

平成29年度決算報告

資金収支計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

|                            | 合計          | 本部           | 特別養護老人ホーム    | 短期事業        | デイサービス      | 支援センター     | 地域包括支援センター | ヘルパーステーション  | 配食事業       | 相談支援事業  | 地域密着特養      | 小規模多機能     | ひだまり<br>地域包括支援センター | ひだまり<br>支援センター |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| 施設介護料収入                    | 235,154,666 | 0            | 235,154,666  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 居宅介護料収入(介護報酬)              | 76,115,587  | 0            | 0            | 26,431,572  | 40,103,338  | 0          | 0          | 9,580,677   | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 居宅介護料収入(利用者負担金)            | 9,081,271   | 0            | 0            | 3,012,920   | 4,730,871   | 0          | 0          | 1,337,480   | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬)           | 121,476,219 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 88,831,934  | 32,644,285 | 0                  | 0              |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金)         | 13,916,243  | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 10,255,191  | 3,661,052  | 0                  | 0              |
| 居宅介護支援介護料収入                | 24,903,367  | 0            | 0            | 0           | 0           | 16,373,961 | 1,315,244  | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 1,663,872          | 5,550,290      |
| 利用者等利用料収入                  | 107,495,610 | 0            | 58,500,398   | 7,432,190   | 3,622,100   | 0          | 0          | 3,240       | 1,151,050  | 0       | 35,314,550  | 1,472,082  | 0                  | 0              |
| その他の事業収入                   | 45,600,148  | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,057,800  | 20,765,503 | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 23,163,245         | 613,600        |
| 経常経費寄附金収入                  | 120,000     | 0            | 120,000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 受取利息配当金収入                  | 6,415       | 0            | 870          | 0           | 5,002       | 58         | 82         | 14          | 30         | 0       | 286         | 27         | 46                 | 0              |
| その他の収入                     | 8,250,859   | 2,825,688    | 2,464,364    | 237,821     | 536,068     | 254,100    | 247,400    | 188,700     | 37,500     | 0       | 710,868     | 436,250    | 178,600            | 133,500        |
| 生活困窮者に対する相談支援事業収入          | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 事業活動収入計(1)                 | 642,120,385 | 2,825,688    | 296,240,298  | 37,114,503  | 48,997,379  | 17,685,919 | 22,328,229 | 11,110,111  | 1,188,580  | 0       | 135,112,829 | 38,213,696 | 25,005,763         | 6,297,390      |
| 人件費支出                      | 455,210,209 | 4,387,500    | 195,802,204  | 28,689,913  | 28,204,372  | 18,876,617 | 21,145,660 | 10,903,694  | 1,288,497  | 0       | 82,812,179  | 31,861,774 | 21,847,656         | 9,390,143      |
| 事業費支出                      | 75,153,968  | 0            | 43,198,498   | 5,478,562   | 6,732,677   | 411,801    | 559,011    | 334,200     | 0          | 0       | 13,632,053  | 4,108,422  | 594,218            | 104,526        |
| 事務費支出                      | 88,948,813  | 46,112       | 52,909,764   | 5,924,191   | 7,935,080   | 1,462,750  | 2,443,077  | 1,015,200   | 13,588     | 0       | 10,098,237  | 3,232,036  | 2,898,270          | 970,508        |
| 支払利息支出                     | 5,074,798   | 0            | 610,912      | 54,895      | 94,110      | 1,243      | 22,280     | 827         | 0          | 0       | 3,303,714   | 986,817    | 0                  | 0              |
| その他の支出                     | 5,927,001   | 0            | 3,262,219    | 478,745     | 354,718     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 1,380,973   | 450,346    | 0                  | 0              |
