

法人単位資金収支計算書

(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	609,179,000	610,156,845	977,845	
	借入金利息補助金収入	520,000	518,400	1,600	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	16,095	1,095	
	その他の収入	5,445,000	5,379,263	65,737	
	事業活動収入計 (1)	615,209,000	616,120,603	911,603	
	支出				
	人件費支出	384,275,000	381,091,178	3,183,822	
	事業費支出	84,162,000	82,976,083	1,185,917	
事務費支出	86,119,000	85,361,615	757,385		
利用者負担軽減額	7,602,000	7,568,543	33,457		
支払利息支出	4,304,000	4,303,872	128		
その他の支出	2,725,000	2,702,042	22,958		
事業活動支出計 (2)	569,187,000	564,003,333	5,183,667		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,022,000	52,117,270	6,095,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	226,000	225,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	226,000	225,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
固定資産取得支出	5,583,000	5,579,780	3,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出	382,000	381,024	976		
施設整備等支出計 (5)	30,815,000	30,810,804	4,196		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,589,000	30,585,804	3,196		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	159,000	158,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	159,000	158,800	200	
	支出				
積立資産支出	8,028,000	8,027,600	400		
その他の活動支出計 (8)	8,028,000	8,027,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,869,000	7,868,800	200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,564,000	13,662,666	6,098,666		
前期末支払資金残高 (12)	253,502,302	253,502,302	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	261,066,302	267,164,968	6,098,666		

法人単位事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	610,156,845	605,301,887	4,854,958
		経常経費寄附金収益	50,000	60,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	610,206,845	605,361,887	4,844,958
	費	人件費	380,563,978	362,722,995	17,840,983
		事業費	82,976,083	81,106,345	1,869,738
		事務費	85,361,615	79,567,300	5,794,315
	用	利用者負担軽減額	7,568,543	7,795,074	226,531
		減価償却費	46,344,061	45,591,707	752,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,244,631	16,244,631	0
		サービス活動費用計(2)	586,569,649	560,538,790	26,030,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,637,196	44,823,097	21,185,901	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	518,400	576,000	57,600
		受取利息配当金収益	16,095	13,968	2,127
		その他のサービス活動外収益	5,379,263	3,385,201	1,994,062
		サービス活動外収益計(4)	5,913,758	3,975,169	1,938,589
	費	支払利息	4,303,872	4,751,468	447,596
		その他のサービス活動外費用	2,702,042	3,195,139	493,097
		サービス活動外費用計(5)	7,005,914	7,946,607	940,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,156	3,971,438	2,879,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,545,040	40,851,659	18,306,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	225,000	3,225,000	3,000,000
		特別収益計(8)	225,000	3,225,000	3,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	3,225,000	3,000,000
		特別費用計(9)	225,009	3,225,001	2,999,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	1	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,545,031	40,851,658	18,306,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	403,677,587	372,825,929	30,851,658
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,222,618	413,677,587	12,545,031
		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)	8,000,000	10,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,222,618	403,677,587	14,545,031

法人単位貸借対照表

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	313,777,087	299,175,400	14,601,687	流動負債	91,261,167	89,716,098	1,545,069
現金預金	208,841,816	197,266,969	11,574,847	事業未払金	42,491,690	41,574,046	917,644
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,686,239	2,663,292	22,947
事業未収金	94,992,496	93,095,006	1,897,490	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	24,850,000	240,000
未収金	4,905,098	2,930,636	1,974,462	1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048
未収補助金	4,575,056	5,127,654	552,598	預り金	270,740	18,120	252,620
立替金	287,581	325,975	38,394	職員預り金	1,162,450	1,177,640	15,190
前払金	165,040	419,160	254,120	前受金	1,000	240,000	239,000
				賞与引当金	18,797,000	19,193,000	396,000
固定資産	819,812,885	847,374,039	27,561,154	固定負債	176,978,664	198,008,600	21,029,936
基本財産	633,905,836	672,152,474	38,246,638	設備資金借入金	172,387,000	197,477,000	25,090,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	4,191,264	0	4,191,264
建物	592,593,425	630,840,063	38,246,638	退職給付引当金	400,400	531,600	131,200
その他の固定資産	185,907,049	175,221,565	10,685,484	負債の部合計	268,239,831	287,724,698	19,484,867
建物	12,764,484	14,469,169	1,704,685	純 資 産 の 部			
構築物	34,562,822	36,311,905	1,749,083	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	5	6	1	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	17,903,161	16,586,020	1,317,141	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	4,953,312	0	4,953,312	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	220,201,875	236,221,506	16,019,631
退職給付引当資産	400,400	531,600	131,200	その他の積立金	115,162,265	107,162,265	8,000,000
施設設備整備積立資産	110,162,265	107,162,265	3,000,000	施設設備整備積立金	110,162,265	107,162,265	3,000,000
運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	418,222,618	403,677,587	14,545,031
				(うち当期活動増減差額)	22,545,031	40,851,658	18,306,627
				純資産の部合計	865,350,141	858,824,741	6,525,400

