

岡山本部拠点区分 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				
	介護保険事業収入	226,544,000	226,588,182	44,182	
	施設介護料収入	66,912,000	66,897,919	14,081	
	介護報酬収入	59,740,000	59,732,495	7,505	
	利用者負担金収入(一般)	7,172,000	7,165,424	6,576	
	居宅介護料収入	85,636,000	85,673,267	37,267	
	(介護報酬収入)	78,100,000	78,137,928	37,928	
	介護報酬収入	78,100,000	78,137,928	37,928	
	(利用者負担金収入)	7,536,000	7,535,339	661	
	介護負担金収入(一般)	7,536,000	7,535,339	661	
	地域密着型介護料収入	61,551,000	61,556,720	5,720	
	(介護報酬収入)	54,816,000	54,821,955	5,955	
	介護報酬収入	54,816,000	54,821,955	5,955	
	(利用者負担金収入)	6,735,000	6,734,765	235	
	介護負担金収入(公費)	1,495,000	1,496,175	1,175	
	介護負担金収入(一般)	5,240,000	5,238,590	1,410	
	利用者等利用料収入	12,445,000	12,454,606	9,606	
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	802,389	2,389	
	食費収入(一般)	10,910,000	10,917,900	7,900	
	その他の利用料収入	735,000	734,317	683	
	その他の事業収入		5,670	5,670	
	補助金事業収入		5,670	5,670	
	老人福祉事業収入	76,990,000	76,920,870	69,130	
	運営事業収入	63,190,000	63,129,670	60,330	
	管理費収入	12,300,000	12,236,693	63,307	
	その他の利用料収入	34,110,000	34,112,977	2,977	
	補助金事業収入	16,780,000	16,780,000	0	
	その他の事業収入	13,800,000	13,791,200	8,800	
	管理費収入	13,800,000	13,791,200	8,800	
	受取利息配当金収入	2,100	903	1,197	
	その他の収入	7,143,000	7,131,877	11,123	
受入研修費収入	84,000	84,000	0		
利用者等外給食費収入	1,694,000	1,688,830	5,170		
雑収入	1,080,000	1,076,070	3,930		
雑収入	1,080,000	1,076,070	3,930		
長期保証料収入	85,000	82,875	2,125		
長期入居者預り預金取崩収入	4,200,000	4,200,102	102		
事業活動収入計(1)	310,679,100	310,641,832	37,268		
支出					
人件費支出	205,956,000	205,894,176	61,824		
役員報酬支出	390,000	389,996	4		
職員給料支出	157,224,000	157,176,349	47,651		
職員賞与支出	22,790,000	22,800,350	10,350		
法定福利費支出	25,552,000	25,527,481	24,519		
事業費支出	51,402,000	51,303,947	98,053		
給食費支出	20,160,000	20,078,218	81,782		
介護用品費支出	2,135,000	2,150,350	15,350		
保健衛生費支出	1,643,000	1,654,087	11,087		
教養娯楽費支出	685,000	683,224	1,776		
水道光熱費支出	18,180,000	18,164,458	15,542		
消耗器具備品費支出	995,000	989,869	5,131		
保険料支出	1,572,000	1,567,210	4,790		
賃借料支出	3,010,000	3,008,363	1,637		
葬祭費支出	15,000	15,000	0		
車輛費支出	2,887,000	2,880,421	6,579		
雑支出	120,000	112,747	7,253		
事務費支出	33,176,000	33,146,020	29,980		
福利厚生費支出	2,620,000	2,632,552	12,552		

