

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	24,333	△14,333	
	その他の収入	10,000	162,000	△152,000	
	雑収入	10,000	162,000	△152,000	
	雑収入	10,000	162,000	△152,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	186,333	△166,333	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	887,000	113,000	
	役員報酬支出	1,000,000	887,000	113,000	
	事業費支出	700,000	699,840	160	
	賃借料支出	700,000	699,840	160	
	事務費支出	6,350,000	5,019,832	1,330,168	
	福利厚生費支出	80,000	30,000	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	2,500	97,500	
	研修研究費支出	700,000	264,882	435,118	
	事務消耗品費支出	150,000	2,481	147,519	
	印刷製本費支出	300,000	132,144	167,856	
	通信運搬費支出	350,000	274,410	75,590	
	会議費支出	30,000	3,888	26,112	
	広報費支出	300,000	208,980	91,020	
業務委託費支出	3,650,000	3,559,033	90,967		
その他の委託費支出	3,650,000	3,559,033	90,967		
手数料支出	310,000	276,158	33,842		
租税公課支出	60,000		60,000		
保守料支出	120,000	85,460	34,540		
渉外費支出	30,000	17,496	12,504		
諸会費支出	140,000	140,000	0		
雑支出	30,000	22,400	7,600		
雑支出	30,000	22,400	7,600		
事業活動支出計(2)	8,050,000	6,606,672	1,443,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,030,000	△6,420,339	△1,609,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備費等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,700,000	17,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	37,700,000	37,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備費等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人材確保準備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,700,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,330,000	△720,339	△1,609,661		
前期末支払資金残高(12)	6,582,927	6,582,927	0		

法人本部拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,252,927	5,862,588	△1,609,661	

法人本部拠点区分 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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	887,000	836,500	50,500	
	役員報酬	887,000	836,500	50,500	
	事業費	699,840	699,840	0	
	賃借料	699,840	699,840	0	
	事務費	5,019,832	2,227,142	2,792,690	
	福利厚生費	30,000	90,000	△60,000	
	旅費交通費	2,500	35,500	△33,000	
	研修研究費	264,882	240,682	24,200	
	事務消耗品費	2,481	14,517	△12,036	
	印刷製本費	132,144	190,944	△58,800	
	通信運搬費	274,410	24,756	249,654	
	会議費	3,888	3,626	262	
	広報費	208,980	280,260	△71,280	
	業務委託費	3,559,033	966,824	2,592,209	
	その他の委託費	3,559,033	966,824	2,592,209	
	手数料	276,158	170,188	105,970	
	租税公課		9,600	△9,600	
	保守料	85,460		85,460	
	渉外費	17,496	57,845	△40,349	
	諸会費	140,000	140,000	0	
	雑費	22,400	2,400	20,000	
	雑費	22,400	2,400	20,000	
		サービス活動費用計(2)	6,606,672	3,763,482	2,843,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,606,672	△3,763,482	△2,843,190	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,333	22,166	2,167	
	その他のサービス活動外収益	162,000	567,000	△405,000	
	雑収益	162,000	567,000	△405,000	
	雑収益	162,000	567,000	△405,000	
	サービス活動外収益計(4)	186,333	589,166	△402,833	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,333	589,166	△402,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,420,339	△3,174,316	△3,246,023	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,700,000	31,700,000	△14,000,000	
		特別収益計(8)	17,700,000	31,700,000	△14,000,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	9,504,000	10,496,000	
	特別費用計(9)	20,000,000	9,504,000	10,496,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,000	22,196,000	△24,496,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,720,339	19,021,684	△27,742,023	
	前期繰越活動増減差額(12)	6,592,927	4,067,243	2,525,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,127,412	23,088,927	△25,216,339	
	基本金取崩額(14)				

法人本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	9,504,000	10,496,000
	固定資産購入積立金取崩額		9,504,000	△9,504,000
	施設整備費等購入積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	26,000,000	△14,000,000
	固定資産購入積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
	施設整備費等積立金積立額	2,000,000	20,000,000	△18,000,000
	人材確保準備積立資産積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,872,588	6,592,927	△720,339

法人本部拠点区分 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	7,389,642	8,086,822	△697,180	流動負債	1,527,054	1,503,895	23,159
現金預金	7,227,132	7,519,822	△292,690	事業未払金	27,054	3,895	23,159
事業未収金	162,000	567,000	△405,000	拠点区分間借入金	1,500,000	1,500,000	0
仮払金	510		510				
固定資産	228,006,000	236,006,000	△8,000,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,527,054	1,503,895	23,159
その他の固定資産	228,006,000	236,006,000	△8,000,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部			
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金			
固定資産購入積立資産	36,496,000	36,496,000	0	国庫補助金等特別積立金			
施設整備費等積立資産	171,500,000	189,500,000	△18,000,000	その他の積立金	227,996,000	235,996,000	△8,000,000
人材確保準備積立資産	10,000,000		10,000,000	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				固定資産購入積立金	36,496,000	36,496,000	0
				施設整備費等積立金	171,500,000	189,500,000	△18,000,000
				人材確保準備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,872,588	6,592,927	△720,339
				(うち当期活動増減差額)	△8,720,339	19,021,684	△27,742,023
				純資産の部合計	233,868,588	242,588,927	△8,720,339
資産の部合計	235,395,642	244,092,822	△8,697,180	負債及び純資産の部合計	235,395,642	244,092,822	△8,697,180

