

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護員養成研修事業収入	587,000	586,260	740		
	介護員養成研修事業収入	264,000	259,560	4,440		
	内部介護員養成研修事業収入	323,000	326,700	△3,700		
	その他の事業収入	6,618,000	6,619,863	△1,863		
	その他の事業収入	6,618,000	6,619,863	△1,863		
	補助金事業収入(公費)	550,000	550,000	0		
	補助金事業収入(一般)	2,600,000	2,632,500	△32,500		
	事業区分間賃料収入	1,006,000	1,005,312	688		
	拠点区分間賃料収入	2,462,000	2,432,051	29,949		
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,150,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	3,000	208	2,792		
	その他の収入	36,000	443,246	△407,246		
	雑収入	36,000	443,246	△407,246		
	雑収入	36,000	443,246	△407,246		
	事業活動収入計(1)	9,344,000	9,799,577	△455,577		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,635,000	35,533,458	101,542	
		役員報酬支出	6,956,000	6,954,000	2,000	
		職員給料支出	19,705,000	19,731,384	△26,384	
		職員賞与支出	5,030,000	5,083,580	△53,580	
		法定福利費支出	3,944,000	3,764,494	179,506	
		事務費支出	14,547,000	13,020,811	1,526,189	
		福利厚生費支出	659,000	493,632	165,368	
		旅費交通費支出	537,000	536,502	498	
		研修研究費支出	1,031,000	1,030,173	827	
		事務消耗品費支出	753,000	598,200	154,800	
		印刷製本費支出	6,000	2,758	3,242	
		通信運搬費支出	213,000	156,990	56,010	
		会議費支出	150,000	81,786	68,214	
		広報費支出	3,092,000	2,539,271	552,729	
		業務委託費支出	1,887,000	1,588,052	298,948	
	その他の委託費支出	1,887,000	1,588,052	298,948		
	手数料支出	245,000	276,082	△31,082		
	保険料支出	127,000	164,860	△37,860		
	賃借料支出	515,000	514,356	644		
	土地・建物賃借料支出	55,000	52,840	2,160		
	租税公課支出	105,000	262,328	△157,328		
	保守料支出	77,000	23,868	53,132		
	渉外費支出	486,000	471,185	14,815		
	諸会費支出	253,000	252,412	588		
	技能実習関連費用	1,617,000	1,616,825	175		
	拠点区分間取引費支出	100,000	120,520	△20,520		
	雑支出	2,639,000	2,238,171	400,829		
	雑支出	2,639,000	2,238,171	400,829		
	支払利息支出	200,000	138,594	61,406		
	事業活動支出計(2)	50,382,000	48,692,863	1,689,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,038,000	△38,893,286	△2,144,714		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,662,000	8,662,053	△53	
		車輛運搬具売却収入	8,637,000	8,637,273	△273	
		その他の固定資産売却収入	25,000	24,780	220	
	施設整備等収入計(4)		8,662,000	8,662,053	△53	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,837,000	20,837,000	0	
		固定資産取得支出	7,325,000	6,190,388	1,134,612	
車輛運搬具取得支出		5,500,000	5,061,612	438,388		
器具及び備品取得支出		1,800,000	1,104,516	695,484		
その他の固定資産取得支出	25,000	24,260	740			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,000	322,056	944	
	施設整備等支出計(5)	28,485,000	27,349,444	1,135,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,823,000	△18,687,391	△1,135,609	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,018,000	3,018,128	△128	
	保険積立資産取崩収入	3,018,000	3,018,128	△128	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,996,000	9,996,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	52,559,000	48,514,610	4,044,390	
	その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
	差入保証金返還金収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,621,000	61,576,738	4,044,262	
	支出				
	積立資産支出	3,312,000	3,311,400	600	
保険積立資産支出	3,312,000	3,311,400	600		
その他の活動による支出	44,000	44,000	0		
差入保証金支出	44,000	44,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,356,000	3,355,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,265,000	58,221,338	4,043,662		
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)	404,000	640,661	△236,661		
前期末支払資金残高(12)	48,995,407	48,995,407	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,399,407	49,636,068	△236,661		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護員養成研修事業収益	586,260		586,260	
	介護員養成研修事業収益	259,560		259,560	
	内部介護員養成研修事業収益	326,700		326,700	
	その他の事業収益	6,619,863	3,417,005	3,202,858	
	その他の事業収益	6,619,863	3,417,005	3,202,858	
	補助金事業収益(公費)	550,000	750,000	△200,000	
	補助金事業収益(一般)	2,632,500	2,214,000	418,500	
	事業区分間賃料収益	1,005,312		1,005,312	
	拠点区分間賃料収益	2,432,051	453,005	1,979,046	
	経常経費寄附金収益	2,150,000	3,140,000	△990,000	
	サービス活動収益計(1)	9,356,123	6,557,005	2,799,118	
費用	人件費	35,280,458	34,233,352	1,047,106	
	役員報酬	6,954,000	7,001,000	△47,000	
	職員給料	19,731,384	18,446,080	1,285,304	
	職員賞与	3,571,580	3,568,502	3,078	
	賞与引当金繰入	1,259,000	1,512,000	△253,000	
	法定福利費	3,764,494	3,705,770	58,724	
	事務費	13,020,811	13,359,772	△338,961	
	福利厚生費	493,632	718,341	△224,709	
	旅費交通費	536,502	50,516	485,986	
	研修研究費	1,030,173	1,661,471	△631,298	
	事務消耗品費	598,200	385,176	213,024	
	印刷製本費	2,758	5,247	△2,489	
	通信運搬費	156,990	184,015	△27,025	
	会議費	81,786	232,558	△150,772	
	広報費	2,539,271	3,694,601	△1,155,330	
	業務委託費	1,588,052	1,206,373	381,679	
	その他の委託費	1,588,052	1,206,373	381,679	
	手数料	276,082	156,484	119,598	
	保険料	164,860	199,380	△34,520	
	賃借料	514,356	187,920	326,436	
	土地・建物賃借料	52,840	266,000	△213,160	
	租税公課	262,328	94,760	167,568	
	保守料	23,868	259,128	△235,260	
	渉外費	471,185	778,540	△307,355	
	諸会費	252,412	231,882	20,530	
	技能実習関連費用	1,616,825		1,616,825	
	拠点区分間取引費	120,520	69,360	51,160	
	雑費	2,238,171	2,978,020	△739,849	
	雑費	2,238,171	2,978,020	△739,849	
	減価償却費	3,610,263	790,095	2,820,168	
	サービス活動費用計(2)	51,911,532	48,383,219	3,528,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,555,409	△41,826,214	△729,195	
収益	受取利息配当金収益	208	397	△189	
	その他のサービス活動外収益	443,246	123,069	320,177	
	雑収益	443,246	123,069	320,177	
	雑収益	443,246	123,069	320,177	
		サービス活動外収益計(4)	443,454	123,466	319,988
	費用	支払利息	138,594	299,166	△160,572
		その他のサービス活動外費用	24,368	9,888	14,480
		雑損失(資金外)	24,368	9,888	14,480
		サービス活動外費用計(5)	162,962	309,054	△146,092
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,492	△185,588	466,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,274,917	△42,011,802	△263,115	
	固定資産売却益	1,997,157		1,997,157	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	車輜運搬具売却益	1,997,157		1,997,157
	拠点区分間繰入金収益	48,514,610	48,471,817	42,793
	特別収益計(8)	50,511,767	48,471,817	2,039,950
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,511,767	48,471,817	2,039,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,236,850	6,460,015	1,776,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,697,733	122,237,718	6,460,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,934,583	128,697,733	8,236,850
	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)	136,934,583	128,697,733	8,236,850

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,333,161	87,003,835	329,326	流動負債	29,403,317	39,520,428	△10,117,111
現金預金	34,960,732	25,322,667	9,638,065	事業未払金	8,621,613	8,448,619	172,994
貯蔵品	7,404	10,459	△3,055	その他の未払金	0	2,090,000	△2,090,000
立替金	0	37,542	△37,542	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,996,000	△9,996,000
前払費用	90,000	90,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,288,224		1,288,224
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,841,000	9,996,000	845,000	預り金	15,140	14,358	782
事業区分間貸付金	347,155	286,651	60,504	職員預り金	18,219,340	17,459,451	759,889
拠点区分間貸付金	41,086,870	51,260,516	△10,173,646	賞与引当金	1,259,000	1,512,000	△253,000
固定資産	103,096,803	114,107,702	△11,010,899	固定負債	2,039,688	10,841,000	△8,801,312
基本財産	26,750,058	26,775,080	△25,022	設備資金借入金	0	10,841,000	△10,841,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	リース債務	2,039,688		2,039,688
建物	290,058	315,080	△25,022	負債の部合計	31,443,005	50,361,428	△18,918,423
その他の固定資産	76,346,745	87,332,622	△10,985,877	純資産の部			
構築物	520,748	533,033	△12,285	基本金	22,052,376	22,052,376	0
車輛運搬具	4,039,147	8,306,380	△4,267,233	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
器具及び備品	3,326,050	2,783,705	542,345	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	3,327,912		3,327,912	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	0	10,841,000	△10,841,000	その他の積立金			
保険積立資産	58,313,248	58,044,344	268,904	次期繰越活動増減差額	136,934,583	128,697,733	8,236,850
差入保証金	6,794,000	6,798,000	△4,000	(うち当期活動増減差額)	8,236,850	6,460,015	1,776,835
その他の固定資産	25,640	26,160	△520	純資産の部合計	158,986,959	150,750,109	8,236,850
資産の部合計	190,429,964	201,111,537	△10,681,573	負債及び純資産の部合計	190,429,964	201,111,537	△10,681,573

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,743,000	426,942,062	2,800,938	
	施設介護料収入	268,209,000	268,595,088	△386,088	
	介護報酬収入	241,393,000	241,700,976	△307,976	
	利用者負担金収入(公費)	1,348,000	1,365,779	△17,779	
	利用者負担金収入(一般)	25,468,000	25,528,333	△60,333	
	居宅介護料収入	48,525,000	47,570,004	954,996	
	(介護報酬収入)	43,631,000	42,845,790	785,210	
	介護報酬収入	43,505,000	42,732,413	772,587	
	介護予防報酬収入	126,000	113,377	12,623	
	(利用者負担金収入)	4,894,000	4,724,214	169,786	
	介護負担金収入(公費)	146,000	145,717	283	
	介護負担金収入(一般)	4,730,000	4,565,894	164,106	
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	12,603	5,397	
	地域密着型介護料収入	22,010,000	20,790,808	1,219,192	
	(介護報酬収入)	19,658,000	18,628,379	1,029,621	
	介護報酬収入	19,658,000	18,628,379	1,029,621	
	(利用者負担金収入)	2,352,000	2,162,429	189,571	
	介護負担金収入(公費)	45,000	37,479	7,521	
	介護負担金収入(一般)	2,307,000	2,124,950	182,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,417,000	2,184,270	232,730	
	事業費収入	2,172,000	1,965,843	206,157	
	事業負担金収入(一般)	245,000	218,427	26,573	
	利用者等利用料収入	87,496,000	86,755,570	740,430	
	食費収入(公費)	423,000	437,927	△14,927	
	食費収入(一般)	30,735,000	30,627,273	107,727	
	食費収入(特定)	18,982,000	18,688,530	293,470	
	居住費収入(公費)	19,000		19,000	
	居住費収入(一般)	24,456,000	24,337,100	118,900	
	居住費収入(特定)	11,807,000	11,661,060	145,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	483,000	456,450	26,550	
	その他の利用料収入	591,000	547,230	43,770	
	その他の事業収入	1,086,000	1,046,322	39,678	
	補助金事業収入(公費)	510,000	478,154	31,846	
補助金事業収入(一般)	556,000	555,428	572		
受託事業収入(公費)	20,000	12,740	7,260		
経常経費寄附金収入	167,000	169,428	△2,428		
受取利息配当金収入	1,000	2	998		
その他の収入	2,738,000	2,893,489	△155,489		
受入研修費収入	70,000	69,080	920		
利用者等外給食費収入	100,000	92,800	7,200		
雑収入	1,225,000	1,389,526	△164,526		
雑収入	1,225,000	1,389,526	△164,526		
その他の収入	1,343,000	1,342,083	917		
事業活動収入計(1)	432,649,000	430,004,981	2,644,019		
支出	人件費支出	308,703,000	303,923,666	4,779,334	
	職員給料支出	185,249,000	184,942,215	306,785	
	職員賞与支出	37,814,000	36,441,555	1,372,445	
	非常勤職員給与支出	35,475,000	34,769,413	705,587	
	退職給付支出	10,792,000	10,578,799	213,201	
	法定福利費支出	39,373,000	37,191,684	2,181,316	
	事業費支出	76,236,000	74,088,541	2,147,459	
	給食費支出	28,705,000	28,201,295	503,705	
	介護用品費支出	8,688,000	8,369,026	318,974	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	2,245,000	2,028,242	216,758	
	教養娯楽費支出	556,000	528,329	27,671	

