

# 決 算 報 告 書

( 第 1 3 期 )

自 平成 3 0 年 4 月 1 日  
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア  
所在地 静岡県三島市松本 292番地 1

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	904,050,752	904,091,020	△ 40,268
障害福祉サービス等事業収入	27,452,282	27,451,857	425
医療事業収入	49,555,910	49,535,207	20,703
その他の事業収入	29,612,846	29,009,174	603,672
借入金利息補助金収入	1,682,310	1,682,310	0
経常経費寄附金収入	1,927,120	1,939,000	△ 11,880
受取利息配当金収入	1,524	1,967	△ 443
その他の収入	2,835,191	2,821,227	13,964
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,017,117,935	1,016,531,762	586,173
<b>支 出</b>			
人件費支出	656,345,946	654,192,412	2,153,534
事業費支出	137,481,795	136,262,934	1,218,861
事務費支出	115,824,476	114,989,944	834,532
利用者負担軽減額	1,575,972	1,565,567	10,405
支払利息支出	11,841,415	11,824,948	16,467
その他の支出	2,075,387	2,092,323	△ 16,936
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	925,144,991	920,928,128	4,216,863
事業活動資金収支差額(3=1-2)	91,972,944	95,603,634	△ 3,630,690
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	547,404,000	547,000,000	404,000
固定資産売却収入	2,784	2,784	0
その他の施設整備等による収入	120,000	120,000	0
施設整備等収入計(4)	547,814,664	547,410,664	404,000
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	295,625,600	295,526,000	99,600
固定資産取得支出	318,087,320	316,969,861	1,117,459
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	858,680	1,256,000	△ 397,320
施設整備等支出計(5)	614,571,600	613,751,861	819,739
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,756,936	△ 66,341,197	△ 415,739
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	269,200	269,200	0
その他の活動による収入	1,365,000	1,365,000	0
その他の活動収入計(7)	13,634,200	13,634,200	0
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,904,400	1,904,400	0
その他の活動による支出	1,530,000	1,530,000	0
その他の活動支出計(8)	5,274,400	5,274,400	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,359,800	8,359,800	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,575,808	37,622,237	△ 4,046,429
前期末支払資金残高(12)	0	248,600,423	△ 248,600,423
当期末支払資金残高(11+12)	33,575,808	286,222,660	△ 252,646,852

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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

事業活動による収支	動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入		904,091,020	0	904,091,020	0	904,091,020
障害福祉サービス等事業収入		27,451,857	0	27,451,857	0	27,451,857
医療事業収入		49,535,207	0	49,535,207	0	49,535,207
その他の事業収入		0	29,009,174	29,009,174	0	29,009,174
借入金利息補助金収入		1,682,310	0	1,682,310	0	1,682,310
経常経費寄附金収入		1,712,000	227,000	1,939,000	0	1,939,000
受取利息配当金収入		1,840	127	1,967	0	1,967
その他の収入		2,821,227	0	2,821,227	0	2,821,227
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		987,295,461	29,236,301	1,016,531,762	0	1,016,531,762
支出						
人件費支出		648,583,003	5,609,409	654,192,412	0	654,192,412
事業費支出		121,261,321	15,001,613	136,262,934	0	136,262,934
事務費支出		107,335,333	7,654,611	114,989,944	0	114,989,944
利用者負担軽減額		1,565,567	0	1,565,567	0	1,565,567
支払利息支出		11,652,731	172,217	11,824,948	0	11,824,948
その他の支出		2,042,323	50,000	2,092,323	0	2,092,323
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		892,440,278	28,487,850	920,928,128	0	920,928,128
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		94,855,183	748,451	95,603,634	0	95,603,634
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等補助金収入		287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		510,000,000	37,000,000	547,000,000	0	547,000,000
固定資産売却収入		2,784	0	2,784	0	2,784
その他の施設整備等による収入		120,000	0	120,000	0	120,000
施設整備等収入計(4)		510,410,664	37,000,000	547,410,664	0	547,410,664
支出						
設備資金借入金元金償還支出		293,525,408	2,000,592	295,526,000	0	295,526,000
固定資産取得支出		283,335,191	33,634,670	316,969,861	0	316,969,861
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		1,256,000	0	1,256,000	0	1,256,000
施設整備等支出計(5)		578,116,599	35,635,262	613,751,861	0	613,751,861
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 67,705,935	1,364,738	△ 66,341,197	0	△ 66,341,197
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

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

2頁 (単位:円)

法人名	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	269,200	0	269,200	0	269,200	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	7,215,732	7,215,732	7,215,732	7,215,732	
	その他の活動による収入	0	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	
	その他の活動収入計(7)	12,269,200	8,580,732	20,849,932	7,215,732	13,634,200	
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,904,400	0	1,904,400	0	1,904,400	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	7,215,732	0	7,215,732	7,215,732	0		
事業区分間繰入金支出	0	1,530,000	1,530,000	0	0		
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)	10,960,132	1,530,000	12,490,132	7,215,732	1,530,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,309,068	7,050,732	8,359,800	7,215,732	5,274,400		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	28,458,316	9,163,921	37,622,237	37,622,237	37,622,237		
前期末支払資金残高(11)	241,928,483	6,671,940	248,600,423	248,600,423	248,600,423		
当期末支払資金残高(10+11)	270,386,799	15,835,861	286,222,660	286,222,660	286,222,660		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	特別養護老人ホーム 介護老人ホーム 介護老人ホーム	特別養護老人ホーム 介護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入		642,365,815	261,725,205	904,091,020	0	904,091,020
障害福祉サービス等事業収入		27,451,857	0	27,451,857	0	27,451,857
医療事業収入		49,535,207	0	49,535,207	0	49,535,207
その他の事業収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		1,682,310	0	1,682,310	0	1,682,310
経常経費寄附金収入		1,585,000	127,000	1,712,000	0	1,712,000
受取利息配当金収入		1,350	490	1,840	0	1,840
その他の収入		2,132,641	688,586	2,821,227	0	2,821,227
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		724,754,180	262,541,281	987,295,461	0	987,295,461
支出						
人件費支出		485,132,235	163,450,768	648,583,003	0	648,583,003
事業費支出		88,246,213	33,015,108	121,261,321	0	121,261,321
事務費支出		76,473,590	30,861,743	107,335,333	0	107,335,333
利用者負担軽減額		1,217,826	347,741	1,565,567	0	1,565,567
支払利息支出		8,039,085	3,613,646	11,652,731	0	11,652,731
その他の支出		1,097,568	944,755	2,042,323	0	2,042,323
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		660,206,517	232,233,761	892,440,278	0	892,440,278
事業活動資金収支差額(3=1-2)		64,547,663	30,307,520	94,855,183	0	94,855,183
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000
固定資産売却収入		2,784	0	2,784	0	2,784
その他の施設整備等による収入		120,000	0	120,000	0	120,000
施設整備等収入計(4)		510,410,664	0	510,410,664	0	510,410,664
支出						
設備資金借入金元金償還支出		274,215,408	19,310,000	293,525,408	0	293,525,408
固定資産取得支出		282,929,651	405,540	283,335,191	0	283,335,191
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		1,256,000	0	1,256,000	0	1,256,000
施設整備等支出計(5)		558,401,059	19,715,540	578,116,599	0	578,116,599
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 47,990,395	△ 19,715,540	△ 67,705,935	0	△ 67,705,935
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	特別養護老人ホーム いづみ	特別養護老人ホーム ついで	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	96,600	172,600	269,200	0	269,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,096,600	1,972,600	14,069,200	1,800,000	12,269,200
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,449,000	455,400	1,904,400	0	1,904,400
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
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)	12,304,732	455,400	12,760,132	1,800,000	10,960,132
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△208,132	1,517,200	1,309,068	0	1,309,068
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	16,349,136	12,109,180	28,458,316	0	28,458,316
前期末支払資金残高(11)	192,262,790	49,665,693	241,928,483	0	241,928,483
当期末支払資金残高(10+11)	208,611,926	61,774,873	270,386,799	0	270,386,799

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業活動による収支	勘定科目	サードパーティポイント	わくわく保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0
医療事業収入		0	0	0	0	0
その他の事業収入		29,009,174	0	29,009,174	0	29,009,174
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		20,000	207,000	227,000	0	227,000
受取利息配当金収入		127	0	127	0	127
その他の収入		0	0	0	0	0
流動資産評価利益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		29,029,301	207,000	29,236,301	0	29,236,301
支出						
人件費支出		4,980,575	628,834	5,609,409	0	5,609,409
事業費支出		14,075,782	925,831	15,001,613	0	15,001,613
事務費支出		7,207,924	446,687	7,654,611	0	7,654,611
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		153,363	18,854	172,217	0	172,217
その他の支出		50,000	0	50,000	0	50,000
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		26,467,644	2,020,206	28,487,850	0	28,487,850
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		2,561,657△	1,813,206	748,451	0	748,451
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
固定資産売却収入		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	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,000,592	0	2,000,592	0	2,000,592
固定資産取得支出		0	33,634,670	33,634,670	0	33,634,670
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,000,592	33,634,670	35,635,262	0	35,635,262
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	3,365,330	1,364,738	0	1,364,738
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 事業区分名 : 公益事業