こしじの里拠点区分 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	376,820,000	379,638,168	△2,818,168	
	施設介護料収入	156,000,000	161,151,950	△5,151,950	
	介護報酬収入	140,400,000	145,365,524	△4,965,524	
	利用者負担金収入(一般)	15,600,000	15,786,426	△186,426	
	居宅介護料収入	129,200,000	121,924,103	7,275,897	
	(介護報酬収入)	116,850,000	109,594,272	7,255,728	
	介護報酬収入	116,400,000	107,578,062	8,821,938	
	介護予防報酬収入	450,000	2,016,210	△1,566,210	
	(利用者負担金収入)	12,350,000	12,329,831	20,169	
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	12,089,531	210,469	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	240,300	△190,300	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,823,680	△323,680	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,823,680	△323,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,310,000	11,576,047	△2,266,047	
	事業費収入	8,380,000	10,335,121	△1,955,121	
	事業負担金収入(一般)	930,000	1,240,926	△310,926	
	利用者等利用料収入	56,810,000	58,633,588	△1,823,588	
	施設サービス利用料収入	300,000	223,710	76,290	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	354,983	△204,983	
	食費収入(公費)	13,920,000	13,362,939	557,061	
	食費収入(一般)	20,880,000	22,659,926	△1,779,926	
	居住費収入(公費)	7,000,000	7,627,490	△627,490	
	居住費収入(一般)	14,560,000	14,404,540	155,460	
	その他の事業収入	2,000,000	2,528,800	△528,800	
	補助金事業収入	100,000		100,000	
	受託事業収入	1,400,000	1,735,000	△335,000	
	その他の事業収入	500,000	793,800	△293,800	
	経常経費寄附金収入	50,000	285,450	△235,450	
	受取利息配当金収入	10,000	20,994	△10,994	
	その他の収入	1,320,000	1,386,330	△66,330	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	1,300,000	1,386,330	△86,330		
雑収入	1,300,000	1,386,330	△86,330		
事業活動収入計(1)		378,200,000	381,330,942	△3,130,942	
支出	人件費支出	285,800,000	280,728,525	5,071,475	
	職員給料支出	131,100,000	130,116,385	983,615	
	職員賞与支出	46,600,000	45,434,660	1,165,340	
	非常勤職員給与支出	61,500,000	61,344,302	155,698	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,884,891	115,109	
	退職給付支出	7,400,000	6,185,500	1,214,500	
	法定福利費支出	36,200,000	34,762,787	1,437,213	
	事業費支出	69,700,000	64,920,361	4,779,639	
	給食費支出	21,930,000	21,911,938	18,062	
	介護用品費支出	6,900,000	5,549,800	1,350,200	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,173,420	26,580	
	教養娯楽費支出	900,000	609,754	290,246	
	日用品費支出	600,000	368,334	231,666	
	水道光熱費支出	25,000,000	24,883,804	116,196	
	消耗器具備品費支出	2,370,000	1,212,657	1,157,343	
	保険料支出	2,100,000	1,977,099	122,901	
	賃借料支出	6,400,000	5,404,785	995,215	
	車輛費支出	2,200,000	1,828,770	371,230	
	雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	46,340,000	42,049,292	4,290,708		
福利厚生費支出	1,900,000	1,679,067	220,933		

こしじの里拠点区分 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
事業活動による収支	職員被服費支出	1,200,000	539,724	660,276	
	旅費交通費支出	50,000	9,290	40,710	
	研修研究費支出	900,000	350,850	549,150	
	事務消耗品費支出	550,000	545,059	4,941	
	印刷製本費支出	200,000	187,396	12,604	
	修繕費支出	32,000,000	30,181,347	1,818,653	
	通信運搬費支出	1,100,000	971,057	128,943	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	70,000	27,000	43,000	
	業務委託費支出	4,100,000	3,831,802	268,198	
	その他の委託費支出	4,100,000	3,831,802	268,198	
	手数料支出	300,000	146,387	153,613	
	租税公課支出	300,000	277,213	22,787	
	保守料支出	3,000,000	2,740,828	259,172	
	渉外費支出	150,000	95,660	54,340	
	諸会費支出	300,000	295,200	4,800	
	雑支出	200,000	171,412	28,588	
	雑支出	200,000	171,412	28,588	
	利用者負担軽減額	200,000	133,553	66,447	
	その他の支出	20,000		20,000	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	402,060,000	387,831,731	14,228,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,860,000	△6,500,789	△17,359,211	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
支出	固定資産取得支出	4,000,000	2,929,540	1,070,460	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	2,929,540	1,070,460	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,929,540	1,070,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△2,929,540	△1,070,460	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	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)	1,440,000	—	1,440,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,300,000	569,671	△19,869,671	
	前期末支払資金残高(12)	348,492,716	348,492,716	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,192,716	349,062,387	△19,869,671	

こしじの里拠点区分 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	379,638,168	380,413,551	△775,383
	施設介護料収益	161,151,950	159,760,899	1,391,051
	介護報酬収益	145,365,524	144,051,026	1,314,498
	利用者負担金収益(一般)	15,786,426	15,709,873	76,553
	居宅介護料収益	121,924,103	136,342,909	△14,418,806
	(介護報酬収益)	109,594,272	122,676,463	△13,082,191
	介護報酬収益	107,578,062	114,333,407	△6,755,345
	介護予防報酬収益	2,016,210	8,343,056	△6,326,846
	(利用者負担金収益)	12,329,831	13,666,446	△1,336,615
	介護負担金収益(一般)	12,089,531	12,697,139	△607,608
	介護予防負担金収益(一般)	240,300	969,307	△729,007
	居宅介護支援介護料収益	23,823,680	22,856,680	967,000
	居宅介護支援介護料収益	23,823,680	22,856,680	967,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,576,047	642,500	10,933,547
	事業費収益	10,335,121	578,250	9,756,871
	事業負担金収益(一般)	1,240,926	64,250	1,176,676
	利用者等利用料収益	58,633,588	58,181,863	451,725
	施設サービス利用料収益	223,710	254,490	△30,780
	居宅介護サービス利用料収益	354,983	187,113	167,870
	食費収益(公費)	13,362,939	13,258,316	104,623
	食費収益(一般)	22,659,926	22,844,014	△184,088
	居住費収益(公費)	7,627,490	7,174,060	453,430
	居住費収益(一般)	14,404,540	14,463,870	△59,330
	その他の事業収益	2,528,800	2,628,700	△99,900
	受託事業収益	1,735,000	1,540,300	194,700
	その他の事業収益	793,800	1,088,400	△294,600
	経常経費寄附金収益	285,450	41,900	243,550
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	379,923,618	380,455,451	△531,833
費用	人件費	280,728,525	277,594,630	3,133,895
	職員給料	130,116,385	133,460,968	△3,344,583
	職員賞与	45,434,660	44,745,679	688,981
	非常勤職員給与	61,344,302	56,545,110	4,799,192
	派遣職員費	2,884,891	1,491,433	1,393,458
	退職給付費用	6,185,500	6,719,500	△534,000
	法定福利費	34,762,787	34,631,940	130,847
	事業費	64,920,361	57,575,764	7,344,597
	給食費	21,911,938	16,579,665	5,332,273
	介護用品費	5,549,800	5,821,250	△271,450
	保健衛生費	1,173,420	842,155	331,265
	教養娯楽費	609,754	605,061	4,693
	日用品費	368,334	334,777	33,557
	水道光熱費	24,883,804	23,387,932	1,495,872
	消耗器具備品費	1,212,657	1,294,002	△81,345
	保険料	1,977,099	1,954,651	22,448
	賃借料	5,404,785	5,195,011	209,774
	車輛費	1,828,770	1,561,260	267,510
	事務費	42,049,292	15,631,062	26,418,230
	福利厚生費	1,679,067	1,421,708	257,359
	職員被服費	539,724	356,328	183,396
	旅費交通費	9,290	28,760	△19,470
	研修研究費	350,850	506,588	△155,738
	事務消耗品費	545,059	275,640	269,419
	印刷製本費	187,396	117,821	69,575
	修繕費	30,181,347	4,037,005	26,144,342
	通信運搬費	971,057	997,136	△26,079
広報費	27,000	52,700	△25,700	

