

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

〒290-0512
千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

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	748,781,000	724,143,178	24,637,822	
	経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,718	8,282	
	その他の収入	2,090,000	1,956,412	133,588	
	事業活動収入計 (1)	750,982,000	726,195,308	24,786,692	
	支出				
人件費支出	508,650,000	493,139,880	15,510,120		
事業費支出	100,730,000	93,148,553	7,581,447		
事務費支出	41,110,000	34,220,496	6,889,504		
支払利息支出	10,099,000	10,159,999	60,999		
その他の支出	1,440,000	1,337,525	102,475		
流動資産評価損等による資金減少額	0	601,417	601,417		
事業活動支出計 (2)	662,029,000	632,607,870	29,421,130		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,953,000	93,587,438	4,634,438		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0	
固定資産取得支出	12,456,000	3,266,470	9,189,530		
施設整備等支出計 (5)	74,142,000	64,952,470	9,189,530		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	74,142,000	64,902,470	9,239,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,299,093	1,299,093	
	その他の活動による収入	0	498,389	498,389	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,797,482	1,797,482	
	支出				
積立資産支出	4,600,000	4,487,875	112,125		
その他の活動による支出	0	1,344,954	1,344,954		
その他の活動支出計 (8)	4,600,000	5,832,829	1,232,829		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,600,000	4,035,347	564,653		
予備費支出 (10)	1,200,000	-	1,200,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,011,000	24,649,621	15,638,621		
前期末支払資金残高 (12)	340,318,147	340,318,147	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	349,329,147	364,967,768	15,638,621		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	685,632,752	38,510,426	724,143,178
	経常経費寄附金収入	93,000	0	93,000
	受取利息配当金収入	2,576	142	2,718
	その他の収入	1,956,412	0	1,956,412
	事業活動収入計 (1)	687,684,740	38,510,568	726,195,308
	支出			
人件費支出	462,986,348	30,153,532	493,139,880	
事業費支出	92,039,993	1,108,560	93,148,553	
事務費支出	30,538,118	3,682,378	34,220,496	
支払利息支出	10,159,999	0	10,159,999	
その他の支出	1,337,525	0	1,337,525	
流動資産評価損等による資金減少額	601,417	0	601,417	
事業活動支出計 (2)	597,663,400	34,944,470	632,607,870	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,021,340	3,566,098	93,587,438	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計 (4)	50,000	0	50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	0	61,686,000
固定資産取得支出	3,266,470	0	3,266,470	
施設整備等支出計 (5)	64,952,470	0	64,952,470	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,902,470	0	64,902,470	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,299,093	0	1,299,093
	事業区分間繰入金収入	0	830,501	830,501
	その他の活動による収入	446,835	51,554	498,389
	その他の活動収入計 (7)	1,745,928	882,055	2,627,983
	支出			
	積立資産支出	4,146,375	341,500	4,487,875
事業区分間繰入金支出	830,501	0	830,501	
その他の活動による支出	1,344,954	0	1,344,954	
その他の活動支出計 (8)	6,321,830	341,500	6,663,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,575,902	540,555	4,035,347	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,542,968	4,106,653	24,649,621	
前期末支払資金残高 (11)	323,282,776	17,035,371	340,318,147	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,825,744	21,142,024	364,967,768	

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

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	724,143,178	
	経常経費寄附金収入	0	93,000	
	受取利息配当金収入	0	2,718	
	その他の収入	0	1,956,412	
	事業活動収入計 (1)	0	726,195,308	
	支出			
人件費支出	0	493,139,880		
事業費支出	0	93,148,553		
事務費支出	0	34,220,496		
支払利息支出	0	10,159,999		
その他の支出	0	1,337,525		
流動資産評価損等による資金減少額	0	601,417		
事業活動支出計 (2)	0	632,607,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	93,587,438		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	61,686,000	
固定資産取得支出	0	3,266,470		
施設整備等支出計 (5)	0	64,952,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	64,902,470		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,299,093	
	事業区分間繰入金収入	830,501	0	
	その他の活動による収入	0	498,389	
	その他の活動収入計 (7)	830,501	1,797,482	
	支出			
	積立資産支出	0	4,487,875	
事業区分間繰入金支出	830,501	0		
その他の活動による支出	0	1,344,954		
その他の活動支出計 (8)	830,501	5,832,829		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,035,347		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	24,649,621		
前期末支払資金残高 (11)	0	340,318,147		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	364,967,768		

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	介護保険事業収益	724,143,178	720,223,615	3,919,563
		経常経費寄附金収益	93,000	190,000	97,000
		サービス活動収益計 (1)	724,236,178	720,413,615	3,822,563
	費	人件費	494,156,647	484,859,140	9,297,507
		事業費	93,148,553	91,719,964	1,428,589
		事務費	34,220,496	30,944,562	3,275,934
		減価償却費	72,708,348	75,097,676	2,389,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,882	12,732,836	257,954
		徴収不能引当金繰入	1,889,596	1,288,179	601,417
			サービス活動費用計 (2)	683,648,758	671,176,685
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,587,420	49,236,930	8,649,510	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,718	2,306	412
		その他のサービス活動外収益	1,956,412	2,139,399	182,987
		サービス活動外収益計 (4)	1,959,130	2,141,705	182,575
	費	支払利息	10,159,999	10,881,526	721,527
		その他のサービス活動外費用	1,337,525	1,410,900	73,375
		サービス活動外費用計 (5)	11,497,524	12,292,426	794,902
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,538,394	10,150,721	612,327	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,049,026	39,086,209	8,037,183	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	324,000	324,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		その他の特別収益	1,288,179	1,979,037	690,858
		特別収益計 (8)	1,338,179	2,303,037	964,858
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,000	324,000
	特別費用計 (9)	0	324,000	324,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,338,179	1,979,037	640,858	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,387,205	41,065,246	8,678,041	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	400,678,329	359,613,083	41,065,246
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	433,065,534	400,678,329	32,387,205
		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)	433,065,534	400,678,329	32,387,205

