

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	650,340,118	651,235,992	△ 895,874		
	施設介護料収入	286,753,130	288,451,745	△ 1,698,615		
	介護報酬収入	259,944,651	260,587,095	△ 642,444		
	利用者負担金収入(公費)	654,647	544,900	109,747		
	利用者負担金収入(一般)	26,153,832	27,319,750	△ 1,165,918		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,546,940	104,181,504	1,365,436		
	介護報酬収入	94,611,900	93,380,225	1,231,675		
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	684,421	623,049	61,372		
	介護負担金収入(公費)	103,927	103,927	0		
	介護負担金収入(一般)	10,077,231	10,008,166	69,065		
	介護予防負担金収入(一般)	69,461	66,137	3,324		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,670,960	102,217,220	△ 546,260		
	介護報酬収入(利用者負担金収入)	90,941,624	91,487,884	△ 546,260		
	介護負担金収入(一般)	10,729,336	10,729,336	0		
	利用者等利用料収入	156,369,088	156,385,523	△ 16,435		
	食費収入(公費)	25,097,234	25,028,070	69,164		
	食費収入(一般)	39,925,162	40,112,104	△ 186,942		
	居住費収入(公費)	25,216,350	25,083,880	132,470		
	居住費収入(一般)	65,372,646	65,396,890	△ 24,244		
	その他の利用料収入	757,696	764,579	△ 6,883		
	保育事業収入	2,255,350	2,304,150	△ 48,800		
	私的契約利用料収入	2,255,350	2,304,150	△ 48,800		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,815	1,783	2,032		
	その他の収入	13,101,762	13,598,255	△ 496,493		
	利用者等外給食費収入	3,258,680	3,176,250	82,430		
	家族宿泊費収入	48,000	48,000	0		
	雑収入	1,152,750	1,345,832	△ 193,082		
	助成金・奨励金	8,642,332	9,028,173	△ 385,841		
	事業活動収入計(1)	667,701,045	669,140,180	△ 1,439,135		
	事業活動による収支	人件費支出	435,240,977	432,333,188	2,907,789	
		役員報酬支出	5,610,000	5,610,000	0	
		職員給料支出	323,987,265	321,490,292	2,496,973	
		職員賞与支出	45,380,000	45,380,000	0	
非常勤職員給与支出		6,200,000	6,200,000	0		
退職給付支出		4,180,000	4,180,000	0		
法定福利費支出		49,883,712	49,472,896	410,816		
事業費支出		106,345,579	105,371,877	973,702		
給食費支出		36,643,272	36,414,635	228,637		
介護用品費支出		5,918,334	5,779,674	138,660		
診療・療養等材料費支出		912,075	912,075	0		
保健衛生費支出		1,627,853	1,619,093	8,760		
教養娯楽費支出		2,462,583	2,476,696	△ 14,113		
日用品費支出		2,618,240	2,503,309	114,931		
保育材料費支出		0	1,567	△ 1,567		
本人支給金支出		1,170,000	1,170,000	0		
水道光熱費支出		40,857,780	40,835,209	22,571		
燃料費支出		1,870	1,870	0		
消耗器具備品費支出		6,082,448	5,889,552	192,896		
賃借料支出		4,071,574	3,973,111	98,463		
葬祭費支出		121,800	116,800	5,000		
車輛費支出		3,798,495	3,619,031	179,464		
雑支出		59,255	59,255	0		
事務費支出		39,041,767	37,987,759	1,054,008		
福利厚生費支出		1,770,946	1,685,002	85,944		
職員被服費支出		1,226,493	1,221,443	5,050		
旅費交通費支出		116,440	116,440	0		
研修研究費支出		1,597,887	1,448,281	149,606		
事務消耗品費支出		666,484	637,980	28,504		
印刷製本費支出		1,465,252	1,427,150	38,102		
修繕費支出		5,543,810	5,543,483	327		
通信運搬費支出		1,585,742	1,497,802	87,940		
会議費支出		23,471	22,442	1,029		
広報費支出		127,316	32,400	94,916		
業務委託費支出		10,760,619	10,557,466	203,153		
手数料支出		1,551,463	1,467,901	83,562		
保険料支出		5,650,181	5,521,050	129,131		
賃借料支出		916,320	882,576	33,744		
土地・建物賃借料支出		3,268,974	3,268,974	0		
租税公課支出		166,784	156,000	10,784		
保守料支出		2,005,071	1,964,563	40,508		
渉外費支出		49,000	34,160	14,840		
諸会費支出		281,195	256,573	24,622		
雑支出		268,319	246,073	22,246		
利用者負担軽減額	1,128,276	1,043,464	84,812			
支払利息支出	9,753,383	9,753,382	1			
その他の支出	2,636,000	3,085,251	△ 449,251			
利用者等外給食費支出	2,548,417	2,519,251	29,166			
雑支出	87,583	566,000	△ 478,417			
流動資産評価損等による資金減少額	0	278,586	△ 278,586			
徴収不能額	0	278,586	△ 278,586			
事業活動支出計(2)	594,145,982	589,853,507	4,292,475			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,555,063	79,286,673	△ 5,731,610			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0		