法人単位貸借対照表

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
資産の部合計	1,133,589,972	1,146,549,439	12,959,467	負債及び純資産の部合計	1,133,589,972	1,146,549,439	12,959,467

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	325,512,918	284,643,927	610,156,845
	借入金利息補助金収入	0	518,400	518,400
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	12,505	3,590	16,095
	その他の収入	1,663,536	3,715,727	5,379,263
	事業活動収入計 (1)	327,188,959	288,931,644	616,120,603
	支出			
	人件費支出	207,421,893	173,669,285	381,091,178
	事業費支出	47,137,665	35,838,418	82,976,083
事務費支出	48,777,535	36,584,080	85,361,615	
利用者負担軽減額	7,471,411	97,132	7,568,543	
支払利息支出	0	4,303,872	4,303,872	
その他の支出	1,134,540	1,567,502	2,702,042	
事業活動支出計 (2)	311,943,044	252,060,289	564,003,333	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,245,915	36,871,355	52,117,270	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	225,000	225,000
	施設整備等収入計 (4)	0	225,000	225,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,850,000	24,850,000
	固定資産取得支出	4,402,580	1,177,200	5,579,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	381,024	0	381,024	
施設整備等支出計 (5)	4,783,604	26,027,200	30,810,804	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,783,604	25,802,200	30,585,804	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	158,800	0	158,800
	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)	6,158,800	0	6,158,800
	支出			
	積立資産支出	5,027,600	3,000,000	8,027,600
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)	5,027,600	9,000,000	14,027,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,131,200	9,000,000	7,868,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,593,511	2,069,155	13,662,666	
前期末支払資金残高 (11)	177,386,279	76,116,023	253,502,302	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	188,979,790	78,185,178	267,164,968	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	610,156,845	
	借入金利息補助金収入	0	518,400	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	16,095	
	その他の収入	0	5,379,263	
	事業活動収入計 (1)	0	616,120,603	
	支出			
	人件費支出	0	381,091,178	
	事業費支出	0	82,976,083	
事務費支出	0	85,361,615		
利用者負担軽減額	0	7,568,543		
支払利息支出	0	4,303,872		
その他の支出	0	2,702,042		
事業活動支出計 (2)	0	564,003,333		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	52,117,270		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	225,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	225,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,850,000	
固定資産取得支出	0	5,579,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	381,024		
施設整備等支出計 (5)	0	30,810,804		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	30,585,804		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	158,800	
	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	158,800	
	支出			
積立資産支出	0	8,027,600		
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	8,027,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,868,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	13,662,666		
前期末支払資金残高 (11)	0	253,502,302		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	267,164,968		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	325,512,918	284,643,927	610,156,845
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	325,512,918	284,693,927	610,206,845
	費用			
	人件費	207,042,693	173,521,285	380,563,978
	事業費	47,137,665	35,838,418	82,976,083
	事務費	48,777,535	36,584,080	85,361,615
	利用者負担軽減額	7,471,411	97,132	7,568,543
	減価償却費	15,627,365	30,716,696	46,344,061
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)	317,249,075	269,320,574	586,569,649	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,263,843	15,373,353	23,637,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	518,400	518,400
	受取利息配当金収益	12,505	3,590	16,095
	その他のサービス活動外収益	1,663,536	3,715,727	5,379,263
	サービス活動外収益計 (4)	1,676,041	4,237,717	5,913,758
	費用			
	支払利息	0	4,303,872	4,303,872
	その他のサービス活動外費用	1,134,540	1,567,502	2,702,042
	サービス活動外費用計 (5)	1,134,540	5,871,374	7,005,914
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	541,501	1,633,657	1,092,156
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,805,344	13,739,696	22,545,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	225,000	225,000
	特別収益計 (8)	0	225,000	225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	225,000	
特別費用計 (9)	6	225,003	225,009	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	3	9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,805,338	13,739,693	22,545,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	266,305,416	137,372,171	403,677,587
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275,110,754	151,111,864	426,222,618
	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)	5,000,000	3,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,110,754	148,111,864	418,222,618

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	610,156,845
	経常経費寄附金収益	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	0	610,206,845
	費用		
	人件費	0	380,563,978
	事業費	0	82,976,083
	事務費	0	85,361,615
	利用者負担軽減額	0	7,568,543
	減価償却費	0	46,344,061
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	586,569,649	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	23,637,196	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	518,400
	受取利息配当金収益	0	16,095
	その他のサービス活動外収益	0	5,379,263
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,913,758
	費用		
支払利息	0	4,303,872	
その他のサービス活動外費用	0	2,702,042	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,005,914	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,092,156	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	22,545,040	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	225,000
	特別収益計 (8)	0	225,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	
特別費用計 (9)	0	225,009	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	22,545,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	403,677,587
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	426,222,618
	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	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	418,222,618

