

こしの渚苑拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	115,622,363	110,445,571	5,176,792	流動負債	31,524,979	30,546,845	978,134
現金預金	50,826,776	47,022,695	3,804,081	事業未払金	11,757,156	11,789,508	-32,352
事業未収金	62,734,699	61,161,463	1,573,236	預り金	14,421	1,190	13,231
未収補助金	800,000	900,000	-100,000	職員預り金	6,273,415	5,763,559	509,856
立替金	230,888	331,413	-100,525	賞与引当金	13,479,987	12,992,588	487,399
事業区分間貸付金	910,000	940,000	-30,000	固定負債	9,991,727	9,357,844	633,883
仮払金	120,000	90,000	30,000	退職給付引当金	9,991,727	9,357,844	633,883
固定資産	855,525,660	836,864,869	18,660,791	負債の部合計	41,516,706	39,904,689	1,612,017
基本財産	567,120,200	599,602,613	-32,482,413	純 資 産 の 部			
建物	567,120,200	599,602,613	-32,482,413	基本金	110,000,000	110,000,000	
その他の固定資産	288,405,460	237,262,256	51,143,204	基本金	110,000,000	110,000,000	
建物	6,434,020	6,864,493	-430,473	国庫補助金等特別積立金	280,031,299	292,765,043	-12,733,744
構築物	1,437,218	1,710,586	-273,368	国庫補助金等特別積立金	280,031,299	292,765,043	-12,733,744
車両運搬具	3,796,181	1,803,646	1,992,535	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
器具及び備品	15,327,432	15,201,353	126,079	施設設備等積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
ソフトウェア	1,406,412	2,324,334	-917,922	次期繰越活動増減差額	289,600,018	304,640,708	-15,040,690
退職給付引当資産	9,991,727	9,357,844	633,883	次期繰越活動増減差額	289,600,018	304,640,708	-15,040,690
施設整備等積立資産	250,000,000	200,000,000	50,000,000	（うち当期活動増減差額）	34,959,310	46,490,803	-11,531,493
その他の固定資産	12,470		12,470	純資産の部合計	929,631,317	907,405,751	22,225,566
資産の部合計	971,148,023	947,310,440	23,837,583	負債及び純資産の部合計	971,148,023	947,310,440	23,837,583

こしの渚苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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	介護保険事業収入	397,445,000	396,056,151	1,388,849	
	施設介護料収入	245,834,000	244,877,858	956,142	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,767,000	25,510,765	256,235	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,878,000	3,852,855	25,145	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,266,000	24,719,501	-453,501	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,979,000	3,021,227	-42,227	
	居宅介護支援介護料収入	5,020,000	4,618,895	401,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,398,000	2,478,474	-80,474	
	利用者等利用料収入	86,977,000	86,648,645	328,355	
	その他の事業収入	326,000	327,931	-1,931	
	老人福祉事業収入	9,020,000	9,049,801	-29,801	
	その他の事業収入	9,020,000	9,049,801	-29,801	
	受取利息配当金収入	348,000	348,054	-54	
	受取利息配当金収入	348,000	348,054	-54	
	その他の収入	1,234,000	1,358,305	-124,305	
	受入研修費収入	1,000	1,500	-500	
	雑収入	1,233,000	1,356,805	-123,805	
	事業活動収入計(1)		408,047,000	406,812,311	1,234,689
	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	229,057,000	228,426,985	630,015
		職員給料支出	145,910,000	145,092,630	817,370
職員賞与支出		30,828,000	30,822,618	5,382	
非常勤職員給与支出		18,994,000	18,878,285	115,715	
退職給付支出		5,250,000	5,262,700	-12,700	
法定福利費支出		28,075,000	28,370,752	-295,752	
事業費支出		54,383,000	54,207,428	175,572	
給食費支出		25,091,000	25,409,385	-318,385	
介護用品費支出		3,535,000	3,604,807	-69,807	
保健衛生費支出		1,693,000	1,465,014	227,986	
被服費支出		16,000	16,000		
教養娯楽費支出		838,000	806,335	31,665	
日用品費支出		577,000	530,007	46,993	
水道光熱費支出		14,998,000	14,650,617	347,383	
消耗器具備品費支出		1,219,000	1,277,040	-58,040	
保険料支出		1,415,000	1,411,614	3,386	
賃借料支出		3,413,000	3,363,207	49,793	
車両費支出		1,588,000	1,673,402	-85,402	
事務費支出		57,084,000	56,189,071	894,929	
福利厚生費支出		1,972,000	1,960,979	11,021	
職員被服費支出		497,000	451,839	45,161	
旅費交通費支出		281,000	312,481	-31,481	
研修研究費支出		1,128,000	1,142,041	-14,041	
事務消耗品費支出		1,671,000	1,676,669	-5,669	
印刷製本費支出		106,000	45,036	60,964	
水道光熱費支出		1,539,000	1,542,593	-3,593	
修繕費支出		9,830,000	9,827,130	2,870	
通信運搬費支出	995,000	882,378	112,622		
会議費支出	270,000	260,179	9,821		
広報費支出	786,000	731,257	54,743		
業務委託費支出	28,771,000	28,040,517	730,483		
手数料支出	1,104,000	1,076,201	27,799		
賃借料支出	439,000	445,868	-6,868		