勘定科目	サードパーティ リース	わくわく保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000
その他の活動収入計(7)	8,580,732	0	8,580,732	0	8,580,732
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000
その他の活動支出計(8)	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,050,732	0	7,050,732	0	7,050,732
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,611,797	1,552,124	9,163,921	0	9,163,921
前期未支払資金残高(11)	6,671,940	0	6,671,940	0	6,671,940
当期未支払資金残高(10+11)	14,283,737	1,552,124	15,835,861	0	15,835,861



## 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	642,737,829	642,365,815	372,014
施設介護料収入	261,494,360	261,175,373	318,987
介護報酬収入	231,434,881	231,283,835	151,046
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	30,059,479	29,891,538	167,941
居宅介護料収入	183,684,606	183,517,392	167,214
(介護報酬収入)	161,776,063	161,373,702	402,361
介護報酬収入	158,964,912	158,619,922	344,990
介護予防報酬収入	2,811,151	2,753,780	57,371
(利用者負担金収入)	21,908,543	22,143,690	△ 235,147
介護負担金収入(公費)	512,320	436,067	76,253
介護負担金収入(一般)	21,084,506	21,402,277	△ 317,771
介護予防負担金収入(公費)	2,943	2,943	0
介護予防負担金収入(一般)	308,774	302,403	6,371
地域密着型介護料収入	29,016,421	28,857,552	158,869
(介護報酬収入)	25,647,410	25,623,001	24,409
介護報酬収入	25,647,410	25,623,001	24,409
(利用者負担金収入)	3,369,011	3,234,551	134,460
介護負担金収入(公費)	169,966	165,800	4,166
介護負担金収入(一般)	3,199,045	3,068,751	130,294
居宅介護支援介護料収入	22,615,484	22,658,422	△ 42,938
居宅介護支援介護料収入	22,615,484	22,658,422	△ 42,938
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,833,824	9,119,469	△ 285,645
事業費収入	7,692,282	7,991,471	△ 299,189
事業負担金収入(公費)	63,661	64,641	△ 980
事業負担金収入(一般)	1,077,881	1,063,357	14,524
利用者等利用料収入	132,714,166	132,641,767	72,399
施設サービス利用料収入	393,599	369,380	24,219
居宅介護サービス利用料収入	4,040,833	3,985,180	55,653
地域密着型介護サービス利用料収入	1,287,889	1,287,889	0
食費収入(一般)	35,123,716	35,196,910	△ 73,194
食費収入(特定)	14,931,435	14,926,390	5,045
居住費収入(一般)	62,750,240	62,710,060	40,180
居住費収入(特定)	14,069,950	14,054,730	15,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	116,504	111,228	5,276
その他の事業収入	4,378,968	4,395,840	△ 16,872
補助金事業収入	1,953,600	1,953,600	0
受託事業収入(公費)	2,425,368	2,442,240	△ 16,872
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	27,452,282	27,451,857	425
自立支援給付費収入	27,405,842	27,405,417	425
介護給付費収入	27,405,842	27,405,417	425
利用者負担金収入	46,440	46,440	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	49,555,910	49,535,207	20,703
訪問看護療養費収入(公費)	6,545,677	6,523,322	22,355
訪問看護療養費収入(一般)	39,711,103	39,688,235	22,868
訪問看護利用料収入	3,299,130	3,323,650	△ 24,520
訪問看護基本利用料収入	3,119,130	3,143,650	△ 24,520
訪問看護その他の利用料収入	180,000	180,000	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,682,310	1,682,310	0
経常経費寄附金収入	1,585,000	1,585,000	0
受取利息配当金収入	1,341	1,350	△ 9
その他の収入	2,142,641	2,132,641	10,000
受入研修費収入	329,900	329,100	800
利用者等外給食費収入	1,001,324	983,124	18,200
雑収入	811,417	820,417	△ 9,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	725,157,313	724,754,180	403,133
支出			
人件費支出	486,639,039	485,132,235	1,506,804
職員給料支出	285,379,570	284,756,329	623,241
職員賞与支出	50,319,416	50,319,416	0

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
非常勤職員給与支出	90,515,716	90,040,693	475,023
派遣職員費支出	90,000	68,850	21,150
退職給付支出	40,000	80,000	△ 40,000
法定福利費支出	60,294,337	59,866,947	427,390
事業費支出	88,557,603	88,246,213	311,390
給食費支出	25,097,031	24,996,571	100,460
介護用品費支出	5,309,722	5,241,143	68,579
保健衛生費支出	393,737	396,406	△ 2,669
医療費支出	5,080	2,080	3,000
教養娯楽費支出	1,781,729	1,776,689	5,040
水道光熱費支出	20,180,115	20,058,321	121,794
燃料費支出	75,499	62,499	13,000
消耗器具備品費支出	3,018,263	2,956,428	61,835
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	28,159,931	28,104,503	55,428
車輛費支出	4,536,496	4,651,573	△ 115,077
雑支出	0	0	0
事務費支出	76,666,860	76,473,590	193,270
福利厚生費支出	1,836,253	2,255,291	△ 419,038
旅費交通費支出	82,564	80,564	2,000
研修研究費支出	923,425	927,807	△ 4,382
事務消耗品費支出	7,924,314	7,771,411	152,903
燃料費支出	36,300	32,843	3,457
修繕費支出	3,717,719	3,392,537	325,182
通信運搬費支出	2,273,319	2,335,594	△ 62,275
会議費支出	162,671	146,431	16,240
広報費支出	254,400	248,000	6,400
業務委託費支出	31,777,769	31,701,250	76,519
手数料支出	1,323,503	1,273,073	50,430
保険料支出	6,743,819	6,728,376	15,443
賃借料支出	5,951,101	5,939,159	11,942
土地・建物賃借料支出	7,931,690	7,919,990	11,700
租税公課支出	487,325	527,980	△ 40,655
保守料支出	2,915,307	2,910,215	5,092
渉外費支出	106,186	106,186	0
諸会費支出	622,145	607,500	14,645
雑支出	1,597,050	1,569,383	27,667
利用者負担軽減額	1,226,546	1,217,826	8,720
支払利息支出	8,049,025	8,039,085	9,940
その他の支出	1,101,476	1,097,568	3,908
利用者等外給食費支出	1,100,076	1,080,968	19,108
雑支出	1,400	16,600	△ 15,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	662,240,549	660,206,517	2,034,032
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,916,764	64,547,663	△ 1,630,899
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	287,880	287,880	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	510,404,000	510,000,000	404,000
固定資産売却収入	2,784	2,784	0
車輛運搬具売却収入	2,784	2,784	0
その他の施設整備等による収入	120,000	120,000	0
その他の施設整備等による収入	120,000	120,000	0
施設整備等収入計(4)	510,814,664	510,410,664	404,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	274,315,408	274,215,408	100,000
固定資産取得支出	283,781,780	282,929,651	852,129
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	650,000	650,000	0
器具及び備品取得支出	2,757,280	2,713,080	44,200
その他の固定資産取得支出	280,374,500	279,566,571	807,929
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	858,680	1,256,000	△ 397,320

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

3頁  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	858,680	1,256,000	△ 397,320
	施設整備等支出計(5)	558,955,868	558,401,059	554,809
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,141,204	△ 47,990,395	△ 150,809
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	96,600	96,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	96,600	96,600	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,096,600	12,096,600	0
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,449,000	1,449,000	0
	退職給付引当資産支出	1,449,000	1,449,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,215,732	7,215,732	0
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,304,732	12,304,732	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 208,132	△ 208,132	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,567,428	16,349,136	△ 1,781,708
	前期末支払資金残高(12)	0	192,262,790	△ 192,262,790
	当期末支払資金残高(11+12)	14,567,428	208,611,926	△ 194,044,498