こしじの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	業務委託費	3,831,802	3,895,133	△63,331
	その他の委託費	3,831,802	3,895,133	△63,331
	手数料	146,387	390,671	△244,284
	租税公課	277,213	200,728	76,485
	保守料	2,740,828	2,798,207	△57,379
	渉外費	95,660	86,740	8,920
	諸会費	295,200	295,200	0
	雑費	171,412	170,697	715
	雑費	171,412	170,697	715
	利用者負担軽減額	133,553	138,686	△5,133
	減価償却費	44,132,886	45,415,903	△1,283,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,365,110	△33,399,683	34,573
サービス活動費用計(2)	398,599,507	362,956,362	35,643,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,675,889	17,499,089	△36,174,978	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		501,122	△501,122
	受取利息配当金収益	20,994	20,994	0
	その他のサービス活動外収益	1,386,330	2,265,274	△878,944
	受入研修費収益		11,500	△11,500
	利用者等外給食収益		1,000	△1,000
	雑収益	1,386,330	2,252,774	△866,444
	雑収益	1,386,330	2,252,774	△866,444
	サービス活動外収益計(4)	1,407,324	2,787,390	△1,380,066
	支払利息		501,122	△501,122
	サービス活動外費用計(5)		501,122	△501,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,407,324	2,286,268	△878,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,268,565	19,785,357	△37,053,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		21,787,904	△21,787,904
	設備資金借入金元金償還補助金収益		21,787,904	△21,787,904
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	特別収益計(8)	20,000,000	21,787,904	△1,787,904
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△501,122	501,122
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,289,026	△22,289,026
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	10,000,002	30,787,904	△20,787,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,998	△9,000,000	18,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,268,567	10,785,357	△18,053,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,529,529	396,744,172	10,785,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,260,962	407,529,529	△7,268,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	400,260,962	407,529,529	△7,268,567

こしじの里拠点区分 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	365,567,117	363,080,925	2,486,192	流動負債	16,504,730	14,588,209	1,916,521
現金預金	308,770,462	304,399,513	4,370,949	事業未払金	14,286,038	12,174,601	2,111,437
事業未収金	56,316,303	58,210,215	△1,893,912	預り金	174,734	147,232	27,502
貯蔵品	346,724	328,618	18,106	職員預り金	2,043,958	2,266,376	△222,418
立替金	133,628	142,579	△8,951				
固定資産	833,570,896	874,774,244	△41,203,348	固定負債	2,032,600	2,032,600	0
基本財産	809,689,805	845,205,299	△35,515,494	退職給付引当金	2,032,600	2,032,600	0
土地	51,587,793	51,587,793	0	負債の部合計	18,537,330	16,620,809	1,916,521
建物	758,102,012	793,617,506	△35,515,494				
その他の固定資産	23,881,091	29,568,945	△5,687,854	純資産の部			
構築物	1,648,477	1,944,989	△296,512	基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輛運搬具	3,033,322	6,526,275	△3,492,953	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	19,199,292	21,097,681	△1,898,389	国庫補助金等特別積立金	763,899,191	797,264,301	△33,365,110
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	400,260,962	407,529,529	△7,268,567
				(うち当期活動増減差額)	△7,268,567	10,785,357	△18,053,924
				純資産の部合計	1,180,600,683	1,221,234,360	△40,633,677
資産の部合計	1,199,138,013	1,237,855,169	△38,717,156	負債及び純資産の部合計	1,199,138,013	1,237,855,169	△38,717,156

こしじの里ユニット拠点区分 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	180,900,000	181,671,962	△771,962		
	施設介護料収入	135,000,000	134,192,042	807,958		
	介護報酬収入	121,500,000	121,099,539	400,461		
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,092,503	407,497		
	利用者等利用料収入	45,900,000	47,397,920	△1,497,920		
	施設サービス利用料収入	300,000	283,740	16,260		
	食費収入(公費)	10,000,000	10,075,600	△75,600		
	食費収入(一般)	9,100,000	8,939,420	160,580		
	居住費収入(公費)	9,800,000	10,431,450	△631,450		
	居住費収入(一般)	16,700,000	17,667,710	△967,710		
	その他の事業収入		82,000	△82,000		
	補助金事業収入		82,000	△82,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,887	7,113		
	その他の収入	20,000		20,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
		事業活動収入計(1)	180,940,000	181,694,849	△754,849	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,500,000	122,925,277	2,574,723
職員給料支出			59,000,000	58,286,590	713,410	
職員賞与支出			21,200,000	20,967,226	232,774	
非常勤職員給与支出			25,600,000	25,556,016	43,984	
退職給付支出			3,000,000	2,536,500	463,500	
法定福利費支出			16,700,000	15,578,945	1,121,055	
事業費支出			32,850,000	30,131,916	2,718,084	
給食費支出			11,400,000	10,876,369	523,631	
介護用品費支出			4,200,000	3,244,020	955,980	
保健衛生費支出			800,000	626,899	173,101	
教養娯楽費支出			250,000	126,033	123,967	
日用品費支出			250,000	198,688	51,312	
水道光熱費支出			12,000,000	11,989,164	10,836	
消耗器具備品費支出			700,000	416,145	283,855	
保険料支出			600,000	534,989	65,011	
賃借料支出			2,500,000	2,066,603	433,397	
車輛費支出			100,000	53,006	46,994	
雑支出			50,000		50,000	
事務費支出			16,420,000	15,310,908	1,109,092	
福利厚生費支出		900,000	689,463	210,537		
職員被服費支出		270,000	181,747	88,253		
旅費交通費支出		30,000	9,620	20,380		
研修研究費支出		400,000	104,560	295,440		
事務消耗品費支出		200,000	178,220	21,780		
印刷製本費支出		150,000	109,186	40,814		
修繕費支出		1,000,000	945,578	54,422		
通信運搬費支出		400,000	325,868	74,132		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		11,700,000	11,624,150	75,850		
その他の委託費支出		11,700,000	11,624,150	75,850		
手数料支出		120,000	21,924	98,076		
租税公課支出		40,000	11,664	28,336		
保守料支出	930,000	920,428	9,572			
渉外費支出	100,000	100,000	0			
諸会費支出	100,000	88,000	12,000			
雑支出	50,000	500	49,500			

こしじの里ユニット拠点区分 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
支出	雑支出	50,000	500	49,500	
	利用者負担軽減額	600,000	562,006	37,994	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	175,380,000	168,930,107	6,449,893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,560,000	12,764,742	△7,204,742	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,199,040	800,960	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,199,040	800,960	
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,199,040	800,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,199,040	△800,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,300,000	△5,300,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,740,000	6,265,702	△9,005,702	
前期末支払資金残高 (12)		116,929,956	116,929,956	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,189,956	123,195,658	△9,005,702	

