

わらべ苑拠点拠点区分 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	介護保険事業収入	262,172,000	250,566,517	11,605,483	
	居宅介護料収入	24,950,000	23,294,714	1,655,286	
	(介護報酬収入)	22,200,000	21,004,369	1,195,631	
	介護報酬収入	17,200,000	16,494,776	705,224	
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,509,593	490,407	
	(利用者負担金収入)	2,750,000	2,290,345	459,655	
	介護負担金収入(公費)	500,000	410,700	89,300	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,552,817	247,183	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	69,413	30,587	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	257,415	92,585	
	地域密着型介護料収入	181,132,000	176,115,626	5,016,374	
	(介護報酬収入)	162,000,000	158,035,573	3,964,427	
	介護報酬収入	157,700,000	154,240,024	3,459,976	
	介護予防報酬収入	4,300,000	3,795,549	504,451	
	(利用者負担金収入)	19,132,000	18,080,053	1,051,947	
	介護負担金収入(公費)	1,270,000	1,121,269	148,731	
	介護負担金収入(一般)	17,500,000	16,517,563	982,437	
	介護予防負担金収入(一般)	362,000	441,221	△79,221	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,138,250	261,750	
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,522,550	177,450	
	介護予防支援介護料収入	700,000	615,700	84,300	
	利用者等利用料収入	47,290,000	42,629,527	4,660,473	
	居宅介護サービス利用料収入		214,640	△214,640	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,370,000	1,224,120	145,880	
	食費収入(一般)	19,900,000	18,247,057	1,652,943	
	居住費収入(一般)	22,900,000	20,667,484	2,232,516	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	307,526	△7,526	
	その他の利用料収入	2,820,000	1,968,700	851,300	
	その他の事業収入	1,400,000	1,402,600	△2,600	
	受託事業収入	1,400,000	1,402,600	△2,600	
	(保険等査定減)		△14,200	14,200	
	老人福祉事業収入	80,370,000	79,496,443	873,557	
	運営事業収入	80,370,000	79,246,443	1,123,557	
	管理費収入	3,910,000	3,906,790	3,210	
	管理費収入(長期預り金分)	2,000,000	1,500,000	500,000	
その他の利用料収入	39,600,000	39,066,171	533,829		
補助金事業収入	34,860,000	34,773,482	86,518		
その他の事業収入		250,000	△250,000		
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		250,000	△250,000		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入		941	△941		
その他の収入	5,673,000	3,273,050	2,399,950		
利用者等外給食費収入	1,210,000	1,221,000	△11,000		
雑収入	4,463,000	2,052,050	2,410,950		
雑収入	4,463,000	2,052,050	2,410,950		
事業活動収入計(1)	348,315,000	333,436,951	14,878,049		
支出	人件費支出	263,369,000	261,984,543	1,384,457	
	役員報酬支出	9,900,000	9,838,028	61,972	
	職員給料支出	123,529,300	121,660,245	1,869,055	
	職員賞与支出	12,530,000	11,930,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	83,129,200	82,448,375	680,825	
	派遣職員費支出	980,000	1,825,427	△845,427	
	退職給付支出	3,520,500	3,270,500	250,000	
	法定福利費支出	29,780,000	31,011,968	△1,231,968	
	事業費支出	63,700,000	60,509,259	3,190,741	
	給食費支出	24,200,000	21,100,133	3,099,867	

わらべ苑拠点拠点区分 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	介護用品費支出	450,000	2,053,640	△1,603,640	
	保健衛生費支出	350,000	295,144	54,856	
	医療費支出		410	△410	
	教養娯楽費支出	410,000	418,807	△8,807	
	水道光熱費支出	15,800,000	16,192,984	△392,984	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	4,328,466	1,071,534	
	賃借料支出	5,270,000	4,902,633	367,367	
	車輛費支出	2,750,000	2,414,225	335,775	
	管理費返還支出(ケアハウス)	1,500,000	1,033,750	466,250	
	修繕費支出	800,000	684,774	115,226	
	広報費支出	0	302,400	△302,400	
	業務委託費支出	750,000	781,893	△31,893	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	35,510,000	37,264,031	△1,754,031	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,414,634	△234,634	
	職員被服費支出		12,766	△12,766	
	旅費交通費支出	665,000	484,868	180,132	
	研修研究費支出	520,000	383,556	136,444	
	事務消耗品費支出	2,030,000	2,795,863	△765,863	
	印刷製本費支出	1,585,000	1,443,570	141,430	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,110,000	1,147,921	△37,921	
	通信運搬費支出	2,180,000	1,898,190	281,810	
	会議費支出	350,000	121,351	228,649	
	広報費支出	590,000	48,016	541,984	
	業務委託費支出	11,670,000	13,122,214	△1,452,214	
	給食委託費支出	7,600,000	7,581,600	18,400	
	その他の委託費支出	4,070,000	5,540,614	△1,470,614	
	手数料支出	890,000	1,149,601	△259,601	
	保険料支出	2,500,000	2,177,660	322,340	
	賃借料支出	4,360,000	4,197,883	162,117	
	土地・建物賃借料支出	840,000	2,421,560	△1,581,560	
	租税公課支出	960,000	1,598,450	△638,450	
	保守料支出	1,830,000	1,621,520	208,480	
	渉外費支出	390,000	321,060	68,940	
	諸会費支出	780,000	225,100	554,900	
	雑支出	1,030,000	678,248	351,752	
	雑支出	1,030,000	678,248	351,752	
	支払利息支出	3,885,000	3,409,518	475,482	
その他の支出	2,000	1,309,466	△1,307,466		
利用者等外給食費支出		1,132,300	△1,132,300		
雑支出	2,000	167,166	△165,166		
雑支出	2,000	167,166	△165,166		
出資金支出		10,000	△10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		19,767	△19,767		
徴収不能額		19,767	△19,767		
事業活動支出計(2)	366,466,000	364,496,584	1,969,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,151,000	△31,059,633	12,908,633		
収入	固定資産売却収入	142,681,156	142,681,156	0	
	土地売却収入	142,681,156	142,681,156	0	
	施設整備等収入計(4)	142,681,156	142,681,156	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	107,374,030	107,294,604	79,426	
	固定資産取得支出	18,459,600	451,980	18,007,620	

わらべ苑拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	18,000,000		18,000,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	322,380	7,620	
	ソフトウェア取得支出	129,600	129,600	0	
	施設整備等支出計(5)	125,833,630	107,746,584	18,087,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,847,526	34,934,572	△18,087,046	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,740,000	1,864,250	1,875,750	
	長期預り金積立資産取崩収入		657,500	△657,500	
	敷金積立資産取崩収入		193,000	△193,000	
	管理費積立資産取崩収入	3,740,000	1,013,750	2,726,250	
	事業区分間繰入金収入	13,800,000	13,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,650,000	28,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	109,190,000	107,314,250	1,875,750	
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,750,000	67,750,000	0	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
償還積立資産支出	0	100,000	△100,000		
管理費積立資産支出	1,600,000	1,500,000	100,000		
事業区分間繰入金支出	700,000	4,678,005	△3,978,005		
拠点区分間繰入金支出	873,908	873,908	0		
その他の活動による支出	4,665,600	4,665,600	0		
仲介手数料	4,665,600	4,665,600	0		
その他の活動支出計(8)	75,589,508	79,567,513	△3,978,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,600,492	27,746,737	5,853,755	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,297,018	31,621,676	675,342	
前期末支払資金残高(12)		55,680,694	55,680,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,977,712	87,302,370	675,342	

