

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	194,009,644	0	0	194,009,644		194,009,644
	借入金利息補助金収入	2,408,250	0	0	2,408,250		2,408,250
	受取利息配当金収入	45,606	0	0	45,606		45,606
	その他の収入	1,397,994	0	0	1,397,994		1,397,994
	事業活動収入計(1)	197,861,494	0	0	197,861,494	0	197,861,494
	支出						
	人件費支出	123,684,289	0	0	123,684,289		123,684,289
	事業費支出	21,908,557	0	0	21,908,557		21,908,557
	事務費支出	30,163,174	0	0	30,163,174		30,163,174
支払利息支出	2,416,500	0	0	2,416,500		2,416,500	
その他の支出	81,056	0	0	81,056		81,056	
事業活動支出計(2)	178,253,576	0	0	178,253,576	0	178,253,576	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,607,918	0	0	19,607,918	0	19,607,918	
整備等による活動による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,600,000	0	0	14,600,000		14,600,000
	固定資産取得支出	967,960	0	0	967,960		967,960
	施設整備等支出計(5)	15,567,960	0	0	15,567,960	0	15,567,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,567,960	0	0	-15,567,960	0	-15,567,960
	活動による収入	収入					
長期前払費用返還金収入		157,266	0	0	157,266		157,266
その他の活動収入計(7)		157,266	0	0	157,266	0	157,266
支出							
積立資産支出		4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出		0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,842,734	0	0	-3,842,734	0	-3,842,734
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		197,224	0	0	197,224	0	197,224
前期末支払資金残高(11)		396,872,652	0	0	396,872,652		396,872,652
当期末支払資金残高(10) + (11)	397,069,876	0	0	397,069,876	0	397,069,876	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		セラヴィ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	194,009,644	194,009,644		194,009,644
	借入金利息補助金収入	2,408,250	2,408,250		2,408,250
	受取利息配当金収入	45,606	45,606		45,606
	その他の収入	1,397,994	1,397,994		1,397,994
	事業活動収入計（1）	197,861,494	197,861,494	0	197,861,494
	支出				
	人件費支出	123,684,289	123,684,289		123,684,289
	事業費支出	21,908,557	21,908,557		21,908,557
	事務費支出	30,163,174	30,163,174		30,163,174
支払利息支出	2,416,500	2,416,500		2,416,500	
その他の支出	81,056	81,056		81,056	
事業活動支出計（2）	178,253,576	178,253,576	0	178,253,576	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,607,918	19,607,918	0	19,607,918	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,600,000	14,600,000		14,600,000
固定資産取得支出	967,960	967,960		967,960	
施設整備等支出計（5）	15,567,960	15,567,960	0	15,567,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,567,960	-15,567,960	0	-15,567,960	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	157,266	157,266		157,266
	その他の活動収入計（7）	157,266	157,266	0	157,266
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,842,734	-3,842,734	0	-3,842,734	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	197,224	197,224	0	197,224	
前期末支払資金残高（11）	396,872,652	396,872,652		396,872,652	
当期末支払資金残高（10）+（11）	397,069,876	397,069,876	0	397,069,876	

セラヴィ 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
収入	介護保険事業収入	203,256,226	194,009,644	9,246,582	
	施設介護料収入	150,012,255	139,858,974	10,153,281	
	介護報酬収入	130,357,734	125,574,196	4,783,538	
	利用者負担金収入(公費)	305,291	458,692	-153,401	
	利用者負担金収入(一般)	19,349,230	13,826,086	5,523,144	
	居宅介護料収入	9,212,971	7,758,160	1,454,811	
	介護報酬収入	8,480,864	6,700,512	1,780,352	
	介護負担金収入(一般)	732,107	1,057,648	-325,541	
	利用者等利用料収入	44,031,000	46,392,510	-2,361,510	
	施設サービス利用料収入	170,333	256,061	-85,728	
	食費収入(公費)	11,923,288	11,899,478	23,810	
	食費収入(一般)	11,923,288	13,100,281	-1,176,993	
	居住費収入(公費)	8,090,803	7,274,180	816,623	
	居住費収入(一般)	11,923,288	13,862,510	-1,939,222	
	借入金利息補助金収入	2,408,250	2,408,250	0	
	受取利息配当金収入	100,000	45,606	54,394	
	その他の収入	50,000	1,397,994	-1,347,994	
	利用者等外給食費収入	50,000	85,994	-35,994	
	雑収入	0	1,312,000	-1,312,000	
雑収入		1,312,000	-1,312,000		
事業活動収入計(1)	205,814,476	197,861,494	7,952,982		
