

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,941,200	423,183,134	758,066	
	障害福祉サービス等事業収入	328,535,880	328,165,869	370,011	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,168	457	711	
	その他の収入	3,331,000	3,306,785	24,215	
	事業活動収入計(1)	755,839,248	754,676,245	1,163,003	
	支出				
	人件費支出	484,314,270	483,699,308	614,962	
	事業費支出	96,723,050	96,071,838	651,212	
事務費支出	69,909,669	69,174,367	735,302		
支払利息支出	7,204,666	7,204,666	0		
その他の支出	853,000	822,100	30,900		
事業活動支出計(2)	659,004,655	656,972,279	2,032,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,834,593	97,703,966	△ 869,373		
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	877,600	878,000	△ 400	
	固定資産取得支出	3,121,635	3,107,526	14,109	
施設整備等支出計(5)	3,999,235	3,985,526	13,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,999,235	△ 3,985,526	△ 13,709		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,462,720	1,433,400	29,320	
	その他の活動による収入		27,521	△ 27,521	
	その他の活動収入計(7)	16,462,720	16,460,921	1,799	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	3,030,580	3,026,480	4,100	
	その他の活動支出計(8)	21,370,580	21,366,480	4,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,907,860	△ 4,905,559	△ 2,301		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,927,498	88,812,881	△ 885,383		
前期末支払資金残高(12)	110,833,023	110,833,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,760,521	199,645,904	△ 885,383		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	423,183,134	223,147,186	200,035,948
	障害福祉サービス等事業収益	328,165,869	305,369,975	22,795,894
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	10,889,670	93,694	10,795,976
	サービス活動収益計(1)	762,258,673	528,630,855	233,627,818
	費用			
	人件費	479,362,058	490,286,286	△ 10,924,228
	事業費	96,071,838	78,545,713	17,526,125
	事務費	69,174,367	64,926,551	4,247,816
減価償却費	58,726,223	58,770,555	△ 44,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,750,267	△ 21,750,267	0	
その他の費用		31,200	△ 31,200	
サービス活動費用計(2)	681,584,219	670,810,038	10,774,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,674,454	△ 142,179,183	222,853,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	457	494	△ 37
	その他のサービス活動外収益	3,306,785	3,085,221	221,564
	サービス活動外収益計(4)	3,307,242	3,085,715	221,527
	費用			
	支払利息	7,204,666	7,219,784	△ 15,118
その他のサービス活動外費用	822,100	1,273,350	△ 451,250	
サービス活動外費用計(5)	8,026,766	8,493,134	△ 466,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,719,524	△ 5,407,419	687,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,954,930	△ 147,586,602	223,541,532	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	27,521		27,521
	特別収益計(8)	27,521	0	27,521
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,521	0	27,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,982,451	△ 147,586,602	223,569,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,954,540	81,541,142	△ 21,586,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,936,991	△ 66,045,460	201,982,451
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		126,000,000	△ 126,000,000
	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)	135,936,991	59,954,540	75,982,451

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	229,637,474	142,606,879	87,030,595	流動負債	70,839,570	93,659,856	△ 22,820,286
