

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(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	639,057,000	633,387,408	5,669,592	
	借入金利息補助金収入	0	288,000	△288,000	
	受取利息配当金収入	0	3,330	△3,330	
	その他の収入	5,022,000	11,604,332	△6,582,332	
	事業活動収入計 (1)	644,079,000	645,283,070	△1,204,070	
	支出				
	人件費支出	410,600,000	439,211,233	△28,611,233	
	事業費支出	85,959,000	86,476,887	△517,887	
	事務費支出	71,568,000	70,198,660	1,369,340	
支払利息支出	7,694,142	7,694,142	0		
その他の支出	3,384,000	3,846,904	△462,904		
事業活動支出計 (2)	579,205,142	607,427,826	△28,222,684		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,873,858	37,855,244	27,018,614		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	33,838,000	33,838,000	0	
	固定資産取得支出	280,800	129,600	151,200	
施設整備等支出計 (5)	34,118,800	33,967,600	151,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,118,800	△33,967,600	△151,200		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,755,058	3,887,644	26,867,414		
前期末支払資金残高 (12)	491,188,450	399,803,058	91,385,392		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	521,943,508	403,690,702	118,252,806		

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 介護保険事業収益	633,387,408	618,589,856	14,797,552	
		サービス活動収益計 (1)	633,387,408	618,589,856	14,797,552
	費用	人件費	444,945,988	371,298,421	73,647,567
		事業費	86,476,887	84,960,881	1,516,006
		事務費	73,756,990	67,680,624	6,076,366
		減価償却費	47,395,618	49,424,044	△2,028,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,529,252	△9,633,144	103,892
	サービス活動費用計 (2)	643,046,231	563,730,826	79,315,405	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,658,823	54,859,030	△64,517,853	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	288,000	313,000	△25,000	
	受取利息配当金収益	3,330	83,607	△80,277	
	その他のサービス活動外収益	11,604,332	4,958,457	6,645,875	
		サービス活動外収益計 (4)	11,895,662	5,355,064	6,540,598
	費用	支払利息	7,694,142	8,823,195	△1,129,053
		その他のサービス活動外費用	3,846,904	3,346,148	500,756
		サービス活動外費用計 (5)	11,541,046	12,169,343	△628,297
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	354,616	△6,814,279	7,168,895	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000	
		特別収益計 (8)	0	900,000	△900,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000	
		特別費用計 (9)	0	900,000	△900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	340,609,133	292,564,382	48,044,751	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	331,304,926	340,609,133	△9,304,207	
	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)	331,304,926	340,609,133	△9,304,207

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	432,901,875	419,491,222	13,410,653	流動負債	63,049,173	53,526,164	9,523,009
現金預金	320,819,229	319,198,966	1,620,263	事業未払金	10,758,841	17,344,449	△6,585,608
事業未収金	105,635,433	98,689,168	6,946,265	1年以内返済予定設備資金借入金	33,838,000	33,838,000	0
未収金	5,897,000	4,160	5,892,840	未払費用	15,494,802	0	15,494,802
未収補助金	0	900,000	△900,000	職員預り金	2,957,530	2,343,715	613,815
貯蔵品	538,930	656,417	△117,487				
立替金	11,283	42,511	△31,228				
固定資産	814,349,152	865,173,500	△50,824,348	固定負債	407,315,500	435,418,745	△28,103,245
基本財産	619,966,147	636,101,567	△16,135,420	設備資金借入金	374,345,000	408,183,000	△33,838,000
土地	105,213,000	105,213,000	0	退職給付引当金	32,970,500	27,235,745	5,734,755
建物	514,753,147	530,888,567	△16,135,420	負債の部合計	470,364,673	488,944,909	△18,580,236
その他の固定資産	194,383,005	229,071,933	△34,688,928	純 資 産 の 部			
建物	159,909,243	183,376,956	△23,467,713	基本金	150,313,103	150,313,103	0
構築物	13,378,762	15,273,939	△1,895,177	第1号基本金	65,697,048	65,697,048	0
車輛運搬具	871,328	871,328	0	第3号基本金	84,616,055	84,616,055	0
器具及び備品	15,612,862	19,141,186	△3,528,324	国庫補助金等特別積立金	295,268,325	304,797,577	△9,529,252
ソフトウェア	4,264,200	6,503,584	△2,239,384	その他の積立金	0	0	0
保険積立資産	0	3,558,330	△3,558,330	次期繰越活動増減差額	331,304,926	340,609,133	△9,304,207
その他の固定資産	346,610	346,610	0	(うち当期活動増減差額)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958
				純資産の部合計	776,886,354	795,719,813	△18,833,459
資産の部合計	1,247,251,027	1,284,664,722	△37,413,695	負債及び純資産の部合計	1,247,251,027	1,284,664,722	△37,413,695

