

法人名	社会福祉法人彩華会
施設名	畑
会計單位名	彩華会

### 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)			決算(B)			差異(A)-(B)		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	介護保険事業収入									
	地域密着型介護料収入	100,542,457	100,360,528	181,929						
	(介護報酬収入)	72,216,932	71,988,520	228,412						
	介護報酬収入	64,995,239	64,704,789	290,450						
	(利用者負担金収入)	64,995,239	64,704,789	290,450						
	介護負担金収入(一般)	7,221,693	7,283,731	△62,038						
	利用者等利用料収入	7,221,693	7,283,731	△62,038						
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,325,525	28,372,008	△46,483						
	食費収入(一般)	349,700	298,060	51,640						
	居住費収入(一般)	15,441,694	15,455,344	△13,650						
	その他の利用料収入	10,913,280	11,024,936	△111,656						
	老人福祉事業収入	1,620,851	1,593,668	27,183						
	措置事業収入	17,323,224	18,943,368	△1,620,144						
	事務費収入	17,323,224	18,943,368	△1,620,144						
	受取利息配当金収入	17,323,224	18,943,368	△1,620,144						
	その他の収入		579	△579						
	雑収入		1,059,366	△1,059,366						
		事業活動収入計(1)		1,059,366	△1,059,366					
	支出	人件費支出	117,865,681	120,363,841	△2,498,160					
役員報酬支出		82,917,523	76,791,544	6,125,979						
職員給料支出		250,000	210,000	40,000						
職員賞与支出		48,387,500	39,987,553	8,399,947						
非常勤職員給与支出		7,753,137	6,258,620	1,494,517						
派遣職員費支出		12,239,664	12,447,586	△207,922						
法定福利費支出			3,278,470	△3,278,470						
特定処遇改善手当		8,814,220	8,610,205	204,015						
処遇改善手当			586,850	△586,850						
事業費支出		5,473,002	5,412,260	60,742						
給食費支出		11,263,700	12,644,914	△1,381,214						
医薬品費支出		5,728,800	5,600,818	127,982						
保健衛生費支出		5,000	4,358	642						
教養娯楽費支出		10,000		10,000						
日用品費支出		305,600	263,517	42,083						
水道光熱費支出		374,000	806,512	△432,512						
燃料費支出		4,432,300	4,438,495	△6,195						
消耗器具備品費支出		50,000	56,552	△6,552						
葬祭費支出		280,000	1,412,712	△1,132,712						
車輛費支出		78,000	26,530	51,470						
事務費支出			35,420	△35,420						
福利厚生費支出		13,192,652	13,204,363	△11,711						
職員被服費支出		435,000	400,643	34,357						
旅費交通費支出	60,000	37,186	22,814							
研修研究費支出	2,450,230	1,743,240	706,990							
事務消耗品費支出	20,000	20,290	△290							
水道光熱費支出	258,000	738,019	△480,019							
修繕費支出	543,000	505,477	37,523							
通信運搬費支出	300,000	253,191	46,809							
		450,344	452,939	△2,595						

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出				
	広報費支出	100,000	55,920	44,080	
	業務委託費支出	20,000	53,260	△33,260	
	手数料支出	689,906	552,003	137,903	
	保険料支出	180,000	237,294	△57,294	
	賃借料支出	597,570	525,000	72,570	
	保守料支出	1,900,184	2,069,362	△169,178	
	渉外費支出	962,418	1,425,934	△463,516	
	諸会費支出	134,000	122,724	11,276	
	雑支出	30,000	22,000	8,000	
	支払利息支出	4,062,000	3,989,881	72,119	
	事業活動支出計(2)	1,203,298	1,203,298		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,577,173	103,844,119	4,733,054	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	9,288,508	16,519,722	△7,231,214	
	固定資産売却収入		7,404,000	△7,404,000	
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	設備資金借入金元金償還支出		7,414,000	△7,414,000	
	固定資産取得支出		14,808,000	△14,808,000	
	その他の固定資産取得支出		1,000	△1,000	
			1,000	△1,000	
	施設整備等支出計(5)		14,809,000	△14,809,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,395,000	7,395,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		440,500	952,660	△512,160
	その他の活動による収入	440,500	952,660	△512,160	
	その他の活動収入計(7)	440,500	952,660	△512,160	
	その他の活動による支出			524,330	△524,330
	その他の活動による支出			524,330	△524,330
	その他の活動支出計(8)		524,330	△524,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,500	428,330	12,170	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,729,008	9,553,052	175,956	
	前期末支払資金残高(12)		25,061,940	△25,061,940	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,729,008	34,614,992	△24,885,984	

