

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	645,657,000	647,611,986	-1,954,986	
	その他の事業収入	18,865,000	19,188,358	-323,358	
	経常経費寄附金収入	354,000	743,000	-389,000	
	受取利息配当金収入	64,000	19,138	44,862	
	その他の収入	3,509,000	8,715,208	-5,206,208	
	事業活動収入計(1)	668,449,000	676,277,690	-7,828,690	
	支出				
	人件費支出	401,070,000	385,361,868	15,708,132	
	事業費支出	101,569,000	93,146,482	8,422,518	
事務費支出	85,799,000	85,792,821	6,179		
利用者負担軽減額	6,024,000	9,814,630	-3,790,630		
支払利息支出	6,469,000	6,020,051	448,949		
流動資産評価損等による資金減少額	1,560,000	1,556,532	3,468		
事業活動支出計(2)	602,491,000	581,692,384	20,798,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,958,000	94,585,306	-28,627,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798	
	設備資金借入金収入	312,000,000	312,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	313,300,000	313,148,202	151,798	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	399,240,000	397,606,000	1,634,000		
固定資産取得支出	9,115,000	1,581,624	7,533,376		
ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352		
施設整備等支出計(5)	408,437,000	399,269,272	9,167,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,137,000	-86,121,070	-9,015,930		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	853,480	-853,480	
	積立資金取崩収入	0	395,815	-395,815	
	その他の活動収入計(7)	0	1,249,295	-1,249,295	
	支出				
長期貸付金支出	3,275,000	2,709,990	565,010		
積立資産支出	5,675,000	6,917,210	-1,242,210		
その他の活動支出計(8)	8,950,000	9,627,200	-677,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,950,000	-8,377,905	-572,095		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,129,000	86,331	-38,215,331		
前期末支払資金残高(12)	382,317,555	382,317,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,188,555	382,403,886	-38,215,331		

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	647,611,986	635,183,014	12,428,972
		その他の事業収益	19,188,358	21,430,776	-2,242,418
		経常経費寄附金収益	743,000	363,000	380,000
		サービス活動収益計(1)	667,543,344	657,305,510	10,237,834
	費用	人件費	390,761,263	378,245,976	12,515,287
		事業費	97,520,272	93,964,433	3,555,839
		事務費	81,452,801	79,909,835	1,542,966
		利用者負担軽減額	9,814,630	6,537,343	3,277,287
		減価償却費	55,123,296	54,244,939	878,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,506	-15,524,508	2
徴収不能額	1,556,532	564	1,555,968		
サービス活動費用計(2)	620,704,288	597,378,582	23,325,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,839,056	59,926,928	-13,087,872		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,138	35,461	-16,323
		その他のサービス活動外収益	8,748,978	7,743,178	1,005,800
		サービス活動外収益計(4)	8,768,116	7,778,639	989,477
	費用	支払利息	6,020,051	7,561,344	-1,541,293
		サービス活動外費用計(5)	6,020,051	7,561,344	-1,541,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,748,065	217,295	2,530,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,587,121	60,144,223	-10,557,102		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	1,620,000	-471,798
		特別収益計(8)	2,798,202	100,434,000	-97,635,798
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	1,650,003	98,814,000	-97,163,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,148,199	1,620,000	-471,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,735,320	61,764,223	-11,028,903		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,237,847	237,473,624	61,764,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,973,167	299,237,847	50,735,320	
	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)	1,800,000	0	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,173,167	299,237,847	48,935,320	

貸借対照表

平成30年03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	481,393,676	463,823,911	17,569,765	流動負債	152,694,960	139,659,524	13,035,436
現金預金	301,091,691	293,908,645	7,183,046	事業未払金	20,385,107	11,268,824	9,116,283
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	その他の未払金	0	125,144	-125,144
未収金	95,698,964	143,508,984	-47,810,020	1年以内返済予定設備資金借入金	38,680,000	42,608,000	-3,928,000
未収補助金	4,337,831	0	4,337,831	1年内返済予定リース債務	81,648	81,648	0
立替金	98,850	50,802	48,048	未払費用	24,912,304	68,851,234	-43,938,930
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	248,480	717,998	預り金	914,801	1,007,816	-93,015
短期貸付金	7,384,000	6,042,000	1,342,000	仮受金	60,238	4,858	55,380
仮払金	5,000	5,000	0	賞与引当金	15,910,000	15,712,000	198,000
借) 支払勘定	51,750,862	0	51,750,862	貸) 支払勘定	51,750,862	0	51,750,862
固定資産	1,061,180,705	1,107,500,888	-46,320,183	固定負債	642,559,062	719,555,730	-76,996,668
基本財産	886,166,633	933,181,591	-47,014,958	設備資金借入金	593,970,000	675,648,000	-81,678,000
土地	101,076,421	101,076,421	0	リース債務	224,532	306,180	-81,648
建物	784,090,212	831,105,170	-47,014,958	退職給付引当金	48,364,530	43,601,550	4,762,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	795,254,022	859,215,254	-63,961,232
その他の固定資産	175,014,072	174,319,297	694,775	純資産の部			
土地	7,021,166	7,021,166	0	基本金	190,861,720	190,861,720	0
建物	102,342,186	106,462,024	-4,119,838	国庫補助金等特別積立金	206,485,472	222,009,978	-15,524,506
構築物	8,598,481	11,219,836	-2,621,355	その他の積立金	1,800,000	0	1,800,000
車両運搬具	437,505	6	437,499	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
器具及び備品	6,028,616	6,090,071	-61,455	次期繰越活動増減差額	348,173,167	299,237,847	48,935,320
有形リース資産	299,376	381,024	-81,648	(うち当期活動増減差額)	50,735,320	61,764,223	-11,028,903
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920				
長期貸付金	5,182,432	4,043,920	1,138,512				
退職給付引当資産	43,084,530	0	43,084,530				
修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	0	38,801,550	-38,801,550				
				純資産の部合計	747,320,359	712,109,545	35,210,814
資産の部合計	1,542,574,381	1,571,324,799	-28,750,418	負債及び純資産の部合計	1,542,574,381	1,571,324,799	-28,750,418

資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	630,908,736	16,703,250		647,611,986	0	647,611,986
		その他の事業収入	3,272,818	15,915,540		19,188,358	0	19,188,358
		経常経費寄附金収入	743,000	0		743,000	0	743,000
		受取利息配当金収入	19,124	14		19,138	0	19,138
		その他の収入	8,715,208	0		8,715,208	0	8,715,208
	事業活動収入計(1)		643,658,886	32,618,804	0	676,277,690	0	676,277,690
	支出	人件費支出	371,239,167	14,122,701		385,361,868	0	385,361,868
		事業費支出	87,456,047	5,690,435		93,146,482	0	93,146,482
		事務費支出	79,686,660	6,106,161		85,792,821	0	85,792,821
		利用者負担軽減額	9,814,630	0		9,814,630	0	9,814,630
支払利息支出		5,405,200	614,851		6,020,051	0	6,020,051	
流動資産評価損等による資金減少額		1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532	
事業活動支出計(2)		555,158,236	26,534,148	0	581,692,384	0	581,692,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,500,650	6,084,656	0	94,585,306	0	94,585,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		設備資金借入金収入	240,000,000	72,000,000		312,000,000	0	312,000,000
	施設整備等収入計(4)		241,148,202	72,000,000	0	313,148,202	0	313,148,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	323,118,000	74,488,000		397,606,000	0	397,606,000
		固定資産取得支出	1,131,624	450,000		1,581,624	0	1,581,624
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0		81,648	0	81,648
施設整備等支出計(5)		324,331,272	74,938,000	0	399,269,272	0	399,269,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,183,070	-2,938,000	0	-86,121,070	0	-86,121,070	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	853,480	0		853,480	0	853,480
		積立資金取崩収入	395,815	0		395,815	0	395,815
		事業区分間繰入金収入	1,650,000	0		1,650,000	0	1,650,000
	その他の活動収入計(7)		2,899,295	0	0	2,899,295	0	2,899,295
	支出	長期貸付金支出	2,709,990	0		2,709,990	0	2,709,990
		積立資産支出	6,637,730	279,480		6,917,210	0	6,917,210
事業区分間繰入金支出		0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000	
その他の活動支出計(8)		9,347,720	1,929,480	0	11,277,200	0	11,277,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,448,425	-1,929,480	0	-8,377,905	0	-8,377,905	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,130,845	1,217,176	0	86,331	0	86,331	
前期末支払資金残高(12)		392,274,193	-9,956,638		382,317,555	0	382,317,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,143,348	-8,739,462	0	382,403,886	0	382,403,886	

事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	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	630,908,736	16,703,250		647,611,986	0	647,611,986
		その他の事業収益	3,272,818	15,915,540		19,188,358	0	19,188,358
		経常経費寄附金収益	743,000	0		743,000	0	743,000
	サービス活動収益計(1)		634,924,554	32,618,790		667,543,344	0	667,543,344
	費用	人件費	376,154,082	14,607,181		390,761,263	0	390,761,263
		事業費	91,829,837	5,690,435		97,520,272	0	97,520,272
		事務費	75,346,640	6,106,161		81,452,801	0	81,452,801
		利用者負担軽減額	9,814,630	0		9,814,630	0	9,814,630
		減価償却費	51,792,126	3,331,170		55,123,296	0	55,123,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,938,979	-585,527		-15,524,506	0	-15,524,506
徴収不能額		1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532	
サービス活動費用計(2)		591,554,868	29,149,420		620,704,288	0	620,704,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		43,369,686	3,469,370		46,839,056	0	46,839,056	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	14		19,138	0	19,138
		その他のサービス活動外収益	8,748,978	0		8,748,978	0	8,748,978
	サービス活動外収益計(4)		8,768,102	14		8,768,116	0	8,768,116
	費用	支払利息	5,405,200	614,851		6,020,051	0	6,020,051
		サービス活動外費用計(5)		5,405,200	614,851		6,020,051	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,362,902	-614,837		2,748,065	0	2,748,065	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,732,588	2,854,533		49,587,121	0	49,587,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000	0		1,650,000	0	1,650,000
		特別収益計(8)		2,798,202	0		2,798,202	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1		3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
特別費用計(9)		2	1,650,001		1,650,003	0	1,650,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,798,200	-1,650,001		1,148,199	0	1,148,199	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,530,788	1,204,532		50,735,320	0	50,735,320	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,361,126	-12,123,279		299,237,847	0	299,237,847
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		360,891,914	-10,918,747		349,973,167	0	349,973,167
	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)		1,800,000	0		1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		359,091,914	-10,918,747		348,173,167	0	348,173,167

貸借対照表内訳表

平成30年03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	482,822,382	-1,428,706		481,393,676	0	481,393,676
現金預金	300,093,290	998,401		301,091,691	0	301,091,691
有価証券	20,060,000			20,060,000	0	20,060,000
未収金	93,180,334	2,518,630		95,698,964	0	95,698,964
未収補助金	4,337,831			4,337,831	0	4,337,831
立替金	98,850			98,850	0	98,850
1年以内回収予定長期貸付金	966,478			966,478	0	966,478
短期貸付金	7,384,000			7,384,000	0	7,384,000
仮払金	5,000			5,000	0	5,000
借) 支払勘定	56,696,599	-4,945,737		51,750,862	0	51,750,862
固定資産	970,045,678	91,135,027		1,061,180,705	0	1,061,180,705
基本財産	886,166,633	0		886,166,633	0	886,166,633
土地	101,076,421			101,076,421	0	101,076,421
建物	784,090,212			784,090,212	0	784,090,212
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	83,879,045	91,135,027		175,014,072	0	175,014,072
土地	7,021,166			7,021,166	0	7,021,166
建物	17,885,429	84,456,757		102,342,186	0	102,342,186
構築物	6,568,512	2,029,969		8,598,481	0	8,598,481
車両運搬具	4	437,501		437,505	0	437,505
器具及び備品	6,028,616			6,028,616	0	6,028,616
有形リース資産	299,376			299,376	0	299,376
ソフトウェア	219,780			219,780	0	219,780
長期貸付金	5,182,432			5,182,432	0	5,182,432
退職給付引当資産	38,873,730	4,210,800		43,084,530	0	43,084,530
修繕積立資産	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	1,452,868,060	89,706,321		1,542,574,381	0	1,542,574,381
流動負債	140,983,204	11,711,756		152,694,960	0	152,694,960
事業未払金	20,198,031	187,076		20,385,107	0	20,385,107
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	3,600,000		38,680,000	0	38,680,000
1年内返済予定リース債務	81,648			81,648	0	81,648
未払費用	24,118,714	793,590		24,912,304	0	24,912,304
預り金	914,781	20		914,801	0	914,801
仮受金	60,238			60,238	0	60,238
賞与引当金	15,109,000	801,000		15,910,000	0	15,910,000
貸) 支払勘定	45,420,792	6,330,070		51,750,862	0	51,750,862
固定負債	571,748,262	70,810,800		642,559,062	0	642,559,062
設備資金借入金	527,370,000	66,600,000		593,970,000	0	593,970,000
リース債務	224,532			224,532	0	224,532
退職給付引当金	44,153,730	4,210,800		48,364,530	0	48,364,530
負債の部合計	712,731,466	82,522,556		795,254,022	0	795,254,022
基本金	190,861,720			190,861,720	0	190,861,720
国庫補助金等特別積立金	188,382,960	18,102,512		206,485,472	0	206,485,472
その他の積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	359,091,914	-10,918,747		348,173,167	0	348,173,167
(うち当期活動増減差額)	49,530,788	1,204,532		50,735,320	0	50,735,320
純資産の部合計	740,136,594	7,183,765		747,320,359	0	747,320,359
負債及び純資産の部合計	1,452,868,060	89,706,321		1,542,574,381	0	1,542,574,381

