

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	223,825,000	223,147,186	677,814	
	障害福祉サービス等事業収入	306,015,000	305,369,975	645,025	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	494	706	
	その他の収入	3,168,000	3,147,715	20,285	
	事業活動収入計(1)	533,029,200	531,685,370	1,343,830	
	支出				
	人件費支出	471,579,500	470,911,566	667,934	
	事業費支出	79,016,570	78,545,713	470,857	
事務費支出	65,211,083	64,926,551	284,532		
支払利息支出	7,221,000	7,219,784	1,216		
その他の支出	1,278,000	1,273,350	4,650		
事業活動支出計(2)	624,306,153	622,876,964	1,429,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,276,953	△ 91,191,594	△ 85,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	439,000	439,000	0	
	固定資産取得支出	8,152,000	8,118,360	33,640	
施設整備等支出計(5)	8,591,000	8,557,360	33,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,591,000	△ 8,557,360	△ 33,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	126,980,000	126,980,200	△ 200	
	長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	226,980,000	226,980,200	△ 200	
	支出				
	積立資産支出	2,566,132	2,557,920	8,212	
長期貸付金支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	102,566,132	102,557,920	8,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,413,868	124,422,280	△ 8,412		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,545,915	24,673,326	△ 127,411		
前期末支払資金残高(12)	86,159,697	86,159,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,705,612	110,833,023	△ 127,411		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	223,147,186		223,147,186
	障害福祉サービス等事業収益	305,369,975	327,001,063	△ 21,631,088
	経常経費寄附金収益	20,000	1,860,000	△ 1,840,000
	その他の収益	93,694	555,842	△ 462,148
	サービス活動収益計(1)	528,630,855	329,416,905	199,213,950
	費用			
	人件費	490,286,286	244,613,920	245,672,366
	事業費	78,545,713	44,201,691	34,344,022
	事務費	64,926,551	26,698,467	38,228,084
減価償却費	58,770,555	11,239,823	47,530,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,750,267	△ 5,578,862	△ 16,171,405	
その他の費用	31,200		31,200	
サービス活動費用計(2)	670,810,038	321,175,039	349,634,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 142,179,183	8,241,866	△ 150,421,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	494	328	166
	その他のサービス活動外収益	3,085,221	2,939,010	146,211
	サービス活動外収益計(4)	3,085,715	2,939,338	146,377
	費用			
	支払利息	7,219,784	1,460,432	5,759,352
その他のサービス活動外費用	1,273,350	138,000	1,135,350	
サービス活動外費用計(5)	8,493,134	1,598,432	6,894,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,407,419	1,340,906	△ 6,748,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 147,586,602	9,582,772	△ 157,169,374	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		300,330,000	△ 300,330,000
	特別収益計(8)	0	300,330,000	△ 300,330,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 35,918,616	35,918,616
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,330,000	△ 300,330,000
その他の特別損失		89,533,261	△ 89,533,261	
特別費用計(9)	0	353,944,645	△ 353,944,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 53,614,645	53,614,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 147,586,602	△ 44,031,873	△ 103,554,729	
繰越活動増減差額(12)	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 66,045,460	92,541,142	△ 158,586,602	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	126,000,000	115,000,000	11,000,000	
