

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

貸借対照表

平成30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 | 377,656,738 | 338,183,349 | 39,473,389 | 流 動 負 債 | 43,572,520 | 30,231,557 | 13,340,963 |
| 現金預金 | 309,591,435 | 274,974,841 | 34,616,594 | 事業未払金 | 29,123,444 | 18,229,435 | 10,894,009 |
| 事業未収金 | 70,155,303 | 65,138,508 | 5,016,795 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 10,836,000 | 10,836,000 | |
| 徴収不能 引当金 | -2,090,000 | -1,930,000 | -160,000 | | 6,120 | 6,126 | -6 |
| 固 定 資 産 | 1,157,923,642 | 1,190,588,456 | -32,664,814 | 職員預り金 | 3,485,417 | 1,159,996 | 2,325,421 |
| 基 本 財 産 | 1,107,519,859 | 1,143,660,782 | -36,140,923 | 仮 受 金 | 121,539 | | 121,539 |
| 土地 | 438,539,810 | 438,539,810 | | 固 定 負 債 | 141,934,000 | 152,770,000 | -10,836,000 |
| 建 物 | 667,980,049 | 704,120,972 | -36,140,923 | 設 備 資 金 借 入 金 | 141,934,000 | 152,770,000 | -10,836,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負 債 の 部 合 計 | 185,506,520 | 183,001,557 | 2,504,963 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 50,403,783 | 46,927,674 | 3,476,109 | | | | |
| 建 物 | 3,553,348 | 2,662,238 | 891,110 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 18,481,930 | 19,578,838 | -1,096,908 | 基 本 金 | 177,290,723 | 177,290,723 | |
| 機 械 及 び 装 置 | 8,517,185 | 2,261,960 | 6,255,225 | 基 本 金 | 177,290,723 | 177,290,723 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,286,183 | 1,721,910 | 2,564,273 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 43,716,924 | 46,076,442 | -2,359,518 |
| 器 具 及 び 備 品 | 14,988,664 | 19,964,255 | -4,975,591 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 43,716,924 | 46,076,442 | -2,359,518 |
| 権 利 | 225,470 | 225,470 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 1,129,066,213 | 1,122,403,083 | 6,663,130 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 351,000 | 513,000 | -162,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 1,129,066,213 | 1,122,403,083 | 6,663,130 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 3 | 3 | | 増 減 差 額 | 6,663,130 | -4,613,491 | 11,276,621 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,350,073,860 | 1,345,770,248 | 4,303,612 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,535,580,380 | 1,528,771,805 | 6,808,575 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,535,580,380 | 1,528,771,805 | 6,808,575 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 309,591,435 |
| 事業未収金 | 70,155,303 |
| 徴収不能引当金 | -2,090,000 |
| 流動資産合計 | 377,656,738 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 438,539,810 |
| 建物 | 667,980,049 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,107,519,859 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 3,553,348 |
| 構築物 | 18,481,930 |
| 機械及び装置 | 8,517,185 |
| 車輛運搬具 | 4,286,183 |
| 器具及び備品 | 14,988,664 |
| 権利 | 225,470 |
| ソフトウェア | 351,000 |
| その他の固定資産 | 3 |
| その他の固定資産合計 | 50,403,783 |
| 固定資産合計 | 1,157,923,642 |
| 資産合計 | 1,535,580,380 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 29,123,444 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,836,000 |
| 預り金 | 6,120 |
| 職員預り金 | 3,485,417 |
| 仮受金 | 121,539 |
| 流動負債合計 | 43,572,520 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 141,934,000 |
| 固定負債合計 | 141,934,000 |
| 負債合計 | 185,506,520 |
| 差引純資産 | 1,350,073,860 |

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 457,860,000 | 461,605,366 | 3,745,366 |
| | 0166 施設介護料収入 | 260,000,000 | 258,065,960 | -1,934,040 |
| | 8111 介護報酬収入 | 222,900,000 | 225,368,007 | 2,468,007 |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 8,200,000 | 4,185,203 | -4,014,797 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 28,900,000 | 28,512,750 | -387,250 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 52,600,000 | 51,487,845 | -1,112,155 |
