

社会福祉事業拠点区分 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	(501,047,000)	(491,096,310)	(9,950,690)	
	施設介護料収入	(255,400,000)	(241,034,572)	(14,365,428)	
	介護報酬収入	236,400,000	220,985,368	15,414,632	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	20,049,204	△1,049,204	
	居宅介護料収入	(167,611,000)	(169,900,266)	(△2,289,266)	
	(介護報酬収入)	(136,772,000)	(139,524,490)	(△2,752,490)	
	介護報酬収入	128,882,000	132,151,805	△3,269,805	
	介護予防報酬収入	7,890,000	7,372,685	517,315	
	(利用者負担金収入)	(30,839,000)	(30,375,776)	(463,224)	
	介護負担金収入(一般)	29,635,000	29,372,193	262,807	
	介護予防負担金収入(一般)	1,204,000	1,003,583	200,417	
	地域密着型介護料収入	(19,436,000)	(21,616,781)	(△2,180,781)	
	(介護報酬収入)	(17,676,000)	(19,973,174)	(△2,297,174)	
	介護報酬収入	9,036,000	9,811,394	△775,394	
	介護予防報酬収入	8,640,000	10,161,780	△1,521,780	
	(利用者負担金収入)	(1,760,000)	(1,643,607)	(116,393)	
	介護負担金収入(一般)	1,760,000	1,643,607	116,393	
	居宅介護支援介護料収入	(29,600,000)	(28,708,494)	(891,506)	
	居宅介護支援介護料収入	29,600,000	28,708,494	891,506	
	利用者等利用料収入	(29,000,000)	(29,836,197)	(△836,197)	
	食費収入(一般)	16,000,000	16,325,620	△325,620	
	居住費収入(一般)	13,000,000	13,510,577	△510,577	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(23,898,000)	(23,051,585)	(846,415)	
	その他の事業収入	(23,898,000)	(23,051,585)	(846,415)	
	補助金事業収入(公費)	2,568,000	1,608,505	959,495	
	受託事業収入(公費)	21,330,000	21,443,080	△113,080	
借入金利息補助金収入	(202,500)	(202,500)			
経常経費寄附金収入	(20,000)	(70,000)	(△50,000)		
受取利息配当金収入		(298)	(△298)		
その他の収入	(2,022,000)	(1,720,405)	(301,595)		
受入研修費収入	100,000	24,360	75,640		
雑収入	1,892,000	1,696,045	195,955		
その他の収入	30,000		30,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	527,189,500	516,141,098	11,048,402		
支出					
人件費支出	(388,950,000)	(390,153,148)	(△1,203,148)		
役員報酬支出	580,000	495,120	84,880		
職員給料支出	243,570,000	244,071,453	△501,453		
職員賞与支出	38,000,000	35,720,000	2,280,000		
非常勤職員給与支出	54,830,000	54,233,072	596,928		
派遣職員費支出	10,500,000	12,717,427	△2,217,427		
退職給付支出	2,470,000	2,445,000	25,000		
法定福利費支出	39,000,000	40,471,076	△1,471,076		
事業費支出	(99,770,000)	(97,810,414)	(1,959,586)		
給食費支出	49,480,000	48,819,052	660,948		
介護用品費支出	7,050,000	5,652,745	1,397,255		
医薬品費支出	50,000	6,871	43,129		
診療・療養等材料費支出	100,000	45,242	54,758		
保健衛生費支出	2,810,000	3,116,145	△306,145		
医療費支出	13,000	35,730	△22,730		
教養娯楽費支出	962,000	993,860	△31,860		
日用品費支出	990,000	1,169,938	△179,938		
水道光熱費支出	16,800,000	18,216,716	△1,416,716		
燃料費支出	80,000	151,212	△71,212		
消耗器具備品費支出	6,560,000	5,900,062	659,938		
賃借料支出	5,440,000	5,238,532	201,468		
車輛費支出	2,700,000	2,612,359	87,641		
諸会費/事業	80,000		80,000		
修繕費/事業	6,470,000	5,703,510	766,490		
雑支出	185,000	148,440	36,560		

