

【拠点】本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	86	225 [△]	139	
		事業活動収入計 (1)	100,086	100,225 [△]	139	
	支	事業費支出	34,560	34,560	0	
		消耗器具備品費支出	34,560	34,560	0	
		事務費支出	3,625,826	4,239,715 [△]	613,889	
		旅費交通費支出	36,000	45,290 [△]	9,290	
		業務委託費支出	3,238,920	3,859,272 [△]	620,352	
		手数料支出	66,528	67,392 [△]	864	
		保険料支出	169,620	166,890	2,730	
		保守料支出	55,548	41,661	13,887	
		渉外費支出	16,000	16,000	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		車輛費支出	13,210	13,210	0	
支払利息支出		540	580 [△]	40		
流動資産評価損等による資金減少額		0	27,000,000 [△]	27,000,000		
徴収不能額	0	27,000,000 [△]	27,000,000			
	事業活動支出計 (2)	3,660,926	31,274,855 [△]	27,613,929		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 3,560,840	[△] 31,174,630	27,613,790		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	91,494,190	122,494,190 [△]	31,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	91,494,190	122,494,190 [△]	31,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	116,494,190	122,494,190 [△]	6,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	73,800	67,650	6,150	
		拠点区分間繰入金支出	86,050,371	71,081,767	14,968,604	
		拠点区分間繰入金支出	86,050,371	71,081,767	14,968,604	
		役員等長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	106,124,171	91,149,417	14,974,754	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,370,019	31,344,773 [△]	20,974,754		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,809,179	170,143	6,639,036		
	前期末支払資金残高 (12)	136,917,461	136,917,461	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,726,640	137,087,604	6,639,036		

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	老人福祉事業収入	84,582,621	84,413,544	169,077	
	運営事業収入	84,582,621	84,413,544	169,077	
	管理費収入	5,959,300	5,959,300	0	
	その他の利用料収入	41,750,618	41,826,941 Δ	76,323	
	補助金事業収入	36,872,703	36,627,303	245,400	
	借入金利息補助金収入	0	245,400 Δ	245,400	
	受取利息配当金収入	311	311	0	
	その他の収入	2,492,682	2,495,900 Δ	3,218	
	雑収入	2,492,682	2,495,900 Δ	3,218	
	事業活動収入計 (1)	87,075,614	87,155,155 Δ	79,541	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	18,792,684	18,765,227	27,457	
	職員給料支出	13,096,976	13,751,832 Δ	654,856	
	職員賞与支出	1,352,420	1,352,420	0	
	非常勤職員給与支出	1,701,135	918,525	782,610	
	退職給付支出	0	152,700 Δ	152,700	
	法定福利費支出	2,642,153	2,589,750	52,403	
	事業費支出	25,184,406	25,062,402	122,004	
	給食費支出	11,822,109	11,674,163	147,946	
	保健衛生費支出	313,126	319,202 Δ	6,076	
	教養娯楽費支出	401,549	406,803 Δ	5,254	
	水道光熱費支出	6,329,249	6,659,100 Δ	329,851	
	燃料費支出	5,537,773	5,223,648	314,125	
	消耗器具備品費支出	299,128	295,352	3,776	
	保険料支出	107,960	107,960	0	
	賃借料支出	212,241	213,537 Δ	1,296	
	車輛費支出	161,271	162,637 Δ	1,366	
	事務費支出	30,026,373	29,312,539	713,834	
	福利厚生費支出	56,570	51,560	5,010	
	旅費交通費支出	0	1,420 Δ	1,420	
	事務消耗品費支出	109,892	88,896	20,996	
	水道光熱費支出	642,825	598,459	44,366	
	燃料費支出	733,809	625,902	107,907	
	修繕費支出	6,503,808	6,007,608	496,200	
	通信運搬費支出	219,849	209,130	10,719	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	20,372,315	20,233,744	138,571	
	手数料支出	110,136	106,056	4,080	
	保険料支出	267,140	265,010	2,130	
	賃借料支出	259,542	259,542	0	
	租税公課支出	2,250	2,250	0	
	保守料支出	533,265	645,430 Δ	112,165	
	渉外費支出	9,244	9,244	0	
	諸会費支出	126,300	129,300 Δ	3,000	
車輛費支出	76,428	75,988	440		
支払利息支出	245,400	245,400	0		
その他の支出	281	281	0		
利用者等外給食費支出	281	281	0		
事業活動支出計 (2)	74,249,144	73,385,849	863,295		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,826,470	13,769,306 Δ	942,836		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	5,410,000	5,410,000	0	
	固定資産取得支出	29,970,000	29,970,000	0	
	建物取得支出	29,970,000	29,970,000	0	
施設整備等支出計 (5)	35,380,000	35,380,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,380,000	Δ 35,380,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	152,700 Δ	152,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	152,700 Δ	152,700	
	事業区分間繰入金収入	27,545,500	0	27,545,500	
	事業区分間繰入金収入	27,545,500	0	27,545,500	
	拠点区分間繰入金収入	0	22,844,002 Δ	22,844,002	
	拠点区分間繰入金収入	0	22,844,002 Δ	22,844,002	
	その他の活動収入計 (7)	27,545,500	22,996,702	4,548,798	
	積立資産支出	359,550	365,020 Δ	5,470	
	退職給付引当資産支出	359,550	365,020 Δ	5,470	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	359,550	1,365,020 Δ	1,005,470		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,185,950	21,631,682	5,554,268		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,632,420	20,988	4,611,432	
前期末支払資金残高 (12)	14,641,911	14,641,911	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,274,331	14,662,899	4,611,432	

