

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	193,263,199	163,729,490	29,533,709	流動負債	118,432,860	108,908,129	9,524,731
現金預金	90,994,673	62,503,795	28,490,878	事業未払金	44,807,308	45,084,652	-277,344
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入	54,791,000	51,491,000	3,300,000
事業未収金	101,397,794	100,361,055	1,036,739	1年以内返済予定長期運営資金	14,925,000	8,592,000	6,333,000
立替金	11,092	0	11,092	預り金	3,909,552	3,740,477	169,075
前払費用	858,640	863,640	-5,000	固定負債	937,996,000	970,926,000	-32,930,000
固定資産	1,170,546,728	1,263,877,020	-93,330,292	設備資金借入金	870,468,000	924,888,000	-54,420,000
基本財産	1,062,444,239	1,137,516,345	-75,072,106	長期運営資金借入金	67,528,000	46,038,000	21,490,000
建物	1,421,264,424	1,421,264,424	0	負債の部合計	1,056,428,860	1,079,834,129	-23,405,269
建物減価償却累計額	-368,820,185	-293,748,079	-75,072,106	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	108,000,000	108,000,000	0
その他の固定資産	108,102,489	126,360,675	-18,258,186	国庫補助金等特別積立金	506,028,276	546,449,207	-40,420,931
建物	22,183,320	22,183,320	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,418,932	-4,189,022	-1,229,910	次期繰越活動増減差額	-306,647,209	-306,676,826	29,617
構築物	95,504,109	95,504,109	0	(うち当期活動増減差額)	29,617	-47,006,810	47,036,427
構築物減価償却累計額	-35,852,966	-27,446,964	-8,406,002				
車輛運搬具	30,558,398	30,558,398	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-29,304,552	-28,318,164	-986,388				
器具及び備品	53,096,036	52,914,596	181,440				
器具及び備品減価償却累計額	-32,668,413	-25,633,636	-7,034,777				
ソフトウェア	2,469,559	3,295,108	-825,549				
その他の固定資産	7,535,930	7,492,930	43,000	純資産の部合計	307,381,067	347,772,381	-40,391,314
資産の部合計	1,363,809,927	1,427,606,510	-63,796,583	負債及び純資産の部合計	1,363,809,927	1,427,606,510	-63,796,583

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	ちとせノ杜	べにはなノ杜	せん寿ノ杜	つばさノ杜	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,570,859	62,586,045	47,107,715	27,998,580	193,263,199	0	193,263,199
現金預金	28,275,938	32,438,374	21,235,983	9,044,378	90,994,673	0	90,994,673
有価証券	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	27,293,921	29,877,671	25,552,640	18,673,562	101,397,794	0	101,397,794
立替金	0	0	11,092	0	11,092	0	11,092
前払費用	0	270,000	308,000	280,640	858,640	0	858,640
固定資産	250,894,160	290,821,165	334,410,257	294,421,146	1,170,546,728	0	1,170,546,728
基本財産	236,134,183	271,538,390	306,504,591	248,267,075	1,062,444,239	0	1,062,444,239
建物	386,437,503	371,006,915	388,441,739	275,378,267	1,421,264,424	0	1,421,264,424
建物減価償却累計額	-160,303,320	-99,468,525	-81,937,148	-27,111,192	-368,820,185	0	-368,820,185
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	14,759,977	19,282,775	27,905,666	46,154,071	108,102,489	0	108,102,489
建物	9,975,000	328,320	0	11,880,000	22,183,320	0	22,183,320
建物減価償却累計額	-4,661,567	-74,263	0	-683,102	-5,418,932	0	-5,418,932
構築物	13,094,647	26,746,865	31,872,001	23,790,596	95,504,109	0	95,504,109
構築物減価償却累計額	-7,539,060	-12,449,836	-12,247,208	-3,616,862	-35,852,966	0	-35,852,966
車輛運搬具	11,619,205	8,007,006	4,308,477	6,623,710	30,558,398	0	30,558,398
車輛運搬具減価償却累計額	-11,619,195	-7,977,164	-4,308,474	-5,399,719	-29,304,552	0	-29,304,552
器具及び備品	11,430,450	10,955,105	15,233,283	15,477,198	53,096,036	0	53,096,036
器具及び備品減価償却累計額	-10,904,737	-8,034,831	-9,211,465	-4,517,380	-32,668,413	0	-32,668,413
ソフトウェア	276,764	99,793	379,012	1,713,990	2,469,559	0	2,469,559
その他の固定資産	3,088,470	1,681,780	1,880,040	885,640	7,535,930	0	7,535,930
資産の部合計	306,465,019	353,407,210	381,517,972	322,419,726	1,363,809,927	0	1,363,809,927
流動負債	28,940,059	2,643,801	57,224,930	29,624,070	118,432,860	0	118,432,860
事業未払金	11,722,302	13,576,949	11,219,690	8,288,367	44,807,308	0	44,807,308
1年以内返済予定設備資金借入金	15,251,000	11,496,000	12,120,000	15,924,000	54,791,000	0	54,791,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,925,000	0	0	0	14,925,000	0	14,925,000
預り金	1,130,095	1,146,589	845,559	787,309	3,909,552	0	3,909,552
固定負債	292,263,000	214,592,000	238,360,000	192,781,000	937,996,000	0	937,996,000
設備資金借入金	224,735,000	214,592,000	238,360,000	192,781,000	870,468,000	0	870,468,000
長期運営資金借入金	67,528,000	0	0	0	67,528,000	0	67,528,000
負債の部合計	321,203,059	217,235,801	295,584,930	222,405,070	1,056,428,860	0	1,056,428,860
基本金	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,660,586	126,581,188	136,611,481	142,175,021	506,028,276	0	506,028,276
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-151,398,626	-26,409,779	-86,678,439	-42,160,365	-306,647,209	0	-306,647,209
(うち当期活動増減差額)	-20,740,340	9,613,085	6,313,036	4,843,836	29,617	0	29,617
純資産の部合計	-14,738,040	136,171,409	85,933,042	100,014,656	307,381,067	0	307,381,067
負債及び純資産の部合計	306,465,019	353,407,210	381,517,972	322,419,726	1,363,809,927	0	1,363,809,927