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	685,632,752	38,510,426	724,143,178
	経常経費寄附金収益	93,000	0	93,000
	サービス活動収益計 (1)	685,725,752	38,510,426	724,236,178
	費用			
	人件費	463,812,765	30,343,882	494,156,647
	事業費	92,039,993	1,108,560	93,148,553
	事務費	30,538,118	3,682,378	34,220,496
	減価償却費	71,456,890	1,251,458	72,708,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,882	0	12,474,882
徴収不能引当金繰入	1,889,596	0	1,889,596	
サービス活動費用計 (2)	647,262,480	36,386,278	683,648,758	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,463,272	2,124,148	40,587,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,576	142	2,718
	その他のサービス活動外収益	1,956,412	0	1,956,412
	サービス活動外収益計 (4)	1,958,988	142	1,959,130
	費用			
	支払利息	10,159,999	0	10,159,999
その他のサービス活動外費用	1,337,525	0	1,337,525	
サービス活動外費用計 (5)	11,497,524	0	11,497,524	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,538,536	142	9,538,394	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,924,736	2,124,290	31,049,026	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金収益	0	830,501	830,501
	その他の特別収益	1,288,179	0	1,288,179
	特別収益計 (8)	1,338,179	830,501	2,168,680
費用				
事業区分間繰入金費用	830,501	0	830,501	
特別費用計 (9)	830,501	0	830,501	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	507,678	830,501	1,338,179	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,432,414	2,954,791	32,387,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	370,460,361	30,217,968	400,678,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	399,892,775	33,172,759	433,065,534
	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)	399,892,775	33,172,759	433,065,534

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	724,143,178	
	経常経費寄附金収益	0	93,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	724,236,178	
	費用			
	人件費	0	494,156,647	
	事業費	0	93,148,553	
事務費	0	34,220,496		
減価償却費	0	72,708,348		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,474,882		
徴収不能引当金繰入	0	1,889,596		
サービス活動費用計 (2)	0	683,648,758		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	40,587,420		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2,718	
	その他のサービス活動外収益	0	1,956,412	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,959,130	
	費用			
支払利息	0	10,159,999		
その他のサービス活動外費用	0	1,337,525		
サービス活動外費用計 (5)	0	11,497,524		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	9,538,394		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	31,049,026		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	50,000	
	事業区分間繰入金収益	830,501	0	
	その他の特別収益	0	1,288,179	
	特別収益計 (8)	830,501	1,338,179	
費用				
事業区分間繰入金費用	830,501	0		
特別費用計 (9)	830,501	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,338,179		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	32,387,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	400,678,329	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	433,065,534	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	433,065,534	

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	426,252,557	400,521,558	25,730,999	流動負債	135,038,486	136,129,123	1,090,637
現金預金	308,341,665	283,275,124	25,066,541	事業未払金	31,547,063	29,827,634	1,719,429
事業未収金	117,350,258	116,360,066	990,192	その他の未払金	62,245	692,497	630,252
未収金	62,245	692,497	630,252	1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
前払費用	498,389	193,871	304,518	未払費用	25,955,367	26,187,996	232,629
				預り金	25,144	13,114	12,030
				職員預り金	3,694,970	3,482,170	212,800
				賞与引当金	12,067,697	14,239,712	2,172,015
固定資産	978,676,978	1,044,348,666	65,671,688	固定負債	546,863,370	605,625,745	58,762,375
基本財産	894,260,366	956,373,272	62,112,906	設備資金借入金	520,032,000	581,718,000	61,686,000
土地	38,453,713	38,453,713	0	退職給付引当金	26,831,370	23,907,745	2,923,625
建物	855,806,653	917,919,559	62,112,906	負債の部合計	681,901,856	741,754,868	59,853,012
その他の固定資産	84,416,612	87,975,394	3,558,782	純 資 産 の 部			
建物	13,451,176	14,839,040	1,387,864	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	28,221,298	32,507,867	4,286,569	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	1,033,324	1,321,635	288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	1,575,214	1,878,966	303,752	国庫補助金等特別積立金	208,433,316	220,908,198	12,474,882
器具及び備品	11,200,601	12,276,797	1,076,196	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,831,370	23,907,745	2,923,625	次期繰越活動増減差額	433,065,534	400,678,329	32,387,205
長期前払費用	1,904,319	1,057,754	846,565	(うち当期活動増減差額)	32,387,205	41,065,246	8,678,041
その他の固定資産	199,310	185,590	13,720	純資産の部合計	723,027,679	703,115,356	19,912,323
資産の部合計	1,404,929,535	1,444,870,224	39,940,689	負債及び純資産の部合計	1,404,929,535	1,444,870,224	39,940,689

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	404,790,196	21,462,361	426,252,557
現金預金	293,336,620	15,005,045	308,341,665
事業未収金	110,944,496	6,405,762	117,350,258
未収金	62,245	0	62,245
前払費用	446,835	51,554	498,389
固定資産	963,690,216	14,986,762	978,676,978
基本財産	894,260,366	0	894,260,366
土地	38,453,713	0	38,453,713
建物	855,806,653	0	855,806,653
その他の固定資産	69,429,850	14,986,762	84,416,612
建物	499,200	12,951,976	13,451,176
構築物	27,920,839	300,459	28,221,298
機械及び装置	1,033,324	0	1,033,324
車輛運搬具	1,575,214	0	1,575,214
器具及び備品	11,200,598	3	11,200,601
退職給付引当資産	25,127,120	1,704,250	26,831,370
長期前払費用	1,874,245	30,074	1,904,319
その他の固定資産	199,310	0	199,310
資産の部合計	1,368,480,412	36,449,123	1,404,929,535
流動負債	133,466,372	1,572,114	135,038,486
事業未払金	31,247,786	299,277	31,547,063
その他の未払金	62,245	0	62,245
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	0	61,686,000
未払費用	25,955,367	0	25,955,367
預り金	4,084	21,060	25,144
職員預り金	3,694,970	0	3,694,970
賞与引当金	10,815,920	1,251,777	12,067,697
固定負債	545,159,120	1,704,250	546,863,370
設備資金借入金	520,032,000	0	520,032,000
退職給付引当金	25,127,120	1,704,250	26,831,370
負債の部合計	678,625,492	3,276,364	681,901,856
基本金	81,528,829	0	81,528,829
第1号基本金	21,486,829	0	21,486,829
第3号基本金	60,042,000	0	60,042,000
国庫補助金等特別積立金	208,433,316	0	208,433,316
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	399,892,775	33,172,759	433,065,534
(うち当期活動増減差額)	29,432,414	2,954,791	32,387,205
純資産の部合計	689,854,920	33,172,759	723,027,679
負債及び純資産の部合計	1,368,480,412	36,449,123	1,404,929,535

