

豊田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

豊田

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	178,224,000	184,749,851	-6,525,851	
	施設介護料収入	157,953,000	163,389,041	-5,436,041	
	介護報酬収入	130,352,000	135,398,317	-5,046,317	
	利用者負担金収入(一般)	27,601,000	27,990,724	-389,724	
	利用者等利用料収入	20,271,000	21,360,810	-1,089,810	
	施設サービス利用料収入	20,271,000	21,360,810	-1,089,810	
	その他の収入	1,203,000	6,589,993	-5,386,993	
	雑収入	1,203,000	6,589,993	-5,386,993	
	事業活動収入計 (1)	179,427,000	191,339,844	-11,912,844	
	支出				
	人件費支出	101,216,000	110,700,577	-9,484,577	
	職員給料支出	78,132,000	81,106,521	-2,974,521	
	職員賞与支出	9,964,000	13,759,730	-3,795,730	
	非常勤職員給与支出	1,668,000	1,800,000	-132,000	
	退職給付支出	0	604,800	-604,800	
	法定福利費支出	11,452,000	13,429,526	-1,977,526	
	事業費支出	23,052,000	21,612,605	1,439,395	
	給食費支出	8,872,000	8,669,747	202,253	
	保健衛生費支出	1,974,000	2,186,562	-212,562	
	教養娯楽費支出	681,000	531,858	149,142	
	日用品費支出	3,787,000	3,054,417	732,583	
	水道光熱費支出	5,152,000	6,148,969	-996,969	
	消耗器具備品費支出	2,575,000	861,240	1,713,760	
	賃借料支出	0	94,320	-94,320	
	葬祭費支出	11,000	65,492	-54,492	
	事務費支出	10,466,000	14,223,061	-3,757,061	
	福利厚生費支出	384,000	766,124	-382,124	
	職員被服費支出	409,000	42,377	366,623	
	旅費交通費支出	2,461,000	3,766,966	-1,305,966	
	研修研究費支出	462,000	165,668	296,332	
	事務消耗品費支出	1,006,000	612,558	393,442	
	燃料費支出	214,000	120,038	93,962	
	修繕費支出	297,000	439,883	-142,883	
	通信運搬費支出	751,000	611,331	139,669	
	広報費支出	876,000	13,714	862,286	
	業務委託費支出	784,000	2,542,262	-1,758,262	
	手数料支出	167,000	99,843	67,157	
	保険料支出	467,000	2,965,390	-2,498,390	
	賃借料支出	520,000	780,835	-260,835	
	租税公課支出	231,000	1,088,000	-857,000	
	渉外費支出	151,000	101,159	49,841	
	諸会費支出	128,000	106,913	21,087	
	雑支出	1,158,000	0	1,158,000	
	支払利息支出	1,380,000	1,289,234	90,766	
	事業活動支出計 (2)	136,114,000	147,825,477	-11,711,477	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,313,000	43,514,367	-201,367	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	8,502,299	-1,530,299	
	施設整備等支出計 (5)	6,972,000	8,502,299	-1,530,299	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,972,000	-8,502,299	1,530,299	
	その他の活動による支出	0	598,576	-598,576	
予備費支出	長期前払費用支出	0	598,576	-598,576	
	その他の活動支出計 (8)	0	598,576	-598,576	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-598,576	598,576	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,341,000	34,413,492	1,927,508	
前期末支払資金残高 (12)		179,177,000	147,419,282	31,757,718	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		215,518,000	181,832,774	33,685,226	

稗田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

稗田

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	147,502,000	169,166,070	-21,664,070	
	施設介護料収入	130,725,000	149,445,468	-18,720,468	
	介護報酬収入	107,741,000	123,004,143	-15,263,143	
	利用者負担金収入(一般)	22,984,000	26,441,325	-3,457,325	
	利用者等利用料収入	16,777,000	19,720,602	-2,943,602	
	施設サービス利用料収入	16,777,000	19,720,602	-2,943,602	
	受取利息配当金収入	2,000	629	1,371	
	その他の収入	1,235,000	421,226	813,774	
	雑収入	1,235,000	421,226	813,774	
	事業活動収入計 (1)	148,739,000	169,587,925	-20,848,925	
	支出				
	人件費支出	111,175,000	112,714,661	-1,539,661	
	役員報酬支出	7,295,000	9,554,447	-2,259,447	
	職員給料支出	80,188,000	75,461,190	4,726,810	
	職員賞与支出	10,226,000	10,284,910	-58,910	
	非常勤職員給与支出	1,712,000	1,800,000	-88,000	
	派遣職員費支出	0	3,521,912	-3,521,912	
	法定福利費支出	11,754,000	12,092,202	-338,202	
	事業費支出	23,659,000	18,405,221	5,253,779	
	給食費支出	9,106,000	5,836,703	3,269,297	
	保健衛生費支出	2,026,000	1,431,276	594,724	
	教養娯楽費支出	699,000	383,389	315,611	
	日用品費支出	3,886,000	4,212,000	-326,000	
	水道光熱費支出	5,288,000	5,911,148	-623,148	
	消耗器具備品費支出	2,643,000	516,345	2,126,655	
	賃借料支出	0	99,360	-99,360	
	葬祭費支出	11,000	15,000	-4,000	
	事務費支出	10,738,000	16,419,145	-5,681,145	
	福利厚生費支出	394,000	443,247	-49,247	
	職員被服費支出	420,000	229,692	190,308	
	旅費交通費支出	2,526,000	4,635,921	-2,109,921	
	研修研究費支出	473,000	100,000	373,000	
	事務消耗品費支出	1,033,000	1,051,995	-18,995	
	燃料費支出	219,000	173,367	45,633	
	修繕費支出	305,000	45,620	259,380	
	通信運搬費支出	771,000	812,630	-41,630	
	広報費支出	899,000	2,526,831	-1,627,831	
	業務委託費支出	804,000	5,685,818	-4,881,818	
	手数料支出	171,000	267,646	-96,646	
	保険料支出	479,000	152,006	326,994	
	賃借料支出	534,000	226,936	307,064	
	租税公課支出	237,000	20,600	216,400	
	渉外費支出	153,000	40,836	112,164	
	諸会費支出	131,000	6,000	125,000	
	雑支出	1,189,000	0	1,189,000	
	支払利息支出	2,331,000	2,530,768	-199,768	
	事業活動支出計 (2)	147,903,000	150,069,795	-2,166,795	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	836,000	19,518,130	-18,682,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,200,000	-1,200,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	19,466,000	-2,666,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,800,000	19,466,000	-2,666,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,800,000	-18,266,000	1,466,000	
	収入				
	その他の活動による収入	0	29,500,000	-29,500,000	
	役員等長期借入金収入	0	29,500,000	-29,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	29,500,000	-29,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	576,000	-760,020	1,336,020	
	長期前払費用支出	0	614,328	-614,328	
	長期未払金支出	576,000	-1,374,348	1,950,348	
	その他の活動支出計 (8)	576,000	-760,020	1,336,020	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-576,000	30,260,020	-30,836,020	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,540,000	31,512,150	-48,052,150	
前期末支払資金残高 (12)		79,422,000	-42,622,814	122,044,814	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,882,000	-11,110,664	73,992,664	