| | 8121 介護報酬収入 | 51,000,000 | 51,014,463 | 14,463 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 1,600,000 | 473,382 | -1,126,618 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,710,000 | 2,387,557 | -322,443 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 910,000 | 792,960 | -117,040 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 1,700,000 | 1,574,482 | -125,518 |
| | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 100,000 | 20,115 | -79,885 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 50,500,000 | 51,575,272 | 1,075,272 |
| | 8141 介護報酬収入 | 50,500,000 | 51,575,272 | 1,075,272 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 7,300,000 | 4,901,010 | -2,398,990 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 7,300,000 | 4,901,010 | -2,398,990 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 9,300,000 | 8,923,374 | -376,626 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 9,300,000 | 8,923,374 | -376,626 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 75,450,000 | 83,372,848 | 7,922,848 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 26,150,000 | 28,698,218 | 2,548,218 |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 3,800,000 | 3,694,830 | -105,170 |
| | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,800,000 | 5,131,150 | 331,150 |
| | 8175 食費収入(一般) | 21,400,000 | 23,821,050 | 2,421,050 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 19,300,000 | 22,027,600 | 2,727,600 |
| | 0173 その他の事業収入 | | 891,500 | 891,500 |
| | 8181 補助金事業収入 | | 418,000 | 418,000 |
| | 8184 その他の事業収入 | | 473,500 | 473,500 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 350,000 | | -350,000 |
| | 0175 措置事業収入 | 350,000 | | -350,000 |
| | 8214 その他の事業収入 | 350,000 | | -350,000 |
| | 0188 生活保護事業収入 | | 142,596 | 142,596 |
| | 0191 その他の事業収入 | | 142,596 | 142,596 |
| 8441 補助金事業収入 | | 142,596 | 142,596 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 300,000 | | -300,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 300,000 | | -300,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 30,000 | 4,133 | -25,867 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 30,000 | 4,133 | -25,867 | |
| 0201 その他の収入 | 1,700,000 | 2,700,988 | 1,000,988 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 438,500 | 338,500 | |
| 8613 雑収入 | 1,600,000 | 2,262,488 | 662,488 | |
| 事業活動収入計(1) | | 460,240,000 | 464,453,083 | 4,213,083 |
| に よ | 0129 人件費支出 | 314,910,000 | 307,232,603 | 7,677,397 |
| | 7111 役員報酬支出 | 200,000 | 185,000 | 15,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 174,780,000 | 173,767,924 | 1,012,076 |
| | 7113 職員賞与支出 | 40,100,000 | 37,552,330 | 2,547,670 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 50,000,000 | 49,477,570 | 522,430 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 10,100,000 | 10,175,625 | -75,625 |
| | 7116 退職給付支出 | 3,730,000 | 3,928,180 | -198,180 |
| | 7117 法定福利費支出 | 36,000,000 | 32,145,974 | 3,854,026 |
| | 0130 事業費支出 | 63,680,000 | 64,300,295 | -620,295 |
| | 7211 給食費支出 | 28,750,000 | 27,765,255 | 984,745 |
| | 7212 介護用品費支出 | 11,880,000 | 12,486,149 | -606,149 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 4,940,000 | 4,429,450 | 510,550 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 900,000 | 842,549 | 57,451 |
| | 7219 日用品費支出 | 590,000 | 638,947 | -48,947 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 14,100,000 | 14,976,809 | -876,809 |

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--|------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| る 収 支 | 支 | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,110,000 | 1,426,360 | -316,360 |