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		清光園	まどか	すずらん	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	531,972,716	77,674,647	21,261,373	630,908,736	0	630,908,736
	その他の事業収入	3,272,818	0	0	3,272,818	0	3,272,818
	経常経費寄附金収入	683,000	60,000	0	743,000	0	743,000
	受取利息配当金収入	19,124	0	0	19,124	0	19,124
	その他の収入	6,753,670	1,686,324	275,214	8,715,208	0	8,715,208
	事業活動収入計(1)	542,701,328	79,420,971	21,536,587	643,658,886	0	643,658,886
	支出						
	人件費支出	303,713,724	50,774,620	16,750,823	371,239,167	0	371,239,167
	事業費支出	73,734,201	10,366,887	3,354,959	87,456,047	0	87,456,047
事務費支出	70,789,076	5,732,193	3,165,391	79,686,660	0	79,686,660	
利用者負担軽減額	9,784,846	0	29,784	9,814,630	0	9,814,630	
支払利息支出	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200	
流動資産評価損等による資金減少額	1,556,532	0	0	1,556,532	0	1,556,532	
事業活動支出計(2)	464,968,579	66,888,700	23,300,957	555,158,236	0	555,158,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,732,749	12,532,271	-1,764,370	88,500,650	0	88,500,650	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,148,202	0	0	1,148,202	0	1,148,202
	設備資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
	施設整備等収入計(4)	241,148,202	0	0	241,148,202	0	241,148,202
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	308,560,000	14,558,000	0	323,118,000	0	323,118,000
固定資産取得支出	888,840	242,784	0	1,131,624	0	1,131,624	
ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	0	81,648	0	81,648	
施設整備等支出計(5)	309,530,488	14,800,784	0	324,331,272	0	324,331,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,382,286	-14,800,784	0	-83,183,070	0	-83,183,070	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	853,480	0	0	853,480	0	853,480
	積立資金取崩収入	395,815	0	0	395,815	0	395,815
	事業区分間繰入金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,899,295	0	0	4,899,295	-2,000,000	2,899,295
	支出						
	長期貸付金支出	2,709,990	0	0	2,709,990	0	2,709,990
	積立資産支出	6,016,730	430,440	190,560	6,637,730	0	6,637,730
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	8,726,720	2,430,440	190,560	11,347,720	-2,000,000	9,347,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,827,425	-2,430,440	-190,560	-6,448,425	0	-6,448,425	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,523,038	-4,698,953	-1,954,930	-1,130,845	0	-1,130,845	
前期末支払資金残高(12)	346,425,062	41,294,145	4,554,986	392,274,193	0	392,274,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,948,100	36,595,192	2,600,056	391,143,348	0	391,143,348	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅	陽光		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	16,703,250	0		16,703,250	0	16,703,250
	その他の事業収入	0	15,915,540		15,915,540	0	15,915,540
	受取利息配当金収入	0	14		14	0	14
	事業活動収入計(1)	16,703,250	15,915,554	0	32,618,804	0	32,618,804
	支出						
人件費支出	13,439,578	683,123		14,122,701	0	14,122,701	
事業費支出	169,619	5,520,816		5,690,435	0	5,690,435	
事務費支出	1,150,682	4,955,479		6,106,161	0	6,106,161	
支払利息支出	0	614,851		614,851	0	614,851	
事業活動支出計(2)	14,759,879	11,774,269	0	26,534,148	0	26,534,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,943,371	4,141,285	0	6,084,656	0	6,084,656	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	72,000,000		72,000,000	0	72,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	74,488,000		74,488,000	0	74,488,000
固定資産取得支出	450,000	0		450,000	0	450,000	
施設整備等支出計(5)	450,000	74,488,000	0	74,938,000	0	74,938,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-2,488,000	0	-2,938,000	0	-2,938,000	
その他の活動による収支	収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	279,480	0		279,480	0	279,480
	事業区分間繰入金支出	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
その他の活動支出計(8)	279,480	1,650,000	0	1,929,480	0	1,929,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-279,480	-1,650,000	0	-1,929,480	0	-1,929,480	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,213,891	3,285	0	1,217,176	0	1,217,176	
前期末支払資金残高(12)	-4,011,609	-5,945,029		-9,956,638	0	-9,956,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,797,718	-5,941,744	0	-8,739,462	0	-8,739,462	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		清光園	まどか	すずらん	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	531,972,716	77,674,647	21,261,373	630,908,736	0	630,908,736
		その他の事業収益	3,272,818	0	0	3,272,818	0	3,272,818
		経常経費寄附金収益	683,000	60,000	0	743,000	0	743,000
		サービス活動収益計(1)	535,928,534	77,734,647	21,261,373	634,924,554	0	634,924,554
	費用	人件費	307,858,639	51,332,060	16,963,383	376,154,082	0	376,154,082
		事業費	78,107,991	10,366,887	3,354,959	91,829,837	0	91,829,837
		事務費	66,415,286	5,732,193	3,199,161	75,346,640	0	75,346,640
		利用者負担軽減額	9,784,846	0	29,784	9,814,630	0	9,814,630
		減価償却費	44,346,640	7,141,482	304,004	51,792,126	0	51,792,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,224,604	-714,375	0	-14,938,979	0	-14,938,979
	徴収不能額	1,556,532	0	0	1,556,532	0	1,556,532	
	サービス活動費用計(2)	493,845,330	73,858,247	23,851,291	591,554,868	0	591,554,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,083,204	3,876,400	-2,589,918	43,369,686	0	43,369,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	0	0	19,124	0	19,124
		その他のサービス活動外収益	6,753,670	1,686,324	308,984	8,748,978	0	8,748,978
		サービス活動外収益計(4)	6,772,794	1,686,324	308,984	8,768,102	0	8,768,102
	費用	支払利息	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200
		サービス活動外費用計(5)	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,594	1,671,324	308,984	3,362,902	0	3,362,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,465,798	5,547,724	-2,280,934	46,732,588	0	46,732,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	0	0	1,148,202	0	1,148,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		特別収益計(8)	4,798,202	0	0	4,798,202	-2,000,000	2,798,202
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	特別費用計(9)	0	2,000,002	0	2,000,002	-2,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,798,202	-2,000,002	0	2,798,200	0	2,798,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,264,000	3,547,722	-2,280,934	49,530,788	0	49,530,788	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,726,075	144,951,901	11,683,150	311,361,126	0	311,361,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,990,075	148,499,623	9,402,216	360,891,914	0	360,891,914
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,190,075	148,499,623	9,402,216	359,091,914	0	359,091,914

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅	陽光		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	16,703,250	0		0	16,703,250	
		その他の事業収益	0	15,915,540		0	15,915,540	
	サービス活動収益計(1)		16,703,250	15,915,540		32,618,790	0	32,618,790
	費用	人件費	13,722,058	885,123		14,607,181	0	14,607,181
		事業費	169,619	5,520,816		5,690,435	0	5,690,435
		事務費	1,150,682	4,955,479		6,106,161	0	6,106,161
		減価償却費	12,500	3,318,670		3,331,170	0	3,331,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-585,527		-585,527	0	-585,527
	サービス活動費用計(2)		15,054,859	14,094,561		29,149,420	0	29,149,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,648,391	1,820,979		3,469,370	0	3,469,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14		14	0	14
		サービス活動外収益計(4)	0	14		14	0	14
	費用	支払利息	0	614,851		614,851	0	614,851
		サービス活動外費用計(5)	0	614,851		614,851	0	614,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-614,837		-614,837	0	-614,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,648,391	1,206,142		2,854,533	0	2,854,533	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	
		特別収益計(8)				0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0		1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
	特別費用計(9)		1	1,650,000		1,650,001	0	1,650,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1,650,000		-1,650,001	0	-1,650,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,648,390	-443,858		1,204,532	0	1,204,532	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,607,607	-7,515,672		-12,123,279	0	-12,123,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,959,217	-7,959,530		-10,918,747	0	-10,918,747
	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)		0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,959,217	-7,959,530		-10,918,747	0	-10,918,747	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	432,441,644	42,598,906	7,781,832	482,822,382	0	482,822,382
現金預金	256,687,230	41,143,892	2,262,168	300,093,290	0	300,093,290
有価証券	20,060,000			20,060,000	0	20,060,000
未収金	79,306,936	10,860,710	3,012,688	93,180,334	0	93,180,334
未収補助金	4,337,831			4,337,831	0	4,337,831
立替金	73,496	25,354		98,850	0	98,850
1年以内回収予定長期貸付金	966,478			966,478	0	966,478
短期貸付金	7,384,000			7,384,000	0	7,384,000
仮払金	0	5,000		5,000	0	5,000
借) 支払勘定	63,625,673	-9,436,050	2,506,976	56,696,599	0	56,696,599
固定資産	841,049,061	118,006,597	10,990,020	970,045,678	0	970,045,678
基本財産	785,091,371	101,075,262	0	886,166,633	0	886,166,633
土地	86,876,421	14,200,000		101,076,421	0	101,076,421
建物	697,214,950	86,875,262		784,090,212	0	784,090,212
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,957,690	16,931,335	10,990,020	83,879,045	0	83,879,045
土地	7,021,166			7,021,166	0	7,021,166
建物	3,867,811	6,455,459	7,562,159	17,885,429	0	17,885,429
構築物	536,655	6,031,857		6,568,512	0	6,568,512
車両運搬具	3		1	4	0	4
器具及び備品	4,924,767	1,103,849		6,028,616	0	6,028,616
有形リース資産	299,376			299,376	0	299,376
ソフトウェア	219,780			219,780	0	219,780
長期貸付金	5,182,432			5,182,432	0	5,182,432
退職給付引当資産	32,105,700	3,340,170	3,427,860	38,873,730	0	38,873,730
修繕積立資産	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	1,273,490,705	160,605,503	18,771,852	1,452,868,060	0	1,452,868,060
流動負債	126,817,714	8,223,714	5,941,776	140,983,204	0	140,983,204
事業未払金	19,067,194	941,041	189,796	20,198,031	0	20,198,031
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	0		35,080,000	0	35,080,000
1年内返済予定リース債務	81,648			81,648	0	81,648
未払費用	19,597,690	3,530,749	990,275	24,118,714	0	24,118,714
預り金	914,781	0		914,781	0	914,781
仮受金	60,238			60,238	0	60,238
賞与引当金	12,129,000	2,220,000	760,000	15,109,000	0	15,109,000
貸) 支払勘定	39,887,163	1,531,924	4,001,705	45,420,792	0	45,420,792
固定負債	564,980,232	3,340,170	3,427,860	571,748,262	0	571,748,262
設備資金借入金	527,370,000	0		527,370,000	0	527,370,000
リース債務	224,532			224,532	0	224,532
退職給付引当金	37,385,700	3,340,170	3,427,860	44,153,730	0	44,153,730
負債の部合計	691,797,946	11,563,884	9,369,636	712,731,466	0	712,731,466
基本金	190,861,720			190,861,720	0	190,861,720
国庫補助金等特別積立金	187,840,964	541,996		188,382,960	0	188,382,960
その他の積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	201,190,075	148,499,623	9,402,216	359,091,914	0	359,091,914
(うち当期活動増減差額)	48,264,000	3,547,722	-2,280,934	49,530,788	0	49,530,788
純資産の部合計	581,692,759	149,041,619	9,402,216	740,136,594	0	740,136,594
負債及び純資産の部合計	1,273,490,705	160,605,503	18,771,852	1,452,868,060	0	1,452,868,060

