

## 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 入                         | 介護保険事業収入          | 873,975,000 | 873,058,989 | 916,011      |
|                                          |                             | 老人福祉事業収入          | 106,110,000 | 106,021,670 | 88,330       |
|                                          |                             | 受取利息配当金収入         | 8,000       | 7,346       | 654          |
|                                          |                             | その他の収入            | 9,509,000   | 9,347,304   | 161,696      |
|                                          |                             | 事業活動収入計 (1)       | 989,602,000 | 988,435,309 | 1,166,691    |
|                                          | 支 出                         | 人件費支出             | 608,544,000 | 607,486,409 | 1,057,591    |
|                                          |                             | 事業費支出             | 172,827,000 | 169,683,100 | 3,143,900    |
|                                          |                             | 事務費支出             | 138,626,000 | 134,047,302 | 4,578,698    |
|                                          |                             | 利用者負担軽減額          | 5,984,000   | 5,999,659   | -15,659      |
|                                          |                             | 支払利息支出            | 6,912,000   | 6,911,452   | 548          |
|                                          |                             | その他の支出            | 5,389,000   | 5,344,789   | 44,211       |
|                                          |                             | 流動資産評価損等による資金減少額  | 13,000      | 12,477      | 523          |
|                                          |                             | 事業活動支出計 (2)       | 938,295,000 | 929,485,188 | 8,809,812    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                   | 51,307,000  | 58,950,121  | -7,643,121   |
| 施設整備等による収支                               | 収 入                         | 施設整備等補助金収入        | 43,920,000  | 43,920,000  | 0            |
|                                          |                             | 設備資金借入金収入         | 193,800,000 | 193,800,000 | 0            |
|                                          |                             | 固定資産売却収入          | 200,000     | 200,000     | 0            |
|                                          |                             | その他の施設整備等による収入    | 0           | 66,690      | -66,690      |
|                                          |                             | 施設整備等収入計 (4)      | 237,920,000 | 237,986,690 | -66,690      |
|                                          | 支 出                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 257,952,000 | 257,952,000 | 0            |
|                                          |                             | 固定資産取得支出          | 11,235,000  | 11,227,339  | 7,661        |
|                                          |                             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 636,000     | 636,000     | 0            |
|                                          |                             | その他の施設整備等による支出    | 134,000     | 133,380     | 620          |
|                                          |                             | 施設整備等支出計 (5)      | 269,957,000 | 269,948,719 | 8,281        |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                   | -32,037,000 | -31,962,029 | -74,971      |
| その他の活動による収支                              | 収 入                         | 積立資産取崩収入          | 579,000     | 579,468     | -468         |
|                                          |                             | その他の活動による収入計 (7)  | 579,000     | 579,468     | -468         |
|                                          | 支 出                         | 積立資産支出            | 5,699,000   | 5,697,400   | 1,600        |
|                                          |                             |                   |             |             |              |
|                                          |                             |                   |             |             |              |
|                                          |                             | その他の活動支出計 (8)     | 5,699,000   | 5,697,400   | 1,600        |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                             | -5,120,000        | -5,117,932  | -2,068      |              |
| 予備費支出 (10)                               |                             | 1,547,000         |             |             |              |
|                                          |                             | 0                 | —           |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 12,603,000        | 21,870,160  | -9,267,160  |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             |                   | 139,286,515 | 177,203,435 | -37,916,920  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             |                   | 151,889,515 | 199,073,595 | -47,184,080  |

事業所名

## 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     |                            | 西島          | ケアハウス西島     | あづきもち       | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収 入                        |             |             |             |             |             |             |
|             | 介護保険事業収入                   | 436,945,741 | 0           | 436,113,248 | 873,058,989 | 0           | 873,058,989 |
|             | 老人福祉事業収入                   | 0           | 106,021,670 | 0           | 106,021,670 | 0           | 106,021,670 |
|             | 受取利息配当金収入                  | 958         | 1,077       | 5,311       | 7,346       | 0           | 7,346       |
|             | その他の収入                     | 4,225,759   | 3,055,735   | 2,065,810   | 9,347,304   | 0           | 9,347,304   |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 441,172,458 | 109,078,482 | 438,184,369 | 988,435,309 | 0           | 988,435,309 |
|             | 支 出                        |             |             |             |             |             |             |
|             | 人件費支出                      | 300,249,658 | 31,133,649  | 276,103,102 | 607,486,409 | 0           | 607,486,409 |
|             | 事業費支出                      | 68,646,396  | 35,569,029  | 65,467,675  | 169,683,100 | 0           | 169,683,100 |
|             | 事務費支出                      | 56,739,916  | 25,452,965  | 51,854,421  | 134,047,302 | 0           | 134,047,302 |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                   | 2,496,695   | 0           | 3,502,964   | 5,999,659   | 0           | 5,999,659   |
|             | 支払利息支出                     | 0           | 0           | 6,911,452   | 6,911,452   | 0           | 6,911,452   |
|             | その他の支出                     | 3,040,413   | 415,056     | 1,889,320   | 5,344,789   | 0           | 5,344,789   |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0           | 0           | 12,477      | 12,477      | 0           | 12,477      |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 431,173,078 | 92,570,699  | 405,741,411 | 929,485,188 | 0           | 929,485,188 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,999,380   | 16,507,783  | 32,442,958  | 58,950,121  | 0           | 58,950,121  |
|             | 収 入                        |             |             |             |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0           | 0           | 43,920,000  | 43,920,000  | 0           | 43,920,000  |
|             | 設備資金借入金収入                  | 0           | 0           | 193,800,000 | 193,800,000 | 0           | 193,800,000 |
|             | 固定資産売却収入                   | 200,000     | 0           | 0           | 200,000     | 0           | 200,000     |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による収入             | 0           | 0           | 66,690      | 66,690      | 0           | 66,690      |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 200,000     | 0           | 237,786,690 | 237,986,690 | 0           | 237,986,690 |
|             | 支 出                        |             |             |             |             |             |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 0           | 0           | 257,952,000 | 257,952,000 | 0           | 257,952,000 |
|             | 固定資産取得支出                   | 2,329,606   | 7,446,773   | 1,450,960   | 11,227,339  | 0           | 11,227,339  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 636,000     | 0           | 0           | 636,000     | 0           | 636,000     |
|             | その他の施設整備等による支出             | 0           | 0           | 133,380     | 133,380     | 0           | 133,380     |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 2,965,606   | 7,446,773   | 259,536,340 | 269,948,719 | 0           | 269,948,719 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,765,606  | -7,446,773  | -21,749,650 | -31,962,029 | 0           | -31,962,029 |
|             | 収 入                        |             |             |             |             |             |             |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                   | 367,468     | 0           | 212,000     | 579,468     | 0           | 579,468     |
|             | 拠点区分間長期借入金収入               | 0           | 0           | 50,000,000  | 50,000,000  | -50,000,000 | 0           |
|             | その他の活動による収入計(7)            | 367,468     | 0           | 50,212,000  | 50,579,468  | -50,000,000 | 579,468     |
|             | 支 出                        |             |             |             |             |             |             |
|             | 積立資産支出                     | 828,000     | 4,082,800   | 786,600     | 5,697,400   | 0           | 5,697,400   |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出               | 20,000,000  | 30,000,000  | 0           | 50,000,000  | -50,000,000 | 0           |
|             | その他の活動支出計(8)               | 20,828,000  | 34,082,800  | 786,600     | 55,697,400  | -50,000,000 | 5,697,400   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -20,460,532 | -34,082,800 | 49,425,400  | -5,117,932  | 0           | -5,117,932  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -13,226,758 | -25,021,790 | 60,118,708  | 21,870,160  | 0           | 21,870,160  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 103,786,993 | 43,131,767  | 30,284,675  | 177,203,435 | 0           | 177,203,435 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 90,560,235  | 18,109,977  | 90,403,383  | 199,073,595 | 0           | 199,073,595 |

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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 | 介護保険事業収入           | 437,784,000 | 436,945,741 | 838,259      |
|       | 施設介護料収入            | 251,293,000 | 251,590,786 | -297,786     |
|       | 介護報酬収入             | 219,673,000 | 219,912,882 | -239,882     |
|       | 利用者負担金収入 (公費)      | 826,000     | 819,241     | 6,759        |
|       | 利用者負担金収入 (一般)      | 30,794,000  | 30,858,663  | -64,663      |
|       | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 75,795,000  | 75,187,638  | 607,362      |
|       | 介護報酬収入             | 75,530,000  | 74,911,773  | 618,227      |
|       | 介護予防報酬収入           | 265,000     | 275,865     | -10,865      |
|       | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 11,307,000  | 11,196,957  | 110,043      |
|       | 介護負担金収入 (公費)       | 293,000     | 315,137     | -22,137      |
|       | 介護負担金収入 (一般)       | 10,964,000  | 10,841,511  | 122,489      |
|       | 介護予防負担金収入 (公費)     | 4,000       | 0           | 4,000        |
|       | 介護予防負担金収入 (一般)     | 46,000      | 40,309      | 5,691        |
|       | 居宅介護支援介護料収入        | 12,191,000  | 12,089,395  | 101,605      |
|       | 居宅介護支援介護料収入        | 10,581,000  | 10,484,073  | 96,927       |
|       | 介護予防支援介護料収入        | 1,610,000   | 1,605,322   | 4,678        |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 4,217,000   | 4,196,858   | 20,142       |
|       | 事業費収入              | 3,791,000   | 3,772,458   | 18,542       |
|       | 事業負担金収入 (一般)       | 426,000     | 424,400     | 1,600        |
|       | 利用者等利用料収入          | 81,675,000  | 81,468,188  | 206,812      |
|       | 施設サービス利用料収入        | 782,000     | 758,675     | 23,325       |
|       | 居宅介護サービス利用料収入      | 108,000     | 103,013     | 4,987        |
|       | 食費収入 (公費)          | 380,000     | 373,858     | 6,142        |
|       | 食費収入 (一般)          | 28,700,000  | 28,587,151  | 112,849      |
|       | 食費収入 (特定)          | 21,186,000  | 21,158,653  | 27,347       |
|       | 居住費収入 (公費)         | 11,000      | 11,470      | -470         |
|       | 居住費収入 (一般)         | 17,155,000  | 17,134,791  | 20,209       |
|       | 居住費収入 (特定)         | 12,845,000  | 12,829,197  | 15,803       |
|       | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 508,000     | 511,380     | -3,380       |
|       | その他の事業収入           | 1,306,000   | 1,215,919   | 90,081       |
|       | 補助金事業収入 (公費)       | 941,000     | 871,215     | 69,785       |
|       | 受託事業収入 (公費)        | 80,000      | 84,564      | -4,564       |
|       | その他の事業収入           | 285,000     | 260,140     | 24,860       |
|       | 受取利息配当金収入          | 1,000       | 958         | 42           |
|       | 受取利息配当金収入          | 1,000       | 958         | 42           |
|       | その他の収入             | 4,446,000   | 4,225,759   | 220,241      |
|       | 受入研修費収入            | 54,000      | 54,541      | -541         |
|       | 利用者等外給食費収入         | 3,226,000   | 2,939,920   | 286,080      |
|       | 雑収入                | 1,166,000   | 1,231,298   | -65,298      |
|       | 事業活動収入計 (I)        | 442,231,000 | 441,172,458 | 1,058,542    |
| 事業活動に | 人件費支出              | 301,265,000 | 300,249,658 | 1,015,342    |
|       | 役員報酬支出             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
|       | 職員給料支出             | 173,170,000 | 172,525,434 | 644,566      |
|       | 職員賞与支出             | 44,537,000  | 44,535,747  | 1,253        |
|       | 非常勤職員給与支出          | 23,290,000  | 23,175,599  | 114,401      |
|       | 派遣職員費支出            | 3,562,000   | 3,468,143   | 93,857       |
|       | 退職給付支出             | 7,343,000   | 7,341,100   | 1,900        |
|       | 法定福利費支出            | 37,895,000  | 37,737,164  | 157,836      |
|       | 処遇改善手当             | 5,468,000   | 5,466,471   | 1,529        |
|       | 事業費支出              | 70,482,000  | 68,646,396  | 1,835,604    |