事業活動による収支	人件費支出	134,572,000	123,684,289	10,887,711	
	職員給料支出	83,907,000	77,133,826	6,773,174	
	職員賞与支出	14,572,000	14,501,800	70,200	
	非常勤職員給与支出	18,889,000	18,888,910	90	
	退職給付支出	2,204,000	2,203,660	340	
	法定福利費支出	15,000,000	10,956,093	4,043,907	
	事業費支出	24,383,000	21,908,557	2,474,443	
	給食費支出	13,000,000	11,998,908	1,001,092	
	介護用品費支出	2,200,000	2,034,675	165,325	
	医薬品費支出	4,000	3,850	150	
	保健衛生費支出	350,000	347,642	2,358	
	教養娯楽費支出	50,000	48,294	1,706	
	水道光熱費支出	6,300,000	5,912,634	387,366	
	燃料費支出	30,000	19,344	10,656	
	消耗器具備品費支出	1,075,000	317,092	757,908	
	賃借料支出	1,200,000	1,104,516	95,484	
	車輛費支出	122,000	121,135	865	
	雑支出	52,000	467	51,533	
	事務費支出	30,291,000	30,163,174	127,826	
	福利厚生費支出	170,000	165,977	4,023	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
	旅費交通費支出	170,000	167,140	2,860	
	研修研究費支出	33,000	33,000	0	
	事務消耗品費支出	206,000	205,712	288	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	700,000	656,959	43,041	
	修繕費支出	817,000	816,928	72	
	通信運搬費支出	412,000	411,599	401	
	会議費支出	10,000	3,120	6,880	
	広報費支出	185,000	184,800	200	
	業務委託費支出	19,450,000	19,442,232	7,768	
	手数料支出	1,554,000	1,553,632	368	
	保険料支出	420,000	398,406	21,594	
	賃借料支出	680,000	659,664	20,336	
	土地・建物賃借料支出	3,270,000	3,269,130	870	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	1,488,000	1,487,689	311	
	渉外費支出	115,000	115,000	0	
	諸会費支出	235,000	234,700	300	
	雑支出	356,000	355,686	314	
支払利息支出	2,416,500	2,416,500	0		
その他の支出	82,000	81,056	944		
利用者等外給食費支出	82,000	81,056	944		
事業活動支出計(2)	191,744,500	178,253,576	13,490,924		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,069,976	19,607,918	-5,537,942		
設備等による	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,600,000	14,600,000	0		
固定資産取得支出	968,000	967,960	40		
器具及び備品取得支出	958,000	957,960	40		
その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0		

る 収	施設整備等支出計 (5)	15,568,000	15,567,960	40
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,568,000	-15,567,960	-40
他 の 入	長期前払費用返還金収入		157,266	-157,266
	その他の活動収入計 (7)	0	157,266	-157,266
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,800,000	4,000,000	2,800,000
	退職給付積立資産支出	6,800,000	4,000,000	2,800,000
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000
	長期前払費用支出	200,000		200,000
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,000,000	-3,842,734	-3,157,266
	予備費支出 (10)	10,000,000		9,015,000
		-985,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,513,024	197,224	-17,710,248
	前期末支払資金残高 (12)	396,872,652	396,872,652	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	379,359,628	397,069,876	-17,710,248

セラヴィ 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームセラヴィ	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_短期入所セラヴィ			
収入						
介護保険事業収入	0	183,859,352	10,150,292	194,009,644	0	194,009,644
施設介護料収入	0	139,858,974	0	139,858,974	0	139,858,974
介護報酬収入		125,574,196		125,574,196		125,574,196
利用者負担金収入(公費)		458,692		458,692		458,692
利用者負担金収入(一般)		13,826,086		13,826,086		13,826,086
居室介護料収入	0	0	7,758,160	7,758,160	0	7,758,160
介護報酬収入			6,700,512	6,700,512		6,700,512
介護負担金収入(一般)			1,057,648	1,057,648		1,057,648
利用者等利用料収入	0	44,000,378	2,392,132	46,392,510	0	46,392,510
施設サービス利用料収入		250,671	5,390	256,061		256,061
食費収入(公費)		11,543,417	356,061	11,899,478		11,899,478
食費収入(一般)		12,164,400	935,881	13,100,281		13,100,281
居住費収入(公費)		7,075,720	198,460	7,274,180		7,274,180
居住費収入(一般)		12,966,170	896,340	13,862,510		13,862,510
借入金利息補助金収入		2,408,250		2,408,250		2,408,250
受取利息配当金収入		45,606		45,606		45,606
その他の収入	0	1,397,994	0	1,397,994	0	1,397,994
利用者等外給食費収入		85,994		85,994		85,994
雑収入	0	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000
雑収入		1,312,000		1,312,000		1,312,000
