平成30年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

決算報告書目次

				ヘーシ
1 監事監査報告書・	• • • • • • •	• • • • •		••••1
2 財産目録・・・・		• • • • •		• • • • 2
【法人全体】				
3 資金収支計算書((第1号の1様式)	• • • • •		• • • • 3
4 事業活動計算書((第2号の1様式)		• • • • • •	• • • • 4
5 貸借対照表	(第3号の1様式)			• • • • 5
6 計算書類に対する	注記・・・・・	• • • • •		• • • • 6
【拠点区分】				
7 資金収支計算書	(第1号の4様式)	• • • • •	• • • • • •	• • • • 7~8
8 事業活動計算書	(第2号の4様式)		• • • • • •	•••• 9~10
9 貸借対照表	(第3号の4様式)			• • • • 11

	ļ	財 産	目	録				
会福祉法人 輝陽樹会		平成 3 1年	・3月31日垙仕				(単位:円))
貸借対照表科目	建物・物量等	取得年度	使用目的等	.]	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	Ą
資産の部	1	!	1			! ! !	! !	
1 流動資産	i i		• •	!		i ! !	1 1 1	
現金		-	運転資金として	-		_	703, 556	;
小口現金		-	運転資金として	-		_	33, 370)
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店 No. 0003477	-	運転資金として	-		<u> </u> -	21, 119, 113	3
	飯能信用金庫 東飯能支店 No. 2095925	_	運転資金として	-		<u></u>	2, 975, 376	3
	青梅信用金庫	i_	運転資金として	i_		;	6, 028	2
	飯能支店 No. 0738863 東和銀行	:	運転資金として	:		! ! !	i	
	飯能支店 No. 8958848 武蔵野銀行	-		[!	5, 460	
	飯能支店 No. 1090607	<u>;</u> -	運転資金として	<u>;</u> -		;- :	56, 801	Į
	埼玉縣信用金庫 狭山店 定期預金	<u> </u> -	運転資金として	-		_	41, 808, 342	2
		1		!		現金預金計	66, 708, 046	;
	İ	į		į		i !	; ; !	
未収金	利用者等	-	口座引落のため	;		! ! !	261, 716	;
事業未収金	介護報酬等	_	介護報酬等	-		_	72, 237, 441	L
貯蔵品	介護用品等	<u> </u>	施設運営のため	-		-	1, 128, 884	Į
立替金	利用者立替金	_	受診料等	<u>i</u> —		i —	539, 576	;
前払費用	火災保険料等	_	施設運営のため	!-		_	738, 835	5
	İ	į		į		i !	; ; !	
仮払金	ユニット費仮払金	<u> </u>		-		<u> </u> -	44, 974	ŀ
	釣銭用仮払金	<u>:</u> -	!	!-		<u> </u> -	50, 000)
	ì		i	<u>;-</u>		仮払金計		
		,	ŕ	,		流動資産合計	141, 709, 472	2
2 固定資産	1	!	!	!		! !	! !	
基本財産	i	į	Market Asset was	į		! !	; ; ;	
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字	<u>:</u> _	第1種社会福祉事業で ある、特別養護老人	i_		! !—	65, 641, 381	1
772	雪見原1011番1	1	ホームベテラン館に使 用している			i !	00, 011, 001	
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字	平成90年度	第1種社会福祉事業で ある、特別養護老人 ホームベテラン館に使	1 1	09, 818, 772	112, 746, 597	997, 072, 175	-
是10	雪見原1011番1	十,以20十及	ホームベテラン館に使 用している	1,1	09, 010, 112	112, 140, 591	991, 012, 113	,
		1	!	!		基本財産計	1, 062, 713, 556	ò
その他の固定資産	i i	į	i	į		; ! !		
構築物	南側駐車場工事	<u> </u> -	施設運営のため	:	5, 200, 000	1, 256, 666	3, 943, 334	Į
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	-	施設運営のため	i	80, 756, 599	29, 021, 044	51, 735, 555	5
有形リース資産	カーテンリース	_	施設運営のため	į	7, 063, 200	3, 296, 160	3, 767, 040)
ソフトウェア	福祉大臣	_	施設運営のため	-	990,000	511,500	478, 500)
無形リース資産	介護ソフトウェアリース	<u>:</u> —	施設運営のため	į	13, 190, 040	6, 375, 186	6, 814, 854	1
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	_	施設運営のため	-		_	50,000)
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	施設運営のため	!-		-	3, 358, 120)
差入保証金	駐車場用地 敷金	!-	施設運営のため	-		-	794, 840)
その他の固定資産	道路整備工事等	<u>-</u>	施設運営のため	:	39, 906, 000	13, 132, 863	26, 773, 137	7
		:	1	!		その他の固定資産合計	97, 715, 380)
		·				固定資産合計	1, 160, 428, 936	;
						資産合計	1, 302, 138, 408	3
負債の部		1		1		! !	! ! !	
1 流動負債		1		1		i !	!	
事業未払金	人件費・介護用品費等	<u>-</u>	<u>-</u>	_		_	33, 414, 344	1
	1 1 1	!	1	1		1 1 1	1 ! !	
1年以内返済予定	福祉医療機構	!-	_	!-		_	24, 440, 000)
設備資金借入金	į	į	;	-		! !	i	
1 F N + 1 F + 3 +	飯能信用金庫	:		:		! ! !	6, 216, 000)
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	飯能信用金庫	-	-	-		_	20, 000, 000)
1年以内返済予定	- ソフトウェア等リース	i_	<u>-</u>	-		<u> </u>	4, 421, 304	1
リース債務 未払費用	1	<u>!</u>	-	!		! ! !	<u>'</u>	
不公員/A 預り金	退職費		1	1		1 1	58, 618	
仮受金	利用者立替金 利用料一部入金等	-	<u> </u>			! !	129, 271	
	i	!	!			!	271, 278	
職員預り金	源泉所得税	;	;-	;		: — :	554, 341	٠
告 片 刊 本 ひ		<u> </u>	1_	!		! ! !	C 040 150	5
賞与引当金	職員賞与	! [_]	:	-		広 新 A ⊭ ∧ = 1	6, 840, 158	
0 田党各建	!	!	!			流動負債合計	96, 345, 314	
2 固定負債	万九区安松 #	<u>:</u> _	1_	!		! ! !	040 400 000	`
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-		i — !	848, 460, 000	
11 力压功	飯能信用金庫	<u>:</u>	-	-		;	165, 889, 000	
リース債務	ソフトウェア等リース	<u>;</u>	-	!-		— - 	5, 883, 030	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	!-		-			3, 358, 120	
						固定負債合計	1, 023, 590, 150	
						負債合計	1, 119, 935, 464	į

