

法人単位資金収支計算書

(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	803,113,000	804,829,449	△1,716,449	
	その他の事業収入	168,000		168,000	
	経常経費寄附金収入	5,030,000	5,030,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	9,543	△2,543	
	その他の収入	2,847,000	3,443,533	△596,533	
	事業活動収入計(1)	811,165,000	813,312,525	△2,147,525	
	支出				
	人件費支出	540,925,000	539,334,399	1,590,601	
	事業費支出	119,084,000	117,594,607	1,489,393	
事務費支出	105,872,000	103,719,897	2,152,103		
利用者負担軽減額	727,000	707,031	19,969		
支払利息支出	4,801,000	4,798,441	2,559		
その他の支出	375,000	1,851,025	△1,476,025	積算誤り	
事業活動支出計(2)	771,784,000	768,005,400	3,778,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,381,000	45,307,125	△5,926,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,052,000	33,050,000	2,000	
	固定資産取得支出	357,000	355,802	1,198	
施設整備等支出計(5)	33,409,000	33,405,802	3,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,409,000	△33,405,802	△3,198		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		2,000	△2,000	
	積立資産取崩収入	440,000	2,363,450	△1,923,450	退職処理
	その他の活動による収入	330,000	550,000	△220,000	
	その他の活動収入計(7)	770,000	2,915,450	△2,145,450	
	支出				
	積立資産支出	6,191,000	6,388,720	△197,720	
	その他の活動による支出	440,000	918,970	△478,970	
その他の活動支出計(8)	6,631,000	7,307,690	△676,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,861,000	△4,392,240	△1,468,760		
予備費支出(10)	1,744,000	—	1,744,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,633,000	7,509,083	△9,142,083		
前期末支払資金残高(12)	231,475,021	231,475,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,842,021	238,984,104	△9,142,083		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	804,829,449	814,902,669	△10,073,220
	経常経費寄附金収益	5,030,000	90,000	4,940,000
	その他の収益	950,159	945,952	4,207
	サービス活動収益計(1)	810,809,608	815,938,621	△5,129,013
	費用			
	人件費	542,011,034	533,376,876	8,634,158
	事業費	117,609,777	120,337,124	△2,727,347
	事務費	103,719,897	109,490,963	△5,771,066
	利用者負担軽減額	707,031	730,556	△23,525
減価償却費	60,757,774	63,295,459	△2,537,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,148,179	△29,670,019	1,521,840	
その他の費用	523,365	945,952	△422,587	
サービス活動費用計(2)	797,180,699	798,506,911	△1,326,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,628,909	17,431,710	△3,802,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,543	10,049	△506
	その他のサービス活動外収益	3,016,739	2,550,417	466,322
	サービス活動外収益計(4)	3,026,282	2,560,466	465,816
	費用			
	支払利息	4,798,441	5,273,183	△474,742
その他のサービス活動外費用	1,327,660	521,527	806,133	
サービス活動外費用計(5)	6,126,101	5,794,710	331,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,099,819	△3,234,244	134,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,529,090	14,197,466	△3,668,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000
	その他の特別収益		18,810	△18,810
	特別収益計(8)		948,810	△948,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		930,000	△930,000	
特別費用計(9)	2	930,000	△929,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	18,810	△18,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,529,088	14,216,276	△3,687,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,549,033	112,332,757	14,216,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,078,121	126,549,033	10,529,088
	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)	137,078,121	126,549,033	10,529,088

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	272,042,464	255,845,949	16,196,515	流動負債	87,083,846	80,253,244	6,830,602
現金預金	143,573,630	137,330,161	6,243,469	事業未払金	25,697,183	21,522,348	4,174,835
事業未収金	126,429,846	116,834,805	9,595,041	1年以内返済予定設備資金借入金	33,050,000	33,050,000	0
貯蔵品	117,284	36,934	80,350	預り金	4,084	4,084	0
給食用材料	605,514	620,684	△15,170	職員預り金	6,751,579	2,223,812	4,527,767
立替金	233,490	206,618	26,872	賞与引当金	21,581,000	23,453,000	△1,872,000
前払費用	1,082,700	816,747	265,953				
固定資産	1,047,820,811	1,104,007,675	△56,186,864	固定負債	359,654,666	388,856,526	△29,201,860
基本財産	973,210,415	1,028,022,181	△54,811,766	設備資金借入金	318,283,000	351,333,000	△33,050,000
建物	963,210,415	1,018,022,181	△54,811,766	退職給付引当金	39,486,666	35,638,526	3,848,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,885,000	1,885,000	0
その他の固定資産	74,610,396	75,985,494	△1,375,098	負債の部合計	446,738,512	469,109,770	△22,371,258
構築物	24,220,943	26,030,177	△1,809,234	純資産の部			
車輛運搬具	5,124,257	6,892,378	△1,768,121	基本金	192,002,000	192,002,000	0
器具及び備品	3,344,030	5,366,653	△2,022,623	第1号基本金	192,002,000	192,002,000	0
投資有価証券	50,000	52,000	△2,000	国庫補助金等特別積立金	544,044,642	572,192,821	△28,148,179
退職給付引当資産	39,486,666	35,638,526	3,848,140	次期繰越活動増減差額	137,078,121	126,549,033	10,529,088
長期預り金積立資産	1,885,000	1,885,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,529,088	14,216,276	△3,687,188
長期前払費用	368,970		368,970				
その他の固定資産	130,530	120,760	9,770	純資産の部合計	873,124,763	890,743,854	△17,619,091
資産の部合計	1,319,863,275	1,359,853,624	△39,990,349	負債及び純資産の部合計	1,319,863,275	1,359,853,624	△39,990,349

