

介護老人福祉施設拠点区分 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

(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	439,308,000	431,458,999	7,849,001	
	施設介護料収入	272,639,000	267,832,745	4,806,255	
	介護報酬収入	245,820,000	241,533,913	4,286,087	
	利用者負担金収入(一般)	26,819,000	26,298,832	520,168	
	居宅介護料収入	73,227,000	71,940,992	1,286,008	
	(介護報酬収入)	65,876,000	64,649,835	1,226,165	
	介護報酬収入	65,766,000	64,564,119	1,201,881	
	介護予防報酬収入	110,000	85,716	24,284	
	(利用者負担金収入)	7,351,000	7,291,157	59,843	
	介護負担金収入(公費)		16,012	△ 16,012	
	介護負担金収入(一般)	7,339,000	7,265,621	73,379	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	9,524	2,476	
	居宅介護支援介護料収入	12,570,000	11,904,790	665,210	
	居宅介護支援介護料収入	12,570,000	11,904,790	665,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,984,000	3,581,356	△ 597,356	
	事業費収入	2,684,000	3,211,209	△ 527,209	
	事業負担金収入(一般)	300,000	370,147	△ 70,147	
	利用者等利用料収入	77,672,000	75,931,090	1,740,910	
	施設サービス利用料収入	1,061,000	1,039,000	22,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
	食費収入(公費)	22,805,000	22,272,570	532,430	
	食費収入(一般)	23,860,000	23,283,919	576,081	
	居住費収入(公費)	12,795,000	12,535,560	259,440	
	居住費収入(一般)	16,804,000	16,331,161	472,839	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	307,000	399,600	△ 92,600	
	その他の利用料収入	39,000	69,280	△ 30,280	
	その他の事業収入	216,000	268,026	△ 52,026	
	補助金事業収入	216,000	224,426	△ 8,426	
	その他の事業収入		43,600	△ 43,600	
	障害福祉サービス等事業収入	3,163,000	1,361,450	1,801,550	
	自立支援給付費収入	3,090,000	1,329,230	1,760,770	
	介護給付費収入	3,090,000	1,329,230	1,760,770	
	利用者負担金収入	73,000	32,220	40,780	
	その他の事業収入	500,000	720,316	△ 220,316	
	その他の事業収入	500,000	720,316	△ 220,316	
	補助金事業収入(公費)		100,000	△ 100,000	
	受託事業収入	430,000	535,582	△ 105,582	
	受託事業収入(一般)	70,000	84,734	△ 14,734	
	経常経費寄附金収入	80,000	77,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,666,255	△ 666,255	
	その他の収入	1,789,000	1,885,656	△ 96,656	
	受入研修費収入	50,000	19,500	30,500	
	雑収入	1,739,000	1,866,156	△ 127,156	
	振興会退職金収入	479,000	468,128	10,872	
	雑収入	1,260,000	1,398,028	△ 138,028	
事業活動収入計(1)	445,840,000	437,169,676	8,670,324		
事業活動による収支	人件費支出	325,699,000	316,363,411	9,335,589	
	職員給料支出	168,600,000	166,729,018	1,870,982	
	職員賞与支出	45,603,000	45,244,691	358,309	
	非常勤職員給与支出	58,708,000	53,263,456	5,444,544	
	派遣職員費支出	3,520,000	3,196,890	323,110	
	退職給付支出	8,804,000	8,553,070	250,930	
	法定福利費支出	40,464,000	39,376,286	1,087,714	
	事業費支出	82,033,000	75,007,304	7,025,696	
	給食費支出	33,660,000	32,203,617	1,456,383	
	介護用品費支出	6,100,000	5,797,652	302,348	
	医薬品費支出	151,000	21,781	129,219	
	保健衛生費支出	4,784,000	3,496,708	1,287,292	
	被服費支出	4,500,000	2,866,263	1,633,737	
	教養娯楽費支出	858,000	575,161	282,839	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	11,000	10,195	805	
	日用品費支出	1,265,000	832,388	432,612	
	水道光熱費支出	17,899,000	17,494,018	404,982	
	燃料費支出	6,618,000	6,423,823	194,177	
	消耗器具備品費支出	1,471,000	1,011,049	459,951	
	保険料支出	75,000		75,000	
	賃借料支出	2,658,000	2,622,768	35,232	
	葬祭費支出	150,000	100,000	50,000	
	車輛費支出	148,000	102,816	45,184	
車輛燃料費支出	1,580,000	1,449,065	130,935		

