

社会福祉法人 徳望会

平成30年度(第31期)決算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

計算書類

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	624,635,000	632,426,720	-7,791,720	
		経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	100,000	24,121	75,879	
		その他の収入	8,730,000	9,171,885	-441,885	
		事業活動収入計(1)	633,765,000	641,972,726	-8,207,726	
	支出	人件費支出	466,700,000	463,605,506	3,094,494	
		事業費支出	124,410,000	118,486,657	5,923,343	
		事務費支出	55,100,000	51,710,936	3,389,064	
		利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	3,897,518	3,897,418	100	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	650,137,518	637,700,517	12,437,001			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,372,518	4,272,209	-20,644,727			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	483,600	483,600		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	483,600	483,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,532,000	35,532,000	0	
		固定資産取得支出	2,483,600	2,010,266	473,334	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,508,928	4,508,928	0	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	42,524,528	42,051,194	473,334			
施設整備等資金差額収支差額(6)=(4)-(5)	-42,040,928	-41,567,594	-473,334			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,430,663	569,337	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,430,663	569,337	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,430,663	569,337	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,430,663	569,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,413,446	-37,295,385	-21,118,061			
前期末支払資金残高(12)	448,665,205	448,665,205	0			
当期末支払資金残高(11+12)	390,251,759	411,369,820	-21,118,061			

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	632,426,720	668,159,271	-35,732,551	
	経常経費寄附金収益	350,000	340,000	10,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	632,776,720	668,499,271	-35,722,551	
	費用				
	人件費	463,605,506	465,891,121	-2,285,615	
	事業費	118,486,657	122,842,143	-4,355,486	
	事務費	51,710,936	47,046,288	4,664,648	
	利用者負担軽減額	0	15,861	-15,861	
減価償却費	47,140,828	47,201,189	-60,361		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,210,626	-15,182,885	-27,741		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	665,733,301	667,813,717	-2,080,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,956,581	685,554	-33,642,135		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,121	24,344	-223	
	その他のサービス活動外収益	9,171,885	5,080,534	4,091,351	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	9,196,006	5,104,878	4,091,128	
	費用				
支払利息	3,897,418	4,488,611	-591,193		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
			0		
サービス活動外費用計(5)	3,897,418	4,488,611	-591,193		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,298,588	616,267	4,682,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,657,993	1,301,821	-28,959,814		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	483,600	0	483,600	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,430,663	1,924,629	-493,966	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,914,263	1,924,629	-10,366	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	2	10	-8		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	-800,000		
サービス区分間繰入金費用	1,430,663	1,924,629	-493,966		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,430,665	2,724,639	-1,293,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	483,598	-800,010	1,283,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,174,395	501,811	-27,676,206		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,442,859	567,941,048	501,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,268,464	568,442,859	-27,174,395	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,268,464	568,442,859	-27,174,395	

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	434,704,848	479,680,685	-44,975,837	流動負債	63,028,628	71,056,408	-8,027,780
現金預金	345,227,250	382,094,925	-36,867,675	事業未払金	16,576,297	26,044,505	-9,468,208
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	88,832,193	96,982,234	-8,150,041	1年以内返済予定設備資金借入金	35,532,000	35,532,000	0
未収金				1年以内返済予定リース債務	4,161,600	4,508,928	-347,328
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	7,524	50,000	
立替金	10,000	28,431	-18,431	職員預り金	6,751,207	4,920,975	1,830,232
前払金				前受金			
前払費用	635,405	575,095	60,310	前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,087,082,057	1,130,865,895	-43,783,838	固定負債	252,320,652	290,667,526	-38,346,874
基本財産	881,457,583	905,906,057	-24,448,474	設備資金借入金	196,000,000	231,532,000	-35,532,000
土地	348,722,428	348,722,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	532,735,155	557,183,629	-24,448,474	リース債務	7,183,302	11,344,902	-4,161,600
その他の固定資産	205,624,474	224,959,838	-19,335,364	退職給与引当金	49,137,350	47,790,624	1,346,726
土地				その他の固定負債			
建物	98,904,316	113,578,790	-14,674,474				
構築物	21,674,818	23,441,049	-1,766,231	負債の部合計	315,349,280	361,723,934	-46,374,654
機械及び装置	5,730,910	5,902,975	-172,065	純資産の部			
車両運搬具	7	298,656	-298,649	基本金	499,899,926	499,899,926	0
器具及び備品	6,214,591	5,476,334	738,257	国庫補助金等特別積立金	153,739,223	168,949,849	-15,210,626
建設仮勘定				その他の積立金	11,530,012	11,530,012	0
有形リース資産	11,344,902	15,853,830	-4,508,928	次期繰越活動増減差額	541,268,464	568,442,859	-27,174,395
権利	1,087,568	1,087,568	0	(うち当期活動増減差額)	-27,174,395	501,811	-27,676,206
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	49,137,350	47,790,624	1,346,726				
その他の積立資産	11,530,012	11,530,012	0	純資産の部合計	1,206,437,625	1,248,822,646	-42,385,021
長期前払費用							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,521,786,905	1,610,546,580	-88,759,675
資産の部合計	1,521,786,905	1,610,546,580	-88,759,675				

