

みどりの杜 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,787,555	137,895,452	21,892,103	流動負債	31,196,668	24,692,291	6,504,377
現金預金	57,991,938	66,494,529	△ 8,502,591	事業未払金	23,121,829	17,385,972	5,735,857
事業未収金	43,849,893	43,642,878	207,015	預り金	36,279	27,090	9,189
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	職員預り金	3,500,560	1,930,229	1,570,331
立替金	74,166	70,000	4,166	賞与引当金	4,538,000	5,349,000	△ 811,000
拠点区分貸付金	57,871,558	27,188,045	30,683,513	固定負債	216,230,000	239,001,760	△ 22,771,760
固定資産	325,875,053	348,058,794	△ 22,183,741	設備資金借入金	209,315,000	232,920,000	△ 23,605,000
基本財産	305,776,861	325,427,217	△ 19,650,356	退職給付引当金	6,915,000	6,081,760	833,240
土地	15,526,772	15,526,772	0	負債の部合計	247,426,668	263,694,051	△ 16,267,383
建物	243,473,533	253,797,499	△ 10,323,966	純 資 産 の 部			
建物附属設備	46,776,556	56,102,946	△ 9,326,390	基本金	76,334,992	76,334,992	0
その他の固定資産	20,098,192	22,631,577	△ 2,533,385	基金	76,334,992	76,334,992	0
構築物	5,511,356	6,916,522	△ 1,405,166	国庫補助金等特別積立金	75,445,797	82,283,513	△ 6,837,716
構築物運搬用具	5	196,128	△ 196,123	国庫補助金等特別積立金	75,445,797	82,283,513	△ 6,837,716
器具及び備品	7,645,591	6,627,527	1,018,064	次期繰越活動増減差額	86,455,151	63,641,690	22,813,461
権	0	2,783,400	△ 2,783,400	(うち当期活動増減差額)	22,813,461	29,934,923	△ 7,121,462
退職給付引当資産	6,915,000	6,081,760	833,240	純資産の部合計	238,235,940	222,260,195	15,975,745
長期前払費用	26,240	26,240	0	負債及び純資産の部合計	485,662,608	485,954,246	△ 291,638
資産の部合計	485,662,608	485,954,246	△ 291,638				

みどりの杜 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	[300,622,997]	[291,997,481]	[8,625,516]
	施設介護料収益	(181,895,050)	(173,846,310)	(8,048,740)
	介護報酬収益	163,416,015	156,321,924	7,094,091
	利用者負担金収益(一般)	18,479,035	17,524,386	954,649
	居宅介護料収益	(47,476,303)	(47,438,487)	(37,816)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	40,718,393	40,958,607	△ 240,214
	介護予防報酬収益	1,850,034	1,317,823	532,211
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,698,230	5,026,994	△ 328,764
	介護予防負担金収益(一般)	209,646	135,063	74,583
	利用者等利用料収益	(71,196,440)	(70,657,480)	(538,960)
	施設サービス利用料収益	371,900	358,060	13,840
	居宅介護サービス利用料収益	171,540	172,740	△ 1,200
	食費収益(公費)	14,751,750	15,055,790	△ 304,040
	食費収益(一般)	14,542,920	14,069,240	473,680
居住費収益(公費)	16,536,070	16,964,990	△ 428,920	
居住費収益(一般)	24,565,800	23,748,610	817,190	
その他の利用料収益	256,460	288,050	△ 31,590	
その他の事業収益	(55,204)	(55,204)	(0)	
補助金事業収益	55,204	55,204	0	
経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
その他の収益	[52,440]	[464,220]	[△ 411,780]	
サービス活動収益計(1)		301,675,437	293,461,701	8,213,736
サービス活動増減の部	人件費	[183,741,127]	[171,128,313]	[12,612,814]
	役員報酬	602,000	609,000	△ 7,000
	職員報酬	103,690,406	94,499,211	9,191,195
	賞与	21,589,961	17,516,567	4,073,394
	非常勤職員当給	4,538,000	5,349,000	△ 811,000
	退職金	26,796,300	28,962,437	△ 2,166,137
	法定福利費	4,973,160	4,765,500	207,660
	事業費	[42,208,922]	[39,650,699]	[2,558,223]
	給食費	15,573,709	15,445,450	128,259
	介護保健費	4,647,576	4,284,146	363,430
	教養娯楽費	1,161,488	808,132	353,356
	日用品費	1,251,959	1,106,321	145,638
	水道光熱費	108,821	123,228	△ 14,407
	消耗品費	13,493,257	12,423,110	1,070,147
	保費	2,531,907	1,846,018	685,889
	賃借料	1,096,319	1,122,740	△ 26,421
	車料	1,172,784	1,284,366	△ 111,582
	雑費	1,171,102	1,205,602	△ 34,500
	事務費	0	1,586	△ 1,586
	福利費	[36,158,178]	[35,419,877]	[738,301]
	厚被交研費	1,241,069	1,043,805	197,264
