

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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	430,038,655	425,551,922	4,486,733
	施設介護料収益	234,676,632	234,359,785	316,847
	介護報酬収益	212,234,448	214,599,042	-2,364,594
	利用者負担金収益(一般)	22,442,184	19,760,743	2,681,441
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,064,946	30,137,294	-2,072,348
	介護報酬収益	28,064,946	30,137,294	-2,072,348
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,269,708	2,234,531	1,035,177
	介護負担金収益(一般)	3,269,708	2,234,531	1,035,177
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	73,909,997	70,888,608	3,021,389
	介護報酬収益	73,909,997	70,888,608	3,021,389
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,293,187	8,206,690	1,086,497
	介護負担金収益(一般)	9,293,187	8,206,690	1,086,497
	居宅介護支援介護料収益	3,694,260	2,749,960	944,300
	居宅介護支援介護料収益	3,182,760	2,467,660	715,100
	介護予防支援介護料収益	511,500	282,300	229,200
	利用者等利用料収益	76,756,610	75,988,179	768,431
	施設サービス利用料収益	45,994,956	46,592,087	-597,131
	居宅介護サービス利用料収益	7,969,440	6,955,392	1,014,048
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,792,214	22,440,700	351,514
	益	その他の事業収益	373,315	986,875
受託事業収益		143,960	226,160	-82,200
その他の事業収益		229,355	760,715	-531,360
その他の事業収益		18,000	17,000	1,000
その他の事業収益		18,000	17,000	1,000
補助金事業収益		18,000	17,000	1,000
その他の収益		1,269,228	1,509,184	-239,956
その他の収益		1,269,228	1,509,184	-239,956
サービス活動収益計(I)		431,325,883	427,078,106	4,247,777
活		人件費	290,147,289	286,730,403
	役員報酬	14,455,000	14,575,000	-120,000
	職員給料	182,483,610	181,334,615	1,148,995
	職員賞与	25,769,120	27,259,941	-1,490,821
	非常勤職員給与	25,281,662	24,928,677	352,985
	派遣職員費		1,191,024	-1,191,024
	退職給付費用	4,260,560	3,884,160	376,400
	法定福利費	37,897,337	33,556,986	4,340,351
	事業費	39,761,401	41,216,485	-1,455,084
	給食費	25,818,190	25,852,584	-34,394
	介護用品費	3,643,706	3,548,722	94,984
	医薬品費	7,965	5,551	2,414
	保健衛生費	5,122,743	5,184,246	-61,503
	教養娯楽費	310,367	308,616	1,751
	日用品費	156,172	179,483	-23,311
	消耗器具備品費	609,649	1,528,264	-918,615
	保険料	797,030	1,268,300	-471,270
	賃借料	1,749,526	2,292,840	-543,314
	葬祭費	99,230	172,350	-73,120
	車輦費	1,446,823	875,529	571,294
減	事務費	45,593,201	44,410,206	1,182,995
	福利厚生費	1,077,662	1,051,367	26,295
	職員被服費	136,970	54,432	82,538
	旅費交通費	219,217	231,447	-12,230
	研修研究費	230,886	164,720	66,166
	事務消耗品費	474,132	329,148	144,984
	印刷製本費	93,474	137,729	-44,255
	水道光熱費	17,196,912	15,332,264	1,864,648
	修繕費	325,684	357,581	-31,897
	通信運搬費	1,004,551	700,385	304,166
	広報費	10,000	342,640	-332,640
	業務委託費	20,969,191	20,973,781	-4,590
	手数料	70,805	338,243	-267,438
	保険料	900,707	468,616	432,091
	賃借料	121,824	700,704	-578,880
	租税公課	319,936	959,170	-639,234
	保守料	2,243,462	1,942,554	300,908
	渉外費		4,636	-4,636
	諸会費	100,000	209,728	-109,728
	雑費	97,788	111,061	-13,273
減価償却費	45,113,181	45,937,304	-824,123	

