

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	963,863,000	956,306,835	7,556,165
		障害福祉サービス等事業収入	51,550,000	49,064,113	2,485,887
		借入金利息補助金収入	800,000	772,560	27,440
		経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0
		受取利息配当金収入	60,000	17,205	42,795
		その他の収入	5,450,000	4,194,302	1,255,698
		事業活動収入計(1)	1,021,762,000	1,010,394,015	11,367,985
	支	人件費支出	628,800,000	615,510,946	13,289,054
		事業費支出	143,711,000	135,526,401	8,184,599
		事務費支出	94,485,000	88,291,773	6,193,227
		利用者負担軽減額	1,200,000	814,832	385,168
		支払利息支出	8,400,000	8,353,112	46,888
		その他の支出	3,700,000	3,147,000	553,000
	事業活動支出計(2)	880,296,000	851,644,064	28,651,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,466,000	158,749,951	-17,283,951	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
		施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,395,000	5,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	75,400,000	75,124,000	276,000
		固定資産取得支出	6,650,000	5,621,940	1,028,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,800,000	8,162,640	637,360
	施設整備等支出計(5)	90,850,000	88,908,580	1,941,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,450,000	-85,513,580	-1,936,420	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0
	予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,016,000	53,236,371	-25,220,371	
	前期末支払資金残高(12)	304,317,108	304,317,108	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	332,333,108	357,553,479	-25,220,371	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	450,951,089	505,355,746	956,306,835	0	956,306,835
		障害福祉サービス等事業収入	49,064,113	0	49,064,113	0	49,064,113
		借入金利息補助金収入	772,560	0	772,560	0	772,560
		経常経費寄附金収入	0	39,000	39,000	0	39,000
		受取利息配当金収入	15,502	1,703	17,205	0	17,205
		その他の収入	2,274,890	1,919,412	4,194,302	0	4,194,302
		事業活動収入計(1)	503,078,154	507,315,861	1,010,394,015	0	1,010,394,015
	支出	人件費支出	301,643,466	313,867,480	615,510,946	0	615,510,946
		事業費支出	73,071,618	62,454,783	135,526,401	0	135,526,401
		事務費支出	46,161,132	42,130,641	88,291,773	0	88,291,773
		利用者負担軽減額	391,980	422,852	814,832	0	814,832
		支払利息支出	5,184,356	3,168,756	8,353,112	0	8,353,112
		その他の支出	1,693,000	1,454,000	3,147,000	0	3,147,000
		事業活動支出計(2)	428,145,552	423,498,512	851,644,064	0	851,644,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,932,602	83,817,349	158,749,951	0	158,749,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		施設整備等収入計(4)	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出	2,615,220	3,006,720	5,621,940	0	5,621,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,459,152	3,703,488	8,162,640	0	8,162,640
施設整備等支出計(5)		46,834,372	42,074,208	88,908,580	0	88,908,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,439,372	-42,074,208	-85,513,580	0	-85,513,580	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,493,230	31,743,141	53,236,371	0	53,236,371	
前期末支払資金残高(11)		185,173,991	119,143,117	304,317,108	0	304,317,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		206,667,221	150,886,258	357,553,479	0	357,553,479	

特別養護老人ホーム南二日町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)
事業活動に よ	介護保険事業収入	507,473,000	505,355,746	2,117,254
	施設介護料収入	283,600,000	283,758,711	-158,711
	介護報酬収入	252,300,000	252,707,274	-407,274
	利用者負担金収入(一般)	31,300,000	31,051,437	248,563
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,600,000	71,595,520	-995,520
	介護報酬収入	69,600,000	70,700,893	-1,100,893
	介護予防報酬収入	1,000,000	894,627	105,373
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,950,000	9,481,008	468,992
	介護負担金収入(公費)	400,000	312,019	87,981
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,050,968	149,032
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	118,021	231,979
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,462,952	237,048
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,462,952	237,048
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,250,000	11,080,221	169,779
	事業費収入	10,000,000	9,923,022	76,978
	事業負担金収入(公費)	50,000	43,206	6,794
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,113,993	86,007
	利用者等利用料収入	125,480,000	123,268,660	2,211,340
	施設サービス利用料収入	7,700,000	7,527,799	172,201
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,783,989	16,011
	食費収入(公費)	50,000	0	50,000
	食費収入(一般)	36,000,000	35,254,380	745,620
	食費収入(特定)	16,000,000	15,776,240	223,760
	居住費収入(公費)	50,000	0	50,000
	居住費収入(一般)	46,000,000	45,509,690	490,310
	居住費収入(特定)	16,300,000	16,012,730	287,270
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	550,000	387,582	162,418
	その他の利用料収入	30,000	16,250	13,750
	その他の事業収入	1,893,000	1,708,674	184,326
	補助金事業収入(公費)	263,000	263,000	0
	受託事業収入(公費)	130,000	89,434	40,566
	その他の事業収入	1,500,000	1,356,240	143,760
経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0	
経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	1,703	28,297	
受取利息配当金収入	30,000	1,703	28,297	
その他の収入	2,650,000	1,919,412	730,588	
受入研修費収入	50,000	5,000	45,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,482,900	517,100	
雑収入	600,000	431,512	168,488	
事業活動収入計(1)	510,192,000	507,315,861	2,876,139	
に	人件費支出	320,600,000	313,867,480	6,732,520
	役員報酬支出	4,500,000	4,226,000	274,000
	職員給料支出	175,000,000	174,191,586	808,414
	職員賞与支出	52,500,000	52,344,835	155,165
	非常勤職員給与支出	29,000,000	27,597,685	1,402,315
	派遣職員費支出	20,500,000	19,241,852	1,258,148
	退職給付支出	100,000	22,467	77,533
	法定福利費支出	39,000,000	36,243,055	2,756,945
	事業費支出	67,010,000	62,454,783	4,555,217
	給食費支出	26,500,000	25,887,014	612,986
	介護用品費支出	10,500,000	9,494,075	1,005,925
よ	保健衛生費支出	200,000	159,883	40,117
	医療費支出	10,000	0	10,000

