

平成30年度決算報告

資金収支計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

Table of financial statements showing income and expenses. Columns include: 合計, 本部, 特養, 短期, デイ, 支援, 包括, ヘルパー, 配食, 相談支援, 地域密着特養, 小規模多機能, ひだまり支援, ひだまり包括. Rows include: 施設介護料収入, 居宅介護料収入, 地域密着型介護料収入, 事業活動収入計(1), 人件費支出, 事業費支出, 事務費支出, 施設整備等補助金収入, 施設整備等収入計(4), 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5), サービス区分間繰入金収入, サービス区分間繰入金支出, 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9), 前期末支払資金残高(11), 当期末支払資金残高(10)+(11).

事業活動計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

Table of business activity statements showing income and expenses. Columns include: 合計, 本部, 特養, 短期, デイ, 支援, 包括, ヘルパー, 配食, 相談支援, 地域密着特養, 小規模多機能, ひだまり支援, ひだまり包括. Rows include: 介護保険事業収益, サービス活動収益計(1), 人件費, 事業費, 事務費, 減価償却費, 国庫補助金等特別積立金取崩額, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2), 受取利息配当金収益, サービス活動外収益計(4), 支払利息, サービス活動外費用計(5), サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5), 経常増減差額(7)=(3)+(6), 施設整備等補助金収益, サービス区分間繰入金収益, 特別収益計(8), 器具及び備品売却損・処分損, サービス区分間繰入金費用, 特別費用計(9), 特別増減差額(10)=(8)-(9), 当期活動増減差額(11)=(7)+(10), 前期繰越活動増減差額(12), 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12), 基本金取崩額(14), その他の積立金積立額(16), 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16).

### 貸借対照表(平成30年4月1日～平成31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     | 214,199,669   | 207,680,608   | 6,519,061   | 流動負債         | 27,906,194    | 32,368,855    | -4,462,661  |
| 現金預金     | 118,306,221   | 114,037,629   | 4,268,592   | 事業未払金        | 23,022,490    | 26,969,789    | -3,947,299  |
| 事業未収金    | 95,306,082    | 93,065,898    | 2,240,184   | 職員預り金        | 4,883,704     | 5,399,066     | -515,362    |
| 立替金      | 587,366       | 577,081       | 10,285      | 固定負債         | 490,186,000   | 516,942,000   | -26,756,000 |
| 仮払金      | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金      | 490,186,000   | 516,942,000   | -26,756,000 |
| 固定資産     | 1,191,353,219 | 1,224,802,765 | -33,449,546 | 負債の部合計       | 518,092,194   | 549,310,855   | -31,218,661 |
| 基本財産     | 1,070,322,624 | 1,099,758,387 | -29,435,763 | 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       | 777,719,320   | 807,155,083   | -29,435,763 | 基本金          | 125,861,959   | 125,861,959   | 0           |
| その他の固定資産 | 121,030,595   | 125,044,378   | -4,013,783  | 国庫補助金等特別積立金  | 565,117,648   | 591,154,505   | -26,036,857 |
| 建物       | 125,120       | 146,845       | -21,725     | 国庫補助金等特別積立金  | 565,117,648   | 591,154,505   | -26,036,857 |
| 機械及び装置   | 42            | 76,442        | -76,400     | その他の積立金      | 36,012,979    | 28,810,243    | 7,202,736   |
| 車輛運搬具    | 1,041,421     | 2,319,016     | -1,277,595  | その他の積立金      | 36,012,979    | 28,810,243    | 7,202,736   |
| 器具及び備品   | 83,631,033    | 93,471,832    | -9,840,799  | 次期繰越活動収支差額   | 160,468,108   | 137,345,811   | 23,122,297  |
| 権利       | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動収支差額   | 160,468,108   | 137,345,811   | 23,122,297  |
| その他の積立資産 | 36,012,979    | 28,810,243    | 7,202,736   | (うち当期活動収支差額) | 30,325,033    | -6,422,318    | 36,747,351  |
| その他固定資産  | 220,000       | 220,000       | 0           | 純資産の部合計      | 887,460,694   | 883,172,518   | 4,288,176   |
| 資産の部合計   | 1,405,552,888 | 1,432,483,373 | -26,930,485 | 負債及び純資産の部合計  | 1,405,552,888 | 1,432,483,373 | -26,930,485 |

### 財産目録(平成31年3月31日現在)

| 資産・負債の内訳   | 金額            | 資産・負債の内訳 | 金額          |
|------------|---------------|----------|-------------|
| I 資産の部     |               | II 負債の部  |             |
| 1 流動資産     |               | 1 流動負債   |             |
| 現金預金       | 118,306,221   | 事業未払金    | 23,022,490  |
| 事業未収金      | 95,306,082    | 職員預り金    | 4,883,704   |
| 立替金        | 587,366       | 流動負債合計   | 27,906,194  |
| 流動資産合計     | 214,199,669   | 2 固定負債   |             |
| 2 固定資産     |               | 設備資金借入金  | 490,186,000 |
| (1)基本財産    |               | 固定負債合計   | 490,186,000 |
| 土地         | 292,603,304   | 負債合計     | 518,092,194 |
| 建物         | 777,719,320   | 差引純資産    | 887,460,694 |
| 基本財産合計     | 1,070,322,624 |          |             |
| (2)その他固定資産 |               |          |             |
| 建物         | 125,120       |          |             |
| 機械及び装置     | 42            |          |             |
| 車輛運搬具      | 1,041,421     |          |             |
| 器具及び備品     | 83,631,033    |          |             |
| その他の積立資産   | 36,012,979    |          |             |
| その他の固定資産   | 220,000       |          |             |
| その他の固定資産合計 | 121,030,595   |          |             |
| 固定資産合計     | 1,191,353,219 |          |             |
| 資産合計       | 1,405,552,888 |          |             |