

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
0001 流 動 資 産	543,216,460	352,208,690	191,007,770	0006 流 動 負 債	101,753,731	50,985,518	50,768,213
1111 現 金 預 金	440,266,937	245,755,110	194,511,827	2131 未 払 費 用	88,973,614	46,754,674	42,218,940
1131 事 業 未 収 金	102,949,523	106,436,125	△3,486,602	2132 預 り 金	12,780,117	4,230,844	8,549,273
0001 介護保険料（国保連 合 会 ）	80,855,968	81,999,427	△1,143,459	0001 社 会 保 険 料	6,747,162	2,359,226	4,387,936
0002 利 用 料	21,902,629	24,290,240	△2,387,611	0002 所 得 税	4,426,806	1,167,932	3,258,874
0004 自 動 販 売 機	44,468		44,468	0003 雇 用 保 険 料	99,134	200,986	△101,852
9999 諸 口	146,458	146,458		0004 市 府 民 税	1,507,015	502,700	1,004,315
1132 未 収 金		17,455	△17,455	0007 固 定 負 債	1,573,504,000	1,333,662,844	239,841,156
0004 自 動 販 売 機		17,455	△17,455	2311 設 備 資 金	1,573,504,000	1,302,333,000	271,171,000
0002 固 定 資 産	2,377,695,509	2,210,782,767	166,912,742	2316 拠 点 区 分 間 金		31,329,844	△31,329,844
0003 基 本 財 産	2,183,358,023	2,146,108,803	37,249,220	負 債 の 部 合 計	1,675,257,731	1,384,648,362	290,609,369
1211 土 地	503,438,887	426,449,887	76,989,000				
1212 建 物	1,679,919,136	1,719,658,916	△39,739,780	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	194,337,486	64,673,964	129,663,522	0009 基 本 金	134,395,614	134,395,614	
1314 機 械 及 び 装 置	19,235,818	51,240	19,184,578	3111 基 本 金	134,395,614	134,395,614	
1315 車 輛 運 搬 具	510,580	125,792	384,788	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,222,053	533,876,014	△12,653,961
1316 器 具 及 び 備 品	35,723,663	24,973,178	10,750,485	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,222,053	533,876,014	△12,653,961

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1336 建 物 付 属 設 備	6,478,193	5,231,737	1,246,456	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	590,036,571	510,071,467	79,965,104
1317 建 設 仮 勘 定	130,517,264		130,517,264	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	590,036,571	510,071,467	79,965,104
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,871,968	2,962,173	△1,090,205	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	79,965,104	69,629,860	10,335,244
1325 長 期 貸 付 金		31,329,844	△31,329,844	純 資 産 の 部 合 計	1,245,654,238	1,178,343,095	67,311,143
資 産 の 部 合 計	2,920,911,969	2,562,991,457	357,920,512	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,920,911,969	2,562,991,457	357,920,512

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	0056 介護保険事業収益	775,781,167	744,611,240	31,169,927
	0057 施設介護料収益	314,062,833	311,130,383	2,932,450
	5111 介護報酬収益	314,062,833	311,130,383	2,932,450
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	77,535,576	70,649,500	6,886,076
	5121 介護報酬収益	77,535,576	70,649,500	6,886,076
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	123,814,425	111,539,158	12,275,267
	5141 介護報酬収益	123,814,425	111,539,158	12,275,267
	0063 利用者等利用料収益	260,368,333	251,292,199	9,076,134
	5171 施設サービス利用料収益	127,261,769	121,250,733	6,011,036
	5172 居宅介護サービス利用料収益	76,040,544	73,245,301	2,795,243
事業収益	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	57,066,020	56,796,165	269,855
	0065 老人福祉事業収益	19,330,622	18,918,805	411,817
	0067 運営事業収益	19,330,622	18,918,805	411,817
	5223 補助金事業収益	19,330,622	18,918,805	411,817
	5312 私的契約利用料収益	19,330,622	18,918,805	411,817
	5352 利用者負担金収益	△1,800,000	△3,000,000	1,200,000
	サービスマニ活動収益計(1)	793,311,789	760,545,676	32,766,113
	0015 人件費	450,791,377	441,785,044	9,006,333
	4111 役員報酬	40,000		40,000
	4112 職員給料	363,643,966	341,123,324	22,520,642
事業費用	4113 職員賞与	21,707,800	17,399,573	4,308,227
	4116 派遣職員費	31,396,877	51,337,102	△19,940,225
	4117 退職給付費用		200,000	△200,000
	4118 法定福利費	34,002,734	31,725,045	2,277,689
	0016 事業費	126,121,272	118,301,014	7,820,258
	4211 給食費	44,326,885	42,667,228	1,659,657
	4212 介護用品費	8,624,505	8,242,721	381,784
	4218 教養娯楽費	1,463,595	1,569,882	△106,287
	4219 日用品費	5,992,811	6,146,208	△153,397
	4223 水道光熱費	45,660,002	43,979,213	1,680,789
活動増減の部	4224 燃料費	234,685	214,294	20,391
	4225 消耗器具備品費	2,668,300	2,198,171	470,129
	4226 保険料	1,531,840	1,259,970	271,870
	4227 賃借料	9,749,137	9,671,115	78,022
	4231 葬祭費	30,400	32,400	△2,000
	4232 車輦費	40,842	283,776	△242,934
	4234 雑費	5,798,270	2,036,036	3,762,234
	0017 事務費	78,443,248	75,475,299	2,967,949
	4311 福利厚生費	1,301,859	3,061,786	△1,759,927
	4312 職員被服費		1,092,467	△1,092,467
その他の部	4313 旅費交通費	228,510	236,960	△8,450
	4314 研修研究費	243,416	397,550	△154,134
	4315 事務消耗品費	855,654	934,885	△79,231
	4319 修繕費	2,315,342	2,448,041	△132,699
	4321 通信運搬費	2,200,853	2,508,042	△307,189
	4322 会議費	131,179	332,446	△201,267
	4323 広報費	3,127,862	1,091,860	2,036,002
	4324 業務委託費	54,377,168	54,523,423	△146,255
	4325 手数料	2,907,782	194,612	2,713,170
	4328 土地・建物賃借料	1,805,184	1,805,184	
その他の部	4329 租税公課	289,093	62,100	226,993
	4331 保守料	8,112,472	6,685,125	1,427,347
	4332 渉外費	546,874	100,818	446,056
	0027 減価償却費	52,651,440	53,476,253	△824,813
	4451 減価償却費	52,651,440	53,476,253	△824,813
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,653,961	△12,653,961	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,653,961	△12,653,961	
	サービスマニ活動費用計(2)	695,353,376	676,383,649	18,969,727

