

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	648,175,000	648,441,117	△ 266,117	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	500	566	△ 66	
	その他の収入	8,060,000	8,087,997	△ 27,997	
	事業活動収入計 (1)	656,335,500	656,629,680	△ 294,180	
支出	人件費支出	438,290,000	438,077,704	212,296	
	事業費支出	141,155,000	140,680,356	474,644	
	事務費支出	54,753,000	54,034,094	718,906	
	支払利息支出	15,528,000	15,489,960	38,040	
	事業活動支出計 (2)	649,726,000	648,282,114	1,443,886	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,609,500	8,347,566	△ 1,738,066		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,262,000	147,262,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	147,262,000	147,262,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,129,000	46,129,000	0	
固定資産取得支出	144,210,000	144,107,882	102,118		
施設整備等支出計 (5)	190,339,000	190,236,882	102,118		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,077,000	△ 42,974,882	△ 102,118		
その他の 活動 支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,370,000	5,370,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,370,000	5,370,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,630,000	54,630,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,162,500	20,002,684	△ 1,840,184		
前期末支払資金残高 (12)	94,901,677	94,901,677	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,064,177	114,904,361	△ 1,840,184		

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

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	648,441,117	471,496,189	176,944,928
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	8,087,997	2,075,316	6,012,681
	サービス活動収益計 (1)	656,629,114	473,571,505	183,057,609
	費			
	用			
	人件費	438,077,704	337,908,901	100,168,803
	事業費	140,680,356	101,810,800	38,869,556
事務費	54,034,094	40,872,063	13,162,031	
減価償却費	95,067,938	78,602,048	16,465,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,713,562	△ 31,873,841	7,839,721	
サービス活動費用計 (2)	688,146,530	527,319,971	160,826,559	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,517,416	△ 53,748,466	22,231,050	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	566	733	△ 167
	サービス活動外収益計 (4)	566	733	△ 167
	費用			
支払利息	15,489,960	12,537,249	2,952,711	
サービス活動外費用計 (5)	15,489,960	12,537,249	2,952,711	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,489,394	△ 12,536,516	2,952,878	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,006,810	△ 66,284,982	19,278,172	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	147,262,000	23,187,770	124,074,230
	固定資産売却益	0	717,598	△ 717,598
	特別収益計 (8)	147,262,000	23,905,368	123,356,632
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	147,262,000	12,335,319	134,926,681	
特別費用計 (9)	147,262,000	12,335,319	134,926,681	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	11,570,049	△ 11,570,049	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 47,006,810	△ 54,714,933	7,708,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 259,670,016	△ 204,955,083	54,714,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 306,676,826	△ 259,670,016	47,006,810
	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)	△ 306,676,826	△ 259,670,016	47,006,810

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	163,729,490	131,673,205	32,056,285	流動負債	108,908,129	83,271,528	25,636,601
現金預金	62,503,795	41,751,459	20,752,336	事業未払金	45,084,652	34,644,727	10,439,925
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,491,000	46,500,000	4,991,000
事業未収金	100,361,055	71,411,146	28,949,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,592,000	0	8,592,000
未収補助金	0	17,922,000	△ 17,922,000	預り金	3,740,477	2,126,801	1,613,676
立替金	0	9,600	△ 9,600	固定負債	970,926,000	976,008,000	△ 5,082,000
前払費用	863,640	578,000	285,640	設備資金借入金	924,888,000	976,008,000	△ 51,120,000
固定資産	1,263,877,020	1,214,837,076	49,039,944	長期運営資金借入金	46,038,000	0	46,038,000
基本財産	1,137,516,345	936,031,438	201,484,907	負債の部合計	1,079,834,129	1,059,279,528	20,554,601
建物	1,421,264,424	1,145,886,157	275,378,267	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 293,748,079	△ 219,854,719	△ 73,893,360	基本金	108,000,000	108,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	546,449,207	438,900,769	107,548,438
その他の固定資産	126,360,675	278,805,638	△ 152,444,963	その他の積立金	0	0	0
建物	22,183,320	10,303,320	11,880,000	次期繰越活動増減差額	△ 306,676,826	△ 259,670,016	△ 47,006,810
建物減価償却累計額	△ 4,189,022	△ 3,368,972	△ 820,050	(うち当期活動増減差額)	△ 47,006,810	△ 54,714,933	7,708,123
構築物	95,504,109	83,087,576	12,416,533				
構築物減価償却累計額	△ 27,446,964	△ 19,198,212	△ 8,248,752				
車輛運搬具	30,558,398	28,579,168	1,979,230				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 28,318,164	△ 24,380,655	△ 3,937,509				
器具及び備品	52,914,596	42,271,912	10,642,684				
器具及び備品減価償却累計額	△ 25,633,636	△ 18,637,227	△ 6,996,409				
建設仮勘定	0	168,480,000	△ 168,480,000				
ソフトウェア	3,295,108	4,194,698	△ 899,590				
その他の固定資産	7,492,930	7,474,030	18,900	純資産の部合計	347,772,381	287,230,753	60,541,628
資産の部合計	1,427,606,510	1,346,510,281	81,096,229	負債及び純資産の部合計	1,427,606,510	1,346,510,281	81,096,229