その他の積立金積立額(16)		126,000,000	△ 126,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,954,540	81,541,142	△ 21,586,602	

法人単位貸借対照表
平成30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	142,606,879	226,330,780	△ 83,723,901	流動負債	93,659,856	151,989,083	△ 58,329,227
現金預金	41,507,513	116,767,506	△ 75,259,993	事業未払金	11,358,634	8,376,855	2,981,779
事業未収金	97,945,526	50,329,757	47,615,769	その他の未払金	0	126,000,000	△ 126,000,000
未収補助金	1,466,597	57,390,000	△ 55,923,403	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000	439,000	12,231,000
立替金	429,003	270,717	158,286	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000		20,040,000
前払費用	1,258,240	1,572,800	△ 314,560	未払費用	9,839,931	2,587,474	7,252,457
				職員預り金	10,575,291	3,206,754	7,368,537
				賞与引当金	29,176,000	11,379,000	17,797,000
固定資産	1,598,796,851	1,674,167,926	△ 75,371,075	固定負債	1,091,754,480	1,023,183,360	68,571,120
基本財産	1,378,145,522	1,418,871,945	△ 40,726,423	設備資金借入金	894,891,000	907,561,000	△ 12,670,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	79,960,000	100,000,000	△ 20,040,000
建物	1,226,754,327	1,267,480,750	△ 40,726,423	長期借入金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	220,651,329	255,295,981	△ 34,644,652	退職給付引当金	16,903,480	15,622,360	1,281,120
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,185,414,336	1,175,172,443	10,241,893
建物	34,133,399	36,868,731	△ 2,735,332	純資産の部			
構築物	4,480,801	2,809,463	1,671,338	基本金	114,499,256	114,499,256	0
機械及び装置	729,585	788,585	△ 59,000	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
車輛運搬具	7,801,784	7,800,017	1,767	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
器具及び備品	46,890,898	56,094,871	△ 9,203,973	国庫補助金等特別積立金	381,535,598	403,285,865	△ 21,750,267
ソフトウェア	4,676,012	4,276,584	399,428	その他の積立金	0	126,000,000	△ 126,000,000
長期貸付金	100,000,000		100,000,000	人件費積立金	0	126,000,000	△ 126,000,000
退職給付引当資産	16,903,480	15,622,360	1,281,120	次期繰越活動増減差額	59,954,540	81,541,142	△ 21,586,602
人件費積立資産	0	126,000,000	△ 126,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 147,586,602	△ 44,031,873	△ 103,554,729
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	555,989,394	725,326,263	△ 169,336,869
資産の部合計	1,741,403,730	1,900,498,706	△ 159,094,976	負債及び純資産の部合計	1,741,403,730	1,900,498,706	△ 159,094,976

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
	支出				
	事業費支出	367,000	367,000	0	
	保険料支出	367,000	367,000	0	
	事務費支出	1,679,000	1,674,721	4,279	
	旅費交通費支出	382,000	381,748	252	
	研修研究費支出	5,000	4,529	471	
	会議費支出	38,000	37,400	600	
	業務委託費支出	266,000	265,018	982	
	手数料支出	11,000	10,908	92	
	租税公課支出	504,000	504,000	0	
	渉外費支出	138,000	137,098	902	
諸会費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	35,000	34,020	980		
雑支出	35,000	34,020	980		
事業活動支出計(2)	2,046,000	2,041,721	4,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,026,000	△ 2,021,721	△ 4,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,018,612	9,018,612	0	
	その他の活動収入計(7)	9,018,612	9,018,612	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,018,612	9,018,612	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,992,612	6,996,891	△ 4,279		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,992,612	6,996,891	△ 4,279		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	20,000		20,000