| | | 7227 賃借料支出 | 300,000 | 257,400 | 42,600 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 50,000 | 36,000 | 14,000 |
| | | 7232 車輛費支出 | 910,000 | 1,425,949 | -515,949 |
| | | 7235 雑支出 | 150,000 | 15,427 | 134,573 |
| | | 0131 事務費支出 | 41,255,000 | 43,304,668 | -2,049,668 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 2,990,000 | 2,071,453 | 918,547 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 175,000 | 61,536 | 113,464 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 150,000 | 113,770 | 36,230 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 1,220,000 | 1,110,570 | 109,430 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 770,000 | 783,731 | -13,731 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 550,000 | 527,941 | 22,059 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 500,000 | 1,233,968 | -733,968 |
| | | 7318 燃料費支出 | 110,000 | 115,092 | -5,092 |
| | | 7319 修繕費支出 | 2,600,000 | 2,028,735 | 571,265 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,110,000 | 1,005,248 | 104,752 |
| | | 7322 会議費支出 | 250,000 | 190,053 | 59,947 |
| | | 7323 広報費支出 | 670,000 | 623,127 | 46,873 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 23,150,000 | 25,471,680 | -2,321,680 |
| | | 7325 手数料支出 | 140,000 | 93,436 | 46,564 |
| | | 7326 保険料支出 | 1,150,000 | 1,056,730 | 93,270 |
| | | 7327 賃借料支出 | 200,000 | 1,965,564 | -1,765,564 |
| | | 7329 租税公課支出 | 150,000 | 163,150 | -13,150 |
| | | 7331 保守料支出 | 1,950,000 | 1,601,088 | 348,912 |
| | | 7332 渉外費支出 | 760,000 | 825,106 | -65,106 |
| | | 7333 諸会費支出 | 700,000 | 525,500 | 174,500 |
| | | 7335 雑支出 | 1,960,000 | 1,737,190 | 222,810 |
| | 0137 支払利息支出 | 1,650,000 | 1,606,844 | 43,156 | |
| | 7441 支払利息支出 | 1,650,000 | 1,606,844 | 43,156 | |
| | 0138 その他の支出 | 350,000 | 331,252 | 18,748 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 350,000 | 331,252 | 18,748 | |
| | 事業活動支出計(2) | 421,845,000 | 416,775,662 | 5,069,338 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,395,000 | 47,677,421 | 9,282,421 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 入 | 0207 固定資産売却収入 | | 1,783,160 | 1,783,160 |
| | | 8761 車輛運搬具売却収入 | | 350,000 | 350,000 |
| | | 8762 器具及び備品売却収入 | | 1,433,160 | 1,433,160 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 4,783,160 | 1,783,160 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 10,836,000 | 10,836,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 10,836,000 | 10,836,000 | |
| | 出 | 0144 固定資産取得支出 | 20,000,000 | 15,332,155 | 4,667,845 |
| | | 7522 建物取得支出 | | 1,286,335 | -1,286,335 |
| | 7523 車輛運搬具取得支出 | 5,000,000 | 3,519,662 | 1,480,338 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 15,000,000 | 3,360,358 | 11,639,642 | |
| | 7525 その他の取得支出 | | 7,165,800 | -7,165,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 30,836,000 | 26,168,155 | 4,667,845 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,836,000 | -21,384,995 | 6,451,005 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る | 収 | 0221 事業区分間繰入金収入 | | -945,990 | -945,990 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | | -945,990 | -945,990 |
| | | その他の活動収入計(7) | | -945,990 | -945,990 |
| | 支 | 0159 事業区分間繰入金支出 | | -945,990 | 945,990 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | | -945,990 | 945,990 | |

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | | -945,990 | 945,990 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,559,000 | 26,292,426 | 15,733,426 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 309,881,792 | 309,881,792 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,559,000 | 336,174,218 | 325,615,218 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 合計 | 本部 | 北九州ケアホーム | | 北九州ケアホーム デイ サービスセンター | 薫会ケア ナンバース | 北九州ケアホーム 詳細 特別養護老人ホー ム | かおる保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 特別養護老人ホー ム | ショートステイ | | | | | | |