(単位:円)

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,958,413	84,162,027	13,796,386
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	4,751	6,245	△1,494
	5821 受取利息配当金収益	4,751	6,245	△1,494
	0098 その他のサービス活動外収益			
	5872 利用者等外給食収益	1,556,369	1,346,154	210,215
	5874 雑収益	244,080	835,200	△591,120
費用	5816 ハルカフエ収入	887,089	510,954	376,135
	サービス活動外収益計(4)	425,200		425,200
	0033 支払利息	1,561,120	1,352,399	208,721
	4811 支払利息	19,200,933	15,889,066	3,311,867
	0038 その他のサービス活動外費用	19,200,933	15,889,066	3,311,867
	4841 利用者等外給食費	353,496	△4,500	357,996
特別増減の部	4816 ハルカフエ支出	11,520	△4,500	16,020
	サービス活動外費用計(5)	341,976		341,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,554,429	15,884,566	3,669,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,993,309	△14,532,167	△3,461,142
	収 益	79,965,104	69,629,860	10,335,244
	0106 拠点区分間繰入金収益			
費用	5962 拠点区分間繰入金収益	214,285,844	29,275,028	185,010,816
	0107 サービス区分間繰入金収益	214,285,844	29,275,028	185,010,816
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	216,285,844	29,275,028	187,010,816
	4962 拠点区分間繰入金費用	203,285,844	29,275,028	174,010,816
繰越活動増減差額の部	0048 サービス区分間繰入金費用	203,285,844	29,275,028	174,010,816
	4963 サービス区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000
	特別費用計(9)	13,000,000		13,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,285,844	29,275,028	187,010,816
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)	79,965,104	69,629,860	10,335,244
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,071,467	440,441,607	69,629,860
	基本金取崩額(14)	590,036,571	510,071,467	79,965,104
	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)		590,036,571	510,071,467	79,965,104