こしじの里ユニット拠点区分 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	181,671,962	182,795,024	△1,123,062	
	施設介護料収益	134,192,042	134,956,314	△764,272	
	介護報酬収益	121,099,539	121,458,033	△358,494	
	利用者負担金収益(一般)	13,092,503	13,498,281	△405,778	
	利用者等利用料収益	47,397,920	47,838,710	△440,790	
	施設サービス利用料収益	283,740	247,050	36,690	
	食費収益(公費)	10,075,600	9,904,640	170,960	
	食費収益(一般)	8,939,420	9,318,760	△379,340	
	居住費収益(公費)	10,431,450	10,457,310	△25,860	
	居住費収益(一般)	17,667,710	17,910,950	△243,240	
	その他の事業収益	82,000		82,000	
	補助金事業収益	82,000		82,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	113,000	△93,000	
	サービス活動収益計(1)		181,691,962	182,908,024	△1,216,062
サービス活動増減の部	人件費	122,925,277	109,333,268	13,592,009	
	職員給料	58,286,590	54,156,686	4,129,904	
	職員賞与	20,967,226	17,919,054	3,048,172	
	非常勤職員給与	25,556,016	20,731,441	4,824,575	
	退職給付費用	2,536,500	2,625,500	△89,000	
	法定福利費	15,578,945	13,900,587	1,678,358	
	事業費	30,131,916	29,144,008	987,908	
	給食費	10,876,369	10,994,402	△118,033	
	介護用品費	3,244,020	3,354,183	△110,163	
	保健衛生費	626,899	483,699	143,200	
	教養娯楽費	126,033	124,833	1,200	
	日用品費	198,688	184,260	14,428	
	水道光熱費	11,989,164	11,075,868	913,296	
	消耗器具備品費	416,145	423,119	△6,974	
	保険料	534,989	497,493	37,496	
	賃借料	2,066,603	1,953,856	112,747	
	車輛費	53,006	52,295	711	
	事務費	15,310,908	14,826,980	483,928	
	福利厚生費	689,463	575,718	113,745	
	職員被服費	181,747	27,745	154,002	
	旅費交通費	9,620	5,380	4,240	
	研修研究費	104,560	90,740	13,820	
	事務消耗品費	178,220	107,668	70,552	
	印刷製本費	109,186	69,072	40,114	
	修繕費	945,578	616,399	329,179	
	通信運搬費	325,868	360,524	△34,656	
	業務委託費	11,624,150	11,403,874	220,276	
	その他の委託費	11,624,150	11,403,874	220,276	
	手数料	21,924	388,908	△366,984	
	租税公課	11,664	21,605	△9,941	
	保守料	920,428	980,847	△60,419	
	渉外費	100,000	90,000	10,000	
	諸会費	88,000	88,000	0	
	雑費	500	500	0	
	雑費	500	500	0	
	利用者負担軽減額	562,006	346,643	215,363	
	減価償却費	25,904,961	27,547,159	△1,642,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,562,141	△9,418,717	856,576	
	サービス活動費用計(2)		186,272,927	171,779,341	14,493,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,580,965	11,128,683	△15,709,648
収益	受取利息配当金収益	2,887	2,794	93	
	その他のサービス活動外収益		19,520	△19,520	

こしじの里ユニット拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益		2,000	△2,000
	雑収益		17,520	△17,520
	雑収益		17,520	△17,520
	サービス活動外収益計(4)	2,887	22,314	△19,427
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,887	22,314	△19,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,578,078	11,150,997	△15,729,075
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	14,300,000	△9,000,000
	特別費用計(9)	5,300,000	14,300,000	△9,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,300,000	△14,300,000	9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,878,078	△3,149,003	△6,729,075
前期繰越活動増減差額(12)		352,080,637	355,229,640	△3,149,003
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,202,559	352,080,637	△9,878,078
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)		342,202,559	352,080,637	△9,878,078

こしじの里ユニット拠点区分 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	128,167,810	120,199,101	7,968,709	流動負債	4,972,152	3,269,145	1,703,007
現金預金	93,505,892	93,438,554	67,338	事業未払金	4,870,082	3,142,421	1,727,661
事業未収金	34,655,618	26,729,817	7,925,801	預り金	102,070	126,724	△24,654
立替金	6,300	5,600	700				
仮払金	0	25,130	△25,130				
固定資産	333,579,815	358,285,736	△24,705,921	固定負債	0	0	0
基本財産	310,010,310	330,932,888	△20,922,578	負債の部合計	4,972,152	3,269,145	1,703,007
建物	310,010,310	330,932,888	△20,922,578				
その他の固定資産	23,569,505	27,352,848	△3,783,343	純資産の部			
構築物	19,730,411	23,703,938	△3,973,527	基本金			
器具及び備品	3,839,094	3,648,910	190,184	国庫補助金等特別積立金	114,572,914	123,135,055	△8,562,141
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	342,202,559	352,080,637	△9,878,078
				(うち当期活動増減差額)	△9,878,078	△3,149,003	△6,729,075
				純資産の部合計	456,775,473	475,215,692	△18,440,219
資産の部合計	461,747,625	478,484,837	△16,737,212	負債及び純資産の部合計	461,747,625	478,484,837	△16,737,212

しづみ園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,250,000	52,690,971	5,559,029		
	自立支援給付費収入	51,700,000	46,743,236	4,956,764		
	介護給付費収入	51,700,000	46,743,236	4,956,764		
	利用者負担金収入	5,800,000	5,333,021	466,979		
	補足給付費収入	550,000	612,158	△62,158		
	特定障害者特別給付費収入	550,000	612,158	△62,158		
	特定費用収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入	100,000	2,556	97,444		
	その他の事業収入	100,000	2,556	97,444		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,696	5,304		
	その他の収入	20,000	2,253	17,747		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入		1,500	△1,500		
	雑収入	10,000	753	9,247		
	雑収入	10,000	753	9,247		
		事業活動収入計(1)	58,290,000	52,697,920	5,592,080	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,300,000	43,430,169	2,869,831	
		職員給料支出	20,100,000	19,417,093	682,907	
		職員賞与支出	7,500,000	6,771,361	728,639	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,139,621	660,379	
		退職給付支出	900,000	578,500	321,500	
		法定福利費支出	6,000,000	5,523,594	476,406	
		事業費支出	10,940,000	9,724,510	1,215,490	
		給食費支出	3,000,000	2,629,500	370,500	
		介護用品費支出	700,000	344,758	355,242	
		保健衛生費支出	300,000	280,541	19,459	
		教養娯楽費支出	200,000	154,205	45,795	
		日用品費支出	120,000	101,450	18,550	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,752,142	47,858	
		消耗器具備品費支出	210,000	90,782	119,218	
		保険料支出	250,000	236,672	13,328	
		賃借料支出	950,000	870,110	79,890	
		教育指導費支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	150,000	24,350	125,650		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	3,080,000	2,065,434	1,014,566		
	福利厚生費支出	290,000	225,096	64,904		
	職員被服費支出	90,000	49,895	40,105		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	300,000	61,900	238,100		
	事務消耗品費支出	60,000	43,542	16,458		
	印刷製本費支出	20,000	13,208	6,792		
	修繕費支出	500,000	270,330	229,670		
	通信運搬費支出	60,000	53,747	6,253		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	700,000	509,825	190,175		
	その他の委託費支出	700,000	509,825	190,175		
	手数料支出	370,000	340,338	29,662		
	租税公課支出	20,000	3,023	16,977		
保守料支出	480,000	388,680	91,320			
渉外費支出	20,000		20,000			
諸会費支出	120,000	105,600	14,400			
雑支出	20,000	250	19,750			
雑支出	20,000	250	19,750			