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 461,605,366 | | 312,069,540 | 18,127,900 | 45,330,151 | 9,396,874 | 76,680,901 | | 461,605,366 | |
| | 0166 施設介護料収入 | 258,065,960 | | 258,065,960 | | | | | | 258,065,960 | |
| | 8111 介護報酬収入 | 225,368,007 | | 225,368,007 | | | | | | 225,368,007 | |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 4,185,203 | | 4,185,203 | | | | | | 4,185,203 | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 28,512,750 | | 28,512,750 | | | | | | 28,512,750 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 51,487,845 | | | 13,159,829 | 38,328,016 | | | | 51,487,845 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 51,014,463 | | | 13,159,829 | 37,854,634 | | | | 51,014,463 | |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 473,382 | | | | 473,382 | | | | 473,382 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,387,557 | | | 1,623,505 | 764,052 | | | | 2,387,557 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 792,960 | | | 62,595 | 730,365 | | | | 792,960 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 1,574,482 | | | 1,560,910 | 13,572 | | | | 1,574,482 | |
| | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 20,115 | | | | 20,115 | | | | 20,115 | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 51,575,272 | | | | | | | 51,575,272 | 51,575,272 | |
| | 8141 介護報酬収入 | 51,575,272 | | | | | | | 51,575,272 | 51,575,272 | |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 4,901,010 | | | | | | | 4,901,010 | 4,901,010 | |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 4,901,010 | | | | | | | 4,901,010 | 4,901,010 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 8,923,374 | | | | | | 8,923,374 | | 8,923,374 | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 8,923,374 | | | | | | 8,923,374 | | 8,923,374 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 83,372,848 | | | 53,585,580 | 3,344,566 | 6,238,083 | | 20,204,619 | 83,372,848 | |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 28,698,218 | | | 22,967,790 | 1,501,836 | 3,642,683 | | 585,909 | 28,698,218 | |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 3,694,830 | | | | 1,099,430 | 2,595,400 | | | 3,694,830 | |
| | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 | 5,131,150 | | | | | | | 5,131,150 | 5,131,150 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 23,821,050 | | | 18,444,300 | | | | 5,376,750 | 23,821,050 | |
| | 8177 居住費収入(一般) | 22,027,600 | | | 12,173,490 | 743,300 | | | 9,110,810 | 22,027,600 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 891,500 | | | 418,000 | | | 473,500 | | 891,500 | |
| | 8181 補助金事業収入 | 418,000 | | | 418,000 | | | | | 418,000 | |
| | 8184 その他の事業収入 | 473,500 | | | | | | 473,500 | | 473,500 | |
| | 0188 生活保護事業収入 | 142,596 | | | 142,596 | | | | | 142,596 | |
| | 0191 その他の事業収入 | 142,596 | | | 142,596 | | | | | 142,596 | |
| | 8441 補助金事業収入 | 142,596 | | | 142,596 | | | | | 142,596 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 4,133 | 1,751 | | 1,219 | | 870 | 30 | 263 | 4,133 | | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 4,133 | 1,751 | | 1,219 | | 870 | 30 | 263 | 4,133 | | |
| 0201 その他の収入 | 2,700,988 | | | 2,592,906 | | 56,730 | | 51,352 | 2,700,988 | | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 438,500 | | | 438,500 | | | | | 438,500 | | |
| 8613 雑収入 | 2,262,488 | | | 2,154,406 | | 56,730 | | 51,352 | 2,262,488 | | |
| 事業活動収入計(1) | 464,453,083 | 1,751 | | 314,806,261 | 18,127,900 | 45,387,751 | 9,396,904 | 76,732,516 | 464,453,083 | | |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 307,232,603 | | 194,902,299 | 4,997,495 | 38,479,198 | 9,941,766 | 58,911,845 | | 307,232,603 | |
