

社会福祉事業拠点区分 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	介護保険事業収入	(495,643,000)	(482,271,195)	(13,371,805)	
		施設介護料収入	(240,520,000)	(239,082,941)	(1,437,059)	
		介護報酬収入	220,800,000	219,134,979	1,665,021	
		利用者負担金収入(一般)	19,720,000	19,947,962	227,962	
		居宅介護料収入	(169,556,000)	(158,096,871)	(11,459,129)	
		(介護報酬収入)	(140,016,000)	(130,460,679)	(9,555,321)	
		介護報酬収入	140,016,000	130,460,679	9,555,321	
		(利用者負担金収入)	(29,540,000)	(27,636,192)	(1,903,808)	
		介護負担金収入(一般)	29,520,000	27,622,706	1,897,294	
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	13,486	6,514	
		地域密着型介護料収入	(20,080,000)	(20,575,295)	(495,295)	
		(介護報酬収入)	(18,800,000)	(19,353,562)	(553,562)	
		介護報酬収入	9,200,000	9,264,884	64,884	
		介護予防報酬収入	9,600,000	10,088,678	488,678	
		(利用者負担金収入)	(1,280,000)	(1,221,733)	(58,267)	
		介護負担金収入(一般)	1,280,000	1,221,733	58,267	
		居宅介護支援介護料収入	(27,000,000)	(26,111,651)	(888,349)	
		居宅介護支援介護料収入	27,000,000	26,111,651	888,349	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,550,000)	(5,164,954)	(385,046)	
		事業費収入	5,550,000	5,164,954	385,046	
		利用者等利用料収入	(31,680,000)	(31,971,283)	(291,283)	
		食費収入(一般)	17,460,000	17,623,867	163,867	
		居住費収入(一般)	13,500,000	13,662,382	162,382	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	720,000	685,034	34,966	
		その他の事業収入	(1,257,000)	(1,268,200)	(11,200)	
		補助金事業収入(公費)	685,000	685,000		
		受託事業収入(公費)	572,000	583,200	11,200	
		老人福祉事業収入				
		その他事業収入	(26,643,000)	(25,879,709)	(763,291)	
		その他の事業収入	(26,643,000)	(25,879,709)	(763,291)	
		補助金事業収入(公費)	2,103,000	1,570,589	532,411	
		受託事業収入(公費)	24,540,000	24,309,120	230,880	
借入金利息補助金収入	(135,000)	(135,000)				
経常経費寄附金収入	(20,000)	(10,000)	(10,000)			
受取利息配当金収入	(1,000)	(566)	(434)			
その他の収入	(1,985,000)	(1,870,561)	(114,439)			
受入研修費収入	65,000	76,560	11,560			
雑収入	1,920,000	1,717,697	202,303			
その他の収入		76,304	76,304			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	524,427,000	510,167,031	14,259,969			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(395,890,000)	(394,380,803)	(1,509,197)	
		役員報酬支出	370,000	371,340	1,340	
		職員給料支出	247,790,000	248,030,690	240,690	
		職員賞与支出	35,050,000	34,870,000	180,000	
		非常勤職員給与支出	55,130,000	55,228,525	98,525	
		派遣職員費支出	4,700,000	3,696,213	1,003,787	
		退職給付支出	3,380,000	3,240,490	139,510	
		法定福利費支出	49,470,000	48,943,545	526,455	
		事業費支出	(95,944,000)	(99,857,459)	(3,913,459)	
		給食費支出	45,750,000	47,169,363	1,419,363	
		介護用品費支出	5,300,000	6,140,318	840,318	
		医薬品費支出	20,000	2,138	17,862	
		診療・療養等材料費支出	153,000	228,256	75,256	
		保健衛生費支出	3,175,000	2,963,786	211,214	
		医療費支出	210,000	196,750	13,250	
		教養娯楽費支出	1,005,000	1,312,539	307,539	
		日用品費支出	960,000	852,395	107,605	
		水道光熱費支出	18,300,000	18,926,973	626,973	
		燃料費支出	90,000	100,982	10,982	
		消耗器具備品費支出	6,870,000	6,335,165	534,835	