ちとせノ杜拠点区分 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	177,520,000	177,630,293 Δ	110,293	
	地域密着型介護料収入	133,480,000	133,533,944 Δ	53,944	
	(介護報酬収入)	119,170,000	119,195,343 Δ	25,343	
	介護報酬収入	114,040,000	114,057,666 Δ	17,666	
	介護予防報酬収入	5,130,000	5,137,677 Δ	7,677	
	(利用者負担金収入)	14,310,000	14,338,601 Δ	28,601	
	介護負担金収入(公費)	100,000	122,434 Δ	22,434	
	介護負担金収入(一般)	13,780,000	13,780,386 Δ	386	
	介護予防負担金収入(一般)	430,000	435,781 Δ	5,781	
	利用者等利用料収入	43,940,000	43,959,855 Δ	19,855	
	食費収入(公費)	6,070,000	6,064,120	5,880	
	食費収入(一般)	11,970,000	11,981,469 Δ	11,469	
	居住費収入(公費)	6,600,000	6,581,790	18,210	
	居住費収入(一般)	19,200,000	19,205,656 Δ	5,656	
	その他の利用料収入	100,000	126,820 Δ	26,820	
	その他の事業収入	100,000	136,494 Δ	36,494	
	その他の事業収入	100,000	136,494 Δ	36,494	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	500	245	255	
	その他の収入	1,405,000	1,411,770 Δ	6,770	
その他の収入	1,405,000	1,411,770 Δ	6,770		
事業活動収入計 (1)	179,025,500	179,142,308 Δ	116,808		
支 出	人件費支出	127,540,000	127,489,633	50,367	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	94,110,000	94,101,470	8,530	
	職員賞与支出	12,180,000	12,166,500	13,500	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,240,000	10,000	
	派遣職員費支出	4,450,000	4,443,994	6,006	
	法定福利費支出	14,950,000	14,937,669	12,331	
	事業費支出	34,770,000	34,606,018	163,982	
	給食費支出	20,140,000	20,086,629	53,371	
	介護用品費支出	1,690,000	1,675,962	14,038	
	保健衛生費支出	1,390,000	1,362,609	27,391	
	医療費支出	50,000	41,830	8,170	
	教養娯楽費支出	250,000	238,761	11,239	
	日用品費支出	230,000	223,308	6,692	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,793,497	6,503	
	消耗器具備品費支出	810,000	793,526	16,474	
	賃借料支出	1,600,000	1,591,941	8,059	
	車輛費支出	690,000	686,093	3,907	
	雑支出	120,000	111,862	8,138	
	事務費支出	16,642,000	16,387,062	254,938	
	福利厚生費支出	793,000	779,402	13,598	
	旅費交通費支出	80,000	70,000	10,000	
	研修研究費支出	150,000	136,400	13,600	
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,027,442	12,558	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,183,784	16,216	
	修繕費支出	760,000	734,681	25,319	
	通信運搬費支出	525,000	510,875	14,125	
	会議費支出	20,000	480	19,520	
	広報費支出	70,000	57,834	12,166	
	業務委託費支出	3,140,000	3,115,112	24,888	
	保険料支出	934,000	919,240	14,760	
	賃借料支出	1,020,000	997,978	22,022	
	土地・建物賃借料支出	6,020,000	6,000,000	20,000	
	租税公課支出	60,000	55,950	4,050	
	渉外費支出	250,000	223,107	26,893	
	諸会費支出	180,000	200,985 Δ	20,985	
	雑支出	400,000	373,792	26,208	
	支払利息支出	4,720,000	4,709,806	10,194	
	事業活動支出計 (2)	183,672,000	183,192,519	479,481	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,646,500	Δ 4,050,211	Δ 596,289	
施 設 整 備 等 に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,509,000	14,509,000	0	
	固定資産取得支出	420,000	381,068	38,932	
	器具及び備品取得支出	120,000	108,800	11,200	
	ソフトウェア取得支出	300,000	272,268	27,732	
	施設整備等支出計 (5)	14,929,000	14,890,068	38,932	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,929,000	Δ 14,890,068	Δ 38,932		
長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,370,000	5,370,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,370,000	5,370,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,630,000	54,630,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,054,500	35,689,721 [△]	635,221	
	前期末支払資金残高 (12)	16,316,014	16,316,014	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,370,514	52,005,735 [△]	635,221	

べにはなノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	202,645,000	202,678,857	△	33,857
	地域密着型介護料収入	154,380,000	154,451,026	△	71,026
	(介護報酬収入)	137,980,000	138,039,144	△	59,144
	介護報酬収入	136,100,000	136,155,633	△	55,633
	介護予防報酬収入	1,880,000	1,883,511	△	3,511
	(利用者負担金収入)	16,400,000	16,411,882	△	11,882
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	16,202,603	△	2,603
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	209,279	△	9,279
	利用者等利用料収入	48,150,000	48,104,744		45,256
	食費収入(公費)	6,750,000	6,750,670	△	670
	食費収入(一般)	13,200,000	13,159,162		40,838
	居住費収入(公費)	6,800,000	6,777,210		22,790
	居住費収入(一般)	21,050,000	21,051,330	△	1,330
	その他の利用料収入	350,000	366,372	△	16,372
	その他の事業収入	115,000	123,087	△	8,087
	その他の事業収入	115,000	123,087	△	8,087
	受取利息配当金収入	0	88	△	88
	その他の収入	1,500,000	1,504,380	△	4,380
	その他の収入	1,500,000	1,504,380	△	4,380
	事業活動収入計 (1)	204,145,000	204,183,325	△	38,325
事業活動による収支	人件費支出	124,410,000	124,344,593		65,407
	職員給料支出	89,400,000	89,380,036		19,964
	職員賞与支出	11,170,000	11,158,900		11,100
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,230,000		10,000
	派遣職員費支出	8,090,000	8,079,426		10,574
	退職給付支出	100,000	90,000		10,000
	法定福利費支出	14,410,000	14,406,231		3,769
	事業費支出	37,790,000	37,677,840		112,160
	給食費支出	21,530,000	21,519,410		10,590
	介護用品費支出	1,280,000	1,270,894		9,106
	保健衛生費支出	605,000	591,224		13,776
	医療費支出	30,000	27,270		2,730
	教養娯楽費支出	220,000	212,109		7,891
	日用品費支出	1,480,000	1,477,272		2,728
	水道光熱費支出	9,150,000	9,133,262		16,738
	消耗器具備品費支出	860,000	849,305		10,695
	賃借料支出	1,610,000	1,597,411		12,589
	車輛費支出	1,000,000	984,607		15,393
	雑支出	25,000	15,076		9,924
	事務費支出	12,891,000	12,750,487		140,513
	福利厚生費支出	790,000	772,643		17,357
	旅費交通費支出	40,000	34,520		5,480
	研修研究費支出	655,000	648,232		6,768
	事務消耗品費支出	960,000	945,048		14,952
	修繕費支出	370,000	360,253		9,747
	通信運搬費支出	530,000	508,462		21,538
	会議費支出	5,000	3,610		1,390
	広報費支出	65,000	57,834		7,166
	業務委託費支出	3,070,000	3,066,502		3,498
	手数料支出	650,000	644,112		5,888
	保険料支出	910,000	901,260		8,740
	賃借料支出	935,000	930,954		4,046
	土地・建物賃借料支出	3,246,000	3,240,000		6,000
	租税公課支出	45,000	41,700		3,300
	渉外費支出	130,000	124,031		5,969
	諸会費支出	130,000	121,785		8,215
	車輛費支出	60,000	58,460		1,540
雑支出	300,000	291,081		8,919	
支払利息支出	3,785,000	3,779,065		5,935	
事業活動支出計 (2)	178,876,000	178,551,985		324,015	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,269,000	25,631,340	△	362,340	
施し る 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	11,496,000	11,496,000		0
	固定資産取得支出	300,000	296,930		3,070
	車輛運搬具取得支出	180,000	179,020		980
	器具及び備品取得支出	110,000	108,800		1,200
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,110		890
施設整備等支出計 (5)	11,796,000	11,792,930		3,070	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,796,000	△ 11,792,930	△	3,070	
予備費支出 (10)	0	0		0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,473,000	13,838,410 _△	365,410	
前期末支払資金残高 (12)	45,771,538	45,771,538	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,244,538	59,609,948 _△	365,410	