特別養護老人ホーム南二日町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)	
る 支 収 支	教養娯楽費支出	1,500,000	1,163,403	336,597	
	日用品費支出	1,200,000	870,343	329,657	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,053,801	946,199	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	455,624	544,376	
	保険料支出	1,400,000	1,073,568	326,432	
	賃借料支出	3,200,000	3,117,976	82,024	
	車輛費支出	1,630,000	1,622,452	7,548	
	雑支出	3,870,000	3,556,644	313,356	
	事務費支出	44,130,000	42,130,641	1,999,359	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,467,334	132,666	
	職員被服費支出	220,000	216,248	3,752	
	旅費交通費支出	110,000	108,538	1,462	
	研修研究費支出	800,000	748,750	51,250	
	事務消耗品費支出	2,220,000	2,057,153	162,847	
	修繕費支出	400,000	175,647	224,353	
	通信運搬費支出	1,100,000	949,767	150,233	
	広報費支出	50,000	21,600	28,400	
	業務委託費支出	28,700,000	28,208,520	491,480	
	手数料支出	500,000	420,768	79,232	
	賃借料支出	3,800,000	3,617,283	182,717	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,740,000	60,000	
	租税公課支出	50,000	18,500	31,500	
	保守料支出	2,300,000	2,085,912	214,088	
	渉外費支出	100,000	1,621	98,379	
	諸会費支出	180,000	173,000	7,000	
	雑支出	200,000	120,000	80,000	
	利用者負担軽減額	500,000	422,852	77,148	
	利用者負担軽減額	500,000	422,852	77,148	
	支払利息支出	3,200,000	3,168,756	31,244	
	支払利息支出	3,200,000	3,168,756	31,244	
	その他の支出	1,700,000	1,454,000	246,000	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,454,000	246,000	
	事業活動支出計(2)	437,140,000	423,498,512	13,641,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,052,000	83,817,349	-10,765,349		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,364,000	36,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,364,000	36,000
		固定資産取得支出	3,400,000	3,006,720	393,280
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,408,320	391,680
		構築物取得支出	1,600,000	1,598,400	1,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,703,488	96,512
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,703,488	96,512	
	施設整備等支出計(5)	42,600,000	42,074,208	525,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,600,000	-42,074,208	-525,792		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
施設設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	

特別養護老人ホーム南二日町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)
収 支	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,452,000	31,743,141	-14,291,141
	前期末支払資金残高 (12)	119,143,117	119,143,117	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,595,117	150,886,258	-14,291,141