(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	賃借料支出	4,620,000	5,452,299	832,299	
		車輛費支出	2,990,000	2,979,001	10,999	
		修繕費/事業	6,271,000	6,929,728	658,728	
		雑支出	230,000	267,766	37,766	
		事務費支出	(34,688,000)	(34,218,319)	(469,681)	
		福利厚生費支出	2,000,000	2,314,139	314,139	
		職員被服費支出	920,000	884,061	35,939	
		旅費交通費支出	90,000	29,204	60,796	
		研修研究費支出	460,000	475,311	15,311	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,931,339	68,661	
		水道光熱費支出	1,200,000	942,272	257,728	
		燃料費支出	50,000		50,000	
		修繕費支出	110,000	27,557	82,443	
		通信運搬費支出	1,950,000	1,704,578	245,422	
		会議費支出	217,000	172,850	44,150	
		広報費支出	100,000	94,540	5,460	
		業務委託費支出	12,760,000	11,950,375	809,625	
		手数料支出	3,307,000	2,863,255	443,745	
		保険料支出	1,893,000	2,393,560	500,560	
		賃借料支出	1,430,000	1,562,886	132,886	
		租税公課支出	254,000	216,260	37,740	
		保守料支出	1,740,000	2,589,180	849,180	
		渉外費支出	1,710,000	1,737,022	27,022	
		諸会費支出	672,000	669,500	2,500	
		雑支出	825,000	660,430	164,570	
		就労支援事業支出				
他支出	(672)	(672)	672			
他支出		672	672			
利用者負担軽減額						
支払利息支出	(2,250,000)	(1,660,937)	(589,063)			
支払利息支出	2,250,000	1,660,937	589,063			
その他の支出	(970,000)	(453,325)	(516,675)			
雑損失	970,000	453,325	516,675			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	529,742,000	530,571,515	829,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,315,000	20,404,484	15,089,484			
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	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	(4,160,600)	(5,640,700)	(1,480,100)	
		建物取得支出	1,729,000	2,084,400	355,400	
		車輛運搬具取得支出	420,000	343,000	77,000	
		器具及び備品取得支出	2,011,600	3,213,300	1,201,700	
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		(414,000)	(414,000)			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,074,600	10,554,700	1,480,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,699,600	7,179,700	1,480,100			
その他の活動による収支	収入	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				
		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		(20,711,809)	(20,711,809)	
		退職給付引当資産取崩収入		1,111,768	1,111,768	
人件費積立資産取崩収入		19,000,041	19,000,041			

(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	収入				
	修繕積立資産取崩収入		600,000	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	(11,000,000)	(26,297,248)	(15,297,248)	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	47,009,057	36,009,057	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(10,296,000)	(14,448,000)	(4,152,000)	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(780,000)	(23,985,800)	(23,205,800)	
	退職給付引当資産支出	780,000	1,435,800	655,800	
人件費積立資産支出		21,900,000	21,900,000		
修繕積立資産支出		650,000	650,000		
サービス区分間繰入金支出	(11,000,000)	(26,297,248)	(15,297,248)		
その他の活動支出計(8)	22,076,000	64,731,048	42,655,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,076,000	17,721,991	6,645,991		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,090,600	45,306,175	23,215,575		

前期末支払資金残高(12)	45,411,058	107,490,844	152,901,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,501,658	62,184,669	129,686,327	