| 生活困窮者に対する相談支援事業支出          | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 事業活動支出計(2)                 | 630,314,789 | 4,433,612    | 295,783,597  | 40,626,306  | 43,320,957  | 20,752,411 | 24,170,028 | 12,253,921  | 1,302,085  | 0       | 111,227,156 | 40,639,395 | 25,340,144         | 10,465,177     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 11,805,596  | -1,607,924   | 456,701      | -3,511,803  | 5,676,422   | -3,066,492 | -1,841,799 | -1,143,810  | -113,505   | 0       | 23,885,673  | -2,425,699 | -334,381           | -4,167,787     |
| 施設整備等補助金収入                 | 25,000,000  | 0            | 19,250,000   | 1,750,000   | 3,000,000   | 375,000    | 375,000    | 250,000     | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 施設整備等借入金収入                 | 104,900,000 | 0            | 80,773,000   | 7,343,000   | 12,588,000  | 1,573,500  | 1,573,500  | 1,049,000   | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 施設整備等収入計(4)                | 129,900,000 | 0            | 100,023,000  | 9,093,000   | 15,588,000  | 1,948,500  | 1,948,500  | 1,299,000   | 0          | 0       | 0           | 0          | 0                  | 0              |
| 設備資金借入金元金償還金支出             | 49,264,000  | 0            | 25,100,000   | 2,275,000   | 3,900,000   | 375,000    | 600,000    | 250,000     | 0          | 0       | 12,908,280  | 3,855,720  | 0                  | 0              |
| 固定資産取得支出                   | 90,436,791  | 0            | 69,572,359   | 6,803,762   | 9,673,311   | 1,313,820  | 1,197,180  | 798,120     | 0          | 0       | 870,328     | 186,254    | 12,292             | 9,365          |
| 施設整備等支出計(5)                | 139,700,791 | 0            | 94,672,359   | 9,078,762   | 13,573,311  | 1,688,820  | 1,797,180  | 1,048,120   | 0          | 0       | 13,778,608  | 4,041,974  | 12,292             | 9,365          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -9,800,791  | 0            | 5,350,641    | 14,238      | 2,014,689   | 259,680    | 151,320    | 250,880     | 0          | 0       | -13,778,608 | -4,041,974 | -12,292            | -9,365         |
| サービス区分間繰入金収入               | 302,759,234 | 251,340,790  | 14,041,237   | 0           | 0           | 8,019,290  | 0          | 18,826,411  | 1,251,959  | 0       | 337,101     | 942,446    | 3,000,000          | 5,000,000      |
| その他の活動による収入計(7)            | 302,759,234 | 251,340,790  | 14,041,237   | 0           | 0           | 8,019,290  | 0          | 18,826,411  | 1,251,959  | 0       | 337,101     | 942,446    | 3,000,000          | 5,000,000      |
| 積立資産支出                     | 7,200,000   | 0            | 4,800,000    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0       | 2,400,000   | 0          | 0                  | 0              |
| サービス区分間繰入金支出               | 302,759,234 | 0            | 233,585,731  | 35,467,506  | 14,517,280  | 0          | 1,867,933  | 1,000,000   | 7,000,000  | 41,237  | 8,500,000   | 0          | 442,446            | 337,101        |
| その他の活動による支出計(8)            | 309,959,234 | 0            | 238,385,731  | 35,467,506  | 14,517,280  | 0          | 1,867,933  | 1,000,000   | 7,000,000  | 41,237  | 10,900,000  | 0          | 442,446            | 337,101        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -7,200,000  | 251,340,790  | -224,344,494 | -35,467,506 | -14,517,280 | 8,019,290  | -1,867,933 | 17,826,411  | -5,748,041 | -41,237 | -10,562,899 | 942,446    | 2,557,554          | 4,662,899      |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,195,195  | 249,732,866  | -218,537,152 | -38,965,071 | -6,826,169  | 5,212,478  | -3,558,412 | 16,933,481  | -5,861,546 | -41,237 | -455,834    | -5,525,227 | 2,210,881          | 485,747        |
| 前期末支払資金残高(11)              | 180,506,948 | -249,959,568 | 265,374,255  | 60,400,483  | 47,558,276  | 1,563,322  | 8,332,275  | -15,267,095 | 6,652,917  | 41,237  | 44,826,050  | 10,054,592 | 491,612            | 438,592        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 175,311,753 | -226,702     | 46,837,103   | 21,435,412  | 40,732,107  | 6,775,800  | 4,773,863  | 1,666,386   | 791,371    | 0       | 44,370,216  | 4,529,365  | 2,702,493          | 924,339        |

