

法人単位貸借対照表(3-1)

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	541,518,584	529,210,564	12,308,020	流動負債	99,435,851	100,739,193	-1,303,342
現金預金	445,343,897	432,267,370	13,076,527	事業未払金	25,653,443	26,859,397	-1,205,954
事業未収金	91,546,916	94,007,035	-2,460,119	1年以内返済予定設備資金借入	31,140,000	31,140,000	0
未収金	46,910	48,303	-1,393	未払費用	14,514,242	14,697,880	-183,638
未収補助金	3,543,100	2,200,720	1,342,380	職員預り金	3,881,916	4,643,266	-761,350
貯蔵品	415,632	480,363	-64,731	賞与引当金	24,246,250	23,398,650	847,600
医薬品	3,286	3,177	109	固定負債	113,003,890	140,947,125	-27,943,235
前払金	100,000	100,000	0	設備資金借入金	65,460,000	96,600,000	-31,140,000
前払費用	518,843	103,596	415,247	リース債務	3,437,640	0	3,437,640
固定資産	1,413,935,804	1,439,826,899	-25,891,095	退職給付引当金	29,106,250	30,247,125	-1,140,875
基本財産	1,116,220,609	1,154,044,284	-37,823,675	長期預り金	15,000,000	14,100,000	900,000
土地	347,333,053	347,333,053	0	負債の部合計	212,439,741	241,686,318	-29,246,577
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-1,093,320,254	-1,055,496,579	-37,823,675	基本金	568,553,289	568,553,289	0
その他の固定資産	297,715,195	285,782,615	11,932,580	国庫補助金等特別積立金	443,570,911	463,576,069	-20,005,158
建物	40,775,218	40,775,218	0	その他の積立金	221,587,584	214,787,584	6,800,000
建物減価償却累計額	-36,466,266	-35,530,799	-935,467	施設整備等積立金	209,987,584	203,187,584	6,800,000
構築物	48,084,750	48,084,750	0	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	-45,075,350	-44,531,167	-544,183	車両積立金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具	32,068,834	32,068,834	0	次期繰越活動増減差額	509,302,863	480,434,203	28,868,660
車両運搬具減価償却累計額	-30,622,259	-27,614,782	-3,007,477	(うち当期活動増減差額)	35,668,660	37,954,511	-2,285,851
器具及び備品	110,179,912	108,899,362	1,280,550	純資産の部合計	1,743,014,647	1,727,351,145	15,663,502
器具及び備品減価償却累計額	-92,557,559	-96,634,328	4,076,769	負債及び純資産の部合計	1,955,454,388	1,969,037,463	-13,583,075
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	1,034,208	125,892	908,316				
無形リース資産	3,441,204	0	3,441,204				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	29,106,250	30,247,125	-1,140,875				
施設整備等積立資産	209,987,584	203,187,584	6,800,000				
車両積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保証金積立資産	15,000,000	14,100,000	900,000				
長期前払費用	231,460	77,717	153,743				
その他の固定資産	262,780	262,780	0				
資産の部合計	1,955,454,388	1,969,037,463	-13,583,075				

法人単位事業活動計算書

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	577,636,863	572,093,237	5,543,626
	老人福祉事業収益	190,338,403	185,945,686	4,392,717
	生活支援サービス事業収益	12,631,666	12,847,488	-215,822
	経常経費寄附金収益	81,000	303,000	-222,000
	その他の収益	913,691	279,691	634,000
	サービス活動収益計(1)	781,601,623	771,469,102	10,132,521
	費用			
	人件費	495,852,984	495,076,948	776,036
	事業費	141,249,635	126,618,331	14,631,304
事務費	83,999,445	84,527,834	-528,389	
減価償却費	45,161,384	47,780,431	-2,619,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,505,158	-20,401,408	-103,750	
サービス活動費用計(2)	745,758,290	733,602,136	12,156,154	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,843,333	37,866,966	-2,023,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,386,100	1,754,720	-368,620
	受取利息配当金収益	11,017	10,656	361
	その他のサービス活動外収益	4,947,938	5,613,176	-665,238
	サービス活動外収益計(4)	6,345,055	7,378,552	-1,033,497
	費用			
	支払利息	3,130,094	3,991,094	-861,000
その他のサービス活動外費用	3,753,315	3,745,908	7,407	
サービス活動外費用計(5)	6,883,409	7,737,002	-853,593	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-538,354	-358,450	-179,904	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,304,979	37,508,516	-2,203,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	946,000	446,000	500,000
	特別収益計(8)	946,000	446,000	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,319	5	82,314
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	582,319	5	582,314	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	363,681	445,995	-82,314	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,668,660	37,954,511	-2,285,851	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	480,434,203	456,256,686	24,177,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	516,102,863	494,211,197	21,891,666
	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)	6,800,000	13,776,994	-6,976,994
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	509,302,863	480,434,203	28,868,660

