平　成　３　０　年　度

決　算　諸　表

＜新会計基準による＞

社会福祉法人茶ノ木台くらぶ

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

資金収支計算書（1－1）

第一号第一様式

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（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	296,378,000	292,542,051	3,835,949	
		老人福祉事業収入	57,855,000	60,391,304	△ 2,536,304	
		住宅事業収入	360,000	360,000	0	
		借入金利息補助金収入	44,000	43,956	44	
		経常経費寄附金収入	8,708,114	8,708,144	△ 30	
		受取利息配当金収入	1,000	1,088	△ 88	
		その他の収入	891,000	958,299	△ 67,299	
		事業活動収入計（1）	364,237,114	363,004,842	1,232,272	
	支出	人件費支出	219,863,000	217,107,257	2,755,743	
		事業費支出	56,531,000	55,317,107	1,213,893	
		事務費支出	42,712,000	41,119,880	1,592,120	
		支払利息支出	4,168,000	4,167,740	260	
		その他の支出	60,000	0	60,000	
		事業活動支出計（2）	323,334,000	317,711,984	5,622,016	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		40,903,114	45,292,858	△ 4,389,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,125,000	38,124,700	300	
		固定資産取得支出	2,162,000	1,988,537	173,463	
		施設整備等支出計（5）	40,287,000	40,113,237	173,763	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 37,787,000	△ 37,613,237	△ 173,763	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動収入計（7）	3,000,000	4,916,125	△ 1,916,125	
	支出	積立資産支出	1,790,000	1,714,750	75,250	
		その他の活動による支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動支出計（8）	4,805,205	6,630,875	△ 1,825,670	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,805,205	△ 1,714,750	△ 90,455	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,310,909	5,964,871	△ 4,653,962	

前期末支払資金残高（12）	0	150,665,445	△ 150,665,445	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,310,909	156,630,316	△ 155,319,407	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

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　茶ノ木台くらぶ

（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	292,542,051	301,585,035	△ 9,042,984
		老人福祉事業収益	60,391,304	60,152,557	238,747
		住宅事業収益	360,000	396,773	△ 36,773
		経常経費寄附金収益	8,708,144	11,665,163	△ 2,957,019
		サービス活動収益計（1）	362,001,499	373,799,528	△ 11,798,029
	費用	人件費	218,822,007	218,977,858	△ 155,851
		事業費	55,317,107	55,180,587	136,520
		事務費	41,119,880	34,106,891	7,012,989
		減価償却費	42,901,258	44,457,943	△ 1,556,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,249,062	△ 4,895,012	645,950
		サービス活動費用計（2）	353,911,190	347,828,267	6,082,923
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,090,309	25,971,261	△ 17,880,952
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,956	87,913	△ 43,957
		受取利息配当金収益	1,088	412	676
		その他のサービス活動外収益	958,299	848,135	110,164
		サービス活動外収益計（4）	1,003,343	936,460	66,883
	費用	支払利息	4,167,740	4,732,203	△ 564,463
		サービス活動外費用計（5）	4,167,740	4,732,203	△ 564,463
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,164,397	△ 3,795,743	631,346
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,925,912	22,175,518	△ 17,249,606
	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計（8）	5,616,125	6,129,020	△ 512,895
		特別費用計（9）	3,116,125	3,629,020	△ 512,895
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,500,000	2,500,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,425,912	24,675,518	△ 17,249,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		155,866,098	131,190,580	24,675,518
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		163,292,010	155,866,098	7,425,912
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		163,292,010	155,866,098	7,425,912

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,036,496	200,487,491	8,549,005	流動負債	81,105,234	83,521,100	△ 2,415,866
現金預金	152,966,981	146,185,206	6,781,775	事業未払金	6,718,630	1,281,641	5,436,989
事業未収金	40,854,855	0	40,854,855	1年以内返済予定設備資金借入金	28,699,054	33,699,054	△ 5,000,000
未収金	11,505,625	50,798,265	△ 39,292,640	未払費用	38,488,505	41,422,993	△ 2,934,488
立替金	3,262,515	3,057,500	205,015	預り金	2,979,317	2,955,132	24,185
前払金	156,000	446,520	△ 290,520	職員預り金	1,717,818	1,751,080	△ 33,262
前払費用	290,520	0	290,520	前受金	2,471,910	2,411,200	60,710
固定資産	823,317,666	862,657,592	△ 39,339,926	前受収益	30,000	0	30,000
基本財産	460,554,737	480,950,684	△ 20,395,947	固定負債	348,984,875	380,536,780	△ 31,551,905
土地	63,000,000	63,000,000	0	設備資金借入金	324,851,600	357,976,300	△ 33,124,700
建物	397,554,737	417,950,684	△ 20,395,947	退職給付引当金	14,300,675	12,727,880	1,572,795
その他の固定資産	362,762,929	381,706,908	△ 18,943,979	長期未払金	79,750	79,750	0
土地	15,340,415	13,351,878	1,988,537	長期預り金	9,630,000	9,630,000	0
建物	315,516,607	335,720,519	△ 20,203,912	その他の固定負債	122,850	122,850	0
機械及び装置	5,809,000	7,237,000	△ 1,428,000	負債の部合計	430,090,109	464,057,880	△ 33,967,771
車輌運搬具	1,204,172	1,629,172	△ 425,000	純資産の部			
器具及び備品	577,635	903,184	△ 325,549	基本金	325,359,163	325,359,163	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	113,612,880	117,861,942	△ 4,249,062
退職給付引当資産	14,300,675	12,727,880	1,572,795	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	9,630,000	9,630,000	0	次期繰越活動増減差額	163,292,010	155,866,098	7,425,912
その他の固定資産	334,425	457,275	△ 122,850	（うち当期活動増減差額）	7,425,912	24,675,518	△ 17,249,606
				純資産の部合計	602,264,053	599,087,203	3,176,850
資産の部合計	1,032,354,162	1,063,145,083	△ 30,790,921	負債及び純資産の部合計	1,032,354,162	1,063,145,083	△ 30,790,921

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	180,626,344	111,915,707	0		
		施設介護料収入	0	49,317,185	0		
		介護報酬収入	0	49,317,185	0		
		居宅介護料収入	47,341,275	6,241,358	0		
		介護報酬収入	43,328,629	0	0		
		介護報酬収入	43,328,629	0	0		
		利用者負担金収入	4,012,646	6,241,358	0		
		介護負担金収入(一般)	4,012,646	6,241,358	0		
		地域密着型介護料収入	107,845,005	0	0		
		介護報酬収入	95,788,875	0	0		
		介護報酬収入	95,788,875	0	0		
		利用者負担金収入	12,056,130	0	0		
		介護負担金収入(一般)	11,875,443	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	180,687	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	10,246,930	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	8,914,430	0		
		介護予防支援介護料収入	0	1,332,500	0		
		利用者等利用料収入	25,355,064	46,110,234	0		
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	0	10,961,361	0		
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	1,500	0	0		
		食費収入(一般)	9,632,340	13,470,340	0		
		居住費収入(一般)	15,409,000	21,678,533	0		
		その他の利用料収入	312,224	0	0		
		その他の事業収入	85,000	0	0		
		補助金事業収入	60,000	0	0		
		その他の事業収入	25,000	0	0		
		老人福祉事業収入	59,891,638	499,666	0		
		運営事業収入	59,891,638	499,666	0		
		管理費収入	6,036,931	0	0		
		その他の利用料収入	26,149,266	13,000	0		
		補助金事業収入	27,705,441	486,666	0		
		住宅事業収入	0	0	360,000		
		住宅事業収入	0	0	360,000		
		住宅事業収入	0	0	360,000		
		借入金利息補助金収入	43,956	0	0		
		借入金利息補助金収入	43,956	0	0		
		経常経費寄附金収入	8,678,144	30,000	0		
		経常経費寄附金収入	8,678,144	30,000	0		
		受取利息配当金収入	88	1,000	0		
		受取利息配当金収入	88	1,000	0		
		その他の収入	888,890	69,409	0		
		利用者等外給食費収入	621,400	0	0		
		雑収入	267,490	69,409	0		
		事業活動収入計	250,129,060	112,515,782	360,000		
	支出	人件費支出	148,978,066	68,129,191	0		
		役員報酬支出	270,000	0	0		
		職員給料支出	45,695,567	24,537,867	0		
		職員賞与支出	14,735,947	8,614,682	0		
		非常勤職員給与支出	71,883,985	27,464,327	0		
		退職給付支出	222,500	0	0		
		法定福利費支出	16,170,067	7,512,315	0		
		事業費支出	38,883,396	16,433,711	0		
		給食費支出	16,491,799	6,876,635	0		
		介護用品費支出	2,164,158	642,603	0		
		医薬品費支出	76,500	1,744	0		
		保健衛生費支出	10,098	4,203	0		
		医療費支出	1,164,940	845,000	0		
		被服費支出	1,717,405	1,265,249	0		
		教養娯楽費支出	593,938	153,657	0		
		水道光熱費支出	9,178,558	4,470,191	0		
		消耗器具備品費支出	2,707,198	1,331,591	0		
		賃借料支出	2,795,108	642,327	0		
		車輌費支出	1,983,694	200,511	0		
		事務費支出	29,817,316	11,022,484	280,080		
		福利厚生費支出	442,467	88,420	0		
		職員被服費支出	33,941	0	0		
		旅費交通費支出	400	31,970	0		
		研修研究費支出	92,096	233,000	0		

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,029,152	347,399	0		
		印刷製本費支出	9,250	0	0		
		水道光熱費支出	1,039,190	496,688	100		
		修繕費支出	6,112,680	472,320	42,962		
		通信運搬費支出	616,477	410,419	0		
		会議費支出	10,041	0	0		
		広報費支出	90,720	28,080	0		
		業務委託費支出	14,386,802	4,155,763	201,000		
		手数料支出	176,189	2,337,341	1,030		
		保険料支出	601,560	40,850	0		
		賃借料支出	1,073,718	446,346	0		
		土地・建物賃借料支出	900,000	72,000	0		
		租税公課支出	148,234	606,638	34,988		
		保守料支出	2,603,818	1,220,930	0		
		渉外費支出	173,155	0	0		
		諸会費支出	213,900	24,000	0		
		雑支出	63,526	10,320	0		
		支払利息支出	2,957,960	1,209,780	0		
		支払利息支出	2,957,960	1,209,780	0		
		事業活動支出計	220,636,738	96,795,166	280,080		
	事業活動資金収支差額		29,492,322	15,720,616	79,920		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	0		
		設備資金借入償還補助収入	2,500,000	0	0		
		施設整備等収入計	2,500,000	0	0		
	支出	設備資金借入元金償還支出	24,640,000	13,484,700	0		
		設備資金借入元金償還支出	24,640,000	13,484,700	0		
		固定資産取得支出	0	1,988,537	0		
		土地取得支出	0	1,988,537	0		
		施設整備等支出計	24,640,000	15,473,237	0		
	施設整備等資金収支差額		△ 22,140,000	△ 15,473,237	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,116,125	0	0		
		事業区分間繰入金収入	1,116,125	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0		
		その他の活動による収入	1,800,000	0	0		
		長期預り金収入	1,800,000	0	0		
		その他の活動収入計	4,916,125	0	0		
	支出	積立資産支出	1,099,250	615,500	0		
		退職給付引当資産支出	1,099,250	615,500	0		
		事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	116,125		
		事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	116,125		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0		
		その他の活動による支出	1,800,000	0	0		
		長期預り金支出	1,800,000	0	0		
		その他の活動支出計	4,899,250	1,615,500	116,125		
	その他の活動資金収支差額		16,875	△ 1,615,500	△ 116,125		
当期資金収支差額合計			7,369,197	△ 1,368,121	△ 36,205		
前期末支払資金残高			126,028,852	24,630,388	6,205		
当期末支払資金残高			133,398,049	23,262,267	△ 30,000		

