

平成30年度

決算報告書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31年 3月 31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

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

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

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	668,890,000	687,543,880	18,653,880	
		借入金利息補助金収入	5,700,000	5,694,675	5,325	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,080,468	80,468	
		受取利息配当金収入	10,000	2,881	7,119	
		その他の収入	11,300,000	11,548,581	248,581	
	事業活動収入計 (1)		686,900,000	705,870,485	18,970,485	
	支出	人件費支出	437,380,000	439,442,074	2,062,074	
		事業費支出	80,750,000	81,977,802	1,227,802	
		事務費支出	84,000,000	84,804,845	804,845	
		利用者負担軽減額	2,200,000	2,359,631	159,631	
支払利息支出		6,600,000	6,468,740	131,260		
その他の支出	1,800,000	1,922,716	122,716			
事業活動支出計 (2)		612,730,000	616,975,808	4,245,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,170,000	88,894,677	14,724,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,600	600	
		固定資産売却収入	1,380,000	1,378,290	1,710	
	施設整備等収入計 (4)		6,640,000	6,638,890	1,110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
		固定資産取得支出	5,160,000	3,896,786	1,263,214	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,752,848	2,848	
施設整備等支出計 (5)		71,560,000	70,299,634	1,260,366		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		64,920,000	63,660,744	1,259,256		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,950,000	1,920,195	29,805	
		その他の活動収入計 (7)	1,950,000	1,920,195	29,805	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
		その他の活動による支出	2,200,000	2,343,190	143,190	
	その他の活動支出計 (8)		12,200,000	12,339,190	139,190	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,250,000	10,418,995	168,995		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	14,814,938	15,814,938		
前期末支払資金残高 (12)		0	329,594,446	329,594,446		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,000,000	344,409,384	345,409,384		

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	687,543,880	677,943,816	9,600,064
	益	経常経費寄附金収益	1,080,468	1,159,025	78,557
		サービス活動収益計 (1)	688,624,348	679,102,841	9,521,507
	費用	人件費	443,667,074	426,497,969	17,169,105
		事業費	81,977,802	81,681,154	296,648
		事務費	85,248,140	86,542,126	1,293,986
		利用者負担軽減額	2,359,631	2,076,021	283,610
		減価償却費	66,449,968	66,836,584	386,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,993,347	16,993,347	0
		サービス活動費用計 (2)	662,709,268	646,640,507	16,068,761
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,915,080	32,462,334	6,547,254	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	5,694,675	6,453,965	759,290
	益	受取利息配当金収益	2,881	2,790	91
		その他のサービス活動外収益	11,548,581	11,573,717	25,136
		サービス活動外収益計 (4)	17,246,137	18,030,472	784,335
	費用	支払利息	6,468,740	7,280,327	811,587
		その他のサービス活動外費用	1,922,716	1,753,562	169,154
			サービス活動外費用計 (5)	8,391,456	9,033,889
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,854,681	8,996,583	141,902
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,769,761	41,458,917	6,689,156
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,260,600	6,183,600
益		固定資産売却益	846,167	0	846,167
		特別収益計 (8)	6,106,767	6,183,600	76,833
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,600	6,183,600	923,000
		特別費用計 (9)	5,260,600	6,183,600	923,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	846,167	0	846,167	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,615,928	41,458,917	5,842,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	371,507,924	330,049,007	41,458,917
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,123,852	371,507,924	35,615,928
		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)	407,123,852	371,507,924	35,615,928