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	197,330
普通預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	56,204,567
定期預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	24,021,733
積立預金	長浜信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	63,150,000
	小計					143,573,630
事業未収金	さざなみ苑、姉川の里、エコ型特養	—	国保連、利用者請求分	—	—	126,429,846
貯蔵品	さざなみ苑、姉川の里	—	切手当期末残高	—	—	117,284
給食用材料	さざなみ苑、姉川の里	—	非常食当期末残高	—	—	605,514
立替金	さざなみ苑、エコ型特養	—	利用者、職員分	—	—	233,490
前払費用	さざなみ苑、姉川の里、エコ型特養	—	H30年度火災保険等	—	—	1,082,700
	流動資産合計					272,042,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さざなみ苑拠点)					
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (さざなみ苑苑舎、ポンプ室、物置)	2002年度	社会福祉事業に供している	900,253,723	409,250,206	491,003,517
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (車庫・倉庫)	2002年度	社会福祉事業に供している	15,745,941	7,326,563	8,419,378
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (グループホームさざなみ苑苑舎)	2002年度	社会福祉事業に供している	52,529,689	26,794,849	25,734,840
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1 (グループホームさざなみ苑苑舎19年増築)	2007年度	社会福祉事業に供している	28,466,494	13,101,819	15,364,675
	小計					540,522,410
	(姉川の里拠点)					
	滋賀県長浜市大井町字竹ヶ鼻973番地1 同所973番地2、字八幡立948番地 (アベノカ-姉川の里、グループホーム姉川の里苑舎)	2008年度	社会福祉事業に供している	142,931,599	81,221,768	61,709,831
	滋賀県長浜市大井町字竹ヶ鼻973番地1 同所973番地2、字八幡立948番地 (特養姉川の里苑舎)	2012年度	社会福祉事業に供している	247,433,814	56,486,331	190,947,483
	小計					252,657,314
	(ユニット型特養拠点)					
	滋賀県彦根市城町二丁目字藁屋30番地、30番地22、同所字円常寺56番地1	2010年度	社会福祉事業に供している	255,425,567	85,394,876	170,030,691
	小計					170,030,691
定期預金	長浜信用金庫本店営業部	—	社会福祉事業に供している	—	—	10,000,000
	基本財産合計					973,210,415
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化施設他	—	社会福祉事業に供している	44,373,338	20,152,395	24,220,943
車輛運搬具	日産普通自動車5台、スズキ軽自動車4台 トヨタ普通自動車2台、ホンダ軽自動車1台	—	利用者送迎	30,252,236	25,127,979	5,124,257
器具及び備品	利用者モニター他	—	社会福祉事業に供している	55,874,243	52,530,213	3,344,030
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システム他	—	社会福祉事業に供している	631,050	631,050	0
投資有価証券	長浜信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金	—	退職給付引当金に対応している	—	—	39,486,666
長期預り金積立資産	グループホーム敷金	—	グループホーム利用者敷金	—	—	1,885,000
長期前払費用	さざなみ苑、エコ型特養	—	H31年度以降火災保険料等	—	—	368,970
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に供している	—	—	130,530
	その他の固定資産合計					74,610,396
	固定資産合計					1,047,820,811
	資産合計					1,319,863,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	25,697,183
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	33,050,000
預り金	社労士源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	源泉所得税、住民税、民間共済会	—		—	—	6,751,579
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	21,581,000
	流動負債合計					87,083,846
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	318,283,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,486,666
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	1,885,000
	固定負債合計					359,654,666
	負債合計					446,738,512
	差引純資産					873,124,763

さざなみ苑拠点区分 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	360,524,000	362,307,463	△1,783,463	
	施設介護料収入	151,731,000	152,282,274	△551,274	
	介護報酬収入	136,055,000	136,501,623	△446,623	
	利用者負担金収入(公費)	744,000	733,491	10,509	
	利用者負担金収入(一般)	14,932,000	15,047,160	△115,160	
	居宅介護料収入	101,826,000	101,940,666	△114,666	
	(介護報酬収入)	90,656,000	90,752,434	△96,434	
	介護報酬収入	89,685,000	89,973,033	△288,033	
	介護予防報酬収入	971,000	779,401	191,599	
	(利用者負担金収入)	11,170,000	11,188,232	△18,232	
	介護負担金収入(公費)	342,000	361,557	△19,557	
	介護負担金収入(一般)	10,720,000	10,740,057	△20,057	
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	86,618	21,382	
	地域密着型介護料収入	30,608,000	30,198,808	409,192	
	(介護報酬収入)	26,809,000	26,405,059	403,941	
	介護報酬収入	26,809,000	26,405,059	403,941	
	(利用者負担金収入)	3,799,000	3,793,749	5,251	
	介護負担金収入(一般)	3,799,000	3,793,749	5,251	
	居宅介護支援介護料収入	8,990,000	8,945,221	44,779	
	居宅介護支援介護料収入	8,990,000	8,945,221	44,779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,112,000	2,244,900	△132,900	
	事業費収入	2,104,000	2,244,900	△140,900	
	事業負担金収入(一般)	8,000	8,000	8,000	
	利用者等利用料収入	64,840,000	65,343,273	△503,273	
	食費収入(公費)	304,000	307,952	△3,952	
	食費収入(一般)	23,851,000	24,074,925	△223,925	
	食費収入(特定)	11,307,000	11,221,745	85,255	
	居住費収入(一般)	19,917,000	20,180,922	△263,922	
	居住費収入(特定)	6,765,000	6,732,870	32,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	356,000	399,974	△43,974	
	その他の利用料収入	2,340,000	2,424,885	△84,885	
	その他の事業収入	417,000	1,352,321	△935,321	
	補助金事業収入(公費)	93,000	993,835	△900,835	
	補助金事業収入(一般)	324,000	324,000	0	
	受託事業収入(一般)		34,486	△34,486	
	経常経費寄附金収入	5,030,000	5,030,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	9,543	△2,543	
	その他の収入	1,931,000	2,491,781	△560,781	
	受入研修費収入	42,000	78,500	△36,500	
	利用者等外給食費収入	692,000	690,435	1,565	
	その他の収入		426,794	△426,794	退職処理
	雑収入	1,197,000	1,296,052	△99,052	
	雑収入	1,197,000	1,296,052	△99,052	
事業活動収入計(1)		367,492,000	369,838,787	△2,346,787	
支出	人件費支出	250,790,000	250,852,833	△62,833	
	役員報酬支出	221,000	206,000	15,000	
	職員給料支出	169,951,000	168,940,346	1,010,654	
	職員賞与支出	32,183,000	32,201,298	△18,298	
	非常勤職員給与支出	16,514,000	16,577,151	△63,151	
	派遣職員費支出	452,000	451,008	992	
	退職給付支出	491,000	2,015,110	△1,524,110	退職処理
	法定福利費支出	30,978,000	30,461,920	516,080	
	事業費支出	59,297,000	58,573,832	723,168	
	給食費支出	23,831,000	23,445,005	385,995	
	介護用品費支出	3,782,000	3,762,900	19,100	
	保健衛生費支出	1,229,000	1,248,978	△19,978	

