第一号第一様式

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　松波福祉会

（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	655,351,000	657,417,838	△ 2,066,838	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	291,000	281,000	10,000	
		受取利息配当金収入	23,000	24,519	△ 1,519	
		その他の収入	2,829,000	2,916,527	△ 87,527	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	658,494,000	660,639,884	△ 2,145,884	
	支出	人件費支出	509,036,000	508,364,770	671,230	
		事業費支出	117,809,000	113,746,837	4,062,163	
		事務費支出	60,812,000	60,810,515	1,485	
		利用者負担軽減額	1,003,000	998,606	4,394	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	32,000	31,500	500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	263,460	△ 263,460	
		事業活動支出計（２）	688,692,000	684,215,688	4,476,312	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 30,198,000	△ 23,575,804	△ 6,622,196	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	55,459,000	57,074,760	△ 1,615,760	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,000	2,778,624	2,376	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	58,240,000	59,853,384	△ 1,613,384	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 58,240,000	△ 59,853,384	1,613,384	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	69,604,000	69,582,451	21,549	
		その他の活動による収入	0	2,549,011	△ 2,549,011	
		その他の活動収入計（７）	69,604,000	72,131,462	△ 2,527,462	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	3,120,871	△ 3,120,871	
		その他の活動支出計（８）	0	3,120,871	△ 3,120,871	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		69,604,000	69,010,591	593,409	
予備費支出(10)			3,200,000 △ 1,481,000	—	1,719,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 20,553,000	△ 14,418,597	△ 6,134,403	

前期末支払資金残高(12)	895,039,000	895,039,247	△ 247	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	874,486,000	880,620,650	△ 6,134,650	

第二号第一様式

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　松波福祉会

（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	657,417,838	640,425,030	16,992,808
		経常経費寄附金収益	281,000	498,000	△ 217,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	657,698,838	640,923,030	16,775,808
	費用	人件費	508,364,770	506,675,475	1,689,295
		事業費	114,013,079	115,874,045	△ 1,860,966
		事務費	60,284,915	42,832,432	17,452,483
		利用者負担軽減額	998,606	999,421	△ 815
		減価償却費	44,969,424	43,981,884	987,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,270,000	△ 27,512,000	242,000
		徴収不能額	263,460	1,542,028	△ 1,278,568
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	701,624,254	684,393,285	17,230,969
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 43,925,416	△ 43,470,255	△ 455,161
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,519	29,201	△ 4,682
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,916,527	2,432,853	483,674
		サービス活動外収益計（４）	2,941,046	2,462,054	478,992
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	31,500	20,000	11,500
		サービス活動外費用計（５）	31,500	20,000	11,500
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		2,909,546	2,442,054	467,492
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 41,015,870	△ 41,028,201	12,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	2,549,011	4,337,923	△ 1,788,912
		特別収益計（８）	2,549,011	4,337,923	△ 1,788,912
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	24	12	12
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	3,120,871	4,903,912	△ 1,783,041
		特別費用計（９）	3,120,895	4,903,924	△ 1,783,029
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 571,884	△ 566,001	△ 5,883
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 41,587,754	△ 41,594,202	6,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		953,589,774	960,214,334	△ 6,624,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		912,002,020	918,620,132	△ 6,618,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		69,582,451	34,969,642	34,612,809
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		69,582,451	34,969,642	34,612,809
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		981,584,471	953,589,774	27,994,697

第三号第一様式

貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	958,455,184	949,635,232	8,819,952	流動負債	79,936,516	56,870,767	23,065,749
現金預金	858,518,214	851,633,972	6,884,242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,190,716	13,953,386	19,237,330
事業未収金	97,440,075	95,623,715	1,816,360	その他の未払金	65,425	76,991	△ 11,566
未収金	219,672	427,050	△ 207,378	1年以内返済予定リース債務	2,778,624	2,778,624	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	39,129,893	35,608,886	3,521,007
未収収益	0	0	0	預り金	43,750	43,554	196
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,728,108	4,409,326	318,782
立替金	1,518,834	1,395,855	122,979	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	758,389	554,640	203,749	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	668,096,641	725,487,222	△ 57,390,581	固定負債	2,858,544	5,637,168	△ 2,778,624
基本財産	530,201,723	533,401,964	△ 3,200,241	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	442,093,343	445,293,584	△ 3,200,241	リース債務	2,858,544	5,637,168	△ 2,778,624
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	137,894,918	192,085,258	△ 54,190,340	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	82,795,060	62,507,935	20,287,125
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	15	37,601	△ 37,586	国庫補助金等特別積立金	455,540,213	482,810,213	△ 27,270,000
器具及び備品	39,140,772	27,743,329	11,397,443	その他の積立金	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,998,000	2,957,040	△ 959,040	施設整備等積立金	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	981,584,471	953,589,774	27,994,697
ソフトウェア	6,724,320	0	6,724,320	（うち当期活動増減差額）	(△ 41,587,754)	(△ 41,594,202)	(6,448)
無形リース資産	3,639,168	5,458,752	△ 1,819,584				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451				
長期前払費用	1,465,722	1,379,164	86,558				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,543,756,765	1,612,614,519	△ 68,857,754
資産の部合計	1,626,551,825	1,675,122,454	△ 48,570,629	負債及び純資産の部合計	1,626,551,825	1,675,122,454	△ 48,570,629

第一号第二様式

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　松波福祉会

（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	613,075,488	44,937,650	658,013,138	△ 595,300	657,417,838
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	281,000	0	281,000		281,000
		受取利息配当金収入	24,519	0	24,519		24,519
		その他の収入	2,914,527	2,000	2,916,527		2,916,527
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	616,295,534	44,939,650	661,235,184	△ 595,300	660,639,884
	支出	人件費支出	484,934,959	23,429,811	508,364,770		508,364,770
		事業費支出	108,079,664	5,667,173	113,746,837		113,746,837
		事務費支出	46,350,453	15,055,362	61,405,815	△ 595,300	60,810,515
		利用者負担軽減額	998,606	0	998,606		998,606
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	31,500	0	31,500		31,500
		流動資産評価損等による資金減少額	263,460	0	263,460		263,460
		事業活動支出計（２）	640,658,642	44,152,346	684,810,988	△ 595,300	684,215,688
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 24,363,108	787,304	△ 23,575,804	0	△ 23,575,804
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	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	57,074,760	0	57,074,760		57,074,760
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,454,096	324,528	2,778,624		2,778,624
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	59,528,856	324,528	59,853,384	0	59,853,384
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 59,528,856	△ 324,528	△ 59,853,384	0	△ 59,853,384
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	69,582,451	0	69,582,451		69,582,451
		事業区分間繰入金収入	0	501,912	501,912	△ 501,912	0
		その他の活動による収入	2,534,111	21,700	2,555,811	△ 6,800	2,549,011
		その他の活動収入計（７）	72,116,562	523,612	72,640,174	△ 508,712	72,131,462
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	501,912	0	501,912	△ 501,912	0
		その他の活動による支出	3,117,071	10,600	3,127,671	△ 6,800	3,120,871
		その他の活動支出計（８）	3,618,983	10,600	3,629,583	△ 508,712	3,120,871
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		68,497,579	513,012	69,010,591	0	69,010,591
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 15,394,385	975,788	△ 14,418,597	0	△ 14,418,597

前期末支払資金残高(12)	895,039,247	0	895,039,247	0	895,039,247
当期末支払資金残高(11)＋(12)	879,644,862	975,788	880,620,650	0	880,620,650

第二号第二様式

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　松波福祉会

（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	613,075,488	44,937,650	658,013,138	△ 595,300	657,417,838
		経常経費寄附金収益	281,000	0	281,000		281,000
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	613,356,488	44,937,650	658,294,138	△ 595,300	657,698,838
	費用	人件費	484,934,959	23,429,811	508,364,770		508,364,770
		事業費	108,345,906	5,667,173	114,013,079		114,013,079
		事務費	45,824,853	15,055,362	60,880,215	△ 595,300	60,284,915
		利用者負担軽減額	998,606	0	998,606		998,606
		減価償却費	44,644,896	324,528	44,969,424		44,969,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,270,000	0	△ 27,270,000		△ 27,270,000
		徴収不能額	263,460	0	263,460		263,460
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	657,742,680	44,476,874	702,219,554	△ 595,300	701,624,254
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 44,386,192	460,776	△ 43,925,416	0	△ 43,925,416
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	24,519	0	24,519		24,519
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	2,914,527	2,000	2,916,527		2,916,527
		サービス活動外収益計（４）	2,939,046	2,000	2,941,046	0	2,941,046
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	31,500	0	31,500		31,500
		サービス活動外費用計（５）	31,500	0	31,500	0	31,500
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		2,907,546	2,000	2,909,546	0	2,909,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 41,478,646	462,776	△ 41,015,870	0	△ 41,015,870
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	501,912	501,912	△ 501,912	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	2,534,111	21,700	2,555,811	△ 6,800	2,549,011
		特別収益計（８）	2,534,111	523,612	3,057,723	△ 508,712	2,549,011
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	24	0	24		24
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	501,912	0	501,912	△ 501,912	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	3,117,071	10,600	3,127,671	△ 6,800	3,120,871
		特別費用計（９）	3,619,007	10,600	3,629,607	△ 508,712	3,120,895
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 1,084,896	513,012	△ 571,884	0	△ 571,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 42,563,542	975,788	△ 41,587,754	0	△ 41,587,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		953,589,774	0	953,589,774	0	953,589,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		911,026,232	975,788	912,002,020	0	912,002,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		69,582,451	0	69,582,451		69,582,451
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		69,582,451	0	69,582,451		69,582,451
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		980,608,683	975,788	981,584,471	0	981,584,471

