

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1 地割3 5 番 1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(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	509,174,537	503,707,669	5,466,868	
	受取利息配当金収入	209	410	△201	
	その他の収入	1,252,882	1,353,147	△100,265	
	事業活動収入計(1)	510,427,628	505,061,226	5,366,402	
	支出				
	人件費支出	307,459,558	306,416,443	1,043,115	
	事業費支出	96,592,383	94,867,981	1,724,402	
	事務費支出	60,402,730	60,125,159	277,571	
	利用者負担軽減額	1,416,875	1,373,723	43,152	
支払利息支出	5,777,200	5,765,444	11,756		
その他の支出	600,888	610,098	△9,210		
事業活動支出計(2)	472,249,634	469,158,848	3,090,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,177,994	35,902,378	2,275,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,939,200	29,939,200	0	
	固定資産取得支出	7,987,160	7,402,880	584,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,062,840	4,062,840	0	
施設整備等支出計(5)	41,989,200	41,404,920	584,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,989,200	△41,404,920	△584,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,811,206	△5,502,542	1,691,336		
前期末支払資金残高(12)	74,780,437	76,244,341	△1,463,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,969,231	70,741,799	227,432		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	503,707,669	436,371,257	67,336,412
	サービス活動収益計(1)	503,707,669	436,371,257	67,336,412
	費用			
	人件費	311,255,943	282,908,609	28,347,334
	事業費	94,867,981	70,711,255	24,156,726
事務費	60,125,159	74,509,077	△14,383,918	
利用者負担軽減額	1,373,723	1,893,591	△519,868	
減価償却費	33,331,670	29,322,770	4,008,900	
サービス活動費用計(2)	500,954,476	459,345,302	41,609,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,753,193	△22,974,045	25,727,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	410	583	△173
	その他のサービス活動外収益	1,353,147	993,212	359,935
	サービス活動外収益計(4)	1,353,557	993,795	359,762
	費用			
	支払利息	5,765,444	5,367,119	398,325
その他のサービス活動外費用	610,098	578,139	31,959	
サービス活動外費用計(5)	6,375,542	5,945,258	430,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,021,985	△4,951,463	△70,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,268,792	△27,925,508	25,656,716	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		495,720	△495,720
	特別収益計(8)		495,720	△495,720
	費用			
	その他の特別損失		34,445	△34,445
特別費用計(9)		34,445	△34,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		461,275	△461,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,268,792	△27,464,233	25,195,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,387,852	13,076,381	△27,464,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,656,644	△14,387,852	△2,268,792
	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)	△16,656,644	△14,387,852	△2,268,792

法人単位貸借対照表

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	113,934,501	117,280,662	△3,346,161	流動負債	91,295,242	86,726,361	4,568,881
現金預金	37,362,171	44,158,287	△6,796,116	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	76,458,574	72,718,075	3,740,499	事業未払金	15,347,322	14,380,232	967,090
立替金	73,756	78,000	△4,244	1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,200	29,939,200	0
前払費用	40,000	326,300	△286,300	1年以内返済予定リース債務	4,587,840	3,303,840	1,284,000
				未払費用	14,074,678	13,119,466	955,212
				職員預り金	3,770,702	3,536,623	234,079
				賞与引当金	13,575,500	12,447,000	1,128,500
固定資産	422,936,577	441,161,367	△18,224,790	固定負債	402,232,480	426,103,520	△23,871,040
基本財産	340,022,772	362,760,468	△22,737,696	設備資金借入金	376,692,800	406,632,000	△29,939,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	15,633,680	13,276,520	2,357,160
建物	369,828,325	369,828,325	0	退職給付引当金	9,906,000	6,195,000	3,711,000
建物減価償却累計額	△69,905,553	△47,167,857	△22,737,696	負債の部合計	493,527,722	512,829,881	△19,302,159
その他の固定資産	82,913,805	78,400,899	4,512,906	純資産の部			
建物	50,204,482	49,988,482	216,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△5,507,077	△1,832,876	△3,674,201	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	788,217	788,217	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△551,528	△504,191	△47,337	その他の積立金			
器具及び備品	21,556,912	15,641,192	5,915,720	次期繰越活動増減差額	△16,656,644	△14,387,852	△2,268,792
器具及び備品減価償却累計額	△5,102,641	△2,493,079	△2,609,562	(うち当期活動増減差額)	△2,268,792	△27,464,233	25,195,441
有形リース資産	26,211,600	18,507,600	7,704,000				
有形リース資産減価償却累計額	△5,990,080	△1,927,240	△4,062,840				
ソフトウェア	1,303,920	232,794	1,071,126				
資産の部合計	536,871,078	558,442,029	△21,570,951	純資産の部合計	43,343,356	45,612,148	△2,268,792
				負債及び純資産の部合計	536,871,078	558,442,029	△21,570,951