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

ちとせノ杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,570,859	45,664,794	9,906,065	流動負債	28,940,059	17,502,059	11,438,000
現金預金	28,275,938	20,240,781	8,035,157	事業未払金	11,722,302	12,919,367	-1,197,065
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入	15,251,000	15,251,000	0
事業未収金	27,293,921	25,418,013	1,875,908	1年以内返済予定長期運営資金	14,925,000	8,592,000	6,333,000
前払費用	0	5,000	-5,000	預り金	1,130,095	1,065,770	64,325
固定資産	250,894,160	273,561,987	-22,667,827	拠点区分間借入金	-14,088,338	-20,326,078	6,237,740
基本財産	236,134,183	256,683,328	-20,549,145	固定負債	292,263,000	285,653,000	6,610,000
建物	386,437,503	386,437,503	0	設備資金借入金	224,735,000	239,615,000	-14,880,000
建物減価償却累計額	-160,303,320	-139,754,175	-20,549,145	長期運営資金借入金	67,528,000	46,038,000	21,490,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	321,203,059	303,155,059	18,048,000
その他の固定資産	14,759,977	16,878,659	-2,118,682	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	-4,661,567	-3,993,242	-668,325	国庫補助金等特別積立金	100,660,586	110,730,008	-10,069,422
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	-7,539,060	-6,572,513	-966,547	次期繰越活動増減差額	-151,398,626	-130,658,286	-20,740,340
車輛運搬具	11,619,205	11,619,205	0	(うち当期活動増減差額)	-20,740,340	-17,114,064	-3,626,276
車輛運搬具減価償却累計額	-11,619,195	-11,619,195	0				
器具及び備品	11,430,450	11,249,010	181,440				
器具及び備品減価償却累計額	-10,904,737	-10,151,149	-753,588				
ソフトウェア	276,764	231,426	45,338				
その他の固定資産	3,088,470	3,045,470	43,000	純資産の部合計	-14,738,040	16,071,722	-30,809,762
資産の部合計	306,465,019	319,226,781	-12,761,762	負債及び純資産の部合計	306,465,019	319,226,781	-12,761,762

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

べにはなノ杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,586,045	49,977,708	12,608,337	流動負債	2,643,801	1,863,760	780,041
現金預金	32,438,374	20,208,150	12,230,224	事業未払金	13,576,949	12,455,869	1,121,080
事業未収金	29,877,671	29,499,558	378,113	1年以内返済予定設備資金借入	11,496,000	11,496,000	0
前払費用	270,000	270,000	0	預り金	1,146,589	1,078,761	67,828
固定資産	290,821,165	315,171,197	-24,350,032	拠点区分間借入金	-23,575,737	-23,166,870	-408,867
基本財産	271,538,390	291,432,095	-19,893,705	固定負債	214,592,000	226,088,000	-11,496,000
建物	371,006,915	371,006,915	0	設備資金借入金	214,592,000	226,088,000	-11,496,000
建物減価償却累計額	-99,468,525	-79,574,820	-19,893,705	負債の部合計	217,235,801	227,951,760	-10,715,959
その他の固定資産	19,282,775	23,739,102	-4,456,327	純 資 産 の 部			
建物	328,320	328,320	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	-74,263	-59,159	-15,104	国庫補助金等特別積立金	126,581,188	137,220,009	-10,638,821
構築物	26,746,865	26,746,865	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,449,836	-9,959,239	-2,490,597	次期繰越活動増減差額	-26,409,779	-36,022,864	9,613,085
車輛運搬具	8,007,006	8,007,006	0	(うち当期活動増減差額)	9,613,085	11,074,107	-1,461,022
車輛運搬具減価償却累計額	-7,977,164	-7,887,654	-89,510	純資産の部合計	136,171,409	137,197,145	-1,025,736
器具及び備品	10,955,105	10,955,105	0	負債及び純資産の部合計	353,407,210	365,148,905	-11,741,695
器具及び備品減価償却累計額	-8,034,831	-6,416,222	-1,618,609				
ソフトウェア	99,793	342,300	-242,507				
その他の固定資産	1,681,780	1,681,780	0				
資産の部合計	353,407,210	365,148,905	-11,741,695				

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

せん寿ノ杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,107,715	39,797,375	7,310,340	流動負債	57,224,930	59,761,049	-2,536,119
現金預金	21,235,983	14,722,526	6,513,457	事業未払金	11,219,690	10,862,802	356,888
事業未収金	25,552,640	24,766,849	785,791	1年以内返済予定設備資金借入	12,120,000	12,120,000	0
立替金	11,092	0	11,092	預り金	845,559	782,590	62,969
前払費用	308,000	308,000	0	拠点区分間借入金	33,039,681	35,995,657	-2,955,976
固定資産	334,410,257	360,686,474	-26,276,217	固定負債	238,360,000	250,480,000	-12,120,000
基本財産	306,504,591	326,988,878	-20,484,287	設備資金借入金	238,360,000	250,480,000	-12,120,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	負債の部合計	295,584,930	310,241,049	-14,656,119
建物減価償却累計額	-81,937,148	-61,452,861	-20,484,287	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,905,666	33,697,596	-5,791,930	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	31,872,001	31,872,001	0	国庫補助金等特別積立金	136,611,481	147,234,275	-10,622,794
構築物減価償却累計額	-12,247,208	-9,185,406	-3,061,802	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,308,477	4,308,477	0	次期繰越活動増減差額	-86,678,439	-92,991,475	6,313,036
車輛運搬具減価償却累計額	-4,308,474	-4,063,465	-245,009	(うち当期活動増減差額)	6,313,036	249,518	6,063,518
器具及び備品	15,233,283	15,233,283	0	純資産の部合計	85,933,042	90,242,800	-4,309,758
器具及び備品減価償却累計額	-9,211,465	-6,905,774	-2,305,691	負債及び純資産の部合計	381,517,972	400,483,849	-18,965,877
ソフトウェア	379,012	558,440	-179,428				
その他の固定資産	1,880,040	1,880,040	0				
資産の部合計	381,517,972	400,483,849	-18,965,877				

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

つばさノ杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,998,580	28,289,613	-291,033	流動負債	29,624,070	29,781,261	-157,191
現金預金	9,044,378	7,332,338	1,712,040	事業未払金	8,288,367	8,846,614	-558,247
事業未収金	18,673,562	20,676,635	-2,003,073	1年以内返済予定設備資金借入	15,924,000	12,624,000	3,300,000
前払費用	280,640	280,640	0	預り金	787,309	813,356	-26,047
固定資産	294,421,146	314,457,362	-20,036,216	拠点区分間借入金	4,624,394	7,497,291	-2,872,897
基本財産	248,267,075	262,412,044	-14,144,969	固定負債	192,781,000	208,705,000	-15,924,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	設備資金借入金	192,781,000	208,705,000	-15,924,000
建物減価償却累計額	-27,111,192	-12,966,223	-14,144,969	負債の部合計	222,405,070	238,486,261	-16,081,191
その他の固定資産	46,154,071	52,045,318	-5,891,247	純 資 産 の 部			
建物	11,880,000	11,880,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	-683,102	-136,621	-546,481	国庫補助金等特別積立金	142,175,021	151,264,915	-9,089,894
構築物	23,790,596	23,790,596	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,616,862	-1,729,806	-1,887,056	次期繰越活動増減差額	-42,160,365	-47,004,201	4,843,836
車輛運搬具	6,623,710	6,623,710	0	(うち当期活動増減差額)	4,843,836	-41,216,371	46,060,207
車輛運搬具減価償却累計額	-5,399,719	-4,747,850	-651,869				
器具及び備品	15,477,198	15,477,198	0				
器具及び備品減価償却累計額	-4,517,380	-2,160,491	-2,356,889				
ソフトウェア	1,713,990	2,162,942	-448,952				
その他の固定資産	885,640	885,640	0	純資産の部合計	100,014,656	104,260,714	-4,246,058
資産の部合計	322,419,726	342,746,975	-20,327,249	負債及び純資産の部合計	322,419,726	342,746,975	-20,327,249