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（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
流動資産	954,646,248	5,539,166	960,185,414	△ 1,730,230	958,455,184
現金預金	855,813,296	2,704,918	858,518,214		858,518,214
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	95,795,945	2,824,360	98,620,305	△ 1,180,230	97,440,075
未収金	259,784	9,888	269,672	△ 50,000	219,672
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	1,518,834	0	1,518,834		1,518,834
前払金	0	0	0		0
前払費用	758,389	0	758,389		758,389
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	667,447,585	649,056	668,096,641	0	668,096,641
基本財産	530,201,723	0	530,201,723	0	530,201,723
土地	88,108,380	0	88,108,380		88,108,380
建物	442,093,343	0	442,093,343		442,093,343
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	137,245,862	649,056	137,894,918	0	137,894,918
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	15	0	15		15
器具及び備品	39,140,772	0	39,140,772		39,140,772
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	1,998,000	0	1,998,000		1,998,000
権利	294,840	0	294,840		294,840
ソフトウェア	6,724,320	0	6,724,320		6,724,320
無形リース資産	2,990,112	649,056	3,639,168		3,639,168
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	84,632,081	0	84,632,081		84,632,081
長期前払費用	1,465,722	0	1,465,722		1,465,722
移行時特別積立預金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,622,093,833	6,188,222	1,628,282,055	△ 1,730,230	1,626,551,825

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（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	76,778,840	4,887,906	81,666,746	△ 1,730,230	79,936,516
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	32,176,701	2,194,245	34,370,946	△ 1,180,230	33,190,716
その他の未払金	64,777	50,648	115,425	△ 50,000	65,425
1年以内返済予定リース債務	2,454,096	324,528	2,778,624		2,778,624
未払費用	37,311,408	2,318,485	39,629,893	△ 500,000	39,129,893
預り金	43,750	0	43,750		43,750
職員預り金	4,728,108	0	4,728,108		4,728,108
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	2,534,016	324,528	2,858,544	0	2,858,544
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	2,534,016	324,528	2,858,544		2,858,544
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	79,312,856	5,212,434	84,525,290	△ 1,730,230	82,795,060
基本金	22,000,000	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	455,540,213	0	455,540,213		455,540,213
その他の積立金	84,632,081	0	84,632,081	0	84,632,081
移行時特別積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	84,632,081	0	84,632,081		84,632,081
次期繰越活動増減差額	980,608,683	975,788	981,584,471		981,584,471
（うち当期活動増減差額）	(△ 42,563,542)	(975,788)	(△ 41,587,754)		(△ 41,587,754)
純資産の部合計	1,542,780,977	975,788	1,543,756,765	0	1,543,756,765
負債及び純資産の部合計	1,622,093,833	6,188,222	1,628,282,055	△ 1,730,230	1,626,551,825

第一号第三様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	497,477,600	56,758,690	58,839,198	613,075,488		613,075,488
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	155,000	126,000	0	0	281,000		281,000
		受取利息配当金収入	15,622	8,897	0	0	24,519		24,519
		その他の収入	0	1,955,375	441,776	517,376	2,914,527		2,914,527
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	170,622	499,567,872	57,200,466	59,356,574	616,295,534	0	616,295,534
	支出	人件費支出	600,000	397,857,678	38,943,014	47,534,267	484,934,959		484,934,959
		事業費支出	0	88,129,884	8,024,006	11,925,774	108,079,664		108,079,664
		事務費支出	320,831	38,327,363	3,211,327	4,490,932	46,350,453		46,350,453
		利用者負担軽減額	0	989,984	0	8,622	998,606		998,606
		支払利息支出	0	0	0	0	0		0
		その他の支出	31,500	0	0	0	31,500		31,500
		流動資産評価損等による資金減少額	0	263,460	0	0	263,460		263,460
		事業活動支出計（２）	952,331	525,568,369	50,178,347	63,959,595	640,658,642	0	640,658,642
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 781,709	△ 26,000,497	7,022,119	△ 4,603,021	△ 24,363,108	0	△ 24,363,108
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	38,654,388	18,420,372	0	57,074,760		57,074,760
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,312,472	70,812	70,812	2,454,096		2,454,096
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	40,966,860	18,491,184	70,812	59,528,856	0	59,528,856
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	△ 40,966,860	△ 18,491,184	△ 70,812	△ 59,528,856	0	△ 59,528,856
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	69,582,451	0	0	0	69,582,451		69,582,451
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	50,470,261	18,616,284	6,332,994	75,419,539	△ 75,419,539	0
		その他の活動による収入	0	1,847,783	92,880	593,448	2,534,111		2,534,111
		その他の活動収入計（７）	69,582,451	52,318,044	18,709,164	6,926,442	147,536,101	△ 75,419,539	72,116,562
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	501,912	0	0	0	501,912		501,912
		拠点区分間繰入金支出	75,419,539	0	0	0	75,419,539	△ 75,419,539	0
		その他の活動による支出	3,129	2,485,060	0	628,882	3,117,071		3,117,071
		その他の活動支出計（８）	75,924,580	2,485,060	0	628,882	79,038,522	△ 75,419,539	3,618,983
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 6,342,129	49,832,984	18,709,164	6,297,560	68,497,579	0	68,497,579
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 7,123,838	△ 17,134,373	7,240,099	1,623,727	△ 15,394,385	0	△ 15,394,385

前期末支払資金残高(12)	433,825,358	396,508,016	51,630,178	13,075,695	895,039,247	0	895,039,247
当期末支払資金残高(11)＋(12)	426,701,520	379,373,643	58,870,277	14,699,422	879,644,862	0	879,644,862

第二号第三様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	497,477,600	56,758,690	58,839,198	613,075,488		613,075,488
		経常経費寄附金収益	155,000	126,000	0	0	281,000		281,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	155,000	497,603,600	56,758,690	58,839,198	613,356,488	0	613,356,488
	費用	人件費	600,000	397,857,678	38,943,014	47,534,267	484,934,959		484,934,959
		事業費	0	88,396,126	8,024,006	11,925,774	108,345,906		108,345,906
		事務費	320,831	37,801,763	3,211,327	4,490,932	45,824,853		45,824,853
		利用者負担軽減額	0	989,984	0	8,622	998,606		998,606
		減価償却費	0	25,579,424	11,362,811	7,702,661	44,644,896		44,644,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,049,000	△ 9,203,000	△ 6,018,000	△ 27,270,000		△ 27,270,000
		徴収不能額	0	263,460	0	0	263,460		263,460
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	920,831	538,839,435	52,338,158	65,644,256	657,742,680	0	657,742,680
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 765,831	△ 41,235,835	4,420,532	△ 6,805,058	△ 44,386,192	0	△ 44,386,192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	15,622	8,897	0	0	24,519		24,519
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	1,955,375	441,776	517,376	2,914,527		2,914,527
		サービス活動外収益計（４）	15,622	1,964,272	441,776	517,376	2,939,046	0	2,939,046
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	31,500	0	0	0	31,500		31,500
		サービス活動外費用計（５）	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		△ 15,878	1,964,272	441,776	517,376	2,907,546	0	2,907,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 781,709	△ 39,271,563	4,862,308	△ 6,287,682	△ 41,478,646	0	△ 41,478,646
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	50,470,261	18,616,284	6,332,994	75,419,539	△ 75,419,539	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	1,847,783	92,880	593,448	2,534,111		2,534,111
		特別収益計（８）	0	52,318,044	18,709,164	6,926,442	77,953,650	△ 75,419,539	2,534,111
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	22	0	2	24		24
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	501,912	0	0	0	501,912		501,912
		拠点区分間繰入金費用	75,419,539	0	0	0	75,419,539	△ 75,419,539	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	3,129	2,485,060	0	628,882	3,117,071		3,117,071
		特別費用計（９）	75,924,580	2,485,082	0	628,884	79,038,546	△ 75,419,539	3,619,007
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 75,924,580	49,832,962	18,709,164	6,297,558	△ 1,084,896	0	△ 1,084,896
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 76,706,289	10,561,399	23,571,472	9,876	△ 42,563,542	0	△ 42,563,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,825,358	444,422,651	56,318,595	19,023,170	953,589,774	0	953,589,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,119,069	454,984,050	79,890,067	19,033,046	911,026,232	0	911,026,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		69,582,451	0	0	0	69,582,451		69,582,451
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		69,582,451	0	0	0	69,582,451		69,582,451
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,701,520	454,984,050	79,890,067	19,033,046	980,608,683	0	980,608,683

第三号第三様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	431,429,952	439,998,301	63,087,013	20,130,982	954,646,248	0	954,646,248
現金預金	431,195,950	360,842,116	53,420,000	10,355,230	855,813,296		855,813,296
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	76,403,134	9,635,791	9,757,020	95,795,945		95,795,945
未収金	50,000	188,544	9,000	12,240	259,784		259,784
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	500,000	0	0	500,000		500,000
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
立替金	167,830	1,351,004	0	0	1,518,834		1,518,834
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	16,172	713,503	22,222	6,492	758,389		758,389
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
固定資産	84,632,081	332,640,221	140,260,131	109,915,152	667,447,585	0	667,447,585
基本財産	0	294,778,750	131,557,069	103,865,904	530,201,723	0	530,201,723
土地	0	88,108,380	0	0	88,108,380		88,108,380
建物	0	206,670,370	131,557,069	103,865,904	442,093,343		442,093,343
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	84,632,081	37,861,471	8,703,062	6,049,248	137,245,862	0	137,245,862
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0	0		0
車輌運搬具	0	13	1	1	15		15
器具及び備品	0	24,671,712	8,561,437	5,907,623	39,140,772		39,140,772
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	1,998,000	0	0	1,998,000		1,998,000
権利	0	294,840	0	0	294,840		294,840
ソフトウェア	0	6,724,320	0	0	6,724,320		6,724,320
無形リース資産	0	2,706,864	141,624	141,624	2,990,112		2,990,112
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	84,632,081	0	0	0	84,632,081		84,632,081
長期前払費用	0	1,465,722	0	0	1,465,722		1,465,722
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	516,062,033	772,638,522	203,347,144	130,046,134	1,622,093,833	0	1,622,093,833

