

特養拠点区分 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	介護保険事業収入	(602,491,000)	(606,945,925)	(4,454,925)	
		施設介護料収入	(274,500,000)	(274,304,042)	(195,958)	
		介護報酬収入	243,800,000	242,208,609	1,591,391	
		利用者負担金収入(公費)	4,800,000	5,000,246	200,246	
		利用者負担金収入(一般)	25,900,000	27,095,187	1,195,187	
		居宅介護料収入	(185,053,000)	(187,237,724)	(2,184,724)	
		(介護報酬収入)	(165,370,000)	(167,576,340)	(2,206,340)	
		介護報酬収入	165,100,000	167,255,033	2,155,033	
		介護予防報酬収入	270,000	321,307	51,307	
		(利用者負担金収入)	(19,683,000)	(19,661,384)	(21,616)	
		介護負担金収入(公費)	570,000	644,758	74,758	
		介護負担金収入(一般)	19,080,000	18,962,025	117,975	
		介護予防負担金収入(公費)		3,705	3,705	
		介護予防負担金収入(一般)	33,000	50,896	17,896	
		居宅介護支援介護料収入	(37,620,000)	(38,316,668)	(696,668)	
		居宅介護支援介護料収入	37,620,000	38,316,668	696,668	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(8,900,000)	(9,250,531)	(350,531)	
		事業費収入	7,930,000	8,201,742	271,742	
		事業負担金収入(公費)		9,181	9,181	
		事業負担金収入(一般)	970,000	1,039,608	69,608	
		利用者等利用料収入	(93,640,000)	(94,921,408)	(1,281,408)	
		施設サービス利用料収入	820,000	822,000	2,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,640,000	2,840,578	200,578	
		食費収入(公費)	800,000	868,200	68,200	
		食費収入(一般)	28,700,000	28,894,340	194,340	
		食費収入(特定)	27,200,000	27,124,520	75,480	
		居住費収入(公費)	300,000	306,600	6,600	
		居住費収入(一般)	14,450,000	15,023,060	573,060	
		居住費収入(特定)	18,100,000	18,357,090	257,090	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	130,000	132,520	2,520	
		その他の利用料収入	500,000	552,500	52,500	
		その他の事業収入	(2,778,000)	(2,915,552)	(137,552)	
		補助金事業収入(公費)	138,000	224,778	86,778	
		受託事業収入(公費)	510,000	624,482	114,482	
		その他の事業収入	2,130,000	2,066,292	63,708	
		障害福祉サービス等事業収入	(750,000)	(867,459)	(117,459)	
		自立支援給付費収入	(750,000)	(867,459)	(117,459)	
		介護給付費収入	750,000	867,459	117,459	
		借入金利息補助金収入	(308,000)	(308,964)	(964)	
		経常経費寄附金収入	(15,000)	(15,000)		
受取利息配当金収入	(110,000)	(152,509)	(42,509)			
その他の収入	(4,914,000)	(5,492,843)	(578,843)			
受入研修費収入	230,000	299,620	69,620			
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,834,560	34,560			
雑収入	1,877,000	2,346,763	469,763			
地域公益事業収入	7,000	11,900	4,900			
事業活動収入計(1)		608,588,000	613,782,700	5,194,700		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(375,355,000)	(371,413,044)	(3,941,956)	
		役員報酬支出	1,600,000	1,550,261	49,739	
		職員給料支出	203,650,000	202,756,626	893,374	
		職員賞与支出	59,366,000	59,320,854	45,146	
		非常勤職員給与支出	48,139,000	47,755,339	383,661	
		派遣職員費支出	9,250,000	8,277,047	972,953	
		退職給付支出	7,810,000	7,263,600	546,400	
		法定福利費支出	45,540,000	44,489,317	1,050,683	
		事業費支出	(92,306,000)	(88,626,865)	(3,679,135)	
		給食費支出	34,570,000	33,817,544	752,456	
		介護用品費支出	5,905,000	5,904,432	568	
		保健衛生費支出	750,000	604,132	145,868	
教養娯楽費支出	3,530,000	2,852,333	677,667			

(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	支出	水道光熱費支出	29,625,000	28,568,234	1,056,766	
		消耗器具備品費支出	5,980,000	5,371,469	608,531	
		保険料支出	1,326,000	1,231,700	94,300	
		賃借料支出	7,670,000	7,538,173	131,827	
		車輛費支出	2,740,000	2,736,583	3,417	
		雑支出	210,000	2,265	207,735	
		事務費支出	(93,108,000)	(87,837,124)	(5,270,876)	
		福利厚生費支出	4,084,000	3,597,828	486,172	
		旅費交通費支出	816,000	813,199	2,801	
		研修研究費支出	1,165,000	779,857	385,143	
		事務消耗品費支出	2,500,000	1,942,779	557,221	
		印刷製本費支出	1,375,000	1,318,937	56,063	
		水道光熱費支出	3,370,000	3,174,249	195,751	
		修繕費支出	6,050,000	5,560,798	489,202	
		通信運搬費支出	2,316,000	2,184,931	131,069	
		会議費支出	180,000	172,283	7,717	
		広報費支出	1,156,000	747,741	408,259	
		業務委託費支出	60,385,000	58,866,995	1,518,005	
		手数料支出	1,437,000	1,286,327	150,673	
		保険料支出	820,000	688,607	131,393	
		賃借料支出	2,472,000	2,353,995	118,005	
		土地・建物賃借料支出	3,270,000	3,198,120	71,880	
		租税公課支出	80,000	37,300	42,700	
		渉外費支出	415,000	283,378	131,622	
		諸会費支出	682,000	487,126	194,874	
		車輛燃料費支出	325,000	310,674	14,326	
		雑支出	210,000	32,000	178,000	
利用者負担軽減額	(950,000)	(798,980)	(151,020)			
支払利息支出	(542,000)	(535,978)	(6,022)			
その他の支出	(3,743,000)	(3,307,243)	(435,757)			
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,510,694	289,306			
雑支出	500,000	496,350	3,650			
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000				
地域公益事業支出	403,000	260,199	142,801			
事業活動支出計(2)	566,004,000	552,519,234	13,484,766			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,584,000	61,263,466	18,679,466			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(15,618,000)	(15,655,998)	(37,998)	
		施設整備等補助金収入	3,200,000	3,237,370	37,370	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,418,000	12,418,628	628	
		施設整備等収入計(4)	15,618,000	15,655,998	37,998	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(17,555,000)	(17,554,800)	(200)	
		固定資産取得支出	(8,840,000)	(8,047,048)	(792,952)	
		基本財産・建物取得支出	700,000	172,584	527,416	
		器具及び備品取得支出	8,140,000	7,874,464	265,536	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,203,000)	(2,199,252)	(3,748)	
		その他の施設整備等による支出	(1,890,000)	(1,886,844)	(3,156)	
長期未払金返済支出	1,890,000	1,886,844	3,156			
施設整備等支出計(5)	30,488,000	29,687,944	800,056			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,870,000	14,031,946	838,054			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(4,020,000)	(4,194,450)	(174,450)	
