

せんじゅ園拠点区分 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	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	232,302,000	223,645,355	-8,656,645	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,520,000	87,779,800	-4,740,200	
	介護報酬収入	92,520,000	87,779,800	-4,740,200	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,460,000	10,540,834	-919,166	
	介護負担金収入(公費)	500,000	513,962	13,962	
	介護負担金収入(一般)	10,960,000	10,026,872	-933,128	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,720,000	38,476,282	-1,243,718	
	介護報酬収入	39,720,000	38,476,282	-1,243,718	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,612,000	4,323,207	-288,793	
	介護負担金収入(公費)	412,000	256,110	-155,890	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,067,097	-132,903	
	居宅介護支援介護料収入	28,319,000	28,874,280	555,280	
	居宅介護支援介護料収入	28,319,000	28,874,280	555,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,135,000	32,245,429	-889,571	
	事業費収入	29,570,000	28,928,223	-641,777	
	事業負担金収入(公費)	205,000	378,769	173,769	
	事業負担金収入(一般)	3,360,000	2,938,437	-421,563	
	利用者等利用料収入	17,750,000	16,782,990	-967,010	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,726,000	-274,000	
	食費収入(一般)	8,280,000	7,913,540	-366,460	
	居住費収入(一般)	3,300,000	3,204,000	-96,000	
	その他の利用料収入	2,490,000	2,290,080	-199,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,680,000	1,649,370	-30,630	
	その他の事業収入	4,786,000	4,622,533	-163,467	
	受託事業収入(公費)	4,786,000	4,622,533	-163,467	
	受取利息配当金収入	80,000	61,630	-18,370	
	受取利息配当金収入	80,000	61,630	-18,370	
	その他の収入	482,000	301,076	-180,924	
利用者等外給食費収入	172,000	155,050	-16,950		
雑収入	310,000	146,026	-163,974		
	事業活動収入計(1)	232,864,000	224,008,061	-8,855,939	
活動に要する収入	人件費支出	178,770,000	176,095,735	2,674,265	
	役員報酬支出	190,000	159,867	30,133	
	職員給料支出	105,710,000	104,901,967	808,033	
	職員賞与支出	31,580,000	30,815,784	764,216	
	非常勤職員給与支出	15,180,000	14,898,094	281,906	
	派遣職員費支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
	退職給付支出	1,151,000	623,213	527,787	
	法定福利費支出	23,829,000	23,571,810	257,190	
	事業費支出	30,776,000	28,815,663	1,960,337	
	給食費支出	7,270,000	6,732,307	537,693	
	保健衛生費支出	800,000	701,710	98,290	
	教養娯楽費支出	692,000	597,526	94,474	
	水道光熱費支出	4,568,000	4,520,812	47,188	
	燃料費支出	2,240,000	2,143,136	96,864	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,220,738	659,262	
	保険料支出	484,000	450,780	33,220	
	賃借料支出	4,100,000	4,099,200	800	
	葬祭費支出	127,000	57,000	70,000	
	車輛費支出	7,528,000	7,284,110	243,890	
	雑支出	87,000	8,344	78,656	
事務費支出	27,519,000	24,451,693	3,067,307		
福利厚生費支出	1,100,000	1,080,591	19,409		
旅費交通費支出	280,000	244,590	35,410		
研修研究費支出	440,000	318,836	121,164		
事務消耗品費支出	2,670,000	2,560,896	109,104		

せんじゅ園拠点区分 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	決算	差異	備考	
支	出	印刷製本費支出	280,000	80,416	199,584	
		水道光熱費支出	310,000	291,165	18,835	
		燃料費支出	220,000	160,920	59,080	
		修繕費支出	2,700,000	1,378,101	1,321,899	
		通信運搬費支出	1,527,000	1,415,016	111,984	
		会議費支出	145,000	50,667	94,333	
		広報費支出	205,000	7,000	198,000	
		業務委託費支出	7,675,000	7,282,802	392,198	
		手数料支出	138,000	121,848	16,152	
		保険料支出	1,570,000	1,462,006	107,994	
		賃借料支出	1,020,000	1,020,000		
		土地・建物賃借料支出	5,767,000	5,747,560	19,440	
		租税公課支出	293,000	267,450	25,550	
		保守料支出	240,000	219,024	20,976	
		雑支出	939,000	742,805	196,195	
		その他の支出	172,000	155,050	16,950	
			利用者等外給食費支出	172,000	155,050	16,950
	事業活動支出計(2)	237,237,000	229,518,141	7,718,859		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,373,000	-5,510,080	-1,137,080		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,250,000	908,388	341,612	
		建物取得支出	440,000	432,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	810,000	476,388	333,612	
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	908,388	341,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-908,388	341,612		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	4,920,000	2,900,213	-2,019,787	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	213	-499,787	
		人件費積立資産取崩収入	1,130,000	1,100,000	-30,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,290,000	1,800,000	-1,490,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,920,000	2,900,213	-2,019,787	
	出	積立資産支出	2,790,000	2,763,476	26,524	
		退職給付引当資産支出	2,790,000	2,763,476	26,524	
その他の活動支出計(8)		2,790,000	2,763,476	26,524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,130,000	136,737	-1,993,263		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,493,000	-6,281,731	-2,788,731		
	前期末支払資金残高(12)	114,815,750	114,815,750			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,322,750	108,534,019	-2,788,731		