さざなみ苑拠点区分 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	被服費支出	2,209,000	2,220,070	△11,070		
	教養娯楽費支出	1,243,000	1,241,671	1,329		
	日用品費支出	90,000	73,595	16,405		
	水道光熱費支出	17,709,000	17,578,332	130,668		
	燃料費支出	2,032,000	1,766,448	265,552		
	消耗器具備品費支出	2,667,000	2,650,793	16,207		
	保険料支出	20,000	17,795	2,205		
	賃借料支出	2,617,000	2,612,313	4,687		
	車輛費支出	1,718,000	1,861,304	△143,304		
	雑支出	150,000	94,628	55,372		
	事務費支出	55,024,000	53,491,445	1,532,555		
	福利厚生費支出	2,154,000	2,118,002	35,998		
	旅費交通費支出	34,000	2,373	31,627		
	研修研究費支出	842,000	735,410	106,590		
	事務消耗品費支出	1,074,000	1,032,416	41,584		
	印刷製本費支出	178,000	164,928	13,072		
	燃料費支出	2,000	1,380	620		
	修繕費支出	4,340,000	3,745,048	594,952		
	通信運搬費支出	900,000	873,652	26,348		
	会議費支出	152,000	151,127	873		
	広報費支出	201,000	200,080	920		
	業務委託費支出	34,790,000	34,744,949	45,051		
	給食委託費支出	13,103,000	13,043,958	59,042		
	医事委託費支出	3,226,000	3,185,760	40,240		
	清掃委託費支出	733,000	736,023	△3,023		
	その他の委託費支出	17,728,000	17,779,208	△51,208		
	手数料支出	1,165,000	1,162,376	2,624		
	保険料支出	2,489,000	2,011,877	477,123		
	賃借料支出	2,257,000	2,248,608	8,392		
	土地・建物賃借料支出	2,006,000	2,004,540	1,460		
	租税公課支出	82,000	89,570	△7,570		
	保守料支出	1,189,000	1,106,660	82,340		
	渉外費支出	514,000	466,156	47,844		
	諸会費支出	250,000	214,504	35,496		
	雑支出	405,000	417,789	△12,789		
	雑支出	405,000	417,789	△12,789		
	利用者負担軽減額	531,000	512,233	18,767		
	支払利息支出	1,018,000	1,017,280	720		
	その他の支出	315,000	794,624	△479,624		
	その他の支出		257,834	△257,834		
	利用者等外給食費支出	314,000	536,790	△222,790		
	雑支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
		事業活動支出計(2)	366,975,000	365,242,247	1,732,753	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,000	4,596,540	△4,079,540	
施設整備等による収支	収入					
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,881,000	10,880,000	1,000		
	固定資産取得支出	237,000	236,570	430		
	車輛運搬具取得支出	227,000	226,800	200		
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,770	230		
	施設整備等支出計(5)	11,118,000	11,116,570	1,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,118,000	△11,116,570	△1,430		

さざなみ苑拠点区分 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
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		2,000	△2,000	
	積立資産取崩収入	440,000	1,796,650	△1,356,650	
	退職給付引当資産取崩収入		1,356,650	△1,356,650	退職処理
	長期預り金積立資産取崩収入	440,000	440,000	0	
	その他の活動による収入	330,000	550,000	△220,000	
	長期預り金収入	330,000	550,000	△220,000	
	その他の活動収入計(7)	770,000	2,348,650	△1,578,650	
	積立資産支出	3,038,000	3,453,040	△415,040	
	退職給付引当資産支出	2,708,000	2,903,040	△195,040	
	長期預り金積立資産支出	330,000	550,000	△220,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	440,000	696,803	△256,803	
	長期前払費用支出		256,803	△256,803	積算誤り
	長期預り金返還支出	440,000	440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,478,000	4,149,843	△671,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,708,000	△1,801,193	△906,807	
予備費支出(10)	844,000	—	844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,153,000	△8,321,223	△5,831,777		
前期末支払資金残高(12)	124,457,544	124,457,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,304,544	116,136,321	△5,831,777		

