

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	434,900,000	434,039,655	860,345	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,702,000	102,000	
	受取利息配当金収入	0	2,516	2,516	
	その他の収入	1,000,000	1,068,985	68,985	
	事業活動収入計 (1)	437,500,000	436,813,156	686,844	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	341,300,000	341,201,917	98,083	
	事業費支出	76,700,000	75,846,071	853,929	
	事務費支出	35,853,000	34,890,153	962,847	
	支払利息支出	1,048,000	879,585	168,415	
	その他の支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計 (2)	454,901,000	452,820,726	2,080,274		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,401,000	16,007,570	1,393,430		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000	16,299,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	259,200	40,800	
施設整備等支出計 (5)	16,599,000	16,558,200	40,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,599,000	16,558,200	40,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	7,565,770	1,434,230		
前期末支払資金残高 (12)	136,108,644	136,108,644	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,108,644	128,542,874	1,434,230		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	434,039,655	434,039,655	0
	経常経費寄附金収入	1,702,000	1,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,516	2,516	0
	その他の収入	1,068,985	1,068,985	0
	事業活動収入計 (1)	436,813,156	436,813,156	0
支出	人件費支出	341,201,917	341,201,917	0
	事業費支出	75,846,071	75,846,071	0
	事務費支出	34,890,153	34,890,153	0
	支払利息支出	879,585	879,585	0
	その他の支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計 (2)	452,820,726	452,820,726	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,007,570	16,007,570	0
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			
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000	16,299,000	0
	固定資産取得支出	259,200	259,200	0
施設整備等支出計 (5)	16,558,200	16,558,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,558,200	16,558,200	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,565,770	7,565,770	0
前期末支払資金残高 (11)		136,108,644	136,108,644	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		128,542,874	128,542,874	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	434,039,655		
	経常経費寄附金収入	1,702,000		
	受取利息配当金収入	2,516		
	その他の収入	1,068,985		
	事業活動収入計 (1)	436,813,156		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	341,201,917		
	事業費支出	75,846,071		
	事務費支出	34,890,153		
	支払利息支出	879,585		
	その他の支出	3,000		
事業活動支出計 (2)	452,820,726			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,007,570			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000		
	固定資産取得支出	259,200		
施設整備等支出計 (5)	16,558,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,558,200			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,565,770			
前期末支払資金残高 (11)	136,108,644			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	128,542,874			

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	収益			
	介護保険事業収益	434,039,655	444,745,466	10,705,811
	経常経費寄附金収益	1,702,000	913,000	789,000
	サービス活動収益計(1)	435,741,655	445,658,466	9,916,811
	費用			
	人件費	358,601,917	355,010,415	3,591,502
	事業費	75,846,071	74,930,869	915,202
	事務費	34,890,153	35,126,153	236,000
	減価償却費	28,103,752	33,335,445	5,231,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,279,976	8,740,245	4,460,269
サービス活動費用計(2)	493,161,917	489,662,637	3,499,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,420,262	44,004,171	13,416,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,516	13,031	10,515
	その他のサービス活動外収益	1,478,985	906,021	572,964
	サービス活動外収益計(4)	1,481,501	919,052	562,449
	費用			
	支払利息	879,585	1,056,936	177,351
	その他のサービス活動外費用	3,000	283,477	280,477
	サービス活動外費用計(5)	882,585	1,340,413	457,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,916	421,361	1,020,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,821,346	44,425,532	12,395,814
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,917,000	0	17,917,000
	特別収益計(8)	17,917,000	0	17,917,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,917,000	0	17,917,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,904,346	44,425,532	5,521,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,345,705	393,771,237	44,425,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
	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)	310,441,359	349,345,705	38,904,346