現金預金	104,808,501	41,507,513	63,300,988	事業未払金	23,436,164	11,358,634	12,077,530
事業未収金	121,390,850	97,945,526	23,445,324	1年以内返済予定設備資金借入金	11,792,000	12,670,000	△ 878,000
未収補助金	1,600,200	1,466,597	133,603	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,700,000	20,040,000	△ 3,340,000
立替金	894,243	429,003	465,240	未払費用	0	9,839,931	△ 9,839,931
前払費用	943,680	1,258,240	△ 314,560	職員預り金	6,555,406	10,575,291	△ 4,019,885
固定資産	1,544,822,634	1,598,796,851	△ 53,974,217	賞与引当金	12,356,000	29,176,000	△ 16,820,000
基本財産	1,368,649,945	1,378,145,522	△ 9,495,577	固定負債	1,093,398,960	1,091,754,480	1,644,480
土地	151,391,195	151,391,195	0	設備資金借入金	894,891,000	894,891,000	0
建物	1,217,258,750	1,226,754,327	△ 9,495,577	長期運営資金借入金	79,960,000	79,960,000	0
その他の固定資産	176,172,689	220,651,329	△ 44,478,640	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	18,547,960	16,903,480	1,644,480
建物	0	34,133,399	△ 34,133,399	負債の部合計	1,164,238,530	1,185,414,336	△ 21,175,806
構築物	5,154,094	4,480,801	673,293	純資産の部			
機械及び装置	670,585	729,585	△ 59,000	基本金	114,499,256	114,499,256	0
車輛運搬具	6,091,884	7,801,784	△ 1,709,900	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
器具及び備品	37,139,812	46,890,898	△ 9,751,086	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	3,532,984	4,676,012	△ 1,143,028	国庫補助金等特別積立金	359,785,331	381,535,598	△ 21,750,267
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,547,960	16,903,480	1,644,480	次期繰越活動増減差額	135,936,991	59,954,540	75,982,451
その他の固定資産	35,370	35,370	0	(うち当期活動増減差額)	75,982,451	△ 147,586,602	223,569,053
資産の部合計	1,774,460,108	1,741,403,730	33,056,378	純資産の部合計	610,221,578	555,989,394	54,232,184
				負債及び純資産の部合計	1,774,460,108	1,741,403,730	33,056,378

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	その他の収入	827,000	827,793	△ 793	
	雑収入	827,000	827,793	△ 793	
	雑収入	827,000	827,793	△ 793	
	事業活動収入計(1)	847,000	837,793	9,207	
	支出				
	事業費支出	463,000	463,000	0	
	保険料支出	463,000	463,000	0	
	事務費支出	749,000	713,728	35,272	
	福利厚生費支出	30,000	26,200	3,800	
	旅費交通費支出	280,000	262,888	17,112	
	会議費支出	20,000	11,900	8,100	
	業務委託費支出	46,000	45,640	360	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	28,000	28,700	△ 700		
渉外費支出	53,000	52,400	600		
諸会費支出	270,000	265,000	5,000		
雑支出	21,000	21,000	0		
雑支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	1,212,000	1,176,728	35,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 365,000	△ 338,935	△ 26,065		
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				
	その他の活動収入計(7)	0		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)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 365,000	△ 338,935	△ 26,065		
前期末支払資金残高(12)	6,996,891	6,996,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,631,891	6,657,956	△ 26,065		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	20,000	△ 10,000
	費用			
	事業費	463,000	367,000	96,000
	保険料	463,000	367,000	96,000
	事務費	713,728	1,674,721	△ 960,993
	福利厚生費	26,200		26,200
	旅費交通費	262,888	381,748	△ 118,860
	研修研究費		4,529	△ 4,529
	会議費	11,900	37,400	△ 25,500
	業務委託費	45,640	265,018	△ 219,378
	手数料	0	10,908	△ 10,908
	租税公課	28,700	504,000	△ 475,300
渉外費	52,400	137,098	△ 84,698	
諸会費	265,000	300,000	△ 35,000	
雑費	21,000	34,020	△ 13,020	
雑費	21,000	34,020	△ 13,020	