| | 7111 役員報酬支出 | 185,000 | | 180,375 | 4,625 | | | | | 185,000 | |
| | 7112 職員給料支出 | 173,767,924 | | 103,839,732 | 2,662,557 | 22,957,589 | 6,269,671 | 38,038,375 | | 173,767,924 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 37,552,330 | | 22,694,938 | 581,921 | 5,411,588 | 1,646,679 | 7,217,204 | | 37,552,330 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 49,477,570 | | 39,616,493 | 1,015,808 | 2,957,943 | 204,247 | 5,683,079 | | 49,477,570 | |
| | 7115 派遣職員費支出 | 10,175,625 | | 8,314,685 | 213,197 | 592,930 | | 1,054,813 | | 10,175,625 | |
| | 7116 退職給付支出 | 3,928,180 | | 2,757,134 | 70,696 | 403,800 | 204,300 | 492,250 | | 3,928,180 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 32,145,974 | | 17,498,942 | 448,691 | 6,155,348 | 1,616,869 | 6,426,124 | | 32,145,974 | |
| | 0130 事業費支出 | 64,300,295 | | 44,259,935 | 1,846,241 | 7,412,155 | 44,356 | 10,737,608 | | 64,300,295 | |
| | 7211 給食費支出 | 27,765,255 | | 21,612,127 | 554,157 | 1,687,146 | | 3,911,825 | | 27,765,255 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 12,486,149 | | 9,528,538 | 244,321 | | | 2,713,290 | | 12,486,149 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 4,429,450 | | 2,999,036 | 76,898 | 658,336 | 40,000 | 655,180 | | 4,429,450 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 842,549 | | 576,596 | 14,785 | 172,031 | 770 | 78,367 | | 842,549 | |
| | 7219 日用品費支出 | 638,947 | | 498,363 | 12,779 | 127,805 | | 638,947 | | 638,947 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 14,976,809 | | 7,634,216 | 907,120 | 3,260,156 | | 3,175,317 | | 14,976,809 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,426,360 | | 932,944 | 23,922 | 262,279 | 3,586 | 203,629 | | 1,426,360 | |
| | 7227 賃借料支出 | 257,400 | | | | 257,400 | | | | 257,400 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 36,000 | | 35,100 | 900 | | | | | 36,000 | |
| | 7232 車輻費支出 | 1,425,949 | | 428,395 | 10,984 | 986,570 | | | | 1,425,949 | |
| | 7235 雑支出 | 15,427 | | 14,620 | 375 | 432 | | | | 15,427 | |
| | 0131 事務費支出 | 43,304,668 | 25,972 | 28,072,035 | 719,795 | 5,380,252 | 572,841 | 8,533,773 | | 43,304,668 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 2,071,453 | | 1,739,990 | 44,615 | 177,124 | 7,500 | 102,224 | | 2,071,453 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 61,536 | | 56,652 | 1,453 | 3,431 | | | | 61,536 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 113,770 | | 91,101 | 2,336 | 1,148 | 3,637 | 15,548 | | 113,770 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 1,110,570 | | 752,661 | 19,299 | 9,500 | | 329,110 | | 1,110,570 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 783,731 | | 459,581 | 11,784 | 100,666 | 6,716 | 204,984 | | 783,731 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 527,941 | | 244,788 | 6,277 | 100,795 | 120,286 | 55,795 | | 527,941 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,233,968 | | 419,753 | 10,763 | 80,427 | | 723,025 | | 1,233,968 | |
| | 7318 燃料費支出 | 115,092 | | 112,215 | 2,877 | | | 115,092 | | 115,092 | |
| | 7319 修繕費支出 | 2,028,735 | | 1,483,765 | 38,045 | 50,736 | | 456,189 | | 2,028,735 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,005,248 | | 623,534 | 15,988 | 175,048 | 139,296 | 51,382 | | 1,005,248 | | |
| 7322 会議費支出 | 190,053 | | 112,771 | 2,892 | 36,288 | 1,814 | 36,288 | | 190,053 | | |
| 7323 広報費支出 | 623,127 | | 458,016 | 11,744 | 73,054 | 19,385 | 60,928 | | 623,127 | | |
| 7324 業務委託費支出 | 25,471,680 | | 16,608,517 | 425,859 | 3,117,360 | 248 | 5,319,696 | | 25,471,680 | | |
| 7325 手数料支出 | 93,436 | 972 | 75,709 | 6,960 | 324 | | 7,530 | | 93,436 | | |
