

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	604,295,000	605,301,887	1,006,887	
	借入金利息補助金収入	576,000	576,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,968	32	
	その他の収入	3,430,000	3,385,201	44,799	
	事業活動収入計 (1)	608,375,000	609,337,056	962,056	
	支出				
	人件費支出	366,735,000	363,001,991	3,733,009	
	事業費支出	82,635,000	81,106,345	1,528,655	
事務費支出	80,751,000	79,567,300	1,183,700		
利用者負担軽減額	7,890,000	7,795,074	94,926		
支払利息支出	4,752,000	4,751,468	532		
その他の支出	3,229,000	3,195,139	33,861		
事業活動支出計 (2)	545,992,000	539,417,317	6,574,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,383,000	69,919,739	7,536,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,225,600	3,225,000	600	
	施設整備等収入計 (4)	3,225,600	3,225,000	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,610,000	24,610,000	0	
固定資産取得支出	8,134,000	8,123,857	10,143		
施設整備等支出計 (5)	32,744,000	32,733,857	10,143		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,518,400	29,508,857	9,543		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,000	407,396	177,396	
	その他の活動収入計 (7)	230,000	407,396	177,396	
	支出				
	積立資産支出	10,042,000	10,041,400	600	
その他の活動支出計 (8)	10,042,000	10,041,400	600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,812,000	9,634,004	177,996		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,052,600	30,776,878	7,724,278		
前期末支払資金残高 (12)	222,725,424	222,725,424	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	245,778,024	253,502,302	7,724,278		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	605,301,887	576,493,595	28,808,292
		経常経費寄附金収益	60,000	2,520,000	2,460,000
		サービス活動収益計(1)	605,361,887	579,013,595	26,348,292
	費	人件費	362,722,995	354,482,198	8,240,797
		事業費	81,106,345	77,787,228	3,319,117
		事務費	79,567,300	79,211,146	356,154
		利用者負担軽減額	7,795,074	6,256,126	1,538,948
		減価償却費	45,591,707	45,211,209	380,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,244,631	15,749,655	494,976
		サービス活動費用計(2)	560,538,790	547,198,252	13,340,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,823,097	31,815,343	13,007,754	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	576,000	633,600	57,600
		受取利息配当金収益	13,968	24,525	10,557
		その他のサービス活動外収益	3,385,201	3,239,629	145,572
		サービス活動外収益計(4)	3,975,169	3,897,754	77,415
	費	支払利息	4,751,468	5,284,036	532,568
		その他のサービス活動外費用	3,195,139	2,998,280	196,859
		サービス活動外費用計(5)	7,946,607	8,282,316	335,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,971,438	4,384,562	413,124
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,851,659	27,430,781	13,420,878
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,225,000	225,000
		その他の特別収益	0	12,843	12,843
		特別収益計(8)	3,225,000	237,843	2,987,157
費		固定資産売却損・処分損	1	9	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000	225,000	3,000,000
		特別費用計(9)	3,225,001	225,009	2,999,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	12,834	12,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,851,658	27,443,615	13,408,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	372,825,929	350,382,314	22,443,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,677,587	377,825,929	35,851,658
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,677,587	372,825,929	30,851,658

法人単位貸借対照表

平成 30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	299,175,400	261,560,435	37,614,965	流動負債	89,716,098	82,551,011	7,165,087
現金預金	197,266,969	161,330,784	35,936,185	事業未払金	41,574,046	34,926,065	6,647,981
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,663,292	2,705,643	42,351
事業未収金	93,095,006	93,750,673	655,667	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,610,000	240,000
未収金	2,930,636	2,947,796	17,160	預り金	18,120	34,983	16,863
未収補助金	5,127,654	3,032,547	2,095,107	職員預り金	1,177,640	1,163,320	14,320
立替金	325,975	330,395	4,420	前受金	240,000	5,000	235,000
前払金	419,160	158,240	260,920	賞与引当金	19,193,000	19,106,000	87,000
固定資産	847,374,039	875,207,886	27,833,847	固定負債	198,008,600	223,224,596	25,215,996
基本財産	672,152,474	710,575,052	38,422,578	設備資金借入金	197,477,000	222,327,000	24,850,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	531,600	897,596	365,996
建物	630,840,063	669,262,641	38,422,578	負債の部合計	287,724,698	305,775,607	18,050,909
その他の固定資産	175,221,565	164,632,834	10,588,731	純 資 産 の 部			
建物	14,469,169	12,530,288	1,938,881	基本金	111,763,383	111,763,383	0
構築物	36,311,905	38,060,988	1,749,083	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
車輛運搬具	6	6	0	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
器具及び備品	16,586,020	15,821,091	764,929	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	236,221,506	249,241,137	13,019,631
退職給付引当資産	531,600	897,596	365,996	その他の積立金	107,162,265	97,162,265	10,000,000
施設設備整備積立資産	107,162,265	97,162,265	10,000,000	施設設備整備積立金	107,162,265	97,162,265	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	403,677,587	372,825,929	30,851,658
				(うち当期活動増減差額)	40,851,658	27,443,615	13,408,043
				純資産の部合計	858,824,741	830,992,714	27,832,027
資産の部合計	1,146,549,439	1,136,768,321	9,781,118	負債及び純資産の部合計	1,146,549,439	1,136,768,321	9,781,118