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	180,626,344	111,915,707	0		
		施設介護料収益	0	49,317,185	0		
		介護報酬収益	0	49,317,185	0		
		居宅介護料収益	47,341,275	6,241,358	0		
		介護報酬収益	43,328,629	0	0		
		介護報酬収益	43,328,629	0	0		
		利用者負担金収益	4,012,646	6,241,358	0		
		介護負担金収益(一般)	4,012,646	6,241,358	0		
		地域密着型介護料収益	107,845,005	0	0		
		介護報酬収益	95,788,875	0	0		
		介護報酬収益	95,788,875	0	0		
		利用者負担金収益	12,056,130	0	0		
		介護負担金収益(一般)	11,875,443	0	0		
		介護予防負担金収益(一般)	180,687	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	10,246,930	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	8,914,430	0		
		介護予防支援介護料収益	0	1,332,500	0		
		利用者等利用料収益	25,355,064	46,110,234	0		
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	0	10,961,361	0		
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	1,500	0	0		
		食費収益(一般)	9,632,340	13,470,340	0		
		居住費収益(一般)	15,409,000	21,678,533	0		
		その他の利用料収益	312,224	0	0		
		その他の事業収益	85,000	0	0		
		補助金事業収益	60,000	0	0		
		その他の事業収益	25,000	0	0		
		老人福祉事業収益	59,891,638	499,666	0		
		運営事業収益	59,891,638	499,666	0		
		管理費収益	6,036,931	0	0		
		その他の利用料収益	26,149,266	13,000	0		
		補助金事業収益	27,705,441	486,666	0		
		住宅事業収益	0	0	360,000		
		住宅事業収益	0	0	360,000		
		住宅事業収益	0	0	360,000		
		経常経費寄附金収益	8,678,144	30,000	0		
		経常経費寄附金収益	8,678,144	30,000	0		
		サービス活動収益計	249,196,126	112,445,373	360,000		
	費用	人件費	150,077,316	68,744,691	0		
		役員報酬	270,000	0	0		
		職員給料	45,695,567	24,537,867	0		
		職員賞与	14,735,947	8,614,682	0		
		非常勤職員給与	71,883,985	27,464,327	0		
		退職給付費用	1,321,750	615,500	0		
		法定福利費	16,170,067	7,512,315	0		
		事業費	38,883,396	16,433,711	0		
		給食費	16,491,799	6,876,635	0		
		介護用品費	2,164,158	642,603	0		
		医薬品費	76,500	1,744	0		
		保健衛生費	10,098	4,203	0		
		医療費	1,164,940	845,000	0		
		被服費	1,717,405	1,265,249	0		
		教養娯楽費	593,938	153,657	0		
		水道光熱費	9,178,558	4,470,191	0		
		消耗器具備品費	2,707,198	1,331,591	0		
		賃借料	2,795,108	642,327	0		
		車輌費	1,983,694	200,511	0		
		事務費	29,817,316	11,022,484	280,080		
		福利厚生費	442,467	88,420	0		
		職員被服費	33,941	0	0		
		旅費交通費	400	31,970	0		
		研修研究費	92,096	233,000	0		
		事務消耗品費	1,029,152	347,399	0		
		印刷製本費	9,250	0	0		
		水道光熱費	1,039,190	496,688	100		
		修繕費	6,112,680	472,320	42,962		
		通信運搬費	616,477	410,419	0		
		会議費	10,041	0	0		
		広報費	90,720	28,080	0		

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	14,386,802	4,155,763	201,000		
		手数料	176,189	2,337,341	1,030		
		保険料	601,560	40,850	0		
		賃借料	1,073,718	446,346	0		
		土地・建物賃借料	900,000	72,000	0		
		租税公課	148,234	606,638	34,988		
		保守料	2,603,818	1,220,930	0		
		渉外費	173,155	0	0		
		諸会費	213,900	24,000	0		
		雑費	63,526	10,320	0		
		減価償却費	22,893,183	20,008,075	0		
		減価償却費	22,893,183	20,008,075	0		
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,249,062	0	0		
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,249,062	0	0		
		サービス活動費用計	237,422,149	116,208,961	280,080		
	サービス活動増減差額		11,773,977	△ 3,763,588	79,920		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,956	0	0		
		借入金利息補助金収益	43,956	0	0		
		受取利息配当金収益	88	1,000	0		
		受取利息配当金収益	88	1,000	0		
		その他サービス活動外収益	888,890	69,409	0		
		利用者等外給食費収益	621,400	0	0		
		雑収益	267,490	69,409	0		
		サービス活動外収益計	932,934	70,409	0		
	費用	支払利息	2,957,960	1,209,780	0		
		支払利息	2,957,960	1,209,780	0		
		サービス活動外費用計	2,957,960	1,209,780	0		
	サービス活動外増減差額		△ 2,025,026	△ 1,139,371	0		
経常増減差額			9,748,951	△ 4,902,959	79,920		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	0		
		設備資金借入償還補助収益	2,500,000	0	0		
		事業区分間繰入金収益	1,116,125	0	0		
		事業区分間繰入金収益	1,116,125	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0		
		特別収益計	5,616,125	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	116,125		
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	116,125		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0		
		特別費用計	2,000,000	1,000,000	116,125		
	特別増減差額		3,616,125	△ 1,000,000	△ 116,125		
税引前当期活動増減差額			13,365,076	△ 5,902,959	△ 36,205		
当期活動増減差額			13,365,076	△ 5,902,959	△ 36,205		
前期繰越活動増減差額			44,736,172	111,123,721	6,205		
	当期末繰越活動増減差額		58,101,248	105,220,762	△ 30,000		
	次期繰越活動増減差額		58,101,248	105,220,762	△ 30,000		

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
流動資産	161,922,726	47,113,770	0		
現金預金	120,900,542	32,066,439	0		
事業未収金	27,792,782	13,062,073	0		
未収金	9,566,615	1,939,010	0		
立替金	3,216,267	46,248	0		
前払金	156,000	0	0		
前払費用	290,520	0	0		
固定資産	509,289,237	314,028,429	0		
基本財産	460,554,737	0	0		
土地	63,000,000	0	0		
建物	397,554,737	0	0		
その他の固定資産	48,734,500	314,028,429	0		
土地	13,351,878	1,988,537	0		
建物	8,491,091	307,025,516	0		
機械及び装置	5,593,000	216,000	0		
車輌運搬具	1,204,172	0	0		
器具及び備品	516,039	61,596	0		
投資有価証券	0	50,000	0		
退職給付引当資産	10,243,895	4,056,780	0		
差入保証金	9,000,000	630,000	0		
その他の固定資産	334,425	0	0		
資産の部合計	671,211,963	361,142,199	0		
流動負債	43,664,677	37,410,557	30,000		
事業未払金	5,069,658	1,648,972	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000	13,559,054	0		
未払費用	19,832,791	18,655,714	0		
預り金	385,209	2,594,108	0		
職員預り金	765,109	952,709	0		
前受金	2,471,910	0	0		
前受収益	0	0	30,000		
固定負債	145,206,495	203,778,380	0		
設備資金借入金	125,760,000	199,091,600	0		
退職給付引当金	10,243,895	4,056,780	0		
長期未払金	79,750	0	0		
長期預り金	9,000,000	630,000	0		
その他の固定負債	122,850	0	0		
負債の部合計	188,871,172	241,188,937	30,000		
基本金	310,626,663	14,732,500	0		
国庫補助金等特別積立金	113,612,880	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	58,101,248	105,220,762	△ 30,000		
（うち当期活動増減差額）	13,365,076	△ 5,902,959	△ 36,205		
純資産の部合計	482,340,791	119,953,262	△ 30,000		
負債及び純資産の部合計	671,211,963	361,142,199	0		

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（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			本部	ケアハウス	デイサービス	特養	居介支	ケアホーム	社宅賃貸		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	23,862,545	156,763,799	10,246,930	101,668,777	0		
		老人福祉事業収入	0	58,780,706	0	1,110,932	366,666	133,000	0		
		住宅事業収入	0	0	0	0	0	0	360,000		
		借入金利息補助金収入	0	43,956	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	8,548,144	100,000	0	30,000	0	30,000	0		
		受取利息配当金収入	0	88	0	0	0	1,000	0		
		その他の収入	29,430	462,985	0	396,475	0	69,409	0		
		事業活動収入計 (1)	8,577,574	59,387,735	23,862,545	158,301,206	10,613,596	101,902,186	360,000		
	支出	人件費支出	889,542	36,236,211	15,505,492	96,346,821	6,312,012	61,817,179	0		
		事業費支出	0	14,578,330	3,634,755	20,670,311	0	16,433,711	0		
		事務費支出	1,987,677	7,691,028	1,835,348	18,303,263	655,776	10,366,708	280,080		
		支払利息支出	0	65,000	0	2,892,960	0	1,209,780	0		
		事業活動支出計 (2)	2,877,219	58,570,569	20,975,595	138,213,355	6,967,788	89,827,378	280,080		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,700,355	817,166	2,886,950	20,087,851	3,645,808	12,074,808	79,920		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,500,000	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	19,640,000	0	13,484,700	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,988,537	0		
		施設整備等支出計 (5)	0	5,000,000	0	19,640,000	0	15,473,237	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 2,500,000	0	△ 19,640,000	0	△ 15,473,237	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,116,125	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	1,800,000	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,116,125	1,800,000	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	103,375	995,875	88,125	527,375	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,000,000	0	116,125		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	1,800,000	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	1,800,000	1,103,375	1,995,875	1,088,125	527,375	116,125		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,116,125	0	△ 1,103,375	△ 1,995,875	△ 1,088,125	△ 527,375	△ 116,125		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,816,480	△ 1,682,834	1,783,575	△ 1,548,024	2,557,683	△ 3,925,804	△ 36,205		

前期末支払資金残高 (12)	12,437,201	3,527,127	15,609,678	94,454,846	10,231,726	14,398,662	6,205		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,253,681	1,844,293	17,393,253	92,906,822	12,789,409	10,472,858	△ 30,000		

第二号第三様式

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ事業区分　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

（単位：円）

勘定科目			本部	ケアハウス	デイサービス	特養	居介支	ケアホーム	社宅賃貸		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	23,862,545	156,763,799	10,246,930	101,668,777	0		
		老人福祉事業収益	0	58,780,706	0	1,110,932	366,666	133,000	0		
		住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	360,000		
		経常経費寄附金収益	8,548,144	100,000	0	30,000	0	30,000	0		
		サービス活動収益計 (1)	8,548,144	58,880,706	23,862,545	157,904,731	10,613,596	101,831,777	360,000		
	費用	人件費	889,542	36,236,211	15,608,867	97,342,696	6,400,137	62,344,554	0		
		事業費	0	14,578,330	3,634,755	20,670,311	0	16,433,711	0		
		事務費	1,987,677	7,691,028	1,835,348	18,303,263	655,776	10,366,708	280,080		
		減価償却費	859,222	6,756,477	1,407,571	13,869,913	0	20,008,075	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,885,410	0	△ 1,363,652	0	0	0		
		サービス活動費用計 (2)	3,736,441	62,376,636	22,486,541	148,822,531	7,055,913	109,153,048	280,080		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,811,703	△ 3,495,930	1,376,004	9,082,200	3,557,683	△ 7,321,271	79,920		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	43,956	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	88	0	0	0	1,000	0		
		その他のサービス活動外収益	29,430	462,985	0	396,475	0	69,409	0		
		サービス活動外収益計 (4)	29,430	507,029	0	396,475	0	70,409	0		
	費用	支払利息	0	65,000	0	2,892,960	0	1,209,780	0		
		サービス活動外費用計 (5)	0	65,000	0	2,892,960	0	1,209,780	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		29,430	442,029	0	△ 2,496,485	0	△ 1,139,371	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,841,133	△ 3,053,901	1,376,004	6,585,715	3,557,683	△ 8,460,642	79,920		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	1,116,125	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計 (8)	3,116,125	2,500,000	0	0	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,000,000	0	116,125		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0		
		特別費用計 (9)	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	116,125		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,116,125	2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	△ 116,125		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,957,258	△ 553,901	376,004	5,585,715	2,557,683	△ 8,460,642	△ 36,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,848,719	△ 12,442,606	9,881,111	41,448,948	10,231,726	100,891,995	6,205		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,805,977	△ 12,996,507	10,257,115	47,034,663	12,789,409	92,431,353	△ 30,000		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,805,977	△ 12,996,507	10,257,115	47,034,663	12,789,409	92,431,353	△ 30,000		