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	収入	介護保険事業収入	704,980,000	705,405,461	-425,461	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	500	694	-194	
		その他の収入	11,400,000	11,476,864	-76,864	
	事業活動収入計 (1)		716,390,500	716,893,019	-502,519	
	支出	人件費支出	445,050,000	444,866,308	183,692	
		事業費支出	124,100,000	123,686,490	413,510	
事務費支出		78,730,000	77,868,842	861,158		
支払利息支出		16,850,000	16,809,001	40,999		
事業活動支出計 (2)		664,730,000	663,230,641	1,499,359		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,660,500	53,662,378	-2,001,878		
支出	設備資金借入金元金償還支出	51,170,000	51,120,000	50,000		
	固定資産取得支出	750,000	723,400	26,600		
	施設整備等支出計 (4)	51,920,000	51,843,400	76,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-51,920,000	-51,843,400	-76,600		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,177,000	3,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,180,000	12,177,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,820,000	27,823,000	-3,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,560,500	29,641,978	-2,081,478		
前期末支払資金残高 (12)		114,904,361	114,904,361	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		142,464,861	144,546,339	-2,081,478		

資金収支内訳表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位:円)

勘定科目		ちとせノ社	へにはなノ社	せん寿ノ社	つばさノ社	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動に よる活動支	収入										
	介護保険事業収入	182,945,595	205,462,018	180,109,466	136,888,382	705,405,461	0	705,405,461			
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000			
	受取利息配当金収入	354	171	98	71	694	0	694			
	その他の収入	1,662,961	2,222,521	4,515,034	3,076,348	11,476,864	0	11,476,864			
	事業活動収入計(1)	184,618,910	207,684,710	184,624,598	139,964,801	716,893,019	0	716,893,019			
	支出										
	人件費支出	130,039,197	127,517,599	109,482,465	77,827,047	444,866,308	0	444,866,308			
	事業費支出	34,681,116	32,703,325	33,092,071	23,209,978	123,686,490	0	123,686,490			
	事務費支出	22,138,228	20,413,873	16,488,760	18,827,981	77,868,842	0	77,868,842			
支払利息支出	5,553,124	3,600,877	3,470,103	4,184,897	16,809,001	0	16,809,001				
事業活動支出計(2)	192,411,665	184,235,674	162,533,399	124,049,903	663,230,641	0	663,230,641				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,792,755	23,449,036	22,091,199	15,914,898	53,662,378	0	53,662,378				
その他の活動支	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	11,496,000	12,120,000	12,624,000	51,120,000	0	51,120,000			
	固定資産取得支出	349,180	124,740	124,740	124,740	723,400	0	723,400			
	施設整備等支出計(5)	15,229,180	11,620,740	12,244,740	12,748,740	51,843,400	0	51,843,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,229,180	-11,620,740	-12,244,740	-12,748,740	-51,843,400	0	-51,843,400			
その他の活動支	収入										
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000			
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000			
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,177,000	0	0	0	12,177,000	0	12,177,000			
その他の活動支出計(8)	12,177,000	0	0	0	12,177,000	0	12,177,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,823,000	0	0	0	27,823,000	0	27,823,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,801,065	11,828,296	9,846,459	3,166,158	29,641,978	0	29,641,978				
前期末支払資金残高(12)	52,005,735	59,609,948	-7,843,674	11,132,352	114,904,361	0	114,904,361				
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,806,800	71,438,244	2,002,785	14,298,510	144,546,339	0	144,546,339				

ちとせノ杜拠点区分 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

ちとせノ杜

(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	182,840,000	182,945,595	-105,595	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	139,860,000	139,900,780	-40,780	
	介護報酬収入	124,990,000	125,009,274	-19,274	
	介護予防報酬収入	120,860,000	120,871,641	-11,641	
	(利用者負担金収入)	4,130,000	4,137,633	-7,633	
	介護負担金収入(公費)	14,870,000	14,891,506	-21,506	
	介護負担金収入(一般)	160,000	162,384	-2,384	
	介護予防負担金収入(一般)	14,420,000	14,431,769	-11,769	
	利用者等利用料収入	290,000	297,353	-7,353	
	食費収入(公費)	42,650,000	42,699,352	-49,352	
	食費収入(一般)	6,180,000	6,187,170	-7,170	
	居住費収入(公費)	11,900,000	11,910,110	-10,110	
	居住費収入(一般)	6,590,000	6,596,600	-6,600	
	その他の利用料収入	17,810,000	17,823,582	-13,582	
	その他の事業収入	170,000	181,890	-11,890	
	その他の事業収入	330,000	345,463	-15,463	
	経常経費寄附金収入	330,000	345,463	-15,463	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	500	354	146	
	その他の収入	1,650,000	1,662,961	-12,961	
その他の収入	1,650,000	1,662,961	-12,961		
事業活動収入計(1)	184,500,500	184,618,910	-118,410		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	130,110,000	130,039,197	70,803	
	役員報酬支出	1,230,000	1,230,000	0	
	職員給料支出	85,640,000	85,617,018	22,982	
	職員賞与支出	13,420,000	13,402,300	17,700	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,250,000	0	
	派遣職員費支出	13,320,000	13,309,056	10,944	
	退職給付支出	560,000	555,043	4,957	
	法定福利費支出	14,690,000	14,675,780	14,220	
	事業費支出	34,780,000	34,681,116	98,884	
	給食費支出	20,090,000	20,075,698	14,302	
	介護用品費支出	1,440,000	1,436,410	3,590	
	保健衛生費支出	600,000	587,586	12,414	
	医療費支出	40,000	34,740	5,260	
	被服費支出	10,000	2,754	7,246	
	教養娯楽費支出	220,000	213,420	6,580	
	日用品費支出	720,000	710,494	9,506	
	水道光熱費支出	8,120,000	8,114,386	5,614	
	消耗器具備品費支出	860,000	855,808	4,192	
	賃借料支出	1,610,000	1,603,771	6,229	
	車輛費支出	940,000	929,946	10,054	
	雑支出	130,000	116,103	13,897	
	事務費支出	22,400,000	22,138,228	261,772	
	福利厚生費支出	820,000	813,229	6,771	
	職員被服費支出	10,000	259	9,741	
	旅費交通費支出	150,000	135,004	14,996	
	研修研究費支出	140,000	130,605	9,395	
	事務消耗品費支出	660,000	642,019	17,981	
	水道光熱費支出	380,000	377,130	2,870	
	修繕費支出	1,045,000	1,003,027	41,973	
	通信運搬費支出	545,000	528,606	16,394	
	会議費支出	10,000	4,014	5,986	
	業務委託費支出	6,500,000	6,492,298	7,702	
	手数料支出	2,640,000	2,625,728	14,272	
	保険料支出	1,360,000	1,338,818	21,182	
	賃借料支出	1,050,000	1,024,448	25,552	
	土地・建物賃借料支出	6,330,000	6,322,500	7,500	
	租税公課支出	80,000	75,065	4,935	
	保守料支出	110,000	102,600	7,400	
	渉外費支出	135,000	105,493	29,507	
	諸会費支出	165,000	164,985	15	
雑支出	270,000	252,400	17,600		
支払利息支出	5,570,000	5,553,124	16,876		
事業活動支出計(2)	192,860,000	192,411,665	448,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,359,500	-7,792,755	-566,745		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	14,900,000	14,880,000	20,000	
	固定資産取得支出	370,000	349,180	20,820	
	器具及び備品取得支出	190,000	181,440	8,560	
	ソフトウェア取得支出	130,000	124,740	5,260	
	その他の固定資産取得支出	50,000	43,000	7,000	
施設整備等支出計(5)	15,270,000	15,229,180	40,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,270,000	-15,229,180	-40,820		