サービス活動費用計(2)	1,176,728	2,041,721	△ 864,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,166,728	△ 2,021,721	854,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	827,793		827,793
	雑収益	827,793		827,793
	雑収益	827,793		827,793
	サービス活動外収益計(4)	827,793		827,793
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)	827,793	0	827,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 338,935	△ 2,021,721	1,682,786	
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)	△ 338,935	6,996,891	△ 7,335,826	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,996,891		6,996,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,657,956	6,996,891	△ 338,935	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,657,956	6,996,891	△ 338,935	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	6,657,956	6,996,891	△ 338,935	流動負債	0	0	0
現金預金	660,597	352,514	308,083				
未収金	5,997,359	6,644,377	△ 647,018				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,657,956	6,996,891	△ 338,935
				(うち当期活動増減差額)	△ 338,935	6,996,891	△ 7,335,826
				純資産の部合計	6,657,956	6,996,891	△ 338,935
資産の部合計	6,657,956	6,996,891	△ 338,935	負債及び純資産の部合計	6,657,956	6,996,891	△ 338,935

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	328,535,880	328,165,869	370,011		
	自立支援給付費収入	269,907,000	269,684,641	222,359		
	介護給付費収入	268,227,000	267,995,861	231,139		
	計画相談支援給付費収入	1,680,000	1,688,780	△ 8,780		
	利用者負担金収入	32,871,000	32,787,160	83,840		
	補足給付費収入	6,580,000	6,516,188	63,812		
	特定障害者特別給付費収入	6,580,000	6,516,188	63,812		
	その他の事業収入	19,177,880	19,177,880	0		
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000	0		
	受託事業収入	17,677,880	17,677,880	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	168	122	46		
	その他の収入	1,598,000	1,616,314	△ 18,314		
	受入研修費収入	170,000	169,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	110,000	104,100	5,900		
	雑収入	1,318,000	1,343,214	△ 25,214		
	雑収入	1,318,000	1,343,214	△ 25,214		
	事業活動収入計(1)	330,144,048	329,792,305	351,743		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	221,496,270	221,134,271	361,999
職員給料支出			107,699,770	107,591,719	108,051	
職員賞与支出			35,299,000	35,208,334	90,666	
非常勤職員給与支出			48,258,000	48,193,086	64,914	
退職給付支出			1,972,500	1,950,400	22,100	
法定福利費支出			28,267,000	28,190,732	76,268	
事業費支出			45,075,050	44,592,917	482,133	
給食費支出			21,661,000	21,619,327	41,673	
介護用品費支出			1,154,000	1,089,301	64,699	
保健衛生費支出			2,107,000	2,086,306	20,694	
被服費支出			242,000	237,526	4,474	
教養娯楽費支出			2,121,100	2,061,107	59,993	
日用品費支出			13,000	3,128	9,872	
本人支給金支出			970,000	944,000	26,000	
水道光熱費支出			6,181,000	6,152,473	28,527	
燃料費支出			2,221,000	2,187,487	33,513	
消耗器具備品費支出			2,741,000	2,728,045	12,955	
保険料支出			1,186,000	1,144,026	41,974	
賃借料支出			1,880,000	1,828,580	51,420	
教育指導費支出			104,800	85,114	19,686	
葬祭費支出		5,150		5,150		
車輛費支出		2,488,000	2,426,497	61,503		
事務費支出		15,301,669	14,978,731	322,938		
福利厚生費支出		2,210,000	2,189,407	20,593		
旅費交通費支出		510,500	453,332	57,168		
研修研究費支出		361,000	373,932	△ 12,932		
事務消耗品費支出		931,000	920,342	10,658		
印刷製本費支出		261,000	241,561	19,439		
修繕費支出		1,225,000	1,144,640	80,360		
通信運搬費支出		1,228,000	1,181,324	46,676		
広報費支出		204,000	200,208	3,792		
業務委託費支出		4,324,000	4,314,634	9,366		
手数料支出		504,449	488,433	16,016		
