

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,034,412	94,732,214	9,302,198	流動負債	26,142,930	25,767,294	375,636
現金預金	83,499,448	74,929,335	8,570,113	事業未払金	20,735,122	20,534,151	200,971
事業未収金	19,944,290	19,002,673	941,617	その他の未払金	0	247,278	△ 247,278
未収金	0	247,278	△ 247,278	職員預り金	1,132,808	1,160,865	△ 28,057
貯蔵品	590,674	552,928	37,746	賞与引当金	4,275,000	3,825,000	450,000
固定資産	339,440,188	356,728,460	△ 17,288,272	固定負債	12,269,070	11,620,745	648,325
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,269,070	11,620,745	648,325
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	38,412,000	37,388,039	1,023,961
その他の固定資産	329,440,188	346,728,460	△ 17,288,272	純 資 産 の 部			
建物	307,438,563	325,162,002	△ 17,723,439	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,500,163	3,954,519	△ 454,356	第 3 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,910,680	3,063,818	846,862	国庫補助金等特別積立金	277,664,075	293,327,176	△ 15,663,101
ソフトウェア	2,321,712	2,927,376	△ 605,664	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,269,070	11,620,745	648,325	次期繰越活動増減差額	117,398,525	110,745,459	6,653,066
				(うち当期活動増減差額)	6,653,066	9,439,061	△ 2,785,995
				純資産の部合計	405,062,600	414,072,635	△ 9,010,035
資産の部合計	443,474,600	451,460,674	△ 7,986,074	負債及び純資産の部合計	443,474,600	451,460,674	△ 7,986,074

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	104,034,412	104,034,412	0	104,034,412
現金預金	83,499,448	83,499,448	0	83,499,448
事業未収金	19,944,290	19,944,290	0	19,944,290
貯蔵品	590,674	590,674	0	590,674
固定資産	339,440,188	339,440,188	0	339,440,188
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	329,440,188	329,440,188	0	329,440,188
建物	307,438,563	307,438,563	0	307,438,563
構築物	3,500,163	3,500,163	0	3,500,163
器具及び備品	3,910,680	3,910,680	0	3,910,680
ソフトウェア	2,321,712	2,321,712	0	2,321,712
退職給付引当資産	12,269,070	12,269,070	0	12,269,070
資産の部合計	443,474,600	443,474,600	0	443,474,600
流動負債	26,142,930	26,142,930	0	26,142,930
事業未払金	20,735,122	20,735,122	0	20,735,122
職員預り金	1,132,808	1,132,808	0	1,132,808
賞与引当金	4,275,000	4,275,000	0	4,275,000
固定負債	12,269,070	12,269,070	0	12,269,070
退職給付引当金	12,269,070	12,269,070	0	12,269,070
負債の部合計	38,412,000	38,412,000	0	38,412,000
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	277,664,075	277,664,075	0	277,664,075
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	117,398,525	117,398,525	0	117,398,525
(うち当期活動増減差額)	6,653,066	6,653,066	0	6,653,066
純資産の部合計	405,062,600	405,062,600	0	405,062,600
負債及び純資産の部合計	443,474,600	443,474,600	0	443,474,600

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,680,212	23,706,099	△ 1,025,887	流動負債	0	38,964	△ 38,964
現金預金	22,680,212	23,706,099	△ 1,025,887	事業未払金	0	38,964	△ 38,964
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	38,964	△ 38,964
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0				
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,680,212	23,667,135	△ 986,923
				(うち当期活動増減差額)	△ 986,923	2,633,740	△ 3,620,663
				純資産の部合計	32,680,212	33,667,135	△ 986,923
資産の部合計	32,680,212	33,706,099	△ 1,025,887	負債及び純資産の部合計	32,680,212	33,706,099	△ 1,025,887

