

本部拠点区分 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	その他の事業収入	3,332,000	3,417,005	△85,005		
	その他の事業収入	3,332,000	3,417,005	△85,005		
	補助金事業収入(公費)	750,000	750,000	0		
	補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,214,000	△14,000		
	拠点区分間賃料収入	382,000	453,005	△71,005		
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,140,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	3,000	397	2,603		
	その他の収入	36,000	123,069	△87,069		
	雑収入	36,000	123,069	△87,069		
	雑収入	36,000	123,069	△87,069		
	事業活動収入計(1)	6,471,000	6,680,471	△209,471		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,146,000	34,808,352	337,648	
		役員報酬支出	7,336,000	7,001,000	335,000	
		職員給料支出	18,600,000	18,446,080	153,920	
		職員賞与支出	5,430,000	5,655,502	△225,502	
		法定福利費支出	3,780,000	3,705,770	74,230	
		事務費支出	13,397,000	13,359,772	37,228	
		福利厚生費支出	759,000	718,341	40,659	
		旅費交通費支出	102,000	50,516	51,484	
		研修研究費支出	1,795,000	1,661,471	133,529	
		事務消耗品費支出	251,000	385,176	△134,176	
		印刷製本費支出	6,000	5,247	753	
		通信運搬費支出	213,000	184,015	28,985	
		会議費支出	300,000	232,558	67,442	
	広報費支出	3,724,000	3,694,601	29,399		
	業務委託費支出	1,465,000	1,206,373	258,627		
	その他の委託費支出	1,465,000	1,206,373	258,627		
	手数料支出	100,000	156,484	△56,484		
	保険料支出	26,000	199,380	△173,380		
	賃借料支出	195,000	187,920	7,080		
	土地・建物賃借料支出	222,000	266,000	△44,000		
	租税公課支出	60,000	94,760	△34,760		
	保守料支出	77,000	259,128	△182,128		
	渉外費支出	916,000	778,540	137,460		
	諸会費支出	283,000	231,882	51,118		
	拠点区分間取引費支出	100,000	69,360	30,640		
	雑支出	2,803,000	2,978,020	△175,020		
	雑支出	2,803,000	2,978,020	△175,020		
支払利息支出	320,000	299,166	20,834			
	事業活動支出計(2)	48,863,000	48,467,290	395,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,392,000	△41,786,819	△605,181		
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	9,163,000	9,163,000	0	
		固定資産取得支出	12,290,000	10,401,788	1,888,212	
		車輛運搬具取得支出	10,680,000	8,753,208	1,926,792	
		器具及び備品取得支出	1,610,000	1,622,420	△12,420	
その他の固定資産取得支出		26,160	△26,160			
	施設整備等支出計(5)	21,453,000	19,564,788	1,888,212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,453,000	△19,564,788	△1,888,212		
収入	積立資産取崩収入	2,197,000	2,196,760	240		
	保険積立資産取崩収入	2,197,000	2,196,760	240		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,163,000	9,163,000	0		

本部拠点区分 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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	48,859,000	48,471,817	387,183	
	その他の活動収入計(7)	60,219,000	59,831,577	387,423	
	支出				
	積立資産支出	2,264,000	2,263,400	600	
	保険積立資産支出	2,264,000	2,263,400	600	
	その他の活動支出計(8)	2,264,000	2,263,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,955,000	57,568,177	386,823	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,990,000	△3,783,430	△2,206,570	
	前期末支払資金残高(12)	52,778,837	52,778,837	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,788,837	48,995,407	△2,206,570	

本部拠点区分 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	その他の事業収益	3,417,005	1,897,000	1,520,005	
	その他の事業収益	3,417,005	1,897,000	1,520,005	
	補助金事業収益(本部・その他)		1,897,000	△1,897,000	
	補助金事業収益(公費)	750,000		750,000	
	補助金事業収益(一般)	2,214,000		2,214,000	
	拠点区分間賃料収益	453,005		453,005	
	経常経費寄附金収益	3,140,000	42,322	3,097,678	
	サービス活動収益計(1)	6,557,005	1,939,322	4,617,683	
費用	人件費	34,233,352	40,729,038	△6,495,686	
	役員報酬	7,001,000	6,948,666	52,334	
	職員給料	18,446,080	21,758,663	△3,312,583	
	職員賞与	3,568,502	5,656,360	△2,087,858	
	賞与引当金繰入	1,512,000	2,087,000	△575,000	
	法定福利費	3,705,770	4,278,349	△572,579	
	事務費	13,359,772	8,985,508	4,374,264	
	福利厚生費	718,341	334,107	384,234	
	旅費交通費	50,516	103,402	△52,886	
	研修研究費	1,661,471	901,948	759,523	
	事務消耗品費	385,176	599,577	△214,401	
	印刷製本費	5,247	4,477	770	
	通信運搬費	184,015	151,477	32,538	
	会議費	232,558	427,478	△194,920	
	広報費	3,694,601	3,597,224	97,377	
	業務委託費	1,206,373	691,631	514,742	
	その他の委託費	1,206,373	691,631	514,742	
	手数料	156,484	86,376	70,108	
	保険料	199,380		199,380	
	賃借料	187,920	187,920	0	
	土地・建物賃借料	266,000		266,000	
	租税公課	94,760	138,811	△44,051	
	保守料	259,128	75,269	183,859	
	渉外費	778,540	636,734	141,806	
	諸会費	231,882	286,500	△54,618	
	拠点区分間取引費	69,360	97,698	△28,338	
	雑費	2,978,020	664,879	2,313,141	
	雑費	2,978,020	664,879	2,313,141	
	減価償却費	790,095	208,233	581,862	
		サービス活動費用計(2)	48,383,219	49,922,779	△1,539,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,826,214	△47,983,457	6,157,243
収益	受取利息配当金収益	397	286	111	
	その他のサービス活動外収益	123,069	66,439	56,630	
	雑収益	123,069	66,439	56,630	
	雑収益	123,069	66,439	56,630	
		サービス活動外収益計(4)	123,466	66,725	56,741
	費用	支払利息	299,166	52,711	246,455
		その他のサービス活動外費用	9,888		9,888
雑損失(資金外)		9,888		9,888	
	サービス活動外費用計(5)	309,054	52,711	256,343	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,588	14,014	△199,602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,011,802	△47,969,443	5,957,641	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	48,471,817	107,823,085	△59,351,268	
	特別収益計(8)	48,471,817	107,823,085	△59,351,268	

本部拠点区分 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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,471,817	107,823,085	△59,351,268
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,460,015	59,853,642	△53,393,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,237,718	62,384,076	59,853,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,697,733	122,237,718	6,460,015
	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)	128,697,733	122,237,718	6,460,015

本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,003,835	102,825,419	△15,821,584	流動負債	39,520,428	61,296,582	△21,776,154
現金預金	25,322,667	23,775,254	1,547,413	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△40,000,000
貯蔵品	10,459	5,932	4,527	事業未払金	8,448,619	8,132,351	316,268
立替金	37,542	642,512	△604,970	その他の未払金	2,090,000	0	2,090,000
前払費用	90,000	90,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,163,000	833,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,996,000		9,996,000	預り金	14,358	1,914,231	△1,899,873
事業区分間貸付金	286,651	227,101	59,550	職員預り金	17,459,451	0	17,459,451
拠点区分間貸付金	51,260,516	78,084,620	△26,824,104	賞与引当金	1,512,000	2,087,000	△575,000
固定資産	114,107,702	123,598,257	△9,490,555	固定負債	10,841,000	20,837,000	△9,996,000
基本財産	26,775,080	26,800,102	△25,022	設備資金借入金	10,841,000	20,837,000	△9,996,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	50,361,428	82,133,582	△31,772,154
建物	315,080	340,102	△25,022	純資産の部			
その他の固定資産	87,332,622	96,798,155	△9,465,533	基本金	22,052,376	22,052,376	0
構築物	533,033	545,318	△12,285	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
車輛運搬具	8,306,380	0	8,306,380	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,783,705	1,467,245	1,316,460	次期繰越活動増減差額	128,697,733	122,237,718	6,460,015
拠点区分間長期貸付金	10,841,000	30,000,000	△19,159,000	(うち当期活動増減差額)	6,460,015	59,853,642	△53,393,627
保険積立資産	58,044,344	57,987,592	56,752				
差入保証金	6,798,000	6,798,000	0				
その他の固定資産	26,160		26,160	純資産の部合計	150,750,109	144,290,094	6,460,015
資産の部合計	201,111,537	226,423,676	△25,312,139	負債及び純資産の部合計	201,111,537	226,423,676	△25,312,139

清風荘拠点区分 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	413,903,000	414,393,381	△490,381	
	施設介護料収入	254,676,000	255,693,683	△1,017,683	
	介護報酬収入	229,197,000	230,223,672	△1,026,672	
	利用者負担金収入(公費)	1,237,000	1,332,449	△95,449	
	利用者負担金収入(一般)	24,242,000	24,137,562	104,438	
	居宅介護料収入	40,387,000	41,203,245	△816,245	
	(介護報酬収入)	36,337,000	37,008,700	△671,700	
	介護報酬収入	35,992,000	36,706,045	△714,045	
	介護予防報酬収入	345,000	302,655	42,345	
	(利用者負担金収入)	4,050,000	4,194,545	△144,545	
	介護負担金収入(公費)		4,111	△4,111	
	介護負担金収入(一般)	4,007,000	4,152,599	△145,599	
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	37,835	5,165	
	地域密着型介護料収入	27,846,000	27,088,636	757,364	
	(介護報酬収入)	24,937,000	24,320,036	616,964	
	介護報酬収入	24,937,000	24,320,036	616,964	
	(利用者負担金収入)	2,909,000	2,768,600	140,400	
	介護負担金収入(公費)	10,000	8,811	1,189	
	介護負担金収入(一般)	2,879,000	2,759,789	119,211	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000		20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,425,000	2,498,112	△73,112	
	事業費収入	1,992,000	2,048,616	△56,616	
	事業負担金収入(一般)	433,000	449,496	△16,496	
	利用者等利用料収入	88,049,000	87,428,960	620,040	
	食費収入(公費)	596,000	449,812	146,188	
	食費収入(一般)	29,920,000	29,837,208	82,792	
	食費収入(特定)	18,622,000	18,675,680	△53,680	
	居住費収入(公費)	18,000	14,570	3,430	
	居住費収入(一般)	23,730,000	23,633,330	96,670	
	居住費収入(特定)	11,371,000	11,346,940	24,060	
	その他の利用料収入	3,792,000	3,471,420	320,580	
	その他の事業収入	520,000	480,745	39,255	
補助金事業収入(公費)	510,000	472,991	37,009		
受託事業収入(公費)	10,000	7,754	2,246		
経常経費寄附金収入	199,000	247,113	△48,113		
受取利息配当金収入	1,000	2	998		
その他の収入	1,534,000	1,675,364	△141,364		
受入研修費収入	65,000	54,150	10,850		
利用者等外給食費収入	108,000	102,850	5,150		
雑収入	1,082,000	1,239,744	△157,744		
雑収入	1,082,000	1,239,744	△157,744		
その他の収入	279,000	278,620	380		
事業活動収入計(1)	415,637,000	416,315,860	△678,860		
支出	人件費支出	301,461,000	299,440,298	2,020,702	
	職員給料支出	180,841,000	179,114,675	1,726,325	
	職員賞与支出	44,255,000	43,627,036	627,964	
	非常勤職員給与支出	31,725,000	32,051,926	△326,926	
	退職給付支出	6,978,000	7,197,154	△219,154	
	法定福利費支出	37,662,000	37,449,507	212,493	
	事業費支出	76,791,000	72,731,985	4,059,015	
	給食費支出	29,931,000	28,447,098	1,483,902	
	介護用品費支出	8,207,000	8,008,028	198,972	
	保健衛生費支出	2,201,000	2,100,471	100,529	
	教養娯楽費支出	748,000	545,566	202,434	
	水道光熱費支出	16,014,000	15,309,081	704,919	
	燃料費支出	6,407,000	5,639,539	767,461	

