

平成30年度 決算書類

社会福祉法人 燦生福社会

社会福祉事業 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		甲斐市	韮崎市	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	173,429,264	203,404,884	376,834,148	376,834,148	0
	受取利息配当金収入	107	106	213	213	0
	その他の収入	44,309	1,297,364	1,341,673	1,341,673	0
	事業活動収入計（1）	173,473,680	204,702,354	378,176,034	378,176,034	0
	人件費支出	126,012,325	139,551,448	265,563,773	265,563,773	0
	事業費支出	22,041,531	27,570,647	49,612,178	49,612,178	0
	事務費支出	5,971,352	9,558,741	15,530,093	15,530,093	0
	支払利息支出	1,882,963	2,134,436	4,017,399	4,017,399	0
	その他の支出	24,500	555,100	579,600	579,600	0
	事業活動支出計（2）	155,932,671	179,370,372	335,303,043	335,303,043	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,541,009	25,331,982	42,872,991	42,872,991	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	500,000	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			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）	0	500,000	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,124,000	11,616,000	22,740,000	22,740,000	0
	固定資産取得支出		150,000	150,000	150,000	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計（5）	11,124,000	11,766,000	22,890,000	22,890,000	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,124,000	-11,266,000	-22,390,000	-22,390,000	-44,780,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	160	430	590	590	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	160	430	590	590	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
積立資産支出	661,480	647,690	1,309,170	1,309,170	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,861,480	1,847,690	3,709,170	3,709,170	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,861,320	-1,847,260	-3,708,580	-3,708,580	-7,417,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,555,689	12,218,722	16,774,411	16,774,411	0	
前期末支払資金残高（11）	4,512,313	53,659,016	58,171,329	58,171,329	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,068,002	65,877,738	74,945,740	74,945,740	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

韮崎市 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
収入	介護保険事業収入	201,062,278	203,404,884	-2,342,606	
	居宅介護料収入	27,990,408	27,638,872	351,536	
	介護報酬収入	24,198,663	23,990,340	208,323	
	介護負担金収入(一般)	3,791,745	3,648,532	143,213	
	地域密着型介護料収入	123,464,486	125,875,180	-2,410,694	
	介護報酬収入	109,425,477	111,239,760	-1,814,283	
	介護負担金収入(一般)	14,039,009	14,635,420	-596,411	
	利用者等利用料収入	49,551,704	49,858,352	-306,648	
	居宅介護サービス利用料収入	470,263	451,030	19,233	
	地域密着型介護サービス利用料収入	94,886	248,622	-153,736	
	食費収入(公費)	4,726,509	4,973,340	-246,831	
	食費収入(一般)	17,062,389	16,996,820	65,569	
	居住費収入(公費)	784,406	887,760	-103,354	
	居住費収入(一般)	26,413,251	26,300,780	112,471	
	その他の事業収入	55,680	32,480	23,200	
	補助金事業収入(公費)	55,680	32,480	23,200	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受取利息配当金収入		106	-106	
	その他の収入	1,448,928	1,297,364	151,564	
	利用者等外給食費収入	678,343	682,250	-3,907	
雑収入	770,585	615,114	155,471		
事業活動収入計(1)	202,511,206	204,702,354	-2,191,148		
事業活動による収支	人件費支出	139,351,917	139,551,448	-199,531	
	職員給料支出	73,228,185	73,584,537	-356,352	
	職員賞与支出	6,293,200	6,615,300	-322,100	
	非常勤職員給与支出	18,734,979	18,916,509	-181,530	
	派遣職員費支出	28,373,871	26,252,120	2,121,751	
	退職給付支出	30,000	430	29,570	
	法定福利費支出	12,691,682	14,182,552	-1,490,870	
	事業費支出	28,130,858	27,570,647	560,211	
	給食費支出	10,511,577	10,378,027	133,550	
	介護用品費支出	2,522,148	2,478,505	43,643	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	697,778	668,893	28,885	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	398,762	446,140	-47,378	
	日用品費支出	70,605	68,542	2,063	
	水道光熱費支出	8,653,051	8,834,626	-181,575	
	消耗器具備品費支出	1,153,977	1,140,698	13,279	
	保険料支出	767,700	536,283	231,417	
	賃借料支出	2,196,746	2,179,233	17,513	
	車輦費支出	1,108,514	831,231	277,283	
	雑支出	50,000	8,469	41,531	
	事務費支出	7,839,483	9,558,741	-1,719,258	
	福利厚生費支出	574,385	806,374	-231,989	
	職員被服費支出	20,000	13,517	6,483	
	旅費交通費支出	70,742	53,056	17,686	
	研修研究費支出	327,435	2,456,296	-2,128,861	
	事務消耗品費支出	132,922	365,251	-232,329	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	2,404,193	1,458,856	945,337	
	通信運搬費支出	530,259	520,809	9,450	
	会議費支出	4,629	6,651	-2,022	
	広報費支出	38,880	522,680	-483,800	
	業務委託費支出	1,909,557	1,828,788	80,769	
	手数料支出	66,795	66,396	399	
	土地・建物賃借料支出	402,768	391,548	11,220	
	保守料支出	995,019	843,054	151,965	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	219,429	128,000	91,429	
	雑支出	132,470	87,465	45,005	
	支払利息支出		2,134,436	-2,134,436	
その他の支出	525,514	555,100	-29,586		
利用者等外給食費支出	525,514	555,100	-29,586		
事業活動支出計(2)	175,847,772	179,370,372	-3,522,600		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,663,434	25,331,982	1,331,452		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,616,000	0	
	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出		150,000	-150,000		
器具及び備品取得支出			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)	11,616,000	11,766,000	-150,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,616,000	-11,266,000	-350,000		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	430	9,570
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000	430	9,570
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,000	430	9,570
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,200,000	-1,200,000
長期貸付金支出			0	
積立資産支出	564,291	647,690	-83,399	
退職給付引当資産支出	564,291	647,690	-83,399	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	564,291	1,847,690	-1,283,399	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-554,291	-1,847,260	1,292,969	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,493,143	12,218,722	2,274,421	
前期末支払資金残高(12)	53,193,749	53,659,016	-465,267	
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,686,892	65,877,738	1,809,154	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0		0
人件費支出	0	0	0	0		0
事業費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0