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
事業活動に よ	介護保険事業収入	456,390,000	450,951,089	5,438,911
	施設介護料収入	241,400,000	239,915,361	1,484,639
	介護報酬収入	216,000,000	214,847,144	1,152,856
	利用者負担金収入(公費)	400,000	365,784	34,216
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,702,433	297,567
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,900,000	66,383,172	516,828
	介護報酬収入	65,000,000	64,801,847	198,153
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,581,325	318,675
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,300,000	9,172,284	127,716
	介護負担金収入(公費)	150,000	54,441	95,559
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,901,468	-101,468
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	216,375	83,625
	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,293,951	-93,951
	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,293,951	-93,951
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,800,000	10,118,898	681,102
	事業費収入	9,500,000	9,008,410	491,590
	事業負担金収入(公費)	200,000	143,416	56,584
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	967,072	132,928
	利用者等利用料収入	121,130,000	118,507,515	2,622,485
	施設サービス利用料収入	10,000,000	9,314,915	685,085
	居宅介護サービス利用料収入	6,500,000	6,022,820	477,180
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000
	食費収入(一般)	33,500,000	33,124,430	375,570
	食費収入(特定)	13,500,000	13,203,380	296,620
	居住費収入(一般)	43,000,000	43,309,730	-309,730
	居住費収入(特定)	13,500,000	12,825,670	674,330
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000,000	700,720	299,280
	その他の利用料収入	30,000	5,850	24,150
	その他の事業収入	660,000	559,908	100,092
	受託事業収入(公費)	60,000	44,103	15,897
	その他の事業収入	600,000	515,805	84,195
障害福祉サービス等事業収入	51,550,000	49,064,113	2,485,887	
自立支援給付費収入	46,300,000	44,683,651	1,616,349	
介護給付費収入	46,300,000	44,683,651	1,616,349	
利用者負担金収入	550,000	472,811	77,189	
特定費用収入	2,700,000	2,316,131	383,869	
受託事業収入(公費)	2,000,000	1,591,520	408,480	
借入金利息補助金収入	800,000	772,560	27,440	
借入金利息補助金収入	800,000	772,560	27,440	
受取利息配当金収入	30,000	15,502	14,498	
受取利息配当金収入	30,000	15,502	14,498	
その他の収入	2,800,000	2,274,890	525,110	
受入研修費収入	100,000	13,000	87,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,695,250	304,750	
雑収入	700,000	566,640	133,360	
事業活動収入計(1)	511,570,000	503,078,154	8,491,846	
よ	人件費支出	308,200,000	301,643,466	6,556,534
	職員給料支出	172,500,000	171,110,933	1,389,067
	職員賞与支出	51,000,000	50,470,699	529,301
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,403,958	596,042
	派遣職員費支出	16,500,000	15,805,737	694,263
	退職給付支出	2,700,000	2,558,387	141,613
法定福利費支出	38,500,000	35,293,752	3,206,248	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
る 支 収 支 出	事業費支出	76,701,000	73,071,618	3,629,382
	給食費支出	28,700,000	28,615,297	84,703
	介護用品費支出	9,300,000	8,879,204	420,796
	保健衛生費支出	200,000	160,434	39,566
	医療費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,691,303	508,697
	日用品費支出	1,200,000	772,476	427,524
	水道光熱費支出	25,000,000	24,622,184	377,816
	消耗器具備品費支出	800,000	698,144	101,856
	保険料支出	1,800,000	1,229,586	570,414
	賃借料支出	1,000,000	908,400	91,600
	車輛費支出	3,000,000	2,497,721	502,279
	雑支出	3,500,000	2,996,869	503,131
	事務費支出	50,355,000	46,161,132	4,193,868
	福利厚生費支出	1,900,000	1,554,478	345,522
	職員被服費支出	200,000	45,322	154,678
	旅費交通費支出	50,000	18,110	31,890
	研修研究費支出	850,000	805,920	44,080
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,230,340	69,660
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	4,500,000	3,159,603	1,340,397
	通信運搬費支出	1,200,000	955,873	244,127
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	31,000,000	29,914,553	1,085,447
	手数料支出	400,000	386,014	13,986
	賃借料支出	1,500,000	1,410,327	89,673
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,747,200	252,800
	租税公課支出	200,000	61,645	138,355
	保守料支出	3,200,000	3,127,434	72,566
	渉外費支出	100,000	16,141	83,859
	諸会費支出	55,000	47,000	8,000
	雑支出	800,000	681,172	118,828
	利用者負担軽減額	700,000	391,980	308,020
利用者負担軽減額	700,000	391,980	308,020	
支払利息支出	5,200,000	5,184,356	15,644	
支払利息支出	5,200,000	5,184,356	15,644	
その他の支出	2,000,000	1,693,000	307,000	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,693,000	307,000	
事業活動支出計(2)	443,156,000	428,145,552	15,010,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,414,000	74,932,602	-6,518,602	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,395,000	5,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	39,760,000	240,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	39,760,000	240,000
	固定資産取得支出	3,250,000	2,615,220	634,780
	器具及び備品取得支出	2,850,000	2,298,828	551,172
	その他の取得支出	400,000	316,392	83,608
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,459,152	540,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,459,152	540,848	
施設整備等支出計(5)	48,250,000	46,834,372	1,415,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,850,000	-43,439,372	-1,410,628	
そ の 入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	0
予備費支出(10)		3,000,000		
		0	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,564,000	21,493,230	-10,929,230
前期末支払資金残高(12)		185,173,991	185,173,991	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,737,991	206,667,221	-10,929,230

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	956,306,835	921,671,061	34,635,774
		障害福祉サービス等事業収益	49,064,113	47,990,566	1,073,547
		経常経費寄附金収益	39,000	0	39,000
		サービス活動収益計(1)	1,005,409,948	969,661,627	35,748,321
	費 用	人件費	619,136,132	590,307,305	28,828,827
		事業費	135,950,858	129,701,942	6,248,916
		事務費	88,291,773	92,457,219	-4,165,446
		利用者負担軽減額	814,832	1,308,595	-493,763
		減価償却費	113,517,148	112,018,139	1,499,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,618,074	-41,618,074	0
	徴収不能引当金繰入	0	144,366	-144,366	
	サービス活動費用計(2)	916,092,669	884,319,492	31,773,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,317,279	85,342,135	3,975,144	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	772,560	869,130	-96,570
		受取利息配当金収益	17,205	1,810	15,395
		その他のサービス活動外収益	4,194,302	4,288,320	-94,018
		サービス活動外収益計(4)	4,984,067	5,159,260	-175,193
	費 用	支払利息	8,353,112	9,170,058	-816,946
		その他のサービス活動外費用	3,147,000	3,015,550	131,450
	サービス活動外費用計(5)	11,500,112	12,185,608	-685,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,516,045	-7,026,348	510,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,801,234	78,315,787	4,485,447	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,706,000	-311,000
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		その他の特別収益	1,166,571	120,355	1,046,216
		特別収益計(8)	4,561,571	4,026,354	535,217
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,706,000	-311,000
		特別費用計(9)	3,395,000	3,706,000	-311,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,166,571	320,354	846,217	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,967,805	78,636,141	5,331,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	549,921,007	491,284,866	58,636,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,888,812	569,921,007	63,967,805
		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)	20,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,888,812	549,921,007	63,967,805