		退職給付引当資産取崩収入	630,000	804,450	174,450	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,040,000	3,040,000		
		人材確保積立資産取崩収入	350,000	350,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入		15	15	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		8	8	
		事業区分間繰入金収入	(7,090,000)	(6,955,831)	(134,169)	
		拠点区分間繰入金収入	(7,650,000)	(7,506,080)	(143,920)	
		サービス区分間繰入金収入	(67,720,000)		(67,720,000)	
その他の活動収入計(7)	86,480,000	18,656,384	67,823,616			
積立資産支出	(38,436,000)	(38,287,550)	(148,450)			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	3,436,000	3,287,550	148,450	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	人材確保積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	サービス区分間長期借入金返済支出	(2,000)	(2,000)		
	拠点区分間繰入金支出	(3,000,000)	(3,000,000)		
	サービス区分間繰入金支出	(67,720,000)	(67,720,000)		
	その他の活動による支出	(25,000)	(20,040)	(4,960)	
	過年度修正損	25,000	20,040	4,960	
	その他の活動支出計(8)	109,183,000	41,307,590	67,875,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,703,000	22,651,206	51,794		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,011,000	24,580,314	19,569,314		
前期末支払資金残高(12)	274,359,837	274,359,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,370,837	298,940,151	19,569,314		

特養拠点区分 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	(606,945,925)	(570,060,076)	(36,885,849)
	施設介護料収益	(274,304,042)	(261,012,711)	(13,291,331)
	介護報酬収益	242,208,609	230,787,659	11,420,950
	利用者負担金収益(公費)	5,000,246	5,583,702	583,456
	利用者負担金収益(一般)	27,095,187	24,641,350	2,453,837
	居宅介護料収益	(187,237,724)	(170,000,886)	(17,236,838)
	(介護報酬収益)	(167,576,340)	(151,919,707)	(15,656,633)
	介護報酬収益	167,255,033	147,364,083	19,890,950
	介護予防報酬収益	321,307	4,555,624	4,234,317
	(利用者負担金収益)	(19,661,384)	(18,081,179)	(1,580,205)
	介護負担金収益(公費)	644,758	851,430	206,672
	介護負担金収益(一般)	18,962,025	16,562,641	2,399,384
	介護予防負担金収益(公費)	3,705	39,696	35,991
	介護予防負担金収益(一般)	50,896	627,412	576,516
	居宅介護支援介護料収益	(38,316,668)	(38,326,469)	(9,801)
	居宅介護支援介護料収益	38,316,668	38,326,469	9,801
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(9,250,531)	(4,429,453)	(4,821,078)
	事業費収益	8,201,742	3,917,732	4,284,010
	事業負担金収益(公費)	9,181		9,181
	事業負担金収益(一般)	1,039,608	511,721	527,887
	利用者等利用料収益	(94,921,408)	(93,375,587)	(1,545,821)
	施設サービス利用料収益	822,000	998,000	176,000
	居宅介護サービス利用料収益	2,840,578	2,482,977	357,601
	食費収益(公費)	868,200	20,223,350	19,355,150
	食費収益(一般)	28,894,340	35,873,860	6,979,520
	食費収益(特定)	27,124,520		27,124,520
	居住費収益(公費)	306,600	11,969,930	11,663,330
	居住費収益(一般)	15,023,060	21,359,470	6,336,410
	居住費収益(特定)	18,357,090		18,357,090
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	132,520	45,500	87,020
	その他の利用料収益	552,500	422,500	130,000
	その他の事業収益	(2,915,552)	(2,914,970)	(582)
	補助金事業収益(公費)	224,778	566,256	341,478
受託事業収益(公費)	624,482	749,492	125,010	
その他の事業収益	2,066,292	1,599,222	467,070	
障害福祉サービス等事業収益	(867,459)	(886,514)	(19,055)	
自立支援給付費収益	(867,459)	(886,514)	(19,055)	
介護給付費収益	867,459	886,514	19,055	
経常経費寄附金収益	(15,000)	(10,000)	(5,000)	
サービス活動収益計(1)	607,828,384	570,956,590	36,871,794	
サービス活動増減の部	人件費	(388,377,445)	(386,083,147)	(2,294,298)
	役員報酬	1,550,261	1,472,302	77,959
	職員給料	202,756,626	196,822,779	5,933,847
	職員賞与	43,374,455	53,888,874	10,514,419
	賞与引当金繰入	26,418,668	15,946,399	10,472,269
	非常勤職員給与	47,755,339	52,814,852	5,059,513
	派遣職員費用	8,277,047	12,562,523	4,285,476
	退職給付費用	9,746,700	8,376,200	1,370,500
	法定福利費	48,498,349	44,199,218	4,299,131
	事業費	(88,626,865)	(89,837,503)	(1,210,638)
	給食費	33,817,544	31,813,141	2,004,403
	介護用品費	5,904,432	5,635,713	268,719
	医薬品費		231,557	231,557
	保健衛生費	604,132	517,956	86,176
	教養娯楽費	2,852,333	4,070,663	1,218,330
	水道光熱費	28,568,234	29,618,841	1,050,607
	消耗器具備品費	5,371,469	5,842,335	470,866
	保険料	1,231,700	1,436,149	204,449
	賃借料	7,538,173	8,394,993	856,820
	車輦費	2,736,583	2,269,839	466,744

(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	雑費	2,265	6,316	4,051
	事務費	(87,837,124)	(81,312,426)	(6,524,698)
	福利厚生費	3,597,828	3,473,947	123,881
	旅費交通費	813,199	350,875	462,324
	研修研究費	779,857	414,090	365,767
	事務消耗品費	1,942,779	3,030,137	1,087,358
	印刷製本費	1,318,937	749,319	569,618
	水道光熱費	3,174,249	3,290,969	116,720
	燃料費		1,760	1,760
	修繕費	5,560,798	5,202,936	357,862
	通信運搬費	2,184,931	2,015,096	169,835
	会議費	172,283	130,774	41,509
	広務委託費	747,741	582,132	165,609
	手数料	58,866,995	52,930,295	5,936,700
	保険料	1,286,327	1,909,099	622,772
	賃借料	688,607	624,495	64,112
	土地・建物賃借料	2,353,995	2,229,841	124,154
	租税公課	3,198,120	2,887,920	310,200
	渉外費	37,300	29,200	8,100
	諸会費	283,378	334,297	50,919
	車輦燃料費	487,126	604,295	117,169
雑費	310,674	252,196	58,478	
利用者負担軽減額	32,000	268,753	236,753	
減価償却費	(798,980)	(677,029)	(121,951)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(29,626,838)	(29,021,317)	(605,521)	
徴収不能額	(20,062,072)	(19,738,572)	(323,500)	
徴収不能額	(178,821)	(178,821)	(178,821)	
サービス活動費用計(2)	575,205,180	567,371,671	7,833,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,623,204	3,584,919	29,038,285	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	(308,964)	617,928	308,964
	受取利息配当金収益	(152,509)	146,190	6,319