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	434,039,655	434,039,655	0
	経常経費寄附金収益	1,702,000	1,702,000	0
	サービス活動収益計 (1)	435,741,655	435,741,655	0
	費用			
	人件費	358,601,917	358,601,917	0
	事業費	75,846,071	75,846,071	0
	事務費	34,890,153	34,890,153	0
	減価償却費	28,103,752	28,103,752	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,279,976	4,279,976	0
サービス活動費用計 (2)	493,161,917	493,161,917	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,420,262	57,420,262	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,516	2,516	0
	その他のサービス活動外収益	1,478,985	1,478,985	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,481,501	1,481,501	0
	費用			
	支払利息	879,585	879,585	0
その他のサービス活動外費用	3,000	3,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	882,585	882,585	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	598,916	598,916	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,821,346	56,821,346	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,917,000	17,917,000	0
	特別収益計 (8)	17,917,000	17,917,000	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,917,000	17,917,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,904,346	38,904,346	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	349,345,705	349,345,705	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,441,359	310,441,359	0
	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)	310,441,359	310,441,359	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	434,039,655	
		経常経費寄附金収益	1,702,000	
		サービス活動収益計 (1)	435,741,655	
	費用	人件費	358,601,917	
		事業費	75,846,071	
		事務費	34,890,153	
		減価償却費	28,103,752	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,279,976	
		サービス活動費用計 (2)	493,161,917	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,420,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,516	
		その他のサービス活動外収益	1,478,985	
		サービス活動外収益計 (4)	1,481,501	
	費用	支払利息	879,585	
		その他のサービス活動外費用	3,000	
			サービス活動外費用計 (5)	882,585
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	598,916	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,821,346	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,917,000	
		特別収益計 (8)	17,917,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,917,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,904,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	349,345,705	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,441,359	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,441,359

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	138,380,098	147,555,968	9,175,870	流動負債	44,085,224	46,128,324	2,043,100
現金預金	63,520,114	74,581,542	11,061,428	事業未払金	9,486,981	10,420,453	933,472
事業未収金	74,859,984	72,954,426	1,905,558	1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000	16,764,000	4,920,000
立替金	0	20,000	20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
				職員預り金	350,243	1,026,871	676,628
				賞与引当金	17,400,000	17,917,000	517,000
固定資産	640,010,440	667,854,992	27,844,552	固定負債	80,235,000	72,028,000	8,207,000
基本財産	505,843,270	524,123,927	18,280,657	設備資金借入金	60,239,000	72,028,000	11,789,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	19,996,000	0	19,996,000
建物	371,654,270	389,934,927	18,280,657	負債の部合計	124,320,224	118,156,324	6,163,900
その他の固定資産	134,167,170	143,731,065	9,563,895	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物	28,882,201	30,795,402	1,913,201	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
構築物	14,426,148	16,473,122	2,046,974	国庫補助金等特別積立金	43,567,955	47,847,931	4,279,976
機械及び装置	3,553,410	4,263,645	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	2,175,089	4,209,939	2,034,850	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,298,354	14,156,989	2,858,635	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	310,441,359	349,345,705	38,904,346
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,904,346	44,425,532	5,521,186
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	654,070,314	697,254,636	43,184,322
資産の部合計	778,390,538	815,410,960	37,020,422	負債及び純資産の部合計	778,390,538	815,410,960	37,020,422

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	138,380,098	138,380,098	0
現金預金	63,520,114	63,520,114	0
事業未収金	74,859,984	74,859,984	0
固定資産	640,010,440	640,010,440	0
基本財産	505,843,270	505,843,270	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	371,654,270	371,654,270	0
その他の固定資産	134,167,170	134,167,170	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	28,882,201	28,882,201	0
構築物	14,426,148	14,426,148	0
機械及び装置	3,553,410	3,553,410	0
車輛運搬具	2,175,089	2,175,089	0
器具及び備品	11,298,354	11,298,354	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	778,390,538	778,390,538	0
流動負債	44,085,224	44,085,224	0
事業未払金	9,486,981	9,486,981	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000	11,844,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	350,243	350,243	0
賞与引当金	17,400,000	17,400,000	0
固定負債	80,235,000	80,235,000	0
設備資金借入金	60,239,000	60,239,000	0
長期運営資金借入金	19,996,000	19,996,000	0
負債の部合計	124,320,224	124,320,224	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	43,567,955	43,567,955	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	310,441,359	310,441,359	0
(うち当期活動増減差額)	38,904,346	38,904,346	0
純資産の部合計	654,070,314	654,070,314	0
負債及び純資産の部合計	778,390,538	778,390,538	0