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアアテラス拠点区分1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	261,312,923	261,725,205	△ 412,282
居宅介護料収入	91,280,768	91,364,445	△ 83,677
(介護報酬収入)	81,407,012	81,442,983	△ 35,971
介護報酬収入	80,845,767	80,907,225	△ 61,458
介護予防報酬収入	561,245	535,758	25,487
(利用者負担金収入)	9,873,756	9,921,462	△ 47,706
介護負担金収入(公費)	95,328	102,289	△ 6,961
介護負担金収入(一般)	9,686,720	9,725,407	△ 38,687
介護予防負担金収入(公費)	2,319	0	2,319
介護予防負担金収入(一般)	89,389	93,766	△ 4,377
地域密着型介護料収入	104,780,320	104,744,167	36,153
(介護報酬収入)	93,994,876	93,908,781	86,095
介護報酬収入	93,994,876	93,908,781	86,095
(利用者負担金収入)	10,785,444	10,835,386	△ 49,942
介護負担金収入(一般)	10,785,444	10,835,386	△ 49,942
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,895,291	4,006,802	△ 111,511
事業費収入	3,503,929	3,604,282	△ 100,353
事業負担金収入(一般)	391,362	402,520	△ 11,158
利用者等利用料収入	61,331,211	61,584,458	△ 253,247
居宅介護サービス利用料収入	2,032,412	2,173,458	△ 141,046
地域密着型介護サービス利用料収入	139,372	116,230	23,142
食費収入(一般)	19,764,798	19,823,010	△ 58,212
食費収入(特定)	6,127,719	6,076,300	51,419
居住費収入(一般)	28,029,905	28,210,740	△ 180,835
居住費収入(特定)	5,237,005	5,184,720	52,285
その他の事業収入	25,333	25,333	0
補助金事業収入	25,333	25,333	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	115,120	127,000	△ 11,880
受取利息配当金収入	122	490	△ 368
その他の収入	692,550	688,586	3,964
受入研修費収入	0	14,400	△ 14,400
利用者等外給食費収入	551,008	532,644	18,364
雑収入	141,542	141,542	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	262,120,715	262,541,281	△ 420,566
<b>支出</b>			
人件費支出	164,027,009	163,450,768	576,241
職員給料支出	102,615,703	102,179,116	436,587
職員賞与支出	15,984,561	15,984,561	0
非常勤職員給与支出	16,801,616	16,735,491	66,125
派遣職員費支出	10,581,065	10,544,643	36,522
退職給付支出	177,000	177,000	0
法定福利費支出	17,867,064	17,830,057	37,007
事業費支出	33,086,367	33,015,108	71,259
給食費支出	12,934,100	12,855,854	78,246
介護用品費支出	3,502,837	3,485,349	17,488
保健衛生費支出	110,506	79,601	30,905
医療費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	625,756	615,756	10,000
水道光熱費支出	9,853,968	9,811,719	42,249
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,633,835	1,579,256	54,579
賃借料支出	3,056,791	3,051,702	5,089
車輛費支出	1,337,826	1,494,534	△ 156,708
雑支出	30,748	41,337	△ 10,589
事務費支出	31,347,234	30,861,743	485,491
福利厚生費支出	626,182	606,223	19,959
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	214,628	215,378	△ 750
事務消耗品費支出	868,091	839,024	29,067
燃料費支出	15,599	8,138	7,461

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

2頁  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	399,006	209,900	189,106
	通信運搬費支出	648,457	647,671	786
	広報費支出	30,000	42,400	△ 12,400
	業務委託費支出	18,319,224	18,150,488	168,736
	手数料支出	187,836	118,688	69,148
	保険料支出	2,218,036	2,220,224	△ 2,188
	賃借料支出	4,566,122	4,531,595	34,527
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	100,100	120,020	△ 19,920
	保守料支出	1,046,733	1,044,774	1,959
	渉外費支出	35,000	35,000	0
	諸会費支出	238,500	238,500	0
	雑支出	33,720	33,720	0
	利用者負担軽減額	349,426	347,741	1,685
	支払利息支出	3,619,301	3,613,646	5,655
	その他の支出	973,911	944,755	29,156
	利用者等外給食費支出	973,911	929,555	44,356
	雑支出	0	15,200	△ 15,200
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	233,403,248	232,233,761	1,169,487
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,717,467	30,307,520	△ 1,590,053
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,309,600	19,310,000	△ 400
	固定資産取得支出	405,540	405,540	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	405,540	405,540	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	19,715,140	19,715,540	△ 400
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,715,140	△ 19,715,540	400
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	172,600	172,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	172,600	172,600	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,972,600	1,972,600	0
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	455,400	455,400	0
	退職給付引当資産支出	455,400	455,400	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

## 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	455,400	455,400		0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,517,200	1,517,200		0
予備費支出(10)	0	—		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,519,527	12,109,180	△	1,589,653
前期末支払資金残高(12)	0	49,665,693	△	49,665,693
当期末支払資金残高(11+12)	10,519,527	61,774,873	△	51,255,346

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他の事業収入	29,612,846	29,009,174	603,672
利用料収入	684,297	0	684,297
利用者負担金収入	28,928,549	29,009,174	△ 80,625
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
受取利息配当金収入	61	127	△ 66
その他の収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,632,907	29,029,301	603,606
<b>支出</b>			
人件費支出	4,979,898	4,980,575	△ 677
職員給料支出	125,000	125,000	0
非常勤職員給与支出	4,746,390	4,747,290	△ 900
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	108,508	108,285	223
事業費支出	14,807,825	14,075,782	732,043
給食費支出	2,872,808	2,834,866	37,942
保健衛生費支出	5,724	5,724	0
教養娯楽費支出	105,846	103,106	2,740
水道光熱費支出	1,876,290	1,186,090	690,200
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	225,923	221,598	4,325
賃借料支出	9,713,125	9,712,500	625
車両費支出	5,109	8,898	△ 3,789
雑支出	3,000	3,000	0
事務費支出	7,335,382	7,207,924	127,458
福利厚生費支出	15,284	15,284	0
研修研究費支出	4,517	4,517	0
事務消耗品費支出	96,879	94,075	2,804
修繕費支出	185,498	166,361	19,137
通信運搬費支出	171,489	171,156	333
業務委託費支出	5,686,042	5,669,707	16,335
手数料支出	11,476	10,368	1,108
保険料支出	56,990	56,990	0
賃借料支出	402,746	385,414	17,331
土地・建物賃借料支出	53,432	53,432	0
租税公課支出	500,960	430,550	70,410
保守料支出	148,692	148,692	0
雑支出	1,378	1,378	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	153,089	153,363	△ 274
その他の支出	0	50,000	△ 50,000
雑支出	0	0	0
法人税・住民税及び事業税支出	0	50,000	△ 50,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,276,194	26,467,644	808,550
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,356,713	2,561,657	△ 204,944
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	2,000,592	2,000,592	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000,592	2,000,592	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,592	△ 2,000,592	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,215,732	7,215,732	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	1,365,000	1,365,000	0
その他の活動による収入	1,365,000	1,365,000	0
その他の活動収入計(7)	8,580,732	8,580,732	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,530,000	1,530,000	0
その他の活動による支出	1,530,000	1,530,000	0
その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,530,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,050,732	7,050,732	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,406,853	7,611,797	△ 204,944
前期末支払資金残高(12)	0	6,671,940	△ 6,671,940
当期末支払資金残高(11+12)	7,406,853	14,283,737	△ 6,876,884



## 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	207,000	207,000	0
<b>支出</b>			
人件費支出	700,000	628,834	71,166
職員給料支出	250,000	249,800	200
非常勤職員給与支出	300,000	264,721	35,279
法定福利費支出	150,000	114,313	35,687
事業費支出	1,030,000	925,831	104,169
水道光熱費支出	0	4,416	△ 4,416
消耗器具備品費支出	1,000,000	891,415	108,585
賃借料支出	30,000	30,000	0
事務費支出	475,000	446,687	28,313
福利厚生費支出	30,000	29,200	800
研修研究費支出	0	500	△ 500
事務消耗品費支出	310,000	300,762	9,238
通信運搬費支出	0	920	△ 920
広報費支出	50,000	34,560	15,440
業務委託費支出	60,000	58,525	1,475
保険料支出	0	0	0
租税公課支出	25,000	21,550	3,450
諸会費支出	0	670	△ 670
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	20,000	18,854	1,146
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,225,000	2,020,206	204,794
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,018,000	△ 1,813,206	△ 204,794
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	37,000,000	37,000,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	33,900,000	33,634,670	265,330
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	400,000	353,880	46,120
その他の固定資産取得支出	33,500,000	33,280,790	219,210
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	33,900,000	33,634,670	265,330
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	3,100,000	3,365,330	△ 265,330
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0

## 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,082,000	1,552,124	△ 470,124
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	1,082,000	1,552,124	△ 470,124

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	904,091,020	898,512,716	5,578,304
障害福祉サービス等事業収益	27,451,857	12,185,088	15,266,769
医療事業収益	49,535,207	27,875,479	21,659,728
その他の事業収益	29,009,174	33,566,279	△ 4,557,105
経常経費寄附金収益	1,963,600	965,000	998,600
その他の収益	235,000	2,215,000	△ 1,980,000
サービス活動収益計(1)	1,012,285,858	975,319,562	36,966,296
<b>費用</b>			
人件費	673,510,476	656,924,252	16,586,224
事業費	146,050,940	131,376,267	14,674,673
事務費	117,932,614	113,894,247	4,038,367
利用者負担軽減額	1,565,567	1,732,341	△ 166,774
減価償却費	72,446,113	69,816,217	2,629,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,180,343	△ 34,005,329	11,824,986
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	989,325,367	939,737,995	49,587,372
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,960,491	35,581,567	△ 12,621,076
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	1,682,310	1,811,347	△ 129,037
受取利息配当金収益	1,967	1,649	318
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,586,227	2,204,687	381,540
サービス活動外収益計(4)	4,270,504	4,017,683	252,821
<b>費用</b>			
支払利息	11,824,948	11,466,712	358,236
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,345,923	2,510,778	△ 164,855
サービス活動外費用計(5)	14,170,871	13,977,490	193,381
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,900,367	△ 9,959,807	59,440
経常増減差額(7=3+6)	13,060,124	25,621,760	△ 12,561,636
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	2,783	0	2,783
その他の特別収益	561,160	412,400	148,760
特別収益計(8)	851,823	700,280	151,543
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,017	0	14,017
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,017	0	14,017
特別増減差額(10=8-9)	837,806	700,280	137,526
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	13,897,930	26,322,040	△ 12,424,110
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	13,847,930	26,272,040	△ 12,424,110
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	17,804,250	△ 884,948	18,689,198
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	31,652,180	25,387,092	6,265,088

