

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: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	0165 介護保険事業収入	206,711,900	205,537,581	1,174,319	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,360,000	92,280,775	1,079,225	
	8121 介護報酬収入	93,360,000	92,280,775	1,079,225	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,620,000	12,881,791	-261,791	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,090,000	1,941,092	148,908	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,530,000	10,940,699	-410,699	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,550,000	27,626,021	-76,021	
	8141 介護報酬収入	27,550,000	27,626,021	-76,021	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,090,000	3,203,835	-113,835	
	8151 介護負担金収入(公費)	30,000	32,494	-2,494	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,171,341	-111,341	
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,089,200	25,129,720	-40,520	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,040,000	21,032,520	7,480	
	8162 介護予防支援介護料収入	4,049,200	4,097,200	-48,000	
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,686,300	14,979,715	-293,415	
	8200 事業費収入(総合)	13,516,300	13,737,500	-221,200	
	8202 事業負担金収入(一般)	1,170,000	1,242,215	-72,215	
	0172 利用者等利用料収入	7,273,000	6,557,804	715,196	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,160,000	4,351,250	808,750	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,150,000	1,340,880	-190,880	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	963,000	865,674	97,326	
	0173 その他の事業収入	23,043,400	22,877,920	165,480	
	8183 受託事業収入	23,043,400	22,877,920	165,480	
	0199 経常経費寄附金収入	410,000	385,317	24,683	
	8531 経常経費寄附金収入	410,000	385,317	24,683	
	0200 受取利息配当金収入	32,000	26,411	5,589	
	8541 受取利息配当金収入	32,000	26,411	5,589	
	0201 その他の収入	526,000	668,864	-142,864	
	8611 受入研修費収入	66,000	28,000	38,000	
	8613 雑収入	460,000	640,864	-180,864	
	事業活動収入計(1)	207,679,900	206,618,173	1,061,727	
活動	支出				
	0129 人件費支出	153,498,000	150,692,931	2,805,069	
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000		
	7112 職員給料支出	76,850,000	76,309,232	540,768	
	7113 職員賞与支出	13,750,000	13,671,919	78,081	
	7114 非常勤職員給与支出	41,330,000	40,102,499	1,227,501	
	7116 退職給付支出	2,108,000	1,812,500	295,500	
	7117 法定福利費支出	18,860,000	18,196,781	663,219	
	0130 事業費支出	15,981,400	15,514,801	466,599	
	7211 給食費支出	4,490,000	4,352,679	137,321	
	7215 保健衛生費支出	69,000	65,080	3,920	
	7217 被服費支出	1,130,000	1,071,678	58,322	
	7218 教養娯楽費支出	150,000	126,189	23,811	
	7219 日用品費支出	50,000	34,992	15,008	
	7223 水道光熱費支出	3,993,400	3,959,145	34,255	
	7224 燃料費支出	3,073,000	2,945,145	127,855	
	7225 消耗器具備品費支出	1,196,000	1,217,552	-21,552	
	7226 保険料支出	560,000	598,871	-38,871	
	7227 賃借料支出	230,000	160,096	69,904	
	7232 車両費支出	1,040,000	983,374	56,626	
	0131 事務費支出	25,813,400	24,399,676	1,413,724	
	7311 福利厚生費支出	1,055,000	756,837	298,163	
	7312 職員被服費支出	510,500	475,048	35,452	
	7313 旅費交通費支出	730,500	637,183	93,317	
	7314 研修研究費支出	1,020,000	891,229	128,771	
	7315 事務消耗品費支出	1,715,000	1,542,425	172,575	
	7316 印刷製本費支出	510,000	377,817	132,183	