第三号第三様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	4,728,432	62,260,488	4,287,548	5,502,372	76,778,840	0	76,778,840
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	29,666,566	1,208,527	1,301,608	32,176,701		32,176,701
その他の未払金	324	62,941	324	1,188	64,777		64,777
1年以内返済予定リース債務	0	2,312,472	70,812	70,812	2,454,096		2,454,096
未払費用	0	30,174,759	3,007,885	4,128,764	37,311,408		37,311,408
預り金	0	43,750	0	0	43,750		43,750
職員預り金	4,728,108	0	0	0	4,728,108		4,728,108
前受金	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	2,392,392	70,812	70,812	2,534,016	0	2,534,016
設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	2,392,392	70,812	70,812	2,534,016		2,534,016
退職給付引当金	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,728,432	64,652,880	4,358,360	5,573,184	79,312,856	0	79,312,856
基本金	0	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	231,001,592	119,098,717	105,439,904	455,540,213		455,540,213
その他の積立金	84,632,081	0	0	0	84,632,081	0	84,632,081
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	84,632,081	0	0	0	84,632,081		84,632,081
次期繰越活動増減差額	426,701,520	454,984,050	79,890,067	19,033,046	980,608,683		980,608,683
（うち当期活動増減差額）	(△ 76,706,289)	(10,561,399)	(23,571,472)	(9,876)	(△ 42,563,542)		(△ 42,563,542)
純資産の部合計	511,333,601	707,985,642	198,988,784	124,472,950	1,542,780,977	0	1,542,780,977
負債及び純資産の部合計	516,062,033	772,638,522	203,347,144	130,046,134	1,622,093,833	0	1,622,093,833

第一号第三様式

公益事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,603,750	8,333,900	44,937,650		44,937,650
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0		0
		その他の収入	2,000	0	2,000		2,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	36,605,750	8,333,900	44,939,650	0	44,939,650
	支出	人件費支出	19,258,471	4,171,340	23,429,811		23,429,811
		事業費支出	1,650,250	4,016,923	5,667,173		5,667,173
		事務費支出	14,909,725	145,637	15,055,362		15,055,362
		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
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	35,818,446	8,333,900	44,152,346	0	44,152,346
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		787,304	0	787,304	0	787,304
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	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
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,528	0	324,528		324,528
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	324,528	0	324,528	0	324,528
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 324,528	0	△ 324,528	0	△ 324,528
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	501,912	0	501,912		501,912
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	21,700	0	21,700		21,700
		その他の活動収入計（7）	523,612	0	523,612	0	523,612
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	10,600	0	10,600		10,600
		その他の活動支出計（8）	10,600	0	10,600	0	10,600
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		513,012	0	513,012	0	513,012
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			975,788	0	975,788	0	975,788

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	975,788	0	975,788	0	975,788

第二号第三様式

公益事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,603,750	8,333,900	44,937,650		44,937,650
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	36,603,750	8,333,900	44,937,650	0	44,937,650
	費用	人件費	19,258,471	4,171,340	23,429,811		23,429,811
		事業費	1,650,250	4,016,923	5,667,173		5,667,173
		事務費	14,909,725	145,637	15,055,362		15,055,362
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	324,528	0	324,528		324,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	36,142,974	8,333,900	44,476,874	0	44,476,874
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		460,776	0	460,776	0	460,776
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	0	0	0		0
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000		2,000
		サービス活動外収益計（４）	2,000	0	2,000	0	2,000
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	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	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		2,000	0	2,000	0	2,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			462,776	0	462,776	0	462,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	501,912	0	501,912		501,912
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	21,700	0	21,700		21,700
		特別収益計（８）	523,612	0	523,612	0	523,612
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	10,600	0	10,600		10,600
		特別費用計（９）	10,600	0	10,600	0	10,600
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		513,012	0	513,012	0	513,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			975,788	0	975,788	0	975,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		975,788	0	975,788	0	975,788
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		975,788	0	975,788	0	975,788

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	3,311,691	2,227,475	5,539,166	0	5,539,166
現金預金	1,220,103	1,484,815	2,704,918		2,704,918
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	2,081,700	742,660	2,824,360		2,824,360
未収金	9,888	0	9,888		9,888
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	649,056	0	649,056	0	649,056
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	649,056	0	649,056	0	649,056
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	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
無形リース資産	649,056	0	649,056		649,056
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
移行時特別積立預金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	3,960,747	2,227,475	6,188,222	0	6,188,222

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,660,431	2,227,475	4,887,906	0	4,887,906
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	830,154	1,364,091	2,194,245		2,194,245
その他の未払金	324	50,324	50,648		50,648
1年以内返済予定リース債務	324,528	0	324,528		324,528
未払費用	1,505,425	813,060	2,318,485		2,318,485
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	324,528	0	324,528	0	324,528
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	324,528	0	324,528		324,528
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,984,959	2,227,475	5,212,434	0	5,212,434
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	0
移行時特別積立金	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	975,788	0	975,788		975,788
（うち当期活動増減差額）	(975,788)	(0)	(975,788)		(975,788)
純資産の部合計	975,788	0	975,788	0	975,788
負債及び純資産の部合計	3,960,747	2,227,475	6,188,222	0	6,188,222

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
　イ 特別養護老人ホームよねやまの里（社会福祉事業）
　　「特別養護老人ホームよねやまの里」
　　「老人短期入所事業」
　　「老人居宅介護等事業」
　　「よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター」
　ウ 柿崎第１デイサービスセンター（社会福祉事業）
　エ 柿崎第２デイサービスセンター（社会福祉事業）
　オ 柿崎地域包括支援センター（公益事業）
　カ 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業（公益事業）

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	445,293,584	29,264,760	32,465,001	442,093,343
定期預金	0	0	0	0
合　計	533,401,964	29,264,760	32,465,001	530,201,723

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,251,934,481	809,841,138	442,093,343
車輌運搬具	32,951,316	32,951,301	15
器具及び備品	116,614,462	77,473,690	39,140,772
有形リース資産	4,795,200	2,797,200	1,998,000
ソフトウェア	6,862,320	138,000	6,724,320
無形リース資産	9,097,920	5,458,752	3,639,168
合　計	1,422,255,699	928,660,081	493,595,618

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．関連当事者との取引の内容

該当なし。

１０．重要な偶発債務

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	81,747	50,798
１年基準による振替額	676,642	503,842
合計（前払費用計上額）	758,389	554,640

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	165,000	155,000	10,000	
		受取利息配当金収入	15,000	15,622	△ 622	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	180,000	170,622	9,378	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	人件費支出	620,000	600,000	20,000	
		役員報酬支出	620,000	600,000	20,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	328,000	320,831	7,169	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	30,000	23,915	6,085	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	90,000	89,040	960	
		手数料支出	4,000	3,876	124	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	120,000	120,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	32,000	31,500	500	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	32,000	31,500	500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	980,000	952,331	27,669	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 800,000	△ 781,709	△ 18,291	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	69,604,000	69,582,451	21,549	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	69,604,000	69,582,451	21,549	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	69,604,000	69,582,451	21,549	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	246,000	501,912	△ 255,912	
		拠点区分間繰入金支出	75,441,000	75,419,539	21,461	
		その他の活動による支出	0	3,129	△ 3,129	
		その他の活動による支出	0	3,129	△ 3,129	
		その他の活動支出計（８）	75,687,000	75,924,580	△ 237,580	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 6,083,000	△ 6,342,129	259,129	
予備費支出(10)			100,000 △ 52,000	—	48,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 6,931,000	△ 7,123,838	192,838	

前期末支払資金残高(12)	433,825,000	433,825,358	△ 358	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	426,894,000	426,701,520	192,480	

（注）予備費支出△52,000円は雑支出（事務費支出）並びにその他の支出に充当使用した額である。

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	155,000	330,000	△ 175,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	155,000	330,000	△ 175,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	600,000	440,000	160,000
		役員報酬	600,000	440,000	160,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	320,831	613,598	△ 292,767
		福利厚生費	0	167,894	△ 167,894
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	24,000	24,780	△ 780
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	23,915	27,732	△ 3,817
		広報費	0	0	0
		業務委託費	89,040	299,640	△ 210,600
		手数料	3,876	33,552	△ 29,676
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	120,000	0	120,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	920,831	1,053,598	△ 132,767
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 765,831	△ 723,598	△ 42,233
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,622	19,000	△ 3,378
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	15,622	19,000	△ 3,378
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	31,500	20,000	11,500
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	31,500	20,000	11,500
		サービス活動外費用計（５）	31,500	20,000	11,500
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		△ 15,878	△ 1,000	△ 14,878
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 781,709	△ 724,598	△ 57,111

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	501,912	1,422,634	△ 920,722
		拠点区分間繰入金費用	75,419,539	34,969,642	40,449,897
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	3,129	0	3,129
		その他の特別損失	3,129	0	3,129
		特別費用計（９）	75,924,580	36,392,276	39,532,304
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 75,924,580	△ 36,392,276	△ 39,532,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 76,706,289	△ 37,116,874	△ 39,589,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,825,358	435,972,590	△ 2,147,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,119,069	398,855,716	△ 41,736,647
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		69,582,451	34,969,642	34,612,809
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		69,582,451	34,969,642	34,612,809
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,701,520	433,825,358	△ 7,123,838

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	431,429,952	438,265,008	△ 6,835,056	流動負債	4,728,432	4,439,650	288,782
現金預金	431,195,950	437,907,023	△ 6,711,073	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	30,000	△ 30,000
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	324	324	0
未収金	50,000	275,366	△ 225,366	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,728,108	4,409,326	318,782
立替金	167,830	79,000	88,830	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	16,172	3,619	12,553	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,728,432	4,439,650	288,782
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	426,701,520	433,825,358	△ 7,123,838
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 76,706,289）	（△ 37,116,874）	（△ 39,589,415）
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	84,632,081	154,214,532	△ 69,582,451				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	511,333,601	588,039,890	△ 76,706,289
資産の部合計	516,062,033	592,479,540	△ 76,417,507	負債及び純資産の部合計	516,062,033	592,479,540	△ 76,417,507