| 7326 保険料支出 | 1,056,730 | | 741,702 | 19,018 | 296,010 | | 1,056,730 | | 1,056,730 | | |
| 7327 賃借料支出 | 1,965,564 | | 1,196,875 | 30,689 | 360,000 | 18,000 | 360,000 | | 1,965,564 | | |
| 7329 租税公課支出 | 163,150 | | 96,769 | 2,481 | 63,900 | | 163,150 | | 163,150 | | |
| 7331 保守料支出 | 1,601,088 | | 902,936 | 23,152 | 300,000 | 150,000 | 225,000 | | 1,601,088 | | |
| 7332 渉外費支出 | 825,106 | 25,000 | 622,813 | 15,970 | 80,569 | 10,185 | 70,569 | | 825,106 | | |
| 7333 諸会費支出 | 525,500 | | 376,438 | 9,652 | 72,200 | 3,010 | 64,200 | | 525,500 | | |
| 7335 雑支出 | 1,737,190 | | 895,449 | 22,960 | 355,463 | 12,013 | 451,305 | | 1,737,190 | | |
| 0137 支払利息支出 | 1,606,844 | | 1,606,844 | | | | | | 1,606,844 | | |
| 7441 支払利息支出 | 1,606,844 | | 1,606,844 | | | | | | 1,606,844 | | |
| 0138 その他の支出 | 331,252 | | 331,252 | | | | | | 331,252 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 331,252 | | 331,252 | | | | | | 331,252 | | |
| 事業活動支出計(2) | 416,775,662 | 25,972 | 269,172,365 | 7,563,531 | 51,271,605 | 10,558,963 | -1,162,059 | 78,183,226 | 416,775,662 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,677,421 | -24,221 | 45,633,896 | 10,564,369 | -5,883,854 | -1,162,059 | -1,162,059 | -1,450,710 | 47,677,421 | | |
| 施設整備等による収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | |
| | 0207 固定資産売却収入 | 1,783,160 | | | | 350,000 | | 1,433,160 | | 1,783,160 | |
| | 8761 車輛運搬具売却収入 | 350,000 | | | | 350,000 | | | | 350,000 | |
| | 8762 器具及び備品売却収入 | 1,433,160 | | | | | | 1,433,160 | | 1,433,160 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,783,160 | | 3,000,000 | | 350,000 | | 1,433,160 | | 4,783,160 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 10,836,000 | | 10,836,000 | | | | | | 10,836,000 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 10,836,000 | | 10,836,000 | | | | | | 10,836,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 15,332,155 | | 10,379,333 | | 3,519,662 | | 1,433,160 | | 15,332,155 | |
| | 7522 建物取得支出 | 1,286,335 | | 1,286,335 | | | | | | 1,286,335 | |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 3,519,662 | | | | 3,519,662 | | | | 3,519,662 | | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 3,360,358 | | 1,927,198 | | | | 1,433,160 | | 3,360,358 | | |
| 7525 その他の取得支出 | 7,165,800 | | 7,165,800 | | | | | | 7,165,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,168,155 | | 21,215,333 | | 3,519,662 | | 1,433,160 | | 26,168,155 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,384,995 | | -18,215,333 | | -3,169,662 | | | | -21,384,995 | | |
| その他収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | -945,990 | | 974,294 | | -3,460,387 | 1,454,971 | 85,132 | | | |

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 北九州シテイホーム | | 北九州シテイホームデイ サービスセンター | 黨会ケア サービス | 北九州シテイホーム 特別養護老人ホーム | かおる保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|--------|
| | | | 特別養護老人ホーム | ショートステイ | | | | | | |
| の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | -945,990 | 927,000 | -1,920,284 | | 23,647 | | 23,647 | | -945,990 | |
| 7671 事業区分間繰入金支出 | -945,990 | 927,000 | -1,920,284 | | 23,647 | | 23,647 | | -945,990 | |
| その他の活動支出計(8) | -945,990 | 927,000 | -1,920,284 | | 23,647 | | 23,647 | | -945,990 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -927,000 | 2,894,578 | | | -3,484,034 | 1,454,971 | 61,485 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 26,292,426 | -951,221 | 30,313,141 | 10,564,369 | -12,537,550 | 292,912 | -1,389,225 | | 26,292,426 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 26,292,426 | -951,221 | 30,313,141 | 10,564,369 | -12,537,550 | 292,912 | -1,389,225 | | 26,292,426 | |

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
| サ | 0056 介護保険事業収益 | 461,605,366 | 426,487,371 | 35,117,995 |
