務費	3,451,207	3,451,207	0	3,451,207	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	9,964,431	9,964,431	0	9,964,431			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,081	△347,081	0	△347,081			
サービス活動外増の部	収益	受取利息配当金収益	135	135	0	135	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	135	135	0	135	
	費用	支払利息	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135	135	0	135			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△346,946	△346,946	0	△346,946			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	653,054	653,054	0	653,054			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,398,669	14,398,669	0	14,398,669		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		

理事長	施設長	課長	担当
			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	501,045,366	499,910,277	1,135,089
	施設介護料収益	289,168,897	277,692,102	11,476,795
	介護報酬収益	257,176,167	247,328,249	9,847,918
	利用者負担金収益(公費)	1,969,119	1,528,457	440,662
	利用者負担金収益(一般)	30,023,611	28,835,396	1,188,215
	居宅介護料収益	97,322,092	107,423,919	△10,101,827
	(介護報酬収益)	86,159,395	94,347,235	△8,187,840
	介護報酬収益	86,123,553	91,209,877	△5,086,324
	介護予防報酬収益	35,842	3,137,358	△3,101,516
	(利用者負担金収益)	11,162,697	13,076,684	△1,913,987
	介護負担金収益(公費)	99,726	1,575,233	△1,475,507
	介護負担金収益(一般)	11,062,971	11,020,259	42,712
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,680	△14,680
	介護予防負担金収益(一般)	0	466,512	△466,512
	居宅介護支援介護料収益	9,836,798	13,823,282	△3,986,484
	居宅介護支援介護料収益	7,539,225	11,246,028	△3,706,803
	介護予防支援介護料収益	2,297,573	2,577,254	△279,681
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,452,881	3,735,136	4,717,745
	事業費収益	7,556,042	3,356,661	4,199,381
	事業負担金収益(公費)	17,616	2,936	14,680
	事業負担金収益(一般)	879,223	375,539	503,684
	利用者等利用料収益	82,272,215	82,387,835	△115,620
	食費収益(公費)	15,451,760	14,903,270	548,490
	食費収益(一般)	26,018,941	26,721,974	△703,033
	食費収益(特定)	9,506,684	9,015,133	491,551
	居住費収益(公費)	9,092,630	8,999,270	93,360
居住費収益(一般)	15,276,315	16,020,792	△744,477	
居住費収益(特定)	6,913,885	6,683,396	230,489	
その他の利用料収益	12,000	44,000	△32,000	
その他の事業収益	13,992,483	14,848,003	△855,520	
補助金事業収益(公費)	200,000	600,000	△400,000	
受託事業収益(公費)	13,792,483	14,248,003	△455,520	
経常経費寄附金収益	125,000	15,000	110,000	
サービス活動収益計(1)	501,170,366	499,925,277	1,245,089	
費用	人件費	325,890,908	322,842,261	3,048,647
	役員報酬	5,255,995	5,402,030	△146,035
	職員給料	172,691,356	169,287,242	3,404,114
	職員賞与	22,339,429	26,069,790	△3,730,361
	賞与引当金繰入	14,280,000	14,480,000	△200,000
	非常勤職員給与	66,364,479	64,606,511	1,757,968
	退職給付費用	6,039,331	5,478,864	560,467
	退職給付費用	6,039,331	5,478,864	560,467
	法定福利費	38,920,318	37,517,824	1,402,494
	事業費	96,716,351	99,469,065	△2,752,714
	給食費	34,545,094	33,893,312	651,782
	介護用品費	10,412,176	9,902,907	509,269
	保健衛生費	1,942,186	2,049,923	△107,737
	被服費	0	64,322	△64,322
	教養娯楽費	342,917	462,657	△119,740
	日用品費	38,772	173,318	△134,546
	水道光熱費	20,495,467	20,934,125	△438,658
	燃料費	4,269,213	4,424,536	△155,323
消耗器具備品費	2,687,059	3,776,187	△1,089,128	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	保険料	6,199,620	6,325,710	△126,090
		賃借料	12,704,763	12,854,036	△149,273
		車輛費	2,977,831	3,970,620	△992,789
		雑 費	101,253	637,412	△536,159
		事務費	60,050,978	66,198,979	△6,148,001
		福利厚生費	2,029,170	1,812,200	216,970
		職員被服費	735,291	1,036,990	△301,699
		旅費交通費	502,868	489,647	13,221
		研修研究費	454,609	273,755	180,854
		事務消耗品費	2,609,531	2,090,561	518,970
		印刷製本費	1,096,639	740,154	356,485
		修繕費	2,390,727	3,768,180	△1,377,453
		通信運搬費	2,376,254	2,195,603	180,651
		会議費	222,517	292,366	△69,849
		広報費	609,964	281,439	328,525
		業務委託費	37,423,635	40,180,211	△2,756,576
		手数料	3,081,020	4,741,844	△1,660,824
		賃借料/事務	1,292,712	3,242,227	△1,949,515
		租税公課	324,500	389,186	△64,686
		保守料	3,650,520	3,442,728	207,792
渉外費	669,457	387,184	282,273		
諸会費	577,500	609,900	△32,400		
雑 費	4,064	224,804	△220,740		
利用者負担軽減額	985,613	1,152,766	△167,153		
減価償却費	38,944,405	35,923,331	3,021,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,078,063	△17,012,229	△65,834		
サービス活動費用計(2)	505,510,192	508,574,173	△3,063,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,339,826	△8,648,896	4,309,070		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,432	340,338	△29,906
		その他のサービス活動外収益	1,847,777	1,058,349	789,428
		受入研修費収益	41,472	42,508	△1,036
		利用者等外給食費収益	11,640	14,580	△2,940
		雑 収 益	1,794,665	1,001,261	793,404
	サービス活動外収益計(4)	2,158,209	1,398,687	759,522	
	費用	支払利息	52,380	0	52,380
		その他のサービス活動外費用	2,344,795	856,830	1,487,965
		利用者等外給食費	5,700	0	5,700
		雑 損 失	2,339,095	856,830	1,482,265
サービス活動外費用計(5)	2,397,175	856,830	1,540,345		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△238,966	541,857	△780,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,578,792	△8,107,039	3,528,247		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		固定資産売却益	8,179	0	8,179
		車輛運搬具売却益	8,179	0	8,179
	特別収益計(8)	8,179	1,300,000	△1,291,821	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△1,300,000
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,002	1,300,000	△299,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△991,823	0	△991,823		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,570,615	△8,107,039	2,536,424
繰越 額の 活動 増減 差	前期繰越活動増減差額(12)	395,289,392	376,032,369	19,257,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,718,777	367,925,330	21,793,447
	その他の積立金取崩額(15)	3,618,000	27,564,062	△23,946,062
	修繕積立金取崩額	3,618,000	14,742,000	△11,124,000
	備品等購入積立金取崩額	0	12,822,062	△12,822,062
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,336,777	395,489,392	△2,152,615