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	317,922,487	287,379,400	605,301,887
	借入金利息補助金収入	0	576,000	576,000
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	60,000
	受取利息配当金収入	12,291	1,677	13,968
	その他の収入	1,346,272	2,038,929	3,385,201
	事業活動収入計 (1)	319,291,050	290,046,006	609,337,056
	支出			
	人件費支出	193,474,924	169,527,067	363,001,991
	事業費支出	45,795,266	35,311,079	81,106,345
事務費支出	43,667,583	35,899,717	79,567,300	
利用者負担軽減額	7,508,233	286,841	7,795,074	
支払利息支出	0	4,751,468	4,751,468	
その他の支出	1,331,074	1,864,065	3,195,139	
事業活動支出計 (2)	291,777,080	247,640,237	539,417,317	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,513,970	42,405,769	69,919,739	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,856,600	368,400	3,225,000
	施設整備等収入計 (4)	2,856,600	368,400	3,225,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,610,000	24,610,000
固定資産取得支出	7,373,257	750,600	8,123,857	
施設整備等支出計 (5)	7,373,257	25,360,600	32,733,857	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,516,657	24,992,200	29,508,857	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	407,396	0	407,396
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動収入計 (7)	6,407,396	0	6,407,396
	支出			
積立資産支出	41,400	10,000,000	10,041,400	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計 (8)	41,400	16,000,000	16,041,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,365,996	16,000,000	9,634,004	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,363,309	1,413,569	30,776,878	
前期末支払資金残高 (11)	148,022,970	74,702,454	222,725,424	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	177,386,279	76,116,023	253,502,302	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	605,301,887	
	借入金利息補助金収入	0	576,000	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	
	受取利息配当金収入	0	13,968	
	その他の収入	0	3,385,201	
	事業活動収入計 (1)	0	609,337,056	
	支出			
	人件費支出	0	363,001,991	
	事業費支出	0	81,106,345	
事務費支出	0	79,567,300		
利用者負担軽減額	0	7,795,074		
支払利息支出	0	4,751,468		
その他の支出	0	3,195,139		
事業活動支出計 (2)	0	539,417,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	69,919,739		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,225,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,225,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,610,000	
固定資産取得支出	0	8,123,857		
施設整備等支出計 (5)	0	32,733,857		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	29,508,857		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	407,396	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	407,396	
	支出			
	積立資産支出	0	10,041,400	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	10,041,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,634,004		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	30,776,878		
前期末支払資金残高 (11)		0	222,725,424	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	253,502,302	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	317,922,487	287,379,400	605,301,887
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	60,000
	サービス活動収益計 (1)	317,932,487	287,429,400	605,361,887
	費用			
	人件費	192,977,928	169,745,067	362,722,995
	事業費	45,795,266	35,311,079	81,106,345
	事務費	43,667,583	35,899,717	79,567,300
	利用者負担軽減額	7,508,233	286,841	7,795,074
	減価償却費	14,960,980	30,630,727	45,591,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,807,594	7,437,037	16,244,631	
サービス活動費用計 (2)	296,102,396	264,436,394	560,538,790	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,830,091	22,993,006	44,823,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	576,000	576,000
	受取利息配当金収益	12,291	1,677	13,968
	その他のサービス活動外収益	1,346,272	2,038,929	3,385,201
	サービス活動外収益計 (4)	1,358,563	2,616,606	3,975,169
	費用			
	支払利息	0	4,751,468	4,751,468
	その他のサービス活動外費用	1,331,074	1,864,065	3,195,139
	サービス活動外費用計 (5)	1,331,074	6,615,533	7,946,607
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,489	3,998,927	3,971,438
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,857,580	18,994,079	40,851,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,856,600	368,400	3,225,000
	特別収益計 (8)	2,856,600	368,400	3,225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,856,600	368,400	3,225,000	
特別費用計 (9)	2,856,601	368,400	3,225,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,857,579	18,994,079	40,851,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,447,837	128,378,092	372,825,929
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,305,416	147,372,171	413,677,587
	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	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,305,416	137,372,171	403,677,587