	費用			
	事業費	367,000		367,000
	保険料	367,000		367,000
	事務費	1,674,721		1,674,721
	旅費交通費	381,748		381,748
	研修研究費	4,529		4,529
	会議費	37,400		37,400
	業務委託費	265,018		265,018
	手数料	10,908		10,908
	租税公課	504,000		504,000
渉外費	137,098		137,098	
諸会費	300,000		300,000	
雑費	34,020		34,020	
雑費	34,020		34,020	
サービス活動費用計(2)	2,041,721		2,041,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,021,721		△ 2,021,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,021,721		△ 2,021,721	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,018,612		9,018,612
	特別収益計(8)	9,018,612		9,018,612
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,018,612		9,018,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,996,891		6,996,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,996,891		6,996,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,996,891		6,996,891	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障害福祉サービス等事業収入	306,015,000	305,369,975	645,025	
	自立支援給付費収入	253,617,000	253,132,861	484,139	
	介護給付費収入	251,017,000	250,594,981	422,019	
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	2,537,880	62,120	
	利用者負担金収入	32,319,000	32,232,996	86,004	
	補足給付費収入	6,120,000	6,100,031	19,969	
	特定障害者特別給付費収入	6,120,000	6,100,031	19,969	
	その他の事業収入	19,122,000	19,066,717	55,283	
	補助金事業収入	1,500,000	1,466,597	33,403	
	受託事業収入	17,622,000	17,600,120	21,880	
	(保険等査定減)	△ 5,163,000	△ 5,162,630	△ 370	
	受取利息配当金収入	200	143	57	
	その他の収入	1,943,000	1,925,365	17,635	
	受入研修費収入	170,000	169,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	128,000	126,600	1,400	
	雑収入	1,580,000	1,567,271	12,729	
	雑収入	1,580,000	1,567,271	12,729	
	退職給付資産運用収入	65,000	62,494	2,506	
	事業活動収入計(1)	307,958,200	307,295,483	662,717	
	事業活動による収支	人件費支出	229,673,500	229,292,440	381,060
職員給料支出		90,893,000	90,830,453	62,547	
職員賞与支出		34,679,000	34,565,115	113,885	
非常勤職員給与支出		71,913,000	71,764,853	148,147	
退職給付支出		2,203,500	2,199,694	3,806	
法定福利費支出		29,985,000	29,932,325	52,675	
事業費支出		44,573,897	44,395,055	178,842	
給食費支出		21,811,000	21,779,824	31,176	
介護用品費支出		868,000	857,989	10,011	
保健衛生費支出		2,263,000	2,234,463	28,537	
被服費支出		89,000	87,766	1,234	
教養娯楽費支出		2,170,000	2,155,192	14,808	
日用品費支出		8,000	6,174	1,826	
本人支給金支出		802,000	802,000	0	
水道光熱費支出		6,684,000	6,669,044	14,956	
燃料費支出		2,256,000	2,236,995	19,005	
消耗器具備品費支出		2,757,897	2,739,187	18,710	
保険料支出		1,197,000	1,186,400	10,600	
貸借料支出		1,482,000	1,474,932	7,068	
教育指導費支出		159,000	153,128	5,872	
葬祭費支出		10,000	7,900	2,100	
車輛費支出		2,017,000	2,004,061	12,939	
事務費支出		16,395,083	16,233,597	161,486	
福利厚生費支出		2,433,600	2,423,984	9,616	
旅費交通費支出		916,000	905,869	10,131	
研修研究費支出		258,000	249,340	8,660	
事務消耗品費支出		909,000	901,490	7,510	
印刷製本費支出		348,000	341,229	6,771	
修繕費支出		1,519,000	1,499,783	19,217	
通信運搬費支出		1,292,000	1,279,525	12,475	
広報費支出		816,000	797,107	18,893	
業務委託費支出		4,705,000	4,685,752	19,248	
手数料支出		492,000	483,423	8,577	
租税公課支出		236,000	228,200	7,800	
保守料支出		1,192,000	1,177,712	14,288	
渉外費支出		708,000	697,927	10,073	
諸会費支出		406,500	402,750	3,750	
雑支出		163,983	159,506	4,477	
雑支出		163,983	159,506	4,477	
その他の支出		128,000	126,600	1,400	