【拠点】アルメリア福住拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

【拠点】アルメリア米里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	介護保険事業収入	132,337,677	133,394,057	△	1,056,380
	地域密着型介護料収入	109,573,408	110,731,166	△	1,157,758
	(介護報酬収入)	99,669,798	100,756,499	△	1,086,701
	介護報酬収入	99,669,798	100,756,499	△	1,086,701
	(利用者負担金収入)	9,903,610	9,974,667	△	71,057
	介護負担金収入(一般)	9,903,610	9,974,667	△	71,057
	利用者等利用料収入	22,764,269	22,662,891	△	101,378
	食費収入(一般)	7,139,730	7,216,270	△	76,540
	居住費収入(一般)	14,430,810	14,403,910	△	26,900
	その他の利用料収入	1,193,729	1,042,711	△	151,018
	受取利息配当金収入	37	141	△	104
	その他の収入	164,545	178,844	△	14,299
	雑収入	164,145	178,844	△	14,699
	その他の収入	400	0	△	400
事業活動収入計 (1)	132,502,259	133,573,042	△	1,070,783	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,657,015	85,850,363	△	1,193,348
	職員給料支出	19,738,911	19,841,860	△	102,949
	職員賞与支出	2,949,280	3,394,720	△	445,440
	非常勤職員給与支出	32,072,655	32,227,082	△	154,427
	派遣職員費支出	23,335,551	22,899,011	△	436,540
	退職給付支出	0	281,260	△	281,260
	法定福利費支出	6,560,618	7,206,430	△	645,812
	事業費支出	19,800,647	21,048,493	△	1,247,846
	給食費支出	6,993,416	7,260,301	△	266,885
	介護用品費支出	1,665,425	1,531,514	△	133,911
	保健衛生費支出	435,022	391,292	△	43,730
	医療費支出	20,940	20,280	△	660
	教養娯楽費支出	222,937	237,210	△	14,273
	水道光熱費支出	6,662,525	7,651,854	△	989,329
	燃料費支出	2,358	2,358		0
	消耗器具備品費支出	324,787	334,723	△	9,936
	保険料支出	124,140	131,150	△	7,010
	賃借料支出	2,842,516	3,133,719	△	291,203
	車輛費支出	31,857	28,450	△	3,407
	修繕費支出	13,824	13,824		0
	雑支出	460,900	311,818	△	149,082
	事務費支出	22,683,970	23,275,631	△	591,661
	福利厚生費支出	409,100	88,460	△	320,640
	旅費交通費支出	238,180	254,674	△	16,494
	研修研究費支出	120,000	105,000	△	15,000
	事務消耗品費支出	47,425	59,429	△	12,004
	印刷製本費支出	9,653	6,895	△	2,758
	水道光熱費支出	150,914	223,093	△	72,179
	修繕費支出	190,080	238,280	△	48,200
	通信運搬費支出	334,325	389,722	△	55,397
	業務委託費支出	11,648,090	12,236,323	△	588,233
	手数料支出	140,356	162,668	△	22,312
	保険料支出	174,830	192,020	△	17,190
	賃借料支出	312,462	312,462		0
土地・建物賃借料支出	7,516,800	7,516,800		0	
租税公課支出	7,700	33,400	△	25,700	
保守料支出	1,299,874	1,335,679	△	35,805	
諸会費支出	23,350	17,350	△	6,000	
車輛費支出	60,831	103,376	△	42,545	
支払利息支出	2,500,183	2,419,756	△	80,427	
事業活動支出計 (2)	129,641,815	132,594,243	△	2,952,428	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,860,444	978,799	△	1,881,645	
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,583,000	△	277,000
	施設整備等支出計 (5)	7,860,000	7,583,000	△	277,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,860,000	△ 7,583,000	△	277,000
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	0	281,260	△	281,260
	退職給付引当資産取崩収入	0	281,260	△	281,260
	拠点区分間繰入金収入	26,056,185	33,672,090	△	7,615,905
	拠点区分間繰入金収入	26,056,185	33,672,090	△	7,615,905
	その他の活動収入計 (7)	26,056,185	33,953,350	△	7,897,165
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,846,200	4,442,350	△	403,850
	積立資産支出	627,625	626,480	△	1,145

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	退職給付引当資産支出	627,625	626,480	1,145	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	22,004,860 Δ	12,004,860	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	22,004,860 Δ	12,004,860	
	その他の活動支出計 (8)	15,473,825	27,073,690 Δ	11,599,865	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,582,360	6,879,660	3,702,700	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,582,804	275,459	5,307,345	
前期末支払資金残高 (12)		25,025,937	25,025,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,608,741	25,301,396	5,307,345	