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

					(単位・口)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	介護保険事業収入	409, 274, 000	410, 854, 078	-1, 580, 078
事		受取利息配当金収入	7,000	6,613	387
業	入	その他の収入	1, 581, 000	1, 611, 696	-30, 696
活		事業活動収入計(1)	410, 862, 000	412, 472, 387	-1, 610, 387
動		人件費支出	246, 092, 000	245, 519, 064	572, 936
に	支	事業費支出	60, 310, 000	59, 982, 818	327, 182
ょ		事務費支出	61, 584, 000	60, 374, 695	1, 209, 305
る	出	支払利息支出	5, 185, 000	5, 184, 067	933
収		その他の支出	1, 490, 000	1, 487, 207	2, 793
支		事業活動支出計(2)	374, 661, 000	372, 547, 851	2, 113, 149
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 201, 000	39, 924, 536	-3, 723, 536
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	6, 216, 000	6, 216, 000	
備	支	固定資産取得支出	495, 000	486, 918	8, 082
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 230, 000	4, 210, 938	19, 062
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	10, 941, 000	10, 913, 856	27, 144
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 941, 000	-10, 913, 856	-27, 144
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)			
他		長期運営資金借入金元金償還支出	30, 000, 000	30, 000, 000	
\mathcal{O}		積立資産支出	2, 710, 000	2, 692, 440	17, 560
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	32, 710, 000	32, 692, 440	17, 560
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32, 710, 000	-32, 692, 440	-17, 560
		予備費支出(10)	500, 000		
				_	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 950, 000	-3, 681, 760	-4, 268, 240
		前期末支払資金残高(12)	110, 963, 380	110, 963, 380	
		业 加 十 寸 + / 次 入 硅 方 / 1 1 \ _ / (10)	100 010 000	107 001 000	4 000 040

前期末支払資金残高(12)	110, 963, 380	110, 963, 380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103, 013, 380	107, 281, 620	-4, 268, 240

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	介護保険事業収益	410, 854, 078	291, 651, 651	119, 202, 427
	益	サービス活動収益計(1)	410, 854, 078	291, 651, 651	119, 202, 427
F		人件費	248, 749, 570	194, 483, 924	54, 265, 646
ス	費	事業費	59, 982, 818	45, 197, 984	14, 784, 834
活		事務費	60, 374, 695	65, 095, 338	-4, 720, 643
動		減価償却費	68, 874, 769	68, 841, 950	32, 819
増	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 105, 179	-19, 105, 179	
減					
0		サービス活動費用計(2)	418, 876, 673	354, 514, 017	64, 362, 656
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8, 022, 595	-62, 862, 366	54, 839, 771
サ	収	受取利息配当金収益	6, 613	10, 274	-3, 661
	益	その他のサービス活動外収益	1, 611, 696	430, 881	1, 180, 815
ピ		サービス活動外収益計(4)	1, 618, 309	441, 155	1, 177, 154
ス		支払利息	5, 184, 067	5, 460, 938	-276, 871
活	費	その他のサービス活動外費用	1, 487, 207	316, 192	1, 171, 015
動					
外					
増	用				
減					
0)		サービス活動外費用計(5)	6, 671, 274	5, 777, 130	894, 144
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5, 052, 965	-5, 335, 975	283, 010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13, 075, 560	-68, 198, 341	55, 122, 781
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13, 075, 560	-68, 198, 341	55, 122, 781
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-171, 794, 175	-103, 595, 834	-68, 198, 341
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