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	法人合計		
流動資産	138,380,098		
現金預金	63,520,114		
事業未収金	74,859,984		
固定資産	640,010,440		
基本財産	505,843,270		
土地	134,189,000		
建物	371,654,270		
その他の固定資産	134,167,170		
土地	38,682,000		
建物	28,882,201		
構築物	14,426,148		
機械及び装置	3,553,410		
車輛運搬具	2,175,089		
器具及び備品	11,298,354		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	778,390,538		
流動負債	44,085,224		
事業未払金	9,486,981		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	350,243		
賞与引当金	17,400,000		
固定負債	80,235,000		
設備資金借入金	60,239,000		
長期運営資金借入金	19,996,000		
負債の部合計	124,320,224		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	43,567,955		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	310,441,359		
(うち当期活動増減差額)	38,904,346		
純資産の部合計	654,070,314		
負債及び純資産の部合計	778,390,538		

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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	434,039,655	434,039,655	0
	経常経費寄附金収入	1,702,000	1,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,516	2,516	0
	その他の収入	1,068,985	1,068,985	0
	事業活動収入計 (1)	436,813,156	436,813,156	0
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	341,201,917	341,201,917	0
	事業費支出	75,846,071	75,846,071	0
	事務費支出	34,890,153	34,890,153	0
	支払利息支出	879,585	879,585	0
	その他の支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計 (2)	452,820,726	452,820,726	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,007,570	16,007,570	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000	16,299,000	0
	固定資産取得支出	259,200	259,200	0
施設整備等支出計 (5)	16,558,200	16,558,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,558,200	16,558,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,565,770	7,565,770	0	
前期末支払資金残高 (11)	136,108,644	136,108,644	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	128,542,874	128,542,874	0	

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		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	434,039,655		
	経常経費寄附金収入	1,702,000		
	受取利息配当金収入	2,516		
	その他の収入	1,068,985		
	事業活動収入計 (1)	436,813,156		
支出	人件費支出	341,201,917		
	事業費支出	75,846,071		
	事務費支出	34,890,153		
	支払利息支出	879,585		
	その他の支出	3,000		
	事業活動支出計 (2)	452,820,726		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,007,570		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000		
	固定資産取得支出	259,200		
施設整備等支出計 (5)		16,558,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,558,200		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,565,770		
前期末支払資金残高 (11)		136,108,644		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		128,542,874		

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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	434,039,655	434,039,655	0
		経常経費寄附金収益	1,702,000	1,702,000	0
		サービス活動収益計 (1)	435,741,655	435,741,655	0
	費用	人件費	358,601,917	358,601,917	0
		事業費	75,846,071	75,846,071	0
		事務費	34,890,153	34,890,153	0
		減価償却費	28,103,752	28,103,752	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,279,976	4,279,976	0
		サービス活動費用計 (2)	493,161,917	493,161,917	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,420,262	57,420,262	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,516	2,516	0
		その他のサービス活動外収益	1,478,985	1,478,985	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,481,501	1,481,501	0
	費用	支払利息	879,585	879,585	0
		その他のサービス活動外費用	3,000	3,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	882,585	882,585	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	598,916	598,916	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,821,346	56,821,346	0	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,917,000	17,917,000	0
		特別収益計 (8)	17,917,000	17,917,000	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,917,000	17,917,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,904,346	38,904,346	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	349,345,705	349,345,705	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,441,359	310,441,359	0
		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)	310,441,359	310,441,359	0

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		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	434,039,655	
	益	経常経費寄附金収益	1,702,000	
		サービス活動収益計 (1)	435,741,655	
	費用	人件費	358,601,917	
		事業費	75,846,071	
		事務費	34,890,153	
減価償却費		28,103,752		
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,279,976		
	サービス活動費用計 (2)	493,161,917		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,420,262		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,516	
	益	その他のサービス活動外収益	1,478,985	
		サービス活動外収益計 (4)	1,481,501	
	費用	支払利息	879,585	
		その他のサービス活動外費用	3,000	
		サービス活動外費用計 (5)	882,585	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	598,916		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,821,346		
特別増減の部	収	その他の特別収益	17,917,000	
	益	特別収益計 (8)	17,917,000	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,917,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,904,346		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	349,345,705	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,441,359	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,441,359	