事業活動収入計(1)	0	187,711,202	10,150,292	197,861,494	0	197,861,494
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	117,474,907	6,209,382	123,684,289	0	123,684,289
職員給料支出		73,098,301	4,035,525	77,133,826		77,133,826
職員賞与支出		14,004,680	497,120	14,501,800		14,501,800
非常勤職員給与支出		17,900,671	988,239	18,888,910		18,888,910
退職給付支出		2,088,368	115,292	2,203,660		2,203,660
法定福利費支出		10,382,887	573,206	10,956,093		10,956,093
事業費支出	0	20,762,334	1,146,223	21,908,557	0	21,908,557
給食費支出		11,371,143	627,765	11,998,908		11,998,908
介護用品費支出		1,928,224	106,451	2,034,675		2,034,675
医薬品費支出		3,649	201	3,850		3,850
保健衛生費支出		329,454	18,188	347,642		347,642
教養娯楽費支出		45,767	2,527	48,294		48,294
水道光熱費支出		5,603,294	309,340	5,912,634		5,912,634
燃料費支出		18,332	1,012	19,344		19,344
消耗器具備品費支出		300,502	16,590	317,092		317,092
賃借料支出		1,046,729	57,787	1,104,516		1,104,516
車輦費支出		114,797	6,338	121,135		121,135
雑支出		443	24	467		467
事務費支出	145,000	28,440,081	1,578,093	30,163,174	0	30,163,174
福利厚生費支出		157,293	8,684	165,977		165,977
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	145,000	13,395	8,745	167,140		167,140
研修研究費支出		31,273	1,727	33,000		33,000
事務消耗品費支出		194,949	10,763	205,712		205,712
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出		622,588	34,371	656,959		656,959
修繕費支出		774,188	42,740	816,928		816,928
通信運搬費支出		390,065	21,534	411,599		411,599
会議費支出		2,957	163	3,120		3,120
広報費支出		175,132	9,668	184,800		184,800
業務委託費支出		18,425,044	1,017,188	19,442,232		19,442,232
手数料支出		1,472,348	81,284	1,553,632		1,553,632
保険料支出		377,562	20,844	398,406		398,406
賃借料支出		625,151	34,513	659,664		659,664
土地・建物賃借料支出		3,098,094	171,036	3,269,130		3,269,130
租税公課支出		1,706	94	1,800		1,800
保守料支出		1,409,855	77,834	1,487,689		1,487,689
渉外費支出		108,983	6,017	115,000		115,000
諸会費支出		222,421	12,279	234,700		234,700
雑支出		337,077	18,609	355,686		355,686
支払利息支出		2,416,500		2,416,500		2,416,500
その他の支出	0	81,056	0	81,056	0	81,056
利用者等外給食費支出		81,056		81,056		81,056
事業活動支出計(2)	145,000	169,174,878	8,933,698	178,253,576	0	178,253,576
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-145,000	18,536,324	1,216,594	19,607,918	0	19,607,918
設備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出		14,600,000		14,600,000		14,600,000
固定資産取得支出	0	967,960	0	967,960	0	967,960
器具及び備品取得支出		957,960		957,960		957,960
その他の固定資産取得支出		10,000		10,000		10,000
施設整備等支出計(5)	0	15,567,960	0	15,567,960	0	15,567,960
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,567,960	0	-15,567,960	0	-15,567,960
他の活動による収支						
収入						
長期前払費用返還金収入		157,266		157,266		157,266
その他の活動収入計(7)	0	157,266	0	157,266	0	157,266
支出						
積立資産支出	0	2,800,000	1,200,000	4,000,000	0	4,000,000
退職給付積立資産支出		2,800,000	1,200,000	4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	1,200,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,642,734	-1,200,000	-3,842,734	0	-3,842,734
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-145,000	325,630	16,594	197,224	0	197,224
前期未支払資金残高(11)	2,873,964	368,083,507	25,915,181	396,872,652		396,872,652
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,728,964	368,409,137	25,931,775	397,069,876	0	397,069,876

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	194,009,644	215,104,600	-21,094,956
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	194,009,644	215,104,600	-21,094,956
	人件費	122,812,289	131,346,430	-8,534,141
	事業費	21,908,557	24,052,992	-2,144,435
	事務費	30,163,174	29,199,565	963,609
	減価償却費	22,521,056	22,459,285	61,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,879,415	-7,931,022	51,607
	サービス活動費用計（2）	189,525,661	199,127,250	-9,601,589