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	605,301,887	
	益	経常経費寄附金収益	0	60,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	605,361,887	
	費	用	人件費	0	362,722,995
			事業費	0	81,106,345
			事務費	0	79,567,300
			利用者負担軽減額	0	7,795,074
			減価償却費	0	45,591,707
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,244,631
		サービス活動費用計 (2)	0	560,538,790	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	44,823,097		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	576,000	
	益	受取利息配当金収益	0	13,968	
		その他のサービス活動外収益	0	3,385,201	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,975,169	
	費	用	支払利息	0	4,751,468
			その他のサービス活動外費用	0	3,195,139
		サービス活動外費用計 (5)	0	7,946,607	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,971,438		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,851,659		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,225,000	
	益	特別収益計 (8)	0	3,225,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,225,000
		特別費用計 (9)	0	3,225,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	40,851,658		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	372,825,929	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	413,677,587	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	403,677,587	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	やすらぎの里	まほら舞阪	合計
流動資産	211,292,288	93,883,112	305,175,400
現金預金	151,834,060	45,432,909	197,266,969
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	45,461,827	47,633,179	93,095,006
未収金	2,768,332	162,304	2,930,636
未収補助金	4,827,654	300,000	5,127,654
立替金	325,975	0	325,975
前払金	64,440	354,720	419,160
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000
固定資産	399,794,918	559,291,121	959,086,039
基本財産	168,591,821	503,560,653	672,152,474
土地	41,312,411	0	41,312,411
建物	127,279,410	503,560,653	630,840,063
その他の固定資産	231,203,097	55,730,468	286,933,565
建物	14,469,168	1	14,469,169
構築物	994,122	35,317,783	36,311,905
車輛運搬具	2	4	6
器具及び備品	15,173,340	1,412,680	16,586,020
電話加入権	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	111,712,000	0	111,712,000
退職給付引当資産	531,600	0	531,600
施設設備整備積立資産	88,162,265	19,000,000	107,162,265
資産の部合計	611,087,206	653,174,233	1,264,261,439
流動負債	37,542,009	58,174,089	95,716,098
事業未払金	23,806,957	17,767,089	41,574,046
その他の未払金	2,663,292	0	2,663,292
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	24,850,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000
預り金	18,120	0	18,120
職員預り金	1,177,640	0	1,177,640
前受金	240,000	0	240,000
賞与引当金	9,636,000	9,557,000	19,193,000
固定負債	531,600	309,189,000	309,720,600
設備資金借入金	0	197,477,000	197,477,000
拠点区分間長期借入金	0	111,712,000	111,712,000
退職給付引当金	531,600	0	531,600
負債の部合計	38,073,609	367,363,089	405,436,698
基本金	111,763,383	0	111,763,383
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	106,782,533	129,438,973	236,221,506
その他の積立金	88,162,265	19,000,000	107,162,265
施設設備整備積立金	88,162,265	19,000,000	107,162,265
次期繰越活動増減差額	266,305,416	137,372,171	403,677,587
(うち当期活動増減差額)	21,857,579	18,994,079	40,851,658
純資産の部合計	573,013,597	285,811,144	858,824,741
負債及び純資産の部合計	611,087,206	653,174,233	1,264,261,439

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,000,000	299,175,400	
現金預金	0	197,266,969	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	93,095,006	
未収金	0	2,930,636	
未収補助金	0	5,127,654	
立替金	0	325,975	
前払金	0	419,160	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	
固定資産	111,712,000	847,374,039	
基本財産	0	672,152,474	
土地	0	41,312,411	
建物	0	630,840,063	
その他の固定資産	111,712,000	175,221,565	
建物	0	14,469,169	
構築物	0	36,311,905	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	16,586,020	
電話加入権	0	160,600	
拠点区分間長期貸付金	111,712,000	0	
退職給付引当資産	0	531,600	
施設設備整備積立資産	0	107,162,265	
資産の部合計	117,712,000	1,146,549,439	
流動負債	6,000,000	89,716,098	
事業未払金	0	41,574,046	
その他の未払金	0	2,663,292	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	
預り金	0	18,120	
職員預り金	0	1,177,640	
前受金	0	240,000	
賞与引当金	0	19,193,000	
固定負債	111,712,000	198,008,600	
設備資金借入金	0	197,477,000	
拠点区分間長期借入金	111,712,000	0	
退職給付引当金	0	531,600	
負債の部合計	117,712,000	287,724,698	
基本金	0	111,763,383	
第1号基本金	0	100,839,583	
第2号基本金	0	1,423,800	
第3号基本金	0	9,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	236,221,506	
その他の積立金	0	107,162,265	
施設設備整備積立金	0	107,162,265	
次期繰越活動増減差額	0	403,677,587	
(うち当期活動増減差額)	0	40,851,658	
純資産の部合計	0	858,824,741	
負債及び純資産の部合計	117,712,000	1,146,549,439	