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	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	138,380,098	138,380,098	0
現金預金	63,520,114	63,520,114	0
事業未収金	74,859,984	74,859,984	0
固定資産	640,010,440	640,010,440	0
基本財産	505,843,270	505,843,270	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	371,654,270	371,654,270	0
その他の固定資産	134,167,170	134,167,170	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	28,882,201	28,882,201	0
構築物	14,426,148	14,426,148	0
機械及び装置	3,553,410	3,553,410	0
車輛運搬具	2,175,089	2,175,089	0
器具及び備品	11,298,354	11,298,354	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	778,390,538	778,390,538	0
流動負債	44,085,224	44,085,224	0
事業未払金	9,486,981	9,486,981	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000	11,844,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	350,243	350,243	0
賞与引当金	17,400,000	17,400,000	0
固定負債	80,235,000	80,235,000	0
設備資金借入金	60,239,000	60,239,000	0
長期運営資金借入金	19,996,000	19,996,000	0
負債の部合計	124,320,224	124,320,224	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	43,567,955	43,567,955	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	310,441,359	310,441,359	0
(うち当期活動増減差額)	38,904,346	38,904,346	0
純資産の部合計	654,070,314	654,070,314	0
負債及び純資産の部合計	778,390,538	778,390,538	0

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	事業区分合計		
流動資産	138,380,098		
現金預金	63,520,114		
事業未収金	74,859,984		
固定資産	640,010,440		
基本財産	505,843,270		
土地	134,189,000		
建物	371,654,270		
その他の固定資産	134,167,170		
土地	38,682,000		
建物	28,882,201		
構築物	14,426,148		
機械及び装置	3,553,410		
車輛運搬具	2,175,089		
器具及び備品	11,298,354		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	778,390,538		
流動負債	44,085,224		
事業未払金	9,486,981		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	350,243		
賞与引当金	17,400,000		
固定負債	80,235,000		
設備資金借入金	60,239,000		
長期運営資金借入金	19,996,000		
負債の部合計	124,320,224		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	43,567,955		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	310,441,359		
(うち当期活動増減差額)	38,904,346		
純資産の部合計	654,070,314		
負債及び純資産の部合計	778,390,538		

安雲拓心苑拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,900,000	434,039,655	860,345	
	施設介護料収入	195,800,000	195,358,350	441,650	
	介護報酬収入	159,200,000	158,839,579	360,421	
	利用者負担金収入(一般)	36,600,000	36,518,771	81,229	
	居宅介護料収入	220,600,000	220,189,175	410,825	
	(介護報酬収入)	166,700,000	166,420,809	279,191	
	介護報酬収入	156,700,000	156,379,455	320,545	
	介護予防報酬収入	10,000,000	10,041,354	41,354	
	(利用者負担金収入)	53,900,000	53,768,366	131,634	
	介護負担金収入(一般)	51,500,000	51,374,488	125,512	
	介護予防負担金収入(一般)	2,400,000	2,393,878	6,122	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,992,790	7,210	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,937,190	62,810	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,055,600	55,600	
	利用者等利用料収入	0	12,000	12,000	
	その他の利用料収入	0	12,000	12,000	
	その他の事業収入	500,000	487,340	12,660	
	市町村特別事業収入	500,000	487,340	12,660	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,702,000	102,000	
	受取利息配当金収入	0	2,516	2,516	
その他の収入	1,000,000	1,068,985	68,985		
受入研修費収入	0	43,000	43,000		
利用者等外給食費収入	700,000	735,230	35,230		
雑収入	300,000	290,755	9,245		
雑収入	300,000	290,755	9,245		
事業活動収入計(1)		437,500,000	436,813,156	686,844	
事業活動による支出	人件費支出	341,300,000	341,201,917	98,083	
	役員報酬支出	14,000,000	13,857,400	142,600	
	職員給料支出	157,300,000	157,233,763	66,237	
	職員賞与支出	44,600,000	44,665,625	65,625	
	非常勤職員給与支出	84,700,000	84,743,157	43,157	
	派遣職員費支出	0	26,827	26,827	
	退職給付支出	2,200,000	2,168,000	32,000	
	法定福利費支出	38,500,000	38,507,145	7,145	
	事業費支出	76,700,000	75,846,071	853,929	
	給食費支出	31,800,000	31,649,208	150,792	
	介護用品費支出	5,900,000	5,853,882	46,118	
	保健衛生費支出	7,200,000	7,055,795	144,205	
	被服費支出	1,850,000	1,850,140	140	
	教養娯楽費支出	1,000,000	940,303	59,697	
	日用品費支出	180,000	111,508	68,492	
	水道光熱費支出	16,200,000	16,245,262	45,262	
	燃料費支出	5,000,000	4,987,550	12,450	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,402,720	67,280	
	保険料支出	650,000	644,110	5,890	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
葬祭費支出	400,000	391,000	9,000		
車輛費支出	4,320,000	3,984,593	335,407		
事務費支出	35,853,000	34,890,153	962,847		
福利厚生費支出	3,160,000	3,115,822	44,178		
職員被服費支出	270,000	237,523	32,477		
旅費交通費支出	1,050,000	989,690	60,310		
研修研究費支出	650,000	640,800	9,200		