法人単位資金収支計算書

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	573,236,000	577,636,863	-4,400,863	
	老人福祉事業収入	190,518,000	190,338,403	179,597	
	生活支援事業収入	12,605,000	12,631,666	-26,666	
	借入金利息補助金収入	1,386,000	1,386,100	-100	
	経常経費寄附金収入	111,000	81,000	30,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,017	1,983	
	その他の収入	5,667,000	5,861,629	-194,629	
	事業活動収入計 (1)	783,536,000	787,946,678	-4,410,678	
	支出				
人件費支出	493,286,000	490,636,509	2,649,491		
事業費支出	141,396,000	141,249,744	146,256		
事務費支出	85,261,000	83,999,445	1,261,555		
支払利息支出	3,140,000	3,130,094	9,906		
その他の支出	3,660,000	3,753,315	-93,315		
事業活動支出計 (2)	726,743,000	722,769,107	3,973,893		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,793,000	65,177,571	-8,384,571		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	946,000	946,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	946,000	946,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,140,000	0	
固定資産取得支出	9,306,000	9,017,420	288,580		
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	184,680	-63,680		
施設整備等支出計 (5)	40,567,000	40,342,100	224,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,621,000	-39,396,100	-224,900		
その他の活動によ	収入				
	積立資産取崩収入	2,969,000	4,503,115	-1,534,115	
	その他の活動による収入	0	309,177	-309,177	
	その他の活動収入計 (7)	2,969,000	4,812,292	7,516,708	
	支出				
	積立資産支出	14,685,000	15,671,990	-986,990	
	その他の活動による支出	0	462,920	-462,920	
その他の活動支出計 (8)	14,685,000	16,134,910	6,810,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,616,000	-11,322,618	706,618		
予備費支出 (10)	7,739,000		6,556,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,183,000	14,458,853	-14,458,853		
前期末支払資金残高 (12)	0	483,006,844	-483,006,844		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	497,465,697	-497,465,697		