				V/m	-len							<i>h</i>	den	(十四・11)
				資産の	部	4-c tai						負債の	部	4-C 44.1
3 // 2	±1.	7/h2*	.√r:	当年度末	前年度末	増 減	3 /10	±1.	<i></i>		/丰.	当年度末	前年度末	増減
流	動	資	産	141, 709, 472	143, 772, 563	-2, 063, 091	流	動	負		債	96, 345, 314	83, 428, 571	12, 916, 743
現 事	金 	預	金 	66, 708, 046	88, 379, 523		事	業以内		払	金	33, 414, 344	32, 265, 532	<u>1, 148, 812</u>
,	* 			72, 237, 441	53, 437, 090	18, 800, 351	設(備 資	金作	造入	金	30, 656, 000	6, 216, 000	24, 440, 000
未		収 	金 	261, 716		261, 716	長男	以 内 月運営	資金	借入	金	20, 000, 000	30, 000, 000	_10,000,000
貯		蔵		1, 128, 884	799, 760	329, 124	<u></u>		ス	債	務	4, 421, 304	8, 101, 296	-3, 679, 992
立		 替	金 	539, 576	552, 855		未 	払 	· 有	₹ 	用	58, 618		58,618
前	払 		—————————————————————————————————————	738, 835	603, 335	135, 500	預	-=	り - <u>-</u>		金 	129, 271	63, 998	<u>65, 273</u>
仮		払	金	94, 974		94, 974	職			り 	金	554, 341	479, 653	74, 688
固	定	資	産	1, 160, 428, 936	1, 226, 044, 067	-65, 615, 131	仮		受		金 	271, 278		271, 278
基	本	財	産	1, 062, 713, 556	1, 109, 137, 088	-46, 423, 532	賞	•	引		金	6, 840, 158	6, 302, 092	538, 066
土			地 	65, 641, 381	65, 641, 381		固	定	負		債	1, 023, 590, 150	1, 072, 004, 376	-48, 414, 226
建			物	997, 072, 175	1, 043, 495, 707	-46, 423, 532	設 借_		<u> </u>		金	1, 014, 349, 000	1, 045, 005, 000	30, 656, 000
を固	の 定	他資	を	97, 715, 380	116, 906, 979	-19, 191, 599	長 <u>資</u>	期 金	道 借_	入	営金		20, 000, 000	_20,000,000
構		築 	物 	3, 943, 334	4,463,334		リ 				務	<u>5, 883, 030</u>	6, 413, 976	
		を び 備 		51, 735, 555	63, 524, 260	-11, 788, 705	退引	職	当		付金	3, 358, 120	585, 400	2, 772, 720
L		ーフ ェ		3, 767, 040	5, 179, 680	-1, 412, 640	負債	の	部	合	計	1, 119, 935, 464	1, 155, 432, 947	-35, 497, 483
		、 ウ ェ 	•	478, 500	676, 500	-198, 000								
L		- ニース う		6, 814, 854	9, 452, 862	-2, 638, 008	++-					純 資 産 の	部	
		面面 証		50,000	50, 000		基		*		金	80, 000, 000	80, 000, 000	
L		寸引当		3, 358, 120	585, 400	2,772,720	基		本		金	80, 000, 000	80, 000, 000	
L	入		金 	794, 840	794, 840			引		金 立 	等金	287, 072, 679	306, 177, 858	-19, 105, 179
そ 固_	の 定		の <u>_産</u>	26, 773, 137	32, 180, 103	-5, 406, 966	特	別	i 助 積	立	等金	287, 072, 679	306, 177, 858	-19, 105, 179
							次 期 増	減	差		動額	-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560
							増	、期 創過 (うち	į	差	額	-184, 869, 735	-171, 794, 175	
							増	減	差	額)	-13, 075, 560	-68, 198, 341	55, 122, 781
次示	<i>D</i>	如	. ⇒I.				純資					182, 202, 944	214, 383, 683	-32, 180, 739
資産	の	部合	計	1, 302, 138, 408	1, 369, 816, 630	-67, 678, 222	負 純 資	債産 0	及 の 剖		び 計	1, 302, 138, 408	1, 369, 816, 630	-67, 678, 222

・算書類に対する注記(法人全体)

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 投資有価証券(信用組合出資金)…払込済出資金額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
- リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

同日所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

- (3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度

·般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 (1)法人全体の計算書類(第1号の1、第2号の1、第3号の1様式)
- (2) ベテラン館拠点区分の計算書類(第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書

ア 本部サービス区分

イ 特別養護老人ホームベテラン館サービス区分

ウ ショートステイベテラン館

- (4)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(畄位・円)

				/
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	1,043,495,707	234,846	46,658,378	997,072,175
合計	1.109.137.088	234.846	46,658,378	1.062,713,556

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

土地 (基本財産) 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・・ 65,641,381円建物 (基本財産) 特別養護老人ホームベテラン館・・・・・・・ 997,072,175円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 福祉医療機構・・・・・・ 872,900,000 円 飯能信用金庫 東飯能支店・ 172,105,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(路長・田)

			(単位・口/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,109,818,772	112,746,597	997,072,175
構築物	5,200,000	1,256,666	3,943,334
器具及び備品	80,756,599	29,021,044	51,735,555
有形リース資産	7,063,200	3,296,160	3,767,040
ソフトウェア	990,000	511,500	478,500
無形リース資産	13,190,040	6,375,186	6,814,854
その他の固定資産	39,906,000	13,132,863	26,773,137
合計	1.256.924.611	166.340.016	1.090.584.595

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

特別養護老人ホームベテラン館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(第十七条第四項関係)