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: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	出	7317 水道光熱費支出	1,055,000	992,988	62,012	送迎車修繕
		7318 燃料費支出	580,000	573,128	6,872	
		7319 修繕費支出	1,975,000	2,127,798	-152,798	
		7321 通信運搬費支出	1,345,000	1,294,678	50,322	
		7322 会議費支出	302,100	226,425	75,675	
		7323 広報費支出	623,000	583,740	39,260	シルバー人材センター運転員
		7324 業務委託費支出	7,086,600	7,103,848	-17,248	
		7325 手数料支出	1,842,000	1,789,577	52,423	
		7326 保険料支出	1,062,000	877,658	184,342	
		7327 賃借料支出	310,000	309,644	356	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,845,888	14,112	JA十日町建物更生共済
		7329 租税公課支出	572,700	505,316	67,384	
		7331 保守料支出	656,000	645,690	10,310	
		7332 渉外費支出	143,000	121,400	21,600	
		7333 諸会費支出	240,000	216,600	23,400	
		7335 雑支出	620,000	504,759	115,241	JA十日町建物更生共済
		0135 その他の支出	309,300	325,022	-15,722	
		7426 その他の支出	309,300	325,022	-15,722	
		0136 利用者負担軽減額	45,000	32,633	12,367	
		7431 利用者負担軽減額	45,000	32,633	12,367	
		0138 その他の支出		14,454	-14,454	JA十日町建物更生共済
		7452 雑支出		14,454	-14,454	
事業活動支出計(2)		195,647,100	190,979,517	4,667,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,032,800	15,638,656	-3,605,856		
施設整備等 による 収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	470,000	470,000		
		8711 施設整備等補助金収入	470,000	470,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000		
		8731 施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		20,571	-20,571	
		8771 その他の収入		20,571	-20,571	
	施設整備等収入計(4)		8,470,000	8,490,571	-20,571	
	支 出	0144 固定資産取得支出	54,908,000	59,219,640	-4,311,640	旧宮内邸の手付金分(前年度予算) 旧宮内邸の手付金分(前年度予算) 駐車場造成工事
		7521 土地取得支出	31,000,000	34,500,000	-3,500,000	
		7522 建物取得支出	19,271,000	20,260,000	-989,000	
7524 器具及び備品取得支出		1,430,000	1,151,640	278,360		
7525 その他の取得支出		3,207,000	3,308,000	-101,000		
施設整備等支出計(5)		54,908,000	59,219,640	-4,311,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,438,000	-50,729,069	4,291,069		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	651,000	726,050	-75,050	
		8816 保険積立金取崩収入	651,000	726,050	-75,050	
		0223 サービス区分間繰入金収入	51,047,000	42,226,674	8,820,326	
		8883 サービス区分間繰入金収入	51,047,000	42,226,674	8,820,326	
		その他の活動による収入計(7)	51,698,000	42,952,724	8,745,276	
	支 出	0152 積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	人件費積立金
		7643 その他の積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	51,031,000	42,226,674	8,804,326	
		7673 サービス区分間繰入金支出	51,031,000	42,226,674	8,804,326	
		0162 その他の活動による支出	615,000	601,504	13,496	
		7612 長期前払費用による支出	615,000	601,504	13,496	
		その他の活動支出計(8)	51,646,000	43,828,178	7,817,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,000	-875,454	927,454		
予備費支出(10)		2,500,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,853,200	-35,965,867	-887,333		
前期末支払資金残高(12)		263,850,788	263,850,788			
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,997,588	227,884,921	-887,333		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	153,346,710	52,190,871	205,537,581	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	92,280,775		92,280,775	
		介護報酬収入	92,280,775		92,280,775	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,881,791		12,881,791	
		介護負担金収入（公費）	1,941,092		1,941,092	
		介護負担金収入（一般）	10,940,699		10,940,699	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	27,626,021		27,626,021	
		介護報酬収入	27,626,021		27,626,021	
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,203,835		3,203,835	
		介護負担金収入（公費）	32,494		32,494	
		介護負担金収入（一般）	3,171,341		3,171,341	
		居宅介護支援介護料収入		25,129,720	25,129,720	
		居宅介護支援介護料収入		21,032,520	21,032,520	
		介護予防支援介護料収入		4,097,200	4,097,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,157,208	4,822,507	14,979,715	
	支出	事業費収入（総合）	9,118,761	4,618,739	13,737,500	
		事業負担金収入（一般）	1,038,447	203,768	1,242,215	
		利用者等利用料収入	6,555,380	2,424	6,557,804	
		居宅介護サービス利用料収入	4,351,250		4,351,250	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,340,880		1,340,880	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	863,250	2,424	865,674	
		その他の事業収入	641,700	22,236,220	22,877,920	
		受託事業収入	641,700	22,236,220	22,877,920	
		経常経費寄附金収入	385,317		385,317	
		経常経費寄附金収入	385,317		385,317	
		受取利息配当金収入	26,260	151	26,411	
		受取利息配当金収入	26,260	151	26,411	
		その他の収入	531,129	137,735	668,864	
		受入研修費収入	14,000	14,000	28,000	
		雑収入	517,129	123,735	640,864	
		事業活動収入計(1)		154,289,416	52,328,757	206,618,173
		支出	人件費支出	108,830,357	41,862,574	150,692,931
			役員報酬支出	600,000		600,000
職員給料支出	49,600,531		26,708,701	76,309,232		
職員賞与支出	8,872,723		4,799,196	13,671,919		
非常勤職員給与支出	35,646,641		4,455,858	40,102,499		
退職給付支出	1,348,311		464,189	1,812,500		
法定福利費支出	12,762,151		5,434,630	18,196,781		
事業費支出	15,196,991		317,810	15,514,801		
給食費支出	4,352,679			4,352,679		
保健衛生費支出	65,080			65,080		
被服費支出	1,071,678			1,071,678		
教養娯楽費支出	126,189			126,189		
日用品費支出	34,992			34,992		
水道光熱費支出	3,919,623		39,522	3,959,145		
燃料費支出	2,927,762		17,383	2,945,145		
消耗器具備品費支出	1,051,052		166,500	1,217,552		
保険料支出	593,504		5,367	598,871		
賃借料支出	160,096			160,096		
車輛費支出	894,336		89,038	983,374		
事務費支出	18,431,490		5,968,186	24,399,676		
福利厚生費支出	588,846		167,991	756,837		
職員被服費支出	415,963		59,085	475,048		
旅費交通費支出	637,000		183	637,183		
研修研究費支出	625,643		265,586	891,229		
事務消耗品費支出	1,131,642		410,783	1,542,425		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	法人合計	
収 支	出	印刷製本費支出	310,996	66,821	377,817	
		水道光熱費支出	581,748	411,240	992,988	
		燃料費支出	238,396	334,732	573,128	
		修繕費支出	2,003,457	124,341	2,127,798	
		通信運搬費支出	703,191	591,487	1,294,678	
		会議費支出	218,446	7,979	226,425	
		広報費支出	548,694	35,046	583,740	
		業務委託費支出	5,880,876	1,222,972	7,103,848	
		手数料支出	1,745,689	43,888	1,789,577	
		保険料支出	696,400	181,258	877,658	
		賃借料支出	309,644		309,644	
		土地・建物賃借料支出		1,845,888	1,845,888	
		租税公課支出	483,644	21,672	505,316	
		保守料支出	563,664	82,026	645,690	
		渉外費支出	114,674	6,726	121,400	
		諸会費支出	154,354	62,246	216,600	
		雑支出	478,523	26,236	504,759	
		その他の支出	321,772	3,250	325,022	
		その他の支出	321,772	3,250	325,022	
		利用者負担軽減額	32,633		32,633	
		利用者負担軽減額	32,633		32,633	
		その他の支出	14,454		14,454	
		雑支出	14,454		14,454	
		事業活動支出計(2)		142,827,697	48,151,820	190,979,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,461,719	4,176,937	15,638,656
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	
施設整備等補助金収入	470,000				470,000	
施設整備等寄附金収入	7,920,000			80,000	8,000,000	
施設整備等寄附金収入	7,920,000			80,000	8,000,000	
その他の施設整備等による収入	20,364			207	20,571	
その他の収入	20,364			207	20,571	
施設整備等収入計(4)			8,410,364	80,207	8,490,571	
支出	固定資産取得支出		58,657,040	562,600	59,219,640	
	土地取得支出		34,500,000		34,500,000	
	建物取得支出		20,157,400	102,600	20,260,000	
	器具及び備品取得支出		1,151,640		1,151,640	
	その他の取得支出	2,848,000	460,000	3,308,000		
施設整備等支出計(5)		58,657,040	562,600	59,219,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,246,676	-482,393	-50,729,069		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	724,446	1,604	726,050	
		保険積立金取崩収入	724,446	1,604	726,050	
		サービス区分間繰入金収入	42,201,567	25,107	42,226,674	
		サービス区分間繰入金収入	42,201,567	25,107	42,226,674	
		その他の活動による収入計(7)	42,926,013	26,711	42,952,724	
	支出	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	42,209,243	17,431	42,226,674	
		サービス区分間繰入金支出	42,209,243	17,431	42,226,674	
		その他の活動による支出	595,489	6,015	601,504	
		長期前払費用による支出	595,489	6,015	601,504	
その他の活動支出計(8)		43,804,732	23,446	43,828,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-878,719	3,265	-875,454		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-39,663,676	3,697,809	-35,965,867		
前期末支払資金残高(11)			248,148,702	15,702,086	263,850,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)			208,485,026	19,399,895	227,884,921	