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,483,983	15,977,350	-11,493,367	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,408,250	2,704,250	-296,000
	受取利息配当金収益	45,606	43,113	2,493
	その他のサービス活動外収益	6,897,994	697,829	6,200,165
	サービス活動外収益計（4）	9,351,850	3,445,192	5,906,658
	支払利息	2,416,500	2,729,397	-312,897
	その他のサービス活動外費用	81,056	102,355	-21,299
	サービス活動外費用計（5）	2,497,556	2,831,752	-334,196
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,854,294	613,440	6,240,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,338,277	16,590,790	-5,252,513	
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,338,277	16,590,790	-5,252,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	440,101,805	433,511,015	6,590,790
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,440,082	450,101,805	1,338,277
	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）	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	447,440,082	440,101,805	7,338,277	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	194,009,644			194,009,644		194,009,644
	経常経費寄附金収益 その他の収益				0 0		0 0
	サービス活動収益計（1）	194,009,644	0	0	194,009,644	0	194,009,644
活動増減の部	人件費	122,812,289			122,812,289		122,812,289
	事業費	21,908,557			21,908,557		21,908,557
	事務費	30,163,174			30,163,174		30,163,174
	減価償却費	22,521,056			22,521,056		22,521,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,879,415			-7,879,415		-7,879,415
	サービス活動費用計（2）	189,525,661	0	0	189,525,661	0	189,525,661
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,483,983	0	0	4,483,983	0	4,483,983
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,408,250			2,408,250		2,408,250
	受取利息配当金収益	45,606			45,606		45,606
	その他のサービス活動外収益	6,897,994			6,897,994		6,897,994
	サービス活動外収益計（4）	9,351,850	0	0	9,351,850	0	9,351,850
費用	支払利息	2,416,500			2,416,500		2,416,500
	その他のサービス活動外費用	81,056			81,056		81,056
	サービス活動外費用計（5）	2,497,556	0	0	2,497,556	0	2,497,556
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,854,294	0	0	6,854,294	0	6,854,294
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,338,277	0	0	11,338,277	0	11,338,277
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,338,277	0	0	11,338,277	0	11,338,277
	前期繰越活動増減差額（12）	440,101,805			440,101,805		440,101,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,440,082	0	0	451,440,082	0	451,440,082
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	447,440,082	0	0	447,440,082	0	447,440,082

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		セラヴィ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	194,009,644	194,009,644		194,009,644
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 0	0 0		0 0
	サービス活動収益計（1）	194,009,644	194,009,644	0	194,009,644
サービス活動増減の部	人件費	122,812,289	122,812,289		122,812,289
	事業費	21,908,557	21,908,557		21,908,557
	事務費	30,163,174	30,163,174		30,163,174
	減価償却費	22,521,056	22,521,056		22,521,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,879,415	-7,879,415		-7,879,415
	サービス活動費用計（2）	189,525,661	189,525,661	0	189,525,661
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,483,983	4,483,983	0	4,483,983
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,408,250	2,408,250		2,408,250
	受取利息配当金収益	45,606	45,606		45,606
	その他のサービス活動外収益	6,897,994	6,897,994		6,897,994
	サービス活動外収益計（4）	9,351,850	9,351,850	0	9,351,850
	支払利息	2,416,500	2,416,500		2,416,500
その他のサービス活動外費用	81,056	81,056		81,056	
サービス活動外費用計（5）	2,497,556	2,497,556	0	2,497,556	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,854,294	6,854,294	0	6,854,294
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,338,277	11,338,277	0	11,338,277
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,338,277	11,338,277	0	11,338,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	440,101,805	440,101,805		440,101,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,440,082	451,440,082	0	451,440,082