しづみ園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	60,330,000	55,220,113	5,109,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,040,000	△2,522,193	482,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,540,000	△2,522,193	△17,807	
	前期末支払資金残高(12)	73,145,666	73,145,666	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,605,666	70,623,473	△17,807	

しづみ園拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	52,690,971	57,830,888	△5,139,917
	自立支援給付費収益	46,743,236	51,637,420	△4,894,184
	介護給付費収益	46,743,236	51,637,420	△4,894,184
	利用者負担金収益	5,333,021	5,607,439	△274,418
	補足給付費収益	612,158	585,151	27,007
	特定障害者特別給付費収益	612,158	585,151	27,007
	その他の事業収益	2,556	878	1,678
	その他の事業収益	2,556	878	1,678
サービス活動収益計(1)		52,690,971	57,830,888	△5,139,917
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,430,169	42,192,869	1,237,300
	職員給料	19,417,093	19,314,240	102,853
	職員賞与	6,771,361	6,401,858	369,503
	非常勤職員給与	11,139,621	10,754,555	385,066
	退職給付費用	578,500	445,000	133,500
	法定福利費	5,523,594	5,277,216	246,378
	事業費	9,724,510	9,410,342	314,168
	給食費	2,629,500	2,296,467	333,033
	介護用品費	344,758	613,980	△269,222
	保健衛生費	280,541	279,140	1,401
	教養娯楽費	154,205	54,109	100,096
	日用品費	101,450	107,717	△6,267
	水道光熱費	4,752,142	4,477,875	274,267
	消耗器具備品費	90,782	279,598	△188,816
	保険料	236,672	219,846	16,826
	賃借料	870,110	788,558	81,552
	教育指導費	240,000	240,000	0
	車輛費	24,350	53,052	△28,702
	事務費	2,065,434	2,471,451	△406,017
	福利厚生費	225,096	208,172	16,924
	職員被服費	49,895	30,110	19,785
	研修研究費	61,900	180,520	△118,620
	事務消耗品費	43,542	22,667	20,875
	印刷製本費	13,208	22,000	△8,792
	修繕費	270,330	888,545	△618,215
	通信運搬費	53,747	53,618	129
	業務委託費	509,825	503,689	6,136
	その他の委託費	509,825	503,689	6,136
	手数料	340,338	21,266	319,072
	租税公課	3,023	5,874	△2,851
	保守料	388,680	427,446	△38,766
	諸会費	105,600	105,600	0
	雑費	250	1,944	△1,694
	雑費	250	1,944	△1,694
	減価償却費	7,123,042	7,124,452	△1,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,428,654	△6,428,654	0
サービス活動費用計(2)		55,914,501	54,770,460	1,144,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,223,530	3,060,428	△6,283,958
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		144,488	△144,488
	受取利息配当金収益	4,696	4,696	0
	その他のサービス活動外収益	2,253	2,259	△6
	利用者等外給食収益	1,500		1,500
	雑収益	753	2,259	△1,506
	雑収益	753	2,259	△1,506
サービス活動外収益計(4)		6,949	151,443	△144,494
費用	支払利息		144,488	△144,488

しづみ園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)		144,488	△144,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,949	6,955	△6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,216,581	3,067,383	△6,283,964
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益		6,282,096 6,282,096	△6,282,096 △6,282,096
	特別収益計(8)		6,282,096	△6,282,096
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1		1 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△144,488	144,488
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,426,584	△6,426,584
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	1	7,282,096	△7,282,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1,000,000	999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,216,582	2,067,383	△5,283,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,988,870	72,921,487	2,067,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,772,288	74,988,870	△3,216,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	71,772,288	74,988,870	△3,216,582

しぶみ園拠点区分 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	71,564,920	73,908,111	△2,343,191	流動負債	941,447	762,445	179,002
現金預金	63,375,577	66,360,642	△2,985,065	事業未払金	932,307	751,465	180,842
事業未収金	8,189,343	7,546,099	643,244	預り金	9,140	10,980	△1,840
仮払金	0	1,370	△1,370				
固定資産	146,578,355	153,701,398	△7,123,043	固定負債	0	0	0
基本財産	145,429,528	151,858,184	△6,428,656	負債の部合計	941,447	762,445	179,002
土地	3,559,470	3,559,470	0				
建物	141,870,058	148,298,714	△6,428,656	純資産の部			
その他の固定資産	1,148,827	1,843,214	△694,387	基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	1,148,827	1,843,214	△694,387	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
				国庫補助金等特別積立金	141,870,070	148,298,724	△6,428,654
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	71,772,288	74,988,870	△3,216,582
				(うち当期活動増減差額)	△3,216,582	2,067,383	△5,283,965
				純資産の部合計	217,201,828	226,847,064	△9,645,236
資産の部合計	218,143,275	227,609,509	△9,466,234	負債及び純資産の部合計	218,143,275	227,609,509	△9,466,234