シェーンハイムやはば拠点区分 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	464,323,138	459,782,831	4,540,307	
	施設介護料収入	305,821,194	305,029,779	791,415	
	介護報酬収入	275,939,949	275,467,409	472,540	
	利用者負担金収入(公費)	414,201	413,772	429	
	利用者負担金収入(一般)	29,467,044	29,148,598	318,446	
	居宅介護料収入	65,795,743	64,081,790	1,713,953	
	(介護報酬収入)	59,057,233	57,519,980	1,537,253	
	介護報酬収入	54,323,021	52,516,120	1,806,901	
	介護予防報酬収入	4,734,212	5,003,860	△269,648	
	(利用者負担金収入)	6,738,510	6,561,810	176,700	
	介護負担金収入(公費)	16,574	12,442	4,132	
	介護負担金収入(一般)	6,195,912	5,979,248	216,664	
	介護予防負担金収入(一般)	526,024	570,120	△44,096	
	居宅介護支援介護料収入	9,225,679	8,868,990	356,689	
	居宅介護支援介護料収入	9,225,679	8,868,990	356,689	
	利用者等利用料収入	80,127,468	78,995,103	1,132,365	
	施設サービス利用料収入	6,189,797	5,622,625	567,172	
	居宅介護サービス利用料収入	627,929	571,558	56,371	
	食費収入(公費)	219,793	219,000	793	
	食費収入(一般)	36,210,330	35,831,480	378,850	
	食費収入(特定)	12,606,555	12,563,860	42,695	
	居住費収入(一般)	20,709,880	20,589,940	119,940	
	居住費収入(特定)	3,563,184	3,596,640	△33,456	
	その他の事業収入	3,353,054	2,807,169	545,885	
	補助金事業収入(一般)	2,179,543	1,636,200	543,343	
	受託事業収入(公費)	1,173,511	1,170,969	2,542	
	受取利息配当金収入	190	373	△183	
	その他の収入	1,212,826	1,305,336	△92,510	
	受入研修費収入	355,000	363,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	199,676	297,768	△98,092	
	雑収入	658,150	644,568	13,582	
雑収入	658,150	644,568	13,582		
事業活動収入計(1)	465,536,154	461,088,540	4,447,614		
支出					
人件費支出	276,949,333	275,820,993	1,128,340		
役員報酬支出	5,654,280	5,604,200	50,080		
職員給料支出	195,104,779	194,680,346	424,433		
職員賞与支出	31,379,764	31,295,764	84,000		
非常勤職員給与支出	6,006,241	5,881,851	124,390		
派遣職員費支出	3,799,241	3,799,241	0		
退職給付支出	794,060	605,500	188,560		
法定福利費支出	34,210,968	33,954,091	256,877		
事業費支出	90,932,691	89,167,638	1,765,053		
給食費支出	21,845,776	21,512,138	333,638		
介護用品費支出	4,301,356	4,139,632	161,724		
医薬品費支出	15,712,279	15,406,392	305,887		
診療・療養等材料費支出	687,180	687,180	0		
医療費支出	1,584,118	1,555,412	28,706		
教養娯楽費支出	939,936	939,150	786		
水道光熱費支出	21,567,153	21,470,403	96,750		
燃料費支出	7,005,014	6,703,788	301,226		
消耗器具備品費支出	5,849,387	5,770,003	79,384		
保険料支出	2,029,200	1,981,760	47,440		
賃借料支出	7,629,266	7,580,065	49,201		
車輛費支出	1,656,710	1,347,759	308,951		
雑支出	125,316	73,956	51,360		
事務費支出	54,172,626	53,808,074	364,552		