わらべ苑拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	250,566,517	257,827,372	△7,260,855
	居宅介護料収益	23,294,714	20,445,733	2,848,981
	(介護報酬収益)	21,004,369	18,206,990	2,797,379
	介護報酬収益	16,494,776	13,688,375	2,806,401
	介護予防報酬収益	4,509,593	4,518,615	△9,022
	(利用者負担金収益)	2,290,345	2,238,743	51,602
	介護負担金収益(公費)	410,700	355,489	55,211
	介護負担金収益(一般)	1,552,817	1,359,173	193,644
	介護予防負担金収益(公費)	69,413	78,441	△9,028
	介護予防負担金収益(一般)	257,415	445,640	△188,225
	地域密着型介護料収益	176,115,626	183,626,578	△7,510,952
	(介護報酬収益)	158,035,573	165,307,915	△7,272,342
	介護報酬収益	154,240,024	162,020,432	△7,780,408
	介護予防報酬収益	3,795,549	3,287,483	508,066
	(利用者負担金収益)	18,080,053	18,318,663	△238,610
	介護負担金収益(公費)	1,121,269	1,121,166	103
	介護負担金収益(一般)	16,517,563	16,859,156	△341,593
	介護予防負担金収益(公費)	0	28,266	△28,266
	介護予防負担金収益(一般)	441,221	310,075	131,146
	居宅介護支援介護料収益	7,138,250	7,376,290	△238,040
	居宅介護支援介護料収益	6,522,550	6,730,590	△208,040
	介護予防支援介護料収益	615,700	645,700	△30,000
	利用者等利用料収益	42,629,527	45,490,108	△2,860,581
	居宅介護サービス利用料収益	214,640		214,640
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,224,120	1,465,320	△241,200
	食費収益(一般)	18,247,057	19,148,407	△901,350
	居住費収益(一般)	20,667,484	22,384,061	△1,716,577
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	307,526		307,526
	その他の利用料収益	1,968,700	2,492,320	△523,620
	その他の事業収益	1,402,600	1,155,447	247,153
	受託事業収益	1,402,600	1,155,447	247,153
	(保険等査定減)	△14,200	△266,784	252,584
	老人福祉事業収益	78,403,943	75,951,172	2,452,771
運営事業収益	78,403,943	75,951,172	2,452,771	
管理費収益	4,564,290	5,099,490	△535,200	
その他の利用料収益	39,066,171	38,170,017	896,154	
補助金事業収益	34,773,482	32,681,665	2,091,817	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	329,070,460	333,778,544	△4,708,084	
費用	人件費	261,984,543	261,036,963	947,580
	役員報酬	9,838,028	8,168,400	1,669,628
	職員給料	121,660,245	122,524,233	△863,988
	職員賞与	11,930,000	17,320,390	△5,390,390
	非常勤職員給与	82,448,375	77,542,789	4,905,586
	派遣職員費	1,825,427	2,669,814	△844,387
	退職給付費用	3,270,500	2,974,100	296,400
	法定福利費	31,011,968	29,837,237	1,174,731
	事業費	59,475,509	57,748,615	1,726,894
	給食費	21,100,133	21,120,826	△20,693
	介護用品費	2,053,640	2,102,901	△49,261
	保健衛生費	295,144	146,018	149,126
	医療費	410	127,365	△126,955
	被服費		7,776	△7,776
	教養娯楽費	418,807	226,774	192,033
	日用品費		52,920	△52,920
	水道光熱費	16,192,984	15,109,464	1,083,520

わらべ苑拠点拠点区分 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	消耗器具備品費	4,328,466	4,096,840	231,626	
	保険料		108,200	△108,200	
	賃借料	4,902,633	5,258,694	△356,061	
	車輛費	2,414,225	2,485,698	△71,473	
	車輛燃料費	0	72,581	△72,581	
	修繕費	684,774	568,952	115,822	
	広報費	302,400		302,400	
	業務委託費	781,893	263,456	518,437	
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0	
	雑費		150	△150	
	事務費	37,264,031	31,146,643	6,117,388	
	福利厚生費	1,414,634	2,016,530	△601,896	
	職員被服費	12,766	51,192	△38,426	
	旅費交通費	484,868	122,680	362,188	
	研修研究費	383,556	585,150	△201,594	
	事務消耗品費	2,795,863	2,416,340	379,523	
	印刷製本費	1,443,570	1,417,982	25,588	
	修繕費	1,147,921	1,028,234	119,687	
	通信運搬費	1,898,190	2,137,650	△239,460	
	会議費	121,351	270,500	△149,149	
	広報費	48,016	66,636	△18,620	
	業務委託費	13,122,214	7,901,611	5,220,603	
	給食委託費	7,581,600	4,158,000	3,423,600	
	清掃委託費		133,749	△133,749	
	その他の委託費	5,540,614	3,609,862	1,930,752	
	手数料	1,149,601	651,445	498,156	
	保険料	2,177,660	2,296,630	△118,970	
	賃借料	4,197,883	4,621,180	△423,297	
	土地・建物賃借料	2,421,560	838,560	1,583,000	
	租税公課	1,598,450	1,380,327	218,123	
	保守料	1,621,520	1,871,100	△249,580	
	渉外費	321,060	177,299	143,761	
	諸会費	225,100	349,000	△123,900	
雑費	678,248	946,597	△268,349		
雑費	678,248	946,597	△268,349		
減価償却費	37,775,088	38,030,149	△255,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,125	△16,976,950	332,825		
徴収不能額	19,767		19,767		
	サービス活動費用計(2)	379,874,813	370,985,420	8,889,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,804,353	△37,206,876	△13,597,477	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	941	1,763	△822	
	その他のサービス活動外収益	3,273,050	9,673,160	△6,400,110	
	利用者等外給食収益	1,221,000	2,094,200	△873,200	
	雑収益	2,052,050	7,578,960	△5,526,910	
	雑収益	2,052,050	7,578,960	△5,526,910	
		サービス活動外収益計(4)	3,273,991	9,674,923	△6,400,932
	費用				
	支払利息	3,409,518	4,608,705	△1,199,187	
	その他のサービス活動外費用	1,299,466	1,986,274	△686,808	
利用者等外給食費	1,132,300	1,602,040	△469,740		
雑損失	167,166	384,234	△217,068		
雑損失	167,166	384,234	△217,068		
	サービス活動外費用計(5)	4,708,984	6,594,979	△1,885,995	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,434,993	3,079,944	△4,514,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,239,346	△34,126,932	△18,112,414	
収益	固定資産売却益	42,681,156		42,681,156	
	土地売却益	42,681,156		42,681,156	