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	16,392,000	16,038,578	353,422	
	燃料費支出	5,595,000	5,771,051	△176,051	
	消耗器具備品費支出	7,899,000	6,990,447	908,553	
	賃借料支出	4,932,000	5,001,603	△69,603	
	車輛費支出	1,202,000	1,148,053	53,947	
	雑支出	20,000	11,917	8,083	
	事務費支出	30,912,000	29,496,285	1,415,715	
	福利厚生費支出	2,687,000	2,690,495	△3,495	
	職員被服費支出	123,000	104,877	18,123	
	旅費交通費支出	110,000	71,706	38,294	
	研修研究費支出	1,332,000	1,295,742	36,258	
	法人研修事業研修費支出	73,000	71,640	1,360	
	事務消耗品費支出	1,311,000	1,192,423	118,577	
	印刷製本費支出	24,000		24,000	
	修繕費支出	3,677,000	3,051,550	625,450	
	通信運搬費支出	1,376,000	1,333,487	42,513	
	会議費支出	524,000	414,840	109,160	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	9,003,000	9,349,029	△346,029	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費支出	5,403,000	5,749,029	△346,029	
	手数料支出	357,000	343,420	13,580	
	保険料支出	1,070,000	956,274	113,726	
	賃借料支出	873,000	862,150	10,850	
	土地・建物賃借料支出	3,334,000	3,460,646	△126,646	
	租税公課支出	110,000	89,729	20,271	
	保守料支出	3,655,000	2,935,319	719,681	
	渉外費支出	114,000	113,588	412	
	諸会費支出	376,000	336,666	39,334	
	拠点区分間取引費支出	130,000	149,980	△19,980	
	雑支出	651,000	672,724	△21,724	
	雑支出	651,000	672,724	△21,724	
	利用者負担軽減額	1,702,000	1,608,285	93,715	
その他の支出	272,000	274,554	△2,554		
利用者等外給食費支出	178,000	180,600	△2,600		
その他の支出	94,000	93,954	46		
事業活動支出計(2)	417,825,000	409,391,331	8,433,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,824,000	20,613,650	△5,789,650		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	車輛運搬具売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
固定資産取得支出	3,793,000	3,791,514	1,486		
器具及び備品取得支出	3,793,000	3,791,514	1,486		
施設整備等支出計(5)	3,793,000	3,791,514	1,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,793,000	△3,791,513	△1,487		
収入	積立資産取崩収入	3,626,000	3,412,170	213,830	
	退職給付引当資産取崩収入	3,626,000	3,412,170	213,830	
	その他の活動による収入	497,000	484,237	12,763	
	長期前払費用返還金収入	497,000	484,237	12,763	
	その他の活動収入計(7)	4,123,000	3,896,407	226,593	
	支出				
積立資産支出	2,570,000	2,532,280	37,720		
退職給付引当資産支出	2,570,000	2,532,280	37,720		

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		18,563,010	△18,563,010	
	拠点区分間借入金返済支出	9,996,000	9,996,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,888,000	15,268,223	619,777	
	その他の活動支出計(8)	28,454,000	46,359,513	△17,905,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,331,000	△42,463,106	18,132,106	
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)		△14,300,000	△25,640,969	11,340,969	
前期末支払資金残高(12)		100,909,573	100,909,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,609,573	75,268,604	11,340,969	

清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	426,942,062	414,393,381	12,548,681
	施設介護料収益	268,595,088	255,693,683	12,901,405
	介護報酬収益	241,700,976	230,223,672	11,477,304
	利用者負担金収益(公費)	1,365,779	1,332,449	33,330
	利用者負担金収益(一般)	25,528,333	24,137,562	1,390,771
	居宅介護料収益	47,570,004	41,203,245	6,366,759
	(介護報酬収益)	42,845,790	37,008,700	5,837,090
	介護報酬収益	42,732,413	36,706,045	6,026,368
	介護予防報酬収益	113,377	302,655	△189,278
	(利用者負担金収益)	4,724,214	4,194,545	529,669
	介護負担金収益(公費)	145,717	4,111	141,606
	介護負担金収益(一般)	4,565,894	4,152,599	413,295
	介護予防負担金収益(一般)	12,603	37,835	△25,232
	地域密着型介護料収益	20,790,808	27,088,636	△6,297,828
	(介護報酬収益)	18,628,379	24,320,036	△5,691,657
	介護報酬収益	18,628,379	24,320,036	△5,691,657
	(利用者負担金収益)	2,162,429	2,768,600	△606,171
	介護負担金収益(公費)	37,479	8,811	28,668
	介護負担金収益(一般)	2,124,950	2,759,789	△634,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,184,270	2,498,112	△313,842
	事業費収益	1,965,843	2,048,616	△82,773
	事業負担金収益(一般)	218,427	449,496	△231,069
	利用者等利用料収益	86,755,570	87,428,960	△673,390
	食費収益(公費)	437,927	449,812	△11,885
	食費収益(一般)	30,627,273	29,837,208	790,065
	食費収益(特定)	18,688,530	18,675,680	12,850
	居住費収益(公費)		14,570	△14,570
	居住費収益(一般)	24,337,100	23,633,330	703,770
居住費収益(特定)	11,661,060	11,346,940	314,120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	456,450		456,450	
その他の利用料収益	547,230	3,471,420	△2,924,190	
その他の事業収益	1,046,322	480,745	565,577	
補助金事業収益(公費)	478,154	472,991	5,163	
補助金事業収益(一般)	555,428		555,428	
受託事業収益(公費)	12,740	7,754	4,986	
経常経費寄附金収益	169,428	247,113	△77,685	
その他の収益	1,436,037	555,936	880,101	
その他の収益	1,436,037	555,936	880,101	
	サービス活動収益計(1)	428,547,527	415,196,430	13,351,097
費用	人件費	300,874,730	301,356,264	△481,534
	職員給料	184,942,215	179,114,675	5,827,540
	職員賞与	24,633,555	32,017,036	△7,383,481
	賞与引当金繰入	9,545,000	11,808,000	△2,263,000
	非常勤職員給与	34,769,413	32,051,926	2,717,487
	退職給付費用	9,792,863	8,915,120	877,743
	法定福利費	37,191,684	37,449,507	△257,823
	事業費	74,088,541	72,731,985	1,356,556
	給食費	28,201,295	28,447,098	△245,803
	介護用品費	8,369,026	8,008,028	360,998
	保健衛生費	2,028,242	2,100,471	△72,229
	教養娯楽費	528,329	545,566	△17,237
	水道光熱費	16,038,578	15,309,081	729,497
	燃料費	5,771,051	5,639,539	131,512
	消耗器具備品費	6,990,447	7,358,351	△367,904
	賃借料	5,001,603	3,948,673	1,052,930
	車輛費	1,148,053	1,368,622	△220,569

清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	雑費	11,917	6,556	5,361	
	事務費	29,496,285	26,091,408	3,404,877	
	福利厚生費	2,690,495	2,352,344	338,151	
	職員被服費	104,877		104,877	
	旅費交通費	71,706	146,300	△74,594	
	研修研究費	1,295,742	792,468	503,274	
	法人研修事業研修費	71,640		71,640	
	事務消耗品費	1,192,423	922,273	270,150	
	印刷製本費		3,208	△3,208	
	修繕費	3,051,550	3,984,340	△932,790	
	通信運搬費	1,333,487	1,294,654	38,833	
	会議費	414,840	358,531	56,309	
	業務委託費	9,349,029	6,727,109	2,621,920	
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0	
	清掃委託費		194,456	△194,456	
	その他の委託費	5,749,029	2,932,653	2,816,376	
	手数料	343,420	275,087	68,333	
	保険料	956,274	883,794	72,480	
	賃借料	862,150	761,095	101,055	
	土地・建物賃借料	3,460,646	3,082,152	378,494	
	租税公課	89,729	118,118	△28,389	
	保守料	2,935,319	3,168,298	△232,979	
	渉外費	113,588	105,429	8,159	
	諸会費	336,666	359,791	△23,125	
	拠点区分間取引費	149,980	133,840	16,140	
	雑費	672,724	622,577	50,147	
	雑費	672,724	622,577	50,147	
	利用者負担軽減額	1,608,285	1,657,568	△49,283	
減価償却費	41,480,599	41,092,486	388,113		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,914,510	△24,914,510	0		
その他の費用	93,954	277,316	△183,362		
その他の費用	93,954	277,316	△183,362		
	サービス活動費用計(2)	422,727,884	418,292,517	4,435,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,819,643	△3,096,087	8,915,730	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2	0	
	その他のサービス活動外収益	1,551,406	1,396,744	154,662	
	受入研修費収益	69,080	54,150	14,930	
	利用者等外給食収益	92,800	102,850	△10,050	
	雑収益	1,389,526	1,239,744	149,782	
	雑収益	1,389,526	1,239,744	149,782	
		サービス活動外収益計(4)	1,551,408	1,396,746	154,662
	費用				
	その他のサービス活動外費用	180,600	169,650	10,950	
利用者等外給食費	180,600	169,650	10,950		
	サービス活動外費用計(5)	180,600	169,650	10,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,808	1,227,096	143,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,190,451	△1,868,991	9,059,442	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	310,987		310,987	
	器具及び備品受贈額	310,987		310,987	
		特別収益計(8)	310,987		310,987
費用					
固定資産売却損・処分損	21,606	5	21,601		
車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1		

清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	21,600		21,600
	費用 拠点区分間繰入金費用	15,268,223	13,954,606	1,313,617
	拠点区分間固定資産移管費用		227,412	△227,412
	特別費用計(9)	15,289,829	14,182,023	1,107,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,978,842	△14,182,023	△796,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,788,391	△16,051,014	8,262,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,160,684	306,211,698	△16,051,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,372,293	290,160,684	△7,788,391
	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)		282,372,293	290,160,684	△7,788,391

清風荘拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,612,376	155,085,044	△36,472,668	流動負債	63,729,772	75,979,471	△12,249,699
現金預金	18,491,801	48,048,728	△29,556,927	事業未払金	29,445,676	26,752,820	2,692,856
事業未収金	59,488,888	61,557,270	△2,068,382	その他の未払金	0	10,162,584	△10,162,584
未収金	18,220	27,862	△9,642	1年以内返済予定拠点区分間借入金	10,841,000	9,996,000	845,000
未収補助金	478,154	472,991	5,163	職員預り金	1,718,623	1,843,398	△124,775
貯蔵品	602,638	578,050	24,588	拠点区分間借入金	12,179,473	15,416,669	△3,237,196
立替金	503,457	493,838	9,619	賞与引当金	9,545,000	11,808,000	△2,263,000
前払金	116,640	0	116,640				
前払費用	484,237	711,849	△227,612				
拠点区分間貸付金	38,428,341	43,194,456	△4,766,115				
固定資産	906,505,237	928,700,619	△22,195,382	固定負債	28,214,542	41,929,992	△13,715,450
基本財産	759,980,237	795,375,902	△35,395,665	拠点区分間長期借入金	0	10,841,000	△10,841,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	28,214,542	31,088,992	△2,874,450
建物	735,836,237	771,231,902	△35,395,665	負債の部合計	91,944,314	117,909,463	△25,965,149
その他の固定資産	146,525,000	133,324,717	13,200,283				
構築物	5,405,615	6,318,640	△913,025	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	97,089,816	97,089,816	0
車輛運搬具	0	3	△3	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
器具及び備品	24,091,806	24,998,538	△906,732	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	272,767	289,441	△16,674	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
ソフトウェア	78,925	224,931	△146,006	国庫補助金等特別積立金	553,711,190	578,625,700	△24,914,510
拠点区分間長期貸付金	88,171,180	69,608,170	18,563,010	その他の積立金			
退職給付引当資産	28,214,542	31,088,992	△2,874,450	次期繰越活動増減差額	282,372,293	290,160,684	△7,788,391
長期前払費用	290,160	774,397	△484,237	(うち当期活動増減差額)	△7,788,391	△16,051,014	8,262,623
その他の固定資産	0	21,600	△21,600				
資産の部合計	1,025,117,613	1,083,785,663	△58,668,050	純資産の部合計	933,173,299	965,876,200	△32,702,901
				負債及び純資産の部合計	1,025,117,613	1,083,785,663	△58,668,050