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	366,038,814	352,008,480	14,030,334
	施設介護料収益	190,288,790	178,361,601	11,927,189
	介護報酬収益	171,388,560	160,965,495	10,423,065
	利用者負担金収益(一般)	18,900,230	17,396,106	1,504,124
	居宅介護料収益	111,185,350	116,710,241	△5,524,891
	(介護報酬収益)	99,076,264	104,042,532	△4,966,268
	介護報酬収益	85,763,524	93,411,593	△7,648,069
	介護予防報酬収益	13,312,740	10,630,939	2,681,801
	(利用者負担金収益)	12,109,086	12,667,709	△558,623
	介護負担金収益(一般)	10,596,796	11,446,458	△849,662
	介護予防負担金収益(一般)	1,512,290	1,221,251	291,039
	居宅介護支援介護料収益	22,715,360	16,134,250	6,581,110
	居宅介護支援介護料収益	20,476,160	14,539,150	5,937,010
	介護予防支援介護料収益	2,239,200	1,595,100	644,100
	利用者等利用料収益	40,568,620	40,270,536	298,084
	食費収益(公費)	8,623,430	8,775,506	△152,076
	食費収益(一般)	16,830,730	16,346,616	484,114
	食費収益(特定)	4,922,910	4,867,684	55,226
	居住費収益(公費)	0	152,870	△152,870
	居住費収益(一般)	7,053,160	7,043,360	9,800
	その他の利用料収益	3,138,390	3,084,500	53,890
	その他の事業収益	1,280,694	531,852	748,842
	補助金事業収益(公費)	615,000	15,000	600,000
	受託事業収益(公費)	662,454	516,852	145,602
	その他の事業収益	3,240	0	3,240
サービス活動収益計(1)	366,038,814	352,008,480	14,030,334	
費用				
人件費	242,697,885	232,398,579	10,299,306	
職員給料	139,391,050	126,098,108	13,292,942	
職員賞与	19,120,361	17,271,103	1,849,258	
賞与引当金繰入	7,760,000	7,760,000	0	
非常勤職員給与	43,028,166	49,942,564	△6,914,398	
退職給付費用	5,536,338	5,476,313	60,025	
退職給付費用	5,536,338	5,476,313	60,025	
法定福利費	27,861,970	25,850,491	2,011,479	
事業費	62,473,200	57,595,853	4,877,347	
給食費	18,497,883	18,196,219	301,664	
介護用品費	2,563,560	2,315,229	248,331	
医薬品費	3,323,685	3,121,557	202,128	
診療・療養等材料費	1,081,635	536,775	544,860	
医療費	385,110	289,780	95,330	
教養娯楽費	510,070	321,538	188,532	
日用品費	3,022,695	1,922,843	1,099,852	
水道光熱費	16,909,566	16,382,320	527,246	
消耗器具備品費	2,762,892	1,688,682	1,074,210	
保険料	4,252,740	4,126,910	125,830	
賃借料	5,398,637	5,810,810	△412,173	
車輛費	3,764,727	2,883,190	881,537	
事務費	38,046,394	37,846,447	199,947	
福利厚生費	874,410	643,330	231,080	
職員被服費	2,408,690	2,291,976	116,714	
旅費交通費	605,240	442,625	162,615	
研修研究費	127,360	184,218	△56,858	
事務消耗品費	786,187	635,554	150,633	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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 宝成会