わらべ苑拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,800,000	13,050,000	750,000
	拠点区分間繰入金収益	28,650,000	6,360,000	22,290,000
	特別収益計(8)	85,131,156	19,410,000	65,721,156
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,678,005		4,678,005
	拠点区分間繰入金費用	873,908	373,908	500,000
	その他の特別損失	4,665,600		4,665,600
	仲介手数料	4,665,600		4,665,600
	特別費用計(9)	10,217,513	373,908	9,843,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,913,643	19,036,092	55,877,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,674,297	△15,090,840	37,765,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,177,255	36,860,931	△11,683,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,851,552	21,770,091	26,081,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,407,164	△3,407,164
	修繕積立金取崩額(措置)		1,200,000	△1,200,000
	償還積立金取崩額		2,207,164	△2,207,164
	その他の積立金積立額(16)	100,000		100,000
	償還積立金積立額	100,000		100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,751,552	25,177,255	22,574,297	

わらべ苑拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,359,916	131,421,500	△1,061,584	流動負債	55,941,311	93,587,937	△37,646,626
現金預金	39,151,531	27,451,681	11,699,850	短期運営資金借入金	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
事業未収金	40,737,621	43,948,394	△3,210,773	事業未払金	4,440,540	3,677,516	763,024
立替金	589,986	217,730	372,256	その他の未払金	141,598	49,300	92,298
前払費用	24,000	0	24,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,883,765	17,889,331	△5,005,566
事業区分間貸付金	49,856,778	59,803,695	△9,946,917	未払費用	6,142,407	4,605,187	1,537,220
				預り金	154,686	56,763	97,923
				職員預り金	910,861	908,901	1,960
				事業区分間借入金	73,454	6,155,939	△6,082,485
				処遇改善手当引当金	10,495,000	10,245,000	250,000
				未払消費税等	699,000		699,000
固定資産	787,113,372	924,690,730	△137,577,358	固定負債	270,184,945	377,165,233	△106,980,288
基本財産	659,234,894	690,183,256	△30,948,362	設備資金借入金	199,975,695	302,264,733	△102,289,038
土地	212,180,343	212,180,343	0	長期運営資金借入金	59,050,000	63,800,000	△4,750,000
建物	447,054,551	478,002,913	△30,948,362	長期預り金	10,066,250	11,100,500	△1,034,250
その他の固定資産	127,878,478	234,507,474	△106,628,996	敷金・保証金等預り金	1,093,000		1,093,000
土地	0	100,000,000	△100,000,000	負債の部合計	326,126,256	470,753,170	△144,626,914
建物	30,967,334	34,017,465	△3,050,131	純資産の部			
構築物	2,267,509	2,511,834	△244,325	基本金	309,641,167	309,641,167	0
機械及び装置	13,080,782	14,567,582	△1,486,800	第1号基本金	299,641,167	299,641,167	0
車輛運搬具	953,009	1,283,117	△330,108	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,962,248	7,287,430	△1,325,182	国庫補助金等特別積立金	231,414,623	248,058,748	△16,644,125
ソフトウェア	108,000	46,200	61,800	その他の積立金	2,539,690	2,439,690	100,000
事業区分間長期貸付金	61,887,656	61,887,656	0	償還積立金	2,539,690	2,439,690	100,000
敷金積立資産	0	193,000	△193,000	次期繰越活動増減差額	47,751,552	25,177,255	22,574,297
償還積立資産	2,539,690	2,439,690	100,000	(うち当期活動増減差額)	22,674,297	△15,090,840	37,765,137
長期預り金積立資産	10,066,250	10,237,500	△171,250				
敷金	36,000	36,000	0				
出資金	10,000		10,000				
諸口勘定	0	△42,200	42,200				
資金諸口	0	△42,200	42,200				
資産の部合計	917,473,288	1,056,070,030	△138,596,742	純資産の部合計	591,347,032	585,316,860	6,030,172
				負債及び純資産の部合計	917,473,288	1,056,070,030	△138,596,742

わらべ保育園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	207,915,000	208,720,066	△805,066	
	地域型保育給付費収入	41,700,000	41,698,250	1,750	
	地域型保育給付費収入	40,000,000	38,979,450	1,020,550	
	利用者負担金収入	1,700,000	2,718,800	△1,018,800	
	委託費収入	155,000,000	155,070,460	△70,460	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,189,150	460,850	
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,189,150	460,850	
	その他の事業収入	8,565,000	9,762,206	△1,197,206	
	補助金事業収入	8,565,000	9,738,206	△1,173,206	
	その他の事業収入		24,000	△24,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9,255	△8,255	
	その他の収入	6,110,000	5,950,081	159,919	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,576,100	103,900	
	雑収入	620,000	557,318	62,682	
	雑収入	620,000	557,318	62,682	
	施設連携収入	2,760,000	2,770,663	△10,663	
	事業活動収入計(1)	214,026,000	214,679,402	△653,402	
	事業活動による収支	人件費支出	128,180,000	125,047,388	3,132,612
職員給料支出		43,410,000	41,981,961	1,428,039	
職員賞与支出		22,300,000	22,269,047	30,953	
非常勤職員給与支出		49,300,000	47,760,645	1,539,355	
派遣職員費支出		20,000	375,120	△355,120	
退職給付支出		950,000	845,500	104,500	
法定福利費支出		12,200,000	11,815,115	384,885	
事業費支出		22,130,000	19,748,803	2,381,197	
給食費支出		11,700,000	9,881,432	1,818,568	
保健衛生費支出		500,000	445,824	54,176	
医療費支出		10,000	14,638	△4,638	
保育材料費支出		4,000,000	3,613,741	386,259	
水道光熱費支出		3,400,000	3,393,962	6,038	
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,582,398	△32,398	
保険料支出		290,000	264,944	25,056	
賃借料支出		550,000	490,118	59,882	
車輛費支出		30,000	53,167	△23,167	
雑支出		100,000	8,579	91,421	
事務費支出		11,015,000	9,267,657	1,747,343	
福利厚生費支出		1,750,000	1,346,393	403,607	
職員被服費支出		50,000	26,976	23,024	
旅費交通費支出		20,000	7,274	12,726	
研修研究費支出		820,000	663,030	156,970	
事務消耗品費支出		900,000	577,188	322,812	
印刷製本費支出		250,000	216,206	33,794	
水道光熱費支出		400,000	340,275	59,725	
修繕費支出		1,050,000	1,006,584	43,416	
通信運搬費支出		550,000	462,617	87,383	
会議費支出		60,000	40,676	19,324	
業務委託費支出		2,600,000	2,122,756	477,244	
給食委託費支出		1,050,000	930,400	119,600	
その他の委託費支出		1,550,000	1,192,356	357,644	
手数料支出		260,000	247,425	12,575	
保険料支出		320,000	342,510	△22,510	
賃借料支出		350,000	285,840	64,160	
租税公課支出		15,000	11,450	3,550	
保守料支出		820,000	608,040	211,960	
諸会費支出	400,000	305,500	94,500		