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	317,092,000	317,922,487	830,487	
	施設介護料収入	245,610,000	246,171,523	561,523	
	介護報酬収入	219,300,000	219,415,668	115,668	
	利用者負担金収入(公費)	3,210,000	3,093,260	116,740	
	利用者負担金収入(一般)	23,100,000	23,662,595	562,595	
	利用者等利用料収入	66,740,000	66,923,310	183,310	
	施設サービス利用料収入	3,170,000	3,145,450	24,550	
	食費収入(公費)	780,000	749,340	30,660	
	食費収入(一般)	16,300,000	16,238,710	61,290	
	食費収入(特定)	21,700,000	21,781,640	81,640	
	居住費収入(公費)	190,000	177,520	12,480	
	居住費収入(一般)	11,300,000	11,359,710	59,710	
	居住費収入(特定)	12,600,000	12,765,600	165,600	
	その他の利用料収入	700,000	705,340	5,340	
	その他の事業収入	4,742,000	4,827,654	85,654	
	補助金事業収入	4,742,000	4,827,654	85,654	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,291	291	
	その他の収入	1,355,000	1,346,272	8,728	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,262,040	7,960	
	雑収入	85,000	84,232	768	
雑収入	85,000	84,232	768		
事業活動収入計(1)		318,469,000	319,291,050	822,050	
事業活動による収支	人件費支出	196,764,000	193,474,924	3,289,076	
	役員報酬支出	440,000	426,000	14,000	
	職員給料支出	103,400,000	102,487,418	912,582	
	職員賞与支出	26,210,000	26,207,818	2,182	
	非常勤職員給与支出	25,752,000	24,498,365	1,253,635	
	派遣職員費支出	17,100,000	16,818,489	281,511	
	退職給付支出	1,662,000	1,601,010	60,990	
	法定福利費支出	22,200,000	21,435,824	764,176	
	事業費支出	46,811,000	45,795,266	1,015,734	
	給食費支出	24,000,000	23,660,721	339,279	
	介護用品費支出	5,150,000	4,956,849	193,151	
	保健衛生費支出	1,100,000	989,915	110,085	
	医療費支出	5,000	1,308	3,692	
	被服費支出	210,000	209,425	575	
	教養娯楽費支出	400,000	388,455	11,545	
	日用品費支出	1,050,000	996,465	53,535	
	水道光熱費支出	7,220,000	7,136,034	83,966	
	燃料費支出	10,000	5,279	4,721	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,655,422	144,578	
	保険料支出	779,000	767,734	11,266	
	賃借料支出	3,850,000	3,829,257	20,743	
車輛費支出	237,000	198,402	38,598		
事務費支出	44,586,000	43,667,583	918,417		
福利厚生費支出	1,400,000	1,315,431	84,569		
職員被服費支出	50,000	44,172	5,828		
旅費交通費支出	11,000	9,550	1,450		
研修研究費支出	574,000	571,034	2,966		
事務消耗品費支出	950,000	929,807	20,193		
印刷製本費支出	100,000	98,399	1,601		
修繕費支出	3,600,000	3,196,670	403,330		

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	通信運搬費支出	750,000	684,745	65,255		
	会議費支出	60,000	52,323	7,677		
	広報費支出	125,000	110,300	14,700		
	業務委託費支出	26,750,000	26,639,760	110,240		
	検査委託費支出	520,000	517,860	2,140		
	給食委託費支出	20,220,000	20,217,600	2,400		
	寝具委託費支出	1,270,000	1,197,444	72,556		
	清掃委託費支出	4,380,000	4,362,336	17,664		
	その他の委託費支出	360,000	344,520	15,480		
	手数料支出	3,425,000	3,397,366	27,634		
	賃借料支出	2,500,000	2,475,207	24,793		
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840		
	租税公課支出	50,000	46,400	3,600		
	保守料支出	2,396,000	2,318,975	77,025		
	渉外費支出	120,000	89,818	30,182		
	諸会費支出	439,000	438,500	500		
	雑支出	1,034,000	997,966	36,034		
	雑支出	1,034,000	997,966	36,034		
	利用者負担軽減額	7,600,000	7,508,233	91,767		
	その他の支出	1,340,000	1,331,074	8,926		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,262,040	7,960			
雑支出	70,000	69,034	966			
雑支出	70,000	69,034	966			
事業活動支出計 (2)		297,101,000	291,777,080	5,323,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,368,000	27,513,970	6,145,970		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,856,600	2,856,600	0		
	施設整備等補助金収入	2,856,600	2,856,600	0		
	施設整備等収入計 (4)		2,856,600	2,856,600	0	
	固定資産取得支出	7,382,000	7,373,257	8,743		
	建物附属設備取得支出	3,762,000	3,761,197	803		
器具及び備品取得支出	3,620,000	3,612,060	7,940			
施設整備等支出計 (5)		7,382,000	7,373,257	8,743		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,525,400	4,516,657	8,743		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	230,000	407,396	177,396		
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	407,396	177,396		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		6,230,000	6,407,396	177,396	
	積立資産支出	42,000	41,400	600		
	退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600		
	その他の活動支出計 (8)		42,000	41,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,188,000	6,365,996	177,996		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,030,600	29,363,309	6,332,709		
前期末支払資金残高 (12)		148,022,970	148,022,970	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		171,053,570	177,386,279	6,332,709		