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	450,951,089	505,355,746	956,306,835	0	956,306,835
	益	障害福祉サービス等事業収益	49,064,113	0	49,064,113	0	49,064,113
		経常経費寄附金収益	0	39,000	39,000	0	39,000
		サービス活動収益計(1)	500,015,202	505,394,746	1,005,409,948	0	1,005,409,948
	費	人件費	303,520,087	315,641,509	619,161,596	-25,464	619,136,132
		事業費	73,227,900	62,722,958	135,950,858	0	135,950,858
		事務費	46,161,132	42,130,641	88,291,773	0	88,291,773
		利用者負担軽減額	391,980	422,852	814,832	0	814,832
		減価償却費	56,992,454	56,524,694	113,517,148	0	113,517,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-25,558,908	-41,618,074	0	-41,618,074
	サービス活動費用計(2)	464,234,387	451,883,746	916,118,133	-25,464	916,092,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,780,815	53,511,000	89,291,815	25,464	89,317,279	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	772,560	0	772,560	0	772,560
	益	受取利息配当金収益	15,502	1,703	17,205	0	17,205
		その他のサービス活動外収益	2,274,890	1,919,412	4,194,302	0	4,194,302
		サービス活動外収益計(4)	3,062,952	1,921,115	4,984,067	0	4,984,067
	費	支払利息	5,184,356	3,168,756	8,353,112	0	8,353,112
		その他のサービス活動外費用	1,693,000	1,454,000	3,147,000	0	3,147,000
	サービス活動外費用計(5)	6,877,356	4,622,756	11,500,112	0	11,500,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,814,404	-2,701,641	-6,516,045	0	-6,516,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,966,411	50,809,359	82,775,770	25,464	82,801,234	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	益	その他の特別収益	1,166,571	25,464	1,192,035	-25,464	1,166,571
		特別収益計(8)	4,561,571	25,464	4,587,035	-25,464	4,561,571
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		特別費用計(9)	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,166,571	25,464	1,192,035	-25,464	1,166,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,132,982	50,834,823	83,967,805	0	83,967,805	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,730,909	382,190,098	549,921,007	0	549,921,007
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,863,891	433,024,921	633,888,812	0	633,888,812
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,863,891	423,024,921	613,888,812	0	613,888,812

特別養護老人ホーム南二日町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)	
収 益	介護保険事業収益	505,355,746	481,472,842	23,882,904	
	施設介護料収益	283,758,711	272,842,618	10,916,093	
	介護報酬収益	252,707,274	243,213,083	9,494,191	
	利用者負担金収益(一般)	31,051,437	29,629,535	1,421,902	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,595,520	69,271,930	2,323,590	
	介護報酬収益	70,700,893	63,275,157	7,425,736	
	介護予防報酬収益	894,627	5,996,773	-5,102,146	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,481,008	8,579,416	901,592	
	介護負担金収益(公費)	312,019	201,743	110,276	
	介護負担金収益(一般)	9,050,968	7,684,154	1,366,814	
	介護予防負担金収益(一般)	118,021	693,519	-575,498	
	居宅介護支援介護料収益	4,462,952	2,512,031	1,950,921	
	居宅介護支援介護料収益	4,462,952	2,512,031	1,950,921	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,080,221	3,412,492	7,667,729	
	事業費収益	9,923,022	3,023,559	6,899,463	
	事業負担金収益(公費)	43,206	8,040	35,166	
	事業負担金収益(一般)	1,113,993	380,893	733,100	
	利用者等利用料収益	123,268,660	123,594,951	-326,291	
	サ 益	施設サービス利用料収益	7,527,799	8,014,740	-486,941
		居宅介護サービス利用料収益	2,783,989	3,520,588	-736,599
食費収益(一般)		35,254,380	35,068,670	185,710	
食費収益(特定)		15,776,240	15,574,560	201,680	
居住費収益(一般)		45,509,690	45,381,790	127,900	
居住費収益(特定)		16,012,730	15,755,440	257,290	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		387,582	272,663	114,919	
その他の利用料収益		16,250	6,500	9,750	
その他の事業収益		1,708,674	1,259,404	449,270	
補助金事業収益(公費)		263,000	216,000	47,000	
ビ	受託事業収益(公費)	89,434	64,127	25,307	
	その他の事業収益	1,356,240	979,277	376,963	
	経常経費寄附金収益	39,000	0	39,000	
ス	経常経費寄附金収益	39,000	0	39,000	
	サービス活動収益計(1)	505,394,746	481,472,842	23,921,904	
活 動 増 減	人件費	315,641,509	305,737,638	9,903,871	
	役員報酬	4,226,000	3,550,000	676,000	
	職員給料	174,191,586	174,351,720	-160,134	
	職員賞与	39,983,564	45,198,967	-5,215,403	
	賞与引当金繰入	15,197,906	14,280,769	917,137	
	非常勤職員給与	27,461,018	17,810,994	9,650,024	
	派遣職員費	19,241,852	16,049,734	3,192,118	
	退職給付費用	879,359	345,772	533,587	
	法定福利費	34,460,224	34,149,682	310,542	
	事業費	62,722,958	59,652,613	3,070,345	
	給食費	25,887,014	25,650,685	236,329	
	介護用品費	9,494,075	9,100,114	393,961	
	保健衛生費	159,883	178,621	-18,738	
	教養娯楽費	1,163,403	1,058,159	105,244	
	日用品費	870,343	795,690	74,653	
	水道光熱費	15,053,801	13,793,720	1,260,081	
	消耗器具備品費	455,624	1,728,503	-1,272,879	
	保険料	1,341,743	1,360,178	-18,435	
	賃借料	3,117,976	2,704,182	413,794	
	減	車両費	1,622,452	993,696	628,756
雑費		3,556,644	2,289,065	1,267,579	
事務費		42,130,641	41,285,524	845,117	