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)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	205,537,581	199,735,083	5,802,498
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,280,775	97,976,558	-5,695,783
	介護報酬収益	92,280,775	92,473,487	-192,712
	介護予防報酬収益		5,503,071	-5,503,071
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,881,791	12,764,772	117,019
	介護負担金収益(公費)	1,941,092	1,992,861	-51,769
	介護負担金収益(一般)	10,940,699	10,119,902	820,797
	介護予防負担金収益(公費)		17,930	-17,930
	介護予防負担金収益(一般)		634,079	-634,079
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,626,021	25,815,356	1,810,665
	介護報酬収益	27,626,021	25,815,356	1,810,665
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,203,835	3,204,446	-611
	介護負担金収益(公費)	32,494	7,016	25,478
	介護負担金収益(一般)	3,171,341	3,197,430	-26,089
	居宅介護支援介護料収益	25,129,720	25,585,990	-456,270
	居宅介護支援介護料収益	21,032,520	21,049,340	-16,820
	介護予防支援介護料収益	4,097,200	4,536,650	-439,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,979,715	6,602,034	8,377,681
	事業費収益(総合)	13,737,500	6,096,181	7,641,319
ス ト ク 活 動 増 減	事業負担金収益(一般)	1,242,215	505,853	736,362
	利用者等利用料収益	6,557,804	6,287,927	269,877
	居宅介護サービス利用料収益	4,351,250	4,953,100	-601,850
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,340,880	1,243,350	97,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	865,674	91,477	774,197
	その他の事業収益	22,877,920	21,498,000	1,379,920
	受託事業収益	22,877,920	21,498,000	1,379,920
	経常経費寄附金収益	385,317	245,200	140,117
	経常経費寄附金収益	385,317	245,200	140,117
	サービス活動収益計(1)	205,922,898	199,980,283	5,942,615
	費用			
	人件費	156,255,931	146,561,653	9,694,278
	役員報酬	600,000	650,000	-50,000
	職員給料	76,309,232	73,932,304	2,376,928
	職員賞与	13,671,919	16,718,304	-3,046,385
	賞与引当金繰入	5,129,000		5,129,000
	非常勤職員給与	40,102,499	35,667,778	4,434,721
	退職給付費用	2,246,500	2,317,000	-70,500
	法定福利費	18,196,781	17,276,267	920,514
	事業費	15,514,801	14,658,877	855,924
	給食費	4,352,679	4,128,533	224,146
	保健衛生費	65,080	55,126	9,954
	被服費	1,071,678	1,177,620	-105,942
	教養娯楽費	126,189	95,011	31,178
	日用品費	34,992	23,328	11,664
	水道光熱費	3,959,145	3,850,429	108,716
	燃料費	2,945,145	2,781,549	163,596
	消耗器具備品費	1,217,552	674,177	543,375
	保険料	598,871	721,072	-122,201
	賃借料	160,096	25,056	135,040
	車輛費	983,374	1,126,976	-143,602
	事務費	24,399,676	22,854,235	1,545,441
	福利厚生費	756,837	887,504	-130,667
	職員被服費	475,048	396,079	78,969
	旅費交通費	637,183	665,500	-28,317
	研修研究費	891,229	1,069,892	-178,663
	事務消耗品費	1,542,425	1,489,847	52,578
	印刷製本費	377,817	498,872	-121,055