租税公課支出		701,000	718,100	△ 17,100		
保守料支出		1,588,800	1,549,052	39,748		
渉外費支出		692,400	668,908	23,492		
諸会費支出		451,900	448,950	2,950		
雑支出		108,620	85,908	22,712		
雑支出		108,620	85,908	22,712		
その他の支出		110,000	104,100	5,900		
利用者等外給食費支出		110,000	104,100	5,900		
事業活動支出計(2)	281,982,989	280,810,019	1,172,970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,161,059	48,982,286	△ 821,227			
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,569,635	2,554,826	14,809		

による 収支	支出	建物取得支出	840,000	832,680	7,320
		構築物取得支出	1,229,635	1,229,666	△ 31
		器具及び備品取得支出	500,000	492,480	7,520
		施設整備等支出計(5)	2,569,635	2,554,826	14,809
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,569,635	△ 2,554,826	△ 14,809
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	971,400	28,600
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	971,400	28,600
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	971,400	28,600
支	支出	積立資産支出	1,807,200	1,803,480	3,720
		退職給付引当資産支出	1,807,200	1,803,480	3,720
		その他の活動支出計(8)	1,807,200	1,803,480	3,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 807,200	△ 832,080	24,880
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,784,224	45,595,380	△ 811,156	
	前期末支払資金残高(12)	103,784,243	103,784,243	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,568,467	149,379,623	△ 811,156	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	328,165,869	305,369,975	22,795,894
	自立支援給付費収益	269,684,641	253,132,861	16,551,780
	介護給付費収益	267,995,861	250,594,981	17,400,880
	計画相談支援給付費収益	1,688,780	2,537,880	△ 849,100
	利用者負担金収益	32,787,160	32,232,996	554,164
	補足給付費収益	6,516,188	6,100,031	416,157
	特定障害者特別給付費収益	6,516,188	6,100,031	416,157
	その他の事業収益	19,177,880	19,066,717	111,163
	補助金事業収益	1,500,000	1,466,597	33,403
	受託事業収益	17,677,880	17,600,120	77,760
	(保険等査定減)		△ 5,162,630	5,162,630
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益		62,494	△ 62,494
退職給付資産運用益		62,494	△ 62,494	
サービス活動収益計(1)	328,175,869	305,432,469	22,743,400	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	220,476,351	227,759,360	△ 7,283,009
	職員給料	107,591,719	90,830,453	16,761,266
	職員賞与	25,927,334	23,186,115	2,741,219
	賞与引当金繰入	7,791,000	9,281,000	△ 1,490,000
	非常勤職員給与	48,193,086	71,764,853	△ 23,571,767
	退職給付費用	2,782,480	2,764,614	17,866
	法定福利費	28,190,732	29,932,325	△ 1,741,593
	事業費	44,592,917	44,395,055	197,862
	給食費	21,619,327	21,779,824	△ 160,497
	介護用品費	1,089,301	857,989	231,312
	保健衛生費	2,086,306	2,234,463	△ 148,157
	被服費	237,526	87,766	149,760
	教養娯楽費	2,061,107	2,155,192	△ 94,085
	日用品費	3,128	6,174	△ 3,046
	本人支給金	944,000	802,000	142,000
	水道光熱費	6,152,473	6,669,044	△ 516,571
	燃料費	2,187,487	2,236,995	△ 49,508
	消耗器具備品費	2,728,045	2,739,187	△ 11,142
	保険料	1,144,026	1,186,400	△ 42,374
	賃借料	1,828,580	1,474,932	353,648
	教育指導費	85,114	153,128	△ 68,014
	葬祭費		7,900	△ 7,900
	車輛費	2,426,497	2,004,061	422,436
	事務費	14,978,731	16,233,597	△ 1,254,866
	福利厚生費	2,189,407	2,423,984	△ 234,577
	旅費交通費	453,332	905,869	△ 452,537
	研修研究費	373,932	249,340	124,592
	事務消耗品費	920,342	901,490	18,852
	印刷製本費	241,561	341,229	△ 99,668
	修繕費	1,144,640	1,499,783	△ 355,143
	通信運搬費	1,181,324	1,279,525	△ 98,201
	広報費	200,208	797,107	△ 596,899
	業務委託費	4,314,634	4,685,752	△ 371,118
	手数料	488,433	483,423	5,010
	租税公課	718,100	228,200	489,900