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,077	△ 77	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,077	△ 77	
	支出				
	人件費支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	360,000	360,000	0	
	事務費支出	662,000	649,757	12,243	
	旅費交通費支出	367,000	363,800	3,200	
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	会議費支出	2,000	1,487	513	
	手数料支出	1,000	650	350	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	264,000	256,220	7,780		
雑支出	264,000	256,220	7,780		
事業活動支出計 (2)	1,022,000	1,009,757	12,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,021,000	△ 1,008,680	△ 12,320		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,000	21,757	243	
	その他の活動収入計 (7)	22,000	21,757	243	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,000	21,757	243		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 999,000	△ 986,923	△ 12,077		
前期末支払資金残高 (12)	23,667,135	23,667,135	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,668,135	22,680,212	△ 12,077		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	360,000	820,000	△ 460,000
		職員給料	360,000	360,000	0
		退職給付費用	0	460,000	△ 460,000
		事務費	649,757	1,648,666	△ 998,909
		旅費交通費	363,800	419,970	△ 56,170
		研修研究費	24,000	2,000	22,000
		燃料費	0	79,886	△ 79,886
		会議費	1,487	24,379	△ 22,892
		業務委託費	0	7,705	△ 7,705
		その他の委託費	0	7,705	△ 7,705
		手数料	650	5,590	△ 4,940
		保険料	0	49,580	△ 49,580
		賃借料	0	641,036	△ 641,036
		租税公課	600	0	600
諸会費		3,000	4,080	△ 1,080	
雑費	256,220	414,440	△ 158,220		
雑費	256,220	414,440	△ 158,220		
	サービス活動費用計 (2)	1,009,757	2,468,666	△ 1,458,909	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,009,757	△ 2,468,666	1,458,909	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	1,077	1,101	△ 24
		サービス活動外収益計 (4)	1,077	1,101	△ 24
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,077	1,101	△ 24	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,008,680	△ 2,467,565	1,458,885	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	21,757	7,501,305	△ 7,479,548
		特別収益計 (8)	21,757	7,501,305	△ 7,479,548
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△ 2,400,000
	特別費用計 (9)	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,757	5,101,305	△ 5,079,548	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 986,923	2,633,740	△ 3,620,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,667,135	21,033,395	2,633,740
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,680,212	23,667,135	△ 986,923
		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)	22,680,212	23,667,135	△ 986,923	

楽生園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,354,200	71,026,115	10,328,085	流動負債	26,142,930	25,728,330	414,600
現金預金	60,819,236	51,223,236	9,596,000	事業未払金	20,735,122	20,495,187	239,935
事業未収金	19,944,290	19,002,673	941,617	その他の未払金	0	247,278	△ 247,278
未収金	0	247,278	△ 247,278	職員預り金	1,132,808	1,160,865	△ 28,057
貯蔵品	590,674	552,928	37,746	賞与引当金	4,275,000	3,825,000	450,000
固定資産	329,440,188	346,728,460	△ 17,288,272	固定負債	12,269,070	11,620,745	648,325
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,269,070	11,620,745	648,325
その他の固定資産	329,440,188	346,728,460	△ 17,288,272	負債の部合計	38,412,000	37,349,075	1,062,925
建物	307,438,563	325,162,002	△ 17,723,439	純 資 産 の 部			
構築物	3,500,163	3,954,519	△ 454,356	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,910,680	3,063,818	846,862	国庫補助金等特別積立金	277,664,075	293,327,176	△ 15,663,101
ソフトウェア	2,321,712	2,927,376	△ 605,664	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,269,070	11,620,745	648,325	次期繰越活動増減差額	94,718,313	87,078,324	7,639,989
				(うち当期活動増減差額)	7,639,989	6,805,321	834,668
				純資産の部合計	372,382,388	380,405,500	△ 8,023,112
資産の部合計	410,794,388	417,754,575	△ 6,960,187	負債及び純資産の部合計	410,794,388	417,754,575	△ 6,960,187