岡山本部拠点区分 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	職員被服費支出	1,420,000	1,405,033	14,967	
	旅費交通費支出	101,000	101,544	544	
	研修研究費支出	866,000	886,394	20,394	
	事務消耗品費支出	1,690,000	1,674,204	15,796	
	修繕費支出	7,865,000	7,877,587	12,587	
	通信運搬費支出	1,135,000	1,127,676	7,324	
	会議費支出	41,000	36,703	4,297	
	広報費支出	230,000	240,300	10,300	
	業務委託費支出	12,348,000	12,345,220	2,780	
	検査委託費支出	24,000	23,760	240	
	給食委託費支出	11,664,000	11,664,000	0	
	その他の委託費支出	660,000	657,460	2,540	
	手数料支出	388,000	370,188	17,812	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
	租税公課支出	291,000	283,900	7,100	
	保守料支出	1,583,000	1,575,697	7,303	
	渉外費支出	330,000	324,316	5,684	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	338,000	334,706	3,294	
	雑支出	338,000	334,706	3,294	
	支払利息支出	2,014,650	2,013,445	1,205	
	その他の支出	6,233,000	6,210,658	22,342	
	利用者等外給食費支出	2,033,000	2,010,556	22,444	
長期入居者預り預金支出	4,200,000	4,200,102	102		
事業活動支出計(2)	298,781,650	298,568,246	213,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,897,450	12,073,586	176,136		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	430,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	340,172,360	340,172,360	0	
	固定資産取得支出	8,381,000	8,387,700	6,700	
	建物附属設備取得支出	5,476,000	5,475,480	520	
構築物取得支出	420,000	421,200	1,200		
器具及び備品取得支出	2,485,000	2,491,020	6,020		
施設整備等支出計(5)	348,553,360	348,560,060	6,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,446,640	81,439,940	6,700		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	85,643,154	85,643,154	0	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	0	
	長期入居者預り金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	89,843,154	89,843,154	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	249,412,508	249,412,508	0	
	その他の活動による支出	4,200,000	4,200,000	0	
	長期入居者預り金支出	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	253,612,508	253,612,508	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,769,354	163,769,354	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,425,264	70,255,828	169,436		
前期末支払資金残高(12)	153,070,450	153,070,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,645,186	82,814,622	169,436		

岡山本部拠点区分 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	介護保険事業収益	226,588,182	241,157,854	14,569,672
	施設介護料収益	66,897,919	74,903,566	8,005,647
	介護報酬収益	59,732,495	66,691,085	6,958,590
	利用者負担金収益(一般)	7,165,424	8,212,481	1,047,057
	居宅介護料収益	85,673,267	91,777,771	6,104,504
	(介護報酬収益)	78,137,928	82,988,754	4,850,826
	介護報酬収益	78,137,928	82,988,754	4,850,826
	(利用者負担金収益)	7,535,339	8,789,017	1,253,678
	介護負担金収益(公費)		293,275	293,275
	介護負担金収益(一般)	7,535,339	8,495,742	960,403
	地域密着型介護料収益	61,556,720	61,734,820	178,100
	(介護報酬収益)	54,821,955	55,016,524	194,569
	介護報酬収益	54,821,955	55,016,524	194,569
	(利用者負担金収益)	6,734,765	6,718,296	16,469
	介護負担金収益(公費)	1,496,175	1,327,052	169,123
	介護負担金収益(一般)	5,238,590	5,391,244	152,654
	利用者等利用料収益	12,454,606	12,707,497	252,891
	地域密着型介護サービス利用料収益	802,389	760,734	41,655
	食費収益(一般)	10,917,900	11,787,663	869,763
	その他の利用料収益	734,317	159,100	575,217
	その他の事業収益	5,670	34,200	28,530
	補助金事業収益	5,670	34,200	28,530
	老人福祉事業収益	76,920,870	77,010,046	89,176
	運営事業収益	63,129,670	63,131,379	1,709
	管理費収益	12,236,693	12,393,886	157,193
	その他の利用料収益	34,112,977	35,194,493	1,081,516
	補助金事業収益	16,780,000	15,543,000	1,237,000
その他の事業収益	13,791,200	13,878,667	87,467	
管理費収益	13,791,200	13,878,667	87,467	
	サービス活動収益計(1)	303,509,052	318,167,900	14,658,848
費用	人件費	209,514,176	203,167,150	6,347,026
	役員報酬	389,996	333,330	56,666
	職員給料	157,176,349	154,804,885	2,371,464
	職員賞与	22,800,350	23,054,543	254,193
	賞与引当金繰入	3,620,000		3,620,000
	法定福利費	25,527,481	24,974,392	553,089
	事業費	51,303,947	53,219,385	1,915,438
	給食費	20,078,218	22,577,035	2,498,817
	介護用品費	2,150,350	2,078,128	72,222
	保健衛生費	1,654,087	1,703,191	49,104
	医療費		4,990	4,990
	教養娯楽費	683,224	637,994	45,230
	水道光熱費	18,164,458	18,282,535	118,077
	消耗器具備品費	989,869	928,461	61,408
	保険料	1,567,210	829,690	737,520
	賃借料	3,008,363	3,265,383	257,020
	葬祭費	15,000	20,076	5,076
	車輛費	2,880,421	2,663,317	217,104
	雑費	112,747	228,585	115,838
	事務費	33,146,020	26,322,905	6,823,115
	福利厚生費	2,632,552	2,513,912	118,640
	職員被服費	1,405,033	41,442	1,363,591
	旅費交通費	101,544	70,150	31,394
	研修研究費	886,394	516,906	369,488
	事務消耗品費	1,674,204	1,433,454	240,750
	修繕費	7,877,587	3,445,694	4,431,893