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	224,223,513	95,553,574	319,777,087
現金預金	164,718,577	44,123,239	208,841,816
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	45,770,480	49,222,016	94,992,496
未収金	2,786,579	2,118,519	4,905,098
未収補助金	4,575,056	0	4,575,056
立替金	287,581	0	287,581
前払金	75,240	89,800	165,040
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	392,773,263	532,751,622	925,524,885
基本財産	158,984,853	474,920,983	633,905,836
土地	41,312,411	0	41,312,411
建物	117,672,442	474,920,983	592,593,425
その他の固定資産	233,788,410	57,830,639	291,619,049
建物	12,764,483	1	12,764,484
構築物	919,152	33,643,670	34,562,822
車輛運搬具	1	4	5
器具及び備品	15,716,197	2,186,964	17,903,161
有形リース資産	4,953,312	0	4,953,312
電話加入権	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	105,712,000	0	105,712,000
退職給付引当資産	400,400	0	400,400
施設設備整備積立資産	88,162,265	22,000,000	110,162,265
運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	616,996,776	628,305,196	1,245,301,972
流動負債	39,393,771	57,867,396	97,261,167
事業未払金	25,123,294	17,368,396	42,491,690
その他の未払金	2,686,239	0	2,686,239
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,090,000	25,090,000
1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048
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	270,740	0	270,740
職員預り金	1,162,450	0	1,162,450
前受金	1,000	0	1,000
賞与引当金	9,388,000	9,409,000	18,797,000
固定負債	4,591,664	278,099,000	282,690,664
設備資金借入金	0	172,387,000	172,387,000
リース債務	4,191,264	0	4,191,264
拠点区分間長期借入金	0	105,712,000	105,712,000
退職給付引当金	400,400	0	400,400
負債の部合計	43,985,435	335,966,396	379,951,831
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	97,974,939	122,226,936	220,201,875
その他の積立金	93,162,265	22,000,000	115,162,265
施設設備整備積立金	88,162,265	22,000,000	110,162,265
運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	270,110,754	148,111,864	418,222,618
(うち当期活動増減差額)	8,805,338	13,739,693	22,545,031
純資産の部合計	573,011,341	292,338,800	865,350,141
負債及び純資産の部合計	616,996,776	628,305,196	1,245,301,972

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	313,777,087	
現金預金	0	208,841,816	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	94,992,496	
未収金	0	4,905,098	
未収補助金	0	4,575,056	
立替金	0	287,581	
前払金	0	165,040	
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	105,712,000	819,812,885	
基本財産	0	633,905,836	
土地	0	41,312,411	
建物	0	592,593,425	
その他の固定資産	105,712,000	185,907,049	
建物	0	12,764,484	
構築物	0	34,562,822	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	17,903,161	
有形リース資産	0	4,953,312	
電話加入権	0	160,600	
拠点区分間長期貸付金	105,712,000	0	
退職給付引当資産	0	400,400	
施設設備整備積立資産	0	110,162,265	
運営資金積立資産	0	5,000,000	
資産の部合計	111,712,000	1,133,589,972	
流動負債	6,000,000	91,261,167	
事業未払金	0	42,491,690	
その他の未払金	0	2,686,239	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,090,000	
1年以内返済予定リース債務	0	762,048	
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	270,740	
職員預り金	0	1,162,450	
前受金	0	1,000	
賞与引当金	0	18,797,000	
固定負債	105,712,000	176,978,664	
設備資金借入金	0	172,387,000	
リース債務	0	4,191,264	
拠点区分間長期借入金	105,712,000	0	
退職給付引当金	0	400,400	
負債の部合計	111,712,000	268,239,831	
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	220,201,875	
その他の積立金	0	115,162,265	
施設設備整備積立金	0	110,162,265	
運営資金積立金	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	418,222,618	
(うち当期活動増減差額)	0	22,545,031	
純資産の部合計	0	865,350,141	
負債及び純資産の部合計	111,712,000	1,133,589,972	