	生服通究費	45,618	21,189	24,429
	印刷費	115,470	291,140	△ 175,670
	事務用品費	53,630	133,920	△ 80,290
	製繕運議報委託費	524,089	384,458	139,631
	本搬費	154,682	43,956	110,726
	費	2,036,896	1,735,891	301,005
費	1,481,592	1,419,872	61,720	
費	344,995	101,889	243,106	
費	542,460	657,699	△ 115,239	
費	26,618,406	25,762,310	856,096	
賃借料	61,172	108,316	△ 47,144	
賃借料	70,000	800,000	△ 730,000	
課税	116,700	28,350	88,350	
渉外	2,274,994	2,481,325	△ 206,331	
渉外	351,355	287,007	64,348	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	諸会費	88,000	68,000	20,000	
	雑費	37,050	50,750	△ 13,700	
	利用者負担軽減額	[110,409]	[110,409]	[0]	
	減価償却費	[22,690,573]	[23,147,596]	[△ 457,023]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,837,716]	[△ 6,746,050]	[△ 91,666]	
	その他の費用	[52,440]	[464,220]	[△ 411,780]	
	サービス活動費用計(2)	278,123,933	263,175,064	14,948,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,551,504	30,286,637	△ 6,735,133	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[635]	[720]	[△ 85]
		その他のサービス活動外収益	[2,007,109]	[1,964,307]	[42,802]
利用者等外給食収益		1,865,100	1,820,400	44,700	
雑収益		142,009	143,907	△ 1,898	
サービス活動外収益計(4)		2,007,744	1,965,027	42,717	
サービス活動外増減の部	支払利息	[4,356,917]	[4,168,935]	[187,982]	
	その他のサービス活動外費用	[2,096,604]	[2,036,988]	[59,616]	
	利用者等外給食費	2,096,604	2,036,988	59,616	
	サービス活動外費用計(5)	6,453,521	6,205,923	247,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,445,777	△ 4,240,896	△ 204,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,105,727	26,045,741	△ 6,940,014		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[777,000]	[500,000]	[277,000]	
	施設整備等補助金収益	777,000	500,000	277,000	
	拠点区分間繰入金収益	[6,179,024]	[11,288,815]	[△ 5,109,791]	
	特別収益計(8)	6,956,024	11,788,815	△ 4,832,791	
	特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
拠点区分間繰入金費用		[3,248,290]	[7,399,633]	[△ 4,151,343]	
特別費用計(9)		3,248,290	7,899,633	△ 4,651,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,707,734	3,889,182	△ 181,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,813,461	29,934,923	△ 7,121,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[63,641,690]	[33,706,767]	[29,934,923]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,455,151	63,641,690	22,813,461	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額の部	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)	86,455,151	63,641,690	22,813,461	

みどりの杜 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)
収入	介護保険事業収入	[299,000,000]	[300,512,588]	[△ 1,512,588]
	施設介護料収入	(216,500,000)	(181,895,050)	(34,604,950)
	介護報酬収入	158,900,000	163,416,015	△ 4,516,015
	利用者負担金収入(一般)	57,600,000	18,479,035	39,120,965
	居宅介護料収入	(75,300,000)	(47,476,303)	(27,823,697)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	68,100,000	40,718,393	27,381,607
	介護予防報酬収入	0	1,850,034	△ 1,850,034
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	4,698,230	2,501,770
	介護予防負担金収入(一般)	0	209,646	△ 209,646
	利用者等利用料収入	(7,200,000)	(71,086,031)	(△ 63,886,031)
	施設サービス利用料収入	7,200,000	371,900	6,828,100
	居宅介護サービス利用料収入	0	171,540	△ 171,540
	食費収入(公費)	0	14,751,750	△ 14,751,750
	食費収入(一般)	0	14,507,336	△ 14,507,336
	居住費収入(公費)	0	16,536,070	△ 16,536,070
	居住費収入(一般)	0	24,490,975	△ 24,490,975
	その他の利用料収入	0	256,460	△ 256,460
	その他の事業収入	(0)	(55,204)	(△ 55,204)
経常補助金事業収入	0	55,204	△ 55,204	