	固定資産取得支出	118,000	118,000	0		
車輛取得支出	118,000	118,000	0			
その他の施設整備等による支出	138,154	115,361	22,793			
施設緑化支出	138,154	115,361	22,793			
施設整備等支出計(5)	52,828,154	52,805,361	22,793			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,828,154	△ 52,805,361	△ 22,793			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	17,138,272	0	17,138,272		
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	53,500,000	0	53,500,000		
	その他の活動による収入	450,291	406,470	43,821		
	施設イベント収入	384,791	351,970	32,821		
	カフェイベント収入	65,500	54,500	11,000		
	その他の活動収入計(7)	89,088,563	406,470	88,682,093		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0		
事業区分間繰入金支出	17,138,272	0	17,138,272			
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000			
サービス区分間繰入金支出	53,500,000	0	53,500,000			
その他の活動による支出	85,830	70,948	14,882			
カフェ食材支出	85,830	70,948	14,882			
その他の活動支出計(8)	96,932,102	8,278,948	88,653,154			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,843,539	△ 7,872,478	28,939			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,883,370	18,608,834	△ 5,725,464			
前期末支払資金残高(12)	0	272,684,144	△ 272,684,144			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,883,370	291,292,978	△ 278,409,608			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	651,235,992	628,590,498	22,645,494
		施設介護料収益	288,451,745	281,233,980	7,217,765
		介護報酬収益	260,587,095	254,523,945	6,063,150
		利用者負担金収益(公費)	544,900	527,012	17,888
		利用者負担金収益(一般)	27,319,750	26,183,023	1,136,727
		居宅介護料収益	104,181,504	94,804,571	9,376,933
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	93,380,225	84,651,024	8,729,201
		介護予防報酬収益	623,049	1,165,676	△ 542,627
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	103,927	58,065	45,862
		介護負担金収益(一般)	10,008,166	8,793,397	1,214,769
		介護予防負担金収益(一般)	66,137	136,409	△ 70,272
		地域密着型介護料収益	102,217,220	97,580,940	4,636,280
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	91,487,884	87,124,169	4,363,715
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	10,729,336	10,456,771	272,565
		利用者等利用料収益	156,385,523	154,971,007	1,414,516
		食費収益(公費)	25,028,070	24,643,100	384,970
		食費収益(一般)	40,112,104	39,645,950	466,154
		居住費収益(公費)	25,083,880	25,839,090	△ 755,210
		居住費収益(一般)	65,396,890	64,055,731	1,341,159
		その他の利用料収益	764,579	787,136	△ 22,557
		保育事業収益	2,304,150	1,887,000	417,150
		私的契約利用料収益	2,304,150	1,887,000	417,150
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収益	406,470	101,350	305,120
		施設イベント収	351,970	84,050	267,920
		カフェイベント収益	54,500	17,300	37,200
		サービス活動収益計(1)	655,946,612	630,578,848	25,367,764
		サービス活動増減の部	費用	人件費	433,856,688
役員報酬	5,610,000			5,500,000	110,000
職員給料	321,490,292			296,816,350	24,673,942
職員賞与	31,723,000			38,176,250	△ 6,453,250
賞与引当金繰入	15,180,500			13,657,000	1,523,500
非常勤職員給与	6,200,000			6,140,000	60,000
退職給付費用	4,180,000			3,933,340	246,660
法定福利費	49,472,896			49,159,626	313,270
事業費	105,371,877			99,515,144	5,856,733
給食費	36,414,635			33,069,457	3,345,178
介護用品費	5,779,674			6,034,603	△ 254,929
診療・療養等材料費	912,075			1,027,006	△ 114,931
保健衛生費	1,619,093			1,566,283	52,810
被服費	0			1,620	△ 1,620
教養娯楽費	2,476,696			2,047,001	429,695
日用品費	2,503,309			2,535,401	△ 32,092
保育材料費	1,567			5,552	△ 3,985
本人支給金	1,170,000			1,240,000	△ 70,000
水道光熱費	40,835,209			38,820,236	2,014,973
燃料費	1,870			0	1,870
消耗器具備品費	5,889,552			6,154,919	△ 265,367
賃借料	3,973,111			4,091,883	△ 118,772