わらべ保育園拠点拠点区分 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	400,000	656,917	△256,917	
	雑支出	400,000	656,917	△256,917	
	支払利息支出	100,000	78,118	21,882	
	その他の支出	110,000	1,715,100	△1,605,100	
	利用者等外給食費支出		1,715,100	△1,715,100	
	雑支出	110,000		110,000	
	雑支出	110,000		110,000	
	事業活動支出計(2)	161,535,000	155,857,066	5,677,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,491,000	58,822,336	△6,331,336	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	330,000	295,790	34,210	
	固定資産取得支出	9,980,000	7,269,747	2,710,253	
	建物附属設備取得支出	5,480,000	4,391,571	1,088,429	
	構築物取得支出		274,276	△274,276	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	2,603,900	1,896,100	
施設整備等支出計(5)	10,310,000	7,565,537	2,744,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,310,000	△7,565,537	△2,744,463	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	873,908	873,908	0	
	その他の活動収入計(7)		873,908	873,908	0
	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)	7,500,000	7,500,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	28,650,000	28,650,000	0		
その他の活動支出計(8)	47,150,000	47,150,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,276,092	△46,276,092	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,095,092	4,980,707	△9,075,799	
前期末支払資金残高(12)		42,528,340	42,528,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,433,248	47,509,047	△9,075,799	

わらべ保育園拠点拠点区分 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	保育事業収益	208,720,066	148,967,072	59,752,994
	地域型保育給付費収益	41,698,250		41,698,250
	地域型保育給付費収益	38,979,450		38,979,450
	利用者負担金収益	2,718,800		2,718,800
	委託費収益	155,070,460	142,794,230	12,276,230
	利用者等利用料収益	2,189,150	1,662,470	526,680
	利用者等利用料収益(一般)	2,189,150	1,662,470	526,680
	その他の事業収益	9,762,206	4,510,372	5,251,834
	補助金事業収益	9,738,206	4,510,372	5,227,834
	その他の事業収益	24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	208,720,066	148,967,072	59,752,994
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,047,388	101,861,093	23,186,295
	職員給料	41,981,961	39,646,696	2,335,265
	職員賞与	22,269,047	17,176,653	5,092,394
	非常勤職員給与	47,760,645	29,683,463	18,077,182
	派遣職員費	375,120	2,262,496	△1,887,376
	退職給付費用	845,500	938,700	△93,200
	法定福利費	11,815,115	12,153,085	△337,970
	事業費	19,748,803	22,128,242	△2,379,439
	給食費	9,881,432	7,888,916	1,992,516
	保健衛生費	445,824	465,738	△19,914
	医療費	14,638	0	14,638
	保育材料費	3,613,741	6,088,338	△2,474,597
	水道光熱費	3,393,962	3,496,166	△102,204
	消耗器具備品費	1,582,398	2,259,317	△676,919
	保険料	264,944	243,474	21,470
	賃借料	490,118	365,275	124,843
	車輛費	53,167	20,506	32,661
	雑費	8,579	1,300,512	△1,291,933
	事務費	9,267,657	16,162,326	△6,894,669
	福利厚生費	1,346,393	735,403	610,990
	職員被服費	26,976	62,660	△35,684
	旅費交通費	7,274	7,030	244
	研修研究費	663,030	125,760	537,270
	事務消耗品費	577,188	2,623,230	△2,046,042
	印刷製本費	216,206	233,072	△16,866
	水道光熱費	340,275	306,125	34,150
	修繕費	1,006,584	8,917,683	△7,911,099
	通信運搬費	462,617	315,526	147,091
	会議費	40,676	47,806	△7,130
	広報費		1,404	△1,404
	業務委託費	2,122,756	741,022	1,381,734
	給食委託費	930,400		930,400
	その他の委託費	1,192,356	741,022	451,334
	手数料	247,425	217,523	29,902
	保険料	342,510	317,440	25,070
	賃借料	285,840	239,715	46,125
	租税公課	11,450	10,000	1,450
	保守料	608,040	580,176	27,864
	諸会費	305,500	304,500	1,000
	雑費	656,917	376,251	280,666
雑費	656,917	376,251	280,666	
減価償却費	12,006,958	12,291,088	△284,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,613,115	△5,730,202	117,087	
	サービス活動費用計(2)	160,457,691	146,712,547	13,745,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,262,375	2,254,525	46,007,850

わらべ保育園拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,255	9,654	△399
	その他のサービス活動外収益	5,950,081	2,837,672	3,112,409
	受入研修費収益	46,000	18,000	28,000
	利用者等外給食収益	2,576,100	2,054,700	521,400
	雑収益	557,318	764,972	△207,654
	雑収益	557,318	764,972	△207,654
	施設連携収益	2,770,663		2,770,663
	サービス活動外収益計(4)	5,959,336	2,847,326	3,112,010
	費用			
支払利息	78,118	81,644	△3,526	
その他のサービス活動外費用	1,715,100	2,502,259	△787,159	
利用者等外給食費	1,715,100	1,643,760	71,340	
雑損失		858,499	△858,499	
雑損失		858,499	△858,499	
サービス活動外費用計(5)	1,793,218	2,583,903	△790,685	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,166,118	263,423	3,902,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,428,493	2,517,948	49,910,545	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	873,908	373,908	500,000
	特別収益計(8)	873,908	373,908	500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	△1,707,000
拠点区分間繰入金費用	28,650,000	6,360,000	22,290,000	
特別費用計(9)	28,650,000	8,067,000	20,583,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,776,092	△7,693,092	△20,083,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,652,401	△5,175,144	29,827,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,859,757	48,034,901	△5,175,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,512,158	42,859,757	24,652,401
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000		18,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	7,500,000		7,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,012,158	42,859,757	6,152,401	

