

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
現 金	192,841	182,834	10,007	流 動 負 債	30,090,926	45,883,652	-15,792,726
普 通 預 金	137,210,392	140,703,638	-3,493,246	短 期 運 営 金 借 入 金			
横 浜 銀 行	69,992,163	71,320,935	-1,328,772	事 業 未 払 金	28,041,836	26,517,930	1,523,906
湘 南 信 金	808,473	2,461,328	-1,652,855	そ の 他 の 金 形			
J A さ が み 1	64,857,511	65,512,620	-655,109	未 払 手 形			
J A さ が み 2	1,552,245	1,408,755	143,490	役 員 借 入 等 金			
J A さ が み 3				1 年 以 内 返 済 予 定 金		18,610,000	-18,610,000
J A さ が み 4				設 備 資 金 借 入 金 用			
当 座 預 金	2,397,225	3,557,975	-1,160,750	預 り 金	719,330	755,722	-36,392
定 期 預 金	9,603,713	4,801,983	4,801,730	源 泉 所 得 税	318,530	322,222	-3,692
定 期 積 金	2,200,000	4,600,000	-2,400,000	県 市 民 税	400,800	424,500	-23,700
有 価 証 券				職 員 親 睦 会		9,000	-9,000
事 業 未 収 金	47,477,916	46,349,558	1,128,358	職 員 預 り 金			
未 収 金				前 受 金			
受 取 手 形				前 受 収 益			
貯 蔵 品				仮 受 金	1,329,760		1,329,760
給 食 用 材 料				賞 与 引 当 金			
商 品 ・ 製 品				そ の 他 の 債 権			
仕 掛 品				固 定 負 債	15,095,750	15,430,000	-334,250
原 材 料				設 備 資 金 借 入 金			
立 替 金	337,958	340,376	-2,418	長 期 運 営 金 借 入 金			
前 払 金				役 員 借 入 等 金			
前 払 費 用				退 職 給 付 金	15,095,750	15,430,000	-334,250
短 期 貸 付 金				引 当 未 払 金			
仮 払 金				長 期 預 り 金			
そ の 他 の 債 権				そ の 他 の 債 権			
流 動 負 債				固 定 負 債			
固 定 資 産	891,009,338	920,926,922	-29,917,584	負 債 の 部 合 計	45,186,676	61,313,652	-16,126,976
基 本 財 産	731,910,416	760,006,247	-28,095,831	純 資 産 の 部			
土 地	248,289,814	248,289,814		基 本 金	353,884,259	353,884,259	
建 物	483,620,602	511,716,433	-28,095,831	基 本 金	353,884,259	353,884,259	
定 期 預 金				国 庫 補 助 金 等 金	551,248,083	551,271,906	-23,823
投 資 有 価 証 券				特 別 積 立 金	551,248,083	551,271,906	-23,823
減 価 償 却 額				そ の 他 の 金	126,540,825	126,528,174	12,651
そ の 他 の 資 産	159,098,922	160,920,675	-1,821,753	施 設 設 備 機 器 積 立 金	74,517,388	74,509,938	7,450
土 地	10,454,745	10,454,745		施 設 修 繕 積 立 金	52,023,437	52,018,236	5,201
建 物				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,569,540	28,465,295	-14,895,755
構 築 物				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,569,540	28,465,295	-14,895,755
機 械 及 び 装 置				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-14,883,104	-8,780,151	-6,102,953
車 輜 運 搬 具	910,464	1,264,538	-354,074				
器 具 及 び 備 品	4,218,517	4,695,883	-477,366				
建 設 仮 勘 定							

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減 価 償 却 累 計 額							
ソ フ ト ウ ェ ア	382,200	382,200					
投 資 有 価 証 券	1,496,421	2,165,135	-668,714				
長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産	126,540,825	126,528,174	12,651				
施設設備機器定期預金	74,517,388	74,509,938	7,450				
施設修繕定期預金	52,023,437	52,018,236	5,201				
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 固 定 資 産	15,095,750	15,430,000	-334,250	純 資 産 の 部 合 計	1,045,242,707	1,060,149,634	-14,906,927
資 産 の 部 合 計	1,090,429,383	1,121,463,286	-31,033,903	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,090,429,383	1,121,463,286	-31,033,903