利用者等外給食費支出	128,000	126,600	1,400		
事業活動支出計(2)	290,770,480	290,047,692	722,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,187,720	17,247,791	△ 60,071		
施設収入					

備等 による 収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,632,000	2,622,040	9,960
支 出	建物取得支出	940,000	932,040	7,960
	車輛運搬具取得支出	1,580,000	1,580,000	0
	器具及び備品取得支出	112,000	110,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	2,632,000	2,622,040	9,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,632,000	△ 2,622,040	△ 9,960
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	126,980,000	126,980,200	△ 200
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	980,200	△ 200
	人件費積立資産取崩収入	126,000,000	126,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	159,980,000	159,980,200	△ 200
支 出	積立資産支出	1,546,132	1,545,120	1,012
	退職給付引当資産支出	1,546,132	1,545,120	1,012
	長期貸付金支出	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	55,436,285	55,436,285	0
	その他の活動支出計(8)	156,982,417	156,981,405	1,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,997,583	2,998,795	△ 1,212
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,553,303	17,624,546	△ 71,243
	前期末支払資金残高(12)	86,159,697	86,159,697	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,713,000	103,784,243	△ 71,243

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障害福祉サービス等事業収益	305,369,975	327,001,063	△ 21,631,088	
	自立支援給付費収益	253,132,861	268,528,850	△ 15,395,989	
	介護給付費収益	250,594,981	266,878,930	△ 16,283,949	
	計画相談支援給付費収益	2,537,880	1,649,920	887,960	
	利用者負担金収益	32,232,996	32,320,064	△ 87,068	
	補足給付費収益	6,100,031	6,442,723	△ 342,692	
	特定障害者特別給付費収益	6,100,031	6,442,723	△ 342,692	
	その他の事業収益	19,066,717	19,709,426	△ 642,709	
	補助金事業収益	1,466,597	1,500,000	△ 33,403	
	受託事業収益	17,600,120	17,646,760	△ 46,640	
	その他の事業収益		562,666	△ 562,666	
	(保険等査定減)	△ 5,162,630		△ 5,162,630	
	経常経費寄附金収益	0	1,860,000	△ 1,860,000	
	その他の収益	62,494	555,842	△ 493,348	
退職給付資産運用益	62,494	555,842	△ 493,348		
サービス活動収益計(1)	305,432,469	329,416,905	△ 23,984,436		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	227,759,360	244,613,920	△ 16,854,560
		職員給料	90,830,453	106,416,589	△ 15,586,136
		職員賞与	23,186,115	22,731,118	454,997
		賞与引当金繰入	9,281,000	11,379,000	△ 2,098,000
		非常勤職員給与	71,764,853	69,114,773	2,650,080
		派遣職員費	0	1,046,048	△ 1,046,048
		退職給付費用	2,764,614	3,890,802	△ 1,126,188
		法定福利費	29,932,325	30,035,590	△ 103,265
		事業費	44,395,055	44,201,691	193,364
		給食費	21,779,824	22,545,516	△ 765,692
		介護用品費	857,989	802,624	55,365
		保健衛生費	2,234,463	2,262,782	△ 28,319
		被服費	87,766	13,179	74,587
		教養娯楽費	2,155,192	2,048,905	106,287
		日用品費	6,174	342,334	△ 336,160
		本人支給金	802,000	740,000	62,000
		水道光熱費	6,669,044	6,069,036	600,008
		燃料費	2,236,995	2,132,548	104,447
		消耗器具备品費	2,739,187	2,267,683	471,504
		保険料	1,186,400	1,335,360	△ 148,960
	賃借料	1,474,932	2,325,989	△ 851,057	
	教育指導費	153,128	57,545	95,583	
	葬祭費	7,900		7,900	
	車輛費	2,004,061	1,258,190	745,871	
	事務費	16,233,597	26,698,467	△ 10,464,870	
	福利厚生費	2,423,984	3,053,423	△ 629,439	
	旅費交通費	905,869	2,440,081	△ 1,534,212	
	研修研究費	249,340	983,372	△ 734,032	
	事務消耗品費	901,490	2,454,452	△ 1,552,962	
	印刷製本費	341,229	733,024	△ 391,795	
	修繕費	1,499,783	5,624,991	△ 4,125,208	
	通信運搬費	1,279,525	1,542,398	△ 262,873	