に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	430	0	0	430	0	430
	長期運営資金借入金元金償還支出	780,000	156,000	264,000	1,200,000		1,200,000
	長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出	647,690	0	0	647,690	0	647,690
	退職給付引当資産支出	647,690			647,690		647,690
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計 (8)	1,427,690	156,000	264,000	1,847,690	0	1,847,690
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,427,260	-156,000	-264,000	-1,847,260	0	-1,847,260
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,587,075	3,141,966	1,489,681	12,218,722	0	12,218,722
	前期末支払資金残高 (11)	38,282,873	13,583,339	1,792,804	53,659,016		53,659,016
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,869,948	16,725,305	3,282,485	65,877,738	0	65,877,738

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益 介護保険事業収益	376,834,148	347,819,089	29,015,059
	サービス活動収益計(1)	376,834,148	347,819,089	29,015,059
	費用 人件費	266,872,353	249,576,408	17,295,945
	事業費	49,612,178	49,256,140	356,038
	事務費	15,530,093	10,345,770	5,184,323
	減価償却費	25,346,272		25,346,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,758,683		-10,758,683
	サービス活動費用計(2)	346,602,213	309,178,318	37,423,895
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,231,935	38,640,771	-8,408,836
	サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	213	120
その他のサービス活動外収益		1,341,673		1,341,673
サービス活動外収益計(4)		1,341,886	120	1,341,766
費用 支払利息		4,017,399	4,245,205	-227,806
その他のサービス活動外費用		579,600	398,700	180,900
サービス活動外費用計(5)		4,596,999	4,643,905	-46,906
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,255,113	-4,643,785	1,388,672	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,976,822	33,996,986	-7,020,164	
特別増減	収益 施設整備等補助金収益	500,000	245,000	255,000
	特別収益計(8)	500,000	245,000	255,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	245,000	255,000
	特別費用計(9)	500,000	245,000	255,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,976,822	33,996,986	-7,020,164	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	38,081,801	71,366,305	-33,284,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,058,623	105,363,291	-40,304,668
	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)	65,058,623	105,363,291	-40,304,668	