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

		資産の部		負債の部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	369,083,515	354,490,941	14,592,574	流動負債	104,845,779	104,684,143	161,636
現金預金	250,894,297	242,143,729	8,750,568	事業未払金	18,643,072	19,163,556	520,484
事業未収金	114,335,031	110,173,963	4,161,068	1年以内返済予定設備資金借入金	64,275,000	64,275,000	0
未収金	13,994	50,176	36,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	10,829,000	0
未収補助金	2,488,818	684,000	1,804,818	1年以内返済予定リース債務	2,752,848	2,752,848	0
貯蔵品	34,485	40,391	5,906	1年以内支払予定長期未払金	2,314,800	1,930,800	384,000
立替金	25,790	39,610	13,820	職員預り金	4,913,075	4,722,163	190,912
前払金	1,240,800	1,245,800	5,000	前受金	512,784	491,076	21,708
短期貸付金	25,000	85,000	60,000	前受収益	15,000	25,500	10,500
仮払金	25,300	28,272	2,972	未払消費税等	590,200	494,200	96,000
固定資産	1,163,796,479	1,227,104,884	63,308,405	固定負債	470,891,052	543,651,700	72,760,648
基本財産	1,121,170,964	1,178,631,875	57,460,911	設備資金借入金	393,900,000	457,550,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	29,988,000	39,984,000	9,996,000
建物	942,287,690	999,748,601	57,460,911	リース債務	4,052,052	6,804,900	2,752,848
その他の固定資産	42,625,515	48,473,009	5,847,494	退職給付引当金	39,348,500	35,123,500	4,225,000
建物	351,386	405,374	53,988	長期未払金	3,602,500	4,189,300	586,800
構築物	18,733,962	20,230,977	1,497,015	負債の部合計	575,736,831	648,335,843	72,599,012
機械及び装置	15,035	40,283	25,248	純資産の部			
車輜運搬具	5,317,476	5,278,980	38,496	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	6,323,179	7,516,693	1,193,514	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	4,986,720	6,619,824	1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	125,010	254,747	129,737	国庫補助金等特別積立金	210,191,037	221,923,784	11,732,747
無形リース資産	1,679,616	2,799,360	1,119,744	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	次期繰越活動増減差額	407,123,852	371,507,924	35,615,928
長期前払費用	866,481	1,089,581	223,100	(うち当期活動増減差額)	35,615,928	41,458,917	5,842,989
その他の固定資産	76,650	87,190	10,540	純資産の部合計	957,143,163	933,259,982	23,883,181
資産の部合計	1,532,879,994	1,581,595,825	48,715,831	負債及び純資産の部合計	1,532,879,994	1,581,595,825	48,715,831

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

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、以下のとおりとなっております。

(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、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

(3) 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）

当法人における拠点区分は、陽のあたる丘MISONO拠点区分のみであるため作成していません。

(4) 公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）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

(5) 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）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽のあたる丘MISONO拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 陽のあたる丘MISONO」

「老人短期入所事業 陽のあたる丘MISONO」

「指定居宅介護支援 MISONO」

「通所介護DayさーびずMISONOかまくらみち」

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、以下のとおりです。

(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(基本)	178,883,274	-	-	178,883,274
建物(基本)	999,748,601	-	57,460,911	942,287,690
合計	1,178,631,875	-	57,460,911	1,121,170,964

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	89,244,178円
建物(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	942,287,690円
計		1,031,531,868円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)		
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構		376,250,000円
計		376,250,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	178,883,274	-	178,883,274
建物(基本)	1,685,633,500	743,345,810	942,287,690
小計	1,864,516,774	743,345,810	1,121,170,964
その他の固定資産			
建物	668,770	317,384	351,386
構築物	26,974,830	8,240,868	18,733,962
機械及び装置	225,435	210,400	15,035
車輛及び運搬具	20,082,752	14,765,276	5,317,476
器具及び備品	53,579,581	47,256,402	6,323,179
有形リース資産	10,291,104	5,304,384	4,986,720
小計	111,822,472	76,094,714	35,727,758
合計	1,976,339,246	819,440,524	1,156,898,722

