

平成30年度 会計決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	327,260,143	流動負債	205,632,962
現金預金	108,236,342	短期運営資金借入金	160,000,000
現金	355,352	事業未払金	28,107,571
普通預金	32,878,112	預り金	260,165
定期積金	5,600,000	職員預り金	17,265,226
定期預金	69,402,878		
事業未収金	214,043,715		
貯蔵品	515,251		
立替金	12,300		
前払金	232,099		
前払費用	4,220,436		
固定資産	2,221,184,005		
基本財産	1,746,569,519	固定負債	1,424,540,332
土地	414,293,098	設備資金借入金	434,605,000
建物	1,332,276,421	長期運営資金借入金	851,704,000
その他の固定資産	474,614,486	リース債務	10,154,748
土地	39,610,000	退職給付引当金	1,242,775
建物	243,772,891	振興会退職給付引当金	126,833,809
構築物	11,819,550	負債の部合計	1,630,173,294
車輛運搬具	5,736,400	純資産の部	
器具及び備品	28,141,323	基本金	440,331,713
有形リース資産	9,459,703	第一号基本金	343,244,959
権利	1,209,280	第三号基本金	97,086,754
ソフトウェア	3,309,612	国庫補助金等特別積立金	104,784,656
無形リース資産	3,031,603	次期繰越活動増減差額	373,154,485
投資有価証券	10,300	(うち当期活動増減差額)	-36,072,487
退職給付引当資産	126,833,809	純資産の部合計	918,270,854
その他の固定資産	1,680,015		
資産の部合計	2,548,444,148	負債及び純資産の部合計	2,548,444,148

事業活動収支計算書 (自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,266,605,062
		経常経費寄附金収益	301,000
		その他の収益	2,287,841
		サービス活動収益計(1)	1,269,193,903
	費用	人件費	881,811,654
		事業費	224,630,338
		事務費	112,564,786
		減価償却費	76,751,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,907,284
		その他の費用	1,331,032
サービス活動費用計(2)		1,290,181,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,987,677	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	37,964
		その他のサービス活動外収益	13,464,529
		サービス活動外収益計(4)	13,502,493
	費用	支払利息	28,673,714
		雑損失	10,000
		サービス活動外費用計(5)	28,683,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,181,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,168,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産売却益	342,133
		特別収益計(8)	342,133
	費用	固定資産売却損・処分損	245,722
特別費用計(9)		245,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,072,487	
繰越の活動	前期繰越活動増減差額(12)		409,205,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		373,132,623
	基本金取崩額(14)		21,862
	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)		373,154,485	

- 介護老人保健施設リバーヒル長井
- グループホーム(くさぶえ・あやとり・館町)
- 有料老人ホームほほえみ
- ホームヘルパーステーション

- デイ・ケアサービスセンター
- デイサービスセンターすこやか
- グループホーム(中道:おりづる)
- 訪問リハビリセンター

- デイサービスセンター輝ら凜
- 地域密着型特別養護老人ホーム野の香
- 介護予防センター中道・館町
- 自立支援型サービス事業所みどりの森