安雲拓心苑拠点区分 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	2,980,000	2,892,375	87,625	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,610,000	1,575,768	34,232	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,075,004	124,996	
	会議費支出	250,000	244,781	5,219	
	広報費支出	550,000	527,904	22,096	
	業務委託費支出	3,750,000	3,679,350	70,650	
	清掃委託費支出	1,190,000	1,181,520	8,480	
	その他の委託費支出	2,560,000	2,497,830	62,170	
	手数料支出	1,430,000	1,349,762	80,238	
	保険料支出	1,110,000	990,500	119,500	
	賃借料支出	9,140,000	9,143,331	3,331	
	租税公課支出	420,000	408,000	12,000	
	保守料支出	1,270,000	1,282,651	12,651	
	渉外費支出	2,900,000	2,880,667	19,333	
	諸会費支出	633,000	582,000	51,000	
	雑支出	2,460,000	2,274,225	185,775	
	雑支出	2,460,000	2,274,225	185,775	
	支払利息支出	1,048,000	879,585	168,415	
	その他の支出	0	3,000	3,000	
雑支出	0	3,000	3,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
事業活動支出計 (2)	454,901,000	452,820,726	2,080,274		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,401,000	16,007,570	1,393,430		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	16,299,000	16,299,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	259,200	40,800	
器具及び備品取得支出	300,000	259,200	40,800		
施設整備等支出計 (5)	16,599,000	16,558,200	40,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,599,000	16,558,200	40,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	7,565,770	1,434,230		
前期末支払資金残高 (12)	136,108,644	136,108,644	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,108,644	128,542,874	1,434,230		

安雲拓心苑拠点区分 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	434,039,655	444,745,466	10,705,811
	施設介護料収益	195,358,350	197,385,867	2,027,517
	介護報酬収益	158,839,579	161,789,833	2,950,254
	利用者負担金収益(一般)	36,518,771	35,596,034	922,737
	居宅介護料収益	220,189,175	228,556,059	8,366,884
	(介護報酬収益)	166,420,809	172,136,870	5,716,061
	介護報酬収益	156,379,455	161,043,058	4,663,603
	介護予防報酬収益	10,041,354	11,093,812	1,052,458
	(利用者負担金収益)	53,768,366	56,419,189	2,650,823
	介護負担金収益(一般)	51,374,488	54,092,448	2,717,960
	介護予防負担金収益(一般)	2,393,878	2,326,741	67,137
	居宅介護支援介護料収益	17,992,790	18,157,560	164,770
	居宅介護支援介護料収益	16,937,190	17,115,330	178,140
	介護予防支援介護料収益	1,055,600	1,042,230	13,370
	利用者等利用料収益	12,000	0	12,000
	その他の利用料収益	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	487,340	645,980	158,640
	補助金事業収益	0	99,200	99,200
	市町村特別事業収益	487,340	546,780	59,440
経常経費寄附金収益	1,702,000	913,000	789,000	
サービス活動収益計(1)	435,741,655	445,658,466	9,916,811	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	358,601,917	355,010,415	3,591,502
	役員報酬	13,857,400	14,014,200	156,800
	職員給料	157,233,763	143,680,243	13,553,520
	職員賞与	44,665,625	45,597,297	931,672
	賞与引当金繰入	17,400,000	17,917,000	517,000
	非常勤職員給与	84,743,157	94,985,175	10,242,018
	派遣職員費	26,827	39,300	12,473
	退職給付費用	2,168,000	712,000	1,456,000
	法定福利費	38,507,145	38,065,200	441,945
	事業費	75,846,071	74,930,869	915,202
	給食費	31,649,208	32,173,222	524,014
	介護用品費	5,853,882	5,206,033	647,849
	保健衛生費	7,055,795	7,378,599	322,804
	被服費	1,850,140	1,843,622	6,518
	教養娯楽費	940,303	1,320,442	380,139
	日用品費	111,508	97,344	14,164
	水道光熱費	16,245,262	15,368,137	877,125
	燃料費	4,987,550	4,106,900	880,650
	消耗器具備品費	1,402,720	1,774,342	371,622
	保険料	644,110	643,840	270
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	391,000	355,600	35,400
	車輛費	3,984,593	3,932,788	51,805
	事務費	34,890,153	35,126,153	236,000
	福利厚生費	3,115,822	3,785,952	670,130
	職員被服費	237,523	99,160	138,363
	旅費交通費	989,690	515,690	474,000
	研修研究費	640,800	292,180	348,620
	事務消耗品費	2,892,375	3,263,254	370,879
	修繕費	1,575,768	3,527,953	1,952,185
通信運搬費	2,075,004	2,056,820	18,184	
会議費	244,781	544,349	299,568	
費 用				