	その他のサービス活動外収益	(5,492,843)	5,754,870	262,027
	受入研修費収益	299,620	130,590	169,030
	利用者等外給食費収益	2,834,560	3,115,320	280,760
	雑収益	2,346,763	2,508,960	162,197
	地域公益事業益	11,900		11,900
	サービス活動外収益計(4)	5,954,316	6,518,988	564,672
	支払利息	(535,978)	950,071	414,093
	その他のサービス活動外費用	(3,307,243)	6,322,940	3,015,697
利用者等外給食費	2,510,694	5,025,699	2,515,005	
雑損失	496,350	1,076,700	580,350	
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000		
地域公益事業費	260,199	180,541	79,658	
サービス活動外費用計(5)	3,843,221	7,273,011	3,429,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,095	754,023	2,865,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,734,299	2,830,896	31,903,403	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	(15,655,998)	13,555,628	(2,100,370)
	施設整備等補助金収益	3,237,370		3,237,370
	設備整備補助金収益		1,137,000	1,137,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,418,628	12,418,628	
	事業区分間繰入金収益	(6,955,831)	7,306,640	350,809
	拠点区分間繰入金収益	(7,506,080)	10,341,736	2,835,656
	特別収益計(8)	30,117,909	31,204,004	1,086,095
	固定資産売却損及び処分損	4		4
	器具及び備品売却損及び処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	(15,655,998)	13,555,628	(2,100,370)
拠点区分間繰入金費用	(3,000,000)	5,500,000	2,500,000	
その他の特別損失	(20,040)	200,000	179,960	
特別費用計(9)	18,676,042	19,255,628	579,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,441,867	11,948,376	506,509	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,176,166	14,779,272	31,396,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,982,892	372,476,550	14,493,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,159,058	387,255,822	16,903,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,390,000	727,070	2,662,930
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,549,058	357,982,892	14,566,166

特養拠点区分 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			
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
流 動 資 産	340,471,315	338,127,147	2,344,168	流 動 負 債	76,073,271	101,354,605	25,281,334
現 金	235,759	258,555	22,796	事 業 未 払 金	20,746,994	32,300,933	11,553,939
普 通 預 金	223,033,030	219,109,699	3,923,331	1年以内返済予定設備資金借入金		17,554,800	17,554,800
事 業 未 収 金	98,965,631	92,126,898	6,838,733	1年以内返済予定リース債務	2,227,563	2,199,252	28,311
未 収 金	535,732	185,414	350,318	1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	1,886,844	
未 収 補 助 金	500,000	1,597,000	1,097,000	未 払 費 用	13,726,227	24,632,876	10,906,649
立 替 金	51,067	23,364	27,703	預 り 金	38,458	39,595	1,137
前 払 金	397,595		397,595	職 員 預 り 金	7,019,485	6,766,906	252,579
事業区分間貸付金	8,239,957	13,599,458	5,359,501	前 受 金		27,000	27,000
拠点区分間貸付金	8,512,544	11,226,759	2,714,215	賞 与 引 当 金	30,427,700	15,946,399	14,481,301
固 定 資 産	982,737,309	970,242,626	12,494,683	固 定 負 債	31,828,516	33,478,423	1,649,907
基 本 財 産	745,503,828	769,562,831	24,059,003	リ ー ス 債 務	7,321,015	9,548,578	2,227,563
基本財産・土地	193,262,103	193,262,103		退 職 給 付 引 当 金	20,493,170	18,028,670	2,464,500
基本財産・建物	551,571,725	575,630,728	24,059,003	長 期 未 払 金	4,014,331	5,901,175	1,886,844
基本財産・特定預金	670,000	670,000		負 債 の 部 合 計	107,901,787	134,833,028	26,931,241
その他の固定資産	237,233,481	200,679,795	36,553,686	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,085,581	1,389,590	304,009	基 本 金	216,298,780	216,298,780	
車 輛 運 搬 具	229,488	478,920	249,432	国庫補助金等特別積立金	460,684,263	465,090,337	4,406,074
器 具 及 び 備 品	20,421,258	15,136,365	5,284,893	そ の 他 の 積 立 金	165,774,736	134,164,736	31,610,000
有 形 リ ー ス 資 産	9,195,348	11,447,591	2,252,243	修 繕 積 立 金	61,271,676	41,271,676	20,000,000
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	96,853,060	89,893,060	6,960,000
事業区分間長期貸付金		15	15	人 材 確 保 積 立 金	7,650,000	3,000,000	4,650,000
拠点区分間長期貸付金		8	8	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	372,549,058	357,982,892	14,566,166
退 職 給 付 引 当 資 産	20,493,170	18,028,670	2,464,500	（うち当期活動増減差額）	46,176,166	14,779,272	31,396,894
長 期 預 け 金	33,900	33,900		純 資 産 の 部 合 計	1,215,306,837	1,173,536,745	41,770,092
施設・設備整備積立資産	96,853,060	89,893,060	6,960,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,323,208,624	1,308,369,773	14,838,851
人材確保積立資産	7,650,000	3,000,000	4,650,000				
修 繕 積 立 資 産	61,271,676	41,271,676	20,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,323,208,624	1,308,369,773	14,838,851				

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	(53,730,000)	(53,694,601)	(35,399)		
	運営事業収入	(53,730,000)	(53,694,601)	(35,399)		
	管理費収入	2,430,000	2,592,471	162,471		
	その他の利用料収入	34,350,000	34,142,496	207,504		
	補助金事業収入(公費)	16,950,000	16,959,634	9,634		
	借入金利息補助金収入	(156,000)	(156,555)	(555)		
	受取利息配当金収入		(1,841)	(1,841)		
	その他の収入	(238,000)	(309,952)	(71,952)		
	利用者等外給食費収入	200,000	204,610	4,610		
	雑収入	38,000	105,342	67,342		
事業活動収入計(1)		54,124,000	54,162,949	38,949		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(20,297,000)	(20,059,793)	(237,207)	
		職員給料支出	13,325,000	13,241,335	83,665	
		職員賞与支出	4,041,000	4,005,513	35,487	
		非常勤職員給与支出	25,000	24,390	610	
		退職給付支出	179,000	133,500	45,500	
		法定福利費支出	2,727,000	2,655,055	71,945	
		事業費支出	(15,480,000)	(15,134,490)	(345,510)	