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合　計	0	0	0

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	16,172	3,619
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	16,172	3,619

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	499,103,000	497,477,600	1,625,400	
		施設介護料収入	314,907,000	313,822,790	1,084,210	
		介護報酬収入	283,416,000	281,981,244	1,434,756	
		利用者負担金収入（公費）	724,000	681,099	42,901	
		利用者負担金収入（一般）	30,767,000	31,160,447	△ 393,447	
		居宅介護料収入	67,341,000	67,823,720	△ 482,720	
		（介護報酬収入）	60,534,000	61,006,786	△ 472,786	
		介護報酬収入	60,480,000	60,920,854	△ 440,854	
		介護予防報酬収入	54,000	85,932	△ 31,932	
		（利用者負担金収入）	6,807,000	6,816,934	△ 9,934	
		介護負担金収入（公費）	50,000	85,157	△ 35,157	
		介護負担金収入（一般）	6,751,000	6,722,229	28,771	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	6,000	9,548	△ 3,548	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	25,965,000	25,844,390	120,610	
		居宅介護支援介護料収入	25,965,000	25,844,390	120,610	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,353,000	4,095,770	257,230	
		事業費収入	3,918,000	3,674,078	243,922	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	435,000	421,692	13,308	
		利用者等利用料収入	85,974,000	85,295,630	678,370	
		施設サービス利用料収入	6,000	6,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	728,000	868,400	△ 140,400	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	289,000	287,400	1,600	
		食費収入（一般）	29,016,000	28,745,270	270,730	
		食費収入（特定）	22,696,000	22,445,430	250,570	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	20,209,000	20,061,170	147,830	
		居住費収入（特定）	13,030,000	12,881,960	148,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	563,000	595,300	△ 32,300	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	563,000	595,300	△ 32,300	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	126,000	126,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	8,897	△ 897	
		その他の収入	1,880,000	1,955,375	△ 75,375	
		受入研修費収入	111,000	113,500	△ 2,500	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	1,769,000	1,841,875	△ 72,875	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	501,117,000	499,567,872	1,549,128	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	人件費支出	398,470,000	397,857,678	612,322	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	238,755,000	238,282,063	472,937	
		職員賞与支出	56,971,000	56,971,000	0	
		非常勤職員給与支出	43,353,000	43,311,787	41,213	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	11,271,000	11,271,000	0	
		法定福利費支出	48,120,000	48,021,828	98,172	
		事業費支出	91,801,000	88,129,884	3,671,116	
		給食費支出	32,400,000	31,747,675	652,325	
		介護用品費支出	9,900,000	9,718,348	181,652	
		医薬品費支出	43,000	41,155	1,845	
		保健衛生費支出	2,966,000	2,829,090	136,910	
		医療費支出	8,000	3,560	4,440	
		被服費支出	5,550,000	5,383,217	166,783	
		教養娯楽費支出	2,590,000	2,581,079	8,921	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	23,800,000	21,773,321	2,026,679	
		燃料費支出	7,000	6,328	672	
		消耗器具備品費支出	9,207,000	9,118,902	88,098	
		保険料支出	783,000	505,930	277,070	
		賃借料支出	3,417,000	3,335,739	81,261	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,130,000	1,085,540	44,460	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	39,521,000	38,327,363	1,193,637	
		福利厚生費支出	2,630,000	2,114,269	515,731	
		職員被服費支出	2,031,000	1,943,580	87,420	
		旅費交通費支出	196,000	194,570	1,430	
		研修研究費支出	623,000	621,000	2,000	
		事務消耗品費支出	2,281,000	2,384,907	△ 103,907	
		印刷製本費支出	1,450,000	1,417,348	32,652	
		修繕費支出	3,800,000	3,700,404	99,596	
		通信運搬費支出	1,363,000	1,316,493	46,507	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	1,440,000	1,432,776	7,224	
		業務委託費支出	14,967,000	14,930,838	36,162	
		手数料支出	499,000	458,007	40,993	
		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
		租税公課支出	91,000	90,400	600	
		保守料支出	6,737,000	6,381,959	355,041	
		渉外費支出	103,000	49,695	53,305	
		諸会費支出	408,000	407,400	600	
		雑支出	652,000	633,717	18,283	
		利用者負担軽減額	1,003,000	989,984	13,016	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	263,460	△ 263,460	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	263,460	△ 263,460	
		事業活動支出計（２）	530,795,000	525,568,369	5,226,631	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 29,678,000	△ 26,000,497	△ 3,677,503	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	37,038,000	38,654,388	△ 1,616,388	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	19,862,000	19,860,228	1,772	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	10,671,000	11,931,840	△ 1,260,840	
		その他の固定資産取得支出	6,505,000	6,862,320	△ 357,320	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,314,000	2,312,472	1,528	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	39,352,000	40,966,860	△ 1,614,860	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 39,352,000	△ 40,966,860	1,614,860	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	50,489,000	50,470,261	18,739	
		その他の活動による収入	0	1,847,783	△ 1,847,783	
		その他の活動による収入	0	1,847,783	△ 1,847,783	
		その他の活動収入計（７）	50,489,000	52,318,044	△ 1,829,044	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	2,485,060	△ 2,485,060	
		その他の活動による支出	0	2,485,060	△ 2,485,060	
		その他の活動支出計（８）	0	2,485,060	△ 2,485,060	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		50,489,000	49,832,984	656,016	
予備費支出(10)			2,000,000 △ 1,110,000	—	890,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 19,431,000	△ 17,134,373	△ 2,296,627	

前期末支払資金残高(12)	396,508,000	396,508,016	△ 16	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	377,077,000	379,373,643	△ 2,296,643	

（注）予備費支出△1,110,000円は賃借料支出、職員被服費支出、研修研究費支出、事務消耗品費支出、広報費支出、手数料支出、渉外費支出並びに雑支出（事務費支出）にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	497,477,600	506,510,310	△ 9,032,710
		施設介護料収益	313,822,790	297,905,090	15,917,700
		介護報酬収益	281,981,244	267,603,792	14,377,452
		利用者負担金収益（公費）	681,099	1,100,532	△ 419,433
		利用者負担金収益（一般）	31,160,447	29,200,766	1,959,681
		居宅介護料収益	67,823,720	86,128,560	△ 18,304,840
		（介護報酬収益）	61,006,786	77,421,418	△ 16,414,632
		介護報酬収益	60,920,854	77,350,075	△ 16,429,221
		介護予防報酬収益	85,932	71,343	14,589
		（利用者負担金収益）	6,816,934	8,707,142	△ 1,890,208
		介護負担金収益（公費）	85,157	65,839	19,318
		介護負担金収益（一般）	6,722,229	8,633,376	△ 1,911,147
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	9,548	7,927	1,621
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	25,844,390	27,263,020	△ 1,418,630
		居宅介護支援介護料収益	25,844,390	27,263,020	△ 1,418,630
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,095,770	3,216,440	879,330
		事業費収益	3,674,078	2,894,796	779,282
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	421,692	321,644	100,048
		利用者等利用料収益	85,295,630	91,454,950	△ 6,159,320
		施設サービス利用料収益	6,000	6,000	0
		居宅介護サービス利用料収益	868,400	1,309,740	△ 441,340
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	287,400	392,400	△ 105,000
		食費収益（一般）	28,745,270	30,277,680	△ 1,532,410
		食費収益（特定）	22,445,430	24,196,260	△ 1,750,830
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	20,061,170	21,192,340	△ 1,131,170
		居住費収益（特定）	12,881,960	14,080,530	△ 1,198,570
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	595,300	542,250	53,050
		受託事業収益（公費）	595,300	542,250	53,050
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	126,000	168,000	△ 42,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	497,603,600	506,678,310	△ 9,074,710
サービス活動増減の部	費用	人件費	397,857,678	399,652,696	△ 1,795,018
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	238,282,063	219,587,663	18,694,400
		職員賞与	56,971,000	78,511,300	△ 21,540,300
		非常勤職員給与	43,311,787	39,061,519	4,250,268
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	11,271,000	12,166,500	△ 895,500
		法定福利費	48,021,828	50,325,714	△ 2,303,886
		事業費	88,396,126	91,374,006	△ 2,977,880
		給食費	31,747,675	32,317,318	△ 569,643
		介護用品費	9,718,348	11,275,058	△ 1,556,710
		医薬品費	41,155	86,263	△ 45,108
		保健衛生費	2,829,090	3,547,345	△ 718,255
		医療費	3,560	190	3,370

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	5,383,217	5,561,128	△ 177,911
		教養娯楽費	2,581,079	2,045,533	535,546
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	21,773,321	22,299,014	△ 525,693
		燃料費	6,328	6,854	△ 526
		消耗器具備品費	9,118,902	8,818,892	300,010
		保険料	772,172	778,892	△ 6,720
		賃借料	3,335,739	3,630,255	△ 294,516
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,085,540	1,007,264	78,276
		雑費	0	0	0
		事務費	37,801,763	28,055,294	9,746,469
		福利厚生費	2,114,269	2,643,394	△ 529,125
		職員被服費	1,943,580	1,203,443	740,137
		旅費交通費	194,570	202,610	△ 8,040
		研修研究費	621,000	1,199,976	△ 578,976
		事務消耗品費	2,384,907	863,699	1,521,208
		印刷製本費	1,417,348	1,276,324	141,024
		修繕費	3,700,404	5,536,018	△ 1,835,614
		通信運搬費	1,316,493	1,340,987	△ 24,494
		会議費	0	3,273	△ 3,273
		広報費	1,432,776	489,676	943,100
		業務委託費	14,930,838	5,661,125	9,269,713
		手数料	458,007	689,243	△ 231,236
		土地・建物賃借料	250,000	250,000	0
		租税公課	90,400	105,850	△ 15,450
		保守料	5,856,359	5,654,961	201,398
		渉外費	49,695	19,192	30,503
		諸会費	407,400	407,400	0
		雑費	633,717	508,123	125,594
		利用者負担軽減額	989,984	976,763	13,221
		減価償却費	25,579,424	25,767,660	△ 188,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,049,000	△ 12,291,000	242,000
		徴収不能額	263,460	1,486,781	△ 1,223,321
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	538,839,435	535,022,200	3,817,235
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 41,235,835	△ 28,343,890	△ 12,891,945
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,897	10,201	△ 1,304
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,955,375	1,662,797	292,578
		受入研修費収益	113,500	73,000	40,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	1,841,875	1,589,797	252,078
		サービス活動外収益計（４）	1,964,272	1,672,998	291,274
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		1,964,272	1,672,998	291,274
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 39,271,563	△ 26,670,892	△ 12,600,671