せんじゅ園拠点区分 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	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	223,645,355	225,387,035	-1,741,680	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,779,800	102,910,231	-15,130,431	
	介護報酬収益	87,779,800	91,715,144	-3,935,344	
	介護予防報酬収益		11,195,087	-11,195,087	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,540,834	12,299,937	-1,759,103	
	介護負担金収益(公費)	513,962	576,338	-62,376	
	介護負担金収益(一般)	10,026,872	10,396,983	-370,111	
	介護予防負担金収益(公費)		123,848	-123,848	
	介護予防負担金収益(一般)		1,202,768	-1,202,768	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,476,282	42,037,398	-3,561,116	
	介護報酬収益	38,476,282	37,204,131	1,272,151	
	介護予防報酬収益		4,833,267	-4,833,267	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,323,207	4,804,687	-481,480	
	介護負担金収益(公費)	256,110	389,746	-133,636	
	介護負担金収益(一般)	4,067,097	3,863,284	203,813	
	介護予防負担金収益(一般)		551,657	-551,657	
	サ	居宅介護支援介護料収益	28,874,280	27,110,520	1,763,760
居宅介護支援介護料収益		28,874,280	27,110,520	1,763,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		32,245,429	15,429,722	16,815,707	
事業費収益		28,928,223	13,934,661	14,993,562	
事業負担金収益(公費)		378,769	116,360	262,409	
事業負担金収益(一般)		2,938,437	1,378,701	1,559,736	
利用者等利用料収益		16,782,990	16,363,110	419,880	
居宅介護サービス利用料収益		1,726,000	1,836,590	-110,590	
食費収益(一般)		7,913,540	8,552,350	-638,810	
居住費収益(一般)		3,204,000	3,241,000	-37,000	
その他の利用料収益		2,290,080	2,019,030	271,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,649,370	714,140	935,230	
その他の事業収益		4,622,533	4,431,430	191,103	
補助金事業収益(公費)			12,077	-12,077	
受託事業収益(公費)		4,622,533	4,419,353	203,180	
益		その他の収益	81,787	373,690	-291,903
		その他の収益	81,787	373,690	-291,903
ス	サービス活動収益計(1)	223,727,142	225,760,725	-2,033,583	
活	人件費	179,495,913	175,684,073	3,811,840	
	役員報酬	159,867		159,867	
	職員給料	104,901,967	105,573,239	-671,272	
	職員賞与	22,159,224	24,145,047	-1,985,823	
	賞与引当金繰入	9,741,094	9,104,179	636,915	
	非常勤職員給与	14,450,475	11,935,114	2,515,361	
	派遣職員費	1,125,000		1,125,000	
	退職給付費用	3,386,476	3,235,499	150,977	
	法定福利費	23,571,810	21,690,995	1,880,815	
	事業費	28,815,663	28,765,249	50,414	
	給食費	6,732,307	7,426,177	-693,870	
	保健衛生費	701,710	515,445	186,265	
	教養娯楽費	597,526	707,448	-109,922	
	水道光熱費	4,520,812	4,781,201	-260,389	
	燃料費	2,143,136	1,333,524	809,612	
	増	消耗器具備品費	2,220,738	1,914,171	306,567
		保険料	450,780	408,520	42,260
賃借料		4,099,200	4,099,200		