法人名	社会福祉法人彩華会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

## ケアハウス岬資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,542,457	100,360,528	181,929	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)	72,216,932	71,988,520	228,412	
	介護報酬収入	64,995,239	64,704,789	290,450	
	(利用者負担金収入)	64,995,239	64,704,789	290,450	
	介護負担金収入(一般)	7,221,693	7,283,731	△62,038	
	利用者等利用料収入	7,221,693	7,283,731	△62,038	
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,325,525	28,372,008	△46,483	
	食費収入(一般)	349,700	298,060	51,640	
	居住費収入(一般)	15,441,694	15,455,344	△13,650	
	その他の利用料収入	10,913,280	11,024,936	△111,656	
	老人福祉事業収入	1,620,851	1,593,668	27,183	
	措置事業収入	17,323,224	18,943,368	△1,620,144	
	事務費収入	17,323,224	18,943,368	△1,620,144	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		579	△579	
	雑収入		1,059,366	△1,059,366	
	事業活動収入計(1)		1,059,366	△1,059,366	
	支出	人件費支出	117,865,681	120,363,841	△2,498,160
役員報酬支出		82,917,523	76,791,544	6,125,979	
職員給料支出		250,000	210,000	40,000	
職員賞与支出		48,387,500	39,987,553	8,399,947	
非常勤職員給与支出		7,753,137	6,258,620	1,494,517	
派遣職員費支出		12,239,664	12,447,586	△207,922	
法定福利費支出			3,278,470	△3,278,470	
特定処遇改善手当		8,814,220	8,610,205	204,015	
処遇改善手当			586,850	△586,850	
事業費支出		5,473,002	5,412,260	60,742	
給食費支出		11,263,700	12,644,914	△1,381,214	
医薬品費支出		5,728,800	5,600,818	127,982	
保健衛生費支出		5,000	4,358	642	
教養娯楽費支出		10,000		10,000	
日用品費支出		305,600	263,517	42,083	
水道光熱費支出		374,000	806,512	△432,512	
燃料費支出		4,432,300	4,438,495	△6,195	
消耗器具備品費支出		50,000	56,552	△6,552	
祭費支出		280,000	1,412,712	△1,132,712	
車輛費支出		78,000	26,530	51,470	
事務費支出			35,420	△35,420	
福利厚生費支出		13,192,652	13,204,363	△11,711	
職員被服費支出		435,000	400,643	34,357	
旅費交通費支出		60,000	37,186	22,814	
研修研究費支出		2,450,230	1,743,240	706,990	
事務消耗品費支出		20,000	20,290	△290	
水道光熱費支出		258,000	738,019	△480,019	
修繕費支出	543,000	505,477	37,523		
通信運搬費支出	300,000	253,191	46,809		
		450,344	452,939	△2,595	

### ケアハウス岬資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	会議費支出	100,000	55,920	44,080		
	広報費支出	20,000	53,260	△33,260		
	業務委託費支出	689,906	552,003	137,903		
	手数料支出	180,000	237,294	△57,294		
	保険料支出	597,570	525,000	72,570		
	賃借料支出	1,900,184	2,069,362	△169,178		
	保守料支出	962,418	1,425,934	△463,516		
	渉外費支出	134,000	122,724	11,276		
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000		
	雑支出	4,062,000	3,989,881	72,119		
	支払利息支出	1,203,298	1,203,298			
	事業活動支出計(2)		108,577,173	103,844,119	4,733,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,288,508	16,519,722	△7,231,214	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		7,404,000	△7,404,000		
	固定資産売却収入		10,000	△10,000		
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000		
	施設整備等収入計(4)			7,414,000	△7,414,000	
	設備資金借入金元金償還支出		14,808,000	△14,808,000		
固定資産取得支出		1,000	△1,000			
その他の固定資産取得支出		1,000	△1,000			
施設整備等支出計(5)			14,809,000	△14,809,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,395,000	7,395,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	440,500	952,660	△512,160		
	その他の活動による収入	440,500	952,660	△512,160		
	その他の活動収入計(7)		440,500	952,660	△512,160	
	その他の活動による支出		524,330	△524,330		
	その他の活動による支出		524,330	△524,330		
その他の活動支出計(8)			524,330	△524,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		440,500	428,330	12,170		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,729,008	9,553,052	175,956		
前期末支払資金残高(12)			25,061,940	△25,061,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,729,008	34,614,992	△24,885,984		