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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用	用	水道光熱費	992,988	868,846	124,142
		燃料費	573,128	552,635	20,493
		修繕費	2,127,798	4,021,645	-1,893,847
		通信運搬費	1,294,678	1,221,667	73,011
		会議費	226,425	157,851	68,574
		広報費	583,740	240,840	342,900
		業務委託費	7,103,848	6,587,943	515,905
		手数料	1,789,577	252,006	1,537,571
		保険料	877,658	479,748	397,910
		賃借料	309,644	294,058	15,586
		土地・建物賃借料	1,845,888	1,928,832	-82,944
		租税公課	505,316	99,888	405,428
		保守料	645,690	548,862	96,828
		渉外費	121,400		121,400
		諸会費	216,600	200,116	16,484
		雑費	504,759	391,604	113,155
		利用者負担軽減額	32,633	48,765	-16,132
		利用者負担軽減額	32,633	48,765	-16,132
		減価償却費	12,679,068	12,209,140	469,928
		減価償却費	12,679,068	12,209,140	469,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,521	-3,923,920	299,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,521	-3,923,920	299,399
		サービス活動費用計 (2)	205,257,588	192,408,750	12,848,838
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		665,310	7,571,533
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,411	38,825	-12,414
		受取利息配当金収益	26,411	38,825	-12,414
		その他のサービス活動外収益	668,864	99,817	569,047
		受入研修費収益	28,000	36,000	-8,000
		雑収益	640,864	63,817	577,047
		サービス活動外収益計 (4)	695,275	138,642	556,633
	費 用	その他のサービス活動外費用	14,454		14,454
		雑損失	14,454		14,454
		サービス活動外費用計 (5)	14,454		14,454
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		680,821	138,642	542,179	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,346,131	7,710,175	-6,364,044	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
		施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
		固定資産受贈額	206,000		206,000
		その他の受贈額	206,000		206,000
		サービス区分間繰入金収益	42,226,674	5,801,203	36,425,471
		サービス区分間繰入金収益	42,226,674	5,801,203	36,425,471
		特別収益計 (8)	50,902,674	5,801,203	45,101,471
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5
		建物売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,676,000		8,676,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,676,000		8,676,000
		サービス区分間繰入金費用	42,226,674	5,801,203	36,425,471
		サービス区分間繰入金費用	42,226,674	5,801,203	36,425,471
		特別費用計 (9)	50,902,679	5,801,203	45,101,476
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,346,126	7,710,175	-6,364,049	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		175,730,570	168,020,395	7,710,175

