

## リバプール拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	383,309,000	382,124,162	1,184,838	
	施設介護料収入	243,860,000	242,922,748	937,252	
	介護報酬収入	217,820,000	216,948,259	871,741	
	利用者負担金収入(公費)	790,000	796,811	6,811	
	利用者負担金収入(一般)	25,250,000	25,177,678	72,322	
	居宅介護料収入	13,460,000	13,427,844	32,156	
	(介護報酬収入)	12,060,000	12,026,160	33,840	
	介護報酬収入	12,060,000	12,026,160	33,840	
	(利用者負担金収入)	1,400,000	1,401,684	1,684	
	介護負担金収入(公費)	20,000	14,838	5,162	
	介護負担金収入(一般)	1,380,000	1,386,846	6,846	
	地域密着型介護料収入	23,110,000	22,999,600	110,400	
	(介護報酬収入)	20,560,000	20,428,165	131,835	
	介護報酬収入	20,560,000	20,428,165	131,835	
	(利用者負担金収入)	2,550,000	2,571,435	21,435	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,571,435	21,435	
	利用者等利用料収入	102,690,000	102,573,250	116,750	
	施設サービス利用料収入	400,000	406,629	6,629	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	74,805	25,195	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	320	9,680	
	食費収入(公費)	210,000	217,200	7,200	
	食費収入(一般)	24,920,000	24,903,330	16,670	
	食費収入(特定)	12,040,000	11,955,090	84,910	
	居住費収入(一般)	53,290,000	53,355,510	65,510	
	居住費収入(特定)	11,520,000	11,456,060	63,940	
	その他の利用料収入	200,000	204,306	4,306	
	その他の事業収入	189,000	200,720	11,720	
	補助金事業収入(公費)	89,000	110,000	21,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	90,720	9,280	
	経常経費寄附金収入	37,000	42,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,750	17,250	
	その他の収入	2,820,000	2,800,197	19,803	
利用者等外給食費収入	2,530,000	2,512,352	17,648		
雑収入	290,000	287,845	2,155		
雑収入	290,000	287,845	2,155		
事業活動収入計(1)	386,186,000	384,969,109	1,216,891		
支出	人件費支出	239,610,000	237,794,897	1,815,103	
	役員報酬支出	600,000	596,204	3,796	
	職員給料支出	113,700,000	112,944,152	755,848	
	職員賞与支出	20,610,000	20,595,000	15,000	
	非常勤職員給与支出	50,240,000	50,104,191	135,809	
	派遣職員費支出	25,600,000	25,071,127	528,873	
	退職給付支出	4,580,000	4,469,585	110,415	
	法定福利費支出	24,280,000	24,014,638	265,362	
	事業費支出	57,470,000	56,644,341	825,659	
	給食費支出	20,230,000	20,157,759	72,241	
	介護用品費支出	4,760,000	4,708,168	51,832	
	医薬品費支出	240,000	202,481	37,519	
	保健衛生費支出	470,000	410,400	59,600	
	医療費支出	40,000	1,300	38,700	
	教養娯楽費支出	1,030,000	1,012,264	17,736	
	日用品費支出	50,000	33,713	16,287	
水道光熱費支出	20,030,000	19,339,973	690,027		