清風荘拠点区分 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	消耗器具备品費支出	7,636,000	7,358,351	277,649		
	保険料支出	36,000	0	36,000		
	賃借料支出	3,957,000	3,948,673	8,327		
	車輛費支出	1,477,000	1,368,622	108,378		
	雑支出	177,000	6,556	170,444		
	事務費支出	28,315,000	26,091,408	2,223,592		
	福利厚生費支出	2,364,000	2,352,344	11,656		
	職員被服費支出	35,000		35,000		
	旅費交通費支出	188,000	146,300	41,700		
	研修研究費支出	662,000	792,468	△130,468		
	事務消耗品費支出	933,000	922,273	10,727		
	印刷製本費支出	24,000	3,208	20,792		
	修繕費支出	4,810,000	3,984,340	825,660		
	通信運搬費支出	1,476,000	1,294,654	181,346		
	会議費支出	413,000	358,531	54,469		
	広報費支出	6,000	0	6,000		
	業務委託費支出	6,788,000	6,727,109	60,891		
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0		
	清掃委託費支出	206,000	194,456	11,544		
	その他の委託費支出	2,982,000	2,932,653	49,347		
	手数料支出	290,000	275,087	14,913		
	保険料支出	916,000	883,794	32,206		
	賃借料支出	754,000	761,095	△7,095		
	土地・建物賃借料支出	3,334,000	3,082,152	251,848		
	租税公課支出	110,000	118,118	△8,118		
	保守料支出	4,025,000	3,168,298	856,702		
	渉外費支出	122,000	105,429	16,571		
	諸会費支出	358,000	359,791	△1,791		
	拠点区分間取引費支出	130,000	133,840	△3,840		
	雑支出	577,000	622,577	△45,577		
	雑支出	577,000	622,577	△45,577		
	利用者負担軽減額	1,702,000	1,657,568	44,432		
その他の支出	507,000	446,966	60,034			
利用者等外給食費支出	258,000	169,650	88,350			
その他の支出	249,000	277,316	△28,316			
事業活動支出計(2)	408,776,000	400,368,225	8,407,775			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,861,000	15,947,635	△9,086,635			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	19,509,000	19,507,509	1,491		
	建物取得支出(基本財産)	9,151,000	9,150,300	700		
器具及び備品取得支出	10,109,000	10,108,342	658			
権利取得支出	249,000	248,867	133			
施設整備等支出計(5)	19,509,000	19,507,509	1,491			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,509,000	△19,507,509	△1,491			
収入	積立資産取崩収入	1,315,000	1,277,350	37,650		
	退職給付引当資産取崩収入	1,315,000	1,277,350	37,650		
	その他の活動による収入	31,000	560,109	△529,109		
	長期前払費用返還金収入	31,000	560,109	△529,109		
	その他の活動収入計(7)	1,346,000	1,837,459	△491,459		
	支出	積立資産支出	2,735,000	2,718,000	17,000	
		退職給付引当資産支出	2,735,000	2,718,000	17,000	
拠点区分間長期貸付金支出			69,608,170	△69,608,170		

清風荘拠点区分 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支	拠点区分間借入金返済支出	9,163,000	9,163,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,344,000	13,954,606	389,394	
	その他の活動による支出	442,000	441,900	100	
	長期前払費用支出	442,000	441,900	100	
	その他の活動支出計(8)	26,684,000	95,885,676	△69,201,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,338,000	△94,048,217	68,710,217	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,986,000	△97,608,091	58,622,091	
前期末支払資金残高(12)		198,517,664	198,517,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,531,664	100,909,573	58,622,091	

清風荘拠点区分 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	414,393,381	436,078,599	△21,685,218
	施設介護料収益	255,693,683	260,722,799	△5,029,116
	介護報酬収益	230,223,672	234,793,035	△4,569,363
	利用者負担金収益(公費)	1,332,449	992,574	339,875
	利用者負担金収益(一般)	24,137,562	24,937,190	△799,628
	居宅介護料収益	41,203,245	44,579,070	△3,375,825
	(介護報酬収益)	37,008,700	39,927,450	△2,918,750
	介護報酬収益	36,706,045	39,665,028	△2,958,983
	介護予防報酬収益	302,655	262,422	40,233
	(利用者負担金収益)	4,194,545	4,651,620	△457,075
	介護負担金収益(公費)	4,111	0	4,111
	介護負担金収益(一般)	4,152,599	4,622,462	△469,863
	介護予防負担金収益(一般)	37,835	29,158	8,677
	地域密着型介護料収益	27,088,636	35,761,770	△8,673,134
	(介護報酬収益)	24,320,036	32,066,579	△7,746,543
	介護報酬収益	24,320,036	31,570,157	△7,250,121
	介護予防報酬収益		496,422	△496,422
	(利用者負担金収益)	2,768,600	3,695,191	△926,591
	介護負担金収益(公費)	8,811		8,811
	介護負担金収益(一般)	2,759,789	3,636,507	△876,718
	介護予防負担金収益(一般)		58,684	△58,684
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,498,112	905,814	1,592,298
	事業費収益	2,048,616	755,811	1,292,805
	事業負担金収益(一般)	449,496	150,003	299,493
	利用者等利用料収益	87,428,960	93,693,273	△6,264,313
	食費収益(公費)	449,812	19,918,966	△19,469,154
	食費収益(一般)	29,837,208	32,558,284	△2,721,076
	食費収益(特定)	18,675,680		18,675,680
	居住費収益(公費)	14,570	12,053,300	△12,038,730
	居住費収益(一般)	23,633,330	25,600,040	△1,966,710
	居住費収益(特定)	11,346,940		11,346,940
その他の利用料収益	3,471,420	3,562,683	△91,263	
その他の事業収益	480,745	415,873	64,872	
補助金事業収益		407,633	△407,633	
補助金事業収益(公費)	472,991		472,991	
受託事業収益		8,240	△8,240	
受託事業収益(公費)	7,754		7,754	
経常経費寄附金収益	247,113	134,432	112,681	
その他の収益	555,936	823,714	△267,778	
その他の収益	555,936	823,714	△267,778	
サービス活動収益計(1)	415,196,430	437,036,745	△21,840,315	
費用	人件費	301,356,264	292,935,604	8,420,660
	職員給料	179,114,675	179,936,253	△821,578
	職員賞与	32,017,036	26,347,390	5,669,646
	賞与引当金繰入	11,808,000	11,610,000	198,000
	非常勤職員給与	32,051,926	29,028,668	3,023,258
	退職給付費用	8,915,120	9,457,606	△542,486
	法定福利費	37,449,507	36,555,687	893,820
	事業費	72,731,985	74,677,115	△1,945,130
	給食費	28,447,098	28,304,063	143,035
	介護用品費	8,008,028	8,234,964	△226,936
	保健衛生費	2,100,471	1,782,978	317,493
	教養娯楽費	545,566	569,171	△23,605
	水道光熱費	15,309,081	16,804,991	△1,495,910
	燃料費	5,639,539	5,623,947	15,592
	消耗器具備品費	7,358,351	7,007,945	350,406

清風荘拠点区分 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	保険料	0	5,100	△5,100
	賃借料	3,948,673	4,743,231	△794,558
	車輛費	1,368,622	1,407,947	△39,325
	雑費	6,556	192,778	△186,222
	事務費	26,091,408	28,025,006	△1,933,598
	福利厚生費	2,352,344	2,045,102	307,242
	旅費交通費	146,300	36,326	109,974
	研修研究費	792,468	540,838	251,630
	事務消耗品費	922,273	1,086,819	△164,546
	印刷製本費	3,208	3,180	28
	修繕費	3,984,340	4,127,506	△143,166
	通信運搬費	1,294,654	1,271,472	23,182
	会議費	358,531	334,601	23,930
	広報費	0	2,000	△2,000
	業務委託費	6,727,109	8,870,025	△2,142,916
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
	清掃委託費	194,456	505,066	△310,610
	その他の委託費	2,932,653	4,764,959	△1,832,306
	手数料	275,087	271,829	3,258
	保険料	883,794	892,315	△8,521
	賃借料	761,095	650,827	110,268
	土地・建物賃借料	3,082,152	3,166,183	△84,031
	租税公課	118,118	39,934	78,184
	保守料	3,168,298	3,776,676	△608,378
	渉外費	105,429	45,623	59,806
	諸会費	359,791	290,523	69,268
	拠点区分間取引費	133,840	93,331	40,509
	雑費	622,577	479,896	142,681
	雑費	622,577	479,896	142,681
	利用者負担軽減額	1,657,568	1,564,257	93,311
	減価償却費	41,092,486	39,153,486	1,939,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,914,510	△24,921,179	6,669
	徴収不能額		66,906	△66,906
その他の費用	277,316	308,648	△31,332	
その他の費用	277,316	308,648	△31,332	
サービス活動費用計(2)	418,292,517	411,809,843	6,482,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,096,087	25,226,902	△28,322,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	4	△2
	その他のサービス活動外収益	1,396,744	2,032,405	△635,661
	受入研修費収益	54,150	143,262	△89,112
	利用者等外給食収益	102,850	141,000	△38,150
	雑収益	1,239,744	1,748,143	△508,399
	雑収益	1,239,744	1,748,143	△508,399
	サービス活動外収益計(4)	1,396,746	2,032,409	△635,663
	費用			
	その他のサービス活動外費用	169,650	182,900	△13,250
利用者等外給食費	169,650	182,900	△13,250	
サービス活動外費用計(5)	169,650	182,900	△13,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,096	1,849,509	△622,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,868,991	27,076,411	△28,945,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		796,000	△796,000
	施設整備等補助金収益		796,000	△796,000
特別収益計(8)		796,000	△796,000	

清風荘拠点区分 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	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	△796,000
	拠点区分間繰入金費用	13,954,606	14,223,282	△268,676
	拠点区分間固定資産移管費用	227,412		227,412
	特別費用計(9)	14,182,023	15,019,286	△837,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,182,023	△14,223,286	41,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,051,014	12,853,125	△28,904,139
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	306,211,698	293,358,573	12,853,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,160,684	306,211,698	△16,051,014
	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)	290,160,684	306,211,698	△16,051,014

清風荘拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,085,044	238,490,373	△83,405,329	流動負債	75,979,471	51,582,709	24,396,762
現金預金	48,048,728	80,844,696	△32,795,968	事業未払金	26,752,820	27,064,160	△311,340
事業未収金	61,557,270	63,168,247	△1,610,977	その他の未払金	10,162,584	622,080	9,540,504
未収金	27,862	65,274	△37,412	1年以内返済予定拠点区分間借入金	9,996,000		9,996,000
未収補助金	472,991	407,633	65,358	職員預り金	1,843,398	1,463,762	379,636
貯蔵品	578,050	531,938	46,112	拠点区分間借入金	15,416,669	10,822,707	4,593,962
立替金	493,838	638,443	△144,605	賞与引当金	11,808,000	11,610,000	198,000
前払費用	711,849	724,635	△12,786				
拠点区分間貸付金	43,194,456	92,109,507	△48,915,051				
固定資産	928,700,619	879,731,982	48,968,637	固定負債	41,929,992	59,797,922	△17,867,930
基本財産	795,375,902	820,994,973	△25,619,071	拠点区分間長期借入金	10,841,000	30,000,000	△19,159,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	31,088,992	29,797,922	1,291,070
建物	771,231,902	796,850,973	△25,619,071	負債の部合計	117,909,463	111,380,631	6,528,832
その他の固定資産	133,324,717	58,737,009	74,587,708	純資産の部			
構築物	6,318,640	7,270,799	△952,159	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
車輛運搬具	3	3	0	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	24,998,538	20,273,697	4,724,841	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
権利	289,441	50,300	239,141	国庫補助金等特別積立金	578,625,700	603,540,210	△24,914,510
ソフトウェア	224,931	430,077	△205,146	次期繰越活動増減差額	290,160,684	306,211,698	△16,051,014
拠点区分間長期貸付金	69,608,170		69,608,170	(うち当期活動増減差額)	△16,051,014	12,853,125	△28,904,139
退職給付引当資産	31,088,992	29,797,922	1,291,070				
長期前払費用	774,397	892,606	△118,209				
その他の固定資産	21,600	21,600	0	純資産の部合計	965,876,200	1,006,841,724	△40,965,524
資産の部合計	1,083,785,663	1,118,222,355	△34,436,692	負債及び純資産の部合計	1,083,785,663	1,118,222,355	△34,436,692

さわの風拠点区分 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	163,530,000	162,152,561	1,377,439	
	居宅介護料収入	2,465,000	2,345,716	119,284	
	(介護報酬収入)	2,106,000	2,084,562	21,438	
	介護報酬収入	2,000,000	1,928,475	71,525	
	介護予防報酬収入	106,000	156,087	△50,087	
	(利用者負担金収入)	359,000	261,154	97,846	
	介護負担金収入(一般)	330,000	243,811	86,189	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	17,343	11,657	
	地域密着型介護料収入	119,856,000	119,099,035	756,965	
	(介護報酬収入)	107,120,000	106,311,024	808,976	
	介護報酬収入	106,982,000	106,019,100	962,900	
	介護予防報酬収入	138,000	291,924	△153,924	
	(利用者負担金収入)	12,736,000	12,788,011	△52,011	
	介護負担金収入(公費)	850,000	693,008	156,992	
	介護負担金収入(一般)	11,681,000	12,066,722	△385,722	
	介護予防負担金収入(一般)	205,000	28,281	176,719	
	利用者等利用料収入	39,417,000	38,616,340	800,660	
	食費収入(公費)	100,000	109,500	△9,500	
	食費収入(一般)	11,553,000	11,476,640	76,360	
	食費収入(特定)	5,724,000	5,555,960	168,040	
	居住費収入(一般)	15,692,000	15,554,680	137,320	
	居住費収入(特定)	6,242,000	5,719,720	522,280	
	その他の利用料収入	106,000	199,840	△93,840	
	その他の事業収入	1,792,000	2,091,470	△299,470	
	補助金事業収入(公費)	1,792,000	2,091,470	△299,470	
	経常経費寄附金収入		114,628	△114,628	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	891,000	329,848	561,152	
	利用者等外給食費収入	185,000	2,860	182,140	
雑収入	556,000	326,988	229,012		
雑収入	556,000	326,988	229,012		
その他の収入	150,000		150,000		
事業活動収入計(1)	164,422,000	162,597,076	1,824,924		
支出					
人件費支出	129,444,000	129,071,955	372,045		
職員給料支出	72,876,000	72,739,106	136,894		
職員賞与支出	17,916,000	17,985,735	△69,735		
非常勤職員給与支出	21,618,000	21,745,497	△127,497		
退職給付支出	2,315,000	2,306,290	8,710		
法定福利費支出	14,719,000	14,295,327	423,673		
事業費支出	26,601,000	26,595,834	5,166		
給食費支出	11,321,000	11,499,923	△178,923		
介護用品費支出	2,605,000	2,469,225	135,775		
保健衛生費支出	1,117,000	1,026,246	90,754		
教養娯楽費支出	744,000	663,382	80,618		
水道光熱費支出	5,768,000	6,006,831	△238,831		
燃料費支出	100,000	18,504	81,496		
消耗器具備品費支出	2,236,000	2,220,963	15,037		
保険料支出	76,000	63,710	12,290		
賃借料支出	1,682,000	1,647,652	34,348		
車輛費支出	889,000	968,241	△79,241		
雑支出	63,000	11,157	51,843		
事務費支出	9,144,000	9,389,126	△245,126		
福利厚生費支出	1,283,000	1,371,949	△88,949		
旅費交通費支出	149,000	265,108	△116,108		
研修研究費支出	805,000	898,244	△93,244		
事務消耗品費支出	1,232,000	1,263,170	△31,170		