	会議費		51,000	△ 51,000	
	広報費	797,107	424,824	372,283	
	業務委託費	4,685,752	4,783,275	△ 97,523	
	手数料	483,423	699,570	△ 216,147	
	租税公課	228,200	462,905	△ 234,705	
	保守料	1,177,712	1,317,932	△ 140,220	
	渉外費	697,927	1,097,841	△ 399,914	
	諸会費	402,750	465,400	△ 62,650	
雑費	159,506	563,979	△ 404,473		
雑費	159,506	563,979	△ 404,473		
減価償却費	10,973,511	11,239,823	△ 266,312		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,578,862	△ 5,578,862	0		
サービス活動費用計(2)	293,782,661	321,175,039	△ 27,392,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,649,808	8,241,866	3,407,942	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	143	328	△ 185	
	その他のサービス活動外収益	1,862,871	2,939,010	△ 1,076,139	
	受入研修費収益	169,000	323,100	△ 154,100	

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	126,600	138,000	△ 11,400
		雑収益	1,567,271	2,477,910	△ 910,639
		雑収益	1,567,271	2,477,910	△ 910,639
		サービス活動外収益計(4)	1,863,014	2,939,338	△ 1,076,324
	費用	支払利息		1,460,432	△ 1,460,432
		その他のサービス活動外費用	126,600	138,000	△ 11,400
利用者等外給食費		126,600	138,000	△ 11,400	
	サービス活動外費用計(5)	126,600	1,598,432	△ 1,471,832	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,736,414	1,340,906	395,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,386,222	9,582,772	3,803,450	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		300,330,000	△ 300,330,000
		施設整備等補助金収益		300,330,000	△ 300,330,000
		拠点区分間繰入金収益	33,000,000		33,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	54,860,000		54,860,000
		特別収益計(8)	87,860,000	300,330,000	△ 212,470,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 35,918,616	35,918,616
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,330,000	△ 300,330,000
		拠点区分間繰入金費用	55,436,285		55,436,285
		拠点区分間固定資産移管費用	14,681,835		14,681,835
		その他の特別損失		89,533,261	△ 89,533,261
新事業関連費			89,533,261	△ 89,533,261	
	特別費用計(9)	70,118,120	353,944,645	△ 283,826,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,741,880	△ 53,614,645	71,356,525	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,128,102	△ 44,031,873	75,159,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,669,244	92,541,142	20,128,102	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	126,000,000	115,000,000	11,000,000	
	施設整備積立金取崩額		115,000,000	△ 115,000,000	
	人件費積立金取崩額	126,000,000		126,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		126,000,000	△ 126,000,000	
	人件費積立金積立額		126,000,000	△ 126,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,669,244	81,541,142	157,128,102	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表
平成30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	119,705,093	226,330,780	△ 106,625,687	流動負債	25,201,850	151,989,083	△ 126,787,233
現金預金	17,309,998	116,767,506	△ 99,457,508	事業未払金	4,152,255	8,376,855	△ 4,224,600
事業未収金	47,467,516	50,329,757	△ 2,862,241	未払金	2,605,869		2,605,869
未収金	53,460,982		53,460,982	その他の未払金	0	126,000,000	△ 126,000,000
未収補助金	1,466,597	57,390,000	△ 55,923,403	1年以内返済予定設備資金借入金	0	439,000	△ 439,000
立替金	0	270,717	△ 270,717	未払費用	4,329,679	2,587,474	1,742,205
前払費用	0	1,572,800	△ 1,572,800	職員預り金	4,833,047	3,206,754	1,626,293
				賞与引当金	9,281,000	11,379,000	△ 2,098,000
固定資産	349,031,556	1,674,167,926	△ 1,325,136,370	固定負債	11,930,680	1,023,183,360	△ 1,011,252,680