社会福祉事業 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	甲斐市	韮崎市	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収益	173,429,264	203,404,884	376,834,148		376,834,148
サービス活動収益計（1）	173,429,264	203,404,884	376,834,148	0	376,834,148
費用					
人件費	126,673,645	140,198,708	266,872,353		266,872,353
事業費	22,041,531	27,570,647	49,612,178		49,612,178
事務費	5,971,352	9,558,741	15,530,093		15,530,093
減価償却費	13,546,930	11,799,342	25,346,272		25,346,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,829,587	-5,929,096	-10,758,683		-10,758,683
サービス活動費用計（2）	163,403,871	183,198,342	346,602,213	0	346,602,213
のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,025,393	20,206,542	30,231,935	0	30,231,935
収入					
受取利息配当金収益	107	106	213		213
その他のサービス活動外収益	44,309	1,297,364	1,341,673		1,341,673
サービス活動外収益計（4）	44,416	1,297,470	1,341,886	0	1,341,886
費用					
支払利息	1,882,963	2,134,436	4,017,399		4,017,399
その他のサービス活動外費用	24,500	555,100	579,600		579,600
サービス活動外費用計（5）	1,907,463	2,689,536	4,596,999	0	4,596,999
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,863,047	-1,392,066	-3,255,113	0	-3,255,113
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,162,346	18,814,476	26,976,822	0	26,976,822
特別増減					
収入					
施設整備等補助金収益		500,000	500,000		500,000
特別収益計（8）	0	500,000	500,000	0	500,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000
拠点区分間固定資産移転費用			0		0
特別費用計（9）	0	500,000	500,000	0	500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,162,346	18,814,476	26,976,822	0	26,976,822
前期繰越活動増減差額（12）	9,037,497	29,044,304	38,081,801		38,081,801
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,199,843	47,858,780	65,058,623	0	65,058,623
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）	17,199,843	47,858,780	65,058,623	0	65,058,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

韮崎市 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	203,404,884	181,226,560	22,178,324	
	居宅介護料収益	27,638,872	21,878,750	5,760,122	
	介護報酬収益	23,990,340	18,766,652	5,223,688	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）		3,112,098	-3,112,098	
	介護負担金収益（一般）	3,648,532		3,648,532	
	介護予防負担金収益（公費）			0	
	介護予防負担金収益（一般）			0	
	地域密着型介護料収益	125,875,180	113,289,940	12,585,240	
	介護報酬収益	111,239,760	101,018,062	10,221,698	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（一般）	14,635,420	12,271,878	2,363,542	
	介護予防負担金収益（公費）			0	
	介護予防負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収益	49,890,832	46,057,870	3,832,962	
	施設サービス利用料収益			0	
	居宅介護サービス利用料収益	451,030	150,272	300,758	
	地域密着型介護サービス利用料収益	248,622	112,762	135,860	
	食費収益（公費）	4,973,340	4,556,482	416,858	
	食費収益（一般）	16,996,820	15,800,204	1,196,616	
	居住費収益（公費）	887,760	1,365,780	-478,020	
	居住費収益（一般）	26,300,780	24,072,370	2,228,410	
	その他の利用料収益	32,480		32,480	
	サービス活動収益計（1）	203,404,884	181,226,560	22,178,324	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,198,708	129,419,146	10,779,562
		職員給料	73,584,537	63,061,849	10,522,688
		職員賞与	6,615,300	6,758,000	-142,700
		非常勤職員給与	18,916,509	26,494,178	-7,577,669
		派遣職員費	26,252,120	19,384,829	6,867,291
		退職給付費用	647,690	825,900	-178,210
		法定福利費	14,182,552	12,894,390	1,288,162
		事業費	27,570,647	26,700,034	870,613
給食費		10,378,027	9,961,066	416,961	
介護用品費		2,478,505	2,034,380	444,125	
医薬品費				0	
保健衛生費		668,893	762,018	-93,125	
被服費				0	
教養娯楽費		446,140	395,506	50,634	
日用品費		68,542	49,780	18,762	
水道光熱費		8,834,626	8,462,877	371,749	
消耗器具備品費		1,140,698	1,405,077	-264,379	
保険料		536,283	478,823	57,460	
賃借料		2,179,233	2,210,172	-30,939	
車両費		831,231	858,557	-27,326	
雑費		8,469	81,778	-73,309	
事務費		9,558,741	5,350,901	4,207,840	
福利厚生費		806,374	351,186	455,188	
職員被服費		13,517	13,918	-401	
旅費交通費		198,056	173,380	24,676	
研修研究費		2,456,296	34,520	2,421,776	
事務消耗品費		128,461	180,079	-51,618	
印刷製本費				0	
修繕費		1,458,856	249,465	1,209,391	
通信運搬費		520,809	486,429	34,380	
会議費		98,441	99,140	-699	
広報費		522,680	22,680	500,000	
業務委託費		1,828,788	2,502,023	-673,235	
手数料		66,396	55,476	10,920	
土地・建物賃借料		391,548	716,184	-324,636	
保守料		843,054	308,261	534,793	
渉外費		10,000	15,000	-5,000	
諸会費		128,000	118,000	10,000	
雑費		87,465	25,160	62,305	
減価償却費		11,799,342	12,011,955	-212,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,929,096	-5,565,548	-363,548	
サービス活動費用計（2）	183,198,342	167,916,488	15,281,854		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,206,542	13,310,072	6,896,470		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	106	58	48	
	その他のサービス活動外収益	1,297,364	1,923,484	-626,120	
	利用者等外給食収益	682,250	345,150	337,100	
	雑収益	615,114	1,578,334	-963,220	
	サービス活動外収益計（4）	1,297,470	1,923,542	-626,072	
支払利息	2,134,436	2,297,060	-162,624		
その他のサービス活動外費用	555,100	345,150	209,950		
利用者等外給食費	555,100	345,150	209,950		
サービス活動外費用計（5）	2,689,536	2,642,210	47,326		