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)

		大	中	小	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			338,968,976	333,521,386	5,447,590	
			施設介護料収益		185,832,938	183,648,402	2,184,536	
				介護報酬収益	165,398,018	164,262,254	1,135,764	
				利用者負担金収益(公費)	150,000	91,200	58,800	
				利用者負担金収益(一般)	20,284,920	19,294,948	989,972	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		93,431,276	91,593,189	1,838,087	
				介護報酬収益	87,776,062	87,426,349	349,713	
				介護予防報酬収益	5,655,214	4,166,840	1,488,374	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,811,904	9,808,642	1,003,262	
				介護負担金収益(公費)				
				介護負担金収益(一般)	10,811,904	9,808,642	1,003,262	
				介護予防負担金収益(公費)				
				介護予防負担金収益(一般)				
			居宅介護支援介護料収益		6,229,968	5,133,287	1,096,681	
				居宅介護支援介護料収益	5,809,175	4,646,135	1,163,040	
				介護予防支援介護料収益	420,793	487,152	-66,359	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益					
				事業費収益				
				事業負担金収益(公費)				
				事業負担金収益(一般)				
			利用者等利用料収益		42,662,890	43,337,866	-674,976	
				施設サービス利用料収益				
				居宅介護サービス利用料収益	450,335	346,877	103,458	
				食費収益(公費)				
				食費収益(一般)	28,445,496	28,948,748	-503,252	
				居住費収益(公費)				
				居住費収益(一般)	13,767,059	14,042,241	-275,182	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
				その他の利用料収益				
			その他の事業収益					
				補助金事業収益				
				市町村特別事業収益				
				受託事業収益				
			その他の事業収益					
			(保険等査定減)					
		障害福祉サービス等事業収益						
			自立支援給付費収益					
				介護給付費収益				
				特例介護給付費収益				
				訓練等給付費収益				
				特例訓練等給付費収益				
				地域相談支援給付費収益				
				特例地域相談支援給付費収益				
				計画相談支援給付費収益				
				特例計画相談支援給付費収益				
			利用者負担金収益					
			その他の事業収益					
			補助金事業収益					
			受託事業収益					
			その他の事業収益					
		(保険等査定減)						
	その他の事業収益							
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
			補助金事業収益					
			受託事業収益					
			その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益		110,000	250,000	-140,000			
		経常経費寄附金収益	110,000	250,000	-140,000			
	その他の収益		3,060,828	3,416,386	-355,558			
		その他の収益	3,060,828	3,416,386	-355,558			
		サービス活動収益計(1)	342,139,804	337,187,772	4,952,032			
費用	人件費				273,141,690	267,288,517	5,853,173	
			役員報酬		4,323,780	4,220,630	103,150	
			職員給料		110,995,597	115,382,885	-4,387,288	
			職員賞与		22,483,866	24,524,516	-2,040,650	
			賞与引当金繰入					
			非常勤職員給与		101,217,038	91,040,802	10,176,236	
			派遣職員費		1,390,827		1,390,827	
			退職給付費用		2,501,750	2,641,300	-139,550	
			法定福利費		30,228,832	29,478,384	750,448	
			医師報酬等					
		事業費				48,228,952	45,989,178	2,239,774
			給食費		15,170,306	14,668,709	501,597	
			介護用品費		4,901,632	4,893,163	8,469	
			医薬品費		407,884	197,640	210,244	
			診療・療養等材料費					
			保健衛生費		763,487	590,115	173,372	
			医療費					
			被服費					
			教養娯楽費		649,281	485,842	163,439	
			日用品費					
			水道光熱費		16,580,529	15,315,327	1,265,202	
			燃料費					
			消耗器具備品費		2,938,606	2,982,928	-44,322	
			保険料					
			賃借料		4,493,837	4,956,984	-463,147	
			教育指導費					
			娯楽費					
			車両費		2,280,418	1,827,819	452,599	
			その他の費用					
			雑費		42,972	70,651	-27,679	
	事務費					19,063,886	18,832,245	231,641
				福利厚生費		799,324	849,064	-49,740
				職員被服費		99,804	84,649	15,155
			旅費交通費		365,780	339,992	25,788	
			研修研究費		466,340	802,702	-336,362	
			事務消耗品費		219,113	206,966	12,147	
			印刷製本費		78,420	91,202	-12,782	
			水道光熱費		512,799	473,669	39,130	
			燃料費					
			修繕費		1,620,769	1,681,471	-60,702	