一宮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

一宮

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	256,552,000	209,093,111	47,458,889	
	施設介護料収入	229,936,000	184,506,974	45,429,026	
	介護報酬収入	187,671,000	156,953,424	30,717,576	
	利用者負担金収入(一般)	42,265,000	27,553,550	14,711,450	
	利用者等利用料収入	26,616,000	24,586,137	2,029,863	
	施設サービス利用料収入	26,616,000	24,586,137	2,029,863	
	その他の収入	1,836,000	796,942	1,039,058	
	雑収入	1,836,000	796,942	1,039,058	
	事業活動収入計 (1)	258,388,000	209,890,053	48,497,947	
	支出				
	人件費支出	154,487,000	121,310,713	33,176,287	
	職員給料支出	119,254,000	94,092,148	25,161,852	
	職員賞与支出	15,207,000	5,005,548	10,201,452	
	非常勤職員給与支出	2,546,000	0	2,546,000	
	派遣職員費支出	0	8,098,315	-8,098,315	
	法定福利費支出	17,480,000	14,114,702	3,365,298	
	事業費支出	35,187,000	49,295,026	-14,108,026	
	給食費支出	13,543,000	31,291,502	-17,748,502	
	保健衛生費支出	3,013,000	4,204,587	-1,191,587	
	教養娯楽費支出	1,040,000	275,882	764,118	
	日用品費支出	5,780,000	5,148,975	631,025	
	水道光熱費支出	7,864,000	7,784,400	79,600	
	消耗器具備品費支出	3,930,000	0	3,930,000	
	賃借料支出	0	567,360	-567,360	
	葬祭費支出	17,000	22,320	-5,320	
	事務費支出	17,535,000	14,523,903	3,011,097	
	福利厚生費支出	586,000	396,680	189,320	
	職員被服費支出	624,000	407,221	216,779	
	旅費交通費支出	3,756,000	4,065,862	-309,862	
	研修研究費支出	704,000	4,648	699,352	
	事務消耗品費支出	1,537,000	589,283	947,717	
	燃料費支出	327,000	179,699	147,301	
	修繕費支出	454,000	275,200	178,800	
	通信運搬費支出	1,146,000	380,905	765,095	
	広報費支出	1,336,000	417,960	918,040	
	業務委託費支出	1,197,000	4,605,742	-3,408,742	
	手数料支出	255,000	239,307	15,693	
	保険料支出	714,000	198,268	515,732	
	賃借料支出	793,000	651,776	141,224	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	2,040,352	-480,352	
	租税公課支出	353,000	29,000	324,000	
	渉外費支出	229,000	32,000	197,000	
	諸会費支出	195,000	10,000	185,000	
	雑支出	1,769,000	0	1,769,000	
	支払利息支出	5,280,000	5,282,275	-2,275	
	事業活動支出計 (2)	212,489,000	190,411,917	22,077,083	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,899,000	19,478,136	26,420,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,905,000	1,717,769	187,231	
	固定資産取得支出	0	19,453,640	-19,453,640	
	建物取得支出	0	19,165,240	-19,165,240	
	車輛運搬具取得支出	0	248,400	-248,400	
	権利取得支出	0	40,000	-40,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,905,000	21,171,409	-19,266,409	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,905,000	-20,971,409	19,066,409	
動その他の収支	支出				
	その他の活動による支出	0	923,616	-923,616	
	差入保証金支出	0	10,000	-10,000	
	長期前払費用支出	0	913,616	-913,616	
	その他の活動支出計 (7)	0	923,616	-923,616	
	その他の活動資金収支差額 (8)	0	-923,616	923,616	
予備費支出 (10)		0		0	
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (8) - (10)		43,994,000	-2,416,889	46,410,889	
前期末支払資金残高 (12)		-106,212,000	-2,752,435	-103,459,565	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-62,218,000	-5,169,324	-57,048,676	

椋野拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

椋野

(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	147,502,000	95,932,850	51,569,150	
	施設介護料収入	130,725,000	89,530,970	41,194,030	
	介護報酬収入	107,741,000	72,936,068	34,804,932	
	利用者負担金収入(一般)	22,984,000	16,594,902	6,389,098	
	利用者等利用料収入	16,777,000	6,401,880	10,375,120	
	施設サービス利用料収入	16,777,000	6,401,880	10,375,120	
	その他の収入	919,000	1,003,383	-84,383	
	雑収入	919,000	1,003,383	-84,383	
事業活動収入計 (1)		148,421,000	96,936,233	51,484,767	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	77,243,000	60,430,766	16,812,234	
	職員給料支出	59,626,000	46,943,104	12,682,896	
	職員賞与支出	7,603,000	4,092,860	3,510,140	
	非常勤職員給与支出	1,274,000	1,800,000	-526,000	
	派遣職員費支出	0	836,406	-836,406	
	法定福利費支出	8,740,000	6,758,396	1,981,604	
	事業費支出	17,592,000	11,275,088	6,316,912	
	給食費支出	6,771,000	4,044,993	2,726,007	
	保健衛生費支出	1,507,000	1,296,581	210,419	
	教養娯楽費支出	520,000	412,260	107,740	
	日用品費支出	2,889,000	737,272	2,151,728	
	水道光熱費支出	3,932,000	3,616,423	315,577	
	消耗器具備品費支出	1,964,000	1,080,479	883,521	
	賃借料支出	0	71,280	-71,280	
	葬祭費支出	9,000	15,800	-6,800	
	事務費支出	7,987,000	6,904,667	1,082,333	
	福利厚生費支出	292,000	181,760	110,240	
	職員被服費支出	311,000	126,044	184,956	
	旅費交通費支出	1,877,000	1,423,224	453,776	
	研修研究費支出	353,000	0	353,000	
	事務消耗品費支出	768,000	325,931	442,069	
	燃料費支出	164,000	106,839	57,161	
	修繕費支出	228,000	91,400	136,600	
	通信運搬費支出	572,000	208,331	363,669	
	広報費支出	669,000	247,214	421,786	
	業務委託費支出	599,000	3,557,520	-2,958,520	
	手数料支出	127,000	10,774	116,226	
	保険料支出	356,000	152,006	203,994	
	賃借料支出	397,000	362,444	34,556	
	租税公課支出	177,000	101,460	75,540	
	渉外費支出	115,000	9,720	105,280	
	諸会費支出	98,000	0	98,000	
	雑支出	884,000	0	884,000	
	支払利息支出	3,000,000	2,770,842	229,158	
事業活動支出計 (2)		106,822,000	81,381,363	24,440,637	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,599,000	15,554,870	27,044,130	
施 設 収 入	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
支 出	設備資金借入金収入	0	420,000,000	-420,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	420,200,000	-420,200,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	195,000,000	-195,000,000	
	施設設備等支出計 (5)	0	195,000,000	-195,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	225,200,000	-225,200,000	
動 支 出	その他の活動による支出	1,080,000	226,817,375	-225,737,375	
	長期前払費用支出	0	456,808	-456,808	
支 出	長期未払金支出	1,080,000	226,360,567	-225,280,567	
	その他の活動支出計 (8)	1,080,000	226,817,375	-225,737,375	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,080,000	-226,817,375	225,737,375	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,519,000	13,937,495	27,581,505	
前期末支払資金残高 (12)		0	-1,036,080	1,036,080	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,519,000	12,901,415	28,617,585	