金藤保険事業収入				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設・商学科収入 245、282、000 277、299、417 - 222						-1, 580, 078
中						-223, 417
### 18						-221, 459
展全介護科収入(介護機翻収入) 10,806,000 11,745,703 -933						-1, 958
### (本語報報以入			, ,			-939, 703
取						-939, 703
取						-72, 135
利用者等利用料収入		IJΔ				-72, 135
## 施設サービス利用料収入						-163, 304
事 歴史介護サービス利用料収入 320,000 340,500 -22	1 1					1,000
事 食費収入(特定) 34,740,000 34,272,780 46/6 食費収入(特定) 111,907,000 11,805,510 46/6 店住費収入(一般) 53,670,000 54,430,970 -76/6 居住費収入(中療) 659,000 651,274 (保険等金定減) -181,519 18 その他の利用料収入 659,000 66,13 -20 -181,519 18 受取利息配当金収入 7,000 6,613 -20 -20 -20 -30						-20, 500
事 食費収入(特定) 11,907,000 11,860,510 44 居住費収入(一般) 53,670,000 54,430,970 -766 居住費収入(特定) 11,939,000 54,430,970 99 大の他の利用料収入(保険等査定域) -181,519 18 受取利息配当金収入 7,000 6,613 受取利息配当金収入 7,000 6,613 その他の収入 1,581,000 1,611,696 -3 利用者等外給食費収入 11,470,000 1,496,548 -2 権収入 111,000 115,148 事業活動収入計(1) 410,862,000 412,472,387 -1,616 人件費支出 246,092,000 245,519,064 57 役員報酬支出 4,740,000 4,727,020 12 職員給料支出 184,040,000 183,605,344 43 職員給料支出 10,000 5,987,050 1- 事業費支出 22,980,000 22,925,694 44 透融総付支出 10,000 1,371 3 法定福利費支出 28,320,000 28,265,585 5 事業費支出 28,320,000 28,265,585 5 事業費支出 9,670,000 9,527,379 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>467, 220</td></t<>						467, 220
居住費収入(一般)	事					46, 490
大 居住費収入 (特定) 11,939,000 11,843,270 99 その他の利用料収入 659,000 651,274 7 (保険等者定減) -181,519 18 受取利息配当金収入 7,000 6,613 その他の収入 1,581,000 1,611,696 -33 利用者等外給食費収入 1,470,000 1,496,548 -20 離収入 111,000 115,148 事業活動収入計(1) 410,862,000 412,472,387 -1,610 人件費支出 246,092,000 245,519,064 577 後負報酬支出 4,740,000 4,727,020 11 職員首与支出 6,002,000 5,987,050 11 非常勤職員給与支出 22,980,000 22,932,694 44 退職給付支出 10,000 1,371 3 法定福利費支出 28,320,000 22,932,694 44 退職給付支出 10,000 59,87,050 11 ま業費支出 60,310,000 59,87,785 5 事業費支出 9,67,379 44 近職衛衛支出 9,67,379 14 医薬品費支出 175,000 74,852 支 1月品費支出	'					-760, 970
大 その他の利用料収入 (保険等査定減) 659,000 651,274 7 (保険等査定減) -181,519 18 受取利息配当金収入 7,000 6,613 その他の収入 1,581,000 1,611,696 -3 利用者等外給食費収入 111,000 115,148 -20 排収入 111,000 115,148 -20 排収入 410,862,000 412,472,387 -1,614 人件費支出 246,092,000 245,519,064 572 投負機開支出 4,740,000 4,727,020 11 職員給料支出 184,040,000 183,605,344 43 職員給与支出 22,980,000 29,577,050 11 非常動職員給与支出 10,000 5,987,050 11 非常動職員給与支出 10,000 5,987,050 11 非常動職員給与支出 10,000 22,932,694 4 社定福利費支出 10,000 59,982,818 32 お室港費支出 24,580,000 28,265,585 5 事業費支出 342,000 308,914 3 保護衛生財 1,75,000 7,111,750 14 医素上費支出 1,75,000 7,111,750 1						95, 730
(保険等直定減) -181,519 18. 受取利息配当金収入 7,000 6,613 で取利息配当金収入 7,000 6,613 での他の収入 1,581,000 1,611,696 -36 利用者等外給食費収入 1,470,000 1,496,548 -22 雑収入 111,000 115,148 -2 事業活動収入計(1) 410,862,000 412,472,337 -1,611 機員給料支出 246,092,000 245,519,064 57: 役員報酬支出 184,040,000 183,605,344 433 職員質与支出 184,040,000 183,605,344 433 職員質与支出 184,040,000 22,332,694 47 3基聯份付支出 10,000 23,332,694 47 3基聯份付支出 10,000 23,332,694 47 3基聯份付支出 10,000 59,982,818 32: 各食費支出 60,310,000 59,982,818 32: 各食費支出 342,000 308,914 33: 株健衛生費支出 342,000 308,914 33: 株健衛生費支出 175,000 174,852 数養與樂費支出 433,000 431,950 1月 日出費支出 7,130,000 7,111,750 11 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 2 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,599 26 保険料支出 1,190,000 1,313,599 26 保険料支出 1,190,000 1,188,745 車輌費支出 1,190,000 1,188,745 車輌費支出 1,190,000 1,188,745 車輌費支出 1,190,000 1,000,975 9 職員被服費支出 1,190,000 1,000,975 9 職員被服費支出 3,190,000 3,165,726 22 形費交通費支出 1,148,000 1,148,419 44 事務消耗品費支出 1,488,000 747,641 93: 再將費支出 1,488,000 747,641 93: 1484		入				7, 726
業 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 7,000 1,581,000 6,613 1,611,696 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36				000,000	,	181, 519
受取利息配当金収入 7,000 6,613 その他の収入 1,581,000 1,611,696 -34 利用者等外給食費収入 1,470,000 1,496,548 -20 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 115,148 -34 111,000 142,472,387 -1,616 111,000 142,472,387 -1,616 111,000 142,472,387 -1,616 111,000 142,472,387 -1,616 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 143,605,344 434 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 144,605,344 111,000 146,100 146,	業			7, 000	·	387
世界の他の収入 1,581,000 1,611,696 -36 利用者等外給食費収入 1,470,000 1,496,548 -22					·	387
利用者等外給食費収入					,	-30, 696
接収入			- ,- ,- ,-			-26, 548
事業活動収入計(1)						-4, 148
大件費支出	活		•• • •	·		-1, 610, 387
サック (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)	l '□					572, 936
職員給料支出						12, 980
職員賞与支出 6,002,000 5,987,050 12 非常勤職員給与支出 22,980,000 22,932,694 47 10,000 1,371 8 12 10,000 1,371 8 12 10,000 28,265,585 56 10 1 10,000 28,265,585 56 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						434, 656
動 非常勤職員給与支出 22,980,000 22,932,694 4 退職給付支出 10,000 1,371 3 法定福利費支出 28,320,000 28,265,585 5 事業費支出 60,310,000 59,982,818 32' 給食費支出 24,580,000 24,577,844 3 介護用品費支出 9,670,000 9,527,379 14: 医薬品費支出 342,000 308,914 3: 保健衛生費支出 175,000 174,852 教養娯楽費支出 433,000 431,950 1年品費支出 7,130,000 7,111,750 16 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 2 (保険料支出 1,190,000 1,313,589 26 保険料支出 1,50,000 69,707 8 事務費支出 15,300,000 15,278,088 2 福利厚生費支出 1,190,000 1,188,745 1 事務費支出 1,500,000 69,707 8 職員被限費支出 3,190,000 3,165,726 26 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費出 1,498,000 1,448,419 49 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14, 950</td></t<>						14, 950
退職給付支出	動					47, 306
法定福利費支出						8, 629
支 事業費支出 60,310,000 59,982,818 32' 給食費支出 24,580,000 24,577,844 2' 介護用品費支出 9,670,000 9,527,379 14' 医薬品費支出 342,000 308,914 3' 保健衛生費支出 175,000 174,852 3' 教養娯楽費支出 433,000 431,950 1 日用品費支出 7,130,000 7,111,750 16' 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 2 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,589 2' 保険料支出 1,190,000 1,188,745 1 車輌支出 150,000 69,707 8' 福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 9' 職員被服費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 318,000 747,641 9' 事務消耗品費支出 840,000 747,641 9' 事務消耗品費支出 810,000 763,878 4' 修繕費支出 467,000 461,190 4' 通信運搬費支出 952,000 951,158	1 1				,	54, 415
会議の表現の			事業費支出	60, 310, 000	59, 982, 818	327, 182
大護用品費支出 9,670,000 9,527,379 14:2 医薬品費支出 342,000 308,914 3:3 保健衛生費支出 175,000 174,852 教養娯楽費支出 433,000 431,950 財用品費支出 7,130,000 7,111,750 18 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 22 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,589 26 保険料支出 1,190,000 1,188,745 1 車輌費支出 150,000 69,707 80 事務費支出 61,584,000 60,374,695 1,209 福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 26 旅費交通費支出 3,190,000 3,165,726 26 旅費交通費支出 318,000 317,820 中の修研究費支出 1,498,000 1,448,419 46 事務消耗品費支出 840,000 747,641 92 事務消耗品費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 3 通信運搬費支出 952,000 951,158				24, 580, 000	24, 577, 844	2, 156
支 保健衛生費支出 175,000 174,852 教養娯楽費支出 433,000 431,950 日用品費支出 7,130,000 7,111,750 18 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 2 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,589 26 保険料支出 1,190,000 1,188,745 1 車輌費支出 150,000 69,707 86 事務費支出 1,010,000 1,000,975 9 福利厚生費支出 3,190,000 3,165,726 26 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 1,498,000 1,448,419 46 事務消耗品費支出 840,000 747,641 92 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 9 通信運搬費支出 952,000 951,158	に		介護用品費支出	9, 670, 000		142, 621
支 保健衛生費支出 175,000 174,852 教養娯楽費支出 433,000 431,950 日用品費支出 7,130,000 7,111,750 18 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 2 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,589 26 保険料支出 1,190,000 1,188,745 1 車輌費支出 150,000 69,707 86 事務費支出 1,010,000 1,000,975 9 福利厚生費支出 3,190,000 3,165,726 26 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 1,498,000 1,448,419 46 事務消耗品費支出 840,000 747,641 92 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 9 通信運搬費支出 952,000 951,158			医薬品費支出	342,000	308, 914	33, 086
よ 日用品費支出 7,130,000 7,111,750 18 水道光熱費支出 15,300,000 15,278,088 25 消耗器具備品費支出 1,340,000 1,313,589 26 保険料支出 1,190,000 1,188,745 3 車輌費支出 150,000 69,707 80 事務費支出 61,584,000 60,374,695 1,209 福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 26 職員被服費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 318,000 317,820 中の修研究費支出 840,000 747,641 92 中の制製本費支出 840,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 1 通信運搬費支出 952,000 951,158					174, 852	148
水道光熱費支出			教養娯楽費支出	433,000	431, 950	1,050
消耗器具備品費支出		支	日用品費支出	7, 130, 000	7, 111, 750	18, 250
ス 保険料支出 1,190,000 1,188,745 1,190,000 1,188,745 1,190,000 69,707 80 事務費支出 61,584,000 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 60,374,695 1,200 1,200 1,000,975 9 9 9 1,200 1,000,975 9 9 1,200 1,200 1,000,975 9 9 1,200 1,200 1,000,975 1,200	ょ		水道光熱費支出	15, 300, 000	15, 278, 088	21, 912
車輌費支出 150,000 69,707 80 事務費支出 61,584,000 60,374,695 1,209 福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 9 職員被服費支出 3,190,000 3,165,726 24 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 1,498,000 1,448,419 49 事務消耗品費支出 840,000 747,641 99 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 9 通信運搬費支出 952,000 951,158	1		消耗器具備品費支出	1, 340, 000	1, 313, 589	26, 411
車輌費支出 150,000 69,707 80 事務費支出 61,584,000 60,374,695 1,209 福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 9 職員被服費支出 3,190,000 3,165,726 24 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 1,498,000 1,448,419 49 事務消耗品費支出 840,000 747,641 99 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 9 通信運搬費支出 952,000 951,158				1, 190, 000		1, 255
福利厚生費支出 1,010,000 1,000,975 空 職員被服費支出 3,190,000 3,165,726 24 旅費交通費支出 318,000 317,820 研修研究費支出 1,498,000 1,448,419 49 事務消耗品費支出 840,000 747,641 92 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 第 通信運搬費支出 952,000 951,158			車輌費支出	150, 000	69, 707	80, 293
職員被服費支出 3,190,000 3,165,726 24			事務費支出	61, 584, 000	60, 374, 695	1, 209, 305
旅費交通費支出 318,000 317,820 316研究費支出 1,498,000 1,448,419 49 49 49 49 49 49 49	る		福利厚生費支出	1,010,000	1, 000, 975	9, 025
研修研究費支出			職員被服費支出	3, 190, 000	3, 165, 726	24, 274
事務消耗品費支出 840,000 747,641 95 印刷製本費支出 810,000 763,878 46 修繕費支出 467,000 461,190 第 通信運搬費支出 952,000 951,158				318, 000	317, 820	180
収印刷製本費支出810,000763,87846修繕費支出467,000461,190通信運搬費支出952,000951,158				1, 498, 000	1, 448, 419	49, 581
修繕費支出467,000461,1905通信運搬費支出952,000951,158				840, 000	747, 641	92, 359
通信運搬費支出 952,000 951,158	収			810, 000	763, 878	46, 122
						5, 810
┃ ┃出 ┃ 会議費支出				·		842
		出	会議費支出	36, 000	3, 986	32, 014
			広報費支出	1, 135, 000	927, 000	208, 000