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅	陽光		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,713,346	-4,142,052		-1,428,706	0	-1,428,706
現金預金	258,156	740,245		998,401	0	998,401
未収金	2,518,630			2,518,630	0	2,518,630
借) 支払勘定	-63,440	-4,882,297		-4,945,737	0	-4,945,737
固定資産	4,648,301	86,486,726		91,135,027	0	91,135,027
基本財産	0	0		0	0	0
その他の固定資産	4,648,301	86,486,726		91,135,027	0	91,135,027
建物		84,456,757		84,456,757	0	84,456,757
構築物		2,029,969		2,029,969	0	2,029,969
車両運搬具	437,501			437,501	0	437,501
退職給付引当資産	4,210,800			4,210,800	0	4,210,800
資産の部合計	7,361,647	82,344,674		89,706,321	0	89,706,321
流動負債	6,110,064	5,601,692		11,711,756	0	11,711,756
事業未払金	37,404	149,672		187,076	0	187,076
1年以内返済予定設備資金借入金		3,600,000		3,600,000	0	3,600,000
未払費用	793,590	0		793,590	0	793,590
預り金		20		20	0	20
賞与引当金	599,000	202,000		801,000	0	801,000
貸) 支払勘定	4,680,070	1,650,000		6,330,070	0	6,330,070
固定負債	4,210,800	66,600,000		70,810,800	0	70,810,800
設備資金借入金		66,600,000		66,600,000	0	66,600,000
退職給付引当金	4,210,800			4,210,800	0	4,210,800
負債の部合計	10,320,864	72,201,692		82,522,556	0	82,522,556
国庫補助金等特別積立金		18,102,512		18,102,512	0	18,102,512
次期繰越活動増減差額	-2,959,217	-7,959,530		-10,918,747	0	-10,918,747
(うち当期活動増減差額)	1,648,390	-443,858		1,204,532	0	1,204,532
純資産の部合計	-2,959,217	10,142,982		7,183,765	0	7,183,765
負債及び純資産の部合計	7,361,647	82,344,674		89,706,321	0	89,706,321

清光園拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	526,943,000	531,972,716	-5,029,716	
	施設介護料収入	377,132,000	377,668,279	-536,279	
	介護報酬収入	339,420,000	339,275,910	144,090	
	利用者負担金収入(公費)	3,205,000	2,536,033	668,967	
	利用者負担金収入(一般)	34,507,000	35,856,336	-1,349,336	
	居宅介護料収入	13,778,000	16,184,364	-2,406,364	
	(介護報酬収入)	12,399,000	14,256,133	-1,857,133	
	介護報酬収入	12,398,000	14,136,100	-1,738,100	
	介護予防報酬収入	1,000	120,033	-119,033	
	(利用者負担金収入)	1,379,000	1,928,231	-549,231	
	介護負担金収入(公費)	117,000	8,003	108,997	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,906,891	-646,891	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	13,337	-12,337	
	利用者等利用料収入	132,922,000	133,630,186	-708,186	
	施設サービス利用料収入	1,536,000	1,490,286	45,714	
	居宅介護サービス利用料収入	38,000	45,070	-7,070	
	食費収入(公費)	958,000	794,344	163,656	
	食費収入(一般)	25,653,000	26,590,456	-937,456	
	食費収入(特定)	27,496,000	26,731,140	764,860	
	居住費収入(一般)	49,280,000	51,254,530	-1,974,530	
	居住費収入(特定)	27,961,000	26,698,920	1,262,080	
	その他の利用料収入	0	25,440	-25,440	
	その他の事業収入	3,111,000	4,489,887	-1,378,887	
	補助金事業収入(公費)	3,039,000	4,337,831	-1,298,831	
	受託事業収入(公費)	72,000	152,056	-80,056	
	その他の事業収入	2,900,000	3,272,818	-372,818	
	その他の事業収入	2,900,000	3,272,818	-372,818	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	2,047,368	-347,368	
	その他の事業収入	1,200,000	1,225,450	-25,450	
	経常経費寄附金収入	350,000	683,000	-333,000	
	受取利息配当金収入	51,000	19,124	31,876	
	その他の収入	2,847,000	6,753,670	-3,906,670	
受入研修費収入	660,000	1,072,120	-412,120		
利用者等外給食費収入	2,000	45,700	-43,700		
雑収入	2,185,000	5,635,850	-3,450,850		
事業活動収入計(1)		533,091,000	542,701,328	-9,610,328	
	人件費支出	320,019,000	303,713,724	16,305,276	
	役員報酬支出	6,040,000	6,150,000	-110,000	
	職員給料支出	180,447,000	171,455,037	8,991,963	
	基本給	120,707,000	112,506,313	8,200,687	
	役職手当	5,880,000	5,560,000	320,000	
	資格手当	5,580,000	5,490,000	90,000	
	時間外手当	730,000	979,355	-249,355	
	夜勤手当	6,570,000	5,929,444	640,556	
	扶養手当	1,212,000	1,044,000	168,000	
	住居手当	3,246,000	3,427,550	-181,550	
	通勤手当	3,260,000	4,701,025	-1,441,025	
	待機手当	543,000	543,500	-500	
	寒冷地手当	2,760,000	2,593,750	166,250	
	調整手当	1,000	0	1,000	
	介護職員処遇改善金	29,958,000	28,680,100	1,277,900	
	職員賞与支出	35,643,000	28,939,000	6,704,000	
	非常勤職員給与支出	59,530,000	61,202,780	-1,672,780	
派遣職員費支出	0	303,675	-303,675		

事業活動による収支

支出

退職給付支出	2,982,000	3,226,315	-244,315
退職給付支出	0	395,815	-395,815
医療機構掛金	402,000	400,500	1,500
中退共掛金	2,580,000	2,430,000	150,000
法定福利費支出	35,377,000	32,436,917	2,940,083
事業費支出	80,391,000	73,734,201	6,656,799
給食費支出	29,000,000	29,022,212	-22,212
施設注文	1,000,000	570,672	429,328
日清医療食品(株)	28,000,000	28,451,540	-451,540
介護用品費支出	8,790,000	6,528,735	2,261,265
介護用品費	2,000,000	253,895	1,746,105
介護用品(オムツ)	6,780,000	6,274,840	505,160
その他の消耗品費	10,000	0	10,000
保健衛生費支出	4,200,000	4,086,058	113,942
被服費支出	40,000	0	40,000
教養娯楽費支出	2,400,000	1,416,727	983,273
教養娯楽費	1,200,000	1,038,867	161,133
教養娯楽費(ユニット費)	1,200,000	377,860	822,140
日用品費支出	450,000	414,189	35,811
水道光熱費支出	16,100,000	11,629,740	4,470,260
水道光熱費(ガス)	1,100,000	512,657	587,343
水道光熱費(水道)	6,500,000	6,835,400	-335,400
水道光熱費(電気)	8,500,000	4,281,683	4,218,317
燃料費支出	12,000,000	13,419,000	-1,419,000
燃料費(A重油)	12,000,000	13,419,000	-1,419,000
消耗器具備品費支出	1,000,000	926,991	73,009
保険料支出	480,000	0	480,000
賃借料支出	4,320,000	4,769,089	-449,089
利用者寝具	4,320,000	4,206,109	113,891
その他賃借料	0	562,980	-562,980
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	120,000	185,936	-65,936
車輛費支出	1,490,000	1,294,724	195,276
車輛費用	590,000	587,387	2,613
車輛燃料費	900,000	707,337	192,663
雑支出	1,000	40,800	-39,800
事務費支出	68,656,000	70,789,076	-2,133,076
福利厚生費支出	4,700,000	2,776,562	1,923,438
福利厚生費	4,512,000	2,609,542	1,902,458
共済会会員掛金	188,000	167,020	20,980
職員被服費支出	564,000	555,000	9,000
旅費交通費支出	300,000	410,098	-110,098
研修研究費支出	4,800,000	4,215,273	584,727
事務消耗品費支出	1,111,000	1,108,675	2,325
印刷製本費支出	1,230,000	1,299,480	-69,480
水道光熱費支出	110,000	5,106,456	-4,996,456
水道光熱費(ガス)	0	461,797	-461,797
水道光熱費(水道)	30,000	14,964	15,036
水道光熱費(電気)	80,000	4,629,695	-4,549,695
修繕費支出	6,300,000	5,053,774	1,246,226
修繕(施設)	6,000,000	5,047,510	952,490
修繕(車輛)	300,000	6,264	293,736
通信運搬具支出	1,124,000	1,197,138	-73,138
会議費支出	1,450,000	1,582,871	-132,871
広報費支出	160,000	222,404	-62,404
業務委託費支出	35,405,000	35,372,246	32,754
委託費	10,908,000	11,155,433	-247,433
委託費(給食)	24,497,000	24,216,813	280,187
手数料支出	280,000	367,456	-87,456
保険料支出	870,000	1,222,910	-352,910
賃借料支出	5,491,000	4,592,749	898,251
賃借料(事務機器)	3,328,000	3,045,750	282,250

	その他賃借料	2,163,000	1,546,999	616,001
	租税公課支出	60,000	1,233,850	-1,173,850
	保守料支出	2,525,000	2,400,728	124,272
	渉外費支出	800,000	908,929	-108,929
	諸会費	574,000	587,900	-13,900
	雑支出	802,000	574,577	227,423
	利用者負担軽減額	6,000,000	9,784,846	-3,784,846
	支払利息支出	5,674,000	5,390,200	283,800
	流動資産評価損等による資金減少額	1,560,000	1,556,532	3,468
	徴収不能額	1,560,000	1,556,532	3,468
	事業活動支出計(2)	482,300,000	464,968,579	17,331,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,791,000	77,732,749	-26,941,749
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	241,300,000	241,148,202	151,798
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	309,577,000	308,560,000	1,017,000
	固定資産取得支出	6,000,000	888,840	5,111,160
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000	888,840	2,111,160
ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352	
施設整備等支出計(5)	315,659,000	309,530,488	6,128,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,359,000	-68,382,286	-5,976,714	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	853,480	-853,480
	積立資金取崩収入	0	395,815	-395,815
	退職給付引当資産取崩収入	0	395,815	-395,815
	事業区分間繰入金収入	0	1,650,000	-1,650,000
	拠点区分間繰入金収入	4,244,000	2,000,000	2,244,000
	その他の活動収入計(7)	4,244,000	4,899,295	-655,295
	支出			
	長期貸付金支出	3,275,000	2,709,990	565,010
	積立資産支出	4,881,000	6,016,730	-1,135,730
退職給付引当資産支出	4,881,000	4,216,730	664,270	
修繕積立資産支出	0	1,800,000	-1,800,000	
その他の活動支出計(8)	8,156,000	8,726,720	-570,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,912,000	-3,827,425	-84,575	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,480,000	5,523,038	-33,003,038	
前期末支払資金残高(12)	346,425,062	346,425,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,945,062	351,948,100	-33,003,038	

清光園拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	531,972,716	520,894,410	11,078,306	
	施設介護料収益	377,668,279	369,594,003	8,074,276	
	介護報酬収益	339,275,910	331,641,767	7,634,143	
	利用者負担金収益(公費)	2,536,033	1,838,930	697,103	
	利用者負担金収益(一般)	35,856,336	36,113,306	-256,970	
	居宅介護料収益	16,184,364	15,249,877	934,487	
	介護報酬収益	14,136,100	13,479,034	657,066	
	介護予防報酬収益	120,033	52,155	67,878	
	介護負担金収益(公費)	8,003	16,724	-8,721	
	介護負担金収益(一般)	1,906,891	1,696,169	210,722	
	介護予防負担金収益(一般)	13,337	5,795	7,542	
	利用者等利用料収益	133,630,186	133,227,330	402,856	
	施設サービス利用料収益	1,490,286	1,640,600	-150,314	
	居宅介護サービス利用料収益	45,070	28,110	16,960	
	食費収益(公費)	794,344	28,423,794	-27,629,450	
	食費収益(一般)	26,590,456	25,419,736	1,170,720	
	食費収益(特定)	26,731,140		26,731,140	
	居住費収益(一般)	51,254,530	48,400,360	2,854,170	
	居住費収益(特定)	26,698,920		26,698,920	
	その他の利用料収益	25,440		25,440	
	その他の事業収益	4,489,887	2,823,200	1,666,687	
	補助金事業収益(公費)	4,337,831	2,690,900	1,646,931	
	受託事業収益(公費)	152,056	132,300	19,756	
	その他の事業収益	3,272,818	5,512,536	-2,239,718	
	その他の事業収益	3,272,818	5,512,536	-2,239,718	
	補助金事業収益(公費)	2,047,368	4,027,036	-1,979,668	
	その他の事業収益	1,225,450	1,485,500	-260,050	
	経常経費寄附金収益	683,000	353,000	330,000	
	サービス活動収益計(1)		535,928,534	527,088,666	8,839,868
	サ	人件費	307,858,639	296,733,570	11,125,069
		役員報酬	6,150,000	3,965,000	2,185,000
		職員給料	171,455,037	166,786,520	4,668,517
		基本給	112,506,313	114,346,685	-1,840,372
役職手当		5,560,000	5,775,000	-215,000	
資格手当		5,490,000	5,305,000	185,000	
時間外手当		979,355	1,692,172	-712,817	
夜勤手当		5,929,444	6,417,373	-487,929	
扶養手当		1,044,000	1,246,250	-202,250	
住居手当		3,427,550	3,221,750	205,800	
通勤手当		4,701,025	4,178,990	522,035	
待機手当		543,500	482,800	60,700	
寒冷地手当		2,593,750	2,584,000	9,750	
介護職員処遇改善手当		28,680,100	21,536,500	7,143,600	
職員賞与		16,654,000	17,866,000	-1,212,000	
賞与引当金繰入		12,129,000	12,285,000	-156,000	
非常勤職員給与		61,202,780	49,758,423	11,444,357	
派遣職員費		303,675	2,929,860	-2,626,185	
退職給付費用		7,527,230	12,420,260	-4,893,030	
退職給付費用		2,558,100	4,800,000	-2,241,900	
共済会退職給付費		2,138,630	4,599,160	-2,460,530	
医療機構掛金		400,500	581,100	-180,600	
中退共掛金		2,430,000	2,440,000	-10,000	
法定福利費		32,436,917	30,722,507	1,714,410	
事業費		78,107,991	75,286,661	2,821,330	