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						
	地域密着型介護料収益	100,360,528	97,913,362	2,447,166	102.50%		
	(介護報酬収益)	71,988,520	70,679,300	1,309,220	101.85%		
	介護報酬収益	64,704,789	63,070,136	1,634,653	102.59%		
	(利用者負担金収益)	64,704,789	63,070,136	1,634,653	102.59%		
	介護負担金収益(一般)	7,283,731	7,609,164	△325,433	95.72%		
	利用者等利用料収益	7,283,731	7,609,164	△325,433	95.72%		
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,372,008	27,234,062	1,137,946	104.18%		
	食費収益(一般)	298,060	234,000	64,060	127.38%		
	居住費収益(一般)	15,455,344	14,945,706	509,638	103.41%		
	その他の利用料収益	11,024,936	10,539,626	485,310	104.60%		
	老人福祉事業収益	1,593,668	1,514,730	78,938	105.21%		
	措置事業収益	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%		
	事務費収益	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%		
	引当金戻入	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%		
	賞与引当金戻入	3,115,000		3,115,000			
	サービス活動収益計(1)	3,115,000		3,115,000			
			122,418,896	115,098,005	7,320,891	106.36%	
	費用	人件費					
		役員報酬	76,791,544	76,538,085	253,459	100.33%	
職員給料		210,000		210,000			
職員賞与		39,987,553	40,949,988	△962,435	97.65%		
非常勤職員給与		6,258,620	6,019,241	239,379	103.98%		
派遣職員費		12,447,586	10,107,806	2,339,780	123.15%		
法定福利費		3,278,470	5,350,993	△2,072,523	61.27%		
処遇改善手当		8,610,205	8,753,587	△143,382	98.36%		
特定処遇改善手当		5,412,260	5,356,470	55,790	101.04%		
		586,850		586,850			
事業費							
給食費		12,644,914	11,721,364	923,550	107.88%		
介護用品費		5,600,818	5,586,190	14,628	100.26%		
医薬品費			3,977	△3,977	0.00%		
保健衛生費		4,358		4,358			
教養娯楽費			7,804	△7,804	0.00%		
日用品費		263,517	273,997	△10,480	96.18%		
水道光熱費		806,512	449,056	357,456	179.60%		
燃料費		4,438,495	4,397,008	41,487	100.94%		
消耗器具備品費		56,552	48,003	8,549	117.81%		
葬祭費	1,412,712	605,836	806,876	233.18%			
車輛費	26,530	157,578	△131,048	16.84%			
	35,420	191,915	△156,495	18.46%			