特別養護老人ホーム南二日町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)	
の 部 用	福利厚生費	1,467,334	1,519,056	-51,722	
	職員被服費	216,248	105,788	110,460	
	旅費交通費	108,538	86,077	22,461	
	研修研究費	748,750	119,770	628,980	
	事務消耗品費	2,057,153	1,922,246	134,907	
	修繕費	175,647	299,311	-123,664	
	通信運搬費	949,767	915,888	33,879	
	広報費	21,600	0	21,600	
	業務委託費	28,208,520	28,462,320	-253,800	
	手数料	420,768	346,242	74,526	
	賃借料	3,617,283	3,457,584	159,699	
	土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0	
	租税公課	18,500	27,715	-9,215	
	保守料	2,085,912	2,010,312	75,600	
	渉外費	1,621	98,337	-96,716	
	諸会費	173,000	173,000	0	
	雑費	120,000	1,878	118,122	
	利用者負担軽減額	422,852	670,622	-247,770	
	利用者負担軽減額	422,852	670,622	-247,770	
	減価償却費	56,524,694	56,328,808	195,886	
	減価償却費	56,524,694	56,328,808	195,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,558,908	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,908	-25,558,908	0		
サービス活動費用計(2)	451,883,746	438,116,297	13,767,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,511,000	43,356,545	10,154,455		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,703	554	1,149
		受取利息配当金収益	1,703	554	1,149
		その他のサービス活動外収益	1,919,412	2,117,703	-198,291
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		利用者等外給食収益	1,482,900	1,340,000	142,900
	雑収益	431,512	772,703	-341,191	
	サービス活動外収益計(4)	1,921,115	2,118,257	-197,142	
	費 用	支払利息	3,168,756	3,363,258	-194,502
		支払利息	3,168,756	3,363,258	-194,502
		その他のサービス活動外費用	1,454,000	1,340,000	114,000
利用者等外給食費		1,454,000	1,340,000	114,000	
サービス活動外費用計(5)		4,622,756	4,703,258	-80,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,701,641	-2,585,001	-116,640		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,809,359	40,771,544	10,037,815		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	25,464	61,333	-35,869
		賞与引当金戻入益	0	61,333	-61,333
		退職給付引当金戻入益	25,464	0	25,464
	特別収益計(8)	25,464	61,333	-35,869	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,464	61,333	-35,869		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,834,823	40,832,877	10,001,946		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	382,190,098	351,357,221	30,832,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,024,921	392,190,098	40,834,823	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0		

特別養護老人ホーム南二日町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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,024,921	382,190,098	40,834,823

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
収	介護保険事業収益	450,951,089	440,198,219	10,752,870
	施設介護料収益	239,915,361	237,665,455	2,249,906
	介護報酬収益	214,847,144	213,532,570	1,314,574
	利用者負担金収益(公費)	365,784	353,709	12,075
	利用者負担金収益(一般)	24,702,433	23,779,176	923,257
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,383,172	65,223,096	1,160,076
	介護報酬収益	64,801,847	60,669,162	4,132,685
	介護予防報酬収益	1,581,325	4,553,934	-2,972,609
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,172,284	8,676,625	495,659
	介護負担金収益(公費)	54,441	76,431	-21,990
	介護負担金収益(一般)	8,901,468	7,910,091	991,377
	介護予防負担金収益(公費)	0	69,423	-69,423
	介護予防負担金収益(一般)	216,375	620,680	-404,305
	居宅介護支援介護料収益	6,293,951	3,754,888	2,539,063
	居宅介護支援介護料収益	6,293,951	3,754,888	2,539,063
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,118,898	5,997,675	4,121,223
	事業費収益	9,008,410	5,351,603	3,656,807
	事業負担金収益(公費)	143,416	62,778	80,638
	事業負担金収益(一般)	967,072	583,294	383,778
	サ	利用者等利用料収益	118,507,515	118,268,094
施設サービス利用料収益		9,314,915	9,452,506	-137,591
居宅介護サービス利用料収益		6,022,820	6,434,868	-412,048
食費収益(一般)		33,124,430	30,245,340	2,879,090
食費収益(特定)		13,203,380	14,973,840	-1,770,460
居住費収益(一般)		43,309,730	41,754,930	1,554,800
居住費収益(特定)		12,825,670	14,499,810	-1,674,140
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		700,720	889,250	-188,530
その他の利用料収益		5,850	17,550	-11,700
その他の事業収益		559,908	612,386	-52,478
益	受託事業収益(公費)	44,103	29,798	14,305
	受託事業収益(一般)	0	129,600	-129,600
	その他の事業収益	515,805	452,988	62,817
	障害福祉サービス等事業収益	49,064,113	47,990,566	1,073,547
	自立支援給付費収益	44,683,651	43,090,849	1,592,802
	介護給付費収益	44,683,651	43,090,849	1,592,802
	利用者負担金収益	472,811	437,750	35,061
	特定費用収益	2,316,131	2,737,100	-420,969
	その他の事業収益	1,591,520	1,724,867	-133,347
	受託事業収益(公費)	1,591,520	1,724,867	-133,347
サービス活動収益計(1)	500,015,202	488,188,785	11,826,417	
活	人件費	303,520,087	284,569,667	18,950,420
	職員給料	171,110,933	166,446,951	4,663,982
	職員賞与	38,453,650	40,431,421	-1,977,771
	賞与引当金繰入	14,303,900	13,872,208	431,692
	非常勤職員給与	26,280,625	19,856,213	6,424,412
	派遣職員費	15,805,737	9,976,353	5,829,384
	退職給付費用	4,003,316	1,382,467	2,620,849
	法定福利費	33,561,926	32,604,054	957,872
	事業費	73,227,900	70,049,329	3,178,571
	給食費	28,615,297	26,049,075	2,566,222
	介護用品費	8,879,204	8,688,195	191,009
	保健衛生費	160,434	156,039	4,395
	医療費	0	390	-390
	教養娯楽費	1,691,303	1,968,473	-277,170
	日用品費	772,476	1,160,717	-388,241