さわの風拠点区分 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	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	818,000	696,564	121,436	
	通信運搬費支出	713,000	723,346	△10,346	
	会議費支出	214,000	148,425	65,575	
	広報費支出	30,000	3,600	26,400	
	業務委託費支出	537,000	508,166	28,834	
	その他の委託費支出	537,000	508,166	28,834	
	手数料支出	159,000	125,606	33,394	
	保険料支出	246,000	360,139	△114,139	
	賃借料支出	102,000	121,031	△19,031	
	土地・建物賃借料支出	648,000	627,300	20,700	
	租税公課支出	55,000	46,368	8,632	
	保守料支出	1,099,000	1,195,295	△96,295	
	渉外費支出	120,000	59,040	60,960	
	諸会費支出	77,000	75,262	1,738	
	拠点区分間取引費支出	51,000	50,360	640	
	雑支出	796,000	850,153	△54,153	
	雑支出	796,000	850,153	△54,153	
	利用者負担軽減額	1,295,000	1,266,427	28,573	
	支払利息支出	2,648,000	2,647,100	900	
その他の支出	54,000	74,650	△20,650		
利用者等外給食費支出	29,000		29,000		
その他の支出	25,000	74,650	△49,650		
事業活動支出計(2)	169,186,000	169,045,092	140,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,764,000	△6,448,016	1,684,016		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	707,000	△7,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	707,000	△7,000	
	固定資産売却収入		49,120	△49,120	
	車輛運搬具売却収入		49,120	△49,120	
	施設整備等収入計(4)	700,000	756,120	△56,120	
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,930,000	2,810,964	119,036	
	車輛運搬具取得支出	400,000	333,500	66,500	
	器具及び備品取得支出	2,530,000	2,477,464	52,536	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	0	
施設整備等支出計(5)	12,795,000	12,674,964	120,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,095,000	△11,918,844	△176,156		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	103,000	111,440	△8,440	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	111,440	△8,440	
	拠点区分間長期借入金収入		69,608,170	△69,608,170	
	その他の活動による収入	158,000	157,979	21	
	長期前払費用返還金収入	158,000	157,979	21	
	その他の活動収入計(7)	261,000	69,877,589	△69,616,589	
	積立資産支出	1,238,000	1,012,920	225,080	
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,012,920	225,080	
	拠点区分間繰入金支出	4,576,000	4,395,853	180,147	
	その他の活動支出計(8)	5,814,000	5,408,773	405,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,553,000	64,468,816	△70,021,816		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,712,000	46,101,956	△68,813,956		
前期末支払資金残高(12)	△34,872,949	△34,872,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△57,584,949	11,229,007	△68,813,956		

さわの風拠点区分 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	162,152,561	162,792,303	△639,742
	居宅介護料収益	2,345,716	3,333,000	△987,284
	(介護報酬収益)	2,084,562	2,960,038	△875,476
	介護報酬収益	1,928,475	2,927,476	△999,001
	介護予防報酬収益	156,087	32,562	123,525
	(利用者負担金収益)	261,154	372,962	△111,808
	介護負担金収益(一般)	243,811	369,344	△125,533
	介護予防負担金収益(一般)	17,343	3,618	13,725
	地域密着型介護料収益	119,099,035	118,697,070	401,965
	(介護報酬収益)	106,311,024	106,311,443	△419
	介護報酬収益	106,019,100	106,238,093	△218,993
	介護予防報酬収益	291,924	73,350	218,574
	(利用者負担金収益)	12,788,011	12,385,627	402,384
	介護負担金収益(公費)	693,008	825,864	△132,856
	介護負担金収益(一般)	12,066,722	11,551,613	515,109
	介護予防負担金収益(一般)	28,281	8,150	20,131
	利用者等利用料収益	38,616,340	38,790,380	△174,040
	食費収益(公費)	109,500	6,678,930	△6,569,430
	食費収益(一般)	11,476,640	10,577,030	899,610
	食費収益(特定)	5,555,960		5,555,960
	居住費収益(公費)		7,170,190	△7,170,190
	居住費収益(一般)	15,554,680	14,160,660	1,394,020
	居住費収益(特定)	5,719,720		5,719,720
	その他の利用料収益	199,840	203,570	△3,730
	その他の事業収益	2,091,470	1,971,853	119,617
	補助金事業収益		1,971,853	△1,971,853
	補助金事業収益(公費)	2,091,470		2,091,470
経常経費寄附金収益	114,628	18,144	96,484	
その他の収益	74,650	158,138	△83,488	
その他の収益	74,650	158,138	△83,488	
サービス活動収益計(1)	162,341,839	162,968,585	△626,746	
費用	人件費	130,095,085	129,684,365	410,720
	職員給料	72,739,106	73,293,649	△554,543
	職員賞与	13,544,735	12,580,048	964,687
	賞与引当金繰入	4,488,000	4,441,000	47,000
	非常勤職員給与	21,745,497	21,369,597	375,900
	退職給付費用	3,282,420	3,584,678	△302,258
	法定福利費	14,295,327	14,415,393	△120,066
	事業費	26,595,834	24,994,309	1,601,525
	給食費	11,499,923	11,050,849	449,074
	介護用品費	2,469,225	2,455,370	13,855
	保健衛生費	1,026,246	438,661	587,585
	教養娯楽費	663,382	733,341	△69,959
	水道光熱費	6,006,831	5,808,457	198,374
	燃料費	18,504	20,280	△1,776
	消耗器具備品費	2,220,963	1,931,785	289,178
	保険料	63,710	62,960	750
	賃借料	1,647,652	1,749,295	△101,643
	車輛費	968,241	721,989	246,252
	雑費	11,157	21,322	△10,165
	事務費	9,389,126	9,936,633	△547,507
	福利厚生費	1,371,949	1,027,055	344,894
	旅費交通費	265,108	2,080	263,028
	研修研究費	898,244	524,266	373,978
	事務消耗品費	1,263,170	2,263,584	△1,000,414
	修繕費	696,564	608,645	87,919

さわの風拠点区分 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	通信運搬費	723,346	694,705	28,641	
	会議費	148,425	151,641	△3,216	
	広報費	3,600	3,600	0	
	業務委託費	508,166	537,550	△29,384	
	その他の委託費	508,166	537,550	△29,384	
	手数料	125,606	126,455	△849	
	保険料	360,139	445,399	△85,260	
	賃借料	121,031	69,527	51,504	
	土地・建物賃借料	627,300	1,085,400	△458,100	
	租税公課	46,368	67,858	△21,490	
	保守料	1,195,295	1,274,495	△79,200	
	渉外費	59,040	43,020	16,020	
	諸会費	75,262	76,262	△1,000	
	拠点区分間取引費	50,360	36,178	14,182	
	雑費	850,153	898,913	△48,760	
	雑費	850,153	898,913	△48,760	
	利用者負担軽減額	1,266,427	1,218,638	47,789	
	減価償却費	22,653,162	23,665,342	△1,012,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,539,200	△10,393,649	854,449	
	その他の費用	74,650	13,600	61,050	
その他の費用	74,650	13,600	61,050		
	サービス活動費用計(2)	180,535,084	179,119,238	1,415,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,193,245	△16,150,653	△2,042,592	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39	97	△58	
	その他のサービス活動外収益	329,848	372,245	△42,397	
	利用者等外給食収益	2,860	13,950	△11,090	
	雑収益	326,988	358,295	△31,307	
	雑収益	326,988	358,295	△31,307	
		サービス活動外収益計(4)	329,887	372,342	△42,455
サービス活動外増減の部	支払利息	2,647,100	2,423,162	223,938	
	その他のサービス活動外費用		13,950	△13,950	
	利用者等外給食費		13,950	△13,950	
	サービス活動外費用計(5)	2,647,100	2,437,112	209,988	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,317,213	△2,064,770	△252,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,510,458	△18,215,423	△2,295,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	707,000	796,000	△89,000	
	施設整備等補助金収益	707,000	796,000	△89,000	
	固定資産売却益	38,399		38,399	
	車輛運搬具売却益	38,399		38,399	
		特別収益計(8)	745,399	796,000	△50,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	707,000	796,000	△89,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,395,853	3,915,380	480,473	
		特別費用計(9)	5,102,853	4,711,380	391,473
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,357,454	△3,915,380	△442,074
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,867,912	△22,130,803	△2,737,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,913,658	△11,782,855	△22,130,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,781,570	△33,913,658	△24,867,912	
	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)				

さわの風拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△58,781,570	△33,913,658	△24,867,912

さわの風拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,117,837	29,217,668	△99,831	流動負債	32,172,830	78,395,617	△46,222,787
現金預金	4,008,031	4,629,169	△621,138	事業未払金	11,479,490	10,232,071	1,247,419
事業未収金	22,601,042	22,826,334	△225,292	その他の未払金	94,380	691,200	△596,820
未収金	0	21,000	△21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	1,953,470	1,207,853	745,617	1年以内返済予定リース債務	748,000	816,000	△68,000
貯蔵品	378,330	368,296	10,034	拠点区分間借入金	6,314,960	53,167,346	△46,852,386
立替金	18,985	7,037	11,948	賞与引当金	4,488,000	4,441,000	47,000
前払費用	157,979	157,979	0				
固定資産	334,858,454	354,852,272	△19,993,818	固定負債	237,621,412	177,792,162	59,829,250
基本財産	302,672,742	320,255,857	△17,583,115	設備資金借入金	156,832,000	165,880,000	△9,048,000
建物	302,672,742	320,255,857	△17,583,115	リース債務	0	748,000	△748,000
その他の固定資産	32,185,712	34,596,415	△2,410,703	拠点区分間長期借入金	69,608,170		69,608,170
建物	83,089	91,750	△8,661	退職給付引当金	11,181,242	11,164,162	17,080
構築物	7,613,166	8,792,816	△1,179,650	負債の部合計	269,794,242	256,187,779	13,606,463
機械及び装置	18,908	76,833	△57,925				
車両運搬具	232,525	301,232	△68,707	純資産の部			
器具及び備品	11,840,057	11,856,979	△16,922	国庫補助金等特別積立金	152,963,619	161,795,819	△8,832,200
有形リース資産	612,000	1,428,000	△816,000	次期繰越活動増減差額	△58,781,570	△33,913,658	△24,867,912
権利	418,166	470,928	△52,762	(うち当期活動増減差額)	△24,867,912	△22,130,803	△2,737,109
ソフトウェア	79,584	148,761	△69,177				
退職給付引当資産	11,181,242	11,164,162	17,080				
長期前払費用	65,825	223,804	△157,979				
その他の固定資産	41,150	41,150	0	純資産の部合計	94,182,049	127,882,161	△33,700,112
資産の部合計	363,976,291	384,069,940	△20,093,649	負債及び純資産の部合計	363,976,291	384,069,940	△20,093,649