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	668,890,000	687,543,880	18,653,880	
		施設介護料収入	354,700,000	364,372,973	9,672,973	
		介護報酬収入	316,300,000	325,073,426	8,773,426	
		利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,800,506	100,506	
		利用者負担金収入(一般)	36,700,000	37,499,041	799,041	
		居宅介護料収入	124,690,000	127,181,853	2,491,853	
		(介護報酬収入)	109,440,000	111,166,584	1,726,584	
		介護報酬収入	108,000,000	109,984,291	1,984,291	
		介護予防報酬収入	1,440,000	1,182,293	257,707	
		(利用者負担金収入)	15,250,000	16,015,269	765,269	
		介護負担金収入(公費)	280,000	247,491	32,509	
		介護負担金収入(一般)	14,800,000	15,616,847	816,847	
		介護予防負担金収入(公費)	0	835	835	
		介護予防負担金収入(一般)	170,000	150,096	19,904	
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,170,877	170,877	
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,170,877	170,877	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,015,579	15,579	
		事業費収入	2,650,000	2,678,175	28,175	
		事業負担金収入(一般)	350,000	337,404	12,596	
		利用者等利用料収入	167,160,000	170,563,161	3,403,161	
		施設サービス利用料収入	7,000,000	5,724,237	1,275,763	
		居宅介護サービス利用料収入	600,000	583,750	16,250	
		食費収入(公費)	450,000	462,000	12,000	
		食費収入(一般)	44,300,000	45,122,588	822,588	
		食費収入(特定)	17,000,000	18,172,860	1,172,860	
		居住費収入(公費)	10,000	1,320	8,680	
		居住費収入(一般)	80,600,000	82,154,486	1,554,486	
		居住費収入(特定)	17,200,000	18,341,920	1,141,920	
		その他の事業収入	5,340,000	8,239,437	2,899,437	
		補助金事業収入(公費)	2,100,000	4,550,818	2,450,818	
		受託事業収入(公費)	3,000,000	3,449,172	449,172	
		その他の事業収入	240,000	239,447	553	
		借入金利息補助金収入	5,700,000	5,694,675	5,325	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,080,468	80,468			
受取利息配当金収入	10,000	2,881	7,119			
その他の収入	11,300,000	11,548,581	248,581			
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,959,468	40,532			
雑収入	9,300,000	9,589,113	289,113			
雑収入	9,300,000	9,589,113	289,113			
事業活動収入計(1)		686,900,000	705,870,485	18,970,485		
事業活動による収支	支出	人件費支出	437,380,000	439,442,074	2,062,074	
		役員報酬支出	9,780,000	9,780,000	0	
		職員給料支出	253,000,000	252,675,049	324,951	
		職員賞与支出	58,700,000	58,755,000	55,000	
		非常勤職員給与支出	59,300,000	59,523,605	223,605	
		派遣職員費支出	3,600,000	3,885,600	285,600	
		退職給付支出	1,800,000	1,671,500	128,500	
		法定福利費支出	51,200,000	53,151,320	1,951,320	
		事業費支出	80,750,000	81,977,802	1,227,802	
		給食費支出	31,500,000	31,687,153	187,153	
		介護用品費支出	7,900,000	7,914,155	14,155	
		保健衛生費支出	2,800,000	1,439,754	1,360,246	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,490,672	9,328	
		水道光熱費支出	26,850,000	28,838,456	1,988,456	
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,767,758	267,758	
		賃借料支出	3,300,000	3,321,006	21,006	
車輛費支出	800,000	657,341	142,659			
車輛燃料費支出	1,600,000	1,861,507	261,507			