		給食費支出	8,640,000	8,639,775	225	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	930,000	829,784	100,216	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,174,248	125,752		
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,173,272	6,728		
	保険料支出	190,000	173,512	16,488		
	賃借料支出	960,000	924,597	35,403		
	車輦費支出	230,000	219,302	10,698		
	事務費支出	(21,829,000)	(20,043,637)	(1,785,363)		
	福利厚生費支出	200,000	155,936	44,064		
	旅費交通費支出	40,000	21,170	18,830		
	研修研究費支出	51,000	50,520	480		
	事務消耗品費支出	200,000	158,270	41,730		
	印刷製本費支出	30,000	28,257	1,743		
	水道光熱費支出	370,000	352,695	17,305		
	修繕費支出	4,329,000	3,239,431	1,089,569		
	通信運搬費支出	220,000	186,259	33,741		
	広報費支出	50,000	22,772	27,228		
	業務委託費支出	15,480,000	15,057,834	422,166		
	手数料支出	170,000	153,032	16,968		
	保険料支出	300,000	249,491	50,509		
	賃借料支出	189,000	180,099	8,901		
	渉外費支出	10,000	7,000	3,000		
諸会費支出	160,000	156,504	3,496			
車輦燃料費	30,000	24,367	5,633			
支払利息支出	(245,000)	(240,142)	(4,858)			
その他の支出	(150,000)	(128,304)	(21,696)			
利用者等外給食費支出	130,000	108,304	21,696			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000				
事業活動支出計(2)		58,001,000	55,606,366	2,394,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,877,000	1,443,417	2,433,583		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(7,116,000)	(7,116,160)	(160)	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,116,000	7,116,160	160	
		施設整備等収入計(4)	7,116,000	7,116,160	160	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(8,896,000)	(8,895,200)	(800)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(561,000)	(560,112)	(888)	
施設整備等支出計(5)		9,457,000	9,455,312	1,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,341,000	2,339,152	1,848		
収入	積立資産取崩収入	(3,358,284)	(3,200,000)	(158,284)		
	修繕積立資産取崩収入	422,284	422,284			
	施設整備等積立資産取崩収入	2,936,000	2,777,716	158,284		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		(8)	(8)		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
その 他の 活動 資金 の 収 入 支 出	入	その他の活動収入計(7)	3,358,284	3,200,008	158,276	
	支 出	積立資産支出	(210,000)	(195,300)	(14,700)	
		退職給付引当資産支出	210,000	195,300	14,700	
		その他の活動支出計(8)	210,000	195,300	14,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,148,284	3,004,708	143,576	
	予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,069,716	777,861	2,291,855		
前期末支払資金残高(12)		33,293,879	33,293,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,224,163	32,516,018	2,291,855		

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	(53,694,601)	(54,713,808)	(1,019,207)	
	運営事業収益	(53,694,601)	(54,713,808)	(1,019,207)	
	管理費収益	2,592,471	2,629,798	37,327	
	その他の利用料収益	34,142,496	33,804,080	338,416	
	補助金事業収益(公費)	16,959,634	18,279,930	1,320,296	
	サービス活動収益計(1)	53,694,601	54,713,808	1,019,207	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(20,465,430)	(20,505,952)	(40,522)
		職員給料	13,241,335	13,039,953	201,382
		職員賞与	2,820,313	3,477,983	657,670
		賞与引当金繰入	1,211,667	1,185,200	26,467
		非常勤職員給与	24,390		24,390
		退職給付費用	328,800	392,700	63,900
		法定福利費	2,838,925	2,410,116	428,809
		事業費	(15,134,490)	(15,752,679)	(618,189)
		給食費	8,639,775	9,060,772	420,997
		保健衛生費		20,500	20,500
		教養娯楽費	829,784	1,112,361	282,577
		水道光熱費	3,174,248	3,290,980	116,732
		消耗器具備品費	1,173,272	1,031,264	142,008
		保険借料	173,512	190,765	17,253
		賃借料	924,597	920,652	3,945
		車輦費	219,302	125,385	93,917
		事務費	(20,043,637)	(16,591,094)	(3,452,543)
		福利厚生費	155,936	142,511	13,425
		旅費交通費	21,170	29,170	8,000
		研修費	50,520	3,500	47,020
		事務消耗品費	158,270	150,487	7,783
		印刷製本費	28,257	738	27,519
		水道光熱費	352,695	365,660	12,965
		修繕費	3,239,431	2,103,487	1,135,944
		通信搬送費	186,259	198,527	12,268
		広報費	22,772	9,600	13,172
		業務委託費	15,057,834	12,793,642	2,264,192
		手数料	153,032	153,254	222
		保険借料	249,491	254,681	5,190
		賃借料	180,099	161,830	18,269
		渉外費	7,000		7,000
		諸会費	156,504	134,983	21,521
車輦燃料費	24,367	13,931	10,436		
雑費		75,093	75,093		
減価償却費	(12,671,034)	(12,595,545)	(75,489)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,989,140)	(9,969,567)	(19,573)		
サービス活動費用計(2)	58,325,451	55,475,703	2,849,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,630,850	761,895	3,868,955	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(156,555)	(313,111)	(156,556)
		受取利息配当金収益	(1,841)	(5,426)	(3,585)
		その他のサービス活動外収益	(309,952)	(563,277)	(253,325)
		利用者等外給食費収益	204,610	183,640	20,970
		雑収益	105,342	379,637	274,295
		サービス活動外収益計(4)	468,348	881,814	413,466
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(240,142)	(443,772)	(203,630)
		その他のサービス活動外費用	(128,304)	(281,466)	(153,162)
		利用者等外給食費	108,304	261,466	153,162
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
サービス活動外費用計(5)		368,446	725,238	356,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,902	156,576	56,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,530,948	605,319	3,925,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(7,116,160)	(7,116,160)	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,116,160	7,116,160	
		特別収益計(8)	7,116,160	7,116,160	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(7,116,160)	(7,116,160)	
