

貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	37,839,826	27,002,220	23,548,208	21,990,130
現金預金	12,001,391	8,079,234	7,077,974	7,337,442
事業未収金	20,516,917	18,443,453	15,108,000	13,380,000
未収補助金	5,058,500		1,362,234	1,272,688
立替金	263,018	479,533	127,835,240	125,406,870
固定資産	373,244,669	394,841,421	84,378,000	93,660,000
基本財産	315,820,619	339,907,236	41,657,240	31,746,870
建物	315,820,619	339,907,236	1,800,000	1,800,000
その他の固定資産	57,424,050	54,934,185	151,383,448	147,397,000
建物	4,020,286	4,155,253		
構築物	1,366,590	1,688,013		
車輜運搬具	2	2		
器具及び備品	756,222	945,823		
長期預り金積立資産	26,657,240	16,746,870		
管理費積立資産	15,000,000	15,000,000		
修繕費積立資産	5,000,000	11,789,514		
退職金積立資産	2,813,700	4,598,700		
その他の固定資産	1,810,010	10,010		
資産の部合計	411,084,495	421,843,641	411,084,495	421,843,641
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
退職金積立金				
修繕積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額 289,319,041

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

第二号第一様式
(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	116,009,370	110,718,462	5,290,908
		老人福祉事業収益	42,998,790	43,536,764	-537,974
		経常経費寄附金収益	200,000	290,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	159,208,160	154,545,226	4,662,934
	費用	人件費	102,967,552	102,185,190	782,362
		事業費	29,141,028	30,570,326	-1,429,298
		事務費	15,580,114	16,241,898	-661,784
		減価償却費	24,732,608	24,855,626	-123,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,657	-10,288,657	
		サービス活動費用計(2)	162,132,645	163,564,383	-1,431,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,924,485	-9,019,157	6,094,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,599	17,412	11,187
		その他のサービス活動外収益	492,637	731,865	-239,228
		サービス活動外収益計(4)	521,236	749,277	-228,041
	費用	支払利息	2,053,688	1,646,370	407,318
		サービス活動外費用計(5)	2,053,688	1,646,370	407,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,532,452	-897,093	-635,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,456,937	-9,916,250	5,459,313	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失		15,611,500	-15,611,500
		特別費用計(9)		15,611,500	-15,611,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-15,611,500	15,611,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,456,937	-25,527,750	21,070,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,880,543	22,716,721	-25,597,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,337,480	-2,811,029	-4,526,451
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,829,514	7,740,000	1,089,514
	その他の積立金積立額(16)		255,000	7,809,514	-7,554,514
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,237,034	-2,880,543	4,117,577

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	116,300,000	116,009,370	290,630
	老人福祉事業収入	42,700,000	42,998,790	-298,790
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,187	-1,187
	その他の収入	400,000	492,637	-92,637
	事業活動収入計(1)	159,620,000	159,721,984	-101,984
	支出			
	人件費支出	103,070,000	102,927,552	142,448
	事業費支出	29,137,000	29,141,028	-4,028
事務費支出	15,665,000	15,620,114	44,886	
支払利息支出	2,053,688	2,053,688		
事業活動支出計(2)	149,925,688	149,742,382	183,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,694,312	9,979,602	-285,290	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,554,000	7,554,000	
施設整備等支出計(5)	7,554,000	7,554,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,554,000	-7,554,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,700,000	17,717,674	-17,674
	その他の活動収入計(7)	17,700,000	17,717,674	-17,674
	支出			
	積立資産支出		6,255,000	-6,255,000
	その他支出		2,880,748	-2,880,748
その他の活動支出計(8)		9,135,748	-9,135,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,700,000	8,581,926	9,118,074	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,840,312	11,007,528	8,832,784	
前期末支払資金残高(12)		18,392,090	-18,392,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,840,312	29,399,618	-9,559,306	

ビハーラ今泉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑩)