【拠点】へいわの郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	介護保険事業収入	401,077,380	405,317,578	△	4,240,198
	施設介護料収入	302,311,595	305,109,371	△	2,797,776
	介護報酬収入	271,710,432	274,212,861	△	2,502,429
	利用者負担金収入(一般)	30,601,163	30,896,510	△	295,347
	居宅介護料収入	25,693,421	26,034,784	△	341,363
	(介護報酬収入)	23,295,179	23,380,988	△	85,809
	介護報酬収入	23,295,179	23,380,988	△	85,809
	(利用者負担金収入)	2,398,242	2,653,796	△	255,554
	介護負担金収入(一般)	2,398,242	2,653,796	△	255,554
	利用者等利用料収入	72,846,236	74,003,827	△	1,157,591
	食費収入(一般)	24,974,630	25,271,180	△	296,550
	居住費収入(一般)	45,085,100	45,707,620	△	622,520
	その他の利用料収入	2,786,506	3,025,027	△	238,521
	その他の事業収入	226,128	169,596		56,532
	その他の事業収入	226,128	169,596		56,532
	受取利息配当金収入	646	1,339	△	693
	その他の収入	1,419,796	1,440,730	△	20,934
雑収入	1,419,796	1,440,730	△	20,934	
事業活動収入計 (1)	402,497,822	406,759,647	△	4,261,825	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	193,252,253	195,455,175	△	2,202,922
	職員給料支出	85,229,322	83,965,103		1,264,219
	職員賞与支出	13,749,480	15,345,033	△	1,595,553
	非常勤職員給与支出	55,202,254	55,189,831		12,423
	派遣職員費支出	19,592,623	19,359,552		233,071
	退職給付支出	0	332,190	△	332,190
	法定福利費支出	19,478,574	21,263,466	△	1,784,892
	事業費支出	59,782,933	53,001,328		6,781,605
	給食費支出	19,212,197	19,385,355	△	173,158
	介護用品費支出	6,109,956	5,947,615		162,341
	医薬品費支出	214,527	259,613	△	45,086
	保健衛生費支出	671,802	636,434		35,368
	医療費支出	136,762	108,842		27,920
	被服費支出	30,312	0		30,312
	教養娯楽費支出	151,132	185,384	△	34,252
	日用品費支出	197,838	285,588	△	87,750
	水道光熱費支出	16,013,169	17,771,465	△	1,758,296
	消耗器具備品費支出	7,695,828	412,695		7,283,133
	保険料支出	269,080	431,280	△	162,200
	賃借料支出	5,083,857	5,454,817	△	370,960
	葬祭費支出	5,000	0		5,000
	車輛費支出	1,999,809	666,120		1,333,689
	修繕費支出	0	108,108	△	108,108
	雑支出	1,991,664	1,348,012		643,652
	事務費支出	39,907,833	40,835,813	△	927,980
	福利厚生費支出	928,944	409,241		519,703
	職員被服費支出	0	86,688	△	86,688
	旅費交通費支出	32,800	43,290	△	10,490
	研修研究費支出	2,000	2,000		0
	事務消耗品費支出	493,254	485,882		7,372
	印刷製本費支出	82,611	82,611		0
	修繕費支出	81,216	81,216		0
	通信運搬費支出	610,227	612,853	△	2,626
	広報費支出	15,000	20,000	△	5,000
	業務委託費支出	33,987,945	35,274,778	△	1,286,833
	手数料支出	1,201,608	911,304		290,304
	保険料支出	527,140	731,180	△	204,040
	賃借料支出	259,200	259,200		0
	租税公課支出	11,714	76,488	△	64,774
	保守料支出	1,330,274	1,379,732	△	49,458
	渉外費支出	5,000	25,400	△	20,400
	諸会費支出	330,000	109,200		220,800
	車輛費支出	8,640	244,750	△	236,110
雑支出	260	0		260	
支払利息支出	11,927,802	11,327,330		600,472	
その他の支出	0	291	△	291	
雑支出	0	291	△	291	
事業活動支出計 (2)	304,870,821	300,619,937		4,250,884	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,627,001	106,139,710	△	8,512,709	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備借入金償還支出	12,964,000	17,233,000 Δ	4,269,000	
	固定資産取得支出	0	1,782,000 Δ	1,782,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,782,000 Δ	1,782,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,964,000	19,015,000 Δ	6,051,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,964,000 Δ	19,015,000	6,051,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	332,190 Δ	332,190	
	退職給付引当資産取崩収入	0	332,190 Δ	332,190	
	拠点区分間繰入金収入	12,468,295	26,596,175 Δ	14,127,880	
	拠点区分間繰入金収入	12,468,295	26,596,175 Δ	14,127,880	
	サービス区分間繰入金収入	37,432,804	52,201,496 Δ	14,768,692	
	サービス区分間繰入金収入	37,432,804	52,201,496 Δ	14,768,692	
	その他の活動収入計 (7)	49,901,099	79,129,861 Δ	29,228,762	
	支出				
	積立資産支出	1,954,415	1,956,010 Δ	1,595	
	退職給付引当資産支出	1,954,415	1,956,010 Δ	1,595	
	拠点区分間繰入金支出	81,519,830	111,519,830 Δ	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	81,519,830	111,519,830 Δ	30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	37,399,872	52,201,496 Δ	14,801,624	
サービス区分間繰入金支出	37,399,872	52,201,496 Δ	14,801,624		
その他の活動支出計 (8)	120,874,117	165,677,336 Δ	44,803,219		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 70,973,018 Δ	86,547,475	15,574,457	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,689,983	577,235	13,112,748	
	前期末支払資金残高 (12)	164,625,092	164,625,092	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	178,315,075	165,202,327	13,112,748	