わらべ保育園拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,388,950	59,861,638	5,527,312	流動負債	18,179,262	17,629,088	550,174
現金預金	60,415,452	56,354,876	4,060,576	事業未払金	4,321,931	8,752,045	△4,430,114
事業未収金	1,845,952	54,850	1,791,102	1年以内返済予定設備資金借入金	299,359	295,790	3,569
未収金	2,570		2,570	未払費用	12,497,336	7,841,085	4,656,251
未収補助金	2,847,806	3,178,122	△330,316	預り金	21,268	13,900	7,368
立替金	20,000	40,000	△20,000	職員預り金	1,039,368	726,268	313,100
前払費用	257,170	233,790	23,380				
固定資産	329,868,088	316,105,299	13,762,789	固定負債	6,050,068	6,349,427	△299,359
基本財産	259,519,892	268,045,847	△8,525,955	設備資金借入金	6,050,068	6,349,427	△299,359
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	24,229,330	23,978,515	250,815
建物	169,519,892	178,045,847	△8,525,955	純資産の部			
その他の固定資産	70,348,196	48,059,452	22,288,744	基本金	184,112,489	184,112,489	0
建物附属設備	4,659,300	450,725	4,208,575	第1号基本金	164,112,489	164,112,489	0
構築物	2,937,079	2,995,597	△58,518	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	11,136,216	13,000,616	△1,864,400	国庫補助金等特別積立金	90,889,061	96,502,176	△5,613,115
車輛運搬具	1	331,250	△331,249	その他の積立金	47,014,000	28,514,000	18,500,000
器具及び備品	3,626,360	1,531,960	2,094,400	人件費積立金(保育)	12,500,000	5,000,000	7,500,000
ソフトウェア	975,240	1,235,304	△260,064	修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産(保育)	12,500,000	5,000,000	7,500,000	保育所施設・設備整備積立金	33,514,000	23,514,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	49,012,158	42,859,757	6,152,401
保育所施設・設備整備積立資産	33,514,000	23,514,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,652,401	△5,175,144	29,827,545
				純資産の部合計	371,027,708	351,988,422	19,039,286
資産の部合計	395,257,038	375,966,937	19,290,101	負債及び純資産の部合計	395,257,038	375,966,937	19,290,101

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	102,800,000	101,071,417	1,728,583		
	居宅介護料収入	102,800,000	101,071,417	1,728,583		
	(介護報酬収入)	90,800,000	89,626,280	1,173,720		
	介護報酬収入	86,600,000	86,027,486	572,514		
	介護予防報酬収入	4,200,000	3,598,794	601,206		
	(利用者負担金収入)	12,000,000	11,445,137	554,863		
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,045,271	454,729		
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	399,866	100,134		
	老人福祉事業収入	69,700,000	69,078,718	621,282		
	その他の事業収入	69,700,000	69,078,718	621,282		
	管理費収入	41,000,000	40,756,675	243,325		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,500,000	2,310,000	190,000		
	その他の利用料収入	26,200,000	26,012,043	187,957		
	受取利息配当金収入		31	△31		
	その他の収入	1,400,000	1,092,137	307,863		
	利用者等外給食費収入	650,000	629,700	20,300		
	雑収入	750,000	462,437	287,563		
雑収入	750,000	462,437	287,563			
事業活動収入計(1)	173,900,000	171,242,303	2,657,697			
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,725,000	80,146,900	578,100	
		職員給料支出	38,405,000	37,842,432	562,568	
		職員賞与支出	5,200,000	4,950,000	250,000	
		非常勤職員給与支出	25,600,000	25,272,944	327,056	
		派遣職員費支出	800,000	942,772	△142,772	
		退職給付支出	420,000	390,000	30,000	
		法定福利費支出	10,300,000	10,748,752	△448,752	
		事業費支出	25,810,000	23,821,869	1,988,131	
		給食費支出	11,200,000	9,943,159	1,256,841	
		介護用品費支出	2,000,000	1,751,539	248,461	
		保健衛生費支出	180,000	126,084	53,916	
		教養娯楽費支出	30,000	10,870	19,130	
		水道光熱費支出	6,200,000	6,354,936	△154,936	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,606,431	293,569	
		賃借料支出	2,000,000	1,729,312	270,688	
		車輛費支出	150,000	109,538	40,462	
		管理費返還支出(その他)	2,150,000	2,190,000	△40,000	
	事務費支出	20,430,000	18,760,535	1,669,465		
	福利厚生費支出	100,000	167,774	△67,774		
	職員被服費支出	20,000	29,592	△9,592		
	旅費交通費支出	10,000	900	9,100		
	研修研究費支出	50,000	10,500	39,500		
	事務消耗品費支出	200,000	212,623	△12,623		
	印刷製本費支出	450,000	417,045	32,955		
	修繕費支出	600,000	708,220	△108,220		
	通信運搬費支出	400,000	398,828	1,172		
	広報費支出		6,912	△6,912		
	業務委託費支出	12,800,000	11,678,585	1,121,415		
	給食委託費支出	9,800,000	9,722,160	77,840		
	その他の委託費支出	3,000,000	1,956,425	1,043,575		
	手数料支出	100,000	95,730	4,270		
	保険料支出	500,000	444,790	55,210		
	賃借料支出	1,000,000	537,772	462,228		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	2,600,000	2,547,487	52,513			
保守料支出	600,000	740,188	△140,188			
渉外費支出	50,000	22,750	27,250			

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 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	支出					
	諸会費支出	50,000	20,000	30,000		
	雑支出	300,000	120,839	179,161		
	雑支出	300,000	120,839	179,161		
	支払利息支出	4,400,000	4,273,387	126,613		
	その他の支出		992,764	△992,764		
	利用者等外給食費支出		992,600	△992,600		
	雑支出		164	△164		
雑支出		164	△164			
事業活動支出計(2)		131,365,000	127,995,455	3,369,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,535,000	43,246,848	△711,848		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,062,852	△62,852		
	固定資産取得支出		327,240	△327,240		
器具及び備品取得支出		327,240	△327,240			
施設整備等支出計(5)		17,000,000	17,390,092	△390,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,000,000	△17,390,092	390,092		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	13,200,000	13,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		13,200,000	13,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,200,000	△13,200,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,335,000	12,656,756	△321,756		
前期末支払資金残高(12)		△6,733,994	△6,733,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,601,006	5,922,762	△321,756		