基本財産	192,075,406	1,418,871,945	△ 1,226,796,539	設備資金借入金	0	907,561,000	△ 907,561,000
土地	98,636,195	151,391,195	△ 52,755,000	長期運営資金借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
建物	93,439,211	1,267,480,750	△ 1,174,041,539	退職給付引当金	11,930,680	15,622,360	△ 3,691,680
その他の固定資産	156,956,150	255,295,981	△ 98,339,831	負債の部合計	37,132,530	1,175,172,443	△ 1,138,039,913
土地	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
建物	34,133,399	36,868,731	△ 2,735,332	基本金	114,499,256	114,499,256	0
構築物	2,412,912	2,809,463	△ 396,551	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
機械及び装置	729,585	788,585	△ 59,000	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	1,395,684	7,800,017	△ 6,404,333	国庫補助金等特別積立金	78,435,619	403,285,865	△ 324,850,246
器具及び備品	1,318,520	56,094,871	△ 54,776,351	その他の積立金	0	126,000,000	△ 126,000,000
ソフトウェア	0	4,276,584	△ 4,276,584	人件費積立金	0	126,000,000	△ 126,000,000
長期貸付金	100,000,000		100,000,000	次期繰越活動増減差額	238,669,244	81,541,142	157,128,102
退職給付引当資産	11,930,680	15,622,360	△ 3,691,680	(うち当期活動増減差額)	31,128,102	△ 44,031,873	75,159,975
人件費積立資産	0	126,000,000	△ 126,000,000				
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	431,604,119	725,326,263	△ 293,722,144
資産の部合計	468,736,649	1,900,498,706	△ 1,431,762,057	負債及び純資産の部合計	468,736,649	1,900,498,706	△ 1,431,762,057

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	223,825,000	223,147,186	677,814	
	施設介護料収入	155,774,000	155,349,747	424,253	
	介護報酬収入	139,254,000	139,223,249	30,751	
	利用者負担金収入(公費)	20,000	20,430	△ 430	
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,106,068	393,932	
	居宅介護料収入	7,290,000	7,270,111	19,889	
	(介護報酬収入)	6,120,000	6,105,435	14,565	
	介護報酬収入	5,800,000	5,788,842	11,158	
	介護予防報酬収入	320,000	316,593	3,407	
	(利用者負担金収入)	1,170,000	1,164,676	5,324	
	介護負担金収入(一般)	1,020,000	1,019,948	52	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	144,728	5,272	
	利用者等利用料収入	60,759,000	60,525,168	233,832	
	施設サービス利用料収入	870,000	852,180	17,820	
	食費収入(公費)	7,000	6,300	700	
	食費収入(一般)	13,380,000	13,330,390	49,610	
	食費収入(特定)	10,620,000	10,550,820	69,180	
	居住費収入(一般)	24,632,000	24,533,950	98,050	
	居住費収入(特定)	10,870,000	10,874,120	△ 4,120	
	その他の利用料収入	380,000	377,408	2,592	
	その他の事業収入	2,000	2,160	△ 160	
	受託事業収入	2,000	2,160	△ 160	
	受取利息配当金収入	1,000	351	649	
	その他の収入	1,225,000	1,222,350	2,650	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,146,750	3,250	
	雑収入	75,000	75,600	△ 600	
	雑収入	75,000	75,600	△ 600	
事業活動収入計(1)		225,051,000	224,369,887	681,113	
事業活動による収支	人件費支出	241,906,000	241,619,126	286,874	
	職員給料支出	62,550,000	62,466,476	83,524	
	職員賞与支出	23,020,000	22,999,077	20,923	
	非常勤職員給与支出	123,540,000	123,448,503	91,497	
	退職給付支出	366,000	356,000	10,000	
	法定福利費支出	32,430,000	32,349,070	80,930	
	事業費支出	34,075,673	33,783,658	292,015	
	給食費支出	13,390,000	13,361,898	28,102	
	介護用品費支出	4,705,000	4,635,492	69,508	
	保健衛生費支出	470,000	454,567	15,433	
	被服費支出	5,000	4,314	686	
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,124,062	25,938	
	日用品費支出	920,000	905,909	14,091	
	水道光熱費支出	7,950,000	7,888,223	61,777	
	燃料費支出	1,360,000	1,358,465	1,535	
	消耗器具備品費支出	1,780,673	1,764,850	15,823	
	保険料支出	690,000	679,581	10,419	
