

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒504-0021

岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目22番地

社会福祉法人 恒仁会
(法人番号：4200005009640)
理事長 田中 暢之

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	307,104,000	303,662,064	3,441,936	
	保育事業収入	20,000	18,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	34,500	19,500	
	受取利息配当金収入	1,000	484	516	
	その他の収入	446,000	408,543	37,457	
	事業活動収入計(1)	307,586,000	304,123,591	3,462,409	
支出	人件費支出	208,031,000	206,029,237	2,001,763	
	事業費支出	45,180,000	44,020,022	1,159,978	
	事務費支出	35,677,000	33,480,171	2,196,829	
	支払利息支出	3,027,000	2,861,842	165,158	
	事業活動支出計(2)	291,915,000	286,391,272	5,523,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,671,000	17,732,319	2,061,319	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	24,000	20,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	24,000	20,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,529,492	10,365,452	164,040	
固定資産取得支出	4,379,000	4,350,371	28,629		
	施設整備等支出計(5)	14,908,492	14,715,823	192,669	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,884,492	14,695,823	188,669	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0	
	積立資産支出	700,000	196,098	503,902	
	その他の活動支出計(8)	770,548	266,646	503,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,548	266,646	503,902	
	予備費支出(10)	15,960		15,960	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,769,850	2,769,850	
	前期末支払資金残高(12)	49,241,144	49,241,144	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,241,144	52,010,994	2,769,850	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	303,662,064	289,723,876	13,938,188
	保育事業収益	18,000	204,875	186,875
	経常経費寄附金収益	34,500	8,000	26,500
	サービス活動収益計(1)	303,714,564	289,936,751	13,777,813
	費用			
	人件費	206,476,335	193,955,034	12,521,301
事業費	44,020,022	42,462,330	1,557,692	
事務費	33,480,171	31,902,477	1,577,694	
減価償却費	18,000,771	18,801,821	801,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,796,445	4,235,701	439,256	
サービス活動費用計(2)	298,180,854	282,885,961	15,294,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,533,710	7,050,790	1,517,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	442	42
	その他のサービス活動外収益	408,543	466,795	58,252
	サービス活動外収益計(4)	409,027	467,237	58,210
	費用			
支払利息	2,861,842	3,020,459	158,617	
サービス活動外費用計(5)	2,861,842	3,020,459	158,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,815	2,553,222	100,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,080,895	4,497,568	1,416,673	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	898		898
	特別収益計(8)	898		898
	費用			
	固定資産売却損・処分損		886,870	886,870
特別費用計(9)	0	886,870	886,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	898	886,870	887,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,081,793	3,610,698	528,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,380,188	41,990,886	3,610,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,298,395	38,380,188	3,081,793
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,298,395	38,380,188	3,081,793

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,045,750	56,316,481	2,729,269	流動負債	19,150,756	19,332,337	181,581
現金預金	9,966,722	6,969,269	2,997,453	事業未払金	6,878,975	6,896,012	17,037
事業未収金	48,703,829	48,762,118	58,289	その他の未払金	155,781	179,325	23,544
前払金	16,593	0	16,593	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,452	10,365,452	392,000
前払費用	358,606	585,094	226,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,072,000	1,821,000	251,000
固定資産	254,331,297	267,804,701	13,473,404	固定負債	170,641,916	180,489,818	9,847,902
基本財産	232,540,915	245,851,852	13,310,937	設備資金借入金	167,886,534	177,859,986	9,973,452
建物	232,540,915	245,851,852	13,310,937	長期運営資金借入金	1,187,466	1,258,014	70,548
その他の固定資産	21,790,382	21,952,849	162,467	退職給付引当金	1,567,916	1,371,818	196,098
建物	1	17,925	17,924	負債の部合計	189,792,672	199,822,155	10,029,483
構築物	6,582,626	7,800,626	1,218,000	純資産の部			
車輛運搬具	5,011,434	2,379,078	2,632,356	基本金	62,550,000	62,550,000	0
器具及び備品	5,658,338	7,185,212	1,526,874	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
権利	17,137	70,460	53,323	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
ソフトウェア	0	173,250	173,250	国庫補助金等特別積立金	96,332,770	100,129,215	3,796,445
長期貸付金	1,076,000	1,076,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,567,916	1,371,818	196,098	次期繰越活動増減差額	35,298,395	38,380,188	3,081,793
その他の固定資産	1,876,930	1,878,480	1,550	(うち当期活動増減差額)	3,081,793	3,610,698	528,905
				純資産の部合計	123,584,375	124,299,027	714,652
資産の部合計	313,377,047	324,121,182	10,744,135	負債及び純資産の部合計	313,377,047	324,121,182	10,744,135

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人独自の退職金支給規程を採用しています。

5. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

オーク拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームオーク

イ 短期入所オーク

ウ オークデイサービスセンター

エ オーク介護相談センター

オ オーク託児所

カ 法人本部

6. 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
建物	245,851,852	0	13,310,937	232,540,915
合計	245,851,852	0	13,310,937	232,540,915

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 232,540,915円

計 232,540,915円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 177,859,986円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,258,014円

計 179,118,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物	332,359,535	99,818,620	232,540,915
小計	332,359,535	99,818,620	232,540,915
その他の固定資産			
建物	190,000	189,999	1
構築物	15,645,000	9,062,374	6,582,626
車輛運搬具	12,816,451	7,805,017	5,011,434

器具及び備品	20,888,371	15,230,033	5,658,338
小計	49,539,822	32,287,423	17,252,399
合計	381,899,357	132,106,043	249,793,314

