

資金収支計算書（法人全体）

（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	419,264,000	434,532,120	△ 15,268,120		
	老人福祉事業収入	28,479,000	29,179,617	△ 700,617		
	借入金利息補助金収入	1,503,000	1,504,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,698	△ 698		
	その他の収入	340,000	319,987	20,013		
	事業活動収入計 (1)	449,587,000	465,537,422	△ 15,950,422		
支出	人件費支出	269,092,000	267,795,663	1,296,337		
	事業費支出	72,017,000	67,393,634	4,623,366		
	事務費支出	51,078,000	52,983,551	△ 1,905,551		
	支払利息支出	6,044,000	6,042,525	1,475		
	事業活動支出計 (2)	398,231,000	394,215,373	4,015,627		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,356,000	71,322,049	△ 19,966,049		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,131,000	20,131,000	0		
	固定資産売却収入	70,000	9,471	60,529		
		施設整備等収入計 (4)	20,201,000	20,140,471	60,529	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,876,000	47,875,000	1,000	
		固定資産取得支出	600,000	2,042,160	△ 1,442,160	
固定資産除却・廃棄支出		70,000	9,471	60,529		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,232,000	1,750,016	△ 518,016		
	施設整備等支出計 (5)	49,778,000	51,676,647	△ 1,898,647		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,577,000	△ 31,536,176	1,959,176		
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用返還金収入	0	715,441	△ 715,441		
		その他の活動収入計 (7)	0	715,441	△ 715,441	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期前払費用支出	1,061,000	0	1,061,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,061,000	10,000,000	1,061,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,061,000	△ 9,284,559	△ 1,776,441		
	予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,718,000	30,501,314	△ 20,783,314		
	前期末支払資金残高 (12)	0	226,129,349	△ 226,129,349		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,718,000	256,630,663	△ 246,912,663		

資金収支内訳表（法人全体）

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	433,216,169	1,315,951	434,532,120	0	434,532,120
	老人福祉事業収入	29,179,617	0	29,179,617	0	29,179,617
	借入金利息補助金収入	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000
	受取利息配当金収入	1,688	10	1,698	0	1,698
	その他の収入	313,210	6,777	319,987	0	319,987
	事業活動収入計 (1)	464,214,684	1,322,738	465,537,422	0	465,537,422
支出	人件費支出	261,906,266	5,889,397	267,795,663	0	267,795,663
	事業費支出	67,330,711	62,923	67,393,634	0	67,393,634
	事務費支出	52,905,668	77,883	52,983,551	0	52,983,551
	支払利息支出	6,042,525	0	6,042,525	0	6,042,525
	事業活動支出計 (2)	388,185,170	6,030,203	394,215,373	0	394,215,373
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,029,514	△ 4,707,465	71,322,049	0	71,322,049
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	固定資産売却収入	9,471	0	9,471	0	9,471
	施設整備等収入計 (4)	20,140,471	0	20,140,471	0	20,140,471
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	47,875,000	0	47,875,000	0	47,875,000
固定資産取得支出	2,042,160	0	2,042,160	0	2,042,160	
固定資産除却・廃棄支出	9,471	0	9,471	0	9,471	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,016	0	1,750,016	0	1,750,016	
	施設整備等支出計 (5)	51,676,647	0	51,676,647	0	51,676,647
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,536,176	0	△ 31,536,176	0	△ 31,536,176
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用返還金収入	715,441	0	715,441	0	715,441
	その他の活動収入計 (7)	715,441	0	715,441	0	715,441
	支出					
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,284,559	0	△ 9,284,559	0	△ 9,284,559
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,208,779	△ 4,707,465	30,501,314	0	30,501,314
	前期末支払資金残高 (11)	231,282,140	△ 5,152,791	226,129,349	0	226,129,349
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	266,490,919	△ 9,860,256	256,630,663	0	256,630,663

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	398,107,946	35,108,223	433,216,169	0	433,216,169
		老人福祉事業収入	0	29,179,617	29,179,617	0	29,179,617
		借入金利息補助金収入	867,340	636,660	1,504,000	0	1,504,000
		受取利息配当金収入	1,386	302	1,688	0	1,688
		その他の収入	244,910	68,300	313,210	0	313,210
	事業活動収入計 (1)		399,221,582	64,993,102	464,214,684	0	464,214,684
	支出	人件費支出	228,705,457	33,200,809	261,906,266	0	261,906,266
		事業費支出	56,479,562	10,851,149	67,330,711	0	67,330,711
		事務費支出	43,686,375	9,219,293	52,905,668	0	52,905,668
		支払利息支出	4,857,284	1,185,241	6,042,525	0	6,042,525
事業活動支出計 (2)		333,728,678	54,456,492	388,185,170	0	388,185,170	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,492,904	10,536,610	76,029,514	0	76,029,514	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000
		固定資産売却収入	8,210	1,261	9,471	0	9,471
		施設整備等収入計 (4)		13,412,424	6,728,047	20,140,471	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,792,701	8,082,299	47,875,000	0	47,875,000
		固定資産取得支出	1,952,835	89,325	2,042,160	0	2,042,160
		固定資産除却・廃棄支出	8,210	1,261	9,471	0	9,471
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,332	135,684	1,750,016	0	1,750,016
	施設整備等支出計 (5)		43,368,078	8,308,569	51,676,647	0	51,676,647
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,955,654	△ 1,580,522	△ 31,536,176	0	△ 31,536,176
	その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	585,327	130,114	715,441	0
その他の活動収入計 (7)			585,327	130,114	715,441	0	715,441
支出		積立資産支出	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)		8,000,000	2,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,414,673	△ 1,869,886	△ 9,284,559	0	△ 9,284,559	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		28,122,577	7,086,202	35,208,779	0	35,208,779	
前期末支払資金残高 (11)		208,449,013	22,833,127	231,282,140	0	231,282,140	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		236,571,590	29,919,329	266,490,919	0	266,490,919	

