

リバプール拠点区分 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	365,780,000	366,453,084	673,084	
	施設介護料収入	243,450,000	242,852,809	597,191	
	介護報酬収入	216,700,000	215,902,413	797,587	
	利用者負担金収入(公費)	950,000	1,054,052	104,052	
	利用者負担金収入(一般)	25,800,000	25,896,344	96,344	
	居宅介護料収入	8,030,000	8,589,358	559,358	
	(介護報酬収入)	7,150,000	7,466,915	316,915	
	介護報酬収入	7,100,000	7,363,014	263,014	
	介護予防報酬収入	50,000	103,901	53,901	
	(利用者負担金収入)	880,000	1,122,443	242,443	
	介護負担金収入(一般)	870,000	1,118,599	248,599	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,844	6,156	
	地域密着型介護料収入	13,920,000	13,948,602	28,602	
	(介護報酬収入)	12,270,000	12,291,312	21,312	
	介護報酬収入	12,270,000	12,291,312	21,312	
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,657,290	7,290	
	介護負担金収入(一般)	1,650,000	1,657,290	7,290	
	利用者等利用料収入	100,280,000	100,925,411	645,411	
	施設サービス利用料収入	480,000	507,140	27,140	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	22,040	2,040	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	400	9,600	
	食費収入(公費)	230,000	247,630	17,630	
	食費収入(一般)	24,170,000	24,224,050	54,050	
	食費収入(特定)	11,280,000	11,295,820	15,820	
	居住費収入(一般)	52,780,000	53,285,800	505,800	
	居住費収入(特定)	10,900,000	10,940,500	40,500	
	その他の利用料収入	410,000	402,031	7,969	
	その他の事業収入	100,000	136,904	36,904	
	補助金事業収入(公費)	0	41,000	41,000	* 1
	受託事業収入(公費)	100,000	95,904	4,096	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,055	7,945	
その他の収入	2,730,000	2,701,880	28,120		
利用者等外給食費収入	2,370,000	2,343,644	26,356		
雑収入	50,000	54,564	4,564		
雑収入	50,000	54,564	4,564		
その他の収入	310,000	303,672	6,328		
事業活動収入計(1)		368,570,000	369,207,019	637,019	
支出	人件費支出	242,510,100	240,959,055	1,551,045	
	役員報酬支出	360,000	350,710	9,290	
	職員給料支出	106,740,000	106,051,073	688,927	
	職員賞与支出	20,326,600	20,326,600	0	
	非常勤職員給与支出	53,640,000	53,552,264	87,736	
	派遣職員費支出	32,300,000	31,856,904	443,096	
	退職給付支出	5,833,500	5,818,940	14,560	
	法定福利費支出	23,310,000	23,002,564	307,436	
	事業費支出	57,000,000	56,201,266	798,734	
	給食費支出	19,780,000	19,702,473	77,527	
	介護用品費支出	5,120,000	5,025,836	94,164	
	医薬品費支出	290,000	281,827	8,173	
	保健衛生費支出	470,000	459,000	11,000	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	1,320,000	1,329,666	9,666		

リバプール拠点区分 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	日用品費支出	70,000	39,614	30,386	
	水道光熱費支出	19,400,000	19,362,967	37,033	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,106,250	303,750	
	保険料支出	1,360,000	1,436,896	76,896	
	賃借料支出	4,150,000	3,984,850	165,150	
	車輛費支出	570,000	538,375	31,625	
	雑支出	2,020,000	1,933,512	86,488	
	事務費支出	47,990,000	46,637,818	1,352,182	
	福利厚生費支出	1,830,000	1,768,921	61,079	
	職員被服費支出	30,000	8,358	21,642	
	旅費交通費支出	130,000	113,890	16,110	
	研修研究費支出	2,670,000	2,716,170	46,170	
	事務消耗品費支出	800,000	730,262	69,738	
	印刷製本費支出	30,000	7,236	22,764	
	修繕費支出	1,920,000	1,653,461	266,539	
	通信運搬費支出	910,000	861,854	48,146	
	会議費支出	180,000	145,423	34,577	
	広報費支出	830,000	671,760	158,240	
	業務委託費支出	27,330,000	26,846,449	483,551	
	給食委託費支出	16,900,000	16,671,213	228,787	
	寝具委託費支出	1,050,000	1,022,103	27,897	
	清掃委託費支出	6,260,000	6,237,133	22,867	
	その他の委託費支出	3,120,000	2,916,000	204,000	
	手数料支出	260,000	221,818	38,182	
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,888,000	42,000	
	租税公課支出	40,000	1,200	38,800	
	保守料支出	5,230,000	5,159,277	70,723	
	渉外費支出	130,000	209,820	79,820	
	諸会費支出	500,000	426,000	74,000	
	雑支出	3,240,000	3,207,919	32,081	
雑支出	3,240,000	3,207,919	32,081		
利用者負担軽減額	3,750,000	3,757,854	7,854		
支払利息支出	3,647,476	3,647,476	0		
その他の支出	3,030,000	2,905,766	124,234		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,577,744	122,256		
その他の支出	330,000	328,022	1,978		
	事業活動支出計 (2)	357,927,576	354,109,235	3,818,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,642,424	15,097,784	4,455,360	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
収入	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	2,110,000	2,105,290	4,710	
	退職給付引当資産取崩収入	2,110,000	2,105,290	4,710	
	その他の活動による収入	0	190,996	190,996	
	長期前払費用返還金収入	0	190,996	190,996	* 2
		その他の活動収入計 (7)	2,170,000	2,356,286	186,286

