

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,603,254	82,919,134	17,684,120
現金預金	41,405,578	30,114,549	11,291,029
保 険 未 収 金	36,751,190	32,643,660	4,107,530
未 収 金	22,446,486	20,160,925	2,285,561
固定資産	1,105,317,944	1,170,858,876	△ 65,540,932
基本財産	797,577,244	821,412,883	△ 23,835,639
建 物	797,577,244	821,412,883	△ 23,835,639
その他の固定資産	307,740,700	349,445,993	△ 41,705,293
建 物 付 属 設 備	280,928,586	309,070,781	△ 28,142,195
構 築 運 搬 物 具	168,000	201,600	△ 33,600
車 輜 搬 具	587,438	1,181,995	△ 594,557
器 具 及 び 備 品	26,056,676	37,743,629	△ 11,686,953
ソ フ ト ウ エ ア	0	1,247,988	△ 1,247,988
資産の部合計	1,205,921,198	1,253,778,010	△ 47,856,812
負 債 の 部			
流動負債	48,325,410	44,459,838	3,865,572
短 期 運 営 資 金 借 入 金	27,000,000	27,000,000	0
未 払 費 用	17,494,495	12,599,454	4,895,041
職 員 預 り 金	3,830,915	4,860,384	△ 1,029,469
固定負債	886,573,000	925,237,000	△ 38,664,000
設 備 資 金 借 入 金	886,573,000	925,237,000	△ 38,664,000
負債の部合計	934,898,410	969,696,838	△ 34,798,428
純 資 産 の 部			
基本金	115,300,000	115,300,000	0
基 本 金	115,300,000	115,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	334,950,000	344,960,000	△ 10,010,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	334,950,000	344,960,000	△ 10,010,000
次期繰越活動増減差額	△ 179,227,212	△ 176,178,828	△ 3,048,384
(うち当期活動増減差額)	△ 3,048,384	△ 32,221,476	29,173,092
純資産の部合計	271,022,788	284,081,172	△ 13,058,384
負債及び純資産の部合計	1,205,921,198	1,253,778,010	△ 47,856,812

社会福祉事業 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	[488,656,166]	[450,777,239]	[37,878,927]
	施設介護料収益	(356,265,980)	(330,844,644)	(25,421,336)
	介護報酬収益	356,265,980	331,116,890	25,149,090
	利用者負担金収益(一般)	0	△ 272,246	272,246
	利用者等利用料収益	(132,390,186)	(119,932,595)	(12,457,591)
	施設サービス利用料収益	132,390,186	119,932,595	12,457,591
	老人福祉事業収益	[90,086]	[69,700]	[20,386]
	その他の事業収益	(90,086)	(69,700)	(20,386)
その他の事業収益	90,086	69,700	20,386	
サービス活動収益計(1)		488,746,252	450,846,939	37,899,313
サービス活動増減の部	費用	[270,267,295]	[272,755,665]	[△ 2,488,370]
	人件費	150,000	90,000	60,000
	役員報酬	204,851,556	203,456,307	1,395,249
	職員賞与	28,638,076	29,550,907	△ 912,831
	派遣職員費	857,416	7,715,440	△ 6,858,024
	退職共済掛金	1,601,280	1,627,020	△ 25,740
	法定福利費	34,168,967	30,315,991	3,852,976
	事業食費	[113,285,541]	[115,702,055]	[△ 2,416,514]
	給薬費	62,176,808	61,129,264	1,047,544
	医薬品費	2,832,180	2,527,728	304,452
	保健衛生費	165,042	817,227	△ 652,185
	医療療養費	7,251,420	7,466,006	△ 214,586
	教養娯楽費	1,098,265	1,039,343	58,922
	日用品費	23,497,117	27,920,108	△ 4,422,991
	水道器具備品費	15,475,774	14,111,117	1,364,657
	消耗器備品費	439,406	258,007	181,399
	貸葬車費	110,106	139,986	△ 29,880
	祭費	10,000	25,000	△ 15,000
	事務車費	229,423	268,269	△ 38,846
	福利厚生費	[37,531,645]	[26,557,923]	[10,973,722]
	旅費	725,746	579,931	145,815
	研修費	5,321,032	5,370,160	△ 49,128
	事務消耗品費	679,589	1,184,088	△ 504,499
	印刷費	919,345	1,180,906	△ 261,561
	燃費	0	8,032	△ 8,032
	修繕費	126,382	0	126,382
	通会費	80,033	17,712	62,321
	広業務費	692,970	762,631	△ 69,661
	手保費	90,100	113,419	△ 23,319
	土地・建物賃借料	352,080	367,200	△ 15,120
	租税公課	21,440,857	10,252,424	11,188,433
	諸雑費	2,093,001	2,209,252	△ 116,251
	減価償却費	691,660	660,950	30,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,900,000	3,600,000	300,000	
	30,050	4,400	25,650	
	228,000	228,000	0	
	160,800	18,818	141,982	
	[65,540,932]	[67,071,015]	[△ 1,530,083]	
	[△ 10,010,000]	[△ 10,010,000]	[0]	
サービス活動費用計(2)		476,615,413	472,076,658	4,538,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,130,839	△ 21,229,719	33,360,558
サービス活動外	収益	[336]	[275]	[61]
	サービス活動外収益計(4)	336	275	61
費用	支払利息	[15,179,559]	[10,992,032]	[4,187,527]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	15,179,559	10,992,032	4,187,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,179,223	△ 10,991,757	△ 4,187,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,048,384	△ 32,221,476	29,173,092
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	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)		△ 3,048,384	△ 32,221,476	29,173,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 176,178,828]	[△ 143,957,352]	[△ 32,221,476]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 179,227,212	△ 176,178,828	△ 3,048,384
	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)		△ 179,227,212	△ 176,178,828	△ 3,048,384