特別養護老人ホーム 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	382,784,000	398,107,946	△ 15,323,946		
	施設介護料収入	281,429,000	287,936,371	△ 6,507,371		
	介護報酬収入	248,640,000	253,607,126	△ 4,967,126		
	利用者負担金収入	32,789,000	34,329,245	△ 1,540,245		
	利用者等利用料収入	83,713,000	86,877,893	△ 3,164,893		
	施設サービス利用料収入	4,656,000	4,599,060	56,940		
	食費収入	32,416,000	33,599,203	△ 1,183,203		
	居住費収入	46,641,000	48,679,630	△ 2,038,630		
	その他の事業収入	17,642,000	23,293,682	△ 5,651,682		
	補助金事業収入	17,511,000	21,499,162	△ 3,988,162		
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△ 200,000		
	その他の事業収入	131,000	1,594,520	△ 1,463,520		
	借入金利息補助金収入	867,000	867,340	△ 340		
	受取利息配当金収入	1,000	1,386	△ 386		
	その他の収入	256,000	244,910	11,090		
	受入研修費収入	0	46,000	△ 46,000		
	雑収入	256,000	198,910	57,090		
	雑収入	256,000	198,910	57,090		
	事業活動収入計(1)		383,908,000	399,221,582	△ 15,313,582	
	事業活動による収支	人件費支出	231,406,000	228,705,457	2,700,543	
役員報酬支出		180,000	189,743	△ 9,743		
職員給料支出		99,985,000	101,233,967	△ 1,248,967		
職員賞与支出		34,415,000	35,716,258	△ 1,301,258		
非常勤職員給与支出		39,831,000	45,774,743	△ 5,943,743		
派遣職員費支出		31,510,000	20,328,934	11,181,066		
退職給付支出		1,761,000	1,754,480	6,520		
法定福利費支出		23,724,000	23,707,332	16,668		
事業費支出		60,319,000	56,479,562	3,839,438		
給食費支出		26,218,000	24,619,145	1,598,855		
介護用品費支出		11,933,000	10,996,676	936,324		
医薬品費支出		4,000	0	4,000		
診療・療養等材料費支出		0	20,747	△ 20,747		
保健衛生費支出		543,000	427,896	115,104		
医療費支出		0	22,464	△ 22,464		
教養娯楽費支出		184,000	92,805	91,195		
日用品費支出		98,000	106,471	△ 8,471		
水道光熱費支出		16,578,000	16,993,121	△ 415,121		
燃料費支出		215,000	227,850	△ 12,850		
消耗器具備品費支出		1,297,000	1,211,105	85,895		
賃借料支出		1,109,000	1,032,120	76,880		
車輛費支出		767,000	39,600	727,400		
諸謝金支出		8,000	4,340	3,660		
旅費交通費支出		1,000	2,700	△ 1,700		
修繕費支出		1,224,000	506,868	717,132		
通信運搬費支出		63,000	69,971	△ 6,971		
会議費支出		18,000	0	18,000		
保守料支出		53,000	52,920	80		
手数料支出		0	10,000	△ 10,000		
租税公課支出		6,000	1,396	4,604		
雑支出		0	41,367	△ 41,367		
事務費支出		41,298,000	43,686,375	△ 2,388,375		
福利厚生費支出		453,000	467,417	△ 14,417		
旅費交通費支出	22,000	39,164	△ 17,164			
研修研究費支出	153,000	330,171	△ 177,171			
事務消耗品費支出	1,204,000	850,606	353,394			

特別養護老人ホーム 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
	修繕費支出	1,600,000	838,405	761,595	
	通信運搬費支出	564,000	567,218	△ 3,218	
	会議費支出	31,000	48,836	△ 17,836	
	広報費支出	190,000	178,740	11,260	
	業務委託費支出	31,568,000	32,144,984	△ 576,984	
	検査委託費支出	123,000	123,200	△ 200	
	給食委託費支出	21,617,000	20,993,892	623,108	
	医事委託費支出	311,000	310,001	999	
	清掃委託費支出	5,959,000	7,634,651	△ 1,675,651	
	保守委託費支出	3,206,000	2,717,768	488,232	
	その他の委託費支出	352,000	365,472	△ 13,472	
	手数料支出	3,001,000	5,144,028	△ 2,143,028	
	保険料支出	1,182,000	1,905,130	△ 723,130	
	賃借料支出	843,000	766,260	76,740	
	租税公課支出	55,000	28,145	26,855	
	渉外費支出	12,000	10,000	2,000	
	諸会費支出	184,000	162,000	22,000	
	雑支出	236,000	205,271	30,729	
	雑支出	236,000	205,271	30,729	
	支払利息支出	4,858,000	4,857,284	716	
事業活動支出計 (2)		337,881,000	333,728,678	4,152,322	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,027,000	65,492,904	△ 19,465,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,405,000	13,404,214	786	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,405,000	13,404,214	786	
	固定資産売却収入	60,000	8,210	51,790	
	器具及び備品売却収入	60,000	8,210	51,790	
	施設整備等収入計 (4)	13,465,000	13,412,424	52,576	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,793,000	39,792,701	299	
	固定資産取得支出	600,000	1,952,835	△ 1,352,835	
	車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
器具及び備品取得支出	600,000	352,835	247,165		
固定資産除却・廃棄支出	60,000	8,210	51,790		
器具及び備品除却・廃棄支出	60,000	8,210	51,790		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,614,332	△ 501,332		
施設整備等支出計 (5)	41,566,000	43,368,078	△ 1,802,078		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,101,000	△ 29,955,654	1,854,654	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	0	585,327	△ 585,327	
	長期前払費用返還金収入	0	585,327	△ 585,327	
	その他の活動収入計 (7)	0	585,327	△ 585,327	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
長期前払費用支出	795,000	0	795,000		
長期前払費用支出	795,000	0	795,000		
その他の活動支出計 (8)	8,795,000	8,000,000	795,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,795,000	△ 7,414,673	△ 1,380,327	
予備費支出 (10)		800,000	—	800,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,331,000	28,122,577	△ 19,791,577	
前期末支払資金残高 (12)		0	208,449,013	△ 208,449,013	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,331,000	236,571,590	△ 228,240,590	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	434,532,120	419,583,792	14,948,328
	老人福祉事業収益	29,179,617	28,658,849	520,768
	経常経費寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000
	サービス活動収益計(1)	464,845,737	448,242,641	16,603,096
	費用			
	人件費	266,595,663	259,793,768	6,801,895
事業費	68,617,154	68,711,701	△ 94,547	
事務費	52,983,551	50,648,038	2,335,513	
減価償却費	51,220,590	50,232,704	987,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,103,634	△ 23,103,634	△ 0	
サービス活動費用計(2)	416,313,324	406,282,577	10,030,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,532,413	41,960,064	6,572,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,504,000	1,666,000	△ 162,000
	受取利息配当金収益	1,698	1,814	△ 116
	その他のサービス活動外収益	319,987	347,087	△ 27,100
	サービス活動外収益計(4)	1,825,685	2,014,901	△ 189,216
費用				
支払利息	6,042,525	6,739,790	△ 697,265	
サービス活動外費用計(5)	6,042,525	6,739,790	△ 697,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,216,840	△ 4,724,889	508,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,315,573	37,235,175	7,080,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,131,000	20,131,000	0
	特別収益計(8)	20,131,000	20,131,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	46,231	208,139	△ 161,908	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,622,862	△ 1,622,862	
特別費用計(9)	46,231	1,831,001	△ 1,784,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,084,769	18,299,999	1,784,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,400,342	55,535,174	8,865,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,673,535	120,138,361	45,535,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,073,877	175,673,535	54,400,342
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,073,877	165,673,535	54,400,342

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	433,216,169	1,315,951	434,532,120	0	434,532,120
	老人福祉事業収益	29,179,617	0	29,179,617	0	29,179,617
	経常経費寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	サービス活動収益計 (1)	463,529,786	1,315,951	464,845,737	0	464,845,737
	費用					
	人件費	260,706,266	5,889,397	266,595,663	0	266,595,663
事業費	68,554,231	62,923	68,617,154	0	68,617,154	
事務費	52,905,668	77,883	52,983,551	0	52,983,551	
減価償却費	51,220,590	0	51,220,590	0	51,220,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	
サービス活動費用計 (2)	410,283,121	6,030,203	416,313,324	0	416,313,324	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,246,665	△ 4,714,252	48,532,413	0	48,532,413	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000
	受取利息配当金収益	1,688	10	1,698	0	1,698
	その他のサービス活動外収益	313,210	6,777	319,987	0	319,987
	サービス活動外収益計 (4)	1,818,898	6,787	1,825,685	0	1,825,685
	費用					
支払利息	6,042,525	0	6,042,525	0	6,042,525	
サービス活動外費用計 (5)	6,042,525	0	6,042,525	0	6,042,525	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,223,627	6,787	△ 4,216,840	0	△ 4,216,840	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,023,038	△ 4,707,465	44,315,573	0	44,315,573	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	特別収益計 (8)	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	46,231	0	46,231	0	46,231	
特別費用計 (9)	46,231	0	46,231	0	46,231	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,084,769	0	20,084,769	0	20,084,769	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	69,107,807	△ 4,707,465	64,400,342	0	64,400,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	171,026,326	△ 5,352,791	165,673,535	0	165,673,535
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,134,133	△ 10,060,256	230,073,877	0	230,073,877
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,134,133	△ 10,060,256	220,073,877	0	220,073,877