(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	印刷製本費	188,149	179,692	8,457
		修繕費	1,060,376	1,318,546	△258,170
		通信運搬費	634,725	555,992	78,733
		広報費	272,104	73,320	198,784
		業務委託費	26,063,501	25,420,227	643,274
		手数料	200,832	990,204	△789,372
		賃借料/事務	44,194	242,136	△197,942
		土地・建物賃借料	2,200,000	2,200,000	0
		租税公課	677,700	583,100	94,600
		保守料	1,408,720	1,545,110	△136,390
		渉外費	23,306	48,523	△25,217
		諸会費	470,900	491,894	△20,994
		利用者負担軽減額	895,980	915,691	△19,711
		減価償却費	33,950,989	34,022,428	△71,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,252,574	△1,234,812	△17,762		
サービス活動費用計(2)	376,811,874	361,544,186	15,267,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,773,060	△9,535,706	△1,237,354	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,632	12,595	2,037
		その他のサービス活動外収益	39,706	439,204	△399,498
		雑収益	39,706	439,204	△399,498
	サービス活動外収益計(4)		54,338	451,799	△397,461
	費用	支払利息	2,040,350	2,279,079	△238,729
		その他のサービス活動外費用	68,757	404,827	△336,070
		利用者等外給食費	736	6,375	△5,639
雑損失		68,021	398,452	△330,431	
サービス活動外費用計(5)		2,109,107	2,683,906	△574,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,054,769	△2,232,107	177,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,827,829	△11,767,813	△1,060,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,429,838	△2,429,838
		施設整備等補助金収益	0	2,429,838	△2,429,838
		特別収益計(8)	0	2,429,838	△2,429,838
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,429,838	△2,429,838
		特別費用計(9)	0	2,429,838	△2,429,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,827,829	△11,767,813	△1,060,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,122,786	211,612,063	21,510,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,294,957	199,844,250	20,450,707
	その他の積立金取崩額(15)		2,322,000	35,708,374	△33,386,374
	修繕積立金取崩額		0	26,332,000	△26,332,000
	備品等購入積立金取崩額		756,000	9,376,374	△8,620,374
	施設整備等積立金取崩額		1,566,000	0	1,566,000
	その他の積立金積立額(16)		5,587	2,429,838	△2,424,251
	修繕積立金積立額		1,432	0	1,432
	備品等購入積立金積立額		4,155	2,429,838	△2,425,683
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,611,370	233,122,786	△10,511,416	



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
宝塚 配食・タクシー拠点区分 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 宝成会

