

ぼだいじ拠点区分 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	449,766,000	423,295,242	26,470,758	
	居宅介護料収入	117,335,000	108,676,504	8,658,496	
	(介護報酬収入)	106,411,000	97,115,173	9,295,827	
	介護報酬収入	98,341,000	88,157,290	10,183,710	
	介護予防報酬収入		1,448,492	1,448,492	
	処遇改善加算収入(居宅)	8,070,000	7,509,391	560,609	
	(利用者負担金収入)	10,924,000	11,561,331	637,331	
	介護負担金収入(公費)		406,946	406,946	
	介護負担金収入(一般)	10,924,000	10,977,376	53,376	
	介護予防負担金収入(一般)		177,009	177,009	
	地域密着型介護料収入	242,049,000	224,654,356	17,394,644	
	(介護報酬収入)	219,945,000	202,586,696	17,358,304	
	介護報酬収入	198,887,000	181,316,666	17,570,334	
	介護予防報酬収入		1,519,864	1,519,864	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	21,058,000	19,750,166	1,307,834	
	(利用者負担金収入)	22,104,000	22,067,660	36,340	
	介護負担金収入(公費)		23,939	23,939	
	介護負担金収入(一般)	22,104,000	21,866,070	237,930	
	介護予防負担金収入(一般)		177,651	177,651	
	居宅介護支援介護料収入	24,673,000	25,997,339	1,324,339	
	居宅介護支援介護料収入	24,673,000	25,997,339	1,324,339	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,156,000	7,484,501	1,671,499	
	事業費収入	8,334,000	6,591,734	1,742,266	
	事業負担金収入(公費)		6,584	6,584	
	事業負担金収入(一般)	696,000	741,728	45,728	
	処遇改善加算収入(総合事業)	126,000	144,455	18,455	
	利用者等利用料収入	50,929,000	47,768,614	3,160,386	
	居宅介護サービス利用料収入		321,061	321,061	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,184,000	2,133,853	1,050,147	
	食費収入(一般)	28,004,000	24,427,459	3,576,541	
	その他の利用料収入	19,741,000	20,886,241	1,145,241	
	その他の事業収入	5,624,000	8,713,928	3,089,928	
	補助金事業収入	60,000	214,648	154,648	
	受託事業収入	2,828,000	3,679,610	851,610	
	その他の事業収入	2,736,000	4,819,670	2,083,670	
	障害福祉サービス等事業収入	828,000	490,628	337,372	
	自立支援給付費収入	828,000	490,628	337,372	
	介護給付費収入	828,000	490,628	337,372	
	医療事業収入	3,392,000	4,944,071	1,552,071	
	訪問看護療養費収入	3,350,000	4,735,121	1,385,121	
	訪問看護利用料収入	42,000	207,750	165,750	
訪問看護基本利用料収入		75,600	75,600		
訪問看護その他の利用料収入	42,000	132,150	90,150		
その他の医療事業収入		1,200	1,200		
その他の医療事業収入		1,200	1,200		
経常経費寄附金収入		135,000	135,000		
その他の収入	2,971,200	4,911,438	1,940,238		
受入研修費収入		37,000	37,000		
利用者等外給食費収入	2,971,200	3,099,300	128,100		
雑収入		1,775,138	1,775,138		
雑収入(事業活動)		605,134	605,134		
雑収入		1,170,004	1,170,004		
事業活動収入計(1)	456,957,200	433,776,379	23,180,821		
支出	人件費支出	287,796,611	282,814,291	4,982,320	
	職員給料支出	143,464,772	115,903,318	27,561,454	
	職員賞与支出	31,652,004	25,758,808	5,893,196	