せん寿ノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	177,960,000	178,041,460	△	81,460
	地域密着型介護料収入	132,770,000	132,793,039	△	23,039
	(介護報酬収入)	119,050,000	119,051,686	△	1,686
	介護報酬収入	115,360,000	115,366,834	△	6,834
	介護予防報酬収入	3,690,000	3,684,852		5,148
	(利用者負担金収入)	13,720,000	13,741,353	△	21,353
	介護負担金収入(一般)	13,350,000	13,370,892	△	20,892
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	370,461	△	461
	利用者等利用料収入	45,140,000	45,189,959	△	49,959
	食費収入(公費)	6,500,000	6,532,890	△	32,890
	食費収入(一般)	11,830,000	11,827,098		2,902
	居住費収入(公費)	6,650,000	6,648,250		1,750
	居住費収入(一般)	19,860,000	19,856,041		3,959
	その他の利用料収入	300,000	325,680	△	25,680
	その他の事業収入	50,000	58,462	△	8,462
	その他の事業収入	50,000	58,462	△	8,462
	受取利息配当金収入	0	70	△	70
その他の収入	2,040,000	2,052,250	△	12,250	
その他の収入	2,040,000	2,052,250	△	12,250	
事業活動収入計 (1)	180,000,000	180,093,780	△	93,780	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	114,700,000	114,652,644		47,356
	職員給料支出	78,380,000	78,368,221		11,779
	職員賞与支出	10,000,000	9,993,000		7,000
	非常勤職員給与支出	1,340,000	1,330,000		10,000
	派遣職員費支出	12,960,000	12,949,139		10,861
	法定福利費支出	12,020,000	12,012,284		7,716
	事業費支出	34,700,000	34,592,325		107,675
	給食費支出	19,750,000	19,732,976		17,024
	介護用品費支出	1,610,000	1,600,108		9,892
	保健衛生費支出	60,000	49,385		10,615
	医療費支出	30,000	26,804		3,196
	教養娯楽費支出	240,000	226,020		13,980
	日用品費支出	1,520,000	1,503,630		16,370
	水道光熱費支出	8,600,000	8,592,558		7,442
	消耗器具備品費支出	360,000	346,744		13,256
	賃借料支出	1,450,000	1,439,838		10,162
	車輛費支出	1,070,000	1,071,357	△	1,357
	雑支出	10,000	2,905		7,095
	事務費支出	11,255,000	11,089,846		165,154
	福利厚生費支出	730,000	713,907		16,093
	旅費交通費支出	50,000	42,870		7,130
	研修研究費支出	730,000	726,097		3,903
	事務消耗品費支出	710,000	692,234		17,766
	修繕費支出	150,000	141,435		8,565
	通信運搬費支出	560,000	547,695		12,305
	会議費支出	10,000	4,957		5,043
	広報費支出	75,000	70,794		4,206
	業務委託費支出	2,420,000	2,395,311		24,689
	保険料支出	950,000	944,360		5,640
	賃借料支出	710,000	703,714		6,286
	土地・建物賃借料支出	3,705,000	3,696,000		9,000
租税公課支出	10,000	7,200		2,800	
渉外費支出	110,000	94,849		15,151	
諸会費支出	135,000	125,785		9,215	
雑支出	200,000	182,638		17,362	
支払利息支出	3,650,000	3,633,723		16,277	
事業活動支出計 (2)	164,305,000	163,968,538		336,462	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,695,000	16,125,242	△	430,242	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000		0
	施設整備等支出計 (5)	12,120,000	12,120,000		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,120,000	△ 12,120,000		0	
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,575,000	4,005,242	△	430,242	
前期末支払資金残高 (12)	△ 11,848,916	△ 11,848,916		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 8,273,916	△ 7,843,674	△	430,242	

つばさノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	90,050,000	90,090,507 Δ	40,507	
	地域密着型介護料収入	66,465,000	66,464,075	925	
	(介護報酬収入)	60,360,000	60,354,460	5,540	
	介護報酬収入	60,290,000	60,284,548	5,452	
	介護予防報酬収入	70,000	69,912	88	
	(利用者負担金収入)	6,105,000	6,109,615 Δ	4,615	
	介護負担金収入(一般)	6,105,000	6,101,847	3,153	
	介護予防負担金収入(一般)	0	7,768 Δ	7,768	
	利用者等利用料収入	23,570,000	23,613,318 Δ	43,318	
	食費収入(公費)	5,260,000	5,254,010	5,990	
	食費収入(一般)	4,430,000	4,440,524 Δ	10,524	
	居住費収入(公費)	5,500,000	5,523,950 Δ	23,950	
	居住費収入(一般)	7,920,000	7,918,580	1,420	
	その他の利用料収入	460,000	476,254 Δ	16,254	
	その他の事業収入	15,000	13,114	1,886	
	その他の事業収入	15,000	13,114	1,886	
	受取利息配当金収入	0	163 Δ	163	
	その他の収入	3,115,000	3,119,597 Δ	4,597	
	その他の収入	3,115,000	3,119,597 Δ	4,597	
	事業活動収入計 (1)	93,165,000	93,210,267 Δ	45,267	
支 出	人件費支出	71,640,000	71,590,834	49,166	
	職員給料支出	54,700,000	54,692,492	7,508	
	職員賞与支出	5,220,000	5,204,500	15,500	
	非常勤職員給与支出	1,120,000	1,110,000	10,000	
	派遣職員費支出	2,040,000	2,034,720	5,280	
	法定福利費支出	8,560,000	8,549,122	10,878	
	事業費支出	33,895,000	33,804,173	90,827	
	給食費支出	13,980,000	13,972,480	7,520	
	介護用品費支出	1,905,000	1,899,100	5,900	
	保健衛生費支出	720,000	715,819	4,181	
	教養娯楽費支出	180,000	161,944	18,056	
	日用品費支出	580,000	567,834	12,166	
	水道光熱費支出	5,290,000	5,281,374	8,626	
	消耗器具備品費支出	9,850,000	9,839,467	10,533	
	賃借料支出	440,000	436,440	3,560	
	車輛費支出	920,000	905,242	14,758	
	雑支出	30,000	24,473	5,527	
	事務費支出	13,965,000	13,806,699	158,301	
	福利厚生費支出	525,000	514,942	10,058	
	旅費交通費支出	5,000	2,450	2,550	
	研修研究費支出	290,000	275,339	14,661	
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,225,807	14,193	
	水道光熱費支出	50,000	43,759	6,241	
	修繕費支出	100,000	91,735	8,265	
	通信運搬費支出	910,000	898,685	11,315	
	広報費支出	250,000	245,860	4,140	
	業務委託費支出	2,780,000	2,764,159	15,841	
	手数料支出	1,260,000	1,251,506	8,494	
	保険料支出	740,000	734,290	5,710	
	賃借料支出	590,000	587,191	2,809	
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,961,100	8,900	
	租税公課支出	910,000	905,650	4,350	
	渉外費支出	585,000	575,265	9,735	
諸会費支出	160,000	143,285	16,715		
車輛費支出	20,000	11,685	8,315		
雑支出	580,000	573,991	6,009		
支払利息支出	3,373,000	3,367,366	5,634		
事業活動支出計 (2)	122,873,000	122,569,072	303,928		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,708,000	Δ 29,358,805	Δ 349,195		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	147,262,000	147,262,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	147,262,000	147,262,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	147,262,000	147,262,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	出 固定資産取得支出	143,490,000	143,429,884	60,116	
	建物取得支出	287,280,000	287,258,267	21,733	
構築物取得支出	12,430,000	12,416,533	13,467		
車輛運搬具取得支出	1,810,000	1,800,210	9,790		
器具及び備品取得支出	10,440,000	10,425,084	14,916		
建設仮勘定支出	Δ 168,480,000	Δ 168,480,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	その他の固定資産取得支出	10,000	9,790	210	
	施設整備等支出計 (5)	151,494,000	151,433,884	60,116	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,232,000	△ 4,171,884	△ 60,116	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 33,940,000	△ 33,530,689	△ 409,311	
	前期末支払資金残高 (12)	44,663,041	44,663,041	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,723,041	11,132,352	△ 409,311	

ちとせノ杜拠点区分 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	177,630,293	162,002,029	15,628,264
	地域密着型介護料収益	133,533,944	119,390,140	14,143,804
	(介護報酬収益)	119,195,343	106,754,647	12,440,696
	介護報酬収益	114,057,666	102,567,204	11,490,462
	介護予防報酬収益	5,137,677	4,187,443	950,234
	(利用者負担金収益)	14,338,601	12,635,493	1,703,108
	介護負担金収益(公費)	122,434	94,459	27,975
	介護負担金収益(一般)	13,780,386	12,120,740	1,659,646
	介護予防負担金収益(一般)	435,781	420,294	15,487
	利用者等利用料収益	43,959,855	42,437,793	1,522,062
	食費収益(公費)	6,064,120	6,377,640 Δ	313,520
	食費収益(一般)	11,981,469	11,027,933	953,536
	居住費収益(公費)	6,581,790	7,103,780 Δ	521,990
	居住費収益(一般)	19,205,656	17,757,390	1,448,266
	その他の利用料収益	126,820	171,050 Δ	44,230
	その他の事業収益	136,494	174,096 Δ	37,602
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	1,411,770	533,765	878,005	
サービス活動収益計 (1)	179,142,063	162,535,794	16,606,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,489,633	110,408,175	17,081,458
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	94,101,470	84,673,832	9,427,638
	職員賞与	12,166,500	10,297,000	1,869,500
	非常勤職員給与	1,240,000	1,250,000 Δ	10,000
	派遣職員費	4,443,994	399,297	4,044,697
	退職給付費用	0	186,000 Δ	186,000
	法定福利費	14,937,669	13,002,046	1,935,623
	事業費	34,606,018	31,626,504	2,979,514
	給食費	20,086,629	17,610,025	2,476,604
	介護用品費	1,675,962	2,610,883 Δ	934,921
	保健衛生費	1,362,609	517,306	845,303
	医療費	41,830	0	41,830
	教養娯楽費	238,761	263,013 Δ	24,252
	日用品費	223,308	311,585 Δ	88,277
	水道光熱費	7,793,497	6,985,362	808,135
	消耗器具備品費	793,526	607,412	186,114
	保険料	0	81,180 Δ	81,180
	賃借料	1,591,941	1,652,682 Δ	60,741
	車輛費	686,093	844,395 Δ	158,302
	雑費	111,862	142,661 Δ	30,799
	事務費	16,387,062	16,767,733 Δ	380,671
	福利厚生費	779,402	664,523	114,879
	旅費交通費	70,000	9,500	60,500
	研修研究費	136,400	396,296 Δ	259,896
	事務消耗品費	1,027,442	531,415	496,027
	水道光熱費	1,183,784	1,187,989 Δ	4,205
	修繕費	734,681	442,692	291,989
	通信運搬費	510,875	632,710 Δ	121,835
	会議費	480	0	480
	広報費	57,834	175,510 Δ	117,676
	業務委託費	3,115,112	3,093,844	21,268
	手数料	0	272,160 Δ	272,160
	保険料	919,240	705,740	213,500
	賃借料	997,978	1,591,966 Δ	593,988
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課	55,950	10,800	45,150
渉外費	223,107	99,323	123,784	
諸会費	200,985	130,285	70,700	
車輛費	0	23,825 Δ	23,825	
雑費	373,792	799,155 Δ	425,363	
減価償却費	23,133,282	23,904,834 Δ	771,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,069,429 Δ	10,562,115	492,686	
サービス活動費用計 (2)	191,546,566	172,145,131	19,401,435	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,404,503 Δ	9,609,337 Δ	2,795,166	
収 益	受取利息配当金収益	245	246	1
	サービス活動外収益計 (4)	245	246 Δ	1
費 用	支払利息	4,709,806	3,505,135	1,204,671
	サービス活動外費用計 (5)	4,709,806	3,505,135	1,204,671