ちとせノ杜

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そのよ 他の収 活支 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,177,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	12,180,000	12,177,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,820,000	27,823,000	-3,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,190,500	4,801,065	-610,565	
前期末支払資金残高(12)		52,005,735	52,005,735	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		56,196,235	56,806,800	-610,565	

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

べにはなノ杜

(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	205,360,000	205,462,018	-102,018	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	157,450,000	157,494,731	-44,731	
	介護報酬収入	140,440,000	140,458,550	-18,550	
	介護予防報酬収入	139,820,000	139,833,590	-13,590	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	620,000	624,960	-4,960	
	介護負担金収入(一般)	17,010,000	17,036,181	-26,181	
	介護予防負担金収入(一般)	16,950,000	16,966,741	-16,741	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	69,440	-9,440	
	利用者等利用料収入	47,750,000	47,792,281	-42,281	
	食費収入(公費)	6,880,000	6,884,680	-4,680	
	食費収入(一般)	12,860,000	12,868,100	-8,100	
	居住費収入(公費)	6,860,000	6,868,830	-8,830	
	居住費収入(一般)	20,870,000	20,885,862	-15,862	
	その他の利用料収入	280,000	284,809	-4,809	
	その他の事業収入	160,000	175,006	-15,006	
	その他の事業収入	160,000	175,006	-15,006	
	受取利息配当金収入	0	171	-171	
	その他の収入	2,180,000	2,222,521	-42,521	
	その他の収入	2,180,000	2,222,521	-42,521	
	事業活動収入計(1)	207,540,000	207,684,710	-144,710	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	127,560,000	127,517,599	42,401	
	職員給料支出	89,670,000	89,660,520	9,480	
	職員賞与支出	16,030,000	16,012,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	1,260,000	1,260,000	0	
	派遣職員費支出	5,700,000	5,699,911	89	
	退職給付支出	450,000	443,177	6,823	
	法定福利費支出	14,450,000	14,441,991	8,009	
	事業費支出	32,830,000	32,703,325	126,675	
	給食費支出	16,050,000	16,031,065	18,935	
	介護用品費支出	1,290,000	1,285,977	4,023	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,217,584	12,416	
	医療費支出	20,000	12,580	7,420	
	教養娯楽費支出	250,000	237,993	12,007	
	日用品費支出	680,000	669,157	10,843	
	水道光熱費支出	9,940,000	9,920,626	19,374	
	消耗器具備品費支出	620,000	610,264	9,736	
	賃借料支出	1,620,000	1,609,546	10,454	
	車輛費支出	1,070,000	1,065,117	4,883	
	雑支出	60,000	43,416	16,584	
	事務費支出	20,642,000	20,413,873	228,127	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,218,037	1,963	
	職員被服費支出	20,000	10,870	9,130	
	旅費交通費支出	70,000	67,118	2,882	
	研修研究費支出	380,000	372,963	7,037	
	事務消耗品費支出	600,000	587,778	12,222	
	修繕費支出	760,000	744,541	15,459	
	通信運搬費支出	550,000	525,372	24,628	
	会議費支出	30,000	10,231	19,769	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	10,340,000	10,331,955	8,045	
	手数料支出	590,000	575,286	14,714	
	保険料支出	1,330,000	1,318,833	11,167	
	賃借料支出	940,000	930,137	9,863	
	土地・建物賃借料支出	3,265,000	3,240,000	25,000	
	租税公課支出	30,000	20,730	9,270	
	保守料支出	60,000	48,757	11,243	
	渉外費支出	210,000	178,090	31,910	
	諸会費支出	117,000	116,785	215	
	雑支出	120,000	116,390	3,610	
	支払利息支出	3,605,000	3,600,877	4,123	
事業活動支出計(2)	184,637,000	184,235,674	401,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,903,000	23,449,036	-546,036		
施 設 等 に 関 する 収 支	設備資金借入金元金償還支出	11,510,000	11,496,000	14,000	
	固定資産取得支出	125,000	124,740	260	
	ソフトウェア取得支出	125,000	124,740	260	
	施設整備等支出計(5)	11,635,000	11,620,740	14,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,635,000	-11,620,740	-14,260	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,268,000	11,828,296	-560,296		
前期末支払資金残高(12)	59,609,948	59,609,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,877,948	71,438,244	-560,296		