おごしの里拠点区分 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	354,290,000	325,209,582	29,080,418	
	施設介護料収入	165,000,000	159,635,280	5,364,720	
	介護報酬収入	148,500,000	143,870,665	4,629,335	
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	15,764,615	735,385	
	居宅介護料収入	115,010,000	90,909,640	24,100,360	
	(介護報酬収入)	103,450,000	81,818,676	21,631,324	
	介護報酬収入	103,400,000	81,609,885	21,790,115	
	介護予防報酬収入	50,000	208,791	△158,791	
	(利用者負担金収入)	11,560,000	9,090,964	2,469,036	
	介護負担金収入(一般)	11,550,000	9,067,765	2,482,235	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	23,199	△13,199	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	20,228,160	△2,228,160	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	20,228,160	△2,228,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	4,426,860	△1,226,860	
	事業費収入	2,880,000	3,984,174	△1,104,174	
	事業負担金収入(一般)	320,000	442,686	△122,686	
	利用者等利用料収入	52,030,000	49,029,342	3,000,658	
	施設サービス利用料収入	30,000	289,668	△259,668	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	47,944	△27,944	
	食費収入(公費)	110,000	93,600	16,400	
	食費収入(一般)	32,900,000	31,039,850	1,860,150	
	居住費収入(一般)	18,940,000	17,547,940	1,392,060	
	その他の利用料収入	30,000	10,340	19,660	
	その他の事業収入	1,050,000	980,300	69,700	
	補助金事業収入		4,000	△4,000	
	受託事業収入	1,050,000	976,300	73,700	
	経常経費寄附金収入	50,000	90,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	50,000	17,146	32,854	
	その他の収入	1,250,000	1,299,948	△49,948	
利用者等外給食費収入	250,000	428,016	△178,016		
雑収入	1,000,000	871,932	128,068		
雑収入	1,000,000	871,932	128,068		
	事業活動収入計(1)	355,640,000	326,616,676	29,023,324	
支出	人件費支出	278,530,000	266,413,308	12,116,692	
	職員給料支出	117,680,000	111,096,860	6,583,140	
	職員賞与支出	39,900,000	39,579,659	320,341	
	非常勤職員給与支出	80,000,000	76,828,194	3,171,806	
	派遣職員費支出	350,000	286,930	63,070	
	退職給付支出	6,100,000	6,081,480	18,520	
	法定福利費支出	34,500,000	32,540,185	1,959,815	
	事業費支出	61,735,000	60,334,355	1,400,645	
	給食費支出	25,200,000	25,186,196	13,804	
	介護用品費支出	2,860,000	2,782,415	77,585	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,118,733	221,267	
	教養娯楽費支出	500,000	389,761	110,239	
	日用品費支出	560,000	443,746	116,254	
	水道光熱費支出	18,520,000	18,314,465	205,535	
	燃料費支出	3,180,000	3,105,221	74,779	
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,488,760	146,240	
	保険料支出	1,550,000	1,470,580	79,420	
	賃借料支出	4,850,000	4,635,418	214,582	
	車輛費支出	1,510,000	1,398,060	111,940	
	雑支出	30,000	1,000	29,000	
	事務費支出	29,000,000	24,935,172	4,064,828	
福利厚生費支出	1,730,000	1,577,350	152,650		
職員被服費支出	750,000	382,670	367,330		

おごしの里拠点区分 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
事業活動による収支	旅費交通費支出	55,000	1,360	53,640	
	研修研究費支出	775,000	740,520	34,480	
	事務消耗品費支出	490,000	251,935	238,065	
	印刷製本費支出	355,000	121,650	233,350	
	修繕費支出	11,340,000	9,669,278	1,670,722	
	通信運搬費支出	1,090,000	816,422	273,578	
	会議費支出	30,000	25,525	4,475	
	広報費支出	70,000	28,944	41,056	
	業務委託費支出	8,700,000	8,480,820	219,180	
	その他の委託費支出	8,700,000	8,480,820	219,180	
	手数料支出	275,000	217,082	57,918	
	租税公課支出	410,000	258,864	151,136	
	保守料支出	1,900,000	1,597,075	302,925	
	渉外費支出	560,000	347,957	212,043	
	諸会費支出	330,000	301,200	28,800	
	雑支出	140,000	116,520	23,480	
	雑支出	140,000	116,520	23,480	
	利用者負担軽減額	290,000	177,803	112,197	
	その他の支出	250,000	211,116	38,884	
	利用者等外給食費支出	250,000	211,116	38,884	
	事業活動支出計(2)	369,805,000	352,071,754	17,733,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,165,000	△25,455,078	11,290,078	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
支出	固定資産取得支出	4,500,000	3,217,320	1,282,680	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	3,217,320	1,282,680	
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,217,320	1,282,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,217,320	△1,282,680	
その他の活動による収支	収入				
支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,665,000	△30,672,398	10,007,398	
	前期末支払資金残高(12)	506,111,411	506,111,411	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,446,411	475,439,013	10,007,398	

おごしの里拠点区分 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	325,209,582	352,033,609	△26,824,027	
	施設介護料収益	159,635,280	159,735,170	△99,890	
	介護報酬収益	143,870,665	143,664,143	206,522	
	利用者負担金収益(一般)	15,764,615	16,071,027	△306,412	
	居宅介護料収益	90,909,640	114,165,011	△23,255,371	
	(介護報酬収益)	81,818,676	102,807,219	△20,988,543	
	介護報酬収益	81,609,885	99,228,333	△17,618,448	
	介護予防報酬収益	208,791	3,578,886	△3,370,095	
	(利用者負担金収益)	9,090,964	11,357,792	△2,266,828	
	介護負担金収益(一般)	9,067,765	10,956,479	△1,888,714	
	介護予防負担金収益(一般)	23,199	401,313	△378,114	
	居宅介護支援介護料収益	20,228,160	24,855,450	△4,627,290	
	居宅介護支援介護料収益	20,228,160	24,855,450	△4,627,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,426,860	907,500	3,519,360	
	事業費収益	3,984,174	816,750	3,167,424	
	事業負担金収益(一般)	442,686	90,750	351,936	
	利用者等利用料収益	49,029,342	49,772,178	△742,836	
	施設サービス利用料収益	289,668	172,571	117,097	
	居宅介護サービス利用料収益	47,944	56,395	△8,451	
	食費収益(公費)	93,600	106,500	△12,900	
	食費収益(一般)	31,039,850	31,554,129	△514,279	
	居住費収益(一般)	17,547,940	17,852,750	△304,810	
	その他の利用料収益	10,340	29,833	△19,493	
	その他の事業収益	980,300	2,598,300	△1,618,000	
	補助金事業収益	4,000	1,503,000	△1,499,000	
	受託事業収益	976,300	1,095,300	△119,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	401,836	△311,836	
		サービス活動収益計(1)	325,299,582	352,435,445	△27,135,863
	サービス活動増減の部	人件費	266,205,828	263,642,837	2,562,991
		職員給料	111,096,860	113,061,858	△1,964,998
		職員賞与	39,579,659	38,720,002	859,657
		非常勤職員給与	76,828,194	74,340,241	2,487,953
派遣職員費		286,930		286,930	
退職給付費用		5,874,000	6,264,800	△390,800	
法定福利費		32,540,185	31,255,936	1,284,249	
事業費		60,334,355	61,534,175	△1,199,820	
給食費		25,186,196	26,193,923	△1,007,727	
介護用品費		2,782,415	3,195,478	△413,063	
保健衛生費		1,118,733	1,131,722	△12,989	
教養娯楽費		389,761	674,036	△284,275	
日用品費		443,746	462,071	△18,325	
水道光熱費		18,314,465	17,410,881	903,584	
燃料費		3,105,221	3,229,503	△124,282	
消耗器具備品費		1,488,760	1,847,641	△358,881	
保険料		1,470,580	1,450,870	19,710	
賃借料		4,635,418	3,944,626	690,792	
車輛費		1,398,060	1,990,204	△592,144	
雑費		1,000	3,220	△2,220	
事務費		24,935,172	22,068,219	2,866,953	
福利厚生費		1,577,350	1,219,604	357,746	
職員被服費		382,670	342,410	40,260	
旅費交通費	1,360	14,990	△13,630		
研修研究費	740,520	257,800	482,720		
事務消耗品費	251,935	129,046	122,889		
印刷製本費	121,650	119,889	1,761		
修繕費	9,669,278	7,882,335	1,786,943		