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	31,652,180	25,387,092	6,265,088

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	904,091,020	0	904,091,020	0	904,091,020
障害福祉サービス等事業収益	27,451,857	0	27,451,857	0	27,451,857
医療事業収益	49,535,207	0	49,535,207	0	49,535,207
その他の事業収益	0	29,009,174	29,009,174	0	29,009,174
経常経費寄附金収益	1,736,600	227,000	1,963,600	0	1,963,600
その他の収益	235,000	0	235,000	0	235,000
サービス活動収益計(1)	983,049,684	29,236,174	1,012,285,858	0	1,012,285,858
費 用					
人件費	666,681,100	6,829,376	673,510,476	0	673,510,476
事業費	131,049,327	15,001,613	146,050,940	0	146,050,940
事務費	110,153,213	7,779,401	117,932,614	0	117,932,614
利用者負担軽減額	1,565,587	0	1,565,587	0	1,565,587
減価償却費	69,925,962	2,520,151	72,446,113	0	72,446,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,180,343	0	22,180,343	0	22,180,343
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	987,194,826	32,130,541	989,325,367	0	989,325,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,854,858	△	22,960,491	0	22,960,491
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,682,310	0	1,682,310	0	1,682,310
受取利息配当金収益	1,840	127	1,967	0	1,967
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,586,227	0	2,586,227	0	2,586,227
サービス活動外収益計(4)	4,270,377	127	4,270,504	0	4,270,504
費 用					
支払利息	11,652,731	172,217	11,824,948	0	11,824,948
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,345,923	0	2,345,923	0	2,345,923
サービス活動外費用計(5)	13,998,654	172,217	14,170,871	0	14,170,871
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,728,277	△	9,900,367	0	9,900,367
経常増減差額(7=3+6)	16,126,581	△	13,060,124	0	13,060,124
特別増減の部					
収 益					

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

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
動 定 科 目

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等補助金収益	287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	2,783	0	2,783	0	2,783
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	7,215,732	7,215,732	7,215,732	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	561,160	0	561,160	0	561,160
特別収益計(8)	851,823	7,215,732	8,067,555	7,215,732	851,823
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,017	0	14,017	0	14,017
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,215,732	0	7,215,732	7,215,732	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	7,229,749	0	7,229,749	7,215,732	14,017
特別増減差額(10=8-9)	△	7,215,732	837,806	0	837,806
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	9,748,655	4,149,275	13,897,930	0	13,897,930
法人税、住民税及び事業税(12)	0	50,000	50,000	0	50,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	9,748,655	4,099,275	13,847,930	0	13,847,930
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	26,489,414	8,685,164	35,174,578	0	35,174,578
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	36,238,069	4,585,889	40,823,958	0	40,823,958
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	36,238,069	4,585,889	40,823,958	0	40,823,958
			31,652,180	0	31,652,180

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	特別養護老人ホーム 介護サービス拠点区分	特別養護老人ホーム 介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	642,365,815	261,725,205	904,091,020	0	904,091,020
障害福祉サービス等事業収益	27,451,867	0	27,451,867	0	27,451,867
医療事業収益	49,535,207	0	49,535,207	0	49,535,207
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,609,600	127,000	1,736,600	0	1,736,600
その他の収益	235,000	0	235,000	0	235,000
サービス活動収益計(1)	721,197,479	261,852,205	983,049,684	0	983,049,684
費用					
人件費	500,714,538	165,966,562	666,681,100	0	666,681,100
事業費	98,034,219	33,015,108	131,049,327	0	131,049,327
事務費	79,291,470	30,861,743	110,153,213	0	110,153,213
利用者負担軽減額	1,217,826	347,741	1,565,567	0	1,565,567
減価償却費	41,818,782	28,107,180	69,925,962	0	69,925,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,675,887	△ 7,504,456	△ 22,180,343	0	△ 22,180,343
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	706,400,948	250,793,878	957,194,826	0	957,194,826
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,796,531	11,058,327	25,854,858	0	25,854,858
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,682,310	0	1,682,310	0	1,682,310
受取利息配当金収益	1,350	490	1,840	0	1,840
その他のサービス活動外収益	1,897,641	688,586	2,586,227	0	2,586,227
サービス活動外収益計(4)	3,581,301	689,076	4,270,377	0	4,270,377
費用					
支払利息	8,039,085	3,613,646	11,652,731	0	11,652,731
その他のサービス活動外費用	1,359,768	986,155	2,345,923	0	2,345,923
サービス活動外費用計(5)	9,398,853	4,599,801	13,998,654	0	13,998,654
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,817,552	△ 3,910,725	△ 9,728,277	0	△ 9,728,277
経常増減差額(7=3+6)	8,978,979	7,147,602	16,126,581	0	16,126,581
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	2,783	0	2,783	0	2,783
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,800,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

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

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	特別養護老人ホーム いづつ	特別養護老人ホーム アリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管収益	0	9,790	9,790	9,790	0
その他の特別収益	504,560	56,600	561,160	0	561,160
特別収益計(8)	795,223	1,866,390	2,661,613	1,809,790	851,823
費 用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,017	0	14,017	0	14,017
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,181,590	0	1,181,590	9,790	1,171,800
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	10,211,339	0	10,211,339	1,809,790	8,401,549
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,416,116	1,866,390	7,549,726	0	7,549,726
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 437,137	9,013,992	8,576,855	0	8,576,855
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 437,137	9,013,992	8,576,855	0	8,576,855
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	67,159,498	△ 40,670,084	26,489,414	0	26,489,414
当期未繰越活動増減差額(16=14+15)	66,722,361	△ 31,656,092	35,066,269	0	35,066,269
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	66,722,361	△ 31,656,092	35,066,269	0	35,066,269



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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	サービス提供拠点	わくわく保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	29,009,174	0	29,009,174	0	29,009,174
経常経費寄附金収益	20,000	207,000	227,000	0	227,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,029,174	207,000	29,236,174	0	29,236,174
費用					
人件費	5,062,642	1,766,734	6,829,376	0	6,829,376
事業費	14,075,782	925,831	15,001,613	0	15,001,613
事務費	7,207,924	571,477	7,779,401	0	7,779,401
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,396,312	123,839	2,520,151	0	2,520,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,742,660	3,387,881	32,130,541	0	32,130,541
サービス活動増減差額(3=1-2)	286,514	△	△	0	△
サービス活動外増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	127	0	127	0	127
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	127	0	127	0	127
費用					
支払利息	153,363	18,854	172,217	0	172,217
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	153,363	18,854	172,217	0	172,217
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	△	△	0	△
経常増減差額(7=3+6)	183,278	△	△	0	△
特別増減の部					
収入					

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

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスクエア  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	サ ブ ア カ ウ ン ト ス ト リ ン グ イ テ ム	わ く わ く 保 育 所 拠 点 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,171,800	1,171,800	0	1,171,800
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,215,732	1,171,800	8,387,532	0	8,387,532
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	7,215,732	1,171,800	8,387,532	0	8,387,532
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	7,349,010	2,027,935	5,321,075	0	5,321,075
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	7,299,010	2,027,935	5,271,075	0	5,271,075
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 1,386,154	2,027,935	△ 3,414,089	0	△ 3,414,089
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 1,386,154	2,027,935	△ 3,414,089	0	△ 3,414,089