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

せん寿ノ杜

(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	180,000,000	180,109,466	-109,466	
	地域密着型介護料収入	136,640,000	136,670,608	-30,608	
	(介護報酬収入)	122,490,000	122,500,020	-10,020	
	介護報酬収入	119,820,000	119,821,926	-1,926	
	介護予防報酬収入	2,670,000	2,678,094	-8,094	
	(利用者負担金収入)	14,150,000	14,170,588	-20,588	
	介護負担金収入(一般)	13,860,000	13,873,022	-13,022	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	297,566	-7,566	
	利用者等利用料収入	43,220,000	43,265,945	-45,945	
	食費収入(公費)	6,570,000	6,576,232	-6,232	
	食費収入(一般)	11,150,000	11,162,862	-12,862	
	居住費収入(公費)	6,570,000	6,576,230	-6,230	
	居住費収入(一般)	18,440,000	18,449,471	-9,471	
	その他の利用料収入	490,000	501,150	-11,150	
	その他の事業収入	140,000	172,913	-32,913	
	その他の事業収入	140,000	172,913	-32,913	
	受取利息配当金収入	0	98	-98	
	その他の収入	4,500,000	4,515,034	-15,034	
	その他の収入	4,500,000	4,515,034	-15,034	
	事業活動収入計(1)	184,500,000	184,624,598	-124,598	
事業活動による支出	人件費支出	109,530,000	109,482,465	47,535	
	職員給料支出	72,390,000	72,385,749	4,251	
	職員賞与支出	12,830,000	12,819,100	10,900	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,246,400	3,600	
	派遣職員費支出	12,030,000	12,021,766	8,234	
	退職給付支出	220,000	213,380	6,620	
	法定福利費支出	10,810,000	10,796,070	13,930	
	事業費支出	33,180,000	33,092,071	87,929	
	給食費支出	18,620,000	18,614,382	5,618	
	介護用品費支出	1,420,000	1,405,574	14,426	
	保健衛生費支出	310,000	300,920	9,080	
	医療費支出	90,000	80,590	9,410	
	被服費支出	10,000	9,149	851	
	教養娯楽費支出	250,000	246,731	3,269	
	日用品費支出	1,070,000	1,061,692	8,308	
	水道光熱費支出	8,440,000	8,438,286	1,714	
	消耗器具備品費支出	580,000	577,430	2,570	
	賃借料支出	1,370,000	1,359,903	10,097	
	車輛費支出	950,000	938,609	11,391	
	雑支出	70,000	58,805	11,195	
	事務費支出	16,700,000	16,488,760	211,240	
	福利厚生費支出	960,000	947,984	12,016	
	旅費交通費支出	70,000	62,143	7,857	
	研修研究費支出	70,000	59,570	10,430	
	事務消耗品費支出	630,000	626,368	3,632	
	修繕費支出	1,730,000	1,719,770	10,230	
	通信運搬費支出	490,000	473,099	16,901	
	会議費支出	20,000	6,537	13,463	
	広報費支出	70,000	54,000	16,000	
	業務委託費支出	5,560,000	5,548,088	11,912	
	手数料支出	760,000	742,322	17,678	
	保険料支出	1,360,000	1,346,279	13,721	
	賃借料支出	680,000	667,140	12,860	
	土地・建物賃借料支出	3,705,000	3,696,000	9,000	
	租税公課支出	20,000	15,800	4,200	
	保守料支出	160,000	141,458	18,542	
	渉外費支出	95,000	87,725	7,275	
	諸会費支出	150,000	134,785	15,215	
	雑支出	170,000	159,692	10,308	
	支払利息支出	3,480,000	3,470,103	9,897	
事業活動支出計(2)	162,890,000	162,533,399	356,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,610,000	22,091,199	-481,199		
施する設備等に	設備資金借入金元金償還支出	12,130,000	12,120,000	10,000	
	固定資産取得支出	130,000	124,740	5,260	
	ソフトウェア取得支出	130,000	124,740	5,260	
	施設整備等支出計(5)	12,260,000	12,244,740	15,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,260,000	-12,244,740	-15,260		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,350,000	9,846,459	-496,459		
前期末支払資金残高(12)	-7,843,674	-7,843,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,326	2,002,785	-496,459		

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

つばさノ杜

(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	136,780,000	136,888,382	-108,382	
	地域密着型介護料収入	103,000,000	103,036,925	-36,925	
	(介護報酬収入)	93,140,000	93,153,915	-13,915	
	介護報酬収入	92,800,000	92,806,722	-6,722	
	介護予防報酬収入	340,000	347,193	-7,193	
	(利用者負担金収入)	9,860,000	9,883,010	-23,010	
	介護負担金収入(一般)	9,660,000	9,672,423	-12,423	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	210,587	-10,587	
	利用者等利用料収入	33,250,000	33,314,031	-64,031	
	食費収入(公費)	7,240,000	7,243,190	-3,190	
	食費収入(一般)	6,820,000	6,847,476	-27,476	
	居住費収入(公費)	7,630,000	7,638,560	-8,560	
	居住費収入(一般)	11,520,000	11,520,435	-435	
	その他の利用料収入	40,000	64,370	-24,370	
	その他の事業収入	530,000	537,426	-7,426	
	その他の事業収入	530,000	537,426	-7,426	
	受取利息配当金収入	0	71	-71	
その他の収入	3,070,000	3,076,348	-6,348		
その他の収入	3,070,000	3,076,348	-6,348		
事業活動収入計(1)	139,850,000	139,964,801	-114,801		
事業活動による支出	人件費支出	77,850,000	77,827,047	22,953	
	職員給料支出	57,830,000	57,826,500	3,500	
	職員賞与支出	7,720,000	7,714,200	5,800	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,650,000	0	
	派遣職員費支出	340,000	338,256	1,744	
	退職給付支出	470,000	468,732	1,268	
	法定福利費支出	9,840,000	9,829,359	10,641	
	事業費支出	23,310,000	23,209,978	100,022	
	給食費支出	12,090,000	12,084,959	5,041	
	介護用品費支出	1,550,000	1,540,670	9,330	
	保健衛生費支出	440,000	428,257	11,743	
	医療費支出	10,000	1,260	8,740	
	教養娯楽費支出	170,000	160,175	9,825	
	日用品費支出	610,000	600,586	9,414	
	水道光熱費支出	6,460,000	6,453,076	6,924	
	消耗器具備品費支出	170,000	163,395	6,605	
	賃借料支出	880,000	870,799	9,201	
	車輛費支出	910,000	897,008	12,992	
	雑支出	20,000	9,793	10,207	
	事務費支出	18,988,000	18,827,981	160,019	
	福利厚生費支出	760,000	748,280	11,720	
	旅費交通費支出	60,000	59,223	777	
	研修研究費支出	150,000	146,473	3,527	
	事務消耗品費支出	460,000	452,103	7,897	
	修繕費支出	970,000	958,824	11,176	
	通信運搬費支出	450,000	443,786	6,214	
	会議費支出	10,000	6,397	3,603	
	広報費支出	60,000	48,600	11,400	
	業務委託費支出	9,130,000	9,120,811	9,189	
	手数料支出	1,590,000	1,579,052	10,948	
	保険料支出	630,000	618,090	11,910	
	賃借料支出	780,000	770,292	9,708	
	土地・建物賃借料支出	3,378,000	3,367,680	10,320	
租税公課支出	70,000	53,100	16,900		
渉外費支出	200,000	183,894	16,106		
諸会費支出	150,000	143,285	6,715		
雑支出	140,000	128,091	11,909		
支払利息支出	4,195,000	4,184,897	10,103		
事業活動支出計(2)	124,343,000	124,049,903	293,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,507,000	15,914,898	-407,898		
施よる設備等に	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,624,000	6,000	
	固定資産取得支出	125,000	124,740	260	
	ソフトウェア取得支出	125,000	124,740	260	
	施設整備等支出計(5)	12,755,000	12,748,740	6,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,755,000	-12,748,740	-6,260		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,752,000	3,166,158	-414,158		
前期末支払資金残高(12)	11,132,352	11,132,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,884,352	14,298,510	-414,158		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	705,405,461	648,441,117	56,964,344
	経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
	その他の収益	11,476,864	8,087,997	3,388,867
	サービス活動収益計(1)	716,892,325	656,629,114	60,263,211
費用	人件費	444,866,308	438,077,704	6,788,604
	事業費	123,686,490	140,680,356	-16,993,866
	事務費	77,868,842	54,034,094	23,834,748
	減価償却費	94,053,692	95,067,938	-1,014,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,420,931	-39,713,562	-707,369
サービス活動費用計(2)	700,054,401	688,146,530	11,907,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,837,924	-31,517,416	48,355,340
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	694	566	128
	サービス活動外収益計(4)	694	566	128
	費用			
	支払利息	16,809,001	15,489,960	1,319,041
サービス活動外費用計(5)	16,809,001	15,489,960	1,319,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,808,307	-15,489,394	-1,318,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,617	-47,006,810	47,036,427
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	147,262,000	-147,262,000
	特別収益計(8)	0	147,262,000	-147,262,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,262,000	-147,262,000	
特別費用計(9)	0	147,262,000	-147,262,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,617	-47,006,810	47,036,427
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-306,676,826	-259,670,016	-47,006,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-306,647,209	-306,676,826	29,617
	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)		-306,647,209	-306,676,826	29,617