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	50,470,261	30,440,862	20,029,399
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,847,783	1,515,676	332,107
		その他の特別収益	1,847,783	1,515,676	332,107
		特別収益計（８）	52,318,044	31,956,538	20,361,506
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	22	10	12
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	20	9	11
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,485,060	1,940,347	544,713
		その他の特別損失	2,485,060	1,940,347	544,713
		特別費用計（９）	2,485,082	1,940,357	544,725
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		49,832,962	30,016,181	19,816,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,561,399	3,345,289	7,216,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		444,422,651	441,077,362	3,345,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,984,050	444,422,651	10,561,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,984,050	444,422,651	10,561,399

第三号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	439,998,301	433,897,671	6,100,630	流動負債	62,260,488	39,198,285	23,062,203
現金預金	360,842,116	352,448,924	8,393,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,666,566	8,602,966	21,063,600
事業未収金	76,403,134	77,723,958	△ 1,320,824	その他の未払金	62,941	75,371	△ 12,430
未収金	188,544	233,992	△ 45,448	1年以内返済予定リース債務	2,312,472	2,312,472	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	30,174,759	28,163,922	2,010,837
未収収益	500,000	1,670,090	△ 1,170,090	預り金	43,750	43,554	196
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	1,351,004	1,316,855	34,149	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	713,503	503,852	209,651	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	332,640,221	319,478,721	13,161,500	固定負債	2,392,392	4,704,864	△ 2,312,472
基本財産	294,778,750	291,969,523	2,809,227	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,670,370	203,861,143	2,809,227	リース債務	2,392,392	4,704,864	△ 2,312,472
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	37,861,471	27,509,198	10,352,273	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	64,652,880	43,903,149	20,749,731
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	13	37,597	△ 37,584	国庫補助金等特別積立金	231,001,592	243,050,592	△ 12,049,000
器具及び備品	24,671,712	18,780,261	5,891,451	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,998,000	2,957,040	△ 959,040	施設整備等積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	454,984,050	444,422,651	10,561,399
ソフトウェア	6,724,320	0	6,724,320	（うち当期活動増減差額）	(10,561,399)	(3,345,289)	(7,216,110)
無形リース資産	2,706,864	4,060,296	△ 1,353,432				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,465,722	1,379,164	86,558				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	707,985,642	709,473,243	△ 1,487,601
資産の部合計	772,638,522	753,376,392	19,262,130	負債及び純資産の部合計	772,638,522	753,376,392	19,262,130

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　ア 特別養護老人ホームよねやまの里
　イ 老人短期入所事業
　ウ 老人居宅介護等（訪問介護）事業
　エ よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	203,861,143	19,860,228	17,051,001	206,670,370
定期預金	0	0	0	0
合　計	291,969,523	19,860,228	17,051,001	294,778,750

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	926,218,508	719,548,138	206,670,370
車輌運搬具	19,450,998	19,450,985	13
器具及び備品	86,778,094	62,106,382	24,671,712
有形リース資産	4,795,200	2,797,200	1,998,000
ソフトウェア	6,862,320	138,000	6,724,320
無形リース資産	6,767,160	4,060,296	2,706,864
合　計	1,050,872,280	808,101,001	242,771,279

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	36,861	10
１年基準による振替額	676,642	503,842
合計（前払費用計上額）	713,503	503,852

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成３０年　４　月　１　日　　（至）　平成３１年　３　月３１日

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,669,640	47,556,790	33,811,480	26,439,690	497,477,600	0	497,477,600
		施設介護料収益	313,822,790	0	0	0	313,822,790	0	313,822,790
		介護報酬収益	281,981,244	0	0	0	281,981,244		281,981,244
		利用者負担金収益（公費）	681,099	0	0	0	681,099		681,099
		利用者負担金収益（一般）	31,160,447	0	0	0	31,160,447		31,160,447
		居宅介護料収益	0	38,394,780	29,428,940	0	67,823,720	0	67,823,720
		（介護報酬収益）	0	34,555,302	26,451,484	0	61,006,786	0	61,006,786
		介護報酬収益	0	34,469,370	26,451,484		60,920,854		60,920,854
		介護予防報酬収益	0	85,932	0		85,932		85,932
		（利用者負担金収益）	0	3,839,478	2,977,456	0	6,816,934	0	6,816,934
		介護負担金収益（公費）	0	0	85,157		85,157		85,157
		介護負担金収益（一般）	0	3,829,930	2,892,299		6,722,229		6,722,229
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0		0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	9,548	0		9,548		9,548
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0		0		0
		介護予防報酬収益	0	0	0		0		0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0		0		0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0		0		0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0		0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0		0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,844,390	25,844,390	0	25,844,390
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,844,390	25,844,390		25,844,390
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,095,770	0	4,095,770	0	4,095,770
		事業費収益	0	0	3,674,078	0	3,674,078		3,674,078
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		事業負担金収益（一般）	0	0	421,692	0	421,692		421,692
		利用者等利用料収益	75,846,850	9,162,010	286,770	0	85,295,630	0	85,295,630
		施設サービス利用料収益	6,000	0	0	0	6,000		6,000
		居宅介護サービス利用料収益	0	581,630	286,770	0	868,400		868,400
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0		0
		食費収益（公費）	287,400	0	0	0	287,400		287,400
		食費収益（一般）	24,940,980	3,804,290	0	0	28,745,270		28,745,270
		食費収益（特定）	21,194,820	1,250,610	0	0	22,445,430		22,445,430
		居住費収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		居住費収益（一般）	17,350,670	2,710,500	0	0	20,061,170		20,061,170
		居住費収益（特定）	12,066,980	814,980	0	0	12,881,960		12,881,960
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収益	0	0	0	595,300	595,300	0	595,300
		受託事業収益（公費）	0	0	0	595,300	595,300		595,300
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	126,000	0	0	0	126,000		126,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	389,795,640	47,556,790	33,811,480	26,439,690	497,603,600	0	497,603,600
サービス活動増減の部	費用	人件費	299,019,106	37,167,064	33,251,787	28,419,721	397,857,678	0	397,857,678
		役員報酬	0	0	0	0	0		0
		職員給料	178,519,946	22,189,427	18,744,251	18,828,439	238,282,063		238,282,063
		職員賞与	42,012,934	5,222,066	4,658,000	5,078,000	56,971,000		56,971,000
		非常勤職員給与	34,104,768	4,239,107	4,967,912	0	43,311,787		43,311,787
		派遣職員費	0	0	0	0	0		0
		退職給付費用	8,613,386	1,070,614	678,000	909,000	11,271,000		11,271,000
		法定福利費	35,768,072	4,445,850	4,203,624	3,604,282	48,021,828		48,021,828
		事業費	76,128,700	9,462,533	1,933,934	870,959	88,396,126	0	88,396,126
		給食費	28,237,811	3,509,864	0	0	31,747,675		31,747,675
		介護用品費	8,643,936	1,074,412	0	0	9,718,348		9,718,348
		医薬品費	36,606	4,549	0	0	41,155		41,155
		保健衛生費	2,449,463	304,459	73,440	1,728	2,829,090		2,829,090
		医療費	3,167	393	0	0	3,560		3,560

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成３０年　４　月　１　日　　（至）　平成３１年　３　月３１日

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	被服費	4,788,076	595,141	0	0	5,383,217		5,383,217
		教養娯楽費	2,295,728	285,351	0	0	2,581,079		2,581,079
		日用品費	0	0	0	0	0		0
		本人支給金	0	0	0	0	0		0
		水道光熱費	19,366,172	2,407,149	0	0	21,773,321		21,773,321
		燃料費	5,629	699	0	0	6,328		6,328
		消耗器具備品費	8,105,050	1,007,430	6,422	0	9,118,902		9,118,902
		保険料	498,785	61,997	112,140	99,250	772,172		772,172
		賃借料	1,534,929	190,786	1,096,443	513,581	3,335,739		3,335,739
		葬祭費	0	0	0	0	0		0
		車輌費	163,348	20,303	645,489	256,400	1,085,540		1,085,540
		雑費	0	0	0	0	0		0
		事務費	32,484,793	4,037,741	317,942	961,287	37,801,763	0	37,801,763
		福利厚生費	1,656,076	205,844	132,921	119,428	2,114,269		2,114,269
		職員被服費	1,523,488	189,364	124,933	105,795	1,943,580		1,943,580
		旅費交通費	150,112	18,658	0	25,800	194,570		194,570
		研修研究費	443,834	55,166	23,800	98,200	621,000		621,000
		事務消耗品費	1,836,382	228,256	8,965	311,304	2,384,907		2,384,907
		印刷製本費	1,260,654	156,694	0	0	1,417,348		1,417,348
		修繕費	3,291,306	409,098	0	0	3,700,404		3,700,404
		通信運搬費	1,160,169	144,204	0	12,120	1,316,493		1,316,493
		会議費	0	0	0	0	0		0
		広報費	1,274,376	158,400	0	0	1,432,776		1,432,776
		業務委託費	13,265,750	1,648,888	0	16,200	14,930,838		14,930,838
		手数料	385,952	47,972	15,323	8,760	458,007		458,007
		土地・建物賃借料	222,362	27,638	0	0	250,000		250,000
		租税公課	51,944	6,456	12,000	20,000	90,400		90,400
		保守料	4,998,538	621,301	0	236,520	5,856,359		5,856,359
		渉外費	44,201	5,494	0	0	49,695		49,695
		諸会費	357,024	44,376	0	6,000	407,400		407,400
		雑費	562,625	69,932	0	1,160	633,717		633,717
		利用者負担軽減額	987,597	0	2,387	0	989,984		989,984
		減価償却費	21,439,189	3,495,000	9,588	635,647	25,579,424		25,579,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,275,000	△ 2,774,000	0	0	△ 12,049,000		△ 12,049,000
		徴収不能額	263,460	0	0	0	263,460		263,460
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(２)	421,047,845	51,388,338	35,515,638	30,887,614	538,839,435	0	538,839,435
	サービス活動増減差額(３)=(１)－(２)		△ 31,252,205	△ 3,831,548	△ 1,704,158	△ 4,447,924	△ 41,235,835	0	△ 41,235,835
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	8,897	0	0	0	8,897		8,897
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	1,952,875	0	0	2,500	1,955,375	0	1,955,375
		受入研修費収益	111,000	0	0	2,500	113,500		113,500
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0		0
		為替収益	0	0	0	0	0		0
		雑収益	1,841,875	0	0	0	1,841,875		1,841,875
		サービス活動外収益計(４)	1,961,772	0	0	2,500	1,964,272	0	1,964,272
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0		0
		為替差損	0	0	0	0	0		0
		雑損失	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(５)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(６)=(４)－(５)		1,961,772	0	0	2,500	1,964,272	0	1,964,272
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 29,290,433	△ 3,831,548	△ 1,704,158	△ 4,445,424	△ 39,271,563	0	△ 39,271,563