見心園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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	624,635,000	632,426,720	-7,791,720	
		施設介護料収入	430,210,000	435,382,487	-5,172,487	
		介護報酬収入	391,600,000	396,695,611	-5,095,611	
		利用者負担金収入(公費)	830,000	831,398	-1,398	
		利用者負担金収入(一般)	37,780,000	37,855,478	-75,478	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,000,000	75,937,742	-937,742	
		介護報酬収入	75,000,000	75,902,048	-902,048	
		介護予防報酬収入	0	35,694	-35,694	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,230,000	8,369,689	-139,689	
		介護負担金収入(公費)	50,000	36,361	13,639	
		介護負担金収入(一般)	8,180,000	8,329,362	-149,362	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	3,966	-3,966	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,000,000	17,662,457	337,543	
		介護報酬収入	18,000,000	17,662,457	337,543	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,100,000	2,032,985	67,015	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,032,985	67,015	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,454,280	-454,280	
		居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,454,280	-454,280	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,000,000	7,116,238	-116,238	
		利用者等利用料収入	64,780,000	66,055,563	-1,275,563	
		施設サービス利用料収入	1,980,000	2,137,821	-157,821	
		居宅介護サービス利用料収入	360,000	406,040	-46,040	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(一般)	14,000,000	14,609,283	-609,283	
		食費収入(特定)	17,500,000	18,025,350	-525,350	
		居住費収入(一般)	8,690,000	8,245,800	444,200	
		居住費収入(特定)	21,500,000	21,838,360	-338,360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	743,259	-43,259			
その他の利用料収入	50,000	49,650	350			
その他の事業収入	4,315,000	4,415,279	-100,279			
補助金事業収入	0	0	0			
市町村特別事業収入	0	0	0			
受託事業収入	4,315,000	4,415,279	-100,279			
その他の事業収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000			
受取利息配当金収入	100,000	24,121	75,879			
その他の収入	8,730,000	9,171,885	-441,885			

	受入研修費収入	200,000	101,920	98,080
	利用者等外給食費収入	30,000	5,880	24,120
	雑収入	8,500,000	9,064,085	-564,085
	事業活動収入計(1)	633,765,000	641,972,726	-8,207,726
支出	人件費支出	466,700,000	463,605,506	3,094,494
	役員報酬支出	1,000,000	780,000	
	職員給料支出	312,500,000	310,900,743	1,599,257
	職員賞与支出	46,000,000	45,127,250	872,750
	非常勤職員給与支出	41,500,000	41,461,712	38,288
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,500,000	7,191,172	308,828
	法定福利費支出	58,200,000	58,144,629	55,371
	事業費支出	124,410,000	118,486,657	5,923,343
	給食費支出	35,000,000	34,486,775	513,225
	介護用品費支出	12,000,000	11,574,101	425,899
	医薬品費支出	2,000,000	1,192,562	807,438
	保健衛生費支出	3,500,000	3,175,483	324,517
	医療費支出	10,000	5,430	4,570
	被服費支出	5,000,000	4,874,974	125,026
	教養娯楽費支出	3,500,000	3,477,763	22,237
	日用品費支出	1,000,000	753,681	246,319
	水道光熱費支出	24,100,000	22,625,701	1,474,299
	燃料費支出	13,000,000	12,736,503	263,497
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,863,452	636,548
	保険料支出	2,100,000	2,082,129	17,871
	賃借料支出	15,500,000	15,161,549	338,451
	葬祭費支出	0	0	0
	車両費支出	4,000,000	3,323,009	676,991
	雑支出	200,000	153,545	46,455
	事務費支出	55,100,000	51,710,936	3,389,064
	福利厚生費支出	4,000,000	3,577,845	422,155
	職員被服費支出	1,200,000	1,038,485	161,515
	旅費交通費支出	4,000,000	3,555,417	444,583
	研修研究費支出	3,500,000	3,083,848	416,152
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,413,492	86,508
	印刷製本費支出	2,100,000	2,061,245	38,755
	修繕費支出	6,500,000	6,143,035	356,965
	通信運搬費支出	2,600,000	2,500,694	99,306
	会議費支出	3,500,000	3,104,625	395,375
広報費支出	600,000	526,269	73,731	
業務委託費支出	9,100,000	9,065,580	34,420	
手数料支出	100,000	15,120	84,880	
租税公課支出	200,000	152,850	47,150	
保守料支出	4,500,000	4,257,812	242,188	
渉外費支出	1,500,000	1,081,094	418,906	
諸会費支出	1,200,000	1,152,240	47,760	
雑支出	7,000,000	6,981,285	18,715	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	3,897,518	3,897,418	100	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

