

特養拠点区分 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	介護保険事業収入	( 614,770,000 )	( 615,433,304 )	( 663,304 )	
		施設介護料収入	( 281,140,000 )	( 282,066,380 )	( 926,380 )	
		介護報酬収入	251,600,000	252,281,618	681,618	
		利用者負担金収入(公費)	1,540,000	1,461,847	78,153	
		利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,322,915	322,915	
		居宅介護料収入	( 191,730,000 )	( 190,717,598 )	( 1,012,402 )	
		(介護報酬収入)	( 170,780,000 )	( 169,967,128 )	( 812,872 )	
		介護報酬収入	170,310,000	169,518,243	791,757	
		介護予防報酬収入	470,000	448,885	21,115	
		(利用者負担金収入)	( 20,950,000 )	( 20,750,470 )	( 199,530 )	
		介護負担金収入(公費)	400,000	410,625	10,625	
		介護負担金収入(一般)	20,500,000	20,288,215	211,785	
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	51,630	1,630	
		居宅介護支援介護料収入	( 35,200,000 )	( 35,448,830 )	( 248,830 )	
		居宅介護支援介護料収入	35,200,000	35,448,830	248,830	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 10,560,000 )	( 10,647,736 )	( 87,736 )	
		事業費収入	9,400,000	9,480,207	80,207	
		事業負担金収入(公費)	60,000	65,009	5,009	
		事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,102,520	2,520	
		利用者等利用料収入	( 93,490,000 )	( 93,998,459 )	( 508,459 )	
		施設サービス利用料収入	650,000	642,000	8,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,930,000	2,980,329	50,329	
		食費収入(公費)	380,000	335,400	44,600	
		食費収入(一般)	28,020,000	28,234,320	214,320	
		食費収入(特定)	27,830,000	27,634,890	195,110	
		居住費収入(一般)	14,400,000	14,620,320	220,320	
		居住費収入(特定)	18,470,000	18,688,570	218,570	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90,000	106,630	16,630	
		その他の利用料収入	720,000	756,000	36,000	
		その他の事業収入	( 2,650,000 )	( 2,554,301 )	( 95,699 )	
		補助金事業収入(公費)	30,000	41,250	11,250	
		受託事業収入(公費)	520,000	548,456	28,456	
		その他の事業収入	2,100,000	1,964,595	135,405	
		障害福祉サービス等事業収入	( 1,213,000 )	( 1,130,050 )	( 82,950 )	
		自立支援給付費収入	( 1,213,000 )	( 1,130,050 )	( 82,950 )	
介護給付費収入	1,213,000	1,130,050	82,950			
経常経費寄附金収入	( 120,000 )	( 126,611 )	( 6,611 )			
受取利息配当金収入	( 110,000 )	( 92,424 )	( 17,576 )			
その他の収入	( 5,821,000 )	( 5,856,680 )	( 35,680 )			
受入研修費収入	112,000	96,980	15,020			
利用者等外給食費収入	2,560,000	2,477,710	82,290			
雑収入	3,110,000	3,224,290	114,290			
地域公益事業収入	10,000	14,400	4,400			
喫茶収入	29,000	43,300	14,300			
事業活動収入計(1)		622,034,000	622,639,069	605,069		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 402,280,000 )	( 398,248,006 )	( 4,031,994 )	
		役員報酬支出	1,600,000	1,349,795	250,205	
		職員給料支出	208,390,000	206,752,907	1,637,093	
		職員賞与支出	66,440,000	66,401,247	38,753	
		非常勤職員給与支出	54,560,000	53,775,487	784,513	
		派遣職員費支出	16,300,000	15,478,207	821,793	
		退職給付支出	8,030,000	8,020,250	9,750	
		法定福利費支出	46,960,000	46,470,113	489,887	
		事業費支出	( 94,649,000 )	( 92,645,905 )	( 2,003,095 )	
		給食費支出	33,780,000	33,052,289	727,711	
		介護用品費支出	6,505,000	6,088,731	416,269	
		保健衛生費支出	895,000	893,012	1,988	
		教養娯楽費支出	2,895,000	2,894,884	116	
		水道光熱費支出	32,560,000	32,516,482	43,518	
消耗器具備品費支出	6,630,000	6,291,074	338,926			

(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	保険料支出	1,285,000	1,258,434	26,566	
		賃借料支出	7,090,000	6,890,410	199,590	
		車輦費支出	2,834,000	2,676,763	157,237	
		他事業費支出	35,000	23,089	11,911	
		雑支出	140,000	60,737	79,263	
		事務費支出	(97,601,000)	(94,749,720)	(2,851,280)	
		福利厚生費支出	4,180,000	4,176,758	3,242	
		旅費交通費支出	1,125,000	1,110,156	14,844	
		研修研究費支出	680,000	458,997	221,003	
		事務消耗品費支出	4,140,000	3,760,187	379,813	
		印刷製本費支出	1,350,000	1,256,860	93,140	
		水道光熱費支出	3,630,000	3,612,946	17,054	
		燃料費支出	30,000	21,960	8,040	
		修繕費支出	8,143,000	7,583,027	559,973	
		通信運搬費支出	1,899,000	1,812,495	86,505	
		会議費支出	160,000	115,640	44,360	
		広報費支出	1,360,000	1,237,669	122,331	
		業務委託費支出	60,627,000	60,257,358	369,642	
		手数料支出	1,420,000	1,350,382	69,618	
		保険料支出	680,000	649,593	30,407	
		賃借料支出	2,640,000	2,558,853	81,147	
		土地・建物賃借料支出	2,945,000	2,940,720	4,280	
		租税公課支出	105,000	52,980	52,020	
		保守料支出	480,000	192,780	287,220	
		渉外費支出	860,000	762,654	97,346	
		諸会費支出	558,000	425,828	132,172	
		車輦燃料費支出	339,000	297,410	41,590	
		雑支出	250,000	114,467	135,533	
		利用者負担軽減額	(670,000)	(596,146)	(73,854)	
		支払利息支出	(245,000)	(241,029)	(3,971)	
その他の支出	(3,270,000)	(2,907,314)	(362,686)			
利用者等外給食費支出	2,430,000	2,219,310	210,690			
雑支出	395,000	394,650	350			
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000				
地域公益事業支出	405,000	253,354	151,646			
事業活動支出計(2)	598,715,000	589,388,120	9,326,880			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,319,000	33,250,949	9,931,949			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	(10,588,000)	(10,564,579)	(23,421)	
		建物取得支出	6,440,000	6,428,189	11,811	
		器具及び備品取得支出	1,550,000	1,541,565	8,435	
		ソフトウェア取得支出	2,498,000	2,494,825	3,175	
		長期預け金他支払支出	100,000	100,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(4,040,000)	(4,021,004)	(18,996)	
		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)	16,518,000	16,472,427	45,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,518,000	16,472,427	45,573			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(12,326,000)	(12,677,400)	(351,400)	
		退職給付引当資産取崩収入	1,205,000	1,562,400	357,400	
		施設整備等積立資産取崩収入	8,321,000	8,315,000	6,000	
		人材確保積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000		
		事業区分間繰入金収入	(10,350,000)	(10,255,331)	(94,669)	
		拠点区分間繰入金収入	(7,630,000)	(7,497,311)	(132,689)	
		その他の活動による収入	(48,000)	(48,150)	(150)	
		その他の特別収入	48,000	48,150	(150)	
	その他の活動収入計(7)	30,354,000	30,478,192	124,192		
	支出	長期貸付金支出	(1,200,000)	(1,103,350)	(96,650)	
積立資産支出		(16,274,000)	(16,213,150)	(60,850)		
	退職給付引当資産支出	3,274,000	3,213,150	60,850		