シェーンハイムやはば拠点区分 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	福利厚生費支出	1,498,289	1,483,071	15,218	
	職員被服費支出	341,152	317,268	23,884	
	旅費交通費支出	49,840	43,200	6,640	
	研修研究費支出	930,803	910,491	20,312	
	事務消耗品費支出	1,157,102	1,157,102	0	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	4,075,700	4,075,700	0	
	通信運搬費支出	1,568,317	1,568,317	0	
	会議費支出	97,800	82,800	15,000	
	広報費支出	285,120	285,120	0	
	業務委託費支出	35,376,926	35,226,301	150,625	
	給食委託費支出	21,694,581	21,694,581	0	
	清掃委託費支出	7,309,440	7,309,440	0	
	送迎運転委託費支出	2,037,000	2,033,000	4,000	
	廃棄物処理委託費支出	1,602,030	1,539,902	62,128	
	植栽管理委託費支出	320,940	320,940	0	
	除雪委託費支出	150,997	91,800	59,197	
	理美容委託費支出	961,600	961,600	0	
	洗濯委託費支出	1,183,238	1,183,238	0	
	その他の委託費支出	117,100	91,800	25,300	
	手数料支出	699,403	698,499	904	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	1,064,750	1,029,750	35,000	
	保守料支出	5,391,600	5,391,600	0	
	諸会費支出	859,600	839,600	20,000	
	雑支出	723,224	651,255	71,969	
	雑支出	723,224	651,255	71,969	
利用者負担軽減額	1,416,875	1,373,723	43,152		
支払利息支出	5,040,000	5,032,898	7,102		
その他の支出	600,888	610,098	△9,210		
利用者等外給食費支出	600,888	610,098	△9,210	(※1)	
事業活動支出計(2)	429,112,413	425,813,424	3,298,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,423,741	35,275,116	1,148,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	6,671,160	6,241,880	429,280	
	器具及び備品取得支出	5,400,000	4,970,720	429,280	
ソフトウェア取得支出	1,271,160	1,271,160	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,316,400	1,316,400	0		
施設整備等支出計(5)	33,918,760	33,489,480	429,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,918,760	△33,489,480	△429,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

シェーンハイムやはば拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,504,981	1,785,636	719,345	
前期末支払資金残高(12)	87,268,441	90,570,503	△3,302,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,773,422	92,356,139	△2,582,717	