## 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

(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	642,365,815	645,023,579	△ 2,657,764
施設介護料収益	261,175,373	248,474,742	12,700,631
介護報酬収益	231,283,835	220,571,326	10,712,509
利用者負担金収益(公費)	0	17,656	△ 17,656
利用者負担金収益(一般)	29,891,538	27,885,760	2,005,778
居宅介護料収益	183,517,392	192,632,289	△ 9,114,897
(介護報酬収益)	161,373,702	170,514,950	△ 9,141,248
介護報酬収益	158,619,922	163,545,874	△ 4,925,952
介護予防報酬収益	2,753,780	6,969,076	△ 4,215,296
(利用者負担金収益)	22,143,690	22,117,339	26,351
介護負担金収益(公費)	436,067	301,248	134,819
介護負担金収益(一般)	21,402,277	20,962,233	440,044
介護予防負担金収益(公費)	2,943	15,275	△ 12,332
介護予防負担金収益(一般)	302,403	838,583	△ 536,180
地域密着型介護料収益	28,857,552	38,095,569	△ 9,238,017
(介護報酬収益)	25,623,001	33,351,646	△ 7,728,645
介護報酬収益	25,623,001	33,351,646	△ 7,728,645
(利用者負担金収益)	3,234,551	4,743,923	△ 1,509,372
介護負担金収益(公費)	165,800	141,375	24,425
介護負担金収益(一般)	3,068,751	4,602,548	△ 1,533,797
居宅介護支援介護料収益	22,658,422	21,885,127	773,295
居宅介護支援介護料収益	22,658,422	21,885,127	773,295
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,119,469	5,387,378	3,732,091
事業費収益	7,991,471	4,715,641	3,275,830
事業負担金収益(公費)	64,641	8,133	56,508
事業負担金収益(一般)	1,063,357	663,604	399,753
利用者等利用料収益	132,641,767	134,750,458	△ 2,108,691
施設サービス利用料収益	369,380	271,877	97,503
居宅介護サービス利用料収益	3,985,180	3,775,088	210,092
地域密着型介護サービス利用料収益	1,287,889	2,147,103	△ 859,214
食費収益(一般)	35,196,910	35,794,290	△ 597,380
食費収益(特定)	14,926,390	14,772,550	153,840
居住費収益(一般)	62,710,060	63,805,680	△ 1,095,620
居住費収益(特定)	14,054,730	14,183,870	△ 129,140
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	111,228	0	111,228
その他の事業収益	4,395,840	3,798,016	597,824
補助金事業収益	1,953,600	858,979	1,094,621
補助金事業収益(公費)	0	6,610	△ 6,610
受託事業収益(公費)	2,442,240	2,932,427	△ 490,187
障害福祉サービス等事業収益	27,451,857	12,185,088	15,266,769
自立支援給付費収益	27,405,417	11,982,452	15,422,965
介護給付費収益	27,405,417	11,982,452	15,422,965
利用者負担金収益	46,440	137,636	△ 91,196
その他の事業収益	0	65,000	△ 65,000
補助金事業収益	0	65,000	△ 65,000
医療事業収益	49,535,207	27,875,479	21,659,728
訪問看護療養費収益(公費)	6,523,322	3,513,505	3,009,817
訪問看護療養費収益(一般)	39,688,235	22,928,760	16,759,475
訪問看護利用料収益	3,323,650	1,433,214	1,890,436
訪問看護基本利用料収益	3,143,650	1,381,630	1,762,020
訪問看護その他の利用料収益	180,000	51,584	128,416
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,609,600	819,000	790,600
その他の収益	235,000	2,215,000	△ 1,980,000
サービス活動収益計(1)	721,197,479	688,118,146	33,079,333
費用			
人件費	500,714,538	481,119,896	19,594,642
職員給料	284,756,329	286,223,156	△ 1,466,827
職員賞与	50,319,416	48,005,405	2,314,011
賞与引当金繰入	14,213,303	15,840,492	△ 1,627,189
非常勤職員給与	90,040,693	70,023,288	20,017,405
派遣職員費	68,850	2,991,600	△ 2,922,750
退職給付費用	1,449,000	1,412,400	36,600
法定福利費	59,866,947	56,623,555	3,243,392
事業費	98,034,219	82,261,441	15,772,778

## 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	給食費	25,006,171	25,852,896	△ 846,725
	介護用品費	5,241,143	5,163,017	78,126
	保健衛生費	396,406	415,235	△ 18,829
	医療費	2,080	113,820	△ 111,740
	教養娯楽費	1,776,689	1,167,559	609,130
	水道光熱費	20,058,321	19,296,446	761,875
	燃料費	62,499	3,641,186	△ 3,578,687
	消耗器具備品費	12,734,834	1,748,507	10,986,327
	賃借料	28,104,503	24,862,775	3,241,728
	車輛費	4,651,573	0	4,651,573
	雑費	0	0	0
	事務費	79,291,470	75,358,213	3,933,257
	福利厚生費	2,255,291	1,911,664	343,627
	旅費交通費	80,564	179,610	△ 99,046
	研修研究費	927,807	4,277,656	△ 3,349,849
	事務消耗品費	7,771,411	5,364,682	2,406,729
	燃料費	32,843	0	32,843
	修繕費	3,392,537	5,116,028	△ 1,723,491
	通信運搬費	2,335,594	2,296,134	39,460
	会議費	146,431	128,297	18,134
	広報費	248,000	96,400	151,600
	業務委託費	34,393,770	31,715,514	2,678,256
	手数料	1,273,073	359,778	913,295
	保険料	6,850,886	5,140,684	1,710,202
	賃借料	5,939,159	7,292,065	△ 1,352,906
	土地・建物賃借料	7,919,990	6,578,000	1,341,990
	租税公課	530,830	413,670	117,160
	保守料	2,910,215	2,750,830	159,385
	渉外費	106,186	0	106,186
	諸会費	607,500	628,100	△ 20,600
	雑費	1,569,383	1,109,101	460,282
	利用者負担軽減額	1,217,826	1,148,336	69,490
	減価償却費	41,818,782	39,302,511	2,516,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,675,887	△ 22,748,869	8,072,982
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	706,400,948	656,441,528	49,959,420
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,796,531	31,676,618	△ 16,880,087
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	1,682,310	1,811,347	△ 129,037
	受取利息配当金収益	1,350	1,053	297
	その他のサービス活動外収益	1,897,641	1,269,809	627,832
	受入研修費収益	329,100	190,000	139,100
	利用者等外給食収益	983,124	799,580	183,544
	雑収益	585,417	280,229	305,188
	サービス活動外収益計(4)	3,581,301	3,082,209	499,092
費 用				
	支払利息	8,039,085	7,625,086	413,999
	その他のサービス活動外費用	1,359,768	1,205,990	153,778
	利用者等外給食費	1,080,968	919,990	160,978
	雑損失	278,800	286,000	△ 7,200
	サービス活動外費用計(5)	9,398,853	8,831,076	567,777
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,817,552	△ 5,748,867	△ 68,685
	経常増減差額(7=3+6)	8,978,979	25,927,751	△ 16,948,772
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	287,880	287,880	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	287,880	287,880	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	2,783	0	2,783
	車輛運搬具売却益	2,783	0	2,783
	事業区分間繰入金収益	0	7,215,732	△ 7,215,732
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

## 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	504,560	286,000	218,560
賞与引当金戻入益	225,760	0	225,760
退職給付引当金戻入益	278,800	286,000	△ 7,200
特別収益計(8)	795,223	7,789,612	△ 6,994,389
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,017	0	14,017
車輛運搬具売却損・処分損	7	0	7
その他の固定資産売却損・処分損	14,010	0	14,010
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,181,590	0	1,181,590
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,211,339	0	10,211,339
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,416,116	7,789,612	△ 17,205,728
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 437,137	33,717,363	△ 34,154,500
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 437,137	33,717,363	△ 34,154,500
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	67,159,498	41,024,977	26,134,521
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	66,722,361	74,742,340	△ 8,019,979
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	66,722,361	74,742,340	△ 8,019,979

## 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

(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	261,725,205	253,489,137	8,236,068
居宅介護料収益	91,364,445	94,570,457	△ 3,206,012
(介護報酬収益)	81,442,983	84,287,164	△ 2,844,181
介護報酬収益	80,907,225	82,105,704	△ 1,198,479
介護予防報酬収益	535,758	2,181,460	△ 1,645,702
(利用者負担金収益)	9,921,462	10,283,293	△ 361,831
介護負担金収益(公費)	102,289	100,719	1,570
介護負担金収益(一般)	9,725,407	9,914,537	△ 189,130
介護予防負担金収益(一般)	93,766	268,037	△ 174,271
地域密着型介護料収益	104,744,167	95,181,632	9,562,535
(介護報酬収益)	93,908,781	85,317,256	8,591,525
介護報酬収益	93,908,781	85,317,256	8,591,525
(利用者負担金収益)	10,835,386	9,864,376	971,010
介護負担金収益(一般)	10,835,386	9,864,376	971,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,006,802	1,288,436	2,718,366
事業費収益	3,604,282	1,148,135	2,456,147
事業負担金収益(公費)	0	1,624	△ 1,624
事業負担金収益(一般)	402,520	138,677	263,843
利用者等利用料収益	61,584,458	62,448,612	△ 864,154
居宅介護サービス利用料収益	2,173,458	2,279,093	△ 105,635
地域密着型介護サービス利用料収益	116,230	302,319	△ 186,089
食費収益(一般)	19,823,010	19,747,800	75,210
食費収益(特定)	6,076,300	6,983,450	△ 907,150
居住費収益(一般)	28,210,740	27,123,060	1,087,680
居住費収益(特定)	5,184,720	6,012,890	△ 828,170
その他の事業収益	25,333	0	25,333
補助金事業収益	25,333	0	25,333
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	127,000	146,000	△ 19,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	261,852,205	253,635,137	8,217,068
費 用			
人件費	165,966,562	171,044,987	△ 5,078,425
職員給料	102,179,116	102,747,032	△ 567,916
職員賞与	15,984,561	15,574,366	410,195
賞与引当金繰入	2,217,794	5,447,266	△ 3,229,472
非常勤職員給与	16,735,491	16,935,771	△ 200,280
派遣職員費	10,544,543	12,167,610	△ 1,623,067
退職給付費用	475,000	441,600	33,400
法定福利費	17,830,057	17,731,342	98,715
事業費	33,015,108	33,515,473	△ 500,365
給食費	12,855,854	13,435,375	△ 579,521
介護用品費	3,485,349	3,141,649	343,700
保健衛生費	79,601	108,700	△ 29,099
医療費	0	94,132	△ 94,132
教養娯楽費	615,756	667,341	△ 51,585
水道光熱費	9,811,719	10,197,980	△ 386,261
燃料費	0	1,190,619	△ 1,190,619
消耗器具備品費	1,579,256	1,625,894	△ 46,638
賃借料	3,051,702	3,030,783	20,919
車輛費	1,494,534	0	1,494,534
雑費	41,337	23,000	18,337
事務費	30,861,743	29,897,996	963,747
福利厚生費	606,223	701,245	△ 95,022
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
研修研究費	215,378	336,499	△ 121,121
事務消耗品費	839,024	1,050,274	△ 211,250
燃料費	8,138	0	8,138
修繕費	209,900	53,300	156,600
通信運搬費	647,671	659,206	△ 11,535
広報費	42,400	10,000	32,400
業務委託費	18,150,488	17,082,576	1,067,912
手数料	118,688	230,550	△ 111,862