(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 支 出	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	( 600,000)	( 600,000)		
	事業区分間繰入金支出	( 2,285,000)	( 2,280,595)	( 4,405)	
	拠点区分間繰入金支出	( 7,024,000)	( 7,022,000)	( 2,000)	
	その他の活動による支出	( 300,000)	( 298,285)	( 1,715)	
	その他の特別支出	300,000	298,285	1,715	
	その他の活動支出計(8)	27,683,000	27,517,380	165,620	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,671,000	2,960,812	289,812	
予	備 費 支 出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,472,000	19,739,334	10,267,334	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		298,940,151	298,940,151	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		308,412,151	318,679,485	10,267,334	

特養拠点区分 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	( 615,433,304)	( 606,945,925)	( 8,487,379)
	施設介護料収益	( 282,066,380)	( 274,304,042)	( 7,762,338)
	介護報酬収益	252,281,618	242,208,609	10,073,009
	利用者負担金収益(公費)	1,461,847	5,000,246	3,538,399
	利用者負担金収益(一般)	28,322,915	27,095,187	1,227,728
	居宅介護料収益	( 190,717,598)	( 187,237,724)	( 3,479,874)
	(介護報酬収益)	( 169,967,128)	( 167,576,340)	( 2,390,788)
	介護報酬収益	169,518,243	167,255,033	2,263,210
	介護予防報酬収益	448,885	321,307	127,578
	(利用者負担金収益)	( 20,750,470)	( 19,661,384)	( 1,089,086)
	介護負担金収益(公費)	410,625	644,758	234,133
	介護負担金収益(一般)	20,288,215	18,962,025	1,326,190
	介護予防負担金収益(公費)		3,705	3,705
	介護予防負担金収益(一般)	51,630	50,896	734
	居宅介護支援介護料収益	( 35,448,830)	( 38,316,668)	( 2,867,838)
	居宅介護支援介護料収益	35,448,830	38,316,668	2,867,838
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 10,647,736)	( 9,250,531)	( 1,397,205)
	事業費収益	9,480,207	8,201,742	1,278,465
	事業負担金収益(公費)	65,009	9,181	55,828
	事業負担金収益(一般)	1,102,520	1,039,608	62,912
	利用者等利用料収益	( 93,998,459)	( 94,921,408)	( 922,949)
	施設サービス利用料収益	642,000	822,000	180,000
	居宅介護サービス利用料収益	2,980,329	2,840,578	139,751
	食費収益(公費)	335,400	868,200	532,800
	食費収益(一般)	28,234,320	28,894,340	660,020
	食費収益(特定)	27,634,890	27,124,520	510,370
	居住費収益(公費)		306,600	306,600
	居住費収益(一般)	14,620,320	15,023,060	402,740
	居住費収益(特定)	18,688,570	18,357,090	331,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	106,630	132,520	25,890
	その他の利用料収益	756,000	552,500	203,500
	その他の事業収益	( 2,554,301)	( 2,915,552)	( 361,251)
	補助金事業収益(公費)	41,250	224,778	183,528
受託事業収益(公費)	548,456	624,482	76,026	
その他の事業収益	1,964,595	2,066,292	101,697	
障害福祉サービス等事業収益	( 1,130,050)	( 867,459)	( 262,591)	
自立支援給付費収益	( 1,130,050)	( 867,459)	( 262,591)	
介護給付費収益	1,130,050	867,459	262,591	
経常経費寄附金収益	( 126,611)	( 15,000)	( 111,611)	
その他の収益	( 43,300)		( 43,300)	
サービス活動収益計(1)	616,733,265	607,828,384	8,904,881	
費用	人件費	( 396,390,909)	( 388,377,445)	( 8,013,464)
	役員報酬	1,349,795	1,550,261	200,466
	職員給料	206,752,907	202,756,626	3,996,281
	職員賞与	39,982,579	43,374,455	3,391,876
	賞与引当金繰入	26,919,853	26,418,668	501,185
	非常勤職員給与	53,775,487	47,755,339	6,020,148
	派遣職員費用	15,478,207	8,277,047	7,201,160
	退職給付費用	9,671,000	9,746,700	75,700
	法定福利費	42,461,081	48,498,349	6,037,268
	事業費	( 92,645,905)	( 88,626,865)	( 4,019,040)
	給食費	33,052,289	33,817,544	765,255
	介護用品費	6,088,731	5,904,432	184,299
	保健衛生費	893,012	604,132	288,880
	教養娯楽費	2,894,884	2,852,333	42,551
	水道光熱費	32,516,482	28,568,234	3,948,248
	消耗器具備品費	6,291,074	5,371,469	919,605
	保険料	1,258,434	1,231,700	26,734
	賃借料	6,890,410	7,538,173	647,763
	車輦費	2,676,763	2,736,583	59,820

(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	費用	他事業費	23,089	23,089	
		雑費	60,737	2,265	58,472
		事務費	(94,749,720)	(87,837,124)	(6,912,596)
		福利厚生費	4,176,758	3,597,828	578,930
		旅費交通費	1,110,156	813,199	296,957
		研修研究費	458,997	779,857	320,860
		事務消耗品費	3,760,187	1,942,779	1,817,408
		印刷製本費	1,256,860	1,318,937	62,077
		水道光熱費	3,612,946	3,174,249	438,697
		燃料費	21,960		21,960
		修繕費	7,583,027	5,560,798	2,022,229
		通信搬費	1,812,495	2,184,931	372,436
		会議費	115,640	172,283	56,643
		広業務委託費	1,237,669	747,741	489,928
		手数料	60,257,358	58,866,995	1,390,363
		保険料	1,350,382	1,286,327	64,055
		賃借料	649,593	688,607	39,014
		土地・建物賃借料	2,558,853	2,353,995	204,858
		租税公課	2,940,720	3,198,120	257,400
		保守料	52,980	37,300	15,680
		渉外費	192,780		192,780
		諸会費	762,654	283,378	479,276
		車輦燃料費	425,828	487,126	61,298
		雑費	297,410	310,674	13,264
		利用者負担軽減額	114,467	32,000	82,467
		減価償却費	(596,146)	(798,980)	(202,834)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(31,111,378)	(29,626,838)	(1,484,540)
	(19,627,008)	(20,062,072)	(435,064)		
サービス活動費用計(2)	595,867,050	575,205,180	20,661,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,866,215	32,623,204	11,756,989		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(308,964)	(308,964)	
		受取利息配当金収益	(92,424)	(152,509)	(60,085)
		その他のサービス活動外収益	(5,813,380)	(5,492,843)	(320,537)
		受入研修費収益	96,980	299,620	202,640
		利用者等外給食収益	2,477,710	2,834,560	356,850
		雑収益	3,224,290	2,346,763	877,527
	地域公益事業益	14,400	11,900	2,500	
	サービス活動外収益計(4)	5,905,804	5,954,316	48,512	
	費用	支払利息	(241,029)	(535,978)	(294,949)
		その他のサービス活動外費用	(2,907,314)	(3,307,243)	(399,929)
		利用者等外給食費	2,219,310	2,510,694	291,384
		雑損失	394,650	496,350	101,700
よりどころサポート拠出金		40,000	40,000		
地域公益事業費		253,354	260,199	6,845	
サービス活動外費用計(5)	3,148,343	3,843,221	694,878		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,757,461	2,111,095	646,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,623,676	34,734,299	11,110,623		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(15,655,998)	(15,655,998)	
		施設整備等補助金収益	3,237,370	3,237,370	
		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	(10,255,331)	(6,955,831)	(3,299,500)
		拠点区分間繰入金収益	(7,497,311)	(7,506,080)	(8,769)
		その他の特別収益	(48,150)		(48,150)
	その他の特別収益	48,150		48,150	
	特別収益計(8)	17,800,792	30,117,909	12,317,117	
費用	固定資産売却損・処分損	(1)	(4)	(3)	
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,655,998	(15,655,998)	
	事業区分間繰入金費用	(2,280,595)		(2,280,595)	
拠点区分間繰入金費用	(7,022,000)	(3,000,000)	(4,022,000)		