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	事務費支出	84,000,000	84,804,845	804,845	
	福利厚生費支出	3,500,000	4,123,005	623,005	
	旅費交通費支出	300,000	388,398	88,398	
	研修研究費支出	250,000	186,232	63,768	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,426,068	226,068	
	水道光熱費支出	30,000	27,216	2,784	
	修繕費支出	2,000,000	2,317,544	317,544	
	通信運搬費支出	2,900,000	2,882,777	17,223	
	会議費支出	20,000	13,366	6,634	
	広報費支出	100,000	252,720	152,720	
	業務委託費支出	41,000,000	40,720,597	279,403	
	給食委託費支出	28,200,000	28,234,464	34,464	
	洗濯委託費支出	4,300,000	4,472,031	172,031	
	その他の委託費支出	8,500,000	8,014,102	485,898	
	手数料支出	1,200,000	1,178,884	21,116	
	保険料支出	2,400,000	2,807,384	407,384	
	賃借料支出	6,300,000	6,182,421	117,579	
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,889,600	110,400	
	租税公課支出	550,000	610,050	60,050	
	保守料支出	6,100,000	5,686,576	413,424	
	渉外費支出	700,000	651,407	48,593	
	諸会費支出	250,000	281,800	31,800	
	雑支出	200,000	178,800	21,200	
	雑支出	200,000	178,800	21,200	
	利用者負担軽減額	2,200,000	2,359,631	159,631	
	支払利息支出	6,600,000	6,468,740	131,260	
	その他の支出	1,800,000	1,922,716	122,716	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,609,386	109,386	
	雑支出	200,000	313,330	113,330	
	雑支出	200,000	313,330	113,330	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	612,730,000	616,975,808	4,245,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,170,000	88,894,677	14,724,677		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,600	600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,260,000	5,260,600	600	
	固定資産売却収入	1,380,000	1,378,290	1,710	
	車輛運搬具売却収入	1,360,000	1,360,000	0	
	その他の固定資産売却収入	20,000	18,290	1,710	
	施設整備等収入計 (4)	6,640,000	6,638,890	1,110	
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
	固定資産取得支出	5,160,000	3,896,786	1,263,214	
	構築物取得支出	300,000	276,480	23,520	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,956,264	43,736	
器具及び備品取得支出	1,850,000	656,292	1,193,708		
その他の固定資産取得支出	10,000	7,750	2,250		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,752,848	2,848		
施設整備等支出計 (5)	71,560,000	70,299,634	1,260,366		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	64,920,000	63,660,744	1,259,256		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,950,000	1,920,195	29,805	
	長期未払金収入	1,950,000	1,920,195	29,805	
	その他の活動収入計 (7)	1,950,000	1,920,195	29,805	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
	その他の活動による支出	2,200,000	2,343,190	143,190	
	長期前払費用支出	0	220,195	220,195	
	長期未払金支出	2,200,000	2,122,995	77,005	
その他の活動支出計 (8)	12,200,000	12,339,190	139,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,250,000	10,418,995	168,995		