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	398,107,946	35,108,223	433,216,169	0	433,216,169
	老人福祉事業収益	0	29,179,617	29,179,617	0	29,179,617
	経常経費寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	サービス活動収益計 (1)	399,241,946	64,287,840	463,529,786	0	463,529,786
	費用					
	人件費	227,705,457	33,000,809	260,706,266	0	260,706,266
事業費	57,703,082	10,851,149	68,554,231	0	68,554,231	
事務費	43,686,375	9,219,293	52,905,668	0	52,905,668	
減価償却費	40,343,875	10,876,715	51,220,590	0	51,220,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,627,599	△ 9,476,035	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	
サービス活動費用計 (2)	355,811,190	54,471,931	410,283,121	0	410,283,121	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,430,756	9,815,909	53,246,665	0	53,246,665	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	867,340	636,660	1,504,000	0	1,504,000
	受取利息配当金収益	1,386	302	1,688	0	1,688
	その他のサービス活動外収益	244,910	68,300	313,210	0	313,210
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,636	705,262	1,818,898	0	1,818,898
費用						
支払利息	4,857,284	1,185,241	6,042,525	0	6,042,525	
サービス活動外費用計 (5)	4,857,284	1,185,241	6,042,525	0	6,042,525	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,743,648	△ 479,979	△ 4,223,627	0	△ 4,223,627	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,687,108	9,335,930	49,023,038	0	49,023,038	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000
	特別収益計 (8)	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	44,970	1,261	46,231	0	46,231	
特別費用計 (9)	44,970	1,261	46,231	0	46,231	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,359,244	6,725,525	20,084,769	0	20,084,769	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,046,352	16,061,455	69,107,807	0	69,107,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,936,331	40,089,995	171,026,326	0	171,026,326
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,982,683	56,151,450	240,134,133	0	240,134,133
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,982,683	54,151,450	230,134,133	0	230,134,133

特別養護老人ホーム 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	398,107,946	383,918,015	14,189,931
	施設介護料収益	287,936,371	282,928,926	5,007,445
	介護報酬収益	253,607,126	250,035,188	3,571,938
	利用者負担金収益	34,329,245	32,893,738	1,435,507
	利用者等利用料収益	86,877,893	83,619,021	3,258,872
	施設サービス利用料収益	4,599,060	4,589,726	9,334
	食費収益	33,599,203	32,407,925	1,191,278
	居住費収益	48,679,630	46,621,370	2,058,260
	その他の事業収益	23,293,682	17,370,068	5,923,614
	補助金事業収益	21,499,162	17,208,264	4,290,898
	補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	1,594,520	161,804	1,432,716
	経常経費寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000
	サービス活動収益計(1)	399,241,946	383,918,015	15,323,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	227,705,457	223,401,087	4,304,370
	役員報酬	189,743	252,693	△ 62,950
	職員給料	101,233,967	93,647,966	7,586,001
	職員賞与	29,116,258	26,074,259	3,041,999
	賞与引当金繰入	5,600,000	6,450,000	△ 850,000
	非常勤職員給与	45,774,743	37,994,893	7,779,850
	派遣職員費	20,328,934	36,007,169	△ 15,678,235
	退職給付費用	1,754,480	1,637,260	117,220
	法定福利費	23,707,332	21,336,847	2,370,485
	事業費	57,703,082	57,368,600	334,482
	給食費	24,619,145	24,652,718	△ 33,573
	介護用品費	10,996,676	10,563,490	433,186
	医薬品費	0	2,698	△ 2,698
	診療・療養等材料費	20,747	2,710	18,037
	保健衛生費	427,896	435,308	△ 7,412
	医療費	22,464	0	22,464
	教養娯楽費	92,805	158,275	△ 65,470
	日用品費	106,471	91,886	14,585
	水道光熱費	16,993,121	16,892,154	100,967
	燃料費	227,850	205,424	22,426
	消耗器具備品費	2,345,105	1,465,196	879,909
	賃借料	1,032,120	1,054,476	△ 22,356
	葬祭費	0	46,200	△ 46,200
	車輛費	39,600	621,828	△ 582,228
	諸謝金	4,340	8,668	△ 4,328
	旅費交通費	2,700	600	2,100
	修繕費	506,868	1,030,854	△ 523,986
	通信運搬費	69,971	64,314	5,657
	会議費	0	14,761	△ 14,761
	保守料	52,920	52,920	0
	手数料	10,000	0	10,000
	損害保険料	35,610	0	35,610
	租税公課	23,596	4,120	19,476
雑費	73,077	0	73,077	
事務費	43,686,375	41,350,652	2,335,723	
福利厚生費	467,417	376,973	90,444	
旅費交通費	39,164	20,070	19,094	
研修研究費	330,171	127,280	202,891	
事務消耗品費	850,606	1,122,141	△ 271,535	
修繕費	838,405	1,279,514	△ 441,109	

特別養護老人ホーム 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)	
	通信運搬費	567,218	514,576	52,642	
	会議費	48,836	48,610	226	
	広報費	178,740	211,680	△ 32,940	
	業務委託費	32,144,984	31,106,380	1,038,604	
	検査委託費	123,200	102,623	20,577	
	給食委託費	20,993,892	21,136,932	△ 143,040	
	医事委託費	310,001	309,480	521	
	清掃委託費	7,634,651	6,198,455	1,436,196	
	保守委託費	2,717,768	3,005,504	△ 287,736	
	その他の委託費	365,472	353,386	12,086	
	手数料	5,144,028	3,366,571	1,777,457	
	保険料	1,905,130	1,954,342	△ 49,212	
	賃借料	766,260	772,771	△ 6,511	
	租税公課	28,145	45,674	△ 17,529	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	諸会費	162,000	173,000	△ 11,000	
	雑費	205,271	221,070	△ 15,799	
	雑費	205,271	221,070	△ 15,799	
	減価償却費	40,343,875	39,428,309	915,566	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,627,599	△ 13,627,599	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	355,811,190	347,921,049	7,890,141		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,430,756	35,996,966	7,433,790		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	867,340	970,346	△ 103,006
		受取利息配当金収益	1,386	1,537	△ 151
		その他のサービス活動外収益	244,910	259,345	△ 14,435
		受入研修費収益	46,000	0	46,000
		雑収益	198,910	259,345	△ 60,435
		雑収益	198,910	259,345	△ 60,435
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,636	1,231,228	△ 117,592	
費用	支払利息	4,857,284	5,436,200	△ 578,916	
	サービス活動外費用計 (5)	4,857,284	5,436,200	△ 578,916	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,743,648	△ 4,204,972	461,324		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,687,108	31,791,994	7,895,114		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,404,214	13,404,214	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,404,214	13,404,214	0
		特別収益計 (8)	13,404,214	13,404,214	0
	費用	固定資産売却損・処分損	44,970	203,060	△ 158,090
		車輛運搬具売却損・処分損	36,760	0	36,760
		車輛運搬具売却損・処分損	0	170,000	△ 170,000
		器具及び備品除却・廃棄費用	8,210	33,060	△ 24,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,622,862	△ 1,622,862
	特別費用計 (9)	44,970	1,825,922	△ 1,780,952	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,359,244	11,578,292	1,780,952	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,046,352	43,370,286	9,676,066		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,936,331	95,566,045	35,370,286	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,982,683	138,936,331	45,046,352	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,982,683	130,936,331	45,046,352		