おごしの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	816,422	850,073	△33,651
	会議費	25,525	14,116	11,409
	広報費	28,944		28,944
	業務委託費	8,480,820	8,323,959	156,861
	その他の委託費	8,480,820	8,323,959	156,861
	手数料	217,082	214,888	2,194
	租税公課	258,864	166,920	91,944
	保守料	1,597,075	1,650,086	△53,011
	渉外費	347,957	464,623	△116,666
	諸会費	301,200	303,600	△2,400
	雑費	116,520	113,880	2,640
	雑費	116,520	113,880	2,640
	利用者負担軽減額	177,803	183,929	△6,126
	減価償却費	31,791,310	31,882,617	△91,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,552,124	△24,580,361	28,237	
サービス活動費用計(2)	358,892,344	354,731,416	4,160,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,592,762	△2,295,971	△31,296,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,146	17,121	25
	その他のサービス活動外収益	1,299,948	1,388,129	△88,181
	利用者等外給食収益	428,016	262,500	165,516
	雑収益	871,932	1,125,629	△253,697
	雑収益	871,932	1,125,629	△253,697
	サービス活動外収益計(4)	1,317,094	1,405,250	△88,156
	費用			
	その他のサービス活動外費用	211,116	5,700	205,416
	利用者等外給食費	211,116	5,700	205,416
サービス活動外費用計(5)	211,116	5,700	205,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,105,978	1,399,550	△293,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,486,784	△896,421	△31,590,363	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,504,000	△9,504,000
	特別収益計(8)		9,504,000	△9,504,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	830,971	△830,965
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	5	830,971	△830,966	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	7,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)	2,000,006	7,830,971	△5,830,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,006	1,673,029	△3,673,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,486,790	776,608	△35,263,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,152,387	568,375,779	776,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,665,597	569,152,387	△34,486,790
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	534,665,597	569,152,387	△34,486,790

おごしの里拠点区分 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	486,811,886	516,951,148	△30,139,262	流動負債	11,372,873	10,839,737	533,136
現金預金	434,198,902	467,639,533	△33,440,631	事業未払金	10,344,366	9,731,402	612,964
事業未収金	50,274,107	47,207,016	3,067,091	職員預り金	1,028,507	1,108,335	△79,828
貯蔵品	133,548	0	133,548				
立替金	57,656	1,020	56,636				
拠点区分間貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
仮払金	647,673	603,579	44,094				
固定資産	599,670,449	628,244,445	△28,573,996	固定負債	3,178,627	3,386,107	△207,480
基本財産	576,940,166	602,608,757	△25,668,591	退職給付引当金	3,178,627	3,386,107	△207,480
土地	136,000,000	136,000,000	0	負債の部合計	14,551,500	14,225,844	325,656
建物	440,940,166	466,608,757	△25,668,591				
その他の固定資産	22,730,283	25,635,688	△2,905,405	純資産の部			
構築物	3,150,705	3,637,286	△486,581	基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	1,452,198	3,322,968	△1,870,770	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	18,085,380	18,633,434	△548,054	国庫補助金等特別積立金	401,265,238	425,817,362	△24,552,124
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	534,665,597	569,152,387	△34,486,790
				(うち当期活動増減差額)	△34,486,790	776,608	△35,263,398
				純資産の部合計	1,071,930,835	1,130,969,749	△59,038,914
資産の部合計	1,086,482,335	1,145,195,593	△58,713,258	負債及び純資産の部合計	1,086,482,335	1,145,195,593	△58,713,258

しぶみ工房拠点区分 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	就労支援事業収入	5,548,000	6,789,997	△1,241,997	
	受託事業収益	4,118,000	5,061,571	△943,571	
	自主事業収益	1,430,000	1,728,426	△298,426	
	障害福祉サービス等事業収入	59,076,000	55,053,472	4,022,528	
	自立支援給付費収入	54,095,000	50,446,790	3,648,210	
	訓練等給付費収入	54,095,000	50,446,790	3,648,210	
	利用者負担金収入	1,860,000	1,664,250	195,750	
	その他の事業収入	3,121,000	2,942,432	178,568	
	補助金事業収入	2,861,000	2,861,000	0	
	その他の事業収入	260,000	81,432	178,568	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,840	160	
	経常経費寄附金収入	1,000	48,470	△47,470	
	その他の収入	1,084,000	1,178,198	△94,198	
	利用者等外給食費収入	812,000	706,700	105,300	
	雑収入	272,000	471,498	△199,498	
	雑収入	272,000	471,498	△199,498	
	事業活動収入計(1)	65,773,000	63,133,977	2,639,023	
	事業活動による収支	人件費支出	47,698,000	46,273,194	1,424,806
職員給料支出		18,970,000	17,870,545	1,099,455	
職員賞与支出		6,488,000	6,143,710	344,290	
非常勤職員給与支出		16,223,000	16,587,266	△364,266	
退職給付支出		585,000	578,500	6,500	
法定福利費支出		5,432,000	5,093,173	338,827	
事業費支出		9,334,000	8,817,765	516,235	
給食費支出		2,762,000	2,752,530	9,470	
保健衛生費支出		410,000	404,102	5,898	
教養娯楽費支出		426,000	415,583	10,417	
日用品費支出		38,000	23,739	14,261	
水道光熱費支出		2,857,000	2,808,393	48,607	
消耗器具備品費支出		590,000	452,082	137,918	
保険料支出		820,000	787,498	32,502	
賃借料支出		724,000	671,349	52,651	
車輛費支出		430,000	418,457	11,543	
利用者工賃支出		260,000	81,432	178,568	
雑支出		17,000	2,600	14,400	
事務費支出		5,049,000	3,490,736	1,558,264	
福利厚生費支出		231,000	182,554	48,446	
職員被服費支出		100,000	47,255	52,745	
旅費交通費支出		22,000	3,720	18,280	
研修研究費支出		171,000	73,420	97,580	
事務消耗品費支出		198,000	190,772	7,228	
印刷製本費支出		36,000	0	36,000	
修繕費支出		1,340,000	626,830	713,170	
通信運搬費支出		261,000	224,843	36,157	
会議費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		788,000	663,124	124,876	
その他の委託費支出		788,000	663,124	124,876	
手数料支出		559,000	452,270	106,730	
土地・建物賃借料支出		100,000	100,000	0	
租税公課支出		215,000	72,715	142,285	
保守料支出		866,000	818,833	47,167	
渉外費支出		20,000		20,000	
諸会費支出		60,000	31,400	28,600	
雑支出		32,000	3,000	29,000	
雑支出	32,000	3,000	29,000		
就労支援事業支出	6,548,000	7,589,997	△1,041,997		