やまゆりの里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	197,070,000	197,202,651	△132,651	
	施設介護料収入	106,090,000	106,303,564	△213,564	
	介護報酬収入	95,500,000	95,713,832	△213,832	
	利用者負担金収入(一般)	10,590,000	10,589,732	268	
	居宅介護料収入	26,512,000	26,543,022	△31,022	
	(介護報酬収入)	23,874,000	23,811,927	62,073	
	介護報酬収入	23,725,000	23,714,358	10,642	
	介護予防報酬収入	149,000	97,569	51,431	
	(利用者負担金収入)	2,638,000	2,731,095	△93,095	
	介護負担金収入(公費)	30,000	5,242	24,758	
	介護負担金収入(一般)	2,605,000	2,717,420	△112,420	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	8,433	△5,433	
	地域密着型介護料収入	26,154,000	26,098,433	55,567	
	(介護報酬収入)	23,539,000	23,354,680	184,320	
	介護報酬収入	23,500,000	23,321,119	178,881	
	介護予防報酬収入	39,000	33,561	5,439	
	(利用者負担金収入)	2,615,000	2,743,753	△128,753	
	介護負担金収入(公費)	60,000	35,282	24,718	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,704,742	△154,742	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,729	1,271	
	居宅介護支援介護料収入	5,150,000	5,047,290	102,710	
	居宅介護支援介護料収入	5,150,000	5,047,290	102,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,439,000	2,646,091	△207,091	
	事業費収入	2,207,000	2,397,267	△190,267	
	事業負担金収入(一般)	232,000	248,824	△16,824	
	利用者等利用料収入	29,281,000	29,617,300	△336,300	
	食費収入(一般)	11,675,000	11,393,300	281,700	
	食費収入(特定)	6,369,000	6,902,270	△533,270	
	居住費収入(一般)	7,085,000	7,119,950	△34,950	
	居住費収入(特定)	3,595,000	3,764,300	△169,300	
	その他の利用料収入	557,000	437,480	119,520	
	その他の事業収入	1,444,000	946,951	497,049	
補助金事業収入(公費)	754,000	154,159	599,841		
受託事業収入(公費)	690,000	792,792	△102,792		
障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,112,157	△312,157		
自立支援給付費収入	1,800,000	2,112,157	△312,157		
介護給付費収入	1,800,000	2,112,157	△312,157		
経常経費寄附金収入	50,000	73,900	△23,900		
その他の収入	1,919,000	1,498,008	420,992		
利用者等外給食費収入	804,000	768,134	35,866		
雑収入	315,000	327,856	△12,856		
雑収入	315,000	327,856	△12,856		
その他の収入	800,000	402,018	397,982		
事業活動収入計(1)	200,839,000	200,886,716	△47,716		
支出	人件費支出	141,527,000	145,021,599	△3,494,599	
	職員給料支出	84,776,000	87,050,923	△2,274,923	
	職員賞与支出	18,037,000	19,258,361	△1,221,361	
	非常勤職員給与支出	18,862,000	18,403,168	458,832	
	退職給付支出	3,711,000	3,485,663	225,337	
	法定福利費支出	16,141,000	16,823,484	△682,484	
	事業費支出	35,895,000	34,379,235	1,515,765	
	給食費支出	11,738,000	11,659,472	78,528	
	介護用品費支出	2,561,000	2,501,365	59,635	
	保健衛生費支出	628,000	390,181	237,819	
	教養娯楽費支出	527,000	469,637	57,363	
	水道光熱費支出	10,437,000	9,729,692	707,308	

やまゆりの里拠点区分 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	燃料費支出	130,000	177,090	△47,090	
	消耗器具備品費支出	3,013,000	3,140,490	△127,490	
	保険料支出	83,000	47,920	35,080	
	賃借料支出	2,213,000	2,159,429	53,571	
	拠点区分間賃借料支出(事業)		24,656	△24,656	
	車輛費支出	1,877,000	1,400,702	476,298	
	施設個室使用料支出	110,000	116,520	△6,520	
	納付金支出	2,398,000	2,407,617	△9,617	
	雑支出	180,000	154,464	25,536	
	事務費支出	11,856,000	11,032,539	823,461	
	福利厚生費支出	1,088,000	1,294,189	△206,189	
	旅費交通費支出	103,000	44,895	58,105	
	研修研究費支出	801,000	355,899	445,101	
	事務消耗品費支出	912,000	915,499	△3,499	
	修繕費支出	692,000	707,273	△15,273	
	通信運搬費支出	450,000	424,723	25,277	
	会議費支出	284,000	191,230	92,770	
	広報費支出	1,200,000	1,144,923	55,077	
	業務委託費支出	3,174,000	3,120,712	53,288	
	医事委託費支出	1,972,000	1,971,600	400	
	その他の委託費支出	1,202,000	1,149,112	52,888	
	手数料支出	78,000	83,238	△5,238	
	保険料支出	154,000	174,417	△20,417	
	賃借料支出	466,000	325,608	140,392	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	382,000	428,349	△46,349	
	租税公課支出	34,000	124,039	△90,039	
	保守料支出	1,254,000	965,867	288,133	
	渉外費支出	80,000	67,520	12,480	
	諸会費支出	168,000	177,982	△9,982	
	拠点区分間取引費支出	100,000	101,040	△1,040	
	雑支出	436,000	385,136	50,864	
	雑支出	436,000	385,136	50,864	
	利用者負担軽減額	393,000	211,009	181,991	
その他の支出	270,000	209,156	60,844		
利用者等外給食費支出	270,000	117,201	152,799		
その他の支出		91,955	△91,955		
事業活動支出計(2)	189,941,000	190,853,538	△912,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,898,000	10,033,178	864,822		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,996,000	1,769,520	226,480		
施設整備等支出計(5)	2,996,000	1,769,520	1,226,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,996,000	△1,739,520	△1,256,480		
収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,217,600	△217,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,217,600	△217,600	
	その他の活動による収入	4,000	3,244	756	
	長期前払費用返還金収入	4,000	3,244	756	
	その他の活動収入計(7)	1,004,000	1,220,844	△216,844	
	支出				
積立資産支出	1,259,000	1,029,120	229,880		
退職給付引当資産支出	1,259,000	1,029,120	229,880		

やまゆりの里拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,027,000	980,140	46,860	
	その他の活動支出計(8)	2,286,000	2,009,260	276,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,282,000	△788,416	△493,584	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,320,000	7,505,242	△1,185,242	
前期末支払資金残高(12)		13,175,523	13,175,523	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,495,523	20,680,765	△1,185,242	

やまゆりの里拠点区分 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	介護保険事業収益	197,202,651	246,068,612	△48,865,961
	施設介護料収益	106,303,564	135,696,224	△29,392,660
	介護報酬収益	95,713,832	122,149,476	△26,435,644
	利用者負担金収益(一般)	10,589,732	13,546,748	△2,957,016
	居宅介護料収益	26,543,022	28,815,232	△2,272,210
	(介護報酬収益)	23,811,927	25,960,263	△2,148,336
	介護報酬収益	23,714,358	25,121,355	△1,406,997
	介護予防報酬収益	97,569	838,908	△741,339
	(利用者負担金収益)	2,731,095	2,854,969	△123,874
	介護負担金収益(公費)	5,242	34,517	△29,275
	介護負担金収益(一般)	2,717,420	2,727,844	△10,424
	介護予防負担金収益(一般)	8,433	92,608	△84,175
	地域密着型介護料収益	26,098,433	28,008,560	△1,910,127
	(介護報酬収益)	23,354,680	25,245,186	△1,890,506
	介護報酬収益	23,321,119	24,431,721	△1,110,602
	介護予防報酬収益	33,561	813,465	△779,904
	(利用者負担金収益)	2,743,753	2,763,374	△19,621
	介護負担金収益(公費)	35,282		35,282
	介護負担金収益(一般)	2,704,742	2,671,276	33,466
	介護予防負担金収益(一般)	3,729	92,098	△88,369
	居宅介護支援介護料収益	5,047,290	4,947,280	100,010
	居宅介護支援介護料収益	5,047,290	4,947,280	100,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,646,091	806,788	1,839,303
	事業費収益	2,397,267	735,255	1,662,012
	事業負担金収益(一般)	248,824	71,533	177,291
	利用者等利用料収益	29,617,300	47,054,643	△17,437,343
	食費収益(公費)		9,521,470	△9,521,470
	食費収益(一般)	11,393,300	15,911,432	△4,518,132
	食費収益(特定)	6,902,270		6,902,270
	居住費収益(公費)		6,693,950	△6,693,950
	居住費収益(一般)	7,119,950	14,359,910	△7,239,960
	居住費収益(特定)	3,764,300		3,764,300
	その他の利用料収益	437,480	567,881	△130,401
その他の事業収益	946,951	739,885	207,066	
補助金事業収益		265,209	△265,209	
補助金事業収益(公費)	154,159		154,159	
受託事業収益		474,676	△474,676	
受託事業収益(公費)	792,792		792,792	
障害福祉サービス等事業収益	2,112,157	1,829,358	282,799	
自立支援給付費収益	2,112,157	1,829,358	282,799	
介護給付費収益	2,112,157	1,829,358	282,799	
経常経費寄附金収益	73,900	64,300	9,600	
その他の収益	493,973	589,886	△95,913	
その他の収益	493,973	589,886	△95,913	
サービス活動収益計(1)		199,882,681	248,552,156	△48,669,475
費用	人件費	143,646,074	175,495,443	△31,849,369
	職員給料	87,050,923	103,506,842	△16,455,919
	職員賞与	14,021,361	14,825,667	△804,306
	賞与引当金繰入	3,958,000	5,237,000	△1,279,000
	非常勤職員給与	18,403,168	25,281,029	△6,877,861
	退職給付費用	3,389,138	5,402,010	△2,012,872
	法定福利費	16,823,484	21,242,895	△4,419,411
	事業費	34,379,235	47,853,962	△13,474,727
	給食費	11,659,472	14,343,747	△2,684,275
	介護用品費	2,501,365	3,631,098	△1,129,733
	保健衛生費	390,181	679,214	△289,033

やまゆりの里拠点区分 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	教養娯楽費	469,637	502,943	△33,306
	水道光熱費	9,729,692	14,128,548	△4,398,856
	燃料費	177,090	164,802	12,288
	消耗器具備品費	3,140,490	2,852,345	288,145
	保険料	47,920	83,010	△35,090
	賃借料	2,159,429	2,392,740	△233,311
	拠点区分間賃借料(事業)	24,656		24,656
	車輛費	1,400,702	1,684,642	△283,940
	施設個室使用料(事業)	116,520	3,740,920	△3,624,400
	納付金(事業)	2,407,617	3,386,953	△979,336
	雑費	154,464	263,000	△108,536
	事務費	11,032,539	13,013,212	△1,980,673
	福利厚生費	1,294,189	1,376,854	△82,665
	旅費交通費	44,895	25,190	19,705
	研修研究費	355,899	928,025	△572,126
	事務消耗品費	915,499	641,116	274,383
	修繕費	707,273	561,903	145,370
	通信運搬費	424,723	693,399	△268,676
	会議費	191,230	268,993	△77,763
	広報費	1,144,923		1,144,923
	業務委託費	3,120,712	4,300,596	△1,179,884
	医事委託費	1,971,600	2,878,695	△907,095
	その他の委託費	1,149,112	1,421,901	△272,789
	手数料	83,238	148,886	△65,648
	保険料	174,417	434,854	△260,437
	賃借料	325,608	921,259	△595,651
	拠点区分間賃借料(事務)	428,349		428,349
	租税公課	124,039	125,807	△1,768
	保守料	965,867	1,891,436	△925,569
	渉外費	67,520		67,520
	諸会費	177,982	160,955	17,027
	拠点区分間取引費	101,040	81,978	19,062
	雑費	385,136	451,961	△66,825
雑費	385,136	451,961	△66,825	
利用者負担軽減額	211,009	777,487	△566,478	
減価償却費	3,894,544	2,624,453	1,270,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,808	△44,874	△145,934	
その他の費用	91,955	225,216	△133,261	
その他の費用	91,955	225,216	△133,261	
	サービス活動費用計(2)	193,064,548	239,944,899	△46,880,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,818,133	8,607,257	△1,789,124
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		22	△22
	その他のサービス活動外収益	1,095,990	1,303,163	△207,173
	利用者等外給食収益	768,134	1,141,150	△373,016
	雑収益	327,856	162,013	165,843
	雑収益	327,856	162,013	165,843
	サービス活動外収益計(4)	1,095,990	1,303,185	△207,195
	費用			
その他のサービス活動外費用	117,201	960,500	△843,299	
利用者等外給食費	117,201	960,500	△843,299	
サービス活動外費用計(5)	117,201	960,500	△843,299	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	978,789	342,685	636,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,796,922	8,949,942	△1,153,020
収益	施設整備等補助金収益		796,000	△796,000
	施設整備等補助金収益		796,000	△796,000

やまゆりの里拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車両運搬具売却益	29,999		29,999
	拠点区分間固定資産移管収益	227,412		227,412
	特別収益計(8)	257,411	796,000	△538,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	△796,000
	拠点区分間繰入金費用	980,140	7,269,995	△6,289,855
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
特別費用計(9)	980,140	8,065,997	△7,085,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△722,729	△7,269,997	6,547,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,074,193	1,679,945	5,394,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,423,974	12,744,029	1,679,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,498,167	14,423,974	7,074,193
	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)	21,498,167	14,423,974	7,074,193