【拠点】本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計 (1)	100,000	0	100,000	
	費 用	事業費	34,560	12,096	22,464
		消耗器具備品費	34,560	0	34,560
		車両費	0	12,096 Δ	12,096
		事務費	4,239,715	4,034,054	205,661
		旅費交通費	45,290	42,000	3,290
		印刷製本費	0	207 Δ	207
		通信運搬費	0	572 Δ	572
		業務委託費	3,859,272	3,554,280	304,992
		手数料	67,392	71,820 Δ	4,428
		保険料	166,890	169,020 Δ	2,130
		保守料	41,661	55,555 Δ	13,894
		渉外費	16,000	10,000	6,000
		諸会費	30,000	105,000 Δ	75,000
		車両費	13,210	25,600 Δ	12,390
減価償却費		616,880	643,348 Δ	26,468	
徴収不能額	27,000,000	0	27,000,000		
サービス活動費用計 (2)	31,891,155	4,689,498	27,201,657		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 31,791,155 Δ	4,689,498 Δ	27,101,657		
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益	225	86	139	
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	0	22 Δ	22	
	雑収益	0	22 Δ	22	
	サービス活動外収益計 (4)	225	108	117	
	費用	580	1,725 Δ	1,145	
支払利息					
サービス活動外費用計 (5)	580	1,725 Δ	1,145		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 355 Δ	1,617	1,262		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 31,791,510 Δ	4,691,115 Δ	27,100,395		
特 別 増 減 の 部	収益	0	1,887,834 Δ	1,887,834	
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	122,494,190	143,647,114 Δ	21,152,924	
	特別収益計 (8)	122,494,190	145,534,948 Δ	23,040,758	
	費用	71,081,767	133,989,261 Δ	62,907,494	
拠点区分間繰入金費用					
特別費用計 (9)	71,081,767	133,989,261 Δ	62,907,494		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	51,412,423	11,545,687	39,866,736		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,620,913	6,854,572	12,766,341		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 40,039,227 Δ	46,893,799	6,854,572	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 20,418,314 Δ	40,039,227	19,620,913	
	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)	Δ 20,418,314 Δ	40,039,227	19,620,913	

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	84,413,544	82,388,992	2,024,552
	運営事業収益	84,413,544	82,388,992	2,024,552
益	管理費収益	5,959,300	6,049,800	△ 90,500
	その他の利用料収益	41,826,941	40,903,794	923,147
	補助金事業収益	36,627,303	35,435,398	1,191,905
	サービス活動収益計 (1)	84,413,544	82,388,992	2,024,552
	人件費	18,977,547	21,082,500	△ 2,104,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	13,751,832	16,520,684	△ 2,768,852
	職員賞与	1,352,420	1,593,116	△ 240,696
	非常勤職員給与	918,525	0	918,525
	退職給付費用	365,020	376,200	△ 11,180
	法定福利費	2,589,750	2,592,500	△ 2,750
	事業費	25,062,402	24,784,837	277,565
	給食費	11,674,163	11,527,160	147,003
	保健衛生費	319,202	226,668	92,534
	教養娯楽費	406,803	461,760	△ 54,957
	水道光熱費	6,659,100	6,351,261	307,839
	燃料費	5,223,648	4,523,129	700,519
	消耗器具備品費	295,352	237,750	57,602
	保険料	107,960	146,220	△ 38,260
	賃借料	213,537	627,106	△ 413,569
	車両費	162,637	197,783	△ 35,146
	修繕費	0	486,000	△ 486,000
	事務費	29,312,539	23,332,604	5,979,935
	福利厚生費	51,560	60,000	△ 8,440
	旅費交通費	1,420	4,240	△ 2,820
	研修研究費	0	2,000	△ 2,000
	事務消耗品費	88,896	17,307	71,589
	印刷製本費	0	29,449	△ 29,449
	水道光熱費	598,459	656,521	△ 58,062
	燃料費	625,902	541,963	83,939
	修繕費	6,007,608	989,232	5,018,376
	通信運搬費	209,130	223,078	△ 13,948
	広報費	3,000	28,485	△ 25,485
	業務委託費	20,233,744	18,980,418	1,253,326
	手数料	106,056	133,812	△ 27,756
	保険料	265,010	273,180	△ 8,170
	賃借料	259,542	369,184	△ 109,642
	租税公課	2,250	84,200	△ 81,950
	保守料	645,430	781,988	△ 136,558
渉外費	9,244	15,960	△ 6,716	
諸会費	129,300	123,300	6,000	
車両費	75,988	17,998	57,990	
雑費	0	289	△ 289	
減価償却費	18,725,866	18,122,905	602,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,347,168	13,347,184	16	
サービス活動費用計 (2)	78,731,186	73,975,662	4,755,524	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,682,358	8,413,330	△ 2,730,972	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	245,400	310,320	△ 64,920
	受取利息配当金収益	311	260	51
	その他のサービス活動外収益	2,495,900	956,628	1,539,272
	利用者等外給食費収益	0	4,510	△ 4,510
	雑収益	2,495,900	952,118	1,543,782
サービス活動外収益計 (4)	2,741,611	1,267,208	1,474,403	
費 用	支払利息	245,400	310,320	△ 64,920
	その他のサービス活動外費用	281	366	△ 647
	利用者等外給食費	281	366	△ 647
サービス活動外費用計 (5)	245,681	309,954	△ 64,273	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,495,930	957,254	1,538,676	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,178,288	9,370,584	△ 1,192,296	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,844,002	4,529,764	18,314,238
	特別収益計 (8)	22,844,002	4,529,764	18,314,238
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	20,106,421	△ 19,106,421	
特別費用計 (9)	1,000,000	20,106,421	△ 19,106,421	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,844,002	15,576,657	37,420,659	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,022,290	6,206,073	36,228,363	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,317,868	65,523,941	△ 6,206,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,340,158	59,317,868	30,022,290
	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)	89,340,158	59,317,868	30,022,290

