

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	497,837,069	469,656,006	28,181,063	流動負債	101,936,463	95,751,617	6,184,846
現金預金	340,059,980	315,258,153	24,801,827	事業未払金	36,446,139	34,945,853	1,500,286
事業未収金	155,562,881	151,214,166	4,348,715	その他の未払金	1,363,256	1,243,803	119,453
未収補助金	800,000	2,048,000	-1,248,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,690,000	13,560,000	1,130,000
貯蔵品	32,400	97,200	-64,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,716,000	1,584,000	132,000
立替金	1,261,868	378,607	883,261	1年以内返済予定リース債務	3,893,520	3,190,320	703,200
前払金		569,880	-569,880	預り金	57,039	36,232	20,807
仮払金	120,000	99,000	20,000	職員預り金	12,275,215	11,769,679	505,536
固定資産	1,246,421,033	1,249,066,258	-2,645,225	賞与引当金	31,495,294	29,421,730	2,073,564
基本財産	844,246,792	894,872,593	-50,625,801	固定負債	211,317,250	226,565,028	-15,187,778
土地	50,086,099	50,086,099		設備資金借入金	150,780,000	165,470,000	-14,690,000
建物	794,160,693	844,786,494	-50,625,801	長期運営資金借入金	17,592,000	19,368,000	-1,716,000
その他の固定資産	402,174,241	354,193,665	47,980,576	リース債務	17,685,800	18,899,640	-1,213,840
建物	11,694,725	10,706,839	987,886	退職給付引当金	24,539,450	22,107,388	2,432,062
構築物	5,303,649	6,220,296	-916,647	長期預り金	720,000	720,000	
機械及び装置	362,529	397,147	-34,618	負債の部合計	313,253,713	322,256,645	-9,002,932
車輛運搬具	9,747,536	9,655,665	91,871	純資産の部			
器具及び備品	22,160,232	24,021,119	-1,860,887	基本金	119,000,000	119,000,000	
有形リース資産	19,756,929	19,198,440	648,489	基本金	119,000,000	119,000,000	
ソフトウェア	4,582,820	6,960,081	-2,377,261	国庫補助金等特別積立金	366,232,683	387,523,335	-21,290,652
無形リース資産	2,052,000	3,078,000	-1,026,000	国庫補助金等特別積立金	366,232,683	387,523,335	-21,290,652
退職給付引当資産	24,539,450	22,107,388	2,432,062	その他の積立金	299,000,000	249,000,000	50,000,000
施設整備等積立資産	290,000,000	240,000,000	50,000,000	施設整備等積立金	299,000,000	249,000,000	50,000,000
その他の固定資産	11,974,380	11,938,690	35,690	次期繰越活動増減差額	664,771,706	658,942,284	5,829,422
資産の部合計	1,744,258,102	1,718,722,264	25,535,838	次期繰越活動増減差額	664,771,706	658,942,284	5,829,422
				(うち当期活動増減差額)	55,829,422	73,537,861	-17,708,439
				純資産の部合計	1,431,004,389	1,396,465,619	34,538,770
				負債及び純資産の部合計	1,744,258,102	1,718,722,264	25,535,838

脚注  
1減価償却費の累計額 844,307,824円

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	取			
	介護保険事業収入	972,811,552	976,901,378	-4,089,826
	老人福祉事業収入	27,706,000	27,847,641	-141,641
	太陽光発電売電事業収益	1,438,000	1,480,095	-42,095
	その他の事業収入	90,000		90,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	381,882	381,927	-45
	その他の収入	2,453,834	2,576,414	-122,580
	事業活動収入計(1)	1,004,891,268	1,009,197,455	-4,306,187
	支			
	人件費支出	616,402,354	621,446,559	-5,044,205
	事業費支出	139,234,185	139,667,940	-433,755
	事務費支出	137,183,138	135,601,087	1,582,051
利用者負担軽減額	1,594,204	1,654,740	-60,536	
支払利息支出	685,764	681,905	3,859	
その他の支出	511,450	514,400	-2,950	
事業活動支出計(2)	895,611,095	899,566,631	-3,955,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,280,173	109,630,824	-350,651	
施設整備等による収支	取			
	施設整備等補助金収入	1,828,000	800,000	1,028,000
	固定資産売却収入		703,200	-703,200
	施設整備等収入計(4)	1,828,000	1,503,200	324,800
	支			