		事業活動支出計(2)	650,137,518	637,700,517	12,437,001	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,372,518	4,272,209	-20,644,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	483,600	483,600	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	483,600	483,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,532,000	35,532,000	0	
		固定資産取得支出	2,483,600	2,010,266	473,334	
		建物取得支出	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,526,666	473,334	
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の資産取得支出		483,600	483,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,508,928	4,508,928	0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	42,524,528	42,051,194	473,334			
		施設整備等資金差額収支差額(6)=(4)-(5)	-42,040,928	-41,567,594	-473,334	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,430,663	569,337	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,430,663	569,337	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,430,663	569,337	
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,430,663	569,337			
		その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,413,446	-37,295,385	-21,118,061	
		前期末支払資金残高	448,665,205	448,665,205	0	
		当期末支払資金残高	390,251,759	411,369,820	-21,118,061	

見心園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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	632,426,720	668,159,271	-35,732,551	
		施設介護料収益	435,382,487	452,187,922	-16,805,435	
		介護報酬収益	396,695,611	411,524,187	-14,828,576	
		利用者負担金収益(公費)	831,398	1,152,675	-321,277	
		利用者負担金収益(一般)	37,855,478	39,511,060	-1,655,582	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,937,742	89,236,734	-13,298,992	
		介護報酬収益	75,902,048	89,040,925	-13,138,877	
		介護予防報酬収益	35,694	195,809	-160,115	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,369,689	9,634,975	-1,265,286	
		介護負担金収益(公費)	36,361	260,031	-223,670	
		介護負担金収益(一般)	8,329,362	9,354,669	-1,025,307	
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収益(一般)	3,966	20,275	-16,309	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,662,457	14,918,688	2,743,769	
		介護報酬収益	17,662,457	14,918,688	2,743,769	
		介護予防報酬収益	0	0	0	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,032,985	1,661,361	371,624	
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		介護負担金収益(一般)	2,032,985	1,661,361	371,624	
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	15,454,280	16,650,690	-1,196,410	
		居宅介護支援介護料収益	15,454,280	16,650,690	-1,196,410	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,116,238	6,562,485		
		利用者等利用料収益	66,055,563	71,996,505	-5,940,942	
		施設サービス利用料収益	2,137,821	2,242,531	-104,710	
		居宅介護サービス利用料収益	406,040	354,192	51,848	
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		食費収益(公費)	0	0	0	
		食費収益(一般)	14,609,283	16,706,588	-2,097,305	
		食費収益(特定)	18,025,350	18,628,650	-603,300	
		居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	8,245,800	10,713,250	-2,467,450			
居住費収益(特定)	21,838,360	22,594,410	-756,050			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	743,259	713,184	30,075			
その他の利用料収益	49,650	43,700	5,950			
その他の事業収益	4,415,279	5,309,911	-894,632			
補助金事業収益	0	800,000	-800,000			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	4,415,279	4,509,911	-94,632			
その他の事業収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	350,000	340,000	10,000			