やすらぎの里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	324,908,000	325,512,918	604,918	
	施設介護料収入	251,108,000	251,520,002	412,002	
	介護報酬収入	224,920,000	225,236,486	316,486	
	利用者負担金収入(公費)	860,000	878,276	18,276	
	利用者負担金収入(一般)	25,328,000	25,405,240	77,240	
	利用者等利用料収入	67,283,000	67,444,860	161,860	
	施設サービス利用料収入	3,445,000	3,453,850	8,850	
	食費収入(公費)	260,000	262,952	2,952	
	食費収入(一般)	17,862,000	17,924,538	62,538	
	食費収入(特定)	20,777,000	20,781,620	4,620	
	居住費収入(一般)	11,952,000	11,976,470	24,470	
	居住費収入(特定)	12,353,000	12,415,460	62,460	
	その他の利用料収入	634,000	629,970	4,030	
	その他の事業収入	6,517,000	6,548,056	31,056	
	補助金事業収入(公費)	6,057,000	6,042,366	14,634	
	補助金事業収入(一般)	460,000	505,690	45,690	
	受取利息配当金収入	13,000	12,505	495	
	その他の収入	1,720,000	1,663,536	56,464	
	受入研修費収入	0	8,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,134,000	16,000	
	雑収入	570,000	521,536	48,464	
雑収入	570,000	521,536	48,464		
事業活動収入計(1)		326,641,000	327,188,959	547,959	
事業活動による収支	人件費支出	210,091,000	207,421,893	2,669,107	
	役員報酬支出	361,000	354,000	7,000	
	職員給料支出	107,832,000	106,441,783	1,390,217	
	職員賞与支出	26,209,000	26,208,727	273	
	非常勤職員給与支出	23,668,000	23,667,431	569	
	派遣職員費支出	26,700,000	26,567,433	132,567	
	退職給付支出	1,521,000	1,520,820	180	
	法定福利費支出	23,800,000	22,661,699	1,138,301	
	事業費支出	48,067,000	47,137,665	929,335	
	給食費支出	24,100,000	23,919,827	180,173	
	介護用品費支出	4,760,000	4,569,225	190,775	
	保健衛生費支出	1,100,000	977,088	122,912	
	医療費支出	480,000	472,413	7,587	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	400,000	389,259	10,741	
	日用品費支出	1,430,000	1,320,236	109,764	
	水道光熱費支出	7,080,000	7,010,693	69,307	
	燃料費支出	35,000	28,090	6,910	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,397,369	102,631	
	保険料支出	788,000	787,794	206	
	賃借料支出	3,910,000	3,899,831	10,169	
車輛費支出	454,000	365,840	88,160		
事務費支出	49,401,000	48,777,535	623,465		
福利厚生費支出	1,730,000	1,727,970	2,030		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	5,000	4,440	560		
研修研究費支出	678,000	672,096	5,904		
事務消耗品費支出	950,000	887,648	62,352		
印刷製本費支出	320,000	303,372	16,628		
修繕費支出	5,310,000	5,137,522	172,478		

やすらぎの里拠点区分 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	通信運搬費支出	660,000	631,666	28,334	
	会議費支出	43,000	42,195	805	
	広報費支出	162,000	111,060	50,940	
	業務委託費支出	27,713,000	27,665,982	47,018	
	検査委託費支出	531,000	530,820	180	
	給食委託費支出	21,150,000	21,124,800	25,200	
	寝具委託費支出	1,230,000	1,212,246	17,754	
	清掃委託費支出	4,420,000	4,417,416	2,584	
	その他の委託費支出	382,000	380,700	1,300	
	手数料支出	4,781,000	4,715,097	65,903	
	賃借料支出	2,768,000	2,759,080	8,920	
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840	
	租税公課支出	47,000	46,200	800	
	保守料支出	2,200,000	2,156,544	43,456	
	渉外費支出	110,000	91,757	18,243	
	諸会費支出	439,000	438,500	500	
	雑支出	1,223,000	1,135,246	87,754	
	雑支出	1,223,000	1,135,246	87,754	
	利用者負担軽減額	7,500,000	7,471,411	28,589	
	その他の支出	1,150,000	1,134,540	15,460	
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,134,540	15,460		
事業活動支出計 (2)	316,209,000	311,943,044	4,265,956		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,432,000	15,245,915	4,813,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,403,000	4,402,580	420	
	器具及び備品取得支出	4,403,000	4,402,580	420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	382,000	381,024	976		
施設整備等支出計 (5)	4,785,000	4,783,604	1,396		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,785,000	4,783,604	1,396		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	159,000	158,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	159,000	158,800	200	
	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)	6,159,000	6,158,800	200	
	支出				
	積立資産支出	5,028,000	5,027,600	400	
	退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
	運営資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,028,000	5,027,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,131,000	1,131,200	200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,778,000	11,593,511	4,815,511		
前期末支払資金残高 (12)	177,386,279	177,386,279	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	184,164,279	188,979,790	4,815,511		