(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差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,709,561	△ 3,504,889	△ 1,204,672
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,114,064	△ 13,114,226	△ 3,999,838
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	92,599	△ 92,599
	車輜運搬具売却益	0	92,599	△ 92,599
	益 特別収益計 (8)	0	92,599	△ 92,599
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	92,599	△ 92,599
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,114,064	△ 13,021,627	△ 4,092,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,544,222	△ 100,522,595	△ 13,021,627
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 130,658,286	△ 113,544,222	△ 17,114,064
	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)	△ 130,658,286	△ 113,544,222	△ 17,114,064

べにはなノ杜拠点区分 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	202,678,857	161,152,741	41,526,116
	地域密着型介護料収益	154,451,026	118,305,532	36,145,494
	(介護報酬収益)	138,039,144	105,523,102	32,516,042
	介護報酬収益	136,155,633	103,514,770	32,640,863
	介護予防報酬収益	1,883,511	2,008,332	△ 124,821
	(利用者負担金収益)	16,411,882	12,782,430	3,629,452
	介護負担金収益(一般)	16,202,603	12,559,282	3,643,321
	介護予防負担金収益(一般)	209,279	223,148	△ 13,869
	利用者等利用料収益	48,104,744	42,735,601	5,369,143
	食費収益(公費)	6,750,670	6,396,830	353,840
	食費収益(一般)	13,159,162	11,345,146	1,814,016
	居住費収益(公費)	6,777,210	6,653,500	123,710
	居住費収益(一般)	21,051,330	18,056,335	2,994,995
	その他の利用料収益	366,372	283,790	82,582
	その他の事業収益	123,087	111,608	11,479
その他の事業収益	123,087	111,608	11,479	
その他の収益	1,504,380	794,571	709,809	
サービス活動収益計 (1)	204,183,237	161,947,312	42,235,925	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,344,593	112,119,595	12,224,998
	職員給料	89,380,036	83,219,783	6,160,253
	職員賞与	11,158,900	10,355,000	803,900
	非常勤職員給与	1,230,000	1,210,000	20,000
	派遣職員費	8,079,426	5,091,549	2,987,877
	退職給付費用	90,000	78,000	12,000
	法定福利費	14,406,231	12,165,263	2,240,968
	事業費	37,677,840	32,191,004	5,486,836
	給食費	21,519,410	17,616,840	3,902,570
	介護用品費	1,270,894	1,517,037	△ 246,143
	保健衛生費	591,224	218,510	372,714
	医療費	27,270	5,720	21,550
	教養娯楽費	212,109	213,182	△ 1,073
	日用品費	1,477,272	948,914	528,358
	水道光熱費	9,133,262	7,978,546	1,154,716
	消耗器具備品費	849,305	485,732	363,573
	保険料	0	171,950	△ 171,950
	賃借料	1,597,411	1,650,157	△ 52,746
	車輛費	984,607	1,384,416	△ 399,809
	雑費	15,076	0	15,076
	事務費	12,750,487	10,341,890	2,408,597
	福利厚生費	772,643	664,819	107,824
	旅費交通費	34,520	9,570	24,950
	研修研究費	648,232	253,560	394,672
	事務消耗品費	945,048	587,798	357,250
	修繕費	360,253	281,880	78,373
	通信運搬費	508,462	480,344	28,118
	会議費	3,610	3,520	90
	広報費	57,834	180,110	△ 122,276
	業務委託費	3,066,502	2,250,408	816,094
	手数料	644,112	1,110,240	△ 466,128
	保険料	901,260	257,690	643,570
	賃借料	930,954	558,453	372,501
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	41,700	42,300	△ 600
渉外費	124,031	67,782	56,249	
諸会費	121,785	129,785	△ 8,000	
車輛費	58,460	0	58,460	
雑費	291,081	223,631	67,450	
減価償却費	25,246,168	25,367,473	△ 121,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,688,935	△ 10,688,932	△ 3	
サービス活動費用計 (2)	189,330,153	169,331,030	19,999,123	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,853,084	7,383,718	22,236,802	
サ 外 増 減 の 部	収益	88	299	△ 211
	受取利息配当金収益	88	299	△ 211
	サービス活動外収益計 (4)	88	299	△ 211
	費用	3,779,065	3,957,253	△ 178,188
	支払利息	3,779,065	3,957,253	△ 178,188
サービス活動外費用計 (5)	3,779,065	3,957,253	△ 178,188	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,778,977	△ 3,956,954	177,977	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,074,107	11,340,672	22,414,779	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,074,107	△ 11,340,672	22,414,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 47,096,971	△ 35,756,299	△ 11,340,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 36,022,864	△ 47,096,971	11,074,107
	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)	△ 36,022,864	△ 47,096,971	11,074,107