しづみ工房拠点区分 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
支出	就労支援事業販売原価支出	6,548,000	7,589,997	△1,041,997	
	就労支援事業製造原価支出	6,548,000	7,589,997	△1,041,997	
	支払利息支出	64,000	63,840	160	
	事業活動支出計(2)	68,693,000	66,235,532	2,457,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,920,000	△3,101,555	181,555	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,520,000	1,520,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,520,000	1,520,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0
施設整備等支出計(5)		1,520,000	1,520,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
		工賃変動積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
その他の活動支出計(8)		400,000	400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	400,000	200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,320,000	△2,701,555	381,555	
前期末支払資金残高(12)		54,339,007	54,339,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,019,007	51,637,452	381,555	

しぶみ工房拠点区分 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	就労支援事業収益	6,789,997	8,037,845	△1,247,848
	受託事業収益	5,061,571	6,231,239	△1,169,668
	自主事業収益	1,728,426	1,806,606	△78,180
	障害福祉サービス等事業収益	55,053,472	54,524,156	529,316
	自立支援給付費収益	50,446,790	49,866,190	580,600
	訓練等給付費収益	50,446,790	49,866,190	580,600
	利用者負担金収益	1,664,250	1,689,150	△24,900
	その他の事業収益	2,942,432	2,968,816	△26,384
	補助金事業収益	2,861,000	2,861,000	0
	その他の事業収益	81,432	107,816	△26,384
	経常経費寄附金収益	48,470	48,500	△30
サービス活動収益計(1)		61,891,939	62,610,501	△718,562
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,273,194	50,166,043	△3,892,849
	職員給料	17,870,545	20,980,731	△3,110,186
	職員賞与	6,143,710	6,874,700	△730,990
	非常勤職員給与	16,587,266	16,077,084	510,182
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	5,093,173	5,699,528	△606,355
	事業費	8,817,765	9,001,007	△183,242
	給食費	2,752,530	2,725,977	26,553
	保健衛生費	404,102	409,408	△5,306
	教養娯楽費	415,583	445,361	△29,778
	日用品費	23,739	22,630	1,109
	水道光熱費	2,808,393	2,840,855	△32,462
	消耗器具備品費	452,082	313,875	138,207
	保険料	787,498	818,758	△31,260
	賃借料	671,349	911,762	△240,413
	車輛費	418,457	404,565	13,892
	利用者工賃	81,432	107,816	△26,384
	雑費	2,600		2,600
	事務費	3,490,736	3,915,334	△424,598
	福利厚生費	182,554	194,252	△11,698
	職員被服費	47,255	34,617	12,638
	旅費交通費	3,720	3,240	480
	研修研究費	73,420	170,020	△96,600
	事務消耗品費	190,772	178,942	11,830
	修繕費	626,830	1,141,252	△514,422
	通信運搬費	224,843	247,803	△22,960
	業務委託費	663,124	651,780	11,344
	その他の委託費	663,124	651,780	11,344
	手数料	452,270	101,194	351,076
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	72,715	168,594	△95,879
	保守料	818,833	854,840	△36,007
	渉外費		31,600	△31,600
	諸会費	31,400	32,000	△600
	雑費	3,000	5,200	△2,200
	雑費	3,000	5,200	△2,200
	就労支援事業費用	7,589,997	8,037,845	△447,848
	就労支援事業販売原価	7,589,997	8,037,845	△447,848
	当期就労支援事業製造原価	7,589,997	8,037,845	△447,848
	減価償却費	4,101,018	4,571,398	△470,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,518	△3,035,893	34,375	
サービス活動費用計(2)		67,271,192	72,655,734	△5,384,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,379,253	△10,045,233	4,665,980
	借入金利息補助金収益	63,840	95,760	△31,920

しぶみ工房拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,178,198	1,312,494	△134,296	
	利用者等外給食収益	706,700	867,600	△160,900	
	雑収益	471,498	444,894	26,604	
	雑収益	471,498	444,894	26,604	
	サービス活動外収益計(4)	1,242,038	1,408,254	△166,216	
費用	支払利息	63,840	95,760	△31,920	
	サービス活動外費用計(5)	63,840	95,760	△31,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,198	1,312,494	△134,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,201,055	△8,732,739	4,531,684	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,520,000	1,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,520,000	1,520,000	0	
	特別収益計(8)	1,520,000	1,520,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△63,840	△95,760	31,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,583,840	1,615,760	△31,920
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	0	
	特別費用計(9)	1,920,002	1,920,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,002	△400,000	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,601,057	△9,132,739	4,531,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,632,857	66,765,596	△9,132,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,031,800	57,632,857	△4,601,057	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	800,000		800,000	
	工賃変動積立金取崩額	800,000		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)	53,831,800	57,632,857	△3,801,057	

しづみ工房拠点区分 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	53,769,800	58,054,834	△4,285,034	流動負債	3,652,348	5,235,827	△1,583,479
現金預金	45,017,684	49,035,458	△4,017,774	事業未払金	1,992,725	3,440,007	△1,447,282
事業未収金	8,553,082	8,718,940	△165,858	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
前払金	150,218	300,436	△150,218	職員預り金	139,623	255,820	△116,197
仮払金	48,816	0	48,816	仮受金	0	20,000	△20,000
固定資産	86,609,895	91,510,915	△4,901,020	固定負債	0	1,520,000	△1,520,000
基本財産	77,981,667	80,935,061	△2,953,394	設備資金借入金	0	1,520,000	△1,520,000
土地	4,137,556	4,137,556	0	負債の部合計	3,652,348	6,755,827	△3,103,479
建物	73,844,111	76,797,505	△2,953,394	純資産の部			
その他の固定資産	8,628,228	10,575,854	△1,947,626	基本金			
構築物	1,344,622	1,613,077	△268,455	国庫補助金等特別積立金	76,161,743	77,643,261	△1,481,518
車輛運搬具	203,101	862,697	△659,596	その他の積立金	6,733,804	7,533,804	△800,000
器具及び備品	346,701	566,276	△219,575	移行時特別積立金	5,768,802	5,768,802	0
移行時特別積立資産	5,768,802	5,768,802	0	工賃変動積立金	965,002	1,765,002	△800,000
工賃変動積立資産	965,002	1,765,002	△800,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	53,831,800 △4,601,057	57,632,857 △9,132,739	△3,801,057 4,531,682
				純資産の部合計	136,727,347	142,809,922	△6,082,575
資産の部合計	140,379,695	149,565,749	△9,186,054	負債及び純資産の部合計	140,379,695	149,565,749	△9,186,054