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	54,312,000	56,758,690	△ 2,446,690	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	44,960,000	47,070,760	△ 2,110,760	
		（介護報酬収入）	40,345,000	42,339,414	△ 1,994,414	
		介護報酬収入	40,345,000	42,339,414	△ 1,994,414	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,615,000	4,731,346	△ 116,346	
		介護負担金収入（公費）	45,000	26,139	18,861	
		介護負担金収入（一般）	4,570,000	4,705,207	△ 135,207	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,335,000	5,153,090	181,910	
		事業費収入	4,802,000	4,637,781	164,219	
		事業負担金収入（公費）	41,000	42,252	△ 1,252	
		事業負担金収入（一般）	492,000	473,057	18,943	
		利用者等利用料収入	4,017,000	4,534,840	△ 517,840	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,191,000	1,626,340	△ 435,340	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,172,000	2,280,000	△ 108,000	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	654,000	628,500	25,500	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	442,000	441,776	224	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	442,000	441,776	224	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	54,754,000	57,200,466	△ 2,446,466	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	人件費支出	39,018,000	38,943,014	74,986	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	17,152,000	17,135,847	16,153	
		職員賞与支出	4,187,000	4,187,000	0	
		非常勤職員給与支出	9,754,000	9,748,207	5,793	
		派遣職員費支出	2,786,000	2,740,411	45,589	
		退職給付支出	1,039,000	1,038,500	500	
		法定福利費支出	4,100,000	4,093,049	6,951	
		事業費支出	8,179,000	8,024,006	154,994	
		給食費支出	1,544,000	1,546,076	△ 2,076	
		介護用品費支出	88,000	87,355	645	
		医薬品費支出	5,000	4,254	746	
		保健衛生費支出	120,000	114,232	5,768	
		医療費支出	2,000	0	2,000	
		被服費支出	463,000	462,376	624	
		教養娯楽費支出	345,000	345,806	△ 806	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,950,000	2,971,792	△ 21,792	
		燃料費支出	6,000	5,939	61	
		消耗器具備品費支出	316,000	313,001	2,999	
		保険料支出	175,000	174,290	710	
		賃借料支出	1,200,000	1,043,941	156,059	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	965,000	954,944	10,056	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,311,000	3,211,327	99,673	
		福利厚生費支出	200,000	167,401	32,599	
		職員被服費支出	165,000	157,117	7,883	
		旅費交通費支出	15,000	14,360	640	
		研修研究費支出	40,000	31,600	8,400	
		事務消耗品費支出	231,000	224,196	6,804	
		印刷製本費支出	191,000	188,808	2,192	
		修繕費支出	300,000	241,379	58,621	
		通信運搬費支出	25,000	24,240	760	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	32,000	31,104	896	
		業務委託費支出	160,000	158,792	1,208	
		手数料支出	30,000	32,086	△ 2,086	
		土地・建物賃借料支出	286,000	285,570	430	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	1,565,000	1,584,785	△ 19,785	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	47,000	46,300	700	
		雑支出	23,000	22,589	411	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	50,508,000	50,178,347	329,653	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,246,000	7,022,119	△ 2,776,119	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	18,421,000	18,420,372	628	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	9,405,000	9,404,532	468	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	9,016,000	9,015,840	160	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	18,492,000	18,491,184	816	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 18,492,000	△ 18,491,184	△ 816	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	18,617,000	18,616,284	716	
		その他の活動による収入	0	92,880	△ 92,880	
		その他の活動による収入	0	92,880	△ 92,880	
		その他の活動収入計（７）	18,617,000	18,709,164	△ 92,164	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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）		18,617,000	18,709,164	△ 92,164	
予備費支出(10)			500,000 △ 14,000	—	486,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			3,885,000	7,240,099	△ 3,355,099	

前期末支払資金残高(12)	51,630,000	51,630,178	△ 178	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	55,515,000	58,870,277	△ 3,355,277	

（注）予備費支出△14,000円は保険料支出に充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	56,758,690	52,111,340	4,647,350
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	47,070,760	42,680,290	4,390,470
		（介護報酬収益）	42,339,414	38,412,261	3,927,153
		介護報酬収益	42,339,414	38,412,261	3,927,153
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,731,346	4,268,029	463,317
		介護負担金収益（公費）	26,139	6,639	19,500
		介護負担金収益（一般）	4,705,207	4,261,390	443,817
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,153,090	5,645,860	△ 492,770
		事業費収益	4,637,781	5,081,274	△ 443,493
		事業負担金収益（公費）	42,252	40,812	1,440
		事業負担金収益（一般）	473,057	523,774	△ 50,717
		利用者等利用料収益	4,534,840	3,785,190	749,650
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,626,340	956,690	669,650
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,280,000	2,116,500	163,500
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	628,500	712,000	△ 83,500
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	56,758,690	52,111,340	4,647,350
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,943,014	42,091,485	△ 3,148,471
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,135,847	17,312,642	△ 176,795
		職員賞与	4,187,000	6,679,000	△ 2,492,000
		非常勤職員給与	9,748,207	9,372,999	375,208
		派遣職員費	2,740,411	2,771,550	△ 31,139
		退職給付費用	1,038,500	1,184,000	△ 145,500
		法定福利費	4,093,049	4,771,294	△ 678,245
		事業費	8,024,006	7,927,170	96,836
		給食費	1,546,076	1,487,074	59,002
		介護用品費	87,355	95,107	△ 7,752
		医薬品費	4,254	2,804	1,450
		保健衛生費	114,232	165,094	△ 50,862
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	462,376	456,315	6,061
		教養娯楽費	345,806	327,980	17,826
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,971,792	3,040,664	△ 68,872
		燃料費	5,939	4,294	1,645
		消耗器具備品費	313,001	284,894	28,107
		保険料	174,290	160,160	14,130
		賃借料	1,043,941	1,119,194	△ 75,253
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	954,944	783,590	171,354
		雑費	0	0	0
		事務費	3,211,327	5,745,731	△ 2,534,404
		福利厚生費	167,401	206,502	△ 39,101
		職員被服費	157,117	204,240	△ 47,123
		旅費交通費	14,360	19,050	△ 4,690
		研修研究費	31,600	24,000	7,600
		事務消耗品費	224,196	34,952	189,244
		印刷製本費	188,808	196,171	△ 7,363
		修繕費	241,379	2,964,170	△ 2,722,791
		通信運搬費	24,240	24,252	△ 12
		会議費	0	0	0
		広報費	31,104	31,104	0
		業務委託費	158,792	95,326	63,466
		手数料	32,086	28,078	4,008
		土地・建物賃借料	285,570	315,630	△ 30,060
		租税公課	1,000	1,000	0
		保守料	1,584,785	1,487,574	97,211
		渉外費	0	0	0
		諸会費	46,300	46,300	0
		雑費	22,589	67,382	△ 44,793
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,362,811	10,069,136	1,293,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,203,000	△ 9,203,000	0
		徴収不能額	0	34,019	△ 34,019
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	52,338,158	56,664,541	△ 4,326,383
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		4,420,532	△ 4,553,201	8,973,733
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	441,776	414,680	27,096
		受入研修費収益	0	6,000	△ 6,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	441,776	408,680	33,096
		サービス活動外収益計（４）	441,776	414,680	27,096
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		441,776	414,680	27,096
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,862,308	△ 4,138,521	9,000,829

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,616,284	2,693,860	15,922,424
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	92,880	1,757,150	△ 1,664,270
		その他の特別収益	92,880	1,757,150	△ 1,664,270
		特別収益計（８）	18,709,164	4,451,010	14,258,154
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,853,874	△ 1,853,874
		その他の特別損失	0	1,853,874	△ 1,853,874
		特別費用計（９）	0	1,853,875	△ 1,853,875
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		18,709,164	2,597,135	16,112,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,571,472	△ 1,541,386	25,112,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,318,595	57,859,981	△ 1,541,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,890,067	56,318,595	23,571,472
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,890,067	56,318,595	23,571,472