(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	9,617,350	10,876,020	△1,258,670
		利用者等利用料収益	0	2,190	△2,190
		その他の利用料収益	0	2,190	△2,190
		その他の事業収益	9,617,350	10,873,830	△1,256,480
		受託事業収益(公費)	3,765,840	4,669,360	△903,520
		受託事業収益(一般)	5,768,400	6,146,660	△378,260
		その他の事業収益	83,110	57,810	25,300
		サービス活動収益計(1)	9,617,350	10,876,020	△1,258,670
	費用	人件費	1,541,300	1,354,000	187,300
		非常勤職員給与	1,541,300	1,354,000	187,300
		事業費	4,971,924	6,042,884	△1,070,960
		給食費	4,574,880	5,203,440	△628,560
		消耗器具備品費	216	388,800	△388,584
		保険料	0	17,720	△17,720
		車両費	396,828	432,924	△36,096
事務費		3,451,207	2,154,136	1,297,071	
福利厚生費		864	500	364	
業務委託費		3,429,455	2,136,736	1,292,719	
手数料		14,688	10,800	3,888	
租税公課	6,200	6,100	100		
	サービス活動費用計(2)	9,964,431	9,551,020	413,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,081	1,325,000	△1,672,081	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	135	130	5
		サービス活動外収益計(4)	135	130	5
	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)	135	130	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△346,946	1,325,130	△1,672,076	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	653,054	1,325,130	△672,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,398,669	12,873,539	1,525,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,051,723	14,198,669	853,054
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,051,723	14,198,669	853,054

理事長	施設長	課長	担当
			

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

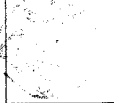


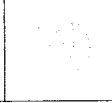
社会福祉法人 宝成会

(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	622,806,480	588,588,664	34,217,816	流動負債	133,127,060	115,344,410	17,782,650
現金預金	473,954,276	447,393,128	26,561,148	事業未払金	79,757,613	64,339,022	15,418,591
事業未収金	140,936,851	133,933,018	7,003,833	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	0
未収金	7,746,844	7,088,704	658,140	預り金	1,716,882	1,679,096	37,786
立替金	48,509	128,814	△80,305	職員預り金	12,412,565	9,886,292	2,526,273
前払金	120,000	45,000	75,000	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,308,896,588	1,364,730,339	△55,833,751	賞与引当金	22,040,000	22,240,000	△200,000
(基本財産)	871,489,473	921,130,418	△49,640,945	固定負債	184,623,949	187,946,507	△3,322,558
土地	119,390,000	119,390,000	0	設備資金借入金	129,000,000	146,200,000	△17,200,000
建物	752,099,473	801,740,418	△49,640,945	リース債務	8,910,000	0	8,910,000
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	46,713,949	41,746,507	4,967,442
(その他の固定資産)	437,407,115	443,599,921	△6,192,806	負債の部合計	317,751,009	303,290,917	14,460,092
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	15,155,872	22,001,190	△6,845,318	基本金	371,881,000	371,881,000	0
器具及び備品	18,508,211	24,443,059	△5,934,848	国庫補助金等特別積立金	263,408,874	281,739,511	△18,330,637
有形リース資産	8,910,000	0	8,910,000	その他の積立金	347,662,315	353,596,728	△5,934,413
権利	721,252	842,349	△121,097	修繕積立金	81,120,272	84,736,840	△3,616,568
ソフトウェア	2,505,670	2,131,111	374,559	備品等購入積立金	54,108,043	54,859,888	△751,845
退職給付引当資産	41,943,795	38,585,484	3,358,311	施設整備等積立金	212,434,000	214,000,000	△1,566,000
修繕積立資産	81,120,272	84,736,840	△3,616,568	次期繰越活動増減差額	630,999,870	642,810,847	△11,810,977
備品等購入積立資産	54,108,043	54,859,888	△751,845	次期繰越活動増減差額	630,999,870	642,810,847	△11,810,977
施設整備等積立資産	212,434,000	214,000,000	△1,566,000	(うち当期活動増減差額)	△17,745,390	△18,549,722	804,332
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,613,952,059	1,650,028,086	△36,076,027
資産の部合計	1,931,703,068	1,953,319,003	△21,615,935	負債及び純資産の部合計	1,931,703,068	1,953,319,003	△21,615,935

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
 貸借対照表内訳表
 平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