さざなみ苑拠点区分 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	362,307,463	374,755,317	△12,447,854
	施設介護料収益	152,282,274	148,474,820	3,807,454
	介護報酬収益	136,501,623	133,399,981	3,101,642
	利用者負担金収益(公費)	733,491	734,759	△1,268
	利用者負担金収益(一般)	15,047,160	14,340,080	707,080
	居宅介護料収益	101,940,666	118,160,513	△16,219,847
	(介護報酬収益)	90,752,434	105,433,469	△14,681,035
	介護報酬収益	89,973,033	103,831,651	△13,858,618
	介護予防報酬収益	779,401	1,601,818	△822,417
	(利用者負担金収益)	11,188,232	12,727,044	△1,538,812
	介護負担金収益(公費)	361,557	656,978	△295,421
	介護負担金収益(一般)	10,740,057	11,893,597	△1,153,540
	介護予防負担金収益(一般)	86,618	176,469	△89,851
	地域密着型介護料収益	30,198,808	30,251,900	△53,092
	(介護報酬収益)	26,405,059	26,876,531	△471,472
	介護報酬収益	26,405,059	26,876,531	△471,472
	(利用者負担金収益)	3,793,749	3,375,369	418,380
	介護負担金収益(一般)	3,793,749	3,375,369	418,380
	居宅介護支援介護料収益	8,945,221	8,732,348	212,873
	居宅介護支援介護料収益	8,945,221	8,732,348	212,873
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,244,900	678,300	1,566,600
	事業費収益	2,244,900	669,970	1,574,930
	事業負担金収益(一般)		8,330	△8,330
	利用者等利用料収益	65,343,273	67,604,806	△2,261,533
	食費収益(公費)	307,952	12,278,171	△11,970,219
	食費収益(一般)	24,074,925	24,873,615	△798,690
	食費収益(特定)	11,221,745		11,221,745
	居住費収益(公費)		7,451,980	△7,451,980
	居住費収益(一般)	20,180,922	20,301,713	△120,791
	居住費収益(特定)	6,732,870		6,732,870
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,974	121,800	278,174	
その他の利用料収益	2,424,885	2,577,527	△152,642	
その他の事業収益	1,352,321	852,630	499,691	
補助金事業収益		849,930	△849,930	
補助金事業収益(公費)	993,835		993,835	
補助金事業収益(一般)	324,000		324,000	
受託事業収益		2,700	△2,700	
受託事業収益(一般)	34,486		34,486	
経常経費寄附金収益	5,030,000	90,000	4,940,000	
その他の収益	684,628	564,490	120,138	
	サービス活動収益計(1)	368,022,091	375,409,807	△7,387,716
費用	人件費	252,468,057	246,912,219	5,555,838
	役員報酬	206,000	232,000	△26,000
	職員給料	168,940,346	166,314,110	2,626,236
	職員賞与	21,675,298	4,680,336	16,994,962
	賞与引当金繰入	10,337,000	28,179,267	△17,842,267
	非常勤職員給与	16,577,151	11,202,950	5,374,201
	派遣職員費	451,008	2,202,234	△1,751,226
	退職給付費用	3,819,334	3,426,940	392,394
	法定福利費	30,461,920	30,674,382	△212,462
	事業費	58,584,117	59,426,961	△842,844
	給食費	23,455,290	24,148,484	△693,194
	介護用品費	3,762,900	4,405,746	△642,846
	保健衛生費	1,248,978	1,536,681	△287,703
	被服費	2,220,070	2,136,037	84,033
教養娯楽費	1,241,671	1,341,842	△100,171	

さざなみ苑拠点区分 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	日用品費	73,595	77,889	△4,294	
	水道光熱費	17,578,332	16,677,271	901,061	
	燃料費	1,766,448	1,637,546	128,902	
	消耗器具備品費	2,650,793	2,509,871	140,922	
	保険料	17,795	17,795	0	
	賃借料	2,612,313	2,560,665	51,648	
	車輛費	1,861,304	1,960,514	△99,210	
	雑費	94,628	416,620	△321,992	
	事務費	53,491,445	55,508,283	△2,016,838	
	福利厚生費	2,118,002	1,909,537	208,465	
	旅費交通費	2,373	7,448	△5,075	
	研修研究費	735,410	744,787	△9,377	
	事務消耗品費	1,032,416	940,531	91,885	
	印刷製本費	164,928	114,499	50,429	
	燃料費	1,380	1,280	100	
	修繕費	3,745,048	5,621,080	△1,876,032	
	通信運搬費	873,652	896,779	△23,127	
	会議費	151,127	108,196	42,931	
	広報費	200,080	311,380	△111,300	
	業務委託費	34,744,949	35,226,203	△481,254	
	給食委託費	13,043,958	13,664,374	△620,416	
	医事委託費	3,185,760	3,305,760	△120,000	
	清掃委託費	736,023	705,168	30,855	
	その他の委託費	17,779,208	17,550,901	228,307	
	手数料	1,162,376	933,046	229,330	
	保険料	2,011,877	2,025,551	△13,674	
	賃借料	2,248,608	2,208,672	39,936	
	土地・建物賃借料	2,004,540	2,004,540	0	
	租税公課	89,570	114,427	△24,857	
	保守料	1,106,660	1,347,424	△240,764	
	渉外費	466,156	313,512	152,644	
	諸会費	214,504	210,044	4,460	
	雑費	417,789	469,347	△51,558	
	雑費	417,789	469,347	△51,558	
利用者負担軽減額	512,233	464,001	48,232		
減価償却費	26,295,237	28,277,048	△1,981,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,472,978	△18,980,645	1,507,667		
その他の費用	257,834	564,490	△306,656		
その他の費用	257,834	564,490	△306,656		
	サービス活動費用計(2)	374,135,945	372,172,357	1,963,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,113,854	3,237,450	△9,351,304	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,543	10,049	△506	
	その他のサービス活動外収益	2,064,987	1,433,927	631,060	
	受入研修費収益	78,500	133,000	△54,500	
	利用者等外給食収益	690,435	709,700	△19,265	
	雑収益	1,296,052	591,227	704,825	
	雑収益	1,296,052	591,227	704,825	
		サービス活動外収益計(4)	2,074,530	1,443,976	630,554
	支払利息	1,017,280	1,202,240	△184,960	
	その他のサービス活動外費用	536,790	287,968	248,822	
	利用者等外給食費	536,790	287,968	248,822	
	サービス活動外費用計(5)	1,554,070	1,490,208	63,862	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,460	△46,232	566,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,593,394	3,191,218	△8,784,612	
	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000	

さざなみ苑拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000
	その他の特別収益		18,810	△18,810
	徴収不能引当金戻入益		18,810	△18,810
	特別収益計(8)		948,810	△948,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		930,000	△930,000
	特別費用計(9)	2	930,000	△929,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	18,810	△18,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,593,396	3,210,028	△8,803,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,715,067	37,505,039	3,210,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,121,671	40,715,067	△5,593,396
	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)	35,121,671	40,715,067	△5,593,396