第三号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,087,013	57,680,286	5,406,727	流動負債	4,287,548	6,120,920	△ 1,833,372
現金預金	53,420,000	50,010,600	3,409,400	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,208,527	3,310,828	△ 2,102,301
事業未収金	9,635,791	7,643,580	1,992,211	その他の未払金	324	324	0
未収金	9,000	16,128	△ 7,128	1年以内返済予定リース債務	70,812	70,812	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	3,007,885	2,738,956	268,929
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	22,222	9,978	12,244	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	140,260,131	133,202,570	7,057,561	固定負債	70,812	141,624	△ 70,812
基本財産	131,557,069	132,100,537	△ 543,468	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,557,069	132,100,537	△ 543,468	リース債務	70,812	141,624	△ 70,812
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	8,703,062	1,102,033	7,601,029	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,358,360	6,262,544	△ 1,904,184
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金		0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	119,098,717	128,301,717	△ 9,203,000
器具及び備品	8,561,437	889,596	7,671,841	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,890,067	56,318,595	23,571,472
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(23,571,472)	(△ 1,541,386)	(25,112,858)
無形リース資産	141,624	212,436	△ 70,812				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	198,988,784	184,620,312	14,368,472
資産の部合計	203,347,144	190,882,856	12,464,288	負債及び純資産の部合計	203,347,144	190,882,856	12,464,288

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第１デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎第１デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	132,100,537	9,404,532	9,948,000	131,557,069
定期預金	0	0	0	0
合　計	132,100,537	9,404,532	9,948,000	131,557,069

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	189,054,069	57,497,000	131,557,069
車輌運搬具	4,167,325	4,167,324	1
器具及び備品	15,244,290	6,682,853	8,561,437
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	212,436	141,624
合　計	208,819,744	68,559,613	140,260,131

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	22,222	9,978
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	22,222	9,978

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	57,784,000	58,839,198	△ 1,055,198	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	49,961,000	51,093,240	△ 1,132,240	
		（介護報酬収入）	44,954,000	45,976,983	△ 1,022,983	
		介護報酬収入	44,954,000	45,976,983	△ 1,022,983	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,007,000	5,116,257	△ 109,257	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,007,000	5,116,257	△ 109,257	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,672,000	4,556,888	115,112	
		事業費収入	4,205,000	4,100,985	104,015	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	467,000	455,903	11,097	
		利用者等利用料収入	3,151,000	3,189,070	△ 38,070	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	106,000	106,070	△ 70	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,446,000	2,502,500	△ 56,500	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	599,000	580,500	18,500	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	507,000	517,376	△ 10,376	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	507,000	517,376	△ 10,376	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	58,291,000	59,356,574	△ 1,065,574	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	人件費支出	47,501,000	47,534,267	△ 33,267	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,845,000	20,832,406	12,594	
		職員賞与支出	4,659,000	4,659,000	0	
		非常勤職員給与支出	15,789,000	15,835,974	△ 46,974	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,018,000	1,018,000	0	
		法定福利費支出	5,190,000	5,188,887	1,113	
		事業費支出	12,176,000	11,925,774	250,226	
		給食費支出	1,657,000	1,635,978	21,022	
		介護用品費支出	120,000	120,604	△ 604	
		医薬品費支出	9,000	9,915	△ 915	
		保健衛生費支出	129,000	132,589	△ 3,589	
		医療費支出	2,000	0	2,000	
		被服費支出	459,000	461,322	△ 2,322	
		教養娯楽費支出	350,000	356,955	△ 6,955	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,978,000	1,955,347	22,653	
		燃料費支出	3,627,000	3,482,315	144,685	
		消耗器具備品費支出	598,000	541,891	56,109	
		保険料支出	237,000	235,590	1,410	
		賃借料支出	1,560,000	1,574,451	△ 14,451	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,450,000	1,418,817	31,183	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	4,583,000	4,490,932	92,068	
		福利厚生費支出	210,000	214,100	△ 4,100	
		職員被服費支出	458,000	458,316	△ 316	
		旅費交通費支出	8,000	14,990	△ 6,990	
		研修研究費支出	62,000	61,500	500	
		事務消耗品費支出	249,000	243,636	5,364	
		印刷製本費支出	265,000	247,569	17,431	
		修繕費支出	1,032,000	941,760	90,240	
		通信運搬費支出	198,000	215,687	△ 17,687	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	34,000	33,048	952	
		業務委託費支出	410,000	402,308	7,692	
		手数料支出	32,000	30,294	1,706	
		土地・建物賃借料支出	486,000	485,842	158	
		租税公課支出	17,000	17,600	△ 600	
		保守料支出	1,016,000	1,015,308	692	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	66,000	65,100	900	
		雑支出	40,000	43,874	△ 3,874	
		利用者負担軽減額	0	8,622	△ 8,622	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	64,260,000	63,959,595	300,405	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 5,969,000	△ 4,603,021	△ 1,365,979	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	71,000	70,812	188	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 71,000	△ 70,812	△ 188	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,335,000	6,332,994	2,006	
		その他の活動による収入	0	593,448	△ 593,448	
		その他の活動による収入	0	593,448	△ 593,448	
		その他の活動収入計（７）	6,335,000	6,926,442	△ 591,442	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	628,882	△ 628,882	
		その他の活動による支出	0	628,882	△ 628,882	
		その他の活動支出計（８）	0	628,882	△ 628,882	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		6,335,000	6,297,560	37,440	
予備費支出(10)			500,000 △ 205,000	—	295,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	1,623,727	△ 1,623,727	

前期末支払資金残高(12)	13,076,000	13,075,695	305	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,076,000	14,699,422	△ 1,623,422	

（注）予備費支出△205,000円は保険料支出、職員被服費支出、研修研究費支出並びに事務消耗品費支出にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	58,839,198	55,855,680	2,983,518
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	51,093,240	48,839,490	2,253,750
		（介護報酬収益）	45,976,983	43,928,955	2,048,028
		介護報酬収益	45,976,983	43,928,955	2,048,028
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	5,116,257	4,910,535	205,722
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	5,116,257	4,910,535	205,722
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,556,888	3,994,470	562,418
		事業費収益	4,100,985	3,595,023	505,962
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	455,903	399,447	56,456
		利用者等利用料収益	3,189,070	3,021,720	167,350
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	106,070	16,220	89,850
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,502,500	2,498,500	4,000
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	580,500	507,000	73,500
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	58,839,198	55,855,680	2,983,518
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,534,267	45,142,915	2,391,352
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	20,832,406	20,462,901	369,505
		職員賞与	4,659,000	7,221,000	△ 2,562,000
		非常勤職員給与	15,835,974	11,794,118	4,041,856
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,018,000	994,000	24,000
		法定福利費	5,188,887	4,670,896	517,991
		事業費	11,925,774	11,037,245	888,529
		給食費	1,635,978	1,557,306	78,672
		介護用品費	120,604	98,818	21,786
		医薬品費	9,915	11,209	△ 1,294
		保健衛生費	132,589	123,080	9,509
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	461,322	453,330	7,992
		教養娯楽費	356,955	337,010	19,945
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,955,347	1,352,754	602,593
		燃料費	3,482,315	3,651,551	△ 169,236
		消耗器具備品費	541,891	554,302	△ 12,411
		保険料	235,590	223,340	12,250
		賃借料	1,574,451	995,100	579,351
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,418,817	1,679,445	△ 260,628
		雑費	0	0	0
		事務費	4,490,932	6,248,706	△ 1,757,774
		福利厚生費	214,100	296,981	△ 82,881
		職員被服費	458,316	242,592	215,724
		旅費交通費	14,990	14,010	980
		研修研究費	61,500	33,200	28,300
		事務消耗品費	243,636	53,091	190,545
		印刷製本費	247,569	271,641	△ 24,072
		修繕費	941,760	2,833,402	△ 1,891,642
		通信運搬費	215,687	225,052	△ 9,365
		会議費	0	0	0
		広報費	33,048	31,104	1,944
		業務委託費	402,308	692,534	△ 290,226
		手数料	30,294	30,195	99
		土地・建物賃借料	485,842	510,757	△ 24,915
		租税公課	17,600	16,900	700
		保守料	1,015,308	922,644	92,664
		渉外費	0	0	0
		諸会費	65,100	65,100	0
		雑費	43,874	9,503	34,371
		利用者負担軽減額	8,622	22,658	△ 14,036
		減価償却費	7,702,661	7,820,560	△ 117,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,018,000	△ 6,018,000	0
		徴収不能額	0	21,228	△ 21,228
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	65,644,256	64,275,312	1,368,944
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 6,805,058	△ 8,419,632	1,614,574
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	517,376	355,376	162,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	517,376	355,376	162,000
		サービス活動外収益計（４）	517,376	355,376	162,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		517,376	355,376	162,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 6,287,682	△ 8,064,256	1,776,574

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,332,994	1,834,920	4,498,074
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	593,448	1,057,797	△ 464,349
		その他の特別収益	593,448	1,057,797	△ 464,349
		特別収益計（８）	6,926,442	2,892,717	4,033,725
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	628,882	1,109,691	△ 480,809
		その他の特別損失	628,882	1,109,691	△ 480,809
		特別費用計（９）	628,884	1,109,692	△ 480,808
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		6,297,558	1,783,025	4,514,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,876	△ 6,281,231	6,291,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,023,170	25,304,401	△ 6,281,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,033,046	19,023,170	9,876
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,033,046	19,023,170	9,876

第三号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,130,982	18,052,937	2,078,045	流動負債	5,502,372	5,048,054	454,318
現金預金	10,355,230	7,662,754	2,692,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,301,608	1,624,374	△ 322,766
事業未収金	9,757,020	10,204,139	△ 447,119	その他の未払金	1,188	324	864
未収金	12,240	166,802	△ 154,562	1年以内返済予定リース債務	70,812	70,812	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	4,128,764	3,352,544	776,220
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,492	19,242	△ 12,750	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
	0						
固定資産	109,915,152	117,617,815	△ 7,702,663	固定負債	70,812	141,624	△ 70,812
基本財産	103,865,904	109,331,904	△ 5,466,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,865,904	109,331,904	△ 5,466,000	リース債務	70,812	141,624	△ 70,812
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,049,248	8,285,911	△ 2,236,663	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	5,573,184	5,189,678	383,506
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	3	△ 2	国庫補助金等特別積立金	105,439,904	111,457,904	△ 6,018,000
器具及び備品	5,907,623	8,073,472	△ 2,165,849	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,033,046	19,023,170	9,876
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(9,876)	(△ 6,281,231)	(6,291,107)
無形リース資産	141,624	212,436	△ 70,812				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	124,472,950	130,481,074	△ 6,008,124
資産の部合計	130,046,134	135,670,752	△ 5,624,618	負債及び純資産の部合計	130,046,134	135,670,752	△ 5,624,618