## リバプール拠点区分 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	支出				
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,681,675	81,675	
	保険料支出	1,360,000	1,504,046	144,046	
	賃借料支出	4,050,000	4,089,539	39,539	
	車輛費支出	630,000	620,273	9,727	
	雑支出	1,980,000	1,882,750	97,250	
	事務費支出	48,700,000	48,192,491	507,509	
	福利厚生費支出	1,920,000	1,877,173	42,827	
	職員被服費支出	130,000	111,780	18,220	
	旅費交通費支出	280,000	251,942	28,058	
	研修研究費支出	2,010,000	1,945,955	64,045	
	事務消耗品費支出	860,000	800,668	59,332	
	印刷製本費支出	70,000	40,932	29,068	
	修繕費支出	2,490,000	2,571,736	81,736	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,031,086	18,914	
	会議費支出	150,000	124,745	25,255	
	広報費支出	1,850,000	1,652,540	197,460	
	業務委託費支出	27,760,000	27,441,590	318,410	
	給食委託費支出	17,020,000	16,887,368	132,632	
	寝具委託費支出	1,220,000	1,180,146	39,854	
	清掃委託費支出	6,320,000	6,270,497	49,503	
	その他の委託費支出	3,200,000	3,103,579	96,421	
	手数料支出	270,000	235,806	34,194	
	土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,888,000	18,000	
	租税公課支出	90,000	70,000	20,000	
	保守料支出	4,900,000	4,890,429	9,571	
	渉外費支出	150,000	202,444	52,444	
	諸会費支出	500,000	499,000	1,000	
	雑支出	2,350,000	2,556,665	206,665	
	雑支出	2,350,000	2,556,665	206,665	
	利用者負担軽減額	3,330,000	3,322,408	7,592	
	支払利息支出	4,080,000	4,072,180	7,820	
	その他の支出	3,260,000	3,169,589	90,411	
利用者等外給食費支出	2,830,000	2,749,374	80,626		
その他の支出	430,000	420,215	9,785		
事業活動支出計 (2)	356,450,000	353,195,906	3,254,094		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,736,000	31,773,203	2,037,203		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	その他の固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	2,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,290,514	34,220,000	70,514	
	固定資産取得支出	41,000,000	40,657,010	342,990	
	建物取得支出	39,710,000	39,575,520	134,480	
	車輛運搬具取得支出	340,000	338,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	730,000	533,000	197,000	
その他の固定資産取得支出	220,000	210,490	9,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	555,600	4,400		
施設整備等支出計 (5)	75,850,514	75,432,610	417,904		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,848,514	75,430,610	417,904		
収入	長期貸付金回収収入	20,000	16,800	3,200	
	積立資産取崩収入	39,320,000	39,313,800	6,200	
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	973,800	6,200	
	修繕積立資産積立支出	38,340,000	38,340,000	0	
	その他の活動による収入	0	190,996	190,996	

## リバプール拠点区分 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
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	0	190,996	190,996	* 1
	その他の活動収入計 (7)	39,340,000	39,521,596	181,596	
	長期貸付金支出	230,000	226,800	3,200	
	積立資産支出	1,500,000	1,449,800	50,200	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,449,800	50,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,730,000	1,676,600	53,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,610,000	37,844,996	234,996	
予備費支出 (10)	570,000	-	570,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,072,514	5,812,411	3,260,103	
前期末支払資金残高 (12)		273,272,069	273,272,069	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,199,555	267,459,658	3,260,103	