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	14,814,938	15,814,938	
前期末支払資金残高 (12)	0	329,594,446	329,594,446	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,000,000	344,409,384	345,409,384	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	687,543,880	677,943,816	9,600,064
		施設介護料収益	364,372,973	363,313,360	1,059,613
		介護報酬収益	325,073,426	323,818,098	1,255,328
		利用者負担金収益(公費)	1,800,506	1,372,918	427,588
		利用者負担金収益(一般)	37,499,041	38,122,344	623,303
		居宅介護料収益	127,181,853	119,272,835	7,909,018
		(介護報酬収益)	111,166,584	105,249,969	5,916,615
		介護報酬収益	109,984,291	104,329,795	5,654,496
		介護予防報酬収益	1,182,293	920,174	262,119
		(利用者負担金収益)	16,015,269	14,022,866	1,992,403
		介護負担金収益(公費)	247,491	303,118	55,627
		介護負担金収益(一般)	15,616,847	13,565,523	2,051,324
		介護予防負担金収益(公費)	835	0	835
		介護予防負担金収益(一般)	150,096	154,225	4,129
		居宅介護支援介護料収益	14,170,877	12,874,102	1,296,775
		居宅介護支援介護料収益	14,170,877	12,874,102	1,296,775
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,015,579	4,280,950	1,265,371
		事業費収益	2,678,175	3,795,370	1,117,195
		事業負担金収益(一般)	337,404	485,580	148,176
		利用者等利用料収益	170,563,161	172,183,785	1,620,624
		施設サービス利用料収益	5,724,237	6,441,052	716,815
		居宅介護サービス利用料収益	583,750	431,515	152,235
		食費収益(公費)	462,000	389,100	72,900
		食費収益(一般)	45,122,588	46,153,819	1,031,231
		食費収益(特定)	18,172,860	18,317,464	144,604
		居住費収益(公費)	1,320	0	1,320
		居住費収益(一般)	82,154,486	81,750,901	403,585
		居住費収益(特定)	18,341,920	18,699,934	358,014
		その他の事業収益	8,239,437	6,018,784	2,220,653
		補助金事業収益(公費)	4,550,818	2,932,400	1,618,418
受託事業収益(公費)	3,449,172	2,868,070	581,102		
その他の事業収益	239,447	218,314	21,133		
経常経費寄附金収益	1,080,468	1,159,025	78,557		
サービス活動収益計(1)		688,624,348	679,102,841	9,521,507	
サービス活動増減の部	費用	人件費	443,667,074	426,497,969	17,169,105
		役員報酬	9,780,000	8,460,000	1,320,000
		職員給料	252,675,049	237,581,940	15,093,109
		職員賞与	58,755,000	55,777,500	2,977,500
		非常勤職員給与	59,523,605	64,803,744	5,280,139
		派遣職員費	3,885,600	4,198,000	312,400
		退職給付費用	5,896,500	5,396,452	500,048
		法定福利費	53,151,320	50,280,333	2,870,987
		事業費	81,977,802	81,681,154	296,648
		給食費	31,687,153	31,303,792	383,361
		介護用品費	7,914,155	7,761,780	152,375
		保健衛生費	1,439,754	1,463,438	23,684
		教養娯楽費	1,490,672	2,030,435	539,763
		水道光熱費	28,838,456	28,242,843	595,613
		消耗器具備品費	4,767,758	4,330,057	437,701
		賃借料	3,321,006	3,249,018	71,988
		車両費	657,341	1,649,696	992,355
		車両燃料費	1,861,507	1,650,095	211,412
		事務費	85,248,140	86,542,126	1,293,986
		福利厚生費	4,123,005	4,039,495	83,510
旅費交通費	388,398	519,336	130,938		
研修研究費	186,232	274,524	88,292		
事務消耗品費	1,426,068	1,575,550	149,482		
水道光熱費	27,216	27,216	0		

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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			
	修繕費	2,317,544	2,386,982	69,438
	通信運搬費	2,882,777	2,888,328	5,551
	会議費	13,366	19,080	5,714
	広報費	252,720	118,800	133,920
	業務委託費	40,720,597	39,493,816	1,226,781
	給食委託費	28,234,464	27,280,800	953,664
	洗濯委託費	4,472,031	4,241,952	230,079
	その他の委託費	8,014,102	7,971,064	43,038
	手数料	1,622,179	1,604,292	17,887
	保険料	2,807,384	4,699,102	1,891,718
	賃借料	6,182,421	6,965,482	783,061
	土地・建物賃借料	14,889,600	14,040,600	849,000
	租税公課	610,050	648,080	38,030
	保守料	5,686,576	6,228,408	541,832
	渉外費	651,407	579,355	72,052
	諸会費	281,800	270,000	11,800
	雑費	178,800	163,680	15,120
	雑費	178,800	163,680	15,120
	利用者負担軽減額	2,359,631	2,076,021	283,610
	減価償却費	66,449,968	66,836,584	386,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,993,347	16,993,347	0	
サービス活動費用計 (2)	662,709,268	646,640,507	16,068,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,915,080	32,462,334	6,547,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,694,675	6,453,965	759,290
	受取利息配当金収益	2,881	2,790	91
	その他のサービス活動外収益	11,548,581	11,573,717	25,136
	受入研修費収益	0	6,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,959,468	1,701,979	257,489
	雑収益	9,589,113	9,865,738	276,625
	雑収益	9,589,113	9,865,738	276,625
	サービス活動外収益計 (4)	17,246,137	18,030,472	784,335
	費用			
	支払利息	6,468,740	7,280,327	811,587
その他のサービス活動外費用	1,922,716	1,753,562	169,154	
利用者等外給食費	1,609,386	1,518,840	90,546	
雑損失	313,330	234,722	78,608	
雑損失	313,330	234,722	78,608	
サービス活動外費用計 (5)	8,391,456	9,033,889	642,433	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,854,681	8,996,583	141,902	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,769,761	41,458,917	6,689,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,260,600	6,183,600	923,000
	施設整備等補助金収益	0	923,000	923,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,260,600	5,260,600	0
	固定資産売却益	846,167	0	846,167
	車輛運搬具売却益	846,167	0	846,167
	特別収益計 (8)	6,106,767	6,183,600	76,833
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,600	6,183,600	923,000	
特別費用計 (9)	5,260,600	6,183,600	923,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	846,167	0	846,167	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,615,928	41,458,917	5,842,989	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	371,507,924	330,049,007	41,458,917
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,123,852	371,507,924	35,615,928
	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