山口拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

山口

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,940,000	2,091,138	3,848,862	
	施設介護料収入	5,400,000	1,771,038	3,628,962	
	介護報酬収入	4,380,000	1,447,502	2,932,498	
	利用者負担金収入(一般)	1,020,000	323,536	696,464	
	利用者等利用料収入	540,000	320,100	219,900	
	施設サービス利用料収入	540,000	320,100	219,900	
	その他の収入	0	14,900	-14,900	
	雑収入	0	14,900	-14,900	
	事業活動収入計 (1)	5,940,000	2,106,038	3,833,962	
	支出				
	人件費支出	5,235,000	5,796,611	-561,611	
	職員給料支出	4,500,000	5,453,559	-953,559	
	非常勤職員給与支出	150,000	0	150,000	
	法定福利費支出	585,000	343,052	241,948	
	事業費支出	930,000	7,220,074	-6,290,074	
	給食費支出	400,000	613,277	-213,277	
	保健衛生費支出	60,000	665,617	-605,617	
	教養娯楽費支出	20,000	81,389	-61,389	
	日用品費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	250,000	184,287	65,713	
	消耗器具備品費支出	50,000	5,648,904	-5,598,904	
	葬祭費支出	0	26,600	-26,600	
	事務費支出	390,000	2,901,038	-2,511,038	
	福利厚生費支出	0	37,880	-37,880	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	140,000	429,321	-289,321	
	事務消耗品費支出	30,000	337,995	-307,995	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	0	42,467	-42,467	
	広報費支出	0	1,129,680	-1,129,680	
	業務委託費支出	17,000	406,500	-389,500	
	手数料支出	0	199,706	-199,706	
	保険料支出	0	152,006	-152,006	
	賃借料支出	18,000	17,928	72	
	租税公課支出	0	132,555	-132,555	
	支払利息支出	333,000	36,867	296,133	
	事業活動支出計 (2)	6,888,000	15,954,590	-9,066,590	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-948,000	-13,848,552	12,900,552	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	334,500,000	-64,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	411,839,000	476,339,000	-64,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	94,200,000	-94,200,000	
	固定資産取得支出	411,237,000	400,863,714	10,373,286	
	土地取得支出	44,589,000	43,211,864	1,377,136	
	建物取得支出	344,342,000	318,286,903	26,055,097	
	構築物取得支出	0	9,911,394	-9,911,394	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	137,723,721	-137,723,721	
	役員等長期借入金収入	0	137,723,721	-137,723,721	
	その他の活動収入計 (7)	0	137,723,721	-137,723,721	
	支出				
	その他の活動による支出	0	456,808	-456,808	
	長期前払使用支出	0	456,808	-456,808	
	その他の活動支出計 (8)	0	456,808	-456,808	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	137,266,913	-137,266,913	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-346,000	104,693,647	-105,039,647	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-346,000	104,693,647	-368,636,448	

大磯拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

大磯

(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	86,106,000	84,236,787	1,869,213	
	施設介護料収入	68,796,000	74,335,613	-5,539,613	
収入	介護報酬収入	62,511,000	66,089,745	-3,578,745	
	利用者負担金収入(一般)	6,285,000	8,245,868	-1,960,868	
収入	利用者等利用料収入	17,310,000	9,901,174	7,408,826	
	施設サービス利用料収入	17,310,000	9,901,174	7,408,826	
収入	その他の収入	301,000	319,536	-18,536	
	雑収入	301,000	319,536	-18,536	
事業活動収入計 (1)		86,407,000	84,556,323	1,850,677	
支出	人件費支出	79,592,000	44,647,394	34,944,606	
	職員給料支出	28,549,000	39,803,185	-11,254,185	
支出	非常勤職員給与支出	45,447,000	964,639	44,482,361	
	法定福利費支出	5,596,000	3,879,570	1,716,430	
支出	事業費支出	23,424,000	31,356,880	-7,932,880	
	給食費支出	9,792,000	16,973,117	-7,181,117	
支出	保健衛生費支出	2,802,000	1,589,408	1,212,592	
	教養娯楽費支出	164,000	15,240	148,760	
支出	日用品費支出	127,000	1,555,648	-1,428,648	
	水道光熱費支出	4,851,000	8,974,687	-4,123,687	
支出	燃料費支出	1,426,000	0	1,426,000	
	消耗器具備品費支出	607,000	2,243,780	-1,636,780	
支出	賃借料支出	3,145,000	0	3,145,000	
	葬祭費支出	0	5,000	-5,000	
支出	車輛費支出	508,000	0	508,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
支出	事務費支出	15,807,000	8,590,139	7,216,861	
	福利厚生費支出	187,000	0	187,000	
支出	旅費交通費支出	23,000	843,088	-820,088	
	研修研究費支出	34,000	33,472	528	
支出	事務消耗品費支出	91,000	471,118	-380,118	
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
支出	水道光熱費支出	331,000	0	331,000	
	燃料費支出	92,000	180,189	-88,189	
支出	修繕費支出	345,000	347,635	-2,635	
	通信運搬費支出	318,000	448,345	-130,345	
支出	会議費支出	18,000	0	18,000	
	広報費支出	230,000	0	230,000	
支出	業務委託費支出	6,610,000	4,444,458	2,165,542	
	手数料支出	2,608,000	546,629	2,061,371	
支出	保険料支出	61,000	50,900	10,100	
	賃借料支出	856,000	194,076	661,924	
支出	土地・建物賃借料支出	3,737,000	951,979	2,785,021	
	租税公課支出	10,000	73,250	-63,250	
支出	保守料支出	103,000	0	103,000	
	渉外費支出	3,000	5,000	-2,000	
支出	諸会費支出	45,000	0	45,000	
	雑支出	93,000	0	93,000	
事業活動支出計 (2)		118,823,000	84,594,413	34,228,587	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-32,416,000	-38,090	-32,377,910	
収入	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	0	150,000,000	
支出	固定資産取得支出	3,000,000	6,135,420	-3,135,420	
	建物取得支出	0	356,400	-356,400	
支出	車輛運搬具取得支出	374,000	720,000	-346,000	
	器具及び備品取得支出	2,626,000	5,059,020	-2,433,020	
施設整備等支出計 (5)		3,000,000	6,135,420	-3,135,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		147,000,000	-6,135,420	153,135,420	
収入	その他の活動による収入	0	23,423,296	-23,423,296	
	役員等長期借入金収入	0	23,423,296	-23,423,296	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	23,423,296	-23,423,296	
	その他の活動による支出	0	17,287,876	-17,287,876	
支出	長期前払使用支出	0	17,287,876	-17,287,876	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,287,876	-17,287,876	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	6,135,420	-6,135,420	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		114,584,000	-38,090	114,622,090	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		114,584,000	-38,090	114,622,090	

湘南拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

湘南

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,374,000	79,696,439	-6,322,439	
	施設介護料収入	54,495,000	59,871,776	-5,376,776	
	介護報酬収入	49,161,000	53,165,269	-4,004,269	
	利用者負担金収入(一般)	5,334,000	6,706,507	-1,372,507	
	利用者等利用料収入	18,879,000	19,824,663	-945,663	
	施設サービス利用料収入	18,879,000	19,824,663	-945,663	
	その他の収入	258,000	67,266	190,734	
	雑収入	258,000	67,266	190,734	
	事業活動収入計 (1)	73,632,000	79,763,705	-6,131,705	
	支出				
	人件費支出	41,272,000	51,157,028	-9,885,028	
	職員給料支出	24,552,000	37,522,160	-12,970,160	
	非常勤職員給与支出	11,908,000	10,751,148	1,156,852	
	法定福利費支出	4,812,000	2,883,720	1,928,280	
	事業費支出	11,543,000	15,666,215	-4,123,215	
	給食費支出	4,825,000	6,986,148	-2,161,148	
	保健衛生費支出	1,381,000	566,546	814,454	
	教養娯楽費支出	81,000	13,374	67,626	
	日用品費支出	62,000	0	62,000	
	水道光熱費支出	2,390,000	3,512,057	-1,122,057	
	燃料費支出	712,000	0	712,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	4,577,290	-4,277,290	
	賃借料支出	1,549,000	0	1,549,000	
	葬祭費支出	0	10,800	-10,800	
	車輛費支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	13,590,000	6,415,370	7,174,630	
	福利厚生費支出	162,000	0	162,000	
	旅費交通費支出	19,000	559,895	-540,895	
	研修研究費支出	29,000	0	29,000	
	事務消耗品費支出	77,000	236,248	-159,248	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	286,000	0	286,000	
	燃料費支出	80,000	14,450	65,550	
	修繕費支出	296,000	597,102	-301,102	
	通信運搬費支出	273,000	194,399	78,601	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	広報費支出	197,000	0	197,000	
	業務委託費支出	5,685,000	1,777,163	3,907,837	
	手数料支出	2,241,000	97,589	2,143,411	
	保険料支出	52,000	25,070	26,930	
	賃借料支出	736,000	61,776	674,224	
	土地・建物賃借料支出	3,215,000	2,843,978	371,022	
	租税公課支出	7,000	7,700	-700	
	保守料支出	88,000	0	88,000	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事業活動支出計 (2)	66,405,000	73,238,613	-6,833,613	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,227,000	6,525,092	701,908	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,077,531	-2,077,531	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	20,416,110	-20,416,110	
	役員等長期借入金収入	0	20,416,110	-20,416,110	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,416,110	-20,416,110	
	支出				
	その他の活動による支出	0	18,338,579	-18,338,579	
	長期前払使用支出	0	18,338,579	-18,338,579	
	その他の活動支出計 (8)	0	18,338,579	-18,338,579	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,077,531	-2,077,531	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,227,000	6,525,092	701,908	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,227,000	6,525,092	701,908	