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)	
減 の 部 用	水道光熱費	24,622,184	23,940,692	681,492	
	消耗器具備品費	698,144	2,112,183	-1,414,039	
	保険料	1,385,868	1,604,687	-218,819	
	賃借料	908,400	528,367	380,033	
	車輛費	2,497,721	2,442,456	55,265	
	雑費	2,996,869	1,398,055	1,598,814	
	事務費	46,161,132	51,171,695	-5,010,563	
	福利厚生費	1,554,478	1,744,329	-189,851	
	職員被服費	45,322	164,750	-119,428	
	旅費交通費	18,110	7,470	10,640	
	研修研究費	805,920	113,400	692,520	
	事務消耗品費	2,230,340	1,824,913	405,427	
	修繕費	3,159,603	12,859,577	-9,699,974	
	通信運搬費	955,873	1,008,229	-52,356	
	業務委託費	29,914,553	27,089,100	2,825,453	
	手数料	386,014	370,344	15,670	
	賃借料	1,410,327	1,031,813	378,514	
	土地・建物賃借料	1,747,200	1,747,200	0	
	租税公課	61,645	161,320	-99,675	
	保守料	3,127,434	2,965,464	161,970	
	渉外費	16,141	28,086	-11,945	
	諸会費	47,000	54,000	-7,000	
	雑費	681,172	1,700	679,472	
	利用者負担軽減額	391,980	637,973	-245,993	
	利用者負担軽減額	391,980	637,973	-245,993	
	減価償却費	56,992,454	55,689,331	1,303,123	
	減価償却費	56,992,454	55,689,331	1,303,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0	
	徴収不能引当金繰入	0	144,366	-144,366	
	徴収不能引当金繰入	0	144,366	-144,366	
	サービス活動費用計(2)	464,234,387	446,203,195	18,031,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,780,815	41,985,590	-6,204,775	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	772,560	869,130	-96,570
		借入金利息補助金収益	772,560	869,130	-96,570
		受取利息配当金収益	15,502	1,256	14,246
		受取利息配当金収益	15,502	1,256	14,246
		その他のサービス活動外収益	2,274,890	2,170,617	104,273
		受入研修費収益	13,000	30,700	-17,700
		利用者等外給食収益	1,695,250	1,631,650	63,600
		雑収益	566,640	508,267	58,373
	サービス活動外収益計(4)	3,062,952	3,041,003	21,949	
	費 用	支払利息	5,184,356	5,806,800	-622,444
		支払利息	5,184,356	5,806,800	-622,444
その他のサービス活動外費用		1,693,000	1,675,550	17,450	
利用者等外給食費	1,693,000	1,675,550	17,450		
サービス活動外費用計(5)	6,877,356	7,482,350	-604,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,814,404	-4,441,347	626,943		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,966,411	37,544,243	-5,577,832		
特 別 増 益	収 益	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,706,000	-311,000
		施設整備等補助金収益	0	311,000	-311,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		車輛運搬具売却益	0	199,999	-199,999
その他の特別収益	1,166,571	59,022	1,107,549		

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
減 の 部	徴収不能引当金戻入益	15,000	0	15,000
	退職給付引当金戻入益	1,151,571	59,022	1,092,549
	特別収益計 (8)	4,561,571	3,965,021	596,550
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,706,000	-311,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,706,000	-311,000
	特別費用計 (9)	3,395,000	3,706,000	-311,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,166,571	259,021	907,550
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,132,982	37,803,264	-4,670,282
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	167,730,909	139,927,645	27,803,264
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,863,891	177,730,909	23,132,982
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,863,891	167,730,909