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	426,252,557	
現金預金	0	308,341,665	
事業未収金	0	117,350,258	
未収金	0	62,245	
前払費用	0	498,389	
固定資産	0	978,676,978	
基本財産	0	894,260,366	
土地	0	38,453,713	
建物	0	855,806,653	
その他の固定資産	0	84,416,612	
建物	0	13,451,176	
構築物	0	28,221,298	
機械及び装置	0	1,033,324	
車輛運搬具	0	1,575,214	
器具及び備品	0	11,200,601	
退職給付引当資産	0	26,831,370	
長期前払費用	0	1,904,319	
その他の固定資産	0	199,310	
資産の部合計	0	1,404,929,535	
流動負債	0	135,038,486	
事業未払金	0	31,547,063	
その他の未払金	0	62,245	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	61,686,000	
未払費用	0	25,955,367	
預り金	0	25,144	
職員預り金	0	3,694,970	
賞与引当金	0	12,067,697	
固定負債	0	546,863,370	
設備資金借入金	0	520,032,000	
退職給付引当金	0	26,831,370	
負債の部合計	0	681,901,856	
基本金	0	81,528,829	
第1号基本金	0	21,486,829	
第3号基本金	0	60,042,000	
国庫補助金等特別積立金	0	208,433,316	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	433,065,534	
(うち当期活動増減差額)	0	32,387,205	
純資産の部合計	0	723,027,679	
負債及び純資産の部合計	0	1,404,929,535	

平成30年度
〈 社 会 福 祉 事 業 〉
計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒290-0512
千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		トータス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	685,632,752	685,632,752	0
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000	0
	受取利息配当金収入	2,576	2,576	0
	その他の収入	1,956,412	1,956,412	0
	事業活動収入計 (1)	687,684,740	687,684,740	0
	支出			
人件費支出	462,986,348	462,986,348	0	
事業費支出	92,039,993	92,039,993	0	
事務費支出	30,538,118	30,538,118	0	
支払利息支出	10,159,999	10,159,999	0	
その他の支出	1,337,525	1,337,525	0	
流動資産評価損等による資金減少額	601,417	601,417	0	
事業活動支出計 (2)	597,663,400	597,663,400	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,021,340	90,021,340	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0
固定資産取得支出	3,266,470	3,266,470	0	
施設整備等支出計 (5)	64,952,470	64,952,470	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,902,470	64,902,470	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,299,093	1,299,093	0
	その他の活動による収入	446,835	446,835	0
	その他の活動収入計 (7)	1,745,928	1,745,928	0
	支出			
積立資産支出	4,146,375	4,146,375	0	
事業区分間繰入金支出	830,501	830,501	0	
その他の活動による支出	1,344,954	1,344,954	0	
その他の活動支出計 (8)	6,321,830	6,321,830	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,575,902	4,575,902	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,542,968	20,542,968	0	
前期末支払資金残高 (11)	323,282,776	323,282,776	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	343,825,744	343,825,744	0	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	685,632,752		
	経常経費寄附金収入	93,000		
	受取利息配当金収入	2,576		
	その他の収入	1,956,412		
	事業活動収入計 (1)	687,684,740		
	支出			
人件費支出	462,986,348			
事業費支出	92,039,993			
事務費支出	30,538,118			
支払利息支出	10,159,999			
その他の支出	1,337,525			
流動資産評価損等による資金減少額	601,417			
事業活動支出計 (2)	597,663,400			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,021,340			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	50,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000		
固定資産取得支出	3,266,470			
施設整備等支出計 (5)	64,952,470			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,902,470			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,299,093		
	その他の活動による収入	446,835		
	その他の活動収入計 (7)	1,745,928		
	支出			
	積立資産支出	4,146,375		
事業区分間繰入金支出	830,501			
その他の活動による支出	1,344,954			
その他の活動支出計 (8)	6,321,830			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,575,902			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,542,968			
前期末支払資金残高 (11)		323,282,776		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		343,825,744		

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		トータス拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	685,632,752	685,632,752	0
		経常経費寄附金収益	93,000	93,000	0
		サービス活動収益計 (1)	685,725,752	685,725,752	0
	費用	人件費	463,812,765	463,812,765	0
		事業費	92,039,993	92,039,993	0
		事務費	30,538,118	30,538,118	0
		減価償却費	71,456,890	71,456,890	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,882	12,474,882	0
		徴収不能引当金繰入	1,889,596	1,889,596	0
		サービス活動費用計 (2)	647,262,480	647,262,480	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,463,272	38,463,272	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,576	2,576	0
		その他のサービス活動外収益	1,956,412	1,956,412	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,958,988	1,958,988	0
	費用	支払利息	10,159,999	10,159,999	0
		その他のサービス活動外費用	1,337,525	1,337,525	0
		サービス活動外費用計 (5)	11,497,524	11,497,524	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,538,536	9,538,536	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,924,736	28,924,736	0	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	50,000	0
		その他の特別収益	1,288,179	1,288,179	0
		特別収益計 (8)	1,338,179	1,338,179	0
	費用	事業区分間繰入金費用	830,501	830,501	0
特別費用計 (9)		830,501	830,501	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	507,678	507,678	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,432,414	29,432,414	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	370,460,361	370,460,361	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	399,892,775	399,892,775	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)	399,892,775	399,892,775	0