【拠点】アルメリア福住拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 外 増 減 の 活 動	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	0	52	△ 52
	雑収益	0	52	△ 52
	サービス活動外収益計 (4)	0	52	△ 52
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	52	△ 52
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	52	△ 52
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	36,350,312	△ 36,350,312
	特別収益計 (8)	0	36,350,312	△ 36,350,312
費				
用				
拠点区分間繰入金費用	0	591,373	△ 591,373	
特別費用計 (9)	0	591,373	△ 591,373	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	35,758,939	△ 35,758,939
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	35,758,991	△ 35,758,991
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	35,758,991	△ 35,758,991
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	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)	0	0	0

【拠点】アルメリア米里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	133,394,057	130,292,525	3,101,532
	地域密着型介護料収益	110,731,166	108,155,465	2,575,701
	(介護報酬収益)	100,756,499	98,030,238	2,726,261
	介護報酬収益	100,756,499	98,030,238	2,726,261
	(利用者負担金収益)	9,974,667	10,125,227	△ 150,560
	介護負担金収益(一般)	9,974,667	10,125,227	△ 150,560
	利用者等利用料収益	22,662,891	21,932,060	730,831
	食費収益(一般)	7,216,270	7,247,010	△ 30,740
	居住費収益(一般)	14,403,910	14,503,050	△ 99,140
	その他の利用料収益	1,042,711	182,000	860,711
	その他の事業収益	0	205,000	△ 205,000
	補助金事業収益	0	205,000	△ 205,000
	サービス活動収益計 (1)	133,394,057	130,292,525	3,101,532
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,195,583	79,539,808
職員給料		19,841,860	21,808,725	△ 1,966,865
職員賞与		3,394,720	5,736,400	△ 2,341,680
非常勤職員給与		32,227,082	34,513,090	△ 2,286,008
派遣職員費		22,899,011	9,015,890	13,883,121
退職給付費用		626,480	656,475	△ 29,995
法定福利費		7,206,430	7,809,228	△ 602,798
事業費		21,048,493	21,328,343	△ 279,850
給食費		7,260,301	7,078,407	181,894
介護用品費		1,531,514	1,456,629	74,885
保健衛生費		391,292	478,453	△ 87,161
医療費		20,280	0	20,280
教養娯楽費		237,210	271,777	△ 34,567
水道光熱費		7,651,854	7,931,135	△ 279,281
燃料費		2,358	0	2,358
消耗器具備品費		334,723	419,115	△ 84,392
保険料		131,150	68,520	62,630
賃借料		3,133,719	3,037,530	96,189
車両費		28,450	66,974	△ 38,524
修繕費		13,824	56,052	△ 42,228
雑費		311,818	463,751	△ 151,933
事務費		23,275,631	25,477,715	△ 2,202,084
福利厚生費		88,460	108,753	△ 20,293
旅費交通費		254,674	242,040	12,634
研修研究費		105,000	349,264	△ 244,264
事務消耗品費		59,429	97,325	△ 37,896
印刷製本費		6,895	57,035	△ 50,140
水道光熱費		223,093	250,373	△ 27,280
修繕費		238,280	179,496	58,784
通信運搬費		389,722	356,457	33,265
広報費		0	25,485	△ 25,485
業務委託費		12,236,323	12,964,446	△ 728,123
手数料		162,668	701,566	△ 538,898
保険料		192,020	213,210	△ 21,190
賃借料		312,462	1,057,500	△ 745,038
土地・建物賃借料		7,516,800	7,516,800	0
租税公課		33,400	0	33,400
保守料		1,335,679	1,331,536	4,143
渉外費		0	5,000	△ 5,000
諸会費		17,350	20,350	△ 3,000
車両費		103,376	0	103,376
雑費	0	1,079	△ 1,079	
減価償却費	12,975,021	11,340,276	1,634,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,509,568	6,535,439	25,871	
徴収不能額	0	38,436	△ 38,436	
サービス活動費用計 (2)	136,985,160	131,189,139	5,796,021	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,591,103	896,614	△ 2,694,489	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 取			
	受取利息配当金収益	141	18	123
	その他のサービス活動外収益	178,844	189,196	△ 10,352
	利用者等外給食費収益	0	8,180	△ 8,180
	雑収益	178,844	181,016	△ 2,172
	サービス活動外収益計 (4)	178,985	189,214	△ 10,229
費 用				
支払利息	2,419,756	2,663,588	△ 243,832	
その他のサービス活動外費用	0	5,871	△ 5,871	
利用者等外給食費	0	5,871	△ 5,871	
サービス活動外費用計 (5)	2,419,756	2,669,459	△ 249,703	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,240,771	△ 2,480,245	239,474
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,831,874	△ 3,376,859	△ 2,455,015
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産売却益	0	760,559	△ 760,559
	車両運搬具売却益	0	760,559	△ 760,559
	拠点区分間繰入金収益	33,672,090	94,070,893	△ 60,398,803
	サービス区分間繰入金収益	0	44,617,781	△ 44,617,781
	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,733,639	△ 41,733,639
	特別収益計 (8)	33,672,090	181,182,872	△ 147,510,782
	減			
	費			
用				
拠点区分間繰入金費用	22,004,860	1,488,074	20,516,786	
サービス区分間繰入金費用	0	44,617,781	△ 44,617,781	
拠点区分間固定資産移管費用	0	41,733,639	△ 41,733,639	
特別費用計 (9)	22,004,860	87,839,494	△ 65,834,634	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,667,230	93,343,378	△ 81,676,148	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,835,356	89,966,519	△ 84,131,163	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	13,422,500	△ 76,544,019	89,966,519	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,257,856	13,422,500	5,835,356	
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)	19,257,856	13,422,500	5,835,356	