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)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,076,696	175,730,570	1,346,126
	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)	1,000,000		1,000,000
	その他積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,076,696	175,730,570	346,126

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
収	介護保険事業収益	153,346,710	52,190,871	205,537,581
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	92,280,775		92,280,775
	介護報酬収益	92,280,775		92,280,775
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,881,791		12,881,791
	介護負担金収益 (公費)	1,941,092		1,941,092
	介護負担金収益 (一般)	10,940,699		10,940,699
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	27,626,021		27,626,021
	介護報酬収益	27,626,021		27,626,021
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	3,203,835		3,203,835
	介護負担金収益 (公費)	32,494		32,494
	介護負担金収益 (一般)	3,171,341		3,171,341
	居宅介護支援介護料収益		25,129,720	25,129,720
	居宅介護支援介護料収益		21,032,520	21,032,520
	介護予防支援介護料収益		4,097,200	4,097,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,157,208	4,822,507	14,979,715
	事業費収益 (総合)	9,118,761	4,618,739	13,737,500
	事業負担金収益 (一般)	1,038,447	203,768	1,242,215
	利用者等利用料収益	6,555,380	2,424	6,557,804
	居宅介護サービス利用料収益	4,351,250		4,351,250
サ 益	地域密着型介護サービス利用料収益	1,340,880		1,340,880
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	863,250	2,424	865,674
	その他の事業収益	641,700	22,236,220	22,877,920
	受託事業収益	641,700	22,236,220	22,877,920
	経常経費寄附金収益	385,317		385,317
	経常経費寄附金収益	385,317		385,317
	サービス活動収益計 (1)	153,732,027	52,190,871	205,922,898
ス 活 動 費	人件費	112,614,357	43,641,574	156,255,931
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	49,600,531	26,708,701	76,309,232
	職員賞与	8,872,723	4,799,196	13,671,919
	賞与引当金繰入	3,350,000	1,779,000	5,129,000
	非常勤職員給与	35,646,641	4,455,858	40,102,499
	退職給付費用	1,782,311	464,189	2,246,500
	法定福利費	12,762,151	5,434,630	18,196,781
	事業費	15,196,991	317,810	15,514,801
	給食費	4,352,679		4,352,679
	保健衛生費	65,080		65,080
	被服費	1,071,678		1,071,678
	教養娯楽費	126,189		126,189
	日用品費	34,992		34,992
	水道光熱費	3,919,623	39,522	3,959,145
	燃料費	2,927,762	17,383	2,945,145
	消耗器具備品費	1,051,052	166,500	1,217,552
	保険料	593,504	5,367	598,871
	賃借料	160,096		160,096
	車輦費	894,336	89,038	983,374
増 減 の	事務費	18,431,490	5,968,186	24,399,676
	福利厚生費	588,846	167,991	756,837
	職員被服費	415,963	59,085	475,048
	旅費交通費	637,000	183	637,183
	研修研究費	625,643	265,586	891,229
	事務消耗品費	1,131,642	410,783	1,542,425
	印刷製本費	310,996	66,821	377,817
	水道光熱費	581,748	411,240	992,988
	燃料費	238,396	334,732	573,128
	修繕費	2,003,457	124,341	2,127,798
の	通信運搬費	703,191	591,487	1,294,678
	会議費	218,446	7,979	226,425
	広報費	548,694	35,046	583,740