やすらぎの里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	325,512,918	317,922,487	7,590,431
	施設介護料収益	251,520,002	246,171,523	5,348,479
	介護報酬収益	225,236,486	219,415,668	5,820,818
	利用者負担金収益(公費)	878,276	3,093,260	2,214,984
	利用者負担金収益(一般)	25,405,240	23,662,595	1,742,645
	利用者等利用料収益	67,444,860	66,923,310	521,550
	施設サービス利用料収益	3,453,850	3,145,450	308,400
	食費収益(公費)	262,952	749,340	486,388
	食費収益(一般)	17,924,538	16,238,710	1,685,828
	食費収益(特定)	20,781,620	21,781,640	1,000,020
	居住費収益(公費)	0	177,520	177,520
	居住費収益(一般)	11,976,470	11,359,710	616,760
	居住費収益(特定)	12,415,460	12,765,600	350,140
	その他の利用料収益	629,970	705,340	75,370
	その他の事業収益	6,548,056	4,827,654	1,720,402
	補助金事業収益	0	4,827,654	4,827,654
	補助金事業収益(公費)	6,042,366	0	6,042,366
	補助金事業収益(一般)	505,690	0	505,690
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)		325,512,918	317,932,487
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	207,042,693	192,977,928	14,064,765
	役員報酬	354,000	426,000	72,000
	職員給料	106,441,783	102,487,418	3,954,365
	職員賞与	16,572,727	16,440,818	131,909
	賞与引当金繰入	9,388,000	9,636,000	248,000
	非常勤職員給与	23,667,431	24,498,365	830,934
	派遣職員費	26,567,433	16,818,489	9,748,944
	退職給付費用	1,389,620	1,235,014	154,606
	法定福利費	22,661,699	21,435,824	1,225,875
	事業費	47,137,665	45,795,266	1,342,399
	給食費	23,919,827	23,660,721	259,106
	介護用品費	4,569,225	4,956,849	387,624
	保健衛生費	977,088	989,915	12,827
	医療費	472,413	1,308	471,105
	被服費	0	209,425	209,425
	教養娯楽費	389,259	388,455	804
	日用品費	1,320,236	996,465	323,771
	水道光熱費	7,010,693	7,136,034	125,341
	燃料費	28,090	5,279	22,811
	消耗器具備品費	3,397,369	2,655,422	741,947
	保険料	787,794	767,734	20,060
	賃借料	3,899,831	3,829,257	70,574
	車輛費	365,840	198,402	167,438
	事務費	48,777,535	43,667,583	5,109,952
	福利厚生費	1,727,970	1,315,431	412,539
	職員被服費	0	44,172	44,172
	旅費交通費	4,440	9,550	5,110
	研修研究費	672,096	571,034	101,062
	事務消耗品費	887,648	929,807	42,159
	印刷製本費	303,372	98,399	204,973
	修繕費	5,137,522	3,196,670	1,940,852
	通信運搬費	631,666	684,745	53,079
	会議費	42,195	52,323	10,128

やすらぎの里拠点区分 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	費用			
	広報費	111,060	110,300	760
	業務委託費	27,665,982	26,639,760	1,026,222
	検査委託費	530,820	517,860	12,960
	給食委託費	21,124,800	20,217,600	907,200
	寝具委託費	1,212,246	1,197,444	14,802
	清掃委託費	4,417,416	4,362,336	55,080
	その他の委託費	380,700	344,520	36,180
	手数料	4,715,097	3,397,366	1,317,731
	賃借料	2,759,080	2,475,207	283,873
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	46,200	46,400	200
	保守料	2,156,544	2,318,975	162,431
	渉外費	91,757	89,818	1,939
	諸会費	438,500	438,500	0
	雑費	1,135,246	997,966	137,280
	雑費	1,135,246	997,966	137,280
	利用者負担軽減額	7,471,411	7,508,233	36,822
	減価償却費	15,627,365	14,960,980	666,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,807,594	8,807,594	0	
サービス活動費用計 (2)	317,249,075	296,102,396	21,146,679	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,263,843	21,830,091	13,566,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,505	12,291	214
	その他のサービス活動外収益	1,663,536	1,346,272	317,264
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	1,134,000	1,262,040	128,040
	雑収益	521,536	84,232	437,304
	雑収益	521,536	84,232	437,304
	サービス活動外収益計 (4)	1,676,041	1,358,563	317,478
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,134,540	1,331,074	196,534
利用者等外給食費	1,134,540	1,262,040	127,500	
雑損失	0	69,034	69,034	
雑損失	0	69,034	69,034	
サービス活動外費用計 (5)	1,134,540	1,331,074	196,534	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	541,501	27,489	514,012	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,805,344	21,857,580	13,052,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,856,600	2,856,600
	施設整備等補助金収益	0	2,856,600	2,856,600
	特別収益計 (8)	0	2,856,600	2,856,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,856,600	2,856,600	
特別費用計 (9)	6	2,856,601	2,856,595	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	1	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,805,338	21,857,579	13,052,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	266,305,416	244,447,837	21,857,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275,110,754	266,305,416	8,805,338
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	運営資金積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,110,754	266,305,416	3,805,338	