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	2,220,224	1,789,356	430,868
	賃借料	4,531,595	4,508,117	23,478
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	120,020	147,350	△ 27,330
	保守料	1,044,774	1,254,294	△ 209,520
	渉外費	35,000	0	35,000
	諸会費	238,500	210,500	28,000
	雑費	33,720	62,729	△ 29,009
	利用者負担軽減額	347,741	584,005	△ 236,264
	減価償却費	28,107,180	28,117,394	△ 10,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,504,456	△ 11,256,460	3,752,004
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	250,793,878	251,903,395	△ 1,109,517
	サービス活動増減差額(3=1-2)	11,058,327	1,731,742	9,326,585
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	490	484	6
	その他のサービス活動外収益	688,586	902,968	△ 214,382
	受入研修費収益	14,400	29,200	△ 14,800
	利用者等外給食収益	532,644	779,568	△ 246,924
	雑収益	141,542	94,200	47,342
	サービス活動外収益計(4)	689,076	903,452	△ 214,376
費 用				
	支払利息	3,613,646	3,685,983	△ 72,337
	その他のサービス活動外費用	986,155	1,277,188	△ 291,033
	利用者等外給食費	929,555	1,178,388	△ 248,833
	雑損失	56,600	98,800	△ 42,200
	サービス活動外費用計(5)	4,599,801	4,963,171	△ 363,370
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,910,725	△ 4,059,719	148,994
	経常増減差額(7=3+6)	7,147,602	△ 2,327,977	9,475,579
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	9,790	0	9,790
	その他の特別収益	56,600	98,800	△ 42,200
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	56,600	98,800	△ 42,200
	特別収益計(8)	1,866,390	98,800	1,767,590
費 用				
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	1,866,390	98,800	1,767,590
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	9,013,992	△ 2,229,177	11,243,169
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	9,013,992	△ 2,229,177	11,243,169
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 40,670,084	△ 38,440,907	△ 2,229,177
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 31,656,092	△ 40,670,084	9,013,992

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 31,656,092	△ 40,670,084	9,013,992



## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : サービス付きいづてラスアネックス拠点区分

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	29,009,174	33,566,279	△ 4,557,105
利用料収益	0	0	0
利用者負担金収益	29,009,174	33,566,279	△ 4,557,105
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,029,174	33,566,279	△ 4,537,105
<b>費 用</b>			
人件費	5,062,642	4,759,369	303,273
職員給料	125,000	0	125,000
賞与引当金繰入	82,067	133,333	△ 51,266
非常勤職員給与	4,747,290	4,241,284	506,006
退職給付費用	0	13,800	△ 13,800
法定福利費	108,285	370,952	△ 262,667
事業費	14,075,782	15,599,353	△ 1,523,571
給食費	2,834,866	3,828,842	△ 993,976
保健衛生費	5,724	0	5,724
教養娯楽費	103,106	106,899	△ 3,793
水道光熱費	1,186,090	1,163,571	22,519
燃料費	0	3,966	△ 3,966
消耗器具備品費	221,598	405,432	△ 183,834
賃借料	9,712,600	10,087,125	△ 374,625
車輛費	8,898	0	8,898
雑費	3,000	3,518	△ 518
事務費	7,207,924	8,638,038	△ 1,430,114
福利厚生費	15,284	37,054	△ 21,770
研修研究費	4,517	747	3,770
事務消耗品費	94,075	205,492	△ 111,417
修繕費	166,361	54,110	112,251
通信運搬費	171,156	170,200	956
業務委託費	5,669,707	6,919,708	△ 1,250,001
手数料	10,368	22,734	△ 12,366
保険料	56,990	50,110	6,880
賃借料	385,414	368,083	17,331
土地・建物賃借料	53,432	42,000	11,432
租税公課	430,650	510,100	△ 79,550
保守料	148,692	256,692	△ 108,000
雑費	1,378	1,008	370
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,396,312	2,396,312	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,742,660	31,393,072	△ 2,650,412
サービス活動増減差額(3=1-2)	286,514	2,173,207	△ 1,886,693
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	127	112	15
その他のサービス活動外収益	0	31,910	△ 31,910
利用者等外給食収益	0	1,670	△ 1,670
雑収益	0	30,240	△ 30,240
サービス活動外収益計(4)	127	32,022	△ 31,895
<b>費 用</b>			
支払利息	153,363	155,643	△ 2,280
その他のサービス活動外費用	0	27,600	△ 27,600
雑損失	0	27,600	△ 27,600
サービス活動外費用計(5)	153,363	183,243	△ 29,880
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 153,236	△ 151,221	2,015
経常増減差額(7=3+6)	133,278	2,021,986	△ 1,888,708
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,215,732	0	7,215,732
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	27,600	△ 27,600
賞与引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
特別収益計(8)	7,215,732	27,600	7,188,132
<b>費用</b>			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	7,215,732	△ 7,215,732
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,215,732	△ 7,215,732
特別増減差額(10=8-9)	7,215,732	△ 7,188,132	14,403,864
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	7,349,010	△ 5,166,146	12,515,156
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	7,299,010	△ 5,216,146	12,515,156
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 8,685,164	△ 3,469,018	△ 5,216,146
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 1,386,154	△ 8,685,164	7,299,010
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 1,386,154	△ 8,685,164	7,299,010

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分1頁  
(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	207,000	0	207,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	207,000	0	207,000
費 用			
人件費	1,766,734	0	1,766,734
職員給料	249,800	0	249,800
賞与引当金繰入	1,137,900	0	1,137,900
非常勤職員給与	264,721	0	264,721
法定福利費	114,313	0	114,313
事業費	925,831	0	925,831
水道光熱費	4,416	0	4,416
消耗器具備品費	891,415	0	891,415
賃借料	30,000	0	30,000
事務費	571,477	0	571,477
福利厚生費	29,200	0	29,200
研修研究費	500	0	500
事務消耗品費	300,762	0	300,762
通信運搬費	920	0	920
広報費	34,560	0	34,560
業務委託費	183,315	0	183,315
保険料	0	0	0
租税公課	21,550	0	21,550
諸会費	670	0	670
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	123,839	0	123,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,387,881	0	3,387,881
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,180,881	0	△ 3,180,881
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	18,854	0	18,854
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	18,854	0	18,854
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 18,854	0	△ 18,854
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,199,735	0	△ 3,199,735
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,171,800	0	1,171,800
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,171,800	0	1,171,800
費 用			