【拠点】へいわの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	405,317,578	376,079,504	29,238,074
	施設介護料収益	305,109,371	293,232,396	11,876,975
	介護報酬収益	274,212,861	265,133,221	9,079,640
	利用者負担金収益(一般)	30,896,510	28,099,175	2,797,335
	居宅介護料収益	26,034,784	12,612,579	13,422,205
	(介護報酬収益)	23,380,988	11,408,716	11,972,272
	介護報酬収益	23,380,988	11,408,716	11,972,272
	(利用者負担金収益)	2,653,796	1,203,863	1,449,933
	介護負担金収益(一般)	2,653,796	1,203,863	1,449,933
	利用者等利用料収益	74,003,827	69,888,173	4,115,654
	食費収益(一般)	25,271,180	24,443,210	827,970
	居住費収益(一般)	45,707,620	45,053,168	654,452
	その他の利用料収益	3,025,027	391,795	2,633,232
	その他の事業収益	169,596	346,356	△ 176,760
	補助金事業収益	0	205,000	△ 205,000
その他の事業収益	169,596	141,356	28,240	
その他の収益	0	7,500	△ 7,500	
サービス活動収益計 (1)	405,317,578	376,087,004	29,230,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,078,995	177,109,816	19,969,179
	職員給料	83,965,103	73,570,450	10,394,653
	職員賞与	15,345,033	15,368,196	△ 23,163
	非常勤職員給与	55,189,831	49,024,874	6,164,957
	派遣職員費	19,359,552	18,808,837	550,715
	退職給付費用	1,956,010	1,750,295	205,715
	法定福利費	21,263,466	18,587,164	2,676,302
	事業費	53,001,328	51,082,603	1,918,725
	給食費	19,385,355	18,462,130	923,225
	介護用品費	5,947,615	4,753,471	1,194,144
	医薬品費	259,613	0	259,613
	保健衛生費	636,434	1,409,253	△ 772,819
	医療費	108,842	0	108,842
	被服費	0	27,144	△ 27,144
	教養娯楽費	185,384	211,330	△ 25,946
	日用品費	285,588	0	285,588
	水道光熱費	17,771,465	17,652,320	119,145
	消耗器具備品費	412,695	1,383,262	△ 970,567
	保険料	431,280	514,680	△ 83,400
	賃借料	5,454,817	4,353,422	1,101,395
	車輛費	666,120	407,468	258,652
	修繕費	108,108	5,400	102,708
	雑費	1,348,012	1,902,723	△ 554,711
	事務費	40,835,813	43,219,646	△ 2,383,833
	福利厚生費	409,241	189,467	219,774
	職員被服費	86,688	91,872	△ 5,184
	旅費交通費	43,290	40,610	2,680
	研修研究費	2,000	739,056	△ 737,056
	事務消耗品費	485,882	91,798	394,084
	印刷製本費	82,611	104,778	△ 22,167
	修繕費	81,216	59,400	21,816
	通信運搬費	612,853	643,961	△ 31,108
	広報費	20,000	432,027	△ 412,027
	業務委託費	35,274,778	35,598,171	△ 323,393
	手数料	911,304	2,240,979	△ 1,329,675
	保険料	731,180	855,600	△ 124,420
	賃借料	259,200	259,200	0
租税公課	76,488	74,907	1,581	
保守料	1,379,732	1,733,659	△ 353,927	
渉外費	25,400	23,769	1,631	
諸会費	109,200	37,200	72,000	
車輛費	244,750	0	244,750	
雑費	0	3,192	△ 3,192	
減価償却費	26,307,334	26,214,522	92,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,047,920	△ 8,047,937	17	
サービス活動費用計 (2)	309,175,550	289,578,650	19,596,900	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	96,142,028	86,508,354	9,633,674	