第三号第三様式

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	ケアハウス	デイサービス	特養	居介支	ケアホーム	社宅賃貸		
流動資産	25,708,142	12,967,489	19,130,852	104,116,243	13,369,263	33,744,507	0		
現金預金	25,204,387	9,041,645	14,716,410	71,938,100	10,709,742	21,356,697	0		
事業未収金	129,600	1,133,971	3,038,542	23,490,669	1,797,990	11,264,083	0		
未収金	83,635	958,829	43,012	8,481,139	861,531	1,077,479	0		
立替金	0	1,731,544	1,278,388	206,335	0	46,248	0		
前払金	0	101,500	54,500	0	0	0	0		
前払費用	290,520	0	0	0	0	0	0		
固定資産	22,819,796	195,045,750	14,619,862	276,803,829	1,090,750	312,937,679	0		
基本財産	3,750,007	178,233,464	13,882,163	264,689,103	0	0	0		
土地	0	33,000,000	0	30,000,000	0	0	0		
建物	3,750,007	145,233,464	13,882,163	234,689,103	0	0	0		
その他の固定資産	19,069,789	16,812,286	737,699	12,114,726	1,090,750	312,937,679	0		
土地	11,077,381	0	0	2,274,497	0	1,988,537	0		
建物	7,893,085	598,006	0	0	0	307,025,516	0		
機械及び装置	0	5,593,000	0	0	0	216,000	0		
車輌運搬具	0	1,204,172	0	0	0	0	0		
器具及び備品	99,323	82,683	61,449	272,584	0	61,596	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	50,000	0		
退職給付引当資産	0	0	676,250	9,567,645	1,090,750	2,966,030	0		
差入保証金	0	9,000,000	0	0	0	630,000	0		
その他の固定資産	0	334,425	0	0	0	0	0		
資産の部合計	48,527,938	208,013,239	33,750,714	380,920,072	14,460,013	346,682,186	0		
流動負債	4,454,461	11,123,196	1,737,599	26,349,421	579,854	36,830,703	30,000		
事業未払金	10,800	1,371,058	433,891	3,253,909	0	1,648,972	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,140,000	0	13,559,054	0		
未払費用	3,780,900	6,982,390	1,259,021	7,810,480	569,324	18,086,390	0		
預り金	0	239,788	29,247	116,174	0	2,594,108	0		
職員預り金	662,761	58,050	15,440	28,858	10,530	942,179	0		
前受金	0	2,471,910	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0	30,000		
固定負債	0	9,122,850	756,000	135,327,645	1,090,750	202,687,630	0		
設備資金借入金	0	0	0	125,760,000	0	199,091,600	0		
退職給付引当金	0	0	676,250	9,567,645	1,090,750	2,966,030	0		
長期未払金	0	0	79,750	0	0	0	0		
長期預り金	0	9,000,000	0	0	0	630,000	0		
その他の固定負債	0	122,850	0	0	0	0	0		
負債の部合計	4,454,461	20,246,046	2,493,599	161,677,066	1,670,604	239,518,333	30,000		
基本金	30,267,500	110,418,323	21,000,000	148,940,840	0	14,732,500	0		
国庫補助金等特別積立金	0	90,345,377	0	23,267,503	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	13,805,977	△ 12,996,507	10,257,115	47,034,663	12,789,409	92,431,353	△ 30,000		
（うち当期活動増減差額）	7,957,258	△ 553,901	376,004	5,585,715	2,557,683	△ 8,460,642	△ 36,205		
純資産の部合計	44,073,477	187,767,193	31,257,115	219,243,006	12,789,409	107,163,853	△ 30,000		
負債及び純資産の部合計	48,527,938	208,013,239	33,750,714	380,920,072	14,460,013	346,682,186	0		

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

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

（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	経常経費寄附金収入	8,548,114	8,548,144	△ 30	
		その他の収入	11,000	29,430	△ 18,430	
		雑収入	11,000	29,430	△ 18,430	
		事業活動収入計 (1)	8,559,114	8,577,574	△ 18,460	
	支出	人件費支出	1,320,000	889,542	430,458	
		役員報酬支出	300,000	270,000	30,000	
		非常勤職員給与支出	920,000	843,113	76,887	
		法定福利費支出	100,000	△ 223,571	323,571	
		事務費支出	1,895,000	1,987,677	△ 92,677	
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	35,000	22,864	12,136	
		事務消耗品費支出	70,000	63,227	6,773	
		印刷製本費支出	10,000	9,250	750	
		水道光熱費支出	40,000	35,892	4,108	
		修繕費支出	20,000	17,280	2,720	
		通信運搬費支出	40,000	33,365	6,635	
		会議費支出	20,000	10,041	9,959	
		業務委託費支出	550,000	527,640	22,360	
		手数料支出	60,000	49,872	10,128	
		保険料支出	0	290,520	△ 290,520	
		賃借料支出	500,000	461,160	38,840	
		租税公課支出	80,000	109,326	△ 29,326	
		保守料支出	150,000	149,958	42	
		渉外費支出	200,000	125,600	74,400	
		諸会費支出	80,000	68,500	11,500	
		雑支出	20,000	13,182	6,818	
		事業活動支出計 (2)	3,215,000	2,877,219	337,781	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,344,114	5,700,355	△ 356,241	
	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,116,125	△ 116,125	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,116,125	△ 116,125	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,000,000	3,116,125	△ 116,125	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,344,114	8,816,480	△ 472,366	

前期末支払資金残高 (12)	0	12,437,201	△ 12,437,201	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,344,114	21,253,681	△ 12,909,567	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　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	老人福祉事業収入	57,168,000	58,780,706	△ 1,612,706	
		運営事業収入	57,168,000	58,780,706	△ 1,612,706	
		管理費収入	5,868,000	6,036,931	△ 168,931	
		その他の利用料収入	24,300,000	25,038,334	△ 738,334	
		補助金事業収入	27,000,000	27,705,441	△ 705,441	
		借入金利息補助金収入	44,000	43,956	44	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	88	△ 88	
		その他の収入	440,000	462,985	△ 22,985	
		利用者等外給食費収入	250,000	249,300	700	
		雑収入	190,000	213,685	△ 23,685	
		事業活動収入計（1）	57,752,000	59,387,735	△ 1,635,735	
	支出	人件費支出	36,123,000	36,236,211	△ 113,211	
		職員給料支出	16,300,000	16,006,670	293,330	
		職員賞与支出	4,100,000	4,064,174	35,826	
		非常勤職員給与支出	11,600,000	11,464,742	135,258	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	3,900,000	4,478,125	△ 578,125	
		事業費支出	14,975,000	14,578,330	396,670	
		給食費支出	5,700,000	5,531,438	168,562	
		保健衛生費支出	20,000	10,098	9,902	
		医療費支出	25,000	25,000	0	
		教養娯楽費支出	450,000	368,669	81,331	
		水道光熱費支出	4,000,000	4,056,485	△ 56,485	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,283,629	216,371	
		賃借料支出	2,700,000	2,714,108	△ 14,108	
		車輛費支出	530,000	588,903	△ 58,903	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	7,907,000	7,691,028	215,972	
		福利厚生費支出	130,000	96,848	33,152	
		職員被服費支出	35,000	33,941	1,059	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
		事務消耗品費支出	560,000	549,782	10,218	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	430,000	436,509	△ 6,509	
		修繕費支出	4,200,000	4,147,980	52,020	
		通信運搬費支出	230,000	204,911	25,089	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	60,000	54,000	6,000	
		業務委託費支出	550,000	485,453	64,547	
		手数料支出	100,000	62,157	37,843	
		保険料支出	150,000	145,520	4,480	
		賃借料支出	50,000	35,100	14,900	
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		保守料支出	1,250,000	1,354,709	△ 104,709	
		渉外費支出	20,000	14,568	5,432	
		諸会費支出	70,000	63,500	6,500	
		雑支出	20,000	1,000	19,000	
		支払利息支出	65,000	65,000	0	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	59,080,000	58,570,569	509,431	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,328,000	817,166	△ 2,145,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等支出計（5）	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		長期預り金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動収入計（7）	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	支出	その他の活動による支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		長期預り金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動支出計（8）	0	1,800,000	△ 1,800,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 3,828,000	△ 1,682,834	△ 2,145,166	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高（12）	0	3,527,127	△ 3,527,127	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 3,828,000	1,844,293	△ 5,672,293	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

デイサービス拠点区分　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	24,650,000	23,862,545	787,455	
		居宅介護料収入	20,000,000	19,168,504	831,496	
		（介護報酬収入）	20,000,000	19,168,504	831,496	
		介護報酬収入	20,000,000	19,168,504	831,496	
		地域密着型介護料収入	2,830,000	2,870,567	△ 40,567	
		（利用者負担金収入）	2,830,000	2,870,567	△ 40,567	
		介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,689,880	△ 39,880	
		介護予防負担金収入(一般)	180,000	180,687	△ 687	
		利用者等利用料収入	1,820,000	1,808,474	11,526	
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,500	△ 1,500	
		食費収入(一般)	1,500,000	1,494,750	5,250	
		その他の利用料収入	320,000	312,224	7,776	
		その他の事業収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他の事業収入	0	15,000	△ 15,000	
		事業活動収入計 (1)	24,650,000	23,862,545	787,455	
	支出	人件費支出	15,520,000	15,505,492	14,508	
		職員給料支出	2,640,000	2,629,982	10,018	
		職員賞与支出	1,030,000	1,015,702	14,298	
		非常勤職員給与支出	10,800,000	10,801,832	△ 1,832	
		法定福利費支出	1,050,000	1,057,976	△ 7,976	
		事業費支出	3,681,000	3,634,755	46,245	
		給食費支出	1,000,000	972,912	27,088	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		医薬品費支出	40,000	0	40,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	200,000	166,062	33,938	
		水道光熱費支出	1,050,000	1,018,845	31,155	
		消耗器具備品費支出	650,000	638,079	11,921	
		賃借料支出	81,000	81,000	0	
		車輌費支出	600,000	757,857	△ 157,857	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	2,096,000	1,835,348	260,652	
		福利厚生費支出	30,000	13,052	16,948	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	70,000	57,875	12,125	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	120,000	110,876	9,124	
		修繕費支出	1,200,000	1,099,369	100,631	
		通信運搬費支出	160,000	116,925	43,075	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	50,000	19,440	30,560	
		手数料支出	20,000	6,772	13,228	
		保険料支出	80,000	74,160	5,840	
		賃借料支出	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		保守料支出	160,000	270,929	△ 110,929	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	25,000	24,500	500	
		雑支出	50,000	31,000	19,000	
		事業活動支出計 (2)	21,297,000	20,975,595	321,405	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,353,000	2,886,950	466,050	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	120,000	103,375	16,625	
		退職給付引当資産支出	120,000	103,375	16,625	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,120,000	1,103,375	16,625	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,120,000	△ 1,103,375	△ 16,625	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,233,000	1,783,575	449,425	

前期末支払資金残高 (12)	0	15,609,678	△ 15,609,678	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,233,000	17,393,253	△ 15,160,253	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