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	収 入	0165 介護保険事業収入	821,608,000	775,781,167	△45,826,833
		0166 施設介護料収入	304,750,000	314,062,833	9,312,833
		8111 介護報酬収入	304,750,000	314,062,833	9,312,833
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	90,910,000	77,535,576	△13,374,424
		8121 介護報酬収入	90,910,000	77,535,576	△13,374,424
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	129,062,000	123,814,425	△5,247,575
		8141 介護報酬収入	129,062,000	123,814,425	△5,247,575
		0172 利用者等利用料収入	296,886,000	260,368,333	△36,517,667
		8171 施設サービス利用料収入	158,117,000	127,261,769	△30,855,231
		8172 居宅介護サービス利用料収入	73,365,000	76,040,544	2,675,544
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	65,404,000	57,066,020	△8,337,980
		0174 老人福祉事業収入	17,688,000	19,330,622	1,642,622
		0176 運営事業収入	17,688,000	19,330,622	1,642,622
		8223 補助金事業収入	17,688,000	19,330,622	1,642,622
		8312 私的契約利用料収入		△1,800,000	△1,800,000
		0200 受取利息配当金収入	32,000	4,751	△27,249
		8541 受取利息配当金収入	32,000	4,751	△27,249
		0201 その他の収入	2,050,000	1,556,369	△493,631
		8612 利用者等外給食費収入	781,000	244,080	△536,920
		8613 雑収入	1,269,000	887,089	△381,911
		8116 ハルカフェ収入		425,200	425,200
事業活動収入計(1)			841,378,000	794,872,909	△46,505,091
		0129 人件費支出	513,900,000	450,791,377	63,108,623
		7111 役員報酬支出		40,000	△40,000
		7112 職員給料支出	381,000,000	363,643,966	17,356,034
		7113 職員賞与支出	33,900,000	21,707,800	12,192,200
		7115 派遣職員費支出	55,200,000	31,396,877	23,803,123
		7116 退職給付支出	10,800,000		10,800,000
		7117 法定福利費支出	33,000,000	34,002,734	△1,002,734
		0130 事業費支出	140,822,000	126,121,272	14,700,728
		7211 給食費支出	48,960,000	44,326,885	4,633,115
		7212 介護用品費支出	9,600,000	8,624,505	975,495
		7218 教養娯楽費支出	2,200,000	1,463,595	736,405
		7219 日用品費支出	11,740,000	5,992,811	5,747,189
		7223 水道光熱費支出	50,852,000	45,660,002	5,191,998
		7224 燃料費支出	318,000	234,685	83,315
		7225 消耗器具備品費支出	2,724,000	2,668,300	55,700
		7226 保険料支出	1,218,000	1,531,840	△313,840
		7227 賃借料支出	12,010,000	9,749,137	2,260,863
		7231 葬祭費支出	600,000	30,400	569,600
		7232 車輦費支出	600,000	40,842	559,158
		7235 雑支出		5,798,270	△5,798,270
		0131 事務費支出	92,012,000	78,443,248	13,568,752
		7311 福利厚生費支出	2,543,000	1,301,859	1,241,141
		7312 職員被服費支出	5,260,000		5,260,000
		7313 旅費交通費支出	498,000	228,510	269,490
		7314 研修研究費支出	1,130,000	243,416	886,584
		7315 事務消耗品費支出	1,548,000	855,654	692,346
		7319 修繕費支出	7,850,000	2,315,342	5,534,658
		7321 通信運搬費支出	2,958,000	2,200,853	757,147
		7322 会議費支出	756,000	131,179	624,821
		7323 広報費支出	1,686,000	3,127,862	△1,441,862
		7324 業務委託費支出	58,132,000	54,377,168	3,754,832
		7325 手数料支出	364,000	2,907,782	△2,543,782

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	7328 土地・建物賃借料支出	1,814,000	1,805,184	8,816
	7329 租税公課支出	90,000	289,093	△199,093
	7331 保守料支出	6,883,000	8,112,472	△1,229,472
	7332 渉外費支出	500,000	546,874	△46,874
	0137 支払利息支出	20,155,000	19,200,933	954,067
	7441 支払利息支出	20,155,000	19,200,933	954,067
	0138 その他の支出		353,496	△353,496
	7451 利用者等外給食費支出		11,520	△11,520
	7119 ハルカフエ支出		341,976	△341,976
	事業活動支出計(2)	766,889,000	674,910,326	91,978,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,489,000	119,962,583	45,473,583
	収入		340,000,000	340,000,000
	8751 設備資金借入金収入		340,000,000	340,000,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		340,000,000	340,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,955,000	68,829,000	1,126,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	69,955,000	68,829,000	1,126,000
	0144 固定資産取得支出		250,894,026	△250,894,026
	7521 土地取得支出		76,989,000	△76,989,000
	7523 車輛運搬具取得支出		521,442	△521,442
	7524 器具及び備品取得支出		21,755,320	△21,755,320
	7512 建物付属設備取得支出		1,748,736	△1,748,736
	7525 その他の取得支出		149,879,528	△149,879,528
	施設整備等支出計(5)	69,955,000	319,723,026	△249,768,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,955,000	20,276,974	90,231,974
	収入	2,000,000		△2,000,000
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		△2,000,000
その他の活動による収支	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	32,000,000	182,956,000	150,956,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	32,000,000	182,956,000	150,956,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	34,000,000	184,956,000	150,956,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	171,956,000	△141,956,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	171,956,000	△141,956,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	13,000,000	△11,000,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	13,000,000	△11,000,000
	その他の活動支出計(8)	34,000,000	184,956,000	△150,956,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,534,000	140,239,557	135,705,557
前期末支払資金残高(12)				
	前期末支払資金残高(12)		301,223,172	301,223,172
当期末支払資金残高(11)+(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,534,000	441,462,729	436,928,729