※1 見込不足のため

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	459,782,831	425,450,543	34,332,288
	施設介護料収益	305,029,779	277,221,541	27,808,238
	介護報酬収益	275,467,409	249,500,620	25,966,789
	利用者負担金収益(公費)	413,772	518,304	△104,532
	利用者負担金収益(一般)	29,148,598	27,202,617	1,945,981
	居宅介護料収益	64,081,790	61,926,843	2,154,947
	(介護報酬収益)	57,519,980	55,426,249	2,093,731
	介護報酬収益	52,516,120	51,608,017	908,103
	介護予防報酬収益	5,003,860	3,818,232	1,185,628
	(利用者負担金収益)	6,561,810	6,500,594	61,216
	介護負担金収益(公費)	12,442		12,442
	介護負担金収益(一般)	5,979,248	6,076,346	△97,098
	介護予防負担金収益(一般)	570,120	424,248	145,872
	居宅介護支援介護料収益	8,868,990	8,456,120	412,870
	居宅介護支援介護料収益	8,868,990	8,456,120	412,870
	利用者等利用料収益	78,995,103	76,607,944	2,387,159
	施設サービス利用料収益	5,622,625	6,953,120	△1,330,495
	居宅介護サービス利用料収益	571,558	590,428	△18,870
	食費収益(公費)	219,000	303,256	△84,256
	食費収益(一般)	35,831,480	32,624,440	3,207,040
	食費収益(特定)	12,563,860	11,616,920	946,940
	居住費収益(公費)		45,460	△45,460
	居住費収益(一般)	20,589,940	20,599,580	△9,640
	居住費収益(特定)	3,596,640	3,874,740	△278,100
	その他の事業収益	2,807,169	1,238,095	1,569,074
	補助金事業収益(一般)	1,636,200		1,636,200
受託事業収益(公費)	1,170,969	1,238,095	△67,126	
サービス活動収益計(1)		459,782,831	425,450,543	34,332,288
サービス活動増減の部	人件費	279,712,493	267,631,799	12,080,694
	役員報酬	5,604,200	5,723,080	△118,880
	職員給料	194,680,346	185,194,158	9,486,188
	職員賞与	19,883,764	19,298,577	585,187
	賞与引当金繰入	11,967,500	11,412,000	555,500
	非常勤職員給与	5,881,851	6,626,476	△744,625
	派遣職員費	3,799,241	4,477,213	△677,972
	法定福利費	33,954,091	32,160,295	1,793,796
	退職給付費用	3,941,500	2,740,000	1,201,500
	事業費	89,167,638	63,823,333	25,344,305
	給食費	21,512,138	472,186	21,039,952
	介護用品費	4,139,632	3,569,236	570,396
	医薬品費	15,406,392	14,835,844	570,548
	診療・療養等材料費	687,180	816,376	△129,196
	保健衛生費		218,900	△218,900
	医療費	1,555,412	1,379,665	175,747
	教養娯楽費	939,150	918,207	20,943
	水道光熱費	21,470,403	21,326,282	144,121
	燃料費	6,703,788	6,643,907	59,881
	消耗器具備品費	5,770,003	5,118,782	651,221
	保険料	1,981,760		1,981,760
	賃借料	7,580,065	6,881,138	698,927
	車輛費	1,347,759	1,468,430	△120,671
	雑費	73,956	174,380	△100,424
	事務費	53,808,074	71,616,399	△17,808,325
	福利厚生費	1,483,071	1,145,772	337,299
	職員被服費	317,268	1,076,280	△759,012
	旅費交通費	43,200	62,370	△19,170

シェーンハイムやはば拠点区分 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			
	研修研究費	910,491	609,817	300,674
	事務消耗品費	1,157,102	826,243	330,859
	印刷製本費		6,130	△6,130
	修繕費	4,075,700	2,686,105	1,389,595
	通信運搬費	1,568,317	1,688,549	△120,232
	会議費	82,800	372,800	△290,000
	広報費	285,120	50,760	234,360
	業務委託費	35,226,301	52,606,693	△17,380,392
	給食委託費	21,694,581	38,824,352	△17,129,771
	清掃委託費	7,309,440	7,309,440	0
	送迎運転委託費	2,033,000	1,940,000	93,000
	廃棄物処理委託費	1,539,902	1,460,902	79,000
	植栽管理委託費	320,940	386,560	△65,620
	除雪委託費	91,800	495,720	△403,920
	理美容委託費	961,600	656,800	304,800
	洗濯委託費	1,183,238	1,422,759	△239,521
	その他の委託費	91,800	110,160	△18,360
	手数料	698,499	1,540,375	△841,876
	保険料	0	1,660,020	△1,660,020
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課	1,029,750	186,800	842,950
	保守料	5,391,600	5,576,864	△185,264
	諸会費	839,600	865,347	△25,747
	雑費	651,255	607,474	43,781
	雑費	651,255	607,474	43,781
利用者負担軽減額	1,373,723	1,893,591	△519,868	
減価償却費	25,275,556	25,522,957	△247,401	
サービス活動費用計(2)	449,337,484	430,488,079	18,849,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,445,347	△5,037,536	15,482,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	373	581	△208
	その他のサービス活動外収益	1,305,336	991,786	313,550
	受入研修費収益	363,000	487,500	△124,500
	利用者等外給食収益	297,768		297,768
	雑収益	644,568	504,286	140,282
	雑収益	644,568	504,286	140,282
	サービス活動外収益計(4)	1,305,709	992,367	313,342
	費用			
	支払利息	5,032,898	5,047,993	△15,095
その他のサービス活動外費用	610,098	578,139	31,959	
利用者等外給食費	610,098	546,989	63,109	
雑損失		31,150	△31,150	
雑損失		31,150	△31,150	
サービス活動外費用計(5)	5,642,996	5,626,132	16,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,337,287	△4,633,765	296,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,108,060	△9,671,301	15,779,361	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		495,720	△495,720
	過年度損益修正額		495,720	△495,720
	特別収益計(8)		495,720	△495,720
	費用			
その他の特別損失		34,445	△34,445	
過年度損益修正額		34,445	△34,445	
特別費用計(9)		34,445	△34,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		461,275	△461,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,108,060	△9,210,026	15,318,086	