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

オーク拠点区分 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

(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	307,104,000	303,662,064	3,441,936	
	居宅介護料収入	104,061,000	103,455,873	605,127	
	(介護報酬収入)	92,086,000	91,663,212	422,788	
	介護報酬収入	90,616,000	90,356,711	259,289	
	介護予防報酬収入	1,470,000	1,306,501	163,499	
	(利用者負担金収入)	11,975,000	11,792,661	182,339	
	介護負担金収入(公費)	90,000	89,126	874	
	介護負担金収入(一般)	11,331,000	11,220,016	110,984	
	介護予防負担金収入(一般)	554,000	483,519	70,481	
	地域密着型介護料収入	114,552,000	112,995,413	1,556,587	
	(介護報酬収入)	102,249,000	100,806,073	1,442,927	
	介護報酬収入	102,249,000	100,806,073	1,442,927	
	(利用者負担金収入)	12,303,000	12,189,340	113,660	
	介護負担金収入(一般)	12,303,000	12,189,340	113,660	
	居宅介護支援介護料収入	24,505,000	23,848,636	656,364	
	居宅介護支援介護料収入	24,505,000	23,848,636	656,364	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,790,000	2,773,766	16,234	
	事業費収入	2,500,000	2,494,137	5,863	
	事業負担金収入(一般)	290,000	279,629	10,371	
	利用者等利用料収入	59,191,000	58,642,777	548,223	
	居宅介護サービス利用料収入	1,121,000	1,103,550	17,450	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,226,000	1,176,907	49,093	
	食費収入(一般)	21,885,000	21,790,130	94,870	
	食費収入(特定)	4,396,000	4,303,720	92,280	
	居住費収入(一般)	25,172,000	25,092,250	79,750	
	居住費収入(特定)	4,933,000	4,732,470	200,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	56,800	3,200	
	その他の利用料収入	398,000	386,950	11,050	
	その他の事業収入	2,005,000	1,945,599	59,401	
	受託事業収入	1,465,000	1,428,933	36,067	
	その他の事業収入	540,000	516,666	23,334	
保育事業収入	20,000	18,000	2,000		
私的契約利用料収入	20,000	18,000	2,000		
経常経費寄附金収入	15,000	34,500	19,500		
受取利息配当金収入	1,000	484	516		
その他の収入	446,000	408,543	37,457		
利用者等外給食費収入	253,000	226,830	26,170		
雑収入	193,000	181,713	11,287		
雑収入	193,000	181,713	11,287		
事業活動収入計(1)	307,586,000	304,123,591	3,462,409		
支出					
人件費支出	208,031,000	206,029,237	2,001,763		
役員報酬支出	11,551,000	11,461,692	89,308		
職員給料支出	113,571,000	112,783,921	787,079		
職員賞与支出	6,584,000	6,584,000	0		
非常勤職員給与支出	54,497,000	53,924,210	572,790		
法定福利費支出	21,828,000	21,275,414	552,586		
事業費支出	45,180,000	44,020,022	1,159,978		
給食費支出	12,150,000	12,028,072	121,928		
介護用品費支出	2,739,000	2,580,417	158,583		
診療・療養等材料費支出	139,000	107,767	31,233		
保健衛生費支出	33,000	21,251	11,749		
医療費支出	19,000		19,000		
教養娯楽費支出	1,184,000	1,103,290	80,710		
日用品費支出	1,708,000	1,618,607	89,393		
保育材料費支出	59,000	58,427	573		
水道光熱費支出	7,731,000	7,541,860	189,140		

オーク拠点区分 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

(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				
	消耗器具備品費支出	433,000	412,517	20,483	
	保険料支出	429,000	406,650	22,350	
	賃借料支出	8,941,000	8,732,744	208,256	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	1,152,000	1,000,838	151,162	
	車輛燃料費支出	1,230,000	1,206,382	23,618	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	雑支出	3,000	1,200	1,800	
	事務費支出	35,677,000	33,480,171	2,196,829	
	福利厚生費支出	3,632,000	3,501,057	130,943	
	職員被服費支出	359,000	354,088	4,912	
	旅費交通費支出	39,000	25,379	13,621	
	研修研究費支出	449,000	189,890	259,110	
	事務消耗品費支出	866,000	813,951	52,049	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,627,000	1,407,394	219,606	
	通信運搬費支出	1,218,000	1,165,524	52,476	
	会議費支出	5,000	1,762	3,238	
	広報費支出	240,000	255,600	15,600	
	業務委託費支出	22,247,000	21,168,511	1,078,489	
	給食委託費支出	16,950,000	16,459,200	490,800	
	清掃委託費支出	1,453,000	1,450,286	2,714	
	保守委託費支出	1,798,000	1,434,689	363,311	
	その他の委託費支出	2,046,000	1,824,336	221,664	
	手数料支出	225,000	198,352	26,648	
	保険料支出	1,212,000	1,049,558	162,442	
	賃借料支出	705,000	688,636	16,364	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	89,000	11,050	77,950	
	保守料支出	948,000	918,000	30,000	
	渉外費支出	197,000	160,419	36,581	
	諸会費支出	168,000	128,000	40,000	
雑支出	10,000	3,000	7,000		
雑支出	10,000	3,000	7,000		
支払利息支出	3,027,000	2,861,842	165,158		
事業活動支出計(2)	291,915,000	286,391,272	5,523,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,671,000	17,732,319	2,061,319		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	24,000	20,000	4,000	
	車輛運搬具売却収入	3,000	900	2,100	
	その他の固定資産売却収入	21,000	19,100	1,900	
	施設整備等収入計(4)	24,000	20,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,529,492	10,365,452	164,040	
固定資産取得支出	4,379,000	4,350,371	28,629		
車輛運搬具取得支出	3,760,000	3,742,450	17,550		
器具及び備品取得支出	600,000	590,371	9,629		
その他の固定資産取得支出	19,000	17,550	1,450		
施設整備等支出計(5)	14,908,492	14,715,823	192,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,884,492	14,695,823	188,669		
収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0	
	積立資産支出	700,000	196,098	503,902	

オーク拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	700,000	196,098	503,902	
	その他の活動支出計(8)	770,548	266,646	503,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,548	266,646	503,902	
予備費支出(10)		15,960		15,960	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,769,850	2,769,850	
前期末支払資金残高(12)		49,241,144	49,241,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,241,144	52,010,994	2,769,850	