サービス活動増減の部	給食費	29,022,212	29,546,843	-524,631
	日清医療食品	28,451,540	29,055,724	-604,184
費用	介護用品費	6,528,735	6,626,150	-97,415
	介護用品(オムツ)	253,895	483,139	-229,244
	介護用品(オムツ)	6,274,840	6,118,711	156,129
	保健衛生費	4,086,058	4,018,102	67,956
	教養娯楽費	1,416,727	1,508,838	-92,111
	教養娯楽費	1,038,867	1,508,838	-469,971
	ユニット費	377,860		377,860
	日用品費	414,189	461,353	-47,164
	水道光熱費	16,607,310	14,877,357	1,729,953
	水道光熱費(ガス)	974,454	969,903	4,551
	水道光熱費(水道)	6,820,436	6,100,336	720,100
	水道光熱費(電気)	8,812,420	7,807,118	1,005,302
	燃料費	13,419,000	10,275,120	3,143,880
	燃料費(A重油)	13,419,000	10,275,120	3,143,880
	消耗器具備品費	926,991	1,080,240	-153,249
	賃借料	4,206,109	5,225,352	-1,019,243
	利用者寝具	4,206,109	4,206,109	0
	葬祭費	185,936	131,000	54,936
	車輛費	1,294,724	1,092,059	202,665
	車輛費用	587,387	331,188	256,199
	車輛燃料費	707,337	760,871	-53,534
	事務費	66,415,286	65,474,330	940,956
	福利厚生費	2,776,562	4,379,266	-1,602,704
	福利厚生費	2,609,542	4,208,956	-1,599,414
	共済会会員掛金	167,020	170,310	-3,290
	職員被服費	555,000	530,500	24,500
	旅費交通費	410,098	441,421	-31,323
	研修研究費	4,215,273	4,311,592	-96,319
	事務消耗品費	1,108,675	883,874	224,801
	印刷製本費	1,299,480	1,270,591	28,889
	水道光熱費	128,886	116,708	12,178
	水道光熱費(水道)	29,928	29,928	0
	水道光熱費(電気)	98,958	86,780	12,178
	修繕費	5,053,774	1,503,448	3,550,326
	修繕(施設)	5,047,510	1,259,987	3,787,523
	修繕(車輛)	6,264	243,461	-237,197
	通信運搬費	1,197,138	1,194,876	2,262
	会議費	1,582,871	1,334,107	248,764
	広報費	222,404	168,404	54,000
	業務委託費	35,372,246	38,628,688	-3,256,442
	委託費	11,155,433	13,880,272	-2,724,839
	委託費(給食)	24,216,813	24,748,416	-531,603
	手数料	367,456	253,617	113,839
	保険料	1,222,910	804,580	418,330
	賃借料	5,155,729	4,474,857	680,872
	賃借料(事務機器)	3,045,750	3,332,181	-286,431
	その他賃借料	2,109,979	1,142,676	967,303
	租税公課	1,233,850	70,070	1,163,780
	保守料	2,400,728	2,997,129	-596,401
	渉外費	908,929	875,393	33,536
	諸会費	587,900	562,900	25,000
	雑費	615,377	672,309	-56,932
	利用者負担軽減額	9,784,846	6,521,562	3,263,284
	減価償却費	44,346,640	43,594,056	752,584
	減価償却費	44,266,720		44,266,720
	その他減価償却	79,920	107,136	-27,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,224,604	-14,224,605	1
	徴収不能額	1,556,532		1,556,532
	サービス活動費用計(2)	493,845,330	473,385,574	20,459,756

		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,083,204	53,703,092	-11,619,888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	35,444	-16,320
		その他のサービス活動外収益	6,753,670	6,401,452	352,218
		受入研修費収益	1,072,120	1,094,000	-21,880
		利用者等外給食収益	45,700		45,700
		雑収益	5,635,850	5,307,452	328,398
		サービス活動外収益計(4)	6,772,794	6,436,896	335,898
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,390,200	6,546,768	-1,156,568
		サービス活動外費用計(5)	5,390,200	6,546,768	-1,156,568
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,382,594	-109,872	1,492,466
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,465,798	53,593,220	-10,127,422
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	810,000	338,202
		施設整備等補助金収益	1,148,202	810,000	338,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000		1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	14,329,000	-12,329,000
		サービス区分間繰入金収益	0	84,485,000	-84,485,000
		特別収益計(8)	4,798,202	99,624,000	-94,825,798
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	84,485,000	-84,485,000
		特別費用計(9)	0	84,485,000	-84,485,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,798,202	15,139,000	-10,340,798
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,264,000	68,732,220	-20,468,220
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,726,075	85,993,855	68,732,220
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,990,075	154,726,075	48,264,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
					0
		その他の積立金積立額(16)	1,800,000	0	1,800,000
		修繕積立金積立額	1,800,000		1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,190,075	154,726,075	46,464,000	

清光園拠点 貸借対照表

平成30年03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	432,441,644	408,507,228	23,934,416	流動負債	126,817,714	112,104,334	14,713,380
現金預金	256,687,230	262,419,325	-5,732,095	事業未払金	19,067,194	10,143,033	8,924,161
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	その他の未払金	0	113,572	-113,572
未収金	79,306,936	119,732,423	-40,425,487	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	37,904,000	-2,824,000
未収補助金	4,337,831	0	4,337,831	1年内返済予定リース債務	81,648	81,648	0
立替金	73,496	0	73,496	未払費用	19,597,690	50,528,407	-30,930,717
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	248,480	717,998	預り金	914,781	1,043,816	-129,035
短期貸付金	7,384,000	6,042,000	1,342,000	仮受金	60,238	4,858	55,380
仮払金	0	5,000	-5,000	賞与引当金	12,129,000	12,285,000	-156,000
借) 支払勘定	63,625,673	0	63,625,673	貸) 支払勘定	39,887,163	0	39,887,163
固定資産	841,049,061	878,923,064	-37,874,003	固定負債	564,980,232	627,672,595	-62,692,363
基本財産	785,091,371	827,967,150	-42,875,779	設備資金借入金	527,370,000	593,106,000	-65,736,000
土地	86,876,421	86,876,421	0	リース債務	224,532	306,180	-81,648
建物	697,214,950	740,090,729	-42,875,779	退職給付引当金	37,385,700	34,260,415	3,125,285
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	691,797,946	739,776,929	-47,978,983
その他の固定資産	55,957,690	50,955,914	5,001,776	純資産の部			
土地	7,021,166	7,021,166	0	基本金	190,861,720	190,861,720	0
建物	3,867,811	4,134,115	-266,304	国庫補助金等特別積立金	187,840,964	202,065,568	-14,224,604
構築物	536,655	616,455	-79,800	その他の積立金	1,800,000	0	1,800,000
車両運搬具	3	3	0	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
器具及び備品	4,924,767	4,999,116	-74,349	次期繰越活動増減差額	201,190,075	154,726,075	46,464,000
有形リース資産	299,376	381,024	-81,648	(うち当期活動増減差額)	48,264,000	68,732,220	-20,468,220
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920				
長期貸付金	5,182,432	4,043,920	1,138,512				
退職給付引当資産	32,105,700	0	32,105,700				
修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	0	29,460,415	-29,460,415				
資産の部合計	1,273,490,705	1,287,430,292	-13,939,587	純資産の部合計	581,692,759	547,653,363	34,039,396
				負債及び純資産の部合計	1,273,490,705	1,287,430,292	-13,939,587

清光園拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

社会福祉法人清光園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清光園	本部				
収入						
介護保険事業収入	531,972,716	0		531,972,716	0	531,972,716
施設介護料収入	377,668,279	0		377,668,279	0	377,668,279
介護報酬収入	339,275,910	0		339,275,910	0	339,275,910
利用者負担金収入(公費)	2,536,033	0		2,536,033	0	2,536,033
利用者負担金収入(一般)	35,856,336	0		35,856,336	0	35,856,336
居宅介護料収入	16,184,364	0		16,184,364	0	16,184,364
(介護報酬収入)	14,256,133	0		14,256,133	0	14,256,133
介護報酬収入	14,136,100	0		14,136,100	0	14,136,100
介護予防報酬収入	120,033	0		120,033	0	120,033
(利用者負担金収入)	1,928,231	0		1,928,231	0	1,928,231
介護負担金収入(公費)	8,003	0		8,003	0	8,003
介護負担金収入(一般)	1,906,891	0		1,906,891	0	1,906,891
介護予防負担金収入(一般)	13,337	0		13,337	0	13,337
利用者等利用料収入	133,630,186	0		133,630,186	0	133,630,186
施設サービス利用料収入	1,490,286	0		1,490,286	0	1,490,286
居宅介護サービス利用料収入	45,070	0		45,070	0	45,070
食費収入(公費)	794,344	0		794,344	0	794,344
食費収入(一般)	26,590,456	0		26,590,456	0	26,590,456
食費収入(特定)	26,731,140	0		26,731,140	0	26,731,140
居住費収入(一般)	51,254,530	0		51,254,530	0	51,254,530
居住費収入(特定)	26,698,920	0		26,698,920	0	26,698,920
その他の利用料収入	25,440	0		25,440	0	25,440
その他の事業収入	4,489,887	0		4,489,887	0	4,489,887
補助金事業収入(公費)	4,337,831	0		4,337,831	0	4,337,831
受託事業収入(公費)	152,056	0		152,056	0	152,056
その他の事業収入	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
その他の事業収入	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
補助金事業収入(公費)	467,368	1,580,000		2,047,368	0	2,047,368
その他の事業収入	1,225,450	0		1,225,450	0	1,225,450
経常経費寄附金収入	563,000	120,000		683,000	0	683,000
受取利息配当金収入	12,798	6,326		19,124	0	19,124
その他の収入	3,714,111	3,039,559		6,753,670	0	6,753,670
受入研修費収入	1,072,120	0		1,072,120	0	1,072,120
利用者等外給食費収入	45,700	0		45,700	0	45,700
雑収入	2,596,291	3,039,559		5,635,850	0	5,635,850
事業活動収入計(1)	537,955,443	4,745,885	0	542,701,328	0	542,701,328
事業活動による収						
人件費支出	290,366,786	13,346,938		303,713,724	0	303,713,724
役員報酬支出	0	6,150,000		6,150,000	0	6,150,000
職員給料支出	169,167,772	2,287,265		171,455,037	0	171,455,037
基本給	110,555,353	1,950,960		112,506,313	0	112,506,313
役職手当	5,560,000	0		5,560,000	0	5,560,000
資格手当	5,490,000	0		5,490,000	0	5,490,000
時間外手当	979,355	0		979,355	0	979,355
夜勤手当	5,929,444	0		5,929,444	0	5,929,444
扶養手当	1,044,000	0		1,044,000	0	1,044,000
住居手当	3,407,550	20,000		3,427,550	0	3,427,550
通勤手当	4,439,720	261,305		4,701,025	0	4,701,025
待機手当	543,500	0		543,500	0	543,500
寒冷地手当	2,538,750	55,000		2,593,750	0	2,593,750
介護職員処遇改善金	28,680,100	0		28,680,100	0	28,680,100
職員賞与支出	28,394,000	545,000		28,939,000	0	28,939,000
非常勤職員給与支出	57,818,880	3,383,900		61,202,780	0	61,202,780
派遣職員費支出	303,675	0		303,675	0	303,675
退職給付支出	3,166,315	60,000		3,226,315	0	3,226,315
退職給付支出	395,815	0		395,815	0	395,815
医療機構掛金	400,500	0		400,500	0	400,500
中退共掛金	2,370,000	60,000		2,430,000	0	2,430,000
法定福利費支出	31,516,144	920,773		32,436,917	0	32,436,917
事業費支出	73,376,337	357,864		73,734,201	0	73,734,201
給食費支出	29,022,212	0		29,022,212	0	29,022,212
施設注文	570,672	0		570,672	0	570,672
日清医療食品(株)	28,451,540	0		28,451,540	0	28,451,540
介護用品費支出	6,528,735	0		6,528,735	0	6,528,735
介護用品費	253,895	0		253,895	0	253,895
介護用品(オムツ)	6,274,840	0		6,274,840	0	6,274,840