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	前年度決算	増減
	減価償却費	45,113,181	45,937,304	-824,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,666,263	-13,666,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,666,263	-13,666,263	
	サービス活動費用計(2)	406,948,809	404,628,135	2,320,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,377,074	22,449,971	1,927,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,461	1,179	282
	受取利息配当金収益	1,461	1,179	282
	サービス活動外収益計(4)	1,461	1,179	282
	費用			
	支払利息	3,049,127	3,321,269	-272,142
支払利息	3,049,127	3,321,269	-272,142	
サービス活動外費用計(5)		3,049,127	3,321,269	-272,142
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,047,666	-3,320,090	272,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,329,408	19,129,881	2,199,527
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,835,000		2,835,000
	施設整備等補助金収益	2,835,000		2,835,000
	事業区分間繰入金収益	40,000,000	31,480,000	8,520,000
	事業区分間繰入金収益	40,000,000	31,480,000	8,520,000
	拠点区分間繰入金収益	3,662,673		3,662,673
	拠点区分間繰入金収益	3,662,673		3,662,673
	特別収益計(8)	46,497,673	31,480,000	15,017,673
	費用			
	事業区分間繰入金費用	40,000,000	31,480,000	8,520,000
事業区分間繰入金費用	40,000,000	31,480,000	8,520,000	
特別費用計(9)	40,000,000	31,480,000	8,520,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,497,673		6,497,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,827,081	19,129,881	8,697,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	530,397,277	511,267,396	19,129,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,224,358	530,397,277	27,827,081
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		558,224,358	530,397,277

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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	427,955,000	430,038,655	2,083,655
	施設介護料収入	234,150,000	234,676,632	526,632
	介護報酬収入	211,650,000	212,234,448	584,448
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,442,184	-57,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,855,000	28,064,946	209,946
	介護報酬収入	27,855,000	28,064,946	209,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,108,000	3,269,708	161,708
	介護負担金収入(一般)	3,108,000	3,269,708	161,708
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,760,000	73,909,997	149,997
	介護報酬収入	73,760,000	73,909,997	149,997
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,007,000	9,293,187	286,187
	介護負担金収入(一般)	9,007,000	9,293,187	286,187
	居宅介護支援介護料収入	3,585,000	3,694,260	109,260
	居宅介護支援介護料収入	3,085,000	3,182,760	97,760
	介護予防支援介護料収入	500,000	511,500	11,500
	利用者等利用料収入	76,120,000	76,756,610	636,610
	施設サービス利用料収入	45,820,000	45,994,956	174,956
	居宅介護サービス利用料収入	7,800,000	7,969,440	169,440
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,500,000	22,792,214	292,214
	その他の事業収入	370,000	373,315	3,315
	受託事業収入	140,000	143,960	3,960
	その他の事業収入	230,000	229,355	-645
	その他の事業収入	20,000	18,000	-2,000
	その他の事業収入	20,000	18,000	-2,000
	補助金事業収入	20,000	18,000	-2,000
	その他の収入	1,500,000	1,269,228	-230,772
	その他の収入	1,500,000	1,269,228	-230,772
受取利息配当金収入	1,461	1,461		
受取利息配当金収入	1,461	1,461		
事業活動収入計(D)	429,476,461	431,327,344	1,850,883	
事業支出	人件費支出	295,188,000	290,147,289	5,040,711
	役員報酬支出	14,480,000	14,455,000	25,000
	職員給料支出	186,208,000	182,483,610	3,724,390
	職員賞与支出	25,800,000	25,769,120	30,880
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,281,662	718,338
	退職給付支出	4,500,000	4,260,560	239,440
	法定福利費支出	38,200,000	37,897,337	302,663
	事業費支出	40,349,030	39,872,407	476,623
	給食費支出	26,014,000	25,854,610	159,390
	介護用品費支出	3,700,000	3,643,706	56,294
	医薬品費支出	10,000	7,965	2,035
	保健衛生費支出	5,245,000	5,197,329	47,671
	教養娯楽費支出	330,000	310,367	19,633
	日用品費支出	170,000	156,172	13,828
	消耗器具備品費支出	653,000	609,649	43,351
	保険料支出	797,030	797,030	
	賃借料支出	1,800,000	1,749,526	50,474
	葬祭費支出	130,000	99,230	30,770
	車輛費支出	1,500,000	1,446,823	53,177
	事務費支出	45,771,143	45,593,201	177,942
	福利厚生費支出	1,092,000	1,077,662	14,338
	職員被服費支出	140,000	136,970	3,030
	旅費交通費支出	220,000	219,217	783
	研修研究費支出	235,000	230,886	4,114
	事務消耗品費支出	480,000	474,132	5,868
	印刷製本費支出	98,000	93,474	4,526
	水道光熱費支出	17,246,000	17,196,912	49,088
	修繕費支出	330,000	325,684	4,316
	通信運搬費支出	1,042,000	1,004,551	37,449
	広報費支出	10,000	10,000	
	業務委託費支出	21,000,000	20,969,191	30,809
	手数料支出	72,500	70,805	1,695
	保険料支出	900,707	900,707	
賃借料支出	125,000	121,824	3,176	
租税公課支出	319,936	319,936		
保守料支出	2,260,000	2,243,462	16,538	
諸会費支出	100,000	100,000		
雑支出	100,000	97,788	2,212	
支払利息支出	3,049,127	3,049,127		