事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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) |
|------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 支<br>出 | 給食費支出                      | 34,300,000  | 33,805,898  | 494,102      |
|                  |        | 介護用品費支出                    | 4,573,000   | 4,390,342   | 182,658      |
|                  |        | 保健衛生費支出                    | 5,150,000   | 5,067,732   | 82,268       |
|                  |        | 医療費支出                      | 15,000      | 2,820       | 12,180       |
|                  |        | 被服費支出                      | 45,000      | 36,699      | 8,301        |
|                  |        | 教養娯楽費支出                    | 912,000     | 816,844     | 95,156       |
|                  |        | 日用品費支出                     | 2,990,000   | 2,868,521   | 121,479      |
|                  |        | 水道光熱費支出                    | 15,257,000  | 14,972,712  | 284,288      |
|                  |        | 燃料費支出                      | 1,463,000   | 1,405,514   | 57,486       |
|                  |        | 消耗器具備品費支出                  | 2,255,000   | 2,016,635   | 238,365      |
|                  |        | 保険料支出                      | 1,376,000   | 1,221,575   | 154,425      |
|                  |        | 賃借料支出                      | 178,000     | 177,800     | 200          |
|                  |        | 車輛費支出                      | 1,960,000   | 1,859,880   | 100,120      |
|                  |        | 雑支出                        | 8,000       | 3,424       | 4,576        |
|                  |        | 事務費支出                      | 58,172,000  | 56,739,916  | 1,432,084    |
|                  |        | 福利厚生費支出                    | 2,552,000   | 2,405,099   | 146,901      |
|                  |        | 職員被服費支出                    | 1,805,000   | 1,652,809   | 152,191      |
|                  |        | 旅費交通費支出                    | 769,000     | 693,830     | 75,170       |
|                  |        | 研修研究費支出                    | 1,714,000   | 1,530,084   | 183,916      |
|                  |        | 事務消耗品費支出                   | 2,125,000   | 1,968,545   | 156,455      |
|                  |        | 印刷製本費支出                    | 7,000       | 4,890       | 2,110        |
|                  |        | 燃料費支出                      | 19,000      | 13,597      | 5,403        |
|                  |        | 修繕費支出                      | 5,963,000   | 5,789,866   | 173,134      |
|                  |        | 通信運搬費支出                    | 879,000     | 808,792     | 70,208       |
|                  |        | 広報費支出                      | 103,000     | 100,359     | 2,641        |
|                  |        | 業務委託費支出                    | 33,186,000  | 32,949,325  | 236,675      |
|                  |        | 手数料支出                      | 1,137,000   | 1,087,963   | 49,037       |
|                  |        | 賃借料支出                      | 615,000     | 613,008     | 1,992        |
|                  |        | 土地・建物賃借料支出                 | 1,279,000   | 1,278,450   | 550          |
|                  |        | 租税公課支出                     | 133,000     | 117,950     | 15,050       |
|                  |        | 保守料支出                      | 3,901,000   | 3,813,390   | 87,610       |
|                  |        | 渉外費支出                      | 188,000     | 170,838     | 17,162       |
|                  |        | 諸会費支出                      | 462,000     | 450,800     | 11,200       |
|                  |        | 雑支出                        | 1,335,000   | 1,290,321   | 44,679       |
|                  |        | 利用者負担軽減額                   | 2,484,000   | 2,496,695   | -12,695      |
|                  |        | 利用者負担軽減額                   | 2,484,000   | 2,496,695   | -12,695      |
|                  |        | その他の支出                     | 3,058,000   | 3,040,413   | 17,587       |
|                  |        | 利用者等外給食費支出                 | 3,050,000   | 3,033,909   | 16,091       |
|                  |        | 雑支出                        | 8,000       | 6,504       | 1,496        |
|                  |        | 事業活動支出計 (2)                | 435,461,000 | 431,173,078 | 4,287,922    |
|                  |        | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,770,000   | 9,999,380   | -3,229,380   |
| 施設整備等による収        | 収<br>入 | 固定資産売却収入                   | 200,000     | 200,000     | 0            |
|                  |        | 車輛運搬具売却収入                  | 200,000     | 200,000     | 0            |
|                  |        | 施設整備等収入計 (4)               | 200,000     | 200,000     | 0            |
|                  | 支<br>出 | 固定資産取得支出                   | 2,336,000   | 2,329,606   | 6,394        |
|                  |        | 建物取得支出                     | 434,000     | 428,846     | 5,154        |
|                  |        | 器具及び備品取得支出                 | 1,902,000   | 1,900,760   | 1,240        |
|                  |        | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 636,000     | 636,000     | 0            |
|                  |        | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 636,000     | 636,000     | 0            |
|                  |        | 施設整備等支出計 (5)               | 2,972,000   | 2,965,606   | 6,394        |

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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) |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 支           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -2,772,000  | -2,765,606  | -6,394       |
| その他の活動による収支 | 収入                                       |             |             |              |
|             | 積立資産取崩収入                                 | 367,000     | 367,468     | -468         |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                             | 367,000     | 367,468     | -468         |
|             | その他の活動による収入計 (7)                         | 367,000     | 367,468     | -468         |
|             | 支出                                       |             |             |              |
|             | 積立資産支出                                   | 829,000     | 828,000     | 1,000        |
|             | 退職給付引当資産支出                               | 829,000     | 828,000     | 1,000        |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0           | 20,000,000  | -20,000,000  |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0           | 20,000,000  | -20,000,000  |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 829,000     | 20,828,000  | -19,999,000  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -462,000    | -20,460,532 | 19,998,532   |
|             | 予備費支出 (10)                               | 0           |             |              |
|             |                                          | 0           | —           |              |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,536,000   | -13,226,758 | 16,762,758   |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 144,612,439 | 103,786,993 | 40,825,446   |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 148,148,439 | 90,560,235  | 57,588,204   |

事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

## ケアハウス西島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) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入    | 106,110,000 | 106,021,670 | 88,330       |
|           | 運営事業収入      | 106,110,000 | 106,021,670 | 88,330       |
|           | 管理費収入       | 7,000,000   | 7,000,400   | -400         |
|           | その他の利用料収入   | 48,886,000  | 48,797,070  | 88,930       |
|           | 補助金事業収入(公費) | 35,631,000  | 35,631,000  | 0            |
|           | 補助金事業収入(一般) | 14,593,000  | 14,593,200  | -200         |
|           | 受取利息配当金収入   | 1,000       | 1,077       | -77          |
|           | 受取利息配当金収入   | 1,000       | 1,077       | -77          |
|           | その他の収入      | 3,063,000   | 3,055,735   | 7,265        |
|           | 利用者等外給食費収入  | 426,000     | 419,840     | 6,160        |
|           | 雑収入         | 2,637,000   | 2,635,895   | 1,105        |
|           | 事業活動収入計(1)  | 109,174,000 | 109,078,482 | 95,518       |
| 事業活動による支出 | 人件費支出       | 31,176,000  | 31,133,649  | 42,351       |
|           | 職員給料支出      | 20,600,000  | 20,563,568  | 36,432       |
|           | 職員賞与支出      | 5,937,000   | 5,937,000   | 0            |
|           | 非常勤職員給与支出   | 312,000     | 309,505     | 2,495        |
|           | 退職給付支出      | 267,000     | 267,000     | 0            |
|           | 法定福利費支出     | 4,060,000   | 4,056,576   | 3,424        |
|           | 事業費支出       | 36,060,000  | 35,569,029  | 490,971      |
|           | 給食費支出       | 20,150,000  | 19,797,565  | 352,435      |
|           | 保健衛生費支出     | 770,000     | 727,311     | 42,689       |
|           | 教養娯楽費支出     | 730,000     | 674,525     | 55,475       |
|           | 日用品費支出      | 400,000     | 360,996     | 39,004       |
|           | 水道光熱費支出     | 11,050,000  | 11,122,055  | -72,055      |
|           | 燃料費支出       | 1,410,000   | 1,405,510   | 4,490        |
|           | 消耗器具備品費支出   | 350,000     | 307,639     | 42,361       |
|           | 保険料支出       | 830,000     | 828,805     | 1,195        |
|           | 車輛費支出       | 340,000     | 314,623     | 25,377       |
|           | 雑支出         | 30,000      | 30,000      | 0            |
|           | 事務費支出       | 28,431,000  | 25,452,965  | 2,978,035    |
|           | 福利厚生費支出     | 195,000     | 202,799     | -7,799       |
|           | 職員被服費支出     | 100,000     | 94,529      | 5,471        |
|           | 旅費交通費支出     | 13,000      | 24,020      | -11,020      |
|           | 研修研究費支出     | 360,000     | 323,450     | 36,550       |
|           | 事務消耗品費支出    | 225,000     | 206,050     | 18,950       |
|           | 印刷製本費支出     | 1,000       | 740         | 260          |
|           | 燃料費支出       | 0           | 4,573       | -4,573       |
|           | 修繕費支出       | 8,000,000   | 5,174,378   | 2,825,622    |
|           | 通信運搬費支出     | 395,000     | 351,912     | 43,088       |
|           | 業務委託費支出     | 16,279,000  | 16,285,740  | -6,740       |
|           | 手数料支出       | 108,000     | 106,056     | 1,944        |
|           | 賃借料支出       | 385,000     | 383,616     | 1,384        |
|           | 租税公課支出      | 58,000      | 57,900      | 100          |
|           | 保守料支出       | 2,115,000   | 2,043,527   | 71,473       |
|           | 渉外費支出       | 10,000      | 10,000      | 0            |
|           | 諸会費支出       | 107,000     | 107,000     | 0            |
|           | 雑支出         | 80,000      | 76,675      | 3,325        |
|           | その他の支出      | 430,000     | 415,056     | 14,944       |
|           | 利用者等外給食費支出  | 430,000     | 415,056     | 14,944       |
|           | 事業活動支出計(2)  | 96,097,000  | 92,570,699  | 3,526,301    |