(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			
	事業区分間固定資産移管費用	(378,976)		(378,976)
	その他の特別損失	(298,285)	(20,040)	(278,245)
	特別費用計(9)	9,979,857	18,676,042	8,696,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,820,935	11,441,867	3,620,932
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,444,611	46,176,166	14,731,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,549,058	357,982,892	14,566,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,993,669	404,159,058	165,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,115,000	3,390,000	7,725,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	35,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,108,669	372,549,058	29,559,611

特養拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	368,342,080	340,471,315	27,870,765	流 動 負 債	83,265,698	76,073,271	7,192,427
現 金	221,534	235,759	14,225	事 業 未 払 金	27,682,609	20,746,994	6,935,615
普 通 預 金	243,769,802	223,033,030	20,736,772	1年以内返済予定リース債務	4,796,406	2,227,563	2,568,843
事 業 未 収 金	97,477,215	98,965,631	1,488,416	1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	1,886,844	
未 収 金	216,283	535,732	319,449	未 払 費 用	14,633,560	13,726,227	907,333
未 収 補 助 金		500,000	500,000	預 り 金	24,287	38,458	14,171
貯 蔵 品	772,092		772,092	職 員 預 り 金	7,322,139	7,019,485	302,654
立 替 金	57,499	51,067	6,432	賞 与 引 当 金	26,919,853	30,427,700	3,507,847
前 払 金		397,595	397,595	固 定 負 債	38,564,674	31,828,516	6,736,158
前 払 費 用	891,089		891,089	リ ー ス 債 務	14,516,467	7,321,015	7,195,452
短 期 貸 付 金	1,700,000		1,700,000	退 職 給 付 引 当 金	21,920,720	20,493,170	1,427,550
事 業 区 分 間 貸 付 金	10,396,044	8,239,957	2,156,087	長 期 未 払 金	2,127,487	4,014,331	1,886,844
拠 点 区 分 間 貸 付 金	12,840,522	8,512,544	4,327,978	負 債 の 部 合 計	121,830,372	107,901,787	13,928,585
固 定 資 産	980,249,964	982,737,309	2,487,345	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	728,321,121	745,503,828	17,182,707	基 本 金	216,298,780	216,298,780	
土 地	193,262,103	193,262,103		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	440,694,487	460,684,263	19,989,776
建 物	534,389,018	551,571,725	17,182,707	そ の 他 の 積 立 金	167,659,736	165,774,736	1,885,000
定 期 預 金	670,000	670,000		人 件 費 積 立 金	3,000,000		3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	251,928,843	237,233,481	14,695,362	修 繕 積 立 金	61,271,676	61,271,676	
構 築 物	781,572	1,085,581	304,009	施 設 整 備 等 積 立 金	98,538,060	96,853,060	1,685,000
車 輦 運 搬 具	45,900	229,488	183,588	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	7,650,000	2,800,000
器 具 及 び 備 品	18,641,155	20,421,258	1,780,103	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	402,108,669	372,549,058	29,559,611
有 形 リ ー ス 資 産	10,995,622	9,195,348	1,800,274	（うち当期活動増減差額）	31,444,611	46,176,166	14,731,555
ソ フ ト ウ ェ ア	2,162,183		2,162,183				
無 形 リ ー ス 資 産	7,884,705		7,884,705				
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000					
長 期 貸 付 金	1,103,350		1,103,350				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	600,000		600,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	21,920,720	20,493,170	1,427,550				
長 期 預 け 金	33,900	33,900					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	98,538,060	96,853,060	1,685,000				
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	7,650,000	2,800,000				
修 繕 積 立 資 産	61,271,676	61,271,676					
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000				
預 け 出 資 金	100,000		100,000	純 資 産 の 部 合 計	1,226,761,672	1,215,306,837	11,454,835
資 産 の 部 合 計	1,348,592,044	1,323,208,624	25,383,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,348,592,044	1,323,208,624	25,383,420

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	( 51,896,000 )	( 51,073,766 )	( 822,234 )		
	運営事業収入	( 51,896,000 )	( 51,073,766 )	( 822,234 )		
	管理費収入	2,556,000	1,707,206	848,794		
	その他の利用料収入	32,790,000	32,813,826	23,826		
	補助金事業収入(公費)	16,550,000	16,552,734	2,734		
	受取利息配当金収入		( 1,891 )	( 1,891 )		
	その他の収入	( 660,000 )	( 660,521 )	( 521 )		
	利用者等外給食費収入	230,000	230,280	280		
	雑収入	400,000	399,041	959		
	喫茶収入	30,000	31,200	1,200		
事業活動収入計(1)		52,556,000	51,736,178	819,822		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 21,540,000 )	( 21,209,545 )	( 330,455 )	
		職員給料支出	13,510,000	13,357,250	152,750	
		職員賞与支出	4,450,000	4,445,974	4,026	
		非常勤職員給与支出	700,000	579,985	120,015	
		退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
		法定福利費支出	2,740,000	2,692,836	47,164	
		事業費支出	( 16,340,000 )	( 16,049,021 )	( 290,979 )	
		給食費支出	8,620,000	8,615,136	4,864	
		教養娯楽費支出	900,000	886,145	13,855	
		水道光熱費支出	3,640,000	3,612,938	27,062	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	1,991,470	88,530		
	保険料支出	190,000	172,627	17,373		
	賃借料支出	720,000	636,788	83,212		
	車輦費支出	170,000	125,516	44,484		
	他事業費支出	15,000	7,421	7,579		
	雑支出	5,000	980	4,020		
	事務費支出	( 20,364,000 )	( 20,295,631 )	( 68,369 )		
	福利厚生費支出	142,000	134,109	7,891		
	旅費交通費支出	20,000	15,960	4,040		
	事務消耗品費支出	215,000	211,293	3,707		
	印刷製本費支出	30,000	25,069	4,931		
	水道光熱費支出	402,000	401,434	566		
	修繕費支出	3,425,000	3,422,908	2,092		
	通信運搬費支出	160,000	159,454	546		
	業務委託費支出	15,105,000	15,100,561	4,439		
	手数料支出	160,000	152,924	7,076		
	保険料支出	230,000	229,458	542		
	賃借料支出	190,000	179,755	10,245		
	渉外費支出	111,000	110,323	677		
	諸会費支出	140,000	131,436	8,564		
車輦燃料費	24,000	13,947	10,053			
雑支出	10,000	7,000	3,000			
支払利息支出	( 44,000 )	( 43,255 )	( 745 )			
その他の支出	( 170,000 )	( 156,123 )	( 13,877 )			
利用者等外給食費支出	150,000	136,123	13,877			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000				
事業活動支出計(2)		58,458,000	57,753,575	704,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,902,000	6,017,397	115,397		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0				
	支出	固定資産取得支出	( 2,310,000 )	( 2,292,599 )	( 17,401 )	
		建物取得支出	2,030,000	2,022,811	7,189	
		器具及び備品取得支出	120,000	111,386	8,614	
		ソフトウェア取得支出	160,000	158,402	1,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 670,000 )	( 668,658 )	( 1,342 )			
施設整備等支出計(5)		2,980,000	2,961,257	18,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,980,000	2,961,257	18,743		
収入	拠点区分間繰入金収入	( 2,024,000 )	( 2,022,000 )	( 2,000 )		
	その他の活動収入計(7)	2,024,000	2,022,000	2,000		
支出	積立資産支出	( 224,000 )	( 223,200 )	( 800 )		