オーク拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	303,662,064	289,723,876	13,938,188
	居宅介護料収益	103,455,873	99,069,201	4,386,672
	(介護報酬収益)	91,663,212	87,677,249	3,985,963
	介護報酬収益	90,356,711	82,375,509	7,981,202
	介護予防報酬収益	1,306,501	5,301,740	3,995,239
	(利用者負担金収益)	11,792,661	11,391,952	400,709
	介護負担金収益(公費)	89,126	87,838	1,288
	介護負担金収益(一般)	11,220,016	10,364,923	855,093
	介護予防負担金収益(一般)	483,519	939,191	455,672
	地域密着型介護料収益	112,995,413	109,770,800	3,224,613
	(介護報酬収益)	100,806,073	97,793,635	3,012,438
	介護報酬収益	100,806,073	97,793,635	3,012,438
	(利用者負担金収益)	12,189,340	11,977,165	212,175
	介護負担金収益(一般)	12,189,340	11,977,165	212,175
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636	19,659,670	4,188,966
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636	19,659,670	4,188,966
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,773,766		2,773,766
	事業費収益	2,494,137		2,494,137
	事業負担金収益(一般)	279,629		279,629
	利用者等利用料収益	58,642,777	59,291,225	648,448
	居宅介護サービス利用料収益	1,103,550	1,150,910	47,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,176,907	1,118,275	58,632
	食費収益(一般)	21,790,130	25,535,120	3,744,990
	食費収益(特定)	4,303,720		4,303,720
	居住費収益(一般)	25,092,250	31,138,070	6,045,820
	居住費収益(特定)	4,732,470		4,732,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	56,800		56,800
	その他の利用料収益	386,950	348,850	38,100
	その他の事業収益	1,945,599	1,932,980	12,619
	受託事業収益	1,428,933	1,465,170	36,237
	その他の事業収益	516,666	467,810	48,856
	保育事業収益	18,000	204,875	186,875
私的契約利用料収益	18,000	204,875	186,875	
経常経費寄附金収益	34,500	8,000	26,500	
	サービス活動収益計(1)	303,714,564	289,936,751	13,777,813
費用	人件費	206,476,335	193,955,034	12,521,301
	役員報酬	11,461,692	3,950,434	7,511,258
	職員給料	112,783,921	111,484,817	1,299,104
	職員賞与	4,763,000	3,759,000	1,004,000
	賞与引当金繰入	2,072,000	1,821,000	251,000
	非常勤職員給与	53,924,210	51,172,522	2,751,688
	退職給付費用	196,098	566,950	370,852
	法定福利費	21,275,414	21,200,311	75,103
	事業費	44,020,022	42,462,330	1,557,692
	給食費	12,028,072	11,444,268	583,804
	介護用品費	2,580,417	2,516,174	64,243
	診療・療養等材料費	107,767	98,035	9,732
	保健衛生費	21,251		21,251
	医療費		38,130	38,130
	教養娯楽費	1,103,290	1,162,580	59,290
	日用品費	1,618,607	1,402,283	216,324
	保育材料費	58,427	28,043	30,384
	水道光熱費	7,541,860	7,401,414	140,446
	消耗器具備品費	412,517	89,233	323,284
	保険料	406,650	388,120	18,530
賃借料	8,732,744	8,837,177	104,433	

オーク拠点区分 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

(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	葬祭費	0	30,000	30,000
	車輛費	1,000,838	684,149	316,689
	車輛燃料費	1,206,382	1,140,724	65,658
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	雑費	1,200	2,000	800
	事務費	33,480,171	31,902,477	1,577,694
	福利厚生費	3,501,057	2,661,269	839,788
	職員被服費	354,088	28,296	325,792
	旅費交通費	25,379	12,807	12,572
	研修研究費	189,890	396,327	206,437
	事務消耗品費	813,951	440,306	373,645
	印刷製本費		110	110
	修繕費	1,407,394	725,744	681,650
	通信運搬費	1,165,524	1,014,002	151,522
	会議費	1,762	1,944	182
	広報費	255,600	187,600	68,000
	業務委託費	21,168,511	21,755,332	586,821
	給食委託費	16,459,200	16,459,200	0
	清掃委託費	1,450,286	1,400,606	49,680
	保守委託費	1,434,689	1,905,950	471,261
	その他の委託費	1,824,336	1,989,576	165,240
	手数料	198,352	207,995	9,643
	保険料	1,049,558	1,174,308	124,750
	賃借料	688,636	661,244	27,392
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	11,050	59,800	48,750
	保守料	918,000	918,000	0
	渉外費	160,419	59,393	101,026
	諸会費	128,000	158,000	30,000
	雑費	3,000		3,000
	雑費	3,000		3,000
減価償却費	18,000,771	18,801,821	801,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,796,445	4,235,701	439,256	
サービス活動費用計(2)	298,180,854	282,885,961	15,294,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,533,710	7,050,790	1,517,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	442	42
	その他のサービス活動外収益	408,543	466,795	58,252
	利用者等外給食収益	226,830	247,230	20,400
	雑収益	181,713	219,565	37,852
	雑収益	181,713	219,565	37,852
	サービス活動外収益計(4)	409,027	467,237	58,210
	費用			
	支払利息	2,861,842	3,020,459	158,617
	サービス活動外費用計(5)	2,861,842	3,020,459	158,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,815	2,553,222	100,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,080,895	4,497,568	1,416,673	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	898		898
	車輛運搬具売却益	898		898
	特別収益計(8)	898		898
費用				
固定資産売却損・処分損		886,870	886,870	
車輛運搬具売却損・処分損		886,870	886,870	

オーク拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	0	886,870	886,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	898	886,870	887,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,081,793	3,610,698	528,905
前期繰越活動増減差額(12)		38,380,188	41,990,886	3,610,698
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,298,395	38,380,188	3,081,793
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,298,395	38,380,188	3,081,793

オーク拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,045,750	56,316,481	2,729,269	流動負債	19,150,756	19,332,337	181,581
現金預金	9,966,722	6,969,269	2,997,453	事業未払金	6,878,975	6,896,012	17,037
事業未収金	48,703,829	48,762,118	58,289	その他の未払金	155,781	179,325	23,544
前払金	16,593	0	16,593	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,452	10,365,452	392,000
前払費用	358,606	585,094	226,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
				賞与引当金	2,072,000	1,821,000	251,000
固定資産	254,331,297	267,804,701	13,473,404	固定負債	170,641,916	180,489,818	9,847,902
基本財産	232,540,915	245,851,852	13,310,937	設備資金借入金	167,886,534	177,859,986	9,973,452
建物	232,540,915	245,851,852	13,310,937	長期運営資金借入金	1,187,466	1,258,014	70,548
その他の固定資産	21,790,382	21,952,849	162,467	退職給付引当金	1,567,916	1,371,818	196,098
建物	1	17,925	17,924	負債の部合計	189,792,672	199,822,155	10,029,483
構築物	6,582,626	7,800,626	1,218,000	純資産の部			
車輛運搬具	5,011,434	2,379,078	2,632,356	基本金	62,550,000	62,550,000	0
器具及び備品	5,658,338	7,185,212	1,526,874	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
権利	17,137	70,460	53,323	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
ソフトウェア	0	173,250	173,250	国庫補助金等特別積立金	96,332,770	100,129,215	3,796,445
長期貸付金	1,076,000	1,076,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,567,916	1,371,818	196,098	次期繰越活動増減差額	35,298,395	38,380,188	3,081,793
その他の固定資産	1,876,930	1,878,480	1,550	(うち当期活動増減差額)	3,081,793	3,610,698	528,905
				純資産の部合計	123,584,375	124,299,027	714,652
資産の部合計	313,377,047	324,121,182	10,744,135	負債及び純資産の部合計	313,377,047	324,121,182	10,744,135