事業活動内訳表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		ちとせノ杜	へにはなノ杜	せん寿ノ杜	つばさノ杜	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	182,945,595	205,462,018	180,109,466	136,888,382	705,405,461	0	705,405,461		
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000		
	その他の収益	1,662,961	2,222,521	4,515,034	3,076,348	11,476,864	0	11,476,864		
	サービス活動収益計(1)	184,618,556	207,684,539	184,624,500	139,964,730	716,892,325	0	716,892,325		
	費用	130,039,197	127,517,599	109,482,465	77,827,047	444,866,308	0	444,866,308		
	人件費	34,681,116	32,703,325	33,092,071	23,209,978	123,686,490	0	123,686,490		
	事業費	22,138,228	20,413,873	16,488,760	18,827,981	77,868,842	0	77,868,842		
	事務費	23,017,007	24,474,772	26,400,957	20,160,956	94,053,692	0	94,053,692		
	減価償却費	-10,069,422	-10,638,821	-10,622,794	-9,089,894	-40,420,931	0	-40,420,931		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	199,806,126	194,470,748	174,841,459	130,936,068	700,054,401	0	700,054,401		
サービス活動費用計(2)	-15,187,570	13,213,791	9,783,041	9,028,662	16,837,924	0	16,837,924			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354	171	98	71	694	0	694			
サービス活動外増減の部	収益	354	171	98	71	694	0	694		
	受取利息配当金収益	354	171	98	71	694	0	694		
	サービス活動外収益計(4)	354	171	98	71	694	0	694		
	費用	5,553,124	3,600,877	3,470,103	4,184,897	16,809,001	0	16,809,001		
	支払利息	5,553,124	3,600,877	3,470,103	4,184,897	16,809,001	0	16,809,001		
サービス活動外費用計(5)	-5,552,770	-3,600,706	-3,470,005	-4,184,826	-16,808,307	0	-16,808,307			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,740,340	9,613,085	6,313,036	4,843,836	29,617	0	29,617			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,740,340	9,613,085	6,313,036	4,843,836	29,617	0	29,617			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,658,286	-36,022,864	-92,991,475	-47,004,201	-306,676,826	0	-306,676,826			
前期繰越活動増減差額(12)	-130,658,286	-36,022,864	-92,991,475	-47,004,201	-306,676,826	0	-306,676,826			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-151,398,626	-26,409,779	-86,678,439	-42,160,365	-306,647,209	0	-306,647,209			
繰越額活動の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-151,398,626	-26,409,779	-86,678,439	-42,160,365	-306,647,209	0	-306,647,209		

ちとせノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

ちとせノ杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	182,945,595	177,630,293	5,315,302
	地域密着型介護料収益	139,900,780	133,533,944	6,366,836
	(介護報酬収益)	125,009,274	119,195,343	5,813,931
	介護報酬収益	120,871,641	114,057,666	6,813,975
	介護予防報酬収益	4,137,633	5,137,677	-1,000,044
	(利用者負担金収益)	14,891,506	14,338,601	552,905
	介護負担金収益(公費)	162,384	122,434	39,950
	介護負担金収益(一般)	14,431,769	13,780,386	651,383
	介護予防負担金収益(一般)	297,353	435,781	-138,428
	利用者等利用料収益	42,699,352	43,959,855	-1,260,503
	食費収益(公費)	6,187,170	6,064,120	123,050
	食費収益(一般)	11,910,110	11,981,469	-71,359
	居住費収益(公費)	6,596,600	6,581,790	14,810
	居住費収益(一般)	17,823,582	19,205,656	-1,382,074
	その他の利用料収益	181,890	126,820	55,070
	その他の事業収益	345,463	136,494	208,969
	経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
その他の収益	1,662,961	1,411,770	251,191	
	サービス活動収益計(1)	184,618,556	179,142,063	5,476,493
サービス活動増減の部	人件費	130,039,197	127,489,633	2,549,564
	役員報酬	1,230,000	600,000	630,000
	職員給料	85,617,018	94,101,470	-8,484,452
	職員賞与	13,402,300	12,166,500	1,235,800
	非常勤職員給与	1,250,000	1,240,000	10,000
	派遣職員費	13,309,056	4,443,994	8,865,062
	退職給付費用	555,043	0	555,043
	法定福利費	14,675,780	14,937,669	-261,889
	事業費	34,681,116	34,606,018	75,098
	給食費	20,075,698	20,086,629	-10,931
	介護用品費	1,436,410	1,675,962	-239,552
	保健衛生費	587,586	1,362,609	-775,023
	医療費	34,740	41,830	-7,090
	被服費	2,754	0	2,754
	教養娯楽費	213,420	238,761	-25,341
	日用品費	710,494	223,308	487,186
	水道光熱費	8,114,386	7,793,497	320,889
	消耗器具備品費	855,808	793,526	62,282
	賃借料	1,603,771	1,591,941	11,830
	車輛費	929,946	686,093	243,853
	雑費	116,103	111,862	4,241
	事務費	22,138,228	16,387,062	5,751,166
	福利厚生費	813,229	779,402	33,827
	職員被服費	259	0	259
	旅費交通費	135,004	70,000	65,004
	研修研究費	130,605	136,400	-5,795
	事務消耗品費	642,019	1,027,442	-385,423
	水道光熱費	377,130	1,183,784	-806,654
	修繕費	1,003,027	734,681	268,346
	通信運搬費	528,606	510,875	17,731
	会議費	4,014	480	3,534
	広報費	0	57,834	-57,834
	業務委託費	6,492,298	3,115,112	3,377,186
	手数料	2,625,728	0	2,625,728
	保険料	1,338,818	919,240	419,578
	賃借料	1,024,448	997,978	26,470
	土地・建物賃借料	6,322,500	6,000,000	322,500
	租税公課	75,065	55,950	19,115
	保守料	102,600	0	102,600
	渉外費	105,493	223,107	-117,614
諸会費	164,985	200,985	-36,000	
雑費	252,400	373,792	-121,392	
減価償却費	23,017,007	23,133,282	-116,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,069,422	-10,069,429	7	
	サービス活動費用計(2)	199,806,126	191,546,566	8,259,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,187,570	-12,404,503	-2,783,067
サ外増減の活動	収益	354	245	109
	サービス活動外収益計(4)	354	245	109
	費用	5,553,124	4,709,806	843,318
	サービス活動外費用計(5)	5,553,124	4,709,806	843,318
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,552,770	-4,709,561	-843,209
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,740,340	-17,114,064	-3,626,276
	特別費用計(9)	0	0	0