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	685,632,752	
	益	経常経費寄附金収益	93,000	
		サービス活動収益計 (1)	685,725,752	
	費	人件費	463,812,765	
	用	事業費	92,039,993	
		事務費	30,538,118	
		減価償却費	71,456,890	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,882	
		徴収不能引当金繰入	1,889,596	
		サービス活動費用計 (2)	647,262,480	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,463,272	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,576	
	益	その他のサービス活動外収益	1,956,412	
		サービス活動外収益計 (4)	1,958,988	
	費	支払利息	10,159,999	
	用	その他のサービス活動外費用	1,337,525	
			サービス活動外費用計 (5)	11,497,524
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,538,536	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,924,736	
特別増減の部	収	固定資産売却益	50,000	
	益	その他の特別収益	1,288,179	
		特別収益計 (8)	1,338,179	
	費	事業区分間繰入金費用	830,501	
		特別費用計 (9)	830,501	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	507,678	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,432,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	370,460,361	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	399,892,775	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,892,775	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	トータス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	404,790,196	404,790,196	0
現金預金	293,336,620	293,336,620	0
事業未収金	110,944,496	110,944,496	0
未収金	62,245	62,245	0
前払費用	446,835	446,835	0
固定資産	963,690,216	963,690,216	0
基本財産	894,260,366	894,260,366	0
土地	38,453,713	38,453,713	0
建物	855,806,653	855,806,653	0
その他の固定資産	69,429,850	69,429,850	0
建物	499,200	499,200	0
構築物	27,920,839	27,920,839	0
機械及び装置	1,033,324	1,033,324	0
車輛運搬具	1,575,214	1,575,214	0
器具及び備品	11,200,598	11,200,598	0
退職給付引当資産	25,127,120	25,127,120	0
長期前払費用	1,874,245	1,874,245	0
その他の固定資産	199,310	199,310	0
資産の部合計	1,368,480,412	1,368,480,412	0
流動負債	133,466,372	133,466,372	0
事業未払金	31,247,786	31,247,786	0
その他の未払金	62,245	62,245	0
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
未払費用	25,955,367	25,955,367	0
預り金	4,084	4,084	0
職員預り金	3,694,970	3,694,970	0
賞与引当金	10,815,920	10,815,920	0
固定負債	545,159,120	545,159,120	0
設備資金借入金	520,032,000	520,032,000	0
退職給付引当金	25,127,120	25,127,120	0
負債の部合計	678,625,492	678,625,492	0
基本金	81,528,829	81,528,829	0
第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
国庫補助金等特別積立金	208,433,316	208,433,316	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	399,892,775	399,892,775	0
(うち当期活動増減差額)	29,432,414	29,432,414	0
純資産の部合計	689,854,920	689,854,920	0
負債及び純資産の部合計	1,368,480,412	1,368,480,412	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	404,790,196		
現金預金	293,336,620		
事業未収金	110,944,496		
未収金	62,245		
前払費用	446,835		
固定資産	963,690,216		
基本財産	894,260,366		
土地	38,453,713		
建物	855,806,653		
その他の固定資産	69,429,850		
建物	499,200		
構築物	27,920,839		
機械及び装置	1,033,324		
車輛運搬具	1,575,214		
器具及び備品	11,200,598		
退職給付引当資産	25,127,120		
長期前払費用	1,874,245		
その他の固定資産	199,310		
資産の部合計	1,368,480,412		
流動負債	133,466,372		
事業未払金	31,247,786		
その他の未払金	62,245		
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000		
未払費用	25,955,367		
預り金	4,084		
職員預り金	3,694,970		
賞与引当金	10,815,920		
固定負債	545,159,120		
設備資金借入金	520,032,000		
退職給付引当金	25,127,120		
負債の部合計	678,625,492		
基本金	81,528,829		
第1号基本金	21,486,829		
第3号基本金	60,042,000		
国庫補助金等特別積立金	208,433,316		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	399,892,775		
(うち当期活動増減差額)	29,432,414		
純資産の部合計	689,854,920		
負債及び純資産の部合計	1,368,480,412		

トータス拠点区分 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	710,600,000	685,632,752	24,967,248	
	施設介護料収入	278,000,000	279,884,810	1,884,810	
	介護報酬収入	250,000,000	251,639,501	1,639,501	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,245,309	245,309	
	居宅介護料収入	200,300,000	189,808,371	10,491,629	
	(介護報酬収入)	177,150,000	167,745,205	9,404,795	
	介護報酬収入	176,800,000	167,617,918	9,182,082	
	介護予防報酬収入	350,000	127,287	222,713	
	(利用者負担金収入)	23,150,000	22,063,166	1,086,834	
	介護負担金収入(公費)	2,550,000	2,121,192	428,808	
	介護負担金収入(一般)	20,550,000	19,927,829	622,171	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	14,145	35,855	
	居宅介護支援介護料収入	33,200,000	31,798,298	1,401,702	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	30,975,143	1,024,857	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	823,155	376,845	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,000,000	43,262,248	4,737,752	
	事業費収入	47,600,000	43,091,857	4,508,143	
	事業負担金収入(公費)	400,000	170,391	229,609	
	利用者等利用料収入	150,050,000	140,448,117	9,601,883	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,537,894	262,106	
	居宅介護サービス利用料収入	2,900,000	2,274,446	625,554	
	食費収入(一般)	46,500,000	40,727,560	5,772,440	
	食費収入(特定)	19,500,000	18,465,630	1,034,370	
	居住費収入(一般)	48,000,000	47,844,230	155,770	
	居住費収入(特定)	20,500,000	19,834,570	665,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,350,000	4,892,941	457,059	
	その他の利用料収入	3,500,000	2,870,846	629,154	
	その他の事業収入	1,050,000	430,908	619,092	
	補助金事業収入(公費)	500,000	150,000	350,000	
	補助金事業収入(一般)	350,000	162,000	188,000	
	受託事業収入	50,000	0	50,000	
受託事業収入(公費)	150,000	118,908	31,092		
経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,576	7,424		
その他の収入	2,070,000	1,956,412	113,588		
受入研修費収入	70,000	18,000	52,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,399,860	200,140		
雑収入	400,000	538,552	138,552		
雑収入	400,000	538,552	138,552		
事業活動収入計(1)	712,780,000	687,684,740	25,095,260		
支出	人件費支出	477,500,000	462,986,348	14,513,652	
	役員報酬支出	6,500,000	6,280,000	220,000	
	職員給料支出	259,000,000	246,288,634	12,711,366	
	職員賞与支出	35,000,000	34,132,968	867,032	
	非常勤職員給与支出	110,500,000	110,477,993	22,007	
	退職給付支出	16,500,000	15,897,740	602,260	
	法定福利費支出	50,000,000	49,909,013	90,987	
	事業費支出	99,520,000	92,039,993	7,480,007	
	給食費支出	33,800,000	32,974,775	825,225	
	介護用品費支出	10,810,000	8,701,270	2,108,730	
	保健衛生費支出	1,220,000	1,072,697	147,303	
教養娯楽費支出	1,100,000	866,116	233,884		
日用品費支出	750,000	718,316	31,684		