	賃借料支出	1,254,000	1,212,002	41,998	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	葬祭費支出	35,000	32,400	2,600	
	車輛費支出	356,000	351,895	4,105	
	事務費支出	47,137,000	47,018,233	118,767	
	福利厚生費支出	1,674,000	1,669,190	4,810	
	旅費交通費支出	387,000	382,434	4,566	
	研修研究費支出	963,000	961,974	1,026	
	事務消耗品費支出	2,615,000	2,606,457	8,543	
	印刷製本費支出	418,000	404,832	13,168	
	修繕費支出	241,000	232,308	8,692	
	通信運搬費支出	900,000	896,104	3,896	
	会議費支出	7,000	6,840	160	
	広報費支出	5,230,000	5,216,680	13,320	
	業務委託費支出	32,740,000	32,696,760	43,240	
	手数料支出	1,098,000	1,086,327	11,673	
租税公課支出	32,000	31,900	100		
保守料支出	586,000	582,876	3,124		
渉外費支出	85,000	83,355	1,645		
諸会費支出	121,000	120,500	500		

	雑支出	40,000	39,696	304
	雑支出	40,000	39,696	304
	支払利息支出	7,221,000	7,219,784	1,216
	その他の支出	1,150,000	1,146,750	3,250
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,146,750	3,250
	事業活動支出計(2)	331,489,673	330,787,551	702,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 106,438,673	△ 106,417,664	△ 21,009
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	439,000	439,000	0
	固定資産取得支出	5,520,000	5,496,320	23,680
	構築物取得支出	2,210,000	2,203,200	6,800
	器具及び備品取得支出	1,860,000	1,854,560	5,440
	ソフトウェア取得支出	1,450,000	1,438,560	11,440
	施設整備等支出計(5)	5,959,000	5,935,320	23,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,959,000	△ 5,935,320	△ 23,680
その他の活動による収入	長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	48,417,673	48,417,673	0
	その他の活動収入計(7)	148,417,673	148,417,673	0
その他の活動による支出	積立資産支出	1,020,000	1,012,800	7,200
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,012,800	7,200
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	36,020,000	36,012,800	7,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,397,673	112,404,873	△ 7,200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,889	△ 51,889
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,889	△ 51,889

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	223,147,186		223,147,186
	施設介護料収益	155,349,747		155,349,747
	介護報酬収益	139,223,249		139,223,249
	利用者負担金収益(公費)	20,430		20,430
	利用者負担金収益(一般)	16,106,068		16,106,068
	居宅介護料収益	7,270,111		7,270,111
	(介護報酬収益)	6,105,435		6,105,435
	介護報酬収益	5,788,842		5,788,842
	介護予防報酬収益	316,593		316,593
	(利用者負担金収益)	1,164,676		1,164,676
	介護負担金収益(一般)	1,019,948		1,019,948
	介護予防負担金収益(一般)	144,728		144,728
	利用者等利用料収益	60,525,168		60,525,168
	施設サービス利用料収益	852,180		852,180
	食費収益(公費)	6,300		6,300
	食費収益(一般)	13,330,390		13,330,390
	食費収益(特定)	10,550,820		10,550,820
	居住費収益(一般)	24,533,950		24,533,950
	居住費収益(特定)	10,874,120		10,874,120
	その他の利用料収益	377,408		377,408
	その他の事業収益	2,160		2,160
	受託事業収益	2,160		2,160
	その他の収益	31,200		31,200
その他の収益	31,200		31,200	
サービス活動収益計(1)		223,178,386		223,178,386
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	262,526,926		262,526,926
	職員給料	62,466,476		62,466,476
	職員賞与	22,999,077		22,999,077
	賞与引当金繰入	19,895,000		19,895,000
	非常勤職員給与	123,448,503		123,448,503
	退職給付費用	1,368,800		1,368,800
	法定福利費	32,349,070		32,349,070
	事業費	33,783,658		33,783,658
	給食費	13,361,898		13,361,898
	介護用品費	4,635,492		4,635,492
	保健衛生費	454,567		454,567
	被服費	4,314		4,314
	教養娯楽費	1,124,062		1,124,062
	日用品費	905,909		905,909
	水道光熱費	7,888,223		7,888,223
	燃料費	1,358,465		1,358,465
	消耗器具備品費	1,764,850		1,764,850
	保険料	679,581		679,581