| | 0057 施設介護料収益 | 258,065,960 | 257,176,067 | 889,893 |
| | 5111 介護報酬収益 | 225,368,007 | 222,305,667 | 3,062,340 |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 4,185,203 | 7,438,400 | -3,253,197 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 28,512,750 | 27,432,000 | 1,080,750 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 51,487,845 | 40,927,630 | 10,560,215 |
| | 5121 介護報酬収益 | 51,014,463 | 39,111,776 | 11,902,687 |
| | 5122 介護予防報酬収益 | 473,382 | 1,815,854 | -1,342,472 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,387,557 | 1,242,335 | 1,145,222 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 792,960 | 458,875 | 334,085 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 1,574,482 | 688,636 | 885,846 |
| | 5133 介護予防負担金収益(公費) | 20,115 | 94,824 | -74,709 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 51,575,272 | 38,831,636 | 12,743,636 |
| | 5141 介護報酬収益 | 51,575,272 | 38,831,636 | 12,743,636 |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 4,901,010 | 5,570,320 | -669,310 |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 4,901,010 | 5,570,320 | -669,310 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 8,923,374 | 8,010,717 | 912,657 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 8,923,374 | 8,010,717 | 912,657 |
| | | 0063 利用者等利用料収益 | 83,372,848 | 74,246,255 |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | 28,698,218 | 26,340,974 | 2,357,244 |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | 3,694,830 | 3,131,240 | 563,590 |
| 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 5,131,150 | 4,314,741 | 816,409 |
| 5175 食費収益(一般) | | 23,821,050 | 21,387,730 | 2,433,320 |
| 5177 居住費収益(一般) | | 22,027,600 | 19,071,570 | 2,956,030 |
| 0064 その他の事業収益 | | 891,500 | 482,411 | 409,089 |
| 5181 補助金事業収益 | | 418,000 | 38,911 | 379,089 |
| 5184 その他の事業収益 | | 473,500 | 443,500 | 30,000 |
| ビ | | 0065 老人福祉事業収益 | | 175,806 |
| | 0067 運営事業収益 | | 175,806 | -175,806 |
| | 5223 補助金事業収益 | | 175,806 | -175,806 |
| | 0079 生活保護事業収益 | 142,596 | 46,400 | 96,196 |
| | 0082 その他の事業収益 | 142,596 | 46,400 | 96,196 |
| | 5441 補助金事業収益 | 142,596 | 46,400 | 96,196 |
| | サービス活動収益計(1) | 461,747,962 | 426,709,577 | 35,038,385 |
| 活 | 0015 人件費 | 307,232,603 | 286,947,666 | 20,284,937 |
| | 4111 役員報酬 | 185,000 | | 185,000 |
| | 4112 職員給料 | 173,767,924 | 156,837,643 | 16,930,281 |
| | 4113 職員賞与 | 37,552,330 | 31,059,424 | 6,492,906 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 49,477,570 | 51,416,730 | -1,939,160 |
| | 4116 派遣職員費 | 10,175,625 | 14,505,504 | -4,329,879 |
| | 4117 退職給付費用 | 3,928,180 | 3,228,880 | 699,300 |
| | 4118 法定福利費 | 32,145,974 | 29,899,485 | 2,246,489 |
| | 0016 事業費 | 64,300,295 | 61,465,180 | 2,835,115 |
| | 4211 給食費 | 27,765,255 | 27,671,887 | 93,368 |
| | 4212 介護用品費 | 12,486,149 | 11,846,166 | 639,983 |
| | 4215 保健衛生費 | 4,429,450 | 4,535,717 | -106,267 |
| | 4218 教養娯楽費 | 842,549 | 589,611 | 252,938 |
| | 4219 日用品費 | 638,947 | 524,425 | 114,522 |
| | 4223 水道光熱費 | 14,976,809 | 13,457,515 | 1,519,294 |
| | 4224 燃料費 | | 625,669 | -625,669 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,426,360 | 1,143,678 | 282,682 |
| | 4227 賃借料 | 257,400 | | 257,400 |
| | 4228 教育指導費 | 36,000 | 36,000 | |
| | 4232 車輻費 | 1,425,949 | 980,012 | 445,937 |
| | 4234 雑費 | 15,427 | 54,500 | -39,073 |
| | 0017 事務費 | 43,304,668 | 46,356,175 | -3,051,507 |
| | 4311 福利厚生費 | 2,071,453 | 5,374,393 | -3,302,940 |
| 4312 職員被服費 | 61,536 | 131,331 | -69,795 | |
| 4313 旅費交通費 | 113,770 | 242,383 | -128,613 | |
| 4314 研修研究費 | 1,110,570 | 1,136,751 | -26,181 | |

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| の 部 用 | 4315 事務消耗品費 | 783,731 | 450,032 | 333,699 | |
| | 4316 印刷製本費 | 527,941 | 429,593 | 98,348 | |