葬祭費	116,800			183,990	△ 67,190
車輦費	3,619,031			2,694,804	924,227
雑費	59,255			42,389	16,866
事務費	37,987,759			31,093,572	6,894,187
福利厚生費	1,685,002			2,115,292	△ 430,290
職員被服費	1,221,443			830,988	390,455
旅費交通費	116,440			69,651	46,789
研修研究費	1,448,281			1,399,601	48,680
事務消耗品費	637,980			580,355	57,625
印刷製本費	1,427,150			1,170,025	257,125
修繕費	5,543,483			1,774,598	3,768,885
通信運搬費	1,497,802			1,602,836	△ 105,034
会議費	22,442			14,900	7,542
広報費	32,400			617,773	△ 585,373
業務委託費	10,557,466			7,380,041	3,177,425
手数料	1,467,901			1,800,518	△ 332,617
保険料	5,521,050			3,503,680	2,017,370
賃借料	882,576			909,057	△ 26,481
土地・建物賃借料	3,268,974			3,466,974	△ 198,000
租税公課	156,000			1,643,430	△ 1,487,430
保守料	1,964,563			1,370,520	594,043
渉外費	34,160			45,800	△ 11,640
諸会費	256,573			266,573	△ 10,000
雑費	246,073			530,960	△ 284,887
利用者負担軽減額	1,043,464			800,212	243,252
減価償却費	57,225,038	59,654,951	△ 2,429,913		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,104,469	△ 15,477,503	373,034		
徴収不能額	278,586	84,932	193,654		
その他の費用	70,948	61,339	9,609		
カフェ食材	70,948	61,339	9,609		
サービス活動費用計(2)	620,729,891	589,115,213	31,614,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,216,721	41,463,635	△ 6,246,914		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,783	1,601	182
		その他のサービス活動外収益	13,598,255	18,685,105	△ 5,086,850
		利用者等外給食収益	3,176,250	3,129,300	46,950
		家族宿泊費	48,000	50,500	△ 2,500
		雑収益	1,345,832	797,785	548,047
	助成金・奨励金収益	9,028,173	14,707,520	△ 5,679,347	
	サービス活動外収益計(4)	13,600,038	18,686,706	△ 5,086,668	
	費用	支払利息	9,753,382	10,191,682	△ 438,300
		その他のサービス活動外費用	3,200,612	2,470,100	730,512
		利用者等外給食費	2,519,251	2,389,816	129,435
雑損失		566,000	4,200	561,800	
施設緑化費用		115,361	76,084	39,277	
サービス活動外費用計(5)	12,953,994	12,661,782	292,212		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,044	6,024,924	△ 5,378,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,862,765	47,488,559	△ 11,625,794		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	23,845	△ 23,845
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	23,845	△ 23,845
		特別費用計(9)	0	23,845	△ 23,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 23,845	23,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,862,765	47,464,714	△ 11,601,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,443,915	193,979,201	47,464,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,306,680	241,443,915	35,862,765	
	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)	277,306,680	241,443,915	35,862,765		

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	345,472,496	313,791,053	31,681,443	流動負債	121,932,018	115,543,909	6,388,109
現金預金	245,101,936	214,559,609	30,542,327	事業未払金	20,030,365	12,553,246	7,477,119
未収金	96,134,658	94,952,710	1,181,948	その他の未払金	27,927,603	24,760,162	3,167,441
立替金	8,920	0	8,920	1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	52,572,000	0
前払費用	4,226,982	4,264,734	△ 37,752	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,208,000	△ 8,208,000
仮払金	0	14,000	△ 14,000	未払費用	116,940	30,013	86,927
				預り金	6,104,610	3,763,488	2,341,122
				賞与引当金	15,180,500	13,657,000	1,523,500
固定資産	1,407,131,343	1,464,238,381	△ 57,107,038	固定負債	845,718,000	898,290,000	△ 52,572,000
基本財産	1,332,605,247	1,378,836,455	△ 46,231,208	設備資金借入金	845,718,000	898,290,000	△ 52,572,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	負債の部合計	967,650,018	1,013,833,909	△ 46,183,891