事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

## ケアハウス西島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)  |               |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 13, 077, 000  | 16, 507, 783  | -3, 430, 783  |               |
| 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                         | 固定資産取得支出      | 7, 447, 000   | 7, 446, 773   | 227           |
|                                          |                            | 建物取得支出        | 6, 696, 000   | 6, 696, 000   | 0             |
|                                          |                            | 器具及び備品取得支出    | 373, 000      | 372, 773      | 227           |
|                                          |                            | その他の取得支出      | 378, 000      | 378, 000      | 0             |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)               | 7, 447, 000   | 7, 446, 773   | 227           |               |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -7, 447, 000               | -7, 446, 773  | -227          |               |               |
| 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             |               |
|                                          | 支出                         | 積立資産支出        | 4, 083, 000   | 4, 082, 800   | 200           |
|                                          |                            | 退職給付引当資産支出    | 83, 000       | 82, 800       | 200           |
|                                          |                            | 施設整備等積立資産支出   | 4, 000, 000   | 4, 000, 000   | 0             |
|                                          |                            | 拠点区分間長期貸付金支出  | 0             | 30, 000, 000  | -30, 000, 000 |
|                                          |                            | 拠点区分間長期貸付金支出  | 0             | 30, 000, 000  | -30, 000, 000 |
|                                          | その他の活動支出計 (8)              | 4, 083, 000   | 34, 082, 800  | -29, 999, 800 |               |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -4, 083, 000               | -34, 082, 800 | 29, 999, 800  |               |               |
| 予備費支出 (10)                               | 1, 547, 000                |               |               |               |               |
|                                          | 0                          | —             |               |               |               |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            | 0             | -25, 021, 790 | 25, 021, 790  |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            | 56, 733, 857  | 43, 131, 767  | 13, 602, 090  |               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            | 56, 733, 857  | 18, 109, 977  | 38, 623, 880  |               |



事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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    | 収入                |             |             |              |
|         | 介護保険事業収入          | 436,191,000 | 436,113,248 | 77,752       |
|         | 施設介護料収入           | 288,200,000 | 287,850,971 | 349,029      |
|         | 介護報酬収入            | 257,351,000 | 257,021,617 | 329,383      |
|         | 利用者負担金収入(公費)      | 219,000     | 199,355     | 19,645       |
|         | 利用者負担金収入(一般)      | 30,630,000  | 30,629,999  | 1            |
|         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 21,001,000  | 20,992,537  | 8,463        |
|         | 介護報酬収入            | 20,851,000  | 20,843,409  | 7,591        |
|         | 介護予防報酬収入          | 150,000     | 149,128     | 872          |
|         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,682,000   | 3,659,179   | 22,821       |
|         | 介護負担金収入(公費)       | 12,000      | 11,012      | 988          |
|         | 介護負担金収入(一般)       | 3,651,000   | 3,629,853   | 21,147       |
|         | 介護予防負担金収入(一般)     | 19,000      | 18,314      | 686          |
|         | 居宅介護支援介護料収入       | 4,451,000   | 4,371,700   | 79,300       |
|         | 居宅介護支援介護料収入       | 3,996,000   | 3,902,229   | 93,771       |
|         | 介護予防支援介護料収入       | 455,000     | 469,471     | -14,471      |
|         | 利用者等利用料収入         | 117,421,000 | 117,796,482 | -375,482     |
|         | 施設サービス利用料収入       | 3,765,000   | 3,803,292   | -38,292      |
|         | 居宅介護サービス利用料収入     | 389,000     | 394,734     | -5,734       |
|         | 食費収入(公費)          | 71,000      | 65,100      | 5,900        |
|         | 食費収入(一般)          | 28,909,000  | 29,097,049  | -188,049     |
|         | 食費収入(特定)          | 16,890,000  | 16,846,088  | 43,912       |
|         | 居住費収入(一般)         | 50,126,000  | 50,378,451  | -252,451     |
|         | 居住費収入(特定)         | 17,271,000  | 17,211,768  | 59,232       |
|         | その他の事業収入          | 1,436,000   | 1,442,379   | -6,379       |
|         | 補助金事業収入(公費)       | 1,174,000   | 1,179,631   | -5,631       |
|         | 補助金事業収入(一般)       | 100,000     | 100,000     | 0            |
|         | その他の事業収入          | 162,000     | 162,748     | -748         |
|         | 受取利息配当金収入         | 6,000       | 5,311       | 689          |
|         | 受取利息配当金収入         | 6,000       | 5,311       | 689          |
|         | その他の収入            | 2,000,000   | 2,065,810   | -65,810      |
|         | 利用者等外給食費収入        | 1,292,000   | 1,333,423   | -41,423      |
|         | 雑収入               | 708,000     | 732,387     | -24,387      |
|         | 事業活動収入計(1)        | 438,197,000 | 438,184,369 | 12,631       |
| 支出      | 人件費支出             | 276,103,000 | 276,103,102 | -102         |
|         | 職員給料支出            | 158,600,000 | 158,529,965 | 70,035       |
|         | 職員賞与支出            | 34,625,000  | 34,624,185  | 815          |
|         | 非常勤職員給与支出         | 30,300,000  | 30,227,898  | 72,102       |
|         | 派遣職員費支出           | 12,700,000  | 12,598,902  | 101,098      |
|         | 退職給付支出            | 7,778,000   | 7,777,000   | 1,000        |
|         | 法定福利費支出           | 26,300,000  | 26,580,040  | -280,040     |
|         | 処遇改善手当            | 5,800,000   | 5,765,112   | 34,888       |
|         | 事業費支出             | 66,285,000  | 65,467,675  | 817,325      |
|         | 給食費支出             | 29,900,000  | 29,790,826  | 109,174      |
|         | 介護用品費支出           | 6,100,000   | 5,985,205   | 114,795      |
|         | 保健衛生費支出           | 4,000,000   | 3,915,415   | 84,585       |
|         | 医療費支出             | 3,000       | 2,970       | 30           |
|         | 教養娯楽費支出           | 1,950,000   | 1,865,932   | 84,068       |
|         | 日用品費支出            | 3,080,000   | 2,975,541   | 104,459      |
|         | 水道光熱費支出           | 14,650,000  | 14,604,727  | 45,273       |
|         | 消耗器具備品費支出         | 5,400,000   | 4,942,993   | 457,007      |



事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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<br>収<br>支 | 保険料支出                       | 852,000     | 851,610     | 390          |
|             | 車輛費支出                       | 350,000     | 532,456     | -182,456     |
|             | 事務費支出                       | 52,023,000  | 51,854,421  | 168,579      |
|             | 福利厚生費支出                     | 1,700,000   | 1,825,373   | -125,373     |
|             | 職員被服費支出                     | 1,200,000   | 1,170,353   | 29,647       |
|             | 旅費交通費支出                     | 111,000     | 121,350     | -10,350      |
|             | 研修研究費支出                     | 1,151,000   | 1,106,871   | 44,129       |
|             | 事務消耗品費支出                    | 1,570,000   | 1,526,075   | 43,925       |
|             | 印刷製本費支出                     | 165,000     | 161,860     | 3,140        |
|             | 水道光熱費支出                     | 26,000      | 25,355      | 645          |
|             | 修繕費支出                       | 850,000     | 862,164     | -12,164      |
|             | 通信運搬費支出                     | 951,000     | 930,295     | 20,705       |
|             | 会議費支出                       | 3,000       | 2,400       | 600          |
|             | 広報費支出                       | 820,000     | 799,917     | 20,083       |
|             | 業務委託費支出                     | 26,010,000  | 25,930,611  | 79,389       |
|             | 手数料支出                       | 7,022,000   | 7,038,922   | -16,922      |
|             | 賃借料支出                       | 2,060,000   | 2,041,374   | 18,626       |
|             | 土地・建物賃借料支出                  | 2,595,000   | 2,595,000   | 0            |
|             | 租税公課支出                      | 157,000     | 156,670     | 330          |
|             | 保守料支出                       | 4,400,000   | 4,371,667   | 28,333       |
|             | 渉外費支出                       | 310,000     | 284,620     | 25,380       |
|             | 諸会費支出                       | 421,000     | 421,000     | 0            |
|             | 雑支出                         | 501,000     | 482,544     | 18,456       |
|             | 利用者負担軽減額                    | 3,500,000   | 3,502,964   | -2,964       |
|             | 利用者負担軽減額                    | 3,500,000   | 3,502,964   | -2,964       |
|             | 支払利息支出                      | 6,912,000   | 6,911,452   | 548          |
|             | 支払利息支出                      | 6,912,000   | 6,911,452   | 548          |
|             | その他の支出                      | 1,901,000   | 1,889,320   | 11,680       |
|             | 利用者等外給食費支出                  | 1,895,000   | 1,877,269   | 17,731       |
|             | 雑支出                         | 6,000       | 12,051      | -6,051       |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額            | 13,000      | 12,477      | 523          |
|             | 徴収不能額                       | 13,000      | 12,477      | 523          |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 406,737,000 | 405,741,411 | 995,589      |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 31,460,000  | 32,442,958  | -982,958     |
| 施設整備等による収支  | 収                           |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収入                  | 43,920,000  | 43,920,000  | 0            |
|             | 施設整備等補助金収入                  | 43,920,000  | 43,920,000  | 0            |
|             | 設備資金借入金収入                   | 193,800,000 | 193,800,000 | 0            |
|             | 設備資金借入金収入                   | 193,800,000 | 193,800,000 | 0            |
|             | その他の施設整備等による収入              | 0           | 66,690      | -66,690      |
|             | その他の収入                      | 0           | 66,690      | -66,690      |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 237,720,000 | 237,786,690 | -66,690      |
|             | 支                           |             |             |              |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 257,952,000 | 257,952,000 | 0            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 257,952,000 | 257,952,000 | 0            |
|             | 固定資産取得支出                    | 1,452,000   | 1,450,960   | 1,040        |
|             | 建物取得支出                      | 167,000     | 166,320     | 680          |
|             | 器具及び備品取得支出                  | 1,285,000   | 1,284,640   | 360          |
|             | その他の施設整備等による支出              | 134,000     | 133,380     | 620          |
|             | その他の支出                      | 134,000     | 133,380     | 620          |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 259,538,000 | 259,536,340 | 1,660        |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -21,818,000 | -21,749,650 | -68,350      |

あづきもち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) |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------------|
| その他の活動による収支                              | 収 入              |             |            |              |
|                                          | 積立資産取崩収入         | 212,000     | 212,000    | 0            |
|                                          | 退職給付引当資産取崩収入     | 212,000     | 212,000    | 0            |
|                                          | 拠点区分間長期借入金収入     | 0           | 50,000,000 | -50,000,000  |
|                                          | 拠点区分間長期借入金収入     | 0           | 50,000,000 | -50,000,000  |
|                                          | その他の活動による収入計 (7) | 212,000     | 50,212,000 | -50,000,000  |
|                                          | 支 出              |             |            |              |
|                                          | 積立資産支出           | 787,000     | 786,600    | 400          |
|                                          | 退職給付引当資産支出       | 787,000     | 786,600    | 400          |
|                                          | その他の活動支出計 (8)    | 787,000     | 786,600    | 400          |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | -575,000    | 49,425,400 | -50,000,400  |
| 予備費支出 (10)                               |                  | 0           | —          |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                  | 9,067,000   | 60,118,708 | -51,051,708  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | -62,059,781 | 30,284,675 | -92,344,456  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | -52,992,781 | 90,403,383 | -143,396,164 |