やすらぎの里拠点区分 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	224,223,513	211,292,288	12,931,225	流動負債	39,393,771	37,542,009	1,851,762
現金預金	164,718,577	151,834,060	12,884,517	事業未払金	25,123,294	23,806,957	1,316,337
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,686,239	2,663,292	22,947
事業未収金	45,770,480	45,461,827	308,653	1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048
未収金	2,786,579	2,768,332	18,247	預り金	270,740	18,120	252,620
未収補助金	4,575,056	4,827,654	252,598	職員預り金	1,162,450	1,177,640	15,190
立替金	287,581	325,975	38,394	前受金	1,000	240,000	239,000
前払金	75,240	64,440	10,800	賞与引当金	9,388,000	9,636,000	248,000
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	392,773,263	399,794,918	7,021,655	固定負債	4,591,664	531,600	4,060,064
基本財産	158,984,853	168,591,821	9,606,968	リース債務	4,191,264	0	4,191,264
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	400,400	531,600	131,200
建物	117,672,442	127,279,410	9,606,968	負債の部合計	43,985,435	38,073,609	5,911,826
その他の固定資産	233,788,410	231,203,097	2,585,313	純 資 産 の 部			
建物	12,764,483	14,469,168	1,704,685	基本金	111,763,383	111,763,383	0
構築物	919,152	994,122	74,970	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
車輛運搬具	1	2	1	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
器具及び備品	15,716,197	15,173,340	542,857	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
有形リース資産	4,953,312	0	4,953,312	国庫補助金等特別積立金	97,974,939	106,782,533	8,807,594
電話加入権	160,600	160,600	0	その他の積立金	93,162,265	88,162,265	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	105,712,000	111,712,000	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	400,400	531,600	131,200	運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設設備整備積立資産	88,162,265	88,162,265	0	次期繰越活動増減差額	270,110,754	266,305,416	3,805,338
運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,805,338	21,857,579	13,052,241
				純資産の部合計	573,011,341	573,013,597	2,256
資産の部合計	616,996,776	611,087,206	5,909,570	負債及び純資産の部合計	616,996,776	611,087,206	5,909,570

まほら舞阪拠点区分 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	284,271,000	284,643,927	372,927	
	施設介護料収入	181,350,000	181,341,620	8,380	
	介護報酬収入	162,150,000	162,159,075	9,075	
	利用者負担金収入(一般)	19,200,000	19,182,545	17,455	
	居宅介護料収入	24,242,000	24,493,577	251,577	
	(介護報酬収入)	21,367,000	21,536,856	169,856	
	介護報酬収入	21,230,000	21,272,530	42,530	
	介護予防報酬収入	137,000	264,326	127,326	
	(利用者負担金収入)	2,875,000	2,956,721	81,721	
	介護負担金収入(一般)	2,860,000	2,925,751	65,751	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	30,970	15,970	
	利用者等利用料収入	78,029,000	78,161,170	132,170	
	施設サービス利用料収入	3,517,000	3,525,400	8,400	
	居宅介護サービス利用料収入	480,000	498,200	18,200	
	食費収入(一般)	22,590,000	22,582,030	7,970	
	食費収入(特定)	4,958,000	4,973,150	15,150	
	居住費収入(一般)	38,340,000	38,346,850	6,850	
	居住費収入(特定)	5,594,000	5,637,420	43,420	
	その他の利用料収入	2,550,000	2,598,120	48,120	
	その他の事業収入	650,000	647,560	2,440	
	補助金事業収入	50,000	47,560	2,440	
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	520,000	518,400	1,600	
	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	3,590	1,590	
	その他の収入	3,725,000	3,715,727	9,273	
受入研修費収入	5,000	15,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,580,000	1,568,806	11,194		
雑収入	2,140,000	2,131,921	8,079		
雑収入	2,140,000	2,131,921	8,079		
事業活動収入計(1)	288,568,000	288,931,644	363,644		
支出	人件費支出	174,184,000	173,669,285	514,715	
	職員給料支出	103,580,000	103,154,827	425,173	
	職員賞与支出	24,676,000	24,674,595	1,405	
	非常勤職員給与支出	18,798,000	18,729,459	68,541	
	派遣職員費支出	4,541,000	4,533,136	7,864	
	退職給付支出	1,577,000	1,576,380	620	
	法定福利費支出	21,012,000	21,000,888	11,112	
	事業費支出	36,095,000	35,838,418	256,582	
	給食費支出	14,605,000	14,567,901	37,099	
	介護用品費支出	2,622,000	2,606,643	15,357	
	保健衛生費支出	950,000	944,972	5,028	
	教養娯楽費支出	244,000	235,249	8,751	
	日用品費支出	2,096,000	2,094,872	1,128	
	水道光熱費支出	11,502,000	11,360,705	141,295	
	消耗器具備品費支出	1,203,000	1,172,998	30,002	
	保険料支出	635,000	633,586	1,414	
	賃借料支出	1,638,000	1,622,733	15,267	
	車輛費支出	600,000	598,759	1,241	
	事務費支出	36,718,000	36,584,080	133,920	
	福利厚生費支出	1,757,000	1,727,782	29,218	
旅費交通費支出	7,000	5,700	1,300		
研修研究費支出	99,000	97,640	1,360		