の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,392,066	-718,668	-673,398
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,814,476	12,591,404	6,223,072
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益	500,000	737,077	-237,077
	施設整備等補助金収益	500,000	737,077	-237,077
	特別収益計 (8)	500,000	737,077	-237,077
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	拠点区分間固定資産移管費用		53,352,747	-53,352,747
	特別費用計 (9)	500,000	53,352,747	-52,852,747
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-52,615,670	52,615,670
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,814,476	-40,024,266	58,838,742
※	前期繰越活動増減差額 (12)	29,044,304	69,068,570	-40,024,266
※	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,858,780	29,044,304	18,814,476
※	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)	47,858,780	29,044,304	18,814,476

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入 介護保険事業収益	376,834,148			376,834,148		376,834,148
益 サービス活動収益計（1）	376,834,148	0	0	376,834,148	0	376,834,148
費用 人件費	266,872,353			266,872,353		266,872,353
事業費	49,612,178			49,612,178		49,612,178
事務費	15,530,093			15,530,093		15,530,093
減価償却費	25,346,272			25,346,272		25,346,272
国庫補助金等特別増立金取崩額	-10,758,683			-10,758,683		-10,758,683
減 サービス活動費用計（2）	346,602,213	0	0	346,602,213	0	346,602,213
の サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,231,935	0	0	30,231,935	0	30,231,935
収入 受取利息配当金収益	213			213		213
益 その他のサービス活動外収益	1,341,673			1,341,673		1,341,673
益 サービス活動外収益計（4）	1,341,886	0	0	1,341,886	0	1,341,886
費用 支払利息	4,017,399			4,017,399		4,017,399
費用 その他のサービス活動外費用	579,600			579,600		579,600
費用 サービス活動外費用計（5）	4,596,999	0	0	4,596,999	0	4,596,999
増 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,255,113	0	0	-3,255,113	0	-3,255,113
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,976,822	0	0	26,976,822	0	26,976,822
別 国庫補助金等補助金収益	500,000			500,000		500,000
益 特別収益計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
費用 国庫補助金等特別増立金増立額	500,000			500,000		500,000
減 特別費用計（9）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
の 特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,976,822	0	0	26,976,822	0	26,976,822
前期繰越活動増減差額（12）	38,081,801			38,081,801		38,081,801
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,058,623	0	0	65,058,623	0	65,058,623
基本金取崩額（14）				0		0
その他の増立金取崩額（15）				0		0
その他の増立金増立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,058,623	0	0	65,058,623	0	65,058,623