へ 支	支出	保健衛生費支出	4,086,058	0	4,086,058	0	4,086,058		
		教養娯楽費支出	1,416,727	0	1,416,727	0	1,416,727		
		教養娯楽費	1,038,867	0	1,038,867	0	1,038,867		
		教養娯楽費（ユニット費）	377,860	0	377,860	0	377,860		
		日用品費支出	414,189	0	414,189	0	414,189		
		水道光熱費支出	11,614,776	14,964	11,629,740	0	11,629,740		
		水道光熱費（ガス）	512,657	0	512,657	0	512,657		
		水道光熱費（水道）	6,820,436	14,964	6,835,400	0	6,835,400		
		水道光熱費（電気）	4,281,683	0	4,281,683	0	4,281,683		
		燃料費支出	13,419,000	0	13,419,000	0	13,419,000		
		燃料費（A重油）	13,419,000	0	13,419,000	0	13,419,000		
		消耗器具備品費支出	926,991	0	926,991	0	926,991		
		賃借料支出	4,426,189	342,900	4,769,089	0	4,769,089		
		利用者寝具	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109		
		その他賃借料	220,080	342,900	562,980	0	562,980		
		教育指導費支出	0	0	0	0	0		
		葬祭費支出	185,936	0	185,936	0	185,936		
		車輛費支出	1,294,724	0	1,294,724	0	1,294,724		
		車輛費用	587,387	0	587,387	0	587,387		
		車輛燃料費	707,337	0	707,337	0	707,337		
		雑支出	40,800	0	40,800	0	40,800		
		事務費支出	63,688,181	7,100,895	70,789,076	0	70,789,076		
		福利厚生費支出	2,379,245	397,317	2,776,562	0	2,776,562		
		福利厚生費	2,213,725	395,817	2,609,542	0	2,609,542		
		共済会会員掛金	165,520	1,500	167,020	0	167,020		
		職員被服費支出	525,000	30,000	555,000	0	555,000		
		旅費交通費支出	44,496	365,602	410,098	0	410,098		
		研修研究費支出	3,632,936	582,337	4,215,273	0	4,215,273		
		事務消耗品費支出	981,156	127,519	1,108,675	0	1,108,675		
		印刷製本費支出	1,109,400	190,080	1,299,480	0	1,299,480		
		水道光熱費支出	4,992,534	113,922	5,106,456	0	5,106,456		
		水道光熱費（ガス）	461,797	0	461,797	0	461,797		
		水道光熱費（水道）	0	14,964	14,964	0	14,964		
		水道光熱費（電気）	4,530,737	98,958	4,629,695	0	4,629,695		
		修繕費支出	5,053,774	0	5,053,774	0	5,053,774		
		修繕（施設）	5,047,510	0	5,047,510	0	5,047,510		
		修繕（車輛）	6,264	0	6,264	0	6,264		
		通信運搬具支出	1,165,494	31,644	1,197,138	0	1,197,138		
		会議費支出	194,498	1,388,373	1,582,871	0	1,582,871		
		広報費支出	0	222,404	222,404	0	222,404		
		業務委託費支出	33,790,046	1,582,200	35,372,246	0	35,372,246		
		委託費	9,573,233	1,582,200	11,155,433	0	11,155,433		
		委託費（給食）	24,216,813	0	24,216,813	0	24,216,813		
		手数料支出	185,012	182,444	367,456	0	367,456		
		保険料支出	1,104,243	118,667	1,222,910	0	1,222,910		
		賃借料支出	4,082,362	510,387	4,592,749	0	4,592,749		
		賃借料（事務機器）	3,015,423	30,327	3,045,750	0	3,045,750		
		その他賃借料	1,066,939	480,060	1,546,999	0	1,546,999		
		租税公課支出	1,068,250	165,600	1,233,850	0	1,233,850		
		保守料支出	2,281,928	118,800	2,400,728	0	2,400,728		
		渉外費支出	81,500	827,429	908,929	0	908,929		
		諸会費	486,900	101,000	587,900	0	587,900		
		雑支出	529,407	45,170	574,577	0	574,577		
		利用者負担軽減額	9,784,846	0	9,784,846	0	9,784,846		
		支払利息支出	0	5,390,200	5,390,200	0	5,390,200		
		流動資産評価損等による資金減少額	1,556,532	0	1,556,532	0	1,556,532		
		徴収不能額	1,556,532	0	1,556,532	0	1,556,532		
		事業活動支出計(2)	438,772,682	26,195,897	464,968,579	0	464,968,579		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,182,761	-21,450,012	77,732,749	0	77,732,749		
		施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,202	0	1,148,202	0	1,148,202
				施設整備等補助金収入	1,148,202	0	1,148,202	0	1,148,202
				設備資金借入金収入	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000
			施設整備等収入計(4)	1,148,202	240,000,000	241,148,202	0	241,148,202	
			支出	設備資金借入金元金償還支出	0	308,560,000	308,560,000	0	308,560,000
				固定資産取得支出	888,840	0	888,840	0	888,840
		器具及び備品取得支出		888,840	0	888,840	0	888,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	81,648	0	81,648		
		施設整備等支出計(5)	970,488	308,560,000	309,530,488	0	309,530,488		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	177,714	-68,560,000	-68,382,286	0	-68,382,286		
		その 他の 活 動	収入	長期貸付金回収収入	0	853,480	853,480	0	853,480
				積立資金取崩収入	395,815	0	395,815	0	395,815
				退職給付引当資産取崩収入	395,815	0	395,815	0	395,815
事業区分間繰入金収入	1,650,000			0	1,650,000	0	1,650,000		
拠点区分間繰入金収入	0			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	0			102,038,000	102,038,000	-102,038,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,045,815	104,891,480	106,937,295	-102,038,000	4,899,295				

物による 収支	長期貸付金支出	0	2,709,990		2,709,990	0	2,709,990
	積立資産支出	4,142,870	1,873,860		6,016,730	0	6,016,730
	退職給付引当資産支出	4,142,870	73,860		4,216,730	0	4,216,730
	修繕積立資産支出	0	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000
	サービス区分間繰入金支出	102,038,000	0		102,038,000	-102,038,000	0
	その他の活動支出計(8)	106,180,870	4,583,850	0	110,764,720	-102,038,000	8,726,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,135,055	100,307,630	0	-3,827,425	0	-3,827,425
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,774,580	10,297,618	0	5,523,038	0	5,523,038	
前期末支払資金残高(12)	325,681,990	20,743,072		346,425,062	0	346,425,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,907,410	31,040,690	0	351,948,100	0	351,948,100	

清光園拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

社会福祉法人清光園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	清光園	本部						
収益	介護保険事業収益	531,972,716	0		531,972,716	0	531,972,716	
	施設介護料収益	377,668,279	0		377,668,279	0	377,668,279	
	介護報酬収益	339,275,910	0		339,275,910	0	339,275,910	
	利用者負担金収益(公費)	2,536,033	0		2,536,033	0	2,536,033	
	利用者負担金収益(一般)	35,856,336	0		35,856,336	0	35,856,336	
	居宅介護料収益	16,184,364	0		16,184,364	0	16,184,364	
	介護報酬収益	14,136,100	0		14,136,100	0	14,136,100	
	介護予防報酬収益	120,033	0		120,033	0	120,033	
	介護負担金収益(公費)	8,003	0		8,003	0	8,003	
	介護負担金収益(一般)	1,906,891	0		1,906,891	0	1,906,891	
	介護予防負担金収益(一般)	13,337	0		13,337	0	13,337	
	利用者等利用料収益	133,630,186	0		133,630,186	0	133,630,186	
	施設サービス利用料収益	1,490,286	0		1,490,286	0	1,490,286	
	居宅介護サービス利用料収益	45,070	0		45,070	0	45,070	
	食費収益(公費)	794,344	0		794,344	0	794,344	
	食費収益(一般)	26,590,456	0		26,590,456	0	26,590,456	
	食費収益(特定)	26,731,140	0		26,731,140	0	26,731,140	
	居住費収益(一般)	51,254,530	0		51,254,530	0	51,254,530	
	居住費収益(特定)	26,698,920	0		26,698,920	0	26,698,920	
	その他の利用料収益	25,440	0		25,440	0	25,440	
	その他の事業収益	4,489,887	0		4,489,887	0	4,489,887	
	補助金事業収益(公費)	4,337,831	0		4,337,831	0	4,337,831	
	受託事業収益(公費)	152,056	0		152,056	0	152,056	
	その他の事業収益	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818	
	その他の事業収益	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818	
	補助金事業収益(公費)	467,368	1,580,000		2,047,368	0	2,047,368	
	その他の事業収益	1,225,450	0		1,225,450	0	1,225,450	
	経常経費寄附金収益	563,000	120,000		683,000	0	683,000	
	サービス活動収益計(1)	534,228,534	1,700,000		535,928,534	0	535,928,534	
	サービス活動増減の部	人件費	293,783,841	14,074,798		307,858,639	0	307,858,639
		役員報酬	0	6,150,000		6,150,000	0	6,150,000
職員給料		169,167,772	2,287,265		171,455,037	0	171,455,037	
基本給		110,555,353	1,950,960		112,506,313	0	112,506,313	
役職手当		5,560,000	0		5,560,000	0	5,560,000	
資格手当		5,490,000	0		5,490,000	0	5,490,000	
時間外手当		979,355	0		979,355	0	979,355	
夜勤手当		5,929,444	0		5,929,444	0	5,929,444	
扶養手当		1,044,000	0		1,044,000	0	1,044,000	
住居手当		3,407,550	20,000		3,427,550	0	3,427,550	
通勤手当		4,439,720	261,305		4,701,025	0	4,701,025	
待機手当		543,500	0		543,500	0	543,500	
寒冷地手当		2,538,750	55,000		2,593,750	0	2,593,750	
介護職員処遇改善手当		28,680,100	0		28,680,100	0	28,680,100	
職員賞与		16,437,000	217,000		16,654,000	0	16,654,000	
賞与引当金繰入		11,627,000	502,000		12,129,000	0	12,129,000	
非常勤職員給与		57,818,880	3,383,900		61,202,780	0	61,202,780	
派遣職員費		303,675	0		303,675	0	303,675	
退職給付費用		6,913,370	613,860		7,527,230	0	7,527,230	
退職給付費用		2,041,170	516,930		2,558,100	0	2,558,100	
共済会退職給付費		2,101,700	36,930		2,138,630	0	2,138,630	
医療機構掛金		400,500	0		400,500	0	400,500	
中退共掛金		2,370,000	60,000		2,430,000	0	2,430,000	
法定福利費		31,516,144	920,773		32,436,917	0	32,436,917	
事業費		78,107,991	0		78,107,991	0	78,107,991	
給食費		29,022,212	0		29,022,212	0	29,022,212	
日清医療食品		28,451,540	0		28,451,540	0	28,451,540	
介護用品費		6,528,735	0		6,528,735	0	6,528,735	
介護用品費		253,895	0		253,895	0	253,895	
介護用品(オムツ)		6,274,840	0		6,274,840	0	6,274,840	
保健衛生費		4,086,058	0		4,086,058	0	4,086,058	
教養娯楽費	1,416,727	0		1,416,727	0	1,416,727		
教養娯楽費	1,038,867	0		1,038,867	0	1,038,867		
ユニット費	377,860	0		377,860	0	377,860		
日用品費	414,189	0		414,189	0	414,189		
水道光熱費	16,607,310	0		16,607,310	0	16,607,310		