法人単位貸借対照表

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	287,229,430	254,500,689	32,728,741	流動負債	87,823,783	85,596,356	2,227,427
現金預金	215,853,288	181,093,185	34,760,103	事業未払金	27,989,772	27,589,774	399,998
事業未収金	69,685,536	71,275,348	△ 1,589,812	1年以内返済予定設備資金借入金	47,875,000	47,875,000	0
立替金	975,165	936,554	38,611	1年以内返済予定リース債務	2,750,016	1,550,016	1,200,000
前払費用	715,441	1,195,602	△ 480,161	預り金	2,608,995	781,566	1,827,429
				賞与引当金	6,600,000	7,800,000	△ 1,200,000
固定資産	991,598,042	1,024,427,664	△ 32,829,622	固定負債	349,923,328	393,548,344	△ 43,625,016
基本財産	857,492,769	900,093,580	△ 42,600,811	設備資金借入金	341,076,000	388,951,000	△ 47,875,000
土地	232,000,000	232,000,000	0	リース債務	8,847,328	4,597,344	4,249,984
建物	625,492,769	668,093,580	△ 42,600,811	負債の部合計	437,747,111	479,144,700	△ 41,397,589
その他の固定資産	134,105,273	124,334,084	9,771,189	純 資 産 の 部			
構築物	18,714,108	23,266,893	△ 4,552,785	基本金	335,646,000	335,646,000	0
車輛運搬具	2,330,681	1,168,107	1,162,574	第1号基本金	262,851,000	262,851,000	0
器具及び備品	11,283,979	12,645,270	△ 1,361,291	第2号基本金	23,295,000	23,295,000	0
有形リース資産	9,821,778	3,806,946	6,014,832	第3号基本金	49,500,000	49,500,000	0
権利	283,407	404,459	△ 121,052	国庫補助金等特別積立金	195,360,484	218,464,118	△ 23,103,634
無形リース資産	1,662,120	2,326,968	△ 664,848	その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
差入保証金	9,200	0	9,200	次期繰越活動増減差額	220,073,877	165,673,535	54,400,342
長期前払費用	0	715,441	△ 715,441	(うち当期活動増減差額)	64,400,342	55,535,174	8,865,168
				純資産の部合計	841,080,361	799,783,653	41,296,708
資産の部合計	1,278,827,472	1,278,928,353	△ 100,881	負債及び純資産の部合計	1,278,827,472	1,278,928,353	△ 100,881

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	302,708,802	482,244	303,191,046	△ 15,961,616	287,229,430
現金預金	215,539,168	314,120	215,853,288	0	215,853,288
事業未収金	69,517,412	168,124	69,685,536	0	69,685,536
立替金	975,165	0	975,165	0	975,165
前払費用	715,441	0	715,441	0	715,441
事業区分間貸付金	15,961,616	0	15,961,616	△ 15,961,616	0
固定資産	991,598,042	0	991,598,042	0	991,598,042
基本財産	857,492,769	0	857,492,769	0	857,492,769
土地	232,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000
建物	625,492,769	0	625,492,769	0	625,492,769
その他の固定資産	134,105,273	0	134,105,273	0	134,105,273
構築物	18,714,108	0	18,714,108	0	18,714,108
車輛運搬具	2,330,681	0	2,330,681	0	2,330,681
器具及び備品	11,283,979	0	11,283,979	0	11,283,979
有形リース資産	9,821,778	0	9,821,778	0	9,821,778
権利	283,407	0	283,407	0	283,407
無形リース資産	1,662,120	0	1,662,120	0	1,662,120
修繕積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
差入保証金	9,200	0	9,200	0	9,200
資産の部合計	1,294,306,844	482,244	1,294,789,088	△ 15,961,616	1,278,827,472
流動負債	103,242,899	542,500	103,785,399	△ 15,961,616	87,823,783
事業未払金	27,647,272	342,500	27,989,772	0	27,989,772
1年以内返済予定設備資金借入金	47,875,000	0	47,875,000	0	47,875,000
1年以内返済予定リース債務	2,750,016	0	2,750,016	0	2,750,016
預り金	2,608,995	0	2,608,995	0	2,608,995
事業区分間借入金	15,961,616	0	15,961,616	△ 15,961,616	0
賞与引当金	6,400,000	200,000	6,600,000	0	6,600,000
固定負債	349,923,328	0	349,923,328	0	349,923,328
設備資金借入金	341,076,000	0	341,076,000	0	341,076,000
リース債務	8,847,328	0	8,847,328	0	8,847,328
負債の部合計	453,166,227	542,500	453,708,727	△ 15,961,616	437,747,111
基本金	335,646,000	0	335,646,000	0	335,646,000
第1号基本金	262,851,000	0	262,851,000	0	262,851,000
第2号基本金	23,295,000	0	23,295,000	0	23,295,000
第3号基本金	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000
国庫補助金等特別積立金	195,360,484	0	195,360,484	0	195,360,484
その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
修繕積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	220,134,133	△ 60,256	220,073,877	0	220,073,877
(うち当期活動増減差額)	69,107,807	△ 4,707,465	64,400,342	0	64,400,342
純資産の部合計	841,140,617	△ 60,256	841,080,361	0	841,080,361
負債及び純資産の部合計	1,294,306,844	482,244	1,294,789,088	△ 15,961,616	1,278,827,472