せん寿ノ杜拠点区分 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	178,041,460	148,341,419	29,700,041	
	地域密着型介護料収益	132,793,039	107,825,755	24,967,284	
	(介護報酬収益)	119,051,686	96,956,784	22,094,902	
	介護報酬収益	115,366,834	93,929,652	21,437,182	
	介護予防報酬収益	3,684,852	3,027,132	657,720	
	(利用者負担金収益)	13,741,353	10,868,971	2,872,382	
	介護負担金収益(一般)	13,370,892	10,532,623	2,838,269	
	介護予防負担金収益(一般)	370,461	336,348	34,113	
	利用者等利用料収益	45,189,959	40,472,546	4,717,413	
	食費収益(公費)	6,532,890	6,566,630 Δ	33,740	
	食費収益(一般)	11,827,098	9,885,362	1,941,736	
	居住費収益(公費)	6,648,250	6,828,740 Δ	180,490	
	居住費収益(一般)	19,856,041	16,915,304	2,940,737	
	その他の利用料収益	325,680	276,510	49,170	
	その他の事業収益	58,462	43,118	15,344	
その他の事業収益	58,462	43,118	15,344		
その他の収益	2,052,250	746,980	1,305,270		
サービス活動収益計 (1)	180,093,710	149,088,399	31,005,311		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	114,652,644	111,585,776	3,066,868
		職員給料	78,368,221	87,222,019 Δ	8,853,798
		職員賞与	9,993,000	9,217,000	776,000
		非常勤職員給与	1,330,000	1,230,271	99,729
		派遣職員費	12,949,139	2,551,121	10,398,018
		法定福利費	12,012,284	11,365,365	646,919
		事業費	34,592,325	32,468,932	2,123,393
		給食費	19,732,976	18,849,072	883,904
		介護用品費	1,600,108	1,683,434 Δ	83,326
		保健衛生費	49,385	40,427	8,958
		医療費	26,804	12,830	13,974
		教養娯楽費	226,020	226,597 Δ	577
		日用品費	1,503,630	1,292,314	211,316
		水道光熱費	8,592,558	7,668,775	923,783
		消耗器具備品費	346,744	360,117 Δ	13,373
	保険料	0	142,470 Δ	142,470	
	賃借料	1,439,838	1,482,720 Δ	42,882	
	車輛費	1,071,357	705,368	365,989	
	雑費	2,905	4,808 Δ	1,903	
	事務費	11,089,846	10,218,542	871,304	
	福利厚生費	713,907	655,431	58,476	
	旅費交通費	42,870	3,450	39,420	
	研修研究費	726,097	457,858	268,239	
	事務消耗品費	692,234	604,572	87,662	
	修繕費	141,435	72,360	69,075	
	通信運搬費	547,695	440,718	106,977	
	会議費	4,957	2,592	2,365	
	広報費	70,794	163,910 Δ	93,116	
	業務委託費	2,395,311	2,017,820	377,491	
	手数料	0	16,200 Δ	16,200	
	保険料	944,360	701,250	243,110	
	賃借料	703,714	465,680	238,034	
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0	
	租税公課	7,200	7,600 Δ	400	
	渉外費	94,849	116,284 Δ	21,435	
	諸会費	125,785	132,785 Δ	7,000	
	雑費	182,638	664,032 Δ	481,394	
減価償却費	26,498,518	27,197,944 Δ	699,426		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,622,794 Δ	10,622,794	0		
サービス活動費用計 (2)	176,210,539	170,848,400	5,362,139		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,883,171 Δ	21,760,001	25,643,172		
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	70	140 Δ	70
		サービス活動外収益計 (4)	70	140 Δ	70
	費 用	支払利息	3,633,723	3,767,601 Δ	133,878
		サービス活動外費用計 (5)	3,633,723	3,767,601 Δ	133,878
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,633,653 Δ	3,767,461	133,808		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	249,518 Δ	25,527,462	25,776,980		
収 益	固定資産売却益	0	624,999 Δ	624,999	
	車輛運搬具売却益	0	624,999 Δ	624,999	
	特別収益計 (8)	0	624,999 Δ	624,999	
特別費用計 (9)	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	624,999	△ 624,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	249,518	△ 24,902,463	△ 25,151,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 93,240,993	△ 68,338,530	△ 24,902,463
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 92,991,475	△ 93,240,993	249,518
	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)	△ 92,991,475	△ 93,240,993

つばさノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	90,090,507	0	90,090,507		
	地域密着型介護料収益	66,464,075	0	66,464,075		
	(介護報酬収益)	60,354,460	0	60,354,460		
	介護報酬収益	60,284,548	0	60,284,548		
	介護予防報酬収益	69,912	0	69,912		
	(利用者負担金収益)	6,109,615	0	6,109,615		
	介護負担金収益(一般)	6,101,847	0	6,101,847		
	介護予防負担金収益(一般)	7,768	0	7,768		
	利用者等利用料収益	23,613,318	0	23,613,318		
	食費収益(公費)	5,254,010	0	5,254,010		
	食費収益(一般)	4,440,524	0	4,440,524		
	居住費収益(公費)	5,523,950	0	5,523,950		
	居住費収益(一般)	7,918,580	0	7,918,580		
	その他の利用料収益	476,254	0	476,254		
	その他の事業収益	13,114	0	13,114		
	その他の事業収益	13,114	0	13,114		
その他の収益	3,119,597	0	3,119,597			
サービス活動収益計 (1)	93,210,104	0	93,210,104			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	71,590,834	3,795,355	67,795,479	
		職員給料	54,692,492	3,074,100	51,618,392	
		職員賞与	5,204,500	320,000	4,884,500	
		非常勤職員給与	1,110,000	0	1,110,000	
		派遣職員費	2,034,720	0	2,034,720	
		法定福利費	8,549,122	401,255	8,147,867	
		事業費	33,804,173	5,524,360	28,279,813	
		給食費	13,972,480	0	13,972,480	
		介護用品費	1,899,100	0	1,899,100	
		保健衛生費	715,819	0	715,819	
		教養娯楽費	161,944	0	161,944	
		日用品費	567,834	0	567,834	
		水道光熱費	5,281,374	0	5,281,374	
		消耗器具備品費	9,839,467	5,299,300	4,540,167	
		賃借料	436,440	0	436,440	
		車輛費	905,242	225,060	680,182	
		雑費	24,473	0	24,473	
		事務費	13,806,699	3,543,898	10,262,801	
		福利厚生費	514,942	12,638	502,304	
		旅費交通費	2,450	0	2,450	
		研修研究費	275,339	18,462	256,877	
		事務消耗品費	1,225,807	758,746	467,061	
		水道光熱費	43,759	246,216 Δ	202,457	
		修繕費	91,735	0	91,735	
		通信運搬費	898,685	133,606	765,079	
		広報費	245,860	98,010	147,850	
		業務委託費	2,764,159	0	2,764,159	
		手数料	1,251,506	1,147,160	104,346	
		保険料	734,290	170,270	564,020	
		賃借料	587,191	0	587,191	
		土地・建物賃借料	2,961,100	555,100	2,406,000	
		租税公課	905,650	263,750	641,900	
		渉外費	575,265	26,358	548,907	
		諸会費	143,285	0	143,285	
車輛費	11,685	0	11,685			
雑費	573,991	113,582	460,409			
減価償却費	20,189,970	2,131,797	18,058,173			
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,332,404	0 Δ	8,332,404			
サービス活動費用計 (2)	131,059,272	14,995,410	116,063,862			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 37,849,168 Δ	14,995,410 Δ	22,853,758			
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	163	48	115	
		サービス活動外収益計 (4)	163	48	115	
		費 用	支払利息	3,367,366	1,307,260	2,060,106
			サービス活動外費用計 (5)	3,367,366	1,307,260	2,060,106
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,367,203 Δ	1,307,212 Δ	2,059,991			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 41,216,371 Δ	16,302,622 Δ	24,913,749			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	147,262,000	23,187,770	124,074,230	
		施設整備等補助金収益	147,262,000	23,187,770	124,074,230	
	特別収益計 (8)	147,262,000	23,187,770	124,074,230		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	147,262,000	12,335,319	134,926,681	
特別費用計 (9)		147,262,000	12,335,319	134,926,681		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	10,852,451	△ 10,852,451
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 41,216,371	△ 5,450,171	△ 35,766,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,787,830	△ 337,659	△ 5,450,171
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 47,004,201	△ 5,787,830	△ 41,216,371
	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)	△ 47,004,201	△ 5,787,830

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	45,664,794	22,433,031	23,231,763	流動負債	17,502,059	20,997,017	△ 3,494,958
現金預金	20,240,781	1,064,704	19,176,077	事業未払金	12,919,367	10,614,702	2,304,665
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,251,000	14,880,000	371,000
事業未収金	25,418,013	21,367,327	4,050,686	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,592,000	0	8,592,000
前払費用	5,000	0	5,000	預り金	1,065,770	770,885	294,885
固定資産	273,561,987	296,314,201	△ 22,752,214	拠点区分間借入金	△ 20,326,078	△ 5,268,570	△ 15,057,508
基本財産	256,683,328	277,232,473	△ 20,549,145	固定負債	285,653,000	254,495,000	31,158,000
建物	386,437,503	386,437,503	0	設備資金借入金	239,615,000	254,495,000	△ 14,880,000
建物減価償却累計額	△ 139,754,175	△ 119,205,030	△ 20,549,145	長期運営資金借入金	46,038,000	0	46,038,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	303,155,059	275,492,017	27,663,042
その他の固定資産	16,878,659	19,081,728	△ 2,203,069	純 資 産 の 部			
建物	9,975,000	9,975,000	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 3,993,242	△ 3,324,917	△ 668,325	国庫補助金等特別積立金	110,730,008	120,799,437	△ 10,069,429
構築物	13,094,647	13,094,647	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 6,572,513	△ 5,605,966	△ 966,547	次期繰越活動増減差額	△ 130,658,286	△ 113,544,222	△ 17,114,064
車輦運搬具	11,619,205	11,619,205	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,114,064	△ 13,021,627	△ 4,092,437
車輦運搬具減価償却累計額	△ 11,619,195	△ 11,566,251	△ 52,944				
器具及び備品	11,249,010	11,140,210	108,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,151,149	△ 9,295,670	△ 855,479				
ソフトウェア	231,426	0	231,426				
その他の固定資産	3,045,470	3,045,470	0	純資産の部合計	16,071,722	43,255,215	△ 27,183,493
資産の部合計	319,226,781	318,747,232	479,549	負債及び純資産の部合計	319,226,781	318,747,232	479,549

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	49,977,708	39,357,228	10,620,480	流動負債	1,863,760	5,081,690	△ 3,217,930
現金預金	20,208,150	11,547,308	8,660,842	事業未払金	12,455,869	11,965,889	489,980
事業未収金	29,499,558	27,530,320	1,969,238	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	0
立替金	0	9,600	△ 9,600	預り金	1,078,761	673,906	404,855
前払費用	270,000	270,000	0	拠点区分間借入金	△ 23,166,870	△ 19,054,105	△ 4,112,765
固定資産	315,171,197	340,120,435	△ 24,949,238	固定負債	226,088,000	237,584,000	△ 11,496,000
基本財産	291,432,095	311,325,800	△ 19,893,705	設備資金借入金	226,088,000	237,584,000	△ 11,496,000
建物	371,006,915	371,006,915	0	負債の部合計	227,951,760	242,665,690	△ 14,713,930
建物減価償却累計額	△ 79,574,820	△ 59,681,115	△ 19,893,705	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,739,102	28,794,635	△ 5,055,533	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物	328,320	328,320	0	国庫補助金等特別積立金	137,220,009	147,908,944	△ 10,688,935
建物減価償却累計額	△ 59,159	△ 44,055	△ 15,104	その他の積立金	0	0	0
構築物	26,746,865	26,746,865	0	次期繰越活動増減差額	△ 36,022,864	△ 47,096,971	11,074,107
構築物減価償却累計額	△ 9,959,239	△ 7,468,642	△ 2,490,597	(うち当期活動増減差額)	11,074,107	△ 11,340,672	22,414,779
車輛運搬具	8,007,006	7,827,986	179,020				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,887,654	△ 7,057,940	△ 829,714				
器具及び備品	10,955,105	10,846,305	108,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,416,222	△ 4,741,474	△ 1,674,748				
ソフトウェア	342,300	684,600	△ 342,300				
その他の固定資産	1,681,780	1,672,670	9,110	純資産の部合計	137,197,145	136,811,973	385,172
資産の部合計	365,148,905	379,477,663	△ 14,328,758	負債及び純資産の部合計	365,148,905	379,477,663	△ 14,328,758