\* 1 火災保険料1年基準により振替

## リバプール拠点区分 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	介護保険事業収益	382,124,162	416,021,475	33,897,313
	施設介護料収益	242,922,748	238,898,314	4,024,434
	介護報酬収益	216,948,259	213,690,747	3,257,512
	利用者負担金収益(公費)	796,811	574,017	222,794
	利用者負担金収益(一般)	25,177,678	24,633,550	544,128
	居宅介護料収益	13,427,844	39,449,564	26,021,720
	(介護報酬収益)	12,026,160	34,877,335	22,851,175
	介護報酬収益	12,026,160	34,680,447	22,654,287
	介護予防報酬収益	0	196,888	196,888
	(利用者負担金収益)	1,401,684	4,572,229	3,170,545
	介護負担金収益(公費)	14,838	4,854	9,984
	介護負担金収益(一般)	1,386,846	4,537,529	3,150,683
	介護予防負担金収益(一般)	0	29,846	29,846
	地域密着型介護料収益	22,999,600	24,233,772	1,234,172
	(介護報酬収益)	20,428,165	21,467,314	1,039,149
	介護報酬収益	20,428,165	21,467,314	1,039,149
	(利用者負担金収益)	2,571,435	2,766,458	195,023
	介護負担金収益(公費)	0	44,432	44,432
	介護負担金収益(一般)	2,571,435	2,722,026	150,591
	利用者等利用料収益	102,573,250	113,259,697	10,686,447
	施設サービス利用料収益	406,629	460,795	54,166
	居宅介護サービス利用料収益	74,805	107,260	32,455
	地域密着型介護サービス利用料収益	320	1,220	900
	食費収益(公費)	217,200	13,097,320	12,880,120
	食費収益(一般)	24,903,330	27,383,480	2,480,150
	食費収益(特定)	11,955,090	0	11,955,090
	居住費収益(公費)	0	13,172,620	13,172,620
	居住費収益(一般)	53,355,510	58,584,290	5,228,780
	居住費収益(特定)	11,456,060	0	11,456,060
	その他の利用料収益	204,306	452,712	248,406
	その他の事業収益	200,720	180,128	20,592
	補助金事業収益	0	92,000	92,000
補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000	
受託事業収益	0	88,128	88,128	
受託事業収益(公費)	90,720	0	90,720	
経常経費寄附金収益	42,000	75,000	33,000	
その他の収益	420,215	953,330	533,115	
その他の収益	420,215	953,330	533,115	
サービス活動収益計(1)		382,586,377	417,049,805	34,463,428
費用	人件費	238,229,112	248,754,133	10,525,021
	役員報酬	596,204	0	596,204
	職員給料	112,944,152	125,192,705	12,248,553
	職員賞与	13,145,000	16,839,722	3,694,722
	賞与引当金繰入	6,988,000	7,450,000	462,000
	非常勤職員給与	50,104,191	51,565,325	1,461,134
	派遣職員費	25,071,127	13,521,023	11,550,104
	退職給付費用	5,365,800	7,141,396	1,775,596
	法定福利費	24,014,638	27,043,962	3,029,324
	事業費	56,644,341	59,511,416	2,867,075
	給食費	20,157,759	21,889,811	1,732,052
	介護用品費	4,708,168	4,443,315	264,853
	医薬品費	202,481	111,022	91,459
保健衛生費	410,400	429,743	19,343	

## リバプール拠点区分 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	医療費	1,300	8,710	7,410	
	教養娯楽費	1,012,264	1,027,127	14,863	
	日用品費	33,713	39,527	5,814	
	水道光熱費	19,339,973	19,562,540	222,567	
	消耗器具備品費	2,681,675	4,003,947	1,322,272	
	保険料	1,504,046	1,325,477	178,569	
	賃借料	4,089,539	3,899,601	189,938	
	車輛費	620,273	720,703	100,430	
	雑費	1,882,750	2,049,893	167,143	
	事務費	48,192,491	47,656,642	535,849	
	福利厚生費	1,877,173	2,351,819	474,646	
	職員被服費	111,780	97,573	14,207	
	旅費交通費	251,942	779,870	527,928	
	研修研究費	1,945,955	1,428,935	517,020	
	事務消耗品費	800,668	1,033,803	233,135	
	印刷製本費	40,932	9,288	31,644	
	修繕費	2,571,736	1,329,586	1,242,150	
	通信運搬費	1,031,086	1,052,255	21,169	
	会議費	124,745	391,999	267,254	
	広報費	1,652,540	1,200,960	451,580	
	業務委託費	27,441,590	28,254,625	813,035	
	給食委託費	16,887,368	18,100,020	1,212,652	
	寝具委託費	1,180,146	1,361,613	181,467	
	清掃委託費	6,270,497	6,158,592	111,905	
	その他の委託費	3,103,579	2,634,400	469,179	
	手数料	235,806	235,565	241	
	土地・建物賃借料	1,888,000	1,888,000	0	
	租税公課	70,000	8,000	62,000	
	保守料	4,890,429	5,203,478	313,049	
	渉外費	202,444	138,560	63,884	
	諸会費	499,000	558,600	59,600	
	雑費	2,556,665	1,693,726	862,939	
	雑費	2,556,665	1,693,726	862,939	
利用者負担軽減額	3,322,408	3,362,193	39,785		
減価償却費	50,133,699	49,306,893	826,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,432,847	17,500,353	67,506		
その他の費用	420,215	588,234	168,019		
その他の費用	420,215	588,234	168,019		
	サービス活動費用計 (2)	379,509,419	391,679,158	12,169,739	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,076,958	25,370,647	22,293,689	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,750	6,581	3,831	
	その他のサービス活動外収益	2,800,197	4,012,321	1,212,124	
	受入研修費収益	0	12,000	12,000	
	利用者等外給食収益	2,512,352	2,935,276	422,924	
	雑収益	287,845	1,065,045	777,200	
	雑収益	287,845	1,065,045	777,200	
		サービス活動外収益計 (4)	2,802,947	4,018,902	1,215,955
	支払利息	4,072,180	4,551,260	479,080	
	その他のサービス活動外費用	2,749,374	3,225,906	476,532	
	利用者等外給食費	2,749,374	3,225,906	476,532	
	サービス活動外費用計 (5)	6,821,554	7,777,166	955,612	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,018,607	3,758,264	260,343	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	941,649	21,612,383	22,554,032	