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	278,439,863	34,268,939	312,708,802	△ 10,000,000	302,708,802
現金預金	190,473,167	25,066,001	215,539,168	0	215,539,168
事業未収金	60,666,508	8,850,904	69,517,412	0	69,517,412
立替金	753,245	221,920	975,165	0	975,165
前払費用	585,327	130,114	715,441	0	715,441
事業区分間貸付金	15,961,616	0	15,961,616	0	15,961,616
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	778,013,270	213,584,772	991,598,042	0	991,598,042
基本財産	667,611,365	189,881,404	857,492,769	0	857,492,769
土地	180,839,198	51,160,802	232,000,000	0	232,000,000
建物	486,772,167	138,720,602	625,492,769	0	625,492,769
その他の固定資産	110,401,905	23,703,368	134,105,273	0	134,105,273
構築物	14,665,249	4,048,859	18,714,108	0	18,714,108
車輛運搬具	2,330,681	0	2,330,681	0	2,330,681
器具及び備品	9,993,837	1,290,142	11,283,979	0	11,283,979
有形リース資産	9,821,778	0	9,821,778	0	9,821,778
権利	221,230	62,177	283,407	0	283,407
無形リース資産	1,359,930	302,190	1,662,120	0	1,662,120
修繕積立資産	72,000,000	18,000,000	90,000,000	0	90,000,000
差入保証金	9,200	0	9,200	0	9,200
資産の部合計	1,056,453,133	247,853,711	1,304,306,844	△ 10,000,000	1,294,306,844
流動負債	89,890,114	13,352,785	103,242,899	0	103,242,899
事業未払金	23,297,662	4,349,610	27,647,272	0	27,647,272
1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	8,082,299	47,875,000	0	47,875,000
1年以内返済予定リース債務	2,629,140	120,876	2,750,016	0	2,750,016
預り金	2,608,995	0	2,608,995	0	2,608,995
事業区分間借入金	15,961,616	0	15,961,616	0	15,961,616
賞与引当金	5,600,000	800,000	6,400,000	0	6,400,000
固定負債	282,320,464	67,602,864	349,923,328	0	349,923,328
設備資金借入金	273,634,907	67,441,093	341,076,000	0	341,076,000
リース債務	8,685,557	161,771	8,847,328	0	8,847,328
負債の部合計	372,210,578	80,955,649	453,166,227	0	453,166,227
基本金	265,928,920	69,717,080	335,646,000	0	335,646,000
第1号基本金	204,886,914	57,964,086	262,851,000	0	262,851,000
第2号基本金	20,542,007	2,752,993	23,295,000	0	23,295,000
第3号基本金	40,499,999	9,000,001	49,500,000	0	49,500,000
国庫補助金等特別積立金	170,330,952	25,029,532	195,360,484	0	195,360,484
その他の積立金	72,000,000	18,000,000	90,000,000	0	90,000,000
修繕積立金	72,000,000	18,000,000	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	175,982,683	54,151,450	230,134,133	△ 10,000,000	220,134,133
(うち当期活動増減差額)	53,046,352	16,061,455	69,107,807	0	69,107,807
純資産の部合計	684,242,555	166,898,062	851,140,617	△ 10,000,000	841,140,617
負債及び純資産の部合計	1,056,453,133	247,853,711	1,304,306,844	△ 10,000,000	1,294,306,844

特別養護老人ホーム 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	278,439,863	263,263,580	15,176,283	流動負債	89,890,114	102,636,408	△ 12,746,294
現金預金	190,473,167	163,230,441	27,242,726	事業未払金	23,297,662	22,648,022	649,640
事業未収金	60,666,508	61,225,717	△ 559,209	1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	39,792,701	0
立替金	753,245	661,172	92,073	1年以内返済予定リース債務	2,629,140	1,429,140	1,200,000
前払費用	585,327	978,174	△ 392,847	預り金	2,608,995	781,566	1,827,429
事業区分間貸付金	15,961,616	31,384,979	△ 15,423,363	事業区分間借入金	15,961,616	31,384,979	△ 15,423,363
拠点区分間貸付金	10,000,000	5,783,097	4,216,903	賞与引当金	5,600,000	6,600,000	△ 1,000,000
固定資産	778,013,270	801,924,127	△ 23,910,857	固定負債	282,320,464	317,727,497	△ 35,407,033
基本財産	667,611,365	700,589,925	△ 32,978,560	設備資金借入金	273,634,907	313,427,608	△ 39,792,701
土地	180,839,198	180,839,198	0	リース債務	8,685,557	4,299,889	4,385,668
建物	486,772,167	519,750,727	△ 32,978,560	負債の部合計	372,210,578	420,363,905	△ 48,153,327
その他の固定資産	110,401,905	101,334,202	9,067,703	純 資 産 の 部			
構築物	14,665,249	18,226,887	△ 3,561,638	基本金	265,928,920	265,928,920	0
車輛運搬具	2,330,681	1,168,107	1,162,574	第1号基本金	204,886,914	204,886,914	0
器具及び備品	9,993,837	11,327,310	△ 1,333,473	第2号基本金	20,542,007	20,542,007	0
有形リース資産	9,821,778	3,806,946	6,014,832	第3号基本金	40,499,999	40,499,999	0
権利	221,230	315,723	△ 94,493	国庫補助金等特別積立金	170,330,952	183,958,551	△ 13,627,599
無形リース資産	1,359,930	1,903,902	△ 543,972	その他の積立金	72,000,000	64,000,000	8,000,000
修繕積立資産	72,000,000	64,000,000	8,000,000	修繕積立金	72,000,000	64,000,000	8,000,000
差入保証金	9,200	0	9,200	次期繰越活動増減差額	175,982,683	130,936,331	45,046,352
長期前払費用	0	585,327	△ 585,327	(うち当期活動増減差額)	53,046,352	43,370,286	9,676,066
				純資産の部合計	684,242,555	644,823,802	39,418,753
資産の部合計	1,056,453,133	1,065,187,707	△ 8,734,574	負債及び純資産の部合計	1,056,453,133	1,065,187,707	△ 8,734,574

軽費老人ホーム 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	35,216,000	35,108,223	107,777	
	施設介護料収入	34,846,000	34,523,360	322,640	
	介護報酬収入	30,655,000	30,549,809	105,191	
	利用者負担金収入	4,191,000	3,973,551	217,449	
	利用者等利用料収入	370,000	380,223	△ 10,223	
	食費収入	370,000	380,223	△ 10,223	
	その他の事業収入	0	204,640	△ 204,640	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	0	4,640	△ 4,640	
	老人福祉事業収入	28,479,000	29,179,617	△ 700,617	
	運営事業収入	28,414,000	29,116,497	△ 702,497	
	管理費収入	4,321,000	4,338,000	△ 17,000	
	その他の利用料収入	18,820,000	18,437,689	382,311	
	補助金事業収入	5,273,000	6,340,808	△ 1,067,808	
	その他の事業収入	65,000	63,120	1,880	
	その他の事業収入	65,000	63,120	1,880	
	借入金利息補助金収入	636,000	636,660	△ 660	
	受取利息配当金収入	0	302	△ 302	
	その他の収入	83,000	68,300	14,700	
	雑収入	83,000	68,300	14,700	
雑収入	83,000	68,300	14,700		
事業活動収入計(1)		64,414,000	64,993,102	△ 579,102	
事業活動による 収 支	人件費支出	33,192,000	33,200,809	△ 8,809	
	職員給料支出	12,597,000	12,086,959	510,041	
	職員賞与支出	2,612,000	2,795,421	△ 183,421	
	非常勤職員給与支出	14,243,000	14,500,783	△ 257,783	
	派遣職員費支出	695,000	870,000	△ 175,000	
	退職給付支出	429,000	447,970	△ 18,970	
	法定福利費支出	2,616,000	2,499,676	116,324	
	事業費支出	11,476,000	10,851,149	624,851	
	給食費支出	5,774,000	5,924,833	△ 150,833	
	介護用品費支出	248,000	236,520	11,480	
	保健衛生費支出	57,000	40,608	16,392	
	教養娯楽費支出	31,000	4,649	26,351	
	日用品費支出	2,000	7,288	△ 5,288	
	水道光熱費支出	4,146,000	4,453,684	△ 307,684	
	燃料費支出	28,000	7,925	20,075	
	消耗器具備品費支出	214,000	142,362	71,638	
	車両費支出	198,000	0	198,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	修繕費支出	666,000	807	665,193	
	通信運搬費支出	17,000	0	17,000	
	手数料支出	0	10,000	△ 10,000	
	土地・建物賃借料支出	70,000	12,000	58,000	
	雑支出	0	10,473	△ 10,473	
	事務費支出	9,614,000	9,219,293	394,707	
	福利厚生費支出	110,000	108,568	1,432	
	旅費交通費支出	2,000	800	1,200	
研修研究費支出	0	924	△ 924		
事務消耗品費支出	255,000	180,291	74,709		
修繕費支出	366,000	21,812	344,188		
通信運搬費支出	73,000	79,629	△ 6,629		