(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	事務費支出	(37,480,000)	(33,145,112)	(4,334,888)	
	福利厚生費支出	1,460,000	1,709,215	△249,215	
	職員被服費支出	390,000	744,057	△354,057	
	旅費交通費支出	120,000	44,015	75,985	
	研修研究費支出	465,000	349,689	115,311	
	事務消耗品費支出	4,500,000	2,873,702	1,626,298	
	水道光熱費支出	2,625,000	1,302,454	1,322,546	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	30,000	203,202	△173,202	
	通信運搬費支出	1,970,000	1,781,625	188,375	
	会議費支出	320,000	205,718	114,282	
	広報費支出	100,000	117,540	△17,540	
	業務委託費支出	11,210,000	11,381,039	△171,039	
	手数料支出	3,625,000	2,564,038	1,060,962	
	保険料支出	2,540,000	2,315,070	224,930	
	賃借料支出	1,690,000	1,555,740	134,260	
	租税公課支出	880,000	407,030	472,970	
	保守料支出	2,162,000	2,457,532	△295,532	
	渉外費支出	2,013,000	1,718,591	294,409	
	諸会費支出	860,000	655,536	204,464	
	雑支出	500,000	759,319	△259,319	
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(3,350,000)	(2,551,780)	(798,220)		
支払利息支出	2,250,000	1,454,530	795,470		
保証料支出	1,100,000	1,097,250	2,750		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	529,550,000	523,660,454	5,889,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,360,500	△7,519,356	5,158,856		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)		
	都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(4,500,000)		
	固定資産取得支出	(2,852,000)	(2,813,488)	(38,512)	
建物取得支出	1,710,000	1,703,160	6,840		
車輛運搬具取得支出	332,000	328,920	3,080		
器具及び備品取得支出	810,000	781,408	28,592		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(564,000)	(414,000)	(150,000)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,916,000	7,727,488	188,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,541,000	△4,352,488	△188,512		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(79,000,000)	(79,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000		1,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	(9,500,000)	(24,561,533)	(△15,061,533)	
	その他の活動収入計(7)	89,700,000	103,561,533	△13,861,533	
長期運営資金借入金元金償還金支出	(27,290,000)	(29,388,000)	(△2,098,000)		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	(10,000)	(10,000)			
積立資産支出	(1,130,000)	(9,798,400)	(△8,668,400)		
退職給付引当資産支出	1,130,000	248,400	881,600		