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	447,440,082	447,440,082	0	447,440,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セラヴィ 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)
収益	介護保険事業収益	194,009,644	215,104,600	-21,094,956
	施設介護料収益	139,858,974	139,853,831	5,143
	介護報酬収益	125,574,196	125,077,956	496,240
	利用者負担金収益（公費）	458,692	616,027	-157,335
	利用者負担金収益（一般）	13,826,086	14,159,848	-333,762
	居宅介護料収益	7,758,160	23,103,026	-15,344,866
	介護報酬収益	6,700,512	20,238,713	-13,538,201
	介護負担金収益（一般）	1,057,648	2,864,313	-1,806,665
	利用者等利用料収益	46,392,510	52,147,743	-5,755,233
	施設サービス利用料収益	256,061	309,120	-53,059
	食費収益（公費）	11,899,478	13,366,422	-1,466,944
	食費収益（一般）	13,100,281	14,899,231	-1,798,950
	居住費収益（公費）	7,274,180	8,219,580	-945,400
	居住費収益（一般）	13,862,510	15,353,390	-1,490,880
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		194,009,644	215,104,600	-21,094,956
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	122,812,289	131,346,430	-8,534,141
	職員給料	77,133,826	85,214,016	-8,080,190
	職員賞与	9,501,800	9,347,000	154,800
	賞与引当金繰入	4,128,000	5,000,000	-872,000
	非常勤職員給与	18,888,910	18,057,498	831,412
	退職給付費用	2,203,660	1,000,000	1,203,660
	法定福利費	10,956,093	12,727,916	-1,771,823
	事業費	21,908,557	24,052,992	-2,144,435
	給食費	11,998,908	13,595,629	-1,596,721
	介護用品費	2,034,675	2,384,022	-349,347
	医薬品費	3,850		3,850
	保健衛生費	347,642	312,538	35,104
	教養娯楽費	48,294	49,439	-1,145
	水道光熱費	5,912,634	5,954,997	-42,363
	燃料費	19,344	38,528	-19,184
	消耗器具備品費	317,092	661,528	-344,436
	賃借料	1,104,516	1,041,336	63,180
	車輛費	121,135	11,735	109,400
	雑費	467	3,240	-2,773
	事務費	30,163,174	29,199,565	963,609
	福利厚生費	165,977	237,917	-71,940
	職員被服費		11,670	-11,670
	旅費交通費	167,140	190,000	-22,860
	研修研究費	33,000	10,000	23,000
	事務消耗品費	205,712	230,906	-25,194
	印刷製本費		6,105	-6,105
	水道光熱費	656,959	661,662	-4,703
	修繕費	816,928	1,245,465	-428,537
	通信運搬費	411,599	361,582	50,017
	会議費	3,120	1,490	1,630
	広報費	184,800	57,240	127,560
	業務委託費	19,442,232	20,501,878	-1,059,646
	手数料	1,553,632	146,855	1,406,777
	保険料	398,406	428,398	-29,992
	賃借料	659,664	659,664	0
	土地・建物賃借料	3,269,130	3,060,328	208,802
	租税公課	1,800	15,280	-13,480
	保守料	1,487,689	1,049,328	438,361
	渉外費	115,000	45,000	70,000
諸会費	234,700	114,700	120,000	
雑費	355,686	164,097	191,589	
雑費	355,686	164,097	191,589	
減価償却費	22,521,056	22,459,285	61,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,879,415	-7,931,022	51,607	
サービス活動費用計（2）		189,525,661	199,127,250	-9,601,589
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,483,983	15,977,350	-11,493,367
サ	借入金利息補助金収益	2,408,250	2,704,250	-296,000
	受取利息配当金収益	45,606	43,113	2,493

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	6,897,994	697,829	6,200,165
		利用者等外給食収益	85,994	97,829	-11,835
		退職給付引当金戻入益	5,500,000		5,500,000
		雑収益	1,312,000	600,000	712,000
		雑収益	1,312,000	600,000	712,000
		サービス活動外収益計(4)	9,351,850	3,445,192	5,906,658
費用		支払利息	2,416,500	2,729,397	-312,897
		その他のサービス活動外費用	81,056	102,355	-21,299
		利用者等外給食費	81,056	102,355	-21,299
		サービス活動外費用計(5)	2,497,556	2,831,752	-334,196
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,854,294	613,440	6,240,854
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,338,277	16,590,790	-5,252,513
別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	11,338,277	16,590,790	-5,252,513
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	440,101,805	433,511,015	6,590,790
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	451,440,082	450,101,805	1,338,277
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	退職給付積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	447,440,082	440,101,805	7,338,277