費用	水道光熱費(ガス)	974,454	0	974,454	0	974,454	
	水道光熱費(水道)	6,820,436	0	6,820,436	0	6,820,436	
	水道光熱費(電気)	8,812,420	0	8,812,420	0	8,812,420	
	燃料費	13,419,000	0	13,419,000	0	13,419,000	
	燃料費(A重油)	13,419,000	0	13,419,000	0	13,419,000	
	消耗器具備品費	926,991	0	926,991	0	926,991	
	賃借料	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
	利用者寝具	4,206,109	0	4,206,109	0	4,206,109	
	葬祭費	185,936	0	185,936	0	185,936	
	車輛費	1,294,724	0	1,294,724	0	1,294,724	
	車輛費用	587,387	0	587,387	0	587,387	
	車輛燃料費	707,337	0	707,337	0	707,337	
	事務費	58,956,527	7,458,759	66,415,286	0	66,415,286	
	福利厚生費	2,379,245	397,317	2,776,562	0	2,776,562	
	福利厚生費	2,213,725	395,817	2,609,542	0	2,609,542	
	共済会会員掛金	165,520	1,500	167,020	0	167,020	
	職員被服費	525,000	30,000	555,000	0	555,000	
	旅費交通費	44,496	365,602	410,098	0	410,098	
	研修研究費	3,632,936	582,337	4,215,273	0	4,215,273	
	事務消耗品費	981,156	127,519	1,108,675	0	1,108,675	
	印刷製本費	1,109,400	190,080	1,299,480	0	1,299,480	
	水道光熱費	0	128,886	128,886	0	128,886	
	水道光熱費(水道)	0	29,928	29,928	0	29,928	
	水道光熱費(電気)	0	98,958	98,958	0	98,958	
	修繕費	5,053,774	0	5,053,774	0	5,053,774	
	修繕(施設)	5,047,510	0	5,047,510	0	5,047,510	
	修繕(車輛)	6,264	0	6,264	0	6,264	
	通信運搬費	1,165,494	31,644	1,197,138	0	1,197,138	
	会議費	194,498	1,388,373	1,582,871	0	1,582,871	
	広報費	0	222,404	222,404	0	222,404	
	業務委託費	33,790,046	1,582,200	35,372,246	0	35,372,246	
	委託費	9,573,233	1,582,200	11,155,433	0	11,155,433	
	委託費(給食)	24,216,813	0	24,216,813	0	24,216,813	
	手数料	185,012	182,444	367,456	0	367,456	
	保険料	1,104,243	118,667	1,222,910	0	1,222,910	
	賃借料	4,302,442	853,287	5,155,729	0	5,155,729	
	賃借料(事務機器)	3,015,423	30,327	3,045,750	0	3,045,750	
	その他賃借料	1,287,019	822,960	2,109,979	0	2,109,979	
	租税公課	1,068,250	165,600	1,233,850	0	1,233,850	
	保守料	2,281,928	118,800	2,400,728	0	2,400,728	
	渉外費	81,500	827,429	908,929	0	908,929	
	諸会費	486,900	101,000	587,900	0	587,900	
	雑費	570,207	45,170	615,377	0	615,377	
	利用者負担軽減額	9,784,846	0	9,784,846	0	9,784,846	
	減価償却費	44,266,720	79,920	44,346,640	0	44,346,640	
	減価償却費	44,266,720	0	44,266,720	0	44,266,720	
	その他減価償却	0	79,920	79,920	0	79,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,224,604	0	-14,224,604	0	-14,224,604		
徴収不能額	1,556,532	0	1,556,532	0	1,556,532		
サービス活動費用計(2)	472,231,853	21,613,477	493,845,330	0	493,845,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,996,681	-19,913,477	42,083,204	0	42,083,204		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,798	6,326	19,124	0	19,124
		その他のサービス活動外収益	3,714,111	3,039,559	6,753,670	0	6,753,670
		受入研修費収益	1,072,120	0	1,072,120	0	1,072,120
		利用者等外給食収益	45,700	0	45,700	0	45,700
		雑収益	2,596,291	3,039,559	5,635,850	0	5,635,850
	サービス活動外収益計(4)	3,726,909	3,045,885	6,772,794	0	6,772,794	
	費用	支払利息	0	5,390,200	5,390,200	0	5,390,200
サービス活動外費用計(5)		0	5,390,200	5,390,200	0	5,390,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,726,909	-2,344,315	1,382,594	0	1,382,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,723,590	-22,257,792	43,465,798	0	43,465,798		

グループホームまどか 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	76,396,000	77,674,647	-1,278,647	
	地域密着型介護料収入	60,111,000	61,103,327	-992,327	
	(介護報酬収入)	53,753,000	54,381,181	-628,181	
	介護報酬収入	53,752,000	54,381,181	-629,181	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	(利用者負担金収入)	6,358,000	6,722,146	-364,146	
	介護負担金収入(公費)	1,023,000	1,039,140	-16,140	
	介護負担金収入(一般)	5,333,000	5,683,006	-350,006	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	利用者等利用料収入	16,285,000	16,571,320	-286,320	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,383,000	3,422,880	-39,880	
	食費収入(一般)	7,610,000	7,759,600	-149,600	
	居住費収入(一般)	5,292,000	5,388,840	-96,840	
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	363,000	1,686,324	-1,323,324	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	361,000	1,686,324	-1,325,324	
事業活動収入計(1)		76,770,000	79,420,971	-2,650,971	
事業活動による収支	人件費支出	51,047,000	50,774,620	272,380	
	職員給料支出	22,580,000	23,347,379	-767,379	
	基本給	12,208,000	12,693,280	-485,280	
	役職手当	420,000	780,000	-360,000	
	資格手当	360,000	360,000	0	
	時間外手当	120,000	187,831	-67,831	
	夜勤手当	2,160,000	2,077,758	82,242	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	30,000	30,000	0	
	通勤手当	973,000	1,023,610	-50,610	
	寒冷地手当	195,000	195,000	0	
	調整手当	1,000	0	1,000	
	介護職員処遇改善金	5,993,000	5,879,900	113,100	
	職員賞与支出	3,664,000	2,535,000	1,129,000	
	非常勤職員給与支出	19,142,000	19,178,410	-36,410	
	退職給付支出	240,000	255,000	-15,000	
	中退共掛金	240,000	255,000	-15,000	
	法定福利費支出	5,421,000	5,458,831	-37,831	
	事業費支出	11,032,000	10,366,887	665,113	
	給食費支出	4,200,000	4,593,502	-393,502	
	施設注文	4,200,000	4,593,502	-393,502	
	介護用品費支出	720,000	617,428	102,572	
	介護用品費	170,000	12,117	157,883	
	介護用品(オムツ)	150,000	605,311	-455,311	
	その他の消耗品費	400,000	0	400,000	
	保健衛生費支出	500,000	430,367	69,633	
	教養娯楽費支出	550,000	262,116	287,884	
教養娯楽費	550,000	262,116	287,884		
日用品費支出	75,000	88,346	-13,346		
水道光熱費支出	2,390,000	2,239,062	150,938		
水道光熱費(水道)	950,000	701,296	248,704		
水道光熱費(電気)	1,440,000	1,537,766	-97,766		
燃料費支出	1,500,000	1,229,092	270,908		
燃料費(灯油)	1,500,000	1,229,092	270,908		

支出	消耗器具備品費支出	700,000	671,879	28,121	
	保険料支出	120,000	108,700	11,300	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	その他賃借料	1,000	0	1,000	
	葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
	車輛費支出	245,000	121,395	123,605	
	車輛費用	150,000	93,580	56,420	
	車輛燃料費	95,000	27,815	67,185	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,370,000	5,732,193	637,807	
	福利厚生費支出	346,000	248,020	97,980	
	福利厚生費	319,000	239,440	79,560	
	共済会会員掛金	27,000	8,580	18,420	
	職員被服費支出	108,000	99,000	9,000	
	旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	150,000	193,961	-43,961	
	事務消耗品費支出	150,000	46,078	103,922	
	印刷製本費支出	200,000	193,937	6,063	
	修繕費支出	550,000	791,268	-241,268	
	修繕（施設）	500,000	791,268	-291,268	
	修繕（車輛）	50,000	0	50,000	
	通信運搬具支出	300,000	295,901	4,099	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	2,660,000	2,354,615	305,385	
	委託費	2,660,000	2,354,615	305,385	
	手数料支出	90,000	120,920	-30,920	
	保険料支出	120,000	108,214	11,786	
	賃借料支出	1,260,000	1,030,128	229,872	
	賃借料（事務機器）	900,000	682,128	217,872	
	その他賃借料	360,000	348,000	12,000	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	保守料支出	195,000	157,618	37,382	
	渉外費支出	60,000	16,924	43,076	
諸会費	50,000	48,000	2,000		
雑支出	10,000	27,609	-17,609		
支払利息支出	79,000	15,000	64,000		
事業活動支出計(2)	68,528,000	66,888,700	1,639,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,242,000	12,532,271	-4,290,271		
施設整備等による収支	収入			0	
	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	14,558,000	14,558,000	0
		固定資産取得支出	2,665,000	242,784	2,422,216
		建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		構築物取得支出	165,000	0	165,000
器具及び備品取得支出		500,000	242,784	257,216	
施設整備等支出計(5)	17,223,000	14,800,784	2,422,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,223,000	-14,800,784	-2,422,216		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	330,000	430,440	-100,440
		退職給付引当資産支出	330,000	430,440	-100,440
		拠点区分間繰入金支出	4,244,000	2,000,000	2,244,000
その他の活動支出計(8)	4,574,000	2,430,440	2,143,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,574,000	-2,430,440	-2,143,560		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,555,000	-4,698,953	-8,856,047		
前期末支払資金残高(12)	41,294,145	41,294,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,739,145	36,595,192	-8,856,047		

グループホームまどか 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	77,674,647	75,399,712	2,274,935
	地域密着型介護料収益	61,103,327	58,909,250	2,194,077
	介護報酬収益	54,381,181	52,674,416	1,706,765
	介護負担金収益(公費)	1,039,140	725,620	313,520
	介護負担金収益(一般)	5,683,006	5,509,214	173,792
	利用者等利用料収益	16,571,320	16,490,462	80,858
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,422,880	3,425,223	-2,343
	食費収益(一般)	7,759,600	7,667,800	91,800
	居住費収益(一般)	5,388,840	5,397,439	-8,599
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
サービス活動収益計(1)		77,734,647	75,409,712	2,324,935
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,332,060	47,249,441	4,082,619
	職員給料	23,347,379	19,218,208	4,129,171
	基本給	12,693,280	10,231,136	2,462,144
	役職手当	780,000	490,000	290,000
	資格手当	360,000	330,000	30,000
	時間外手当	187,831	415,486	-227,655
	夜勤手当	2,077,758	2,080,641	-2,883
	扶養手当	120,000	95,000	25,000
	住居手当	30,000	25,350	4,650
	通勤手当	1,023,610	831,295	192,315
	寒冷地手当	195,000	195,000	0
	介護職員処遇改善手当	5,879,900	4,524,300	1,355,600
	職員賞与	442,000	1,353,000	-911,000
	賞与引当金繰入	2,220,000	2,093,000	127,000
	非常勤職員給与	19,178,410	18,975,170	203,240
	退職給付費用	685,440	607,660	77,780
	退職給付費用	215,220		215,220
	共済会退職給付費	215,220	382,660	-167,440
	中退共掛金	255,000	225,000	30,000
	法定福利費	5,458,831	5,002,403	456,428
	事業費	10,366,887	9,377,016	989,871
	給食費	4,593,502	4,284,402	309,100
	介護用品費	617,428	735,183	-117,755
	介護用品費	12,117	142,058	-129,941
	介護用品(オムツ)	605,311	593,125	12,186
	保健衛生費	430,367	376,485	53,882
	教養娯楽費	262,116	196,817	65,299
	教養娯楽費	262,116	196,817	65,299
	日用品費	88,346	80,382	7,964
	水道光熱費	2,239,062	2,087,687	151,375
	水道光熱費(水道)	701,296	732,456	-31,160
	水道光熱費(電気)	1,537,766	1,355,231	182,535
	燃料費	1,229,092	1,018,193	210,899
燃料費(灯油)	1,229,092	1,018,193	210,899	
消耗器具備品費	671,879	443,857	228,022	
保険料	108,700	111,960	-3,260	
葬祭費	5,000	10,000	-5,000	
車輛費	121,395	32,050	89,345	
車輛費用	93,580		93,580	
車輛燃料費	27,815	32,050	-4,235	
事務費	5,732,193	4,628,593	1,103,600	
福利厚生費	248,020	209,080	38,940	
福利厚生費	239,440	193,910	45,530	

	共済会会員掛金	8,580	15,170	-6,590
	職員被服費	99,000	96,000	3,000
	研修研究費	193,961	20,780	173,181
	事務消耗品費	46,078	11,300	34,778
	印刷製本費	193,937	151,553	42,384
	修繕費	791,268	15,728	775,540
	修繕(施設)	791,268	15,728	775,540
	通信運搬費	295,901	266,085	29,816
	業務委託費	2,354,615	2,280,447	74,168
	委託費	2,354,615	2,280,447	74,168
	手数料	120,920	13,296	107,624
	保険料	108,214	120,150	-11,936
	賃借料	1,030,128	1,000,968	29,160
	賃借料(事務機器)	682,128	652,968	29,160
	その他賃借料	348,000	348,000	0
	保守料	157,618	365,469	-207,851
	渉外費	16,924	8,628	8,296
	諸会費	48,000	46,000	2,000
	雑費	27,609		27,609
	減価償却費	7,141,482	6,915,016	226,466
	減価償却費	7,141,482		7,141,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-714,375	-714,375	0
	サービス活動費用計(2)	73,858,247	67,456,255	6,401,992
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,876,400	7,953,457	-4,077,057
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	1,686,324	981,307	705,017
	雑収益	1,686,324	981,307	705,017
	サービス活動外収益計(4)	1,686,324	981,307	705,017
	費用			
	支払利息	15,000	164,572	-149,572
	サービス活動外費用計(5)	15,000	164,572	-149,572
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,671,324	816,735	854,589
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,547,724	8,770,192	-3,222,468
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	810,000	-810,000
	費用			
	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
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,002	13,266,000	-11,265,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,002	-12,456,000	10,455,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,547,722	-3,685,808	7,233,530
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,951,901	148,637,709	-3,685,808
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,499,623	144,951,901	3,547,722
	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)	148,499,623	144,951,901	3,547,722