二宮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

二宮

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,395,000	36,636,853	-5,241,853	
	施設介護料収入	23,910,000	29,119,837	-5,209,837	
	介護報酬収入	21,273,000	24,817,126	-3,544,126	
	利用者負担金収入(一般)	2,637,000	4,302,711	-1,665,711	
	利用者等利用料収入	7,485,000	7,517,016	-32,016	
	施設サービス利用料収入	7,485,000	7,517,016	-32,016	
	その他の収入	157,000	14,070	142,930	
	雑収入	157,000	14,070	142,930	
	事業活動収入計 (1)	31,552,000	36,650,923	-5,098,923	
	支出				
	人件費支出	24,957,000	22,064,607	2,892,393	
	職員給料支出	14,845,000	16,677,826	-1,832,826	
	非常勤職員給与支出	7,202,000	4,084,071	3,117,929	
	法定福利費支出	2,910,000	1,302,710	1,607,290	
	事業費支出	6,980,000	6,622,070	357,930	
	給食費支出	2,917,000	3,997,537	-1,080,537	
	保健衛生費支出	834,000	199,713	634,287	
	教養娯楽費支出	48,000	16,456	31,544	
	日用品費支出	39,000	496,803	-457,803	
	水道光熱費支出	1,445,000	1,325,728	119,272	
	燃料費支出	430,000	0	430,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	570,833	-390,833	
	賃借料支出	938,000	0	938,000	
	葬祭費支出	0	15,000	-15,000	
	車輛費支出	147,000	0	147,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	8,220,000	6,567,871	1,652,129	
	福利厚生費支出	97,000	0	97,000	
	旅費交通費支出	12,000	291,495	-279,495	
	研修研究費支出	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費支出	48,000	99,190	-51,190	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	水道光熱費支出	171,000	0	171,000	
	燃料費支出	47,000	167,298	-120,298	
	修繕費支出	180,000	281,801	-101,801	
	通信運搬費支出	166,000	106,526	59,474	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	119,000	0	119,000	
	業務委託費支出	3,436,000	399,843	3,036,157	
	手数料支出	1,356,000	84,800	1,271,200	
	保険料支出	32,000	51,660	-19,660	
	賃借料支出	444,000	29,160	414,840	
	土地・建物賃借料支出	1,943,000	4,996,298	-3,053,298	
	租税公課支出	6,000	59,800	-53,800	
	保守料支出	55,000	0	55,000	
	渉外費支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	24,000	0	24,000	
	雑支出	47,000	0	47,000	
	事業活動支出計 (2)	40,157,000	35,254,548	4,902,452	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,605,000	1,396,375	-10,001,375	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,270,371	-1,270,371	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	8,591,616	-8,591,616	
	役員等長期借入金収入	0	8,591,616	-8,591,616	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,591,616	-8,591,616	
	支出				
	その他の活動による支出	0	7,321,245	-7,321,245	
	長期貸付金支出	0	7,321,245	-7,321,245	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,321,245	-7,321,245	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,270,371	-1,270,371	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,605,000	1,396,375	-10,001,375	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-8,605,000	1,396,375	-10,001,375	

豊田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	184,749,851	178,711,778	6,038,073
	施設介護料収益	163,389,041	158,385,868	5,003,173
	介護報酬収益	135,398,317	130,603,551	4,794,766
	利用者負担金収益(一般)	27,990,724	27,782,317	208,407
	利用者等利用料収益	21,360,810	20,325,910	1,034,900
	施設サービス利用料収益	21,360,810	20,325,910	1,034,900
	サービス活動収益計 (1)	184,749,851	178,711,778	6,038,073
サービス活動増減の部	人件費	113,291,627	119,143,035	△ 5,851,408
	役員報酬	0	7,914,982	△ 7,914,982
	職員給料	81,106,521	83,041,914	△ 1,935,393
	職員賞与	13,759,730	12,695,000	1,064,730
	賞与引当金繰入	△ 552,000	439,000	△ 991,000
	非常勤職員給与	1,800,000	1,950,000	△ 150,000
	退職給付費用	3,747,850	2,290,100	1,457,750
	法定福利費	13,429,526	10,812,039	2,617,487
	事業費	21,612,605	22,778,850	△ 1,166,245
	給食費	8,669,747	9,720,722	△ 1,050,975
	保健衛生費	2,186,562	2,320,244	△ 133,682
	教養娯楽費	531,858	871,790	△ 339,932
	日用品費	3,054,417	2,941,105	113,312
	水道光熱費	6,148,969	5,815,872	333,097
	消耗器具備品費	861,240	1,093,117	△ 231,877
	賃借料	94,320	0	94,320
	葬祭費	65,492	16,000	49,492
	事務費	14,223,061	14,046,719	176,342
	福利厚生費	766,124	832,241	△ 66,117
	職員被服費	42,377	284,966	△ 242,589
	旅費交通費	3,766,966	4,097,680	△ 330,714
	研修研究費	165,668	159,240	6,428
	事務消耗品費	612,558	676,852	△ 64,294
	燃料費	120,038	121,324	△ 1,286
	修繕費	439,883	448,596	△ 8,713
	通信運搬費	611,331	834,607	△ 223,276
	広報費	13,714	923,906	△ 910,192
	業務委託費	2,542,262	1,844,700	697,562
	手数料	99,843	296,238	△ 196,395
	保険料	2,965,390	1,689,266	1,276,124
	賃借料	780,835	691,474	89,361
	租税公課	1,088,000	1,005,700	82,300
	渉外費	101,159	42,479	58,680
	諸会費	106,913	97,450	9,463
	減価償却費	15,307,923	16,725,562	△ 1,417,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,841,683	8,672,945	△ 831,262
	サービス活動費用計 (2)	156,593,533	164,021,221	△ 7,427,688
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,156,318	14,690,557	13,465,761
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	120	△ 120
	その他のサービス活動外収益	6,589,993	7,421,792	△ 831,799
	雑収益	6,589,993	7,421,792	△ 831,799
	サービス活動外収益計 (4)	6,589,993	7,421,912	△ 831,919
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	1,289,234	1,386,842	△ 97,608
	サービス活動外費用計 (5)	1,289,234	1,386,842	△ 97,608
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,300,759	6,035,070	△ 734,311
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,457,077	20,725,627	12,731,450
	収益			
	その他の特別収益	1,706,850	1,611,000	95,850
	退職給付引当金戻入益	1,706,850	1,611,000	95,850
	特別収益計 (8)	1,706,850	1,611,000	95,850
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,706,850	1,611,000	95,850
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,163,927	22,336,627	12,827,300
	前期繰越活動増減差額 (12)	251,795,966	184,584,368	67,211,598
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,959,893	206,920,995	80,038,898
	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)	286,959,893	206,920,995	80,038,898