こしの渚苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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)
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,200,000	
	租税公課支出	519,000	534,006	-15,006
	保守料支出	2,743,000	2,794,235	-51,235
	渉外費支出	581,000	610,990	-29,990
	諸会費支出	334,000	331,964	2,036
	その他の費用支出	318,000	322,708	-4,708
	利用者負担軽減額	1,588,000	1,557,966	30,034
	利用者負担軽減額	1,588,000	1,557,966	30,034
	事業活動支出計(2)	342,112,000	340,381,450	1,730,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,935,000	66,430,861	-495,861
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支出			
	固定資産取得支出	8,473,000	8,486,921	-13,921
	車輛運搬具取得支出	3,335,000	3,334,338	662
	器具及び備品取得支出	5,138,000	5,140,113	-2,113
	その他の取得支出		12,470	-12,470
	施設整備等支出計(5)	8,473,000	8,486,921	-13,921
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,673,000	-7,686,921	13,921
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	848,000	873,714	-25,714
	退職給付引当資産取崩収入	848,000	873,714	-25,714
	その他の活動による収入計(7)	848,000	873,714	-25,714
	支出			
	積立資産支出	51,477,000	51,507,597	-30,597
	退職給付引当資産支出	1,477,000	1,507,597	-30,597
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,424,000	3,424,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,424,000	3,424,000	
	その他の活動支出計(8)	54,901,000	54,931,597	-30,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,053,000	-54,057,883	4,883
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,209,000	4,686,057	-477,057
	前期末支払資金残高(12)		92,891,314	-92,891,314
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,209,000	97,577,371	-93,368,371

こしの渚苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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	収入			
	介護保険事業収益	396,056,151	388,624,986	7,431,165
	施設介護料収益	244,877,858	241,324,986	3,552,872
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,510,765	47,249,505	-21,738,740
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,852,855	7,170,333	-3,317,478
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,719,501		24,719,501
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,021,227		3,021,227
	居宅介護支援介護料収益	4,618,895	4,375,329	243,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,478,474	1,399,156	1,079,318
	利用者等利用料収益	86,648,645	86,758,867	-110,222
	その他の事業収益	327,931	346,810	-18,879
	老人福祉事業収益	9,049,801	9,288,252	-238,451
	その他の事業収益	9,049,801	9,288,252	-238,451
	サービス活動収益計(1)	405,105,952	397,913,238	7,192,714
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	229,548,267	219,436,602	10,111,665
	職員給料	145,092,630	137,771,167	7,321,463
	賞与引当金繰入	31,310,017	29,105,627	2,204,390
	非常勤職員給与	18,878,285	20,096,285	-1,218,000
	退職給付費用	5,896,583	5,558,480	338,103
	法定福利費	28,370,752	26,905,043	1,465,709
	事業費	54,207,428	52,494,633	1,712,795
	給食費	25,409,385	25,352,857	56,528
	介護用品費	3,604,807	3,775,384	-170,577
	保健衛生費	1,465,014	1,435,676	29,338
	被服費	16,000		16,000
	教養娯楽費	806,335	602,634	203,701
	日用品費	530,007	575,943	-45,936
	水道光熱費	14,650,617	14,139,906	510,711
	消耗器具備品費	1,277,040	1,405,346	-128,306
	保険料	1,411,614	1,095,560	316,054
	賃借料	3,363,207	3,287,607	75,600
	車輛費	1,673,402	823,720	849,682
	事務費	56,189,071	48,967,424	7,221,647
	福利厚生費	1,960,979	1,769,925	191,054
	職員被服費	451,839	375,613	76,226
	旅費交通費	312,481	226,959	85,522
	研修研究費	1,142,041	976,657	165,384
	事務消耗品費	1,676,669	1,460,478	216,191
	印刷製本費	45,036	524,610	-479,574
	水道光熱費	1,542,593	1,391,112	151,481
	修繕費	9,827,130	4,178,465	5,648,665
	通信運搬費	882,378	811,958	70,420
	会議費	260,179	304,027	-43,848
	広報費	731,257	327,767	403,490
	業務委託費	28,040,517	27,611,591	428,926
手数料	1,076,201	610,217	465,984	
賃借料	445,868	447,952	-2,084	
土地・建物賃借料	3,200,000	3,200,000		
租税公課	534,006	744,874	-210,868	
保守料	2,794,235	2,731,189	63,046	
渉外費	610,990	544,790	66,200	
諸会費	331,964	311,532	20,432	

こしの渚苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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)	
	その他の費用	322,708	417,708	-95,000	
	利用者負担軽減額	1,557,966	1,807,752	-249,786	
	利用者負担軽減額	1,557,966	1,807,752	-249,786	
	減価償却費	40,460,011	40,264,712	195,299	
	減価償却費	40,460,011	40,264,712	195,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,533,744	-13,823,373	289,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,533,744	-13,823,373	289,629	
	サービス活動費用計(2)	368,428,999	349,147,750	19,281,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,676,953	48,765,488	-12,088,535	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	348,054	446,835	-98,781
		受取利息配当金収益	348,054	446,835	-98,781
		その他のサービス活動外収益	1,358,305	1,071,553	286,752
		受入研修費収益	1,500	4,500	-3,000
		雑収益	1,356,805	1,067,053	289,752
		サービス活動外収益計(4)	1,706,359	1,518,388	187,971
	費用	支払利息		109,569	-109,569
		支払利息		109,569	-109,569
		サービス活動外費用計(5)		109,569	-109,569
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,706,359	1,408,819	297,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,383,312	50,174,307	-11,790,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		施設整備等補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		特別収益計(8)	800,000	900,000	-100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	900,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	900,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	3,424,000	3,683,500	-259,500
		拠点区分間繰入金費用	3,424,000	3,683,500	-259,500
		特別費用計(9)	4,224,002	4,583,504	-359,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,424,002	-3,683,504	259,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,959,310	46,490,803	-11,531,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,640,708	258,149,905	46,490,803
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,600,018	304,640,708	34,959,310
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000
		施設整備積立金取崩額収益		50,000,000	-50,000,000
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等 積立額	50,000,000	50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,600,018	304,640,708	-15,040,690