事業所名

## 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       | 873,058,989 | 780,728,861 | 92,330,128   |
|                             |                                             | 老人福祉事業収益       | 106,021,670 | 107,331,661 | -1,309,991   |
|                             |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 979,080,659 | 888,060,522 | 91,020,137   |
|                             | 費用                                          | 人件費            | 623,759,380 | 565,607,838 | 58,151,542   |
|                             |                                             | 事業費            | 169,906,300 | 164,591,916 | 5,314,384    |
|                             |                                             | 事務費            | 134,093,526 | 122,335,229 | 11,758,297   |
|                             |                                             | 利用者負担軽減額       | 5,999,659   | 4,919,210   | 1,080,449    |
|                             |                                             | 減価償却費          | 78,491,701  | 70,754,017  | 7,737,684    |
|                             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -38,191,404 | -36,184,190 | -2,007,214   |
|                             |                                             | 徴収不能額          | 12,477      | 0           | 12,477       |
| サービス活動費用計 (2)               |                                             | 974,071,639    | 892,024,020 | 82,047,619  |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                                             | 5,009,020      | -3,963,498  | 8,972,518   |              |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                          | 受取利息配当金収益      | 7,346       | 3,770       | 3,576        |
|                             |                                             | その他のサービス活動外収益  | 9,347,304   | 6,225,304   | 3,122,000    |
|                             |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 9,354,650   | 6,229,074   | 3,125,576    |
|                             | 費用                                          | 支払利息           | 6,911,452   | 4,560,554   | 2,350,898    |
|                             |                                             | その他のサービス活動外費用  | 5,546,789   | 5,181,724   | 365,065      |
|                             |                                             |                |             |             |              |
|                             |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 12,458,241  | 9,742,278   | 2,715,963    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | -3,103,591     | -3,513,204  | 409,613     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | 1,905,429      | -7,476,702  | 9,382,131   |              |
| 特別増減の部                      | 収益                                          | 施設整備等補助金収益     | 43,920,000  | 0           | 43,920,000   |
|                             |                                             | 固定資産売却益        | 199,999     | 0           | 199,999      |
|                             |                                             | その他の特別収益       | 11,541,039  | 7,452,055   | 4,088,984    |
|                             |                                             | 特別収益計 (8)      | 55,661,038  | 7,452,055   | 48,208,983   |
|                             | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損    | 69,234      | 56,320      | 12,914       |
|                             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 43,920,000  | 0           | 43,920,000   |
|                             |                                             | 特別費用計 (9)      | 43,989,234  | 56,320      | 43,932,914   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |                                             | 11,671,804     | 7,395,735   | 4,276,069   |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                             | 13,577,233     | -80,967     | 13,658,200  |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 267,515,238 | 271,596,205 | -4,080,967   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 281,092,471 | 271,515,238 | 9,577,233    |
|                             | 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)                             |                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |
|                             |                                             |                |             |             |              |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 277,092,471 | 267,515,238 | 9,577,233    |



事業所名

## 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     |                                    | 西島                        | ケアハウス西島     | あづきもち       | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 | 介護保険事業収益                  | 436,945,741 | 0           | 436,113,248 | 873,058,989 | 0           | 873,058,989 |
|             |                                    | 老人福祉事業収益                  | 0           | 106,021,670 | 0           | 106,021,670 | 0           | 106,021,670 |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 436,945,741 | 106,021,670 | 436,113,248 | 979,080,659 | 0           | 979,080,659 |
|             | 費用                                 | 人件費                       | 302,634,653 | 31,255,849  | 289,868,878 | 623,759,380 | 0           | 623,759,380 |
|             |                                    | 事業費                       | 68,646,396  | 35,569,029  | 65,690,875  | 169,906,300 | 0           | 169,906,300 |
|             |                                    | 事務費                       | 56,739,916  | 25,452,965  | 51,900,645  | 134,093,526 | 0           | 134,093,526 |
|             |                                    | 利用者負担軽減額                  | 2,496,695   | 0           | 3,502,964   | 5,999,659   | 0           | 5,999,659   |
|             |                                    | 減価償却費                     | 18,600,525  | 18,623,993  | 41,267,183  | 78,491,701  | 0           | 78,491,701  |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -8,534,017  | -12,470,480 | -17,186,907 | -38,191,404 | 0           | -38,191,404 |
|             |                                    | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 12,477      | 12,477      | 0           | 12,477      |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 440,584,168               | 98,431,356  | 435,056,115 | 974,071,639 | 0           | 974,071,639 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -3,638,427                | 7,590,314   | 1,057,133   | 5,009,020   | 0           | 5,009,020   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 958         | 1,077       | 5,311       | 7,346       | 0           | 7,346       |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,225,759   | 3,055,735   | 2,065,810   | 9,347,304   | 0           | 9,347,304   |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,226,717   | 3,056,812   | 2,071,121   | 9,354,650   | 0           | 9,354,650   |
|             | 費用                                 | 支払利息                      | 0           | 0           | 6,911,452   | 6,911,452   | 0           | 6,911,452   |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用             | 3,081,813   | 415,056     | 2,049,920   | 5,546,789   | 0           | 5,546,789   |
|             |                                    |                           |             |             |             |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,081,813                 | 415,056     | 8,961,372   | 12,458,241  | 0           | 12,458,241  |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,144,904                 | 2,641,756   | -6,890,251  | -3,103,591  | 0           | -3,103,591  |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -2,493,523                | 10,232,070  | -5,833,118  | 1,905,429   | 0           | 1,905,429   |             |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 43,920,000  | 43,920,000  | 0           | 43,920,000  |
|             | 益                                  | 固定資産売却益                   | 199,999     | 0           | 0           | 199,999     | 0           | 199,999     |
|             |                                    | その他の特別収益                  | 1,161,863   | 11,400      | 10,367,776  | 11,541,039  | 0           | 11,541,039  |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 1,361,862   | 11,400      | 54,287,776  | 55,661,038  | 0           | 55,661,038  |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 4           | 1           | 69,229      | 69,234      | 0           | 69,234      |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 0           | 43,920,000  | 43,920,000  | 0           | 43,920,000  |
|             | 特別費用計(9)                           | 4                         | 1           | 43,989,229  | 43,989,234  | 0           | 43,989,234  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,361,858                 | 11,399      | 10,298,547  | 11,671,804  | 0           | 11,671,804  |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,131,665                | 10,243,469  | 4,465,429   | 13,577,233  | 0           | 13,577,233  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 180,206,148 | 141,870,623 | -54,561,533 | 267,515,238 | 0           | 267,515,238 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 179,074,483 | 152,114,092 | -50,096,104 | 281,092,471 | 0           | 281,092,471 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |
|             |                                    |                           |             |             |             |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 179,074,483               | 148,114,092 | -50,096,104 | 277,092,471 | 0           | 277,092,471 |             |

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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) |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 収入                 |             |             |              |
|                            | 介護保険事業収益           | 436,945,741 | 434,150,440 | 2,795,301    |
|                            | 施設介護料収益            | 251,590,786 | 243,551,018 | 8,039,768    |
|                            | 介護報酬収益             | 219,912,882 | 215,165,447 | 4,747,435    |
|                            | 利用者負担金収益(公費)       | 819,241     | 622,227     | 197,014      |
|                            | 利用者負担金収益(一般)       | 30,858,663  | 27,763,344  | 3,095,319    |
|                            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 75,187,638  | 81,870,984  | -6,683,346   |
|                            | 介護報酬収益             | 74,911,773  | 81,852,460  | -6,940,687   |
|                            | 介護予防報酬収益           | 275,865     | 18,524      | 257,341      |
|                            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 11,196,957  | 10,766,837  | 430,120      |
|                            | 介護負担金収益(公費)        | 315,137     | 343,227     | -28,090      |
|                            | 介護負担金収益(一般)        | 10,841,511  | 10,395,173  | 446,338      |
|                            | 介護予防負担金収益(一般)      | 40,309      | 28,437      | 11,872       |
|                            | 居宅介護支援介護料収益        | 12,089,395  | 12,229,662  | -140,267     |
|                            | 居宅介護支援介護料収益        | 10,484,073  | 11,071,710  | -587,637     |
|                            | 介護予防支援介護料収益        | 1,605,322   | 1,157,952   | 447,370      |
|                            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 4,196,858   | 3,057,228   | 1,139,630    |
|                            | 事業費収益              | 3,772,458   | 2,739,060   | 1,033,398    |
|                            | 事業負担金収益(一般)        | 424,400     | 318,168     | 106,232      |
|                            | 利用者等利用料収益          | 81,468,188  | 81,381,013  | 87,175       |
|                            | 施設サービス利用料収益        | 758,675     | 673,429     | 85,246       |
|                            | 居宅介護サービス利用料収益      | 103,013     | 111,776     | -8,763       |
|                            | 食費収益(公費)           | 373,858     | 405,612     | -31,754      |
|                            | 食費収益(一般)           | 28,587,151  | 28,635,089  | -47,938      |
|                            | 食費収益(特定)           | 21,158,653  | 21,336,610  | -177,957     |
|                            | 居住費収益(公費)          | 11,470      | 109,351     | -97,881      |
|                            | 居住費収益(一般)          | 17,134,791  | 17,027,676  | 107,115      |
|                            | 居住費収益(特定)          | 12,829,197  | 12,766,650  | 62,547       |
|                            | 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 | 511,380     | 314,820     | 196,560      |
|                            | その他の事業収益           | 1,215,919   | 1,293,698   | -77,779      |
|                            | 補助金事業収益(公費)        | 871,215     | 946,358     | -75,143      |
|                            | 受託事業収益(公費)         | 84,564      | 253,140     | -168,576     |
|                            | 受託事業収益(一般)         | 0           | 94,200      | -94,200      |
|                            | その他の事業収益           | 260,140     | 0           | 260,140      |
|                            | サービス活動収益計(1)       | 436,945,741 | 434,150,440 | 2,795,301    |
|                            | 支出                 |             |             |              |
|                            | 人件費                | 302,634,653 | 295,422,728 | 7,211,925    |
|                            | 役員報酬               | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
|                            | 職員給料               | 172,525,434 | 169,577,881 | 2,947,553    |
|                            | 職員賞与               | 838,410     | 6,370,986   | -5,532,576   |
|                            | 賞与引当金繰入            | 45,444,000  | 35,184,000  | 10,260,000   |
|                            | 非常勤職員給与            | 23,175,599  | 25,288,988  | -2,113,389   |
|                            | 派遣職員費              | 3,468,143   | 3,255,098   | 213,045      |
|                            | 退職給付費用             | 7,979,432   | 7,872,328   | 107,104      |
|                            | 法定福利費              | 37,737,164  | 36,697,534  | 1,039,630    |
|                            | 処遇改善手当             | 5,466,471   | 5,175,913   | 290,558      |
|                            | 事業費                | 68,646,396  | 67,484,304  | 1,162,092    |
|                            | 給食費                | 33,805,898  | 33,641,230  | 164,668      |
|                            | 介護用品費              | 4,390,342   | 4,063,184   | 327,158      |
|                            | 保健衛生費              | 5,067,732   | 4,992,122   | 75,610       |
|                            | 医療費                | 2,820       | 0           | 2,820        |
|                            | 被服費                | 36,699      | 5,356       | 31,343       |