やまゆりの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,701,225	65,899,466	△6,198,241	流動負債	44,867,980	59,130,463	△14,262,483
現金預金	10,920,988	20,227,937	△9,306,949	事業未払金	17,572,818	17,296,174	276,644
事業未収金	29,403,153	30,064,045	△660,892	その他の未払金	0	1,024,380	△1,024,380
未収金	16,834	17,124	△290	1年以内返済予定リース債務	1,889,520	1,169,520	720,000
未収補助金	154,159	265,209	△111,050	職員預り金	787,086	616,100	170,986
貯蔵品	744,582	738,014	6,568	拠点区分間借入金	20,660,556	33,787,289	△13,126,733
立替金	494,115	534,347	△40,232	賞与引当金	3,958,000	5,237,000	△1,279,000
前払費用	3,244	3,244	0				
拠点区分間貸付金	17,964,150	14,049,546	3,914,604				
固定資産	26,336,859	26,480,966	△144,107	固定負債	18,058,680	17,021,930	1,036,750
基本財産				リース債務	5,179,100	3,348,620	1,830,480
その他の固定資産	26,336,859	26,480,966	△144,107	退職給付引当金	12,879,580	13,673,310	△793,730
建物	555,626	638,190	△82,564	負債の部合計	62,926,660	76,152,393	△13,225,733
構築物	1	1	0				
車両運搬具	2	3	△1	純資産の部			
器具及び備品	4,058,831	4,986,530	△927,699	国庫補助金等特別積立金	1,613,257	1,804,065	△190,808
有形リース資産	7,068,620	4,518,140	2,550,480	次期繰越活動増減差額	21,498,167	14,423,974	7,074,193
ソフトウェア	1,762,589	2,649,938	△887,349	(うち当期活動増減差額)	7,074,193	1,679,945	5,394,248
退職給付引当資産	12,879,580	13,673,310	△793,730				
長期前払費用	1,350	4,594	△3,244				
その他の固定資産	10,260	10,260	0	純資産の部合計	23,111,424	16,228,039	6,883,385
資産の部合計	86,038,084	92,380,432	△6,342,348	負債及び純資産の部合計	86,038,084	92,380,432	△6,342,348

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	94,767,000	94,507,470	259,530		
	居宅介護料収入	5,118,000	4,928,382	189,618		
	(介護報酬収入)	4,559,000	4,272,713	286,287		
	介護報酬収入	4,546,000	4,272,713	273,287		
	介護予防報酬収入	13,000		13,000		
	(利用者負担金収入)	559,000	655,669	△96,669		
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000		
	介護負担金収入(一般)	548,000	655,669	△107,669		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000		
	地域密着型介護料収入	64,130,000	63,727,368	402,632		
	(介護報酬収入)	57,700,000	57,339,199	360,801		
	介護報酬収入	57,700,000	57,339,199	360,801		
	(利用者負担金収入)	6,430,000	6,388,169	41,831		
	介護負担金収入(一般)	6,430,000	6,388,169	41,831		
	利用者等利用料収入	25,519,000	25,851,720	△332,720		
	食費収入(一般)	6,435,000	6,602,000	△167,000		
	食費収入(特定)	3,845,000	3,752,140	92,860		
	居住費収入(一般)	11,198,000	11,376,170	△178,170		
	居住費収入(特定)	3,975,000	3,945,540	29,460		
	その他の利用料収入	66,000	175,870	△109,870		
その他の収入	517,000	518,016	△1,016			
利用者等外給食費収入	517,000	518,016	△1,016			
事業活動収入計(1)	95,284,000	95,025,486	258,514			
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,029,000	67,351,045	△2,322,045	
		職員給料支出	43,731,000	45,124,799	△1,393,799	
		職員賞与支出	8,746,000	9,726,866	△980,866	
		非常勤職員給与支出	3,590,000	3,178,371	411,629	
		退職給付支出	1,262,000	1,290,500	△28,500	
		法定福利費支出	7,700,000	8,030,509	△330,509	
		事業費支出	25,304,000	25,349,480	△45,480	
		給食費支出	6,542,000	6,478,626	63,374	
		介護用品費支出	1,563,000	1,533,102	29,898	
		保健衛生費支出	368,000	274,757	93,243	
		教養娯楽費支出	230,000	135,757	94,243	
		水道光熱費支出	7,128,000	7,499,216	△371,216	
		燃料費支出	43,000	129,292	△86,292	
		消耗器具備品費支出	1,520,000	1,438,623	81,377	
		保険料支出	35,000	35,710	△710	
		賃借料支出	735,000	761,840	△26,840	
		車両費支出	94,000	117,376	△23,376	
	施設個室使用料支出	5,450,000	5,376,540	73,460		
	納付金支出	1,478,000	1,469,383	8,617		
	雑支出	118,000	99,258	18,742		
	事務費支出	5,360,000	5,365,472	△5,472		
	福利厚生費支出	497,000	537,777	△40,777		
	旅費交通費支出	40,000	115	39,885		
	研修研究費支出	430,000	419,429	10,571		
	事務消耗品費支出	315,000	392,062	△77,062		
	修繕費支出	332,000	221,283	110,717		
	通信運搬費支出	225,000	300,810	△75,810		
	会議費支出	133,000	107,619	25,381		
	広報費支出	500,000	701,727	△201,727		
	業務委託費支出	1,708,000	1,673,257	34,743		
	医事委託費支出	1,211,000	1,208,400	2,600		
	その他の委託費支出	497,000	464,857	32,143		
	手数料支出	39,000	51,586	△12,586		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	支出				
	保険料支出	11,000	99,607	△88,607	
	賃借料支出	200,000	150,948	49,052	
	保守料支出	665,000	549,721	115,279	
	渉外費支出	8,000		8,000	
	諸会費支出	63,000	50,902	12,098	
	拠点区分間取引費支出	33,000		33,000	
	雑支出	161,000	108,629	52,371	
	雑支出	161,000	108,629	52,371	
	利用者負担軽減額	610,000	586,707	23,293	
	その他の支出	17,000	10,149	6,851	
利用者等外給食費支出	17,000	10,149	6,851		
事業活動支出計(2)	96,320,000	98,662,853	△2,342,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,036,000	△3,637,367	2,601,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	610,000	484,320	125,680	
	退職給付引当資産支出	610,000	484,320	125,680	
拠点区分間繰入金支出	513,000	490,070	22,930		
その他の活動支出計(8)	1,123,000	974,390	148,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123,000	△974,390	△148,610		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,159,000	△4,611,757	2,452,757		
前期末支払資金残高(12)	288,962	288,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,870,038	△4,322,795	2,452,757		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	94,507,470	30,759,845	63,747,625
	居宅介護料収益	4,928,382	1,484,835	3,443,547
	(介護報酬収益)	4,272,713	1,352,286	2,920,427
	介護報酬収益	4,272,713	1,352,286	2,920,427
	(利用者負担金収益)	655,669	132,549	523,120
	介護負担金収益(一般)	655,669	132,549	523,120
	地域密着型介護料収益	63,727,368	20,926,710	42,800,658
	(介護報酬収益)	57,339,199	18,886,104	38,453,095
	介護報酬収益	57,339,199	18,886,104	38,453,095
	(利用者負担金収益)	6,388,169	2,040,606	4,347,563
	介護負担金収益(一般)	6,388,169	2,040,606	4,347,563
	利用者等利用料収益	25,851,720	8,348,300	17,503,420
	食費収益(公費)		1,237,080	△1,237,080
	食費収益(一般)	6,602,000	2,107,220	4,494,780
	食費収益(特定)	3,752,140		3,752,140
	居住費収益(公費)		1,308,950	△1,308,950
	居住費収益(一般)	11,376,170	3,657,720	7,718,450
	居住費収益(特定)	3,945,540		3,945,540
	その他の利用料収益	175,870	37,330	138,540
	サービス活動収益計(1)	94,507,470	30,759,845	63,747,625
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,937,365	22,547,926	45,389,439
	職員給料	45,124,799	12,385,762	32,739,037
	職員賞与	7,667,866	3,398,814	4,269,052
	賞与引当金繰入	2,161,000	2,059,000	102,000
	非常勤職員給与	3,178,371	2,303,432	874,939
	退職給付費用	1,774,820	164,000	1,610,820
	法定福利費	8,030,509	2,236,918	5,793,591
	事業費	25,349,480	7,330,102	18,019,378
	給食費	6,478,626	1,990,150	4,488,476
	介護用品費	1,533,102	538,533	994,569
	保健衛生費	274,757	6,140	268,617
	教養娯楽費	135,757	679	135,078
	水道光熱費	7,499,216	1,765,115	5,734,101
	燃料費	129,292	7,575	121,717
	消耗器具備品費	1,438,623	451,339	987,284
	保険料	35,710		35,710
	賃借料	761,840	279,755	482,085
	車輦費	117,376	19,252	98,124
	施設個室使用料(事業)	5,376,540	1,764,980	3,611,560
	納付金(事業)	1,469,383	490,047	979,336
	雑費	99,258	16,537	82,721
	事務費	5,365,472	1,110,368	4,255,104
	福利厚生費	537,777	200,613	337,164
	旅費交通費	115		115
	研修研究費	419,429	77,635	341,794
	事務消耗品費	392,062	104,676	287,386
	修繕費	221,283	65,246	156,037
	通信運搬費	300,810		300,810
	会議費	107,619		107,619
	広報費	701,727		701,727
	業務委託費	1,673,257	495,475	1,177,782
	医事委託費	1,208,400	301,305	907,095
	その他の委託費	464,857	194,170	270,687
	手数料	51,586	13,200	38,386
	保険料	99,607		99,607
	賃借料	150,948	89,630	61,318

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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				
	保守料	549,721	21,851	527,870	
	諸会費	50,902		50,902	
	雑費	108,629	42,042	66,587	
	雑費	108,629	42,042	66,587	
	利用者負担軽減額	586,707	230,533	356,174	
	減価償却費	25,920	4,320	21,600	
	サービス活動費用計(2)	99,264,944	31,223,249	68,041,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,757,474	△463,404	△4,294,070	
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	518,016	126,550	391,466	
	利用者等外給食収益	518,016	126,550	391,466	
		サービス活動外収益計(4)	518,016	126,550	391,466
費用	その他のサービス活動外費用	10,149	450	9,699	
	利用者等外給食費	10,149	450	9,699	
		サービス活動外費用計(5)	10,149	450	9,699
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,867	126,100	381,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,249,607	△337,304	△3,912,303	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	
		特別収益計(8)		1	△1
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	490,070	1,229,694	△739,624	
	特別費用計(9)	490,070	1,229,694	△739,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△490,070	△1,229,693	739,623	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,739,677	△1,566,997	△3,172,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,566,997		△1,566,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,306,674	△1,566,997	△4,739,677	
	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)	△6,306,674	△1,566,997	△4,739,677

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,641,355	14,338,508	△697,153	流動負債	20,125,150	16,108,546	4,016,604
事業未収金	13,641,355	14,338,508	△697,153	拠点区分間借入金	17,964,150	14,049,546	3,914,604
				賞与引当金	2,161,000	2,059,000	102,000
固定資産	4,759,481	4,468,531	290,950	固定負債	4,582,360	4,265,490	316,870
基本財産				退職給付引当金	4,582,360	4,265,490	316,870
その他の固定資産	4,759,481	4,468,531	290,950	負債の部合計	24,707,510	20,374,036	4,333,474
器具及び備品	177,121	203,041	△25,920	純資産の部			
退職給付引当資産	4,582,360	4,265,490	316,870	次期繰越活動増減差額	△6,306,674	△1,566,997	△4,739,677
				(うち当期活動増減差額)	△4,739,677	△1,566,997	△3,172,680
				純資産の部合計	△6,306,674	△1,566,997	△4,739,677
資産の部合計	18,400,836	18,807,039	△406,203	負債及び純資産の部合計	18,400,836	18,807,039	△406,203

じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収入	36,887,000	37,002,632	△115,632	
	運営事業収入	36,887,000	37,002,632	△115,632	
	管理費収入	2,589,000	2,563,131	25,869	
	管理費収入(長期預り金分)	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の利用料収入	11,880,000	12,416,501	△536,501	
	補助金事業収入(公費)	14,818,000	14,423,000	395,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,063	3,937	
	その他の収入	35,000	24,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	30,000	24,000	6,000	
	雑収入	30,000	24,000	6,000	
事業活動収入計(1)		36,927,000	37,027,695	△100,695	
事業活動による収支	人件費支出	18,346,000	17,775,779	570,221	
	職員給料支出	12,103,000	11,512,293	590,707	
	職員賞与支出	2,552,000	2,645,541	△93,541	
	非常勤職員給与と支出	1,621,000	1,629,319	△8,319	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,892,000	1,810,626	81,374	
	事業費支出	12,791,000	11,762,799	1,028,201	
	給食費支出	4,326,000	4,123,080	202,920	
	保健衛生費支出	330,000	276,421	53,579	
	教養娯楽費支出	65,000	42,508	22,492	
	水道光熱費支出	2,628,000	2,708,186	△80,186	
	燃料費支出	1,360,000	1,100,483	259,517	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	974,362	375,638	
	賃借料支出	152,000	113,076	38,924	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	管理費返還支出(ケアハウス)	2,406,000	2,407,000	△1,000	
	雑支出	164,000	17,683	146,317	
	事務費支出	4,877,000	2,700,412	2,176,588	
	福利厚生費支出	120,000	88,914	31,086	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	90,000	91,400	△1,400	
	事務消耗品費支出	160,000	124,130	35,870	
	印刷製本費支出	1,000	314	686	
	水道光熱費支出	50,000	25,300	24,700	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	1,183,000	702,616	480,384	
	通信運搬費支出	60,000	32,998	27,002	
	会議費支出	28,000	14,399	13,601	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	412,000	386,167	25,833	
	清掃委託費支出	30,000	28,967	1,033	
	その他の委託費支出	382,000	357,200	24,800	
	手数料支出	59,000	40,692	18,308	
	保険料支出	117,000	102,246	14,754	
	賃借料支出	143,000	106,746	36,254	
	土地・建物賃借料支出	390,000	371,215	18,785	
	租税公課支出	5,000	800	4,200	
	保守料支出	593,000	535,419	57,581	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	53,000	28,371	24,629	
	拠点区分間取引費支出	18,000	17,660	340	
	雑支出	1,250,000	26,025	1,223,975	
雑支出	1,250,000	26,025	1,223,975		
事業活動支出計(2)		36,014,000	32,238,990	3,775,010	