	賃借料	1,212,002		1,212,002
	教育指導費	10,000		10,000
	葬祭費	32,400		32,400
	車輛費	351,895		351,895
	事務費	47,018,233		47,018,233
	福利厚生費	1,669,190		1,669,190
	旅費交通費	382,434		382,434
	研修研究費	961,974		961,974
	事務消耗品費	2,606,457		2,606,457
	印刷製本費	404,832		404,832
	修繕費	232,308		232,308
	通信運搬費	896,104		896,104
	会議費	6,840		6,840
	広報費	5,216,680		5,216,680
業務委託費	32,696,760		32,696,760	
手数料	1,086,327		1,086,327	
租税公課	31,900		31,900	
保守料	582,876		582,876	
渉外費	83,355		83,355	
諸会費	120,500		120,500	
雑費	39,696		39,696	
雑費	39,696		39,696	

	減価償却費	47,797,044	47,797,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,171,405	△ 16,171,405	
	その他の費用	31,200	31,200	
	その他の費用	31,200	31,200	
	サービス活動費用計(2)	374,985,656	374,985,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 151,807,270	△ 151,807,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	351
		その他のサービス活動外収益	1,222,350	1,222,350
		利用者等外給食収益	1,146,750	1,146,750
		雑収益	75,600	75,600
		雑収益	75,600	75,600
		サービス活動外収益計(4)	1,222,701	1,222,701
	費用	支払利息	7,219,784	7,219,784
		その他のサービス活動外費用	1,146,750	1,146,750
		利用者等外給食費	1,146,750	1,146,750
			サービス活動外費用計(5)	8,366,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,143,833	△ 7,143,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 158,951,103	△ 158,951,103	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,417,673	48,417,673
		拠点区分間固定資産移管収益	14,681,835	14,681,835
		特別収益計(8)	63,099,508	63,099,508
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	35,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	54,860,000	54,860,000
		特別費用計(9)	89,860,000	89,860,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,760,492	△ 26,760,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 185,711,595	△ 185,711,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 185,711,595	△ 185,711,595	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 185,711,595	△ 185,711,595	

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表
平成30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	76,010,254		76,010,254	流動負債	128,563,365		128,563,365
現金預金	23,845,001		23,845,001	事業未払金	7,206,379		7,206,379
事業未収金	50,478,010		50,478,010	未払金	57,499,490		57,499,490
立替金	429,003		429,003	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000		12,670,000
前払費用	1,258,240		1,258,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000		20,040,000
				未払費用	5,510,252		5,510,252
				職員預り金	5,742,244		5,742,244
				賞与引当金	19,895,000		19,895,000
固定資産	1,249,765,295		1,249,765,295	固定負債	1,079,823,800		1,079,823,800
基本財産	1,186,070,116		1,186,070,116	設備資金借入金	894,891,000		894,891,000
土地	52,755,000		52,755,000	長期運営資金借入金	79,960,000		79,960,000
建物	1,133,315,116		1,133,315,116	長期借入金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	63,695,179		63,695,179	退職給付引当金	4,972,800		4,972,800
構築物	2,067,889		2,067,889	負債の部合計	1,208,387,165		1,208,387,165
車輛運搬具	6,406,100		6,406,100	純資産の部			
器具及び備品	45,572,378		45,572,378	国庫補助金等特別積立金	303,099,979		303,099,979
ソフトウェア	4,676,012		4,676,012	次期繰越活動増減差額	△ 185,711,595		△ 185,711,595
退職給付引当資産	4,972,800		4,972,800	(うち当期活動増減差額)	△ 185,711,595		△ 185,711,595
				純資産の部合計	117,388,384		117,388,384
資産の部合計	1,325,775,549		1,325,775,549	負債及び純資産の部合計	1,325,775,549		1,325,775,549