さざなみ苑拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	270,845,361	254,799,751	16,045,610	175,559,515	151,371,397	24,188,118	
現金預金	143,507,333	137,279,159	6,228,174	25,697,183	21,522,348	4,174,835	
事業未収金	126,429,846	116,834,805	9,595,041	10,880,000	10,880,000	0	
貯蔵品	107,952	28,876	79,076	4,084	4,084	0	
給食用材料	366,525	376,810	△10,285	6,751,579	2,223,812	4,527,767	
立替金	203,128	194,334	8,794	121,889,669	106,215,153	15,674,516	
前払費用	230,577	85,767	144,810	10,337,000	10,526,000	△189,000	
固定資産	585,121,960	608,686,786	△23,564,826	70,207,140	78,848,100	△8,640,960	
基本財産	550,522,410	574,759,044	△24,236,634	43,520,000	54,400,000	△10,880,000	
建物	540,522,410	564,759,044	△24,236,634	1,880,362	1,880,362	0	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	23,821,778	21,692,738	2,129,040	
その他の固定資産	34,599,550	33,927,742	671,808	985,000	875,000	110,000	
構築物	5,074,576	5,866,768	△792,192	245,766,655	230,219,497	15,547,158	
車輛運搬具	2,048,657	2,975,230	△926,573				
器具及び備品	381,894	494,934	△113,040				
投資有価証券	50,000	52,000	△2,000				
拠点区分間長期貸付金	1,861,682	1,861,682	0				
退職給付引当資産	23,821,778	21,692,738	2,129,040				
長期預り金積立資産	985,000	875,000	110,000				
長期前払費用	256,803		256,803				
その他の固定資産	119,160	109,390	9,770				
資産の部合計	855,967,321	863,486,537	△7,519,216	610,200,666	633,267,040	△23,066,374	
				負債及び純資産の部合計	863,486,537	△7,519,216	
				負債の部合計	230,219,497	15,547,158	
				純資産の部			
				基本金	192,002,000	0	
				第1号基本金	192,002,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	383,076,995	△17,472,978	
				次期繰越活動増減差額	35,121,671	△5,593,396	
				(うち当期活動増減差額)	△5,593,396	△8,803,424	
				純資産の部合計	633,267,040	△23,066,374	
				負債及び純資産の部合計	863,486,537	△7,519,216	

姉川の里拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	255,698,000	258,681,164	△2,983,164	
	施設介護料収入	116,381,000	117,229,686	△848,686	
	介護報酬収入	103,507,000	104,260,340	△753,340	
	利用者負担金収入(一般)	12,874,000	12,969,346	△95,346	
	地域密着型介護料収入	75,162,000	75,191,564	△29,564	
	(介護報酬収入)	67,489,000	67,509,863	△20,863	
	介護報酬収入	65,346,000	65,386,577	△40,577	
	介護予防報酬収入	2,143,000	2,123,286	19,714	
	(利用者負担金収入)	7,673,000	7,681,701	△8,701	
	介護負担金収入(一般)	7,443,000	7,445,768	△2,768	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	235,933	△5,933	
	利用者等利用料収入	63,897,000	64,933,914	△1,036,914	
	食費収入(一般)	15,941,000	16,291,540	△350,540	
	食費収入(特定)	4,908,000	4,889,750	18,250	
	居住費収入(一般)	36,539,000	37,239,790	△700,790	
	居住費収入(特定)	5,163,000	5,128,940	34,060	
	その他の利用料収入	1,346,000	1,383,894	△37,894	
	その他の事業収入	258,000	1,326,000	△1,068,000	
	補助金事業収入(公費)	258,000	1,326,000	△1,068,000	
	その他の事業収入	168,000		168,000	
	その他の事業収入	168,000		168,000	
	補助金事業収入(公費)	168,000		168,000	
	その他の収入	797,000	799,055	△2,055	
	利用者等外給食費収入	766,000	751,570	14,430	
	雑収入	31,000	47,485	△16,485	
	雑収入	31,000	47,485	△16,485	
事業活動収入計(1)		256,663,000	259,480,219	△2,817,219	
事業活動による収支	人件費支出	182,809,000	181,897,012	911,988	
	職員給料支出	123,271,000	122,615,629	655,371	
	職員賞与支出	25,476,000	25,444,021	31,979	
	非常勤職員給与支出	10,111,000	10,062,796	48,204	
	派遣職員費支出	1,281,000	1,280,368	632	
	退職給付支出	179,000	369,269	△190,269	
	法定福利費支出	22,491,000	22,124,929	366,071	
	事業費支出	34,839,000	34,511,666	327,334	
	給食費支出	15,822,000	15,202,519	619,481	
	介護用品費支出	2,808,000	2,777,325	30,675	
	保健衛生費支出	1,051,000	1,018,871	32,129	
	被服費支出	1,471,000	1,543,041	△72,041	
	教養娯楽費支出	674,000	660,631	13,369	
	日用品費支出	58,000	50,118	7,882	
	水道光熱費支出	9,040,000	9,357,075	△317,075	
	燃料費支出	7,000	21,724	△14,724	
	消耗器具備品費支出	1,811,000	1,862,921	△51,921	
	保険料支出	15,000	13,900	1,100	
	賃借料支出	1,215,000	1,214,488	512	
	車輛費支出	857,000	789,053	67,947	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	29,225,000	28,835,620	389,380	
	福利厚生費支出	1,256,000	1,094,753	161,247	
	旅費交通費支出	154,000	145,563	8,437	
	研修研究費支出	351,000	327,477	23,523	
	事務消耗品費支出	419,000	417,269	1,731	
印刷製本費支出	41,000	32,527	8,473		
修繕費支出	569,000	568,619	381		
通信運搬費支出	590,000	588,957	1,043		

姉川の里拠点区分 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	会議費支出	13,000	9,444	3,556	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	20,234,000	20,159,592	74,408	
	給食委託費支出	5,451,000	5,421,382	29,618	
	医事委託費支出	2,041,000	2,040,000	1,000	
	その他の委託費支出	12,742,000	12,698,210	43,790	
	手数料支出	7,000	950	6,050	
	保険料支出	1,567,000	1,550,090	16,910	
	賃借料支出	1,858,000	1,850,808	7,192	
	土地・建物賃借料支出	1,491,000	1,514,462	△23,462	
	租税公課支出	90,000	33,700	56,300	
	保守料支出	234,000	222,519	11,481	
	渉外費支出	141,000	125,858	15,142	
	諸会費支出	117,000	98,736	18,264	
	雑支出	88,000	89,296	△1,296	
	雑支出	88,000	89,296	△1,296	
	支払利息支出	2,238,000	2,236,341	1,659	
	その他の支出	14,000	1,017,101	△1,003,101	
	その他の支出		265,531	△265,531	退職処理
	利用者等外給食費支出	14,000	751,570	△737,570	
事業活動支出計(2)	249,125,000	248,497,740	627,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,538,000	10,982,479	△3,444,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,623,000	14,622,000	1,000	
	固定資産取得支出	120,000	119,232	768	
	器具及び備品取得支出	120,000	119,232	768	
	施設整備等支出計(5)	14,743,000	14,741,232	1,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,743,000	△14,741,232	△1,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		566,800	△566,800	
	退職給付引当資産取崩収入		456,800	△456,800	退職処理
	長期預り金積立資産取崩収入		110,000	△110,000	
	その他の活動収入計(7)		566,800	△566,800	
	支出				
	積立資産支出	1,974,000	1,853,400	120,600	
	退職給付引当資産支出	1,974,000	1,853,400	120,600	
	その他の活動による支出		110,000	△110,000	
	長期預り金返還支出		110,000	△110,000	
その他の活動支出計(8)	1,974,000	1,963,400	10,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974,000	△1,396,600	△577,400		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,579,000	△5,155,353	△4,423,647		
前期末支払資金残高(12)	12,648,739	12,648,739	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,069,739	7,493,386	△4,423,647		