韮崎市 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_フルリールからさき	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_フルリールからさき	小規模多機能型居宅介護事業_フルリールからさき			
介護保険事業収益	128,852,404	38,411,172	36,141,308	203,404,884	0	203,404,884
居宅介護料収益	0	27,638,872	0	27,638,872	0	27,638,872
介護報酬収益		23,990,340		23,990,340		23,990,340
介護予防報酬収益		0		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0		0
介護負担金収益(一般)		3,648,532		3,648,532		3,648,532
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
地域密着型介護料収益	93,281,852	0	32,593,328	125,875,180	0	125,875,180
介護報酬収益	82,811,902		28,427,858	111,239,760		111,239,760
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)	10,469,950		4,165,470	14,635,420		14,635,420
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	35,570,552	10,772,300	3,547,980	49,890,832	0	49,890,832
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益	105,960	345,070		451,030		451,030
地域密着型介護サービス利用料収益	248,622			248,622		248,622
食費収益(公費)	4,107,570	865,770		4,973,340		4,973,340
食費収益(一般)	10,693,660	3,673,180	2,629,980	16,996,820		16,996,820
居住費収益(公費)		887,760		887,760		887,760
居住費収益(一般)	20,382,260	5,000,520	918,000	26,300,780		26,300,780
その他の利用料収益	32,480			32,480		32,480
サービス活動収益計(1)	128,852,404	38,411,172	36,141,308	203,404,884	0	203,404,884
人件費	89,050,111	26,352,947	24,795,650	140,198,708	0	140,198,708
職員給料	53,991,771	8,044,729	11,548,037	73,584,537		73,584,537
職員賞与	5,724,300	356,800	534,200	6,615,300		6,615,300
非常勤職員給与	11,601,163	3,364,272	3,951,074	18,916,509		18,916,509
派遣職員費	6,887,932	12,899,422	6,464,766	26,252,120		26,252,120
退職給付費用	647,690			647,690		647,690
法定福利費	10,197,255	1,687,724	2,297,573	14,182,552		14,182,552
事業費	17,452,223	5,210,851	4,907,573	27,570,647	0	27,570,647
給食費	6,569,291	1,961,447	1,847,289	10,378,027		10,378,027
介護用品費	1,568,894	468,437	441,174	2,478,505		2,478,505
医薬品費				0		0
保健衛生費	423,409	126,421	119,063	668,893		668,893
被服費				0		0
教養娯楽費	282,407	84,320	79,413	446,140		446,140
日用品費	43,388	12,954	12,200	68,542		68,542
水道光熱費	5,592,319	1,669,744	1,572,563	8,834,626		8,834,626
消耗器具備品費	722,062	215,592	203,044	1,140,698		1,140,698
保険料	339,468	101,357	95,458	536,283		536,283
賃借料	1,379,455	411,875	387,903	2,179,233		2,179,233
車輻費	526,169	157,103	147,959	831,231		831,231
雑費	5,361	1,601	1,507	8,469		8,469
事務費	6,137,582	1,761,851	1,659,308	9,558,741	0	9,558,741
福利厚生費	510,434	152,405	143,535	806,374		806,374
職員被服費	8,556	2,555	2,406	13,517		13,517
旅費交通費	178,584	10,028	9,444	198,056		198,056
研修研究費	1,554,835	464,240	437,221	2,456,296		2,456,296
事務消耗品費	81,316	24,279	22,866	128,461		128,461
印刷製本費				0		0
修繕費	923,456	275,724	259,676	1,458,856		1,458,856
通信運搬費	329,672	98,433	92,704	520,809		520,809
会議費	96,000	1,257	1,184	98,441		98,441
広報費	330,856	98,787	93,037	522,680		522,680
業務委託費	1,157,623	345,641	325,524	1,828,788		1,828,788
手数料	42,029	12,549	11,818	66,396		66,396
土地・建物賃借料	247,849	74,003	69,696	391,548		391,548
保守料	533,653	159,337	150,064	843,054		843,054
渉外費	6,330	1,890	1,780	10,000		10,000
諸会費	81,024	24,192	22,784	128,000		128,000
雑費	55,365	16,531	15,569	87,465		87,465
減価償却費	7,940,497	2,391,733	1,467,112	11,799,342		11,799,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,956,256		-972,840	-5,929,096		-5,929,096
サービス活動費用計(2)	115,624,157	35,717,382	31,856,803	183,198,342	0	183,198,342
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,228,247	2,693,790	4,284,505	20,206,542	0	20,206,542
受取利息配当金収益	106			106		106
その他のサービス活動外収益	1,297,364	0	0	1,297,364	0	1,297,364
利用者等外給食収益	682,250			682,250		682,250
雑収益	615,114			615,114		615,114
サービス活動外収益計(4)	1,297,470	0	0	1,297,470	0	1,297,470
支払利息	1,387,383	277,477	469,576	2,134,436		2,134,436
その他のサービス活動外費用	555,100	0	0	555,100	0	555,100
利用者等外給食費	555,100			555,100		555,100
サービス活動外費用計(5)	1,942,483	277,477	469,576	2,689,536	0	2,689,536
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-645,013	-277,477	-469,576	-1,392,066	0	-1,392,066
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,583,234	2,416,313	3,814,929	18,814,476	0	18,814,476