(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支出	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,798,800	1,200	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,082,000	7,179,854	97,854	
前期末支払資金残高(12)		32,516,018	32,516,018	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,434,018	25,336,164	97,854	

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	( 51,073,766)	( 53,694,601)	( 2,620,835)	
	運営事業収益	( 51,073,766)	( 53,694,601)	( 2,620,835)	
	管理費収益	1,707,206	2,592,471	885,265	
	その他の利用料収益	32,813,826	34,142,496	1,328,670	
	補助金事業収益(公費)	16,552,734	16,959,634	406,900	
	その他の収益	( 31,200)		( 31,200)	
	サービス活動収益計(1)	51,104,966	53,694,601	2,589,635	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 21,597,061)	( 20,465,430)	( 1,131,631)
		職員給料	13,357,250	13,241,335	115,915
		職員賞与	3,234,307	2,820,313	413,994
		賞与引当金繰入	1,559,853	1,211,667	348,186
		非常勤職員給与	579,985	24,390	555,595
		退職給付費用	356,700	328,800	27,900
		法定福利費	2,508,966	2,838,925	329,959
		事業費	( 16,049,021)	( 15,134,490)	( 914,531)
		給食費	8,615,136	8,639,775	24,639
		教養娯楽費	886,145	829,784	56,361
		水道光熱費	3,612,938	3,174,248	438,690
		消耗器具備品費	1,991,470	1,173,272	818,198
		保険料	172,627	173,512	885
		賃借料	636,788	924,597	287,809
		車輦費	125,516	219,302	93,786
	他事業費	7,421		7,421	
	雑費	980		980	
	事務費	( 20,295,631)	( 20,043,637)	( 251,994)	
	福利厚生費	134,109	155,936	21,827	
	旅交通費	15,960	21,170	5,210	
	研修費		50,520	50,520	
	事務消耗品費	211,293	158,270	53,023	
	印刷製本費	25,069	28,257	3,188	
	水道光熱費	401,434	352,695	48,739	
	修繕繕費	3,422,908	3,239,431	183,477	
	通信運搬費	159,454	186,259	26,805	
	広報費		22,772	22,772	
	業務委託費	15,100,561	15,057,834	42,727	
	手数料	152,924	153,032	108	
	保険料	229,458	249,491	20,033	
	賃借料	179,755	180,099	344	
	渉外費	110,323	7,000	103,323	
	諸会費	131,436	156,504	25,068	
車輦燃料費	13,947	24,367	10,420		
雑費	7,000		7,000		
減価償却費	( 12,457,568)	( 12,671,034)	( 213,466)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 9,692,086)	( 9,989,140)	( 297,054)		
サービス活動費用計(2)	60,707,195	58,325,451	2,381,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,602,229	4,630,850	4,971,379	
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)	( 156,555)
		受取利息配当金収益	( 1,891)	( 1,841)	( 50)
		その他のサービス活動外収益	( 629,321)	( 309,952)	( 319,369)
		利用者等外給食収益	230,280	204,610	25,670
	雑収益	399,041	105,342	293,699	
	サービス活動外収益計(4)	631,212	468,348	162,864	
	費用	支払利息	( 43,255)	( 240,142)	( 196,887)
その他のサービス活動外費用		( 156,123)	( 128,304)	( 27,819)	
利用者等外給食費		136,123	108,304	27,819	
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)	199,378	368,446	169,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		431,834	99,902	331,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,170,395	4,530,948	4,639,447	
...	施設整備等補助金収益		( 7,116,160)	( 7,116,160)	

(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	収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益		7,116,160	7,116,160
	拠点区分間繰入金収益	(2,022,000)		(2,022,000)
	特別収益計(8)	2,022,000	7,116,160	5,094,160
	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)	0	7,116,160	7,116,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,000	0	2,022,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,148,395	4,530,948	2,617,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,580,367	61,911,315	1,330,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,431,972	57,380,367	3,948,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,000	3,200,000
	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)	53,431,972	60,580,367	7,148,395	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	35,047,804	40,327,142	5,279,338	流 動 負 債	11,990,882	9,774,838	2,216,044
現 金	249	5,182	4,933	事 業 未 払 金	4,419,609	3,702,165	717,444
普 通 預 金	28,652,649	34,144,733	5,492,084	1年以内返済予定リース債務	719,389	568,177	151,212
事 業 未 収 金	5,955,211	6,177,227	222,016	未 払 費 用	1,134,394	1,098,581	35,813
未 収 金	800		800	拠 点 区 分 間 借 入 金	4,157,637	3,010,378	1,147,259
前 払 費 用	438,895		438,895	賞 与 引 当 金	1,559,853	1,395,537	164,316
固 定 資 産	380,269,732	388,181,335	7,911,603	固 定 負 債	22,035,507	20,602,011	1,433,496
基 本 財 産	356,750,557	366,240,766	9,490,209	リ ー ス 債 務	2,015,485	2,054,393	38,908
土 地	95,188,797	95,188,797		退 職 給 付 引 当 金	1,413,600	1,678,650	265,050
建 物	261,231,760	270,721,969	9,490,209	長 期 預 り 金	18,606,422	16,868,968	1,737,454
定 期 預 金	330,000	330,000		負 債 の 部 合 計	34,026,389	30,376,849	3,649,540
その他の固定資産	23,519,175	21,940,569	1,578,606	純 資 産 の 部			
構 築 物	292,392	442,842	150,450	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
器 具 及 び 備 品	273,175	255,042	18,133	国庫補助金等特別積立金	221,165,671	230,857,757	9,692,086
有 形 リ ー ス 資 産	2,105,716	2,536,783	431,067	そ の 他 の 積 立 金	158,284	158,284	
ソ フ ト ウ ェ ア	137,282		137,282	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
無 形 リ ー ス 資 産	532,304		532,304	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,431,972	60,580,367	7,148,395
退 職 給 付 引 当 資 産	1,413,600	1,678,650	265,050	（うち当期活動増減差額）	7,148,395	4,530,948	2,617,447
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	158,284		純 資 産 の 部 合 計	381,291,147	398,131,628	16,840,481
長 期 預 り 金 積 立 資 産	18,606,422	16,868,968	1,737,454	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	415,317,536	428,508,477	13,190,941
資 産 の 部 合 計	415,317,536	428,508,477	13,190,941				