セラヴィ 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引引去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームセラヴィ			
収益					
介護保険事業収益	0	183,859,352	10,150,292	0	194,009,644
施設介護料収益	0	139,858,974	0	0	139,858,974
介護報酬収益		125,574,196			125,574,196
利用者負担金収益(公費)		458,692			458,692
利用者負担金収益(一般)		13,826,086			13,826,086
居宅介護料収益	0	0	7,758,160	0	7,758,160
介護報酬収益			6,700,512		6,700,512
介護負担金収益(一般)			1,057,648		1,057,648
利用者等利用料収益	0	44,000,378	2,392,132	0	46,392,510
施設サービス利用料収益		250,671	5,390		256,061
食費収益(公費)		11,543,417	356,061		11,899,478
食費収益(一般)		12,164,400	935,881		13,100,281
居住費収益(公費)		7,075,720	198,460		7,274,180
居住費収益(一般)		12,966,170	896,340		13,862,510
経常経費寄附金収益					0
その他の収益					0
サービス活動収益計(1)	0	183,859,352	10,150,292	0	194,009,644
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	0	116,602,907	6,209,382	0	122,812,289
職員給料		73,098,301	4,035,525		77,133,826
職員賞与		9,004,680	497,120		9,501,800
賞与引当金繰入		4,128,000			4,128,000
非常勤職員給与		17,900,671	988,239		18,888,910
退職給付費用		2,088,368	115,292		2,203,660
法定福利費		10,382,887	573,206		10,956,093
事業費	0	20,762,334	1,146,223	0	21,908,557
給食費		11,371,143	627,765		11,998,908
介護用品費		1,928,224	106,451		2,034,675
医薬品費		3,649	201		3,850
保健衛生費		329,454	18,188		347,642
教養娯楽費		45,767	2,527		48,294
水道光熱費		5,603,294	309,340		5,912,634
燃料費		18,332	1,012		19,344
消耗器具備品費		300,502	16,590		317,092
賃借料		1,046,729	57,787		1,104,516
車輦費		114,797	6,338		121,135
雑費		443	24		467
事務費	145,000	28,440,081	1,578,093	0	30,163,174
福利厚生費		157,293	8,684		165,977
職員被服費					0
旅費交通費	145,000	13,395	8,745		167,140
研修研究費		31,273	1,727		33,000
事務消耗品費		194,949	10,763		205,712
印刷製本費					0
水道光熱費		622,588	34,371		656,959
修繕費		774,188	42,740		816,928
通信運搬費		390,065	21,534		411,599
会議費		2,957	163		3,120
広報費		175,132	9,668		184,800
業務委託費		18,425,044	1,017,188		19,442,232
手数料		1,472,348	81,284		1,553,632
保険料		377,562	20,844		398,406
賃借料		625,151	34,513		659,664
土地・建物賃借料		3,098,094	171,036		3,269,130
租税公課		1,706	94		1,800
保守料		1,409,855	77,834		1,487,689
渉外費		108,983	6,017		115,000
諸会費		222,421	12,279		234,700
雑費	0	337,077	18,609	0	355,686
雑費		337,077	18,609		355,686
減価償却費		22,521,056			22,521,056
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,879,415			-7,879,415
サービス活動費用計(2)	145,000	180,446,963	8,933,698	0	189,525,661
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-145,000	3,412,389	1,216,594	0	4,483,983
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益		2,408,250			2,408,250
受取利息配当金収益		45,606			45,606
その他のサービス活動外収益	0	6,897,994	0	0	6,897,994
利用者等外給食収益		85,994			85,994
退職給付引当金戻入益		5,500,000			5,500,000
雑収益	0	1,312,000	0	0	1,312,000
雑収益		1,312,000			1,312,000
サービス活動外収益計(4)	0	9,351,850	0	0	9,351,850
費用					
支払利息		2,416,500			2,416,500
その他のサービス活動外費用	0	81,056	0	0	81,056
利用者等外給食費		81,056			81,056
サービス活動外費用計(5)	0	2,497,556	0	0	2,497,556
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	6,854,294	0	0	6,854,294
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-145,000	10,266,683	1,216,594	0	11,338,277

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	402,030,270	402,901,001	-870,731	流動負債	23,688,394	21,472,882	2,215,512
現金預金	377,984,459	370,897,761	7,086,698	事業未払金	4,310,897	5,171,301	-860,404
事業未収金	23,585,240	31,591,209	-8,005,969	1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	14,600,000	0
前払費用	460,571	412,031	48,540	預り金		12,515	-12,515
				職員預り金	649,497	844,533	-195,036
				賞与引当金	4,128,000	844,533	3,283,467
固定資産	445,661,192	463,371,554	-17,710,362	固定負債	105,100,000	125,200,000	-20,100,000
基本財産	351,573,647	372,304,591	-20,730,944	設備資金借入金	97,100,000	111,700,000	-14,600,000