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	176,320,000	174,039,414	2,280,586	
	居宅介護料収入	3,297,000	3,034,530	262,470	
	(介護報酬収入)	2,910,000	2,731,077	178,923	
	介護報酬収入	2,804,000	2,715,093	88,907	
	介護予防報酬収入	106,000	15,984	90,016	
	(利用者負担金収入)	387,000	303,453	83,547	
	介護負担金収入(一般)	358,000	301,677	56,323	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	1,776	27,224	
	地域密着型介護料収入	129,532,000	128,563,567	968,433	
	(介護報酬収入)	115,320,000	114,678,076	641,924	
	介護報酬収入	113,817,000	113,101,375	715,625	
	介護予防報酬収入	1,503,000	1,576,701	△73,701	
	(利用者負担金収入)	14,212,000	13,885,491	326,509	
	介護負担金収入(公費)	570,000	541,512	28,488	
	介護負担金収入(一般)	13,472,000	13,168,790	303,210	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	175,189	△5,189	
	利用者等利用料収入	41,299,000	40,507,690	791,310	
	食費収入(公費)	100,000	107,400	△7,400	
	食費収入(一般)	13,648,000	13,453,000	195,000	
	食費収入(特定)	4,694,000	4,452,300	241,700	
	居住費収入(一般)	17,946,000	17,724,050	221,950	
	居住費収入(特定)	4,762,000	4,541,520	220,480	
	その他の利用料収入	149,000	229,420	△80,420	
	その他の事業収入	2,192,000	1,933,627	258,373	
	補助金事業収入(公費)	2,192,000	1,933,627	258,373	
	経常経費寄附金収入	51,000	148,874	△97,874	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	2,391,000	2,083,659	307,341	
	利用者等外給食費収入	185,000	5,000	180,000	
雑収入	2,056,000	1,846,399	209,601		
雑収入	2,056,000	1,846,399	209,601		
その他の収入	150,000	232,260	△82,260		
事業活動収入計(1)	178,763,000	176,271,975	2,491,025		
支出					
人件費支出	139,048,000	138,530,734	517,266		
職員給料支出	78,653,000	78,446,918	206,082		
職員賞与支出	15,779,000	16,064,280	△285,280		
非常勤職員給与支出	25,133,000	24,633,850	499,150		
派遣職員費支出		274,991	△274,991		
退職給付支出	4,226,000	4,224,829	1,171		
法定福利費支出	15,257,000	14,885,866	371,134		
事業費支出	27,925,000	27,684,621	240,379		
給食費支出	11,921,000	11,948,180	△27,180		
介護用品費支出	2,438,000	2,390,819	47,181		
保健衛生費支出	513,000	490,293	22,707		
教養娯楽費支出	744,000	684,411	59,589		
水道光熱費支出	6,334,000	6,172,783	161,217		
燃料費支出	70,000	38,554	31,446		
消耗器具備品費支出	2,261,000	2,339,767	△78,767		
保険料支出	76,000	63,710	12,290		
賃借料支出	2,245,000	2,110,792	134,208		
車輛費支出	1,130,000	1,130,009	△9		
雑支出	193,000	315,303	△122,303		
事務費支出	10,671,000	10,830,935	△159,935		
福利厚生費支出	1,083,000	1,068,971	14,029		
旅費交通費支出	287,000	277,830	9,170		
研修研究費支出	945,000	1,049,660	△104,660		

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	法人研修事業研修費支出	61,000	62,640	△1,640	
	事務消耗品費支出	709,000	781,396	△72,396	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,359,000	2,345,920	13,080	
	通信運搬費支出	643,000	628,940	14,060	
	会議費支出	214,000	205,525	8,475	
	広報費支出	30,000	3,600	26,400	
	業務委託費支出	705,000	713,976	△8,976	
	その他の委託費支出	705,000	713,976	△8,976	
	手数料支出	199,000	244,642	△45,642	
	保険料支出	296,000	323,759	△27,759	
	賃借料支出	102,000	228,876	△126,876	
	土地・建物賃借料支出	615,000	579,100	35,900	
	租税公課支出	100,000	96,903	3,097	
	保守料支出	1,269,000	1,311,780	△42,780	
	渉外費支出	120,000	55,000	65,000	
	諸会費支出	77,000	97,762	△20,762	
	拠点区分間取引費支出	51,000	43,200	7,800	
	雑支出	796,000	711,455	84,545	
	雑支出	796,000	711,455	84,545	
利用者負担軽減額	952,000	900,149	51,851		
支払利息支出	2,509,000	2,506,856	2,144		
その他の支出	284,000	253,001	30,999		
利用者等外給食費支出	29,000	5,000	24,000		
その他の支出	255,000	248,001	6,999		
事業活動支出計(2)	181,389,000	180,706,296	682,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,626,000	△4,434,321	1,808,321		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	471,000	470,804	196	
	車輛運搬具売却収入	431,000	431,064	△64	
	その他の固定資産売却収入	40,000	39,740	260	
	施設整備等収入計(4)	471,000	470,804	196	
	支出				
	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	1,886,000	1,771,760	114,240	
	建物取得支出(基本財産)	400,000	345,600	54,400	
	車輛運搬具取得支出	262,000	261,610	390	
器具及び備品取得支出	660,000	601,020	58,980		
ソフトウェア取得支出	551,000	550,800	200		
その他の固定資産取得支出	13,000	12,730	270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	843,000	748,000	95,000		
施設整備等支出計(5)	11,778,000	11,567,760	210,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,307,000	△11,096,956	△210,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,060,000	2,060,070	△70	
	退職給付引当資産取崩収入	2,060,000	2,060,070	△70	
	拠点区分間長期借入金収入		18,563,010	△18,563,010	
	その他の活動による収入	158,000	65,825	92,175	
	長期前払費用返還金収入	158,000	65,825	92,175	
	その他の活動収入計(7)	2,218,000	20,688,905	△18,470,905	
	支出				
	積立資産支出	1,238,000	1,046,400	191,600	
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,046,400	191,600	
拠点区分間繰入金支出	5,257,000	4,736,122	520,878		
その他の活動支出計(8)	6,495,000	5,782,522	712,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,277,000	14,906,383	△19,183,383		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,510,000	△624,894	△17,885,106	
前期末支払資金残高(12)	11,229,007	11,229,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,280,993	10,604,113	△17,885,106	

さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	174,039,414	162,152,561	11,886,853
	居宅介護料収益	3,034,530	2,345,716	688,814
	(介護報酬収益)	2,731,077	2,084,562	646,515
	介護報酬収益	2,715,093	1,928,475	786,618
	介護予防報酬収益	15,984	156,087	△140,103
	(利用者負担金収益)	303,453	261,154	42,299
	介護負担金収益(一般)	301,677	243,811	57,866
	介護予防負担金収益(一般)	1,776	17,343	△15,567
	地域密着型介護料収益	128,563,567	119,099,035	9,464,532
	(介護報酬収益)	114,678,076	106,311,024	8,367,052
	介護報酬収益	113,101,375	106,019,100	7,082,275
	介護予防報酬収益	1,576,701	291,924	1,284,777
	(利用者負担金収益)	13,885,491	12,788,011	1,097,480
	介護負担金収益(公費)	541,512	693,008	△151,496
	介護負担金収益(一般)	13,168,790	12,066,722	1,102,068
	介護予防負担金収益(一般)	175,189	28,281	146,908
	利用者等利用料収益	40,507,690	38,616,340	1,891,350
	食費収益(公費)	107,400	109,500	△2,100
	食費収益(一般)	13,453,000	11,476,640	1,976,360
	食費収益(特定)	4,452,300	5,555,960	△1,103,660
	居住費収益(一般)	17,724,050	15,554,680	2,169,370
	居住費収益(特定)	4,541,520	5,719,720	△1,178,200
	その他の利用料収益	229,420	199,840	29,580
	その他の事業収益	1,933,627	2,091,470	△157,843
	補助金事業収益(公費)	1,933,627	2,091,470	△157,843
	経常経費寄附金収益	148,874	114,628	34,246
その他の収益	480,261	74,650	405,611	
その他の収益	480,261	74,650	405,611	
	サービス活動収益計(1)	174,668,549	162,341,839	12,326,710
サービス活動増減の部	人件費	137,096,065	130,095,085	7,000,980
	職員給料	78,446,918	72,739,106	5,707,812
	職員賞与	11,576,280	13,544,735	△1,968,455
	賞与引当金繰入	3,819,000	4,488,000	△669,000
	非常勤職員給与	24,633,850	21,745,497	2,888,353
	派遣職員費	274,991		274,991
	退職給付費用	3,459,160	3,282,420	176,740
	法定福利費	14,885,866	14,295,327	590,539
	事業費	27,684,621	26,595,834	1,088,787
	給食費	11,948,180	11,499,923	448,257
	介護用品費	2,390,819	2,469,225	△78,406
	保健衛生費	490,293	1,026,246	△535,953
	教養娯楽費	684,411	663,382	21,029
	水道光熱費	6,172,783	6,006,831	165,952
	燃料費	38,554	18,504	20,050
	消耗器具備品費	2,339,767	2,220,963	118,804
	保険料	63,710	63,710	0
	賃借料	2,110,792	1,647,652	463,140
	車輛費	1,130,009	968,241	161,768
	雑費	315,303	11,157	304,146
	事務費	10,830,935	9,389,126	1,441,809
	福利厚生費	1,068,971	1,371,949	△302,978
	旅費交通費	277,830	265,108	12,722
	研修研究費	1,049,660	898,244	151,416
	法人研修事業研修費	62,640		62,640
	事務消耗品費	781,396	1,263,170	△481,774
修繕費	2,345,920	696,564	1,649,356	

さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	通信運搬費	628,940	723,346	△94,406	
	会議費	205,525	148,425	57,100	
	広報費	3,600	3,600	0	
	業務委託費	713,976	508,166	205,810	
	その他の委託費	713,976	508,166	205,810	
	手数料	244,642	125,606	119,036	
	保険料	323,759	360,139	△36,380	
	賃借料	228,876	121,031	107,845	
	土地・建物賃借料	579,100	627,300	△48,200	
	租税公課	96,903	46,368	50,535	
	保守料	1,311,780	1,195,295	116,485	
	渉外費	55,000	59,040	△4,040	
	諸会費	97,762	75,262	22,500	
	拠点区分間取引費	43,200	50,360	△7,160	
	雑費	711,455	850,153	△138,698	
	雑費	711,455	850,153	△138,698	
	利用者負担軽減額	900,149	1,266,427	△366,278	
	減価償却費	22,018,030	22,653,162	△635,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,283,370	△9,539,200	255,830	
	その他の費用	248,001	74,650	173,351	
その他の費用	248,001	74,650	173,351		
	サービス活動費用計(2)	189,494,431	180,535,084	8,959,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,825,882	△18,193,245	3,367,363	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	39	△11	
	その他のサービス活動外収益	1,851,399	329,848	1,521,551	
	利用者等外給食収益	5,000	2,860	2,140	
	雑収益	1,846,399	326,988	1,519,411	
	雑収益	1,846,399	326,988	1,519,411	
		サービス活動外収益計(4)	1,851,427	329,887	1,521,540
	支払利息	2,506,856	2,647,100	△140,244	
	その他のサービス活動外費用	5,000		5,000	
	利用者等外給食費	5,000		5,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,511,856	2,647,100	△135,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△660,429	△2,317,213	1,656,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,486,311	△20,510,458	5,024,147	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		707,000	△707,000	
	施設整備等補助金収益		707,000	△707,000	
	固定資産売却益	146,225	38,399	107,826	
	車輛運搬具売却益	146,225	38,399	107,826	
		特別収益計(8)	146,225	745,399	△599,174
	固定資産売却損・処分損	29,974		29,974	
	車輛運搬具売却損・処分損	15,834		15,834	
	その他の固定資産売却損・処分損	14,140		14,140	
	国庫補助金等特別積立金積立額		707,000	△707,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,736,122	4,395,853	340,269	
	特別費用計(9)	4,766,096	5,102,853	△336,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,619,871	△4,357,454	△262,417	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,106,182	△24,867,912	4,761,730	
	前期繰越活動増減差額(12)	△58,781,570	△33,913,658	△24,867,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,887,752	△58,781,570	△20,106,182	
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△78,887,752	△58,781,570	△20,106,182

さわの風拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,341,410	29,117,837	△776,427	流動負債	30,604,297	32,172,830	△1,568,533
現金預金	3,384,797	4,008,031	△623,234	事業未払金	12,933,545	11,479,490	1,454,055
事業未収金	24,050,338	22,601,042	1,449,296	その他の未払金	1,151,820	94,380	1,057,440
未収補助金	379,627	1,953,470	△1,573,843	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
貯蔵品	445,194	378,330	66,864	1年以内返済予定リース債務	0	748,000	△748,000
立替金	15,629	18,985	△3,356	拠点区分間借入金	3,651,932	6,314,960	△2,663,028
前払費用	65,825	157,979	△92,154	賞与引当金	3,819,000	4,488,000	△669,000
固定資産	313,820,136	334,858,454	△21,038,318	固定負債	246,764,752	237,621,412	9,143,340
基本財産	285,431,368	302,672,742	△17,241,374	設備資金借入金	147,784,000	156,832,000	△9,048,000
建物	285,431,368	302,672,742	△17,241,374	拠点区分間長期借入金	88,171,180	69,608,170	18,563,010
その他の固定資産	28,388,768	32,185,712	△3,796,944	退職給付引当金	10,809,572	11,181,242	△371,670
建物	74,428	83,089	△8,661	負債の部合計	277,369,049	269,794,242	7,574,807
構築物	6,433,516	7,613,166	△1,179,650	純資産の部			
機械及び装置	1	18,908	△18,907	基本金			
車輛運搬具	3	232,525	△232,522	国庫補助金等特別積立金	143,680,249	152,963,619	△9,283,370
器具及び備品	10,135,079	11,840,057	△1,704,978	その他の積立金			
有形リース資産	0	612,000	△612,000	次期繰越活動増減差額	△78,887,752	△58,781,570	△20,106,182
権利	365,404	418,166	△52,762	(うち当期活動増減差額)	△20,106,182	△24,867,912	4,761,730
ソフトウェア	570,765	79,584	491,181				
退職給付引当資産	10,809,572	11,181,242	△371,670				
長期前払費用	0	65,825	△65,825				
その他の固定資産	0	41,150	△41,150	純資産の部合計	64,792,497	94,182,049	△29,389,552
資産の部合計	342,161,546	363,976,291	△21,814,745	負債及び純資産の部合計	342,161,546	363,976,291	△21,814,745