| | 4317 水道光熱費 | 1,233,968 | 587,796 | 646,172 | |
| | 4318 燃料費 | 115,092 | 34,503 | 80,589 | |
| | 4319 修繕費 | 2,028,735 | 1,993,959 | 34,776 | |
| | 4321 通信運搬費 | 1,005,248 | 998,615 | 6,633 | |
| | 4322 会議費 | 190,053 | 169,248 | 20,805 | |
| | 4323 広報費 | 623,127 | 606,827 | 16,300 | |
| | 4324 業務委託費 | 25,471,680 | 26,335,478 | -863,798 | |
| | 4325 手数料 | 93,436 | 82,524 | 10,912 | |
| | 4326 保険料 | 1,056,730 | 857,120 | 199,610 | |
| | 4327 賃借料 | 1,965,564 | 1,800,000 | 165,564 | |
| | 4329 租税公課 | 163,150 | 109,250 | 53,900 | |
| | 4331 保守料 | 1,601,088 | 1,703,450 | -102,362 | |
| | 4332 渉外費 | 825,106 | 1,217,374 | -392,268 | |
| | 4333 諸会費 | 525,500 | 505,580 | 19,920 | |
| | 4335 雑費 | 1,737,190 | 1,589,968 | 147,222 | |
| | 0027 減価償却費 | 46,563,808 | 45,486,428 | 1,077,380 | |
| | 4451 減価償却費 | 46,563,808 | 45,486,428 | 1,077,380 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,359,518 | -8,798,535 | 6,439,017 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,359,518 | -8,798,535 | 6,439,017 | |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |
| | 4481 徴収不能引当金繰入 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 459,201,856 | 431,536,914 | 27,664,942 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,546,106 | -4,827,337 | 7,373,443 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,133 | 6,761 | -2,628 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 4,133 | 6,761 | -2,628 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,700,988 | 2,258,272 | 442,716 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 438,500 | 474,450 | -35,950 |
| | | 5874 雑収益 | 2,262,488 | 1,783,822 | 478,666 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,705,121 | 2,265,033 | 440,088 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 1,606,844 | 1,741,585 | -134,741 |
| | | 4811 支払利息 | 1,606,844 | 1,741,585 | -134,741 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 331,252 | 359,601 | -28,349 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 331,252 | 359,601 | -28,349 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,938,096 | 2,101,186 | -163,090 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 767,025 | 163,847 | 603,178 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,313,131 | -4,663,490 | 7,976,621 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 927,000 | 2,073,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 927,000 | 2,073,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 349,999 | | 349,999 |
| | | 5951 車輛運搬具売却益 | 349,999 | | 349,999 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | -945,990 | 2,862,193 | -3,808,183 |
| | | 5961 事業区分間繰入金収益 | -945,990 | 2,862,193 | -3,808,183 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 50,000 | -50,000 |
| | | 5981 徴収不能引当金戻入益 | | 50,000 | -50,000 |
| | 特別収益計(8) | | 2,404,009 | 3,839,193 | -1,435,184 |
| | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 1 | -1 | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 927,000 | -927,000 | |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 927,000 | -927,000 | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | | -945,990 | 2,862,193 | -3,808,183 | |
| 4961 事業区分間繰入金費用 | | -945,990 | 2,862,193 | -3,808,183 | |
| 特別費用計(9) | | -945,990 | 3,789,194 | -4,735,184 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,349,999 | 49,999 | 3,300,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,663,130 | -4,613,491 | 11,276,621 | |
| 繰 越 活 動 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,122,403,083 | 1,127,016,574 | -4,613,491 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,129,066,213 | 1,122,403,083 | 6,663,130 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,129,066,213 | 1,122,403,083 | 6,663,130 |