(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	支出				
	人件費積立資産支出		9,500,000	△9,500,000	
	修繕積立資産支出		50,000	△50,000	
	サービス区分間繰入金支出	(9,500,000)	(24,561,533)	(△15,061,533)	
	その他の活動支出計(8)	37,930,000	63,757,933	△25,827,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,770,000	39,803,600	11,966,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,868,500	27,931,756	16,936,744	
	前期末支払資金残高(12)	△10,541,190	79,559,088	△90,100,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,327,310	107,490,844	△73,163,534	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	(491,096,310)	(478,022,369)	(13,073,941)
	施設介護料収益	(241,034,572)	(240,123,302)	(911,270)
	介護報酬収益	220,985,368	215,336,312	5,649,056
	利用者負担金収益(一般)	20,049,204	24,786,990	△4,737,786
	居宅介護料収益	(169,900,266)	(160,665,888)	(9,234,378)
	(介護報酬収益)	(139,524,490)	(132,025,758)	(7,498,732)
	介護報酬収益	132,151,805	124,597,065	7,554,740
	介護予防報酬収益	7,372,685	7,428,693	△56,008
	(利用者負担金収益)	(30,375,776)	(28,640,130)	(1,735,646)
	介護負担金収益(一般)	29,372,193	27,331,657	2,040,536
	介護予防負担金収益(一般)	1,003,583	1,308,473	△304,890
	地域密着型介護料収益	(21,616,781)	(21,738,699)	(△121,918)
	(介護報酬収益)	(19,973,174)	(20,013,371)	(△40,197)
	介護報酬収益	9,811,394	10,539,061	△727,667
	介護予防報酬収益	10,161,780	9,474,310	687,470
	(利用者負担金収益)	(1,643,607)	(1,725,328)	(△81,721)
	介護負担金収益(一般)	1,643,607	1,725,328	△81,721
	居宅介護支援介護料収益	(28,708,494)	(27,444,040)	(1,264,454)
	居宅介護支援介護料収益	28,708,494	27,444,040	1,264,454
	利用者等利用料収益	(29,836,197)	(28,050,440)	(1,785,757)
	食費収益(一般)	16,325,620	15,504,027	821,593
	居住費収益(一般)	13,510,577	12,546,413	964,164
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(23,051,585)	(22,900,717)	(150,868)
	その他の事業収益	(23,051,585)	(22,900,717)	(150,868)
	補助金事業収益(公費)	1,608,505	3,538,637	△1,930,132
受託事業収益(公費)	21,443,080	19,362,080	2,081,000	
経常経費寄附金収益	(70,000)		(70,000)	
その他の収益		(144,816)	(△144,816)	
サービス活動収益計(1)	514,217,895	501,067,902	13,149,993	
費 用	人件費	(390,090,900)	(388,470,496)	(1,620,404)
	役員報酬	495,120	654,355	△159,235
	職員給料	244,071,453	243,445,176	626,277
	職員賞与	26,970,000	35,360,000	△8,390,000
	賞与引当金繰入	8,440,000	8,750,000	△310,000
	非常勤職員給与	54,232,424	46,413,096	7,819,328
	派遣職員費	12,717,427	5,817,452	6,899,975
	退職給付費用	2,693,400	2,780,616	△87,216
	法定福利費	40,471,076	45,249,801	△4,778,725
	事業費	(97,810,414)	(96,339,437)	(1,470,977)
	給食費	48,819,052	47,877,738	941,314
	介護用品費	5,652,745	5,532,659	120,086
	医薬品費	6,871	78,917	△72,046
	診療・療養等材料費	45,242	51,959	△6,717
	保健衛生費	3,116,145	2,521,214	594,931
	医療費	35,730	87,420	△51,690
	被服費		980	△980
	教養娯楽費	993,860	735,902	257,958
	日用品費	1,169,938	688,253	481,685
	水道光熱費	18,216,716	16,204,654	2,012,062
	燃料費	151,212	131,233	19,979
	消耗器具備品費	5,900,062	5,358,423	541,639
	賃借料	5,238,532	6,240,907	△1,002,375
	車輛費	2,612,359	3,455,676	△843,317
	修繕費/事業	5,703,510	7,133,162	△1,429,652
	雑費	148,440	240,340	△91,900
事務費	(33,145,760)	(33,283,812)	(△138,052)	
福利厚生費	1,709,215	2,802,489	△1,093,274	
職員被服費	744,057	646,814	97,243	
旅費交通費	44,015	54,938	△10,923	
研修研究費	349,689	350,032	△343	

(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			
	事務消耗品費	2,873,702	3,323,472	△449,770
	水道光熱費	1,302,454	2,348,868	△1,046,414
	修繕費	203,202	115,655	87,547
	通信運搬費	1,781,625	1,850,616	△68,991
	会議費	205,718	212,950	△7,232
	広報費	117,540	86,940	30,600
	業務委託費	11,381,039	10,997,991	383,048
	手数料	2,564,686	571,241	1,993,445
	保険料	2,315,070	2,434,220	△119,150
	賃借料	1,555,740	1,385,640	170,100
	租税公課	407,030	347,161	59,869
	保守料	2,457,532	2,683,140	△225,608
	渉外費	1,718,591	1,095,075	623,516
	諸会費	655,536	932,280	△276,744
	雑費	759,319	1,044,290	△284,971
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	(34,095,246)	(34,606,576)	△511,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,209,725)	(△22,963,848)	△245,877	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	531,932,595	529,736,473	2,196,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,714,700	△28,668,571	10,953,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(202,500)	(270,000)	△67,500
	受取利息配当金収益	(339)	(787)	△448
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,720,405)	(1,817,503)	△97,098
	受入研修費収益	24,360	139,360	△115,000
	雑収益	1,696,045	1,678,143	17,902
	サービス活動外収益計(4)	1,923,244	2,088,290	△165,046
費用				
支払利息	(2,551,780)	(1,056,793)	1,494,987	
支払利息	1,454,530	1,056,793	397,737	
保証料	1,097,250		1,097,250	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,551,780	1,056,793	1,494,987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△628,536	1,031,497	△1,660,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,343,236	△27,637,074	9,293,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(3,375,000)	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,375,000	3,375,000	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益	(63,561,533)	(43,266,073)	20,295,460
	その他の特別収益		(500,000)	△500,000
	過年度損益修正益		500,000	△500,000
特別収益計(8)	66,936,533	47,141,073	19,795,460	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(13)	(3)	10	
器具及び備品売却損及び処分損	13	3	10	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,700,012)	(△2,700,003)	△9	
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)	(3,375,000)		