じゅらく拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		913,000	4,788,705	△3,875,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産) ソフトウェア取得支出	2,362,000 2,059,000 303,000	2,360,475 2,058,075 302,400	1,525 925 600	
	施設整備等支出計(5)	2,362,000	2,360,475	1,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,362,000	△2,360,475	△1,525		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入	3,429,000 3,429,000 85,000 85,000	3,429,160 3,429,160 117,001 117,001	△160 △160 △32,001 △32,001	
	その他の活動収入計(7)	3,514,000	3,546,161	△32,161	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	7,850,000 250,000 7,600,000 1,456,000	7,748,800 148,800 7,600,000 1,445,180	101,200 101,200 0 10,820	
	その他の活動支出計(8)	9,306,000	9,193,980	112,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,792,000	△5,647,819	△144,181	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,541,000	△3,219,589	△4,321,411	
	前期末支払資金残高(12)	1,682,949	1,682,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,858,051	△1,536,640	△4,321,411		

じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収益	30,424,792	32,664,398	△2,239,606	
	運営事業収益	30,424,792	32,664,398	△2,239,606	
	管理費収益	3,585,291	4,548,083	△962,792	
	その他の利用料収益	12,416,501	12,229,315	187,186	
	補助金事業収益		15,887,000	△15,887,000	
	補助金事業収益(公費)	14,423,000		14,423,000	
	サービス活動収益計(1)	30,424,792	32,664,398	△2,239,606	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,254,579	17,927,486	327,093	
	職員給料	11,512,293	11,867,498	△355,205	
	職員賞与	2,203,541	1,356,896	846,645	
	賞与引当金繰入	772,000	442,000	330,000	
	非常勤職員給与	1,629,319	2,637,079	△1,007,760	
	退職給付費用	326,800	183,920	142,880	
	法定福利費	1,810,626	1,440,093	370,533	
	事業費	9,355,799	8,975,008	380,791	
	給食費	4,123,080	3,965,556	157,524	
	保健衛生費	276,421	262,823	13,598	
	教養娯楽費	42,508	29,430	13,078	
	水道光熱費	2,708,186	2,634,645	73,541	
	燃料費	1,100,483	1,319,196	△218,713	
	消耗器具備品費	974,362	663,882	310,480	
	賃借料	113,076	97,476	15,600	
	雑費	17,683	2,000	15,683	
	事務費	2,700,412	2,791,062	△90,650	
	福利厚生費	88,914	121,517	△32,603	
	旅費交通費		3,020	△3,020	
	研修研究費	91,400	10,244	81,156	
	事務消耗品費	124,130	119,594	4,536	
	印刷製本費	314	373	△59	
	水道光熱費	25,300	52,824	△27,524	
	修繕費	702,616	835,627	△133,011	
	通信運搬費	32,998	41,462	△8,464	
	会議費	14,399	7,873	6,526	
	業務委託費	386,167	460,850	△74,683	
	清掃委託費	28,967	97,485	△68,518	
	その他の委託費	357,200	363,365	△6,165	
	手数料	40,692	46,440	△5,748	
	保険料	102,246	85,618	16,628	
	賃借料	106,746	141,360	△34,614	
	土地・建物賃借料	371,215	357,447	13,768	
	租税公課	800	1,100	△300	
	保守料	535,419	444,699	90,720	
	渉外費	5,000	5,000	0	
	諸会費	28,371	23,174	5,197	
	拠点区分間取引費	17,660	10,117	7,543	
	雑費	26,025	22,723	3,302	
	雑費	26,025	22,723	3,302	
	減価償却費	6,730,320	6,667,179	63,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
	サービス活動費用計(2)	31,384,107	30,703,732	680,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△959,315	1,960,666	△2,919,981	
	収益	受取利息配当金収益	1,063	4,216	△3,153
		その他のサービス活動外収益	24,000	30,100	△6,100
		雑収益	24,000	30,100	△6,100
		雑収益	24,000	30,100	△6,100
		サービス活動外収益計(4)	25,063	34,316	△9,253

じゅらく拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,063	34,316	△9,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△934,252	1,994,982	△2,929,234
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,445,180	777,640	667,540
	特別費用計(9)	1,445,180	777,640	667,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,445,180	△777,640	△667,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,379,432	1,217,342	△3,596,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,357,516	24,140,174	1,217,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,978,084	25,357,516	△2,379,432
	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)	22,978,084	25,357,516	△2,379,432

じゅらく拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,847,016	7,363,627	△1,516,611	流動負債	8,155,656	6,122,678	2,032,978
現金預金	2,426,199	3,947,711	△1,521,512	事業未払金	665,263	314,054	351,209
事業未収金	1,374,530	991,748	382,782	拠点区分間借入金	6,718,393	5,366,624	1,351,769
未収補助金	1,927,000	2,201,000	△274,000	賞与引当金	772,000	442,000	330,000
貯蔵品	2,286		2,286				
立替金	0	103,248	△103,248				
前払費用	117,001	119,920	△2,919				
固定資産	170,554,622	171,237,188	△682,566	固定負債	9,357,160	5,552,880	3,804,280
基本財産	160,650,207	165,225,050	△4,574,843	退職給付引当金	481,920	848,480	△366,560
建物	160,650,207	165,225,050	△4,574,843	長期預り金	8,875,240	4,704,400	4,170,840
その他の固定資産	9,904,415	6,012,138	3,892,277	負債の部合計	17,512,816	11,675,558	5,837,258
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	194,689	250,962	△56,273	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	282,158	20,887	261,271	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	481,920	848,480	△366,560	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	8,875,240	4,704,400	4,170,840	国庫補助金等特別積立金	134,365,974	140,022,977	△5,657,003
長期前払費用	70,407	187,408	△117,001	次期繰越活動増減差額	22,978,084	25,357,516	△2,379,432
				(うち当期活動増減差額)	△2,379,432	1,217,342	△3,596,774
				純資産の部合計	158,888,822	166,925,257	△8,036,435
資産の部合計	176,401,638	178,600,815	△2,199,177	負債及び純資産の部合計	176,401,638	178,600,815	△2,199,177

清湖園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	402,976,000	400,716,353	2,259,647		
	自立支援給付費収入	363,240,000	360,960,631	2,279,369		
	介護給付費収入	363,240,000	360,960,631	2,279,369		
	利用者負担金収入	33,786,000	33,709,282	76,718		
	その他の事業収入	5,950,000	6,046,440	△96,440		
	補助金事業収入(公費)	5,230,000	5,394,070	△164,070		
	受託事業収入(公費)	700,000	633,340	66,660		
	受託事業収入(一般)	20,000	19,030	970		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	その他の収入	2,256,000	2,260,807	△4,807		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,332,000	1,320,400	11,600		
	雑収入	900,000	916,407	△16,407		
	雑収入	900,000	916,407	△16,407		
	事業活動収入計(1)	405,342,000	403,087,160	2,254,840		
事業活動による収支	支出	人件費支出	221,380,000	215,801,633	5,578,367	
		職員給料支出	122,500,000	120,772,289	1,727,711	
		職員賞与支出	30,051,000	29,128,102	922,898	
		非常勤職員給与支出	38,163,000	38,558,084	△395,084	
		退職給付支出	4,500,000	3,117,131	1,382,869	
		法定福利費支出	26,166,000	24,226,027	1,939,973	
		事業費支出	53,215,000	50,614,812	2,600,188	
		給食費支出	19,022,000	18,932,956	89,044	
		介護用品費支出	3,690,000	3,719,651	△29,651	
		保健衛生費支出	2,066,000	1,605,476	460,524	
		被服費支出	29,000		29,000	
		教養娯楽費支出	700,000	397,244	302,756	
		日用品費支出	50,000	16,691	33,309	
		水道光熱費支出	10,935,000	10,919,980	15,020	
	燃料費支出	3,780,000	3,501,361	278,639		
	消耗器具備品費支出	7,800,000	7,321,314	478,686		
	保険料支出	84,000		84,000		
	賃借料支出	2,000,000	1,602,646	397,354		
	車輛費支出	2,546,000	2,567,682	△21,682		
	雑支出	513,000	29,811	483,189		
	事務費支出	24,839,000	21,091,395	3,747,605		
	福利厚生費支出	2,300,000	2,061,829	238,171		
	職員被服費支出	58,000	4,320	53,680		
	旅費交通費支出	150,000	61,864	88,136		
	研修研究費支出	1,300,000	922,357	377,643		
	事務消耗品費支出	1,487,000	1,143,866	343,134		
	印刷製本費支出	10,000	1,395	8,605		
	修繕費支出	3,500,000	2,720,649	779,351		
	通信運搬費支出	670,000	634,771	35,229		
	会議費支出	436,000	276,458	159,542		
	業務委託費支出	5,630,000	5,590,940	39,060		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	清掃委託費支出	1,270,000	1,062,848	207,152		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,368,092	△168,092		
	手数料支出	350,000	263,398	86,602		
	保険料支出	782,000	940,835	△158,835		
	賃借料支出	1,160,000	861,641	298,359		
土地・建物賃借料支出	3,340,000	2,190,155	1,149,845			
租税公課支出	169,000	75,747	93,253			
保守料支出	2,350,000	2,516,749	△166,749			
渉外費支出	72,000	5,000	67,000			

清湖園拠点区分 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	367,000	366,536	464		
	拠点区分間取引費支出	150,000	99,440	50,560		
	雑支出	558,000	353,445	204,555		
	雑支出	558,000	353,445	204,555		
	利用者負担軽減額	45,000		45,000		
	支払利息支出	200,000	229,017	△29,017		
	その他の支出	1,738,000	987,359	750,641		
	利用者等外給食費支出	878,000	815,850	62,150		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
その他の支出	850,000	171,509	678,491			
	事業活動支出計(2)	301,417,000	288,724,216	12,692,784		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,925,000	114,362,944	△10,437,944		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,369,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,369,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,369,000	1,369,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	17,936,000	13,799,764	4,136,236		
	建物取得支出(基本財産)	9,231,000	6,980,985	2,250,015		
	車輛運搬具取得支出	2,218,000	2,221,451	△3,451		
	器具及び備品取得支出	5,226,000	4,340,122	885,878		
権利取得支出	249,000	248,866	134			
ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産取得支出	12,000	8,340	3,660			
	施設整備等支出計(5)	21,926,000	17,789,764	4,136,236		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,557,000	△16,420,764	△4,136,236		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,430,000	490,930	939,070		
	退職給付引当資産取崩収入	1,430,000	262,640	1,167,360		
	保険積立資産取崩収入		228,290	△228,290		
	その他の活動による収入	500,000	493,418	6,582		
	長期前払費用返還金収入	500,000	493,418	6,582		
		その他の活動収入計(7)	1,930,000	984,348	945,652	
	支出					
	積立資産支出	13,216,000	12,872,000	344,000		
	退職給付引当資産支出	3,216,000	2,872,000	344,000		
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	21,918,000	22,127,794	△209,794			
その他の活動による支出	150,000	147,900	2,100			
長期前払費用支出	150,000	147,900	2,100			
	その他の活動支出計(8)	35,284,000	35,147,694	136,306		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,354,000	△34,163,346	809,346		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,014,000	63,778,834	△16,764,834		
	前期末支払資金残高(12)	308,978,468	308,978,468	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,992,468	372,757,302	△16,764,834		