計算書類に対する注記（オーク拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人独自の退職金支給規程を採用しています。

4. 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) オーク拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

5. 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
建物	245,851,852	0	13,310,937	232,540,915
合計	245,851,852	0	13,310,937	232,540,915

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
 建物(基本財産) 232,540,915円
 計 232,540,915円
 担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 177,859,986円
 長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,258,014円
 計 179,118,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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
基本財産			
建物	332,359,535	99,818,620	232,540,915
小計	332,359,535	99,818,620	232,540,915
その他の固定資産			
建物	190,000	189,999	1
構築物	15,645,000	9,062,374	6,582,626
車輛運搬具	12,816,451	7,805,017	5,011,434
器具及び備品	20,888,371	15,230,033	5,658,338
小計	49,539,822	32,287,423	17,252,399
合計	381,899,357	132,106,043	249,793,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 恒仁会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 オーク

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	180,933,251	95,747,296	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	175,272,284	92,751,594	42,457,251	22,467,764	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	64,918,601	1,569,673	0	0	7,649,970	186,303	0	0	57,268,631	1,383,370	57,361,369	1,397,272	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	245,851,852	97,316,969	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	232,540,915	94,134,964	99,818,620	23,865,036	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,925	0	0	0	17,924	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
構築物	7,800,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	6,582,626	0	9,062,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	2,379,078	904,823	3,742,450	0	1,110,092	375,502	2	0	5,011,434	529,321	7,805,017	4,050,679	12,816,451	4,580,000	
器具及び備品	7,185,212	1,907,423	590,371	0	2,117,245	238,938	0	0	5,658,338	1,668,485	15,230,033	1,790,207	20,888,371	3,458,692	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,382,841	2,812,246	4,332,821	0	4,463,261	614,440	2	0	17,252,399	2,197,806	32,287,423	5,840,886	49,539,822	8,038,692	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	173,250	0	0	0	173,250	0	0	0	0	0	3,339,999	978,238	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	70,460	0	0	0	53,323	0	0	0	17,137	0	302,163	0	319,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	243,710	0	0	0	226,573	0	0	0	17,137	0	3,642,162	978,238	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	17,626,551	2,812,246	4,332,821	0	4,689,834	614,440	2	0	17,269,536	2,197,806	35,929,585	6,819,124	53,199,121	9,016,930	
基本財産及びその他の固定資産計	263,478,403	100,129,215	4,332,821	0	18,000,771	3,796,445	2	0	249,810,451	96,332,770	135,748,205	30,684,160	385,558,656	127,016,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	263,478,403	100,129,215	4,332,821	0	18,000,771	3,796,445	2	0	249,810,451	96,332,770					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

拠点区分 オーク

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,821,000	2,072,000 ()	1,821,000	()	2,072,000	
退職給付引当金	1,371,818	196,098 ()		()	1,567,916	
		()		()	0	
計	3,192,818	2,268,098 (0)	1,821,000	0 (0)	3,639,916	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	148,998,380	65,857,575	63,596,784
	居宅介護料収入		48,929,945	54,525,928
	(介護報酬収入)		43,046,024	48,617,188
	介護報酬収入		41,739,523	48,617,188
	介護予防報酬収入		1,306,501	
	(利用者負担金収入)		5,883,921	5,908,740
	介護負担金収入(公費)			89,126
	介護負担金収入(一般)		5,400,402	5,819,614
	介護予防負担金収入(一般)		483,519	
	地域密着型介護料収入	112,995,413		
	(介護報酬収入)	100,806,073		
	介護報酬収入	100,806,073		
	(利用者負担金収入)	12,189,340		
	介護負担金収入(一般)	12,189,340		
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,773,766
	事業費収入			2,494,137
	事業負担金収入(一般)			279,629
	利用者等利用料収入	35,668,057	16,927,630	6,047,090
	居宅介護サービス利用料収入		520,300	583,250
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,176,907		
	食費収入(一般)	10,893,450	5,489,640	5,407,040
	食費収入(特定)	3,283,620	1,020,100	
	居住費収入(一般)	16,704,050	8,388,200	
	居住費収入(特定)	3,591,780	1,140,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			56,800
	その他の利用料収入	18,250	368,700	
	その他の事業収入	334,910		250,000
	受託事業収入	68,244		
	その他の事業収入	266,666		250,000
保育事業収入				
私的契約利用料収入				
経常経費寄附金収入	28,000			
受取利息配当金収入				
その他の収入	203,200	19,520	91,410	
利用者等外給食費収入	96,920	17,600	88,610	
雑収入	106,280	1,920	2,800	
雑収入	106,280	1,920	2,800	
事業活動収入計(1)	149,229,580	65,877,095	63,688,194	
支出				
人件費支出	100,002,284	41,664,601	30,346,084	
役員報酬支出				
職員給料支出	57,882,781	23,817,607	15,286,958	
職員賞与支出	3,382,000	1,600,000	1,278,000	
非常勤職員給与支出	27,944,031	11,712,392	10,504,032	
法定福利費支出	10,793,472	4,534,602	3,277,094	
事業費支出	21,273,528	11,959,947	9,639,958	
給食費支出	6,478,566	2,908,303	2,641,203	
介護用品費支出	1,625,663	954,754		
診療・療養等材料費支出	79,730	11,405	16,632	
保健衛生費支出	19,491		1,760	
教養娯楽費支出	254,959	155,317	693,014	
日用品費支出	696,030	372,880	548,993	
保育材料費支出				