まほら舞阪拠点区分 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	事務消耗品費支出	550,000	540,523	9,477	
	印刷製本費支出	228,000	220,147	7,853	
	修繕費支出	1,752,000	1,749,408	2,592	
	通信運搬費支出	462,000	451,464	10,536	
	広報費支出	645,000	644,813	187	
	業務委託費支出	22,146,000	22,125,471	20,529	
	検査委託費支出	7,000	5,832	1,168	
	給食委託費支出	19,039,000	19,038,240	760	
	清掃委託費支出	3,050,000	3,042,519	7,481	
	その他の委託費支出	50,000	38,880	11,120	
	手数料支出	3,995,000	3,986,757	8,243	
	賃借料支出	1,026,000	1,025,601	399	
	土地・建物賃借料支出	509,000	508,065	935	
	保守料支出	2,539,000	2,529,672	9,328	
	渉外費支出	101,000	95,310	5,690	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	870,000	843,727	26,273	
	雑支出	870,000	843,727	26,273	
	利用者負担軽減額	102,000	97,132	4,868	
	支払利息支出	4,304,000	4,303,872	128	
その他の支出	1,575,000	1,567,502	7,498		
利用者等外給食費支出	1,575,000	1,567,502	7,498		
事業活動支出計 (2)	252,978,000	252,060,289	917,711		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,590,000	36,871,355	1,281,355		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	226,000	225,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	226,000	225,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	226,000	225,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
	固定資産取得支出	1,180,000	1,177,200	2,800	
	器具及び備品取得支出	1,180,000	1,177,200	2,800	
施設整備等支出計 (5)	26,030,000	26,027,200	2,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,804,000	25,802,200	1,800		
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	3,000,000	3,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	786,000	2,069,155	1,283,155		
前期末支払資金残高 (12)	76,116,023	76,116,023	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,902,023	78,185,178	1,283,155		

まほら舞阪拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	284,643,927	287,379,400	2,735,473
	施設介護料収益	181,341,620	178,983,160	2,358,460
	介護報酬収益	162,159,075	160,193,602	1,965,473
	利用者負担金収益(一般)	19,182,545	18,789,558	392,987
	居宅介護料収益	24,493,577	28,779,641	4,286,064
	(介護報酬収益)	21,536,856	25,476,259	3,939,403
	介護報酬収益	21,272,530	25,337,187	4,064,657
	介護予防報酬収益	264,326	139,072	125,254
	(利用者負担金収益)	2,956,721	3,303,382	346,661
	介護負担金収益(一般)	2,925,751	3,287,926	362,175
	介護予防負担金収益(一般)	30,970	15,456	15,514
	利用者等利用料収益	78,161,170	78,967,879	806,709
	施設サービス利用料収益	3,525,400	3,531,200	5,800
	居宅介護サービス利用料収益	498,200	596,000	97,800
	食費収益(一般)	22,582,030	20,150,640	2,431,390
	食費収益(特定)	4,973,150	8,066,450	3,093,300
	居住費収益(一般)	38,346,850	35,315,140	3,031,710
	居住費収益(特定)	5,637,420	8,825,610	3,188,190
	その他の利用料収益	2,598,120	2,482,839	115,281
	その他の事業収益	647,560	648,720	1,160
補助金事業収益	47,560	48,720	1,160	
補助金事業収益(公費)	600,000	600,000	0	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		284,693,927	287,429,400	2,735,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,521,285	169,745,067	3,776,218
	職員給料	103,154,827	103,462,422	307,595
	職員賞与	15,117,595	16,307,237	1,189,642
	賞与引当金繰入	9,409,000	9,557,000	148,000
	非常勤職員給与	18,729,459	16,962,409	1,767,050
	派遣職員費	4,533,136	785,019	3,748,117
	退職給付費用	1,576,380	1,811,130	234,750
	法定福利費	21,000,888	20,859,850	141,038
	事業費	35,838,418	35,311,079	527,339
	給食費	14,567,901	14,796,463	228,562
	介護用品費	2,606,643	2,865,221	258,578
	保健衛生費	944,972	739,549	205,423
	医療費	0	4,160	4,160
	教養娯楽費	235,249	231,220	4,029
	日用品費	2,094,872	1,939,941	154,931
	水道光熱費	11,360,705	11,447,004	86,299
	消耗器具備品費	1,172,998	873,412	299,586
	保険料	633,586	627,506	6,080
	賃借料	1,622,733	1,397,041	225,692
	車輛費	598,759	389,562	209,197
	事務費	36,584,080	35,899,717	684,363
	福利厚生費	1,727,782	1,859,485	131,703
	旅費交通費	5,700	500	5,200
	研修研究費	97,640	343,654	246,014
	事務消耗品費	540,523	963,237	422,714
	印刷製本費	220,147	206,491	13,656
	修繕費	1,749,408	2,460,417	711,009
通信運搬費	451,464	454,581	3,117	
広報費	644,813	180,780	464,033	