設備資金借入金元金償還支出	13,560,000	13,560,000		
固定資産取得支出	11,611,000	13,554,941	-1,943,941	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,967,000	3,968,040	-1,040	
施設整備等支出計(5)	29,138,000	31,082,981	-1,944,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,310,000	-29,579,781	2,269,781	
その他の活動による収支	取			
	積立資産取崩収入	848,000	2,338,922	-1,490,922
	拠点区分間繰入金収入	6,848,000		6,848,000
	その他の活動による収入計(7)	7,696,000	2,338,922	5,357,078
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,020	1,584,000	20
	積立資産支出	54,539,359	54,770,984	-231,625
	拠点区分間繰入金支出	6,999,000		6,999,000
	その他の活動支出計(8)	63,122,379	56,354,984	6,767,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,426,379	-54,016,062	-1,410,317
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,543,794	26,034,981	508,813	
前期末支払資金残高(12)		421,660,439	-421,660,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,543,794	447,695,420	-421,151,626	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	976,901,378	967,256,793	9,644,585
		老人福祉事業収益	27,727,641	28,779,871	-1,052,230
		太陽光発電売電事業収入	1,480,095	1,458,081	22,014
		経常経費寄附金収益	10,000	150,000	-140,000
		サービス活動収益計(1)	1,006,119,114	997,644,745	8,474,369
	費用	人件費	625,952,185	610,317,181	15,635,004
		事業費	139,547,940	138,574,969	972,971
		事務費	135,542,487	127,829,355	7,713,132
		利用者負担軽減額	1,654,740	1,807,752	-153,012
		減価償却費	71,445,026	69,954,859	1,490,167
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,090,652	-22,677,763	587,111	
サービス活動費用計(2)	952,051,726	925,806,353	26,245,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,067,388	71,838,392	-17,771,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381,927	496,678	-114,751
		その他のサービス活動外収益	2,576,414	2,390,437	185,977
		サービス活動外収益計(4)	2,958,341	2,887,115	71,226
	費用	支払利息	681,905	784,191	-102,286
		その他のサービス活動外費用	514,400	486,050	28,350
		サービス活動外費用計(5)	1,196,305	1,270,241	-73,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,762,036	1,616,874	145,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,829,424	73,455,266	-17,625,842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	1,928,000	-1,128,000
		固定資産売却益		9,999	-9,999
		その他の特別収益		72,600	-72,600
		特別収益計(8)	800,000	2,010,599	-1,210,599
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	1,928,000	-1,128,000
特別費用計(9)		800,002	1,928,004	-1,128,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	82,595	-82,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,829,422	73,537,861	-17,708,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		658,942,284	585,404,423	73,537,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		714,771,706	658,942,284	55,829,422
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,771,706	658,942,284	5,829,422

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対当表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対当表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金						6,886
普通預金	J A 越前丹生 越前支店		運転資金として			51,518,118
普通預金	福井銀行 本店営業部		運転資金として			3,594
普通預金	福井銀行 今立支店		運転資金として			89,769,591
定期預金	福井銀行・福井信用金庫		運転資金として			169,009,099