岡山本部拠点区分 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	通信運搬費	1,127,676	980,916	146,760
	会議費	36,703		36,703
	広報費	240,300	7,560	232,740
	業務委託費	12,345,220	12,588,176	242,956
	検査委託費	23,760		23,760
	給食委託費	11,664,000	11,664,000	0
	その他の委託費	657,460	924,176	266,716
	手数料	370,188	1,161,068	790,880
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,103,500	816,500
	租税公課	283,900	128,910	154,990
	保守料	1,575,697	1,617,848	42,151
	渉外費	324,316	246,406	77,910
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	334,706	466,963	132,257
	雑費	334,706	466,963	132,257
	減価償却費	16,547,362	22,310,037	5,762,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,153,313	8,640,701	2,487,388
サービス活動費用計(2)	304,358,192	296,378,776	7,979,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	849,140	21,789,124	22,638,264	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	903	1,177	274
	その他のサービス活動外収益	2,848,900	2,931,297	82,397
	受入研修費収益	84,000	226,500	142,500
	利用者等外給食収益	1,688,830	1,816,290	127,460
	雑収益	1,076,070	888,507	187,563
	雑収益	1,076,070	888,507	187,563
	サービス活動外収益計(4)	2,849,803	2,932,474	82,671
	支払利息	2,013,445	1,678,070	335,375
	その他のサービス活動外費用	2,010,556		2,010,556
	利用者等外給食費	2,010,556		2,010,556
サービス活動外費用計(5)	4,024,001	1,678,070	2,345,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,198	1,254,404	2,428,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,023,338	23,043,528	25,066,866	
特別増減の部	固定資産売却益		4,999	4,999
	車輛運搬具売却益		4,999	4,999
	拠点区分間繰入金収益	85,643,154	22,222	85,620,932
	特別収益計(8)	85,643,154	27,221	85,615,933
	固定資産売却損・処分損	2	532,002	532,000
	建物除却・廃棄費用		532,000	532,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	2	0
拠点区分間繰入金費用	249,412,508	20,000,000	229,412,508	
特別費用計(9)	249,412,510	20,532,002	228,880,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,769,356	20,504,781	143,264,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,792,694	2,538,747	168,331,441	
前期繰越活動増減差額(12)	183,022,638	180,483,891	2,538,747	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,229,944	183,022,638	165,792,694	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,229,944	183,022,638	165,792,694	

岡山本部拠点区分 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	92,752,327	163,413,429	70,661,102	流動負債	29,436,585	22,762,979	6,673,606
現金預金	53,384,707	118,157,525	64,772,818	事業未払金	9,937,705	10,342,979	405,274
事業未収金	38,583,056	42,734,340	4,151,284	1年以内返済予定設備資金借入金	15,878,880	12,420,000	3,458,880
未収補助金	781,000	2,518,000	1,737,000	賞与引当金	3,620,000		3,620,000
立替金	3,564	3,564	0				
固定資産	448,229,031	456,471,570	8,242,539	固定負債	185,308,760	98,940,000	86,368,760
基本財産	425,820,906	441,114,092	15,293,186	設備資金借入金	173,308,760	86,940,000	86,368,760
土地	34,000,000	34,000,000	0	長期入所者預り金	12,000,000	12,000,000	0
建物	391,820,906	407,114,092	15,293,186	負債の部合計	214,745,345	121,702,979	93,042,366
その他の固定資産	22,408,125	15,357,478	7,050,647	純資産の部			
建物附属設備	5,402,205	129,851	5,272,354	基本金	155,071,600	155,071,600	0
構築物	535,790	193,989	341,801	第1号基本金	155,071,600	155,071,600	0
車輛運搬具	34,156	580,843	546,687	国庫補助金等特別積立金	153,934,469	160,087,782	6,153,313
器具及び備品	3,210,924	1,144,870	2,066,054	その他の積立金			
権利	525,000	525,000	0	次期繰越活動増減差額	17,229,944	183,022,638	165,792,694
差入保証金	116,750	116,750	0	(うち当期活動増減差額)	165,792,694	2,538,747	168,331,441
長期前払費用	5,280	5,280	0				
長期保証料	578,020	660,895	82,875				
長期入所者預り預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	326,236,013	498,182,020	171,946,007
資産の部合計	540,981,358	619,884,999	78,903,641	負債及び純資産の部合計	540,981,358	619,884,999	78,903,641