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	317,922,487	296,433,752	21,488,735
	施設介護料収益	246,171,523	228,147,625	18,023,898
	介護報酬収益	219,415,668	204,603,062	14,812,606
	利用者負担金収益(公費)	3,093,260	2,460,245	633,015
	利用者負担金収益(一般)	23,662,595	21,084,318	2,578,277
	利用者等利用料収益	66,923,310	65,165,420	1,757,890
	施設サービス利用料収益	3,145,450	3,055,250	90,200
	食費収益(公費)	749,340	20,960,504	20,211,164
	食費収益(一般)	16,238,710	17,047,456	808,746
	食費収益(特定)	21,781,640	0	21,781,640
	居住費収益(公費)	177,520	11,768,470	11,590,950
	居住費収益(一般)	11,359,710	11,694,410	334,700
	居住費収益(特定)	12,765,600	0	12,765,600
	その他の利用料収益	705,340	639,330	66,010
	その他の事業収益	4,827,654	3,120,707	1,706,947
	補助金事業収益	4,827,654	3,120,707	1,706,947
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)		317,932,487	296,433,752	21,498,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,977,928	188,006,239	4,971,689
	役員報酬	426,000	453,000	27,000
	職員給料	102,487,418	94,013,167	8,474,251
	職員賞与	16,440,818	15,861,185	579,633
	賞与引当金繰入	9,636,000	9,767,000	131,000
	非常勤職員給与	24,498,365	24,010,167	488,198
	派遣職員費	16,818,489	22,749,414	5,930,925
	退職給付費用	1,235,014	1,194,200	40,814
	法定福利費	21,435,824	19,958,106	1,477,718
	事業費	45,795,266	42,611,720	3,183,546
	給食費	23,660,721	22,497,693	1,163,028
	介護用品費	4,956,849	4,873,654	83,195
	保健衛生費	989,915	838,623	151,292
	医療費	1,308	9,595	8,287
	被服費	209,425	46,061	163,364
	教養娯楽費	388,455	262,747	125,708
	日用品費	996,465	859,150	137,315
	水道光熱費	7,136,034	6,607,295	528,739
	燃料費	5,279	3,450	1,829
	消耗器具備品費	2,655,422	1,705,420	950,002
	保険料	767,734	655,096	112,638
	賃借料	3,829,257	3,795,561	33,696
	車輛費	198,402	457,375	258,973
	事務費	43,667,583	43,335,982	331,601
	福利厚生費	1,315,431	1,374,924	59,493
	職員被服費	44,172	0	44,172
	旅費交通費	9,550	2,000	7,550
	研修研究費	571,034	463,070	107,964
	事務消耗品費	929,807	841,304	88,503
	印刷製本費	98,399	7,776	90,623
	修繕費	3,196,670	3,793,068	596,398
	通信運搬費	684,745	769,397	84,652
	会議費	52,323	57,944	5,621
広報費	110,300	110,840	540	
業務委託費	26,639,760	26,818,651	178,891	

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	検査委託費	517,860	517,860	0
	給食委託費	20,217,600	20,217,600	0
	寝具委託費	1,197,444	1,307,215	109,771
	清掃委託費	4,362,336	4,417,416	55,080
	その他の委託費	344,520	358,560	14,040
	手数料	3,397,366	3,233,898	163,468
	賃借料	2,475,207	2,309,451	165,756
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	46,400	39,700	6,700
	保守料	2,318,975	1,847,502	471,473
	渉外費	89,818	142,134	52,316
	諸会費	438,500	424,000	14,500
	雑費	997,966	849,163	148,803
	雑費	997,966	849,163	148,803
	利用者負担軽減額	7,508,233	5,725,358	1,782,875
	減価償却費	14,960,980	14,634,030	326,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,807,594	8,330,542	477,052
サービス活動費用計 (2)	296,102,396	285,982,787	10,119,609	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,830,091	10,450,965	11,379,126	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,291	23,410	11,119
	その他のサービス活動外収益	1,346,272	1,301,091	45,181
	利用者等外給食収益	1,262,040	1,187,420	74,620
	雑収益	84,232	113,671	29,439
	雑収益	84,232	113,671	29,439
	サービス活動外収益計 (4)	1,358,563	1,324,501	34,062
	その他のサービス活動外費用	1,331,074	1,188,200	142,874
	利用者等外給食費	1,262,040	1,188,200	73,840
	雑損失	69,034	0	69,034
	雑損失	69,034	0	69,034
サービス活動外費用計 (5)	1,331,074	1,188,200	142,874	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,489	136,301	108,812	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,857,580	10,587,266	11,270,314	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,856,600	0	2,856,600
	施設整備等補助金収益	2,856,600	0	2,856,600
	その他の特別収益	0	12,843	12,843
	徴収不能引当金戻入益	0	12,843	12,843
	特別収益計 (8)	2,856,600	12,843	2,843,757
	固定資産売却損・処分損	1	8	7
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,856,600	0	2,856,600
	特別費用計 (9)	2,856,601	8	2,856,593
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	12,835	12,836
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,857,579	10,600,101	11,257,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,447,837	233,847,736	10,600,101
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,305,416	244,447,837	21,857,579
	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)	266,305,416	244,447,837	21,857,579