小規模特養拠点区分 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	( 151,597,000 )	( 149,946,303 )	( 1,650,697 )	
	地域密着型介護料収入	( 116,700,000 )	( 115,291,658 )	( 1,408,342 )	
	（介護報酬収入）	( 102,300,000 )	( 101,006,798 )	( 1,293,202 )	
	介護報酬収入	102,300,000	101,006,798	1,293,202	
	（利用者負担金収入）	( 14,400,000 )	( 14,284,860 )	( 115,140 )	
	介護負担金収入（一般）	14,400,000	14,284,860	115,140	
	利用者等利用料収入	( 34,850,000 )	( 34,579,250 )	( 270,750 )	
	食費収入（一般）	6,810,000	6,880,680	70,680	
	食費収入（特定）	7,410,000	7,145,460	264,540	
	居住費収入（一般）	9,890,000	10,159,290	269,290	
	居住費収入（特定）	10,740,000	10,393,820	346,180	
	その他の事業収入	( 47,000 )	( 75,395 )	( 28,395 )	
	補助金事業収入（公費）	27,000	34,275	7,275	
	受託事業収入（公費）	20,000	41,120	21,120	
	受取利息配当金収入		( 690 )	( 690 )	
	その他の収入	( 954,000 )	( 966,821 )	( 12,821 )	
	利用者等外給食費収入	230,000	216,745	13,255	
雑収入	720,000	741,276	21,276		
喫茶収入	4,000	8,800	4,800		
事業活動収入計(1)	152,551,000	150,913,814	1,637,186		
事業活動による収支	人件費支出	( 104,790,000 )	( 102,672,311 )	( 2,117,689 )	
	職員給料支出	57,500,000	56,585,716	914,284	
	職員賞与支出	17,880,000	17,870,909	9,091	
	非常勤職員給与支出	5,180,000	4,870,263	309,737	
	派遣職員費支出	10,650,000	10,025,691	624,309	
	退職給付支出	1,880,000	1,866,650	13,350	
	法定福利費支出	11,700,000	11,453,082	246,918	
	事業費支出	( 19,800,000 )	( 19,047,815 )	( 752,185 )	
	給食費支出	8,990,000	8,520,649	469,351	
	介護用品費支出	1,500,000	1,445,559	54,441	
	保健衛生費支出	230,000	226,172	3,828	
	医療費支出	5,000	2,890	2,110	
	教養娯楽費支出	600,000	574,146	25,854	
	水道光熱費支出	5,450,000	5,379,147	70,853	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,420,692	79,308	
	保険料支出	150,000	140,270	9,730	
	賃借料支出	1,205,000	1,203,986	1,014	
	車輦費支出	135,000	129,522	5,478	
	他事業費支出	5,000	4,782	218	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	( 16,745,000 )	( 16,282,578 )	( 462,422 )	
	福利厚生費支出	780,000	776,024	3,976	
	旅費交通費支出	75,000	59,588	15,412	
	研修研究費支出	190,000	163,206	26,794	
	事務消耗品費支出	500,000	379,540	120,460	
	印刷製本費支出	290,000	258,077	31,923	
	水道光熱費支出	610,000	597,691	12,309	
	修繕費支出	500,000	460,082	39,918	
	通信運搬費支出	330,000	317,971	12,029	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	11,965,000	11,963,361	1,639	
	手数料支出	280,000	261,728	18,272	
	保険料支出	90,000	71,987	18,013	
賃借料支出	800,000	775,686	24,314		
保守料支出	80,000		80,000		
渉外費支出	100,000	99,356	644		
諸会費支出	100,000	71,887	28,113		
車輦燃料費	20,000	14,394	5,606		
雑支出	15,000	12,000	3,000		
利用者負担軽減額	( 130,000 )	( 90,533 )	( 39,467 )		

(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					
	支払利息支出	(1,065,000)	(1,062,884)	(2,116)		
	その他の支出	(360,000)	(322,141)	(37,859)		
	利用者等外給食費支出	220,000	187,541	32,459		
	雑支出	120,000	114,600	5,400		
	よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
	事業活動支出計(2)	142,890,000	139,478,262	3,411,738		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,661,000	11,435,552	1,774,552		
施設整備等による収支	収入					
	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	(4,632,000)	(4,632,000)			
	固定資産取得支出	(845,000)	(839,311)	(5,689)		
	器具及び備品取得支出	170,000	166,104	3,896		
ソフトウェア取得支出	675,000	673,207	1,793			
ファイナンス・リース債務の返済支出	(540,000)	(539,884)	(116)			
	施設整備等支出計(5)	6,017,000	6,011,195	5,805		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,017,000	6,011,195	5,805		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	(120,000)	(116,250)	(3,750)		
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	116,250	3,750		
	拠点区分間繰入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)			
		その他の活動収入計(7)	5,120,000	5,116,250	3,750	
	支出					
	積立資産支出	(920,000)	(902,100)	(17,900)		
	退職給付引当資産支出	920,000	902,100	17,900		
	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	(7,630,000)	(7,497,311)	(132,689)		
	その他の活動支出計(8)	8,654,000	8,502,491	151,509		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,534,000	3,386,241	147,759		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	2,038,116	1,928,116		
	前期末支払資金残高(12)	85,543,045	85,543,045	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,653,045	87,581,161	1,928,116		