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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)
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,123,852	371,507,924	35,615,928

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

		資産の部		負債の部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	369,083,515	354,490,941	14,592,574	流動負債	104,845,779	104,684,143	161,636
現金預金	250,894,297	242,143,729	8,750,568	事業未払金	18,643,072	19,163,556	520,484
事業未収金	114,335,031	110,173,963	4,161,068	1年以内返済予定設備資金借入金	64,275,000	64,275,000	0
未収金	13,994	50,176	36,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	10,829,000	0
未収補助金	2,488,818	684,000	1,804,818	1年以内返済予定リース債務	2,752,848	2,752,848	0
貯蔵品	34,485	40,391	5,906	1年以内支払予定長期未払金	2,314,800	1,930,800	384,000
立替金	25,790	39,610	13,820	職員預り金	4,913,075	4,722,163	190,912
前払金	1,240,800	1,245,800	5,000	前受金	512,784	491,076	21,708
短期貸付金	25,000	85,000	60,000	前受収益	15,000	25,500	10,500
仮払金	25,300	28,272	2,972	未払消費税等	590,200	494,200	96,000
固定資産	1,163,796,479	1,227,104,884	63,308,405	固定負債	470,891,052	543,651,700	72,760,648
基本財産	1,121,170,964	1,178,631,875	57,460,911	設備資金借入金	393,900,000	457,550,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	29,988,000	39,984,000	9,996,000
建物	942,287,690	999,748,601	57,460,911	リース債務	4,052,052	6,804,900	2,752,848
その他の固定資産	42,625,515	48,473,009	5,847,494	退職給付引当金	39,348,500	35,123,500	4,225,000
建物	351,386	405,374	53,988	長期未払金	3,602,500	4,189,300	586,800
構築物	18,733,962	20,230,977	1,497,015	負債の部合計	575,736,831	648,335,843	72,599,012
機械及び装置	15,035	40,283	25,248				
車輜運搬具	5,317,476	5,278,980	38,496	純資産の部			
器具及び備品	6,323,179	7,516,693	1,193,514	基本金	339,828,274	339,828,274	0
有形リース資産	4,986,720	6,619,824	1,633,104	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
ソフトウエア	125,010	254,747	129,737	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	1,679,616	2,799,360	1,119,744	国庫補助金等特別積立金	210,191,037	221,923,784	11,732,747
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	866,481	1,089,581	223,100	次期繰越活動増減差額	407,123,852	371,507,924	35,615,928
その他の固定資産	76,650	87,190	10,540	(うち当期活動増減差額)	35,615,928	41,458,917	5,842,989
資産の部合計	1,532,879,994	1,581,595,825	48,715,831	純資産の部合計	957,143,163	933,259,982	23,883,181
				負債及び純資産の部合計	1,532,879,994	1,581,595,825	48,715,831