リバプール拠点区分 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
その他の活動による収支	積立資産支出	1,400,000	1,387,400	12,600	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,387,400	12,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,387,400	12,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	770,000	968,886	198,886	
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)		24,967,576	19,838,790	5,128,786	
前期末支払資金残高 (12)		267,459,658	267,459,658	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		242,492,082	247,620,868	5,128,786	

* 1 介護職員研修受講支援事業補助金

* 2 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 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	介護保険事業収益	366,453,084	382,124,162	15,671,078
	施設介護料収益	242,852,809	242,922,748	69,939
	介護報酬収益	215,902,413	216,948,259	1,045,846
	利用者負担金収益(公費)	1,054,052	796,811	257,241
	利用者負担金収益(一般)	25,896,344	25,177,678	718,666
	居宅介護料収益	8,589,358	13,427,844	4,838,486
	(介護報酬収益)	7,466,915	12,026,160	4,559,245
	介護報酬収益	7,363,014	12,026,160	4,663,146
	介護予防報酬収益	103,901	0	103,901
	(利用者負担金収益)	1,122,443	1,401,684	279,241
	介護負担金収益(公費)	0	14,838	14,838
	介護負担金収益(一般)	1,118,599	1,386,846	268,247
	介護予防負担金収益(一般)	3,844	0	3,844
	地域密着型介護料収益	13,948,602	22,999,600	9,050,998
	(介護報酬収益)	12,291,312	20,428,165	8,136,853
	介護報酬収益	12,291,312	20,428,165	8,136,853
	(利用者負担金収益)	1,657,290	2,571,435	914,145
	介護負担金収益(一般)	1,657,290	2,571,435	914,145
	利用者等利用料収益	100,925,411	102,573,250	1,647,839
	施設サービス利用料収益	507,140	406,629	100,511
	居宅介護サービス利用料収益	22,040	74,805	52,765
	地域密着型介護サービス利用料収益	400	320	80
	食費収益(公費)	247,630	217,200	30,430
	食費収益(一般)	24,224,050	24,903,330	679,280
	食費収益(特定)	11,295,820	11,955,090	659,270
	居住費収益(一般)	53,285,800	53,355,510	69,710
	居住費収益(特定)	10,940,500	11,456,060	515,560
	その他の利用料収益	402,031	204,306	197,725
	その他の事業収益	136,904	200,720	63,816
	補助金事業収益(公費)	41,000	110,000	69,000
	受託事業収益(公費)	95,904	90,720	5,184
	経常経費寄附金収益	50,000	42,000	8,000
	その他の収益	631,694	420,215	211,479
その他の収益	631,694	420,215	211,479	
サービス活動収益計(1)		367,134,778	382,586,377	15,451,599
費用	人件費	241,121,187	238,229,112	2,892,075
	役員報酬	350,710	596,204	245,494
	職員給料	106,051,073	112,944,152	6,893,079
	職員賞与	13,338,600	13,145,000	193,600
	賞与引当金繰入	7,540,000	6,988,000	552,000
	非常勤職員給与	53,552,264	50,104,191	3,448,073
	派遣職員費	31,856,904	25,071,127	6,785,777
	退職給付費用	5,429,072	5,365,800	63,272
	法定福利費	23,002,564	24,014,638	1,012,074
	事業費	56,201,266	56,644,341	443,075
	給食費	19,702,473	20,157,759	455,286
	介護用品費	5,025,836	4,708,168	317,668
	医薬品費	281,827	202,481	79,346
	保健衛生費	459,000	410,400	48,600
	医療費	0	1,300	1,300
	教養娯楽費	1,329,666	1,012,264	317,402
	日用品費	39,614	33,713	5,901
水道光熱費	19,362,967	19,339,973	22,994	