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	25,209,325		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	23,848,636		
	居宅介護支援介護料収入	23,848,636		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	食費収入(特定)			
	居住費収入(一般)			
	居住費収入(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,360,689		
受託事業収入	1,360,689			
その他の事業収入				
保育事業収入		18,000		
私的契約利用料収入		18,000		
経常経費寄附金収入		6,500		
受取利息配当金収入			484	
その他の収入	23,700		70,713	
利用者等外給食費収入	23,700			
雑収入			70,713	
雑収入			70,713	
	事業活動収入計(1)	25,233,025	24,500	71,197
支出	人件費支出	15,152,691	7,401,885	11,461,692
	役員報酬支出			11,461,692
	職員給料支出	13,074,830	2,721,745	
	職員賞与支出		324,000	
	非常勤職員給与支出		3,763,755	
	法定福利費支出	2,077,861	592,385	
	事業費支出	951,469	195,120	
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出	216	488	
	保育材料費支出		58,427	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	303,662,064		303,662,064
	居宅介護料収入	103,455,873		103,455,873
	(介護報酬収入)	91,663,212		91,663,212
	介護報酬収入	90,356,711		90,356,711
	介護予防報酬収入	1,306,501		1,306,501
	(利用者負担金収入)	11,792,661		11,792,661
	介護負担金収入(公費)	89,126		89,126
	介護負担金収入(一般)	11,220,016		11,220,016
	介護予防負担金収入(一般)	483,519		483,519
	地域密着型介護料収入	112,995,413		112,995,413
	(介護報酬収入)	100,806,073		100,806,073
	介護報酬収入	100,806,073		100,806,073
	(利用者負担金収入)	12,189,340		12,189,340
	介護負担金収入(一般)	12,189,340		12,189,340
	居宅介護支援介護料収入	23,848,636		23,848,636
	居宅介護支援介護料収入	23,848,636		23,848,636
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,773,766		2,773,766
	事業費収入	2,494,137		2,494,137
	事業負担金収入(一般)	279,629		279,629
	利用者等利用料収入	58,642,777		58,642,777
	居宅介護サービス利用料収入	1,103,550		1,103,550
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,176,907		1,176,907
	食費収入(一般)	21,790,130		21,790,130
	食費収入(特定)	4,303,720		4,303,720
	居住費収入(一般)	25,092,250		25,092,250
	居住費収入(特定)	4,732,470		4,732,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	56,800		56,800
	その他の利用料収入	386,950		386,950
	その他の事業収入	1,945,599		1,945,599
	受託事業収入	1,428,933		1,428,933
	その他の事業収入	516,666		516,666
	保育事業収入	18,000		18,000
	私的契約利用料収入	18,000		18,000
経常経費寄附金収入	34,500		34,500	
受取利息配当金収入	484		484	
その他の収入	408,543		408,543	
利用者等外給食費収入	226,830		226,830	
雑収入	181,713		181,713	
雑収入	181,713		181,713	
	事業活動収入計(1)	304,123,591		304,123,591
支出	人件費支出	206,029,237		206,029,237
	役員報酬支出	11,461,692		11,461,692
	職員給料支出	112,783,921		112,783,921
	職員賞与支出	6,584,000		6,584,000
	非常勤職員給与支出	53,924,210		53,924,210
	法定福利費支出	21,275,414		21,275,414
	事業費支出	44,020,022		44,020,022
	給食費支出	12,028,072		12,028,072
	介護用品費支出	2,580,417		2,580,417
	診療・療養等材料費支出	107,767		107,767
	保健衛生費支出	21,251		21,251
	教養娯楽費支出	1,103,290		1,103,290
	日用品費支出	1,618,607		1,618,607
保育材料費支出	58,427		58,427	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター	
事業活動による収支	水道光熱費支出	3,599,864	2,359,385	1,461,037	
	消耗器具備品費支出	322,877	33,264	56,376	
	保険料支出	166,727		239,923	
	賃借料支出	4,428,421	2,284,526	2,005,166	
	車輛費支出		202,646	353,620	
	車輛燃料費支出		277,467	422,234	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
	雑支出	1,200			
	事務費支出	16,549,933	7,260,165	6,718,190	
	福利厚生費支出	1,739,130	691,419	541,573	
	職員被服費支出	279,460		74,628	
	旅費交通費支出	20,548	1,003		
	研修研究費支出	92,804	9,600		
	事務消耗品費支出	400,597	128,968	144,163	
	修繕費支出	1,060,881	145,946	160,229	
	通信運搬費支出	628,005	159,334	226,456	
	会議費支出				
	広報費支出	94,400	32,400	32,400	
	業務委託費支出	10,594,608	5,097,120	4,553,930	
	給食委託費支出	8,983,980	4,046,220	3,429,000	
	清掃委託費支出	651,966	361,633	431,590	
	保守委託費支出	518,012	309,559	388,050	
	その他の委託費支出	440,650	379,708	305,290	
	手数料支出	69,022	49,762	47,828	
	保険料支出	175,566	231,780	389,429	
	賃借料支出	137,547	120,375	131,578	
	土地・建物賃借料支出	710,148	315,612	197,256	
	租税公課支出				
	保守料支出	433,404	272,160	202,068	
	渉外費支出	107,813	4,686	15,652	
	諸会費支出	3,000		1,000	
	雑支出	3,000			
	雑支出	3,000			
支払利息支出	1,487,540	972,622	344,301		
	事業活動支出計(2)	139,313,285	61,857,335	47,048,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,916,295	4,019,760	16,639,661	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		2,300	13,500	
	車輛運搬具売却収入		193	354	
	その他の固定資産売却収入		2,107	13,146	
		施設整備等収入計(4)		2,300	13,500
	設備資金借入金元金償還支出	5,186,196	3,390,972	1,533,940	
	固定資産取得支出	269,074	591,665	2,854,047	
	車輛運搬具取得支出		369,976	2,740,430	
器具及び備品取得支出	269,074	219,751	101,546		
その他の固定資産取得支出		1,938	12,071		
	施設整備等支出計(5)	5,455,270	3,982,637	4,387,987	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,455,270	3,980,337	4,374,487	
収入	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,684	23,988	8,460	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部	
事業活動による収支	水道光熱費支出		121,574		
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出		14,631		
	車輛費支出	444,572			
	車輛燃料費支出	506,681			
	土地・建物賃借料支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,338,828	761,681	851,374	
	福利厚生費支出	167,570	173,098	188,267	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,828			
	研修研究費支出	75,898	6,588	5,000	
	事務消耗品費支出	66,344	64,159	9,720	
	修繕費支出		40,338		
	通信運搬費支出	29,477	1,628	120,624	
	会議費支出			1,762	
	広報費支出	32,400		64,000	
	業務委託費支出	480,310	280,014	162,529	
	給食委託費支出		5,097		
	清掃委託費支出		3,456		
	保守委託費支出	215,612	3,456		
	その他の委託費支出	264,698	271,461	162,529	
	手数料支出	3,012	432	28,296	
	保険料支出	242,747	10,036		
	賃借料支出	106,896	96,120	96,120	
	土地・建物賃借料支出	98,628	78,900	39,456	
	租税公課支出	8,000		3,050	
	保守料支出		10,368		
	渉外費支出	12,718		19,550	
	諸会費支出	11,000		113,000	
	雑支出				
雑支出					
支払利息支出	166	57,213			
	事業活動支出計(2)	17,443,154	8,415,899	12,313,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,789,871	8,391,399	12,241,869	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	4,200			
	車輛運搬具売却収入	353			
	その他の固定資産売却収入	3,847			
		施設整備等収入計(4)	4,200		
	設備資金借入金元金償還支出	54,880	199,464		
	固定資産取得支出	635,585			
車輛運搬具取得支出	632,044				
器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出	3,541				
	施設整備等支出計(5)	690,465	199,464		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	686,265	199,464		
収入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	56,000,000	28,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	56,000,000	28,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,416		