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
部	用	業務委託費	5,880,876	1,222,972	7,103,848
		手数料	1,745,689	43,888	1,789,577
		保険料	696,400	181,258	877,658
		賃借料	309,644		309,644
		土地・建物賃借料		1,845,888	1,845,888
		租税公課	483,644	21,672	505,316
		保守料	563,664	82,026	645,690
		渉外費	114,674	6,726	121,400
		諸会費	154,354	62,246	216,600
		雑費	478,523	26,236	504,759
		利用者負担軽減額	32,633		32,633
		利用者負担軽減額	32,633		32,633
		減価償却費	10,127,683	2,551,385	12,679,068
		減価償却費	10,127,683	2,551,385	12,679,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,285,534	-338,987	-3,624,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,285,534	-338,987	-3,624,521
		サービス活動費用計(2)	153,117,620	52,139,968	205,257,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		614,407	50,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,260	151	26,411
		受取利息配当金収益	26,260	151	26,411
		その他のサービス活動外収益	531,129	137,735	668,864
		受入研修費収益	14,000	14,000	28,000
		雑収益	517,129	123,735	640,864
		サービス活動外収益計(4)	557,389	137,886	695,275
	費用	その他のサービス活動外費用	14,454		14,454
		雑損失	14,454		14,454
		サービス活動外費用計(5)	14,454		14,454
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,935	137,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,157,342	188,789	1,346,131	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		施設整備等寄附金収益	7,920,000	80,000	8,000,000
		施設整備等寄附金収益	7,920,000	80,000	8,000,000
		固定資産受贈額	206,000		206,000
		その他の受贈額	206,000		206,000
		サービス区分間繰入金収益	42,201,567	25,107	42,226,674
		サービス区分間繰入金収益	42,201,567	25,107	42,226,674
		特別収益計(8)	50,797,567	105,107	50,902,674
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	5
		建物売却損・処分損	2	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,596,000	80,000	8,676,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,596,000	80,000	8,676,000
		サービス区分間繰入金費用	42,209,243	17,431	42,226,674
		サービス区分間繰入金費用	42,209,243	17,431	42,226,674
		特別費用計(9)	50,805,247	97,432	50,902,679
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,680	7,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,149,662	196,464	1,346,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,679,525	7,051,045	175,730,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,829,187	7,247,509	177,076,696
	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)		1,000,000		1,000,000
	その他積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,829,187	7,247,509	176,076,696