小規模特養拠点区分 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	( 149,946,303)	( 150,121,702)	( 175,399)
	地域密着型介護料収益	( 115,291,658)	( 115,045,957)	( 245,701)
	（介護報酬収益）	( 101,006,798)	( 101,429,255)	( 422,457)
	介護報酬収益	101,006,798	101,429,255	422,457
	（利用者負担金収益）	( 14,284,860)	( 13,616,702)	( 668,158)
	介護負担金収益（一般）	14,284,860	13,616,702	668,158
	利用者等利用料収益	( 34,579,250)	( 35,028,100)	( 448,850)
	食費収益（一般）	6,880,680	7,649,340	768,660
	食費収益（特定）	7,145,460	6,654,360	491,100
	居住費収益（一般）	10,159,290	11,037,910	878,620
	居住費収益（特定）	10,393,820	9,686,490	707,330
	その他の事業収益	( 75,395)	( 47,645)	( 27,750)
	補助金事業収益（公費）	34,275	6,525	27,750
	受託事業収益（公費）	41,120	41,120	
	その他の収益	( 8,800)		( 8,800)
サービス活動収益計(1)		149,955,103	150,121,702	166,599
サービス活動増減の部	人件費	( 101,917,886)	( 103,402,980)	( 1,485,094)
	職員給料	56,585,716	55,388,600	1,197,116
	職員賞与	10,768,242	10,875,054	106,812
	賞与引当金繰入	6,640,222	7,102,667	462,445
	非常勤職員給与	4,870,263	5,729,867	859,604
	派遣職員費	10,025,691	8,939,432	1,086,259
	退職給付費用	2,652,500	2,740,250	87,750
	法定福利費	10,375,252	12,627,110	2,251,858
	事業費	( 19,047,815)	( 18,714,437)	( 333,378)
	給食費	8,520,649	8,500,416	20,233
	介護用品費	1,445,559	1,423,890	21,669
	保健衛生費	226,172	245,058	18,886
	医療費	2,890		2,890
	教養娯楽費	574,146	536,381	37,765
	水道光熱費	5,379,147	5,187,621	191,526
	消耗器具備品費	1,420,692	1,333,824	86,868
	保険料	140,270	140,459	189
	賃借料	1,203,986	1,206,463	2,477
	車輦費	129,522	140,325	10,803
	他事業費	4,782		4,782
	事務費	( 16,282,578)	( 16,007,674)	( 274,904)
	福利厚生費	776,024	855,979	79,955
	旅費交通費	59,588	61,820	2,232
	研修費	163,206	163,087	119
	事務消耗品費	379,540	297,394	82,146
	印刷製本費	258,077	310,235	52,158
	水道光熱費	597,691	576,408	21,283
	修繕費	460,082	336,851	123,231
	通信搬費	317,971	351,260	33,289
	広報報費		99,890	99,890
	業務委託費	11,963,361	11,730,837	232,524
	手数料	261,728	267,590	5,862
	保険料	71,987	77,723	5,736
賃借料	775,686	766,344	9,342	
渉外費	99,356	32,740	66,616	
諸会費	71,887	63,924	7,963	
車輦燃料費	14,394	15,592	1,198	
雑費	12,000		12,000	
利用者負担軽減額	( 90,533)	( 240,025)	( 149,492)	
減価償却費	( 9,731,095)	( 9,117,704)	( 613,391)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 5,523,873)	( 5,522,267)	( 1,606)	
サービス活動費用計(2)		141,546,034	141,960,553	414,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,409,069	8,161,149	247,920
受取利息配当金収益	( 690)	( 613)	( 77)	

(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	( 958,021 )	( 440,572 )	( 517,449 )
		利用者等外給食収益	216,745	249,900	33,155
		雑 収 益	741,276	190,672	550,604
		サービス活動外収益計(4)	958,711	441,185	517,526
	費用	支 払 利 息	( 1,062,884 )	( 1,112,613 )	( 49,729 )
		その他のサービス活動外費用	( 322,141 )	( 220,953 )	( 101,188 )
		利用者等外給食費 雑 損 失 よりどころサポート拠出金	187,541 114,600 20,000	200,953 20,000	13,412 114,600
	サービス活動外費用計(5)	1,385,025	1,333,566	51,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,314	892,381	466,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,982,755	7,268,768	713,987	
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	( 5,000,000 )	( 3,000,000 )	( 2,000,000 )
		特別収益計(8)	5,000,000	3,193,663	1,806,337
	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 その他の特別損失	( 7,497,311 ) ( 1,369,698 )	( 7,506,080 ) ( 1,369,698 )	( 8,769 ) ( 1,369,698 )
	特別費用計(9)	7,600,391	9,172,521	1,572,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,391	5,978,858	3,378,467	
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,382,364	1,289,910	4,092,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,044,539	74,754,629	1,289,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,426,903	76,044,539	5,382,364	
	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)	81,426,903	76,044,539	5,382,364	



小規模特養拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	106,023,622	101,246,376	4,777,246	流 動 負 債	30,453,144	28,578,180	1,874,964
現 金	9,790	13,346	3,556	事 業 未 払 金	4,874,355	4,918,392	44,037
普 通 預 金	79,000,201	74,414,498	4,585,703	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	23,826,850	24,224,317	397,467	1年以内返済予定リース債務	738,461	62,352	676,109
未 収 金	18,700		18,700	未 払 費 用	4,885,221	5,282,773	397,552
貯 蔵 品	772,092		772,092	拠 点 区 分 間 借 入 金	8,682,885	5,502,166	3,180,719
前 払 費 用	131,931		131,931	賞 与 引 当 金	6,640,222	8,180,497	1,540,275
事 業 区 分 間 貸 付 金	2,264,058	2,594,215	330,157	固 定 負 債	59,070,394	60,841,366	1,770,972
固 定 資 産	157,036,740	161,851,503	4,814,763	設 備 資 金 借 入 金	51,724,000	56,356,000	4,632,000
基 本 財 産	131,883,251	139,985,107	8,101,856	リ ー ス 債 務	2,594,094	146,916	2,447,178
建 物	131,883,251	139,985,107	8,101,856	退 職 給 付 引 当 金	4,752,300	4,338,450	413,850
そ の 他 の 固 定 資 産	25,153,489	21,866,396	3,287,093	負 債 の 部 合 計	89,523,538	89,419,546	103,992
構 築 物	5,553,359	5,820,792	267,433	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	578,106	1,076,419	498,313	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,109,921	87,633,794	5,523,873
有 形 リ ー ス 資 産	1,574,241	207,531	1,366,710	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	583,447		583,447	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	1,742,030		1,742,030	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,426,903	76,044,539	5,382,364
水 道 施 設 利 用 権	370,006	423,204	53,198	（うち当期活動増減差額）	5,382,364	1,289,910	4,092,454
退 職 給 付 引 当 資 産	4,752,300	4,338,450	413,850	純 資 産 の 部 合 計	173,536,824	173,678,333	141,509
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	263,060,362	263,097,879	37,517
資 産 の 部 合 計	263,060,362	263,097,879	37,517				