志豊会拠点区分 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	639,057,000	633,387,408	5,669,592	
	施設介護料収入	323,995,000	331,704,092	△7,709,092	
	介護報酬収入	288,182,720	296,353,925	△8,171,205	
	利用者負担金収入(一般)	35,812,280	35,350,167	462,113	
	居宅介護料収入	141,500,000	131,091,402	10,408,598	
	(介護報酬収入)	126,197,000	118,123,253	8,073,747	
	介護報酬収入	117,597,000	108,311,942	9,285,058	
	介護予防報酬収入	8,600,000	9,811,311	△1,211,311	
	(利用者負担金収入)	15,303,000	12,968,149	2,334,851	
	介護負担金収入(一般)	14,268,000	11,889,937	2,378,063	
	介護予防負担金収入(一般)	1,035,000	1,078,212	△43,212	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,158,272	481,728	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,844,525	△1,844,525	
	介護予防支援介護料収入	8,640,000	6,313,747	2,326,253	
	利用者等利用料収入	144,922,000	142,025,642	2,896,358	
	施設サービス利用料収入	2,215,000	2,194,000	21,000	
	居宅介護サービス利用料収入	32,000	19,540	12,460	
	食費収入(公費)	18,081,336	15,853,110	2,228,226	
	食費収入(一般)	43,915,664	32,679,200	11,236,464	
	食費収入(特定)	0	11,579,750	△11,579,750	
	居住費収入(公費)	19,967,000	15,993,790	3,973,210	
	居住費収入(一般)	60,187,000	39,379,200	20,807,800	
	居住費収入(特定)	0	23,784,450	△23,784,450	
	その他の利用料収入	524,000	542,602	△18,602	
	その他の事業収入	20,000,000	20,408,000	△408,000	
	補助金事業収入(公費)	0	408,000	△408,000	
	受託事業収入	20,000,000	0	20,000,000	
	受託事業収入(公費)	0	20,000,000	△20,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	288,000	△288,000	
	受取利息配当金収入	0	3,330	△3,330	
その他の収入	5,022,000	11,604,332	△6,582,332		
受入研修費収入	87,000	170,750	△83,750		
利用者等外給食費収入	3,818,612	4,383,800	△565,188		
雑収入	1,116,388	7,049,782	△5,933,394		
雑収入	1,116,388	7,049,782	△5,933,394		
事業活動収入計(1)	644,079,000	645,283,070	△1,204,070		
支出	人件費支出	410,600,000	439,211,233	△28,611,233	
	職員給料支出	244,700,000	264,161,519	△19,461,519	
	職員賞与支出	78,800,000	88,657,506	△9,857,506	
	非常勤職員給与支出	22,020,000	28,216,521	△6,196,521	
	退職給付支出	0	2,348,321	△2,348,321	
	法定福利費支出	65,080,000	55,827,366	9,252,634	
	事業費支出	85,959,000	86,476,887	△517,887	
	給食費支出	33,120,000	35,553,099	△2,433,099	
	介護用品費支出	8,700,000	6,835,009	1,864,991	
	保健衛生費支出	1,152,000	716,216	435,784	
	医療費支出	4,000	0	4,000	
	教養娯楽費支出	1,997,000	1,638,724	358,276	
	水道光熱費支出	22,080,000	22,660,863	△580,863	
	消耗器具備品費支出	7,920,000	8,353,697	△433,697	
	保険料支出	850,000	826,390	23,610	
	賃借料支出	7,380,000	6,957,978	422,022	
車輛費支出	2,704,000	2,894,411	△190,411		