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	水道光熱費支出	7,541,860		7,541,860	
	消耗器具備品費支出	412,517		412,517	
	保険料支出	406,650		406,650	
	賃借料支出	8,732,744		8,732,744	
	車輛費支出	1,000,838		1,000,838	
	車輛燃料費支出	1,206,382		1,206,382	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000	
	雑支出	1,200		1,200	
	事務費支出	33,480,171		33,480,171	
	福利厚生費支出	3,501,057		3,501,057	
	職員被服費支出	354,088		354,088	
	旅費交通費支出	25,379		25,379	
	研修研究費支出	189,890		189,890	
	事務消耗品費支出	813,951		813,951	
	修繕費支出	1,407,394		1,407,394	
	通信運搬費支出	1,165,524		1,165,524	
	会議費支出	1,762		1,762	
	広報費支出	255,600		255,600	
	業務委託費支出	21,168,511		21,168,511	
	給食委託費支出	16,459,200		16,459,200	
	清掃委託費支出	1,450,286		1,450,286	
	保守委託費支出	1,434,689		1,434,689	
	その他の委託費支出	1,824,336		1,824,336	
	手数料支出	198,352		198,352	
	保険料支出	1,049,558		1,049,558	
	賃借料支出	688,636		688,636	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000	
	租税公課支出	11,050		11,050	
	保守料支出	918,000		918,000	
	渉外費支出	160,419		160,419	
	諸会費支出	128,000		128,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
支払利息支出	2,861,842		2,861,842		
	事業活動支出計(2)	286,391,272		286,391,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,732,319		17,732,319	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	20,000		20,000	
	車輛運搬具売却収入	900		900	
	その他の固定資産売却収入	19,100		19,100	
		施設整備等収入計(4)	20,000		20,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,365,452		10,365,452	
	固定資産取得支出	4,350,371		4,350,371	
	車輛運搬具取得支出	3,742,450		3,742,450	
器具及び備品取得支出	590,371		590,371		
その他の固定資産取得支出	17,550		17,550		
	施設整備等支出計(5)	14,715,823		14,715,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,695,823		14,695,823	
収入	サービス区分間繰入金収入	89,000,000	89,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	89,000,000	89,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548		70,548	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
その他の活動による収支	積立資産支出	130,000		
	退職給付引当資産支出	130,000		
	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	10,000,000	70,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,166,684	10,023,988	70,008,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,166,684	10,023,988	70,008,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,705,659	9,984,565	57,743,286
前期末支払資金残高(11)		26,928,096	34,117,773	61,539,354
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,222,437	24,133,208	3,796,068

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
その他の活動による収支	積立資産支出	66,098		
	退職給付引当資産支出	66,098		
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	66,098	1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,933,902	55,998,584	28,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,037,508	47,407,721	15,758,131
前期末支払資金残高(11)		11,205,167	46,924,173	15,214,739
当期末支払資金残高(10)+(11)		832,341	483,548	543,392

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	積立資産支出	196,098		196,098
	退職給付引当資産支出	196,098		196,098
	サービス区分間繰入金支出	89,000,000	89,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	89,266,646	89,000,000	266,646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,646	0	266,646
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,769,850	0	2,769,850
前期末支払資金残高(11)		49,241,144		49,241,144
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,010,994	0	52,010,994

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	148,998,380	65,857,575	63,596,784
		居宅介護料収益		48,929,945	54,525,928
		(介護報酬収益)		43,046,024	48,617,188
		介護報酬収益		41,739,523	48,617,188
		介護予防報酬収益		1,306,501	
		(利用者負担金収益)		5,883,921	5,908,740
		介護負担金収益(公費)			89,126
		介護負担金収益(一般)		5,400,402	5,819,614
		介護予防負担金収益(一般)		483,519	
		地域密着型介護料収益	112,995,413		
		(介護報酬収益)	100,806,073		
		介護報酬収益	100,806,073		
		(利用者負担金収益)	12,189,340		
		介護負担金収益(一般)	12,189,340		
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,773,766
		事業費収益			2,494,137
		事業負担金収益(一般)			279,629
		利用者等利用料収益	35,668,057	16,927,630	6,047,090
		居宅介護サービス利用料収益		520,300	583,250
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,176,907		
		食費収益(一般)	10,893,450	5,489,640	5,407,040
		食費収益(特定)	3,283,620	1,020,100	
		居住費収益(一般)	16,704,050	8,388,200	
		居住費収益(特定)	3,591,780	1,140,690	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			56,800		
その他の利用料収益	18,250	368,700			
その他の事業収益	334,910		250,000		
受託事業収益	68,244				
その他の事業収益	266,666		250,000		
保育事業収益					
私的契約利用料収益					
経常経費寄附金収益	28,000				
サービス活動収益計(1)		149,026,380	65,857,575	63,596,784	
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,306,754	41,704,121	30,373,054
		役員報酬			
		職員給料	57,882,781	23,817,607	15,286,958
		職員賞与	2,416,870	1,162,960	932,010
		賞与引当金繰入	1,139,600	476,560	372,960
		非常勤職員給与	27,944,031	11,712,392	10,504,032
		退職給付費用	130,000		
		法定福利費	10,793,472	4,534,602	3,277,094
		事業費	21,273,528	11,959,947	9,639,958
		給食費	6,478,566	2,908,303	2,641,203
		介護用品費	1,625,663	954,754	
		診療・療養等材料費	79,730	11,405	16,632
		保健衛生費	19,491		1,760
		教養娯楽費	254,959	155,317	693,014
		日用品費	696,030	372,880	548,993
		保育材料費			
		水道光熱費	3,599,864	2,359,385	1,461,037
		消耗器具備品費	322,877	33,264	56,376
保険料	166,727		239,923		