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

勘定科目		本部	軽費老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリ センター	グループホーム はつらつ宮の原	ケアハウスはつ らつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	0	0	440,624,793	41,046,194	95,965,876	577,636,863	0	577,636,863
	老人福祉事業収益	0	117,715,210	0	0	72,623,193	190,338,403	0	190,338,403
	生活支援等事業収益	0	0	0	0	12,631,666	12,631,666	0	12,631,666
	経常経費等付金収益	0	38,000	20,000	0	23,000	81,000	0	81,000
	その他の収益	0	390,398	370,569	0	152,724	913,691	0	913,691
	費用	61,706	118,143,608	441,015,362	181,396,459	781,601,623	781,601,623	0	781,601,623
	人件費	0	63,822,803	291,607,527	113,312,627	495,852,984	495,852,984	0	495,852,984
	事業費	833,660	36,479,649	66,306,114	4,729,576	141,249,635	141,249,635	0	141,249,635
	減価償却費	0	19,124,299	36,211,428	1,429,163	26,400,895	83,999,445	0	83,999,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,095,204	20,419,009	3,295,495	45,161,384	45,161,384	0	45,161,384
サービス活動増減差額(1)	895,366	123,475,875	410,450,803	174,912,441	745,758,290	745,758,290	0	745,758,290	
サービス活動増減差額(2)	-895,366	-5,332,267	30,564,559	1,243,000	5,022,389	35,843,333	0	35,843,333	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	1,386,100	0	1,386,100	
借入金利息補助金収益	8,200	2,817	0	0	0	11,017	0	11,017	
受取利息配当金収益	422,007	1,131,001	2,289,031	1,064,799	4,947,938	4,947,938	0	4,947,938	
その他のサービス活動外収益	430,207	1,133,818	3,532,031	1,207,899	6,345,055	6,345,055	0	6,345,055	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	3,130,094	0	3,130,094	
支払利息	0	1,141,016	2,939,294	1,627,351	730,013	3,753,315	0	3,753,315	
その他のサービス活動外費用	0	1,141,016	4,566,645	920,813	6,883,409	6,883,409	0	6,883,409	
サービス活動外費用計(5)	430,207	-7,198	-1,034,614	287,086	-538,354	-538,354	0	-538,354	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-465,159	-5,339,465	29,529,945	6,771,104	35,304,979	35,304,979	0	35,304,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	125,000	125,000	0	0	946,000	0	946,000	
施設整備等補助金収益	3,400,000	4,860,000	125,000	0	0	8,260,000	-8,260,000	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,400,000	4,985,000	125,000	0	0	9,206,000	-8,260,000	946,000	946,000
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	82,319	0	82,319	
固定資産売却損・処分損	0	125,000	125,000	0	0	500,000	0	500,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,860,000	500,000	2,000,000	400,000	8,260,000	8,260,000	-8,260,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,860,000	625,000	2,207,319	525,000	8,842,319	8,842,319	-8,260,000	582,319	582,319
特別費用計(9)	-1,460,000	4,360,000	-2,082,319	46,000	363,681	363,681	0	363,681	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,925,159	-979,465	27,447,626	6,817,104	35,668,660	35,668,660	0	35,668,660	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,921,535	-5,221,631	287,346,449	160,062,312	480,434,203	480,434,203	0	480,434,203	
前期繰越活動増減差額(12)	36,996,376	-6,201,096	314,794,075	166,879,416	516,102,863	516,102,863	0	516,102,863	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	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	0	
その他の積立金積立額(16)	0	1,800,000	5,000,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
当期活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,996,376	-8,001,096	309,794,075	166,879,416	509,302,863	509,302,863	0	509,302,863	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		本部	軽費老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリ センター	グループホーム はつらつ宮の原	ケアハウスはつ らつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	0	440,624,793	41,046,194	95,965,876	577,636,863	0	577,636,863
	介護保険事業収入	0	117,715,210	0	0	72,623,193	190,338,403	0	190,338,403
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	12,631,666	12,631,666	0	12,631,666
	生活支援バス事業収入	0	0	0	0	143,100	1,386,100	0	1,386,100
	借入金利息補助金収入	0	0	1,243,000	0	23,000	81,000	0	81,000
	経常経費寄附金収入	8,200	38,000	20,000	0	0	11,017	0	11,017
	受取利息配当金収入	422,007	2,817	0	0	41,100	5,861,629	0	5,861,629
	その他の収入	430,207	119,277,426	2,659,600	1,217,523	182,604,358	787,946,678	0	787,946,678
	事業活動収入計 (1)	430,207	119,277,426	444,547,393	41,087,294	112,309,752	490,636,509	0	490,636,509
	支出	61,706	63,263,703	288,103,027	26,898,321	4,729,576	33,734,296	141,249,744	0
人件費支出	0	36,479,649	66,306,223	1,429,163	26,400,895	83,999,445	0	83,999,445	
事業費支出	883,660	19,124,299	2,939,294	0	190,800	3,130,094	0	3,130,094	
事務費支出	0	0	1,627,351	254,935	730,013	3,753,315	0	3,753,315	
支払利息支出	0	1,141,016	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	895,366	120,008,667	395,187,323	33,311,995	173,365,756	722,769,107	0	722,769,107	
事業活動支出計 (2)	-465,159	-731,241	49,360,070	7,775,299	9,238,602	65,177,571	0	65,177,571	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	125,000	125,000	125,000	125,000	571,000	946,000	0	946,000
収入	0	125,000	125,000	125,000	125,000	571,000	946,000	0	946,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	470,400	27,960,000	6,030,180	381,920	2,134,920	31,140,000	0	31,140,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	9,017,420	0	9,017,420
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	184,680	184,680	0	184,680
施設整備等支出計 (5)	0	470,400	33,990,180	33,990,180	381,920	5,499,600	40,342,100	0	40,342,100
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-345,400	-33,865,180	-33,865,180	-256,920	-4,928,600	-39,396,100	0	-39,396,100
収入	3,400,000	1,308,500	2,284,019	0	0	910,596	4,503,115	0	4,503,115
積立資産取崩収入	0	4,860,000	0	0	0	0	8,260,000	0	8,260,000
拠点区分間繰入金収入	3,400,000	0	0	0	0	0	309,177	0	309,177
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	3,400,000	6,168,500	2,361,736	0	0	1,142,056	13,072,292	0	13,072,292
積立資産支出	0	3,635,000	9,973,519	150,000	150,000	1,913,471	15,671,990	0	15,671,990
拠点区分間繰入金支出	4,860,000	500,000	2,000,000	0	500,000	400,000	8,260,000	0	8,260,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	462,920	462,920	0	462,920
その他の活動支出計 (8)	4,860,000	4,135,000	11,973,519	0	650,000	2,776,391	24,394,910	0	24,394,910
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,460,000	2,033,500	-9,611,783	-9,611,783	-650,000	-1,634,335	-11,322,618	0	-11,322,618
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,925,159	956,859	5,883,107	5,883,107	6,868,379	2,675,667	14,458,853	0	14,458,853
前期末支払資金残高 (11)	38,511,535	21,907,248	232,488,175	232,488,175	31,665,674	158,434,212	483,006,844	0	483,006,844
当期末支払資金残高 (10) + (11)	36,586,376	22,864,107	238,371,282	238,371,282	38,534,053	161,109,879	497,465,697	0	497,465,697

(単位：円)