志豊会拠点区分 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	雑支出	52,000	40,500	11,500		
	事務費支出	71,568,000	70,198,660	1,369,340		
	福利厚生費支出	8,180,000	9,670,849	△1,490,849		
	職員被服費支出	0	42,312	△42,312		
	旅費交通費支出	563,000	1,310,654	△747,654		
	研修研究費支出	340,000	583,420	△243,420		
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,420,117	△40,117		
	修繕費支出	1,570,000	1,325,981	244,019		
	通信運搬費支出	1,456,000	1,388,369	67,631		
	会議費支出	604,000	360,173	243,827		
	広報費支出	845,000	313,200	531,800		
	業務委託費支出	43,468,680	40,720,177	2,748,503		
	検査委託費支出	60,000	189,624	△129,624		
	給食委託費支出	32,280,000	28,731,381	3,548,619		
	医事委託費支出	52,680	130,373	△77,693		
	清掃委託費支出	5,076,000	5,340,855	△264,855		
	その他の委託費支出	6,000,000	6,327,944	△327,944		
	手数料支出	62,000	63,200	△1,200		
	保険料支出	1,117,320	2,370,490	△1,253,170		
	賃借料支出	1,980,000	2,437,452	△457,452		
	土地・建物賃借料支出	1,272,000	1,216,800	55,200		
	租税公課支出	9,000	4,650	4,350		
	保守料支出	5,784,000	5,621,454	162,546		
	渉外費支出	1,777,000	373,444	1,403,556		
	諸会費支出	200,000	222,000	△22,000		
	雑支出	960,000	753,918	206,082		
	雑支出	960,000	753,918	206,082		
支払利息支出	7,694,142	7,694,142	0			
その他の支出	3,384,000	3,846,904	△462,904			
利用者等外給食費支出	3,384,000	3,846,904	△462,904			
事業活動支出計 (2)	579,205,142	607,427,826	△28,222,684			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,873,858	37,855,244	27,018,614			
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	設備資金借入金元金償還支出	33,838,000	33,838,000	0	
		固定資産取得支出	280,800	129,600	151,200	
		器具及び備品取得支出	280,800	129,600	151,200	
施設整備等支出計 (5)	34,118,800	33,967,600	151,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,118,800	△33,967,600	△151,200			
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			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,755,058	3,887,644	26,867,414			

志豊会拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)	491,188,450	399,803,058	91,385,392	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	521,943,508	403,690,702	118,252,806	

志豊会拠点区分 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	633,387,408	618,589,856	14,797,552
	施設介護料収益	331,704,092	320,211,939	11,492,153
	介護報酬収益	296,353,925	285,025,780	11,328,145
	利用者負担金収益(一般)	35,350,167	35,186,159	164,008
	居宅介護料収益	131,091,402	128,769,414	2,321,988
	(介護報酬収益)	118,123,253	115,235,764	2,887,489
	介護報酬収益	108,311,942	106,496,553	1,815,389
	介護予防報酬収益	9,811,311	8,739,211	1,072,100
	(利用者負担金収益)	12,968,149	13,533,650	△565,501
	介護負担金収益(一般)	11,889,937	12,494,223	△604,286
	介護予防負担金収益(一般)	1,078,212	1,039,427	38,785
	居宅介護支援介護料収益	8,158,272	7,028,445	1,129,827
	居宅介護支援介護料収益	1,844,525	0	1,844,525
	介護予防支援介護料収益	6,313,747	7,028,445	△714,698
	利用者等利用料収益	142,025,642	142,374,058	△348,416
	施設サービス利用料収益	2,194,000	2,194,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	19,540	32,670	△13,130
	食費収益(公費)	15,853,110	16,822,670	△969,560
	食費収益(一般)	32,679,200	43,584,200	△10,905,000
	食費収益(特定)	11,579,750	0	11,579,750
	居住費収益(公費)	15,993,790	17,837,440	△1,843,650
	居住費収益(一般)	39,379,200	61,297,070	△21,917,870
	居住費収益(特定)	23,784,450	0	23,784,450
	その他の利用料収益	542,602	606,008	△63,406
	その他の事業収益	20,408,000	20,206,000	202,000
	補助金事業収益	0	206,000	△206,000
	補助金事業収益(公費)	408,000	0	408,000
	受託事業収益	0	20,000,000	△20,000,000
受託事業収益(公費)	20,000,000	0	20,000,000	
	サービス活動収益計(1)	633,387,408	618,589,856	14,797,552
費用	人件費	444,945,988	371,298,421	73,647,567
	職員給料	264,161,519	223,345,155	40,816,364
	職員賞与	88,657,506	75,046,733	13,610,773
	非常勤職員給与	28,216,521	22,557,969	5,658,552
	退職給付費用	8,083,076	5,374,745	2,708,331
	法定福利費	55,827,366	44,973,819	10,853,547
	事業費	86,476,887	84,960,881	1,516,006
	給食費	35,553,099	34,720,219	832,880
	介護用品費	6,835,009	7,511,313	△676,304
	保健衛生費	716,216	1,111,068	△394,852
	医療費	0	420	△420
	教養娯楽費	1,638,724	1,885,634	△246,910
	水道光熱費	22,660,863	20,142,101	2,518,762
	消耗器具備品費	8,353,697	9,287,475	△933,778
	保険料	826,390	815,782	10,608
	賃借料	6,957,978	7,200,498	△242,520
	車両費	2,894,411	2,269,121	625,290
	雑費	40,500	17,250	23,250
	事務費	73,756,990	67,680,624	6,076,366
	福利厚生費	9,670,849	8,602,314	1,068,535
	職員被服費	42,312	0	42,312
	旅費交通費	1,310,654	632,282	678,372
研修研究費	583,420	190,880	392,540	