トータス拠点区分 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	水道光熱費支出	24,710,000	24,105,259	604,741		
	消耗器具備品費支出	6,760,000	5,783,790	976,210		
	保険料支出	4,060,000	2,374,926	1,685,074		
	賃借料支出	7,550,000	7,502,751	47,249		
	車輛費支出	8,760,000	7,940,093	819,907		
	事務費支出	37,210,000	30,538,118	6,671,882		
	福利厚生費支出	2,370,000	2,326,370	43,630		
	職員被服費支出	380,000	222,346	157,654		
	旅費交通費支出	210,000	23,085	186,915		
	研修研究費支出	710,000	287,355	422,645		
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,056,424	503,576		
	印刷製本費支出	330,000	242,460	87,540		
	修繕費支出	7,660,000	7,653,661	6,339		
	通信運搬費支出	2,150,000	1,436,480	713,520		
	会議費支出	300,000	238,122	61,878		
	広報費支出	430,000	410,400	19,600		
	業務委託費支出	11,750,000	7,729,830	4,020,170		
	検査委託費支出	750,000	959,195	209,195		
	その他の委託費支出	11,000,000	6,770,635	4,229,365		
	手数料支出	290,000	178,599	111,401		
	賃借料支出	2,660,000	2,644,284	15,716		
	租税公課支出	500,000	361,290	138,710		
	保守料支出	5,400,000	5,294,104	105,896		
	渉外費支出	270,000	244,308	25,692		
	諸会費支出	230,000	189,000	41,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	支払利息支出	10,099,000	10,159,999	60,999		
	その他の支出	1,440,000	1,337,525	102,475		
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,337,525	102,475		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	601,417	601,417		
	徴収不能額	0	601,417	601,417		
事業活動支出計 (2)	625,769,000	597,663,400	28,105,600			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,011,000	90,021,340	3,010,340			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000		
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	50,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0		
	固定資産取得支出	12,456,000	3,266,470	9,189,530		
	構築物取得支出	4,000,000	0	4,000,000		
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	886,280	2,613,720		
	器具及び備品取得支出	4,956,000	2,366,470	2,589,530		
その他の固定資産取得支出	0	13,720	13,720			
施設整備等支出計 (5)	74,142,000	64,952,470	9,189,530			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	74,142,000	64,902,470	9,239,530			
収入	積立資産取崩収入	0	1,299,093	1,299,093		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,299,093	1,299,093		
	その他の活動による収入	0	446,835	446,835		
	長期前払費用返還金収入	0	446,835	446,835		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,745,928	1,745,928		
	支出	積立資産支出	4,200,000	4,146,375	53,625	
		退職給付引当資産支出	4,200,000	4,146,375	53,625	
事業区分間繰入金支出		0	830,501	830,501		

トータス拠点区分 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
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	1,344,954	1,344,954	
	長期前払費用支出	0	1,344,954	1,344,954	
	その他の活動支出計 (8)	4,200,000	6,321,830	2,121,830	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,200,000	4,575,902	375,902	
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,669,000	20,542,968	12,873,968	
前期末支払資金残高 (12)		323,282,776	323,282,776	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		330,951,776	343,825,744	12,873,968	