グループホームまどか 貸借対照表

平成30年03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	42,598,906	45,219,158	-2,620,252	流動負債	8,223,714	6,894,013	1,329,701
現金預金	41,143,892	29,370,991	11,772,901	事業未払金	941,041	807,836	133,205
未収金	10,860,710	15,797,365	-4,936,655	1年以内返済予定設備資金借入金	0	876,000	-876,000
立替金	25,354	50,802	-25,448	未払費用	3,530,749	3,153,177	377,572
仮払金	5,000	0	5,000	預り金	0	-36,000	36,000
借) 支払勘定	-9,436,050	0	-9,436,050	賞与引当金	2,220,000	2,093,000	127,000
固定資産	118,006,597	123,737,642	-5,731,045	貸) 支払勘定	1,531,924	0	1,531,924
基本財産	101,075,262	105,214,441	-4,139,179	固定負債	3,340,170	15,854,515	-12,514,345
土地	14,200,000	14,200,000	0	設備資金借入金	0	13,682,000	-13,682,000
建物	86,875,262	91,014,441	-4,139,179	退職給付引当金	3,340,170	2,172,515	1,167,655
その他の固定資産	16,931,335	18,523,201	-1,591,866	負債の部合計	11,563,884	22,748,528	-11,184,644
建物	6,455,459	7,273,234	-817,775	純資産の部			
構築物	6,031,857	7,986,497	-1,954,640	国庫補助金等特別積立金	541,996	1,256,371	-714,375
器具及び備品	1,103,849	1,090,955	12,894	次期繰越活動増減差額	148,499,623	144,951,901	3,547,722
退職給付引当資産	3,340,170	0	3,340,170	(うち当期活動増減差額)	3,547,722	-3,685,808	7,233,530
その他の固定資産	0	2,172,515	-2,172,515	純資産の部合計	149,041,619	146,208,272	2,833,347
資産の部合計	160,605,503	168,956,800	-8,351,297	負債及び純資産の部合計	160,605,503	168,956,800	-8,351,297

デイサービスセンターすずらん 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	24,453,000	21,261,373	3,191,627	
	居宅介護料収入	0	487,800	-487,800	
	(介護報酬収入)	0	439,020	-439,020	
	介護予防報酬収入	0	439,020	-439,020	
	(利用者負担金収入)	0	48,780	-48,780	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	48,780	-48,780	
	地域密着型介護料収入	21,970,000	18,478,283	3,491,717	
	(介護報酬収入)	19,773,000	16,525,813	3,247,187	
	介護報酬収入	19,773,000	16,525,813	3,247,187	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,197,000	1,952,470	244,530	
	介護負担金収入(公費)	110,000	124,710	-14,710	
	介護負担金収入(一般)	2,087,000	1,827,760	259,240	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	961,000	995,790	-34,790	
	事業費収入	864,000	884,939	-20,939	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	96,000	110,851	-14,851	
	利用者等利用料収入	1,521,000	1,299,500	221,500	
	食費収入(一般)	1,521,000	1,299,500	221,500	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	297,000	275,214	21,786		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	296,000	275,214	20,786		
事業活動収入計(1)		24,752,000	21,536,587	3,215,413	
事業活動による収支	人件費支出	16,551,000	16,750,823	-199,823	
	職員給料支出	7,886,000	7,937,824	-51,824	
	基本給	4,860,000	4,860,960	-960	
	役職手当	780,000	780,000	0	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	時間外手当	60,000	166,494	-106,494	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	360,000	335,470	24,530	
	寒冷地手当	125,000	125,000	0	
	調整手当	1,000	0	1,000	
	介護職員処遇改善金	1,100,000	1,069,900	30,100	
	職員賞与支出	1,115,000	1,970,000	-855,000	
	非常勤職員給与支出	5,404,000	4,977,900	426,100	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	医療機構掛金	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,057,000	1,776,099	280,901	
	事業費支出	4,467,000	3,354,959	1,112,041	
	給食費支出	1,228,000	918,203	309,797	
	日清医療食品(株)	1,228,000	918,203	309,797	
	介護用品費支出	100,000	12,276	87,724	
	介護用品費	100,000	12,276	87,724	
	保健衛生費支出	150,000	43,326	106,674	
教養娯楽費支出	200,000	132,900	67,100		
教養娯楽費	200,000	132,900	67,100		
日用品費支出	80,000	20,935	59,065		
水道光熱費支出	1,224,000	1,153,393	70,607		

支出	水道光熱費（水道）	276,000	280,296	-4,296
	水道光熱費（電気）	948,000	873,097	74,903
	燃料費支出	312,000	130,620	181,380
	燃料費（灯油）	312,000	130,620	181,380
	消耗器具備品費支出	120,000	103,242	16,758
	保険料支出	120,000	75,320	44,680
	賃借料支出	324,000	324,000	0
	その他賃借料	324,000	324,000	0
	車輛費支出	608,000	440,744	167,256
	車輛費用	200,000	35,030	164,970
	車輛燃料費	408,000	405,714	2,286
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	3,496,000	3,165,391	330,609
	福利厚生費支出	298,000	173,440	124,560
	福利厚生費	289,000	169,660	119,340
	共済会会員掛金	9,000	3,780	5,220
	職員被服費支出	42,000	36,000	6,000
	研修研究費支出	256,000	16,200	239,800
	事務消耗品費支出	200,000	71,237	128,763
	印刷製本費支出	116,000	79,347	36,653
	修繕費支出	151,000	103,295	47,705
	修繕（施設）	1,000	7,175	-6,175
	修繕（車輛）	150,000	96,120	53,880
	通信運搬具支出	232,000	249,516	-17,516
	会議費支出	30,000	1,550	28,450
	広報費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	1,073,000	1,590,192	-517,192
	委託費	230,000	184,032	45,968
	委託費（給食）	843,000	1,406,160	-563,160
	手数料支出	6,000	12,000	-6,000
	保険料支出	280,000	128,350	151,650
賃借料支出	586,000	574,956	11,044	
賃借料（事務機器）	260,000	248,616	11,384	
その他賃借料	326,000	326,340	-340	
租税公課支出	70,000	34,500	35,500	
保守料支出	130,000	69,508	60,492	
諸会費	25,000	25,300	-300	
利用者負担軽減額	24,000	29,784	-5,784	
事業活動支出計(2)	24,538,000	23,300,957	1,237,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	-1,764,370	1,978,370	
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	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			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	214,000	190,560	23,440
	積立資産支出	214,000	190,560	23,440
	退職給付引当資産支出	214,000	190,560	23,440
その他の活動支出計(8)	214,000	190,560	23,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-214,000	-190,560	-23,440	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,954,930	1,954,930	
前期末支払資金残高(12)	4,554,986	4,554,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,554,986	2,600,056	1,954,930	

デイサービスセンターすずらん 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	21,261,373	22,561,522	-1,300,149
	居宅介護料収益	487,800	1,642,702	-1,154,902
	介護予防報酬収益	439,020	1,466,322	-1,027,302
	介護予防負担金収益(一般)	48,780	176,380	-127,600
	地域密着型介護料収益	18,478,283	19,495,120	-1,016,837
	介護報酬収益	16,525,813	17,396,729	-870,916
	介護負担金収益(公費)	124,710	108,687	16,023
	介護負担金収益(一般)	1,827,760	1,989,704	-161,944
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	995,790		995,790
	事業費収益	884,939		884,939
	事業負担金収益(一般)	110,851		110,851
	利用者等利用料収益	1,299,500	1,423,700	-124,200
	食費収益(一般)	1,299,500	1,423,700	-124,200
	サービス活動収益計(1)		21,261,373	22,561,522
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,963,383	17,081,683	-118,300
	職員給料	7,937,824	7,175,583	762,241
	基本給	4,860,960	4,576,020	284,940
	役職手当	780,000	720,000	60,000
	資格手当	240,000	270,000	-30,000
	時間外手当	166,494	100,268	66,226
	扶養手当	120,000	60,000	60,000
	住居手当	240,000	135,000	105,000
	通勤手当	335,470	395,995	-60,525
	寒冷地手当	125,000	125,000	0
	介護職員処遇改善手当	1,069,900	793,300	276,600
	職員賞与	1,232,000	1,470,000	-238,000
	賞与引当金繰入	760,000	738,000	22,000
	非常勤職員給与	4,977,900	5,768,960	-791,060
	退職給付費用	279,560	266,100	13,460
	退職給付費用	95,280		95,280
	共済会退職給付費	95,280	176,700	-81,420
	医療機構掛金	89,000	89,400	-400
	法定福利費	1,776,099	1,663,040	113,059
	事業費	3,354,959	3,851,096	-496,137
	給食費	918,203	1,054,588	-136,385
	日清医療食品	918,203	1,028,862	-110,659
	介護用品費	12,276	14,115	-1,839
	介護用品費	12,276	14,115	-1,839
	保健衛生費	43,326	86,744	-43,418
	教養娯楽費	132,900	223,411	-90,511
	教養娯楽費	132,900	223,411	-90,511
	日用品費	20,935	51,162	-30,227
	水道光熱費	1,153,393	1,118,494	34,899
	水道光熱費(水道)	280,296	283,374	-3,078
	水道光熱費(電気)	873,097	835,120	37,977
	燃料費	130,620	124,353	6,267
	燃料費(灯油)	130,620	124,353	6,267
消耗器具備品費	103,242	116,578	-13,336	
保険料	75,320	73,240	2,080	
賃借料	324,000	351,000	-27,000	
その他賃借料	324,000	351,000	-27,000	
車輛費	440,744	637,411	-196,667	
車輛費用	35,030	289,077	-254,047	
車輛燃料費	405,714	348,334	57,380	

	事務費	3,199,161	3,022,342	176,819
	福利厚生費	207,210	230,180	-22,970
	福利厚生費	203,430	223,160	-19,730
	共済会会員掛金	3,780	7,020	-3,240
	職員被服費	36,000	39,000	-3,000
	研修研究費	16,200	16,200	0
	事務消耗品費	71,237	256,768	-185,531
	印刷製本費	79,347	97,276	-17,929
	修繕費	103,295	29,786	73,509
	修繕(施設)	7,175		7,175
	修繕(車輛)	96,120	29,786	66,334
	通信運搬費	249,516	218,375	31,141
	会議費	1,550	2,852	-1,302
	業務委託費	1,590,192	977,867	612,325
	委託費	184,032	134,171	49,861
	委託費(給食)	1,406,160	843,696	562,464
	手数料	12,000	12,000	0
	保険料	128,350	208,764	-80,414
	賃借料	574,956	574,956	0
	賃借料(事務機器)	248,616	248,616	0
	その他賃借料	326,340	326,340	0
	租税公課	34,500	63,800	-29,300
	保守料	69,508	268,978	-199,470
	諸会費	25,300	22,300	3,000
	利用者負担軽減額	29,784	15,781	14,003
	減価償却費	304,004	406,087	-102,083
	減価償却費	304,004		304,004
	サービス活動費用計(2)	23,851,291	24,376,989	-525,698
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,589,918	-1,815,467	-774,451
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	308,984	360,419	-51,435
	雑収益	308,984	360,419	-51,435
	サービス活動外収益計(4)	308,984	360,419	-51,435
	費用			0
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)	308,984	360,419	-51,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,280,934	-1,455,048	-825,886	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	特別費用計(9)	0	1,063,000	-1,063,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,063,000	1,063,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,280,934	-2,518,048	237,114	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,683,150	14,201,198	-2,518,048
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,402,216	11,683,150	-2,280,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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)	9,402,216	11,683,150	-2,280,934

デイサービスセンターすずらん 貸借対照表

平成30年03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	7,781,832	6,773,685	1,008,147	流動負債	5,941,776	2,956,699	2,985,077
現金預金	2,262,168	1,382,679	879,489	事業未払金	189,796	128,788	61,008
未収金	3,012,688	5,391,006	-2,378,318	その他の未払金	0	9,207	-9,207
借) 支払勘定	2,506,976	0	2,506,976	未払費用	990,275	2,080,704	-1,090,429
固定資産	10,990,020	11,103,464	-113,444	賞与引当金	760,000	738,000	22,000
基本財産	0	0	0	貸) 支払勘定	4,001,705	0	4,001,705
その他の固定資産	10,990,020	11,103,464	-113,444	固定負債	3,427,860	3,237,300	190,560
建物	7,562,159	7,866,163	-304,004	退職給付引当金	3,427,860	3,237,300	190,560
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,369,636	6,193,999	3,175,637
退職給付引当資産	3,427,860	0	3,427,860	純資産の部			
その他の固定資産	0	3,237,300	-3,237,300	次期繰越活動増減差額	9,402,216	11,683,150	-2,280,934
				(うち当期活動増減差額)	-2,280,934	-2,518,048	237,114
				純資産の部合計	9,402,216	11,683,150	-2,280,934
資産の部合計	18,771,852	17,877,149	894,703	負債及び純資産の部合計	18,771,852	17,877,149	894,703