楽生園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	111,716,000	112,362,490	△ 646,490		
	居宅介護料収入	70,299,000	70,579,470	△ 280,470		
	(介護報酬収入)	63,270,000	63,521,523	△ 251,523		
	介護報酬収入	63,270,000	63,521,523	△ 251,523		
	(利用者負担金収入)	7,029,000	7,057,947	△ 28,947		
	介護負担金収入(公費)	81,000	81,995	△ 995		
	介護負担金収入(一般)	6,948,000	6,975,952	△ 27,952		
	その他の事業収入	41,417,000	41,783,020	△ 366,020		
	その他の事業収入	41,417,000	41,783,020	△ 366,020		
	老人福祉事業収入	164,364,000	163,127,052	1,236,948		
	措置事業収入	163,539,000	162,308,872	1,230,128		
	事務費収入	100,709,000	100,123,342	585,658		
	事業費収入	62,830,000	62,185,530	644,470		
	その他の事業収入	825,000	818,180	6,820		
	その他の利用料収入	825,000	818,180	6,820		
	受取利息配当金収入	3,000	606	2,394		
	その他の収入	1,344,000	1,348,244	△ 4,244		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,500	△ 500		
	雑収入	1,343,000	1,346,744	△ 3,744		
	雑収入	1,343,000	1,346,744	△ 3,744		
事業活動収入計(1)		277,427,000	276,838,392	588,608		
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,784,000	110,991,797	792,203	
		職員給料支出	67,810,000	67,506,030	303,970	
		職員賞与支出	13,552,000	13,100,443	451,557	
		非常勤職員給与支出	15,539,000	15,481,253	57,747	
		退職給付支出	1,960,000	1,959,150	850	
		法定福利費支出	12,923,000	12,944,921	△ 21,921	
		事業費支出	58,957,000	58,472,624	484,376	
		給食費支出	26,694,000	26,381,657	312,343	
		保健衛生費支出	1,740,000	1,729,867	10,133	
		被服費支出	95,000	95,000	0	
		教養娯楽費支出	1,111,000	1,108,704	2,296	
		日用品費支出	520,000	484,773	35,227	
		本人支給金支出	5,863,000	5,895,952	△ 32,952	
		水道光熱費支出	13,326,000	13,246,380	79,620	
		燃料費支出	5,998,000	5,977,012	20,988	
		消耗器具備品費支出	1,687,000	1,649,592	37,408	
		葬祭費支出	193,000	192,240	760	
		雑支出	1,730,000	1,711,447	18,553	
		事務費支出	93,751,000	93,271,654	479,346	
		福利厚生費支出	516,000	541,429	△ 25,429	
	職員被服費支出	233,000	219,280	13,720		
	旅費交通費支出	234,000	257,500	△ 23,500		
	研修研究費支出	271,000	273,450	△ 2,450		
	事務消耗品費支出	564,000	515,261	48,739		
	印刷製本費支出	27,000	26,460	540		
	水道光熱費支出	330,000	325,176	4,824		
	燃料費支出	1,231,000	1,228,239	2,761		
	修繕費支出	5,246,000	4,472,529	773,471		
	通信運搬費支出	696,000	676,717	19,283		
	会議費支出	23,000	22,950	50		
	広報費支出	150,000	149,040	960		
	業務委託費支出	76,440,000	76,711,695	△ 271,695		
	給食委託費支出	18,533,000	18,532,800	200		
	清掃委託費支出	3,248,000	3,247,776	224		
	その他の委託費支出	54,659,000	54,931,119	△ 272,119		
	手数料支出	18,000	31,840	△ 13,840		
	保険料支出	1,126,000	1,125,050	950		
	貸借料支出	4,017,000	4,016,304	696		
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
	租税公課支出	11,000	10,100	900		
保守料支出	1,170,000	1,222,542	△ 52,542			
諸会費支出	227,000	226,280	720			
雑支出	681,000	679,812	1,188			
雑支出	681,000	679,812	1,188			
事業活動支出計(2)		264,492,000	262,736,075	1,755,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,935,000	14,102,317	△ 1,167,317		
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	721,000	1,584,400	△ 863,400		
器具及び備品取得支出	721,000	1,584,400	△ 863,400			
施設整備等支出計(5)		721,000	1,584,400	△ 863,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 721,000	△ 1,584,400	863,400		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	2,164,000	2,132,675	31,325		
	退職給付引当資産支出	2,164,000	2,132,675	31,325		
拠点区分間繰入金支出	22,000	21,757	243			
その他の活動支出計(8)		2,186,000	2,154,432	31,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,186,000	△ 2,154,432	△ 31,568		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,028,000	10,363,485	△ 335,485		
前期末支払資金残高(12)		49,122,785	49,122,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,150,785	59,486,270	△ 335,485		