清湖園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	400,716,353	400,619,469	96,884
	自立支援給付費収益	360,960,631	359,752,857	1,207,774
	介護給付費収益	360,960,631	359,752,857	1,207,774
	利用者負担金収益	33,709,282	34,629,262	△919,980
	その他の事業収益	6,046,440	6,237,350	△190,910
	補助金事業収益		5,114,860	△5,114,860
	補助金事業収益(公費)	5,394,070		5,394,070
	受託事業収益		1,122,490	△1,122,490
	受託事業収益(公費)	633,340		633,340
	受託事業収益(一般)	19,030		19,030
	経常経費寄附金収益	110,000	30,000	80,000
	その他の収益	171,509	685,445	△513,936
	その他の収益	171,509	685,445	△513,936
	サービス活動収益計(1)	400,997,862	401,334,914	△337,052
サービス活動増減の部	人件費	217,055,502	217,104,911	△49,409
	職員給料	120,772,289	127,958,207	△7,185,918
	職員賞与	19,715,102	18,198,809	1,516,293
	賞与引当金繰入	7,886,000	9,413,000	△1,527,000
	非常勤職員給与	38,558,084	31,959,085	6,598,999
	退職給付費用	5,898,000	5,774,600	123,400
	法定福利費	24,226,027	23,801,210	424,817
	事業費	50,614,812	50,837,028	△222,216
	給食費	18,932,956	19,427,557	△494,601
	介護用品費	3,719,651	3,915,871	△196,220
	保健衛生費	1,605,476	2,232,300	△626,824
	教養娯楽費	397,244	387,179	10,065
	日用品費	16,691	28,067	△11,376
	水道光熱費	10,919,980	10,419,102	500,878
	燃料費	3,501,361	2,259,159	1,242,202
	消耗器具備品費	7,321,314	8,404,866	△1,083,552
	賃借料	1,602,646	1,541,586	61,060
	車輛費	2,567,682	2,108,435	459,247
	雑費	29,811	112,906	△83,095
	事務費	21,091,395	26,462,991	△5,371,596
	福利厚生費	2,061,829	2,191,501	△129,672
	職員被服費	4,320		4,320
	旅費交通費	61,864	140,531	△78,667
	研修研究費	922,357	1,302,132	△379,775
	事務消耗品費	1,143,866	2,071,070	△927,204
	印刷製本費	1,395	1,422	△27
	修繕費	2,720,649	4,583,828	△1,863,179
	通信運搬費	634,771	700,498	△65,727
	会議費	276,458	223,068	53,390
	広報費		86,400	△86,400
	業務委託費	5,590,940	5,858,294	△267,354
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	清掃委託費	1,062,848	1,503,873	△441,025
	その他の委託費	2,368,092	2,194,421	173,671
	手数料	263,398	279,292	△15,894
	保険料	940,835	1,030,444	△89,609
	賃借料	861,641	827,158	34,483
	土地・建物賃借料	2,190,155	2,839,761	△649,606
	租税公課	75,747	175,888	△100,141
	保守料	2,516,749	3,216,465	△699,716
	渉外費	5,000	25,800	△20,800
諸会費	366,536	357,678	8,858	
費用				

清湖園拠点区分 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	拠点区分間取引費	99,440	71,818	27,622	
	雑費	353,445	479,943	△126,498	
	雑費	353,445	479,943	△126,498	
	減価償却費	40,804,300	38,804,234	2,000,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,678,340	△23,027,305	△651,035	
	その他の費用	171,509	685,445	△513,936	
	その他の費用	171,509	685,445	△513,936	
	サービス活動費用計(2)	306,059,178	310,867,304	△4,808,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,938,684	90,467,610	4,471,074	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,260,807	2,825,486	△564,679	
	受入研修費収益	24,000	145,000	△121,000	
	利用者等外給食収益	1,320,400	1,239,200	81,200	
	雑収益	916,407	1,441,286	△524,879	
	雑収益	916,407	1,441,286	△524,879	
		サービス活動外収益計(4)	2,260,807	2,825,486	△564,679
	支払利息	229,017	251,067	△22,050	
その他のサービス活動外費用	815,850	873,650	△57,800		
利用者等外給食費	815,850	873,650	△57,800		
	サービス活動外費用計(5)	1,044,867	1,124,717	△79,850	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215,940	1,700,769	△484,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,154,624	92,168,379	3,986,245	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,369,000	4,500,000	△3,131,000	
	施設整備等補助金収益	1,369,000	4,500,000	△3,131,000	
		特別収益計(8)	1,369,000	4,500,000	△3,131,000
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,369,000	4,500,000	△3,131,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,127,794	76,871,657	△54,743,863	
	特別費用計(9)	23,496,794	81,371,659	△57,874,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,127,794	△76,871,659	54,743,865	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,026,830	15,296,720	58,730,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,022,160	212,005,656	10,016,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,048,990	227,302,376	68,746,614	
	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)	10,000,000	5,280,216	4,719,784	
	修繕積立金積立額	10,000,000	5,280,216	4,719,784	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,048,990	222,022,160	64,026,830	

清湖園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,519,130	372,875,743	31,643,387	流動負債	43,637,828	77,300,275	△33,662,447
現金預金	337,907,393	304,596,521	33,310,872	事業未払金	21,060,181	20,655,805	404,376
事業未収金	61,741,927	59,802,752	1,939,175	その他の未払金	0	10,148,760	△10,148,760
未収金	45,925	12,475	33,450	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	1,836,730	4,888,620	△3,051,890	預り金	0	1,179	△1,179
貯蔵品	736,662	743,342	△6,680	職員預り金	1,566,036	1,105,556	460,480
立替金	904,173	616,693	287,480	拠点区分間借入金	9,135,611	31,985,975	△22,850,364
前払費用	582,158	493,418	88,740	賞与引当金	7,886,000	9,413,000	△1,527,000
事業区分間貸付金	10,645	5,584	5,061				
拠点区分間貸付金	753,517	1,716,338	△962,821				
固定資産	661,419,138	675,416,282	△13,997,144	固定負債	62,664,728	63,073,528	△408,800
基本財産	502,793,424	524,449,467	△21,656,043	設備資金借入金	27,930,000	31,920,000	△3,990,000
建物	502,793,424	524,449,467	△21,656,043	退職給付引当金	34,734,728	31,153,528	3,581,200
その他の固定資産	158,625,714	150,966,815	7,658,899	負債の部合計	106,302,556	140,373,803	△34,071,247
構築物	15,194,920	18,051,408	△2,856,488				
機械及び装置	118,174	139,847	△21,673	純資産の部			
車輛運搬具	2,600,757	1,017,838	1,582,919	基本金	214,554,407	214,554,407	0
器具及び備品	26,013,742	28,686,163	△2,672,421	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	367,740	128,600	239,140	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	4,309,153	5,937,463	△1,628,310	国庫補助金等特別積立金	388,752,099	411,061,439	△22,309,340
退職給付引当資産	34,734,728	31,153,528	3,581,200	その他の積立金	70,280,216	60,280,216	10,000,000
保険積立資産	4,262,004	4,490,294	△228,290	修繕積立金	70,280,216	60,280,216	10,000,000
修繕積立資産	70,280,216	60,280,216	10,000,000	次期繰越活動増減差額	286,048,990	222,022,160	64,026,830
長期前払費用	684,270	1,029,788	△345,518	(うち当期活動増減差額)	74,026,830	15,296,720	58,730,110
その他の固定資産	60,010	51,670	8,340				
資産の部合計	1,065,938,268	1,048,292,025	17,646,243	純資産の部合計	959,635,712	907,918,222	51,717,490
				負債及び純資産の部合計	1,065,938,268	1,048,292,025	17,646,243

ほろん拠点区分 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	介護保険事業収入	34,090,000	34,070,986	19,014	
	居宅介護料収入	24,463,000	24,180,086	282,914	
	(介護報酬収入)	21,858,000	21,483,242	374,758	
	介護報酬収入	21,798,000	21,423,482	374,518	
	介護予防報酬収入	60,000	59,760	240	
	(利用者負担金収入)	2,605,000	2,696,844	△91,844	
	介護負担金収入(公費)	30,000	6,650	23,350	
	介護負担金収入(一般)	2,568,000	2,683,554	△115,554	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,640	360	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,871,880	△171,880	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,871,880	△171,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,419,000	2,457,590	△38,590	
	事業費収入	2,150,000	2,178,941	△28,941	
	事業負担金収入(公費)	4,000	8,195	△4,195	
	事業負担金収入(一般)	265,000	270,454	△5,454	
	利用者等利用料収入	758,000	675,530	82,470	
	その他の利用料収入	758,000	675,530	82,470	
	その他の事業収入	750,000	885,900	△135,900	
	受託事業収入(公費)	750,000	885,900	△135,900	
	就労支援事業収入	7,984,000	8,624,361	△640,361	
	売上高	7,372,000	8,123,661	△751,661	
	事業区分間売上	30,000	29,000	1,000	
	拠点区分間売上	582,000	471,700	110,300	
	障害福祉サービス等事業収入	102,536,000	104,274,870	△1,738,870	
	自立支援給付費収入	76,109,000	77,752,035	△1,643,035	
	介護給付費収入	17,509,000	17,719,372	△210,372	
	訓練等給付費収入	54,200,000	55,756,582	△1,556,582	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,276,081	123,919	
	利用者負担金収入	202,000	219,548	△17,548	
	その他の事業収入	26,225,000	26,303,287	△78,287	
	補助金事業収入(公費)	5,526,000	5,526,000	0	
	補助金事業収入(一般)	290,000	296,500	△6,500	
	受託事業収入(公費)	20,405,000	20,476,435	△71,435	
	受託事業収入(一般)	4,000	4,352	△352	
	福祉有償運送事業収入	750,000	746,500	3,500	
	福祉有償運送事業収入	750,000	746,500	3,500	
運送事業収入	750,000	746,500	3,500		
その他の事業収入		595,000	△595,000		
その他の事業収入		595,000	△595,000		
事業区分間賃料収入		595,000	△595,000		
受取利息配当金収入	1,000	332	668		
その他の収入	341,000	98,882	242,118		
雑収入	341,000	98,882	242,118		
雑収入	341,000	98,882	242,118		
事業活動収入計(1)	145,702,000	148,410,931	△2,708,931		
支出	人件費支出	102,743,000	102,134,016	608,984	
	職員給料支出	59,216,000	59,141,913	74,087	
	職員賞与支出	12,373,000	11,832,149	540,851	
	非常勤職員給与支出	17,523,000	17,348,607	174,393	
	退職給付支出	2,377,000	2,392,058	△15,058	
	法定福利費支出	11,254,000	11,419,289	△165,289	
	事業費支出	4,602,000	4,335,050	266,950	
	介護用品費支出	50,000	37,800	12,200	
	保健衛生費支出	360,000	336,979	23,021	
	被服費支出	20,000	16,070	3,930	
	教養娯楽費支出	458,000	429,073	28,927	

ほろん拠点区分 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	水道光熱費支出	1,375,000	1,367,128	7,872	
	燃料費支出	126,000	94,515	31,485	
	消耗器具備品費支出	384,000	359,850	24,150	
	保険料支出	400,000	393,338	6,662	
	教育指導費支出	77,000	53,504	23,496	
	車両費支出	1,247,000	1,176,835	70,165	
	雑支出	105,000	69,958	35,042	
	事務費支出	14,922,000	13,991,026	930,974	
	福利厚生費支出	885,000	832,540	52,460	
	旅費交通費支出	1,559,000	1,483,137	75,863	
	研修研究費支出	270,000	219,593	50,407	
	事務消耗品費支出	1,368,000	1,508,204	△140,204	
	印刷製本費支出	2,000	296	1,704	
	修繕費支出	1,634,000	1,344,815	289,185	
	通信運搬費支出	900,000	836,794	63,206	
	会議費支出	210,000	187,185	22,815	
	広報費支出	350,000	194,400	155,600	
	業務委託費支出	2,385,000	2,355,853	29,147	
	その他の委託費支出	2,385,000	2,355,853	29,147	
	手数料支出	155,000	143,518	11,482	
	保険料支出	430,000	401,096	28,904	
	賃借料支出	714,000	643,135	70,865	
	土地・建物賃借料支出	1,731,000	1,713,000	18,000	
	租税公課支出	715,000	740,048	△25,048	
	保守料支出	1,255,000	1,181,796	73,204	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	諸会費支出	90,000	64,500	25,500	
	雑支出	229,000	131,116	97,884	
	雑支出	229,000	131,116	97,884	
	就労支援事業支出	8,130,000	8,747,841	△617,841	
	就労支援事業販売原価支出	8,130,000	8,747,841	△617,841	
	就労支援事業製造原価支出	8,130,000	8,747,841	△617,841	
支払利息支出	363,000	361,716	1,284		
その他の支出	156,000	206,042	△50,042		
その他の支出	156,000	206,042	△50,042		
事業活動支出計(2)	130,916,000	129,775,691	1,140,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,786,000	18,635,240	△3,849,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000	0	
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000	0	
	施設整備等収入計(4)	913,000	913,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
	固定資産取得支出	7,309,000	7,306,996	2,004	
構築物取得支出	1,882,000	1,881,684	316		
車両運搬具取得支出	5,049,000	5,048,950	50		
器具及び備品取得支出	369,000	368,312	688		
その他の固定資産取得支出	9,000	8,050	950		
施設整備等支出計(5)	10,153,000	10,150,996	2,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,240,000	△9,237,996	△2,004		
収入	積立資産取崩収入	255,000	328,600	△73,600	
	退職給付引当資産取崩収入	255,000	328,600	△73,600	
	その他の活動による収入	93,000	92,280	720	
	長期前払費用返還金収入	93,000	92,280	720	
	その他の活動収入計(7)	348,000	420,880	△72,880	
積立資産支出	1,186,000	1,034,400	151,600		

ほろん拠点区分 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支	退職給付引当資産支出	1,186,000	1,034,400	151,600	
	拠点区分間繰入金支出	5,025,000	5,078,174	△53,174	
	その他の活動支出計(8)	6,211,000	6,112,574	98,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,863,000	△5,691,694	△171,306	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△317,000	3,705,550	△4,022,550	
前期末支払資金残高(12)		11,120,493	11,120,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,803,493	14,826,043	△4,022,550	