志豊会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	1,420,117	1,470,470	△50,353
	修繕費	1,325,981	1,724,963	△398,982
	通信運搬費	1,388,369	1,408,748	△20,379
	会議費	360,173	609,500	△249,327
	広報費	313,200	280,800	32,400
	業務委託費	40,720,177	40,230,016	490,161
	検査委託費	189,624	198,696	△9,072
	給食委託費	28,731,381	29,386,184	△654,803
	医事委託費	130,373	102,706	27,667
	清掃委託費	5,340,855	4,590,704	750,151
	その他の委託費	6,327,944	5,951,726	376,218
	手数料	63,200	61,560	1,640
	保険料	5,928,820	2,219,890	3,708,930
	賃借料	2,437,452	1,994,112	443,340
	土地・建物賃借料	1,216,800	1,216,800	0
	租税公課	4,650	9,011	△4,361
	保守料	5,621,454	5,549,472	71,982
	渉外費	373,444	358,849	14,595
	諸会費	222,000	202,000	20,000
雑費	753,918	918,957	△165,039	
雑費	753,918	918,957	△165,039	
減価償却費	47,395,618	49,424,044	△2,028,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,529,252	△9,633,144	103,892	
サービス活動費用計 (2)	643,046,231	563,730,826	79,315,405	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,658,823	54,859,030	△64,517,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	288,000	313,000	△25,000
	受取利息配当金収益	3,330	83,607	△80,277
	その他のサービス活動外収益	11,604,332	4,958,457	6,645,875
	受入研修費収益	170,750	82,250	88,500
	利用者等外給食収益	4,383,800	3,857,400	526,400
	雑収益	7,049,782	1,018,807	6,030,975
	雑収益	7,049,782	1,018,807	6,030,975
	サービス活動外収益計 (4)	11,895,662	5,355,064	6,540,598
	費用			
支払利息	7,694,142	8,823,195	△1,129,053	
その他のサービス活動外費用	3,846,904	3,346,148	500,756	
利用者等外給食費	3,846,904	3,346,148	500,756	
サービス活動外費用計 (5)	11,541,046	12,169,343	△628,297	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	354,616	△6,814,279	7,168,895	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	特別収益計 (8)	0	900,000	△900,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000	
特別費用計 (9)	0	900,000	△900,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958	
前期繰越活動増減差額 (12)	340,609,133	292,564,382	48,044,751	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	331,304,926	340,609,133	△9,304,207	
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	

志豊会拠点区分 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)
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)	331,304,926	340,609,133	△9,304,207

志豊会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	432,901,875	419,491,222	13,410,653	流動負債	63,049,173	53,526,164	9,523,009
現金預金	320,819,229	319,198,966	1,620,263	事業未払金	10,758,841	17,344,449	△6,585,608
事業未収金	105,635,433	98,689,168	6,946,265	1年以内返済予定設備資金借入金	33,838,000	33,838,000	0
未収金	5,897,000	4,160	5,892,840	未払費用	15,494,802	0	15,494,802
未収補助金	0	900,000	△900,000	職員預り金	2,957,530	2,343,715	613,815
貯蔵品	538,930	656,417	△117,487				
立替金	11,283	42,511	△31,228				
固定資産	814,349,152	865,173,500	△50,824,348	固定負債	407,315,500	435,418,745	△28,103,245
基本財産	619,966,147	636,101,567	△16,135,420	設備資金借入金	374,345,000	408,183,000	△33,838,000
土地	105,213,000	105,213,000	0	退職給付引当金	32,970,500	27,235,745	5,734,755
建物	514,753,147	530,888,567	△16,135,420	負債の部合計	470,364,673	488,944,909	△18,580,236
その他の固定資産	194,383,005	229,071,933	△34,688,928				
建物	159,909,243	183,376,956	△23,467,713	純資産の部			
構築物	13,378,762	15,273,939	△1,895,177	基本金	150,313,103	150,313,103	0
車両運搬具	871,328	871,328	0	第1号基本金	65,697,048	65,697,048	0
器具及び備品	15,612,862	19,141,186	△3,528,324	第3号基本金	84,616,055	84,616,055	0
ソフトウェア	4,264,200	6,503,584	△2,239,384	国庫補助金等特別積立金	295,268,325	304,797,577	△9,529,252
保険積立資産	0	3,558,330	△3,558,330	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	346,610	346,610	0	次期繰越活動増減差額	331,304,926	340,609,133	△9,304,207
				(うち当期活動増減差額)	△9,304,207	48,044,751	△57,348,958
				純資産の部合計	776,886,354	795,719,813	△18,833,459
資産の部合計	1,247,251,027	1,284,664,722	△37,413,695	負債及び純資産の部合計	1,247,251,027	1,284,664,722	△37,413,695