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,797,375	31,732,838	8,064,537	流動負債	59,761,049	55,701,754	4,059,295
現金預金	14,722,526	8,911,339	5,811,187	事業未払金	10,862,802	11,050,781	△ 187,979
事業未収金	24,766,849	22,513,499	2,253,350	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
前払費用	308,000	308,000	0	預り金	782,590	674,290	108,300
固定資産	360,686,474	387,184,992	△ 26,498,518	拠点区分間借入金	35,995,657	31,856,683	4,138,974
基本財産	326,988,878	347,473,165	△ 20,484,287	固定負債	250,480,000	262,600,000	△ 12,120,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	250,480,000	262,600,000	△ 12,120,000
建物減価償却累計額	△ 61,452,861	△ 40,968,574	△ 20,484,287	負債の部合計	310,241,049	318,301,754	△ 8,060,705
その他の固定資産	33,697,596	39,711,827	△ 6,014,231	純 資 産 の 部			
構築物	31,872,001	31,872,001	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 9,185,406	△ 6,123,604	△ 3,061,802	国庫補助金等特別積立金	147,234,275	157,857,069	△ 10,622,794
車輛運搬具	4,308,477	4,308,477	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,063,465	△ 3,695,947	△ 367,518	次期繰越活動増減差額	△ 92,991,475	△ 93,240,993	249,518
器具及び備品	15,233,283	15,233,283	0	(うち当期活動増減差額)	249,518	△ 24,902,463	25,151,981
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,905,774	△ 4,600,083	△ 2,305,691				
ソフトウェア	558,440	837,660	△ 279,220	純資産の部合計	90,242,800	100,616,076	△ 10,373,276
その他の固定資産	1,880,040	1,880,040	0	負債及び純資産の部合計	400,483,849	418,917,830	△ 18,433,981
資産の部合計	400,483,849	418,917,830	△ 18,433,981				

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	28,289,613	38,150,108	△ 9,860,495	流動負債	29,781,261	1,491,067	28,290,194
現金預金	7,332,338	20,228,108	△ 12,895,770	事業未払金	8,846,614	1,013,355	7,833,259
事業未収金	20,676,635	0	20,676,635	1年以内返済予定設備資金借入金	12,624,000	8,004,000	4,620,000
未収補助金	0	17,922,000	△ 17,922,000	預り金	813,356	7,720	805,636
前払費用	280,640	0	280,640	拠点区分間借入金	7,497,291	△ 7,534,008	15,031,299
固定資産	314,457,362	191,217,448	123,239,914	固定負債	208,705,000	221,329,000	△ 12,624,000
基本財産	262,412,044	0	262,412,044	設備資金借入金	208,705,000	221,329,000	△ 12,624,000
建物	275,378,267	0	275,378,267	負債の部合計	238,486,261	222,820,067	15,666,194
建物減価償却累計額	△ 12,966,223	0	△ 12,966,223	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,045,318	191,217,448	△ 139,172,130	基本金	0	0	0
建物	11,880,000	0	11,880,000	国庫補助金等特別積立金	151,264,915	12,335,319	138,929,596
建物減価償却累計額	△ 136,621	0	△ 136,621	その他の積立金	0	0	0
構築物	23,790,596	11,374,063	12,416,533	次期繰越活動増減差額	△ 47,004,201	△ 5,787,830	△ 41,216,371
構築物減価償却累計額	△ 1,729,806	0	△ 1,729,806	(うち当期活動増減差額)	△ 41,216,371	△ 5,450,171	△ 35,766,200
車両運搬具	6,623,710	4,823,500	1,800,210				
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,747,850	△ 2,060,517	△ 2,687,333				
器具及び備品	15,477,198	5,052,114	10,425,084				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,160,491	0	△ 2,160,491				
建設仮勘定	0	168,480,000	△ 168,480,000				
ソフトウェア	2,162,942	2,672,438	△ 509,496				
その他の固定資産	885,640	875,850	9,790	純資産の部合計	104,260,714	6,547,489	97,713,225
資産の部合計	342,746,975	229,367,556	113,379,419	負債及び純資産の部合計	342,746,975	229,367,556	113,379,419

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位：円)

貸借対照表科目	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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						165,269
普通預金						62,338,526
有価証券						1,000
事業未収金						100,361,055
前払費用						863,640
流 動 資 産 合 計						163,729,490
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,421,264,424	293,748,079	1,127,516,345
定期預金				10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額						
基 本 財 産 合 計						1,137,516,345
(2) その他の固定資産						
建物				22,183,320	4,189,022	17,994,298
建物減価償却累計額						
構築物				95,504,109	27,446,964	68,057,145
構築物減価償却累計額						
車輛運搬具				30,558,398	28,318,164	2,240,234
車輛運搬具減価償却累計額						
器具及び備品				52,914,596	25,633,636	27,280,960
器具備品減価償却累計額						
ソフトウェア				3,295,108		3,295,108
その他の固定資産				7,492,930		7,492,930
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						126,360,675
固 定 資 産 合 計						1,263,877,020
資 産 合 計						1,427,606,510
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						45,084,652
1年内返済設備資金借入金						51,491,000
1年内返済長期運営借入金						8,592,000
預り金						3,740,477
流 動 負 債 合 計						108,908,129
2. 固定負債						
設備資金借入金						924,888,000
長期運営資金借入金						46,038,000
固 定 負 債 合 計						970,926,000
負 債 合 計						1,079,834,129
差 引 純 資 産						347,772,381