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
収益	介護保険事業収益	25,209,325		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636		
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,360,689			
受託事業収益	1,360,689			
その他の事業収益				
保育事業収益		18,000		
私的契約利用料収益		18,000		
経常経費寄附金収益		6,500		
	サービス活動収益計(1)	25,209,325	24,500	
費用	人件費	15,218,789	7,411,925	11,461,692
	役員報酬			11,461,692
	職員給料	13,074,830	2,721,745	
	職員賞与		251,160	
	賞与引当金繰入		82,880	
	非常勤職員給与		3,763,755	
	退職給付費用	66,098		
	法定福利費	2,077,861	592,385	
	事業費	951,469	195,120	
	給食費			
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費	216	488	
	保育材料費		58,427	
	水道光熱費		121,574	
消耗器具備品費				
保険料				

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	303,662,064		303,662,064
	居宅介護料収益	103,455,873		103,455,873
	(介護報酬収益)	91,663,212		91,663,212
	介護報酬収益	90,356,711		90,356,711
	介護予防報酬収益	1,306,501		1,306,501
	(利用者負担金収益)	11,792,661		11,792,661
	介護負担金収益(公費)	89,126		89,126
	介護負担金収益(一般)	11,220,016		11,220,016
	介護予防負担金収益(一般)	483,519		483,519
	地域密着型介護料収益	112,995,413		112,995,413
	(介護報酬収益)	100,806,073		100,806,073
	介護報酬収益	100,806,073		100,806,073
	(利用者負担金収益)	12,189,340		12,189,340
	介護負担金収益(一般)	12,189,340		12,189,340
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636		23,848,636
	居宅介護支援介護料収益	23,848,636		23,848,636
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,773,766		2,773,766
	事業費収益	2,494,137		2,494,137
	事業負担金収益(一般)	279,629		279,629
	利用者等利用料収益	58,642,777		58,642,777
	居宅介護サービス利用料収益	1,103,550		1,103,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,176,907		1,176,907
	食費収益(一般)	21,790,130		21,790,130
	食費収益(特定)	4,303,720		4,303,720
	居住費収益(一般)	25,092,250		25,092,250
	居住費収益(特定)	4,732,470		4,732,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	56,800		56,800
その他の利用料収益	386,950		386,950	
その他の事業収益	1,945,599		1,945,599	
受託事業収益	1,428,933		1,428,933	
その他の事業収益	516,666		516,666	
保育事業収益	18,000		18,000	
私的契約利用料収益	18,000		18,000	
経常経費寄附金収益	34,500		34,500	
	サービス活動収益計(1)	303,714,564		303,714,564
費用	人件費	206,476,335		206,476,335
	役員報酬	11,461,692		11,461,692
	職員給料	112,783,921		112,783,921
	職員賞与	4,763,000		4,763,000
	賞与引当金繰入	2,072,000		2,072,000
	非常勤職員給与	53,924,210		53,924,210
	退職給付費用	196,098		196,098
	法定福利費	21,275,414		21,275,414
	事業費	44,020,022		44,020,022
	給食費	12,028,072		12,028,072
	介護用品費	2,580,417		2,580,417
	診療・療養等材料費	107,767		107,767
	保健衛生費	21,251		21,251
	教養娯楽費	1,103,290		1,103,290
	日用品費	1,618,607		1,618,607
	保育材料費	58,427		58,427
	水道光熱費	7,541,860		7,541,860
	消耗器具備品費	412,517		412,517
	保険料	406,650		406,650

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	賃借料	4,428,421	2,284,526	2,005,166
	車輛費		202,646	353,620
	車輛燃料費		277,467	422,234
	土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	雑費	1,200		
	事務費	16,549,933	7,260,165	6,718,190
	福利厚生費	1,739,130	691,419	541,573
	職員被服費	279,460		74,628
	旅費交通費	20,548	1,003	
	研修研究費	92,804	9,600	
	事務消耗品費	400,597	128,968	144,163
	修繕費	1,060,881	145,946	160,229
	通信運搬費	628,005	159,334	226,456
	会議費			
	広報費	94,400	32,400	32,400
	業務委託費	10,594,608	5,097,120	4,553,930
	給食委託費	8,983,980	4,046,220	3,429,000
	清掃委託費	651,966	361,633	431,590
	保守委託費	518,012	309,559	388,050
	その他の委託費	440,650	379,708	305,290
	手数料	69,022	49,762	47,828
	保険料	175,566	231,780	389,429
	賃借料	137,547	120,375	131,578
	土地・建物賃借料	710,148	315,612	197,256
	租税公課			
	保守料	433,404	272,160	202,068
	渉外費	107,813	4,686	15,652
	諸会費	3,000		1,000
	雑費	3,000		
	雑費	3,000		
	減価償却費	8,595,149	5,857,388	2,708,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,816,441	1,276,623	514,737	
サービス活動費用計(2)	144,908,923	65,504,998	48,924,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,117,457	352,577	14,671,838	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	203,200	19,520	91,410
	利用者等外給食収益	96,920	17,600	88,610
	雑収益	106,280	1,920	2,800
	雑収益	106,280	1,920	2,800
	サービス活動外収益計(4)	203,200	19,520	91,410
サービス活動外増減の部	支払利息	1,487,540	972,622	344,301
	サービス活動外費用計(5)	1,487,540	972,622	344,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,340	953,102	252,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,833,117	600,525	14,418,947

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部 費用	賃借料		14,631	
	車両費	444,572		
	車両燃料費	506,681		
	土地・建物賃借料			
	雑費			
	事務費	1,338,828	761,681	851,374
	福利厚生費	167,570	173,098	188,267
	職員被服費			
	旅費交通費	3,828		
	研修研究費	75,898	6,588	5,000
	事務消耗品費	66,344	64,159	9,720
	修繕費		40,338	
	通信運搬費	29,477	1,628	120,624
	会議費			1,762
	広報費	32,400		64,000
	業務委託費	480,310	280,014	162,529
	給食委託費			
	清掃委託費		5,097	
	保守委託費	215,612	3,456	
	その他の委託費	264,698	271,461	162,529
	手数料	3,012	432	28,296
	保険料	242,747	10,036	
	賃借料	106,896	96,120	96,120
	土地・建物賃借料	98,628	78,900	39,456
	租税公課	8,000		3,050
	保守料		10,368	
	渉外費	12,718		19,550
	諸会費	11,000		113,000
	雑費			
	雑費			
減価償却費	548,817	241,691	49,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	125,004	59,914	3,726	
サービス活動費用計(2)	17,932,899	8,550,503	12,358,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,276,426	8,526,003	12,358,585	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			484
	その他のサービス活動外収益	23,700		70,713
	利用者等外給食収益	23,700		
	雑収益			70,713
	雑収益			70,713
	サービス活動外収益計(4)	23,700		71,197
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	166	57,213	
	サービス活動外費用計(5)	166	57,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,534	57,213	71,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,299,960	8,583,216	12,287,388