稗田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	169,166,070	139,174,313	29,991,757
	施設介護料収益	149,445,468	123,745,107	25,700,361
益	介護報酬収益	123,004,143	101,872,001	21,132,142
	利用者負担金収益(一般)	26,441,325	21,873,106	4,568,219
	利用者等利用料収益	19,720,602	15,429,206	4,291,396
	施設サービス利用料収益	19,720,602	15,429,206	4,291,396
	サービス活動収益計 (1)	169,166,070	139,174,313	29,991,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,743,661	81,937,269	30,806,392
	役員報酬	9,554,447	0	9,554,447
	職員給料	75,461,190	62,135,697	13,325,493
	職員賞与	10,284,910	5,799,000	4,485,910
	賞与引当金繰入	29,000	2,245,000	2,216,000
	非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0
	派遣職員費	3,521,912	0	3,521,912
	法定福利費	12,092,202	9,957,572	2,134,630
	事業費	18,405,221	18,816,400	411,179
	給食費	5,836,703	5,905,432	68,729
	保健衛生費	1,431,276	1,115,757	315,519
	教養娯楽費	383,389	307,606	75,783
	日用品費	4,212,000	3,748,114	463,886
	水道光熱費	5,911,148	5,060,945	850,203
	消耗器具備品費	516,345	2,670,546	2,154,201
	賃借料	99,360	0	99,360
	葬祭費	15,000	8,000	7,000
	事務費	16,419,145	6,844,458	9,574,687
	福利厚生費	443,247	489,790	46,543
	職員被服費	229,692	381,224	151,532
	旅費交通費	4,635,921	2,235,531	2,400,390
	研修研究費	100,000	219,232	119,232
	事務消耗品費	1,051,995	1,093,667	41,672
	燃料費	173,367	253,278	79,911
	修繕費	45,620	83,044	37,424
	通信運搬費	812,630	521,510	291,120
	広報費	2,526,831	136,080	2,390,751
	業務委託費	5,685,818	814,320	4,871,498
	手数料	267,646	95,432	172,214
	保険料	152,006	0	152,006
	賃借料	226,936	219,322	7,614
	租税公課	20,600	142,500	121,900
	渉外費	40,836	82,528	41,692
	諸会費	6,000	77,000	71,000
	減価償却費	23,620,008	22,604,854	1,015,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,791,178	6,806,286	15,108
	サービス活動費用計 (2)	164,396,857	123,396,695	41,000,162
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,769,213	15,777,618	11,008,405
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	629	25,771	25,142
	益 その他のサービス活動外収益	421,226	1,080,400	659,174
	雑収益	421,226	1,080,400	659,174
	サービス活動外収益計 (4)	421,855	1,106,171	684,316
	費用 支払利息	2,530,768	2,399,994	130,774
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計 (5)	2,530,768	2,399,994	130,774
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,108,913	1,293,823	815,090
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,660,300	14,483,795	11,823,495
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	益 施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	特別収益計 (8)	1,200,000	0	1,200,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,200,000	0	1,200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,860,300	14,483,795	10,623,495
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,167,595	3,223,581	30,391,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,307,295	17,707,376	41,014,671
	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)		23,307,295	17,707,376	41,014,671

一宮拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	209,093,111	7,041,240	202,051,871
	施設介護料収益	184,506,974	6,281,740	178,225,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	156,953,424	5,292,855	151,660,569
	利用者負担金収益(一般)	27,553,550	988,885	26,564,665
	利用者等利用料収益	24,586,137	759,500	23,826,637
	施設サービス利用料収益	24,586,137	759,500	23,826,637
	サービス活動収益計 (1)	209,093,111	7,041,240	202,051,871
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,952,713	12,401,541	110,551,172
	職員給料	94,092,148	10,632,444	83,459,704
	職員賞与	5,005,548	650,000	4,355,548
	賞与引当金繰入	1,642,000	510,000	1,132,000
	派遣職員費	8,098,315	0	8,098,315
	法定福利費	14,114,702	609,097	13,505,605
	事業費	49,295,026	15,103,805	34,191,221
	給食費	31,291,502	1,961,983	29,329,519
	保健衛生費	4,204,587	358,301	3,846,286
	教養娯楽費	275,882	19,440	256,442
	日用品費	5,148,975	810,910	4,338,065
	水道光熱費	7,784,400	401,426	7,382,974
	消耗器具備品費	0	11,551,745 Δ	11,551,745
	賃借料	567,360	0	567,360
	葬祭費	22,320	0	22,320
	事務費	14,523,903	9,213,924	5,309,979
	福利厚生費	396,680	205,671	191,009
	職員被服費	407,221	680,918 Δ	273,697
	旅費交通費	4,065,862	1,487,559	2,578,303
	研修研究費	4,648	323,624 Δ	318,976
	事務消耗品費	589,283	851,029 Δ	261,746
	燃料費	179,699	55,049	124,650
	修繕費	275,200	0	275,200
	通信運搬費	380,905	152,413	228,492
	広報費	417,960	1,029,240 Δ	611,280
	業務委託費	4,605,742	2,464,804	2,140,938
	手数料	239,307	612,196 Δ	372,889
	保険料	198,268	175,880	22,388
	賃借料	651,776	421,684	230,092
	土地・建物賃借料	2,040,352	0	2,040,352
	租税公課	29,000	647,525 Δ	618,525
	渉外費	32,000	105,732 Δ	73,732
	諸会費	10,000	600	9,400
	減価償却費	41,365,973	3,418,856	37,947,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,036,668 Δ	12,533,501 Δ	503,167
	サービス活動費用計 (2)	215,100,947	27,604,625	187,496,322
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,007,836 Δ	20,563,385	14,555,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	129 Δ	129
	その他のサービス活動外収益	796,942	2,054	794,888
	雑収益	796,942	2,054	794,888
	サービス活動外収益計 (4)	796,942	2,183	794,759
	支払利息	5,282,275	1,244,635	4,037,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	5,282,275	1,244,635	4,037,640
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,485,333 Δ	1,242,452 Δ	3,242,881
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,493,169 Δ	21,805,837	11,312,668
	施設整備等補助金収益	0	295,555,000 Δ	295,555,000
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	295,555,000 Δ	295,555,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	5,000,000 Δ	4,800,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	5,000,000 Δ	4,800,000
	特別収益計 (8)	200,000	300,555,000 Δ	300,355,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	295,555,000 Δ	295,555,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	295,555,000 Δ	295,555,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	5,000,000 Δ	4,800,000
特 別 増 減 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,293,169 Δ	16,805,837	6,512,668
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,805,837	0 Δ	16,805,837
特 別 増 減 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 27,099,006 Δ	16,805,837 Δ	10,293,169
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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
特 別 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 27,099,006 Δ	16,805,837 Δ	10,293,169

棕野拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	95,932,850	2,816,620	93,116,230
	施設介護料収益	89,530,970	2,519,620	87,011,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	72,936,068	2,076,158	70,859,910
	利用者負担金収益(一般)	16,594,902	443,462	16,151,440
	利用者等利用料収益	6,401,880	297,000	6,104,880
	施設サービス利用料収益	6,401,880	297,000	6,104,880
	サービス活動収益計 (1)	95,932,850	2,816,620	93,116,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,711,766	3,705,677	58,006,089
	職員給料	46,943,104	3,136,655	43,806,449
	職員賞与	4,092,860	0	4,092,860
	賞与引当金繰入	1,281,000	247,000	1,034,000
	非常勤職員給与	1,800,000	0	1,800,000
	派遣職員費	836,406	0	836,406
	法定福利費	6,758,396	322,022	6,436,374
	事業費	11,275,088	11,285,402 Δ	10,314
	給食費	4,044,993	253,471	3,791,522
	保健衛生費	1,296,581	180,685	1,115,896
	教養娯楽費	412,260	43,153	369,107
	日用品費	737,272	671,570	65,702
	水道光熱費	3,616,423	0	3,616,423
	消耗器具備品費	1,080,479	10,136,523 Δ	9,056,044
	賃借料	71,280	0	71,280
	葬祭費	15,800	0	15,800
	事務費	6,904,667	1,140,575	5,764,092
	福利厚生費	181,760	0	181,760
	職員被服費	126,044	323,155 Δ	197,111
	旅費交通費	1,423,224	79,056	1,344,168
	事務消耗品費	325,931	69,207	256,724
	燃料費	106,839	0	106,839
	修繕費	91,400	0	91,400
	通信運搬費	208,331	68,487	139,844
	広報費	247,214	54,000	193,214
	業務委託費	3,557,520	263,360	3,294,160
	手数料	10,774	94,800 Δ	84,026
	保険料	152,006	0	152,006
	賃借料	362,444	0	362,444
	租税公課	101,460	143,510 Δ	42,050
	渉外費	9,720	45,000 Δ	35,280
	減価償却費	23,113,511	1,926,113	21,187,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,786,288 Δ	7,552,379	766,091
	サービス活動費用計 (2)	96,218,744	10,505,388	85,713,356
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 285,894 Δ	7,688,768	7,402,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,003,383	60,000	943,383
	雑収益	1,003,383	60,000	943,383
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,383	60,000	943,383
	支払利息	2,770,842	1,043,627	1,727,215
	サービス活動外費用計 (5)	2,770,842	1,043,627	1,727,215
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,767,459 Δ	983,627 Δ	783,832
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,053,353 Δ	8,672,395	6,619,042
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	141,839,000 Δ	141,839,000
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000 Δ	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	200,000	141,839,000 Δ	141,639,000
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000 Δ	141,839,000
	特別費用計 (9)	0	141,839,000 Δ	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	0	200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,853,353 Δ	8,672,395	6,819,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 8,672,395	0 Δ	8,672,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 10,525,748 Δ	8,672,395 Δ	1,853,353
	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)	Δ 10,525,748 Δ	8,672,395 Δ	1,853,353