特別養護老人ホームベテラン館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(第十七条第四項関係)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		業務委託費支出	44, 100, 000	43, 598, 152	501, 848
		賃借料支出	1, 830, 000	1, 829, 514	486
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1, 993, 020	6, 980
		租税公課支出	24, 000	2, 300	21, 700
		保守料支出	2, 450, 000	2, 359, 028	90, 972
		渉外費支出	570,000	462, 697	107, 303
		諸会費支出	178, 000	170, 000	8,000
		雑支出	176, 000	172, 191	3, 809
		支払利息支出	5, 185, 000	5, 184, 067	933
		支払利息支出	5, 185, 000	5, 184, 067	933
1 1		その他の支出	1, 490, 000	1, 487, 207	2, 793
1		利用者等外給食費支出	1, 490, 000	1, 487, 207	2, 793
1 1		事業活動支出計(2)	374, 661, 000	372, 547, 851	2, 113, 149
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 201, 000	39, 924, 536	-3, 723, 536
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	6, 216, 000	6, 216, 000	
備		設備資金借入金元金償還支出	6, 216, 000	6, 216, 000	
等	支	固定資産取得支出	495, 000	486, 918	8, 082
に		建物取得支出	235, 000	234, 846	154
よ		器具及び備品取得支出	260,000	252, 072	7, 928
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 230, 000	4, 210, 938	19, 062
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 230, 000	4, 210, 938	19, 062
支		施設整備等支出計(5)	10, 941, 000	10, 913, 856	27, 144
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 941, 000	-10, 913, 856	-27, 144
そ	収				
のし	入	その他の活動収入計(7)			
他		長期運営資金借入金元金償還支出	30, 000, 000	30, 000, 000	
の		長期運営資金借入金元金償還支出	30, 000, 000	30, 000, 000	
活	支	積立資産支出	2, 710, 000	2, 692, 440	17, 560
動		退職給付引当資産支出	2, 710, 000	2, 692, 440	17, 560
に					
	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	32, 710, 000	32, 692, 440	17, 560
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32, 710, 000	-32, 692, 440	-17, 560
		予備費支出(10)	500, 000		
				-	500, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 950, 000	-3, 681, 760	-4, 268, 240
			<u> </u>		
		前期末支払資金残高(12)	110, 963, 380	110, 963, 380	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	103, 013, 380	107, 281, 620	-4, 268, 240