社会福祉事業拠点区分 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			
	介護保険事業収益	(482,271,195)	(491,096,310)	(△8,825,115)
	施設介護料収益	(239,082,941)	(241,034,572)	(△1,951,631)
	介護報酬収益	219,134,979	220,985,368	△1,850,389
	利用者負担金収益(一般)	19,947,962	20,049,204	△101,242
	居宅介護料収益	(158,096,871)	(169,900,266)	(△11,803,395)
	(介護報酬収益)	(130,460,679)	(139,524,490)	(△9,063,811)
	介護報酬収益	130,460,679	132,151,805	△1,691,126
	介護予防報酬収益		7,372,685	△7,372,685
	(利用者負担金収益)	(27,636,192)	(30,375,776)	(△2,739,584)
	介護負担金収益(一般)	27,622,706	29,372,193	△1,749,487
	介護予防負担金収益(一般)	13,486	1,003,583	△990,097
	地域密着型介護料収益	(20,575,295)	(21,616,781)	(△1,041,486)
	(介護報酬収益)	(19,353,562)	(19,973,174)	(△619,612)
	介護報酬収益	9,264,884	9,811,394	△546,510
	介護予防報酬収益	10,088,678	10,161,780	△73,102
	(利用者負担金収益)	(1,221,733)	(1,643,607)	(△421,874)
	介護負担金収益(一般)	1,221,733	1,643,607	△421,874
	居宅介護支援介護料収益	(26,111,651)	(28,708,494)	(△2,596,843)
	居宅介護支援介護料収益	26,111,651	28,708,494	△2,596,843
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益	(5,164,954)		(5,164,954)
	利用者等利用料収益	(31,971,283)	(29,836,197)	(2,135,086)
	食費収益(一般)	17,623,867	16,325,620	1,298,247
	居住費収益(一般)	13,662,382	13,510,577	151,805
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	685,034		685,034
	その他の事業収益	(1,268,200)		(1,268,200)
	補助金事業収益(公費)	685,000		685,000
	受託事業収益(公費)	583,200		583,200
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(25,879,709)	(23,051,585)	(2,828,124)
	その他の事業収益	(25,879,709)	(23,051,585)	(2,828,124)
	補助金事業収益(公費)	1,570,589	1,608,505	△37,916
受託事業収益(公費)	24,309,120	21,443,080	2,866,040	
経常経費寄附金収益	(10,000)	(70,000)	(△60,000)	
その他の収益	(76,304)		(76,304)	
サービス活動収益計(1)	508,237,208	514,217,895	△5,980,687	
費用				
人件費	(395,704,835)	(390,090,900)	(5,613,935)	
役員報酬	371,340	495,120	△123,780	
職員給料	248,030,690	244,071,453	3,959,237	
職員賞与	26,430,000	26,970,000	△540,000	
賞与引当金繰入	9,440,000	8,440,000	1,000,000	
非常勤職員給与	55,228,525	54,232,424	996,101	
派遣職員費	3,696,213	12,717,427	△9,021,214	
退職給付費用	3,564,522	2,693,400	871,122	
法定福利費	48,943,545	40,471,076	8,472,469	
事業費	(99,857,459)	(97,810,414)	(2,047,045)	
給食費	47,169,363	48,819,052	△1,649,689	
介護用品費	6,140,318	5,652,745	487,573	
医薬品費	2,138	6,871	△4,733	
診療・療養等材料費	228,256	45,242	183,014	
保健衛生費	2,963,786	3,116,145	△152,359	
医療費	196,750	35,730	161,020	
教養娯楽費	1,312,539	993,860	318,679	
日用品費	852,395	1,169,938	△317,543	
水道光熱費	18,926,973	18,216,716	710,257	
燃料費	100,982	151,212	△50,230	
消耗器具備品費	6,335,165	5,900,062	435,103	
賃借料	5,452,299	5,238,532	213,767	
車両費	2,979,001	2,612,359	366,642	
修繕費/事業	6,929,728	5,703,510	1,226,218	
雑費	267,766	148,440	119,326	

(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	事務費	(34,218,319)	(33,145,760)	(1,072,559)
	福利厚生費	2,314,139	1,709,215	604,924
	職員被服費	884,061	744,057	140,004
	旅費交通費	29,204	44,015	△14,811
	研修研究費	475,311	349,689	125,622
	事務消耗品費	2,931,339	2,873,702	57,637
	水道光熱費	942,272	1,302,454	△360,182
	修繕費	27,557	203,202	△175,645
	通信運搬費	1,704,578	1,781,625	△77,047
	会議費	172,850	205,718	△32,868
	広報費	94,540	117,540	△23,000
	業務委託費	11,950,375	11,381,039	569,336
	手数料	2,863,255	2,564,686	298,569
	保険料	2,393,560	2,315,070	78,490
	賃借料	1,562,886	1,555,740	7,146
	租税公課	216,260	407,030	△190,770
	保守料	2,589,180	2,457,532	131,648
	渉外費	1,737,022	1,718,591	18,431
	諸会費	669,500	655,536	13,964
	雑費	660,430	759,319	△98,889
就労支援事業費用				
他費用	(672)		(672)	
他費用	672		672	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(33,875,139)	(34,095,246)	(△220,107)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,209,557)	(△23,209,725)	(168)	
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)	540,446,867	531,932,595	8,514,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,209,659	△17,714,700	△14,494,959	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	(135,000)	(202,500)	(△67,500)
	受取利息配当金収益	(566)	(339)	(227)
	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	(1,794,257)	(1,720,405)	(73,852)
	受入研修費収益	76,560	24,360	52,200
	雑収益	1,717,697	1,696,045	21,652
	サービス活動外収益計(4)	1,929,823	1,923,244	6,579
サービス活動外増減の部	支払利息	(1,660,937)	(2,551,780)	(△890,843)
	支払利息	1,660,937	1,454,530	206,407
	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	(453,325)		(453,325)	
雑損失	453,325		453,325	
サービス活動外費用計(5)	2,114,262	2,551,780	△437,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△184,439	△628,536	444,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,394,098	△18,343,236	△14,050,862	
特別増減の部	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	(26,297,248)	(63,561,533)	(△37,264,285)	
特別収益計(8)	29,672,248	66,936,533	△37,264,285	