	保守料	1,549,052	1,177,712	371,340
	渉外費	668,908	697,927	△ 29,019
	諸会費	448,950	402,750	46,200
	雑費	85,908	159,506	△ 73,598
	雑費	85,908	159,506	△ 73,598
	減価償却費	10,627,032	10,973,511	△ 346,479
	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)	285,096,169	293,782,661	△ 8,686,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,079,700	11,649,808	31,429,892	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	122	143	△ 21
	その他のサービス活動外収益	1,616,314	1,862,871	△ 246,557
	受入研修費収益	169,000	169,000	0
	利用者等外給食収益	104,100	126,600	△ 22,500
	雑収益	1,343,214	1,567,271	△ 224,057
雑収益	1,343,214	1,567,271	△ 224,057	
サービス活動外収益計(4)	1,616,436	1,863,014	△ 246,578	

外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	104,100	126,600	△ 22,500
		利用者等外給食費	104,100	126,600	△ 22,500
		サービス活動外費用計(5)	104,100	126,600	△ 22,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,336	1,736,414	△ 224,078
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,592,036	13,386,222	31,205,814
特 別 増 減 の 部	収益	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)	0	87,860,000	△ 87,860,000
	費用	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
	特別費用計(9)	0	70,118,120	△ 70,118,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,741,880	△ 17,741,880	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,592,036	31,128,102	13,463,934
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	238,669,244	81,541,142	157,128,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,261,280	112,669,244	170,592,036
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		126,000,000	△ 126,000,000
		人件費積立金取崩額		126,000,000	△ 126,000,000
		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)	283,261,280	238,669,244	44,592,036

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	164,318,413	119,705,093	44,613,320	流動負債	22,729,790	25,201,850	△ 2,472,060
現金預金	53,342,251	17,309,998	36,032,253	事業未払金	11,645,481	4,152,255	7,493,226
事業未収金	48,721,203	47,467,516	1,253,687	未払金	2,605,869	2,605,869	0
未収金	60,754,959	53,460,982	7,293,977	未払費用	0	4,329,679	△ 4,329,679
未収補助金	1,500,000	1,466,597	33,403	職員預り金	687,440	4,833,047	△ 4,145,607
				賞与引当金	7,791,000	9,281,000	△ 1,490,000
固定資産	341,918,630	349,031,556	△ 7,112,926	固定負債	12,889,960	11,930,680	959,280
基本財産	217,998,740	192,075,406	25,923,334	退職給付引当金	12,889,960	11,930,680	959,280
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	35,619,750	37,132,530	△ 1,512,780
建物	119,362,545	93,439,211	25,923,334	純資産の部			
その他の固定資産	123,919,890	156,956,150	△ 33,036,260	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
建物	0	34,133,399	△ 34,133,399	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	3,233,818	2,412,912	820,906	国庫補助金等特別積立金	72,856,757	78,435,619	△ 5,578,862
機械及び装置	670,585	729,585	△ 59,000	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,079,684	1,395,684	△ 316,000	次期繰越活動増減差額	283,261,280	238,669,244	44,592,036
器具及び備品	1,010,473	1,318,520	△ 308,047	(うち当期活動増減差額)	44,592,036	31,128,102	13,463,934
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	470,617,293	431,604,119	39,013,174
退職給付引当資産	12,889,960	11,930,680	959,280	負債及び純資産の部合計	506,237,043	468,736,649	37,500,394
その他の固定資産	35,370	35,370	0				
資産の部合計	506,237,043	468,736,649	37,500,394				