理事長	施設長	課長	担当
			

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	607,296,556	15,509,924	622,806,480	0	622,806,480
現金預金	459,613,092	14,341,184	473,954,276	0	473,954,276
事業未収金	139,768,111	1,168,740	140,936,851	0	140,936,851
未収金	7,746,844	0	7,746,844	0	7,746,844
立替金	48,509	0	48,509	0	48,509
前払金	120,000	0	120,000	0	120,000
固定資産	1,308,896,588	0	1,308,896,588	0	1,308,896,588
(基本財産)	871,489,473	0	871,489,473	0	871,489,473
土地	119,390,000	0	119,390,000	0	119,390,000
建物	752,099,473	0	752,099,473	0	752,099,473
(その他の固定資産)	437,407,115	0	437,407,115	0	437,407,115
車輛運搬具	15,155,872	0	15,155,872	0	15,155,872
器具及び備品	18,508,211	0	18,508,211	0	18,508,211
有形リース資産	8,910,000	0	8,910,000	0	8,910,000
権利	721,252	0	721,252	0	721,252
ソフトウェア	2,505,670	0	2,505,670	0	2,505,670
退職給付引当資産	41,943,795	0	41,943,795	0	41,943,795
修繕積立資産	81,120,272	0	81,120,272	0	81,120,272
備品等購入積立資産	54,108,043	0	54,108,043	0	54,108,043
施設整備等積立資産	212,434,000	0	212,434,000	0	212,434,000
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	1,916,193,144	15,509,924	1,931,703,068	0	1,931,703,068





第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	132,668,859	458,201	133,127,060	0	133,127,060
事業未払金	79,299,412	458,201	79,757,613	0	79,757,613
1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
預り金	1,716,882	0	1,716,882	0	1,716,882
職員預り金	12,412,565	0	12,412,565	0	12,412,565
賞与引当金	22,040,000	0	22,040,000	0	22,040,000
固定負債	184,623,949	0	184,623,949	0	184,623,949
設備資金借入金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
リース債務	8,910,000	0	8,910,000	0	8,910,000
退職給付引当金	46,713,949	0	46,713,949	0	46,713,949
負債の部合計	317,292,808	458,201	317,751,009	0	317,751,009
基本金	371,881,000	0	371,881,000	0	371,881,000
国庫補助金等特別積立金	263,408,874	0	263,408,874	0	263,408,874
その他の積立金	347,662,315	0	347,662,315	0	347,662,315
修繕積立金	81,120,272	0	81,120,272	0	81,120,272
備品等購入積立金	54,108,043	0	54,108,043	0	54,108,043
施設整備等積立金	212,434,000	0	212,434,000	0	212,434,000
次期繰越活動増減差額	615,948,147	15,051,723	630,999,870	0	630,999,870
次期繰越活動増減差額	615,948,147	15,051,723	630,999,870	0	630,999,870
(うち当期活動増減差額)	△18,398,444	653,054	△17,745,390	0	△17,745,390
純資産の部合計	1,598,900,336	15,051,723	1,613,952,059	0	1,613,952,059
負債及び純資産の部合計	1,916,193,144	15,509,924	1,931,703,068	0	1,931,703,068

理事長	施設長	課長	担当
			

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	425,755,377	181,541,179	607,296,556	0	607,296,556
現金預金	337,127,946	122,485,146	459,613,092	0	459,613,092
事業未収金	84,130,491	55,637,620	139,768,111	0	139,768,111
未収金	4,328,431	3,418,413	7,746,844	0	7,746,844
立替金	48,509	0	48,509	0	48,509
前払金	120,000	0	120,000	0	120,000
固定資産	918,722,051	390,174,537	1,308,896,588	0	1,308,896,588
(基本財産)	637,259,776	234,229,697	871,489,473	0	871,489,473
土地	119,390,000	0	119,390,000	0	119,390,000
建物	517,869,776	234,229,697	752,099,473	0	752,099,473
(その他の固定資産)	281,462,275	155,944,840	437,407,115	0	437,407,115
車輛運搬具	9,922,232	5,233,640	15,155,872	0	15,155,872
器具及び備品	11,360,419	7,147,792	18,508,211	0	18,508,211
有形リース資産	8,910,000	0	8,910,000	0	8,910,000
権利	721,252	0	721,252	0	721,252
ソフトウェア	1,079,770	1,425,900	2,505,670	0	2,505,670
退職給付引当資産	25,379,490	16,564,305	41,943,795	0	41,943,795
修繕積立資産	66,787,648	14,332,624	81,120,272	0	81,120,272
備品等購入積立資産	13,301,464	40,806,579	54,108,043	0	54,108,043
施設整備等積立資産	144,000,000	68,434,000	212,434,000	0	212,434,000
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	1,344,477,428	571,715,716	1,916,193,144	0	1,916,193,144