(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	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損	(14)	(13)	(1)
	車輛運搬具売却損及び処分損	3		3
	器具及び備品売却損及び処分損	11	13	△2
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,700,000)	(△2,700,012)	(12)
	国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)	(3,375,000)	
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	(26,297,248)	(63,561,533)	(△37,264,285)
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)	26,972,262	66,093,536	△39,121,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,699,986	842,997	1,856,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,694,112	△17,500,239	△12,193,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,639,790	135,690,070	△27,050,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,945,678	118,189,831	△39,244,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,600,041	0	19,600,041
	その他の積立金積立額(16)	22,550,000	9,550,041	12,999,959
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,995,719	108,639,790	△32,644,071	

社会福祉事業拠点区分 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	104,702,346	121,680,727	△16,978,381	流動負債	71,319,677	41,991,883	29,327,794
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
包括現金	50,000	50,000		未払金	17,827,408	9,418,965	8,408,443
普通／本部 1	1,821,088	4,543,115	△2,722,027	リース未払金			
普通／本部 2	2,046,373	2,032,817	13,556	支払手形			
普通／特養 1	15,677,535	30,147,998	△14,470,463	役員等短期借入金			
普通／包括	235,838	203,038	32,800	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	14,448,000	
普通／静岡信用	617,571	1,000	616,571	1年以内返済予定リース債務	414,000	414,000	
事業未収金	64,460,457	64,715,757	△255,300	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	1,333,665	1,291,617	42,048	未払費用			
未収収益	18,119,325	18,373,221	△253,896	預り金	2,042		2,042
貯蔵品				職員預り金	4,688,227	4,770,918	△82,691
立替金	289,796	271,466	18,330	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	9,440,000	8,440,000	1,000,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	51,911,432	72,136,800	△20,225,368
その他の流動資産				設備資金借入金		4,500,000	△4,500,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	48,314,000	62,762,000	△14,448,000
固定資産	793,455,498	819,603,360	△26,147,862	リース債務	486,600	900,600	△414,000
基本財産	735,183,336	765,583,095	△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	3,110,832	3,974,200	△863,368
基本財産・建物	586,470,963	616,870,722	△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	58,272,162	54,020,265	4,251,897	その他の固定負債			
土地	27,500,000	27,500,000		負債の部合計	123,231,109	114,128,683	9,102,426
建物	5,830,014	4,264,852	1,565,162	純 資 産 の 部			
構築物	767,980	861,137	△93,157	基本金	230,009,847	230,009,847	
機械及び装置	698,914	778,380	△79,466	国庫補助金等特別積立金	456,421,169	478,955,726	△22,534,557
車輛運搬具	1,455,516	2,217,324	△761,808	その他の積立金	12,500,000	9,550,041	2,949,959
器具及び備品	5,790,786	4,089,891	1,700,895	人件費積立金	12,400,000	9,500,041	2,899,959
建設仮勘定				修繕積立金	100,000	50,000	50,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	75,995,719	108,639,790	△32,644,071
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△29,694,112	△17,500,239	△12,193,873
権利	194,840	194,840		純資産の部合計	774,926,735	827,155,404	△52,228,669
ソフトウェア	370,260	536,580	△166,320	負債及び純資産の部合計	898,157,844	941,284,087	△43,126,243
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	3,110,832	3,974,200	△863,368				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	100,000	50,000	50,000				
人件費積立資産	12,400,000	9,500,041	2,899,959				
長期前払費用							
リサイクル預託金	43,020	43,020					
資産の部合計	898,157,844	941,284,087	△43,126,243				

1. 減価償却費の累計額 846,593,992円