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 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	101,071,417	96,947,061	4,124,356	
	居宅介護料収益	101,071,417	96,947,061	4,124,356	
	(介護報酬収益)	89,626,280	85,905,208	3,721,072	
	介護報酬収益	86,027,486	82,981,585	3,045,901	
	介護予防報酬収益	3,598,794	2,923,623	675,171	
	(利用者負担金収益)	11,445,137	11,041,853	403,284	
	介護負担金収益(一般)	11,045,271	10,596,396	448,875	
	介護予防負担金収益(一般)	399,866	445,457	△45,591	
	老人福祉事業収益	66,768,718	63,984,720	2,783,998	
	その他の事業収益	66,768,718	63,984,720	2,783,998	
	管理費収益	40,756,675	39,046,415	1,710,260	
	その他の利用料収益	26,012,043	24,938,305	1,073,738	
	サービス活動収益計(1)		167,840,135	160,931,781	6,908,354
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,146,900	88,659,214	△8,512,314
		職員給料	37,842,432	38,596,597	△754,165
		職員賞与	4,950,000	5,995,000	△1,045,000
		非常勤職員給与	25,272,944	29,030,939	△3,757,995
		派遣職員費	942,772	4,014,813	△3,072,041
		退職給付費用	390,000	670,000	△280,000
		法定福利費	10,748,752	10,351,865	396,887
		事業費	21,631,869	21,388,599	243,270
		給食費	9,943,159	10,056,675	△113,516
		介護用品費	1,751,539	1,747,473	4,066
		保健衛生費	126,084	141,482	△15,398
		医療費		2,073	△2,073
		教養娯楽費	10,870		10,870
		水道光熱費	6,354,936	6,059,764	295,172
		消耗器具備品費	1,606,431	1,275,839	330,592
		賃借料	1,729,312	1,977,076	△247,764
		車輛費	109,538	128,217	△18,679
		事務費	18,760,535	15,191,692	3,568,843
		福利厚生費	167,774	509,223	△341,449
		職員被服費	29,592	7,776	21,816
	旅費交通費	900	6,960	△6,060	
	研修研究費	10,500	167,320	△156,820	
	事務消耗品費	212,623	108,398	104,225	
	印刷製本費	417,045	340,578	76,467	
	修繕費	708,220	448,349	259,871	
	通信運搬費	398,828	389,977	8,851	
	広報費	6,912		6,912	
	業務委託費	11,678,585	7,206,406	4,472,179	
	給食委託費	9,722,160	5,292,000	4,430,160	
	その他の委託費	1,956,425	1,914,406	42,019	
	手数料	95,730	124,853	△29,123	
	保険料	444,790	508,270	△63,480	
	賃借料	537,772	961,881	△424,109	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	2,547,487	2,586,587	△39,100	
	保守料	740,188	770,040	△29,852	
	渉外費	22,750	42,160	△19,410	
	諸会費	20,000	80,000	△60,000	
	雑費	120,839	332,914	△212,075	
	雑費	120,839	332,914	△212,075	
	減価償却費	19,762,391	19,679,195	83,196	
サービス活動費用計(2)		140,301,695	144,918,700	△4,617,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,538,440	16,013,081	11,525,359	

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	64	△33
	その他のサービス活動外収益	1,092,137	1,367,672	△275,535
	利用者等外給食収益	629,700	490,900	138,800
	雑収益	462,437	876,772	△414,335
	雑収益	462,437	876,772	△414,335
	サービス活動外収益計(4)	1,092,168	1,367,736	△275,568
	費用			
	支払利息	4,273,387	4,477,503	△204,116
	その他のサービス活動外費用	992,764	569,499	423,265
利用者等外給食費	992,600	392,720	599,880	
雑損失	164	176,779	△176,615	
雑損失	164	176,779	△176,615	
サービス活動外費用計(5)	5,266,151	5,047,002	219,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,173,983	△3,679,266	△494,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,364,457	12,333,815	11,030,642	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,200,000	10,300,000	2,900,000
	特別費用計(9)	13,200,000	10,300,000	2,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,200,000	△10,300,000	△2,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,164,457	2,033,815	8,130,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,986,119	△19,019,934	2,033,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,821,662	△16,986,119	10,164,457
	基本金取崩額(14)			
	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)	△6,821,662	△16,986,119	10,164,457

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,595,192	22,346,750	6,248,442	流動負債	39,998,956	46,200,693	△6,201,737
現金預金	4,766,605	2,454,565	2,312,040	事業未払金	2,050,238	2,217,571	△167,333
事業未収金	21,873,393	19,185,415	2,687,978	1年以内返済予定設備資金借入金	17,326,526	17,119,949	206,577
立替金	1,898,097	706,770	1,191,327	未払費用	1,547,429	1,521,357	26,072
事業区分間貸付金	57,097	0	57,097	預り金	3,063	0	3,063
				職員預り金	96,289	26,405	69,884
				事業区分間借入金	15,145,411	21,945,411	△6,800,000
				処遇改善手当引当金	3,830,000	3,370,000	460,000
固定資産	388,896,388	408,331,539	△19,435,151	固定負債	384,314,286	401,463,715	△17,149,429
基本財産				設備資金借入金	329,500,088	346,769,517	△17,269,429
その他の固定資産	388,896,388	408,331,539	△19,435,151	事業区分間長期借入金	47,184,198	47,184,198	0
建物	246,000,861	252,167,475	△6,166,614	敷金・保証金等預り金	7,630,000	7,510,000	120,000
建物附属設備	104,675,174	116,416,252	△11,741,078	負債の部合計	424,313,242	447,664,408	△23,351,166
構築物	1,116,330	1,227,720	△111,390				
器具及び備品	3,597,201	4,656,270	△1,059,069	純資産の部			
ソフトウェア	714,000	1,071,000	△357,000	次期繰越活動増減差額	△6,821,662	△16,986,119	10,164,457
拠点区分間長期貸付金	2,792,822	2,792,822	0	(うち当期活動増減差額)	10,164,457	2,033,815	8,130,642
敷金	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	417,491,580	430,678,289	△13,186,709	純資産の部合計	△6,821,662	△16,986,119	10,164,457
				負債及び純資産の部合計	417,491,580	430,678,289	△13,186,709

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	37,600,000	37,050,634	549,366		
	居宅介護料収入	37,600,000	37,050,634	549,366		
	(介護報酬収入)	34,000,000	33,585,688	414,312		
	介護報酬収入	33,000,000	32,733,856	266,144		
	介護予防報酬収入	1,000,000	851,832	148,168		
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,464,946	135,054		
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,380,187	119,813		
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	84,759	15,241		
	老人福祉事業収入	20,000,000	19,606,034	393,966		
	その他の事業収入	20,000,000	19,606,034	393,966		
	管理費収入	5,500,000	11,661,772	△6,161,772		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	100,000	150,000	△50,000		
	その他の利用料収入	14,400,000	7,794,262	6,605,738		
	受取利息配当金収入		9	△9		
	その他の収入	420,000	283,190	136,810		
	利用者等外給食費収入	220,000	216,300	3,700		
	雑収入	200,000	66,890	133,110		
	雑収入	200,000	66,890	133,110		
事業活動収入計(1)		58,020,000	56,939,867	1,080,133		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,770,000	28,607,031	1,162,969	
		職員給料支出	14,130,000	13,463,396	666,604	
		職員賞与支出	1,000,000	996,000	4,000	
		非常勤職員給与支出	10,910,000	10,401,431	508,569	
		退職給付支出	480,000	470,000	10,000	
		法定福利費支出	3,250,000	3,276,204	△26,204	
		事業費支出	10,300,000	10,906,173	△606,173	
		給食費支出	4,300,000	3,723,349	576,651	
		保健衛生費支出	150,000	144,276	5,724	
		教養娯楽費支出	100,000	55,200	44,800	
		水道光熱費支出	5,400,000	6,664,592	△1,264,592	
		消耗器具備品費支出	100,000	2,808	97,192	
		賃借料支出	50,000	215,948	△165,948	
		管理費返還支出(その他)	200,000	100,000	100,000	
		事務費支出	7,980,000	7,712,558	267,442	
		福利厚生費支出	50,000	99,217	△49,217	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	5,282	44,718		
	印刷製本費支出	250,000	254,737	△4,737		
	修繕費支出	50,000	74,088	△24,088		
	通信運搬費支出	350,000	296,073	53,927		
	広報費支出		6,912	△6,912		
	業務委託費支出	4,800,000	4,534,466	265,534		
	給食委託費支出	4,100,000	3,989,520	110,480		
	その他の委託費支出	700,000	544,946	155,054		
	手数料支出	60,000	47,584	12,416		
	保険料支出	150,000	132,050	17,950		
	賃借料支出	650,000	615,754	34,246		
	租税公課支出	900,000	847,128	52,872		
	保守料支出	500,000	540,060	△40,060		
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000		
	諸会費支出	60,000	70,000	△10,000		
	雑支出	50,000	184,207	△134,207		
	雑支出	50,000	184,207	△134,207		
	支払利息支出	2,300,000	2,250,087	49,913		
その他の支出		437,200	△437,200			