有料老人ホーム拠点区分 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	( 146,640,000 )	( 145,106,730 )	( 1,533,270 )	
	地域密着型介護料収入	( 80,370,000 )	( 79,500,308 )	( 869,692 )	
	（介護報酬収入）	( 68,650,000 )	( 67,919,482 )	( 730,518 )	
	介護報酬収入	68,650,000	67,919,482	730,518	
	（利用者負担金収入）	( 11,720,000 )	( 11,580,826 )	( 139,174 )	
	介護負担金収入（一般）	11,720,000	11,580,826	139,174	
	利用者等利用料収入	( 66,250,000 )	( 65,556,982 )	( 693,018 )	
	地域密着型介護サービス利用料収入	66,130,000	65,439,982	690,018	
	その他の利用料収入	120,000	117,000	3,000	
	その他の事業収入	( 20,000 )	( 49,440 )	( 29,440 )	
	受託事業収入（公費）	20,000	49,440	29,440	
	受取利息配当金収入	( 600,000 )	( 2,303 )	( 2,303 )	
	その他の収入	( 600,000 )	( 730,735 )	( 130,735 )	
	利用者等外給食費収入	140,000	160,500	20,500	
雑収入	450,000	551,035	101,035		
喫茶収入	10,000	19,200	9,200		
事業活動収入計(1)	147,240,000	145,839,768	1,400,232		
事業活動による収支	人件費支出	( 92,960,000 )	( 91,464,178 )	( 1,495,822 )	
	職員給料支出	52,560,000	51,816,730	743,270	
	職員賞与支出	16,750,000	16,746,601	3,399	
	非常勤職員給与支出	3,190,000	3,180,837	9,163	
	派遣職員費支出	7,050,000	6,805,696	244,304	
	退職給付支出	2,160,000	2,039,600	120,400	
	法定福利費支出	11,250,000	10,874,714	375,286	
	事業費支出	( 20,267,000 )	( 19,612,031 )	( 654,969 )	
	給食費支出	9,720,000	9,443,001	276,999	
	介護用品費支出	1,160,000	1,115,610	44,390	
	保健衛生費支出	132,000	97,227	34,773	
	医療費支出	10,000	7,330	2,670	
	教養娯楽費支出	600,000	552,651	47,349	
	水道光熱費支出	5,450,000	5,379,131	70,869	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,684,751	85,249	
	保険料支出	150,000	140,259	9,741	
	賃借料支出	1,100,000	1,057,773	42,227	
	車輛費支出	135,000	129,516	5,484	
	他事業費支出	10,000	4,782	5,218	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	( 17,913,000 )	( 17,336,657 )	( 576,343 )	
	福利厚生費支出	1,000,000	998,400	1,600	
	旅費交通費支出	50,000	36,968	13,032	
	研修研究費支出	50,000	20,140	29,860	
	事務消耗品費支出	370,000	307,162	62,838	
	印刷製本費支出	270,000	258,521	11,479	
	水道光熱費支出	610,000	597,675	12,325	
	修繕費支出	470,000	338,079	131,921	
	通信運搬費支出	260,000	228,657	31,343	
	会議費支出	19,000	432	18,568	
	業務委託費支出	12,170,000	11,990,073	179,927	
	手数料支出	270,000	262,268	7,732	
	保険料支出	90,000	71,976	18,024	
	賃借料支出	670,000	645,114	24,886	
	租税公課支出	1,410,000	1,402,600	7,400	
	保守料支出	15,000		15,000	
	渉外費支出	120,000	114,334	5,666	
諸会費支出	44,000	42,869	1,131		
車輛燃料費	15,000	14,389	611		
雑支出	10,000	7,000	3,000		
支払利息支出	( 1,855,000 )	( 1,852,156 )	( 2,844 )		
その他の支出	( 500,000 )	( 344,154 )	( 155,846 )		
利用者等外給食費支出	80,000	61,354	18,646		

(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					
	雑支出	400,000	262,800	137,200		
	よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
	事業活動支出計(2)	133,495,000	130,609,176	2,885,824		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,745,000	15,230,592	1,485,592		
施設整備等による収支	収入					
	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	(6,648,000)	(6,648,000)			
	固定資産取得支出	(753,000)	(752,408)	(592)		
	ソフトウェア取得支出	753,000	752,408	592		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(582,000)	(580,944)	(1,056)		
	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)	8,193,000	8,187,512	5,488		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,193,000	8,187,512	5,488		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	(3,605,000)	(3,446,400)	(158,600)		
	退職給付引当資産取崩収入	605,000	446,400	158,600		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000			
	事業区分間繰入金収入	(2,104,000)	(2,103,080)	(920)		
	その他の活動による収入	(5,900,000)	(5,898,717)	(1,283)		
	その他の特別収入	5,900,000	5,898,717	1,283		
		その他の活動収入計(7)	11,609,000	11,448,197	160,803	
	支出					
	積立資産支出	(910,000)	(883,500)	(26,500)		
退職給付引当資産支出	910,000	883,500	26,500			
事業区分間繰入金支出	(10,350,000)	(10,255,331)	(94,669)			
その他の活動による支出	(5,900,000)	(5,898,717)	(1,283)			
その他の特別支出	5,900,000	5,898,717	1,283			
	その他の活動支出計(8)	17,160,000	17,037,548	122,452		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,551,000	5,589,351	38,351		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,453,729	1,452,729		
	前期末支払資金残高(12)	60,045,640	60,045,640	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,046,640	61,499,369	1,452,729		

有料老人ホーム拠点区分 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	( 145,106,730)	( 139,116,756)	( 5,989,974)
	地域密着型介護料収益	( 79,500,308)	( 76,441,162)	( 3,059,146)
	（介護報酬収益）	( 67,919,482)	( 65,703,926)	( 2,215,556)
	介護報酬収益	67,919,482	65,703,926	2,215,556
	（利用者負担金収益）	( 11,580,826)	( 10,737,236)	( 843,590)
	介護負担金収益（一般）	11,580,826	10,737,236	843,590
	利用者等利用料収益	( 65,556,982)	( 62,623,064)	( 2,933,918)
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,439,982	62,491,564	2,948,418
	その他の利用料収益	117,000	131,500	14,500
	その他の事業収益	( 49,440)	( 52,530)	( 3,090)
	受託事業収益（公費）	49,440	52,530	3,090
その他の収益	( 19,200)		( 19,200)	
サービス活動収益計(1)		145,125,930	139,116,756	6,009,174
サービス活動増減の部	人件費	( 90,915,763)	( 86,007,096)	( 4,908,667)
	職員給料	51,816,730	46,624,093	5,192,637
	職員賞与	9,661,601	9,945,729	284,128
	賞与引当金繰入	7,174,634	7,085,000	89,634
	非常勤職員給与	3,180,837	5,771,924	2,591,087
	派遣職員費	6,805,696	2,574,953	4,230,743
	退職給付費用	2,476,700	2,600,700	124,000
	法定福利費	9,799,565	11,404,697	1,605,132
	事業費	( 19,612,031)	( 18,284,235)	( 1,327,796)
	給食費	9,443,001	8,735,759	707,242
	介護用品費	1,115,610	959,606	156,004
	保健衛生費	97,227	108,916	11,689
	医療費	7,330		7,330
	教養娯楽費	552,651	600,024	47,373
	水道光熱費	5,379,131	5,187,607	191,524
	消耗器具備品費	1,684,751	1,223,817	460,934
	保険借料	140,259	140,447	188
	賃借料	1,057,773	1,069,618	11,845
	車両費	129,516	138,961	9,445
	他事業費	4,782		4,782
	雑費		119,480	119,480
	事務費	( 17,336,657)	( 16,797,407)	( 539,250)
	福利厚生費	998,400	848,809	149,591
	旅費交通費	36,968	67,777	30,809
	研修費	20,140	36,560	16,420
	事務消耗品費	307,162	184,727	122,435
	印刷製本費	258,521	310,804	52,283
	水道光熱費	597,675	576,395	21,280
	修繕費	338,079	326,828	11,251
	通信搬費	228,657	129,146	99,511
	会議費	432		432
	広務委託費		104,971	104,971
	業務手数料	11,990,073	11,699,949	290,124
	手保数借料	262,268	250,827	11,441
	賃借料	71,976	77,711	5,735
	租税公課	645,114	633,180	11,934
	租税公課	1,402,600	1,420,500	17,900
	渉外費	114,334	88,970	25,364
	諸会費	42,869	24,816	18,053
	車輛燃料費	14,389	15,437	1,048
雑費	7,000		7,000	
減価償却費	( 8,642,408)	( 7,993,274)	( 649,134)	
サービス活動費用計(2)		136,506,859	129,082,012	7,424,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,619,071	10,034,744	1,415,673
収益	受取利息配当金収益	( 2,303)	( 1,408)	( 895)
	その他のサービス活動外収益	( 711,535)	( 857,289)	( 145,754)
	利用者等外給食収益	160,500	150,820	9,680