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 増減の部の費用       | 費             | 教養娯楽費                 | 816,844     | 959,748     | -142,904  |
|               |               | 日用品費                  | 2,868,521   | 2,869,590   | -1,069    |
|               |               | 水道光熱費                 | 14,972,712  | 15,589,808  | -617,096  |
|               | 減             | 燃料費                   | 1,405,514   | 1,197,612   | 207,902   |
|               |               | 消耗器具備品費               | 2,016,635   | 1,518,728   | 497,907   |
|               |               | 保険料                   | 1,221,575   | 1,007,900   | 213,675   |
|               |               | 賃借料                   | 177,800     | 0           | 177,800   |
|               |               | 葬祭費                   | 0           | 96,000      | -96,000   |
|               |               | 車輛費                   | 1,859,880   | 1,541,722   | 318,158   |
|               |               | 雑費                    | 3,424       | 1,304       | 2,120     |
|               |               | 事務費                   | 56,739,916  | 55,459,897  | 1,280,019 |
|               |               | 福利厚生費                 | 2,405,099   | 2,358,315   | 46,784    |
|               |               | 職員被服費                 | 1,652,809   | 1,159,754   | 493,055   |
|               |               | 旅費交通費                 | 693,830     | 458,850     | 234,980   |
|               | の費用           | 研修研究費                 | 1,530,084   | 1,696,702   | -166,618  |
|               |               | 事務消耗品費                | 1,968,545   | 2,663,046   | -694,501  |
|               |               | 印刷製本費                 | 4,890       | 3,630       | 1,260     |
|               |               | 水道光熱費                 | 0           | 252,095     | -252,095  |
|               |               | 燃料費                   | 13,597      | 14,148      | -551      |
|               |               | 修繕費                   | 5,789,866   | 5,486,166   | 303,700   |
|               |               | 通信運搬費                 | 808,792     | 819,320     | -10,528   |
|               |               | 広報費                   | 100,359     | 282,880     | -182,521  |
|               |               | 業務委託費                 | 32,949,325  | 32,859,413  | 89,912    |
|               |               | 手数料                   | 1,087,963   | 217,982     | 869,981   |
|               |               | 賃借料                   | 613,008     | 592,383     | 20,625    |
|               |               | 土地・建物賃借料              | 1,278,450   | 1,304,280   | -25,830   |
|               |               | 租税公課                  | 117,950     | 241,830     | -123,880  |
|               |               | 保守料                   | 3,813,390   | 3,214,272   | 599,118   |
|               |               | 渉外費                   | 170,838     | 109,744     | 61,094    |
|               |               | 諸会費                   | 450,800     | 470,500     | -19,700   |
|               |               | 雑費                    | 1,290,321   | 1,254,587   | 35,734    |
|               |               | 利用者負担軽減額              | 2,496,695   | 2,660,485   | -163,790  |
|               |               | 利用者負担軽減額              | 2,496,695   | 2,660,485   | -163,790  |
|               |               | 減価償却費                 | 18,600,525  | 19,323,913  | -723,388  |
|               |               | 減価償却費                 | 18,600,525  | 19,323,913  | -723,388  |
|               |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,534,017  | -8,534,017  | 0         |
|               |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,534,017  | -8,534,017  | 0         |
|               |               | サービス活動費用計(2)          | 440,584,168 | 431,817,310 | 8,766,858 |
|               |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |             | -3,638,427  | 2,333,130 |
| サービス活動外増減の部   |               | 収                     | 受取利息配当金収益   | 958         | 1,249     |
|               | 受取利息配当金収益     |                       | 958         | 1,249       | -291      |
|               | その他のサービス活動外収益 |                       | 4,225,759   | 4,013,237   | 212,522   |
|               | 益             | 受入研修費収益               | 54,541      | 59,500      | -4,959    |
|               |               | 利用者等外給食収益             | 2,939,920   | 3,139,360   | -199,440  |
|               |               | 雑収益                   | 1,231,298   | 814,377     | 416,921   |
|               |               | サービス活動外収益計(4)         | 4,226,717   | 4,014,486   | 212,231   |
|               | 費             | その他のサービス活動外費用         | 3,081,813   | 3,159,480   | -77,667   |
|               |               | 利用者等外給食費              | 3,033,909   | 2,992,818   | 41,091    |
|               |               | 雑損失                   | 47,904      | 166,662     | -118,758  |
| サービス活動外費用計(5) |               | 3,081,813             | 3,159,480   | -77,667     |           |



事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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)  |              |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 1, 144, 904                                 | 855, 006      | 289, 898      |              |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | -2, 493, 523                                | 3, 188, 136   | -5, 681, 659  |              |
| 特別増減の部     | 収 益                            | 固定資産売却益                                     | 199, 999      | 0             | 199, 999     |
|            |                                | 車両運搬具売却益                                    | 199, 999      | 0             | 199, 999     |
|            |                                | その他の特別収益                                    | 1, 161, 863   | 165, 800      | 996, 063     |
|            |                                | 退職給付引当金戻入収益                                 | 46, 600       | 165, 800      | -119, 200    |
|            |                                | 賞与引当金戻入収益                                   | 942, 663      | 0             | 942, 663     |
|            |                                | その他の特別収益                                    | 172, 600      | 0             | 172, 600     |
|            |                                | 特別収益計 (8)                                   | 1, 361, 862   | 165, 800      | 1, 196, 062  |
|            | 費 用                            | 固定資産売却損・処分損                                 | 4             | 4             | 0            |
|            |                                | 器具及び備品売却損・処分損                               | 4             | 4             | 0            |
|            |                                | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 0             | 1             | -1           |
|            |                                | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 0             | 1             | -1           |
|            |                                | 特別費用計 (9)                                   | 4             | 5             | -1           |
|            |                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 1, 361, 858   | 165, 795      | 1, 196, 063  |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | -1, 131, 665                                | 3, 353, 931   | -4, 485, 596  |              |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 180, 206, 148                               | 176, 852, 217 | 3, 353, 931   |              |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 179, 074, 483                               | 180, 206, 148 | -1, 131, 665  |              |
|            | 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)                | 0                                           | 0             | 0             |              |
|            |                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 179, 074, 483 | 180, 206, 148 | -1, 131, 665 |

事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

## ケアハウス西島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<br>益                                         | 老人福祉事業収益       | 106,021,670 | 107,331,661 | -1,309,991 |
|                                                | 運営事業収益         | 106,021,670 | 107,331,661 | -1,309,991 |
|                                                | 管理費収益          | 7,000,400   | 7,081,800   | -81,400    |
|                                                | その他の利用料収益      | 48,797,070  | 49,436,061  | -638,991   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)    | 35,631,000  | 36,628,000  | -997,000   |
|                                                | 補助金事業収益(一般)    | 14,593,200  | 14,185,800  | 407,400    |
|                                                | サービス活動収益計(1)   | 106,021,670 | 107,331,661 | -1,309,991 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費            | 31,255,849  | 30,341,012  | 914,837    |
|                                                | 職員給料           | 20,563,568  | 20,341,124  | 222,444    |
|                                                | 職員賞与           | 14,400      | 975,280     | -960,880   |
|                                                | 賞与引当金繰入        | 5,962,000   | 4,700,000   | 1,262,000  |
|                                                | 非常勤職員給与        | 309,505     | 0           | 309,505    |
|                                                | 退職給付費用         | 349,800     | 349,800     | 0          |
|                                                | 法定福利費          | 4,056,576   | 3,974,808   | 81,768     |
|                                                | 事業費            | 35,569,029  | 36,294,892  | -725,863   |
|                                                | 給食費            | 19,797,565  | 20,107,848  | -310,283   |
|                                                | 保健衛生費          | 727,311     | 708,903     | 18,408     |
|                                                | 教養娯楽費          | 674,525     | 851,073     | -176,548   |
|                                                | 日用品費           | 360,996     | 392,963     | -31,967    |
|                                                | 水道光熱費          | 11,122,055  | 12,030,866  | -908,811   |
|                                                | 燃料費            | 1,405,510   | 1,211,760   | 193,750    |
|                                                | 消耗器具備品費        | 307,639     | 141,089     | 166,550    |
|                                                | 保険料            | 828,805     | 712,970     | 115,835    |
|                                                | 葬祭費            | 0           | 11,000      | -11,000    |
|                                                | 車輛費            | 314,623     | 96,420      | 218,203    |
|                                                | 雑費             | 30,000      | 30,000      | 0          |
|                                                | 事務費            | 25,452,965  | 25,853,518  | -400,553   |
|                                                | 福利厚生費          | 202,799     | 179,167     | 23,632     |
|                                                | 職員被服費          | 94,529      | 45,149      | 49,380     |
|                                                | 旅費交通費          | 24,020      | 50,110      | -26,090    |
|                                                | 研修研究費          | 323,450     | 262,954     | 60,496     |
|                                                | 事務消耗品費         | 206,050     | 181,466     | 24,584     |
|                                                | 印刷製本費          | 740         | 2,240       | -1,500     |
|                                                | 水道光熱費          | 0           | 82,192      | -82,192    |
|                                                | 燃料費            | 4,573       | 0           | 4,573      |
|                                                | 修繕費            | 5,174,378   | 4,707,732   | 466,646    |
|                                                | 通信運搬費          | 351,912     | 290,733     | 61,179     |
|                                                | 業務委託費          | 16,285,740  | 17,068,350  | -782,610   |
|                                                | 手数料            | 106,056     | 106,704     | -648       |
|                                                | 賃借料            | 383,616     | 356,196     | 27,420     |
|                                                | 租税公課           | 57,900      | 59,900      | -2,000     |
|                                                | 保守料            | 2,043,527   | 2,095,934   | -52,407    |
|                                                | 渉外費            | 10,000      | 0           | 10,000     |
|                                                | 諸会費            | 107,000     | 106,000     | 1,000      |
|                                                | 雑費             | 76,675      | 258,691     | -182,016   |
|                                                | 減価償却費          | 18,623,993  | 17,997,029  | 626,964    |
|                                                | 減価償却費          | 18,623,993  | 17,997,029  | 626,964    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,470,480 | -12,470,480 | 0          |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,470,480 | -12,470,480 | 0          |
|                                                | サービス活動費用計(2)   | 98,431,356  | 98,015,971  | 415,385    |