## 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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,171,800	0	1,171,800
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	333,339,462	291,545,878	41,793,584	流動負債	170,330,197	121,332,546	48,997,651
現金預金	186,232,560	148,985,697	37,246,863	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,871,704	16,949,849	3,921,855
事業未収金	143,083,412	138,996,630	4,086,782	その他の未払金	21,838,254	21,828,805	9,449
未収金	569,308	627,556	△ 58,248	1年以内返済予定 設備資金借入金	83,127,000	55,526,000	27,601,000
未収補助金	466,000	0	466,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,240,000	1,440,000	△ 200,000
貯蔵品	80,500	78,000	2,500	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	68,102	36,720	31,382	職員預り金	2,112,344	2,121,001	△ 8,657
前払金	74,000	74,000	0	前受金	1,730,000	1,715,000	15,000
前払費用	2,765,580	2,738,540	27,040	前受収益	0	0	0
仮払金	0	8,735	△ 8,735	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	38,846,395	21,421,091	17,425,304
徴収不能引当金	0	0	0	未払消費税	514,500	280,800	233,700
固定資産	1,631,582,094	1,397,310,840	234,271,254	未払法人税等	50,000	50,000	0
基本財産	1,337,543,394	1,141,133,672	196,409,722	その他の流動負債	0	0	0
土地	171,282,300	171,282,300	0	固定負債	1,176,252,932	940,853,332	235,399,600
建物	1,166,261,094	969,851,372	196,409,722	設備資金借入金	1,138,346,000	914,473,000	223,873,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	26,100,000	15,740,000	10,360,000
その他の固定資産	294,038,700	256,177,168	37,861,532	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,764,932	7,433,332	1,331,600
建物	175,144,535	159,780,869	15,363,666	長期未払金	0	0	0
構築物	39,535,515	36,697,569	2,837,946	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	3,042,000	3,207,000	△ 165,000
車両運搬具	2,492,586	2,759,606	△ 267,020	負債の部合計	1,346,583,129	1,062,185,878	284,397,251
器具及び備品	43,946,023	29,932,158	14,013,865	純資産の部			
建設仮勘定	12,861,744	6,984,494	5,877,250	基本金	256,860,300	256,860,300	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	329,825,947	344,423,448	△ 14,597,501
権利	824,610	753,300	71,310	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,522,755	4,074,840	△ 552,085	次期繰越活動増減差額	31,652,180	25,387,092	6,265,088
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,847,930)	( 26,272,040)	(△ 12,424,110)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	618,338,427	626,670,840	△ 8,332,413
退職給付引当資産	8,764,932	7,433,332	1,331,600	負債及び純資産の部合計	1,964,921,556	1,688,856,718	276,064,838
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,071,000	2,935,000	1,136,000				
長期前払費用	2,875,000	4,826,000	△ 1,951,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,964,921,556	1,688,856,718	276,064,838				

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	315,306,678	23,077,528	338,384,206	△	333,339,482
有価証券	167,282,333	18,950,227	186,232,560	0	186,232,560
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	145,466,263	2,661,893	148,128,156	△	143,083,412
未収補助金	35,400	533,908	569,308	0	569,308
貯蔵品	466,000	0	466,000	0	466,000
医薬品	80,500	0	80,500	0	80,500
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	14,642	53,460	68,102	0	68,102
前払金	74,000	0	74,000	0	74,000
前払費用	1,887,540	878,040	2,765,580	0	2,765,580
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>					
基本財産	1,588,417,421	43,164,673	1,631,582,094	0	1,631,582,094
土地	1,337,543,394	0	1,337,543,394	0	1,337,543,394
建物	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
構築物	1,166,261,094	0	1,166,261,094	0	1,166,261,094
定額預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	250,874,027	43,164,673	294,038,700	0	294,038,700
土地	0	0	0	0	0
建物	145,196,899	29,947,636	175,144,535	0	175,144,535
構築物	33,696,538	5,838,977	39,535,515	0	39,535,515
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	2,492,586	0	2,492,586	0	2,492,586
器具及び備品	36,567,963	7,378,060	43,946,023	0	43,946,023
建設仮勘定	12,861,744	0	12,861,744	0	12,861,744
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	824,610	0	824,610	0	824,610
ソフトウエア	3,522,755	0	3,522,755	0	3,522,755
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,764,932	0	8,764,932	0	8,764,932
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	4,071,000	0	4,071,000	0	4,071,000
長期前払費用	2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成31年 3月31日現在

2頁 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		内部取引消去	合計	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
資産の部合計	1,903,724,099	66,242,201			5,044,744	1,969,966,300	1,964,921,556
負債							
流動負債	139,404,382	35,970,559			5,044,744	175,374,941	170,330,197
短期運営資金借入金	0	0			0	0	0
事業未払金	21,097,468	4,818,980			5,044,744	25,916,448	20,871,704
その他の未払金	21,683,762	154,492			0	21,838,254	21,838,254
1年以内返済予定設備資金借入金	55,751,408	27,375,592			0	83,127,000	83,127,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,240,000	0			0	1,240,000	1,240,000
1年以内返済予定リース債務	0	0			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0			0	0	0
未払費用	0	0			0	0	0
預り金	2,053,739	58,605			0	2,112,344	2,112,344
職員預り金	0	1,730,000			0	1,730,000	1,730,000
前受金	0	0			0	0	0
前受収益	0	0			0	0	0
事業区分間借入金	0	0			0	0	0
仮受金	37,493,095	1,353,300			0	38,846,395	38,846,395
貸与引当金	84,910	429,590			0	514,500	514,500
未払消費税	0	50,000			0	50,000	50,000
未払法人税等	0	0			0	0	0
その他の流動負債	0	0			0	0	0
固定負債	1,142,567,201	33,685,731			0	1,176,252,932	1,176,252,932
設備資金借入金	1,109,324,220	29,021,780			0	1,138,346,000	1,138,346,000
長期運営資金借入金	24,478,049	1,621,951			0	26,100,000	26,100,000
リース債務	0	0			0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0			0	0	0
退職給付引当金	8,764,932	0			0	8,764,932	8,764,932
長期未払金	0	0			0	0	0
長期預り金	0	0			0	0	0
その他の固定負債	0	3,042,000			0	3,042,000	3,042,000
負債の部合計	1,281,971,583	69,656,290			5,044,744	1,351,627,873	1,346,583,129
純資産の部							
基本金	256,860,300	0			0	256,860,300	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	329,825,947	0			0	329,825,947	329,825,947
その他の積立金	0	0			0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,066,269	3,414,089			0	31,652,180	31,652,180
(うち当期活動増減差額)	8,576,855	5,271,075			0	13,847,930	13,847,930
純資産の部合計	621,752,516	3,414,089			0	618,338,427	618,338,427
負債及び純資産の部合計	1,903,724,099	66,242,201			5,044,744	1,969,966,300	1,964,921,556

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

資産の部	勘定科目	特別養護老人ホーム いづつ号又拠点区分	特別養護老人ホーム アノアノ号又拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
	現金預金	242,895,338	80,833,252	323,728,590	△ 8,421,912	315,306,678
	事業未収金	125,597,574	41,684,759	167,282,333	0	167,282,333
	未収金	114,789,724	39,098,451	153,888,175	△ 8,421,912	145,466,263
	未収補助金	0	35,400	35,400	0	35,400
	貯蔵品	466,000	0	466,000	0	466,000
	立替金	80,500	0	80,500	0	80,500
	前払金	0	14,642	14,642	0	14,642
	前払費用	74,000	0	74,000	0	74,000
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,887,540	0	1,887,540	0	1,887,540
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産						
	基本財産	1,041,533,101	546,884,320	1,588,417,421	0	1,588,417,421
	土地	953,595,940	383,947,454	1,337,543,394	0	1,337,543,394
	建物	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
	構築物	782,313,640	383,947,454	1,166,261,094	0	1,166,261,094
	車輦運搬具	0	0	0	0	0
	器具及び備品	87,937,161	162,936,866	250,874,027	0	250,874,027
	建設仮勘定	0	0	0	0	0
	有形リース資産	9,086,451	136,110,448	145,196,899	0	145,196,899
	権利	21,000,908	12,695,630	33,696,538	0	33,696,538
	ソフトウェア	948,314	1,544,272	2,492,586	0	2,492,586
	無形リース資産	27,456,667	9,111,296	36,567,963	0	36,567,963
	事業区分間長期貸付金	12,861,744	0	12,861,744	0	12,861,744
	退職給付引当資産	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産	261,490	563,120	824,610	0	824,610
	差入保証金	3,522,755	0	3,522,755	0	3,522,755
	長期前払費用	7,082,832	1,682,100	8,764,932	0	8,764,932
資産の部合計		1,284,428,439	627,717,572	1,912,146,011	△ 8,421,912	1,903,724,099
負債						
	流動負債	100,750,855	47,075,439	147,826,294	△ 8,421,912	139,404,382
	事業未払金	15,385,543	14,133,837	29,519,380	△ 8,421,912	21,097,468
	その他の未払金	16,779,140	4,904,622	21,683,762	0	21,683,762
	1年以内返済予定設備資金借入金	35,399,408	20,352,000	55,751,408	0	55,751,408



事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 介護付老人保健施設	特別養護老人ホーム 介護付老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,053,739	0	2,053,739	0	2,053,739
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,828,035	7,665,060	37,493,095	0	37,493,095
未払消費税	64,990	19,920	84,910	0	84,910
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	634,982,101	507,585,100	1,142,567,201	0	1,142,567,201
設備資金借入金	603,421,220	505,903,000	1,109,324,220	0	1,109,324,220
長期運営資金借入金	24,478,049	0	24,478,049	0	24,478,049
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,082,832	1,682,100	8,764,932	0	8,764,932
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	735,732,956	554,660,539	1,290,393,495	8,421,912	1,281,971,583
純資産の部					
基本金	256,860,300	0	256,860,300	0	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	225,112,822	104,713,125	329,825,947	0	329,825,947
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	66,722,361	31,656,092	98,378,453	0	98,378,453
(うち当期活動増減差額)	437,137	9,013,992	9,451,129	0	9,451,129
純資産の部合計	548,695,483	73,057,033	621,752,516	0	621,752,516
負債及び純資産の部合計	1,284,428,439	627,717,572	1,912,146,011	8,421,912	1,903,724,099