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			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	391,706,241	339,367,963	52,338,278	流動負債	148,405,454	145,967,398	2,438,056
現金預金	221,507,537	177,825,559	43,681,978	事業未払金	19,657,444	17,060,218	2,597,226
事業未収金	169,789,676	161,317,549	8,472,127	1年以内返済予定設備資金借入金	75,124,000	75,124,000	0
未収金	393,394	222,261	171,133	1年以内返済予定リース債務	9,497,520	7,495,200	2,002,320
立替金	0	1,960	-1,960	未払費用	13,113,553	16,588,238	-3,474,685
前払費用	145,000	145,000	0	預り金	96,119	131,120	-35,001
徴収不能引当金	-129,366	-144,366	15,000	職員預り金	1,415,012	1,415,645	-633
固定資産	2,247,862,264	2,326,170,329	-78,308,065	賞与引当金	29,501,806	28,152,977	1,348,829
基本財産	2,076,628,886	2,169,626,409	-92,997,523	固定負債	782,043,854	856,196,428	-74,152,574
土地	489,322,000	489,322,000	0	設備資金借入金	760,179,000	835,303,000	-75,124,000
建物	1,587,306,886	1,680,304,409	-92,997,523	リース債務	14,243,352	14,396,712	-153,360
その他の固定資産	171,233,378	156,543,920	14,689,458	退職給付引当金	7,621,502	6,496,716	1,124,786
建物	301,219	372,094	-70,875	負債の部合計	930,449,308	1,002,163,826	-71,714,518
構築物	3,016,047	1,987,759	1,028,288				
車輜運搬具	1,847,746	2,673,354	-825,608	純資産の部	370,596,000	370,596,000	0
器具及び備品	37,782,965	44,393,310	-6,610,345	基本金	370,596,000	370,596,000	0
有形リース資産	16,062,720	10,115,808	5,946,912	国庫補助金等特別積立金	624,634,385	662,857,459	-38,223,074
権利	1,317,080	1,317,080	0	国庫補助金等特別積立金	624,634,385	662,857,459	-38,223,074
ソフトウェア	1,462,117	1,718,622	-256,505	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
無形リース資産	7,678,152	11,776,104	-4,097,952	施設整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
施設整備積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	施設整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期前払費用	1,765,332	2,189,789	-424,457	次期繰越活動増減差額	613,888,812	549,921,007	63,967,805
				次期繰越活動増減差額	613,888,812	549,921,007	63,967,805
				(うち当期活動増減差額)	83,967,805	78,636,141	5,331,664
				純資産の部合計	1,709,119,197	1,663,374,466	45,744,731
資産の部合計	2,639,568,505	2,665,538,292	-25,969,787	負債及び純資産の部合計	2,665,538,292	2,665,538,292	-25,969,787

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町			
流動資産	224,698,841	167,007,400	391,706,241	0	391,706,241
現金預金	140,169,037	81,338,500	221,507,537	0	221,507,537
事業未収金	84,310,236	85,479,440	169,789,676	0	169,789,676
未収金	348,934	44,460	393,394	0	393,394
前払費用	0	145,000	145,000	0	145,000
徴収不能引当金	-129,366	0	-129,366	0	-129,366
固定資産	935,860,740	1,312,001,524	2,247,862,264	0	2,247,862,264
基本財産	829,870,073	1,246,758,813	2,076,628,886	0	2,076,628,886
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	658,870,073	928,436,813	1,587,306,886	0	1,587,306,886
その他の固定資産	105,990,667	65,242,711	171,233,378	0	171,233,378
建物	301,219	0	301,219	0	301,219
構築物	6	3,016,041	3,016,047	0	3,016,047
車輛運搬具	7	1,847,739	1,847,746	0	1,847,746
器具及び備品	15,358,564	22,424,401	37,782,965	0	37,782,965
有形リース資産	13,361,160	2,701,560	16,062,720	0	16,062,720
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	405,877	1,056,240	1,462,117	0	1,462,117
無形リース資産	5,750,352	1,927,800	7,678,152	0	7,678,152
施設設備整備積立資産	70,000,000	30,000,000	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	156,282	1,609,050	1,765,332	0	1,765,332
資産の部合計	1,160,559,581	1,479,008,924	2,639,568,505	0	2,639,568,505
流動負債	78,018,918	70,386,536	148,405,454	0	148,405,454
事業未払金	11,338,625	8,318,819	19,657,444	0	19,657,444
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	5,794,032	3,703,488	9,497,520	0	9,497,520
未払費用	6,254,930	6,858,623	13,113,553	0	13,113,553
預り金	11,231	84,888	96,119	0	96,119
職員預り金	556,200	858,812	1,415,012	0	1,415,012
賞与引当金	14,303,900	15,197,906	29,501,806	0	29,501,806
固定負債	257,870,446	524,173,408	782,043,854	0	782,043,854
設備資金借入金	238,560,000	521,619,000	760,179,000	0	760,179,000
リース債務	13,317,480	925,872	14,243,352	0	14,243,352
退職給付引当金	5,992,966	1,628,536	7,621,502	0	7,621,502
負債の部合計	335,889,364	594,559,944	930,449,308	0	930,449,308
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	193,210,326	431,424,059	624,634,385	0	624,634,385
国庫補助金等特別積立金	193,210,326	431,424,059	624,634,385	0	624,634,385
その他の積立金	70,000,000	30,000,000	100,000,000	0	100,000,000
施設設備整備積立金	70,000,000	30,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	190,863,891	423,024,921	613,888,812	0	613,888,812
次期繰越活動増減差額	190,863,891	423,024,921	613,888,812	0	613,888,812
（うち当期活動増減差額）	33,132,982	50,834,823	83,967,805	0	83,967,805
純資産の部合計	824,670,217	884,448,980	1,709,119,197	0	1,709,119,197
負債及び純資産の部合計	1,160,559,581	1,479,008,924	2,639,568,505	0	2,639,568,505