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)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費		1,026,829	925,734	101,095
		会議費		2,673	5,904	-3,231
		広報費		1,121,630	400,607	721,023
		業務委託費		8,720,829	8,839,169	-118,340
		手数料		372,548	358,776	13,772
		保険料		907,600	1,175,170	-267,570
		賃借料				
		土地・建物賃借料		1,416,000	1,416,000	
		租税公課				
		保守料		592,278	335,353	256,925
		渉外費		175,160	160,116	15,044
		諸会費		395,100	403,100	-8,000
		その他の費用				
		雑費		170,890	282,601	-111,711
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費		30,585,265	30,990,584	-405,319
		減価償却費		30,585,265	30,990,584	-405,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,981,323	-14,118,262	136,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,981,323	-14,118,262	136,939
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		357,038,470	348,982,262	8,056,208
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,898,666	-11,794,490	-3,104,176
		借入金利息補助金収益		390,810	781,620	-390,810
		借入金利息補助金収益		390,810	781,620	-390,810
		受取利息配当金収益		15,562	14,339	1,223
		受取利息配当金収益		15,562	14,339	1,223
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益			3,000,000	-3,000,000
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益			3,000,000	-3,000,000
		サービス活動外収益計(4)		406,372	3,795,959	-3,389,587
		支払利息		390,810	781,620	-390,810
		支払利息		390,810	781,620	-390,810
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費				
		雑損失				
		サービス活動外費用計(5)		390,810	781,620	-390,810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,562	3,014,339	-2,998,777
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,883,104	-8,780,151	-6,102,953
		施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益		13,957,500	13,957,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		13,957,500	13,957,500	
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車輻運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000
		事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益				
特別増減の部	費用	徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)		17,957,500	13,957,500	4,000,000
		基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		建物売却損・処分損				
		車輻運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,957,500	13,957,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,957,500	13,957,500	
		災害損失				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000
		事業区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		その他の特別損失				
		その他の特別損失				

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)		17,957,500	13,957,500	4,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,883,104	-8,780,151	-6,102,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			28,465,295	37,258,097	-8,792,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,582,191	28,477,946	-14,895,755
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設設備機器積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)			12,651	12,651	
	施設設備機器積立金積立額			7,450	12,651	-5,201
	施設修繕積立金積立額			5,201		5,201
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,569,540	28,465,295	-14,895,755

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,700,000	296,306,086	-3,393,914
		利用者等利用料収入	44,000,000	42,662,890	-1,337,110
		借入金利息補助金収入	390,000	390,810	810
		経常経費寄付金収入	300,000	110,000	-190,000
		受取利息配当金収入	0	15,562	15,562
		雑収入	3,500,000	3,060,828	-439,172
		事業活動収入計(1)	347,890,000	342,546,176	-5,343,824
	支出	人件費支出	270,100,000	273,141,690	3,041,690
		事業費支出	49,000,000	48,228,952	-771,048
		事務費支出	20,950,000	19,063,886	-1,886,114
		支払利息支出	390,000	390,810	810
		事業活動支出計(2)	340,440,000	340,825,338	385,338
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,450,000	1,720,838	-5,729,162
施設整備等による収支等	収入	借入金元金償還補助金収入	13,957,000	13,957,500	500
		固定資産売却収入			0
		施設整備等収入計(4)	13,957,000	13,957,500	500
	支出	借入金元金償還金支出	18,610,000	18,610,000	0
		固定資産取得支出	9,300,000	989,280	-8,310,720
		施設整備等支出計(5)	27,910,000	19,599,280	-8,310,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,953,000	-5,641,780	8,311,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出			0
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,503,000	-3,920,942	2,582,058

前期末支払資金残高(12)	173,275,727	173,275,727	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,772,727	169,354,785	2,582,058