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,866,355	13,076,381	△9,210,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,974,415	3,866,355	6,108,060
	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)	9,974,415	3,866,355	6,108,060

シェーンハイムやはば拠点区分 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	186,335,957	188,800,827	△2,464,870	流動負債	133,194,918	136,889,924	△3,695,006
現金預金	33,980,018	36,975,909	△2,995,891	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	69,469,318	69,303,796	165,522	事業未払金	13,986,090	13,593,547	392,543
立替金	40,000	78,000	△38,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
前払費用	40,000	326,300	△286,300	1年以内返済予定リース債務	1,316,400	1,316,400	0
事業区分間貸付金	82,806,621	82,116,822	689,799	未払費用	13,084,721	12,714,809	369,912
				職員預り金	3,370,518	3,283,287	87,231
				事業区分間借入金	53,538,489	58,638,681	△5,100,192
				賞与引当金	11,967,500	11,412,000	555,500
固定資産	356,495,876	375,529,552	△19,033,676	固定負債	339,662,500	363,574,100	△23,911,600
基本財産	340,022,772	362,760,468	△22,737,696	設備資金借入金	326,378,800	352,310,000	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	4,497,700	5,814,100	△1,316,400
建物	369,828,325	369,828,325	0	退職給付引当金	8,786,000	5,450,000	3,336,000
建物減価償却累計額	△69,905,553	△47,167,857	△22,737,696	負債の部合計	472,857,418	500,464,024	△27,606,606
その他の固定資産	16,473,104	12,769,084	3,704,020	純資産の部			
構築物	788,217	788,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△551,528	△504,191	△47,337	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	12,036,626	7,065,906	4,970,720	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△2,737,169	△1,711,348	△1,025,821	その他の積立金			
有形リース資産	7,898,400	7,898,400	0	次期繰越活動増減差額	9,974,415	3,866,355	6,108,060
有形リース資産減価償却累計額	△2,084,300	△767,900	△1,316,400	(うち当期活動増減差額)	6,108,060	△9,210,026	15,318,086
ソフトウェア	1,122,858		1,122,858	純資産の部合計	69,974,415	63,866,355	6,108,060
資産の部合計	542,831,833	564,330,379	△21,498,546	負債及び純資産の部合計	542,831,833	564,330,379	△21,498,546