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 240,510,354	△ 194,279,146	△ 46,231,208	基本金	170,481,941	170,481,941	0
その他の固定資産	74,526,096	85,401,926	△ 10,875,830	基本金	170,481,941	170,481,941	0
建物附属設備	4,877,564	5,149,251	△ 271,687	国庫補助金等特別積立金	337,165,200	352,269,669	△ 15,104,469
構築物	26,457,500	26,457,500	0	国庫補助金等特別積立金	337,165,200	352,269,669	△ 15,104,469
車輛運搬具	25,097,030	24,979,030	118,000	次期繰越活動増減差額	277,306,680	241,443,915	35,862,765
器具及び備品	38,309,045	38,309,045	0	(うち当期活動増減差額)	35,862,765	47,464,714	△ 11,601,949
減価償却累計額	△ 58,406,515	△ 48,182,333	△ 10,224,182				
権利	37,400,000	37,400,000	0	純資産の部合計	784,953,821	764,195,525	20,758,296
ソフトウェア	791,472	1,289,433	△ 497,961	負債及び純資産の部合計	1,752,603,839	1,778,029,434	△ 25,425,595
資産の部合計	1,752,603,839	1,778,029,434	△ 25,425,595				

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	いわき信用組合1	-	運転資金として	-	-	190,350,793
	常陽銀行1	-	運転資金として	-	-	13,466,463
	常陽銀行2	-	運転資金として	-	-	3,674,175
	いわき信用組合2	-	運転資金として	-	-	37,510,505
			小計			245,101,936
未収金	利用者利用料	-	3月分利用料	-	-	16,750,677
	特養	-	2月、3月分国保請求分	-	-	64,373,806
	短期入所	-	2月、3月分国保請求分	-	-	8,677,078
	通所介護	-	2月、3月分国保請求分	-	-	6,076,747
	託児料金等	-	3月利用料・昼食代など	-	-	256,350
			小計			96,134,658
立前払替費用	職員2月分自動車任意保険料支払分立替	-		-	-	8,920
	大田8番地・9番地1	-	寿楽土地借地料H30年4月～H31年3月	-	-	1,855,440
	大田7番地	-	H30年4月～H31年3月職員駐車場代 480000円	-	-	1,413,534
			H30年4月～H31年3月寿楽土地借地料933534円	-	-	
	富士ゼロックス福島株	-	会計ソフト保守料H30年4月～H31年3月分	-	-	491,448
			340416円	-	-	
			給与ソフト保守料H30年4月～H31年3月分	-	-	
			151032円	-	-	
	高橋電気保安管理事務所 寿限無	-	H30年4月～H31年3月電気設備管理料298080円	-	-	466,560
	寿楽	-	H30年4月～H31年3月電気設備管理料168480円	-	-	
			小計			4,226,982
			流動資産合計			345,472,496
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地寿限無拠点	99546912円 いわき市泉町本谷字大田23-1		第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している	-	-	136,371,941
土地寿楽拠点①	36090000円 いわき市泉町本谷字大田6		第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している	-	-	
土地寿楽拠点②	735029円 いわき市泉町本谷字大田7-1		第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している	-	-	
建物	寿限無 いわき市泉町本谷字大田23-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している	-	-	1,436,743,660
	992950000円					
	寿楽 いわき市泉町本谷字大田7-1	2014年度	第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している	-	-	
	443793660円					
減価償却累計額	建物	-		-	-	△ 240,510,354
			基本財産合計			1,332,605,247
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	グリーストラップ他5件	-		-	-	4,877,564
構築物	外構フェンス他5件	-		-	-	26,457,500
車両運搬具	ハイエース他10台分	-	利用者様送迎用	-	-	25,097,030
器具及び備品	スーパースチーム他89台	-		-	-	38,309,045
減価償却累計額	建物附属設備	-		-	-	△ 1,158,073
	構築物	-		-	-	△ 9,256,666
	車両運搬具	-		-	-	△ 20,103,638
	器具及び備品	-		-	-	△ 27,888,138
			小計			△ 58,406,515
権	寿楽土地盛土	2013年度		-	-	37,400,000
ソ	寿限無 ちょうじゅんすまいせん 317250円	-		-	-	791,472
フ	寿楽 ちょうじゅんすまいせん 474222円	-		-	-	
ト			その他の固定資産合計			74,526,096
ウ			固定資産合計			1,407,131,343
エ			資産合計			1,752,603,839
ア						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・食費他	-		-	-	20,030,365
その他の未払金	3月分職員給与	-		-	-	27,927,603
1年以内返済予定設備資金借入金	寿限無福祉医療機構借入金H30年度元金返済額	-		-	-	52,572,000
	31236000円					
	寿楽福祉医療機構借入金H30年度元金返済額	-		-	-	
	21336000円			-	-	
未払費用	3月分岡田食品個人購入分 41232円	-		-	-	116,940
	3月分小田島アライ個人購入分 75708円	-		-	-	
預り金	2月分職員健保料・厚保料、H29年度雇保料	-		-	-	6,104,610
	2月分所得税等	-		-	-	
賞与引当金	H29年12月～H30年3月迄予算計上の4ヵ月分	-		-	-	15,180,500
			流動負債合計			121,932,018
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿限無 531012000円	-		-	-	845,718,000
	福祉医療機構借入金寿楽 314706000円	-		-	-	
			固定負債合計			845,718,000
			負債合計			967,650,018
			差引純資産			784,953,821