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	423,941,200	423,183,134	758,066	
	施設介護料収入	289,330,000	288,537,700	792,300	
	介護報酬収入	260,000,000	259,237,932	762,068	
	利用者負担金収入(公費)	280,000	279,025	975	
	利用者負担金収入(一般)	29,050,000	29,020,743	29,257	
	居宅介護料収入	19,226,000	19,331,594	△ 105,594	
	(介護報酬収入)	16,283,000	16,400,174	△ 117,174	
	介護報酬収入	16,200,000	16,337,345	△ 137,345	
	介護予防報酬収入	83,000	62,829	20,171	
	(利用者負担金収入)	2,943,000	2,931,420	11,580	
	介護負担金収入(公費)	49,000	40,827	8,173	
	介護負担金収入(一般)	2,885,000	2,883,612	1,388	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	6,981	2,019	
	居宅介護支援介護料収入	780,000	772,720	7,280	
	居宅介護支援介護料収入	780,000	772,720	7,280	
	利用者等利用料収入	114,007,000	113,845,958	161,042	
	施設サービス利用料収入	2,172,000	2,161,730	10,270	
	居宅介護サービス利用料収入	116,000	113,210	2,790	
	食費収入(公費)	50,000	47,610	2,390	
	食費収入(一般)	25,718,000	25,692,310	25,690	
	食費収入(特定)	18,621,000	18,611,540	9,460	
	居住費収入(一般)	47,442,000	47,385,770	56,230	
	居住費収入(特定)	19,192,000	19,180,930	11,070	
	その他の利用料収入	696,000	652,858	43,142	
	その他の事業収入	598,200	695,162	△ 96,962	
	補助金事業収入(公費)	169,200	257,230	△ 88,030	
	受託事業収入(公費)	429,000	437,932	△ 8,932	
	受取利息配当金収入	1,000	335	665	
	その他の収入	906,000	862,678	43,322	
	受入研修費収入	83,000	83,600	△ 600	
	利用者等外給食費収入	783,000	739,500	43,500	
	雑収入	40,000	39,578	422	
雑収入	40,000	39,578	422		
	事業活動収入計(1)	424,848,200	424,046,147	802,053	
事業活動による収支	人件費支出	262,818,000	262,565,037	252,963	
	職員給料支出	89,360,000	89,325,894	34,106	
	職員賞与支出	24,260,000	24,233,397	26,603	
	非常勤職員給与支出	114,550,000	114,405,285	144,715	
	退職給付支出	738,000	729,000	9,000	
	法定福利費支出	33,910,000	33,871,461	38,539	
	事業費支出	51,185,000	51,015,921	169,079	
	給食費支出	25,000,000	24,984,241	15,759	
	介護用品費支出	5,800,000	5,773,707	26,293	
	保健衛生費支出	987,000	935,148	51,852	
	教養娯楽費支出	1,810,000	1,804,280	5,720	
	日用品費支出	1,075,000	1,068,472	6,528	
	水道光熱費支出	10,270,000	10,249,596	20,404	
	燃料費支出	1,020,000	1,014,726	5,274	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,464,724	5,276	
	保険料支出	659,000	641,110	17,890	
	賃借料支出	2,386,000	2,372,945	13,055	
	車輛費支出	708,000	706,972	1,028	
	事務費支出	53,859,000	53,481,908	377,092	
	福利厚生費支出	1,522,000	1,439,958	82,042	
	職員被服費支出	39,000	95,972	△ 56,972	
	旅費交通費支出	107,000	113,728	△ 6,728	
	研修研究費支出	351,000	325,240	25,760	
	事務消耗品費支出	796,000	770,197	25,803	
	印刷製本費支出	288,000	272,438	15,562	
	修繕費支出	135,000	162,192	△ 27,192	
	通信運搬費支出	974,000	924,012	49,988	
	広報費支出	1,680,000	1,670,024	9,976	
	業務委託費支出	42,830,000	42,777,661	52,339	
	手数料支出	2,823,000	2,784,663	38,337	
	租税公課支出	585,000	525,050	59,950	
	保守料支出	1,300,000	1,249,430	50,570	
渉外費支出	110,000	95,890	14,110		
支出					

	諸会費支出	259,000	224,500	34,500
	雑支出	60,000	50,953	9,047
	雑支出	60,000	50,953	9,047
	支払利息支出	7,204,666	7,204,666	0
	その他の支出	743,000	718,000	25,000
	利用者等外給食費支出	743,000	718,000	25,000
	事業活動支出計(2)	375,809,666	374,985,532	824,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,038,534	49,060,615	△ 22,081
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	877,600	878,000	△ 400
	固定資産取得支出	552,000	552,700	△ 700
	器具及び備品取得支出	552,000	552,700	△ 700
	施設整備等支出計(5)	1,429,600	1,430,700	△ 1,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,429,600	△ 1,430,700	1,100
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	積立資産取崩収入	462,720	462,000	720