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	71,934,324	60,734,535	132,668,859	0	132,668,859
事業未払金	47,599,235	31,700,177	79,299,412	0	79,299,412
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000
預り金	1,716,882	0	1,716,882	0	1,716,882
職員預り金	8,338,207	4,074,358	12,412,565	0	12,412,565
賞与引当金	14,280,000	7,760,000	22,040,000	0	22,040,000
固定負債	38,505,654	146,118,295	184,623,949	0	184,623,949
設備資金借入金	0	129,000,000	129,000,000	0	129,000,000
リース債務	8,910,000	0	8,910,000	0	8,910,000
退職給付引当金	29,595,654	17,118,295	46,713,949	0	46,713,949
負債の部合計	110,439,978	206,852,830	317,292,808	0	317,292,808
基本金	361,381,000	10,500,000	371,881,000	0	371,881,000
国庫補助金等特別積立金	255,230,561	8,178,313	263,408,874	0	263,408,874
その他の積立金	224,089,112	123,573,203	347,662,315	0	347,662,315
修繕積立金	66,787,648	14,332,624	81,120,272	0	81,120,272
備品等購入積立金	13,301,464	40,806,579	54,108,043	0	54,108,043
施設整備等積立金	144,000,000	68,434,000	212,434,000	0	212,434,000
次期繰越活動増減差額	393,336,777	222,611,370	615,948,147	0	615,948,147
次期繰越活動増減差額	393,336,777	222,611,370	615,948,147	0	615,948,147
(うち当期活動増減差額)	△5,570,615	△12,827,829	△18,398,444	0	△18,398,444
純資産の部合計	1,234,037,450	364,862,886	1,598,900,336	0	1,598,900,336
負債及び純資産の部合計	1,344,477,428	571,715,716	1,916,193,144	0	1,916,193,144

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘 定 科 目	宝塚 配食・ タクシー	合計	内部取引 消去	事業区分計		
流動資産	15,509,924	15,509,924	0	15,509,924		
現金預金	14,341,184	14,341,184	0	14,341,184		
事業未収金	1,168,740	1,168,740	0	1,168,740		
未 収 金	0	0	0	0		
立 替 金	0	0	0	0		
前 払 金	0	0	0	0		
固定資産	0	0	0	0		
(基本財産)	0	0	0	0		
土 地	0	0	0	0		
建 物	0	0	0	0		
(その他の固定資産)	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権 利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
修繕積立資産	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
資産の部合計	15,509,924	15,509,924	0	15,509,924		

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在





社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘 定 科 目	宝塚 配食・ タクシー	合計	内部取引 消去	事業区分計		
流動負債	458,201	458,201	0	458,201		
事業未払金	458,201	458,201	0	458,201		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0		
固定負債	0	0	0	0		
設備資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
負債の部合計	458,201	458,201	0	458,201		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
修繕積立金	0	0	0	0		
備品等購入積立金	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		
次期繰越活動増減差額	15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		
(うち当期活動増減差額)	653,054	653,054	0	653,054		
純資産の部合計	15,051,723	15,051,723	0	15,051,723		
負債及び純資産の部合計	15,509,924	15,509,924	0	15,509,924		