せんじゅ園拠点区分 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	前年度決算	増減	
減 の 部 用	葬祭費	57,000	45,000	12,000	
	車輛費	7,284,110	7,499,012	-214,902	
	雑費	8,344	35,551	-27,207	
	事務費	24,451,693	27,640,852	-3,189,159	
	福利厚生費	1,080,591	1,271,139	-190,548	
	旅費交通費	244,590	400,891	-156,301	
	研修研究費	318,836	465,846	-147,010	
	事務消耗品費	2,560,896	2,359,840	201,056	
	印刷製本費	80,416	46,116	34,300	
	水道光熱費	291,165	292,232	-1,067	
	燃料費	160,920	233,987	-73,067	
	修繕費	1,378,101	1,867,840	-489,739	
	通信運搬費	1,415,016	1,485,890	-70,874	
	会議費	50,667	79,685	-29,018	
	広報費	7,000	189,800	-182,800	
	業務委託費	7,282,802	8,814,754	-1,531,952	
	手数料	121,848	104,463	17,385	
	保険料	1,462,006	1,577,560	-115,554	
	賃借料	1,020,000	1,020,000		
	土地・建物賃借料	5,747,560	6,408,000	-660,440	
	租税公課	267,450	271,050	-3,600	
	保守料	219,024	201,960	17,064	
	雑費	742,805	549,799	193,006	
	減価償却費	11,560,089	15,481,993	-3,921,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,721	-2,127,971	36,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,721	-2,127,971	36,250	
	その他の費用	81,787	175,995	-94,208	
その他の費用	81,787	175,995	-94,208		
	サービス活動費用計(2)	242,313,424	245,620,191	-3,306,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,586,282	-19,859,466	1,273,184	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	61,630	61,965	-335
		受取利息配当金収益	61,630	61,965	-335
		その他のサービス活動外収益	301,076	977,943	-676,867
		利用者等外給食収益	155,050	181,400	-26,350
		雑収益	146,026	796,543	-650,517
		サービス活動外収益計(4)	362,706	1,039,908	-677,202
費 用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	155,050	181,400	-26,350
		利用者等外給食費	155,050	181,400	-26,350
		サービス活動外費用計(5)	155,050	181,400	-26,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,656	858,508	-650,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,378,626	-19,000,958	622,332	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		24,158	-24,158
	費 用	器具及び備品売却損・処分損		24,158	-24,158
		特別費用計(9)		24,158	-24,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,158	24,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,378,626	-19,025,116	646,490	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	174,063,330	193,088,446	-19,025,116
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,684,704	174,063,330	-18,378,626
		基本金取崩額(14)			

せんじゅ園拠点区分 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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	2,900,000		2,900,000
	人件費積立金取崩額	1,100,000		1,100,000
	施設設備整備積立金取崩額	1,800,000		1,800,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,584,704	174,063,330	-15,478,626

せんじゅ園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,573,894	124,450,185	-9,876,291	流動負債	15,780,969	18,738,614	-2,957,645
現金預金	80,320,576	90,531,172	-10,210,596	事業未払金	5,621,397	9,514,816	-3,893,419
事業未収金	34,252,518	33,886,740	365,778	預り金		7,035	-7,035
未収補助金		12,077	-12,077	職員預り金	418,478	112,584	305,894
立替金	800		800	賞与引当金	9,741,094	9,104,179	636,915
前払費用		20,196	-20,196	固定負債	20,383,579	17,702,103	2,681,476
固定資産	292,954,356	303,824,581	-10,870,225	退職給付引当金	20,383,579	17,702,103	2,681,476
基本財産	113,985,251	118,098,750	-4,113,499	負債の部合計	36,164,548	36,440,717	-276,169
土地	26,764,412	26,764,412		純 資 産 の 部			
建物	87,220,839	91,334,338	-4,113,499	基本金	34,791,522	34,791,522	
その他の固定資産	178,969,105	185,725,831	-6,756,726	基本金	34,791,522	34,791,522	
建物	2,079,185	5,212,402	-3,133,217	国庫補助金等特別積立金	29,387,476	31,479,197	-2,091,721
構築物	1,666,889	1,946,134	-279,245	国庫補助金等特別積立金	29,387,476	31,479,197	-2,091,721
機械及び装置	1	1		その他の積立金	148,600,000	151,500,000	-2,900,000
車輛運搬具	16	1,020,736	-1,020,720	人件費積立金	7,900,000	9,000,000	-1,100,000
器具及び備品	5,200,866	6,647,102	-1,446,236	施設設備整備積立金	140,700,000	142,500,000	-1,800,000
ソフトウェア	922,289	1,581,073	-658,784	次期繰越活動増減差額	158,584,704	174,063,330	-15,478,626
退職給付引当資産	20,383,579	17,702,103	2,681,476	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-18,378,626	-19,025,116	646,490
人件費積立資産	7,900,000	9,000,000	-1,100,000	純資産の部合計	371,363,702	391,834,049	-20,470,347
施設設備整備積立資産	140,700,000	142,500,000	-1,800,000	負債及び純資産の部合計	407,528,250	428,274,766	-20,746,516
その他の固定資産	116,280	116,280					
資産の部合計	407,528,250	428,274,766	-20,746,516				