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	事務費					
	福利厚生費	13,204,363	13,321,754	△117,391	99.12%	
	職員被服費	400,643	388,996	11,647	102.99%	
	旅費交通費	37,186	36,114	1,072	102.97%	
	研修研究費	1,743,240	2,383,834	△640,594	73.13%	
	事務消耗品費	20,290	5,000	15,290	405.80%	
	水道光熱費	738,019	214,899	523,120	343.43%	
	燃料費	505,477	530,249	△24,772	95.33%	
	修繕費		1,542	△1,542	0.00%	
	通信運搬費	253,191	779,920	△526,729	32.46%	
	会議費	452,939	465,586	△12,647	97.28%	
	広報費	55,920	42,792	13,128	130.68%	
	業務委託費	53,260	12,636	40,624	421.49%	
	手数料	552,003	650,070	△98,067	84.91%	
	保険料	237,294	186,870	50,424	126.98%	
	賃借料	525,000	515,370	9,630	101.87%	
	保守料	2,069,362	1,722,533	346,829	120.13%	
	渉外費	1,425,934	958,897	467,037	148.71%	
	諸会費	122,724	195,546	△72,822	62.76%	
	雑費	22,000	22,000		100.00%	
	引当金繰入	3,989,881	4,208,900	△219,019	94.80%	
	退職給与引当金繰入	3,859,400		3,859,400		
	賞与引当金繰入	104,400		104,400		
	減価償却費	3,755,000		3,755,000		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	6,201,393	6,368,141	△166,748	97.38%	
	その他の費用	△2,398,000	△2,398,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)		3,115,000	△3,115,000	0.00%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,303,614	108,666,344	1,637,270	101.51%	
	受取利息配当金収益	12,115,282	6,431,661	5,683,621	188.37%	
	その他のサービス活動外 収益	579	608	△29	95.23%	
	雑収益	1,059,366	516,468	542,898	205.12%	
	サービス活動外収益計(4)	1,059,366	516,468	542,898	205.12%	
	支払利息	1,059,945	517,076	542,869	204.99%	
	その他のサービス活動外 費用	1,203,298	1,310,657	△107,359	91.81%	
	雑損失		1,947	△1,947	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)		1,947	△1,947	0.00%	
	サービス活動外増減の	1,203,298	1,312,604	△109,306	91.67%	

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△143,353	△795,528	652,175	18.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,971,929	5,636,133	6,335,796	212.41%	
特別増減の部	収					
	益					
		固定資産売却益	10,000		10,000	
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000	
		特別収益計(8)	10,000		10,000	
	費					
	用	固定資産売却損・処分損		9	△9	0.00%
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損		8	△8	0.00%
		特別費用計(9)		9	△9	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	△9	10,009	111111.11%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,981,929	5,636,124	6,345,805	212.59%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,770,307	26,134,183	5,636,124	121.57%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,752,236	31,770,307	11,981,929	137.71%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(15)				
		その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,752,236	31,770,307	11,981,929	137.71%	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

## ケアハウス岬事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	100,360,528	97,913,362	2,447,166	102.50%	
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)	71,988,520	70,679,300	1,309,220	101.85%	
	介護報酬収益	64,704,789	63,070,136	1,634,653	102.59%	
	(利用者負担金収益)	64,704,789	63,070,136	1,634,653	102.59%	
	介護負担金収益(一般)	7,283,731	7,609,164	△325,433	95.72%	
	利用者等利用料収益	7,283,731	7,609,164	△325,433	95.72%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,372,008	27,234,062	1,137,946	104.18%	
	食費収益(一般)	298,060	234,000	64,060	127.38%	
	居住費収益(一般)	15,455,344	14,945,706	509,638	103.41%	
	その他の利用料収益	11,024,936	10,539,626	485,310	104.60%	
	老人福祉事業収益	1,593,668	1,514,730	78,938	105.21%	
	措置事業収益	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%	
	事務費収益	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%	
	引当金戻入	18,943,368	17,184,643	1,758,725	110.23%	
	賞与引当金戻入	3,115,000		3,115,000		
	サービス活動収益計(1)	3,115,000		3,115,000		
	費用					
	人件費	122,418,896	115,098,005	7,320,891	106.36%	
役員報酬	76,791,544	76,538,085	253,459	100.33%		
職員給料	210,000		210,000			
職員賞与	39,987,553	40,949,988	△962,435	97.65%		
非常勤職員給与	6,258,620	6,019,241	239,379	103.98%		
派遣職員費	12,447,586	10,107,806	2,339,780	123.15%		
法定福利費	3,278,470	5,350,993	△2,072,523	61.27%		
処遇改善手当	8,610,205	8,753,587	△143,382	98.36%		
特定処遇改善手当	5,412,260	5,356,470	55,790	101.04%		
事業費	586,850		586,850			
給食費	12,644,914	11,721,364	923,550	107.88%		
介護用品費	5,600,818	5,586,190	14,628	100.26%		
医薬品費		3,977	△3,977	0.00%		
保健衛生費	4,358		4,358			
教養娯楽費		7,804	△7,804	0.00%		
日用品費	263,517	273,997	△10,480	96.18%		
水道光熱費	806,512	449,056	357,456	179.60%		
燃料費	4,438,495	4,397,008	41,487	100.94%		
消耗器具備品費	56,552	48,003	8,549	117.81%		
葬祭費	1,412,712	605,836	806,876	233.18%		
車輛費	26,530	157,578	△131,048	16.84%		
	35,420	191,915	△156,495	18.46%		