トータス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	685,632,752	688,534,132	2,901,380
	施設介護料収益	279,884,810	272,412,490	7,472,320
	介護報酬収益	251,639,501	244,235,104	7,404,397
	利用者負担金収益(一般)	28,245,309	28,177,386	67,923
	居宅介護料収益	189,808,371	191,303,806	1,495,435
	(介護報酬収益)	167,745,205	169,073,108	1,327,903
	介護報酬収益	167,617,918	168,829,573	1,211,655
	介護予防報酬収益	127,287	243,535	116,248
	(利用者負担金収益)	22,063,166	22,230,698	167,532
	介護負担金収益(公費)	2,121,192	2,316,140	194,948
	介護負担金収益(一般)	19,927,829	19,887,498	40,331
	介護予防負担金収益(一般)	14,145	27,060	12,915
	居宅介護支援介護料収益	31,798,298	31,209,491	588,807
	居宅介護支援介護料収益	30,975,143	30,180,101	795,042
	介護予防支援介護料収益	823,155	1,029,390	206,235
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	43,262,248	46,910,387	3,648,139
	事業費収益	43,091,857	46,677,216	3,585,359
	事業負担金収益(公費)	170,391	233,171	62,780
	利用者等利用料収益	140,448,117	145,777,310	5,329,193
	施設サービス利用料収益	3,537,894	3,702,158	164,264
	居宅介護サービス利用料収益	2,274,446	2,453,060	178,614
	食費収益(一般)	40,727,560	44,056,960	3,329,400
	食費収益(特定)	18,465,630	20,302,580	1,836,950
	居住費収益(一般)	47,844,230	47,315,180	529,050
	居住費収益(特定)	19,834,570	19,035,650	798,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,892,941	5,309,463	416,522
	その他の利用料収益	2,870,846	3,602,259	731,413
その他の事業収益	430,908	920,648	489,740	
補助金事業収益(公費)	150,000	650,000	500,000	
補助金事業収益(一般)	162,000	162,000	0	
受託事業収益(公費)	118,908	108,648	10,260	
経常経費寄附金収益	93,000	190,000	97,000	
サービス活動収益計(1)	685,725,752	688,724,132	2,998,380	
費用	人件費	463,812,765	459,668,699	4,144,066
	役員報酬	6,280,000	6,486,695	206,695
	職員給料	246,288,634	247,186,828	898,194
	職員賞与	21,296,183	32,600,000	11,303,817
	賞与引当金繰入	10,815,920	12,836,785	2,020,865
	非常勤職員給与	110,477,993	107,123,826	3,354,167
	退職給付費用	18,745,022	4,262,069	14,482,953
	法定福利費	49,909,013	49,172,496	736,517
	事業費	92,039,993	90,728,267	1,311,726
	給食費	32,974,775	33,917,964	943,189
	介護用品費	8,701,270	9,174,639	473,369
	保健衛生費	1,072,697	1,027,312	45,385
	教養娯楽費	866,116	879,550	13,434
	日用品費	718,316	538,103	180,213
	水道光熱費	24,105,259	24,658,259	553,000
	消耗器具備品費	5,783,790	4,672,116	1,111,674
	保険料	2,374,926	2,154,660	220,266
	賃借料	7,502,751	6,330,468	1,172,283
	車輛費	7,940,093	7,375,196	564,897
事務費	30,538,118	27,558,092	2,980,026	

トータス拠点区分 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			
	福利厚生費	2,326,370	2,371,687	45,317
	職員被服費	222,346	2,538,869	2,316,523
	旅費交通費	23,085	82,190	59,105
	研修研究費	287,355	480,400	193,045
	事務消耗品費	1,056,424	877,482	178,942
	印刷製本費	242,460	321,084	78,624
	修繕費	7,653,661	3,196,331	4,457,330
	通信運搬費	1,436,480	1,558,773	122,293
	会議費	238,122	236,130	1,992
	広報費	410,400	129,600	280,800
	業務委託費	7,729,830	7,250,300	479,530
	検査委託費	959,195	147,427	811,768
	その他の委託費	6,770,635	7,102,873	332,238
	手数料	178,599	205,335	26,736
	賃借料	2,644,284	2,553,096	91,188
	租税公課	361,290	296,190	65,100
	保守料	5,294,104	5,141,080	153,024
	渉外費	244,308	138,545	105,763
	諸会費	189,000	181,000	8,000
減価償却費	71,456,890	73,846,218	2,389,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,882	12,732,836	257,954	
徴収不能引当金繰入	1,889,596	1,288,179	601,417	
サービス活動費用計 (2)	647,262,480	640,356,619	6,905,861	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,463,272	48,367,513	9,904,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,576	2,211	365
	その他のサービス活動外収益	1,956,412	2,068,813	112,401
	受入研修費収益	18,000	24,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,399,860	1,564,290	164,430
	雑収益	538,552	480,523	58,029
	雑収益	538,552	480,523	58,029
	サービス活動外収益計 (4)	1,958,988	2,071,024	112,036
	費用			
	支払利息	10,159,999	10,881,526	721,527
その他のサービス活動外費用	1,337,525	1,410,900	73,375	
利用者等外給食費	1,337,525	1,410,900	73,375	
サービス活動外費用計 (5)	11,497,524	12,292,426	794,902	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,538,536	10,221,402	682,866	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,924,736	38,146,111	9,221,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	324,000	324,000
	施設整備等補助金収益	0	324,000	324,000
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
	その他の特別収益	1,288,179	1,979,037	690,858
	徴収不能引当金戻入益	1,288,179	1,979,037	690,858
	特別収益計 (8)	1,338,179	2,303,037	964,858
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,000	324,000
事業区分間繰入金費用	830,501	1,250,212	419,711	
特別費用計 (9)	830,501	1,574,212	743,711	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	507,678	728,825	221,147	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,432,414	38,874,936	9,442,522	
前期繰越活動増減差額 (12)	370,460,361	331,585,425	38,874,936	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	399,892,775	370,460,361	29,432,414	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

トータス拠点区分 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	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)	399,892,775	370,460,361	29,432,414

トータス拠点区分 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	404,790,196	382,699,801	22,090,395	流動負債	133,466,372	133,939,810	473,438
現金預金	293,336,620	271,305,326	22,031,294	事業未払金	31,247,786	29,532,636	1,715,150
事業未収金	110,944,496	111,042,019	97,523	その他の未払金	62,245	210,139	147,894
未収金	62,245	210,139	147,894	1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
前払費用	446,835	142,317	304,518	未払費用	25,955,367	26,187,996	232,629
				預り金	4,084	4,084	0
				職員預り金	3,694,970	3,482,170	212,800
				賞与引当金	10,815,920	12,836,785	2,020,865
固定資産	963,690,216	1,028,682,142	64,991,926	固定負債	545,159,120	604,544,745	59,385,625
基本財産	894,260,366	956,373,272	62,112,906	設備資金借入金	520,032,000	581,718,000	61,686,000
土地	38,453,713	38,453,713	0	退職給付引当金	25,127,120	22,826,745	2,300,375
建物	855,806,653	917,919,559	62,112,906	負債の部合計	678,625,492	738,484,555	59,859,063
その他の固定資産	69,429,850	72,308,870	2,879,020	純 資 産 の 部			
建物	499,200	815,881	316,681	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	27,920,839	32,027,133	4,106,294	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	1,033,324	1,321,635	288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	1,575,214	1,878,966	303,752	国庫補助金等特別積立金	208,433,316	220,908,198	12,474,882
器具及び備品	11,200,598	12,276,794	1,076,196	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,127,120	22,826,745	2,300,375	次期繰越活動増減差額	399,892,775	370,460,361	29,432,414
長期前払費用	1,874,245	976,126	898,119	(うち当期活動増減差額)	29,432,414	38,874,936	9,442,522
その他の固定資産	199,310	185,590	13,720	純資産の部合計	689,854,920	672,897,388	16,957,532
資産の部合計	1,368,480,412	1,411,381,943	42,901,531	負債及び純資産の部合計	1,368,480,412	1,411,381,943	42,901,531