特別養護老人ホームベテラン館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 (第二十三条第四項関係)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		介護保険事業収益	410, 854, 078	291, 651, 651	119, 202, 427
		施設介護料収益	277, 299, 417	203, 865, 450	73, 433, 967
		介護報酬収益	245, 483, 459	181, 424, 873	64, 058, 586
		利用者負担金収益(一般)	31, 815, 958	22, 440, 577	9, 375, 381
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	11, 745, 703		11, 745, 703
	収	介護報酬収益	11, 745, 703		11, 745, 703
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1, 455, 135		1, 455, 135
		介護負担金収益(一般)	1, 455, 135		1, 455, 135
		利用者等利用料収益	120, 172, 304	87, 855, 350	32, 316, 954
		施設サービス利用料収益	6, 773, 000	5, 194, 750	1, 578, 250
		居宅介護サービス利用料収益	340, 500	0, 10 1, 100	340, 500
	益	食費収益(一般)	34, 272, 780	24, 746, 810	9, 525, 970
		食費収益(特定)	11, 860, 510	8, 539, 190	3, 321, 320
サ		居住費収益(一般)	54, 430, 970	40, 902, 080	13, 528, 890
		居住費収益(特定)	11, 843, 270	8, 472, 520	3, 370, 750
		その他の利用料収益	651, 274	0, 112, 020	651, 274
		(保険等査定減)	-181, 519	69, 149	-250, 668
		サービス活動収益計(1)	410, 854, 078	291, 651, 651	119, 202, 427
		人件費	248, 749, 570	194, 483, 924	54, 265, 646
		八円負	4, 727, 020	3, 801, 900	925, 120
			183, 560, 825	138, 013, 590	45, 547, 235
ピ			5, 987, 050	11, 674, 510	-5, 687, 460
_			538, 066	11,074,510	538, 066
		真子ガヨ並様八 非常勤職員給与	22, 932, 694	15, 512, 394	7, 420, 300
		派遣職員費	22, 932, 094	3, 239, 402	-3, 239, 402
ス		退職給付費用	2, 693, 811	690, 720	2, 003, 091
		法定福利費	28, 310, 104		6, 758, 696
		事業費	59, 982, 818	45, 197, 984	14, 784, 834
		新木具 給食費	24, 577, 844	17, 006, 270	7, 571, 574
活		<u>柏皮質</u> 介護用品費	9, 527, 379	6, 808, 834	2, 718, 545
111		<u>八成八四点</u> 医薬品費	308, 914	31, 222	277, 692
1			174, 852	12, 420	162, 432
	費	教養娯楽費	431, 950	459, 504	-27, 554
動	貝	日用品費	7, 111, 750	5, 185, 500	1, 926, 250
35/1		水道光熱費	15, 278, 088	12, 565, 070	2, 713, 018
		消耗器具備品費	1, 313, 589	1, 745, 986	-432, 397
		保険料	1, 188, 745	1, 323, 220	-134, 475
増		車輌費	69, 707	59, 958	9,749
1 1		事務費	60, 374, 695	65, 095, 338	-4, 720, 643
		福利厚生費	1,000,975	492, 244	508, 731
		職員被服費	3, 165, 726	3, 009, 296	156, 430
減		旅費交通費	317, 820	357, 059	-39, 239
1/-24		研修研究費	1, 448, 419	273, 196	1, 175, 223
		事務消耗品費	747, 641	632, 820	114, 821
		印刷製本費	763, 878	865, 973	-102, 095
0		修繕費	461, 190	62, 208	398, 982
		通信運搬費	951, 158	1, 110, 180	-159, 022
	用	会議費	3, 986	8, 191	-4, 205
	'	広報費	927, 000	2, 196, 514	-1, 269, 514
部		業務委託費	43, 598, 152	49, 832, 057	-6, 233, 905
		賃借料	1, 829, 514	1, 753, 734	75, 780
		土地・建物賃借料	1, 993, 020	1, 993, 020	, -
		租税公課	2, 300	7, 200	-4, 900
		保守料	2, 359, 028	1, 930, 260	428, 768
		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