事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

## ケアハウス西島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)  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    |               | 7,590,314   | 9,315,690   | -1,725,376 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益     | 1,077       | 1,056       | 21         |
|                                                     |                                    | 受取利息配当金収益     | 1,077       | 1,056       | 21         |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益 | 3,055,735   | 632,512     | 2,423,223  |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食収益     | 419,840     | 436,840     | -17,000    |
|                                                     |                                    | 雑収益           | 2,635,895   | 195,672     | 2,440,223  |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                      |               | 3,056,812   | 633,568     | 2,423,244  |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用 | 415,056     | 244,962     | 170,094    |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食費      | 415,056     | 244,962     | 170,094    |
|                                                     |                                    |               |             |             |            |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                                    | 415,056       | 244,962     | 170,094     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                    | 2,641,756     | 388,606     | 2,253,150   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |               | 10,232,070  | 9,704,296   | 527,774    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | その他の特別収益      | 11,400      | 0           | 11,400     |
|                                                     |                                    | 賞与引当金戻入収益     | 11,400      | 0           | 11,400     |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)      | 11,400      | 0           | 11,400     |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損   | 1           | 1           | 0          |
|                                                     |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 1           | 1           | 0          |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)      | 1           | 1           | 0          |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 11,399      | -1          | 11,400     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |               | 10,243,469  | 9,704,295   | 539,174    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 141,870,623 | 136,166,328 | 5,704,295  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 152,114,092 | 145,870,623 | 6,243,469  |
|                                                     | 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)                     |               | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
|                                                     | 施設整備等積立金積立額                        |               | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
|                                                     |                                    |               |             |             |            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 148,114,092 | 141,870,623 | 6,243,469  |



事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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)   |             |            |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増 | 収<br>入     | 介護保険事業収益              | 436,113,248 | 346,578,421 | 89,534,827  |            |
|                                 |            | 施設介護料収益               | 287,850,971 | 227,697,597 | 60,153,374  |            |
|                                 |            | 介護報酬収益                | 257,021,617 | 203,214,887 | 53,806,730  |            |
|                                 |            | 利用者負担金収益(公費)          | 199,355     | 11,027      | 188,328     |            |
|                                 |            | 利用者負担金収益(一般)          | 30,629,999  | 24,471,683  | 6,158,316   |            |
|                                 |            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 20,992,537  | 17,156,122  | 3,836,415   |            |
|                                 |            | 介護報酬収益                | 20,843,409  | 17,096,183  | 3,747,226   |            |
|                                 |            | 介護予防報酬収益              | 149,128     | 59,939      | 89,189      |            |
|                                 |            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)     | 3,659,179   | 2,603,608   | 1,055,571   |            |
|                                 |            | 介護負担金収益(公費)           | 11,012      | 0           | 11,012      |            |
|                                 |            | 介護負担金収益(一般)           | 3,629,853   | 2,596,826   | 1,033,027   |            |
|                                 |            | 介護予防負担金収益(一般)         | 18,314      | 6,782       | 11,532      |            |
|                                 |            | 居宅介護支援介護料収益           | 4,371,700   | 5,477,386   | -1,105,686  |            |
|                                 |            | 居宅介護支援介護料収益           | 3,902,229   | 5,066,559   | -1,164,330  |            |
|                                 |            | 介護予防支援介護料収益           | 469,471     | 410,827     | 58,644      |            |
|                                 | 益          | 利用者等利用料収益             | 117,796,482 | 92,476,259  | 25,320,223  |            |
|                                 |            | 施設サービス利用料収益           | 3,803,292   | 3,211,399   | 591,893     |            |
|                                 |            | 居宅介護サービス利用料収益         | 394,734     | 166,680     | 228,054     |            |
|                                 |            | 食費収益(公費)              | 65,100      | 460         | 64,640      |            |
|                                 |            | 食費収益(一般)              | 29,097,049  | 22,538,140  | 6,558,909   |            |
|                                 |            | 食費収益(特定)              | 16,846,088  | 13,778,740  | 3,067,348   |            |
|                                 |            | 居住費収益(公費)             | 0           | 660         | -660        |            |
|                                 |            | 居住費収益(一般)             | 50,378,451  | 38,448,360  | 11,930,091  |            |
|                                 |            | 居住費収益(特定)             | 17,211,768  | 14,331,820  | 2,879,948   |            |
|                                 |            | その他の事業収益              | 1,442,379   | 1,167,449   | 274,930     |            |
|                                 |            | 補助金事業収益(公費)           | 1,179,631   | 721,311     | 458,320     |            |
|                                 |            | 補助金事業収益(一般)           | 100,000     | 0           | 100,000     |            |
|                                 |            | 受託事業収益(公費)            | 0           | 211,300     | -211,300    |            |
|                                 |            | その他の事業収益              | 162,748     | 234,838     | -72,090     |            |
|                                 |            | サービス活動収益計(1)          | 436,113,248 | 346,578,421 | 89,534,827  |            |
|                                 |            | ス<br>活<br>動<br>費<br>増 | 人件費         | 289,868,878 | 239,844,098 | 50,024,780 |
|                                 |            |                       | 職員給料        | 158,529,965 | 125,362,424 | 33,167,541 |
| 職員賞与                            | 0          |                       | 37,860      | -37,860     |             |            |
| 賞与引当金繰入                         | 42,044,000 |                       | 33,983,532  | 8,060,468   |             |            |
| 非常勤職員給与                         | 30,227,898 |                       | 27,642,858  | 2,585,040   |             |            |
| 派遣職員費                           | 12,598,902 |                       | 14,305,635  | -1,706,733  |             |            |
| 退職給付費用                          | 8,351,600  |                       | 7,381,300   | 970,300     |             |            |
| 法定福利費                           | 32,351,401 |                       | 27,134,107  | 5,217,294   |             |            |
| 処遇改善手当                          | 5,765,112  |                       | 3,996,382   | 1,768,730   |             |            |
| 事業費                             | 65,690,875 |                       | 60,812,720  | 4,878,155   |             |            |
| 給食費                             | 29,790,826 |                       | 23,679,329  | 6,111,497   |             |            |
| 介護用品費                           | 5,985,205  |                       | 5,127,470   | 857,735     |             |            |
| 保健衛生費                           | 3,915,415  |                       | 3,086,256   | 829,159     |             |            |
| 医療費                             | 2,970      |                       | 0           | 2,970       |             |            |
| 教養娯楽費                           | 1,865,932  |                       | 1,764,855   | 101,077     |             |            |
| 日用品費                            | 2,975,541  |                       | 3,009,441   | -33,900     |             |            |
| 水道光熱費                           | 14,604,727 |                       | 12,237,331  | 2,367,396   |             |            |
| 消耗器具備品費                         | 5,166,193  |                       | 10,581,712  | -5,415,519  |             |            |
| 保険料                             | 851,610    |                       | 498,080     | 353,530     |             |            |
| 葬祭費                             | 0          |                       | 85,800      | -85,800     |             |            |
| 車輛費                             | 532,456    |                       | 645,610     | -113,154    |             |            |
| 雑費                              | 0          |                       | 96,836      | -96,836     |             |            |

事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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<br>の<br>部                                         | 用      | 事務費                    | 51,900,645  | 41,021,814  | 10,878,831 |
|                                                     |        | 福利厚生費                  | 1,825,373   | 1,567,698   | 257,675    |
|                                                     |        | 職員被服費                  | 1,170,353   | 850,122     | 320,231    |
|                                                     |        | 旅費交通費                  | 121,350     | 106,186     | 15,164     |
|                                                     |        | 研修研究費                  | 1,106,871   | 975,550     | 131,321    |
|                                                     |        | 事務消耗品費                 | 1,572,299   | 1,598,908   | -26,609    |
|                                                     |        | 印刷製本費                  | 161,860     | 3,110       | 158,750    |
|                                                     |        | 水道光熱費                  | 25,355      | -25,355     | 50,710     |
|                                                     |        | 修繕費                    | 862,164     | 810,659     | 51,505     |
|                                                     |        | 通信運搬費                  | 930,295     | 827,511     | 102,784    |
|                                                     |        | 会議費                    | 2,400       | 0           | 2,400      |
|                                                     |        | 広報費                    | 799,917     | 2,038,282   | -1,238,365 |
|                                                     |        | 業務委託費                  | 25,930,611  | 23,238,197  | 2,692,414  |
|                                                     |        | 手数料                    | 7,038,922   | 3,423,117   | 3,615,805  |
|                                                     |        | 保険料                    | 0           | 19,100      | -19,100    |
|                                                     |        | 賃借料                    | 2,041,374   | 3,643,140   | -1,601,766 |
|                                                     |        | 土地・建物賃借料               | 2,595,000   | 0           | 2,595,000  |
|                                                     |        | 租税公課                   | 156,670     | 272,350     | -115,680   |
|                                                     |        | 保守料                    | 4,371,667   | 490,239     | 3,881,428  |
|                                                     |        | 渉外費                    | 284,620     | 110,105     | 174,515    |
|                                                     |        | 諸会費                    | 421,000     | 407,000     | 14,000     |
|                                                     |        | 雑費                     | 482,544     | 665,895     | -183,351   |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額               | 3,502,964   | 2,258,725   | 1,244,239  |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額               | 3,502,964   | 2,258,725   | 1,244,239  |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 41,267,183  | 33,433,075  | 7,834,108  |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 41,267,183  | 33,433,075  | 7,834,108  |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -17,186,907 | -15,179,693 | -2,007,214 |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -17,186,907 | -15,179,693 | -2,007,214 |
|                                                     |        | 徴収不能額                  | 12,477      | 0           | 12,477     |
|                                                     |        | 徴収不能額                  | 12,477      | 0           | 12,477     |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)           | 435,056,115 | 362,190,739 | 72,865,376 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             |             | 1,057,133  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 受取利息配当金収益              | 5,311       | 1,465       | 3,846      |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益              | 5,311       | 1,465       | 3,846      |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 2,065,810   | 1,579,555   | 486,255    |
|                                                     |        | 受入研修費収益                | 0           | 8,082       | -8,082     |
|                                                     |        | 利用者等外給食収益              | 1,333,423   | 1,063,040   | 270,383    |
|                                                     |        | 雑収益                    | 732,387     | 508,433     | 223,954    |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)          | 2,071,121   | 1,581,020   | 490,101    |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息                   | 6,911,452   | 4,560,554   | 2,350,898  |
|                                                     |        | 支払利息                   | 6,911,452   | 4,560,554   | 2,350,898  |
|                                                     |        | その他のサービス活動外費用          | 2,049,920   | 1,777,282   | 272,638    |
|                                                     |        | 利用者等外給食費               | 1,877,269   | 1,526,342   | 350,927    |
|                                                     |        | 雑損失                    | 172,651     | 250,940     | -78,289    |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)          | 8,961,372   | 6,337,836   | 2,623,536  |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -6,890,251  | -4,756,816  | -2,133,435 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        |                        | -5,833,118  | -20,369,134 | 14,536,016 |
| 特<br>別                                              | 収      | 施設整備等補助金収益             | 43,920,000  | 0           | 43,920,000 |
|                                                     |        | 施設整備等補助金収益             | 43,920,000  | 0           | 43,920,000 |
|                                                     |        | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 1           | -1         |
|                                                     |        | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 1           | -1         |
|                                                     |        | その他の特別収益               | 10,367,776  | 7,286,255   | 3,081,521  |