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 公益事業

1頁  
(単位:円)

勘定科目	資産の部	負債の部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,328,595	2,748,933	23,077,528	0	23,077,528
現金預金	18,950,227	0	18,950,227	0	18,950,227
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,661,893	2,661,893	0	2,661,893
未収金	533,908	0	533,908	0	533,908
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	53,460	0	53,460	0	53,460
前払費用	791,000	87,040	878,040	0	878,040
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	8,606,832	34,557,841	43,164,673	0	43,164,673
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,606,832	34,557,841	43,164,673	0	43,164,673
土地	0	0	0	0	0
建物	856,313	29,091,323	29,947,636	0	29,947,636
構築物	721,415	5,117,562	5,838,977	0	5,838,977
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,029,104	348,956	7,378,060	0	7,378,060
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
事業区分名 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

勘定科目	リースポイント リースポイント	わくわく保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,935,427	37,306,774	66,242,201	0	66,242,201
負債					
流動負債	8,280,850	27,709,709	35,970,559	0	35,970,559
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,835,268	983,712	4,818,980	0	4,818,980
その他の未払金	0	154,492	154,492	0	154,492
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,592	25,375,000	27,375,592	0	27,375,592
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	58,605	58,605	0	58,605
前受金	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	215,400	1,137,900	1,353,300	0	1,353,300
未払消費税	429,590	0	429,590	0	429,590
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	22,060,731	11,625,000	33,685,731	0	33,685,731
設備資金借入金	17,396,780	11,625,000	29,021,780	0	29,021,780
長期運営資金借入金	1,621,951	0	1,621,951	0	1,621,951
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	3,042,000	0	3,042,000	0	3,042,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,321,581	39,334,709	69,656,290	0	69,656,290
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,386,154	2,027,935	3,414,089	0	3,414,089
(うち当期活動増減差額)	△ 7,299,010	2,027,935	5,271,075	0	5,271,075
純資産の部合計	△ 1,386,154	2,027,935	3,414,089	0	3,414,089
負債及び純資産の部合計	28,935,427	37,306,774	66,242,201	0	66,242,201

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	242,895,338	220,690,425	22,204,913	流動負債	100,750,855	79,923,535	20,827,320
現金預金	125,597,574	94,280,063	31,317,511	事業未払金	15,385,543	9,759,071	5,626,472
事業未収金	114,789,724	124,310,822	△ 9,521,098	その他の未払金	16,779,140	16,593,013	186,127
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,399,408	34,215,408	1,184,000
未収補助金	466,000	0	466,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,240,000	1,440,000	△ 200,000
貯蔵品	80,500	78,000	2,500	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	74,000	74,000	0	職員預り金	2,053,739	2,014,801	38,938
前払費用	1,887,540	1,947,540	△ 60,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	29,828,035	15,840,492	13,987,543
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	64,990	60,750	4,240
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,041,533,101	811,630,026	229,903,075	固定負債	634,982,101	388,588,409	246,393,692
基本財産	953,595,940	746,100,469	207,495,471	設備資金借入金	603,421,220	368,820,628	234,600,592
土地	171,282,300	171,282,300	0	長期運営資金借入金	24,478,049	14,118,049	10,360,000
建物	782,313,640	574,818,169	207,495,471	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	87,937,161	65,529,557	22,407,604	退職給付引当金	7,082,832	5,649,732	1,433,100
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,086,451	10,277,294	△ 1,190,843				
構築物	21,000,908	21,978,555	△ 977,647	負債の部合計	735,732,956	468,511,944	267,221,012
車両運搬具	948,314	1,215,334	△ 267,020	純資産の部			
器具及び備品	27,456,667	8,618,338	18,838,329	基本金	256,860,300	256,860,300	0
建設仮勘定	12,861,744	6,984,494	5,877,250	国庫補助金等特別積立金	225,112,822	232,205,867	△ 7,093,045
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	261,490	199,970	61,520	次期繰越活動増減差額	66,722,361	74,742,340	△ 8,019,979
ソフトウェア	3,522,755	4,074,840	△ 552,085	(うち当期活動増減差額)	(△ 437,137)	( 33,717,363)	(△ 34,154,500)
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	548,695,483	563,808,507	△ 15,113,024
退職給付引当資産	7,082,832	5,649,732	1,433,100	負債及び純資産の部合計	1,284,428,439	1,032,320,451	252,107,988
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,841,000	1,705,000	1,136,000				
長期前払費用	2,875,000	4,826,000	△ 1,951,000				
資産の部合計	1,284,428,439	1,032,320,451	252,107,988				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	80,833,252	78,893,969	1,939,283	流動負債	47,075,439	53,985,542	△ 6,910,103
現金預金	41,684,759	43,437,742	△ 1,752,983	事業未払金	14,133,837	23,927,746	△ 9,793,909
事業未収金	39,098,451	35,447,492	3,650,959	その他の未払金	4,904,622	5,167,380	△ 262,758
未収金	35,400	0	35,400	1年以内返済予定設備資金借入金	20,352,000	19,310,000	1,042,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	14,642	0	14,642	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	106,200	△ 106,200
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	8,735	△ 8,735	賞与引当金	7,665,060	5,447,266	2,217,794
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	19,920	26,950	△ 7,030
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	546,884,320	574,677,670	△ 27,793,350	固定負債	507,585,100	528,038,600	△ 20,453,500
基本財産	383,947,454	395,033,203	△ 11,085,749	設備資金借入金	505,903,000	526,255,000	△ 20,352,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,947,454	395,033,203	△ 11,085,749	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	162,936,866	179,644,467	△ 16,707,601	退職給付引当金	1,682,100	1,783,600	△ 101,500
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	136,110,448	148,315,786	△ 12,205,338				
構築物	12,695,630	13,840,200	△ 1,144,570	負債の部合計	554,660,539	582,024,142	△ 27,363,603
車両運搬具	1,544,272	1,544,272	0	純資産の部			
器具及び備品	9,111,296	12,377,279	△ 3,265,983	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,713,125	112,217,581	△ 7,504,456
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	563,120	553,330	9,790	次期繰越活動増減差額	△ 31,656,092	△ 40,670,084	9,013,992
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 9,013,992)	(△ 2,229,177)	( 11,243,169)
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,682,100	1,783,600	△ 101,500	純資産の部合計	73,057,033	71,547,497	1,509,536
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,230,000	1,230,000	0	負債及び純資産の部合計	627,717,572	653,571,639	△ 25,854,067
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	627,717,572	653,571,639	△ 25,854,067				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,328,595	12,723,168	7,605,427	流動負債	8,260,850	8,185,153	75,697
現金預金	18,950,227	11,267,892	7,682,335	事業未払金	3,835,268	4,024,716	△ 189,448
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	68,412	△ 68,412
未収金	533,908	627,556	△ 93,648	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,000,592	2,000,592	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	53,460	36,720	16,740	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	791,000	791,000	0	前受金	1,730,000	1,715,000	15,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	215,400	133,333	82,067
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	429,590	193,100	236,490
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	50,000	50,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,606,832	11,003,144	△ 2,396,312	固定負債	22,060,731	24,226,323	△ 2,165,592
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	17,396,780	19,397,372	△ 2,000,592
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,621,951	1,621,951	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,606,832	11,003,144	△ 2,396,312	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	3,042,000	3,207,000	△ 165,000
建物	856,313	1,187,789	△ 331,476				
構築物	721,415	878,814	△ 157,399	負債の部合計	30,321,581	32,411,476	△ 2,089,895
車輜運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,029,104	8,936,541	△ 1,907,437	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,386,154	△ 8,685,164	7,299,010
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,299,010)	(△ 5,216,146)	( 12,515,156)
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△ 1,386,154	△ 8,685,164	7,299,010
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	28,935,427	23,726,312	5,209,115
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	28,935,427	23,726,312	5,209,115				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア  
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,748,933	0	2,748,933	流動負債	27,709,709	0	27,709,709
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,661,893	0	2,661,893	事業未払金	983,712	0	983,712
未収金	0	0	0	その他の未払金	154,492	0	154,492
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,375,000	0	25,375,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	87,040	0	87,040	職員預り金	58,605	0	58,605
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,137,900	0	1,137,900
				未払消費税	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	34,557,841	0	34,557,841	固定負債	11,625,000	0	11,625,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	11,625,000	0	11,625,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	34,557,841	0	34,557,841	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	29,091,323	0	29,091,323	長期預り金	0	0	0
構築物	5,117,562	0	5,117,562	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	39,334,709	0	39,334,709
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	348,956	0	348,956	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,027,935)	(0)	(△ 2,027,935)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
資産の部合計	37,306,774	0	37,306,774	負債及び純資産の部合計	37,306,774	0	37,306,774