平成30年度
〈 公 益 事 業 〉
計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒290-0512
千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	38,510,426	38,510,426	0
	受取利息配当金収入	142	142	0
	事業活動収入計 (1)	38,510,568	38,510,568	0
	支出			
人件費支出	30,153,532	30,153,532	0	
事業費支出	1,108,560	1,108,560	0	
事務費支出	3,682,378	3,682,378	0	
事業活動支出計 (2)	34,944,470	34,944,470	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,566,098	3,566,098	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	830,501	830,501	0
	その他の活動による収入	51,554	51,554	0
	その他の活動収入計 (7)	882,055	882,055	0
	支出			
積立資産支出	341,500	341,500	0	
その他の活動支出計 (8)	341,500	341,500	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	540,555	540,555	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,106,653	4,106,653	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,035,371	17,035,371	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,142,024	21,142,024	0	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	38,510,426		
	受取利息配当金収入	142		
	事業活動収入計 (1)	38,510,568		
	支出			
人件費支出	30,153,532			
事業費支出	1,108,560			
事務費支出	3,682,378			
事業活動支出計 (2)	34,944,470			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,566,098			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	830,501		
	その他の活動による収入	51,554		
	その他の活動収入計 (7)	882,055		
	支出			
積立資産支出	341,500			
その他の活動支出計 (8)	341,500			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	540,555			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,106,653			
前期末支払資金残高 (11)	17,035,371			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,142,024			

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,510,426	38,510,426	0
		サービス活動収益計 (1)	38,510,426	38,510,426	0
	費用	人件費	30,343,882	30,343,882	0
		事業費	1,108,560	1,108,560	0
		事務費	3,682,378	3,682,378	0
		減価償却費	1,251,458	1,251,458	0
	サービス活動費用計 (2)	36,386,278	36,386,278	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,124,148	2,124,148	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	142	0
		サービス活動外収益計 (4)	142	142	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	142	142	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,124,290	2,124,290	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	830,501	830,501	0
		特別収益計 (8)	830,501	830,501	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	830,501	830,501	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,954,791	2,954,791	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,217,968	30,217,968	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,172,759	33,172,759	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)	33,172,759	33,172,759	0

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	38,510,426		
	益	サービス活動収益計 (1)	38,510,426		
	費	人件費	30,343,882		
		事業費	1,108,560		
		事務費	3,682,378		
用	減価償却費	1,251,458			
		サービス活動費用計 (2)	36,386,278		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,124,148		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	142		
	益	サービス活動外収益計 (4)	142		
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	142		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,124,290		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	830,501		
	益	特別収益計 (8)	830,501		
	費				
用	特別費用計 (9)	0			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	830,501		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,954,791		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,217,968		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,172,759		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,172,759		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	21,462,361	21,462,361	0
現金預金	15,005,045	15,005,045	0
事業未収金	6,405,762	6,405,762	0
前払費用	51,554	51,554	0
固定資産	14,986,762	14,986,762	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	14,986,762	14,986,762	0
建物	12,951,976	12,951,976	0
構築物	300,459	300,459	0
器具及び備品	3	3	0
退職給付引当資産	1,704,250	1,704,250	0
長期前払費用	30,074	30,074	0
資産の部合計	36,449,123	36,449,123	0
流動負債	1,572,114	1,572,114	0
事業未払金	299,277	299,277	0
預り金	21,060	21,060	0
賞与引当金	1,251,777	1,251,777	0
固定負債	1,704,250	1,704,250	0
退職給付引当金	1,704,250	1,704,250	0
負債の部合計	3,276,364	3,276,364	0
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	33,172,759	33,172,759	0
(うち当期活動増減差額)	2,954,791	2,954,791	0
純資産の部合計	33,172,759	33,172,759	0
負債及び純資産の部合計	36,449,123	36,449,123	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	21,462,361		
現金預金	15,005,045		
事業未収金	6,405,762		
前払費用	51,554		
固定資産	14,986,762		
基本財産	0		
その他の固定資産	14,986,762		
建物	12,951,976		
構築物	300,459		
器具及び備品	3		
退職給付引当資産	1,704,250		
長期前払費用	30,074		
資産の部合計	36,449,123		
流動負債	1,572,114		
事業未払金	299,277		
預り金	21,060		
賞与引当金	1,251,777		
固定負債	1,704,250		
退職給付引当金	1,704,250		
負債の部合計	3,276,364		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	33,172,759		
(うち当期活動増減差額)	2,954,791		
純資産の部合計	33,172,759		
負債及び純資産の部合計	36,449,123		