事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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)   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 益                                  |             |             |             |
|                                                | 退職給付引当金戻入収益                        | 160,600     | 231,600     | -71,000     |
|                                                | 賞与引当金戻入収益                          | 10,207,176  | 7,054,655   | 3,152,521   |
|                                                | 特別収益計(8)                           | 54,287,776  | 7,286,256   | 47,001,520  |
|                                                | 費                                  |             |             |             |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                        | 69,229      | 56,315      | 12,914      |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      | 69,229      | 56,315      | 12,914      |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 43,920,000  | 0           | 43,920,000  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 43,920,000  | 0           | 43,920,000  |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 43,989,229  | 56,315      | 43,932,914  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                                    | 10,298,547  | 7,229,941   | 3,068,606   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | 4,465,429   | -13,139,193 | 17,604,622  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -54,561,533 | -41,422,340 | -13,139,193 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -50,096,104 | -54,561,533 | 4,465,429   |
|                                                | 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)                     | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -50,096,104 | -54,561,533 | 4,465,429   |



## 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                | 278,821,786   | 274,924,714   | 3,897,072    | 流 動 負 債                | 168,306,691   | 175,413,279   | -7,106,588  |
| 現 金 預 金                | 146,222,368   | 161,090,488   | -14,868,120  | 事 業 未 払 金              | 69,893,518    | 90,906,166    | -21,012,648 |
| 事 業 未 収 金              | 122,458,922   | 105,459,071   | 16,999,851   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 50,430,500    | 43,380,000    | 7,050,500   |
| 未 収 補 助 金              | 2,050,846     | 1,667,669     | 383,177      | 1年以内返済予定<br>リース債務      | 636,000       | 636,000       | 0           |
| 立 替 金                  | 24,650        | 1,002,187     | -977,537     | 1年以内返済予定拠点<br>区分間長期借入金 | 2,601,058     | 0             | 2,601,058   |
| 前 払 費 用                | 66,690        | 0             | 66,690       | 預 り 金                  | 7,384         | 5,986         | 1,398       |
| 1年以内回収予定拠点<br>区分間長期貸付金 | 2,601,058     | 0             | 2,601,058    | 職 員 預 り 金              | 7,246,231     | 6,809,127     | 437,104     |
| 仮 払 金                  | 5,397,252     | 5,705,299     | -308,047     | 賞 与 引 当 金              | 37,492,000    | 33,676,000    | 3,816,000   |
| 固 定 資 産                | 1,932,234,678 | 1,994,682,477 | -62,447,799  | 固 定 負 債                | 839,727,165   | 910,477,133   | -70,749,968 |
| 基 本 財 産                | 1,768,549,454 | 1,613,034,269 | 155,515,185  | 設 備 資 金                | 828,127,500   | 899,330,000   | -71,202,500 |
| 土 地                    | 552,440,400   | 552,440,400   | 0            | 借 入 金 務                | 0             | 636,000       | -636,000    |
| 建 物                    | 1,216,109,054 | 1,060,593,869 | 155,515,185  | 退 職 給 付 金              | 11,599,665    | 10,511,133    | 1,088,532   |
| そ の 他 の 資 産            | 163,685,224   | 381,648,208   | -217,962,984 | 負 債 の 部 合 計            | 1,008,033,856 | 1,085,890,412 | -77,856,556 |
| 土 地                    | 52,650,100    | 52,650,100    | 0            | 純 資 産 の 部              |               |               |             |
| 建 物                    | 37,650,358    | 34,311,720    | 3,338,638    | 基 本 金                  | 289,982,618   | 289,982,618   | 0           |
| 構 築 物                  | 8,891,633     | 9,256,698     | -365,065     | 基 本 金                  | 289,982,618   | 289,982,618   | 0           |
| 機 械 及 び 装 置            | 351,464       | 381,292       | -29,828      | 国 庫 補 助 金 等            | 623,947,519   | 618,218,923   | 5,728,596   |
| 車 輛 運 搬 具              | 19,774        | 810,067       | -790,293     | 特 別 積 立 金              | 623,947,519   | 618,218,923   | 5,728,596   |
| 器 具 及 び 備 品            | 38,680,410    | 33,595,682    | 5,084,728    | 国 庫 補 助 金 等            | 623,947,519   | 618,218,923   | 5,728,596   |
| 建 設 仮 勘 定              | 0             | 228,857,306   | -228,857,306 | 特 別 積 立 金              | 12,000,000    | 8,000,000     | 4,000,000   |
| 有 形 リ ー ス 資 産          | 636,000       | 1,272,000     | -636,000     | そ の 他 の 金              | 12,000,000    | 8,000,000     | 4,000,000   |
| 権 利                    | 572,000       | 572,000       | 0            | 施 設 整 備                | 277,092,471   | 267,515,238   | 9,577,233   |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 527,130       | 1,390,210     | -863,080     | 等 積 立 金                | 277,092,471   | 267,515,238   | 9,577,233   |
| 投 資 有 価 証 券            | 40,000        | 40,000        | 0            | 次 期 繰 越 活 動            | 13,577,233    | -80,967       | 13,658,200  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 11,599,665    | 10,511,133    | 1,088,532    | 増 減 差 額                |               |               |             |
| 施 設 整 備                | 12,000,000    | 8,000,000     | 4,000,000    | 増 減 差 額                |               |               |             |
| 等 積 立 資 産              | 66,690        | 0             | 66,690       | （うち当期活動<br>増減差額）       |               |               |             |
| 長 期 前 払 費 用            |               |               |              |                        |               |               |             |
| 資 産 の 部 合 計            | 2,211,056,464 | 2,269,607,191 | -58,550,727  | 純 資 産 の 部 合 計          | 1,203,022,608 | 1,183,716,779 | 19,305,829  |
|                        |               |               |              | 負 債 及 び                | 2,211,056,464 | 2,269,607,191 | -58,550,727 |
|                        |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計          |               |               |             |

事業所名

## 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               | 西島          | ケアハウス西島     | あづきもち         | 合 計           | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産               | 128,815,762 | 24,916,969  | 125,089,055   | 278,821,786   | 0            | 278,821,786   |
| 現金預金               | 65,646,530  | 23,429,729  | 57,146,109    | 146,222,368   | 0            | 146,222,368   |
| 事業未収金              | 57,430,798  | 687,240     | 64,340,884    | 122,458,922   | 0            | 122,458,922   |
| 未収補助金              | 871,215     | 0           | 1,179,631     | 2,050,846     | 0            | 2,050,846     |
| 立替金                | 21,800      | 0           | 2,850         | 24,650        | 0            | 24,650        |
| 前払費用               | 0           | 0           | 66,690        | 66,690        | 0            | 66,690        |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 1,801,058   | 800,000     | 0             | 2,601,058     | 0            | 2,601,058     |
| 仮払金                | 3,044,361   | 0           | 2,352,891     | 5,397,252     | 0            | 5,397,252     |
| 固定資産               | 440,741,402 | 459,449,366 | 1,173,733,910 | 2,073,924,678 | -141,690,000 | 1,932,234,678 |
| 基本財産               | 279,856,340 | 353,108,129 | 1,135,584,985 | 1,768,549,454 | 0            | 1,768,549,454 |
| 土地                 | 117,674,420 | 39,415,980  | 395,350,000   | 552,440,400   | 0            | 552,440,400   |
| 建物                 | 162,181,920 | 313,692,149 | 740,234,985   | 1,216,109,054 | 0            | 1,216,109,054 |
| その他の固定資産           | 160,885,062 | 106,341,237 | 38,148,925    | 305,375,224   | -141,690,000 | 163,685,224   |
| 土地                 | 52,650,100  | 0           | 0             | 52,650,100    | 0            | 52,650,100    |
| 建物                 | 17,742,697  | 19,907,661  | 0             | 37,650,358    | 0            | 37,650,358    |
| 構築物                | 1,617,233   | 365,400     | 6,909,000     | 8,891,633     | 0            | 8,891,633     |
| 機械及び装置             | 351,464     | 0           | 0             | 351,464       | 0            | 351,464       |
| 車輛運搬具              | 19,768      | 2           | 4             | 19,774        | 0            | 19,774        |
| 器具及び備品             | 7,598,957   | 3,801,583   | 27,279,870    | 38,680,410    | 0            | 38,680,410    |
| 有形リース資産            | 636,000     | 0           | 0             | 636,000       | 0            | 636,000       |
| 権利                 | 72,000      | 0           | 500,000       | 572,000       | 0            | 572,000       |
| ソフトウェア             | 527,130     | 0           | 0             | 527,130       | 0            | 527,130       |
| 投資有価証券             | 10,000      | 0           | 30,000        | 40,000        | 0            | 40,000        |
| 拠点区分間長期貸付金         | 72,490,000  | 69,200,000  | 0             | 141,690,000   | -141,690,000 | 0             |
| 退職給付引当資産           | 7,169,713   | 1,066,591   | 3,363,361     | 11,599,665    | 0            | 11,599,665    |
| 施設整備等積立資産          | 0           | 12,000,000  | 0             | 12,000,000    | 0            | 12,000,000    |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 66,690        | 66,690        | 0            | 66,690        |
| 資産の部合計             | 569,557,164 | 484,366,335 | 1,298,822,965 | 2,352,746,464 | -141,690,000 | 2,211,056,464 |
| 流動負債               | 54,822,469  | 8,294,992   | 105,189,230   | 168,306,691   | 0            | 168,306,691   |
| 事業未払金              | 32,496,157  | 6,006,992   | 31,390,369    | 69,893,518    | 0            | 69,893,518    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0           | 50,430,500    | 50,430,500    | 0            | 50,430,500    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 636,000     | 0           | 0             | 636,000       | 0            | 636,000       |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 2,601,058     | 2,601,058     | 0            | 2,601,058     |
| 預り金                | 7,384       | 0           | 0             | 7,384         | 0            | 7,384         |
| 職員預り金              | 3,950,928   | 0           | 3,295,303     | 7,246,231     | 0            | 7,246,231     |
| 賞与引当金              | 17,732,000  | 2,288,000   | 17,472,000    | 37,492,000    | 0            | 37,492,000    |
| 固定負債               | 7,169,713   | 1,066,591   | 973,180,861   | 981,417,165   | -141,690,000 | 839,727,165   |
| 設備資金借入金            | 0           | 0           | 828,127,500   | 828,127,500   | 0            | 828,127,500   |
| 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           | 141,690,000   | 141,690,000   | -141,690,000 | 0             |
| 退職給付引当金            | 7,169,713   | 1,066,591   | 3,363,361     | 11,599,665    | 0            | 11,599,665    |
| 負債の部合計             | 61,992,182  | 9,361,583   | 1,078,370,091 | 1,149,723,856 | -141,690,000 | 1,008,033,856 |
| 基本金                | 215,038,218 | 74,944,400  | 0             | 289,982,618   | 0            | 289,982,618   |
| 基本金                | 215,038,218 | 74,944,400  | 0             | 289,982,618   | 0            | 289,982,618   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 113,452,281 | 239,946,260 | 270,548,978   | 623,947,519   | 0            | 623,947,519   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 113,452,281 | 239,946,260 | 270,548,978   | 623,947,519   | 0            | 623,947,519   |
| その他の積立金            | 0           | 12,000,000  | 0             | 12,000,000    | 0            | 12,000,000    |
| 施設整備等積立金           | 0           | 12,000,000  | 0             | 12,000,000    | 0            | 12,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 179,074,483 | 148,114,092 | -50,096,104   | 277,092,471   | 0            | 277,092,471   |
| 次期繰越活動増減差額         | 179,074,483 | 148,114,092 | -50,096,104   | 277,092,471   | 0            | 277,092,471   |
| （うち当期活動増減差額）       | -1,131,665  | 10,243,469  | 4,465,429     | 13,577,233    | 0            | 13,577,233    |
| 純資産の部合計            | 507,564,982 | 475,004,752 | 220,452,874   | 1,203,022,608 | 0            | 1,203,022,608 |
| 負債及び純資産の部合計        | 569,557,164 | 484,366,335 | 1,298,822,965 | 2,352,746,464 | -141,690,000 | 2,211,056,464 |