	その他の事業費支出	105,000		105,000	
支出	事務費支出	50,636,000	44,771,926	5,864,074	
	福利厚生費支出	1,939,000	1,573,456	365,544	
	職員被服費支出	240,000	136,036	103,964	
	旅費交通費支出	297,000	130,069	166,931	
	研修研究費支出	451,000	170,500	280,500	
	事務消耗品費支出	1,416,000	1,100,167	315,833	
	印刷製本費支出	1,038,000	907,629	130,371	
	水道光熱費支出	1,789,000	1,745,190	43,810	
	燃料費支出	737,000	732,127	4,873	
	修繕費支出	5,461,000	3,825,353	1,635,647	
	通信運搬費支出	1,031,000	958,725	72,275	
	広報費支出	166,000	143,313	22,687	
	業務委託費支出	27,517,000	25,571,210	1,945,790	
	検査委託費支出	104,000	102,381	1,619	
	給食委託費支出	19,154,000	17,781,543	1,372,457	
	清掃委託費支出	2,250,000	2,242,212	7,788	
	清掃委託費支出(拠点区分間内部取引)	184,000	145,929	38,071	
	保守委託費支出	868,000	821,987	46,013	
	その他の委託費支出	5,141,000	4,623,087	517,913	
	手数料支出	268,000	235,862	32,138	
	保険料支出	364,000	354,824	9,176	
	賃借料支出	2,675,000	2,403,674	271,326	
	租税公課支出	171,000	144,240	26,760	
	保守料支出	3,602,000	3,306,758	295,242	
	諸会費支出	621,000	612,584	8,416	
	雑支出	636,000	542,680	93,320	
	雑支出	636,000	542,680	93,320	
	その他の事務費支出	33,000	31,600	1,400	
		事業活動支出計(2)	458,368,000	436,142,641	22,225,359
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,528,000	1,027,035	△ 13,555,035
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	11,649,000	11,539,000	110,000	
	施設整備等寄附金収入	11,649,000	11,539,000	110,000	
	固定資産売却収入	36,000	457,822	△ 421,822	
	建物売却収入		457,822	△ 457,822	
	その他の固定資産売却収入	36,000		36,000	
	施設整備等収入計(4)	11,685,000	11,996,822	△ 311,822	
	固定資産取得支出	3,079,000	3,534,742	△ 455,742	
	建物附属設備取得支出		457,822	△ 457,822	
	器具及び備品取得支出	1,372,000	1,370,520	1,480	
	ソフトウェア取得支出	1,707,000	1,706,400	600	
施設整備等支出計(5)	3,079,000	3,534,742	△ 455,742		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,606,000	8,462,080	143,920	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,708,000	2,501,070	△ 793,070	
	退職給付引当資産取崩収入	1,708,000	2,501,070	△ 793,070	
	その他の活動収入計(7)	1,708,000	2,501,070	△ 793,070	
	積立資産支出	5,821,000	5,536,093	284,907	
	退職給付引当資産支出	5,521,000	5,236,093	284,907	
	施設改修積立資産支出	200,000	200,000	0	
	備品購入営繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,201,810	78,190	
その他の活動支出計(8)	7,101,000	6,737,903	363,097		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,393,000	△ 4,236,833	△ 1,156,167	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,315,000	5,252,282	△ 14,567,282	
	前期末支払資金残高(12)	637,767,000	660,982,740	△ 23,215,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	628,452,000	666,235,022	△ 37,783,022	