ぼだいじ拠点区分 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
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	82,077,432	99,084,854	17,007,422	
	派遣職員費支出		2,214,744	2,214,744	
	退職給付支出		8,355,234	8,355,234	
	法定福利費支出	30,602,403	31,497,333	894,930	
	事業費支出	35,756,940	36,040,088	283,148	
	給食費支出	12,173,520	11,552,536	620,984	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	医薬品費支出	13,000		13,000	
	保健衛生費支出	102,000	109,019	7,019	
	医療費支出		30,498	30,498	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	888,000	1,682,770	794,770	
	日用品費支出	2,586,852	2,605,541	18,689	
	水道光熱費支出	12,266,164	10,286,173	1,979,991	
	燃料費支出	130,000	242,689	112,689	
	消耗器具備品費支出	532,404	653,801	121,397	
	保険料支出	376,000	380,950	4,950	
	賃借料支出	414,000	367,758	46,242	
	葬祭費支出	30,000	12,760	17,240	
	車輛費支出	6,204,000	8,088,483	1,884,483	
	旅費交通費支出		17,110	17,110	
	修繕費支出		10,000	10,000	
	雑支出 事業	11,000		11,000	
	事務費支出	15,338,958	19,691,087	4,352,129	
	福利厚生費支出	860,000	1,112,673	252,673	
	職員被服費支出	114,000	56,007	57,993	
	旅費交通費支出	302,000	203,544	98,456	
	研修研究費支出	550,000	1,596,036	1,046,036	
	事務消耗品費支出	1,354,781	1,066,707	288,074	
	印刷製本費支出	195,000	139,096	55,904	
	水道光熱費支出	250,000	320,703	70,703	
	燃料費支出		3,421	3,421	
	修繕費支出	3,550,000	4,363,575	813,575	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,383,215	153,215	
	会議費支出	77,000	71,132	5,868	
	広報費支出	25,000	21,873	3,127	
	業務委託費支出	428,177	2,003,335	1,575,158	
	手数料支出	62,000	335,536	273,536	
	保険料支出	1,935,000	2,923,567	988,567	
	賃借料支出	1,645,000	1,185,933	459,067	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,760,000	80,000	
	租税公課支出	51,000	83,160	32,160	
保守料支出	322,000	407,758	85,758		
渉外費支出	306,000	227,872	78,128		
諸会費支出	138,000	177,040	39,040		
雑支出 2	264,000	248,904	15,096		
雑支出 事務	264,000	248,904	15,096		
利用者負担軽減額		244,899	244,899		
支払利息支出	379,225	385,449	6,224		
その他の支出		552	552		
雑支出		552	552		
雑支出 その他		552	552		
本部委託費支出	43,612,866	41,767,000	1,845,866		
事業活動支出計(2)	382,884,600	380,943,366	1,941,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,072,600	52,833,013	21,239,587		
施設整備等補助金収入		2,714,000	2,714,000		

ぼだいじ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,714,000	2,714,000	
	固定資産売却収入		172,800	172,800	
	ソフトウェア売却収入		172,800	172,800	
	施設整備等収入計(4)		2,886,800	2,886,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0	
	固定資産取得支出	540,000	3,853,069	3,313,069	
	建物取得支出		145,368	145,368	
	車輜運搬具取得支出		2,924,540	2,924,540	
器具及び備品取得支出	540,000	268,001	271,999		
ソフトウェア取得支出		515,160	515,160		
施設整備等支出計(5)	3,288,000	6,601,069	3,313,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,288,000	3,714,269	426,269		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,036,850	3,036,850	
	退職給付引当資産取崩収入		3,036,850	3,036,850	
	拠点区分間繰入金収入		10,178,547	10,178,547	
	その他の活動収入計(7)		13,215,397	13,215,397	
	支出				
	積立資産支出		1,981,800	1,981,800	
	退職給付引当資産支出		1,981,800	1,981,800	
	拠点区分間繰入金支出		46,999,675	46,999,675	1
	その他の活動支出計(8)		48,981,475	48,981,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,766,078	35,766,078		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,784,600	13,352,666	57,431,934		
前期末支払資金残高(12)	117,669,255	117,669,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,453,855	131,021,921	57,431,934		