山口拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,091,138	0	2,091,138
	施設介護料収益	1,771,038	0	1,771,038
	介護報酬収益	1,447,502	0	1,447,502
	利用者負担金収益(一般)	323,536	0	323,536
	利用者等利用料収益	320,100	0	320,100
	施設サービス利用料収益	320,100	0	320,100
	サービス活動収益計 (1)	2,091,138	0	2,091,138
	費用			
	人件費	6,052,611	0	6,052,611
	職員給料	5,453,559	0	5,453,559
	賞与引当金繰入	256,000	0	256,000
	法定福利費	343,052	0	343,052
	事業費	7,220,074	0	7,220,074
	給食費	613,277	0	613,277
	保健衛生費	665,617	0	665,617
	教養娯楽費	81,389	0	81,389
	水道光熱費	184,287	0	184,287
	消耗器具備品費	5,648,904	0	5,648,904
	葬祭費	26,600	0	26,600
サービス活動増減の部	事務費	2,901,038	0	2,901,038
	福利厚生費	37,880	0	37,880
	旅費交通費	429,321	0	429,321
	事務消耗品費	337,995	0	337,995
	燃料費	15,000	0	15,000
	通信運搬費	42,467	0	42,467
	広報費	1,129,680	0	1,129,680
	業務委託費	406,500	0	406,500
	手数料	199,706	0	199,706
	保険料	152,006	0	152,006
	賃借料	17,928	0	17,928
	租税公課	132,555	0	132,555
	減価償却費	3,032,921	0	3,032,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,928,535	0 △	6,928,535
	サービス活動費用計 (2)	12,278,109	0	12,278,109
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,186,971	0 △	10,186,971
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	14,900	0	14,900
	雑収益	14,900	0	14,900
	サービス活動外収益計 (4)	14,900	0	14,900
	費用			
	支払利息	36,867	0	36,867
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	36,867	0	36,867
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,967	0 △	21,967
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,208,938	0 △	10,208,938
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	特別収益計 (8)	141,839,000	0	141,839,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,208,938	0 △	10,208,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,208,938	0 △	10,208,938
	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)	△ 10,208,938	0 △	10,208,938

大磯拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	84,236,787	0	84,236,787
	施設介護料収益	74,335,613	0	74,335,613
	介護報酬収益	66,089,745	0	66,089,745
	利用者負担金収益(一般)	8,245,868	0	8,245,868
	利用者等利用料収益	9,901,174	0	9,901,174
	施設サービス利用料収益	9,901,174	0	9,901,174
	サービス活動収益計 (1)	84,236,787	0	84,236,787
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,511,394	0	55,511,394
	職員給料	39,803,185	0	39,803,185
	賞与引当金繰入	10,864,000	0	10,864,000
	非常勤職員給与	964,639	0	964,639
	法定福利費	3,879,570	0	3,879,570
	事業費	31,356,880	0	31,356,880
	給食費	16,973,117	0	16,973,117
	保健衛生費	1,589,408	0	1,589,408
	教養娯楽費	15,240	0	15,240
	日用品費	1,555,648	0	1,555,648
	水道光熱費	8,974,687	0	8,974,687
	消耗器具備品費	2,243,780	0	2,243,780
	葬祭費	5,000	0	5,000
	事務費	8,590,139	0	8,590,139
	旅費交通費	843,088	0	843,088
	研修研究費	33,472	0	33,472
	事務消耗品費	471,118	0	471,118
	燃料費	180,189	0	180,189
	修繕費	347,635	0	347,635
	通信運搬費	448,345	0	448,345
	業務委託費	4,444,458	0	4,444,458
	手数料	546,629	0	546,629
	保険料	50,900	0	50,900
	賃借料	194,076	0	194,076
	土地・建物賃借料	951,979	0	951,979
	租税公課	73,250	0	73,250
	渉外費	5,000	0	5,000
	減価償却費	327,427	0	327,427
	サービス活動費用計 (2)	95,785,840	0	95,785,840
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,549,053	0	△ 11,549,053
収 益	その他のサービス活動外収益	319,536	0	319,536
	雑収益	319,536	0	319,536
	サービス活動外収益計 (4)	319,536	0	319,536
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	319,536	0	319,536
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 11,229,517	0	△ 11,229,517
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11,229,517	0	△ 11,229,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 11,229,517	0	△ 11,229,517
	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)		△ 11,229,517	0	△ 11,229,517

湘南拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	79,696,439	0	79,696,439
	施設介護料収益	59,871,776	0	59,871,776
サ	介護報酬収益	53,165,269	0	53,165,269
	利用者負担金収益(一般)	6,706,507	0	6,706,507
	利用者等利用料収益	19,824,663	0	19,824,663
	施設サービス利用料収益	19,824,663	0	19,824,663
	サービス活動収益計 (1)	79,696,439	0	79,696,439
サ	人件費	58,337,028	0	58,337,028
	職員給料	37,522,160	0	37,522,160
ビ	賞与引当金繰入	7,180,000	0	7,180,000
	非常勤職員給与	10,751,148	0	10,751,148
ス	法定福利費	2,883,720	0	2,883,720
	事業費	15,666,215	0	15,666,215
活	給食費	6,986,148	0	6,986,148
	保健衛生費	566,546	0	566,546
動	教養娯楽費	13,374	0	13,374
	水道光熱費	3,512,057	0	3,512,057
増	消耗器具備品費	4,577,290	0	4,577,290
	葬祭費	10,800	0	10,800
減	事務費	6,415,370	0	6,415,370
	旅費交通費	559,895	0	559,895
の	事務消耗品費	236,248	0	236,248
	燃料費	14,450	0	14,450
部	修繕費	597,102	0	597,102
	通信運搬費	194,399	0	194,399
	業務委託費	1,777,163	0	1,777,163
	手数料	97,589	0	97,589
	保険料	25,070	0	25,070
	賃借料	61,776	0	61,776
	土地・建物賃借料	2,843,978	0	2,843,978
	租税公課	7,700	0	7,700
	減価償却費	66,435	0	66,435
	サービス活動費用計 (2)	80,485,048	0	80,485,048
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 788,609	0 △	788,609
収 益	その他のサービス活動外収益	67,266	0	67,266
	雑収益	67,266	0	67,266
サ	サービス活動外収益計 (4)	67,266	0	67,266
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	67,266	0	67,266
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 721,343	0 △	721,343
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 721,343	0 △	721,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 721,343	0 △	721,343
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)		△ 721,343	0 △	721,343