介護老人福祉施設拠点区分 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

(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	431,458,999	394,029,842	37,429,157
	施設介護料収益	267,832,745	238,533,515	29,299,230
	介護報酬収益	241,533,913	214,800,497	26,733,416
	利用者負担金収益(公費)		273,142	△ 273,142
	利用者負担金収益(一般)	26,298,832	23,459,876	2,838,956
	居宅介護料収益	71,940,992	69,877,930	2,063,062
	(介護報酬収益)	64,649,835	62,767,938	1,881,897
	介護報酬収益	64,564,119	62,656,473	1,907,646
	介護予防報酬収益	85,716	111,465	△ 25,749
	(利用者負担金収益)	7,291,157	7,109,992	181,165
	介護負担金収益(公費)	16,012	14,616	1,396
	介護負担金収益(一般)	7,265,621	7,082,991	182,630
	介護予防負担金収益(一般)	9,524	12,385	△ 2,861
	居宅介護支援介護料収益	11,904,790	8,045,700	3,859,090
	居宅介護支援介護料収益	11,904,790	8,045,700	3,859,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,581,356	1,688,620	1,892,736
	事業費収益	3,211,209	1,519,758	1,691,451
	事業負担金収益(一般)	370,147	168,862	201,285
	利用者等利用料収益	75,931,090	75,729,003	202,087
	施設サービス利用料収益	1,039,000	988,000	51,000
	食費収益(公費)	22,272,570	21,177,310	1,095,260
	食費収益(一般)	23,283,919	24,376,278	△ 1,092,359
	居住費収益(公費)	12,535,560	12,039,680	495,880
	居住費収益(一般)	16,331,161	16,800,265	△ 469,104
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,600	235,800	163,800
	その他の利用料収益	69,280	111,670	△ 42,390
	その他の事業収益	268,026	155,074	112,952
	補助金事業収益	224,426	155,074	69,352
	その他の事業収益	43,600		43,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,361,450	2,636,920	△ 1,275,470
	自立支援給付費収益	1,329,230	2,573,740	△ 1,244,510
	介護給付費収益	1,329,230	2,573,740	△ 1,244,510
	利用者負担金収益	32,220	63,180	△ 30,960
	720,316	378,956	341,360	
その他の事業収益	720,316	378,956	341,360	
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000	
受託事業収益	535,582	378,956	156,626	
受託事業収益(一般)	84,734		84,734	
経常経費寄附金収益	77,000	283,000	△ 206,000	
サービス活動収益計(1)	433,617,765	397,328,718	36,289,047	
サービス活動増減の部	人件費	319,098,434	281,882,416	37,216,018
	職員給料	166,729,018	136,468,418	30,260,600
	職員賞与	45,244,691	45,178,008	66,683
	非常勤職員給与	53,263,456	53,236,295	27,161
	派遣職員費	3,196,890	934,848	2,262,042
	退職給付費用	11,288,093	10,399,806	888,287
	法定福利費	39,376,286	35,665,041	3,711,245
	事業費	75,007,304	70,755,141	4,252,163
	給食費	32,203,617	31,042,681	1,160,936
	介護用品費	5,797,652	5,632,430	165,222
	医薬品費	21,781	74,021	△ 52,240
	保健衛生費	3,496,708	3,474,304	22,404
	被服費	2,866,263	2,669,440	196,823
	教養娯楽費	575,161	683,517	△ 108,356
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	10,195		10,195
	日用品費	832,388	750,773	81,615
	水道光熱費	17,494,018	16,144,296	1,349,722
	燃料費	6,423,823	5,716,749	707,074
	消耗器具備品費	1,011,049	667,849	343,200
	賃借料	2,622,768	2,595,120	27,648
	葬祭費	100,000	75,000	25,000
	車輛費	102,816		102,816
	車輛燃料費	1,449,065	1,136,751	312,314
	その他の事業費		92,210	△ 92,210
	事務費	44,771,926	45,205,024	△ 433,098