貸借対照表(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

| 勘定科目       | 当期            | 前期            | 増減           | 勘定科目         | 当期            | 前期            | 増減           |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部       |               |               |              | 負債の部         |               |               |              |
| 流動資産       | 207,680,608   | 487,055,603   | -279,374,995 | 流動負債         | 32,368,855    | 306,548,655   | -274,179,800 |
| 現金預金       | 114,037,629   | 127,980,786   | -13,943,157  | 事業未払金        | 26,969,789    | 23,482,216    | 3,487,573    |
| 事業未収金      | 93,065,898    | 83,377,927    | 9,687,971    | 職員預り金        | 5,399,066     | 5,324,071     | 74,995       |
| 立替金        | 577,081       | 458,440       | 118,641      | サービス区分間借入金   | 0             | 277,742,368   | -277,742,368 |
| サービス区分間貸付金 | 0             | 275,238,450   | -275,238,450 | 固定負債         | 516,942,000   | 461,306,000   | 55,636,000   |
| 仮払金        | 0             | 0             | 0            | 設備資金借入金      | 516,942,000   | 461,306,000   | 55,636,000   |
| 固定資産       | 1,224,802,765 | 1,188,940,157 | 35,862,608   | 負債の部合計       | 549,310,855   | 767,854,655   | -218,543,800 |
| 基本財産       | 1,099,758,387 | 1,150,595,376 | -50,836,989  | 純資産の部        |               |               |              |
| 土地         | 292,603,304   | 292,603,304   | 0            | 基本金          | 125,861,959   | 125,861,959   | 0            |
| 建物         | 807,155,083   | 857,992,072   | -50,836,989  | 基本金          | 125,861,959   | 125,861,959   | 0            |
| その他の固定資産   | 125,044,378   | 38,344,781    | 86,699,597   | 国庫補助金等特別積立金  | 591,154,505   | 609,700,774   | -18,546,269  |
| 建物         | 146,845       | 168,570       | -21,725      | 国庫補助金等特別積立金  | 591,154,505   | 609,700,774   | -18,546,269  |
| 機械及び装置     | 76,442        | 246,191       | -169,749     | その他の積立金      | 28,810,243    | 21,606,879    | 7,203,364    |
| 車輦運搬具      | 2,319,016     | 3,789,627     | -1,470,611   | その他の積立金      | 28,810,243    | 21,606,879    | 7,203,364    |
| 器具及び備品     | 93,471,832    | 11,734,274    | 81,737,558   | 次期繰越活動収支差額   | 137,345,811   | 150,971,493   | -13,625,682  |
| 権利         | 0             | 136,440       | -136,440     | 次期繰越活動収支差額   | 137,345,811   | 150,971,493   | -13,625,682  |
| その他の積立資産   | 28,810,243    | 21,606,879    | 7,203,364    | (うち当期活動収支差額) | -6,422,318    | 22,298,428    | -28,720,746  |
| その他固定資産    | 220,000       | 662,800       | -442,800     | 純資産の部合計      | 883,172,518   | 908,141,105   | -24,968,587  |
| 資産の部合計     | 1,432,483,373 | 1,675,995,760 | -243,512,387 | 負債及び純資産の部合計  | 1,432,483,373 | 1,675,995,760 | -243,512,387 |