シェーンハイムしわ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	44,851,399	43,924,838	926,561	
	地域密着型介護料収入	28,188,729	28,036,350	152,379	
	(介護報酬収入)	25,236,741	25,115,972	120,769	
	介護報酬収入	25,236,741	25,115,972	120,769	
	(利用者負担金収入)	2,951,988	2,920,378	31,610	
	介護負担金収入(公費)	23,323	21,628	1,695	
	介護負担金収入(一般)	2,928,665	2,898,750	29,915	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,027,679	1,775,170	252,509	
	事業費収入	1,824,911	1,597,653	227,258	
	事業負担金収入(一般)	202,768	177,517	25,251	
	利用者等利用料収入	2,360,915	2,329,418	31,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	130,497	112,880	17,617	
	食費収入(一般)	2,197,965	2,190,300	7,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	32,453	26,238	6,215	
	その他の事業収入	12,274,076	11,783,900	490,176	
	受託事業収入(公費)	11,034,312	10,578,000	456,312	
	その他の事業収入	1,239,764	1,205,900	33,864	
	受取利息配当金収入	19	37	△18	
	その他の収入	40,056	47,811	△7,755	
	雑収入	40,056	47,811	△7,755	
雑収入	40,056	47,811	△7,755		
事業活動収入計(1)		44,891,474	43,972,686	918,788	
事業活動による収支	人件費支出	30,510,225	30,595,450	△85,225	
	職員給料支出	21,350,909	21,400,763	△49,854	(※1)
	職員賞与支出	3,324,349	3,324,349	0	
	非常勤職員給与支出	1,542,500	1,542,500	0	
	派遣職員費支出	789,600	789,600	0	
	法定福利費支出	3,502,867	3,538,238	△35,371	(※1)
	事業費支出	5,659,692	5,700,343	△40,651	
	給食費支出	74,924	74,924	0	
	教養娯楽費支出	373,687	373,687	0	
	水道光熱費支出	1,006,131	1,046,782	△40,651	(※1)
	燃料費支出	514,019	514,019	0	
	消耗器具備品費支出	1,611,862	1,611,862	0	
	保険料支出	74,000	74,000	0	
	賃借料支出	1,434,070	1,434,070	0	
	車輛費支出	564,243	564,243	0	
	雑支出	6,756	6,756	0	
	事務費支出	6,230,104	6,317,085	△86,981	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出	14,400	41,744	△27,344	(※1)
	研修研究費支出	89,950	89,950	0	
	事務消耗品費支出	213,371	213,371	0	
	修繕費支出	19,440	19,440	0	
	通信運搬費支出	196,100	196,100	0	
	広報費支出	396,360	396,360	0	
	業務委託費支出	2,182,578	2,242,215	△59,637	
	給食委託費支出	1,946,965	2,006,602	△59,637	(※1)
	廃棄物処理委託費支出	37,955	37,955	0	
	その他の委託費支出	197,658	197,658	0	
	手数料支出	672,021	672,021	0	
	土地・建物賃借料支出	2,226,885	2,226,885	0	
	保守料支出	200,199	200,199	0	
	雑支出	8,800	8,800	0	
	雑支出	8,800	8,800	0	
支払利息支出	737,200	732,546	4,654		

シェーンハイムしわ拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	43,137,221	43,345,424	△208,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,754,253	627,262	1,126,991	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	1,316,000	1,161,000	155,000	
	建物取得支出	216,000	216,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	945,000	155,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,746,440	2,746,440	0	
施設整備等支出計(5)	8,070,440	7,915,440	155,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,070,440	△7,915,440	△155,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,316,187	△7,288,178	971,991		
前期末支払資金残高(12)	△12,488,004	△14,326,162	1,838,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,804,191	△21,614,340	2,810,149		

※1 見込不足のため

シェーンハイムしわ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	43,924,838	10,920,714	33,004,124
	地域密着型介護料収益	28,036,350	5,074,790	22,961,560
	(介護報酬収益)	25,115,972	4,536,869	20,579,103
	介護報酬収益	25,115,972	4,449,362	20,666,610
	介護予防報酬収益	0	87,507	△87,507
	(利用者負担金収益)	2,920,378	537,921	2,382,457
	介護負担金収益(公費)	21,628	20,836	792
	介護負担金収益(一般)	2,898,750	508,850	2,389,900
	介護予防負担金収益(一般)		8,235	△8,235
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,775,170	638,510	1,136,660
	事業費収益	1,597,653	574,659	1,022,994
	事業負担金収益(一般)	177,517	63,851	113,666
	利用者等利用料収益	2,329,418	517,614	1,811,804
	居宅介護サービス利用料収益		1,236	△1,236
	地域密着型介護サービス利用料収益	112,880	29,238	83,642
	食費収益(一般)	2,190,300	476,000	1,714,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,238	11,140	15,098
	その他の事業収益	11,783,900	4,689,800	7,094,100
	受託事業収益(公費)	10,578,000	4,200,000	6,378,000
	その他の事業収益	1,205,900	489,800	716,100
	サービス活動収益計(1)	43,924,838	10,920,714	33,004,124
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,543,450	15,276,810	16,266,640
	職員給料	21,400,763	9,226,167	12,174,596
	職員賞与	2,289,349	506,000	1,783,349
	賞与引当金繰入	1,608,000	1,035,000	573,000
	非常勤職員給与	1,542,500	710,452	832,048
	派遣職員費	789,600	1,746,360	△956,760
	法定福利費	3,538,238	1,307,831	2,230,407
	退職給付費用	375,000	745,000	△370,000
	事業費	5,700,343	6,887,922	△1,187,579
	給食費	74,924		74,924
	教養娯楽費	373,687	114,327	259,360
	水道光熱費	1,046,782	713,464	333,318
	燃料費	514,019	509,398	4,621
	消耗器具備品費	1,611,862	3,677,646	△2,065,784
	保険料	74,000		74,000
	賃借料	1,434,070	652,374	781,696
	車輛費	564,243	181,499	382,744
	土地・建物賃借料		1,039,214	△1,039,214
	雑費	6,756		6,756
	事務費	6,317,085	2,892,678	3,424,407
	福利厚生費	10,000		10,000
	職員被服費	41,744	405,332	△363,588
	研修研究費	89,950	21,960	67,990
	事務消耗品費	213,371	658,570	△445,199
	修繕費	19,440	32,000	△12,560
	通信運搬費	196,100	117,462	78,638
	広報費	396,360		396,360
	業務委託費	2,242,215	820,344	1,421,871
	給食委託費	2,006,602	525,420	1,481,182
	清掃委託費		43,632	△43,632
	廃棄物処理委託費	37,955	11,452	26,503
	除雪委託費		48,600	△48,600
	洗濯委託費		35,478	△35,478
	その他の委託費	197,658	155,762	41,896
	手数料	672,021	229,640	442,381