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	181,181,000	180,439,522	741,478	
	施設介護料収入	103,644,000	103,684,860	△40,860	
	介護報酬収入	93,350,000	93,222,582	127,418	
	利用者負担金収入(一般)	10,294,000	10,462,278	△168,278	
	居宅介護料収入	14,860,000	15,380,643	△520,643	
	(介護報酬収入)	13,400,000	13,714,689	△314,689	
	介護報酬収入	13,387,000	13,702,233	△315,233	
	介護予防報酬収入	13,000	12,456	544	
	(利用者負担金収入)	1,460,000	1,665,954	△205,954	
	介護負担金収入(公費)	30,000	103,813	△73,813	
	介護負担金収入(一般)	1,420,000	1,560,757	△140,757	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,384	8,616	
	地域密着型介護料収入	24,610,000	24,448,822	161,178	
	(介護報酬収入)	22,000,000	21,895,985	104,015	
	介護報酬収入	22,000,000	21,895,985	104,015	
	(利用者負担金収入)	2,610,000	2,552,837	57,163	
	介護負担金収入(公費)	60,000	6,824	53,176	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,546,013	3,987	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,964,130	35,870	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,964,130	35,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	790,000	795,628	△5,628	
	事業費収入	710,000	714,816	△4,816	
	事業負担金収入(一般)	80,000	80,812	△812	
	利用者等利用料収入	30,723,000	30,309,080	413,920	
	食費収入(一般)	11,350,000	11,220,010	129,990	
	食費収入(特定)	7,443,000	7,422,480	20,520	
	居住費収入(一般)	7,085,000	7,152,270	△67,270	
	居住費収入(特定)	4,060,000	4,076,930	△16,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	178,000	96,200	81,800	
その他の利用料収入	607,000	341,190	265,810		
その他の事業収入	1,554,000	856,359	697,641		
補助金事業収入(公費)	744,000	213,983	530,017		
受託事業収入(公費)	810,000	642,376	167,624		
経常経費寄附金収入	50,000	39,185	10,815		
その他の収入	1,209,000	1,165,582	43,418		
利用者等外給食費収入	764,000	701,302	62,698		
雑収入	115,000	143,285	△28,285		
雑収入	115,000	143,285	△28,285		
その他の収入	330,000	320,995	9,005		
事業活動収入計(1)	182,440,000	181,644,289	795,711		
支出					
人件費支出	130,069,000	130,042,633	26,367		
職員給料支出	79,950,000	80,377,479	△427,479		
職員賞与支出	16,410,000	16,502,283	△92,283		
非常勤職員給与支出	15,630,000	15,256,723	373,277		
退職給付支出	2,729,000	2,721,275	7,725		
法定福利費支出	15,350,000	15,184,873	165,127		
事業費支出	32,991,000	31,699,650	1,291,350		
給食費支出	11,293,000	10,753,745	539,255		
介護用品費支出	2,723,000	2,524,943	198,057		
保健衛生費支出	1,192,000	1,088,911	103,089		
教養娯楽費支出	570,000	466,044	103,956		
水道光熱費支出	9,530,000	9,393,184	136,816		
燃料費支出	130,000	160,300	△30,300		
消耗器具備品費支出	2,330,000	2,067,830	262,170		
保険料支出	63,000	47,047	15,953		
賃借料支出	2,338,000	2,530,396	△192,396		

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	拠点区分間賃借料支出(事業)	88,000	63,206	24,794	
	車輛費支出	1,090,000	1,010,843	79,157	
	施設個室使用料支出	110,000	119,640	△9,640	
	納付金支出	1,354,000	1,352,484	1,516	
	雑支出	180,000	121,077	58,923	
	事務費支出	13,547,000	11,583,494	1,963,506	
	福利厚生費支出	1,238,000	882,422	355,578	
	旅費交通費支出	65,000	32,185	32,815	
	研修研究費支出	530,000	401,772	128,228	
	法人研修事業研修費支出	63,000	67,140	△4,140	
	事務消耗品費支出	730,000	305,556	424,444	
	修繕費支出	1,780,000	1,444,219	335,781	
	通信運搬費支出	450,000	422,021	27,979	
	会議費支出	266,000	117,626	148,374	
	広報費支出	450,000	541,218	△91,218	
	業務委託費支出	3,093,000	2,994,099	98,901	
	医事委託費支出	1,972,000	1,971,600	400	
	その他の委託費支出	1,121,000	1,022,499	98,501	
	手数料支出	94,000	68,706	25,294	
	保険料支出	392,000	247,324	144,676	
	賃借料支出	361,000	202,452	158,548	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	2,374,000	2,368,845	5,155	
	租税公課支出	176,000	46,352	129,648	
	保守料支出	780,000	787,860	△7,860	
	渉外費支出	80,000	20,800	59,200	
	諸会費支出	168,000	136,267	31,733	
	拠点区分間取引費支出	100,000	78,148	21,852	
	雑支出	357,000	418,482	△61,482	
	雑支出	357,000	418,482	△61,482	
	利用者負担軽減額	212,000	265,927	△53,927	
その他の支出	248,000	168,239	79,761		
利用者等外給食費支出	178,000	106,569	71,431		
その他の支出	70,000	61,670	8,330		
事業活動支出計(2)	177,067,000	173,759,943	3,307,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,373,000	7,884,346	△2,511,346		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,000	30,380	1,620	
	車輛運搬具売却収入	21,000	20,120	880	
	その他の固定資産売却収入	11,000	10,260	740	
	施設整備等収入計(4)	32,000	30,380	1,620	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,229,000	1,889,520	339,480		
施設整備等支出計(5)	2,229,000	1,889,520	339,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,197,000	△1,859,140	△337,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	659,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	660,000	659,700	300	
	その他の活動による収入	4,000	1,350	2,650	
	長期前払費用返還金収入	4,000	1,350	2,650	
	その他の活動収入計(7)	664,000	661,050	2,950	
	支出				
	積立資産支出	1,153,000	1,000,320	152,680	
退職給付引当資産支出	1,153,000	1,000,320	152,680		
拠点区分間繰入金支出	1,027,000	904,020	122,980		
その他の活動支出計(8)	2,180,000	1,904,340	275,660		

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,516,000	△1,243,290	△272,710	
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)	1,360,000	4,781,916	△3,421,916	
前期末支払資金残高(12)	20,680,765	20,680,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,040,765	25,462,681	△3,421,916	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	180,439,522	197,202,651	△16,763,129
	施設介護料収益	103,684,860	106,303,564	△2,618,704
	介護報酬収益	93,222,582	95,713,832	△2,491,250
	利用者負担金収益(一般)	10,462,278	10,589,732	△127,454
	居宅介護料収益	15,380,643	26,543,022	△11,162,379
	(介護報酬収益)	13,714,689	23,811,927	△10,097,238
	介護報酬収益	13,702,233	23,714,358	△10,012,125
	介護予防報酬収益	12,456	97,569	△85,113
	(利用者負担金収益)	1,665,954	2,731,095	△1,065,141
	介護負担金収益(公費)	103,813	5,242	98,571
	介護負担金収益(一般)	1,560,757	2,717,420	△1,156,663
	介護予防負担金収益(一般)	1,384	8,433	△7,049
	地域密着型介護料収益	24,448,822	26,098,433	△1,649,611
	(介護報酬収益)	21,895,985	23,354,680	△1,458,695
	介護報酬収益	21,895,985	23,321,119	△1,425,134
	介護予防報酬収益		33,561	△33,561
	(利用者負担金収益)	2,552,837	2,743,753	△190,916
	介護負担金収益(公費)	6,824	35,282	△28,458
	介護負担金収益(一般)	2,546,013	2,704,742	△158,729
	介護予防負担金収益(一般)		3,729	△3,729
	居宅介護支援介護料収益	4,964,130	5,047,290	△83,160
	居宅介護支援介護料収益	4,964,130	5,047,290	△83,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	795,628	2,646,091	△1,850,463
	事業費収益	714,816	2,397,267	△1,682,451
	事業負担金収益(一般)	80,812	248,824	△168,012
	利用者等利用料収益	30,309,080	29,617,300	691,780
	食費収益(一般)	11,220,010	11,393,300	△173,290
	食費収益(特定)	7,422,480	6,902,270	520,210
	居住費収益(一般)	7,152,270	7,119,950	32,320
	居住費収益(特定)	4,076,930	3,764,300	312,630
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	96,200		96,200
	その他の利用料収益	341,190	437,480	△96,290
その他の事業収益	856,359	946,951	△90,592	
補助金事業収益(公費)	213,983	154,159	59,824	
受託事業収益(公費)	642,376	792,792	△150,416	
障害福祉サービス等事業収益		2,112,157	△2,112,157	
自立支援給付費収益		2,112,157	△2,112,157	
介護給付費収益		2,112,157	△2,112,157	
経常経費寄附金収益	39,185	73,900	△34,715	
その他の収益	382,665	493,973	△111,308	
その他の収益	382,665	493,973	△111,308	
サービス活動収益計(1)	180,861,372	199,882,681	△19,021,309	
費用	人件費	130,715,923	143,646,074	△12,930,151
	職員給料	80,377,479	87,050,923	△6,673,444
	職員賞与	12,544,283	14,021,361	△1,477,078
	賞与引当金繰入	4,229,000	3,958,000	271,000
	非常勤職員給与	15,256,723	18,403,168	△3,146,445
	退職給付費用	3,123,565	3,389,138	△265,573
	法定福利費	15,184,873	16,823,484	△1,638,611
	事業費	31,699,650	34,379,235	△2,679,585
	給食費	10,753,745	11,659,472	△905,727
	介護用品費	2,524,943	2,501,365	23,578
	保健衛生費	1,088,911	390,181	698,730
	教養娯楽費	466,044	469,637	△3,593
	水道光熱費	9,393,184	9,729,692	△336,508
	燃料費	160,300	177,090	△16,790

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	2,067,830	3,140,490	△1,072,660	
	保険料	47,047	47,920	△873	
	賃借料	2,530,396	2,159,429	370,967	
	拠点区分間賃借料(事業)	63,206	24,656	38,550	
	車輛費	1,010,843	1,400,702	△389,859	
	施設個室使用料	119,640	116,520	3,120	
	納付金	1,352,484	2,407,617	△1,055,133	
	雑費	121,077	154,464	△33,387	
	事務費	11,583,494	11,032,539	550,955	
	福利厚生費	882,422	1,294,189	△411,767	
	旅費交通費	32,185	44,895	△12,710	
	研修研究費	401,772	355,899	45,873	
	法人研修事業研修費	67,140		67,140	
	事務消耗品費	305,556	915,499	△609,943	
	修繕費	1,444,219	707,273	736,946	
	通信運搬費	422,021	424,723	△2,702	
	会議費	117,626	191,230	△73,604	
	広報費	541,218	1,144,923	△603,705	
	業務委託費	2,994,099	3,120,712	△126,613	
	医事委託費	1,971,600	1,971,600	0	
	その他の委託費	1,022,499	1,149,112	△126,613	
	手数料	68,706	83,238	△14,532	
	保険料	247,324	174,417	72,907	
	賃借料	202,452	325,608	△123,156	
	拠点区分間賃借料(事務)	2,368,845	428,349	1,940,496	
	租税公課	46,352	124,039	△77,687	
	保守料	787,860	965,867	△178,007	
	渉外費	20,800	67,520	△46,720	
	諸会費	136,267	177,982	△41,715	
	拠点区分間取引費	78,148	101,040	△22,892	
	雑費	418,482	385,136	33,346	
	雑費	418,482	385,136	33,346	
	利用者負担軽減額	265,927	211,009	54,918	
減価償却費	3,871,413	3,894,544	△23,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,808	△190,808	0		
その他の費用	61,670	91,955	△30,285		
その他の費用	61,670	91,955	△30,285		
	サービス活動費用計(2)	178,007,269	193,064,548	△15,057,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,854,103	6,818,133	△3,964,030	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	844,587	1,095,990	△251,403	
	利用者等外給食収益	701,302	768,134	△66,832	
	雑収益	143,285	327,856	△184,571	
	雑収益	143,285	327,856	△184,571	
		サービス活動外収益計(4)	844,587	1,095,990	△251,403
	その他のサービス活動外費用	106,569	117,201	△10,632	
	利用者等外給食費	106,569	117,201	△10,632	
	サービス活動外費用計(5)	106,569	117,201	△10,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,018	978,789	△240,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,592,121	7,796,922	△4,204,801	
特別増減の部	固定資産売却益	20,119	29,999	△9,880	
	車輛運搬具売却益	20,119	29,999	△9,880	
	拠点区分間固定資産移管収益		227,412	△227,412	
		特別収益計(8)	20,119	257,411	△237,292

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	904,020	980,140	△76,120
	特別費用計(9)	904,020	980,140	△76,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△883,901	△722,729	△161,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,708,220	7,074,193	△4,365,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,498,167	14,423,974	7,074,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,206,387	21,498,167	2,708,220
	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)		24,206,387	21,498,167	2,708,220

やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,169,294	59,701,225	△8,531,931	流動負債	31,825,133	44,867,980	△13,042,847
現金預金	3,807,854	10,920,988	△7,113,134	事業未払金	17,404,985	17,572,818	△167,833
事業未収金	27,246,610	29,403,153	△2,156,543	1年以内返済予定リース債務	1,889,520	1,889,520	0
未収金	16,175	16,834	△659	職員預り金	791,323	787,086	4,237
未収補助金	213,983	154,159	59,824	拠点区分間借入金	7,510,305	20,660,556	△13,150,251
貯蔵品	735,114	744,582	△9,468	賞与引当金	4,229,000	3,958,000	271,000
立替金	611,341	494,115	117,226				
前払費用	1,350	3,244	△1,894				
拠点区分間貸付金	18,536,867	17,964,150	572,717				
固定資産	21,649,883	26,336,859	△4,686,976	固定負債	15,365,208	18,058,680	△2,693,472
基本財産				リース債務	3,289,580	5,179,100	△1,889,520
その他の固定資産	21,649,883	26,336,859	△4,686,976	退職給付引当金	12,075,628	12,879,580	△803,952
建物	473,062	555,626	△82,564	負債の部合計	47,190,341	62,926,660	△15,736,319
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	1	2	△1	基本金			
器具及び備品	3,002,246	4,058,831	△1,056,585	国庫補助金等特別積立金	1,422,449	1,613,257	△190,808
有形リース資産	5,179,100	7,068,620	△1,889,520	その他の積立金			
ソフトウェア	919,845	1,762,589	△842,744	次期繰越活動増減差額	24,206,387	21,498,167	2,708,220
退職給付引当資産	12,075,628	12,879,580	△803,952	(うち当期活動増減差額)	2,708,220	7,074,193	△4,365,973
長期前払費用	0	1,350	△1,350				
その他の固定資産	0	10,260	△10,260	純資産の部合計	25,628,836	23,111,424	2,517,412
資産の部合計	72,819,177	86,038,084	△13,218,907	負債及び純資産の部合計	72,819,177	86,038,084	△13,218,907

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	99,702,000	99,364,910	337,090	
	居宅介護料収入	5,209,000	5,550,824	△341,824	
	(介護報酬収入)	4,623,000	4,814,199	△191,199	
	介護報酬収入	4,610,000	4,779,621	△169,621	
	介護予防報酬収入	13,000	34,578	△21,578	
	(利用者負担金収入)	586,000	736,625	△150,625	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	575,000	725,298	△150,298	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	11,327	△10,327	
	地域密着型介護料収入	68,644,000	67,609,126	1,034,874	
	(介護報酬収入)	61,810,000	60,851,898	958,102	
	介護報酬収入	61,810,000	60,851,898	958,102	
	(利用者負担金収入)	6,834,000	6,757,228	76,772	
	介護負担金収入(一般)	6,834,000	6,757,228	76,772	
	利用者等利用料収入	25,849,000	26,204,960	△355,960	
	食費収入(一般)	6,841,000	6,976,450	△135,450	
	食費収入(特定)	3,600,000	3,719,290	△119,290	
	居住費収入(一般)	11,608,000	11,683,400	△75,400	
	居住費収入(特定)	3,670,000	3,639,210	30,790	
	その他の利用料収入	130,000	186,610	△56,610	
その他の収入	517,000	531,168	△14,168		
利用者等外給食費収入	517,000	530,748	△13,748		
雑収入		420	△420		
雑収入		420	△420		
事業活動収入計(1)		100,219,000	99,896,078	322,922	
支出	人件費支出	67,792,000	68,466,379	△674,379	
	職員給料支出	45,910,000	46,071,675	△161,675	
	職員賞与支出	8,746,000	9,119,258	△373,258	
	非常勤職員給与支出	3,680,000	3,700,780	△20,780	
	退職給付支出	1,320,000	1,268,250	51,750	
	法定福利費支出	8,136,000	8,306,416	△170,416	
	事業費支出	25,208,000	24,493,716	714,284	
	給食費支出	6,542,000	6,391,521	150,479	
	介護用品費支出	1,645,000	1,547,545	97,455	
	保健衛生費支出	680,000	504,360	175,640	
	教養娯楽費支出	268,000	262,112	5,888	
	水道光熱費支出	7,539,000	7,208,966	330,034	
	燃料費支出	90,000	122,915	△32,915	
	消耗器具備品費支出	1,113,000	1,220,424	△107,424	
	保険料支出	35,000	36,223	△1,223	
	賃借料支出	735,000	703,019	31,981	
	車輛費支出	130,000	93,200	36,800	
	施設個室使用料支出	5,488,000	5,483,700	4,300	
	納付金支出	825,000	826,516	△1,516	
	雑支出	118,000	93,215	24,785	
	事務費支出	5,193,000	5,297,129	△104,129	
	福利厚生費支出	380,000	380,145	△145	
	旅費交通費支出	40,000	115	39,885	
	研修研究費支出	475,000	447,172	27,828	
	事務消耗品費支出	205,000	130,472	74,528	
	修繕費支出	748,000	1,065,073	△317,073	
	通信運搬費支出	312,000	299,373	12,627	
	会議費支出	120,000	87,172	32,828	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,695,000	1,700,793	△5,793	
	医事委託費支出	1,211,000	1,208,400	2,600	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	484,000	492,393	△8,393	
	手数料支出	59,000	52,100	6,900	
	保険料支出	111,000	148,070	△37,070	
	賃借料支出	169,000	155,244	13,756	
	租税公課支出		19,233	△19,233	
	保守料支出	570,000	578,011	△8,011	
	渉外費支出	8,000		8,000	
	諸会費支出	63,000	48,337	14,663	
	拠点区分間取引費支出	33,000	10,792	22,208	
	雑支出	105,000	175,027	△70,027	
	雑支出	105,000	175,027	△70,027	
	利用者負担軽減額	610,000	672,553	△62,553	
	その他の支出	17,000	17,181	△181	
利用者等外給食費支出	17,000	17,181	△181		
事業活動支出計(2)	98,820,000	98,946,958	△126,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399,000	949,120	449,880		
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	567,000	486,720	80,280	
	退職給付引当資産支出	567,000	486,720	80,280	
拠点区分間繰入金支出	513,000	486,780	26,220		
その他の活動支出計(8)	1,080,000	973,500	106,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,080,000	△973,500	△106,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,000	△24,380	343,380		
前期末支払資金残高(12)	△4,322,795	△4,322,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,003,795	△4,347,175	343,380		

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	99,364,910	94,507,470	4,857,440	
	居宅介護料収益	5,550,824	4,928,382	622,442	
	(介護報酬収益)	4,814,199	4,272,713	541,486	
	介護報酬収益	4,779,621	4,272,713	506,908	
	介護予防報酬収益	34,578		34,578	
	(利用者負担金収益)	736,625	655,669	80,956	
	介護負担金収益(一般)	725,298	655,669	69,629	
	介護予防負担金収益(一般)	11,327		11,327	
	地域密着型介護料収益	67,609,126	63,727,368	3,881,758	
	(介護報酬収益)	60,851,898	57,339,199	3,512,699	
	介護報酬収益	60,851,898	57,339,199	3,512,699	
	(利用者負担金収益)	6,757,228	6,388,169	369,059	
	介護負担金収益(一般)	6,757,228	6,388,169	369,059	
	利用者等利用料収益	26,204,960	25,851,720	353,240	
	食費収益(一般)	6,976,450	6,602,000	374,450	
	食費収益(特定)	3,719,290	3,752,140	△32,850	
	居住費収益(一般)	11,683,400	11,376,170	307,230	
	居住費収益(特定)	3,639,210	3,945,540	△306,330	
	その他の利用料収益	186,610	175,870	10,740	
サービス活動収益計(1)		99,364,910	94,507,470	4,857,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,895,099	67,937,365	957,734
		職員給料	46,071,675	45,124,799	946,876
		職員賞与	6,958,258	7,667,866	△709,608
		賞与引当金繰入	2,103,000	2,161,000	△58,000
		非常勤職員給与	3,700,780	3,178,371	522,409
		退職給付費用	1,754,970	1,774,820	△19,850
		法定福利費	8,306,416	8,030,509	275,907
		事業費	24,493,716	25,349,480	△855,764
		給食費	6,391,521	6,478,626	△87,105
		介護用品費	1,547,545	1,533,102	14,443
		保健衛生費	504,360	274,757	229,603
		教養娯楽費	262,112	135,757	126,355
		水道光熱費	7,208,966	7,499,216	△290,250
		燃料費	122,915	129,292	△6,377
		消耗器具備品費	1,220,424	1,438,623	△218,199
	保険料	36,223	35,710	513	
	賃借料	703,019	761,840	△58,821	
	車輛費	93,200	117,376	△24,176	
	施設個室使用料	5,483,700	5,376,540	107,160	
	納付金	826,516	1,469,383	△642,867	
	雑費	93,215	99,258	△6,043	
	事務費	5,297,129	5,365,472	△68,343	
	福利厚生費	380,145	537,777	△157,632	
	旅費交通費	115	115	0	
	研修研究費	447,172	419,429	27,743	
	事務消耗品費	130,472	392,062	△261,590	
	修繕費	1,065,073	221,283	843,790	
	通信運搬費	299,373	300,810	△1,437	
	会議費	87,172	107,619	△20,447	
	広報費		701,727	△701,727	
	業務委託費	1,700,793	1,673,257	27,536	
	医事委託費	1,208,400	1,208,400	0	
	その他の委託費	492,393	464,857	27,536	
手数料	52,100	51,586	514		
保険料	148,070	99,607	48,463		
賃借料	155,244	150,948	4,296		

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	19,233		19,233	
	保守料	578,011	549,721	28,290	
	諸会費	48,337	50,902	△2,565	
	拠点区分間取引費	10,792		10,792	
	雑費	175,027	108,629	66,398	
	雑費	175,027	108,629	66,398	
	利用者負担軽減額	672,553	586,707	85,846	
	減価償却費	25,920	25,920	0	
	サービス活動費用計(2)	99,384,417	99,264,944	119,473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,507	△4,757,474	4,737,967	
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	531,168	518,016	13,152	
	利用者等外給食収益	530,748	518,016	12,732	
	雑収益	420		420	
	雑収益	420		420	
		サービス活動外収益計(4)	531,168	518,016	13,152
	費用				
	その他のサービス活動外費用	17,181	10,149	7,032	
	利用者等外給食費	17,181	10,149	7,032	
	サービス活動外費用計(5)	17,181	10,149	7,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,987	507,867	6,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	494,480	△4,249,607	4,744,087	
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	486,780	490,070	△3,290	
	特別費用計(9)	486,780	490,070	△3,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△486,780	△490,070	3,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,700	△4,739,677	4,747,377	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△6,306,674	△1,566,997	△4,739,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,298,974	△6,306,674	7,700
		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)	△6,298,974	△6,306,674	7,700	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,154,777	13,641,355	513,422	流動負債	20,604,952	20,125,150	479,802
事業未収金	14,154,777	13,641,355	513,422	拠点区分間借入金	18,501,952	17,964,150	537,802
				賞与引当金	2,103,000	2,161,000	△58,000
固定資産	4,930,301	4,759,481	170,820	固定負債	4,779,100	4,582,360	196,740
基本財産				退職給付引当金	4,779,100	4,582,360	196,740
その他の固定資産	4,930,301	4,759,481	170,820	負債の部合計	25,384,052	24,707,510	676,542
器具及び備品	151,201	177,121	△25,920	純資産の部			
退職給付引当資産	4,779,100	4,582,360	196,740	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△6,298,974	△6,306,674	7,700
				(うち当期活動増減差額)	7,700	△4,739,677	4,747,377
				純資産の部合計	△6,298,974	△6,306,674	7,700
資産の部合計	19,085,078	18,400,836	684,242	負債及び純資産の部合計	19,085,078	18,400,836	684,242