二宮拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	36,636,853	0	36,636,853
	施設介護料収益	29,119,837	0	29,119,837
サ	介護報酬収益	24,817,126	0	24,817,126
	利用者負担金収益(一般)	4,302,711	0	4,302,711
	利用者等利用料収益	7,517,016	0	7,517,016
	施設サービス利用料収益	7,517,016	0	7,517,016
	サービス活動収益計 (1)	36,636,853	0	36,636,853
サ	人件費	24,426,607	0	24,426,607
	職員給料	16,677,826	0	16,677,826
ー	賞与引当金繰入	2,362,000	0	2,362,000
	非常勤職員給与	4,084,071	0	4,084,071
ビ	法定福利費	1,302,710	0	1,302,710
	事業費	6,622,070	0	6,622,070
ス	給食費	3,997,537	0	3,997,537
	保健衛生費	199,713	0	199,713
活	教養娯楽費	16,456	0	16,456
	日用品費	496,803	0	496,803
動	水道光熱費	1,325,728	0	1,325,728
	消耗器具備品費	570,833	0	570,833
増	葬祭費	15,000	0	15,000
	事務費	6,567,871	0	6,567,871
減	旅費交通費	291,495	0	291,495
	事務消耗品費	99,190	0	99,190
の	燃料費	167,298	0	167,298
	修繕費	281,801	0	281,801
部	通信運搬費	106,526	0	106,526
	業務委託費	399,843	0	399,843
	手数料	84,800	0	84,800
	保険料	51,660	0	51,660
	賃借料	29,160	0	29,160
	土地・建物賃借料	4,996,298	0	4,996,298
	租税公課	59,800	0	59,800
	減価償却費	41,149	0	41,149
	サービス活動費用計 (2)	37,657,697	0	37,657,697
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,020,844	0	△ 1,020,844
収 益	その他のサービス活動外収益	14,070	0	14,070
	雑収益	14,070	0	14,070
サ	サービス活動外収益計 (4)	14,070	0	14,070
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,070	0	14,070
ス	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,006,774	0	△ 1,006,774
	特別費用計 (9)	0	0	0
活	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,006,774	0	△ 1,006,774
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,006,774	0	△ 1,006,774
越	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活	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)	△ 1,006,774	0	△ 1,006,774

豊田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

豊田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,774,737	164,740,623	31,034,114	流動負債	13,358,416	16,737,794	-3,379,378
現金預金	1,045,780	12,334,779	-11,288,999	未払金	13,358,416	12,850,242	508,174
未収金	26,416,912	25,665,160	751,752	預り金	0	152,552	-152,552
立替金	504,400	0	504,400	賞与引当金	0	3,735,000	-3,735,000
仮払金		3,000	-3,000	固定負債	94,638,050	96,990,850	-2,352,800
前払費用	94,500		94,500	長期未払金	0	0	0
サービス区分間貸付金	167,713,145	126,737,684	40,975,461	設備資金借入金	88,312,000	95,284,000	-6,972,000
固定資産	300,276,077	308,851,156	-8,575,079	退職給付引当金	3,143,050	1,706,850	1,436,200
基本財産	218,421,293	228,417,319	-9,996,026	賞与引当金	3,183,000	0	3,183,000
土地	55,723,000	55,723,000	0	負債の部合計	107,996,466	113,728,644	-5,732,178
建物	162,698,293	172,694,319	-9,996,026	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,854,784	80,433,837	1,420,947	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,094,455	108,067,169	-6,972,714
建物	355,960	0	355,960	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	169,024	190,129	-21,105	次期繰越活動増減差額	286,959,593	251,795,966	35,163,627
構築物	6,078,917	7,604,274	-1,525,357	(うち当期活動増減差額)	35,163,927	31,580,739	3,583,188
車輦運搬具	2	2	0				
器具及び備品	8,597,703	10,842,511	-2,244,808				
建設仮勘定		0	0				
無形固定資産		0	0				
サービス区分間長期貸付金	66,043,172	61,785,491	4,257,681	純資産の部合計	388,054,348	359,863,135	28,191,213
長期前払費用	610,006	11,430	598,576	負債及び純資産の部合計	496,050,814	473,591,779	22,459,035
資産の部合計	496,050,814	473,591,779	22,459,035				

稗田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

稗田

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,646,325	89,949,132	-30,302,807	流動負債	76,877,178	15,062,221	61,814,957
現金預金	32,705,174	37,830,305	-5,125,131	未払金	12,977,065	11,037,168	1,939,897
未収金	26,739,070	23,063,871	3,675,199	預り金	4,190,064	1,393,053	2,797,011
未収補助金			0	仮受金	197,212		197,212
仮払金	115,231		115,231	サービス区分間借入金	59,512,837		59,512,837
前払費用	86,850		86,850	賞与引当金		2,632,000	-2,632,000
サービス区分間貸付金		29,054,956	-29,054,956	固定負債	368,587,544	483,100,629	-114,513,085
			0	長期未払金	6,387,927	5,013,579	1,374,348
固定資産	495,832,897	522,028,065	-26,195,168	設備資金借入金	303,200,000	320,000,000	-16,800,000
基本財産	435,127,525	451,594,741	-16,467,216	役員等長期借入金	29,500,000		29,500,000
土地	73,260,238	73,260,238	0	サービス区分間長期借入金	26,838,617	158,087,050	-131,248,433
建物	361,867,287	378,334,503	-16,467,216	賞与引当金	2,661,000		2,661,000
その他の固定資産	60,705,372	70,433,324	-9,727,952	負債の部合計	445,464,722	498,162,850	-52,698,128
土地	27,000,000	27,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物		87,438	-87,438	基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	124,321,795	131,981,942	-7,660,147
構築物	8,696,458	9,784,120	-1,087,662	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	7,101,447	7,497,983	-396,536	次期繰越活動増減差額	-23,307,295	-27,167,595	3,860,300
器具及び備品	15,833,743	18,747,492	-2,913,749	(うち当期活動増減差額)	3,860,000	5,239,683	-1,379,683
建設仮勘定		5,509,200	-5,509,200				0
無形固定資産	1,459,396	1,807,091	-347,695				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
長期前払費用	614,328		614,328	純資産の部合計	110,014,500	113,814,347	-3,799,847
資産の部合計	555,479,222	611,977,197	-56,497,975	負債及び純資産の部合計	555,479,222	611,977,197	-56,497,975

一宮拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

一宮				（単位：円）			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,813,075	325,340,719	-272,527,644	流動負債	57,982,399	328,093,154	-270,110,755
現金預金	1,153,915	22,503,329	-21,349,414	未払金	18,305,586	299,400,028	-281,094,442
未収金	34,725,875	7,041,240	27,684,635	預り金		85,028	-85,028
				サービス区分間借入金	39,676,813	28,098,098	11,578,715
未収補助金		295,555,000	-295,555,000	賞与引当金		510,000	-510,000
仮払金		181,440	-181,440	固定負債	596,049,566	596,125,335	-75,769
前払費用	117,950	59,710	58,240	賞与引当金	2,152,000	0	2,152,000
サービス区分間貸付金	16,815,335		16,815,335	設備資金借入金	577,082,231	578,800,000	-1,717,769
固定資産	844,104,715	865,093,432	-20,988,717	サービス区分間長期借入金	16,815,335	17,325,335	-510,000
基本財産	777,197,277	810,608,666	-33,411,389	負債の部合計	654,031,965	924,218,489	-270,186,524
土地	0	0	0	資 産 の 部			
建物	777,197,277	810,608,666	-33,411,389	基本金		0	0
その他の固定資産	66,907,438	54,484,766	12,422,672	国庫補助金等特別積立金	269,984,831	283,021,499	-13,036,668
土地	0	0	0	その他の積立金		0	0
建物	18,829,849	0	18,829,849	次期繰越活動増減差額	-27,099,006	-16,805,837	-10,293,169
建物附属設備	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-10,293,169	-16,805,837	6,512,668
構築物	18,581,023	20,664,876	-2,083,853				
車輛運搬具	5,233,885	6,693,300	-1,459,415				
器具及び備品	22,766,085	26,457,530	-3,691,445				
無形固定資産	532,980	669,060	-136,080				
預け敷金	40,000		40,000				
差入保証金	10,000		10,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
長期前払費用	913,616		913,616	純資産の部合計	242,885,825	266,215,662	-23,329,837
資産の部合計	896,917,790	1,190,434,151	-293,516,361	負債及び純資産の部合計	896,917,790	1,190,434,151	-293,516,361