(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			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	(63,561,533)	(43,266,073)	(20,295,460)
	その他の特別損失	(1,857,002)		(1,857,002)
	過年損益修正損	1,857,002		1,857,002
	特別費用計(9)	66,093,536	43,941,073	22,152,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	842,997	3,200,000	△2,357,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,500,239	△24,437,074	6,936,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,690,070	160,127,144	△24,437,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,189,831	135,690,070	△17,500,239
	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)	9,550,041	0	9,550,041
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,639,790	135,690,070	△27,050,280

社会福祉事業拠点区分 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	121,680,727	90,926,224	30,754,503	流動負債	41,991,883	32,629,136	9,362,747
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
包括現金	50,000	50,000		未払金	9,418,965	9,777,465	△358,500
普通／本部 1	4,543,115	1,045,688	3,497,427	リース未払金			
普通／本部 2	2,032,817	428,808	1,604,009	支払手形			
普通／特養 1	30,147,998	6,419,047	23,728,951	役員等短期借入金			
普通／包括	203,038	119,305	83,733	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	
普通／居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,448,000	7,598,000	6,850,000
普通／静岡信用	1,000		1,000	1年以内返済予定リース債務	414,000	414,000	
事業未収金	64,715,757	63,522,743	1,193,014	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	1,291,617	1,399,579	△107,962	未払費用			
未収収益	18,373,221	17,632,872	740,349	預り金		13,800	△13,800
貯蔵品				職員預り金	4,770,918	1,575,871	3,195,047
立替金	271,466	242,484	28,982	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	8,440,000	8,750,000	△310,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金		15,000	△15,000	固定負債	72,136,800	36,954,856	35,181,944
その他の流動資産				設備資金借入金	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	62,762,000	20,000,000	42,762,000
固定資産	819,603,360	843,991,146	△24,387,786	リース債務	900,600	1,314,600	△414,000
基本財産	765,583,095	795,982,854	△30,399,759	役員等長期借入金			
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		退職給付引当金	3,974,200	6,640,256	△2,666,056
基本財産・建物	616,870,722	647,270,481	△30,399,759	長期未払金			
基本財産・減価償却累計額				長期預り金			
その他の固定資産	54,020,265	48,008,292	6,011,973	その他の固定負債			
土地	27,500,000	27,500,000		負債の部合計	114,128,683	69,583,992	44,544,691
建物	4,264,852	3,252,432	1,012,420	純 資 産 の 部			
構築物	861,137	954,294	△93,157	基本金	230,009,847	230,009,847	
機械及び装置	778,380	857,846	△79,466	国庫補助金等特別積立金	478,955,726	499,633,461	△20,677,735
車輛運搬具	2,217,324	3,052,467	△835,143	その他の積立金	9,550,041		9,550,041
器具及び備品	4,089,891	4,810,237	△720,346	人件費積立金	9,500,041		9,500,041
建設仮勘定				修繕積立金	50,000		50,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	108,639,790	135,690,070	△27,050,280
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△17,500,239	△24,437,074	6,936,835
権利	194,840	194,840					
ソフトウェア	536,580	702,900	△166,320				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,974,200	6,640,256	△2,666,056				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	50,000		50,000				
人件費積立資産	9,500,041		9,500,041				
長期前払費用							
リサイクル預託金	43,020	43,020					
資産の部合計	941,284,087	934,917,370	6,366,717	純資産の部合計	827,155,404	865,333,378	△38,177,974
				負債及び純資産の部合計	941,284,087	934,917,370	6,366,717

1. 減価償却費の累計額 818,558,896円