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	31,018,000	31,125,853	△107,853		
	運営事業収入	31,018,000	31,125,853	△107,853		
	管理費収入	2,940,000	3,004,536	△64,536		
	その他の利用料収入	13,260,000	13,658,317	△398,317		
	補助金事業収入(公費)	14,818,000	14,463,000	355,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,055	3,945		
	その他の収入	5,000	30,500	△25,500		
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
	雑収入	0	30,500	△30,500		
	雑収入	0	30,500	△30,500		
事業活動収入計(1)		31,028,000	31,157,408	△129,408		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,766,000	17,447,155	318,845	
		職員給料支出	11,753,000	11,875,977	△122,977	
		職員賞与支出	2,500,000	2,200,022	299,978	
		非常勤職員給与と支出	1,670,000	1,670,707	△707	
		退職給付支出	143,000	133,500	9,500	
		法定福利費支出	1,700,000	1,566,949	133,051	
		事業費支出	10,457,000	9,452,874	1,004,126	
		給食費支出	4,320,000	4,060,539	259,461	
		保健衛生費支出	330,000	326,969	3,031	
		教養娯楽費支出	65,000	35,925	29,075	
	水道光熱費支出	2,628,000	2,819,199	△191,199		
	燃料費支出	1,360,000	1,442,762	△82,762		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	481,959	818,041		
	賃借料支出	152,000	141,522	10,478		
	車両費支出	10,000		10,000		
	管理費返還支出	128,000	128,000	0		
	雑支出	164,000	15,999	148,001		
	事務費支出	3,820,000	2,918,122	901,878		
	福利厚生費支出	120,000	122,172	△2,172		
	職員被服費支出	2,000	1,474	526		
	旅費交通費支出	5,000	2,460	2,540		
	研修研究費支出	160,000	158,290	1,710		
	法人研修事業研修費支出	63,000	62,640	360		
	事務消耗品費支出	150,000	46,636	103,364		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	水道光熱費支出	50,000	23,976	26,024		
	燃料費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	1,219,000	796,779	422,221		
	通信運搬費支出	60,000	33,907	26,093		
	会議費支出	28,000		28,000		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	403,000	438,502	△35,502		
	その他の委託費支出	403,000	438,502	△35,502		
	手数料支出	60,000	25,944	34,056		
	保険料支出	103,000	102,562	438		
	賃借料支出	140,000	107,180	32,820		
	土地・建物賃借料支出	390,000	369,502	20,498		
	租税公課支出	5,000	1,500	3,500		
	保守料支出	550,000	539,187	10,813		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出	53,000	33,912	19,088		
	拠点区分間取引費支出	18,000	13,520	4,480		
雑支出	100,000	37,979	62,021			
雑支出	100,000	37,979	62,021			
事業活動支出計(2)		32,043,000	29,818,151	2,224,849		

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,015,000	1,339,257	△2,354,257	
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 器具及び備品取得支出	2,255,000 2,255,000	2,247,136 2,247,136	7,864 7,864	
	施設整備等支出計(5)	2,255,000	2,247,136	7,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,255,000	△2,247,136	△7,864	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	822,710	77,290	
	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	822,710	77,290	
	その他の活動による収入	71,000	70,407	593	
	長期前払費用返還金収入	71,000	70,407	593	
	その他の活動収入計(7)	971,000	893,117	77,883	
	支出				
	積立資産支出	200,000	107,520	92,480	
	退職給付引当資産支出	200,000	107,520	92,480	
	拠点区分間繰入金支出	1,567,000	868,038	698,962	
その他の活動支出計(8)	1,767,000	975,558	791,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△796,000	△82,441	△713,559	
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)		△4,366,000	△990,320	△3,375,680	
前期末支払資金残高(12)		△1,536,640	△1,536,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,902,640	△2,526,960	△3,375,680	

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	31,820,563	30,424,792	1,395,771	
	運営事業収益	31,820,563	30,424,792	1,395,771	
	管理費収益	3,699,246	3,585,291	113,955	
	その他の利用料収益	13,658,317	12,416,501	1,241,816	
	補助金事業収益(公費)	14,463,000	14,423,000	40,000	
	サービス活動収益計(1)		31,820,563	30,424,792	1,395,771
サービス活動増減の費用	人件費	17,397,675	18,254,579	△856,904	
	職員給料	11,875,977	11,512,293	363,684	
	職員賞与	1,428,022	2,203,541	△775,519	
	賞与引当金繰入	615,000	772,000	△157,000	
	非常勤職員給与	1,670,707	1,629,319	41,388	
	退職給付費用	241,020	326,800	△85,780	
	法定福利費	1,566,949	1,810,626	△243,677	
	事業費	9,324,874	9,355,799	△30,925	
	給食費	4,060,539	4,123,080	△62,541	
	保健衛生費	326,969	276,421	50,548	
	教養娯楽費	35,925	42,508	△6,583	
	水道光熱費	2,819,199	2,708,186	111,013	
	燃料費	1,442,762	1,100,483	342,279	
	消耗器具備品費	481,959	974,362	△492,403	
	賃借料	141,522	113,076	28,446	
	雑費	15,999	17,683	△1,684	
	事務費	2,918,122	2,700,412	217,710	
	福利厚生費	122,172	88,914	33,258	
	職員被服費	1,474		1,474	
	旅費交通費	2,460		2,460	
	研修研究費	158,290	91,400	66,890	
	法人研修事業研修費	62,640		62,640	
	事務消耗品費	46,636	124,130	△77,494	
	印刷製本費		314	△314	
	水道光熱費	23,976	25,300	△1,324	
	修繕費	796,779	702,616	94,163	
	通信運搬費	33,907	32,998	909	
	会議費		14,399	△14,399	
	業務委託費	438,502	386,167	52,335	
	清掃委託費		28,967	△28,967	
	その他の委託費	438,502	357,200	81,302	
	手数料	25,944	40,692	△14,748	
	保険料	102,562	102,246	316	
	賃借料	107,180	106,746	434	
	土地・建物賃借料	369,502	371,215	△1,713	
	租税公課	1,500	800	700	
	保守料	539,187	535,419	3,768	
	渉外費		5,000	△5,000	
	諸会費	33,912	28,371	5,541	
	拠点区分間取引費	13,520	17,660	△4,140	
	雑費	37,979	26,025	11,954	
	雑費	37,979	26,025	11,954	
	減価償却費	7,097,449	6,730,320	367,129	
	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)		31,081,117	31,384,107	△302,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		739,446	△959,315	1,698,761
	収益	受取利息配当金収益	1,055	1,063	△8
その他のサービス活動外収益		30,500	24,000	6,500	
雑収益		30,500	24,000	6,500	
雑収益		30,500	24,000	6,500	

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	31,555	25,063	6,492
	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)		31,555	25,063	6,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		771,001	△934,252	1,705,253
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	868,038	1,445,180	△577,142
特別費用計(9)		868,038	1,445,180	△577,142
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△868,038	△1,445,180	577,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△97,037	△2,379,432	2,282,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,978,084	25,357,516	△2,379,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,881,047	22,978,084	△97,037
	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)	22,881,047	22,978,084	△97,037

じゅらく拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,014,621	5,847,016	△2,832,395	流動負債	6,156,581	8,155,656	△1,999,075
現金預金	209,685	2,426,199	△2,216,514	事業未払金	770,102	665,263	104,839
事業未収金	440,330	1,374,530	△934,200	拠点区分間借入金	4,771,479	6,718,393	△1,946,914
未収補助金	2,293,000	1,927,000	366,000	賞与引当金	615,000	772,000	△157,000
貯蔵品	1,199	2,286	△1,087				
前払費用	70,407	117,001	△46,594				
固定資産	164,882,712	170,554,622	△5,671,910	固定負債	8,605,970	9,357,160	△751,190
基本財産	153,847,963	160,650,207	△6,802,244	退職給付引当金	553,440	481,920	71,520
建物	153,847,963	160,650,207	△6,802,244	長期預り金	8,052,530	8,875,240	△822,710
その他の固定資産	11,034,749	9,904,415	1,130,334	負債の部合計	14,762,551	17,512,816	△2,750,265
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,214,044	194,689	2,019,355	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	214,734	282,158	△67,424	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	553,440	481,920	71,520	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	8,052,530	8,875,240	△822,710	国庫補助金等特別積立金	128,708,971	134,365,974	△5,657,003
長期前払費用	0	70,407	△70,407	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,881,047	22,978,084	△97,037
				(うち当期活動増減差額)	△97,037	△2,379,432	2,282,395
				純資産の部合計	153,134,782	158,888,822	△5,754,040
資産の部合計	167,897,333	176,401,638	△8,504,305	負債及び純資産の部合計	167,897,333	176,401,638	△8,504,305

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	403,078,000	399,739,063	3,338,937		
	自立支援給付費収入	362,956,000	360,059,385	2,896,615		
	介護給付費収入	362,956,000	360,059,385	2,896,615		
	利用者負担金収入	33,312,000	33,544,606	△232,606		
	その他の事業収入	6,810,000	6,135,072	674,928		
	補助金事業収入(公費)	5,230,000	5,206,490	23,510		
	補助金事業収入(一般)	386,000	416,572	△30,572		
	受託事業収入(公費)	1,180,000	495,401	684,599		
	受託事業収入(一般)	14,000	16,609	△2,609		
	經常経費寄附金収入	70,000	120,000	△50,000		
	その他の収入	2,200,000	2,095,780	104,220		
	受入研修費収入	20,000	31,800	△11,800		
	利用者等外給食費収入	1,375,000	1,380,550	△5,550		
	雑収入	805,000	683,430	121,570		
	雑収入	805,000	683,430	121,570		
	事業活動収入計(1)	405,348,000	401,954,843	3,393,157		
事業活動による収支	支出	人件費支出	226,403,000	222,120,931	4,282,069	
		職員給料支出	129,000,000	126,552,337	2,447,663	
		職員賞与支出	27,500,000	27,260,158	239,842	
		非常勤職員給与支出	40,037,000	39,887,479	149,521	
		退職給付支出	4,500,000	3,617,397	882,603	
		法定福利費支出	25,366,000	24,803,560	562,440	
		事業費支出	53,105,000	50,228,180	2,876,820	
		給食費支出	19,240,000	18,111,136	1,128,864	
		介護用品費支出	4,668,000	4,705,078	△37,078	
		保健衛生費支出	1,470,000	2,033,147	△563,147	
		教養娯楽費支出	450,000	468,471	△18,471	
		日用品費支出	50,000	16,691	33,309	
		水道光熱費支出	12,000,000	12,019,275	△19,275	
		燃料費支出	3,780,000	3,125,013	654,987	
		消耗器具備品費支出	6,300,000	6,303,970	△3,970	
	保険料支出	84,000		84,000		
	賃借料支出	2,000,000	1,581,311	418,689		
	車輛費支出	2,550,000	1,721,258	828,742		
	雑支出	513,000	142,830	370,170		
	事務費支出	22,681,000	19,213,081	3,467,919		
	福利厚生費支出	2,243,000	2,350,798	△107,798		
	職員被服費支出	30,000	0	30,000		
	旅費交通費支出	100,000	5,001	94,999		
	研修研究費支出	1,300,000	658,464	641,536		
	法人研修事業研修費支出	63,000	62,640	360		
	事務消耗品費支出	1,240,000	677,258	562,742		
	印刷製本費支出	10,000	1,214	8,786		
	修繕費支出	2,000,000	1,439,344	560,656		
	通信運搬費支出	670,000	705,511	△35,511		
	会議費支出	331,000	259,931	71,069		
	業務委託費支出	4,360,000	4,924,670	△564,670		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,764,670	△564,670		
	手数料支出	350,000	243,168	106,832		
	保険料支出	782,000	720,567	61,433		
	賃借料支出	1,160,000	989,618	170,382		
	土地・建物賃借料支出	3,340,000	1,701,794	1,638,206		
	租税公課支出	169,000	197,901	△28,901		
	保守料支出	2,780,000	2,607,947	172,053		
	渉外費支出	48,000	20,000	28,000		

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	諸会費支出	355,000	399,133	△44,133		
	拠点区分間取引費支出	150,000	112,400	37,600		
	雑支出	1,200,000	1,135,722	64,278		
	雑支出	1,200,000	1,135,722	64,278		
	利用者負担軽減額	150,000		150,000		
	支払利息支出	200,000	206,967	△6,967		
	その他の支出	1,738,000	1,160,083	577,917		
	利用者等外給食費支出	878,000	869,130	8,870		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
その他の支出	850,000	290,953	559,047			
	事業活動支出計(2)	304,277,000	292,929,242	11,347,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,071,000	109,025,601	△7,954,601		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	645,000	644,396	604		
	車輛運搬具売却収入	611,000	610,706	294		
	その他の固定資産売却収入	34,000	33,690	310		
		施設整備等収入計(4)	645,000	644,396	604	
	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	6,851,000	4,879,402	1,971,598		
	建物取得支出(基本財産)	551,000	550,260	740		
	器具及び備品取得支出	5,300,000	4,329,142	970,858		
	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,215,000	0		
	施設整備等支出計(5)	12,056,000	10,084,402	1,971,598		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,411,000	△9,440,006	△1,970,994		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,430,000	793,350	636,650		
	退職給付引当資産取崩収入	1,430,000	793,350	636,650		
	その他の活動による収入	500,000	396,354	103,646		
	長期前払費用返還金収入	500,000	396,354	103,646		
		その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,189,704	740,296	
	積立資産支出	13,216,000	13,261,481	△45,481		
	退職給付引当資産支出	3,216,000	3,031,400	184,600		
	保険積立資産支出		230,081	△230,081		
	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	22,991,000	22,678,793	312,207		
その他の活動による支出	150,000		150,000			
長期前払費用支出	150,000		150,000			
	その他の活動支出計(8)	36,357,000	35,940,274	416,726		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,427,000	△34,750,570	323,570		
	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)	52,233,000	64,835,025	△12,602,025		
	前期末支払資金残高(12)	372,757,302	372,757,302	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	424,990,302	437,592,327	△12,602,025		