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）

（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	243,493,809	275,198,767	-31,704,958	流 動 負 債	20,737,888	11,347,979	9,389,909
現 金 預 金	215,135,067	241,843,005	-26,707,938	事 業 未 払 金	5,861,870	5,274,413	587,457
普 通 預 金	54,735,067	81,443,005	-26,707,938	未 払 費 用	6,871,248	2,882,081	3,989,167
定 期 預 金	160,400,000	160,400,000		預 り 金		572	-572
事 業 未 収 金	28,117,689	27,549,682	568,007	職 員 預 り 金	2,875,770	3,190,913	-315,143
未 収 収 益	16,313	16,346	-33	社 会 保 険	2,363,662	2,758,477	-394,815
立 替 金	64,169	128,998	-64,829	所 得 税	85,508	75,736	9,772
前 払 金		5,500,000	-5,500,000	住 民 税	362,100	289,200	72,900
前 払 費 用	160,571	160,736	-165	退 職 積 立	64,500	67,500	-3,000
固 定 資 産	322,109,372	274,182,900	47,926,472	賞 与 引 当 金	5,129,000		5,129,000
基 本 財 産	198,677,371	203,370,146	-4,692,775	固 定 負 債	2,660,000	2,226,000	434,000
土 地	104,639,245	104,639,245		退 職 給 付 金	2,660,000	2,226,000	434,000
建 物	94,038,126	98,730,901	-4,692,775	負 債 の 部 合 計	23,397,888	13,573,979	9,823,909
そ の 他 の 固 定 資 産	123,432,001	70,812,754	52,619,247	純 資 産 の 部			
土 地	34,500,000		34,500,000	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
建 物	24,266,453	5,935,972	18,330,481	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
構 築 物	3,299,658	412,446	2,887,212	国 庫 補 助 金 等	63,022,352	57,970,873	5,051,479
車 輜 運 搬 具	15	1,158,970	-1,158,955	特 別 積 立 金	63,022,352	57,970,873	5,051,479
器 具 及 び 備 品	4,545,920	7,653,542	-3,107,622	特 別 積 立 金	55,174,000	54,174,000	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		11,774	-11,774	そ の 他 の 積 立 金	55,174,000	54,174,000	1,000,000
投 資 有 価 証 券	500,000	500,000		そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	55,174,000	54,174,000	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	47,174,000	47,174,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		修 繕 積 立 金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	47,174,000	47,174,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	176,076,696	175,730,570	346,126
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	176,076,696	175,730,570	346,126
差 入 保 証 金	240,000	240,000		（うち当期活動増減差額）	1,346,126	7,710,175	-6,364,049
長 期 前 払 費 用	580,933		580,933	純 資 産 の 部 合 計	542,205,293	535,807,688	6,397,605
保 険 積 立 金	325,022	726,050	-401,028	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	565,603,181	549,381,667	16,221,514
資 産 の 部 合 計	565,603,181	549,381,667	16,221,514				

脚注

- 減価償却の累計額 196,428,734
- 徴収不能引当金 0

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
流動資産	220,674,278	22,819,531	243,493,809
現金預金	197,866,525	17,268,542	215,135,067
普通預金	37,466,525	17,268,542	54,735,067
定期預金	160,400,000		160,400,000
事業未収金	22,771,092	5,346,597	28,117,689
未収収益	16,297	16	16,313
立替金		64,169	64,169
前払費用	20,364	140,207	160,571
固定資産	287,857,569	34,251,803	322,109,372
基本財産	170,405,786	28,271,585	198,677,371
土地	89,361,915	15,277,330	104,639,245
建物	81,043,871	12,994,255	94,038,126
その他の固定資産	117,451,783	5,980,218	123,432,001
土地	34,500,000		34,500,000
建物	19,630,607	4,635,846	24,266,453
構築物	2,817,654	482,004	3,299,658
車輛運搬具	11	4	15
器具及び備品	3,932,614	613,306	4,545,920
投資有価証券	500,000		500,000
その他の積立資産	55,174,000		55,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	47,174,000		47,174,000
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000
差入保証金		240,000	240,000
長期前払費用	575,125	5,808	580,933
保険積立金	321,772	3,250	325,022
資産の部合計	508,531,847	57,071,334	565,603,181
流動負債	15,539,252	5,198,636	20,737,888
事業未払金	4,489,665	1,372,205	5,861,870
未払費用	5,713,800	1,157,448	6,871,248
職員預り金	1,985,787	889,983	2,875,770
社会保険	1,580,401	783,261	2,363,662
所得税	85,047	461	85,508
住民税	270,751	91,349	362,100
退職積立	49,588	14,912	64,500
賞与引当金	3,350,000	1,779,000	5,129,000
固定負債	2,660,000		2,660,000
退職給付引当金	2,660,000		2,660,000
負債の部合計	18,199,252	5,198,636	23,397,888
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245
国庫補助金等特別積立金	56,482,431	6,539,921	63,022,352
国庫補助金等特別積立金	56,482,431	6,539,921	63,022,352
その他の積立金	55,174,000		55,174,000
その他の積立金	55,174,000		55,174,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	47,174,000		47,174,000
人件費積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	168,829,187	7,247,509	176,076,696
次期繰越活動増減差額	168,829,187	7,247,509	176,076,696
（うち当期活動増減差額）	1,149,662	196,464	1,346,126
純資産の部合計	490,332,595	51,872,698	542,205,293
負債及び純資産の部合計	508,531,847	57,071,334	565,603,181