安雲拓心苑拠点区分 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	527,904	265,896	262,008
	業務委託費	3,679,350	4,030,361	351,011
	清掃委託費	1,181,520	1,103,760	77,760
	その他の委託費	2,497,830	2,926,601	428,771
	手数料	1,349,762	878,882	470,880
	保険料	990,500	1,155,360	164,860
	賃借料	9,143,331	8,831,014	312,317
	租税公課	408,000	444,900	36,900
	保守料	1,282,651	1,186,962	95,689
	渉外費	2,880,667	1,094,998	1,785,669
	諸会費	582,000	433,000	149,000
	雑費	2,274,225	2,719,422	445,197
	雑費	2,274,225	2,719,422	445,197
減価償却費	28,103,752	33,335,445	5,231,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,279,976	8,740,245	4,460,269	
サービス活動費用計 (2)	493,161,917	489,662,637	3,499,280	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,420,262	44,004,171	13,416,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,516	13,031	10,515
	その他のサービス活動外収益	1,478,985	906,021	572,964
	受入研修費収益	43,000	29,000	14,000
	利用者等外給食収益	735,230	681,550	53,680
	雑収益	700,755	195,471	505,284
	雑収益	700,755	195,471	505,284
	サービス活動外収益計 (4)	1,481,501	919,052	562,449
	費用			
	支払利息	879,585	1,056,936	177,351
その他のサービス活動外費用	3,000	283,477	280,477	
雑損失	3,000	283,477	280,477	
雑損失	3,000	283,477	280,477	
サービス活動外費用計 (5)	882,585	1,340,413	457,828	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	598,916	421,361	1,020,277	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,821,346	44,425,532	12,395,814	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,917,000	0	17,917,000
	賞与引当金戻入益	17,917,000	0	17,917,000
	特別収益計 (8)	17,917,000	0	17,917,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,917,000	0	17,917,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,904,346	44,425,532	5,521,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	349,345,705	393,771,237	44,425,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
	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)	310,441,359	349,345,705	38,904,346	

安雲拓心苑拠点区分 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	138,380,098	147,555,968	9,175,870	流動負債	44,085,224	46,128,324	2,043,100
現金預金	63,520,114	74,581,542	11,061,428	事業未払金	9,486,981	10,420,453	933,472
事業未収金	74,859,984	72,954,426	1,905,558	1年以内返済予定設備資金借入金	11,844,000	16,764,000	4,920,000
立替金	0	20,000	20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
				職員預り金	350,243	1,026,871	676,628
				賞与引当金	17,400,000	17,917,000	517,000
固定資産	640,010,440	667,854,992	27,844,552	固定負債	80,235,000	72,028,000	8,207,000
基本財産	505,843,270	524,123,927	18,280,657	設備資金借入金	60,239,000	72,028,000	11,789,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	19,996,000	0	19,996,000
建物	371,654,270	389,934,927	18,280,657	負債の部合計	124,320,224	118,156,324	6,163,900
その他の固定資産	134,167,170	143,731,065	9,563,895	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物	28,882,201	30,795,402	1,913,201	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
構築物	14,426,148	16,473,122	2,046,974	国庫補助金等特別積立金	43,567,955	47,847,931	4,279,976
機械及び装置	3,553,410	4,263,645	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	2,175,089	4,209,939	2,034,850	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,298,354	14,156,989	2,858,635	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	310,441,359	349,345,705	38,904,346
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,904,346	44,425,532	5,521,186
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	654,070,314	697,254,636	43,184,322
資産の部合計	778,390,538	815,410,960	37,020,422	負債及び純資産の部合計	778,390,538	815,410,960	37,020,422