姉川の里拠点区分 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	258,681,164	253,916,086	4,765,078
	施設介護料収益	117,229,686	114,042,585	3,187,101
	介護報酬収益	104,260,340	101,905,392	2,354,948
	利用者負担金収益(一般)	12,969,346	12,137,193	832,153
	地域密着型介護料収益	75,191,564	74,652,878	538,686
	(介護報酬収益)	67,509,863	65,918,528	1,591,335
	介護報酬収益	65,386,577	61,024,280	4,362,297
	介護予防報酬収益	2,123,286	4,894,248	△2,770,962
	(利用者負担金収益)	7,681,701	8,734,350	△1,052,649
	介護負担金収益(一般)	7,445,768	8,190,516	△744,748
	介護予防負担金収益(一般)	235,933	543,834	△307,901
	利用者等利用料収益	64,933,914	65,220,623	△286,709
	食費収益(公費)		6,410,730	△6,410,730
	食費収益(一般)	16,291,540	15,833,140	458,400
	食費収益(特定)	4,889,750		4,889,750
	居住費収益(公費)		6,997,400	△6,997,400
	居住費収益(一般)	37,239,790	34,587,659	2,652,131
	居住費収益(特定)	5,128,940		5,128,940
	その他の利用料収益	1,383,894	1,391,694	△7,800
	その他の事業収益	1,326,000		1,326,000
	補助金事業収益(公費)	1,326,000		1,326,000
その他の収益	265,531	381,462	△115,931	
サービス活動収益計(1)		258,946,695	254,297,548	4,649,147
サービス活動増減の部	人件費	182,429,143	182,690,683	△261,540
	職員給料	122,615,629	125,210,442	△2,594,813
	職員賞与	16,731,021	4,102,603	12,628,418
	賞与引当金繰入	7,583,000	23,198,222	△15,615,222
	非常勤職員給与	10,062,796	5,342,313	4,720,483
	派遣職員費	1,280,368		1,280,368
	退職給付費用	2,031,400	1,874,800	156,600
	法定福利費	22,124,929	22,962,303	△837,374
	事業費	34,516,551	35,390,024	△873,473
	給食費	15,207,404	16,115,725	△908,321
	介護用品費	2,777,325	3,042,702	△265,377
	保健衛生費	1,018,871	1,125,695	△106,824
	被服費	1,543,041	1,508,144	34,897
	教養娯楽費	660,631	674,826	△14,195
	日用品費	50,118	43,910	6,208
	水道光熱費	9,357,075	8,782,043	575,032
	燃料費	21,724	27,128	△5,404
	消耗器具備品費	1,862,921	1,989,644	△126,723
	保険料	13,900	13,900	0
	賃借料	1,214,488	1,211,409	3,079
	車輛費	789,053	854,898	△65,845
	事務費	28,835,620	30,087,960	△1,252,340
	福利厚生費	1,094,753	1,129,938	△35,185
	旅費交通費	145,563	132,707	12,856
	研修研究費	327,477	979,008	△651,531
	事務消耗品費	417,269	413,442	3,827
	印刷製本費	32,527	23,048	9,479
	修繕費	568,619	563,263	5,356
	通信運搬費	588,957	537,790	51,167
	会議費	9,444	9,742	△298
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	20,159,592	20,617,265	△457,673
	給食委託費	5,421,382	5,949,036	△527,654
費用				

姉川の里拠点区分 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	費用			
	医事委託費	2,040,000	2,040,000	0
	その他の委託費	12,698,210	12,628,229	69,981
	手数料	950	51,430	△50,480
	保険料	1,550,090	1,542,860	7,230
	賃借料	1,850,808	1,914,420	△63,612
	土地・建物賃借料	1,514,462	1,519,342	△4,880
	租税公課	33,700	62,500	△28,800
	保守料	222,519	272,848	△50,329
	渉外費	125,858	131,542	△5,684
	諸会費	98,736	88,856	9,880
	雑費	89,296	92,959	△3,663
	雑費	89,296	92,959	△3,663
	減価償却費	22,309,269	22,847,488	△538,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,814,998	△4,814,998	0
	その他の費用	265,531	381,462	△115,931
その他の費用	265,531	381,462	△115,931	
サービス活動費用計(2)	263,541,116	266,582,619	△3,041,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,594,421	△12,285,071	7,690,650	
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	799,055	785,440	13,615
	利用者等外給食収益	751,570	784,840	△33,270
	雑収益	47,485	600	46,885
	雑収益	47,485	600	46,885
	サービス活動外収益計(4)	799,055	785,440	13,615
	費用			
	支払利息	2,236,341	2,405,355	△169,014
	その他のサービス活動外費用	751,570	222,584	528,986
	利用者等外給食費	751,570	222,584	528,986
サービス活動外費用計(5)	2,987,911	2,627,939	359,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,188,856	△1,842,499	△346,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,783,277	△14,127,570	7,344,293	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,783,277	△14,127,570	7,344,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,588,652	6,538,918	△14,127,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,371,929	△7,588,652	△6,783,277
	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)	△14,371,929	△7,588,652	△6,783,277	