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 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	
支出	利用者等外給食費支出		437,200	△437,200		
	事業活動支出計(2)	50,350,000	49,913,049	436,951		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,670,000	7,026,818	643,182		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,450,000	7,483,988	△33,988	
		施設整備等支出計(5)	7,450,000	7,483,988	△33,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,450,000	△7,483,988	33,988	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△380,000	△1,057,170	677,170			
前期末支払資金残高(12)	△16,924,243	△16,924,243	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,304,243	△17,981,413	677,170			

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 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	37,050,634	32,016,319	5,034,315	
	居宅介護料収益	37,050,634	32,016,319	5,034,315	
	(介護報酬収益)	33,585,688	28,999,701	4,585,987	
	介護報酬収益	32,733,856	28,154,619	4,579,237	
	介護予防報酬収益	851,832	845,082	6,750	
	(利用者負担金収益)	3,464,946	3,016,618	448,328	
	介護負担金収益(公費)		18,844	△18,844	
	介護負担金収益(一般)	3,380,187	2,822,156	558,031	
	介護予防負担金収益(一般)	84,759	175,618	△90,859	
	老人福祉事業収益	19,456,034	19,110,681	345,353	
	その他の事業収益	19,456,034	19,110,681	345,353	
	管理費収益	11,661,772	4,929,000	6,732,772	
	その他の利用料収益	7,794,262	14,181,681	△6,387,419	
	サービス活動収益計(1)		56,506,668	51,127,000	5,379,668
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,607,031	29,513,675	△906,644
		職員給料	13,463,396	13,344,210	119,186
		職員賞与	996,000	2,645,000	△1,649,000
		非常勤職員給与	10,401,431	9,862,793	538,638
		退職給付費用	470,000	400,000	70,000
		法定福利費	3,276,204	3,261,672	14,532
		事業費	10,806,173	10,481,814	324,359
		給食費	3,723,349	3,528,640	194,709
		保健衛生費	144,276	139,813	4,463
		教養娯楽費	55,200	92,579	△37,379
		水道光熱費	6,664,592	6,226,474	438,118
		消耗器具備品費	2,808	203,883	△201,075
		賃借料	215,948	285,487	△69,539
		車輛費		4,938	△4,938
		事務費	7,712,558	5,746,305	1,966,253
		福利厚生費	99,217	177,469	△78,252
		職員被服費		4,018	△4,018
		旅費交通費		5,303	△5,303
		研修研究費		12,000	△12,000
		事務消耗品費	5,282	10,652	△5,370
		印刷製本費	254,737	268,438	△13,701
	修繕費	74,088	19,872	54,216	
	通信運搬費	296,073	364,261	△68,188	
	広報費	6,912		6,912	
	業務委託費	4,534,466	2,580,952	1,953,514	
	給食委託費	3,989,520	1,890,000	2,099,520	
	その他の委託費	544,946	690,952	△146,006	
	手数料	47,584	33,796	13,788	
	保険料	132,050	126,490	5,560	
	賃借料	615,754	495,360	120,394	
	租税公課	847,128	847,128	0	
	保守料	540,060	572,940	△32,880	
	渉外費	5,000	37,000	△32,000	
	諸会費	70,000	10,000	60,000	
	雑費	184,207	180,626	3,581	
	雑費	184,207	180,626	3,581	
	減価償却費	7,950,084	7,976,883	△26,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,799	△3,737,059	3,244,260	
	サービス活動費用計(2)		54,583,047	49,981,618	4,601,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,923,621	1,145,382	778,239
	収益	受取利息配当金収益	9	16	△7
		その他のサービス活動外収益	283,190	793,220	△510,030

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	216,300	116,100	100,200
	雑収益	66,890	677,120	△610,230
	雑収益	66,890	677,120	△610,230
	サービス活動外収益計(4)	283,199	793,236	△510,037
	費用			
	支払利息	2,250,087	2,339,506	△89,419
	その他のサービス活動外費用	437,200	607,379	△170,179
	利用者等外給食費	437,200	92,880	344,320
	雑損失		514,499	△514,499
雑損失		514,499	△514,499	
サービス活動外費用計(5)	2,687,287	2,946,885	△259,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,404,088	△2,153,649	△250,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△480,467	△1,008,267	527,800	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	600,000	2,750,000	△2,150,000
	特別費用計(9)	600,000	2,750,000	△2,150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△2,750,000	2,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,080,467	△3,758,267	2,677,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,158,846	△32,400,579	△3,758,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,239,313	△36,158,846	△1,080,467
	基本金取崩額(14)			
	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)	△37,239,313	△36,158,846	△1,080,467

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,413,338	8,236,526	1,176,812	流動負債	34,985,597	32,703,314	2,282,283
現金預金	1,769,877	1,163,794	606,083	短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	7,622,642	6,427,501	1,195,141	事業未払金	825,998	774,822	51,176
立替金	4,462	0	4,462	1年以内返済予定設備資金借入金	7,590,846	7,500,345	90,501
事業区分間貸付金	16,357	645,231	△628,874	未払費用	459,633	519,091	△59,458
				職員預り金	78,120	19,056	59,064
				事業区分間借入金	22,340,000	19,550,000	2,790,000
				処遇改善手当引当金	1,191,000	1,840,000	△649,000
固定資産	199,173,165	207,123,249	△7,950,084	固定負債	192,670,077	200,194,566	△7,524,489
基本財産				設備資金借入金	175,846,570	183,421,059	△7,574,489
その他の固定資産	199,173,165	207,123,249	△7,950,084	事業区分間長期借入金	13,015,685	13,015,685	0
土地	40,983,644	40,983,644	0	拠点区分間長期借入金	2,792,822	2,792,822	0
建物	120,975,933	124,077,119	△3,101,186	敷金・保証金等預り金	1,015,000	965,000	50,000
建物附属設備	36,824,615	41,533,608	△4,708,993	負債の部合計	227,655,674	232,897,880	△5,242,206
器具及び備品	231,365	285,302	△53,937				
ソフトウェア	157,608	243,576	△85,968	純資産の部			
諸口勘定	0	42,200	△42,200	国庫補助金等特別積立金	18,170,142	18,662,941	△492,799
資金諸口	0	42,200	△42,200	次期繰越活動増減差額	△37,239,313	△36,158,846	△1,080,467
				(うち当期活動増減差額)	△1,080,467	△3,758,267	2,677,800
				純資産の部合計	△19,069,171	△17,495,905	△1,573,266
資産の部合計	208,586,503	215,401,975	△6,815,472	負債及び純資産の部合計	208,586,503	215,401,975	△6,815,472