	特別費用計(9)	7,116,160	7,116,160	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,530,948	605,319	3,925,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,911,315	62,038,918	127,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,380,367	61,433,599	4,053,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	477,716	2,722,284
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,580,367	61,911,315	1,330,948

ケアハウス拠点区分 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			
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
流 動 資 産	40,327,142	36,095,777	4,231,365	流 動 負 債	9,774,838	13,442,410	3,667,572
現 金	5,182	4,757	425	事 業 未 払 金	3,702,165		3,702,165
普 通 預 金	34,144,733	30,310,898	3,833,835	1年以内返済予定設備資金借入金		8,895,200	8,895,200
事 業 未 収 金	6,177,227	5,780,122	397,105	1年以内返済予定リース債務	568,177	560,112	8,065
固 定 資 産	388,181,335	408,203,615	20,022,280	未 払 費 用	1,098,581		1,098,581
基 本 財 産	366,240,766	378,110,557	11,869,791	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,010,378	2,801,898	208,480
基本財産・土地	95,188,797	95,188,797		賞 与 引 当 金	1,395,537	1,185,200	210,337
基本財産・建物	270,721,969	282,591,760	11,869,791	固 定 負 債	20,602,011	25,321,426	4,719,415
基本財産・特定預金	330,000	330,000		リ ー ス 債 務	2,054,393	2,622,570	568,177
その他の固定資産	21,940,569	30,093,058	8,152,489	退 職 給 付 引 当 金	1,678,650	1,506,600	172,050
構 築 物	442,842	593,293	150,451	長 期 預 り 金	16,868,968	21,192,256	4,323,288
器 具 及 び 備 品	255,042	329,731	74,689	負 債 の 部 合 計	30,376,849	38,763,836	8,386,987
有 形 リ ー ス 資 産	2,536,783	3,112,886	576,103	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金		8	8	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,678,650	1,506,600	172,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,857,757	233,730,737	2,872,980
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	2,936,000	2,777,716	そ の 他 の 積 立 金	158,284	3,358,284	3,200,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	16,868,968	21,192,256	4,323,288	修 繕 積 立 金		422,284	422,284
修 繕 積 立 資 産		422,284	422,284	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	2,936,000	2,777,716
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,580,367	61,911,315	1,330,948
				（うち当期活動増減差額）	4,530,948	605,319	3,925,629
資 産 の 部 合 計	428,508,477	444,299,392	15,790,915	純 資 産 の 部 合 計	398,131,628	405,535,556	7,403,928
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	428,508,477	444,299,392	15,790,915

小規模特養拠点区分 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	(151,290,000)	(150,121,702)	(1,168,298)	
	地域密着型介護料収入	(116,280,000)	(115,045,957)	(1,234,043)	
	(介護報酬収入)	(102,100,000)	(101,429,255)	(670,745)	
	介護報酬収入	102,100,000	101,429,255	670,745	
	(利用者負担金収入)	(14,180,000)	(13,616,702)	(563,298)	
	介護負担金収入(一般)	14,180,000	13,616,702	563,298	
	利用者等利用料収入	(34,980,000)	(35,028,100)	(48,100)	
	食費収入(一般)	7,780,000	7,649,340	130,660	
	食費収入(特定)	6,550,000	6,654,360	104,360	
	居住費収入(一般)	11,150,000	11,037,910	112,090	
	居住費収入(特定)	9,500,000	9,686,490	186,490	
	その他の事業収入	(30,000)	(47,645)	(17,645)	
	補助金事業収入(公費)		6,525	6,525	
	受託事業収入(公費)	30,000	41,120	11,120	
	受取利息配当金収入		(613)	(613)	
	その他の収入	(360,000)	(440,572)	(80,572)	
利用者等外給食費収入	230,000	249,900	19,900		
雑収入	130,000	190,672	60,672		
事業活動収入計(1)	151,650,000	150,562,887	1,087,113		
事業活動による収支	人件費支出	(99,250,000)	(99,077,433)	(172,567)	
	職員給料支出	55,400,000	55,388,600	11,400	
	職員賞与支出	15,600,000	15,590,254	9,746	
	非常勤職員給与支出	5,750,000	5,729,867	20,133	
	派遣職員費支出	8,950,000	8,939,432	10,568	
	退職給付支出	1,900,000	1,880,000	20,000	
	法定福利費支出	11,650,000	11,549,280	100,720	
	事業費支出	(19,390,000)	(18,714,437)	(675,563)	
	給食費支出	8,600,000	8,500,416	99,584	
	介護用品費支出	1,500,000	1,423,890	76,110	
	保健衛生費支出	280,000	245,058	34,942	
	教養娯楽費支出	710,000	536,381	173,619	
	水道光熱費支出	5,190,000	5,187,621	2,379	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,333,824	186,176	
	保険料支出	160,000	140,459	19,541	
	賃借料支出	1,230,000	1,206,463	23,537	
	車輦費支出	150,000	140,325	9,675	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	(17,054,000)	(16,007,674)	(1,046,326)	
	福利厚生費支出	920,000	855,979	64,021	
	旅費交通費支出	62,000	61,820	180	
	研修研究費支出	240,000	163,087	76,913	
	事務消耗品費支出	330,000	297,394	32,606	
	印刷製本費支出	320,000	310,235	9,765	
	水道光熱費支出	600,000	576,408	23,592	
	修繕費支出	400,000	336,851	63,149	
	通信運搬費支出	370,000	351,260	18,740	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	150,000	99,890	50,110	
	業務委託費支出	12,248,000	11,730,837	517,163	
	手数料支出	280,000	267,590	12,410	
	保険料支出	90,000	77,723	12,277	
賃借料支出	814,000	766,344	47,656		
渉外費支出	60,000	32,740	27,260		
諸会費支出	100,000	63,924	36,076		
車輦燃料費	20,000	15,592	4,408		
利用者負担軽減額	(270,000)	(240,025)	(29,975)		
支払利息支出	(1,114,000)	(1,112,613)	(1,387)		
その他の支出	(270,000)	(220,953)	(49,047)		
利用者等外給食費支出	250,000	200,953	49,047		
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	137,348,000	135,373,135	1,974,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,302,000	15,189,752	887,752	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(190,000)	(193,663)	(3,663)	
	施設整備等補助金収入	190,000	193,663	3,663	
	施設整備等収入計(4)	190,000	193,663	3,663	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(4,632,000)	(4,632,000)		
固定資産取得支出	(530,000)	(523,780)	(6,220)		