清光園居宅介護支援事業所 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	17,865,000	16,703,250	1,161,750		
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,387,530	412,470		
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,220,130	1,579,870		
	介護予防支援介護料収入	0	1,167,400	-1,167,400		
	その他の事業収入	1,065,000	315,720	749,280		
	受託事業収入(公費)	1,065,000	315,720	749,280		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	2,000	0	2,000		
	雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)		17,869,000	16,703,250	1,165,750		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,453,000	13,439,578	13,422	
		職員給料支出	9,712,000	9,703,080	8,920	
		基本給	7,182,000	7,182,480	-480	
		役職手当	960,000	960,000	0	
		資格手当	660,000	660,000	0	
		時間外手当	10,000	0	10,000	
		扶養手当	264,000	264,000	0	
		住居手当	193,000	193,800	-800	
		通勤手当	262,000	262,800	-800	
		寒冷地手当	180,000	180,000	0	
		調整手当	1,000	0	1,000	
		職員賞与支出	1,795,000	1,790,000	5,000	
		退職給付支出	149,000	149,000	0	
		医療機構掛金	89,000	89,000	0	
		中退共掛金	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	1,797,000	1,797,498	-498	
		事業費支出	258,000	169,619	88,381	
		車輜費支出	258,000	169,619	88,381	
		車輜費用	78,000	83,710	-5,710	
		車輜燃料費	180,000	85,909	94,091	
		事務費支出	1,376,000	1,150,682	225,318	
		福利厚生費支出	114,000	47,860	66,140	
		福利厚生費	100,000	42,280	57,720	
		共済会会員掛金	14,000	5,580	8,420	
		職員被服費支出	18,000	18,000	0	
		旅費交通費支出	0	30,015	-30,015	
		研修研究費支出	85,000	1,180	83,820	
		事務消耗品費支出	27,000	0	27,000	
		印刷製本費支出	8,000	2,160	5,840	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		修繕(車輜)	50,000	0	50,000	
		通信運搬具支出	261,000	252,034	8,966	
		業務委託費支出	0	5,541	-5,541	
		委託費	0	5,541	-5,541	
手数料支出	2,000	27,000	-25,000			
保険料支出	128,000	103,440	24,560			
賃借料支出	555,000	554,400	600			
賃借料(事務機器)	555,000	554,400	600			
租税公課支出	45,000	25,800	19,200			
保守料支出	83,000	83,252	-252			
事業活動支出計(2)		15,087,000	14,759,879	327,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,782,000	1,943,371	838,629		
施設整備	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

開等 による 収支	支出	固定資産取得支出	450,000	450,000	0
		車両運搬具取得支出	450,000	450,000	0
		施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-450,000	0
その 他の 活動 による 収支	収入				0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	250,000	279,480	-29,480
		退職給付引当資産支出	250,000	279,480	-29,480
		その他の活動支出計(8)	250,000	279,480	-29,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-279,480	29,480		
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,082,000	1,213,891	868,109	
前期末支払資金残高(12)			-4,011,609	-4,011,609	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,929,609	-2,797,718	868,109

清光園居宅介護支援事業所 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	16,703,250	16,327,370	375,880	
	居宅介護支援介護料収益	16,387,530	15,264,470	1,123,060	
	居宅介護支援介護料収益	15,220,130	15,264,470	-44,340	
	介護予防支援介護料収益	1,167,400		1,167,400	
	その他の事業収益	315,720	1,062,900	-747,180	
	受託事業収益(公費)	315,720	1,062,900	-747,180	
	サービス活動収益計(1)	16,703,250	16,327,370	375,880	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,722,058	13,692,511	29,547
		職員給料	9,703,080	9,671,268	31,812
		基本給	7,182,480	7,143,480	39,000
		役職手当	960,000	960,000	0
		資格手当	660,000	660,000	0
		扶養手当	264,000	264,000	0
		住居手当	193,800	193,800	0
		通勤手当	262,800	262,800	0
		寒冷地手当	180,000	180,000	0
		職員賞与	1,194,000	1,235,000	-41,000
		賞与引当金繰入	599,000	596,000	3,000
		退職給付費用	428,480	428,880	-400
		退職給付費用	139,740		139,740
		共済会退職給付費	139,740	279,480	-139,740
		医療機構掛金	89,000	89,400	-400
		中退共掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	1,797,498	1,761,363	36,135
		事業費	169,619	172,959	-3,340
		車両費	169,619	172,959	-3,340
		車両費用	83,710	89,046	-5,336
		車両燃料費	85,909	83,913	1,996
		事務費	1,150,682	1,377,670	-226,988
		福利厚生費	47,860	51,640	-3,780
		福利厚生費	42,280	40,480	1,800
		共済会会員掛金	5,580	11,160	-5,580
		職員被服費	18,000	18,000	0
		旅費交通費	30,015	32,973	-2,958
		研修研究費	1,180	262	918
		印刷製本費	2,160	68,110	-65,950
		通信運搬費	252,034	322,146	-70,112
		業務委託費	5,541	12,929	-7,388
		委託費	5,541	12,929	-7,388
		手数料	27,000		27,000
		保険料	103,440	127,490	-24,050
		賃借料	554,400	595,560	-41,160
		賃借料(事務機器)	554,400	595,560	-41,160
		租税公課	25,800	43,700	-17,900
		保守料	83,252	95,903	-12,651
		減価償却費	12,500	11,108	1,392
		減価償却費	12,500		12,500
		サービス活動費用計(2)	15,054,859	15,254,248	-199,389
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,648,391	1,073,122	575,269
		サービス活動外増減の部	収益		
サービス活動外収益計(4)	0		0	0	
費用				0	
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)	0	0	0		

		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,648,391	1,073,122	575,269
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,648,390	1,073,122	575,268
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,607,607	-5,680,729	1,073,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-2,959,217	-4,607,607	1,648,390
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
					0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,959,217	-4,607,607	1,648,390

清光園居宅介護支援事業所 貸借対照表

平成30年03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	2,713,346	2,772,949	-59,603	流動負債	6,110,064	7,380,558	-1,270,494
現金預金	258,156	184,759	73,397	事業未払金	37,404	32,844	4,560
未収金	2,518,630	2,588,190	-69,560	その他の未払金	0	2,365	-2,365
借) 支払勘定	-63,440	0	-63,440	未払費用	793,590	6,749,349	-5,955,759
固定資産	4,648,301	3,931,322	716,979	賞与引当金	599,000	596,000	3,000
基本財産	0	0	0	貸) 支払勘定	4,680,070	0	4,680,070
その他の固定資産	4,648,301	3,931,322	716,979	固定負債	4,210,800	3,931,320	279,480
車両運搬具	437,501	2	437,499	退職給付引当金	4,210,800	3,931,320	279,480
退職給付引当資産	4,210,800	0	4,210,800	負債の部合計	10,320,864	11,311,878	-991,014
その他の固定資産	0	3,931,320	-3,931,320	純資産の部			
資産の部合計	7,361,647	6,704,271	657,376	次期繰越活動増減差額	-2,959,217	-4,607,607	1,648,390
				(うち当期活動増減差額)	1,648,390	1,073,122	575,268
				純資産の部合計	-2,959,217	-4,607,607	1,648,390
				負債及び純資産の部合計	7,361,647	6,704,271	657,376

シルバー共同住宅陽光 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	15,965,000	15,915,540	49,460	
	その他の事業収入	15,965,000	15,915,540	49,460	
	家賃収入	6,048,000	5,789,126	258,874	
	光熱水費収入	648,000	631,200	16,800	
	共益費収入	2,592,000	2,524,800	67,200	
	管理費収入	2,052,000	1,998,814	53,186	
	食費収入	4,625,000	4,971,600	-346,600	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
事業活動収入計(1)		15,967,000	15,915,554	51,446	
事業活動による収支	人件費支出	0	683,123	-683,123	
	職員給料支出	0	630,000	-630,000	
	基本給	0	630,000	-630,000	
	法定福利費支出	0	53,123	-53,123	
	事業費支出	5,421,000	5,520,816	-99,816	
	給食費支出	2,700,000	2,450,972	249,028	
	日清医療食品(株)	2,700,000	2,450,972	249,028	
	教養娯楽費支出	60,000	2,486	57,514	
	教養娯楽費	60,000	2,486	57,514	
	日用品費支出	60,000	66,315	-6,315	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,691,259	-391,259	
	水道光熱費(水道)	600,000	654,032	-54,032	
	水道光熱費(電気)	1,700,000	2,037,227	-337,227	
	燃料費支出	280,000	304,784	-24,784	
	燃料費(灯油)	280,000	304,784	-24,784	
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	5,901,000	4,955,479	945,521	
	旅費交通費支出	0	10,697	-10,697	
	事務消耗品費支出	10,000	27,869	-17,869	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	修繕(施設)	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	5,290,000	4,364,367	925,633	
	委託費	2,490,000	1,833,279	656,721	
	委託費(給食)	2,800,000	2,531,088	268,912	
	手数料支出	1,000	54,700	-53,700	
	保険料支出	39,000	38,756	244	
	租税公課支出	500,000	406,170	93,830	
保守料支出	30,000	52,920	-22,920		
諸会費	20,000	0	20,000		
支払利息支出	716,000	614,851	101,149		
事業活動支出計(2)		12,038,000	11,774,269	263,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,929,000	4,141,285	-212,285	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	72,000,000	72,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	75,105,000	74,488,000	617,000		
施設整備等支出計(5)	75,105,000	74,488,000	617,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,105,000	-2,488,000	-617,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	0	1,650,000	-1,650,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,650,000	-1,650,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,650,000	1,650,000	

予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	824,000	3,285	820,715	
前期末支払資金残高(12)	-5,945,029	-5,945,029	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,121,029	-5,941,744	820,715	

シルバー共同住宅陽光 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	その他の事業収益	15,915,540	15,918,240	-2,700
	その他の事業収益	15,915,540	15,918,240	-2,700
	家賃収益	5,789,126	6,033,052	-243,926
	光熱水費収益	631,200	646,400	-15,200
	共益費収益	2,524,800	2,585,600	-60,800
	管理費収益	1,998,814	2,046,948	-48,134
	食費収益	4,971,600	4,606,240	365,360
	サービス活動収益計(1)	15,915,540	15,918,240	-2,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	885,123	3,488,771	-2,603,648
	職員給料	630,000	107,641	522,359
	基本給	630,000		630,000
	賞与引当金繰入	202,000		202,000
	法定福利費	53,123	411,530	-358,407
	事業費	5,520,816	5,276,701	244,115
	給食費	2,450,972	2,275,321	175,651
	日清医療食品	2,450,972	2,275,321	175,651
	教養娯楽費	2,486	45,779	-43,293
	教養娯楽費	2,486	45,779	-43,293
	日用品費	66,315	38,068	28,247
	水道光熱費	2,691,259	2,609,836	81,423
	水道光熱費(水道)	654,032	661,214	-7,182
	水道光熱費(電気)	2,037,227	1,948,622	88,605
	燃料費	304,784	290,158	14,626
	燃料費(灯油)	304,784	290,158	14,626
	保険料	5,000	5,000	0
	事務費	4,955,479	5,406,900	-451,421
	旅費交通費	10,697		10,697
	事務消耗品費	27,869	2,661	25,208
	業務委託費	4,364,367	4,834,873	-470,506
	委託費	1,833,279	2,303,785	-470,506
	委託費(給食)	2,531,088	2,531,088	0
	手数料	54,700	5,832	48,868
	保険料	38,756	24,336	14,420
	租税公課	406,170	376,800	29,370
	保守料	52,920	56,700	-3,780
	減価償却費	3,318,670	3,318,672	-2
減価償却費	3,318,670		3,318,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,527	-585,528	1	
サービス活動費用計(2)	14,094,561	16,905,516	-2,810,955	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,820,979	-987,276	2,808,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	17	-3
	サービス活動外収益計(4)	14	17	-3
	費用			
支払利息	614,851	850,004	-235,153	
サービス活動外費用計(5)	614,851	850,004	-235,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-614,837	-849,987	235,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,206,142	-1,837,263	3,043,405	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,650,000		1,650,000
特別費用計(9)	1,650,000	0	1,650,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,650,000	0	-1,650,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-443,858	-1,837,263	1,393,405	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-7,515,672	-5,678,409	-1,837,263
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,959,530	-7,515,672	-443,858

活 動 増 減 の 部	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
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,959,530	-7,515,672	-443,858

シルバー共同住宅陽光 貸借対照表

平成30年03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	-4,142,052	550,891	-4,692,943	流動負債	5,601,692	10,323,920	-4,722,228
現金預金	740,245	550,891	189,354	事業未払金	149,672	156,323	-6,651
借) 支払勘定	-4,882,297	0	-4,882,297	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,828,000	-228,000
固定資産	86,486,726	89,805,396	-3,318,670	未払費用	0	6,339,597	-6,339,597
基本財産	0	0	0	預り金	20	0	20
その他の固定資産	86,486,726	89,805,396	-3,318,670	賞与引当金	202,000	0	202,000
建物	84,456,757	87,188,512	-2,731,755	貸) 支払勘定	1,650,000	0	1,650,000
構築物	2,029,969	2,616,884	-586,915	固定負債	66,600,000	68,860,000	-2,260,000
				設備資金借入金	66,600,000	68,860,000	-2,260,000
				負債の部合計	72,201,692	79,183,920	-6,982,228
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	18,102,512	18,688,039	-585,527
				次期繰越活動増減差額	-7,959,530	-7,515,672	-443,858
				(うち当期活動増減差額)	-443,858	-1,837,263	1,393,405
				純資産の部合計	10,142,982	11,172,367	-1,029,385
資産の部合計	82,344,674	90,356,287	-8,011,613	負債及び純資産の部合計	82,344,674	90,356,287	-8,011,613