	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	632,776,720	668,499,271	-35,722,551
費用	人件費	463,605,506	465,891,121	-2,285,615
	役員報酬	780,000	570,000	
	職員給料	310,900,743	315,937,281	-5,036,538
	職員賞与	45,127,250	46,988,685	-1,861,435
	非常勤職員給与	41,461,712	38,018,821	3,442,891
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	7,191,172	7,763,676	-572,504
	法定福利費	58,144,629	56,612,658	1,531,971
	事業費	118,486,657	122,842,143	-4,355,486
	給食費	34,486,775	36,088,636	-1,601,861
	介護用品費	11,574,101	11,790,388	-216,287
	医薬品費	1,192,562	1,803,950	-611,388
	保健衛生費	3,175,483	2,998,730	176,753
	医療費	5,430	8,680	-3,250
	被服費	4,874,974	5,136,812	-261,838
	教養娯楽費	3,477,763	3,083,927	393,836
	日用品費	753,681	895,340	-141,659
	水道光熱費	22,625,701	21,710,636	915,065
	燃料費	12,736,503	12,795,296	-58,793
	消耗器具備品費	2,863,452	3,649,738	-786,286
	保険料	2,082,129	2,110,707	-28,578
	賃借料	15,161,549	16,988,718	-1,827,169
	葬祭費	0	0	0
	車両費	3,323,009	3,688,961	-365,952
	雑費	153,545	91,624	61,921
	事務費	51,710,936	47,046,288	4,664,648
	福利厚生費	3,577,845	3,770,513	-192,668
	職員被服費	1,038,485	399,129	639,356
	旅費交通費	3,555,417	3,905,978	-350,561
	研修研究費	3,083,848	4,417,593	-1,333,745
	事務消耗品費	3,413,492	3,321,441	92,051
	印刷製本費	2,061,245	1,411,651	649,594
	修繕費	6,143,035	4,449,091	1,693,944
	通信運搬費	2,500,694	2,642,321	-141,627
	会議費	3,104,625	3,023,719	80,906
	広報費	526,269	455,088	71,181
	業務委託費	9,065,580	9,192,762	-127,182
	手数料	15,120	15,120	0
	租税公課	152,850	181,800	-28,950
	保守料	4,257,812	4,416,020	-158,208
	渉外費	1,081,094	244,000	837,094
諸会費	1,152,240	1,169,900	-17,660	
雑費	6,981,285	4,030,162	2,951,123	
利用者負担軽減額	0	15,861	-15,861	
減価償却費	47,140,828	47,201,189	-60,361	
減価償却費	47,140,828	47,201,189	-60,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,210,626	-15,182,885	-27,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,210,626	-15,182,885	-27,741	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	665,733,301	667,813,717	-2,080,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,956,581	685,554	-33,642,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,121	24,344	-223
		その他のサービス活動外収益	9,171,885	5,080,534	4,091,351
		受入研修費収益	101,920	106,500	-4,580
		利用者等外給食収益	5,880	5,880	0
		雑収益	9,064,085	4,968,154	4,095,931
	サービス活動外収益計(4)	9,196,006	5,104,878	4,091,128	
	費用	支払利息	3,897,418	4,488,611	-591,193
		支払利息	3,897,418	4,488,611	-591,193
		その他のサービス活動外収費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
				0	
サービス活動外費用計(5)	3,897,418	4,488,611	-591,193		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,298,588	616,267	4,682,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,657,993	1,301,821	-28,959,814	
特別増減の部	収入	施設整備補助金収益	0	0	0
		施設整等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	483,600	0	483,600
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,430,663	1,924,629	-493,966
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,914,263	1,924,629	-10,366
	支出	基本金組み入れ額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	-800,000
		サービス区分間繰入金費用	1,430,663	1,924,629	-493,966
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,430,665	2,724,639	-1,293,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	483,598	-800,010	1,283,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,174,395	501,811	-27,676,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,442,859	567,941,048	501,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,268,464	568,442,859	-27,174,395	
	基本金取崩額(14)				
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,268,464	568,442,859	-27,174,395	

見心園拠点区分 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	434,704,848	479,680,685	-44,975,837	流動負債	63,028,628	71,056,408	-8,027,780
現金預金	345,227,250	382,094,925	-36,867,675	事業未払金	16,576,297	26,044,505	-9,468,208
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	88,832,193	96,982,234	-8,150,041	1年以内返済予定設備資金借入金	35,532,000	35,532,000	0
未収金				1年以内返済予定リース債務	4,161,600	4,508,928	-347,328
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	7,524	50,000	
立替金	10,000	28,431	-18,431	職員預り金	6,751,207	4,920,975	1,830,232
前払金				前受金			
前払費用	635,405	575,095	60,310	前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,087,082,057	1,130,865,895	-43,783,838	固定負債	252,320,652	290,667,526	-38,346,874
基本財産	881,457,583	905,906,057	-24,448,474	設備資金借入金	196,000,000	231,532,000	-35,532,000
土地	348,722,428	348,722,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	532,735,155	557,183,629	-24,448,474	リース債務	7,183,302	11,344,902	-4,161,600
その他の固定資産	205,624,474	224,959,838	-19,335,364	退職給与引当金	49,137,350	47,790,624	1,346,726
土地				その他の固定負債			
建物	98,904,316	113,578,790	-14,674,474				
構築物	21,674,818	23,441,049	-1,766,231	負債の部合計	315,349,280	361,723,934	-46,374,654
機械及び装置	5,730,910	5,902,975	-172,065	純資産の部			
車両運搬具	7	298,656	-298,649	基本金	499,899,926	499,899,926	0
器具及び備品	6,214,591	5,476,334	738,257	国庫補助金等特別積立金	153,739,223	168,949,849	-15,210,626
建設仮勘定				その他の積立金	11,530,012	11,530,012	0
有形リース資産	11,344,902	15,853,830	-4,508,928	次期繰越活動増減差額	541,268,464	568,442,859	-27,174,395
権利	1,087,568	1,087,568	0	(うち当期活動増減差額)	-27,174,395	501,811	-27,676,206
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	49,137,350	47,790,624	1,346,726				
その他の積立資産	11,530,012	11,530,012	0	純資産の部合計	1,206,437,625	1,248,822,646	-42,385,021
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,521,786,905	1,610,546,580	-88,759,675	負債及び純資産の部合計	1,521,786,905	1,610,546,580	-88,759,675