ちとせノ杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,740,340	-17,114,064	-3,626,276
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-130,658,286	-113,544,222	-17,114,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-151,398,626	-130,658,286	-20,740,340
	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)	-151,398,626	-130,658,286	-20,740,340

べにはなノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

べにはなノ杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	205,462,018	202,678,857	2,783,161
	地域密着型介護料収益	157,494,731	154,451,026	3,043,705
	(介護報酬収益)	140,458,550	138,039,144	2,419,406
	介護報酬収益	139,833,590	136,155,633	3,677,957
	介護予防報酬収益	624,960	1,883,511	-1,258,551
	(利用者負担金収益)	17,036,181	16,411,882	624,299
	介護負担金収益(一般)	16,966,741	16,202,603	764,138
	介護予防負担金収益(一般)	69,440	209,279	-139,839
	利用者等利用料収益	47,792,281	48,104,744	-312,463
	食費収益(公費)	6,884,680	6,750,670	134,010
	食費収益(一般)	12,868,100	13,159,162	-291,062
	居住費収益(公費)	6,868,830	6,777,210	91,620
	居住費収益(一般)	20,885,862	21,051,330	-165,468
	その他の利用料収益	284,809	366,372	-81,563
	その他の事業収益	175,006	123,087	51,919
	その他の事業収益	175,006	123,087	51,919
その他の収益	2,222,521	1,504,380	718,141	
サービス活動収益計(1)	207,684,539	204,183,237	3,501,302	
サービス活動増減の費用	人件費	127,517,599	124,344,593	3,173,006
	職員給料	89,660,520	89,380,036	280,484
	職員賞与	16,012,000	11,158,900	4,853,100
	非常勤職員給与	1,260,000	1,230,000	30,000
	派遣職員費	5,699,911	8,079,426	-2,379,515
	退職給付費用	443,177	90,000	353,177
	法定福利費	14,441,991	14,406,231	35,760
	事業費	32,703,325	37,677,840	-4,974,515
	給食費	16,031,065	21,519,410	-5,488,345
	介護用品費	1,285,977	1,270,894	15,083
	保健衛生費	1,217,584	591,224	626,360
	医療費	12,580	27,270	-14,690
	教養娯楽費	237,993	212,109	25,884
	日用品費	669,157	1,477,272	-808,115
	水道光熱費	9,920,626	9,133,262	787,364
	消耗器具備品費	610,264	849,305	-239,041
	賃借料	1,609,546	1,597,411	12,135
	車輛費	1,065,117	984,607	80,510
	雑費	43,416	15,076	28,340
	事務費	20,413,873	12,750,487	7,663,386
	福利厚生費	1,218,037	772,643	445,394
	職員被服費	10,870	0	10,870
	旅費交通費	67,118	34,520	32,598
	研修研究費	372,963	648,232	-275,269
	事務消耗品費	587,778	945,048	-357,270
	修繕費	744,541	360,253	384,288
	通信運搬費	525,372	508,462	16,910
	会議費	10,231	3,610	6,621
	広報費	0	57,834	-57,834
	業務委託費	10,331,955	3,066,502	7,265,453
	手数料	575,286	644,112	-68,826
	保険料	1,318,833	901,260	417,573
	賃借料	930,137	930,954	-817
土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課	20,730	41,700	-20,970	
保守料	48,757	0	48,757	
渉外費	178,090	124,031	54,059	
諸会費	116,785	121,785	-5,000	
車輛費	0	58,460	-58,460	
雑費	116,390	291,081	-174,691	
減価償却費	24,474,772	25,246,168	-771,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,638,821	-10,688,935	50,114	
サービス活動費用計(2)	194,470,748	189,330,153	5,140,595	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,213,791	14,853,084	-1,639,293	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	171	88	83
	サービス活動外収益計(4)	171	88	83
	費用			
支払利息	3,600,877	3,779,065	-178,188	
サービス活動外費用計(5)	3,600,877	3,779,065	-178,188	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,600,706	-3,778,977	178,271	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,613,085	11,074,107	-1,461,022	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,613,085	11,074,107	-1,461,022	
前期繰越活動増減差額(12)	-36,022,864	-47,096,971	11,074,107	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,409,779	-36,022,864	9,613,085	

べにはなの杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰差 越額 活の 動部 増 減	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)	-26,409,779	-36,022,864	9,613,085