宝塚シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

理事長	施設長	課長	担当
			

(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	425,755,377	400,238,931	25,516,446	流動負債	71,934,324	59,512,362	12,421,962
現金預金	337,127,946	316,687,943	20,440,003	事業未払金	47,599,235	37,376,610	10,222,625
事業未収金	84,130,491	79,250,043	4,880,448	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	4,328,431	4,127,131	201,300	預り金	1,716,882	1,679,096	37,786
立替金	48,509	128,814	△80,305	職員預り金	8,338,207	5,976,656	2,361,551
前払金	120,000	45,000	75,000	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	918,722,051	942,978,372	△24,256,321	賞与引当金	14,280,000	14,480,000	△200,000
(基本財産)	637,259,776	662,435,335	△25,175,559	固定負債	38,505,654	27,018,813	11,486,841
土地	119,390,000	119,390,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	517,869,776	543,045,335	△25,175,559	リース債務	8,910,000	0	8,910,000
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	29,595,654	27,018,813	2,576,841
(その他の固定資産)	281,462,275	280,543,037	919,238	負債の部合計	110,439,978	86,531,175	23,908,803
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	9,922,232	12,595,441	△2,673,209	基本金	361,381,000	361,381,000	0
器具及び備品	11,360,419	14,653,053	△3,292,634	国庫補助金等特別積立金	255,230,561	272,308,624	△17,078,063
有形リース資産	8,910,000	0	8,910,000	その他の積立金	224,089,112	227,707,112	△3,618,000
権利	721,252	712,732	8,520	修繕積立金	66,787,648	70,405,648	△3,618,000
ソフトウェア	1,079,770	881,331	198,439	備品等購入積立金	13,301,464	13,301,464	0
退職給付引当資産	25,379,490	23,993,368	1,386,122	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
修繕積立資産	66,787,648	70,405,648	△3,618,000	次期繰越活動増減差額	393,336,777	395,489,392	△2,152,615
備品等購入積立資産	13,301,464	13,301,464	0	次期繰越活動増減差額	393,336,777	395,489,392	△2,152,615
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,570,615	△8,107,039	2,536,424
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,234,037,450	1,256,886,128	△22,848,678
資産の部合計	1,344,477,428	1,343,217,303	1,260,125	負債及び純資産の部合計	1,344,477,428	1,343,417,303	1,060,125

加西シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(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	181,541,179	173,398,391	8,142,788	流動負債	60,734,535	55,279,375	5,455,160
現金預金	122,485,146	117,315,163	5,169,983	事業未払金	31,700,177	26,409,739	5,290,438
事業未収金	55,637,620	53,121,655	2,515,965	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	0
未収金	3,418,413	2,961,573	456,840	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,074,358	3,909,636	164,722
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	390,174,537	421,751,967	△31,577,430	賞与引当金	7,760,000	7,760,000	0
(基本財産)	234,229,697	258,695,083	△24,465,386	固定負債	146,118,295	160,927,694	△14,809,399
土地	0	0	0	設備資金借入金	129,000,000	146,200,000	△17,200,000
建物	234,229,697	258,695,083	△24,465,386	リース債務	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	17,118,295	14,727,694	2,390,601
(その他の固定資産)	155,944,840	163,056,884	△7,112,044	負債の部合計	206,852,830	216,207,069	△9,354,239
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	5,233,640	9,405,749	△4,172,109	基本金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	7,147,792	9,790,006	△2,642,214	国庫補助金等特別積立金	8,178,313	9,430,887	△1,252,574
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	123,573,203	125,889,616	△2,316,413
権利	0	129,617	△129,617	修繕積立金	14,332,624	14,331,192	1,432
ソフトウェア	1,425,900	1,249,780	176,120	備品等購入積立金	40,806,579	41,558,424	△751,845
退職給付引当資産	16,564,305	14,592,116	1,972,189	施設整備等積立金	68,434,000	70,000,000	△1,566,000
修繕積立資産	14,332,624	14,331,192	1,432	次期繰越活動増減差額	222,611,370	233,122,786	△10,511,416
備品等購入積立資産	40,806,579	41,558,424	△751,845	次期繰越活動増減差額	222,611,370	233,122,786	△10,511,416
施設整備等積立資産	68,434,000	70,000,000	△1,566,000	(うち当期活動増減差額)	△12,827,829	△11,767,813	△1,060,016
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	364,862,886	378,943,289	△14,080,403
資産の部合計	571,715,716	595,150,358	△23,434,642	負債及び純資産の部合計	571,715,716	595,150,358	△23,434,642

宝塚 配食・タクシー拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(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	15,509,924	14,951,342	558,582	流動負債	458,201	552,673	△94,472
現金預金	14,341,184	13,390,022	951,162	事業未払金	458,201	552,673	△94,472
事業未収金	1,168,740	1,561,320	△392,580	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	負債の部合計	458,201	552,673	△94,472
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,051,723	14,198,669	853,054
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,051,723	14,198,669	853,054
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	653,054	1,325,130	△672,076
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	15,051,723	14,198,669	853,054
資産の部合計	15,509,924	14,951,342	558,582	負債及び純資産の部合計	15,509,924	14,751,342	758,582