## リバプール拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	3,000,000
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	3,149	10,571	7,422
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3,148	0	3,148
	権利売却損・処分損	0	10,570	10,570	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
	特別費用計 (9)	3,149	3,010,571	3,007,422	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,149	10,571	7,422	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	944,798	21,601,812	22,546,610	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	320,748,448	299,146,636	21,601,812
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	319,803,650	320,748,448	944,798
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	38,340,000	0	38,340,000
		修繕積立金取崩額	38,340,000	0	38,340,000
	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)	358,143,650	320,748,448	37,395,202	

リバプール拠点区分 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	298,977,995	299,818,851	840,856	流動負債	72,897,837	68,772,382	4,125,455
現金預金	246,334,049	244,534,296	1,799,753	事業未払金	28,637,808	25,917,027	2,720,781
事業未収金	51,764,446	54,524,503	2,760,057	その他の未払金	533,000	0	533,000
未収金	11,988	7,128	4,860	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	21,000	21,000	0	1年以内返済予定リース債務	231,500	555,600	324,100
貯蔵品	493,606	506,856	13,250	預り金	21,046	44,331	23,285
立替金	14,510	9,072	5,438	職員預り金	2,266,483	585,424	1,681,059
前払費用	278,396	190,996	87,400	賞与引当金	6,988,000	7,450,000	462,000
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	0	60,000				
短期貸付金	0	25,000	25,000				
固定資産	797,104,864	844,537,098	47,432,234	固定負債	250,544,240	284,565,140	34,020,900
基本財産	696,327,599	699,461,143	3,133,544	設備資金借入金	239,540,000	273,760,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	リース債務	0	231,500	231,500
建物	647,727,599	650,861,143	3,133,544	退職給付引当金	11,004,240	10,573,640	430,600
その他の固定資産	100,777,265	145,075,955	44,298,690	負債の部合計	323,442,077	353,337,522	29,895,445
構築物	12,860,080	13,466,256	606,176	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,048,147	1,229,193	181,046	基本金	109,613,000	109,613,000	0
器具及び備品	18,852,267	23,111,509	4,259,242	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
有形リース資産	231,500	787,100	555,600	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	2,307,240	3,261,960	954,720	国庫補助金等特別積立金	251,224,132	268,656,979	17,432,847
長期貸付金	150,000	0	150,000	その他の積立金	53,660,000	92,000,000	38,340,000
退職給付引当資産	11,004,240	10,573,640	430,600	修繕積立金	53,660,000	92,000,000	38,340,000
修繕積立資産	53,660,000	92,000,000	38,340,000	次期繰越活動増減差額	358,143,650	320,748,448	37,395,202
長期前払費用	429,741	620,737	190,996	(うち当期活動増減差額)	944,798	21,601,812	22,546,610
その他の固定資産	234,050	25,560	208,490	純資産の部合計	772,640,782	791,018,427	18,377,645
資産の部合計	1,096,082,859	1,144,355,949	48,273,090	負債及び純資産の部合計	1,096,082,859	1,144,355,949	48,273,090