器具及び備品取得支出	530,000	523,780	6,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(62,000)	(61,987)	(13)		
施設整備等支出計(5)	5,224,000	5,217,767	6,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,034,000	5,024,104	9,896		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(3,000,000)	(3,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	(880,000)	(860,250)	(19,750)	
	退職給付引当資産支出	880,000	860,250	19,750	
	拠点区分間長期借入金返済支出	(1,000)	(16)	(984)	
	事業区分間繰入金支出	(104,000)	(103,080)	(920)	
	拠点区分間繰入金支出	(7,650,000)	(7,506,080)	(143,920)	
	その他の活動による支出	(1,370,000)	(1,369,698)	(302)	
過年度修正損	1,370,000	1,369,698	302		
その他の活動支出計(8)	10,005,000	9,839,124	165,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,005,000	6,839,124	165,876		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,263,000	3,326,524	1,063,524		
前期末支払資金残高(12)	82,216,521	82,216,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,479,521	85,543,045	1,063,524		

小規模特養拠点区分 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	(150,121,702)	(146,775,039)	(3,346,663)	
	地域密着型介護料収益	(115,045,957)	(111,624,379)	(3,421,578)	
	（介護報酬収益）	(101,429,255)	(98,675,717)	(2,753,538)	
	介護報酬収益	101,429,255	98,675,717	2,753,538	
	（利用者負担金収益）	(13,616,702)	(12,948,662)	(668,040)	
	介護負担金収益（一般）	13,616,702	12,948,662	668,040	
	利用者等利用料収益	(35,028,100)	(35,077,390)	(49,290)	
	食費収益（公費）		3,953,240	3,953,240	
	食費収益（一般）	7,649,340	10,405,660	2,756,320	
	食費収益（特定）	6,654,360		6,654,360	
	居住費収益（公費）		3,996,360	3,996,360	
	居住費収益（一般）	11,037,910	16,722,130	5,684,220	
	居住費収益（特定）	9,686,490		9,686,490	
	その他の事業収益	(47,645)	(73,270)	(25,625)	
	補助金事業収益（公費）	6,525	45,000	38,475	
受託事業収益（公費）	41,120	28,270	12,850		
サービス活動収益計(1)	150,121,702	146,775,039	3,346,663		
サービス活動増減の部	人件費	職員給料	(103,402,980)	(104,887,878)	(1,484,898)
		職員賞与	55,388,600	54,589,519	799,081
		賞与引当金繰入	10,875,054	13,739,642	2,864,588
		非常勤職員給与	7,102,667	4,715,200	2,387,467
		派遣職員費	5,729,867	10,125,516	4,395,649
		退職給付費用	8,939,432	8,126,461	812,971
		法定福利費	2,740,250	2,022,340	717,910
		事業費	12,627,110	11,569,200	1,057,910
		給食費	(18,714,437)	(18,107,670)	(606,767)
		介護用品費	8,500,416	8,123,320	377,096
		医薬品費	1,423,890	1,552,935	129,045
		保健衛生費	43,389	43,389	43,389
		教養娯楽費	245,058	232,464	12,594
		水道光熱費	536,381	888,609	352,228
		消耗器具備品費	5,187,621	4,761,237	426,384
	保険借料	1,333,824	1,144,343	189,481	
	賃車	140,459	151,070	10,611	
	車務	1,206,463	1,204,471	1,992	
	業務費	140,325	5,832	134,493	
	福利厚生費	(16,007,674)	(16,301,344)	(293,670)	
	旅費交通費	855,979	707,779	148,200	
	研修費	61,820	41,240	20,580	
	事務消耗品費	163,087	346,570	183,483	
	印刷製本費	297,394	153,469	143,925	
	水道光熱費	310,235	352,709	42,474	
	修繕費	576,408	529,016	47,392	
	通信運搬費	336,851	937,838	600,987	
	広報報託費	351,260	364,528	13,268	
	業務委託費	99,890	85,264	14,626	
	手数料	11,730,837	11,531,850	198,987	
	保険借料	267,590	255,038	12,552	
	賃借料	77,723	79,271	1,548	
	渉外費	766,344	751,004	15,340	
	諸会費	32,740	71,790	39,050	
	車燃料費	63,924	91,230	27,306	
	雑費	15,592	648	14,944	
	利用者負担軽減額	240,025		240,025	
減価償却費	(9,117,704)	(10,360,046)	(1,242,342)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(5,522,267)	(6,705,062)	(1,182,795)		
サービス活動費用計(2)	141,960,553	142,951,876	991,323		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,161,149	3,823,163	4,337,986		
受取利息配当金収益	(613)	(564)	(49)		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	(440,572)	(602,147)	(161,575)
		受入研修費収益		16,000	16,000
		利用者等外給食費収益	249,900	294,420	44,520
		雑収益	190,672	291,727	101,055
		サービス活動外収益計(4)	441,185	602,711	161,526
	費用	支払利息	(1,112,613)	(1,123,635)	(11,022)
		その他のサービス活動外費用	(220,953)	(773,059)	(552,106)
		利用者等外給食費	200,953	430,108	229,155
		雑損失		287,910	287,910
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
地域公益事業費		35,041	35,041		
サービス活動外費用計(5)	1,333,566	1,896,694	563,128		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,381	1,293,983	401,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,268,768	2,529,180	4,739,588		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(193,663)		(193,663)
		施設整備等補助金収益	193,663		193,663
		拠点区分間繰入金収益	(3,000,000)	(5,500,000)	(2,500,000)
		特別収益計(8)	3,193,663	5,500,000	2,306,337
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(193,663)		(193,663)
		事業区分間繰入金費用	(103,080)	(103,080)	
		拠点区分間繰入金費用	(7,506,080)	(10,341,736)	(2,835,656)
		その他の特別損失	(1,369,698)		(1,369,698)
		特別費用計(9)	9,172,521	10,444,816	1,272,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,978,858	4,944,816	1,034,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,289,910	2,415,636	3,705,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,754,629	77,170,265	2,415,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,044,539	74,754,629	1,289,910	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,044,539	74,754,629	1,289,910		

小規模特養拠点区分 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			
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
流 動 資 産	101,246,376	90,641,382	10,604,994	流 動 負 債	28,578,180	17,834,048	10,744,132
現 金	13,346	6,588	6,758	事 業 未 払 金	4,918,392		4,918,392
普 通 預 金	74,414,498	63,790,116	10,624,382	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