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

平成 30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	211,292,288	175,315,700	35,976,588	流動負債	37,542,009	31,059,730	6,482,279
現金預金	151,834,060	117,731,805	34,102,255	事業未払金	23,806,957	17,383,784	6,423,173
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,663,292	2,705,643	42,351
事業未収金	45,461,827	45,347,910	113,917	預り金	18,120	34,983	16,863
未収金	2,768,332	2,803,403	35,071	職員預り金	1,177,640	1,163,320	14,320
未収補助金	4,827,654	3,032,547	1,795,107	前受金	240,000	5,000	235,000
立替金	325,975	330,395	4,420	賞与引当金	9,636,000	9,767,000	131,000
前払金	64,440	59,640	4,800				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
固定資産	399,794,918	413,748,638	13,953,720	固定負債	531,600	897,596	365,996
基本財産	168,591,821	178,374,729	9,782,908	退職給付引当金	531,600	897,596	365,996
土地	41,312,411	41,312,411	0	負債の部合計	38,073,609	31,957,326	6,116,283
建物	127,279,410	137,062,318	9,782,908	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	231,203,097	235,373,909	4,170,812	基本金	111,763,383	111,763,383	0
建物	14,469,168	12,455,468	2,013,700	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
構築物	994,122	1,069,092	74,970	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	15,173,340	14,916,886	256,454	国庫補助金等特別積立金	106,782,533	112,733,527	5,950,994
電話加入権	160,600	160,600	0	その他の積立金	88,162,265	88,162,265	0
拠点区分間長期貸付金	111,712,000	117,712,000	6,000,000	施設設備整備積立金	88,162,265	88,162,265	0
退職給付引当資産	531,600	897,596	365,996	次期繰越活動増減差額	266,305,416	244,447,837	21,857,579
施設設備整備積立資産	88,162,265	88,162,265	0	(うち当期活動増減差額)	21,857,579	10,600,101	11,257,478
				純資産の部合計	573,013,597	557,107,012	15,906,585
資産の部合計	611,087,206	589,064,338	22,022,868	負債及び純資産の部合計	611,087,206	589,064,338	22,022,868

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収入	287,203,000	287,379,400	176,400	
	施設介護料収入	178,880,000	178,983,160	103,160	
	介護報酬収入	160,200,000	160,193,602	6,398	
	利用者負担金収入(一般)	18,680,000	18,789,558	109,558	
	居宅介護料収入	28,626,000	28,779,641	153,641	
	(介護報酬収入)	25,360,000	25,476,259	116,259	
	介護報酬収入	25,220,000	25,337,187	117,187	
	介護予防報酬収入	140,000	139,072	928	
	(利用者負担金収入)	3,266,000	3,303,382	37,382	
	介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,287,926	37,926	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	15,456	544	
	利用者等利用料収入	79,047,000	78,967,879	79,121	
	施設サービス利用料収入	3,532,000	3,531,200	800	
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	596,000	16,000	
	食費収入(一般)	20,190,000	20,150,640	39,360	
	食費収入(特定)	8,080,000	8,066,450	13,550	
	居住費収入(一般)	35,400,000	35,315,140	84,860	
	居住費収入(特定)	8,785,000	8,825,610	40,610	
	その他の利用料収入	2,480,000	2,482,839	2,839	
	その他の事業収入	650,000	648,720	1,280	
	補助金事業収入	50,000	48,720	1,280	
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	576,000	576,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,677	323	
	その他の収入	2,075,000	2,038,929	36,071	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,867,582	32,418	
雑収入	175,000	171,347	3,653		
雑収入	175,000	171,347	3,653		
事業活動収入計(1)		289,906,000	290,046,006	140,006	
事業活動による支出	人件費支出	169,971,000	169,527,067	443,933	
	職員給料支出	103,742,000	103,462,422	279,578	
	職員賞与支出	25,647,000	25,646,237	763	
	非常勤職員給与支出	17,020,000	16,962,409	57,591	
	派遣職員費支出	835,000	785,019	49,981	
	退職給付支出	1,812,000	1,811,130	870	
	法定福利費支出	20,915,000	20,859,850	55,150	
	事業費支出	35,824,000	35,311,079	512,921	
	給食費支出	14,890,000	14,796,463	93,537	
	介護用品費支出	2,907,000	2,865,221	41,779	
	保健衛生費支出	750,000	739,549	10,451	
	医療費支出	5,000	4,160	840	
	教養娯楽費支出	235,000	231,220	3,780	
	日用品費支出	1,959,000	1,939,941	19,059	
	水道光熱費支出	11,675,000	11,447,004	227,996	
	消耗器具備品費支出	950,000	873,412	76,588	
	保険料支出	639,000	627,506	11,494	
	賃借料支出	1,404,000	1,397,041	6,959	
	車輛費支出	410,000	389,562	20,438	
	事務費支出	36,165,000	35,899,717	265,283	
福利厚生費支出	1,900,000	1,859,485	40,515		
旅費交通費支出	2,000	500	1,500		
研修研究費支出	344,000	343,654	346		