(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	雑収益	551,035	706,469	155,434
	サービス活動外収益計(4)	713,838	858,697	144,859
	支払利息	(1,852,156)	(1,960,774)	(108,618)
	その他のサービス活動外費用	(344,154)	(347,436)	(3,282)
	利用者等外給食費	61,354	64,336	2,982
	雑損失	262,800	263,100	300
	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)	2,196,310	2,308,210	111,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,472	1,449,513	32,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,136,599	8,585,231	1,448,632	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	(2,103,080)	(103,080)	(2,000,000)
	その他の特別収益	(5,898,717)		(5,898,717)
	その他の特別収益	5,898,717		5,898,717
	特別収益計(8)	8,001,797	103,080	7,898,717
	事業区分間繰入金費用	(10,255,331)	(6,955,831)	(3,299,500)
その他の特別損失	(5,898,717)		(5,898,717)	
特別費用計(9)	16,154,048	6,955,831	9,198,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,152,251	6,852,751	1,299,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,015,652	1,732,480	2,748,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,733,097	95,000,617	1,732,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,717,445	96,733,097	1,015,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	98,717,445	96,733,097	1,984,348	

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	83,404,037	78,957,097	4,446,940	流 動 負 債	36,731,078	33,988,118	2,742,960
現 金	10,546	1,170	9,376	事 業 未 払 金	4,900,346	3,896,783	1,003,563
普 通 預 金	59,627,554	55,527,355	4,100,199	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	23,612,006	23,428,572	183,434	1年以内返済予定リース債務	797,616	62,352	735,264
未 収 金	22,000		22,000	1年以内支払予定長期未払金	206,160	206,160	
前 払 費 用	131,931		131,931	未 払 費 用	4,880,087	4,180,502	699,585
固 定 資 産	150,054,969	155,441,083	5,386,114	事 業 区 分 間 借 入 金	12,124,235	10,834,172	1,290,063
基 本 財 産	118,766,560	125,676,514	6,909,954	賞 与 引 当 金	7,174,634	8,160,149	985,515
建 物	118,766,560	125,676,514	6,909,954	固 定 負 債	87,010,483	89,676,965	2,666,482
その他の固定資産	31,288,409	29,764,569	1,523,840	設 備 資 金 借 入 金	74,236,000	80,884,000	6,648,000
構 築 物	5,205,332	5,456,130	250,798	リ ー ス 債 務	2,821,793	146,915	2,674,878
器 具 及 び 備 品	1,099,881	1,884,358	784,477	退 職 給 付 引 当 金	6,133,350	4,496,550	1,636,800
有 形 リ ー ス 資 産	1,654,775	207,531	1,447,244	長 期 未 払 金	223,340	429,500	206,160
ソ フ ト ウ ェ ア	652,087		652,087	長 期 預 り 金	3,596,000	3,720,000	124,000
無 形 リ ー ス 資 産	1,946,984		1,946,984	負 債 の 部 合 計	123,741,561	123,665,083	76,478
退 職 給 付 引 当 資 産	6,133,350	4,496,550	1,636,800	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,596,000	3,720,000	124,000	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	14,000,000	3,000,000
修 繕 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		人 件 費 積 立 金	7,000,000	10,000,000	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	10,000,000	3,000,000	修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,717,445	96,733,097	1,984,348
				（うち当期活動増減差額）	1,015,652	1,732,480	2,748,132
				純 資 産 の 部 合 計	109,717,445	110,733,097	1,015,652
資 産 の 部 合 計	233,459,006	234,398,180	939,174	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	233,459,006	234,398,180	939,174

喀痰吸引研修事業拠点区分 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				
	その他事業収入	( 800,000 )	( 800,000 )		
	その他事業収入	( 800,000 )	( 800,000 )		
	受取利息配当金収入		( 2 )	( 2 )	
	事業活動収入計(1)	800,000	800,002	2	
	支出				
	人件費支出	( 604,000 )	( 567,672 )	( 36,328 )	
	職員給料支出	530,000	494,440	35,560	
	法定福利費支出	74,000	73,232	768	
	事務費支出	( 460,000 )	( 411,719 )	( 48,281 )	
研修研究費支出	30,000	11,124	18,876		
事務消耗品費支出	300,000	280,595	19,405		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	1,064,000	979,391	84,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	179,389	84,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	( 185,000 )	( 181,440 )	( 3,560 )	
器具及び備品取得支出	185,000	181,440	3,560		
施設整備等支出計(5)	185,000	181,440	3,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	185,000	181,440	3,560		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	( 600,000 )	( 600,000 )		
	事業区分間繰入金収入	( 285,000 )	( 280,595 )	( 4,405 )	
	その他の活動収入計(7)	885,000	880,595	4,405	
支出					
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)	885,000	880,595	4,405		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,000	519,766	83,766		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,000	519,766	83,766		

喀痰吸引研修事業拠点区分 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			
	その他事業収益	( 800,000)		( 800,000)
	その他事業収益	( 800,000)		( 800,000)
	サービス活動収益計(1)	800,000	0	800,000
	費用			
	人件費	( 567,672)		( 567,672)
	職員給料	494,440		494,440
	法定福利費	73,232		73,232
	事務費	( 411,719)		( 411,719)
	研修研究費	11,124		11,124
事務消耗品費	280,595		280,595	
土地・建物賃借料	120,000		120,000	
減価償却費	( 89,294)		( 89,294)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 173,507)		( 173,507)	
サービス活動費用計(2)	895,178	0	895,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,178	0	95,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 2)		( 2)
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,176	0	95,176	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	( 280,595)		( 280,595)
	事業区分間固定資産移管収益	( 378,976)		( 378,976)
	特別収益計(8)	659,571	0	659,571
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	( 137,232)		( 137,232)	
特別費用計(9)	137,232	0	137,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	522,339	0	522,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	427,163	0	427,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,163	0	427,163
	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)	427,163	0	427,163	



喀痰吸引研修事業拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	1,148,878		1,148,878	流 動 負 債	629,112		629,112
普 通 預 金	1,148,878		1,148,878	未 払 費 用	93,245		93,245
固 定 資 産	833,890		833,890	事 業 区 分 間 借 入 金	535,867		535,867
そ の 他 の 固 定 資 産	833,890		833,890	固 定 負 債	600,000		600,000
器 具 及 び 備 品	833,890		833,890	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	600,000		600,000
				負 債 の 部 合 計	1,229,112	0	1,229,112
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	326,493		326,493
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	427,163		427,163
				（うち当期活動増減差額）	427,163		427,163
				純 資 産 の 部 合 計	753,656	0	753,656
資 産 の 部 合 計	1,982,768	0	1,982,768	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,982,768	0	1,982,768