土地	36,350,000	36,350,000	0	退職給付引当金	8,000,000	13,500,000	-5,500,000
建物	315,223,647	335,954,591	-20,730,944	負債の部合計	128,788,394	146,672,882	-17,884,488
その他の固定資産	94,087,545	91,066,963	3,020,582	純資産の部			
構築物	8,413,707	9,572,031	-1,158,324	基本金	71,660,000	71,660,000	0
車輜運搬具	1	1	0	1号基本金	71,660,000	71,660,000	0
器具及び備品	1,713,041	1,166,118	546,923	国庫補助金等特別積立金	115,952,986	123,832,401	-7,879,415
ソフトウェア	36,796	257,547	-220,751	その他の積立金	83,850,000	79,850,000	4,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付積立資産	23,850,000	19,850,000	4,000,000	退職給付積立金	23,850,000	19,850,000	4,000,000
長期前払費用		157,266	-157,266	次期繰越活動増減差額	447,440,082	440,101,805	7,338,277
その他の固定資産	74,000	64,000	10,000	（うち当期活動増減差額）	11,338,277	16,590,790	-5,252,513
資産の部合計	847,691,462	866,272,555	-18,581,093	純資産の部合計	718,903,068	715,444,206	3,458,862
				負債及び純資産の部合計	847,691,462	862,117,088	-14,425,626

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	402,030,270	0	0	402,030,270	0	402,030,270
現金預金	377,984,459	0	0	377,984,459		377,984,459
事業未収金	23,585,240	0	0	23,585,240		23,585,240
前払費用	460,571	0	0	460,571		460,571
固定資産	445,661,192	0	0	445,661,192	0	445,661,192
基本財産	351,573,647	0	0	351,573,647	0	351,573,647
土地	36,350,000	0	0	36,350,000		36,350,000
建物	315,223,647	0	0	315,223,647		315,223,647
その他の固定資産	94,087,545	0	0	94,087,545	0	94,087,545
構築物	8,413,707	0	0	8,413,707		8,413,707
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,713,041	0	0	1,713,041		1,713,041
ソフトウェア	36,796	0	0	36,796		36,796
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
退職給付積立資産	23,850,000	0	0	23,850,000		23,850,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	74,000	0	0	74,000		74,000
資産の部合計	847,691,462	0	0	847,691,462	0	847,691,462
負債の部						
流動負債	23,688,394	0	0	23,688,394	0	23,688,394
事業未払金	4,310,897	0	0	4,310,897		4,310,897
1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	0	0	14,600,000		14,600,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	649,497	0	0	649,497		649,497
賞与引当金	4,128,000	0	0	4,128,000		4,128,000
固定負債	105,100,000	0	0	105,100,000	0	105,100,000
設備資金借入金	97,100,000	0	0	97,100,000		97,100,000
退職給付引当金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
負債の部合計	128,788,394	0	0	128,788,394	0	128,788,394
純資産の部						
基本金	71,660,000	0	0	71,660,000	0	71,660,000
1号基本金	71,660,000	0	0	71,660,000		71,660,000
国庫補助金等特別積立金	115,952,986	0	0	115,952,986		115,952,986
その他の積立金	83,850,000	0	0	83,850,000	0	83,850,000
施設整備等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
退職給付積立金	23,850,000	0	0	23,850,000		23,850,000
次期繰越活動増減差額	447,440,082	0	0	447,440,082		447,440,082
（うち当期活動増減差額）	11,338,277	0	0	11,338,277		11,338,277
純資産の部合計	718,903,068	0	0	718,903,068	0	718,903,068
負債及び純資産の部合計	847,691,462	0	0	847,691,462	0	847,691,462

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	セラヴィ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	402,030,270	402,030,270	0	402,030,270
現金預金	377,984,459	377,984,459		377,984,459
事業未収金	23,585,240	23,585,240		23,585,240
前払費用	460,571	460,571		460,571
固定資産	445,661,192	445,661,192	0	445,661,192
基本財産	351,573,647	351,573,647	0	351,573,647
土地	36,350,000	36,350,000		36,350,000
建物	315,223,647	315,223,647		315,223,647
その他の固定資産	94,087,545	94,087,545	0	94,087,545
構築物	8,413,707	8,413,707		8,413,707
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,713,041	1,713,041		1,713,041
ソフトウェア	36,796	36,796		36,796
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000		60,000,000
退職給付積立資産	23,850,000	23,850,000		23,850,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	74,000	74,000		74,000
資産の部合計	847,691,462	847,691,462	0	847,691,462
負債の部				
流動負債	23,688,394	23,688,394	0	23,688,394