特別養護老人ホームベテラン館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(第二十三条第四項関係)

諸会費 170,000 122,000 48,000 48,000 48			勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費				462, 697	295, 065	167, 632
減価償却費	1		諸会費	170,000	122, 000	48,000
減価値却費		lli	· 維費	172, 191	154, 321	17,870
国庫補助金等特別積立金取崩額		lli	減価償却費	68, 874, 769	68, 841, 950	32, 819
国庫補助金等特別積立金取崩額	1		減価償却費	68, 874, 769	68, 841, 950	32, 819
サービス活動費用計(2) 418,876,673 354,514,017 64,362,656 サービス活動削減差額(3)=(1)-(2) -8,022,595 -62,862,366 54,839,771 受取利息配当金収益 6,613 10,274 -3,661	1	l	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 105, 179	-19, 105, 179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -8,022,595 -62,862,366 54,839,771 サレラ取利息配当金収益 6,613 10,274 -3,661 その他のサービス活動外収益 1,611,696 430,881 1,180,815 本 利用者等外給食収益 1,496,548 354,207 1,142,341 指し	1	lli	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 105, 179	-19, 105, 179	
世	1	lli	サービス活動費用計(2)	418, 876, 673	354, 514, 017	64, 362, 656
収 受取利息配当金収益			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8, 022, 595	-62, 862, 366	54, 839, 771
世	サ		受取利息配当金収益	6, 613	10, 274	-3, 661
利用者等外給食収益		収	受取利息配当金収益	6,613	10, 274	-3, 661
接収益	ピ	ĺĺ	その他のサービス活動外収益	1,611,696	430, 881	1, 180, 815
サービス活動外収益計(4) 1,618,309 441,155 1,177,154 外 支払利息 5,184,067 5,460,938 -276,871 減 支払利息 5,184,067 5,460,938 -276,871 減 大払利息 5,184,067 5,460,938 -276,871 減 大の他のサービス活動外費用 1,487,207 316,192 1,171,018 利用者等外給食費 1,487,207 316,192 1,171,018 サービス活動外費用計(5) 6,671,274 5,777,130 894,144 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -5,052,965 -5,335,975 283,010 経常増減差額(7)=(3)+(6) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 増 減 特別収益計(8) 費 用 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 検 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 者 その他の積立金取崩額(15) 者 その他の積立金積立額(16)		益	利用者等外給食収益	1, 496, 548	354, 207	1, 142, 341
支払利息 5,184,067 5,460,938 -276,871 支払利息 5,184,067 5,460,938 -276,871 その他のサービス活動外費用 1,487,207 316,192 1,171,016 市 利用者等外給食費 1,487,207 316,192 1,171,016 サービス活動外費用計(5) 6,671,274 5,777,130 894,144 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -5,052,965 -5,335,975 283,010 経常増減差額(7)=(3)+(6) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 特別收益計(8) 費 サ別資産業額(10)=(8)-(9) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 経費 前期繰越活動増減差額(10)=(7)+(10) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 経費 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 が出まれを取り着額(16) その他の積立金積立額(16) -20他の積立金積立額(16) -20他の積立金積立額(16) -20他の積立金積立額(16)	活	lli	雑収益	115, 148	76, 674	38, 474
増 減の の 部 妻払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) を常増減差額(7)=(3)+(6) 1,487,207 316,192 1,171,015 6,671,274 5,777,130 894,142 7-5,052,965 -5,335,975 283,010 82常増減差額(7)=(3)+(6) 特別 別 資 別 適 財 所別繰越活動増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(12) 日 財 をの他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金積立額(16) -13,075,560 -68,198,341 -68,198,341 -171,794,175 -13,075,560 -171,794,175 -171,794 -171,794 -171,794 -171,794 -171,794 -171,794 -171	動		サービス活動外収益計(4)	1, 618, 309	441, 155	1, 177, 154
その他のサービス活動外費用	外		支払利息	5, 184, 067	5, 460, 938	-276, 871
用 利用者等外給食費 1,487,207 316,192 1,171,018 994,144 5,777,130 894,144 5,777,130 6,877,1	増	費	支払利息	5, 184, 067	5, 460, 938	-276, 871
部 サービス活動外費用計(5) 6,671,274 5,777,130 894,144 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -5,052,965 -5,335,975 283,010 経常増減差額(7)=(3)+(6) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 対	減	l		1, 487, 207	316, 192	1, 171, 015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	の	用	利用者等外給食費	1, 487, 207	316, 192	1, 171, 015
経常増減差額(7)=(3)+(6) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 特別 収益 特別収益計(8) 特別収益計(8) 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) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 括基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 差額 の	部	l İ	サービス活動外費用計(5)	6, 671, 274	5, 777, 130	894, 144
特別 位 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別収益計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 活 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(16) をの他の積立金積立額(16)	1		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5, 052, 965	-5, 335, 975	283, 010
独			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13, 075, 560	-68, 198, 341	55, 122, 781
増 検別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4 前期繰越活動増減差額(12) 3 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 5	特	収				
押	別		特別収益計(8)			
特別費用計(9)	増	費				
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	減	用				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -13,075,560 -68,198,341 55,122,781 繰 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 活 基本金取崩額(14) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560 動 その他の積立金取崩額(15) -20他の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立を積立を積立額(16) -20地の積立金積立額(16) -20地の積立金積	0		特別費用計(9)			
繰 前期繰越活動増減差額(12) -171,794,175 -103,595,834 -68,198,341	部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -184,869,735 -171,794,175 -13,075,560				, ,	, ,	55, 122, 781
活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 減 差額				-171, 794, 175	, ,	-68, 198, 341
動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 減差 額の				-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560
増 その他の積立金積立額(16) 減 差 額 の			基本金取崩額(14)			
減 差 額 の						
差 額 の			その他の積立金積立額(16)			
額 の						
O Company of the comp	差					
	額					
如	0)					
[[[] [] [] [] [] [] [] [] []	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