シェーンハイムしわ拠点区分 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				
	保険料		74,000	△74,000	
	土地・建物賃借料	2,226,885		2,226,885	
	保守料	200,199	111,771	88,428	
	雑費	8,800	421,599	△412,799	
	雑費	8,800	421,599	△412,799	
	減価償却費	8,056,114	3,799,813	4,256,301	
	サービス活動費用計(2)	51,616,992	28,857,223	22,759,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,692,154	△17,936,509	10,244,355	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37	2	35	
	その他のサービス活動外収益	47,811	1,426	46,385	
	雑収益	47,811	1,426	46,385	
	雑収益	47,811	1,426	46,385	
		サービス活動外収益計(4)	47,848	1,428	46,420
	費用				
支払利息	732,546	319,126	413,420		
	サービス活動外費用計(5)	732,546	319,126	413,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△684,698	△317,698	△367,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,376,852	△18,254,207	9,877,355	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,376,852	△18,254,207	9,877,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,254,207		△18,254,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,631,059	△18,254,207	△8,376,852	
	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)	△26,631,059	△18,254,207	△8,376,852

シェーンハイムしわ拠点区分 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	63,943,654	69,235,338	△5,291,684	流動負債	94,445,434	90,591,940	3,853,494
現金預金	3,382,153	7,182,378	△3,800,225	事業未払金	1,361,232	786,685	574,547
事業未収金	6,989,256	3,414,279	3,574,977	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	33,756		33,756	1年以内返済予定リース債務	3,271,440	1,987,440	1,284,000
事業区分間貸付金	53,538,489	58,638,681	△5,100,192	未払費用	989,957	404,657	585,300
				職員預り金	400,184	253,336	146,848
				事業区分間借入金	82,806,621	82,116,822	689,799
				賞与引当金	1,608,000	1,035,000	573,000
固定資産	66,440,701	65,631,815	808,886	固定負債	62,569,980	62,529,420	40,560
基本財産				設備資金借入金	50,314,000	54,322,000	△4,008,000
その他の固定資産	66,440,701	65,631,815	808,886	リース債務	11,135,980	7,462,420	3,673,560
建物	50,204,482	49,988,482	216,000	退職給付引当金	1,120,000	745,000	375,000
建物減価償却累計額	△5,507,077	△1,832,876	△3,674,201	負債の部合計	157,015,414	153,121,360	3,894,054
器具及び備品	9,520,286	8,575,286	945,000	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△2,365,472	△781,731	△1,583,741	基本金			
有形リース資産	18,313,200	10,609,200	7,704,000	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産減価償却累計額	△3,905,780	△1,159,340	△2,746,440	その他の積立金			
ソフトウェア	181,062	232,794	△51,732	次期繰越活動増減差額	△26,631,059	△18,254,207	△8,376,852
				(うち当期活動増減差額)	△8,376,852	△18,254,207	9,877,355
				純資産の部合計	△26,631,059	△18,254,207	△8,376,852
資産の部合計	130,384,355	134,867,153	△4,482,798	負債及び純資産の部合計	130,384,355	134,867,153	△4,482,798