## ケアハウス岬事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	事務費	13,204,363	13,321,754	△117,391	99.12%		
	福利厚生費	400,643	388,996	11,647	102.99%		
	職員被服費	37,186	36,114	1,072	102.97%		
	旅費交通費	1,743,240	2,383,834	△640,594	73.13%		
	研修研究費	20,290	5,000	15,290	405.80%		
	事務消耗品費	738,019	214,899	523,120	343.43%		
	水道光熱費	505,477	530,249	△24,772	95.33%		
	燃料費		1,542	△1,542	0.00%		
	修繕費	253,191	779,920	△526,729	32.46%		
	通信運搬費	452,939	465,586	△12,647	97.28%		
	会議費	55,920	42,792	13,128	130.68%		
	広報費	53,260	12,636	40,624	421.49%		
	業務委託費	552,003	650,070	△98,067	84.91%		
	手数料	237,294	186,870	50,424	126.98%		
	保険料	525,000	515,370	9,630	101.87%		
	賃借料	2,069,362	1,722,533	346,829	120.13%		
	保守料	1,425,934	958,897	467,037	148.71%		
	渉外費	122,724	195,546	△72,822	62.76%		
	諸会費	22,000	22,000		100.00%		
	雑費	3,989,881	4,208,900	△219,019	94.80%		
	引当金繰入	3,859,400		3,859,400			
	退職給与引当金繰入	104,400		104,400			
	賞与引当金繰入	3,755,000		3,755,000			
	減価償却費	6,201,393	6,368,141	△166,748	97.38%		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額 その他の費用	△2,398,000	△2,398,000		100.00%		
	サービス活動費用計(2)	110,303,614	108,666,344	1,637,270	101.51%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,115,282	6,431,661	5,683,621	188.37%		
サービス活動	収	受取利息配当金収益	579	608	△29	95.23%	
		その他のサービス活動外 収益 雑収益	1,059,366	516,468	542,898	205.12%	
			1,059,366	516,468	542,898	205.12%	
		サービス活動外収益計(4)	1,059,945	517,076	542,869	204.99%	
外増減の	費	支払利息	1,203,298	1,310,657	△107,359	91.81%	
		その他のサービス活動外 費用 雑損失		1,947	△1,947	0.00%	
				1,947	△1,947	0.00%	
		サービス活動外費用計(5)	1,203,298	1,312,604	△109,306	91.67%	

## ケアハウス岬事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△143.353	△795.528	652.175	18.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11.971.929	5.636.133	6.335.796	212.41%	
特別増減の部	収					
	益					
		固定資産売却益	10.000		10.000	
		車輛運搬具売却益	10.000		10.000	
		特別収益計(8)	10.000		10.000	
	減					
	費					
		固定資産売却損・処分損		9	△9	0.00%
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損		8	△8	0.00%
	特別費用計(9)		9	△9	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			10.009	111111.11%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11.981.929	5.636.124	6.345.805	212.59%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31.770.307	26.134.183	5.636.124	121.57%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43.752.236	31.770.307	11.981.929	137.71%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(15)					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43.752.236	31.770.307	11.981.929	137.71%	