経受取利息寄附金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
その他の収入	[0]	[635]	[△ 635]	
利用者等外給食費収入	[2,700,000]	[2,007,109]	[692,891]	
雑収入	2,700,000	1,865,100	834,900	
	0	142,009	△ 142,009	
事業活動収入計(1)		301,700,000	303,520,332	△ 1,820,332
事業活動による収支	人件費支出	[179,447,000]	[183,589,167]	[△ 4,142,167]
	役員報酬支給	0	602,000	△ 602,000
	職員給与支給	130,114,000	103,690,406	26,423,594
	非常勤職員給与支給	24,500,000	26,938,961	△ 2,438,961
	法定福利費支出	0	26,796,300	△ 26,796,300
	事業費支出	4,500,000	4,010,200	489,800
	給食費支出	20,333,000	21,551,300	△ 1,218,300
	介護用品費支出	[40,640,000]	[42,208,922]	[△ 1,568,922]
	保健衛生費支出	15,000,000	15,573,709	△ 573,709
	教養娯楽費支出	4,000,000	4,647,576	△ 647,576
	水道光熱費支出	700,000	1,161,488	△ 461,488
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,251,959	△ 151,959
	保険借料費支出	120,000	108,821	11,179
	雑費支出	13,000,000	13,493,257	△ 493,257
	車両雑費支出	3,200,000	2,531,907	668,093
		1,220,000	1,096,319	123,681
		1,300,000	1,172,784	127,216
		0	1,171,102	△ 1,171,102
		1,000,000	0	1,000,000
	事務費支出	[36,070,000]	[36,158,178]	[△ 88,178]
	福利厚生費支出	980,000	1,241,069	△ 261,069
	旅費支出	0	45,618	△ 45,618
	研修費支出	0	115,470	△ 115,470
	事務消耗品費支出	150,000	53,630	96,370
	印刷製本費支出	450,000	524,089	△ 74,089
	通信運搬費支出	0	154,682	△ 154,682
	会議費支出	3,500,000	2,036,896	1,463,104
	広報費支出	1,400,000	1,481,592	△ 81,592
	手数料支出	0	344,995	△ 344,995
	土地建物賃借料支出	700,000	542,460	157,540
租税公課	25,500,000	26,618,406	△ 1,118,406	
	0	61,172	△ 61,172	
	0	70,000	△ 70,000	
	0	116,700	△ 116,700	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	2,390,000	2,274,994	115,006
	渉外費支出	0	351,355	△ 351,355
	諸会費支出	0	88,000	△ 88,000
	雑支	1,000,000	37,050	962,950
	支払利息支出	[4,468,000]	[4,356,917]	[111,083]
	その他の支出	[2,000,000]	[2,096,604]	[△ 96,604]
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,096,604	△ 96,604
	事業活動支出計(2)	262,625,000	268,409,788	△ 5,784,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,075,000	35,110,544	3,964,456
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[777,000]	[△ 777,000]
	施設整備等補助金収入	0	777,000	△ 777,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,783,400]	[△ 2,783,400]
	○ ○ 収入	0	2,783,400	△ 2,783,400
	施設整備等収入計(4)	0	3,560,400	△ 3,560,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[24,200,000]	[23,605,000]	[595,000]
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[2,456,992]	[△ 1,056,992]
	器具及び備品取得支出	1,400,000	2,456,992	△ 1,056,992
施設整備等支出計(5)	25,600,000	26,061,992	△ 461,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,600,000	△ 22,501,592	△ 3,098,408
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[5,200]	[△ 5,200]
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,200	△ 5,200
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,179,024]	[△ 6,179,024]
	その他の活動収入計(7)	0	6,184,224	△ 6,184,224
支出				
積立資産支出	[450,000]	[968,160]	[△ 518,160]	
退職給付引当資産支出	450,000	968,160	△ 518,160	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,248,290]	[△ 3,248,290]	
	その他の活動支出計(8)	450,000	4,216,450	△ 3,766,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	1,967,774	△ 2,417,774
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,025,000	14,576,726	△ 1,551,726
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[118,552,161]	[△ 118,552,161]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,025,000	133,128,887	△ 120,103,887