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

## 西島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                | 128,815,762 | 140,150,217 | -11,334,455 | 流 動 負 債                                        | 54,822,469  | 53,927,224  | 895,245    |
| 現 金 預 金                | 65,646,530  | 52,325,410  | 13,321,120  | 事 業 未 払 金                                      | 32,496,157  | 32,525,092  | -28,935    |
| 事 業 未 収 金              | 57,430,798  | 52,913,265  | 4,517,533   | 1年以内返済予定<br>リース債務                              | 636,000     | 636,000     | 0          |
| 未 収 補 助 金              | 871,215     | 946,358     | -75,143     | 預 り 金                                          | 7,384       | 5,680       | 1,704      |
| 立 替 金                  | 21,800      | 554,940     | -533,140    | 職 員 預 り 金                                      | 3,950,928   | 3,832,452   | 118,476    |
| 1年以内回収予定拠点<br>区分間長期貸付金 | 1,801,058   | 0           | 1,801,058   | 賞 与 引 当 金                                      | 17,732,000  | 16,928,000  | 804,000    |
| 拠 点 区 分 間<br>貸 付 金     | 0           | 30,000,000  | -30,000,000 | 固 定 負 債                                        | 7,169,713   | 7,213,981   | -44,268    |
| 仮 払 金                  | 3,044,361   | 3,410,244   | -365,883    | リ ー ス 債 務                                      | 0           | 636,000     | -636,000   |
| 固 定 資 産                | 440,741,402 | 438,221,652 | 2,519,750   | 退 職 給 付 金<br>引 当 金                             | 7,169,713   | 6,577,981   | 591,732    |
| 基 本 財 産                | 279,856,340 | 291,915,082 | -12,058,742 | 負 債 の 部 合 計                                    | 61,992,182  | 61,141,205  | 850,977    |
| 土 地                    | 117,674,420 | 117,674,420 | 0           | 純 資 産 の 部                                      |             |             |            |
| 建 物                    | 162,181,920 | 174,240,662 | -12,058,742 | 基 本 金                                          | 215,038,218 | 215,038,218 | 0          |
| そ の 他 の 資 産            | 160,885,062 | 146,306,570 | 14,578,492  | 基 本 金                                          | 215,038,218 | 215,038,218 | 0          |
| 土 地                    | 52,650,100  | 52,650,100  | 0           | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 113,452,281 | 121,986,298 | -8,534,017 |
| 建 物                    | 17,742,697  | 19,592,152  | -1,849,455  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 113,452,281 | 121,986,298 | -8,534,017 |
| 構 築 物                  | 1,617,233   | 1,854,198   | -236,965    | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 179,074,483 | 180,206,148 | -1,131,665 |
| 機 械 及 び 装 置            | 351,464     | 381,292     | -29,828     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | 179,074,483 | 180,206,148 | -1,131,665 |
| 車 輛 運 搬 具              | 19,768      | 296,587     | -276,819    |                                                | -1,131,665  | 3,353,931   | -4,485,596 |
| 器 具 及 び 備 品            | 7,598,957   | 7,950,960   | -352,003    |                                                |             |             |            |
| 有 形 リ ー ス 資 産          | 636,000     | 1,272,000   | -636,000    |                                                |             |             |            |
| 権 利                    | 72,000      | 72,000      | 0           |                                                |             |             |            |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 527,130     | 1,358,242   | -831,112    |                                                |             |             |            |
| 投 資 有 価 証 券            | 10,000      | 10,000      | 0           |                                                |             |             |            |
| 拠 点 区 分 間<br>長 期 貸 付 金 | 72,490,000  | 54,291,058  | 18,198,942  | 純 資 産 の 部 合 計                                  | 507,564,982 | 517,230,664 | -9,665,682 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 7,169,713   | 6,577,981   | 591,732     | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 569,557,164 | 578,371,869 | -8,814,705 |
| 資 産 の 部 合 計            | 569,557,164 | 578,371,869 | -8,814,705  |                                                |             |             |            |



事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

## ケアハウス西島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                | 24,916,969  | 49,846,418  | -24,929,449 | 流 動 負 債                  | 8,294,992   | 8,974,651   | -679,659    |
| 現 金 預 金                | 23,429,729  | 48,997,886  | -25,568,157 | 事 業 未 払 金                | 6,006,992   | 6,714,651   | -707,659    |
| 事 業 未 収 金              | 687,240     | 563,655     | 123,585     | 賞 与 引 当 金                | 2,288,000   | 2,260,000   | 28,000      |
| 立 替 金                  | 0           | 284,877     | -284,877    | 固 定 負 債                  | 1,066,591   | 983,791     | 82,800      |
| 1年以内回収予定拠点<br>区分間長期貸付金 | 800,000     | 0           | 800,000     | 退 職 給 付 金<br>引 当         | 1,066,591   | 983,791     | 82,800      |
| 固 定 資 産                | 459,449,366 | 437,343,787 | 22,105,579  | 負 債 の 部 合 計              | 9,361,583   | 9,958,442   | -596,859    |
| 基 本 財 産                | 353,108,129 | 369,409,187 | -16,301,058 | 純 資 産 の 部                |             |             |             |
| 土 地                    | 39,415,980  | 39,415,980  | 0           |                          |             |             |             |
| 建 物                    | 313,692,149 | 329,993,207 | -16,301,058 | 基 本 金                    | 74,944,400  | 74,944,400  | 0           |
| そ の 他 の 固 定 資 産        | 106,341,237 | 67,934,600  | 38,406,637  | 基 本 金                    | 74,944,400  | 74,944,400  | 0           |
| 建 物                    | 19,907,661  | 14,719,568  | 5,188,093   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 239,946,260 | 252,416,740 | -12,470,480 |
| 構 築 物                  | 365,400     | 0           | 365,400     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 239,946,260 | 252,416,740 | -12,470,480 |
| 車 輦 運 搬 具              | 2           | 2           | 0           | そ の 他 の 積 立 金            | 12,000,000  | 8,000,000   | 4,000,000   |
| 器 具 及 び 備 品            | 3,801,583   | 4,231,239   | -429,656    | 施 設 整 備 金<br>等 積 立       | 12,000,000  | 8,000,000   | 4,000,000   |
| 拠 点 区 分 間<br>長 期 貸 付 金 | 69,200,000  | 40,000,000  | 29,200,000  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 148,114,092 | 141,870,623 | 6,243,469   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 1,066,591   | 983,791     | 82,800      | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 148,114,092 | 141,870,623 | 6,243,469   |
| 施 設 整 備<br>等 積 立 資 産   | 12,000,000  | 8,000,000   | 4,000,000   | （うち当期活動<br>増 減 差 額）      | 10,243,469  | 9,704,295   | 539,174     |
|                        |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計            | 475,004,752 | 477,231,763 | -2,227,011  |
| 資 産 の 部 合 計            | 484,366,335 | 487,190,205 | -2,823,870  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 484,366,335 | 487,190,205 | -2,823,870  |

事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

## あづきもち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         | 125,089,055   | 114,928,079   | 10,160,976   | 流 動 負 債                  | 105,189,230   | 142,511,404   | -37,322,174 |
| 現 金 預 金         | 57,146,109    | 59,767,192    | -2,621,083   | 事 業 未 払 金                | 31,390,369    | 51,666,423    | -20,276,054 |
| 事 業 未 収 金       | 64,340,884    | 51,982,151    | 12,358,733   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 50,430,500    | 43,380,000    | 7,050,500   |
| 未 収 補 助 金       | 1,179,631     | 721,311       | 458,320      | 1年以内返済予定拠点<br>区分間長期借入金   | 2,601,058     | 0             | 2,601,058   |
| 立 替 金           | 2,850         | 162,370       | -159,520     | 預 り 金                    | 0             | 306           | -306        |
| 前 払 費 用         | 66,690        | 0             | 66,690       | 職 員 預 り 金                | 3,295,303     | 2,976,675     | 318,628     |
| 仮 払 金           | 2,352,891     | 2,295,055     | 57,836       | 拠 点 区 分 間<br>借 入 金       | 0             | 30,000,000    | -30,000,000 |
| 固 定 資 産         | 1,173,733,910 | 1,213,408,096 | -39,674,186  | 賞 与 引 当 金                | 17,472,000    | 14,488,000    | 2,984,000   |
| 基 本 財 産         | 1,135,584,985 | 951,710,000   | 183,874,985  | 固 定 負 債                  | 973,180,861   | 996,570,419   | -23,389,558 |
| 土 地             | 395,350,000   | 395,350,000   | 0            | 設 備 資 金 金                | 828,127,500   | 899,330,000   | -71,202,500 |
| 建 物             | 740,234,985   | 556,360,000   | 183,874,985  | 借 入 金                    | 141,690,000   | 94,291,058    | 47,398,942  |
| そ の 他 の 産 物     | 38,148,925    | 261,698,096   | -223,549,171 | 拠 点 区 分 間<br>長 期 借 入 金   | 3,363,361     | 2,949,361     | 414,000     |
| 構 築 物           | 6,909,000     | 7,402,500     | -493,500     | 退 職 給 付 引 当              | 1,078,370,091 | 1,139,081,823 | -60,711,732 |
| 車 輛 運 搬 具       | 4             | 513,478       | -513,474     | 負 債 の 部 合 計              |               |               |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 27,279,870    | 21,413,483    | 5,866,387    | 純 資 産 の 部                |               |               |             |
| 建 設 仮 勘 定       | 0             | 228,857,306   | -228,857,306 | 国 庫 補 助 金 等              | 270,548,978   | 243,815,885   | 26,733,093  |
| 権 利             | 500,000       | 500,000       | 0            | 特 別 積 立 金                | 270,548,978   | 243,815,885   | 26,733,093  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 0             | 31,968        | -31,968      | 国 庫 補 助 金 等              | -50,096,104   | -54,561,533   | 4,465,429   |
| 投 資 有 価 証 券     | 30,000        | 30,000        | 0            | 特 別 積 立 金                | -50,096,104   | -54,561,533   | 4,465,429   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,363,361     | 2,949,361     | 414,000      | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 4,465,429     | -13,139,193   | 17,604,622  |
| 長 期 前 払 費 用     | 66,690        | 0             | 66,690       | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 220,452,874   | 189,254,352   | 31,198,522  |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,298,822,965 | 1,328,336,175 | -29,513,210  | （うち当期活動<br>増 減 差 額）      | 220,452,874   | 189,254,352   | 31,198,522  |
|                 |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計            | 1,298,822,965 | 1,328,336,175 | -29,513,210 |
|                 |               |               |              | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 1,298,822,965 | 1,328,336,175 | -29,513,210 |