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	J A 十日町 普通預金、定期預金	—	—	—	215,135,067
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入	—	—	—	28,117,689
未収収益	J A 十日町 普通預金 定期預金	—	—	—	16,313
立替金	所得税 年末調整未償却分	—	—	—	64,169
前払費用	ビジネスプラザ家賃	—	—	—	160,571
流動資産合計					243,493,809
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	十日町市寿町2丁目1番地1	—	—	—	104,639,245
建物	十日町市寿町2丁目1番地1 960平方メートル	1999年度	216,776,526	122,738,400	94,038,126
基本財産合計					198,677,371
(2) その他の固定資産					
土地	十日町市寿町1丁目1番地11他	2018年度	34,500,000	—	34,500,000
建物	十日町市寿町2丁目1番地1	2003年度他	13,655,100	2,553,245	11,101,855
	十日町市千歳町2丁目3番地6 ビジネスプラザ	2015年度	5,862,689	1,328,303	4,534,386
	十日町市寿町1丁目1番地12	2018年度	10,000,000	1,369,788	8,630,212
小計					24,266,453
構築物	十日町市寿町2丁目1番地1	1999年度	11,275,457	11,000,134	275,323
	十日町市寿町1丁目1番地11他	2018年度	3,308,000	283,665	3,024,335
小計					3,299,658
車輜運搬具	送迎車両他	—	26,482,776	26,482,761	15
器具及び備品	厨房・入浴機器他	—	32,884,758	28,338,838	4,545,920
ソフトウェア	給与・会計システム	—	1,902,600	1,902,600	—
投資有価証券	J A 十日町出資金	—	—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	—	—	5,000,000
	修繕積立金	—	—	—	47,174,000
	人件費積立金	—	—	—	3,000,000
小計					55,174,000
差入保証金	ビジネスプラザ敷金	—	—	—	240,000
長期前払費用	建物更生共済	—	—	—	580,933
保険積立金	建物更生共済	—	—	—	325,022
その他の固定資産合計					123,432,001
固定資産合計					322,109,372
資産合計					565,603,181
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	㈱びっとランド他	—	—	—	5,861,870
未払費用	契約職員給与 他	—	—	—	6,871,248
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—	—	—	2,875,770
賞与引当金	令和元年7月支給賞与	—	—	—	5,129,000
流動負債合計					20,737,888
2 固定負債					
退職給付引当金	平成30年度 退職金算定表による	—	—	—	2,660,000
固定負債合計					2,660,000
負債合計					23,397,888
差引純資産					542,205,293

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理
- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理

なお、ソフトウェアについては、残存価額をゼロとした定額法により処理

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、法人の退職金規定により計上（下記4（3））
- ・賞与引当金は、令和元年7月支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上（千円未満四捨五入）

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

(1) 社会福祉施設退職手当共済掛金は費用処理

(2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設退職手当共済制度は費用処理

(3) 法人の退職手当規定に基づき、各職員の勤務状況及び勤務年数により積算し支給する

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号二様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

○やまびこ拠点区分のサービス区分

「法人本部」

「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」

「やまびこ在宅介護支援センター」

「十日町中地域包括支援センター」

「通所型サービスA」

注：法人における拠点が1か所であるため、以下については省略する

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

注：法人において収益事業を行っていないため、以下については省略する

(1) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(単位：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	104,639,245	0	0	104,639,245
建物	98,730,901	0	4,692,775	94,038,126
合 計	203,370,146	0	4,692,775	198,677,371

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
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	216,776,526	122,738,400	94,038,126
建物	29,517,789	5,251,336	24,266,453
構築物	14,583,457	11,283,799	3,299,658
車両運搬具	26,482,776	26,482,761	15
器具備品	32,884,758	28,338,838	4,545,920
ソフトウェア	2,333,600	2,333,600	0
合 計	322,578,906	196,428,734	126,150,172

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

平成25年4月1日より会計方針を変更したため、下記について移行処理を行う

- ・科目名「権利」のパソコンシステムなどの内容を、平成25年4月1日より科目名「ソフトウェア」に変更
- ・国庫補助金等特別積立金の積立基準が変更になったことにより、計上額を会計方針に合わせて修正