特養拠点区分　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	158,470,000	156,763,799	1,706,201	
		居宅介護料収入	27,300,000	28,172,771	△ 872,771	
		（介護報酬収入）	23,500,000	24,160,125	△ 660,125	
		介護報酬収入	23,500,000	24,160,125	△ 660,125	
		（利用者負担金収入）	3,800,000	4,012,646	△ 212,646	
		介護負担金収入(一般)	3,800,000	4,012,646	△ 212,646	
		地域密着型介護料収入	107,300,000	104,974,438	2,325,562	
		（介護報酬収入）	97,500,000	95,788,875	1,711,125	
		介護報酬収入	97,500,000	95,788,875	1,711,125	
		（利用者負担金収入）	9,800,000	9,185,563	614,437	
		介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,185,563	614,437	
		利用者等利用料収入	23,800,000	23,546,590	253,410	
		食費収入(一般)	8,100,000	8,137,590	△ 37,590	
		居住費収入(一般)	14,700,000	15,409,000	△ 709,000	
		その他の利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		補助金事業収入	60,000	60,000	0	
		その他の事業収入	10,000	10,000	0	
		老人福祉事業収入	200,000	1,110,932	△ 910,932	
		運営事業収入	200,000	1,110,932	△ 910,932	
		その他の利用料収入	200,000	1,110,932	△ 910,932	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		その他の収入	370,000	396,475	△ 26,475	
		利用者等外給食費収入	320,000	372,100	△ 52,100	
		雑収入	50,000	24,375	25,625	
		事業活動収入計 (1)	159,070,000	158,301,206	768,794	
	支出	人件費支出	98,020,000	96,346,821	1,673,179	
		職員給料支出	27,400,000	27,058,915	341,085	
		職員賞与支出	9,820,000	9,656,071	163,929	
		非常勤職員給与支出	49,900,000	48,774,298	1,125,702	
		法定福利費支出	10,900,000	10,857,537	42,463	
		事業費支出	21,285,000	20,670,311	614,689	
		給食費支出	10,130,000	9,987,449	142,551	
		介護用品費支出	2,340,000	2,164,158	175,842	
		医薬品費支出	90,000	76,500	13,500	
		医療費支出	1,300,000	1,139,940	160,060	
		被服費支出	1,770,000	1,717,405	52,595	
		教養娯楽費支出	100,000	59,207	40,793	
		水道光熱費支出	4,150,000	4,103,228	46,772	
		消耗器具備品費支出	820,000	785,490	34,510	
		車輌費支出	565,000	636,934	△ 71,934	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	19,007,000	18,303,263	703,737	
		福利厚生費支出	260,000	332,567	△ 72,567	
		旅費交通費支出	30,000	400	29,600	
		研修研究費支出	100,000	65,232	34,768	
		事務消耗品費支出	410,000	358,268	51,732	
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
		水道光熱費支出	480,000	455,913	24,087	
		修繕費支出	1,000,000	848,051	151,949	
		通信運搬費支出	310,000	261,276	48,724	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		広報費支出	65,000	36,720	28,280	
		業務委託費支出	13,500,000	13,354,269	145,731	
		手数料支出	110,000	57,388	52,612	
		保険料支出	120,000	91,360	28,640	
		賃借料支出	615,000	577,458	37,542	
		土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
		租税公課支出	50,000	37,408	12,592	
		保守料支出	860,000	828,222	31,778	
		渉外費支出	40,000	22,987	17,013	
		諸会費支出	80,000	57,400	22,600	
		雑支出	40,000	18,344	21,656	
		支払利息支出	2,893,000	2,892,960	40	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計 (2)	141,255,000	138,213,355	3,041,645	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,815,000	20,087,851	△ 2,272,851	
	設備資金借入金元金償還支出		19,640,000	19,640,000	0	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	支出	固定資産取得支出	173,000	0	173,000	
		器具及び備品取得支出	173,000	0	173,000	
		施設整備等支出計（5）	19,813,000	19,640,000	173,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 19,813,000	△ 19,640,000	△ 173,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,030,000	995,875	34,125	
		退職給付引当資産支出	1,030,000	995,875	34,125	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,995,875	34,125	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,030,000	△ 1,995,875	△ 34,125	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 4,028,000	△ 1,548,024	△ 2,479,976	

前期末支払資金残高（12）	0	94,454,846	△ 94,454,846	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 4,028,000	92,906,822	△ 96,934,822	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

居介支拠点区分　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	9,900,000	10,246,930	△ 346,930	
		居宅介護支援介護料収入	9,900,000	10,246,930	△ 346,930	
		居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,914,430	△ 314,430	
		介護予防支援介護料収入	1,300,000	1,332,500	△ 32,500	
		老人福祉事業収入	367,000	366,666	334	
		運営事業収入	367,000	366,666	334	
		補助金事業収入	367,000	366,666	334	
		事業活動収入計（1）	10,267,000	10,613,596	△ 346,596	
	支出	人件費支出	6,530,000	6,312,012	217,988	
		職員給料支出	3,750,000	3,674,072	75,928	
		職員賞与支出	1,430,000	1,402,809	27,191	
		非常勤職員給与支出	500,000	369,007	130,993	
		法定福利費支出	850,000	866,124	△ 16,124	
		事務費支出	779,000	655,776	123,224	
		福利厚生費支出	15,000	7,038	7,962	
		旅費交通費支出	40,000	26,620	13,380	
		研修研究費支出	140,000	133,000	7,000	
		事務消耗品費支出	300,000	257,797	42,203	
		通信運搬費支出	180,000	151,287	28,713	
		手数料支出	1,000	412	588	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	70,000	65,302	4,698	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		雑支出	20,000	9,320	10,680	
		事業活動支出計（2）	7,309,000	6,967,788	341,212	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,958,000	3,645,808	△ 687,808	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	90,000	88,125	1,875	
		退職給付引当資産支出	90,000	88,125	1,875	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,090,000	1,088,125	1,875	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,090,000	△ 1,088,125	△ 1,875	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,868,000	2,557,683	△ 689,683	

前期末支払資金残高（12）	0	10,231,726	△ 10,231,726	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,868,000	12,789,409	△ 10,921,409	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

ケアホーム拠点区分　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	103,358,000	101,668,777	1,689,223	
		施設介護料収入	48,300,000	49,317,185	△ 1,017,185	
		介護報酬収入	48,300,000	49,317,185	△ 1,017,185	
		居宅介護料収入	6,284,000	6,241,358	42,642	
		（利用者負担金収入）	6,284,000	6,241,358	42,642	
		介護負担金収入(一般)	6,284,000	6,241,358	42,642	
		利用者等利用料収入	48,774,000	46,110,234	2,663,766	
		施設サービス利用料収入	12,430,000	10,961,361	1,468,639	
		食費収入(一般)	13,344,000	13,470,340	△ 126,340	
		居住費収入(一般)	23,000,000	21,678,533	1,321,467	
		老人福祉事業収入	120,000	133,000	△ 13,000	
		運営事業収入	120,000	133,000	△ 13,000	
		その他の利用料収入	0	13,000	△ 13,000	
		補助金事業収入	120,000	120,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	70,000	69,409	591	
		雑収入	70,000	69,409	591	
		事業活動収入計（1）	103,579,000	101,902,186	1,676,814	
	支出	人件費支出	62,350,000	61,817,179	532,821	
		職員給料支出	20,850,000	20,863,795	△ 13,795	
		職員賞与支出	7,500,000	7,211,873	288,127	
		非常勤職員給与支出	27,000,000	27,095,320	△ 95,320	
		法定福利費支出	7,000,000	6,646,191	353,809	
		事業費支出	16,590,000	16,433,711	156,289	
		給食費支出	6,850,000	6,876,635	△ 26,635	
		介護用品費支出	360,000	642,603	△ 282,603	
		医薬品費支出	0	1,744	△ 1,744	
		保健衛生費支出	5,000	4,203	797	
		医療費支出	845,000	845,000	0	
		被服費支出	1,300,000	1,265,249	34,751	
		教養娯楽費支出	180,000	153,657	26,343	
		水道光熱費支出	4,550,000	4,470,191	79,809	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,331,591	268,409	
		賃借料支出	600,000	642,327	△ 42,327	
		車輌費支出	250,000	200,511	49,489	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	10,677,000	10,366,708	310,292	
		福利厚生費支出	100,000	81,382	18,618	
		旅費交通費支出	20,000	5,350	14,650	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	89,602	10,398	
		水道光熱費支出	505,000	496,688	8,312	
		修繕費支出	450,000	472,320	△ 22,320	
		通信運搬費支出	280,000	259,132	20,868	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	30,000	28,080	1,920	
		業務委託費支出	4,300,000	4,155,763	144,237	
		手数料支出	2,400,000	2,336,929	63,071	
		保険料支出	50,000	40,850	9,150	
		賃借料支出	450,000	446,346	3,654	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		租税公課支出	620,000	603,638	16,362	
		保守料支出	1,150,000	1,155,628	△ 5,628	
		諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
		雑支出	10,000	1,000	9,000	
		支払利息支出	1,210,000	1,209,780	220	
		事業活動支出計（2）	90,827,000	89,827,378	999,622	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,752,000	12,074,808	677,192	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,485,000	13,484,700	300	
		固定資産取得支出	1,989,000	1,988,537	463	
		土地取得支出	1,989,000	1,988,537	463	
		施設整備等支出計（5）	15,474,000	15,473,237	763	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 15,474,000	△ 15,473,237	△ 763	
	支出	積立資産支出	550,000	527,375	22,625	
		退職給付引当資産支出	550,000	527,375	22,625	
		その他の活動支出計（8）	550,000	527,375	22,625	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 550,000	△ 527,375	△ 22,625	
予備費支出（10）			0		0	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△ 3,272,000	△ 3,925,804	653,804	

前期末支払資金残高 (12)	0	14,398,662	△ 14,398,662	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,272,000	10,472,858	△ 13,744,858	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第一号第四様式

社宅賃貸拠点区分　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	住宅事業収入	360,000	360,000	0	
		住宅事業収入	360,000	360,000	0	
		事業活動収入計 (1)	360,000	360,000	0	
	支出	事務費支出	351,000	280,080	70,920	
		水道光熱費支出	1,000	100	900	
		修繕費支出	43,000	42,962	38	
		業務委託費支出	220,000	201,000	19,000	
		手数料支出	2,000	1,030	970	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		租税公課支出	35,000	34,988	12	
		事業活動支出計 (2)	351,000	280,080	70,920	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,000	79,920	△ 70,920	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,205	116,125	△ 100,920	
		その他の活動支出計 (8)	15,205	116,125	△ 100,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 15,205	△ 116,125	100,920	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,205	△ 36,205	30,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	6,205	△ 6,205	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,205	△ 30,000	23,795	

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

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

（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	経常経費寄附金収益	8,548,144	11,460,163	△ 2,912,019
		サービス活動収益計（1）	8,548,144	11,460,163	△ 2,912,019
	費用	人件費	889,542	969,832	△ 80,290
		役員報酬	270,000	280,000	△ 10,000
		非常勤職員給与	843,113	785,011	58,102
		法定福利費	△ 223,571	△ 95,179	△ 128,392
		事業費	0	143,572	△ 143,572
		教養娯楽費	0	143,572	△ 143,572
		事務費	1,987,677	2,131,560	△ 143,883
		研修研究費	22,864	0	22,864
		事務消耗品費	63,227	8,382	54,845
		印刷製本費	9,250	9,250	0
		水道光熱費	35,892	40,691	△ 4,799
		修繕費	17,280	0	17,280
		通信運搬費	33,365	18,298	15,067
		会議費	10,041	33,460	△ 23,419
		業務委託費	527,640	439,404	88,236
		手数料	49,872	40,806	9,066
		保険料	290,520	285,120	5,400
		賃借料	461,160	487,800	△ 26,640
		租税公課	109,326	388,635	△ 279,309
		保守料	149,958	153,738	△ 3,780
		渉外費	125,600	104,140	21,460
		諸会費	68,500	68,500	0
		雑費	13,182	53,336	△ 40,154
		減価償却費	859,222	859,222	0
		サービス活動費用計（2）	3,736,441	4,104,186	△ 367,745
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,811,703	7,355,977	△ 2,544,274
	収益	その他のサービス活動外収益	29,430	5,610	23,820
		雑収益	29,430	5,610	23,820
		サービス活動外収益計（4）	29,430	5,610	23,820
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		29,430	5,610	23,820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,841,133	7,361,587	△ 2,520,454
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,116,125	1,629,020	△ 512,895
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計（8）	3,116,125	3,629,020	△ 512,895
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,116,125	3,629,020	△ 512,895
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,957,258	10,990,607	△ 3,033,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		5,848,719	△ 5,141,888	10,990,607
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		13,805,977	5,848,719	7,957,258
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		13,805,977	5,848,719	7,957,258