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事務消耗品費支出	1,000,000	963,237	36,763	
	印刷製本費支出	210,000	206,491	3,509	
	修繕費支出	2,500,000	2,460,417	39,583	
	通信運搬費支出	486,000	454,581	31,419	
	広報費支出	190,000	180,780	9,220	
	業務委託費支出	22,152,000	22,132,599	19,401	
	検査委託費支出	13,000	11,664	1,336	
	給食委託費支出	19,039,000	19,038,240	760	
	清掃委託費支出	3,050,000	3,043,815	6,185	
	その他の委託費支出	50,000	38,880	11,120	
	手数料支出	2,177,000	2,167,840	9,160	
	賃借料支出	1,020,000	1,013,696	6,304	
	土地・建物賃借料支出	533,000	532,979	21	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	保守料支出	2,739,000	2,730,660	8,340	
	渉外費支出	90,000	68,275	21,725	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	787,000	750,523	36,477	
	雑支出	787,000	750,523	36,477	
	利用者負担軽減額	290,000	286,841	3,159	
支払利息支出	4,752,000	4,751,468	532		
その他の支出	1,889,000	1,864,065	24,935		
利用者等外給食費支出	1,879,000	1,864,065	14,935		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	248,891,000	247,640,237	1,250,763		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,015,000	42,405,769	1,390,769		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	369,000	368,400	600	
	施設整備等補助金収入	144,000	143,400	600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	369,000	368,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	24,610,000	24,610,000	0	
	固定資産取得支出	752,000	750,600	1,400	
器具及び備品取得支出	752,000	750,600	1,400		
施設整備等支出計 (5)	25,362,000	25,360,600	1,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,993,000	24,992,200	800		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	1,413,569	1,391,569		
前期末支払資金残高 (12)	74,702,454	74,702,454	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,724,454	76,116,023	1,391,569		

まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	287,379,400	280,059,843	7,319,557
	施設介護料収益	178,983,160	174,263,727	4,719,433
	介護報酬収益	160,193,602	156,491,316	3,702,286
	利用者負担金収益(一般)	18,789,558	17,772,411	1,017,147
	居宅介護料収益	28,779,641	26,391,104	2,388,537
	(介護報酬収益)	25,476,259	23,476,717	1,999,542
	介護報酬収益	25,337,187	23,287,711	2,049,476
	介護予防報酬収益	139,072	189,006	49,934
	(利用者負担金収益)	3,303,382	2,914,387	388,995
	介護負担金収益(一般)	3,287,926	2,888,502	399,424
	介護予防負担金収益(一般)	15,456	25,885	10,429
	利用者等利用料収益	78,967,879	79,358,612	390,733
	施設サービス利用料収益	3,531,200	3,557,000	25,800
	居宅介護サービス利用料収益	596,000	576,800	19,200
	食費収益(公費)	0	8,886,020	8,886,020
	食費収益(一般)	20,150,640	19,714,120	436,520
	食費収益(特定)	8,066,450	0	8,066,450
	居住費収益(公費)	0	9,542,000	9,542,000
	居住費収益(一般)	35,315,140	34,614,910	700,230
	居住費収益(特定)	8,825,610	0	8,825,610
その他の利用料収益	2,482,839	2,467,762	15,077	
その他の事業収益	648,720	46,400	602,320	
補助金事業収益	48,720	46,400	2,320	
補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000	
経常経費寄附金収益	50,000	2,520,000	2,470,000	
サービス活動収益計(1)		287,429,400	282,579,843	4,849,557
サービス活動増減の部	人件費	169,745,067	166,475,959	3,269,108
	職員給料	103,462,422	98,597,558	4,864,864
	職員賞与	16,307,237	16,906,091	598,854
	賞与引当金繰入	9,557,000	9,339,000	218,000
	非常勤職員給与	16,962,409	16,736,098	226,311
	派遣職員費	785,019	1,976,982	1,191,963
	退職給付費用	1,811,130	1,961,000	149,870
	法定福利費	20,859,850	20,959,230	99,380
	事業費	35,311,079	35,175,508	135,571
	給食費	14,796,463	14,572,746	223,717
	介護用品費	2,865,221	3,184,960	319,739
	保健衛生費	739,549	587,008	152,541
	医療費	4,160	0	4,160
	教養娯楽費	231,220	310,376	79,156
	日用品費	1,939,941	1,810,430	129,511
	水道光熱費	11,447,004	11,061,307	385,697
	消耗器具備品費	873,412	942,738	69,326
	保険料	627,506	620,584	6,922
	賃借料	1,397,041	1,656,460	259,419
	車輛費	389,562	428,899	39,337
	事務費	35,899,717	35,875,164	24,553
	福利厚生費	1,859,485	1,789,124	70,361
	旅費交通費	500	900	400
	研修研究費	343,654	192,490	151,164
	事務消耗品費	963,237	1,444,497	481,260
	印刷製本費	206,491	286,095	79,604
	修繕費	2,460,417	2,410,862	49,555

まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	454,581	449,297	5,284
	広報費	180,780	109,424	71,356
	業務委託費	22,132,599	21,230,500	902,099
	検査委託費	11,664	19,440	7,776
	給食委託費	19,038,240	18,144,000	894,240
	清掃委託費	3,043,815	2,922,636	121,179
	その他の委託費	38,880	144,424	105,544
	手数料	2,167,840	2,301,815	133,975
	賃借料	1,013,696	1,288,472	274,776
	土地・建物賃借料	532,979	580,991	48,012
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	2,730,660	2,914,380	183,720
	渉外費	68,275	86,500	18,225
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	750,523	757,817	7,294
	雑費	750,523	757,817	7,294
	利用者負担軽減額	286,841	530,768	243,927
	減価償却費	30,630,727	30,577,179	53,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,437,037	7,419,113	17,924
サービス活動費用計 (2)	264,436,394	261,215,465	3,220,929	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,993,006	21,364,378	1,628,628	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	576,000	633,600	57,600
	受取利息配当金収益	1,677	1,115	562
	その他のサービス活動外収益	2,038,929	1,938,538	100,391
	利用者等外給食収益	1,867,582	1,754,580	113,002
	雑収益	171,347	183,958	12,611
	雑収益	171,347	183,958	12,611
	サービス活動外収益計 (4)	2,616,606	2,573,253	43,353
	支払利息	4,751,468	5,284,036	532,568
	その他のサービス活動外費用	1,864,065	1,810,080	53,985
	利用者等外給食費	1,864,065	1,810,080	53,985
サービス活動外費用計 (5)	6,615,533	7,094,116	478,583	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,998,927	4,520,863	521,936	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,994,079	16,843,515	2,150,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	368,400	225,000	143,400
	施設整備等補助金収益	143,400	0	143,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
	特別収益計 (8)	368,400	225,000	143,400
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	368,400	225,000	143,400
	特別費用計 (9)	368,400	225,001	143,399
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,994,079	16,843,514	2,150,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,378,092	116,534,578	11,843,514
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,372,171	133,378,092	13,994,079
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	4,000,000
	運営資金積立金取崩額	0	4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,372,171	128,378,092	8,994,079	

まほら舞阪拠点区分 貸借対照表

平成 30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	93,883,112	92,244,735	1,638,377	流動負債	58,174,089	57,491,281	682,808
現金預金	45,432,909	43,598,979	1,833,930	事業未払金	17,767,089	17,542,281	224,808
事業未収金	47,633,179	48,402,763	769,584	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,610,000	240,000
未収金	162,304	144,393	17,911	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	300,000	0	300,000	賞与引当金	9,557,000	9,339,000	218,000
前払金	354,720	98,600	256,120				
固定資産	559,291,121	579,171,248	19,880,127	固定負債	309,189,000	340,039,000	30,850,000
基本財産	503,560,653	532,200,323	28,639,670	設備資金借入金	197,477,000	222,327,000	24,850,000
建物	503,560,653	532,200,323	28,639,670	拠点区分間長期借入金	111,712,000	117,712,000	6,000,000
その他の固定資産	55,730,468	46,970,925	8,759,543	負債の部合計	367,363,089	397,530,281	30,167,192
建物	1	74,820	74,819	純 資 産 の 部			
構築物	35,317,783	36,991,896	1,674,113	基本金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	129,438,973	136,507,610	7,068,637
器具及び備品	1,412,680	904,205	508,475	その他の積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
施設設備整備積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000	施設設備整備積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	137,372,171	128,378,092	8,994,079
				(うち当期活動増減差額)	18,994,079	16,843,514	2,150,565
				純資産の部合計	285,811,144	273,885,702	11,925,442
資産の部合計	653,174,233	671,415,983	18,241,750	負債及び純資産の部合計	653,174,233	671,415,983	18,241,750