	退職給付引当資産取崩収入	462,720	462,000	720
	その他の活動による収入		27,521	△ 27,521
	過年度修正収入		27,521	△ 27,521
	その他の活動収入計(7)	15,462,720	15,489,521	△ 26,801
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
積立資産支出	1,223,380	1,223,000	380	
退職給付引当資産支出	1,223,380	1,223,000	380	
その他の活動支出計(8)	19,563,380	19,563,000	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,100,660	△ 4,073,479	△ 27,181
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,508,274	43,556,436	△ 48,162
	前期末支払資金残高(12)	51,889	51,889	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,560,163	43,608,325	△ 48,162

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	423,183,134	223,147,186	200,035,948
	施設介護料収益	288,537,700	155,349,747	133,187,953
	介護報酬収益	259,237,932	139,223,249	120,014,683
	利用者負担金収益(公費)	279,025	20,430	258,595
	利用者負担金収益(一般)	29,020,743	16,106,068	12,914,675
	居宅介護料収益	19,331,594	7,270,111	12,061,483
	(介護報酬収益)	16,400,174	6,105,435	10,294,739
	介護報酬収益	16,337,345	5,788,842	10,548,503
	介護予防報酬収益	62,829	316,593	△ 253,764
	(利用者負担金収益)	2,931,420	1,164,676	1,766,744
	介護負担金収益(公費)	40,827		40,827
	介護負担金収益(一般)	2,883,612	1,019,948	1,863,664
	介護予防負担金収益(一般)	6,981	144,728	△ 137,747
	居宅介護支援介護料収益	772,720		772,720
	居宅介護支援介護料収益	772,720		772,720
	利用者等利用料収益	113,845,958	60,525,168	53,320,790
	施設サービス利用料収益	2,161,730	852,180	1,309,550
	居宅介護サービス利用料収益	113,210		113,210
	食費収益(公費)	47,610	6,300	41,310
	食費収益(一般)	25,692,310	13,330,390	12,361,920
	食費収益(特定)	18,611,540	10,550,820	8,060,720
	居住費収益(一般)	47,385,770	24,533,950	22,851,820
	居住費収益(特定)	19,180,930	10,874,120	8,306,810
	その他の利用料収益	652,858	377,408	275,450
	その他の事業収益	695,162	2,160	693,002
	補助金事業収益(公費)	257,230		257,230
	受託事業収益		2,160	△ 2,160
	受託事業収益(公費)	437,932		437,932
	その他の収益	10,889,670	31,200	10,858,470
	その他の収益	10,889,670	31,200	10,858,470
サービス活動収益計(1)	434,072,804	223,178,386	210,894,418	
サービス活動増減の部	人件費	258,885,707	262,526,926	△ 3,641,219
	職員給料	89,325,894	62,466,476	26,859,418
	職員賞与	15,228,067	22,999,077	△ 7,771,010
	賞与引当金繰入	4,565,000	19,895,000	△ 15,330,000
	非常勤職員給与	114,405,285	123,448,503	△ 9,043,218
	退職給付費用	1,490,000	1,368,800	121,200
	法定福利費	33,871,461	32,349,070	1,522,391
	事業費	51,015,921	33,783,658	17,232,263
	給食費	24,984,241	13,361,898	11,622,343
	介護用品費	5,773,707	4,635,492	1,138,215
	保健衛生費	935,148	454,567	480,581
	被服費		4,314	△ 4,314
	教養娯楽費	1,804,280	1,124,062	680,218
	日用品費	1,068,472	905,909	162,563
	水道光熱費	10,249,596	7,888,223	2,361,373
	燃料費	1,014,726	1,358,465	△ 343,739
	消耗器具備品費	1,464,724	1,764,850	△ 300,126
	保険料	641,110	679,581	△ 38,471
	賃借料	2,372,945	1,212,002	1,160,943
	教育指導費		10,000	△ 10,000
	葬祭費		32,400	△ 32,400
	車輛費	706,972	351,895	355,077
	費用	53,481,908	47,018,233	6,463,675
	福利厚生費	1,439,958	1,669,190	△ 229,232
	職員被服費	95,972		95,972
	旅費交通費	113,728	382,434	△ 268,706
	研修研究費	325,240	961,974	△ 636,734
	事務消耗品費	770,197	2,606,457	△ 1,836,260
	印刷製本費	272,438	404,832	△ 132,394
	修繕費	162,192	232,308	△ 70,116
通信運搬費	924,012	896,104	27,908	
会議費		6,840	△ 6,840	
広報費	1,670,024	5,216,680	△ 3,546,656	
業務委託費	42,777,661	32,696,760	10,080,901	
手数料	2,784,663	1,086,327	1,698,336	

		租税公課	525,050	31,900	493,150
		保守料	1,249,430	582,876	666,554
		渉外費	95,890	83,355	12,535
		諸会費	224,500	120,500	104,000
		雑費	50,953	39,696	11,257
		雑費	50,953	39,696	11,257