事 業 未 収 金	24,224,317	24,203,280	21,037	1年以内返済予定リース債務	62,352	61,987	365
事 業 区 分 間 貸 付 金	2,594,215	2,641,398	47,183	未 払 費 用	5,282,773		5,282,773
固 定 資 産	161,851,503	169,864,177	8,012,674	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,502,166	8,424,861	2,922,695
基 本 財 産	139,985,107	148,086,963	8,101,856	賞 与 引 当 金	8,180,497	4,715,200	3,465,297
基 本 財 産 ・ 建 物	139,985,107	148,086,963	8,101,856	固 定 負 債	60,841,366	64,954,484	4,113,118
そ の 他 の 固 定 資 産	21,866,396	21,777,214	89,182	設 備 資 金 借 入 金	56,356,000	60,988,000	4,632,000
構 築 物	5,820,792	6,088,225	267,433	リ ー ス 債 務	146,916	209,268	62,352
器 具 及 び 備 品	1,076,419	1,185,436	109,017	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		16	16
有 形 リ ー ス 資 産	207,531	269,951	62,420	退 職 給 付 引 当 金	4,338,450	3,757,200	581,250
水 道 施 設 利 用 権	423,204	476,402	53,198	負 債 の 部 合 計	89,419,546	82,788,532	6,631,014
退 職 給 付 引 当 資 産	4,338,450	3,757,200	581,250	純 資 産 の 部			
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,633,794	92,962,398	5,328,604
				そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,044,539	74,754,629	1,289,910
				（うち当期活動増減差額）	1,289,910	2,415,636	3,705,546
				純 資 産 の 部 合 計	173,678,333	177,717,027	4,038,694
資 産 の 部 合 計	263,097,879	260,505,559	2,592,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	263,097,879	260,505,559	2,592,320

有料老人ホーム拠点区分 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	(138,730,000)	(139,116,756)	(386,756)		
	地域密着型介護料収入	(76,650,000)	(76,441,162)	(208,838)		
	(介護報酬収入)	(66,100,000)	(65,703,926)	(396,074)		
	介護報酬収入	66,100,000	65,703,926	396,074		
	(利用者負担金収入)	(10,550,000)	(10,737,236)	(187,236)		
	介護負担金収入(一般)	10,550,000	10,737,236	187,236		
	利用者等利用料収入	(62,050,000)	(62,623,064)	(573,064)		
	地域密着型介護サービス利用料収入	61,950,000	62,491,564	541,564		
	その他の利用料収入	100,000	131,500	31,500		
	その他の事業収入	(30,000)	(52,530)	(22,530)		
	受託事業収入(公費)	30,000	52,530	22,530		
	受取利息配当金収入		(1,408)	(1,408)		
	その他の収入	(770,000)	(857,289)	(87,289)		
	受入研修費収入	60,000		60,000		
	利用者等外給食費収入	140,000	150,820	10,820		
雑収入	570,000	706,469	136,469			
事業活動収入計(1)	139,500,000	139,975,453	475,453			
事業活動による収支	人件費支出	(84,080,000)	(81,994,197)	(2,085,803)		
		職員給料支出	46,880,000	46,624,093	255,907	
		職員賞与支出	14,335,000	14,330,129	4,871	
		非常勤職員給与支出	5,950,000	5,771,924	178,076	
		派遣職員費支出	3,985,000	2,574,953	1,410,047	
		退職給付支出	2,410,000	2,363,550	46,450	
		法定福利費支出	10,520,000	10,329,548	190,452	
		事業費支出	(18,662,000)	(18,284,235)	(377,765)	
		給食費支出	8,800,000	8,735,759	64,241	
		介護用品費支出	960,000	959,606	394	
		保健衛生費支出	132,000	108,916	23,084	
		教養娯楽費支出	790,000	600,024	189,976	
		水道光熱費支出	5,190,000	5,187,607	2,393	
		消耗器具備品費支出	1,260,000	1,223,817	36,183	
		保険料支出	150,000	140,447	9,553	
	賃借料支出	1,100,000	1,069,618	30,382		
	車輦費支出	150,000	138,961	11,039		
	雑支出	130,000	119,480	10,520		
	事務費支出	(17,803,000)	(16,797,407)	(1,005,593)		
	福利厚生費支出	950,000	848,809	101,191		
	旅費交通費支出	70,000	67,777	2,223		
	研修研究費支出	100,000	36,560	63,440		
	事務消耗品費支出	250,000	184,727	65,273		
	印刷製本費支出	320,000	310,804	9,196		
	水道光熱費支出	580,000	576,395	3,605		
	修繕費支出	500,000	326,828	173,172		
	通信運搬費支出	150,000	129,146	20,854		
	会議費支出	19,000		19,000		
	広報費支出	150,000	104,971	45,029		
	業務委託費支出	12,060,000	11,699,949	360,051		
	手数料支出	270,000	250,827	19,173		
	保険料支出	90,000	77,711	12,289		
	賃借料支出	680,000	633,180	46,820		
	租税公課支出	1,450,000	1,420,500	29,500		
	渉外費支出	100,000	88,970	11,030		
	諸会費支出	44,000	24,816	19,184		
	車輦燃料費	20,000	15,437	4,563		
	支払利息支出	(1,962,000)	(1,960,774)	(1,226)		
	その他の支出	(240,000)	(347,436)	(107,436)		
	利用者等外給食費支出	65,000	64,336	664		
雑支出	155,000	263,100	108,100			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000				
事業活動支出計(2)	122,747,000	119,384,049	3,362,951			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,753,000	20,591,404	3,838,404		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	(6,648,000)	(6,648,000)			
	固定資産取得支出	(120,000)	(115,000)	(5,000)		
	器具及び備品取得支出	120,000	115,000	5,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(62,000)	(61,988)	(12)		
	その他の施設整備等による支出	(210,000)	(206,160)	(3,840)		
	長期未払金返済支出	210,000	206,160	3,840		
	施設整備等支出計(5)	7,040,000	7,031,148	8,852		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,040,000	7,031,148	8,852		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	(450,000)	(618,450)	(168,450)		
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	618,450	168,450		
	事業区分間繰入金収入	(104,000)	(103,080)	(920)		
	その他の活動収入計(7)	554,000	721,530	167,530		
	積立資産支出	(910,000)	(855,600)	(54,400)		
	退職給付引当資産支出	910,000	855,600	54,400		
	事業区分間長期借入金返済支出	(1,000)	(15)	(985)		
	事業区分間繰入金支出	(7,090,000)	(6,955,831)	(134,169)		
		その他の活動支出計(8)	8,001,000	7,811,446	189,554	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,447,000	7,089,916	357,084	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,266,000	6,470,340	4,204,340		
	前期末支払資金残高(12)	53,575,300	53,575,300	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,841,300	60,045,640	4,204,340		

有料老人ホーム拠点区分 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	(139,116,756)	(146,137,436)	(7,020,680)