社会福祉事業 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)
収入	介護福祉施設介護料収入	[482,340,000]	[488,656,166]	[△ 6,316,166]
	施設介護料収入	(368,846,000)	(356,265,980)	(12,580,020)
	介護報酬収入	368,846,000	356,265,980	12,580,020
	利用者等利用料収入	(113,494,000)	(132,390,186)	(△ 18,896,186)
	施設サービス利用料収入	113,494,000	132,390,186	△ 18,896,186
	老人福祉事業収入	[0]	[90,086]	[△ 90,086]
	その他の事業収入	(0)	(90,086)	(△ 90,086)
	その他の事業収入	0	90,086	△ 90,086
	受取利息配当金収入	[6,000]	[336]	[5,664]
	事業活動収入計(1)	482,346,000	488,746,588	△ 6,400,588
事業活動による収支	人件費支出	[271,336,000]	[270,267,295]	[1,068,705]
	役員報酬支出	0	150,000	△ 150,000
	職員給与	207,058,000	204,851,556	2,206,444
	職員賞与	29,300,000	28,638,076	661,924
	派遣職員費	0	857,416	△ 857,416
	退職共済掛金	1,558,000	1,601,280	△ 43,280
	法定福利費	33,420,000	34,168,967	△ 748,967
	事業費	[124,825,000]	[113,285,541]	[11,539,459]
	給食費	63,095,000	62,176,808	918,192
	医薬品費	3,120,000	2,832,180	287,820
	保健衛生費	1,200,000	165,042	1,034,958
	医療費	9,016,000	7,251,420	1,764,580
	被服費	20,000	0	20,000
	教養娯楽費	1,206,000	1,098,265	107,735
	日用品費	28,649,000	23,497,117	5,151,883
	水道光熱費	17,905,000	15,475,774	2,429,226
	消耗器具備品費	240,000	439,406	△ 199,406
	貸借祭費	108,000	110,106	△ 2,106
	葬車費	0	10,000	△ 10,000
	雑費	216,000	229,423	△ 13,423
	事務費	50,000	0	50,000
	福利厚生費	[26,088,400]	[37,531,645]	[△ 11,443,245]
	旅費	400,000	725,746	△ 325,746
	研修費	6,291,000	5,321,032	969,968
	事務消耗品費	240,000	679,589	△ 439,589
	印刷製本費	978,000	919,345	58,655
	燃料費	120,000	0	120,000
	修繕費	0	126,382	△ 126,382
	通信運搬費	30,000	80,033	△ 50,033
	会議費	880,000	692,970	187,030
	広報費	90,000	90,100	△ 100
	業務委託費	650,000	352,080	297,920
	手数料	10,646,400	21,440,857	△ 10,794,457
	保険料	720,000	2,093,001	△ 1,373,001
	土地・建物賃借料	778,000	691,660	86,340
地租	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	
所得税	20,000	30,050	△ 10,050	
保守料	365,000	0	365,000	
諸会費	260,000	228,000	32,000	
雑支	20,000	160,800	△ 140,800	
支払利息	[11,969,000]	[15,179,559]	[△ 3,210,559]	
事業活動支出計(2)	434,218,400	436,264,040	△ 2,045,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,127,600	52,482,548	△ 4,354,948	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支出 設備資金借入金元金償還支出	[38,664,000]	[38,664,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	38,664,000	38,664,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,664,000	△ 38,664,000	0
その 他の 活動 による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出 による 収支	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]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,463,600	13,818,548	△ 4,354,948
前期末支払資金残高(12)		[0]	[38,459,296]	[△ 38,459,296]
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,463,600	52,277,844	△ 42,814,244