普通預金	福井信用金庫 本店営業部		運転資金として			47,769,971
			小計			349,059,989
事業未収金						158,562,891
未収補助金	2,3月介護報酬他					800,000
貯蔵品	こしの清苑拠点の介護ロボット導入支援事業補助金					32,400
立替金	東安宿苑拠点のパンフレット					1,201,609
仮払金	利用者立替金他					120,000
	こしの清苑拠点 研究発表テーマ表彰					497,637,669
			流動資産合計			497,637,669
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東安宿苑拠点 福井市大瀬町3丁目2番、103番	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	50,096,099		50,096,099
建物	こしの清苑拠点 福井市南生野1-90-1	2005年度 2007年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用 ユニット棟 研修棟	570,235,948 430,117,349 59,670,099	293,774,860 191,520,030 13,698,197	276,461,078 244,597,319 46,061,893
	東安宿苑拠点 福井市大瀬町3丁目2番、103番	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	379,051,416	152,010,917	227,040,493
			小計			394,169,693
			基本財産合計			844,246,792
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	こしの清苑拠点 パーテーション他	2005年度		6,591,467	1,233,524	4,357,943
	こしの清苑拠点 防犯設備	2017年度		2,265,849	189,763	2,076,077
	池田町幸寿苑拠点 ガス給湯設備他	2008年度		2,121,159	523,727	1,597,423
	池田町幸寿苑拠点 非常通報装置他	2018年度		1,816,800	76,911	1,709,889
	東安宿苑拠点 防犯カメラ、非常通知装置	2017年度		2,199,000	207,177	1,891,823
			小計			11,694,725
構築物	こしの清苑拠点 緑化施設	2005年度		44,722,001	43,284,783	1,437,218
	東安宿苑拠点 施設外舗工事他	2011年度		14,729,920	10,863,489	3,866,431
			小計			5,303,649
機械及び装置	こしの清苑拠点 太陽光発電発電事業	2015年度	計器工事負担金	480,807	418,278	62,529
車両運搬具	車いす移動車 他1台	2005年度	利用者送迎用	20,314,112	16,666,576	3,647,536
器具及び備品	電動ベッド、他	2005年度		119,460,981	97,309,749	22,100,232
有形リース資産	こしの清苑拠点 太陽光発電設備	2015年度		17,781,120	1,439,440	16,341,680
	池田町幸寿苑拠点 車いす支援用ベッド	2017年度		4,471,209	988,760	3,482,449
	東安宿苑拠点 福祉車両	2018年度		3,616,000	703,260	2,912,740
			小計			49,750,920
ソフトウェア	看護記録ソフトウェア、他	2008年度		18,520,235	13,939,415	4,580,820
無形リース資産	東安宿苑拠点 地域包括支援センター	2015年度		5,159,000	3,078,690	2,080,310
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会					24,539,459
施設整備等積立資産	形預金 J A 越前丹生 越前支店					250,000,000
	形預金 J A 福井丹南 池田・福井銀行 今立支店					40,000,000
			小計			290,000,000
その他の固定資産	池田町幸寿苑拠点 預貸金 (JA福井丹南、県民生協)			6,000		6,000
	東安宿苑拠点 出資金 (福井信用金庫)			30,000		30,000
	東安宿苑拠点 保証金			11,879,100		11,879,100
	リサイクル預託金 公用車5台			59,280		59,280
			小計			11,974,380
			その他の固定資産合計			494,174,241
			固定資産合計			1,246,421,033
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
その他の未払金	業者未払い他					36,446,139
1年以内返済予定設備資金借入金	東安宿苑拠点 福井信用金庫 本店営業部					1,363,250
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東安宿苑拠点 福井信用金庫 本店営業部					14,690,000
1年以内返済予定リース債務	こしの清苑拠点 太陽光発電設備					1,716,000
	池田町幸寿苑拠点 車いす支援用ベッド					1,370,000
	東安宿苑拠点 その他					894,240
			小計			4,729,390
預り金	利用者預り金					57,039
職員預り金	社会保険料、関東所得税、住民税					12,275,215
貸付引当金						31,495,294
			流動負債合計			101,936,463
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東安宿苑拠点 福井信用金庫 本店営業部					159,780,000
長期運営資金借入金	東安宿苑拠点 福井信用金庫 本店営業部					17,692,000
リース債務	こしの清苑拠点 太陽光発電設備					12,171,000
	池田町幸寿苑拠点 車いす支援用ベッド					2,608,200
	東安宿苑拠点 ベッド他					2,906,000
			小計			17,685,800
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					24,539,459
長期預り金	整金12名					720,000
			固定負債合計			211,317,259
			負債合計			313,253,713
			純資産			1,431,004,959