軽費老人ホーム 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	
	広報費支出	0	13,500	△ 13,500		
	業務委託費支出	8,094,000	7,933,549	160,451		
	検査委託費支出	32,000	6,632	25,368		
	給食委託費支出	5,444,000	5,314,908	129,092		
	医事委託費支出	76,000	78,475	△ 2,475		
	清掃委託費支出	1,603,000	1,774,401	△ 171,401		
	保守委託費支出	837,000	759,133	77,867		
	その他の委託費支出	102,000	0	102,000		
	手数料支出	283,000	299,988	△ 16,988		
	保険料支出	306,000	410,268	△ 104,268		
	賃借料支出	107,000	159,012	△ 52,012		
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000		
	雑支出	6,000	952	5,048		
	雑支出	6,000	952	5,048		
	支払利息支出	1,186,000	1,185,241	759		
	事業活動支出計 (2)	55,468,000	54,456,492	1,011,508		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,946,000	10,536,610	△ 1,590,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,726,000	6,726,786	△ 786	
		施設整備等補助金収入	2,173,000	2,173,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,553,000	4,553,786	△ 786	
		固定資産売却収入	10,000	1,261	8,739	
		器具及び備品売却収入	10,000	1,261	8,739	
	施設整備等収入計 (4)	6,736,000	6,728,047	7,953		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,083,000	8,082,299	701	
		固定資産取得支出	0	89,325	△ 89,325	
		器具及び備品取得支出	0	89,325	△ 89,325	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	1,261	8,739	
器具及び備品除却・廃棄支出		10,000	1,261	8,739		
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	135,684	△ 16,684			
施設整備等支出計 (5)	8,212,000	8,308,569	△ 96,569			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,476,000	△ 1,580,522	104,522			
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	0	130,114	△ 130,114	
		長期前払費用返還金収入	0	130,114	△ 130,114	
		その他の活動収入計 (7)	0	130,114	△ 130,114	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		長期前払費用支出	266,000	0	266,000	
		長期前払費用支出	266,000	0	266,000	
その他の活動支出計 (8)	2,266,000	2,000,000	266,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,266,000	△ 1,869,886	△ 396,114			
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,004,000	7,086,202	△ 2,082,202			
前期末支払資金残高 (12)	0	22,833,127	△ 22,833,127			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,004,000	29,919,329	△ 24,915,329			

軽費老人ホーム 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	35,108,223	35,365,123	△ 256,900	
	施設介護料収益	34,523,360	34,979,750	△ 456,390	
	介護報酬収益	30,549,809	30,786,647	△ 236,838	
	利用者負担金収益	3,973,551	4,193,103	△ 219,552	
	利用者等利用料収益	380,223	379,573	650	
	食費収益	380,223	379,573	650	
	その他の事業収益	204,640	5,800	198,840	
	補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000	
	その他の事業収益	4,640	5,800	△ 1,160	
	老人福祉事業収益	29,179,617	28,658,849	520,768	
	運営事業収益	29,116,497	28,592,849	523,648	
	管理費収益	4,338,000	4,320,000	18,000	
	その他の利用料収益	18,437,689	18,974,084	△ 536,395	
	補助金事業収益	6,340,808	5,298,765	1,042,043	
	その他の事業収益	63,120	66,000	△ 2,880	
	その他の事業収益	63,120	66,000	△ 2,880	
	サービス活動収益計(1)	64,287,840	64,023,972	263,868	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,000,809	31,092,801	1,908,008
		職員給料	12,086,959	11,653,570	433,389
職員賞与		1,795,421	1,471,590	323,831	
賞与引当金繰入		800,000	1,000,000	△ 200,000	
非常勤職員給与		14,500,783	13,376,514	1,124,269	
派遣職員費		870,000	848,446	21,554	
退職給付費用		447,970	402,440	45,530	
法定福利費		2,499,676	2,340,241	159,435	
事業費		10,851,149	11,138,800	△ 287,651	
給食費		5,924,833	5,781,037	143,796	
介護用品費		236,520	236,520	0	
診療・療養等材料費		0	2,969	△ 2,969	
保健衛生費		40,608	47,000	△ 6,392	
教養娯楽費		4,649	25,711	△ 21,062	
日用品費		7,288	3,875	3,413	
水道光熱費		4,453,684	4,054,964	398,720	
燃料費		7,925	26,344	△ 18,419	
消耗器具備品費		142,362	170,449	△ 28,087	
車輛費		0	156,661	△ 156,661	
旅費交通費		0	200	△ 200	
印刷製本費		0	19,636	△ 19,636	
修繕費		807	529,632	△ 528,825	
通信運搬費		0	13,780	△ 13,780	
手数料		10,000	0	10,000	
土地・建物賃借料		12,000	70,022	△ 58,022	
雑費		10,473	0	10,473	
事務費		9,219,293	9,146,859	72,434	
福利厚生費		108,568	91,428	17,140	
旅費交通費		800	1,760	△ 960	
研修研究費		924	0	924	
事務消耗品費		180,291	217,695	△ 37,404	
修繕費		21,812	288,177	△ 266,365	
通信運搬費		79,629	72,307	7,322	
広報費	13,500	0	13,500		
業務委託費	7,933,549	7,616,059	317,490		
検査委託費	6,632	26,382	△ 19,750		

軽費老人ホーム 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)	
	給食委託費	5,314,908	5,171,868	143,040	
	医事委託費	78,475	75,756	2,719	
	清掃委託費	1,774,401	1,485,243	289,158	
	保守委託費	759,133	771,958	△ 12,825	
	その他の委託費	0	84,852	△ 84,852	
	手数料	299,988	288,896	11,092	
	保険料	410,268	463,409	△ 53,141	
	賃借料	159,012	92,848	66,164	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	952	4,280	△ 3,328	
	雑費	952	4,280	△ 3,328	
	減価償却費	10,876,715	10,804,395	72,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,476,035	△ 9,476,035	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	54,471,931	52,706,820	1,765,111	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,815,909	11,317,152	△ 1,501,243	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	636,660	695,654	△ 58,994
		受取利息配当金収益	302	256	46
		その他のサービス活動外収益	68,300	86,500	△ 18,200
		雑収益	68,300	86,500	△ 18,200
		雑収益	68,300	86,500	△ 18,200
	サービス活動外収益計 (4)	705,262	782,410	△ 77,148	
費用	支払利息	1,185,241	1,303,590	△ 118,349	
	サービス活動外費用計 (5)	1,185,241	1,303,590	△ 118,349	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 479,979	△ 521,180	41,201	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,335,930	10,795,972	△ 1,460,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,726,786	6,726,786	0
		施設整備等補助金収益	2,173,000	2,173,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,553,786	4,553,786	0
	特別収益計 (8)	6,726,786	6,726,786	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,261	5,079	△ 3,818
		器具及び備品除却・廃棄費用	1,261	5,079	△ 3,818
	特別費用計 (9)	1,261	5,079	△ 3,818	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,725,525	6,721,707	3,818	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,061,455	17,517,679	△ 1,456,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,089,995	24,572,316	15,517,679	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,151,450	42,089,995	14,061,455	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,151,450	40,089,995	14,061,455	