包括支援センター拠点区分 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	38,181,000	38,510,426	329,426	
	居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,139,322	139,322	
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,139,322	139,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,300,000	2,536,718	236,718	
	事業費収入	2,300,000	2,536,718	236,718	
	その他の事業収入	33,881,000	33,834,386	46,614	
	受託事業収入(公費)	33,881,000	33,834,386	46,614	
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	38,202,000	38,510,568	308,568	
	支出				
	人件費支出	31,150,000	30,153,532	996,468	
	職員給料支出	21,000,000	20,970,098	29,902	
	職員賞与支出	3,800,000	3,596,677	203,323	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,207,520	42,480	
	退職給付支出	1,500,000	801,000	699,000	
	法定福利費支出	3,600,000	3,578,237	21,763	
	事業費支出	1,210,000	1,108,560	101,440	
水道光熱費支出	450,000	422,527	27,473		
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	250,000	220,294	29,706		
車輛費支出	500,000	465,739	34,261		
事務費支出	3,900,000	3,682,378	217,622		
福利厚生費支出	100,000	98,581	1,419		
職員被服費支出	50,000	37,660	12,340		
旅費交通費支出	10,000	330	9,670		
研修研究費支出	130,000	106,390	23,610		
事務消耗品費支出	360,000	353,417	6,583		
修繕費支出	90,000	43,200	46,800		
通信運搬費支出	820,000	801,024	18,976		
会議費支出	10,000	8,008	1,992		
業務委託費支出	25,000	24,339	661		
その他の委託費支出	25,000	24,339	661		
手数料支出	20,000	1,812	18,188		
賃借料支出	1,600,000	1,596,426	3,574		
租税公課支出	45,000	44,400	600		
保守料支出	530,000	504,796	25,204		
渉外費支出	10,000	1,995	8,005		
諸会費支出	100,000	60,000	40,000		
事業活動支出計(2)	36,260,000	34,944,470	1,315,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,942,000	3,566,098	1,624,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	事業区分間繰入金収入	0	830,501	830,501	
	その他の活動による収入	0	51,554	51,554	
	長期前払費用返還金収入	0	51,554	51,554	
	その他の活動収入計(7)	0	882,055	882,055	

包括支援センター拠点区分 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
その他の活動による収支	積立資産支出	400,000	341,500	58,500	
	退職給付引当資産支出	400,000	341,500	58,500	
	その他の活動支出計 (8)	400,000	341,500	58,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	540,555	940,555	
予備費支出 (10)	200,000 0	-	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,342,000	4,106,653	2,764,653		
前期末支払資金残高 (12)	17,035,371	17,035,371	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,377,371	21,142,024	2,764,653		

包括支援センター拠点区分 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	38,510,426	31,689,483	6,820,943	
	居宅介護支援介護料収益	2,139,322	1,897,939	241,383	
	介護予防支援介護料収益	2,139,322	1,897,939	241,383	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,536,718	2,291,824	244,894	
	事業費収益	2,536,718	2,291,824	244,894	
	その他の事業収益	33,834,386	27,499,720	6,334,666	
	受託事業収益(公費)	33,834,386	27,499,720	6,334,666	
サービス活動収益計(1)		38,510,426	31,689,483	6,820,943	
費用	人件費	30,343,882	25,190,441	5,153,441	
	職員給料	20,970,098	16,384,042	4,586,056	
	職員賞与	2,193,750	2,880,000	686,250	
	賞与引当金繰入	1,251,777	1,402,927	151,150	
	非常勤職員給与	1,207,520	1,245,420	37,900	
	退職給付費用	1,142,500	334,858	807,642	
	法定福利費	3,578,237	2,943,194	635,043	
	事業費	1,108,560	991,697	116,863	
	水道光熱費	422,527	340,253	82,274	
	消耗器具備品費	0	525	525	
	保険料	220,294	222,974	2,680	
	車輛費	465,739	427,945	37,794	
	事務費	3,682,378	3,386,470	295,908	
	福利厚生費	98,581	76,816	21,765	
	職員被服費	37,660	119,772	82,112	
	旅費交通費	330	600	270	
	研修研究費	106,390	161,549	55,159	
	事務消耗品費	353,417	210,143	143,274	
	修繕費	43,200	0	43,200	
	通信運搬費	801,024	649,235	151,789	
	会議費	8,008	0	8,008	
	業務委託費	24,339	11,839	12,500	
	その他の委託費	24,339	11,839	12,500	
	手数料	1,812	16,404	14,592	
	賃借料	1,596,426	1,596,720	294	
	租税公課	44,400	33,000	11,400	
	保守料	504,796	452,392	52,404	
	渉外費	1,995	0	1,995	
	諸会費	60,000	58,000	2,000	
	減価償却費	1,251,458	1,251,458	0	
	サービス活動費用計(2)		36,386,278	30,820,066	5,566,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,124,148	869,417	1,254,731
	収益	受取利息配当金収益	142	95	47
その他のサービス活動外収益		0	70,586	70,586	
雑収益		0	70,586	70,586	
雑収益		0	70,586	70,586	
サービス活動外収益計(4)		142	70,681	70,539	
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142	70,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,124,290	940,098	
収益	事業区分間繰入金収益	830,501	1,250,212	419,711	
	特別収益計(8)	830,501	1,250,212	419,711	

包括支援センター拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,501	1,250,212	419,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,954,791	2,190,310	764,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,217,968	28,027,658	2,190,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,172,759	30,217,968	2,954,791
	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)	33,172,759	30,217,968	2,954,791	

包括支援センター拠点区分 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	21,462,361	17,821,757	3,640,604	流動負債	1,572,114	2,189,313	617,199
現金預金	15,005,045	11,969,798	3,035,247	事業未払金	299,277	294,998	4,279
事業未収金	6,405,762	5,318,047	1,087,715	その他の未払金	0	482,358	482,358
未収金	0	482,358	482,358	預り金	21,060	9,030	12,030
前払費用	51,554	51,554	0	賞与引当金	1,251,777	1,402,927	151,150
固定資産	14,986,762	15,666,524	679,762	固定負債	1,704,250	1,081,000	623,250
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,704,250	1,081,000	623,250
その他の固定資産	14,986,762	15,666,524	679,762	負債の部合計	3,276,364	3,270,313	6,051
建物	12,951,976	14,023,159	1,071,183	純 資 産 の 部			
構築物	300,459	480,734	180,275	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,704,250	1,081,000	623,250	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	30,074	81,628	51,554	次期繰越活動増減差額	33,172,759	30,217,968	2,954,791
				(うち当期活動増減差額)	2,954,791	2,190,310	764,481
				純資産の部合計	33,172,759	30,217,968	2,954,791
資産の部合計	36,449,123	33,488,281	2,960,842	負債及び純資産の部合計	36,449,123	33,488,281	2,960,842