まほら舞阪拠点区分 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	業務委託費	22,125,471	22,132,599	7,128
	検査委託費	5,832	11,664	5,832
	給食委託費	19,038,240	19,038,240	0
	清掃委託費	3,042,519	3,043,815	1,296
	その他の委託費	38,880	38,880	0
	手数料	3,986,757	2,167,840	1,818,917
	賃借料	1,025,601	1,013,696	11,905
	土地・建物賃借料	508,065	532,979	24,914
	租税公課	0	2,000	2,000
	保守料	2,529,672	2,730,660	200,988
	渉外費	95,310	68,275	27,035
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	843,727	750,523	93,204
	雑費	843,727	750,523	93,204
	利用者負担軽減額	97,132	286,841	189,709
	減価償却費	30,716,696	30,630,727	85,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,437,037	7,437,037	0
	サービス活動費用計 (2)	269,320,574	264,436,394	4,884,180
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,373,353	22,993,006	7,619,653
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	518,400	576,000	57,600
	受取利息配当金収益	3,590	1,677	1,913
	その他のサービス活動外収益	3,715,727	2,038,929	1,676,798
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	1,568,806	1,867,582	298,776
	雑収益	2,131,921	171,347	1,960,574
	雑収益	2,131,921	171,347	1,960,574
	サービス活動外収益計 (4)	4,237,717	2,616,606	1,621,111
	支払利息	4,303,872	4,751,468	447,596
	その他のサービス活動外費用	1,567,502	1,864,065	296,563
利用者等外給食費	1,567,502	1,864,065	296,563	
サービス活動外費用計 (5)	5,871,374	6,615,533	744,159	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,633,657	3,998,927	2,365,270	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,739,696	18,994,079	5,254,383	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	225,000	368,400	143,400
	施設整備等補助金収益	0	143,400	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)	225,000	368,400	143,400
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	368,400	143,400
特別費用計 (9)	225,003	368,400	143,397	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	0	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,739,693	18,994,079	5,254,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,372,171	128,378,092	8,994,079
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,111,864	147,372,171	3,739,693
	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)	3,000,000	10,000,000	7,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,111,864	137,372,171	10,739,693	

まほら舞阪拠点区分 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	95,553,574	93,883,112	1,670,462	流動負債	57,867,396	58,174,089	306,693
現金預金	44,123,239	45,432,909	1,309,670	事業未払金	17,368,396	17,767,089	398,693
事業未収金	49,222,016	47,633,179	1,588,837	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	24,850,000	240,000
未収金	2,118,519	162,304	1,956,215	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	0	300,000	300,000	賞与引当金	9,409,000	9,557,000	148,000
前払金	89,800	354,720	264,920				
固定資産	532,751,622	559,291,121	26,539,499	固定負債	278,099,000	309,189,000	31,090,000
基本財産	474,920,983	503,560,653	28,639,670	設備資金借入金	172,387,000	197,477,000	25,090,000
建物	474,920,983	503,560,653	28,639,670	拠点区分間長期借入金	105,712,000	111,712,000	6,000,000
その他の固定資産	57,830,639	55,730,468	2,100,171	負債の部合計	335,966,396	367,363,089	31,396,693
建物	1	1	0				
構築物	33,643,670	35,317,783	1,674,113	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,186,964	1,412,680	774,284	国庫補助金等特別積立金	122,226,936	129,438,973	7,212,037
施設設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	その他の積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
				施設設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	148,111,864	137,372,171	10,739,693
				(うち当期活動増減差額)	13,739,693	18,994,079	5,254,386
				純資産の部合計	292,338,800	285,811,144	6,527,656
資産の部合計	628,305,196	653,174,233	24,869,037	負債及び純資産の部合計	628,305,196	653,174,233	24,869,037