法人名	社会福祉法人彩委会
施設名	畑
会計単位名	彩委会

## 貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	46,836,287	37,730,813	9,105,474
現金	32,392,984	23,021,704	9,371,280
小口現金	247,904	209,606	38,298
小口現金(立替)	148,639	114,685	33,954
厨房小口現金	66,675	69,856	△3,181
本部小口現金	20,400	15,065	5,335
預金	12,190	10,000	2,190
福岡銀行 普通預金	32,145,080	22,812,098	9,332,982
遠賀信用金庫 定期預金	19,344,634	13,413,506	5,931,128
遠賀信用金庫 積立定期預	9,200,305	3,600,000	5,600,305
遠賀信用金庫 普通預金	3,600,000	3,000,000	600,000
飯塚信用金庫 普通預金	141	2,600,511	△2,600,370
事業未収金		198,081	△198,081
立替金	14,273,515	14,577,086	△303,571
前払費用	5,500	2,700	2,800
固定資産	164,288	129,323	34,965
基本財産	237,265,644	243,606,367	△6,340,723
土地	235,777,943	241,673,696	△5,895,753
建物	18,975,000	18,975,000	
その他の固定資産	216,802,943	222,698,696	△5,895,753
構築物	1,487,701	1,932,671	△444,970
器具及び備品	1,245,169	1,490,355	△245,186
長期前払費用	86,732	147,186	△60,454
その他の固定資産	134,800	275,130	△140,330
	21,000	20,000	1,000
資産の部合計	284,101,931	281,337,180	2,764,751

## 貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	23,380,295	15,811,348	7,568,947
1年以内返済予定 設備資金借入金	11,473,092	11,949,270	△476,178
職員預り金	7,404,000		7,404,000
賞与引当金	748,203	747,078	1,125
固定負債	3,755,000	3,115,000	640,000
設備資金借入金	73,788,400	88,204,000	△14,415,600
退職給付引当金	71,572,000	86,380,000	△14,808,000
長期預り金	104,400		104,400
	2,112,000	1,824,000	288,000
負債の部合計	97,168,695	104,015,348	△6,846,653
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金	55,000,000	55,000,000	
次期繰越活動増減差額	88,181,000	90,579,000	△2,398,000
(うち当期活動増減差額)	43,752,236	31,742,832	12,009,404
	11,981,929	9,600,950	2,380,979
純資産の部合計	186,933,236	177,321,832	9,611,404
負債及び純資産の部合計	284,101,931	281,337,180	2,764,751

理事長	施設長	事務長

法人名	社会福祉法人彩善会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

## ケアハウス岬貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	46,836,287	37,730,813	9,105,474
現金	32,392,984	23,021,704	9,371,280
小口現金	247,904	209,606	38,298
小口現金(立替)	148,639	114,685	33,954
厨房小口現金	66,675	69,856	△3,181
本部小口現金	20,400	15,065	5,335
預金	12,190	10,000	2,190
福岡銀行 普通預金	32,145,080	22,812,098	9,332,982
遠賀信用金庫 定期預金	19,344,634	13,413,506	5,931,128
遠賀信用金庫 積立定期預	9,200,305	3,600,000	5,600,305
遠賀信用金庫 普通預金	3,600,000	3,000,000	600,000
飯塚信用金庫 普通預金	141	2,600,511	△2,600,370
事業未収金		198,081	△198,081
立替金	14,273,515	14,577,086	△303,571
前払費用	5,500	2,700	2,800
固定資産	164,288	129,323	34,965
基本財産	237,265,644	243,606,367	△6,340,723
土地	235,777,943	241,673,696	△5,895,753
建物	18,975,000	18,975,000	
その他の固定資産	216,802,943	222,698,696	△5,895,753
構築物	1,487,701	1,932,671	△444,970
器具及び備品	1,245,169	1,490,355	△245,186
長期前払費用	86,732	147,186	△60,454
その他の固定資産	134,800	275,130	△140,330
	21,000	20,000	1,000
資産の部合計	284,101,931	281,337,180	2,764,751

## ケアハウス岬貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	23,380,295	15,811,348	7,568,947
1年以内返済予定 設備資金借入金	11,473,092	11,949,270	△476,178
職員預り金	7,404,000		7,404,000
賞与引当金	748,203	747,078	1,125
固定負債	3,755,000	3,115,000	640,000
設備資金借入金	73,788,400	88,204,000	△14,415,600
退職給付引当金	71,572,000	86,380,000	△14,808,000
長期預り金	104,400		104,400
	2,112,000	1,824,000	288,000
負債の部合計	97,168,695	104,015,348	△6,846,653
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金	55,000,000	55,000,000	
次期繰越活動増減差額	88,181,000	90,579,000	△2,398,000
(うち当期活動増減差額)	43,752,236	31,742,832	12,009,404
	11,981,929	9,600,950	2,380,979
純資産の部合計	186,933,236	177,321,832	9,611,404
負債及び純資産の部合計	284,101,931	281,337,180	2,764,751