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	399,739,063	400,716,353	△977,290
	自立支援給付費収益	360,059,385	360,960,631	△901,246
	介護給付費収益	360,059,385	360,960,631	△901,246
	利用者負担金収益	33,544,606	33,709,282	△164,676
	その他の事業収益	6,135,072	6,046,440	88,632
	補助金事業収益(公費)	5,206,490	5,394,070	△187,580
	補助金事業収益(一般)	416,572		416,572
	受託事業収益(公費)	495,401	633,340	△137,939
	受託事業収益(一般)	16,609	19,030	△2,421
	経常経費寄附金収益	120,000	110,000	10,000
	その他の収益	290,953	171,509	119,444
	その他の収益	290,953	171,509	119,444
		サービス活動収益計(1)	400,150,016	400,997,862
サービス活動増減の部	人件費	224,385,934	217,055,502	7,330,432
	職員給料	126,552,337	120,772,289	5,780,048
	職員賞与	19,374,158	19,715,102	△340,944
	賞与引当金繰入	7,622,000	7,886,000	△264,000
	非常勤職員給与	39,887,479	38,558,084	1,329,395
	退職給付費用	6,146,400	5,898,000	248,400
	法定福利費	24,803,560	24,226,027	577,533
	事業費	50,228,180	50,614,812	△386,632
	給食費	18,111,136	18,932,956	△821,820
	介護用品費	4,705,078	3,719,651	985,427
	保健衛生費	2,033,147	1,605,476	427,671
	教養娯楽費	468,471	397,244	71,227
	日用品費	16,691	16,691	0
	水道光熱費	12,019,275	10,919,980	1,099,295
	燃料費	3,125,013	3,501,361	△376,348
	消耗器具備品費	6,303,970	7,321,314	△1,017,344
	賃借料	1,581,311	1,602,646	△21,335
	車輛費	1,721,258	2,567,682	△846,424
	雑費	142,830	29,811	113,019
	事務費	19,213,081	21,091,395	△1,878,314
	福利厚生費	2,350,798	2,061,829	288,969
	職員被服費	0	4,320	△4,320
	旅費交通費	5,001	61,864	△56,863
	研修研究費	658,464	922,357	△263,893
	法人研修事業研修費	62,640		62,640
	事務消耗品費	677,258	1,143,866	△466,608
	印刷製本費	1,214	1,395	△181
	修繕費	1,439,344	2,720,649	△1,281,305
	通信運搬費	705,511	634,771	70,740
	会議費	259,931	276,458	△16,527
	業務委託費	4,924,670	5,590,940	△666,270
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	清掃委託費	0	1,062,848	△1,062,848
	その他の委託費	2,764,670	2,368,092	396,578
	手数料	243,168	263,398	△20,230
	保険料	720,567	940,835	△220,268
	賃借料	989,618	861,641	127,977
	土地・建物賃借料	1,701,794	2,190,155	△488,361
	租税公課	197,901	75,747	122,154
	保守料	2,607,947	2,516,749	91,198
	渉外費	20,000	5,000	15,000
諸会費	399,133	366,536	32,597	
拠点区分間取引費	112,400	99,440	12,960	
費用				

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	1,135,722	353,445	782,277
	雑費	1,135,722	353,445	782,277
	減価償却費	42,429,475	40,804,300	1,625,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,043,605	△23,678,340	634,735
	その他の費用	290,953	171,509	119,444
	その他の費用	290,953	171,509	119,444
	サービス活動費用計(2)	313,504,018	306,059,178	7,444,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,645,998	94,938,684	△8,292,686
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,095,780	2,260,807	△165,027
	受入研修費収益	31,800	24,000	7,800
	利用者等外給食収益	1,380,550	1,320,400	60,150
	雑収益	683,430	916,407	△232,977
	雑収益	683,430	916,407	△232,977
	サービス活動外収益計(4)	2,095,780	2,260,807	△165,027
	支払利息	206,967	229,017	△22,050
その他のサービス活動外費用	869,130	815,850	53,280	
利用者等外給食費	869,130	815,850	53,280	
サービス活動外費用計(5)	1,076,097	1,044,867	31,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,019,683	1,215,940	△196,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,665,681	96,154,624	△8,488,943
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,369,000	△1,369,000
	施設整備等補助金収益		1,369,000	△1,369,000
	固定資産売却益	339,278		339,278
	車輛運搬具売却益	339,278		339,278
	特別収益計(8)	339,278	1,369,000	△1,029,722
	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	△1,369,000	
拠点区分間繰入金費用	22,678,793	22,127,794	550,999	
特別費用計(9)	22,678,795	23,496,794	△817,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,339,517	△22,127,794	△211,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,326,164	74,026,830	△8,700,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,048,990	222,022,160	64,026,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,375,154	296,048,990	55,326,164
	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	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,375,154	286,048,990	55,326,164

清湖園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	474,429,482	404,519,130	69,910,352	流動負債	53,309,155	43,637,828	9,671,327
現金預金	412,264,346	337,907,393	74,356,953	事業未払金	21,262,291	21,060,181	202,110
事業未収金	59,094,000	61,741,927	△2,647,927	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収金	36,052	45,925	△9,873	1年以内返済予定リース債務	4,860,000		4,860,000
未収補助金	413,430	1,836,730	△1,423,300	職員預り金	1,524,317	1,566,036	△41,719
貯蔵品	743,692	736,662	7,030	拠点区分間借入金	14,050,547	9,135,611	4,914,936
立替金	676,417	904,173	△227,756	賞与引当金	7,622,000	7,886,000	△264,000
前払費用	396,354	582,158	△185,804				
事業区分間貸付金	10,764	10,645	119				
拠点区分間貸付金	794,427	753,517	40,910				
固定資産	685,973,674	661,419,138	24,554,536	固定負債	105,175,730	62,664,728	42,511,002
基本財産	474,096,572	502,793,424	△28,696,852	設備資金借入金	23,940,000	27,930,000	△3,990,000
建物	474,096,572	502,793,424	△28,696,852	リース債務	42,525,000		42,525,000
その他の固定資産	211,877,102	158,625,714	53,251,388	退職給付引当金	38,710,730	34,734,728	3,976,002
構築物	12,344,442	15,194,920	△2,850,478	負債の部合計	158,484,885	106,302,556	52,182,329
機械及び装置	96,501	118,174	△21,673				
車両運搬具	1,434,691	2,600,757	△1,166,066	純資産の部			
器具及び備品	24,133,490	26,013,742	△1,880,252	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	46,980,000		46,980,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	351,066	367,740	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	2,739,645	4,309,153	△1,569,508	国庫補助金等特別積立金	365,708,494	388,752,099	△23,043,605
退職給付引当資産	38,710,730	34,734,728	3,976,002	その他の積立金	80,280,216	70,280,216	10,000,000
保険積立資産	4,492,085	4,262,004	230,081	修繕積立金	80,280,216	70,280,216	10,000,000
修繕積立資産	80,280,216	70,280,216	10,000,000	次期繰越活動増減差額	341,375,154	286,048,990	55,326,164
長期前払費用	287,916	684,270	△396,354	(うち当期活動増減差額)	65,326,164	74,026,830	△8,700,666
その他の固定資産	26,320	60,010	△33,690				
資産の部合計	1,160,403,156	1,065,938,268	94,464,888	純資産の部合計	1,001,918,271	959,635,712	42,282,559
				負債及び純資産の部合計	1,160,403,156	1,065,938,268	94,464,888

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	34,793,000	34,620,117	172,883	
	居宅介護料収入	24,644,000	24,421,614	222,386	
	(介護報酬収入)	22,013,000	21,801,922	211,078	
	介護報酬収入	22,013,000	21,801,922	211,078	
	(利用者負担金収入)	2,631,000	2,619,692	11,308	
	介護負担金収入(公費)	13,000	13,126	△126	
	介護負担金収入(一般)	2,618,000	2,606,566	11,434	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,663,210	△63,210	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,663,210	△63,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,467,000	2,431,106	35,894	
	事業費収入	2,190,000	2,179,244	10,756	
	事業負担金収入(公費)	2,000	1,328	672	
	事業負担金収入(一般)	275,000	250,534	24,466	
	利用者等利用料収入	88,000	78,190	9,810	
	その他の利用料収入	88,000	78,190	9,810	
	その他の事業収入	994,000	1,025,997	△31,997	
	補助金事業収入(公費)		12,797	△12,797	
	受託事業収入(公費)	994,000	1,013,200	△19,200	
	就労支援事業収入	6,806,000	7,016,300	△210,300	
	売上高	6,209,000	6,477,000	△268,000	
	事業区分間売上	15,000	10,740	4,260	
	拠点区分間売上	582,000	528,560	53,440	
	障害福祉サービス等事業収入	104,490,000	105,426,685	△936,685	
	自立支援給付費収入	78,646,000	79,609,845	△963,845	
	介護給付費収入	20,879,000	20,875,731	3,269	
	訓練等給付費収入	52,472,000	53,467,999	△995,999	
	計画相談支援給付費収入	5,295,000	5,266,115	28,885	
	利用者負担金収入	199,000	206,241	△7,241	
	その他の事業収入	25,645,000	25,610,599	34,401	
	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)	240,000	227,000	13,000	
	受託事業収入(公費)	19,875,000	19,856,869	18,131	
	受託事業収入(一般)	4,000	730	3,270	
	福祉有償運送事業収入	450,000	459,000	△9,000	
福祉有償運送事業収入	450,000	459,000	△9,000		
運送事業収入	450,000	459,000	△9,000		
その他の事業収入	534,000	534,000	0		
その他の事業収入	534,000	534,000	0		
事業区分間賃料収入	534,000	534,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	316	684		
その他の収入	653,000	641,606	11,394		
雑収入	653,000	641,606	11,394		
雑収入	653,000	641,606	11,394		
事業活動収入計(1)		147,727,000	148,698,024	△971,024	
支出	人件費支出	116,225,000	115,396,690	828,310	
	職員給料支出	70,731,000	70,262,237	468,763	
	職員賞与支出	14,284,000	14,105,788	178,212	
	非常勤職員給与支出	14,975,000	14,845,098	129,902	
	退職給付支出	2,584,000	2,581,000	3,000	
	法定福利費支出	13,651,000	13,602,567	48,433	
	事業費支出	5,507,000	5,226,231	280,769	
	介護用品費支出	50,000	45,360	4,640	
	保健衛生費支出	365,000	356,500	8,500	
	被服費支出	10,000	6,686	3,314	
	教養娯楽費支出	459,000	451,937	7,063	
	水道光熱費支出	1,455,000	1,383,414	71,586	

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	100,000	84,468	15,532	
	消耗器具備品費支出	648,000	686,742	△38,742	
	保険料支出	401,000	390,590	10,410	
	教育指導費支出	77,000	55,833	21,167	
	車両費支出	1,838,000	1,678,461	159,539	
	雑支出	104,000	86,240	17,760	
	事務費支出	14,581,000	14,214,730	366,270	
	福利厚生費支出	1,105,000	1,101,641	3,359	
	旅費交通費支出	1,367,000	1,289,694	77,306	
	研修研究費支出	816,000	747,293	68,707	
	事務消耗品費支出	999,000	1,065,478	△66,478	
	印刷製本費支出	2,000	1,453	547	
	修繕費支出	658,000	651,731	6,269	
	通信運搬費支出	930,000	869,403	60,597	
	会議費支出	240,000	213,984	26,016	
	広報費支出	133,000	122,472	10,528	
	業務委託費支出	2,457,000	2,460,630	△3,630	
	その他の委託費支出	2,457,000	2,460,630	△3,630	
	手数料支出	178,000	179,839	△1,839	
	保険料支出	298,000	271,156	26,844	
	賃借料支出	808,000	782,260	25,740	
	土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,159,720	5,280	
	租税公課支出	817,000	840,641	△23,641	
	保守料支出	1,158,000	1,121,633	36,367	
	渉外費支出	52,000		52,000	
	諸会費支出	94,000	89,000	5,000	
	雑支出	304,000	246,702	57,298	
雑支出	304,000	246,702	57,298		
就労支援事業支出	6,926,000	7,108,096	△182,096		
就労支援事業販売原価支出	6,926,000	7,108,096	△182,096		
就労支援事業製造原価支出	6,926,000	7,108,096	△182,096		
利用者負担軽減額	61,000	51,776	9,224		
支払利息支出	348,000	346,074	1,926		
	事業活動支出計(2)	143,648,000	142,343,597	1,304,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,079,000	6,354,427	△2,275,427	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,709,000	3,709,470	△470	
	車両運搬具売却収入	3,647,000	3,647,690	△690	
	その他の固定資産売却収入	62,000	61,780	220	
	施設整備等収入計(4)	3,709,000	3,709,470	△470	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	322,056	1,944		
施設整備等支出計(5)	3,168,000	3,166,056	1,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	541,000	543,414	△2,414		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,000	3,890	1,110	
	長期前払費用返還金収入	5,000	3,890	1,110	
	その他の活動収入計(7)	5,000	3,890	1,110	
	支出				
積立資産支出	1,199,000	1,192,800	6,200		
退職給付引当資産支出	1,199,000	1,192,800	6,200		
拠点区分間繰入金支出	5,316,000	3,572,634	1,743,366		
その他の活動支出計(8)	6,515,000	4,765,434	1,749,566		

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,510,000	△4,761,544	△1,748,456	
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)	△2,390,000	2,136,297	△4,526,297	
前期末支払資金残高(12)	14,826,043	14,826,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,436,043	16,962,340	△4,526,297	

