

決 算 報 告

[貸借対照表]

平成31年3月31日現在 (単位 千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 503,498 | 流動負債 | 68,426 |
| 固定資産(基本財産) | 994,227 | 固定負債 | 84,221 |
| その他の固定資産 | 260,289 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 215,043 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 635,890 |
| | | その他の積立金 | 32,700 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 721,734 |
| 合 計 | 1,758,014 | 合 計 | 1,758,014 |

[資金収支決算内訳書]

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日 (単位 千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | 特養ホーム会計 | 養護ホーム会計 | 診療所会計 | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 601,600 | 0 | 533,428 | 68,172 | 0 |
| | | 老人福祉事業収入 | 202,011 | 0 | 0 | 202,011 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 17,103 | 0 | 0 | 0 | 17,103 |
| | | その他事業収入 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 682 | 0 | 286 | 396 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 178 | 18 | 100 | 60 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 34 | 29 | 0 | 3 | 2 |
| | | その他の収入 | 5,725 | 23 | 4,926 | 776 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 827,873 | 70 | 539,280 | 271,418 | 17,105 |
| | 支出 | 人件費支出 | 650,508 | 13,117 | 436,157 | 188,911 | 12,323 |
| | | 事業費支出 | 150,377 | 0 | 79,564 | 69,445 | 1,368 |
| | | 事務費支出 | 70,041 | 2,862 | 44,612 | 21,098 | 1,469 |
| | | 支払利息支出 | 682 | 0 | 286 | 396 | 0 |
| | | その他の支出 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 872,224 | 15,979 | 560,619 | 280,466 | 15,160 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 44,351 | △ 15,909 | △ 21,339 | △ 9,048 | 1,945 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 14,246 | 0 | 6,176 | 8,070 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 14,246 | 0 | 6,176 | 8,070 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,210 | 0 | 5,847 | 8,363 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 10,638 | 0 | 8,478 | 2,160 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 24,848 | 0 | 14,325 | 10,523 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 10,602 | 0 | △ 8,149 | △ 2,453 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 14,984 | 0 | 4,653 | 10,331 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 732 | 0 | 96 | 636 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,716 | 0 | 4,749 | 10,967 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,881 | 0 | 4,847 | 2,034 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 733 | 0 | 293 | 0 | 440 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,614 | 0 | 5,140 | 2,034 | 440 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,102 | 0 | △ 391 | 8,933 | △ 440 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) | | △ 46,851 | △ 15,909 | △ 29,879 | △ 2,568 | 1,505 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 526,050 | 155,655 | 268,845 | 56,840 | 44,710 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 479,199 | 139,746 | 238,966 | 54,272 | 46,215 | |

[事業活動決算内訳書]

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日 (単位 千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | 特養ホーム会計 | 養護ホーム会計 | 診療所会計 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 601,600 | 0 | 533,428 | 68,172 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 202,011 | 0 | 0 | 202,011 | 0 |
| | 医療事業収益 | 17,103 | 0 | 0 | 0 | 17,103 |
| | その他事業収益 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 178 | 18 | 100 | 60 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 821,432 | 18 | 534,068 | 270,243 | 17,103 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 651,705 | 13,117 | 435,650 | 190,615 | 12,323 |
| | 事業費 | 150,377 | 0 | 79,564 | 69,445 | 1,368 |
| | 事務費 | 70,040 | 2,862 | 44,611 | 21,098 | 1,469 |
| | 減価償却費 | 57,648 | 0 | 33,819 | 23,625 | 204 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 37,587 | 0 | △ 15,788 | △ 21,799 | 0 |
| その他の費用 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 892,379 | 15,979 | 578,052 | 282,984 | 15,364 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 70,947 | △ 15,961 | △ 43,984 | △ 12,741 | 1,739 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 682 | 0 | 286 | 396 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 29 | 0 | 2 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,726 | 23 | 4,926 | 777 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,441 | 52 | 5,212 | 1,175 | 2 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 682 | 0 | 286 | 396 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,298 | 0 | 286 | 1,012 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,143 | 52 | 4,926 | 163 | 2 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 65,804 | △ 15,909 | △ 39,058 | △ 12,578 | 1,741 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 14,246 | 0 | 6,176 | 8,070 | 0 |
| | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 733 | 0 | 96 | 637 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 14,979 | 0 | 6,272 | 8,707 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,847 | 0 | △ 5,847 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,971 | 0 | 6,171 | 9,800 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 733 | 0 | 293 | 0 | 440 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 10,943 | 0 | 703 | 9,800 | 440 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,036 | 0 | 5,569 | △ 1,093 | △ 440 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 61,768 | △ 15,909 | △ 33,489 | △ 13,671 | 1,301 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 61,768 | △ 15,909 | △ 33,489 | △ 13,671 | 1,301 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 773,503 | 163,768 | 449,869 | 112,379 | 47,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 711,735 | 147,859 | 416,380 | 98,708 | 48,788 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | △ 10,000 | 0 | 0 | △ 10,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 721,735 | 147,859 | 416,380 | 108,708 | 48,788 |