リバプール拠点区分 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				
	消耗器具備品費	2,106,250	2,681,675	575,425	
	保険料	1,436,896	1,504,046	67,150	
	賃借料	3,984,850	4,089,539	104,689	
	車輦費	538,375	620,273	81,898	
	雑費	1,933,512	1,882,750	50,762	
	事務費	46,637,818	48,192,491	1,554,673	
	福利厚生費	1,768,921	1,877,173	108,252	
	職員被服費	8,358	111,780	103,422	
	旅費交通費	113,890	251,942	138,052	
	研修研究費	2,716,170	1,945,955	770,215	
	事務消耗品費	730,262	800,668	70,406	
	印刷製本費	7,236	40,932	33,696	
	修繕費	1,653,461	2,571,736	918,275	
	通信運搬費	861,854	1,031,086	169,232	
	会議費	145,423	124,745	20,678	
	広報費	671,760	1,652,540	980,780	
	業務委託費	26,846,449	27,441,590	595,141	
	給食委託費	16,671,213	16,887,368	216,155	
	寝具委託費	1,022,103	1,180,146	158,043	
	清掃委託費	6,237,133	6,270,497	33,364	
	その他の委託費	2,916,000	3,103,579	187,579	
	手数料	221,818	235,806	13,988	
	土地・建物賃借料	1,888,000	1,888,000	0	
	租税公課	1,200	70,000	68,800	
	保守料	5,159,277	4,890,429	268,848	
	渉外費	209,820	202,444	7,376	
	諸会費	426,000	499,000	73,000	
	雑費	3,207,919	2,556,665	651,254	
	雑費	3,207,919	2,556,665	651,254	
	利用者負担軽減額	3,757,854	3,322,408	435,446	
減価償却費	49,901,299	50,133,699	232,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,430,492	17,432,847	2,355		
その他の費用	328,022	420,215	92,193		
その他の費用	328,022	420,215	92,193		
	サービス活動費用計 (2)	380,516,954	379,509,419	1,007,535	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,382,176	3,076,958	16,459,134	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,055	2,750	695	
	その他のサービス活動外収益	2,398,208	2,800,197	401,989	
	利用者等外給食収益	2,343,644	2,512,352	168,708	
	雑収益	54,564	287,845	233,281	
	雑収益	54,564	287,845	233,281	
		サービス活動外収益計 (4)	2,400,263	2,802,947	402,684
	費用				
	支払利息	3,647,476	4,072,180	424,704	
	その他のサービス活動外費用	2,577,744	2,749,374	171,630	
利用者等外給食費	2,577,744	2,749,374	171,630		
	サービス活動外費用計 (5)	6,225,220	6,821,554	596,334	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,824,957	4,018,607	193,650	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,207,133	941,649	16,265,484	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3,149	3,149	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	

リバプール拠点区分 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)
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3,148	3,148
	特別費用計(9)	0	3,149	3,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,149	3,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,207,133	944,798	16,262,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,143,650	320,748,448	37,395,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,936,517	319,803,650	21,132,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,340,000	38,340,000
	修繕積立金取崩額	0	38,340,000	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)		340,936,517	358,143,650	17,207,133

リバプール拠点区分 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	279,575,423	298,977,995	19,402,572	流動負債	73,654,555	72,897,837	756,718
現金預金	223,821,038	246,334,049	22,513,011	事業未払金	29,116,744	28,637,808	478,936
事業未収金	54,810,533	51,764,446	3,046,087	その他の未払金	825,000	533,000	292,000
未収金	15,552	11,988	3,564	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	41,000	21,000	20,000	1年以内返済予定リース債務	0	231,500	231,500
貯蔵品	480,834	493,606	12,772	預り金	22,546	21,046	1,500
立替金	155,470	14,510	140,960	職員預り金	1,930,265	2,266,483	336,218
前払費用	190,996	278,396	87,400	賞与引当金	7,540,000	6,988,000	552,000
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	60,000	0				
固定資産	747,688,639	797,104,864	49,416,225	固定負債	215,606,350	250,544,240	34,937,890
基本財産	652,766,420	696,327,599	43,561,179	設備資金借入金	205,320,000	239,540,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,286,350	11,004,240	717,890
建物	604,166,420	647,727,599	43,561,179	負債の部合計	289,260,905	323,442,077	34,181,172
その他の固定資産	94,922,219	100,777,265	5,855,046	純 資 産 の 部			
構築物	12,278,308	12,860,080	581,772	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	500,935	1,048,147	547,212	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	16,281,311	18,852,267	2,570,956	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産	0	231,500	231,500	国庫補助金等特別積立金	233,793,640	251,224,132	17,430,492
ソフトウェア	1,352,520	2,307,240	954,720	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
長期貸付金	90,000	150,000	60,000	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
退職給付引当資産	10,286,350	11,004,240	717,890	次期繰越活動増減差額	340,936,517	358,143,650	17,207,133
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,207,133	944,798	16,262,335
長期前払費用	238,745	429,741	190,996				
その他の固定資産	234,050	234,050	0	純資産の部合計	738,003,157	772,640,782	34,637,625
資産の部合計	1,027,264,062	1,096,082,859	68,818,797	負債及び純資産の部合計	1,027,264,062	1,096,082,859	68,818,797