(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				
		受取利息配当金収益	1,339	845	494
		その他のサービス活動外収益	1,440,730	1,043,917	396,813
		利用者等外給食費収益	0	12,062	12,062
		雑収益	1,440,730	1,031,855	408,875
		サービス活動外収益計 (4)	1,442,069	1,044,762	397,307
	費				
		支払利息	11,327,330	11,756,793	429,463
		その他のサービス活動外費用	291	19,890	19,599
		利用者等外給食費	0	19,890	19,890
	雑損失	291	0	291	
	サービス活動外費用計 (5)	11,327,621	11,776,683	449,062	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,885,552	10,731,921	846,369	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,256,476	75,776,433	10,480,043	
特別増減の部	収				
		拠点区分間繰入金収益	26,596,175	16,284,679	10,311,496
		サービス区分間繰入金収益	52,201,496	39,373,915	12,827,581
		特別収益計 (8)	78,797,671	55,658,594	23,139,077
	費				
	拠点区分間繰入金費用	111,519,830	138,707,633	27,187,803	
	サービス区分間繰入金費用	52,201,496	39,373,915	12,827,581	
	特別費用計 (9)	163,721,326	178,081,548	14,360,222	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 84,923,655	122,422,954	37,499,299	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,332,821	46,646,521	47,979,342	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,498,520	61,145,041	46,646,521
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,831,341	14,498,520	1,332,821
		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)	15,831,341	14,498,520	1,332,821	

【拠点】本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	137,655,347	137,274,477	380,870	流動負債	581,093	430,816	150,277
現金預金	24,266,372	12,885,502	11,380,870	事業未払金	567,743	357,016	210,727
事業区分間未収金	0	124,388,975	△124,388,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,350	73,800	△60,450
事業区分間貸付金	97,388,975	0	97,388,975	固定負債	160,000,000	180,007,200	△20,007,200
拠点区分間貸付金	16,000,000	0	16,000,000	長期運営資金借入金	0	7,200	△7,200
固定資産	2,507,432	3,124,312	△616,880	役員等長期借入金	160,000,000	180,000,000	△20,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	160,581,093	180,438,016	△19,856,923
その他の固定資産	2,507,432	3,124,312	△616,880	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,408,730	3,025,610	△616,880	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
電話加入権	98,700	98,700	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△20,418,314	△40,039,227	19,620,913
				(うち当期活動増減差額)	19,620,913	6,854,572	12,766,341
				純資産の部合計	△20,418,314	△40,039,227	19,620,913
資産の部合計	140,162,779	140,398,789	△236,010	負債及び純資産の部合計	140,162,779	140,398,789	△236,010

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,955,021	23,891,738	1,063,283	流動負債	15,702,122	14,659,827	1,042,295
現金預金	12,405,710	23,581,418	△ 11,175,708	事業未払金	7,930,710	7,660,229	270,481
未収補助金	519,731	310,320	209,411	その他の未払金	1,196,551	1,391,349	△ 194,798
立替金	29,580	0	29,580	1年以内返済予定設備資金借入金	5,410,000	5,410,000	0
拠点区分間貸付金	12,000,000	0	12,000,000	職員預り金	164,861	198,249	△ 33,388
固定資産	384,208,326	372,884,412	11,323,914	拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	380,574,362	367,869,147	12,705,215	固定負債	12,202,930	17,533,150	△ 5,330,220
土地	60,000,000	60,000,000	0	設備資金借入金	9,630,000	15,040,000	△ 5,410,000
建物	320,574,362	307,869,147	12,705,215	退職給付引当金	2,572,930	2,493,150	79,780
その他の固定資産	3,633,964	5,015,265	△ 1,381,301	負債の部合計	27,905,052	32,192,977	△ 4,287,925
建物附属設備	277,520	300,313	△ 22,793	純 資 産 の 部			
構築物	1,789	3,573	△ 1,784	基本金	63,545,000	63,545,000	0
車輛運搬具	290,991	1,621,619	△ 1,330,628	国庫補助金等特別積立金	228,373,137	241,720,305	△ 13,347,168
器具及び備品	462,024	567,900	△ 105,876	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,572,930	2,493,150	79,780	次期繰越活動増減差額	89,340,158	59,317,868	30,022,290
その他の固定資産	28,710	28,710	0	(うち当期活動増減差額)	30,022,290	△ 6,206,073	36,228,363
				純資産の部合計	381,258,295	364,583,173	16,675,122
資産の部合計	409,163,347	396,776,150	12,387,197	負債及び純資産の部合計	409,163,347	396,776,150	12,387,197

【拠点】アルメリア福住拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0	35,758,991		△ 35,758,991
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