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	105,699,096	0	105,699,096	流動負債	55,893,356	0	55,893,356
現金預金	48,956,552		48,956,552	事業未払金	30,711,325		30,711,325
事業未収金	55,975,381		55,975,381	1年以内返済予定設備資金借入金	22,740,000		22,740,000
立替金	96,710		96,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000		2,400,000
前払費用	663,854		663,854	職員預り金	42,031		42,031
仮払金	6,599		6,599				
固定資産	753,981,381	0	753,981,381	固定負債	451,798,180	0	451,798,180
基本財産	740,111,773	0	740,111,773	設備資金借入金	437,090,000		437,090,000
土地	33,535,268		33,535,268	長期運営資金借入金	9,900,000		9,900,000
建物	706,576,505		706,576,505	退職給付引当金	4,808,180		4,808,180
その他の固定資産	13,869,608	0	13,869,608	負債の部合計	507,691,536	0	507,691,536
構築物	684,000		684,000	純資産の部			
車輜運搬具	87,505		87,505	基本金	53,352,747	53,352,747	0
器具及び備品	8,289,923		8,289,923	国庫補助金等特別積立金	233,577,571	243,836,254	-10,258,683
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	4,808,180		4,808,180	次期繰越活動増減差額	65,058,623	38,081,801	26,976,822
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,976,822	-33,749,771	60,726,593
資産の部合計	859,680,477	0	859,680,477	純資産の部合計	351,986,941	335,270,802	16,716,139
				負債及び純資産の部合計	859,680,477	335,270,802	524,409,675

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	甲斐市	韮崎市	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	45,394,410	85,076,950	130,471,360	0	130,471,360
現金預金	19,873,115	29,083,437	48,956,552		48,956,552
事業未収金	25,307,631	30,667,750	55,975,381		55,975,381
立替金	49,850	46,860	96,710		96,710
前払費用	157,215	506,639	663,854		663,854
拠点区分間貸付金		24,772,264	24,772,264		24,772,264
仮払金	6,599		6,599		6,599
固定資産	439,062,957	314,918,424	753,981,381	0	753,981,381
基本財産	435,176,794	304,934,979	740,111,773	0	740,111,773
土地	33,535,268		33,535,268		33,535,268
建物	401,641,526	304,934,979	706,576,505		706,576,505
その他の固定資産	3,886,163	9,983,445	13,869,608	0	13,869,608
構築物		684,000	684,000		684,000
車両運搬具		87,505	87,505		87,505
器具及び備品	2,151,403	6,138,520	8,289,923		8,289,923
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,734,760	3,073,420	4,808,180		4,808,180
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	484,457,367	399,995,374	884,452,741	0	884,452,741
負債の部					
流動負債	48,650,408	32,015,212	80,665,620	0	80,665,620
事業未払金	11,554,144	19,157,181	30,711,325		30,711,325
1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	11,616,000	22,740,000		22,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	2,400,000		2,400,000
職員預り金		42,031	42,031		42,031
拠点区分間借入金	24,772,264		24,772,264		24,772,264
固定負債	310,072,760	141,725,420	451,798,180	0	451,798,180
設備資金借入金	302,538,000	134,552,000	437,090,000		437,090,000
長期運営資金借入金	5,800,000	4,100,000	9,900,000		9,900,000
退職給付引当金	1,734,760	3,073,420	4,808,180		4,808,180
負債の部合計	358,723,168	173,740,632	532,463,800	0	532,463,800
純資産の部					
基本金		53,352,747	53,352,747		53,352,747
国庫補助金等特別積立金	108,534,356	125,043,215	233,577,571		233,577,571
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	17,199,843	47,858,780	65,058,623		65,058,623
(うち当期活動増減差額)	8,162,346	18,814,476	26,976,822		26,976,822
純資産の部合計	125,734,199	226,254,742	351,988,941	0	351,988,941
負債及び純資産の部合計	484,457,367	399,995,374	884,452,741	0	884,452,741