事業活動計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

|                               | 合計          | 本部           | 特別養護老人ホーム    | 短期事業        | デイサービス      | 支援センター     | 地域包括支援センター | ヘルパーステーション | 配食事業       | 相談支援事業  | 地域密着特養      | 小規模多機能      | ひだまり<br>地域包括支援センター | ひだまり<br>支援センター |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| 介護保険事業収益                      | 633,743,111 | 0            | 293,655,064  | 36,876,682  | 48,456,309  | 17,431,761 | 22,080,747 | 10,921,397 | 1,151,050  | 0       | 134,401,675 | 37,777,419  | 24,827,117         | 6,163,890      |
| 経常経費寄附金収益                     | 120,000     | 0            | 120,000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| 生活困窮者に対する相談支援事業収益             | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| サービス活動収益計(1)                  | 633,863,111 | 0            | 293,775,064  | 36,876,682  | 48,456,309  | 17,431,761 | 22,080,747 | 10,921,397 | 1,151,050  | 0       | 134,401,675 | 37,777,419  | 24,827,117         | 6,163,890      |
| 人件費                           | 455,210,209 | 4,387,500    | 195,802,204  | 28,689,913  | 28,204,372  | 18,876,617 | 21,145,660 | 10,903,694 | 1,288,497  | 0       | 82,812,179  | 31,861,774  | 21,847,656         | 9,390,143      |
| 事業費                           | 75,153,968  | 0            | 43,198,498   | 5,478,562   | 6,732,677   | 411,801    | 559,011    | 334,200    | 0          | 0       | 13,632,053  | 4,108,422   | 594,218            | 104,526        |
| 事務費                           | 88,948,813  | 46,112       | 52,909,764   | 5,924,191   | 7,935,080   | 1,462,750  | 2,443,077  | 1,015,200  | 13,588     | 0       | 10,098,237  | 3,232,036   | 2,898,270          | 970,508        |
| 減価償却費                         | 61,641,107  | 0            | 36,789,122   | 3,527,848   | 5,268,882   | 73,310     | 1,906,456  | 531,336    | 0          | 0       | 11,144,786  | 1,935,361   | 370,642            | 93,364         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -43,546,269 | 0            | -31,774,252  | -2,780,203  | -3,827,254  | -15,656    | -800,966   | -10,437    | 0          | 0       | -3,424,581  | -912,920    | 0                  | 0              |
| 生活困窮者に対する相談支援事業費用             | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| サービス活動費用計(2)                  | 637,407,828 | 4,433,612    | 296,925,336  | 40,840,311  | 44,313,757  | 20,808,822 | 25,253,238 | 12,773,993 | 1,302,085  | 0       | 114,262,674 | 40,224,673  | 25,710,786         | 10,558,541     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         | -3,544,717  | -4,433,612   | -3,150,272   | -3,963,629  | 4,142,552   | -3,377,061 | -3,172,491 | -1,852,596 | -151,035   | 0       | 20,139,001  | -2,447,254  | -883,669           | -4,394,651     |
| 受取利息配当金収益                     | 9,779       | 0            | 4,066        | 0           | 5,002       | 58         | 82         | 14         | 30         | 0       | 454         | 27          | 46                 | 0              |
| その他のサービス活動外収益                 | 8,250,859   | 2,825,688    | 2,464,364    | 237,821     | 536,068     | 254,100    | 247,400    | 188,700    | 37,500     | 0       | 710,868     | 436,250     | 178,600            | 133,500        |
| サービス活動外収益計(4)                 | 8,260,638   | 2,825,688    | 2,468,430    | 237,821     | 541,070     | 254,158    | 247,482    | 188,714    | 37,530     | 0       | 711,322     | 436,277     | 178,646            | 133,500        |
| 支払利息                          | 5,074,798   | 0            | 610,912      | 54,895      | 94,110      | 1,243      | 22,280     | 827        | 0          | 0       | 3,303,714   | 986,817     | 0                  | 0              |
| その他のサービス活動外費用                 | 6,063,441   | 136,440      | 3,262,219    | 478,745     | 354,718     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 1,380,973   | 450,346     | 0                  | 0              |
| サービス活動外費用計(5)                 | 11,138,239  | 136,440      | 3,873,131    | 533,640     | 448,828     | 1,243      | 22,280     | 827        | 0          | 0       | 4,684,687   | 1,437,163   | 0                  | 0              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)        | -2,877,601  | 2,689,248    | -1,404,701   | -295,819    | 92,242      | 252,915    | 225,202    | 187,887    | 37,530     | 0       | -3,973,365  | -1,000,886  | 178,646            | 133,500        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)             | -6,422,318  | -1,744,364   | -4,554,973   | -4,259,448  | 4,234,794   | -3,124,146 | -2,947,289 | -1,664,709 | -113,505   | 0       | 16,165,636  | -3,448,140  | -705,023           | -4,261,151     |
| 施設整備等補助金収益                    | 25,000,000  | 0            | 19,250,000   | 1,750,000   | 3,000,000   | 375,000    | 375,000    | 250,000    | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| サービス区分間繰入金収益                  | 305,942,277 | 251,340,790  | 17,117,180   | 0           | 0           | 8,019,290  | 0          | 18,826,411 | 1,251,959  | 0       | 444,201     | 942,446     | 3,000,000          | 5,000,000      |
| 特別収益計(8)                      | 330,942,277 | 251,340,790  | 36,367,180   | 1,750,000   | 3,000,000   | 8,394,290  | 375,000    | 19,076,411 | 1,251,959  | 0       | 444,201     | 942,446     | 3,000,000          | 5,000,000      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 25,000,000  | 0            | 19,250,000   | 1,750,000   | 3,000,000   | 375,000    | 375,000    | 250,000    | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| サービス区分間繰入金費用                  | 305,942,277 | 0            | 233,585,731  | 37,026,082  | 15,184,647  | 850,000    | 1,867,933  | 1,000,000  | 7,000,000  | 41,237  | 8,500,000   | 107,100     | 442,446            | 337,101        |
| 特別費用計(9)                      | 330,942,277 | 0            | 252,835,731  | 38,776,082  | 18,184,647  | 1,225,000  | 2,242,933  | 1,250,000  | 7,000,000  | 41,237  | 8,500,000   | 107,100     | 442,446            | 337,101        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)            | 0           | 251,340,790  | -216,468,551 | -37,026,082 | -15,184,647 | 7,169,290  | -1,867,933 | 17,826,411 | -5,748,041 | -41,237 | -8,055,799  | 835,346     | 2,557,554          | 4,662,899      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)         | -6,422,318  | 249,596,426  | -221,023,524 | -41,285,530 | -10,949,853 | 4,045,144  | -4,815,222 | 16,161,702 | -5,861,546 | -41,237 | 8,109,837   | -2,612,794  | 1,852,531          | 401,748        |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 150,971,493 | -319,336,128 | 243,166,349  | 62,587,909  | 59,677,659  | 2,413,324  | 14,708,784 | -9,913,367 | 6,652,917  | 41,237  | 110,506,737 | -21,794,431 | 1,635,286          | 625,217        |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     | 144,549,175 | -69,739,702  | 22,142,825   | 21,302,379  | 48,727,806  | 6,458,468  | 9,893,562  | 6,248,335  | 791,371    | 0       | 118,616,574 | -24,407,225 | 3,487,817          | 1,026,965      |
| 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0              |
| その他の積立金積立額(16)                | 7,203,364   | 0            | 4,803,196    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 2,400,168   | 0           | 0                  | 0              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16) | 137,345,811 | -69,739,702  | 17,339,629   | 21,302,379  | 48,727,806  | 6,458,468  | 9,893,562  | 6,248,335  | 791,371    | 0       | 116,216,406 | -24,407,225 | 3,487,817          | 1,026,965      |