長野拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

長野

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,558,623	146,075,474	-124,516,851	流動負債	7,657,208	146,111,554	-138,454,346
現金預金	1,024,232	409,182	615,050	未払金	7,657,208	136,242,128	-128,584,920
未収金	18,147,168	2,827,292	15,319,876	預り金		21,156	-21,156
未収補助金		141,839,000	-141,839,000	サービス区分間借入金		9,601,270	
仮払金			0	賞与引当金		247,000	-247,000
前払費用			0	固定負債	427,100,978	427,180,545	-79,567
サービス区分間貸付金	1,387,223		1,387,223	長期未払金	1,353,600	227,714,167	-226,360,567
固定資産	531,174,148	553,830,851	-22,656,703	サービス区分間長期借入金	4,219,378		
基本財産	492,177,449	508,790,869	-16,613,420	設備資金借入金	420,000,000	195,000,000	225,000,000
土地	98,789,612	98,789,612	0	賞与引当金	1,528,000	4,466,378	-2,938,378
建物	393,387,837	410,001,257	-16,613,420	負債の部合計	434,768,186	573,292,099	-138,523,913
その他の固定資産	38,996,699	45,039,982	-6,043,283	資 産 の 部			
土地		0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,500,333	134,286,621	-6,786,288
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	22,038,687	24,510,314	-2,471,627	次期繰越活動増減差額	-10,525,748	-8,672,395	-1,853,353
車輛運搬具	2,323,081	4,050,136	-1,727,055	(うち当期活動増減差額)	-1,853,353		-1,853,353
器具及び備品	13,712,823	15,895,432	-2,182,609				
建設仮勘定			0				
無形固定資産	165,300	584,100	-118,800				
サービス区分間長期貸付金			0				
長期前払費用	456,808		456,808	純資産の部合計	116,974,585	125,614,226	-8,639,641
資産の部合計	551,732,771	698,906,325	-147,173,554	負債及び純資産の部合計	551,732,771	698,906,325	-147,173,554

山口拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

山口

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,941,715	0	143,941,715	流動負債	39,248,068	0	39,248,068
現金預金	11,577		11,577	未払金	7,446,904		7,446,904
未収金	2,091,138		2,091,138	預り金			0
未収補助金	141,839,000		141,839,000	サービス区分間借入金	31,801,164		0
仮払金	0		0	賞与引当金			0
前払費用	0		0	固定負債	383,788,921	0	383,788,921
サービス区分間貸付金	0		0	設備資金借入金	240,300,000		240,300,000
	0		0	役員等長期借入金	137,723,721		256,000
固定資産	403,796,801	0	403,796,801	賞与引当金	256,000		256,000
基本財産	364,936,124	0	364,936,124	サービス区分間長期借入金	5,509,200		5,509,200
土地	43,211,864		43,211,864	負債の部合計	423,036,989	0	247,746,904
建物	321,724,260		321,724,260	資 産 の 部			
その他の固定資産	38,860,677	0	38,860,677	基本金	0		0
土地	0		0	国庫補助金等特別積立金	134,910,465		134,910,465
建物	0		0	その他の積立金	0		0
建物附属設備	0		0	次期繰越活動増減差額	-10,208,938		-10,208,938
構築物	9,746,205		9,746,205	(うち当期活動増減差額)	-10,208,938		-10,208,938
車輛運搬具	1,912,017		1,912,017				
器具及び備品	25,925,310		25,925,310				
建設仮勘定	0		0				
無形固定資産	820,337		820,337				
サービス区分間長期貸付金	0		0				
長期前払費用	456,808		456,808	純資産の部合計	124,701,527	0	124,701,527
資産の部合計	547,738,516	0	547,738,516	負債及び純資産の部合計	547,738,516	0	547,738,516

大磯拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

大磯

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,509,976	0	55,509,976	流動負債	55,548,066	0	55,548,066
現金預金	821,378		821,378	未払金	25,850,608		25,850,608
未収金	54,618,598		54,618,598	預り金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金	29,697,458		0
仮払金			0	賞与引当金			0
前払費用	70,000		70,000	固定負債	34,287,296	0	34,287,296
サービス区分間貸付金			0	役員等長期借入金	23,423,296		23,423,296
固定資産	23,095,869	0	23,095,869	賞与引当金	10,864,000		10,864,000
基本財産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地	0		0	負債の部合計	89,835,362	0	49,273,904
建物	0		0	資 産 の 部			
その他の固定資産	23,095,869	0	23,095,869	基本金	0		0
土地	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
建物	334,125		334,125	その他の積立金	0		0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	-11,229,517		-11,229,517
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	-11,229,517		-11,229,517
車輦運搬具	660,000		660,000				
器具及び備品	4,813,868		4,813,868				
長期貸付金	17,287,876		17,287,876				
無形固定資産			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-11,229,517	0	-11,229,517
資産の部合計	78,605,845	0	78,605,845	負債及び純資産の部合計	78,605,845	0	78,605,845

湘南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

湘南

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,381,532	0	57,381,532	流動負債	50,856,440	0	50,856,440
現金預金	793,172		793,172	未払金	22,226,557		22,226,557
未収金	56,588,360		56,588,360	預り金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金	28,629,883		
仮払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	固定負債	27,596,110	0	27,596,110
サービス区分間貸付金			0	役員等長期借入金	20,416,110		20,416,110
固定資産	20,349,675	0	20,349,675	賞与引当金	7,180,000		7,180,000
基本財産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地	0		0	負債の部合計	78,452,550	0	42,642,667
建物	0		0	資 産 の 部			
その他の固定資産	20,349,675	0	20,349,675	基本金	0		0
土地	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
建物	0		0	その他の積立金	0		0
建物附属設備	0		0	次期繰越活動増減差額	-721,343		-721,343
構築物	0		0	(うち当期活動増減差額)	-721,343		-721,343
構築物	0		0				
車輦運搬具	0		0				
器具及び備品	2,011,096		2,011,096				
長期貸付金	18,338,579		18,338,579				
無形固定資産			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-721,343	0	-721,343
資産の部合計	77,731,207	0	77,731,207	負債及び純資産の部合計	77,731,207	0	77,731,207

二宮拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,738,176	0	23,738,176	流動負債	22,341,801	0	22,341,801
現金預金	196,498		196,498	未払金	13,083,611		13,083,611
未収金	23,541,678		23,541,678	預り金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金	9,258,190		
仮払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	固定負債	10,953,616	0	10,953,616
サービス区分間貸付金			0	役員等長期借入金	8,591,616		8,591,616
固定資産	8,550,467	0	8,550,467	賞与引当金	2,362,000		2,362,000
基本財産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地	0		0	負債の部合計	33,295,417	0	21,675,227
建物	0		0	資 産 の 部			
その他の固定資産	8,550,467	0	8,550,467	基本金	0		0
土地	0		0	国家補助金等特別積立金	0		0
建物	0		0	その他の積立金	0		0
建物附属設備	0		0	次期繰越活動増減差額	-1,006,774		-1,006,774
構築物	0		0	(うち当期活動増減差額)	-1,006,774		-1,006,774
車輦運搬具	0		0				
器具及び備品	1,229,222		1,229,222				
長期貸付金	7,321,245		7,321,245				
無形固定資産			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-1,006,774	0	-1,006,774
資産の部合計	32,288,643	0	32,288,643	負債及び純資産の部合計	32,288,643	0	32,288,643