韮崎市 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	85,076,950	69,341,611	15,735,339	流動負債	32,015,212	28,498,595	3,516,617
現金預金	29,083,437	16,533,052	12,550,385	事業未払金	19,157,181	15,564,473	3,592,708
事業未収金	30,667,750	28,415,032	2,252,718	1年以内返済予定設備資金借入金	11,616,000	11,616,000	0
立替金	46,860	70,680	-23,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	506,639	595,097	-88,458	職員預り金	42,031	118,122	-76,091
拠点区分間貸付金	24,772,264	23,727,750	1,044,514	拠点区分間借入金			0
仮払金			0				
固定資産	314,918,424	326,003,306	-11,084,882	固定負債	141,725,420	153,976,960	-12,251,540
基本財産	304,934,979	314,652,493	-9,717,514	設備資金借入金	134,652,000	146,168,000	-11,616,000
土地			0	長期運営資金借入金	4,100,000	5,300,000	-1,200,000
建物	304,934,979	314,652,493	-9,717,514	退職給付引当金	3,073,420	2,508,960	564,460
その他の固定資産	9,983,445	11,350,813	-1,367,368	負債の部合計	173,740,632	182,475,555	-8,734,923
構築物	684,000	770,400	-86,400				
構築物	684,000	770,400	-86,400	純資産の部			
車輜運搬具	87,505	241,428	-153,923	基本金	53,352,747	53,352,747	0
器具及び備品	6,138,520	7,830,025	-1,691,505	国庫補助金等特別積立金	125,043,215	130,472,311	-5,429,096
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	3,073,420	2,508,960	564,460	次期繰越活動増減差額	47,858,780	29,044,304	18,814,476
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,814,476	13,866,404	4,948,072
			0	純資産の部合計	226,254,742	212,869,362	13,385,380
資産の部合計	399,995,374	395,344,917	4,650,457	負債及び純資産の部合計	399,995,374	395,344,917	4,650,457

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	105,699,096	0	0	105,699,096	0	105,699,096
現金預金	48,956,552	0	0	48,956,552		48,956,552
事業未収金	55,975,381	0	0	55,975,381		55,975,381
立替金	96,710	0	0	96,710		96,710
前払費用	663,854	0	0	663,854		663,854
仮払金	6,599	0	0	6,599		6,599
固定資産	753,981,381	0	0	753,981,381	0	753,981,381
基本財産	740,111,773	0	0	740,111,773	0	740,111,773
土地	33,535,268	0	0	33,535,268		33,535,268
建物	706,576,505	0	0	706,576,505		706,576,505
その他の固定資産	13,869,608	0	0	13,869,608	0	13,869,608
構築物	684,000	0	0	684,000		684,000
車輜運搬具	87,505	0	0	87,505		87,505
器具及び備品	8,289,923	0	0	8,289,923		8,289,923
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,808,180	0	0	4,808,180		4,808,180
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	859,680,477	0	0	859,680,477	0	859,680,477
負債の部						
流動負債	55,893,356	0	0	55,893,356	0	55,893,356
事業未払金	30,711,325	0	0	30,711,325		30,711,325
1年以内返済予定設備資金借入金	22,740,000	0	0	22,740,000		22,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
職員預り金	42,031	0	0	42,031		42,031
固定負債	451,798,180	0	0	451,798,180	0	451,798,180
設備資金借入金	437,090,000	0	0	437,090,000		437,090,000
長期運営資金借入金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
退職給付引当金	4,808,180	0	0	4,808,180		4,808,180
負債の部合計	507,691,536	0	0	507,691,536	0	507,691,536
純資産の部						
基本金	53,352,747	0	0	53,352,747		53,352,747
国庫補助金等特別積立金	233,577,571	0	0	233,577,571		233,577,571
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,058,623 26,976,822	0 0	0 0	65,058,623 26,976,822		65,058,623 26,976,822
純資産の部合計	351,988,941	0	0	351,988,941	0	351,988,941
負債及び純資産の部合計	859,680,477	0	0	859,680,477	0	859,680,477