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第２デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎第２デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	109,331,904	0	5,466,000	103,865,904
定期預金	0	0	0	0
合　計	109,331,904	0	5,466,000	103,865,904

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	136,661,904	32,796,000	103,865,904
車輌運搬具	9,332,993	9,332,992	1
器具及び備品	14,592,078	8,684,455	5,907,623
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	212,436	141,624
合　計	160,941,035	51,025,883	109,915,152

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	6,492	19,242
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	6,492	19,242

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（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	36,397,000	36,603,750	△ 206,750	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	8,466,000	8,492,800	△ 26,800	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	8,466,000	8,492,800	△ 26,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,369,000	3,318,950	50,050	
		事業費収入	3,369,000	3,318,950	50,050	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	24,562,000	24,792,000	△ 230,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	24,562,000	24,792,000	△ 230,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	2,000	△ 2,000	
		受入研修費収入	0	2,000	△ 2,000	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	36,397,000	36,605,750	△ 208,750	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	人件費支出	19,255,000	19,258,471	△ 3,471	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	11,983,000	11,996,912	△ 13,912	
		職員賞与支出	2,830,000	2,830,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,299,750	250	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	292,000	291,500	500	
		法定福利費支出	2,850,000	2,840,309	9,691	
		事業費支出	1,651,000	1,650,250	750	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	750,000	754,372	△ 4,372	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	40,000	39,700	300	
		賃借料支出	720,000	719,815	185	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	140,000	136,363	3,637	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	13,488,000	14,909,725	△ 1,421,725	
		福利厚生費支出	78,000	76,788	1,212	
		職員被服費支出	216,000	215,573	427	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	60,000	59,780	220	
		事務消耗品費支出	223,000	222,696	304	
		印刷製本費支出	160,000	134,615	25,385	
		修繕費支出	165,000	164,160	840	
		通信運搬費支出	23,000	22,082	918	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	12,223,000	13,665,530	△ 1,442,530	
		手数料支出	7,000	6,156	844	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
		保守料支出	278,000	282,345	△ 4,345	
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	34,394,000	35,818,446	△ 1,424,446	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		2,003,000	787,304	1,215,696	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325,000	324,528	472	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	325,000	324,528	472	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 325,000	△ 324,528	△ 472	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	246,000	501,912	△ 255,912	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	21,700	△ 21,700	
		その他の活動による収入	0	21,700	△ 21,700	
		その他の活動収入計（７）	246,000	523,612	△ 277,612	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	10,600	△ 10,600	
		その他の活動による支出	0	10,600	△ 10,600	
		その他の活動支出計（８）	0	10,600	△ 10,600	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		246,000	513,012	△ 267,012	
予備費支出(10)			50,000 △ 50,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			1,924,000	975,788	948,212	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,924,000	975,788	948,212	

（注）予備費支出△50,000円は車両費支出、研修研究費支出、通信運搬費支出、手数料支出並びに租税公課支出にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（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	36,603,750	18,301,750	18,302,000
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	8,492,800	4,076,500	4,416,300
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	8,492,800	4,076,500	4,416,300
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,318,950	2,045,250	1,273,700
		事業費収益	3,318,950	2,045,250	1,273,700
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	24,792,000	12,180,000	12,612,000
		受託事業収益（公費）	24,792,000	12,180,000	12,612,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	36,603,750	18,301,750	18,302,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,258,471	15,513,839	3,744,632
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	11,996,912	7,422,320	4,574,592
		職員賞与	2,830,000	2,576,000	254,000
		非常勤職員給与	1,299,750	3,151,625	△ 1,851,875
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	291,500	276,500	15,000
		法定福利費	2,840,309	2,087,394	752,915
		事業費	1,650,250	1,344,127	306,123
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	754,372	772,183	△ 17,811
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	39,700	40,020	△ 320
		賃借料	719,815	418,730	301,085
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	136,363	113,194	23,169
		雑費	0	0	0
		事務費	14,909,725	2,549,190	12,360,535
		福利厚生費	76,788	57,471	19,317
		職員被服費	215,573	75,992	139,581
		旅費交通費	0	6,010	△ 6,010
		研修研究費	59,780	12,000	47,780
		事務消耗品費	222,696	5,844	216,852
		印刷製本費	134,615	145,553	△ 10,938
		修繕費	164,160	24,805	139,355
		通信運搬費	22,082	0	22,082
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	13,665,530	2,051,480	11,614,050
		手数料	6,156	864	5,292
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	20,000	8,400	11,600
		保守料	282,345	120,771	161,574
		渉外費	0	0	0
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	324,528	324,528	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	36,142,974	19,731,684	16,411,290
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		460,776	△ 1,429,934	1,890,710
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	2,000	0	2,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		2,000	0	2,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			462,776	△ 1,429,934	1,892,710

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	501,912	1,422,634	△ 920,722
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	21,700	7,300	14,400
		その他の特別収益	21,700	7,300	14,400
		特別収益計（８）	523,612	1,429,934	△ 906,322
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	10,600	0	10,600
		その他の特別損失	10,600	0	10,600
		特別費用計（９）	10,600	0	10,600
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		513,012	1,429,934	△ 916,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			975,788	0	975,788
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)		975,788	0	975,788
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		975,788	0	975,788

第三号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,311,691	1,762,059	1,549,632	流動負債	2,660,431	2,086,587	573,844
現金預金	1,220,103	524,867	695,236	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	830,154	366,735	463,419
事業未収金	2,081,700	1,067,900	1,013,800	その他の未払金	324	225,690	△ 225,366
未収金	9,888	10,128	△ 240	1年以内返済予定リース債務	324,528	324,528	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,505,425	1,169,634	335,791
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	141,215	△ 141,215	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	17,949	△ 17,949	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	649,056	973,584	△ 324,528	固定負債	324,528	649,056	△ 324,528
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	324,528	649,056	△ 324,528
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	649,056	973,584	△ 324,528	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	2,984,959	2,735,643	249,316
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	975,788	0	975,788
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(975,788)	(0)	(975,788)
無形リース資産	649,056	973,584	△ 324,528				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	975,788	0	975,788
資産の部合計	3,960,747	2,735,643	1,225,104	負債及び純資産の部合計	3,960,747	2,735,643	1,225,104

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	1,622,640	973,584	649,056
合　計	1,622,640	973,584	649,056

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	17,949
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	17,949

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（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	8,318,000	8,333,900	△ 15,900	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	8,318,000	8,333,900	△ 15,900	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	8,318,000	8,333,900	△ 15,900	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	8,318,000	8,333,900	△ 15,900	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（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	人件費支出	4,172,000	4,171,340	660	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	3,672,000	3,671,340	660	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	500,000	500,000	0	
		事業費支出	4,002,000	4,016,923	△ 14,923	
		給食費支出	2,342,000	2,292,262	49,738	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	47,000	46,440	560	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	839,000	840,167	△ 1,167	
		燃料費支出	132,000	129,452	2,548	
		消耗器具備品費支出	52,000	119,003	△ 67,003	
		保険料支出	40,000	39,700	300	
		賃借料支出	238,000	237,816	184	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	312,000	312,083	△ 83	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	144,000	145,637	△ 1,637	
		福利厚生費支出	34,000	37,607	△ 3,607	
		職員被服費支出	41,000	40,650	350	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	43,000	42,908	92	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,000	972	28	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	19,000	18,200	800	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	6,000	5,300	700	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	8,318,000	8,333,900	△ 15,900	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	50,000	0	50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	50,000	0	50,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			50,000 △ 50,000	—	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	

（注）予備費支出△50,000円は事業区分間繰入金収入の取り消しとして、本部拠点区分に戻入した額である。

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（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	8,333,900	8,188,200	145,700
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	8,333,900	8,188,200	145,700
		受託事業収益（公費）	8,333,900	8,188,200	145,700
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	8,333,900	8,188,200	145,700
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,171,340	3,834,540	336,800
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	3,671,340	3,334,540	336,800
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	500,000	500,000	0
		事業費	4,016,923	4,191,497	△ 174,574
		給食費	2,292,262	2,206,187	86,075
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	46,440	44,280	2,160
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会　　（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	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	840,167	1,419,023	△ 578,856
		燃料費	129,452	158,851	△ 29,399
		消耗器具備品費	119,003	49,038	69,965
		保険料	39,700	40,020	△ 320
		賃借料	237,816	0	237,816
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	312,083	274,098	37,985
		雑費	0	0	0
		事務費	145,637	162,163	△ 16,526
		福利厚生費	37,607	47,298	△ 9,691
		職員被服費	40,650	82,241	△ 41,591
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	42,908	0	42,908
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	972	17,324	△ 16,352
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	18,200	10,000	8,200
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	5,300	5,300	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	8,333,900	8,188,200	145,700
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第三号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　貸借対照表

平成３１年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,227,475	3,722,854	△ 1,495,379	流動負債	2,227,475	3,722,854	△ 1,495,379
現金預金	1,484,815	3,079,804	△ 1,594,989	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,364,091	1,818,610	△ 454,519
事業未収金	742,660	643,050	99,610	その他の未払金	50,324	50,324	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	813,060	1,853,920	△ 1,040,860
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0		0		
建物	0	0	0	負債の部合計	2,227,475	3,722,854	△ 1,495,379
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(0)	(0)	(0)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,227,475	3,722,854	△ 1,495,379	負債及び純資産の部合計	2,227,475	3,722,854	△ 1,495,379

別紙２

計算書類に対する注記（上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合　計	0	0	0

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。