1 法人本部への資金の返済等

ぼだいじ拠点区分 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	423,295,242	415,575,929	7,719,313
	居宅介護料収益	108,676,504	108,269,384	407,120
	(介護報酬収益)	97,115,173	97,155,615	40,442
	介護報酬収益	88,157,290	84,206,714	3,950,576
	介護予防報酬収益	1,448,492	4,813,745	3,365,253
	処遇改善加算収益(居宅)	7,509,391	8,135,156	625,765
	(利用者負担金収益)	11,561,331	11,113,769	447,562
	介護負担金収益(公費)	406,946	313,327	93,619
	介護負担金収益(一般)	10,977,376	10,111,792	865,584
	介護予防負担金収益(公費)		119,206	119,206
	介護予防負担金収益(一般)	177,009	569,444	392,435
	地域密着型介護料収益	224,654,356	217,960,409	6,693,947
	(介護報酬収益)	202,586,696	197,003,672	5,583,024
	介護報酬収益	181,316,666	175,249,491	6,067,175
	介護予防報酬収益	1,519,864	293,325	1,226,539
	処遇改善加算収益(地域密着型)	19,750,166	21,460,856	1,710,690
	(利用者負担金収益)	22,067,660	20,956,737	1,110,923
	介護負担金収益(公費)	23,939	246,779	222,840
	介護負担金収益(一般)	21,866,070	20,677,362	1,188,708
	介護予防負担金収益(一般)	177,651	32,596	145,055
	居宅介護支援介護料収益	25,997,339	22,732,357	3,264,982
	居宅介護支援介護料収益	25,997,339	22,732,357	3,264,982
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,484,501	7,955,097	470,596
	事業費収益	6,591,734	7,024,622	432,888
	事業負担金収益(公費)	6,584		6,584
	事業負担金収益(一般)	741,728	805,307	63,579
	処遇改善加算収益(総合事業)	144,455	125,168	19,287
	利用者等利用料収益	47,768,614	49,092,671	1,324,057
	居宅介護サービス利用料収益	321,061	200,701	120,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,133,853	3,404,090	1,270,237
	食費収益(一般)	24,427,459	24,624,120	196,661
	その他の利用料収益	20,886,241	20,863,760	22,481
	その他の事業収益	8,713,928	9,566,011	852,083
	補助金事業収益	214,648	363,199	148,551
	受託事業収益	3,679,610	6,469,054	2,789,444
	その他の事業収益	4,819,670	2,733,758	2,085,912
	障害福祉サービス等事業収益	490,628	935,960	445,332
	自立支援給付費収益	490,628	935,960	445,332
	介護給付費収益	490,628	935,960	445,332
	医療事業収益	4,944,071	3,358,220	1,585,851
訪問看護療養費収益	4,735,121	3,066,113	1,669,008	
訪問看護利用料収益	207,750	291,107	83,357	
訪問看護基本利用料収益	75,600	185,517	109,917	
訪問看護その他の利用料収益	132,150	105,590	26,560	
その他の医療事業収益	1,200	1,000	200	
その他の医業収益	1,200	1,000	200	
経常経費寄附金収益	135,000		135,000	
その他の収益	918,364	545,593	372,771	
雑収益	918,364	545,593	372,771	
	サービス活動収益計(1)	429,783,305	420,415,702	9,367,603
費用	人件費	284,100,453	282,778,050	1,322,403
	職員給料	115,903,318	112,973,996	2,929,322
	職員賞与	26,299,455	25,940,700	358,755
	賞与引当金繰入	1,800,565	6,356,741	4,556,176
	非常勤職員給与	99,084,854	98,755,858	328,996
	派遣職員費	2,214,744		2,214,744

ぼだいじ拠点区分 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	退職給付費用	7,300,184	7,861,865	561,681
	法定福利費	31,497,333	30,888,890	608,443
	事業費	36,040,088	36,881,126	841,038
	給食費	11,552,536	11,757,511	204,975
	介護用品費		540	540
	保健衛生費	109,019	67,652	41,367
	医療費	30,498	4,130	26,368
	教養娯楽費	1,682,770	1,120,570	562,200
	日用品費	2,605,541	2,957,815	352,274
	水道光熱費	10,286,173	12,829,030	2,542,857
	燃料費	242,689	143,827	98,862
	消耗器具備品費	653,801	779,356	125,555
	保険料	380,950	375,697	5,253
	賃借料	367,758	367,481	277
	葬祭費	12,760	35,296	22,536
	車輛費	8,088,483	6,442,221	1,646,262
	旅費交通費	17,110		17,110
	修繕費	10,000		10,000
	事務費	19,691,087	14,649,102	5,041,985
	福利厚生費	1,112,673	994,247	118,426
	職員被服費	56,007	70,709	14,702
	旅費交通費	203,544	298,124	94,580
	研修研究費	1,596,036	676,228	919,808
	事務消耗品費	1,066,707	1,100,484	33,777
	印刷製本費	139,096	125,101	13,995
	水道光熱費	320,703	366,792	46,089
	燃料費	3,421	69,046	65,625
	修繕費	4,363,575	1,391,989	2,971,586
	通信運搬費	1,383,215	1,355,614	27,601
	会議費	71,132	110,555	39,423
	広報費	21,873	23,576	1,703
	業務委託費	2,003,335	503,278	1,500,057
	手数料	335,536	402,570	67,034
	保険料	2,923,567	2,501,107	422,460
	賃借料	1,185,933	1,526,893	340,960
	土地・建物賃借料	1,760,000	1,680,000	80,000
	租税公課	83,160	76,800	6,360
	保守料	407,758	394,690	13,068
	渉外費	227,872	589,827	361,955
	諸会費	177,040	151,200	25,840
	雑費 2	248,904	240,272	8,632
	雑費(事務)	248,904	240,272	8,632
	利用者負担軽減額	244,899	240,288	4,611
	減価償却費	29,855,585	30,835,756	980,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,218,689	13,604,966	613,723
	その他の費用	313,230	404,278	91,048
	その他の費用(退職金)	313,230	404,278	91,048
本部委託費	41,767,000	41,020,000	747,000	
サービス活動費用計(2)	397,793,653	393,203,634	4,590,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,989,652	27,212,068	4,777,584	
収益	受取利息配当金収益		688	688
	その他のサービス活動外収益	4,306,304	3,729,610	576,694
	受入研修費収益	37,000	32,000	5,000
	利用者等外給食収益	3,099,300	3,033,150	66,150
	雑収益	1,170,004	664,460	505,544
雑収益(その他)	1,170,004	664,460	505,544	