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　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	収益	老人福祉事業収益	58,780,706	59,034,280	△ 253,574
		運営事業収益	58,780,706	59,034,280	△ 253,574
		管理費収益	6,036,931	6,047,014	△ 10,083
		その他の利用料収益	25,038,334	24,236,942	801,392
		補助金事業収益	27,705,441	28,750,324	△ 1,044,883
		経常経費寄附金収益	100,000	140,000	△ 40,000
		サービス活動収益計（1）	58,880,706	59,174,280	△ 293,574
	費用	人件費	36,236,211	35,528,910	707,301
		職員給料	16,006,670	16,308,213	△ 301,543
		職員賞与	4,064,174	4,031,211	32,963
		非常勤職員給与	11,464,742	10,520,975	943,767
		退職給付費用	222,500	222,500	0
		法定福利費	4,478,125	4,446,011	32,114
		事業費	14,578,330	12,952,794	1,625,536
		給食費	5,531,438	5,875,108	△ 343,670
		保健衛生費	10,098	0	10,098
		医療費	25,000	25,000	0
		教養娯楽費	368,669	379,321	△ 10,652
		水道光熱費	4,056,485	4,596,263	△ 539,778
		消耗器具備品費	1,283,629	917,019	366,610
		賃借料	2,714,108	935,776	1,778,332
		車輌費	588,903	224,307	364,596
		事務費	7,691,028	5,811,587	1,879,441
		福利厚生費	96,848	94,810	2,038
		職員被服費	33,941	34,884	△ 943
		旅費交通費	0	5,280	△ 5,280
		研修研究費	4,000	8,987	△ 4,987
		事務消耗品費	549,782	507,427	42,355
		水道光熱費	436,509	510,695	△ 74,186
		修繕費	4,147,980	2,293,654	1,854,326
		通信運搬費	204,911	211,257	△ 6,346
		広報費	54,000	48,031	5,969
		業務委託費	485,453	552,090	△ 66,637
		手数料	62,157	64,771	△ 2,614
		保険料	145,520	505,940	△ 360,420
		賃借料	35,100	0	35,100
		租税公課	1,050	0	1,050
		保守料	1,354,709	886,681	468,028
		渉外費	14,568	28,080	△ 13,512
		諸会費	63,500	54,000	9,500
		雑費	1,000	5,000	△ 4,000
		減価償却費	6,756,477	7,275,025	△ 518,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,885,410	△ 3,420,053	534,643
		サービス活動費用計（2）	62,376,636	58,148,263	4,228,373
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,495,930	1,026,017	△ 4,521,947
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,956	87,913	△ 43,957
		受取利息配当金収益	88	79	9
		その他のサービス活動外収益	462,985	286,201	176,784
		利用者等外給食費収益	249,300	209,600	39,700
		雑収益	213,685	76,601	137,084
		サービス活動外収益計（4）	507,029	374,193	132,836
	費用	支払利息	65,000	130,000	△ 65,000
		サービス活動外費用計（5）	65,000	130,000	△ 65,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		442,029	244,193	197,836
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 3,053,901	1,270,210	△ 4,324,111
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計（8）	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,500,000	2,500,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 553,901	3,770,210	△ 4,324,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 12,442,606	△ 16,212,816	3,770,210
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 12,996,507	△ 12,442,606	△ 553,901
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 12,996,507	△ 12,442,606	△ 553,901

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

デイサービス拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	23,862,545	27,343,249	△ 3,480,704
		居宅介護料収益	19,168,504	22,806,872	△ 3,638,368
		（介護報酬収益）	19,168,504	22,806,872	△ 3,638,368
		介護報酬収益	19,168,504	22,806,872	△ 3,638,368
		地域密着型介護料収益	2,870,567	2,437,215	433,352
		（利用者負担金収益）	2,870,567	2,437,215	433,352
		介護負担金収益（一般）	2,689,880	2,245,400	444,480
		介護予防負担金収益（一般）	180,687	191,815	△ 11,128
		利用者等利用料収益	1,808,474	2,099,162	△ 290,688
		居宅介護サービス利用料収益	1,500	11,200	△ 9,700
		食費収益（一般）	1,494,750	1,777,830	△ 283,080
		その他の利用料収益	312,224	310,132	2,092
		その他の事業収益	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計（1）	23,862,545	27,343,249	△ 3,480,704
	費用	人件費	15,608,867	17,384,854	△ 1,775,987
		職員給料	2,629,982	2,632,859	△ 2,877
		職員賞与	1,015,702	1,005,608	10,094
		非常勤職員給与	10,801,832	12,334,074	△ 1,532,242
		退職給付費用	103,375	130,750	△ 27,375
		法定福利費	1,057,976	1,281,563	△ 223,587
		事業費	3,634,755	4,086,307	△ 451,552
		給食費	972,912	1,357,445	△ 384,533
		教養娯楽費	166,062	203,150	△ 37,088
		水道光熱費	1,018,845	1,035,357	△ 16,512
		消耗器具備品費	638,079	656,692	△ 18,613
		賃借料	81,000	0	81,000
		車輌費	757,857	833,663	△ 75,806
		事務費	1,835,348	3,150,324	△ 1,314,976
		福利厚生費	13,052	22,535	△ 9,483
		旅費交通費	0	2,964	△ 2,964
		研修研究費	0	7,780	△ 7,780
		事務消耗品費	57,875	57,000	875
		水道光熱費	110,876	115,039	△ 4,163
		修繕費	1,099,369	2,279,604	△ 1,180,235
		通信運搬費	116,925	154,335	△ 37,410
		業務委託費	19,440	66,722	△ 47,282
		手数料	6,772	13,506	△ 6,734
		保険料	74,160	103,570	△ 29,410
		租税公課	450	0	450
		保守料	270,929	305,269	△ 34,340
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	24,500	22,000	2,500
		雑費	31,000	0	31,000
		減価償却費	1,407,571	1,407,571	0
		サービス活動費用計（2）	22,486,541	26,029,056	△ 3,542,515
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,376,004	1,314,193	61,811
	収益	その他のサービス活動外収益	0	189,800	△ 189,800
		利用者等外給食費収益	0	189,800	△ 189,800
		サービス活動外収益計（4）	0	189,800	△ 189,800
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	189,800	△ 189,800
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,376,004	1,503,993	△ 127,989
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			376,004	503,993	△ 127,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,881,111	9,377,118	503,993
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		10,257,115	9,881,111	376,004
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		10,257,115	9,881,111	376,004

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

特養拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	156,763,799	157,744,412	△ 980,613
		居宅介護料収益	28,172,771	29,396,042	△ 1,223,271
		（介護報酬収益）	24,160,125	25,932,530	△ 1,772,405
		介護報酬収益	24,160,125	25,932,530	△ 1,772,405
		（利用者負担金収益）	4,012,646	3,463,512	549,134
		介護負担金収益（一般）	4,012,646	3,463,512	549,134
		地域密着型介護料収益	104,974,438	105,964,300	△ 989,862
		（介護報酬収益）	95,788,875	96,358,199	△ 569,324
		介護報酬収益	95,788,875	96,358,199	△ 569,324
		（利用者負担金収益）	9,185,563	9,606,101	△ 420,538
		介護負担金収益（一般）	9,185,563	9,606,101	△ 420,538
		利用者等利用料収益	23,546,590	22,114,070	1,432,520
		食費収益（一般）	8,137,590	7,591,240	546,350
		居住費収益（一般）	15,409,000	14,522,830	886,170
		その他の事業収益	70,000	270,000	△ 200,000
		補助金事業収益	60,000	240,000	△ 180,000
		その他の事業収益	10,000	30,000	△ 20,000
		老人福祉事業収益	1,110,932	1,081,797	29,135
		運営事業収益	1,110,932	1,081,797	29,135
		その他の利用料収益	1,110,932	1,081,797	29,135
		経常経費寄附金収益	30,000	22,500	7,500
		サービス活動収益計（1）	157,904,731	158,848,709	△ 943,978
	費用	人件費	97,342,696	93,449,235	3,893,461
		職員給料	27,058,915	25,632,586	1,426,329
		職員賞与	9,656,071	9,879,728	△ 223,657
		非常勤職員給与	48,774,298	46,042,785	2,731,513
		退職給付費用	995,875	991,680	4,195
		法定福利費	10,857,537	10,902,456	△ 44,919
		事業費	20,670,311	21,335,854	△ 665,543
		給食費	9,987,449	9,858,392	129,057
		介護用品費	2,164,158	1,994,395	169,763
		医薬品費	76,500	0	76,500
		医療費	1,139,940	1,100,000	39,940
		被服費	1,717,405	1,779,936	△ 62,531
		教養娯楽費	59,207	8,610	50,597
		水道光熱費	4,103,228	3,838,044	265,184
		消耗器具備品費	785,490	2,116,772	△ 1,331,282
		賃借料	0	3,585	△ 3,585
		車輌費	636,934	636,120	814
		事務費	18,303,263	14,683,462	3,619,801
		福利厚生費	332,567	198,227	134,340
		旅費交通費	400	1,140	△ 740
		研修研究費	65,232	144,960	△ 79,728
		事務消耗品費	358,268	342,871	15,397
		水道光熱費	455,913	426,449	29,464
		修繕費	848,051	289,468	558,583
		通信運搬費	261,276	268,652	△ 7,376
		広報費	36,720	0	36,720
		業務委託費	13,354,269	11,386,708	1,967,561
		手数料	57,388	67,149	△ 9,761
		保険料	91,360	81,610	9,750
		賃借料	577,458	582,120	△ 4,662
		土地・建物賃借料	900,000	0	900,000
		租税公課	37,408	36,660	748
		保守料	828,222	784,028	44,194
		渉外費	22,987	20,000	2,987
		諸会費	57,400	46,400	11,000
		雑費	18,344	7,020	11,324
		減価償却費	13,869,913	14,908,050	△ 1,038,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,363,652	△ 1,474,959	111,307
		サービス活動費用計（2）	148,822,531	142,901,642	5,920,889
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,082,200	15,947,067	△ 6,864,867
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	396,475	313,300	83,175
		利用者等外給食費収益	372,100	313,300	58,800
		雑収益	24,375	0	24,375
		サービス活動外収益計（4）	396,475	313,300	83,175
	費用	支払利息	2,892,960	3,318,480	△ 425,520
		サービス活動外費用計（5）	2,892,960	3,318,480	△ 425,520
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,496,485	△ 3,005,180	508,695

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,585,715	12,941,887	△ 6,356,172
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,585,715	11,941,887	△ 6,356,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		41,448,948	29,507,061	11,941,887
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		47,034,663	41,448,948	5,585,715
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		47,034,663	41,448,948	5,585,715

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

居介支拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	10,246,930	9,960,800	286,130
		居宅介護支援介護料収益	10,246,930	9,960,800	286,130
		居宅介護支援介護料収益	8,914,430	8,658,000	256,430
		介護予防支援介護料収益	1,332,500	1,302,800	29,700
		老人福祉事業収益	366,666	0	366,666
		運営事業収益	366,666	0	366,666
		補助金事業収益	366,666	0	366,666
		サービス活動収益計（1）	10,613,596	9,960,800	652,796
	費用	人件費	6,400,137	6,989,902	△ 589,765
		職員給料	3,674,072	3,629,313	44,759
		職員賞与	1,402,809	1,371,997	30,812
		非常勤職員給与	369,007	1,089,344	△ 720,337
		退職給付費用	88,125	76,375	11,750
		法定福利費	866,124	822,873	43,251
		事務費	655,776	512,266	143,510
		福利厚生費	7,038	7,283	△ 245
		旅費交通費	26,620	26,020	600
		研修研究費	133,000	71,320	61,680
		事務消耗品費	257,797	188,579	69,218
		修繕費	0	5,000	△ 5,000
		通信運搬費	151,287	150,618	669
		手数料	412	6,806	△ 6,394
		租税公課	3,000	0	3,000
		保守料	65,302	51,840	13,462
		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費	9,320	2,800	6,520
		サービス活動費用計（2）	7,055,913	7,502,168	△ 446,255
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,557,683	2,458,632	1,099,051
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,557,683	2,458,632	1,099,051
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,557,683	1,458,632	1,099,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		10,231,726	8,773,094	1,458,632
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,789,409	10,231,726	2,557,683
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		12,789,409	10,231,726	2,557,683