		減価償却費	48,099,191	47,797,044	302,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,171,405	△ 16,171,405	0
		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)	395,311,322	374,985,656	20,325,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,761,482	△ 151,807,270	190,568,752
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335	351	△ 16
		その他のサービス活動外収益	862,678	1,222,350	△ 359,672
		受入研修費収益	83,600		83,600
		利用者等外給食収益	739,500	1,146,750	△ 407,250
		雑収益	39,578	75,600	△ 36,022
	雑収益	39,578	75,600	△ 36,022	
		サービス活動外収益計(4)	863,013	1,222,701	△ 359,688
	費用	支払利息	7,204,666	7,219,784	△ 15,118
		その他のサービス活動外費用	718,000	1,146,750	△ 428,750
		利用者等外給食費	718,000	1,146,750	△ 428,750
	サービス活動外費用計(5)	7,922,666	8,366,534	△ 443,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,059,653	△ 7,143,833	84,180	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,701,829	△ 158,951,103	190,652,932	
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
		その他の特別収益	27,521		27,521
		過年度修正益	27,521		27,521
		特別収益計(8)	27,521	63,099,508	△ 63,071,987
	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)	0	89,860,000	△ 89,860,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,521	△ 26,760,492	26,788,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,729,350	△ 185,711,595	217,440,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 185,711,595		△ 185,711,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 153,982,245	△ 185,711,595	31,729,350	
	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)	△ 153,982,245	△ 185,711,595	31,729,350	

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	125,413,423	76,010,254	49,403,169	流動負債	114,862,098	128,563,365	△ 13,701,267
現金預金	50,805,653	23,845,001	26,960,652	事業未払金	11,790,683	7,206,379	4,584,304
事業未収金	72,669,647	50,478,010	22,191,637	未払金	64,146,449	57,499,490	6,646,959
未収補助金	100,200		100,200	1年以内返済予定設備資金借入金	11,792,000	12,670,000	△ 878,000
立替金	894,243	429,003	465,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,700,000	20,040,000	△ 3,340,000
前払費用	943,680	1,258,240	△ 314,560	未払費用	0	5,510,252	△ 5,510,252
				職員預り金	5,867,966	5,742,244	125,722
				賞与引当金	4,565,000	19,895,000	△ 15,330,000
固定資産	1,202,904,004	1,249,765,295	△ 46,861,291	固定負債	1,080,509,000	1,079,823,800	685,200
基本財産	1,150,651,205	1,186,070,116	△ 35,418,911	設備資金借入金	894,891,000	894,891,000	0
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	79,960,000	79,960,000	0
建物	1,097,896,205	1,133,315,116	△ 35,418,911	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	52,252,799	63,695,179	△ 11,442,380	退職給付引当金	5,658,000	4,972,800	685,200
構築物	1,920,276	2,067,889	△ 147,613	負債の部合計	1,195,371,098	1,208,387,165	△ 13,016,067
車輛運搬具	5,012,200	6,406,100	△ 1,393,900	純資産の部			
器具及び備品	36,129,339	45,572,378	△ 9,443,039	基本金	286,928,574	303,099,979	△ 16,171,405
ソフトウェア	3,532,984	4,676,012	△ 1,143,028	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,658,000	4,972,800	685,200	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 153,982,245	△ 185,711,595	31,729,350
				(うち当期活動増減差額)	31,729,350	△ 185,711,595	217,440,945
資産の部合計	1,328,317,427	1,325,775,549	2,541,878	純資産の部合計	132,946,329	117,388,384	15,557,945
				負債及び純資産の部合計	1,328,317,427	1,325,775,549	2,541,878