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	決算	差異
	支払利息支出	3,049,127	3,049,127	
	事業活動支出計(2)	384,357,300	378,662,024	5,695,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,119,161	52,665,320	7,546,159
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000	
	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000	
	その他の施設整備等による収入		1,000,000	1,000,000
	その他の収入		1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,835,000	3,835,000	1,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
	設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
	施設整備等支出計(5)	45,336,000	45,336,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,501,000	41,501,000	1,000,000
その他の収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		40,000,000	40,000,000
	事業区分間繰入金収入		40,000,000	40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,663,000	3,662,673	-327
	拠点区分間繰入金収入	3,663,000	3,662,673	-327
	その他の活動収入計(7)	3,663,000	43,662,673	39,999,673
	支出			
	事業区分間繰入金支出		40,000,000	-40,000,000
	事業区分間繰入金支出		40,000,000	-40,000,000
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	-40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,663,000	3,662,673	-327
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,281,161	14,826,993	8,545,832
	前期末支払資金残高(12)	206,792,251	206,792,251	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,073,412	221,619,244	8,545,832

8

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	283,678,584	218,449,497	流動負債	56,819,805	56,528,717	291,088
現金預金	172,935,549	155,706,836	事業未払金	10,327,903	9,884,989	442,914
小口現金	175,065	182,142	1年以内返済予定設備資金借入金	45,336,000	45,336,000	
事業未収金	59,534,654	60,998,102	預り金	1,155,902	1,307,728	-151,826
未収補助金		467,000	固定負債	441,986,000	487,322,000	-45,336,000
貯蔵品	457,781	630,888	設備資金借入金	441,986,000	487,322,000	-45,336,000
診療・療養費等材料	539,115	464,529	負債の部合計	498,805,805	543,850,717	-45,044,912
給食用材料	36,420	36,420				
固定資産	1,252,832,212	1,298,945,393	純 資 産 の 部			
基本財産	1,236,360,976	1,275,493,298	基本金	163,700,000	163,700,000	
土地	408,065,700	408,065,700	基本金	163,700,000	163,700,000	
建物	1,036,258,815	1,036,258,815	国庫補助金等特別積立金	265,780,633	279,446,896	-13,666,263
減価償却累計額 △	207,963,539	168,831,217	国庫補助金等特別積立金	265,780,633	279,446,896	-13,666,263
その他の固定資産	16,471,236	23,452,095	次期繰越活動増減差額	558,224,358	530,397,277	27,827,081
機械及び装置	15,067,500	15,067,500	次期繰越活動増減差額	558,224,358	530,397,277	27,827,081
車輛運搬具	14,805,744	14,805,744	(うち当期活動増減差額)	27,827,081	19,129,881	8,697,200
器具及び備品	17,353,457	17,353,457				
減価償却累計額 △	32,515,465	26,811,204				
ソフトウェア	1,760,000	1,760,000				
長期貸付金		1,000,000				
差入保証金		1,000,000				
資産の部合計	1,486,510,796	1,517,394,890	純資産の部合計	987,704,991	973,544,173	14,160,818
			負債及び純資産の部合計	1,486,510,796	1,517,394,890	-30,884,094

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額