せん寿ノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

せん寿ノ杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	180,109,466	178,041,460	2,068,006
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	136,670,608	132,793,039	3,877,569
	介護報酬収益	122,500,020	119,051,686	3,448,334
	介護報酬収益	119,821,926	115,366,834	4,455,092
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	2,678,094	3,684,852	-1,006,758
	介護負担金収益(一般)	14,170,588	13,741,353	429,235
	介護負担金収益(一般)	13,873,022	13,370,892	502,130
	介護予防負担金収益(一般)	297,566	370,461	-72,895
	利用者等利用料収益	43,265,945	45,189,959	-1,924,014
	食費収益(公費)	6,576,232	6,532,890	43,342
	食費収益(一般)	11,162,862	11,827,098	-664,236
	居住費収益(公費)	6,576,230	6,648,250	-72,020
	居住費収益(一般)	18,449,471	19,856,041	-1,406,570
	その他の利用料収益	501,150	325,680	175,470
	その他の事業収益	172,913	58,462	114,451
	その他の事業収益	172,913	58,462	114,451
	その他の収益	4,515,034	2,052,250	2,462,784
サービス活動収益計(1)	184,624,500	180,093,710	4,530,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,482,465	114,652,644	-5,170,179
	職員給料	72,385,749	78,368,221	-5,982,472
	職員賞与	12,819,100	9,993,000	2,826,100
	非常勤職員給与	1,246,400	1,330,000	-83,600
	派遣職員費	12,021,766	12,949,139	-927,373
	退職給付費用	213,380	0	213,380
	法定福利費	10,796,070	12,012,284	-1,216,214
	事業費	33,092,071	34,592,325	-1,500,254
	給食費	18,614,382	19,732,976	-1,118,594
	介護用品費	1,405,574	1,600,108	-194,534
	保健衛生費	300,920	49,385	251,535
	医療費	80,590	26,804	53,786
	被服費	9,149	0	9,149
	教養娯楽費	246,731	226,020	20,711
	日用品費	1,061,692	1,503,630	-441,938
	水道光熱費	8,438,286	8,592,558	-154,272
	消耗器具備品費	577,430	346,744	230,686
	賃借料	1,359,903	1,439,838	-79,935
	車輻費	938,609	1,071,357	-132,748
	雑費	58,805	2,905	55,900
	事務費	16,488,760	11,089,846	5,398,914
	福利厚生費	947,984	713,907	234,077
	旅費交通費	62,143	42,870	19,273
	研修研究費	59,570	726,097	-666,527
	事務消耗品費	626,368	692,234	-65,866
	修繕費	1,719,770	141,435	1,578,335
	通信運搬費	473,099	547,695	-74,596
	会議費	6,537	4,957	1,580
	広報費	54,000	70,794	-16,794
	業務委託費	5,548,088	2,395,311	3,152,777
	手数料	742,322	0	742,322
	保険料	1,346,279	944,360	401,919
	賃借料	667,140	703,714	-36,574
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
	租税公課	15,800	7,200	8,600
	保守料	141,458	0	141,458
	渉外費	87,725	94,849	-7,124
諸会費	134,785	125,785	9,000	
雑費	159,692	182,638	-22,946	
減価償却費	26,400,957	26,498,518	-97,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,622,794	-10,622,794	0	
サービス活動費用計(2)	174,841,459	176,210,539	-1,369,080	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,783,041	3,883,171	5,899,870	
サ ー ビ ス 活 動 の 外 の 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	98	70	28
	サービス活動外収益計(4)	98	70	28
	支払利息	3,470,103	3,633,723	-163,620
	サービス活動外費用計(5)	3,470,103	3,633,723	-163,620
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,470,005	-3,633,653	163,648	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,313,036	249,518	6,063,518	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,313,036	249,518	6,063,518	
前期繰越活動増減差額(12)	-92,991,475	-93,240,993	249,518	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-86,678,439	-92,991,475	6,313,036	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

せん寿ノ杜

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
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)	-86,678,439	-92,991,475	6,313,036

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

つばさノ杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	136,888,382	90,090,507	46,797,875
	地域密着型介護料収益	103,036,925	66,464,075	36,572,850
	(介護報酬収益)	93,153,915	60,354,460	32,799,455
	介護報酬収益	92,806,722	60,284,548	32,522,174
	介護予防報酬収益	347,193	69,912	277,281
	(利用者負担金収益)	9,883,010	6,109,615	3,773,395
	介護負担金収益(一般)	9,672,423	6,101,847	3,570,576
	介護予防負担金収益(一般)	210,587	7,768	202,819
	利用者等利用料収益	33,314,031	23,613,318	9,700,713
	食費収益(公費)	7,243,190	5,254,010	1,989,180
	食費収益(一般)	6,847,476	4,440,524	2,406,952
	居住費収益(公費)	7,638,560	5,523,950	2,114,610
	居住費収益(一般)	11,520,435	7,918,580	3,601,855
	その他の利用料収益	64,370	476,254	-411,884
	その他の事業収益	537,426	13,114	524,312
	その他の事業収益	537,426	13,114	524,312
	その他の収益	3,076,348	3,119,597	-43,249
サービス活動収益計(1)		139,964,730	93,210,104	46,754,626
サービス活動増減の費用	人件費	77,827,047	71,590,834	6,236,213
	職員給料	57,826,500	54,692,492	3,134,008
	職員賞与	7,714,200	5,204,500	2,509,700
	非常勤職員給与	1,650,000	1,110,000	540,000
	派遣職員費	338,256	2,034,720	-1,696,464
	退職給付費用	468,732	0	468,732
	法定福利費	9,829,359	8,549,122	1,280,237
	事業費	23,209,978	33,804,173	-10,594,195
	給食費	12,084,959	13,972,480	-1,887,521
	介護用品費	1,540,670	1,899,100	-358,430
	保健衛生費	428,257	715,819	-287,562
	医療費	1,260	0	1,260
	教養娯楽費	160,175	161,944	-1,769
	日用品費	600,586	567,834	32,752
	水道光熱費	6,453,076	5,281,374	1,171,702
	消耗器具備品費	163,395	9,839,467	-9,676,072
	賃借料	870,799	436,440	434,359
	車輛費	897,008	905,242	-8,234
	雑費	9,793	24,473	-14,680
	事務費	18,827,981	13,806,699	5,021,282
	福利厚生費	748,280	514,942	233,338
	旅費交通費	59,223	2,450	56,773
	研修研究費	146,473	275,339	-128,866
	事務消耗品費	452,103	1,225,807	-773,704
	水道光熱費	0	43,759	-43,759
	修繕費	958,824	91,735	867,089
	通信運搬費	443,786	898,685	-454,899
	会議費	6,397	0	6,397
	広報費	48,600	245,860	-197,260
	業務委託費	9,120,811	2,764,159	6,356,652
	手数料	1,579,052	1,251,506	327,546
	保険料	618,090	734,290	-116,200
	賃借料	770,292	587,191	183,101
	土地・建物賃借料	3,367,680	2,961,100	406,580
	租税公課	53,100	905,650	-852,550
	渉外費	183,894	575,265	-391,371
	諸会費	143,285	143,285	0
車輛費	0	11,685	-11,685	
雑費	128,091	573,991	-445,900	
減価償却費	20,160,956	20,189,970	-29,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,089,894	-8,332,404	-757,490	
サービス活動費用計(2)		130,936,068	131,059,272	-123,204
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,028,662	-37,849,168	46,877,830
サ外増減の活動	収益	71	163	-92
	受取利息配当金収益	71	163	-92
	サービス活動外収益計(4)	71	163	-92
	費用	4,184,897	3,367,366	817,531
支払利息	4,184,897	3,367,366	817,531	
サービス活動外費用計(5)	4,184,897	3,367,366	817,531	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-4,184,826	-3,367,203	-817,623
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,843,836	-41,216,371	46,060,207
特別増減の部	収益	0	147,262,000	-147,262,000
	施設整備等補助金収益	0	147,262,000	-147,262,000
	施設整備等補助金収益	0	147,262,000	-147,262,000
	特別収益計(8)	0	147,262,000	-147,262,000
	費用	0	147,262,000	-147,262,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,262,000	-147,262,000	
特別費用計(9)	0	147,262,000	-147,262,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0

つばさノ杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,843,836	-41,216,371	46,060,207
前期繰越活動増減差額 (12)		-47,004,201	-5,787,830	-41,216,371
繰越額の 活動部 増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-42,160,365	-47,004,201	4,843,836
	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)	-42,160,365	-47,004,201	4,843,836