ほろん拠点区分 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	34,070,986	27,043,107	7,027,879
	居宅介護料収益	24,180,086	21,032,567	3,147,519
	(介護報酬収益)	21,483,242	18,748,283	2,734,959
	介護報酬収益	21,423,482	17,782,381	3,641,101
	介護予防報酬収益	59,760	965,902	△906,142
	(利用者負担金収益)	2,696,844	2,284,284	412,560
	介護負担金収益(公費)	6,650	11,992	△5,342
	介護負担金収益(一般)	2,683,554	2,158,247	525,307
	介護予防負担金収益(一般)	6,640	114,045	△107,405
	居宅介護支援介護料収益	5,871,880	3,683,980	2,187,900
	居宅介護支援介護料収益	5,871,880	3,683,980	2,187,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,457,590	883,790	1,573,800
	事業費収益	2,178,941	774,864	1,404,077
	事業負担金収益(公費)	8,195	2,410	5,785
	事業負担金収益(一般)	270,454	106,516	163,938
	利用者等利用料収益	675,530	1,000,070	△324,540
	その他の利用料収益	675,530	1,000,070	△324,540
	その他の事業収益	885,900	442,700	443,200
	受託事業収益		442,700	△442,700
	受託事業収益(公費)	885,900		885,900
	就労支援事業収益	8,624,361	7,201,531	1,422,830
	売上高	8,123,661	6,798,771	1,324,890
	事業区分間売上	29,000	11,640	17,360
	拠点区分間売上	471,700	391,120	80,580
	障害福祉サービス等事業収益	104,274,870	93,700,978	10,573,892
	自立支援給付費収益	77,752,035	66,953,876	10,798,159
	介護給付費収益	17,719,372	16,304,076	1,415,296
	訓練等給付費収益	55,756,582	46,750,521	9,006,061
	計画相談支援給付費収益	4,276,081	3,899,279	376,802
	利用者負担金収益	219,548	299,692	△80,144
	その他の事業収益	26,303,287	26,447,410	△144,123
	補助金事業収益		5,775,500	△5,775,500
	補助金事業収益(公費)	5,526,000		5,526,000
	補助金事業収益(一般)	296,500		296,500
	受託事業収益		20,671,910	△20,671,910
	受託事業収益(公費)	20,476,435		20,476,435
	受託事業収益(一般)	4,352		4,352
福祉有償運送事業収益	746,500	814,000	△67,500	
福祉有償運送事業収益	746,500	814,000	△67,500	
運送事業収益	746,500	814,000	△67,500	
その他の事業収益	595,000		595,000	
その他の事業収益	595,000		595,000	
事業区分間賃料収益	595,000		595,000	
その他の収益	206,042	35,840	170,202	
その他の収益	206,042	35,840	170,202	
	サービス活動収益計(1)	148,517,759	128,795,456	19,722,303
費用	人件費	103,013,858	96,330,699	6,683,159
	職員給料	59,141,913	55,548,007	3,593,906
	職員賞与	8,981,149	5,985,924	2,995,225
	賞与引当金繰入	2,819,000	2,851,000	△32,000
	非常勤職員給与	17,348,607	17,724,803	△376,196
	退職給付費用	3,303,900	3,401,220	△97,320
	法定福利費	11,419,289	10,819,745	599,544
	事業費	4,335,050	4,322,673	12,377
	介護用品費	37,800	35,730	2,070
	保健衛生費	336,979	331,276	5,703

ほろん拠点区分 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	被服費	16,070	3,262	12,808	
	教養娯楽費	429,073	507,528	△78,455	
	水道光熱費	1,367,128	1,274,729	92,399	
	燃料費	94,515	84,706	9,809	
	消耗器具備品費	359,850	459,071	△99,221	
	保険料	393,338	394,310	△972	
	教育指導費	53,504	55,860	△2,356	
	車輛費	1,176,835	1,122,571	54,264	
	雑費	69,958	53,630	16,328	
	事務費	13,991,026	14,288,006	△296,980	
	福利厚生費	832,540	899,670	△67,130	
	旅費交通費	1,483,137	1,356,201	126,936	
	研修研究費	219,593	374,167	△154,574	
	事務消耗品費	1,508,204	1,901,071	△392,867	
	印刷製本費	296	888	△592	
	修繕費	1,344,815	424,683	920,132	
	通信運搬費	836,794	884,652	△47,858	
	会議費	187,185	194,200	△7,015	
	広報費	194,400	348,975	△154,575	
	業務委託費	2,355,853	2,414,317	△58,464	
	その他の委託費	2,355,853	2,414,317	△58,464	
	手数料	143,518	128,012	15,506	
	保険料	401,096	632,906	△231,810	
	賃借料	643,135	688,500	△45,365	
	土地・建物賃借料	1,713,000	1,526,857	186,143	
	租税公課	740,048	725,767	14,281	
	保守料	1,181,796	1,574,416	△392,620	
	渉外費	10,000	30,000	△20,000	
	諸会費	64,500	84,500	△20,000	
	雑費	131,116	98,224	32,892	
	雑費	131,116	98,224	32,892	
	就労支援事業費用	8,747,841	7,317,858	1,429,983	
	就労支援事業販売原価	8,747,841	7,317,858	1,429,983	
当期就労支援事業製造原価	8,747,841	7,317,858	1,429,983		
減価償却費	8,068,087	8,011,011	57,076		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△767,550	△653,426	△114,124		
その他の費用	206,042	35,840	170,202		
その他の費用	206,042	35,840	170,202		
	サービス活動費用計(2)	137,594,354	129,652,661	7,941,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,923,405	△857,205	11,780,610	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	332	616	△284	
	その他のサービス活動外収益	98,882	101,473	△2,591	
	雑収益	98,882	101,473	△2,591	
	雑収益	98,882	101,473	△2,591	
		サービス活動外収益計(4)	99,214	102,089	△2,875
	支払利息	361,716	377,397	△15,681	
	サービス活動外費用計(5)	361,716	377,397	△15,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,502	△275,308	12,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,660,903	△1,132,513	11,793,416	
収益	施設整備等補助金収益	913,000		913,000	
	施設整備等補助金収益	913,000		913,000	

ほろん拠点区分 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	特別収益計(8)	913,000		913,000
	固定資産売却損・処分損	9,624	6,921	2,703
	車輜運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	9,620	6,920	2,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000		913,000
	拠点区分間繰入金費用	5,078,174	3,535,437	1,542,737
	特別費用計(9)	6,000,798	3,542,358	2,458,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,087,798	△3,542,358	△1,545,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,573,105	△4,674,871	10,247,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,550,784	61,225,655	△4,674,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,123,889	56,550,784	5,573,105
	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)	62,123,889	56,550,784

ほろん拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,779,192	57,808,125	4,971,067	流動負債	53,616,149	52,382,632	1,233,517
現金預金	25,410,524	27,262,972	△1,852,448	事業未払金	10,621,178	9,432,033	1,189,145
事業未収金	18,862,021	16,134,199	2,727,822	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収金	2,392	2,553	△161	預り金	0	51,585	△51,585
未収補助金	66,500	0	66,500	職員預り金	369,671	423,490	△53,819
貯蔵品	10,512		10,512	拠点区分間借入金	36,962,300	36,780,524	181,776
立替金	96,271	88,767	7,504	賞与引当金	2,819,000	2,851,000	△32,000
前払費用	1,394,971	1,372,660	22,311				
事業区分間貸付金	16,936,001	12,946,974	3,989,027				
固定資産	134,389,926	133,196,921	1,193,005	固定負債	73,294,356	74,082,356	△788,000
基本財産	109,133,045	114,564,173	△5,431,128	設備資金借入金	61,383,000	64,227,000	△2,844,000
建物	109,133,045	114,564,173	△5,431,128	退職給付引当金	11,911,356	9,855,356	2,056,000
その他の固定資産	25,256,881	18,632,748	6,624,133	負債の部合計	126,910,505	126,464,988	445,517
構築物	6,965,828	5,888,634	1,077,194	純資産の部			
車輛運搬具	4,582,319	470,936	4,111,383	基本金	28,210	28,210	0
器具及び備品	1,468,148	1,712,215	△244,067	第1号基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	234,380	516,907	△282,527	国庫補助金等特別積立金	8,106,514	7,961,064	145,450
退職給付引当資産	11,911,356	9,855,356	2,056,000	次期繰越活動増減差額	62,123,889	56,550,784	5,573,105
長期前払費用	3,890	96,170	△92,280	(うち当期活動増減差額)	5,573,105	△4,674,871	10,247,976
その他の固定資産	90,960	92,530	△1,570	純資産の部合計	70,258,613	64,540,058	5,718,555
資産の部合計	197,169,118	191,005,046	6,164,072	負債及び純資産の部合計	197,169,118	191,005,046	6,164,072

雇用安定等事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	17,100,000	17,652,694	△552,694	
	その他の事業収入	17,100,000	17,652,694	△552,694	
	受託事業収入		17,652,694	△17,652,694	
	受託事業収入(公費)	17,100,000		17,100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	17,101,000	17,652,697	△551,697	
	支出				
	人件費支出	12,664,000	12,604,233	59,767	
	職員給料支出	8,913,000	8,871,215	41,785	
	職員賞与支出	2,107,000	2,107,712	△712	
	法定福利費支出	1,644,000	1,625,306	18,694	
	事業費支出	435,000	419,557	15,443	
	教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	158,602	1,398	
	保険料支出	5,000	1,764	3,236	
	車輛費支出	240,000	239,191	809	
	事務費支出	4,001,000	4,628,904	△627,904	
	福利厚生費支出	30,000	24,526	5,474	
	旅費交通費支出	35,000	33,132	1,868	
	研修研究費支出	325,000	311,990	13,010	
事務消耗品費支出	19,000	14,825	4,175		
通信運搬費支出	260,000	276,000	△16,000		
業務委託費支出	10,000	30,936	△20,936		
その他の委託費支出	10,000	30,936	△20,936		
手数料支出	10,000	6,912	3,088		
保険料支出	160,000	179,600	△19,600		
賃借料支出	2,245,000	2,238,473	6,527		
土地・建物賃借料支出	107,000	106,000	1,000		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)		595,000	△595,000		
租税公課支出	640,000	668,040	△28,040		
保守料支出	120,000	110,106	9,894		
事業区分間取引費支出	30,000	29,000	1,000		
雑支出	10,000	4,364	5,636		
雑支出	10,000	4,364	5,636		
事業活動支出計(2)	17,100,000	17,652,694	△552,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3	997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
その他の活動支出計(8)					

雇用安定等事業拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	3	997	
前期末支払資金残高(12)	2,314	2,314	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,314	2,317	997	

雇用安定等事業拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,652,694	13,437,099	4,215,595	
	その他の事業収益	17,652,694	13,437,099	4,215,595	
	受託事業収益	17,652,694	13,437,099	4,215,595	
	サービス活動収益計(1)	17,652,694	13,437,099	4,215,595	
費用	人件費	12,604,233	9,140,405	3,463,828	
	職員給料	8,871,215	6,787,495	2,083,720	
	職員賞与	2,107,712	1,155,797	951,915	
	法定福利費	1,625,306	1,197,113	428,193	
	事業費	419,557	393,824	25,733	
	教養娯楽費	20,000	30,000	△10,000	
	水道光熱費	158,602	152,331	6,271	
	保険料	1,764	1,680	84	
	車輛費	239,191	209,813	29,378	
	事務費	4,628,904	3,902,870	726,034	
	福利厚生費	24,526	27,151	△2,625	
	旅費交通費	33,132	10,260	22,872	
	研修研究費	311,990	730,820	△418,830	
	事務消耗品費	14,825	123,323	△108,498	
	通信運搬費	276,000	250,996	25,004	
	業務委託費	30,936	10,450	20,486	
	その他の委託費	30,936	10,450	20,486	
	手数料	6,912	6,598	314	
	保険料	179,600		179,600	
	賃借料	2,238,473	2,000,732	237,741	
	土地・建物賃借料	106,000	68,981	37,019	
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	595,000		595,000	
	租税公課	668,040	505,046	162,994	
	保守料	110,106	152,510	△42,404	
	事業区分間取引費	29,000	11,640	17,360	
	雑費	4,364	4,363	1	
	雑費	4,364	4,363	1	
	サービス活動費用計(2)	17,652,694	13,437,099	4,215,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	収益	受取利息配当金収益	3	9	△6
サービス活動外収益計(4)		3	9	△6	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	9	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3	9	△6	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				

雇用安定等事業拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3	9	△6
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,314	2,305	9
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,317	2,314	3
	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)	2,317	2,314	3

雇用安定等事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,381,027	13,885,546	4,495,481	流動負債	18,378,710	13,883,232	4,495,478
現金預金	613,983	447,187	166,796	事業未払金	1,145,413	703,573	441,840
事業未収金	17,652,694	13,438,359	4,214,335	事業区分間借入金	17,233,297	13,179,659	4,053,638
前払費用	114,350	0	114,350				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,378,710	13,883,232	4,495,478
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,317	2,314	3
				(うち当期活動増減差額)	3	9	△6
				純資産の部合計	2,317	2,314	3
資産の部合計	18,381,027	13,885,546	4,495,481	負債及び純資産の部合計	18,381,027	13,885,546	4,495,481