姉川の里拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,732,375	12,892,613	△5,160,238				
現金預金	66,297	51,002	15,295	流動負債	22,205,000	23,335,000	△1,130,000
貯蔵品	9,332	8,058	1,274	1年以内返済予定設備資金借入金	14,622,000	14,622,000	0
給食用材料	238,989	243,874	△4,885	賞与引当金	7,583,000	8,713,000	△1,130,000
立替金	0	5,520	△5,520				
前払費用	752,320	727,320	25,000				
拠点区分間貸付金	6,665,437	11,856,839	△5,191,402				
固定資産	285,629,984	307,421,521	△21,791,537	固定負債	199,826,482	214,049,982	△14,223,500
基本財産	252,657,314	272,445,724	△19,788,410	設備資金借入金	189,848,000	204,470,000	△14,622,000
建物	252,657,314	272,445,724	△19,788,410	拠点区分間長期借入金	1,861,682	1,861,682	0
その他の固定資産	32,972,670	34,975,797	△2,003,127	退職給付引当金	7,216,800	6,708,300	508,500
構築物	17,102,134	17,801,782	△699,648	長期預り金	900,000	1,010,000	△110,000
車輻運搬具	3,075,600	3,917,148	△841,548	負債の部合計	222,031,482	237,384,982	△15,353,500
器具及び備品	2,786,404	3,646,835	△860,431	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	1,880,362	1,880,362	0	国庫補助金等特別積立金	85,702,806	90,517,804	△4,814,998
退職給付引当資産	7,216,800	6,708,300	508,500	次期繰越活動増減差額	△14,371,929	△7,588,652	△6,783,277
長期預り金積立資産	900,000	1,010,000	△110,000	(うち当期活動増減差額)	△6,783,277	△14,127,570	7,344,293
その他の固定資産	11,370	11,370	0	純資産の部合計	71,330,877	82,929,152	△11,598,275
資産の部合計	293,362,359	320,314,134	△26,951,775	負債及び純資産の部合計	293,362,359	320,314,134	△26,951,775

(単位:円)

ユニット型特養拠点区分 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	186,891,000	183,840,822	3,050,178		
	施設介護料収入	134,777,000	132,610,412	2,166,588		
	介護報酬収入	120,876,000	118,939,799	1,936,201		
	利用者負担金収入(一般)	13,901,000	13,670,613	230,387		
	利用者等利用料収入	51,864,000	50,980,410	883,590		
	食費収入(一般)	11,956,000	11,701,010	254,990		
	食費収入(特定)	7,266,000	7,203,610	62,390		
	居住費収入(一般)	25,393,000	24,858,160	534,840		
	居住費収入(特定)	7,032,000	7,003,260	28,740		
	その他の利用料収入	217,000	214,370	2,630		
	その他の事業収入	250,000	250,000	0		
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0		
	その他の収入	119,000	152,697	△33,697		
	受入研修費収入	27,000	63,000	△36,000		
	利用者等外給食費収入	72,000	67,450	4,550		
	雑収入	20,000	22,247	△2,247		
	雑収入	20,000	22,247	△2,247		
	事業活動収入計(1)		187,010,000	183,993,519	3,016,481	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,326,000	106,584,554	741,446	
		職員給料支出	74,366,000	74,059,031	306,969	
		職員賞与支出	13,304,000	13,312,938	△8,938	
		非常勤職員給与支出	5,938,000	5,558,604	379,396	
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
		法定福利費支出	13,539,000	13,475,981	63,019	
		事業費支出	24,948,000	24,509,109	438,891	
		給食費支出	11,903,000	11,772,427	130,573	
		介護用品費支出	1,884,000	1,882,901	1,099	
		保健衛生費支出	536,000	466,241	69,759	
		被服費支出	840,000	846,324	△6,324	
		教養娯楽費支出	412,000	403,834	8,166	
		日用品費支出	30,000	29,686	314	
		水道光熱費支出	7,130,000	7,072,661	57,339	
		消耗器具備品費支出	1,078,000	1,104,781	△26,781	
		保険料支出	10,000	9,005	995	
		賃借料支出	885,000	884,154	846	
		車輛費支出	40,000	37,095	2,905	
	雑支出	200,000		200,000		
	事務費支出	21,623,000	21,392,832	230,168		
	福利厚生費支出	681,000	659,030	21,970		
	研修研究費支出	207,000	261,483	△54,483		
	事務消耗品費支出	271,000	271,183	△183		
	印刷製本費支出	61,000	58,601	2,399		
	修繕費支出	712,000	790,043	△78,043		
	通信運搬費支出	302,000	303,296	△1,296		
	業務委託費支出	16,703,000	16,628,962	74,038		
	給食委託費支出	7,492,000	7,433,092	58,908		
	医事委託費支出	2,600,000	2,599,240	760		
	清掃委託費支出	1,782,000	1,780,376	1,624		
	その他の委託費支出	4,829,000	4,816,254	12,746		
	手数料支出	87,000	86,400	600		
	保険料支出	562,000	352,470	209,530		
賃借料支出	592,000	589,344	2,656			
土地・建物賃借料支出	876,000	875,546	454			
租税公課支出	19,000		19,000			
保守料支出	230,000	216,954	13,046			
渉外費支出	114,000	107,669	6,331			

ユニット型特養拠点区分 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	諸会費支出	110,000	101,036	8,964	
	雑支出	96,000	90,815	5,185	
	雑支出	96,000	90,815	5,185	
	利用者負担軽減額	196,000	194,798	1,202	
	支払利息支出	1,545,000	1,544,820	180	
	その他の支出	46,000	39,300	6,700	
	利用者等外給食費支出	46,000	39,300	6,700	
	事業活動支出計(2)	155,684,000	154,265,413	1,418,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,326,000	29,728,106	1,597,894	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		7,548,000	7,548,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,548,000	△7,548,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,179,000	1,082,280	96,720	
	退職給付引当資産支出	1,179,000	1,082,280	96,720	
	その他の活動による支出		112,167	△112,167	
	長期前払費用支出		112,167	△112,167	積算誤り
	その他の活動支出計(8)	1,179,000	1,194,447	△15,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,179,000	△1,194,447	15,447	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,099,000	20,985,659	1,113,341	
前期末支払資金残高(12)		94,368,738	94,368,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,467,738	115,354,397	1,113,341	