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

ケアホーム拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	101,668,777	106,536,574	△ 4,867,797
		施設介護料収益	49,317,185	52,838,341	△ 3,521,156
		介護報酬収益	49,317,185	52,838,341	△ 3,521,156
		居宅介護料収益	6,241,358	7,221,205	△ 979,847
		（利用者負担金収益）	6,241,358	7,221,205	△ 979,847
		介護負担金収益（一般）	6,241,358	7,221,205	△ 979,847
		利用者等利用料収益	46,110,234	46,477,028	△ 366,794
		施設サービス利用料収益	10,961,361	9,449,716	1,511,645
		食費収益（一般）	13,470,340	14,219,260	△ 748,920
		居住費収益（一般）	21,678,533	22,808,052	△ 1,129,519
		老人福祉事業収益	133,000	36,480	96,520
		運営事業収益	133,000	36,480	96,520
		その他の利用料収益	13,000	36,480	△ 23,480
		補助金事業収益	120,000	0	120,000
		経常経費寄附金収益	30,000	42,500	△ 12,500
		サービス活動収益計（1）	101,831,777	106,615,554	△ 4,783,777
	費用	人件費	62,344,554	64,655,125	△ 2,310,571
		職員給料	20,863,795	17,758,989	3,104,806
		職員賞与	7,211,873	6,655,344	556,529
		非常勤職員給与	27,095,320	32,403,496	△ 5,308,176
		退職給付費用	527,375	530,250	△ 2,875
		法定福利費	6,646,191	7,307,046	△ 660,855
		事業費	16,433,711	16,661,492	△ 227,781
		給食費	6,876,635	7,101,971	△ 225,336
		介護用品費	642,603	257,602	385,001
		医薬品費	1,744	0	1,744
		保健衛生費	4,203	0	4,203
		医療費	845,000	845,000	0
		被服費	1,265,249	1,220,794	44,455
		教養娯楽費	153,657	168,562	△ 14,905
		水道光熱費	4,470,191	4,117,585	352,606
		消耗器具備品費	1,331,591	1,494,621	△ 163,030
		賃借料	642,327	1,172,727	△ 530,400
		車輛費	200,511	282,630	△ 82,119
		事務費	10,366,708	7,705,552	2,661,156
		福利厚生費	81,382	128,865	△ 47,483
		旅費交通費	5,350	2,190	3,160
		研修研究費	100,000	0	100,000
		事務消耗品費	89,602	61,193	28,409
		印刷製本費	0	30,489	△ 30,489
		水道光熱費	496,688	457,509	39,179
		修繕費	472,320	79,660	392,660
		通信運搬費	259,132	306,600	△ 47,468
		広報費	28,080	0	28,080
		業務委託費	4,155,763	4,264,028	△ 108,265
		手数料	2,336,929	252,887	2,084,042
		保険料	40,850	38,610	2,240
		賃借料	446,346	423,540	22,806
		土地・建物賃借料	72,000	0	72,000
		租税公課	603,638	578,765	24,873
		保守料	1,155,628	1,042,216	113,412
		渉外費	0	15,000	△ 15,000
		諸会費	22,000	23,000	△ 1,000
		雑費	1,000	1,000	0
		減価償却費	20,008,075	20,008,075	0
		サービス活動費用計（2）	109,153,048	109,030,244	122,804
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,321,271	△ 2,414,690	△ 4,906,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	333	667
		その他のサービス活動外収益	69,409	53,224	16,185
		利用者等外給食費収益	0	4,804	△ 4,804
		雑収益	69,409	48,420	20,989
		サービス活動外収益計（4）	70,409	53,557	16,852
	費用	支払利息	1,209,780	1,283,723	△ 73,943
		サービス活動外費用計（5）	1,209,780	1,283,723	△ 73,943
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,139,371	△ 1,230,166	90,795
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,460,642	△ 3,644,856	△ 4,815,786
		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）			△ 8,460,642	△ 3,644,856	△ 4,815,786

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	100,891,995	104,536,851	△ 3,644,856
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	92,431,353	100,891,995	△ 8,460,642
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	92,431,353	100,891,995	△ 8,460,642

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第二号第四様式

社宅賃貸拠点区分　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	収益	住宅事業収益	360,000	396,773	△ 36,773
		住宅事業収益	360,000	396,773	△ 36,773
		サービス活動収益計（1）	360,000	396,773	△ 36,773
	費用	事業費	0	568	△ 568
		水道光熱費	0	568	△ 568
		事務費	280,080	112,140	167,940
		水道光熱費	100	0	100
		修繕費	42,962	24,840	18,122
		業務委託費	201,000	0	201,000
		手数料	1,030	0	1,030
		租税公課	34,988	87,300	△ 52,312
		サービス活動費用計（2）	280,080	112,708	167,372
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		79,920	284,065	△ 204,145
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			79,920	284,065	△ 204,145
	費用	事業区分間繰入金費用	116,125	629,020	△ 512,895
		特別費用計（9）	116,125	629,020	△ 512,895
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 116,125	△ 629,020	512,895
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 36,205	△ 344,955	308,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,205	351,160	△ 344,955
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 30,000	6,205	△ 36,205
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 30,000	6,205	△ 36,205

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,708,142	17,254,838	8,453,304	流動負債	4,454,461	4,817,637	△ 363,176
現金預金	25,204,387	16,889,083	8,315,304	事業未払金	10,800	0	10,800
事業未収金	129,600	0	129,600	未払費用	3,780,900	4,143,506	△ 362,606
未収金	83,635	83,635	0	職員預り金	662,761	674,131	△ 11,370
立替金	0	△ 8,400	8,400	固定負債	0	141,955	△ 141,955
前払金	0	290,520	△ 290,520	退職給付引当金	0	141,955	△ 141,955
前払費用	290,520	0	290,520	負債の部合計	4,454,461	4,959,592	△ 505,131
固定資産	22,819,796	23,820,973	△ 1,001,177	純資産の部			
基本財産	3,750,007	4,363,643	△ 613,636	基本金	30,267,500	30,267,500	0
建物	3,750,007	4,363,643	△ 613,636	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	19,069,789	19,457,330	△ 387,541	その他の積立金	0	0	0
土地	11,077,381	11,077,381	0	次期繰越活動増減差額	13,805,977	5,848,719	7,957,258
建物	7,893,085	8,088,671	△ 195,586	（うち当期活動増減差額）	7,957,258	10,990,607	△ 3,033,349
器具及び備品	99,323	149,323	△ 50,000				
退職給付引当資産	0	141,955	△ 141,955	純資産の部合計	44,073,477	36,116,219	7,957,258
資産の部合計	48,527,938	41,075,811	7,452,127	負債及び純資産の部合計	48,527,938	41,075,811	7,452,127

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

ケアハウス拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,967,489	13,317,389	△ 349,900	流動負債	11,123,196	14,790,262	△ 3,667,066
現金預金	9,041,645	9,952,105	△ 910,460	事業未払金	1,371,058	0	1,371,058
事業未収金	1,133,971	0	1,133,971	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未収金	958,829	1,532,240	△ 573,411	未払費用	6,982,390	7,081,224	△ 98,834
立替金	1,731,544	1,731,544	0	預り金	239,788	239,788	0
前払金	101,500	101,500	0	職員預り金	58,050	58,050	0
固定資産	195,045,750	201,802,227	△ 6,756,477	前受金	2,471,910	2,411,200	60,710
基本財産	178,233,464	182,925,475	△ 4,692,011	固定負債	9,122,850	9,122,850	0
土地	33,000,000	33,000,000	0	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
建物	145,233,464	149,925,475	△ 4,692,011	その他の固定負債	122,850	122,850	0
その他の固定資産	16,812,286	18,876,752	△ 2,064,466	負債の部合計	20,246,046	23,913,112	△ 3,667,066
建物	598,006	638,244	△ 40,238	純資産の部			
機械及び装置	5,593,000	7,021,000	△ 1,428,000	基本金	110,418,323	110,418,323	0
車輌運搬具	1,204,172	1,629,172	△ 425,000	国庫補助金等特別積立金	90,345,377	93,230,787	△ 2,885,410
器具及び備品	82,683	131,061	△ 48,378	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,996,507	△ 12,442,606	△ 553,901
その他の固定資産	334,425	457,275	△ 122,850	（うち当期活動増減差額）	△ 553,901	3,770,210	△ 4,324,111
				純資産の部合計	187,767,193	191,206,504	△ 3,439,311
資産の部合計	208,013,239	215,119,616	△ 7,106,377	負債及び純資産の部合計	208,013,239	215,119,616	△ 7,106,377

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

デイサービス拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,130,852	17,023,869	2,106,983	流動負債	1,737,599	1,414,191	323,408
現金預金	14,716,410	11,680,380	3,036,030	事業未払金	433,891	0	433,891
事業未収金	3,038,542	0	3,038,542	未払費用	1,259,021	1,368,289	△ 109,268
未収金	43,012	4,010,601	△ 3,967,589	預り金	29,247	29,247	0
立替金	1,278,388	1,278,388	0	職員預り金	15,440	16,655	△ 1,215
前払金	54,500	54,500	0	固定負債	756,000	652,625	103,375
固定資産	14,619,862	15,924,058	△ 1,304,196	退職給付引当金	676,250	572,875	103,375
基本財産	13,882,163	15,217,894	△ 1,335,731	長期未払金	79,750	79,750	0
建物	13,882,163	15,217,894	△ 1,335,731	負債の部合計	2,493,599	2,066,816	426,783
その他の固定資産	737,699	706,164	31,535	純資産の部			
器具及び備品	61,449	133,289	△ 71,840	基本金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	676,250	572,875	103,375	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,257,115	9,881,111	376,004
				（うち当期活動増減差額）	376,004	503,993	△ 127,989
				純資産の部合計	31,257,115	30,881,111	376,004
資産の部合計	33,750,714	32,947,927	802,787	負債及び純資産の部合計	33,750,714	32,947,927	802,787

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

特養拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,116,243	105,392,999	△ 1,276,756	流動負債	26,349,421	26,078,153	271,268
現金預金	71,938,100	74,049,372	△ 2,111,272	事業未払金	3,253,909	1,281,641	1,972,268
事業未収金	23,490,669	0	23,490,669	1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000	15,140,000	0
未収金	8,481,139	31,343,627	△ 22,862,488	未払費用	7,810,480	9,521,233	△ 1,710,753
立替金	206,335	0	206,335	預り金	116,174	108,831	7,343
固定資産	276,803,829	289,677,867	△ 12,874,038	職員預り金	28,858	26,448	2,410
基本財産	264,689,103	278,443,672	△ 13,754,569	固定負債	135,327,645	153,971,770	△ 18,644,125
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金	125,760,000	145,400,000	△ 19,640,000
建物	234,689,103	248,443,672	△ 13,754,569	退職給付引当金	9,567,645	8,571,770	995,875
その他の固定資産	12,114,726	11,234,195	880,531	負債の部合計	161,677,066	180,049,923	△ 18,372,857
土地	2,274,497	2,274,497	0	純資産の部			
器具及び備品	272,584	387,928	△ 115,344	基本金	148,940,840	148,940,840	0
退職給付引当資産	9,567,645	8,571,770	995,875	国庫補助金等特別積立金	23,267,503	24,631,155	△ 1,363,652
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,034,663	41,448,948	5,585,715
				（うち当期活動増減差額）	5,585,715	11,941,887	△ 6,356,172
				純資産の部合計	219,243,006	215,020,943	4,222,063
資産の部合計	380,920,072	395,070,866	△ 14,150,794	負債及び純資産の部合計	380,920,072	395,070,866	△ 14,150,794

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

居介支拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,369,263	10,690,878	2,678,385	流動負債	579,854	459,152	120,702
現金預金	10,709,742	8,254,577	2,455,165	未払費用	569,324	452,807	116,517
事業未収金	1,797,990	0	1,797,990	職員預り金	10,530	6,345	4,185
未収金	861,531	2,436,301	△ 1,574,770	固定負債	1,090,750	1,002,625	88,125
固定資産	1,090,750	1,002,625	88,125	退職給付引当金	1,090,750	1,002,625	88,125
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,670,604	1,461,777	208,827
その他の固定資産	1,090,750	1,002,625	88,125	純資産の部			
退職給付引当資産	1,090,750	1,002,625	88,125	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,789,409	10,231,726	2,557,683
				（うち当期活動増減差額）	2,557,683	1,458,632	1,099,051
				純資産の部合計	12,789,409	10,231,726	2,557,683
資産の部合計	14,460,013	11,693,503	2,766,510	負債及び純資産の部合計	14,460,013	11,693,503	2,766,510