事業未払金	4,310,897	4,310,897		4,310,897
1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	14,600,000		14,600,000
預り金		0		0
職員預り金	649,497	649,497		649,497
賞与引当金	4,128,000	4,128,000		4,128,000
固定負債	105,100,000	105,100,000	0	105,100,000
設備資金借入金	97,100,000	97,100,000		97,100,000
退職給付引当金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
負債の部合計	128,788,394	128,788,394	0	128,788,394
純資産の部				
基本金	71,660,000	71,660,000	0	71,660,000
1号基本金	71,660,000	71,660,000		71,660,000
国庫補助金等特別積立金	115,952,986	115,952,986		115,952,986
その他の積立金	83,850,000	83,850,000	0	83,850,000
施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
退職給付積立金	23,850,000	23,850,000		23,850,000
次期繰越活動増減差額	447,440,082	447,440,082		447,440,082
(うち当期活動増減差額)	11,338,277	11,338,277		11,338,277
純資産の部合計	718,903,068	718,903,068	0	718,903,068
負債及び純資産の部合計	847,691,462	847,691,462	0	847,691,462

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 貸借対照表内訳表
 平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
事業未収金				0
前払費用				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
その他の固定資産	0		0	0
構築物				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
ソフトウェア				0
施設整備等積立資産				0
退職給付積立資産				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
事業未払金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
預り金				0
職員預り金				0
賞与引当金				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
退職給付引当金				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
施設整備等積立金				0
退職給付積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 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	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
事業未収金				0
前払費用				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
その他の固定資産	0		0	0
構築物				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
ソフトウェア				0
施設整備等積立資産				0
退職給付積立資産				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
事業未払金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
預り金				0
職員預り金				0
賞与引当金				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
退職給付引当金				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
施設整備等積立金				0
退職給付積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

セラヴィ 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	402,030,270	402,901,001	-870,731	流動負債	23,688,394	25,628,349	-1,939,955
現金預金	377,984,459	370,897,761	7,086,698	事業未払金	4,310,897	5,171,301	-860,404
事業未収金	23,585,240	31,591,209	-8,005,969	1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	14,600,000	0
前払費用	460,571	412,031	48,540	預り金		12,515	-12,515
				職員預り金	649,497	844,533	-195,036
				賞与引当金	4,128,000	5,000,000	-872,000
固定資産	445,661,192	463,371,554	-17,710,362	固定負債	105,100,000	125,200,000	-20,100,000
基本財産	351,573,647	372,304,591	-20,730,944	設備資金借入金	97,100,000	111,700,000	-14,600,000
土地	36,350,000	36,350,000	0	退職給付引当金	8,000,000	13,500,000	-5,500,000
建物	315,223,647	335,954,591	-20,730,944	負債の部合計	128,788,394	150,828,349	-22,039,955
その他の固定資産	94,087,545	91,066,963	3,020,582	純資産の部			
構築物	8,413,707	9,572,031	-1,158,324	基本金	71,660,000	71,660,000	0
車輜運搬具	1	1	0	1号基本金	71,660,000	71,660,000	0
器具及び備品	1,713,041	1,166,118	546,923	国庫補助金等特別積立金	115,952,986	123,832,401	-7,879,415
ソフトウェア	36,796	257,547	-220,751	その他の積立金	83,850,000	79,850,000	4,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付積立資産	23,850,000	19,850,000	4,000,000	退職給付積立金	23,850,000	19,850,000	4,000,000
長期前払費用		157,266	-157,266	(何)積立金			0
その他の固定資産	74,000	64,000	10,000	次期繰越活動増減差額	447,440,082	440,101,805	7,338,277
				(うち当期活動増減差額)	11,338,277	16,590,790	-5,252,513
資産の部合計	847,691,462	866,272,555	-18,581,093	純資産の部合計	718,903,068	715,444,206	3,458,862
				負債及び純資産の部合計	847,691,462	866,272,555	-18,581,093