軽費老人ホーム 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	34,268,939	27,385,945	6,882,994	流動負債	13,352,785	13,755,993	△ 403,208
現金預金	25,066,001	16,931,381	8,134,620	事業未払金	4,349,610	4,552,818	△ 203,208
事業未収金	8,850,904	9,961,754	△ 1,110,850	1年以内返済予定設備資金借入金	8,082,299	8,082,299	0
立替金	221,920	275,382	△ 53,462	1年以内返済予定リース債務	120,876	120,876	0
前払費用	130,114	217,428	△ 87,314	賞与引当金	800,000	1,000,000	△ 200,000
固定資産	213,584,772	222,503,537	△ 8,918,765	固定負債	67,602,864	75,820,847	△ 8,217,983
基本財産	189,881,404	199,503,655	△ 9,622,251	設備資金借入金	67,441,093	75,523,392	△ 8,082,299
土地	51,160,802	51,160,802	0	リース債務	161,771	297,455	△ 135,684
建物	138,720,602	148,342,853	△ 9,622,251	負債の部合計	80,955,649	89,576,840	△ 8,621,191
その他の固定資産	23,703,368	22,999,882	703,486	純 資 産 の 部			
構築物	4,048,859	5,040,006	△ 991,147	基本金	69,717,080	69,717,080	0
器具及び備品	1,290,142	1,317,960	△ 27,818	第1号基本金	57,964,086	57,964,086	0
権利	62,177	88,736	△ 26,559	第2号基本金	2,752,993	2,752,993	0
無形リース資産	302,190	423,066	△ 120,876	第3号基本金	9,000,001	9,000,001	0
修繕積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	25,029,532	34,505,567	△ 9,476,035
長期前払費用	0	130,114	△ 130,114	その他の積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				修繕積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,151,450	40,089,995	14,061,455
				(うち当期活動増減差額)	16,061,455	17,517,679	△ 1,456,224
				純資産の部合計	166,898,062	160,312,642	6,585,420
資産の部合計	247,853,711	249,889,482	△ 2,035,771	負債及び純資産の部合計	247,853,711	249,889,482	△ 2,035,771

居宅介護支援事業拠点区分 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					
	介護保険事業収入	1,264,000	1,315,951	△ 51,951		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,238,000	1,315,951	△ 77,951		
	介護予防報酬収入	1,238,000	1,315,951	△ 77,951		
	その他の事業収入	26,000	0	26,000		
	その他の事業収入	26,000	0	26,000		
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10		
	その他の収入	1,000	6,777	△ 5,777		
	雑収入	1,000	6,777	△ 5,777		
	雑収入	1,000	6,777	△ 5,777		
	事業活動収入計 (1)	1,265,000	1,322,738	△ 57,738		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	4,494,000	5,889,397	△ 1,395,397		
	職員給料支出	3,219,000	4,266,823	△ 1,047,823		
	職員賞与支出	715,000	862,630	△ 147,630		
	非常勤職員給与支出	8,000	0	8,000		
	退職給付支出	20,000	21,050	△ 1,050		
	法定福利費支出	532,000	738,894	△ 206,894		
	事業費支出	222,000	62,923	159,077		
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000		
	水道光熱費支出	180,000	49,941	130,059		
	車両費支出	8,000	0	8,000		
	諸謝金支出	0	12,982	△ 12,982		
	手数料支出	31,000	0	31,000		
	事務費支出	166,000	77,883	88,117		
	旅費交通費支出	0	2,400	△ 2,400		
	事務消耗品費支出	14,000	0	14,000		
	修繕費支出	18,000	225	17,775		
	通信運搬費支出	5,000	3,974	1,026		
	業務委託費支出	94,000	18,792	75,208		
	検査委託費支出	2,000	0	2,000		
	医事委託費支出	4,000	324	3,676		
	清掃委託費支出	68,000	13,716	54,284		
	保守委託費支出	15,000	4,752	10,248		
	その他の委託費支出	5,000	0	5,000		
	手数料支出	7,000	11,848	△ 4,848		
	保険料支出	3,000	5,084	△ 2,084		
	賃借料支出	14,000	24,960	△ 10,960		
土地・建物賃借料支出	4,000	600	3,400			
保守料支出	7,000	0	7,000			
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000			
	事業活動支出計 (2)	4,882,000	6,030,203	△ 1,148,203		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,617,000	△ 4,707,465	1,090,465		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,617,000	△ 4,707,465	1,090,465		
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 5,152,791	5,152,791		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 3,617,000	△ 9,860,256	6,243,256		

居宅介護支援事業拠点区分 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	介護保険事業収益	1,315,951	300,654	1,015,297	
	居宅介護料収益	1,315,951	295,254	1,020,697	
	(介護報酬収益)	1,315,951	295,254	1,020,697	
	介護報酬収益	0	295,254	△ 295,254	
	介護予防報酬収益	1,315,951	0	1,315,951	
	その他の事業収益	0	5,400	△ 5,400	
	その他の事業収益	0	5,400	△ 5,400	
	サービス活動収益計 (1)	1,315,951	300,654	1,015,297	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,889,397	5,299,880	589,517
		職員給料	4,266,823	3,589,856	676,967
職員賞与		862,630	854,860	7,770	
賞与引当金繰入		0	200,000	△ 200,000	
非常勤職員給与		0	6,453	△ 6,453	
退職給付費用		21,050	19,400	1,650	
法定福利費		738,894	629,311	109,583	
事業費		62,923	204,301	△ 141,378	
保健衛生費		0	2,413	△ 2,413	
水道光熱費		49,941	169,894	△ 119,953	
車両費		0	6,244	△ 6,244	
諸謝金		12,982	0	12,982	
手数料		0	25,750	△ 25,750	
事務費		77,883	150,527	△ 72,644	
旅費交通費		2,400	0	2,400	
事務消耗品費		0	10,952	△ 10,952	
修繕費		225	14,778	△ 14,553	
通信運搬費		3,974	4,165	△ 191	
業務委託費		18,792	86,172	△ 67,380	
検査委託費		0	1,200	△ 1,200	
医事委託費		324	3,564	△ 3,240	
清掃委託費		13,716	63,340	△ 49,624	
保守委託費		4,752	14,364	△ 9,612	
その他の委託費		0	3,704	△ 3,704	
手数料		11,848	7,895	3,953	
保険料		5,084	2,461	2,623	
賃借料		24,960	15,191	9,769	
土地・建物賃借料		600	3,900	△ 3,300	
保守料		0	5,013	△ 5,013	
諸会費		10,000	0	10,000	
サービス活動費用計 (2)		6,030,203	5,654,708	375,495	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,714,252	△ 5,354,054	639,802	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	10	21	△ 11
	その他のサービス活動外収益	6,777	1,242	5,535	
	雑収益	6,777	1,242	5,535	
	雑収益	6,777	1,242	5,535	
	サービス活動外収益計 (4)	6,787	1,263	5,524	
費 用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,787	1,263	5,524		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,707,465	△ 5,352,791	645,326		
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費				
用	特別費用計 (9)	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,707,465	△ 5,352,791	645,326		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 10,060,256	△ 5,352,791	△ 4,707,465	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,060,256	△ 5,352,791	△ 4,707,465		