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

ケアホーム拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,744,507	36,800,745	△ 3,056,238	流動負債	36,830,703	35,961,137	869,566
現金預金	21,356,697	25,359,689	△ 4,002,992	事業未払金	1,648,972	0	1,648,972
事業未収金	11,264,083	0	11,264,083	1年以内返済予定設備資金借入金	13,559,054	13,559,054	0
未収金	1,077,479	11,385,088	△ 10,307,609	未払費用	18,086,390	18,855,366	△ 768,976
立替金	46,248	55,968	△ 9,720	預り金	2,594,108	2,577,266	16,842
固定資産	312,937,679	330,429,842	△ 17,492,163	職員預り金	942,179	969,451	△ 27,272
基本財産	0	0	0	固定負債	202,687,630	215,644,955	△ 12,957,325
その他の固定資産	312,937,679	330,429,842	△ 17,492,163	設備資金借入金	199,091,600	212,576,300	△ 13,484,700
土地	1,988,537	0	1,988,537	退職給付引当金	2,966,030	2,438,655	527,375
建物	307,025,516	326,993,604	△ 19,968,088	長期預り金	630,000	630,000	0
機械及び装置	216,000	216,000	0	負債の部合計	239,518,333	251,606,092	△ 12,087,759
器具及び備品	61,596	101,583	△ 39,987	純資産の部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	14,732,500	14,732,500	0
退職給付引当資産	2,966,030	2,438,655	527,375	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	630,000	630,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	92,431,353	100,891,995	△ 8,460,642
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,460,642	△ 3,644,856	△ 4,815,786
				純資産の部合計	107,163,853	115,624,495	△ 8,460,642
資産の部合計	346,682,186	367,230,587	△ 20,548,401	負債及び純資産の部合計	346,682,186	367,230,587	△ 20,548,401

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

第三号第四様式

社宅賃貸拠点区分　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	6,773	△ 6,773	流動負債	30,000	568	29,432
未収金	0	6,773	△ 6,773	未払費用	0	568	△ 568
固定資産	0	0	0	前受収益	30,000	0	30,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	30,000	568	29,432
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 30,000	6,205	△ 36,205
				（うち当期活動増減差額）	△ 36,205	△ 344,955	308,750
				純資産の部合計	△ 30,000	6,205	△ 36,205
資産の部合計	0	6,773	△ 6,773	負債及び純資産の部合計	0	6,773	△ 6,773

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

財　産　目　録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

(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
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
小口現金						347,827
普通預金千葉興業銀行						152,550,832
普通預金千葉銀行						63,989
普通預金りそな銀行						2,000
普通預金房総信組						2,333
事業未収金						40,854,855
未収金						11,505,625
立替金						3,262,515
前払金						156,000
前払費用						290,520
流動資産合計						209,036,496
固定資産						
(1) 基本財産						
土地				63,000,000		63,000,000
建物				417,950,684		397,554,737
基本財産合計						460,554,737
(2) その他の固定資産						
土地				13,351,878		15,340,415
建物				335,720,519		315,516,607
機械及び装置				7,237,000		5,809,000
車輌運搬具				1,629,172		1,204,172
器具及び備品				903,184		577,635
投資有価証券				50,000		50,000
退職給付引当資産				12,727,880		14,300,675
差入保証金				9,630,000		9,630,000
その他の固定資産				457,275		334,425
その他の固定資産合計						362,762,929
固定資産合計						823,317,666
資産合計						1,032,354,162
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金						6,718,630
1年内返済設備資金借入金						28,699,054
未払費用						38,488,505
預り金						2,979,317
職員預り金						1,717,818
前受金						2,471,910
前受収益						30,000
流動負債合計						81,105,234
固定負債						
設備資金借入金						324,851,600
退職給付引当金						14,300,675
長期未払金						79,750
長期預り金						9,630,000
その他の固定負債						122,850
固定負債合計						348,984,875
負債合計						430,090,109
差引純資産						602,264,053

借 入 金 明 細 書

別紙3(①)

（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　茶ノ木台くらぶ

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ｹｱﾊｳｽ	5,000,000		5,000,000	( )	2,500,000	1.3	65,000	43,956	2018	ｹｱﾊｳｽ建設資金	土地他	山田5966-1他	
	福祉医療機構	特養	150,040,000		13,640,000	136,400,000 (13,640,000)		1.8	2,577,960		2028	特養建設資金	土地他	山田6033-3他	
	千葉県社会福祉協議会	特養	10,500,000		6,000,000	4,500,000 (1,500,000)		3	315,000		2022	特養建設資金			
	千葉興業銀行	ケアホーム	226,135,354		13,484,700	212,650,654 (13,559,054)		0.55	1,209,780		2034	ケアホーム建設資金	建物	ケアホーム	
	計		391,675,354		38,124,700	353,550,654 (28,699,054)	2,500,000		4,167,740	43,956					
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			391,675,354		38,124,700	353,550,654 (28,699,054)	2,500,000		4,167,740	43,956					

別紙3(②)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（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		
					本部	ケアハウス	特養
井上絹子様御遺族			8,548,144		8,548,144		
納涼祭御祝儀			100,000			100,000	
斉藤クリニック　快気内祝			5,000				5,000
納涼祭御祝儀			25,000				25,000
納涼祭御祝儀			30,000				
区分小計			8,708,144		8,548,144	100,000	30,000
合計			8,708,144		8,548,144	100,000	30,000

別紙3(②)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

（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		
					ケアホーム		
井上絹子様御遺族			8,548,144				
納涼祭御祝儀			100,000				
斉藤クリニック　快気内祝			5,000				
納涼祭御祝儀			25,000				
納涼祭御祝儀			30,000		30,000		
区分小計			8,708,144		30,000		
合計			8,708,144		30,000		

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（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　茶ノ木台くらぶ

（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		
						ケアハウス	特養	居介支
千葉県　サービス提供費補助金	老人事業	6,500,000		6,500,000		6,500,000		
千葉県　サービス提供費補助金		6,500,000		6,500,000		6,500,000		
千葉県　サービス提供費補助金		6,500,000		6,500,000		6,500,000		
千葉県　サービス提供費補助金		5,785,000		5,785,000		5,785,000		
千葉県　職員設置費補助金		2,220,441		2,220,441		2,220,441		
千葉県労働局　高齢者雇用		200,000		200,000		200,000		
千葉県労働局　高齢者雇用		200,000		200,000				200,000
千葉県労働局　高齢者雇用		166,666		166,666				166,666
千葉県労働局　トライアル		120,000		120,000				
区分小計		28,192,107		28,192,107		27,705,441		366,666
いすみ市　家族介護教室	介護事業	30,000		30,000			30,000	
いすみ市　家族介護教室		30,000		30,000			30,000	
区分小計		60,000		60,000			60,000	
千葉県　設備資金償還補助金	償還	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
区分小計		2,500,000		2,500,000		2,500,000		
千葉県　利子補給金	利息	43,956		43,956		43,956		
区分小計		43,956		43,956		43,956		
合　計		30,796,063		30,796,063		30,249,397	60,000	366,666

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（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　茶ノ木台くらぶ

（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		
						ケアホーム		
千葉県　サービス提供費補助金	老人事業	6,500,000		6,500,000				
千葉県　サービス提供費補助金		6,500,000		6,500,000				
千葉県　サービス提供費補助金		6,500,000		6,500,000				
千葉県　サービス提供費補助金		5,785,000		5,785,000				
千葉県　職員設置費補助金		2,220,441		2,220,441				
千葉県労働局　高齢者雇用		200,000		200,000				
千葉県労働局　高齢者雇用		200,000		200,000				
千葉県労働局　高齢者雇用		166,666		166,666				
千葉県労働局　トライアル		120,000		120,000		120,000		
区分小計		28,192,107		28,192,107		120,000		
いすみ市　家族介護教室	介護事業	30,000		30,000				
いすみ市　家族介護教室		30,000		30,000				
区分小計		60,000		60,000				
千葉県　設備資金償還補助金	償還	2,500,000		2,500,000				
区分小計		2,500,000		2,500,000				
千葉県　利子補給金	利息	43,956		43,956				
区分小計		43,956		43,956				
合　計		30,796,063		30,796,063		120,000		

事業区分間及び拠点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

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居介支	本部	介護保険収入	1,000,000	運転資金
社宅賃貸	本部	住宅事業収入	116,125	運転資金

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	本部	介護保険収入	1,000,000	運転資金
デイサービス	本部	介護保険収入	1,000,000	運転資金

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

（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　茶ノ木台くらぶ

（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		
			本部	ケアハウス	デイサービス
前年度末残高		325,359,163	30,267,500	110,418,323	21,000,000
	第一号基本金	325,359,163	30,267,500	110,418,323	21,000,000
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		325,359,163	30,267,500	110,418,323	21,000,000
	第一号基本金	325,359,163	30,267,500	110,418,323	21,000,000
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

（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　茶ノ木台くらぶ

（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		
			特養	ケアホーム	
前年度末残高		325,359,163	148,940,840	14,732,500	
	第一号基本金	325,359,163	148,940,840	14,732,500	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		325,359,163	148,940,840	14,732,500	
	第一号基本金	325,359,163	148,940,840	14,732,500	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙3(⑦)

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　茶ノ木台くらぶ

（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		ケアハウス	特養	
前期繰越額					117,861,942	93,230,787	24,631,155	
当	当期積立額合計							
当期取崩額	減価償却に伴う取崩				2,885,410	2,885,410		
	減価償却に伴う取崩				1,363,652		1,363,652	
	計				4,249,062	2,885,410	1,363,652	
	当期取崩額合計				4,249,062	2,885,410	1,363,652	
当期末残高					113,612,880	90,345,377	23,267,503	

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物（居宅）	4,363,643				613,636				3,750,007		11,249,993		15,000,000		
基本財産合計	4,363,643				613,636				3,750,007		11,249,993		15,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地（山田９筆）	4,031,975								4,031,975				4,031,975		
土地（大原１１筆）	7,045,406								7,045,406				7,045,406		
建物（山田・ログハウス）	7,549,912				168,420				7,381,492		534,284		7,915,776		
建物（大原・倉庫）	538,759				27,166				511,593		86,080		597,673		
カラーコピー機	149,323				50,000				99,323		200,677		300,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,315,375				245,586				19,069,789		821,041		19,890,830		
その他の固定資産（無形固定資産）															
退職給与引当資産	141,955						141,955								
その他の固定資産（無形固定資産）計	141,955						141,955								
その他の固定資産計	19,457,330				245,586		141,955		19,069,789		821,041		19,890,830		
基本財産及びその他の固定資産計	23,820,973				859,222		141,955		22,819,796		12,071,034		34,890,830		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	23,820,973				859,222		141,955		22,819,796						

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　ケアハウス

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	33,000,000								33,000,000				33,000,000		
建物（ケアハウス）	149,066,483	91,713,726			4,647,259	2,859,197			144,419,224	88,854,529	287,092,948	176,592,178	431,512,172	265,446,707	
建物（ボンベ庫）	858,992	503,168			44,752	26,213			814,240	476,955	876,398	513,338	1,690,638	990,293	
基本財産合計	182,925,475	92,216,894			4,692,011	2,885,410			178,233,464	89,331,484	287,969,346	177,105,516	466,202,810	266,437,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（防災倉庫）	638,244				40,238				598,006		787,994		1,386,000		
浄化槽	7,021,000	1,183,334			1,428,000	200,000			5,593,000	983,334	8,687,000	1,016,666	14,280,000	2,000,000	
ワゴン車（ノア）	1								1		2,080,229		2,080,230		
福祉車両	1								1		4,102,377		4,102,378		
軽自動車（ミラ）	1								1		849,999		850,000		
軽自動車（アトレー）	1								1		1,610,709		1,610,710		
福祉車両（シエンタ）	1								1		2,130,199		2,130,200		
軽自動車（アルト）											924,340	500,000	924,340	500,000	
ワゴン車（ノア）	1,629,167				425,000				1,204,167		1,345,833		2,550,000		
パソコン	1								1		243,914		243,915		
冷凍冷蔵庫	1								1		159,599		159,600		
コイン式洗濯機５台	5								5		657,295		657,300		
DVDカラオケ	1								1		211,679		211,680		
ノート型パソコン	1								1		143,849		143,850		
金庫	54,052				6,378				47,674		94,076		141,750		
液晶テレビ											252,000		252,000		