		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	141, 709, 472	143, 772, 563	-2, 063, 091	流	動	負	債	96, 345, 314	83, 428, 571	12, 916, 743
現金預	金	66, 708, 046	88, 379, 523	-21, 671, 477	事	業	き 払	金	33, 414, 344	32, 265, 532	1, 148, 812
事業未収	金	72, 237, 441	53, 437, 090	18, 800, 351		以内篇資金			30, 656, 000	6, 216, 000	24, 440, 000
未 収	金	261, 716		261, 716		以 内 月運営資			20, 000, 000	30, 000, 000	-10, 000, 000
<u></u> 貯 蔵	品	1, 128, 884	799, 760	329, 124	1 年 リ	以内 - ニン	返済 くしょう かいしゅう しゅうしゅう しゅう	務	4, 421, 304	8, 101, 296	-3, 679, 992
立	金	539, 576	552, 855	-13, 279	未	払 	費 	用	58, 618		58, 618
前 払 費	用	738, 835	603, 335	135, 500	預			金 	129, 271	63, 998	65, 273
仮払	金	94, 974		94, 974	職	員 予			554, 341	479, 653	<u>74,</u> 688_
固 定 資	産	1, 160, 428, 936	1, 226, 044, 067	-65, 615, 131	仮	5		金 	271, 278		271, 278
基本財	産	1, 062, 713, 556	1, 109, 137, 088	-46, 423, 532	賞	与 引			6, 840, 158	6, 302, 092	538, 066
±	地	65, 641, 381	65, 641, 381		固	定	負	債	1, 023, 590, 150	1, 072, 004, 376	-48, 414, 226
建 そ の 他	物 	997, 072, 175	1, 043, 495, 707	-46, 423, 532	設 借_ - 長	備 期	資 運	金 - <u>金</u> 営	1, 014, 349, 000	1, 045, 005, 000	-30, 656, 000
T	<u>産</u> 物	97, 715, 380	116, 906, 979	-19, 191, 599	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 朔 - 金 作 - ニー	5入	金		20, 000, 000	-20, 000, 000
		3, 943, 334	4,463,334		 退	 職	、 給	- / 5 - 一 一 付	5, 883, 030	6, 413, 976	
品 兵 及 05 備 		51, 735, 555	63, 524, 260		身 債	=		金	3, 358, 120	585, 400	2, 772, 720
リフトウェ		3, 767, 040	5, 179, 680	<u>-1,412,640</u>	只 贝	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	п чп	PI	1, 119, 935, 464	1, 155, 432, 947	-35, 497, 483
		478, 500	676, 500								
投資有価証		6, 814, 854	9, 452, 862	-2, 638, 008	基	本		金	純資産の	· 部 	
退職給付引当		50,000	50,000		基			金	80, 000, 000	80, 000, 000	
差入保証		3, 358, 120	585, 400	<u>2,772,720</u>	国庫		助金		80, 000, 000	80, 000, 000	
その他		794, 840	794, 840		特	<u>引 積</u> 庫 補		金	287, 072, 679	306, 177, 858	-19, 105, 179
	産_	26, 773, 137	32, 180, 103	-5, 406, 966	特 次 期	別利	並 活	金	287, 072, 679	306, 177, 858	-19, 105, 179
					増		差	額	-184, 869, 735	-171, 794, 175	-13, 075, 560
						<u>自_減</u> (うち	<u>差</u> _ 当期	_ <u>類</u> 活動	-184, 869, 735	<u>-171, 794, 175</u>	<u>-13, 075, 560</u>
						産の			-13, 075, 560	-68, 198, 341	55, 122, 781
資産の部合	計				負	債	及	び	182, 202, 944	214, 383, 683	-32, 180, 739
		1, 302, 138, 408	1, 369, 816, 630	-67, 678, 222	純資	産の	部	合計	1, 302, 138, 408	1, 369, 816, 630	-67, 678, 222