財産目録(平成30年3月31日現在)

| 資産・負債の内訳   | 金額            |
|------------|---------------|
| I 資産の部     |               |
| 1 流動資産     |               |
| 現金預金       | 114,037,629   |
| 事業未収金      | 93,065,898    |
| 立替金        | 577,081       |
| サービス区分間貸付金 | 0             |
| 仮払金        | 0             |
| 流動資産合計     | 207,680,608   |
| 2 固定資産     |               |
| (1)基本財産    |               |
| 土地         | 292,603,304   |
| 建物         | 807,155,083   |
| 基本財産合計     | 1,099,758,387 |
| (2)その他固定資産 |               |
| 建物         | 146,845       |
| 機械及び装置     | 76,442        |
| 車輛運搬具      | 2,319,016     |
| 器具及び備品     | 93,471,832    |
| 権利         | 0             |
| その他の積立資産   | 28,810,243    |
| その他の固定資産   | 220,000       |
| その他の固定資産合計 | 125,044,378   |
| 固定資産合計     | 1,224,802,765 |
| 資産合計       | 1,432,483,373 |

| 資産・負債の内訳   | 金額          |
|------------|-------------|
| II 負債の部    |             |
| 1 流動負債     |             |
| 事業未払金      | 26,969,789  |
| 職員預り金      | 5,399,066   |
| サービス区分間借入金 | 0           |
| 流動負債合計     | 32,368,855  |
| 2 固定負債     |             |
| 設備資金借入金    | 516,942,000 |
| 固定負債合計     | 516,942,000 |
| 負債合計       | 549,310,855 |
| 差引純資産      | 883,172,518 |