ユニット型特養拠点区分 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	183,840,822	186,231,266	△2,390,444
	施設介護料収益	132,610,412	133,071,977	△461,565
	介護報酬収益	118,939,799	119,147,367	△207,568
	利用者負担金収益(一般)	13,670,613	13,924,610	△253,997
	利用者等利用料収益	50,980,410	53,031,289	△2,050,879
	食費収益(公費)		7,707,450	△7,707,450
	食費収益(一般)	11,701,010	11,903,730	△202,720
	食費収益(特定)	7,203,610		7,203,610
	居住費収益(公費)		7,824,870	△7,824,870
	居住費収益(一般)	24,858,160	25,361,150	△502,990
	居住費収益(特定)	7,003,260		7,003,260
	その他の利用料収益	214,370	234,089	△19,719
	その他の事業収益	250,000	128,000	122,000
	補助金事業収益		128,000	△128,000
	補助金事業収益(公費)	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)		183,840,822	186,231,266
サービス活動増減の部	人件費	107,113,834	103,773,974	3,339,860
	職員給料	74,059,031	69,273,852	4,785,179
	職員賞与	9,098,938	2,836,029	6,262,909
	賞与引当金繰入	3,661,000	12,110,000	△8,449,000
	非常勤職員給与	5,558,604	3,618,953	1,939,651
	派遣職員費		2,172,851	△2,172,851
	退職給付費用	1,260,280	1,147,480	112,800
	法定福利費	13,475,981	12,614,809	861,172
	事業費	24,509,109	25,520,139	△1,011,030
	給食費	11,772,427	12,084,856	△312,429
	介護用品費	1,882,901	2,400,850	△517,949
	保健衛生費	466,241	650,099	△183,858
	被服費	846,324	848,416	△2,092
	教養娯楽費	403,834	423,578	△19,744
	日用品費	29,686	37,123	△7,437
	水道光熱費	7,072,661	6,662,847	409,814
	消耗器具備品費	1,104,781	1,208,446	△103,665
	保険料	9,005	9,005	0
	賃借料	884,154	905,797	△21,643
	車輛費	37,095	89,122	△52,027
	雑費		200,000	△200,000
	事務費	21,392,832	23,894,720	△2,501,888
	福利厚生費	659,030	588,411	70,619
	研修研究費	261,483	298,628	△37,145
	事務消耗品費	271,183	289,462	△18,279
	印刷製本費	58,601	31,842	26,759
	修繕費	790,043	589,456	200,587
	通信運搬費	303,296	304,211	△915
	業務委託費	16,628,962	17,107,152	△478,190
	給食委託費	7,433,092	7,707,669	△274,577
	医事委託費	2,599,240	2,599,240	0
	清掃委託費	1,780,376	1,760,108	20,268
	その他の委託費	4,816,254	5,040,135	△223,881
手数料	86,400	2,390,708	△2,304,308	
保険料	352,470	319,042	33,428	
賃借料	589,344	589,480	△136	
土地・建物賃借料	875,546	875,546	0	
租税公課		15,673	△15,673	
保守料	216,954	215,660	1,294	
渉外費	107,669	117,682	△10,013	

ユニット型特養拠点区分 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)
サービス活動増減の部	諸会費	101,036	97,376	3,660
	雑費	90,815	64,391	26,424
	雑費	90,815	64,391	26,424
	利用者負担軽減額	194,798	266,555	△71,757
	減価償却費	12,153,268	12,170,923	△17,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,860,203	△5,874,376	14,173
	サービス活動費用計(2)	159,503,638	159,751,935	△248,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,337,184	26,479,331	△2,142,147
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	152,697	331,050	△178,353
	受入研修費収益	63,000	93,000	△30,000
	利用者等外給食収益	67,450	24,525	42,925
	雑収益	22,247	213,525	△191,278
	雑収益	22,247	213,525	△191,278
	サービス活動外収益計(4)	152,697	331,050	△178,353
	支払利息	1,544,820	1,665,588	△120,768
その他のサービス活動外費用	39,300	10,975	28,325	
利用者等外給食費	39,300	10,975	28,325	
サービス活動外費用計(5)	1,584,120	1,676,563	△92,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,431,423	△1,345,513	△85,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,905,761	25,133,818	△2,228,057
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,905,761	25,133,818	△2,228,057
前期繰越活動増減差額(12)		93,422,618	68,288,800	25,133,818
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,328,379	93,422,618	22,905,761
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)		116,328,379	93,422,618	22,905,761

ユニット型特養拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	115,354,397	94,368,738	20,985,659	流動負債	11,209,000	11,762,000	△553,000
立替金	30,362	6,764	23,598	1年以内返済予定設備資金借入金	7,548,000	7,548,000	0
前払費用	99,803	3,660	96,143	賞与引当金	3,661,000	4,214,000	△553,000
拠点区分間貸付金	115,224,232	94,358,314	20,865,918				
固定資産	182,691,273	193,521,774	△10,830,501	固定負債	95,243,450	101,580,850	△6,337,400
基本財産	170,030,691	180,817,413	△10,786,722	設備資金借入金	84,915,000	92,463,000	△7,548,000
建物	170,030,691	180,817,413	△10,786,722	拠点区分間長期借入金	1,880,362	1,880,362	0
その他の固定資産	12,660,582	12,704,361	△43,779	退職給付引当金	8,448,088	7,237,488	1,210,600
構築物	2,044,233	2,361,627	△317,394	負債の部合計	106,452,450	113,342,850	△6,890,400
器具及び備品	175,732	1,224,884	△1,049,152	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	1,880,362	1,880,362	0	国庫補助金等特別積立金	75,264,841	81,125,044	△5,860,203
退職給付引当資産	8,448,088	7,237,488	1,210,600	次期繰越活動増減差額	116,328,379	93,422,618	22,905,761
長期前払費用	112,167		112,167	(うち当期活動増減差額)	22,905,761	25,133,818	△2,228,057
				純資産の部合計	191,593,220	174,547,662	17,045,558
資産の部合計	298,045,670	287,890,512	10,155,158	負債及び純資産の部合計	298,045,670	287,890,512	10,155,158