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　ケアハウス

（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	
冷凍庫											343,665		343,665		
ＡＥＤ	77,000	30,559			42,000	16,666			35,000	13,893	217,000	86,107	252,000	100,000	
庭園植栽一式	457,275				122,850				334,425		2,395,575		2,730,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,876,752	1,213,893			2,064,466	216,666			7,812,286	997,227	27,237,332	1,602,773	35,049,618	2,600,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
経理用ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ											504,000		504,000		
入居時保証金預け金	9,000,000		210,000				210,000		9,000,000				9,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,000,000		210,000				210,000		9,000,000		504,000		9,504,000		
その他の固定資産計	18,876,752	1,213,893	210,000		2,064,466	216,666	210,000		16,812,286	997,227	27,741,332	1,602,773	44,553,618	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	201,802,227	93,430,787	210,000		6,756,477	3,102,076	210,000		195,045,750	90,328,711	315,710,678	178,708,289	510,756,428	269,037,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	201,802,227	93,430,787	210,000		6,756,477	3,102,076	210,000		195,045,750	90,328,711					

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　デイサービス

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	15,217,894				1,335,731				13,882,163		18,769,047		32,651,210		
基本財産合計	15,217,894				1,335,731				13,882,163		18,769,047		32,651,210		
その他の固定資産（有形固定資産）															
福祉車両（セレナ）											2,652,376		2,652,376		
軽自動車（ムーブ）											1,176,740		1,176,740		
パソコン用プリンタ	1								1		127,999		128,000		
浴槽用リフト	1								1		166,319		166,320		
パソコン一式	29,120				21,840				7,280		123,760		131,040		
カラーコピー機	104,167				50,000				54,167		245,833		300,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	133,289				71,840				61,449		4,493,027		4,554,476		
その他の固定資産（無形固定資産）															
退職給与引当資産	572,875		103,375						676,250				676,250		
その他の固定資産（無形固定資産）計	572,875		103,375						676,250				676,250		
その他の固定資産計	706,164		103,375		71,840				737,699		4,493,027		5,230,726		
基本財産及びその他の固定資産計	15,924,058		103,375		1,407,571				14,619,862		23,262,074		37,881,936		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	15,924,058		103,375		1,407,571				14,619,862						

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　特養

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,000,000								30,000,000				30,000,000		
建物	248,443,672	24,631,155			13,754,569	1,363,652			234,689,103	23,267,503	168,773,397	16,732,497	403,462,500	40,000,000	
基本財産合計	278,443,672	24,631,155			13,754,569	1,363,652			264,689,103	23,267,503	168,773,397	16,732,497	433,462,500	40,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地（駐車場）	2,274,497								2,274,497				2,274,497		
コピー機											1,070,000		1,070,000		
液晶テレビ											628,000		628,000		
リット浴機器											1,400,000		1,400,000		
ストレッチャー											220,500		220,500		
調理キャビネット											137,000		137,000		
冷凍冷蔵庫											400,000		400,000		
包丁まな板殺菌庫											185,000		185,000		
コールドテーブル											272,000		272,000		
ガステーブル											153,000		153,000		
テーブルキャビ											350,000		350,000		
ソイルドテーブル											167,000		167,000		
食器洗浄機											552,000		552,000		
熱風消毒保管器											401,000		401,000		
ＡＥＤ											252,000		252,000		
発電機											110,250		110,250		
コピー機	387,928				115,344				272,584		269,136		541,720		

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　特養

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,662,425				115,344				2,547,081		6,566,886		9,113,967		
その他の固定資産（無形固定資産）															
退職給与引当資産	8,571,770		995,875						9,567,645				9,567,645		
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,571,770		995,875						9,567,645				9,567,645		
その他の固定資産計	11,234,195		995,875		115,344				12,114,726		6,566,886		18,681,612		
基本財産及びその他の固定資産計	289,677,867	24,631,155	995,875		13,869,913	1,363,652			276,803,829	23,267,503	175,340,283	16,732,497	452,144,112	40,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	289,677,867	24,631,155	995,875		13,869,913	1,363,652			276,803,829	23,267,503					

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　居介支

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
ドングル（PC用）											147,000		147,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計											147,000		147,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
退職給与引当資産	1,002,625		88,125						1,090,750				1,090,750		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,002,625		88,125						1,090,750				1,090,750		
その他の固定資産計	1,002,625		88,125						1,090,750		147,000		1,237,750		
基本財産及びその他の固定資産計	1,002,625		88,125						1,090,750		147,000		1,237,750		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,002,625		88,125						1,090,750						

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

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

拠点区分名　　ケアホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地			1,988,537						1,988,537				1,988,537		
建物	326,993,604				19,968,088				307,025,516		109,824,484		416,850,000		
火災通報装置	216,000								216,000				216,000		
食器棚	53,618				14,962				38,656		81,044		119,700		
ストレッチャー	47,965				25,025				22,940		127,210		150,150		
房総信用組合出資証券	50,000								50,000				50,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	327,361,187		1,988,537		20,008,075				309,341,649		110,032,738		419,374,387		
その他の固定資産（無形固定資産）															
退職給与引当資産	2,438,655		527,375						2,966,030				2,966,030		
差入保証金	630,000								630,000				630,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,068,655		527,375						3,596,030				3,596,030		
その他の固定資産計	330,429,842		2,515,912		20,008,075				312,937,679		110,032,738		422,970,417		
基本財産及びその他の固定資産計	330,429,842		2,515,912		20,008,075				312,937,679		110,032,738		422,970,417		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	330,429,842		2,515,912		20,008,075				312,937,679						

監 査 報 告 書

令和元年６月４日

社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ

理事長　平野 敏夫 殿

監事 [illegible] 印

監事 [illegible] 印

私たち監事は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日迄の平成３０年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

財務諸表に対する注記

別紙1

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

有価証券の評価

満期保有目的の債券等…償却原価法（該当なし）

満期保有目的以外の債券等…時価法（時価のないものは移動平均法による原価法）

固定資産の減価償却方法

建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、その他の固定資産…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度…ケアハウス拠点区分

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度…その他

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

（３）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

②ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

③デイサービス拠点区分（社会福祉事業）

④特養拠点区分（社会福祉事業）

特養サービス区分

短期入所サービス区分

⑤居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）

⑥ケアホーム拠点区分（公益事業）

⑦社宅賃貸拠点区分（収益事業）

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
土地	63,000,000	0	0	63,000,000
建物	417,950,684	0	20,395,947	397,554,737
合　　計	480,950,684	0	20,395,947	460,554,737

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。

土地（基本財産）	30,000,000	円
建物（基本財産）	234,689,103	円
土地	1,988,537	円
建物	307,025,516	円
計	573,703,156	円

担保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年以内のものを含む）	349,050,654	円
計	349,050,654	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

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
土地（基本財産）	63,000,000	0	63,000,000
建物（基本財産）	884,316,520	486,761,783	397,554,737
土地	15,340,415	0	15,340,415
建物	426,749,449	111,232,842	315,516,607
機械及び装置	14,496,000	8,687,000	5,809,000
車輛運搬具	18,076,974	16,872,802	1,204,172
器具及び備品	10,687,440	10,109,805	577,635
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他の固定資産	2,730,000	2,395,575	334,425
合　　計	1,435,446,798	636,059,807	799,386,991

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,854,855	0	40,854,855
未収金	11,505,625	0	11,505,625
合　　計	52,360,480	0	52,360,480

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

ケアホーム敷地（持分3分の2）を1,988,537円にて購入し運用財産に繰入

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（本部）

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物、器具及び備品…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している（該当者なし）

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している（対象者なし）

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

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	4,363,643	0	613,636	3,750,007
合　　計	4,363,643	0	613,636	3,750,007

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。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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

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）	15,000,000	11,249,993	3,750,007
土地	11,077,381	0	11,077,381
建物	8,513,449	620,364	7,893,085
器具及び備品	300,000	200,677	99,323

合　　計	34,890,830	12,071,034	22,819,796

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	129,600	0	129,600
未収金	83,635	0	83,635
合　　計	213,235	0	213,235

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（ケアハウス）

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、その他の固定資産…定額法

引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。掛金は費用計上

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

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
土地	33,000,000	0	0	33,000,000
建物	149,925,475	0	4,692,011	145,233,464
合　　計	182,925,475	0	4,692,011	178,233,464

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。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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

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
土地（基本財産）	33,000,000	0	33,000,000
建物（基本財産）	433,202,810	287,969,346	145,233,464
建物	1,386,000	787,994	598,006
機械及び装置	14,280,000	8,687,000	5,593,000

車輛運搬具	14,247,858	13,043,686	1,204,172
器具及び備品	2,405,760	2,323,077	82,683
その他の固定資産	2,730,000	2,395,575	334,425
合　　計	501,252,428	315,206,678	186,045,750

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,133,971	0	1,133,971
未収金	958,829	0	958,829
合　　計	2,092,800	0	2,092,800

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（デイサービス）

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

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	15,217,894	0	1,335,731	13,882,163
合　　計	15,217,894	0	1,335,731	13,882,163

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。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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

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）	32,651,210	18,769,047	13,882,163
車輛運搬具	3,829,116	3,829,116	0
器具及び備品	725,360	663,911	61,449
合　　計	37,205,686	23,262,074	13,943,612

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,038,542	0	3,038,542
未収金	43,012	0	43,012
合　　計	3,081,554	0	3,081,554

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（特養）

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物、器具及び備品…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（１）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

特養サービス区分

短期入所サービス区分

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
土地	30,000,000	0	0	30,000,000
建物	248,443,672	0	13,754,569	234,689,103
合　　計	278,443,672	0	13,754,569	264,689,103

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。

土地（基本財産）	30,000,000	円
建物（基本財産）	234,689,103	円
計	264,689,103	円

担保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年以内のものを含む）	136,400,000	円
計	136,400,000	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

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
土地（基本財産）	30,000,000	0	30,000,000

建物（基本財産）	403,462,500	168,773,397	234,689,103
土地	2,274,497	0	2,274,497
器具及び備品	6,839,470	6,566,886	272,584
合　　計	442,576,467	175,340,283	267,236,184

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,490,669	0	23,490,669
未収金	8,481,139	0	8,481,139
合　　計	31,971,808	0	31,971,808

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（居宅介護支援）

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

器具及び備品…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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

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
器具及び備品	147,000	147,000	0
合　　計	147,000	147,000	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,797,990	0	1,797,990
未収金	861,531	0	861,531
合　　計	2,659,521	0	2,659,521

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（ケアホーム）

別紙2

1. 重要な会計方針

有価証券の評価

満期保有目的の債券等…償却原価法（該当なし）

満期保有目的以外の債券等…時価法（時価のないものは移動平均法による原価法）

固定資産の減価償却方法

建物、機械及び装置、器具及び備品…定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金…千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度の会計処置による事業所負担累計額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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。

土地	1,988,537	円
建物	307,025,516	円
計	309,014,053	円

担保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年以内のものを含む）	212,650,654	円
計	212,650,654	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

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
土地	1,988,537	0	1,988,537
建物	416,850,000	109,824,484	307,025,516

機械及び装置	216,000	0	216,000
器具及び備品	269,850	208,254	61,596
投資有価証券	50,000	0	50,000
合　　計	419,374,387	110,032,738	309,341,649

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,264,083	0	11,264,083
未収金	1,077,479	0	1,077,479
合　　計	12,341,562	0	12,341,562

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

ケアホーム敷地（持分3分の2）を1,988,537円にて購入し運用財産に繰入

1 社会福祉法人　茶ノ木台くらぶ

計算書類に対する注記（社宅賃貸）

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

貸借対照表の未収金を、今年度より事業未収金と未収金に分離

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下の通りである。

（1）拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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。

該当なし	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0　円
計	0　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

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
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	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	0	0	0

合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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