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 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		
収入	老人福祉事業収入	25,600,000	24,449,179	1,150,821			
	その他の事業収入	25,600,000	24,449,179	1,150,821			
	管理費収入	16,000,000	15,630,760	369,240			
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	600,000	695,000	△95,000			
	その他の利用料収入	9,000,000	8,123,419	876,581			
	受取利息配当金収入		3	△3			
	その他の収入	250,000	217,716	32,284			
	利用者等外給食費収入	100,000	55,500	44,500			
	雑収入	150,000	162,216	△12,216			
	雑収入	150,000	162,216	△12,216			
	事業活動収入計(1)	25,850,000	24,666,898	1,183,102			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	7,190,000	6,252,510	937,490		
		職員給料支出	1,290,000	1,120,406	169,594		
		職員賞与支出	400,000	400,000	0		
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,025,204	474,796		
		法定福利費支出	1,000,000	706,900	293,100		
		事業費支出	事業費支出	17,080,000	16,744,765	335,235	
			給食費支出	4,050,000	3,787,854	262,146	
			介護用品費支出	50,000	68,837	△18,837	
			保健衛生費支出	30,000	7,740	22,260	
			水道光熱費支出	2,200,000	2,156,350	43,650	
	消耗器具備品費支出		50,000	45,360	4,640		
	賃借料支出			78,624	△78,624		
	管理費返還支出(その他)		500,000	400,000	100,000		
	土地・建物賃借料支出		10,200,000	10,200,000	0		
	事務費支出		事務費支出	4,940,000	5,191,648	△251,648	
		福利厚生費支出	50,000	22,250	27,750		
		事務消耗品費支出	40,000		40,000		
		印刷製本費支出	20,000	4,608	15,392		
		修繕費支出	80,000	75,600	4,400		
		通信運搬費支出	300,000	313,989	△13,989		
		広報費支出	20,000	17,280	2,720		
		業務委託費支出	3,800,000	4,023,000	△223,000		
		給食委託費支出	3,500,000	3,466,800	33,200		
		その他の委託費支出	300,000	556,200	△256,200		
	その他の支出	手数料支出	50,000	41,378	8,622		
		賃借料支出	180,000	155,423	24,577		
		保守料支出	400,000	528,120	△128,120		
		渉外費支出		10,000	△10,000		
		その他の支出		233,100	△233,100		
		利用者等外給食費支出		200,100	△200,100		
雑支出			33,000	△33,000			
雑支出			33,000	△33,000			
		事業活動支出計(2)	29,210,000	28,422,023	787,977		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,360,000	△3,755,125	395,125		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	700,000	1,200,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	1,200,000	△500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	1,200,000	△500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,660,000	△2,555,125	△104,875	
	前期末支払資金残高(12)	△9,050,101	△9,250,101	200,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,710,101	△11,805,226	95,125	

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 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	老人福祉事業収益	23,754,179	24,381,483	△627,304
	その他の事業収益	23,754,179	24,381,483	△627,304
	管理費収益	15,630,760	15,828,615	△197,855
	その他の利用料収益	8,123,419	8,552,868	△429,449
	サービス活動収益計(1)	23,754,179	24,381,483	△627,304
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,252,510	8,261,324	△2,008,814
	職員給料	1,120,406	3,102,647	△1,982,241
	職員賞与	400,000	20,000	380,000
	非常勤職員給与	4,025,204	4,182,966	△157,762
	法定福利費	706,900	955,711	△248,811
	事業費	16,344,765	16,724,212	△379,447
	給食費	3,787,854	4,311,915	△524,061
	介護用品費	68,837		68,837
	保健衛生費	7,740	5,500	2,240
	水道光熱費	2,156,350	2,135,263	21,087
	消耗器具備品費	45,360	11,270	34,090
	賃借料	78,624		78,624
	修繕費		60,264	△60,264
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	事務費	5,191,648	2,926,588	2,265,060
	福利厚生費	22,250	56,521	△34,271
	事務消耗品費		110,700	△110,700
	印刷製本費	4,608	2,570	2,038
	修繕費	75,600	56,160	19,440
	通信運搬費	313,989	234,122	79,867
	広報費	17,280		17,280
	業務委託費	4,023,000	2,024,556	1,998,444
	給食委託費	3,466,800	1,890,000	1,576,800
	その他の委託費	556,200	134,556	421,644
	手数料	41,378	25,982	15,396
	賃借料	155,423	167,577	△12,154
	租税公課		400	△400
	保守料	528,120	243,000	285,120
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	サービス活動費用計(2)	27,788,923	27,912,124	△123,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,034,744	△3,530,641	△504,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	8	△5
	その他のサービス活動外収益	217,716	478,504	△260,788
	利用者等外給食収益	55,500	45,600	9,900
	雑収益	162,216	432,904	△270,688
	雑収益	162,216	432,904	△270,688
	サービス活動外収益計(4)	217,719	478,512	△260,793
	費用			
	その他のサービス活動外費用	233,100	136,514	96,586
	利用者等外給食費	200,100	36,480	163,620
雑損失	33,000	100,034	△67,034	
雑損失	33,000	100,034	△67,034	
サービス活動外費用計(5)	233,100	136,514	96,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,381	341,998	△357,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,050,125	△3,188,643	△861,482	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
費用				
特別収益計(8)	1,200,000		1,200,000	

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000		1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,850,125	△3,188,643	338,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,653,874	△8,465,231	△3,188,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,503,999	△11,653,874	△2,850,125
	基本金取崩額(14)			
	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)	△14,503,999	△11,653,874	△2,850,125

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,055,179	2,073,204	981,975	流動負債	14,860,405	11,323,305	3,537,100
現金預金	126,379	136,270	△9,891	事業未払金	2,378,530	2,372,918	5,612
事業未収金	2,928,800	1,936,934	991,866	未払費用	114,874	38,220	76,654
				職員預り金	△4,366	20,800	△25,166
				事業区分間借入金	12,371,367	7,310,000	5,061,367
				拠点区分間借入金	0	1,581,367	△1,581,367
固定資産				固定負債	2,698,773	2,403,773	295,000
基本財産				事業区分間長期借入金	1,687,773	1,687,773	0
その他の固定資産				敷金・保証金等預り金	1,011,000	716,000	295,000
				負債の部合計	17,559,178	13,727,078	3,832,100
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△14,503,999	△11,653,874	△2,850,125
				(うち当期活動増減差額)	△2,850,125	△3,188,643	338,518
				純資産の部合計	△14,503,999	△11,653,874	△2,850,125
資産の部合計	3,055,179	2,073,204	981,975	負債及び純資産の部合計	3,055,179	2,073,204	981,975