	地域密着型介護料収益	(76,441,162)	(80,397,951)	(3,956,789)
	（介護報酬収益）	(65,703,926)	(69,764,684)	(4,060,758)
	介護報酬収益	65,703,926	69,764,684	4,060,758
	（利用者負担金収益）	(10,737,236)	(10,633,267)	(103,969)
	介護負担金収益（一般）	10,737,236	10,633,267	103,969
	利用者等利用料収益	(62,623,064)	(65,690,045)	(3,066,981)
	地域密着型介護サービス利用料収益	62,491,564	65,631,545	3,139,981
	その他の利用料収益	131,500	58,500	73,000
	その他の事業収益	(52,530)	(49,440)	(3,090)
	受託事業収益（公費）	52,530	49,440	3,090
経常経費寄附金収益	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
サービス活動収益計(1)	139,116,756	146,187,436	7,070,680	
サービス活動増減の部	人件費	(86,007,096)	(92,859,531)	(6,852,435)
	職員給料	46,624,093	55,655,204	9,031,111
	職員賞与	9,945,729	15,545,627	5,599,898
	賞与引当金繰入	7,085,000	4,384,400	2,700,600
	非常勤職員給与	5,771,924	2,971,004	2,800,920
	派遣職員費	2,574,953		2,574,953
	退職給付費用	2,600,700	2,903,900	303,200
	法定福利費	11,404,697	11,399,396	5,301
	事業費	(18,284,235)	(18,173,534)	(110,701)
	給食費	8,735,759	8,738,273	2,514
	介護用品費	959,606	1,212,937	253,331
	医薬品費		43,389	43,389
	保健衛生費	108,916	104,114	4,802
	教養娯楽費	600,024	902,693	302,669
	水道光熱費	5,187,607	4,761,237	426,370
	消耗器具備品費	1,223,817	1,187,367	36,450
	保険料	140,447	151,069	10,622
	賃借料	1,069,618	1,065,718	3,900
	車輦費	138,961	5,832	133,129
	雑費	119,480	905	118,575
	事務費	(16,797,407)	(16,892,535)	(95,128)
	福利厚生費	848,809	748,620	100,189
	旅費交通費	67,777	20,674	47,103
	研修研究費	36,560	4,350	32,210
	事務消耗品費	184,727	137,998	46,729
	印刷製本費	310,804	353,075	42,271
	水道光熱費	576,395	529,018	47,377
	修繕費	326,828	732,168	405,340
	通信運搬費	129,146	115,419	13,727
	会議費		1,836	1,836
	広務報託費	104,971	85,264	19,707
	業務委託費	11,699,949	11,098,013	601,936
	手数料	250,827	843,203	592,376
	保険借料	77,711	79,270	1,559
	賃借料	633,180	637,487	4,307
	租税公課	1,420,500	1,444,200	23,700
渉外費	88,970	45,780	43,190	
諸会費	24,816	15,512	9,304	
車輦燃料費	15,437	648	14,789	
減価償却費	(7,993,274)	(7,903,414)	(89,860)	
サービス活動費用計(2)	129,082,012	135,829,014	6,747,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,034,744	10,358,422	323,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1,408)	(2,596)	(1,188)
	その他のサービス活動外収益	(857,289)	(259,163)	(598,126)
	利用者等外給食費収益	150,820	176,600	25,780
雑収益	706,469	82,563	623,906	
サービス活動外収益計(4)	858,697	261,759	596,938	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支 払 利 息	(1,960,774)	(2,104,069)	(143,295)
	その他のサービス活動外費用	(347,436)	(498,978)	(151,542)
	利用者等外給食費	64,336	181,978	117,642
	雑 損 失	263,100	297,000	33,900
	よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,308,210	2,603,047	294,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,449,513	2,341,288	891,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,585,231	8,017,134	568,097
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	(103,080)	(103,080)	
	特 別 収 益 計(8)	103,080	103,080	0
	費 用			
事業区分間繰入金費用	(6,955,831)	(7,306,640)	(350,809)	
特 別 費 用 計(9)	6,955,831	7,306,640	350,809	
特 別 増 減 差 額(10)=(8)-(9)	6,852,751	7,203,560	350,809	
当 期 活 動 増 減 差 額(11)=(7)+(10)	1,732,480	813,574	918,906	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	95,000,617	98,187,043	3,186,426
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	96,733,097	99,000,617	2,267,520
	基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	0	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,733,097	95,000,617	1,732,480

有料老人ホーム拠点区分 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			
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
流 動 資 産	78,957,097	69,816,156	9,140,941	流 動 負 債	33,988,118	27,541,404	6,446,714
現 金	1,170	17,575	16,405	事 業 未 払 金	3,896,783		3,896,783
普 通 預 金	55,527,355	45,832,905	9,694,450	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
事 業 未 収 金	23,428,572	23,965,676	537,104	1年以内返済予定リース債務	62,352	61,988	364
固 定 資 産	155,441,083	162,513,357	7,072,274	1年以内支払予定長期未払金	206,160	206,160	
基 本 財 産	125,676,514	132,586,468	6,909,954	未 払 費 用	4,180,502		4,180,502
基本財産・建物	125,676,514	132,586,468	6,909,954	事 業 区 分 間 借 入 金	10,834,172	16,240,856	5,406,684
その他の固定資産	29,764,569	29,926,889	162,320	賞 与 引 当 金	8,160,149	4,384,400	3,775,749
構 築 物	5,456,130	5,706,928	250,798	固 定 負 債	89,676,965	95,787,492	6,110,527
器 具 及 び 備 品	1,884,358	2,539,460	655,102	設 備 資 金 借 入 金	80,884,000	87,532,000	6,648,000
有 形 リ ー ス 資 産	207,531	269,951	62,420	リ ー ス 債 務	146,915	209,267	62,352
退 職 給 付 引 当 資 産	4,496,550	3,938,550	558,000	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金		15	15
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,720,000	3,472,000	248,000	退 職 給 付 引 当 金	4,496,550	3,938,550	558,000
修 繕 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		長 期 未 払 金	429,500	635,660	206,160
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		長 期 預 り 金	3,720,000	3,472,000	248,000
				負 債 の 部 合 計	123,665,083	123,328,896	336,187
				純 資 産 の 部			
				そ の 他 の 積 立 金	14,000,000	14,000,000	
				人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,733,097	95,000,617	1,732,480
				（うち当期活動増減差額）	1,732,480	813,574	918,906
				純 資 産 の 部 合 計	110,733,097	109,000,617	1,732,480
資 産 の 部 合 計	234,398,180	232,329,513	2,068,667	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	234,398,180	232,329,513	2,068,667