【拠点】アルメリア米里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	45,095,325	33,274,167	11,821,158	流動負債	28,807,579	20,954,430	7,853,149
現金預金	24,199,576	13,151,925	11,047,651	事業未払金	7,027,307	7,642,412	△ 615,105
事業未収金	20,784,226	19,700,276	1,083,950	その他の未払金	231,322	131,350	99,972
未収金	31,667	31,667	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,137,000	7,860,000	277,000
未収補助金	0	205,000	△ 205,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	876,650	4,846,200	△ 3,969,550
立替金	37,440	142,883	△ 105,443	職員預り金	535,300	474,468	60,832
仮払金	42,416	42,416	0	拠点区分間借入金	12,000,000	0	12,000,000
固定資産	231,613,889	244,699,055	△ 13,085,166	固定負債	125,974,305	134,417,250	△ 8,442,945
基本財産	175,434,318	179,941,234	△ 4,506,916	設備資金借入金	124,559,000	132,419,000	△ 7,860,000
建物	175,434,318	179,941,234	△ 4,506,916	長期運営資金借入金	0	472,800	△ 472,800
その他の固定資産	56,179,571	64,757,821	△ 8,578,250	退職給付引当金	1,415,305	1,525,450	△ 110,145
建物付属設備	43,735,106	49,915,150	△ 6,180,044	負債の部合計	154,781,884	155,371,680	△ 589,796
構築物	4,837,257	5,428,101	△ 590,844	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,575,209	2,822,416	△ 247,207	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,616,694	5,066,704	△ 1,450,010	国庫補助金等特別積立金	102,669,474	109,179,042	△ 6,509,568
退職給付引当資産	1,415,305	1,525,450	△ 110,145	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,257,856	13,422,500	5,835,356
				(うち当期活動増減差額)	5,835,356	89,966,519	△ 84,131,163
				純資産の部合計	121,927,330	122,601,542	△ 674,212
資産の部合計	276,709,214	277,973,222	△ 1,264,008	負債及び純資産の部合計	276,709,214	277,973,222	△ 1,264,008

【拠点】へいわの郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	207,769,269	189,740,159	18,029,110	流動負債	91,806,942	44,200,067	47,606,875
現金預金	146,087,956	130,537,523	15,550,433	事業未払金	14,319,600	15,228,993	△ 909,393
事業未収金	61,631,073	58,259,021	3,372,052	その他の未払金	11,724,314	8,596,012	3,128,302
未収金	0	434,493	△ 434,493	1年内返済施設整備等借入金	49,240,000	19,085,000	30,155,000
未収補助金	0	205,000	△ 205,000	職員預り金	1,493,837	1,267,062	226,775
立替金	45,240	299,122	△ 253,882	前受収益	23,000	23,000	0
仮払金	5,000	5,000	0	拠点区分間借入金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	1,076,074,617	1,099,622,446	△ 23,547,829	仮受金	6,191	0	6,191
基本財産	1,049,391,378	1,070,015,902	△ 20,624,524	固定負債	1,018,088,120	1,064,498,615	△ 46,410,495
土地	167,344,243	167,344,243	0	施設整備等借入金	1,015,127,000	1,062,515,000	△ 47,388,000
建物	882,047,135	902,671,659	△ 20,624,524	退職給付引当金	2,961,120	1,983,615	977,505
その他の固定資産	26,683,239	29,606,544	△ 2,923,305	負債の部合計	1,109,895,062	1,108,698,682	1,196,380
車輛運搬具	3,704,138	4,848,088	△ 1,143,950	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,486,783	22,007,555	△ 2,520,772	基本金	0	0	0
ソフトウェア	531,198	767,286	△ 236,088	国庫補助金等特別積立金	158,117,483	166,165,403	△ 8,047,920
退職給付引当資産	2,961,120	1,983,615	977,505	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,831,341	14,498,520	1,332,821
				(うち当期活動増減差額)	1,332,821	△ 46,646,521	47,979,342
				純資産の部合計	173,948,824	180,663,923	△ 6,715,099
資産の部合計	1,283,843,886	1,289,362,605	△ 5,518,719	負債及び純資産の部合計	1,283,843,886	1,289,362,605	△ 5,518,719

アルメリア福住拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 支 出	その他の収入	0	27,000,000 Δ	27,000,000	
	その他の収入	0	27,000,000 Δ	27,000,000	
	事業活動収入計 (1)	0	27,000,000 Δ	27,000,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	27,000,000 Δ	27,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	27,000,000 Δ	27,000,000	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 124,388,975	Δ 124,388,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 124,388,975	Δ 97,388,975 Δ	27,000,000	

アルメリア福住拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減 サービスの 活動	収益			
	その他の収益	27,000,000	0	27,000,000
	サービス活動収益計 (1)	27,000,000	0	27,000,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,000,000	0	27,000,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,000,000	0	27,000,000
特別 増減 の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	1,886,323 Δ	1,886,323
	特別費用計 (9)	0	1,886,323 Δ	1,886,323
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,886,323	1,886,323
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,000,000 Δ	1,886,323	28,886,323
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 124,388,975	Δ 122,502,652 Δ	1,886,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 97,388,975 Δ	124,388,975	27,000,000
	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)	Δ 97,388,975 Δ	124,388,975	27,000,000

アルメリア福住拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		97,388,975		124,388,975	△ 27,000,000
固定資産		0		0	0	事業区分間未払金		0		124,388,975	△ 124,388,975
基本財産		0		0	0	事業区分間借入金		97,388,975		0	97,388,975
その他の固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
						負債の部合計		97,388,975		124,388,975	△ 27,000,000
						純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△	97,388,975	△	124,388,975	27,000,000
						(うち当期活動増減差額)		27,000,000	△	1,886,323	28,886,323
						純資産の部合計	△	97,388,975	△	124,388,975	27,000,000
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0