費用	福利厚生費	1,573,456	1,499,472	73,984	
	職員被服費	136,036	92,022	44,014	
	旅費交通費	130,069	158,976	△ 28,907	
	研修研究費	170,500	142,540	27,960	
	事務消耗品費	1,100,167	1,320,734	△ 220,567	
	印刷製本費	907,629	806,534	101,095	
	水道光熱費	1,745,190	1,615,015	130,175	
	燃料費	732,127	722,194	9,933	
	修繕費	3,825,353	5,045,962	△ 1,220,609	
	通信運搬費	958,725	934,691	24,034	
	会議費		13,512	△ 13,512	
	広報費	143,313	141,113	2,200	
	業務委託費	25,571,210	25,524,531	46,679	
	検査委託費	102,381	23,821,396	△ 23,719,015	
	給食委託費	17,781,543		17,781,543	
	清掃委託費	2,242,212		2,242,212	
	清掃委託費（拠点区分間内部取引）	145,929		145,929	
	保守委託費	821,987		821,987	
	その他の委託費	4,623,087	1,703,135	2,919,952	
	手数料	235,862	198,091	37,771	
	保険料	354,824	246,780	108,044	
	貸借料	2,403,674	2,427,796	△ 24,122	
	租税公課	144,240	61,200	83,040	
	保守料	3,306,758	3,370,527	△ 63,769	
	諸会費	612,584	586,532	26,052	
	雑費	542,680	259,612	283,068	
	雑費	542,680	259,612	283,068	
	その他の事務費	31,600	37,190	△ 5,590	
	減価償却費	33,834,598	33,642,816	191,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,312,385	△ 25,312,385	0	
	サービス活動費用計(2)	447,399,877	406,173,012	41,226,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,782,112	△ 8,844,294	△ 4,937,818	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		496,770
受取利息配当金収益			1,666,255	815,663	850,592
その他のサービス活動外収益			1,885,656	2,146,826	△ 261,170
受入研修費収益			19,500	158,600	△ 139,100
雑収益			1,866,156	1,988,226	△ 122,070
費用		振興会退職金収益	468,128	846,611	△ 378,483
		雑収益	1,398,028	1,141,615	256,413
		サービス活動外収益計(4)	3,551,911	3,459,259	92,652
		支払利息		496,770	△ 496,770
		サービス活動外費用計(5)	0	496,770	△ 496,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,551,911	2,962,489	589,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,230,201	△ 5,881,805	△ 4,348,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		22,580,451	△ 22,580,451
		設備資金借入金元金償還補助金収益		22,580,451	△ 22,580,451
		施設整備等寄附金収益	11,539,000		11,539,000
		施設整備等寄附金収益	11,539,000		11,539,000
		特別収益計(8)	11,539,000	22,580,451	△ 11,041,451
	費用	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		第3号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,580,451	△ 22,580,451
		拠点区分間繰入金費用	1,201,810	1,000,000	201,810
		特別費用計(9)	11,201,810	23,580,451	△ 12,378,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,190	△ 1,000,000	1,337,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,893,011	△ 6,881,805	△ 3,011,206		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,752,817	743,541,222	△ 7,788,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	725,859,806	736,659,417	△ 10,799,611	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,810,400	△ 5,810,400	
	その他の積立金取崩額		5,810,400	△ 5,810,400	
	その他の積立金積立額(16)	300,000	6,717,000	△ 6,417,000	
	その他の積立金積立額	300,000	6,717,000	△ 6,417,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,559,806	735,752,817	△ 10,193,011		

介護老人福祉施設拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	678,478,067	679,297,974	△ 819,907	流動負債	12,243,045	18,315,234	△ 6,072,189
現金預金	619,359,070	618,313,924	1,045,146	事業未払金	9,237,954	14,787,372	△ 5,549,418
事業未収金	59,118,997	60,965,042	△ 1,846,045	未払費用	1,984,351	2,305,403	△ 321,052
前払金	0	19,008	△ 19,008	職員預り金	1,015,774	1,222,459	△ 206,685
				仮受金	4,966		4,966
固定資産	793,461,767	821,184,422	△ 27,722,655	固定負債	62,748,857	60,013,834	2,735,023
基本財産	539,388,700	565,006,772	△ 25,618,072	退職給付引当金	62,748,857	60,013,834	2,735,023
建物	539,388,700	565,006,772	△ 25,618,072	負債の部合計	74,991,902	78,329,068	△ 3,337,166
その他の固定資産	254,073,067	256,177,650	△ 2,104,583				
建物	53,233,640	56,596,379	△ 3,362,739	純資産の部			
構築物	4,890,202	6,137,280	△ 1,247,078	基本金	13,200,000	3,200,000	10,000,000
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	13,204,686	15,319,555	△ 2,114,869	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	1,585,080		1,585,080	国庫補助金等特別積立金	539,777,526	565,089,911	△ 25,312,385
退職給付引当資産	62,748,857	60,013,834	2,735,023	その他の積立金	118,410,600	118,110,600	300,000
施設改修積立資産	77,128,600	76,928,600	200,000	施設改修積立金	77,128,600	76,928,600	200,000
備品購入営繕積立資産	41,282,000	41,182,000	100,000	備品購入営繕積立金	41,282,000	41,182,000	100,000
				次期繰越活動増減差額	725,559,806	735,752,817	△ 10,193,011
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,893,011	△ 6,881,805	△ 3,011,206
				純資産の部合計	1,396,947,932	1,422,153,328	△ 25,205,396
資産の部合計	1,471,939,834	1,500,482,396	△ 28,542,562	負債及び純資産の部合計	1,471,939,834	1,500,482,396	△ 28,542,562