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「生活介護事業所」
 - 「障害短期入所」
 - イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム南二日町」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,680,304,409	0	92,997,523	1,587,306,886
合計	2,169,626,409	0	92,997,523	2,076,628,886

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
建物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	658,870,073円
	南二日町拠点分	928,436,813円
合計		2,076,628,886円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

茶畑ヒルズ拠点分	278,320,000円
南二日町拠点分	556,983,000円
合計	835,303,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,426,652,619	839,345,733	1,587,306,886
建物	708,750	407,531	301,219
構築物	43,365,956	40,349,909	3,016,047
車輛運搬具	13,440,639	11,592,893	1,847,746
器具及び備品	106,691,097	68,908,132	37,782,965
有形リース資産	26,997,840	10,935,120	16,062,720
合計	2,617,856,901	971,539,318	1,646,317,583

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

特別養護老人ホーム南二日町拠点における昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町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	当年度末	前年度末
流動資産	167,007,400	131,774,746	70,386,536	65,979,886
現金預金	81,338,500	52,898,029	8,318,819	8,365,939
事業未収金	85,479,440	78,729,757	35,364,000	35,364,000
未収金	44,460	0	3,703,488	3,703,488
立替金	0	1,960	6,858,623	3,533,833
前払費用	145,000	145,000	84,888	120,910
固定資産	1,312,001,524	1,355,787,673	858,812	610,947
基本財産	1,246,758,813	1,291,627,184	15,197,906	14,280,769
土地	318,322,000	318,322,000	524,173,408	562,409,468
建物	928,436,813	973,305,184	521,619,000	556,983,000
その他の固定資産	65,242,711	64,160,489	925,872	4,629,360
構築物	3,016,041	1,734,480	1,628,536	797,108
車輛運搬具	1,847,739	2,673,347	594,559,944	628,389,354
器具及び備品	22,424,401	27,368,117		
有形リース資産	2,701,560	4,862,808		
権利	659,880	659,880		
ソフトウェア	1,056,240	1,514,592		
無形リース資産	1,927,800	3,470,040		
施設設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000		
長期前払費用	1,609,050	1,877,225		
純資産の部	431,424,059	456,982,967	431,424,059	456,982,967
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金		-458,352		-25,558,908
その他の積立金		-1,542,240		-25,558,908
施設設備整備積立金		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額		-268,175		10,000,000
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	1,479,008,924	1,487,562,419	884,448,980	859,173,065
負債及び純資産の部合計	1,479,008,924	1,487,562,419	1,479,008,924	1,487,562,419
資産の部合計	1,646,015,324	1,629,337,165	1,908,457,516	1,946,462,853
負債の部合計	1,646,015,324	1,629,337,165	1,908,457,516	1,946,462,853
増減	35,232,654	35,232,654	4,406,650	4,406,650
増	28,440,471	28,440,471	-47,120	-47,120
減	6,749,683	6,749,683	0	0
流動負債	44,460	44,460	3,324,790	3,324,790
事業未払金	0	-1,960	-36,022	-36,022
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	247,865	247,865
1年以内返済予定リース債務	1,960	1,960	917,137	917,137
未払費用	145,000	145,000		
預り金	145,000	145,000		
職員預り金	145,000	145,000		
賞与引当金	0	0		
固定負債	0	0		
設備資金借入金	0	0		
リース債務	0	0		
退職給付引当金	0	0		
負債の部合計	0	0		

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム南二日町拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム南二日町拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム南二日町

ウ 老人短期入所

- エ 老人デイサービス
- オ 老人居宅介護等
- カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	318,322,000	0	0	318,322,000
建物	973,305,184	0	44,868,371	928,436,813
合 計	1,291,627,184	0	44,868,371	1,246,758,813

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	318,322,000円
建物（基本財産）	928,436,813円
合 計	1,246,758,813円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	556,983,000円
-----------------------	--------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,096,693,200	168,256,387	928,436,813
構築物	3,963,600	947,559	3,016,041
車輛運搬具	4,943,768	3,096,029	1,847,739
器具及び備品	45,766,788	23,342,387	22,424,401
有形リース資産	10,806,240	8,104,680	2,701,560
合 計	1,162,173,596	203,747,042	958,426,554

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

1 1. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産・・・介護支援システム

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ

イ 老人短期入所

- ウ 老人デイサービス
- エ 老人居宅介護等
- オ 居宅介護支援事業所
- カ 生活介護事業所
- キ 障害短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,000,000	0	0	171,000,000
建物	706,999,225	0	48,129,152	658,870,073
合計	877,999,225	0	48,129,152	829,870,073

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	171,000,000円
建物（基本財産）	658,870,073円
合計	829,870,073円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	278,320,000円
-----------------------	--------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,329,959,419	671,089,346	658,870,073
建物	708,750	407,531	301,219
構築物	39,402,356	39,402,350	6
車輛運搬具	8,496,871	8,496,864	7
器具及び備品	60,924,309	45,565,745	15,358,564
有形リース資産	16,191,600	2,830,440	13,361,160
合計	1,455,683,305	767,792,276	687,891,029

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

無形リース資産・・・介護支援システム