楽生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	112,362,490	114,079,540	△ 1,717,050
	居宅介護料収益	70,579,470	71,173,770	△ 594,300
	(介護報酬収益)	63,521,523	64,056,393	△ 534,870
	介護報酬収益	63,521,523	64,056,393	△ 534,870
	(利用者負担金収益)	7,057,947	7,117,377	△ 59,430
	介護負担金収益(公費)	81,995	273,496	△ 191,501
	介護負担金収益(一般)	6,975,952	6,843,881	132,071
	その他の事業収益	41,783,020	42,905,770	△ 1,122,750
	その他の事業収益	41,783,020	42,905,770	△ 1,122,750
	老人福祉事業収益	163,127,052	163,296,062	△ 169,010
	措置事業収益	162,308,872	162,404,546	△ 95,674
	事務費収益	100,123,342	99,290,359	832,983
	事業費収益	62,185,530	63,114,187	△ 928,657
	その他の事業収益	818,180	891,516	△ 73,336
	その他の利用料収益	818,180	891,516	△ 73,336
サービス活動収益計(1)	275,489,542	277,375,602	△ 1,886,060	
費用	人件費	113,574,472	113,849,417	△ 274,945
	職員給料	67,506,030	69,634,821	△ 2,128,791
	職員賞与	13,550,443	13,527,530	22,913
	非常勤職員給与	15,481,253	13,667,197	1,814,056
	退職給付費用	4,091,825	4,081,250	10,575
	法定福利費	12,944,921	12,938,619	6,302
	事業費	58,472,624	58,890,351	△ 417,727
	給食費	26,381,657	26,643,109	△ 261,452
	保健衛生費	1,729,867	1,779,636	△ 49,769
	被服費	95,000	95,000	0
	教養娯楽費	1,108,704	1,100,620	8,084
	日用品費	484,773	563,469	△ 78,696
	本人支給金	5,895,952	6,503,593	△ 607,641
	水道光熱費	13,246,380	13,505,134	△ 258,754
	燃料費	5,977,012	5,323,882	653,130
	消耗器具備品費	1,649,592	1,694,704	△ 45,112
	保険料	0	2,550	△ 2,550
	葬祭費	192,240	0	192,240
	雑費	1,711,447	1,678,654	32,793
	事務費	93,271,654	90,832,630	2,439,024
	福利厚生費	541,429	496,027	45,402
	職員被服費	219,280	75,547	143,733
	旅費交通費	257,500	477,090	△ 219,590
	研修研究費	273,450	413,900	△ 140,450
	事務消耗品費	515,261	904,642	△ 389,381
	印刷製本費	26,460	49,734	△ 23,274
	水道光熱費	325,176	331,616	△ 6,440
	燃料費	1,228,239	1,076,401	151,838
	修繕費	4,472,529	3,500,976	971,553
	通信運搬費	676,717	716,614	△ 39,897
	会議費	22,950	0	22,950
	広報費	149,040	79,920	69,120
	業務委託費	76,711,695	76,302,667	409,028
	給食委託費	18,532,800	17,236,800	1,296,000
	清掃委託費	3,247,776	3,810,456	△ 562,680
	その他の委託費	54,931,119	55,255,411	△ 324,292
	手数料	31,840	36,402	△ 4,562
	保険料	1,125,050	1,134,630	△ 9,580
	賃借料	4,016,304	2,469,096	1,547,208
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課	10,100	15,500	△ 5,400
	保守料	1,222,542	1,322,603	△ 100,061
	諸会費	226,280	166,600	59,680
	雑費	679,812	722,665	△ 42,853
	雑費	679,812	722,665	△ 42,853
減価償却費	19,391,287	19,788,807	△ 397,520	
サービス活動費用計(2)	284,710,037	283,361,205	1,348,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,220,495	△ 5,985,603	△ 3,234,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	606	573	33
	その他のサービス活動外収益	1,348,244	2,228,556	△ 880,312
	利用者等外給食収益	1,500	2,400	△ 900
	雑収益	1,346,744	2,226,156	△ 879,412
	雑収益	1,346,744	2,226,156	△ 879,412
サービス活動外収益計(4)	1,348,850	2,229,129	△ 880,279	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,850	2,229,129	△ 880,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,871,645	△ 3,756,474	△ 4,115,171	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
	特別収益計(8)	0	2,400,000	△ 2,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,710	1	129,709
器具及び備品除却・廃棄費用	129,710	1	129,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0	
拠点区分間繰入金費用	21,757	7,501,305	△ 7,479,548	
特別費用計(9)	△ 15,511,634	△ 8,161,795	△ 7,349,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,511,634	10,561,795	4,949,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,639,989	6,805,321	834,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,078,324	80,273,003	6,805,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,718,313	87,078,324	7,639,989
	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)	94,718,313	87,078,324	7,639,989	