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	34,620,117	34,070,986	549,131
	居宅介護料収益	24,421,614	24,180,086	241,528
	(介護報酬収益)	21,801,922	21,483,242	318,680
	介護報酬収益	21,801,922	21,423,482	378,440
	介護予防報酬収益		59,760	△59,760
	(利用者負担金収益)	2,619,692	2,696,844	△77,152
	介護負担金収益(公費)	13,126	6,650	6,476
	介護負担金収益(一般)	2,606,566	2,683,554	△76,988
	介護予防負担金収益(一般)		6,640	△6,640
	居宅介護支援介護料収益	6,663,210	5,871,880	791,330
	居宅介護支援介護料収益	6,663,210	5,871,880	791,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,431,106	2,457,590	△26,484
	事業費収益	2,179,244	2,178,941	303
	事業負担金収益(公費)	1,328	8,195	△6,867
	事業負担金収益(一般)	250,534	270,454	△19,920
	利用者等利用料収益	78,190	675,530	△597,340
	その他の利用料収益	78,190	675,530	△597,340
	その他の事業収益	1,025,997	885,900	140,097
	補助金事業収益(公費)	12,797		12,797
	受託事業収益(公費)	1,013,200	885,900	127,300
	就労支援事業収益	7,016,300	8,624,361	△1,608,061
	売上高	6,477,000	8,123,661	△1,646,661
	事業区分間売上	10,740	29,000	△18,260
	拠点区分間売上	528,560	471,700	56,860
	障害福祉サービス等事業収益	105,426,685	104,274,870	1,151,815
	自立支援給付費収益	79,609,845	77,752,035	1,857,810
	介護給付費収益	20,875,731	17,719,372	3,156,359
	訓練等給付費収益	53,467,999	55,756,582	△2,288,583
	計画相談支援給付費収益	5,266,115	4,276,081	990,034
	利用者負担金収益	206,241	219,548	△13,307
	その他の事業収益	25,610,599	26,303,287	△692,688
	補助金事業収益(公費)	5,526,000	5,526,000	0
	補助金事業収益(一般)	227,000	296,500	△69,500
受託事業収益(公費)	19,856,869	20,476,435	△619,566	
受託事業収益(一般)	730	4,352	△3,622	
福祉有償運送事業収益	459,000	746,500	△287,500	
福祉有償運送事業収益	459,000	746,500	△287,500	
運送事業収益	459,000	746,500	△287,500	
その他の事業収益	534,000	595,000	△61,000	
その他の事業収益	534,000	595,000	△61,000	
事業区分間賃料収益	534,000	595,000	△61,000	
その他の収益		206,042	△206,042	
その他の収益		206,042	△206,042	
サービス活動収益計(1)		148,056,102	148,517,759	△461,657
費用	人件費	116,998,490	103,013,858	13,984,632
	職員給料	70,262,237	59,141,913	11,120,324
	職員賞与	11,286,788	8,981,149	2,305,639
	賞与引当金繰入	3,228,000	2,819,000	409,000
	非常勤職員給与	14,845,098	17,348,607	△2,503,509
	退職給付費用	3,773,800	3,303,900	469,900
	法定福利費	13,602,567	11,419,289	2,183,278
	事業費	5,226,231	4,335,050	891,181
	介護用品費	45,360	37,800	7,560
	保健衛生費	356,500	336,979	19,521
	被服費	6,686	16,070	△9,384
	教養娯楽費	451,937	429,073	22,864

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,383,414	1,367,128	16,286	
	燃料費	84,468	94,515	△10,047	
	消耗器具備品費	686,742	359,850	326,892	
	保険料	390,590	393,338	△2,748	
	教育指導費	55,833	53,504	2,329	
	車輛費	1,678,461	1,176,835	501,626	
	雑費	86,240	69,958	16,282	
	事務費	14,214,730	13,991,026	223,704	
	福利厚生費	1,101,641	832,540	269,101	
	旅費交通費	1,289,694	1,483,137	△193,443	
	研修研究費	747,293	219,593	527,700	
	事務消耗品費	1,065,478	1,508,204	△442,726	
	印刷製本費	1,453	296	1,157	
	修繕費	651,731	1,344,815	△693,084	
	通信運搬費	869,403	836,794	32,609	
	会議費	213,984	187,185	26,799	
	広報費	122,472	194,400	△71,928	
	業務委託費	2,460,630	2,355,853	104,777	
	その他の委託費	2,460,630	2,355,853	104,777	
	手数料	179,839	143,518	36,321	
	保険料	271,156	401,096	△129,940	
	賃借料	782,260	643,135	139,125	
	土地・建物賃借料	2,159,720	1,713,000	446,720	
	租税公課	840,641	740,048	100,593	
	保守料	1,121,633	1,181,796	△60,163	
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費	89,000	64,500	24,500	
	雑費	246,702	131,116	115,586	
	雑費	246,702	131,116	115,586	
	就労支援事業費用	7,108,096	8,747,841	△1,639,745	
	就労支援事業販売原価	7,108,096	8,747,841	△1,639,745	
当期就労支援事業製造原価	7,108,096	8,747,841	△1,639,745		
利用者負担軽減額	51,776		51,776		
減価償却費	8,662,344	8,068,087	594,257		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△881,675	△767,550	△114,125		
その他の費用		206,042	△206,042		
その他の費用		206,042	△206,042		
	サービス活動費用計(2)	151,379,992	137,594,354	13,785,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,323,890	10,923,405	△14,247,295	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	316	332	△16	
	その他のサービス活動外収益	641,606	98,882	542,724	
	雑収益	641,606	98,882	542,724	
	雑収益	641,606	98,882	542,724	
		サービス活動外収益計(4)	641,922	99,214	542,708
	支払利息	346,074	361,716	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	346,074	361,716	△15,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,848	△262,502	558,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,028,042	10,660,903	△13,688,945	
特別増減の部	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	
	固定資産売却益	1,123,185		1,123,185	
	車輛運搬具売却益	1,123,185		1,123,185	
	特別収益計(8)	1,123,185	913,000	210,185	

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,190	9,624	△8,434
	車輜運搬具売却損・処分損		2	△2
	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	1,190	9,620	△8,430
	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	3,572,634	5,078,174	△1,505,540
	特別費用計(9)	3,573,824	6,000,798	△2,426,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,450,639	△5,087,798	2,637,159
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,478,681	5,573,105	△11,051,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,123,889	56,550,784	5,573,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,645,208	62,123,889	△5,478,681
	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)	56,645,208	62,123,889

ほろん拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,664,609	62,779,192	3,885,417	流動負債	57,062,493	53,616,149	3,446,344
現金預金	29,880,706	25,410,524	4,470,182	事業未払金	11,086,057	10,621,178	464,879
事業未収金	19,392,508	18,862,021	530,487	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	2,392	0	1年以内返済予定リース債務	1,288,224		1,288,224
未収補助金	12,797	66,500	△53,703	職員預り金	435,395	369,671	65,724
貯蔵品	3,217	10,512	△7,295	拠点区分間借入金	38,180,817	36,962,300	1,218,517
立替金	144,654	96,271	48,383	賞与引当金	3,228,000	2,819,000	409,000
前払費用	1,269,690	1,394,971	△125,281				
事業区分間貸付金	15,958,645	16,936,001	△977,356				
固定資産	129,064,145	134,389,926	△5,325,781	固定負債	74,768,004	73,294,356	1,473,648
基本財産	103,701,917	109,133,045	△5,431,128	設備資金借入金	58,539,000	61,383,000	△2,844,000
建物	103,701,917	109,133,045	△5,431,128	リース債務	2,039,688		2,039,688
その他の固定資産	25,362,228	25,256,881	105,347	退職給付引当金	14,189,316	11,911,356	2,277,960
構築物	6,053,754	6,965,828	△912,074	負債の部合計	131,830,497	126,910,505	4,919,992
車輛運搬具	860,597	4,582,319	△3,721,722				
器具及び備品	880,147	1,468,148	△588,001	純資産の部			
有形リース資産	3,327,912		3,327,912	基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	22,512	234,380	△211,868	第1号基本金	28,210	28,210	0
退職給付引当資産	14,189,316	11,911,356	2,277,960	国庫補助金等特別積立金	7,224,839	8,106,514	△881,675
長期前払費用	0	3,890	△3,890	その他の積立金			
その他の固定資産	27,990	90,960	△62,970	次期繰越活動増減差額	56,645,208	62,123,889	△5,478,681
				(うち当期活動増減差額)	△5,478,681	5,573,105	△11,051,786
				純資産の部合計	63,898,257	70,258,613	△6,360,356
資産の部合計	195,728,754	197,169,118	△1,440,364	負債及び純資産の部合計	195,728,754	197,169,118	△1,440,364

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,227,000	17,169,320	57,680	
	その他の事業収入	17,227,000	17,169,320	57,680	
	受託事業収入(公費)	17,227,000	17,169,320	57,680	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	17,228,000	17,169,324	58,676	
	支出				
	人件費支出	12,911,000	12,894,119	16,881	
	職員給料支出	9,210,000	9,178,080	31,920	
	職員賞与支出	2,039,000	2,052,752	△13,752	
	法定福利費支出	1,662,000	1,663,287	△1,287	
	事業費支出	452,000	448,636	3,364	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	146,000	144,370	1,630	
	保険料支出	2,000	1,148	852	
	賃借料支出	10,000	9,600	400	
	車輛費支出	274,000	273,518	482	
	事務費支出	3,864,000	3,826,565	37,435	
	福利厚生費支出	26,000	25,135	865	
	旅費交通費支出	39,000	30,670	8,330	
	研修研究費支出	220,000	216,600	3,400	
事務消耗品費支出	25,000	23,571	1,429		
通信運搬費支出	390,000	379,763	10,237		
業務委託費支出	21,000	19,880	1,120		
その他の委託費支出	21,000	19,880	1,120		
手数料支出	3,000	2,268	732		
保険料支出	158,000	157,378	622		
賃借料支出	528,000	527,098	902		
事業区分間賃借料支出(事務)	1,006,000	1,005,312	688		
土地・建物賃借料支出	147,000	146,880	120		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	534,000	534,000	0		
租税公課支出	650,000	651,313	△1,313		
保守料支出	102,000	95,957	6,043		
事業区分間取引費支出	15,000	10,740	4,260		
事業活動支出計(2)	17,227,000	17,169,320	57,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	4	996		
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)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	4	996	
前期末支払資金残高(12)	2,317	2,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,317	2,321	996	

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,169,320	17,652,694	△483,374	
	その他の事業収益	17,169,320	17,652,694	△483,374	
	受託事業収益		17,652,694	△17,652,694	
	受託事業収益(公費)	17,169,320		17,169,320	
サービス活動収益計(1)		17,169,320	17,652,694	△483,374	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	12,894,119	12,604,233	289,886	
	職員給料	9,178,080	8,871,215	306,865	
	職員賞与	2,052,752	2,107,712	△54,960	
	法定福利費	1,663,287	1,625,306	37,981	
	事業費	448,636	419,557	29,079	
	教養娯楽費	20,000	20,000	0	
	水道光熱費	144,370	158,602	△14,232	
	保険料	1,148	1,764	△616	
	賃借料	9,600		9,600	
	車輛費	273,518	239,191	34,327	
	事務費	3,826,565	4,628,904	△802,339	
	福利厚生費	25,135	24,526	609	
	旅費交通費	30,670	33,132	△2,462	
	研修研究費	216,600	311,990	△95,390	
	事務消耗品費	23,571	14,825	8,746	
	通信運搬費	379,763	276,000	103,763	
	業務委託費	19,880	30,936	△11,056	
	その他の委託費	19,880	30,936	△11,056	
	手数料	2,268	6,912	△4,644	
	保険料	157,378	179,600	△22,222	
	賃借料	527,098	2,238,473	△1,711,375	
	事業区分間賃借料(事務)	1,005,312		1,005,312	
	土地・建物賃借料	146,880	106,000	40,880	
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	534,000	595,000	△61,000	
	租税公課	651,313	668,040	△16,727	
	保守料	95,957	110,106	△14,149	
	事業区分間取引費	10,740	29,000	△18,260	
	雑費		4,364	△4,364	
	雑費		4,364	△4,364	
	サービス活動費用計(2)		17,169,320	17,652,694	△483,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	3	1	
	サービス活動外収益計(4)		4	3	1
	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)		4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4	3	1	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		4	3	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,317	2,314	3
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,321	2,317	4
	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)	2,321	2,317	4

雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,507,567	18,381,027	△873,460	流動負債	17,505,246	18,378,710	△873,464
現金預金	139,055	613,983	△474,928	事業未払金	1,188,682	1,145,413	43,269
事業未収金	17,169,320	17,652,694	△483,374	事業区分間借入金	16,316,564	17,233,297	△916,733
前払費用	199,192	114,350	84,842				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	17,505,246	18,378,710	△873,464
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,321	2,317	4
				(うち当期活動増減差額)	4	3	1
				純資産の部合計	2,321	2,317	4
資産の部合計	17,507,567	18,381,027	△873,460	負債及び純資産の部合計	17,507,567	18,381,027	△873,460