オーク拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		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	賃借料	8,732,744		8,732,744
	車輛費	1,000,838		1,000,838
	車輛燃料費	1,206,382		1,206,382
	土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000
	雑費	1,200		1,200
	事務費	33,480,171		33,480,171
	福利厚生費	3,501,057		3,501,057
	職員被服費	354,088		354,088
	旅費交通費	25,379		25,379
	研修研究費	189,890		189,890
	事務消耗品費	813,951		813,951
	修繕費	1,407,394		1,407,394
	通信運搬費	1,165,524		1,165,524
	会議費	1,762		1,762
	広報費	255,600		255,600
	業務委託費	21,168,511		21,168,511
	給食委託費	16,459,200		16,459,200
	清掃委託費	1,450,286		1,450,286
	保守委託費	1,434,689		1,434,689
	その他の委託費	1,824,336		1,824,336
	手数料	198,352		198,352
	保険料	1,049,558		1,049,558
	賃借料	688,636		688,636
	土地・建物賃借料	1,440,000		1,440,000
	租税公課	11,050		11,050
	保守料	918,000		918,000
	渉外費	160,419		160,419
	諸会費	128,000		128,000
	雑費	3,000		3,000
	雑費	3,000		3,000
	減価償却費	18,000,771		18,000,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,796,445		3,796,445
	サービス活動費用計(2)	298,180,854		298,180,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,533,710		5,533,710	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	484		484
	その他のサービス活動外収益	408,543		408,543
	利用者等外給食収益	226,830		226,830
	雑収益	181,713		181,713
	雑収益	181,713		181,713
	サービス活動外収益計(4)	409,027		409,027
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,861,842		2,861,842
	サービス活動外費用計(5)	2,861,842		2,861,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,815		2,452,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,080,895		3,080,895	

借 入 金 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 恒仁会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + -	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独)福祉医療機構	オーク	187,833,438		9,973,452	177,859,986		1.55	2,840,532		H49.1	建物取得	建物他	那加前洞新町4	230,907,691
	関信用金庫各務原支店	オーク	392,000		392,000	0		0.7	1,189		H31.1	車両取得			
						0									
						0									
	計		188,225,438	0	10,365,452	177,859,986	0		2,841,721	0					230,907,691
長期 運営 資金 借入金	独)福祉医療機構	オーク	1,328,562		70,548	1,258,014		1.55	20,121		H49.1	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	1,633,224
						0									
						0									
						0									
	計		1,328,562	0	70,548	1,258,014	0		20,121	0					1,633,224
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合 計		189,554,000	0	10,436,000	179,118,000	0		2,861,842	0					232,540,915

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					オーク
利用者家族	経常	3件	28,000		28,000
託児募金箱		3件	6,500		6,500
区分小計		6	34,500	0	34,500
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合 計		6	34,500	0	34,500

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						オーク
	介護事業			0		0
				0		0
区分小計		0	0	0	0	0
	施設	0		0	0	0
					0	
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ご との内訳
		オーク
前年度末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	34,250,000	34,250,000
第 一 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 二 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 三 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	34,250,000	34,250,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		オーク		
前期繰越額				100,129,215	100,129,215		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,796,445	3,796,445		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			3,796,445	3,796,445		
当期末残高				96,332,770	96,332,770		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会
拠点区分 オーク

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,371,818	196,098		1,567,916	退職給付引当金に対応
計	1,371,818	196,098	0	1,567,916	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会
拠点区分 オーク

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオーク	オーク介護相談センター	前期末支払資金残高	5,000,000	赤字補填
特別養護老人ホームオーク	オーク託児所	前期末支払資金残高	4,000,000	赤字補填
短期入所オーク	オーク託児所	前期末支払資金残高	10,000,000	赤字補填
オークデイサービスセンター	オーク託児所	前期末支払資金残高	42,000,000	赤字補填
オークデイサービスセンター	法人本部	前期末支払資金残高	28,000,000	赤字補填

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,966,722
現金	現金手許有高		運転資金として			47,105
普通預金	閉信用金庫各務原支店 他		運転資金として			9,079,617
定期預金	閉信用金庫各務原支店		運転資金として			840,000
事業未収金			2・3月分介護報酬等			48,703,629
前払金	スズケン		返品			16,593
前払費用	三井住友海上火災保険㈱		火災保険料19ヶ月分			358,606
流動資産合計						59,045,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				332,359,535	99,818,620	232,540,915
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	217,729,535	42,457,251	175,272,284
建物附属設備	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	114,630,000	57,361,369	57,268,631
基本財産合計						232,540,915
(2) その他の固定資産						
建物				190,000	189,999	1
建物	(オーク拠点)那加前洞新町四丁目22番地	2011年度	職員休職用	190,000	189,999	1
構築物	外構工事 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,645,000	9,062,374	6,582,626
車両運搬具	ハイエース 他6台		利用者送迎用	13,720,677	8,709,243	5,011,434
器具及び備品	モノステートバス 他		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	20,298,000	14,639,662	5,658,338
権利	下水道受益者負担金		第一種及び第二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	319,300	302,163	17,137
ソフトウェア	老人福祉システム 他		介護報酬の請求に使用している	3,339,999	3,339,999	0
長期貸付金	職員		奨学金			1,076,000
退職給付引当資産	閉信用金庫各務原支店					1,567,916
その他の固定資産	出資金 閉信用金庫					10,000
	リサイクル預託金 ハイエース		利用者送迎用			12,510
	リサイクル預託金 NV200バネット		利用者送迎用			9,210
	リサイクル預託金 タント		利用者送迎用			9,550
	リサイクル預託金 ライフ		利用者送迎用			9,160
	リサイクル預託金 アトレー		利用者送迎用			8,950
	リサイクル預託金 アトレー		利用者送迎用			9,120
	岐阜583う7009		利用者送迎用			8,430
	リサイクル預託金 ムーヴ		利用者送迎用			1,800,000
	敷金 坂井利彦					
小計						1,876,930
その他の固定資産合計						21,790,382
固定資産合計						254,331,297
資産合計						313,377,047
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託給食調理料 他					6,878,975
その他の未払金	3月分コピーカウンター保守料 他					155,781
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他					9,973,452
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構					70,548
賞与引当金						2,072,000
流動負債合計						19,150,756
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					167,886,534
長期運営資金借入金	福祉医療機構					1,187,466
退職給付引当金						1,567,916
固定負債合計						170,641,916
負債合計						189,792,672
差引純資産						123,584,375