ぼだいじ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	4,306,304	3,730,298	576,006
	費用	支払利息	385,449	451,388	65,939
		その他のサービス活動外費用	552		552
		雑損失	552		552
		雑損失(その他)	552		552
	サービス活動外費用計(5)	386,001	451,388	65,387	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,920,303	3,278,910	641,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,909,955	30,490,978	5,418,977	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,714,000		2,714,000
		施設整備等補助金収益	2,714,000		2,714,000
		固定資産受贈額		100,000	100,000
		車輛運搬具受贈額		100,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	9,734,249	1,840,344	7,893,905
		拠点区分間固定資産移管収益	44,286,960	1,405,080	42,881,880
		特別収益計(8)	56,735,209	3,345,424	53,389,785
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1,403,872	1,403,863
		建物売却損・処分損		1,403,857	1,403,857
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8	15	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		511,192	511,192
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,714,000		2,714,000
		拠点区分間繰入金費用	43,765,821	0	43,765,821
拠点区分間固定資産移管費用		44,286,962		44,286,962	
	特別費用計(9)	90,766,792	892,680	89,874,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,031,583	2,452,744	36,484,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,878,372	32,943,722	31,065,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,203,711	237,259,989	32,943,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,082,083	270,203,711	1,878,372
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,082,083	270,203,711	1,878,372

ぼだいじ拠点区分 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	351,707,510	315,556,474	36,151,036	流動負債	237,802,589	213,631,219	24,171,370
現金預金	38,210,729	30,358,840	7,851,889	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
事業未収金	63,494,005	58,963,442	4,530,563	預り金	2,300,000	2,500,000	200,000
未収補助金	64,648	33,019	31,629	職員預り金	0	12,000	12,000
立替金	282,840	262,670	20,170	拠点区分間借入金	218,385,589	195,375,219	23,010,370
前払費用	287,079	514,246	227,167	賞与引当金	14,369,000	12,996,000	1,373,000
拠点区分間貸付金	249,368,209	225,424,257	23,943,952				
固定資産	412,915,866	438,235,099	25,319,233	固定負債	29,334,240	33,047,490	3,713,250
基本財産	329,415,992	344,390,608	14,974,616	設備資金借入金	16,946,000	19,694,000	2,748,000
土地	121,628,618	121,628,618	0	退職給付引当金	12,388,240	13,353,490	965,250
建物	207,787,374	222,761,990	14,974,616	負債の部合計	267,136,829	246,678,709	20,458,120
その他の固定資産	83,499,874	93,844,491	10,344,617				
建物	42,845,580	47,705,224	4,859,644	純資産の部			
構築物	6,029,796	7,120,520	1,090,724	基本金	49,767,038	49,767,038	0
車輛運搬具	7,219,182	7,360,702	141,520	第1号基本金	49,767,038	49,767,038	0
器具及び備品	14,714,820	18,304,555	3,589,735	国庫補助金等特別積立金	175,637,426	187,142,115	11,504,689
ソフトウェア	302,256		302,256	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,388,240	13,353,490	965,250	次期繰越活動増減差額	272,082,083	270,203,711	1,878,372
				(うち当期活動増減差額)	1,878,372	32,943,722	31,065,350
				純資産の部合計	497,486,547	507,112,864	9,626,317
資産の部合計	764,623,376	753,791,573	10,831,803	負債及び純資産の部合計	764,623,376	753,791,573	10,831,803