居宅介護支援事業拠点区分 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	482,244	1,019,240	△ 536,996	流動負債	10,542,500	6,372,031	4,170,469
現金預金	314,120	931,363	△ 617,243	事業未払金	342,500	388,934	△ 46,434
事業未収金	168,124	87,877	80,247	拠点区分間借入金	10,000,000	5,783,097	4,216,903
				賞与引当金	200,000	200,000	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,542,500	6,372,031	4,170,469
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,060,256	△ 5,352,791	△ 4,707,465
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,707,465	△ 5,352,791	645,326
				純資産の部合計	△ 10,060,256	△ 5,352,791	△ 4,707,465
資産の部合計	482,244	1,019,240	△ 536,996	負債及び純資産の部合計	482,244	1,019,240	△ 536,996

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,315,951	1,315,951	0	1,315,951
	入	受取利息配当金収入	10	10	0	10
		その他の収入	6,777	6,777	0	6,777
		事業活動収入計 (1)	1,322,738	1,322,738	0	1,322,738
	支	人件費支出	5,889,397	5,889,397	0	5,889,397
出	事業費支出	62,923	62,923	0	62,923	
	事務費支出	77,883	77,883	0	77,883	
	事業活動支出計 (2)	6,030,203	6,030,203	0	6,030,203	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,707,465	△ 4,707,465	0	△ 4,707,465	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,707,465	△ 4,707,465	0	△ 4,707,465	
前期末支払資金残高 (11)		△ 5,152,791	△ 5,152,791	0	△ 5,152,791	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 9,860,256	△ 9,860,256	0	△ 9,860,256	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	482,244	482,244	0	482,244
現金預金	314,120	314,120	0	314,120
事業未収金	168,124	168,124	0	168,124
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	482,244	482,244	0	482,244
流動負債	10,542,500	10,542,500	△ 10,000,000	542,500
事業未払金	342,500	342,500	0	342,500
拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金	200,000	200,000	0	200,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,542,500	10,542,500	△ 10,000,000	542,500
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,060,256	△ 10,060,256	10,000,000	△ 60,256
(うち当期活動増減差額)	△ 4,707,465	△ 4,707,465	0	△ 4,707,465
純資産の部合計	△ 10,060,256	△ 10,060,256	10,000,000	△ 60,256
負債及び純資産の部合計	482,244	482,244	0	482,244

貸借対照表(法人全体)

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	特 養	ケアハウス	居 宅	合 計		特 養	ケアハウス	居 宅	合 計
	当年度末	当年度末	当年度末			当年度末	当年度末	当年度末	
流動資産	278,439,863	34,268,939	482,244	313,191,046	流動負債	89,890,114	13,352,785	10,542,500	113,785,399
現金預金	190,473,167	25,066,001	314,120	215,853,288	事業未払金	23,297,662	4,349,610	342,500	27,989,772
事業未収金	60,666,508	8,850,904	168,124	69,685,536	1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	8,082,299		47,875,000
立替金	753,245	221,920	0	975,165	1年以内返済予定リース債務	2,629,140	120,876		2,750,016
前払費用	585,327	130,114	0	715,441	預り金	2,608,995	0		2,608,995
事業区分間貸付金	15,961,616	0	0	15,961,616	事業区分間借入金	15,961,616	0		15,961,616
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	10,000,000
					賞与引当金	5,600,000	800,000	200,000	6,600,000
固定資産	778,013,270	213,584,772	0	991,598,042	固定負債	282,320,464	67,602,864	0	349,923,328
基本財産	667,611,365	189,881,404	0	857,492,769	設備資金借入金	273,634,907	67,441,093	0	341,076,000
土地	180,839,198	51,160,802	0	232,000,000	リース債務	8,685,557	161,771	0	8,847,328
建物	486,772,167	138,720,602	0	625,492,769	負債の部合計	372,210,578	80,955,649	10,542,500	463,708,727
その他の固定資産	110,401,905	23,703,368	0	134,105,273	純 資 産 の 部				
構築物	14,665,249	4,048,859	0	18,714,108	基本金	265,928,920	69,717,080	0	335,646,000
車輛運搬具	2,330,681	0	0	2,330,681	第1号基本金	204,886,914	57,964,086		262,851,000
器具及び備品	9,993,837	1,290,142	0	11,283,979	第2号基本金	20,542,007	2,752,993		23,295,000
有形リース資産	9,821,778	0	0	9,821,778	第3号基本金	40,499,999	9,000,001		49,500,000
権利	221,230	62,177	0	283,407	国庫補助金等特別積立金	170,330,952	25,029,532		195,360,484
無形リース資産	1,359,930	302,190	0	1,662,120	その他の積立金	72,000,000	18,000,000	0	90,000,000
修繕積立資産	72,000,000	18,000,000	0	90,000,000	修繕積立金	72,000,000	18,000,000		90,000,000
差入保証金	9,200	0	0	9,200	次期繰越活動増減差額	175,982,683	54,151,450	△ 10,060,256	220,073,877
長期前払費用	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,046,352	16,061,455	△ 4,707,465	64,400,342
					純資産の部合計	684,242,555	166,898,062	△ 10,060,256	841,080,361
資産の部合計	1,056,453,133	247,853,711	482,244	1,304,789,088	負債及び純資産の部合計	1,056,453,133	247,853,711	482,244	1,304,789,088

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	923,206
普通預金	八千代銀行古淵支店他	—	運転資金として	—	—	214,930,082
			小計			215,853,288
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	69,685,536
立替金		—	入居者診療費等	—	—	975,165
前払費用		—	火災保険料	—	—	715,441
			流動資産合計			287,229,430
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市南区大野台4丁目4番36号	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設	—	—	232,000,000
建物	同上	平成17年	同上	734,747,062	219,211,769	515,535,293
建物付属設備	同上	平成17年	同上	469,546,882	359,589,406	109,957,476
			基本財産合計			857,492,769
(2) その他の固定資産						
構築物	相模原市南区大野台4丁目4番36号	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設	76,476,456	57,762,348	18,714,108
車輛運搬具	トヨタ他4台	—	利用者送迎等	11,832,845	9,502,164	2,330,681
器具及び備品	足踏みストレッチャー他	—	利用者介護等	74,195,208	62,911,229	11,283,979
有形リース資産	温冷カート他	—	利用者介護等	12,511,008	2,689,230	9,821,778
権利	水道施設利用権	—		1,834,180	1,550,773	283,407
無形リース資産	介護用ソフト	—	利用者介護等	5,663,640	4,001,520	1,662,120
修繕積立資産	普通預金 八千代銀行古淵支店	—	将来の大規模修繕に充てるため	—	—	90,000,000
差入保証金		—	リサイクル料	—	—	9,200
			その他の固定資産合計			134,105,273
			固定資産合計			991,598,042
			資産合計			1,278,827,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	—		—	—	27,989,772
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	47,875,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,750,016
預り金	3月分職員社会保険料等	—		—	—	2,608,995
賞与引当金	夏季賞与引当	—		—	—	6,600,000
			流動負債合計			87,823,783
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	341,076,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	8,847,328
			固定負債合計			349,923,328
			負債合計			437,747,111
			差引純資産			841,080,361