事業活動による収支	勘定科目	本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	10,408,350	104,798,372	802,648	0	0	116,009,370	0	116,009,370	
	居宅介護料収入	0	0	55,816,278	691,072	0	0	56,507,350	0	56,507,350	
	介護報酬収入	0	0	55,816,278	691,072	0	0	56,507,350	0	56,507,350	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	6,531,236	83,576	0	0	6,614,812	0	6,614,812	
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,531,236	83,576	0	0	6,614,812	0	6,614,812	
	利用者等利用料収入	0	0	33,015,208	28,000	0	0	33,043,208	0	33,043,208	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	8,130,064	15,000	0	0	8,145,064	0	8,145,064	
	居宅費収入(一般)	0	0	24,885,144	0	0	0	24,885,144	0	24,885,144	
	その他の利用料収入	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
	その他の事業収入	0	10,408,350	9,435,850	0	0	0	19,844,000	0	19,844,000	
	補助金事業収入	0	10,408,350	9,435,850	0	0	0	19,844,000	0	19,844,000	
	老人福祉事業収入	0	41,884,490	945,880	168,420	0	0	42,998,790	0	42,998,790	
	運営事業収入	0	1,948,150	808,080	0	0	0	2,756,230	0	2,756,230	
	管理費収入	0	1,948,150	808,080	0	0	0	2,756,230	0	2,756,230	
	その他の事業収入	0	39,936,340	137,800	168,420	0	0	40,242,560	0	40,242,560	
	その他の利用料収入	0	39,936,340	137,800	168,420	0	0	40,242,560	0	40,242,560	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	21,152	35	0	0	0	0	21,187	0	21,187	
	受取利息配当金収入	21,152	35	0	0	0	0	21,187	0	21,187	
その他の収入	50,000	442,637	0	0	0	0	492,637	0	492,637		
雑収入	50,000	442,637	0	0	0	0	492,637	0	492,637		
事業活動収入計(1)	71,152	52,935,612	105,744,252	971,068	0	0	159,721,984	0	159,721,984		
事業活動による支出	人件費支出	120,000	30,019,255	62,092,582	10,695,715	0	0	102,927,552	0	102,927,552	
	役員報酬支出	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
	職員給料支出	0	14,422,249	36,102,773	7,856,624	0	0	58,381,646	0	58,381,646	
	職員賞与支出	0	2,359,507	7,687,033	1,688,450	0	0	11,734,990	0	11,734,990	
	非常勤職員給与支出	0	9,473,484	10,660,448	0	0	0	20,133,932	0	20,133,932	
	法定福利費支出	0	3,764,015	7,642,328	1,150,641	0	0	12,556,984	0	12,556,984	
	事業費支出	0	15,137,828	13,957,862	45,338	0	0	29,141,028	0	29,141,028	
	給食費支出	0	6,994,949	5,716,054	0	0	0	12,701,003	0	12,701,003	
	介護用品費支出	0	0	781,432	0	0	0	781,432	0	781,432	
	保健衛生費支出	0	70,311	71,853	15,780	0	0	157,744	0	157,744	
	教養娯楽費支出	0	479,319	212,933	29,342	0	0	721,594	0	721,594	
	日用品費支出	0	971,236	829,977	216	0	0	1,801,429	0	1,801,429	
	水道光熱費支出	0	6,072,671	5,307,556	0	0	0	11,380,227	0	11,380,227	
	燃料費支出	0	19,758	0	0	0	0	19,758	0	19,758	
	賃借料支出	0	539,248	1,003,812	0	0	0	1,542,860	0	1,542,860	
	渉外費支出	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	車輦費支出	0	0	4,645	0	0	0	4,645	0	4,645	
	雑支出	0	336	0	0	0	0	336	0	336	
	事務費支出	67,544	8,344,020	7,140,338	68,212	0	0	15,620,114	0	15,620,114	
	福利厚生費支出	0	122,235	252,240	0	0	0	374,475	0	374,475	
旅費交通費支出	50,000	100	3,630	400	0	0	54,130	0	54,130		
研修研究費支出	0	0	41,160	4,660	0	0	45,820	0	45,820		
事務消耗品費支出	0	110,089	144,575	39,086	0	0	293,750	0	293,750		
印刷製本費支出	0	134,639	104,963	22,293	0	0	261,895	0	261,895		
水道光熱費支出	0	643,672	187,587	0	0	0	831,259	0	831,259		
修繕費支出	0	578,457	504,251	463	0	0	1,083,171	0	1,083,171		
通信運搬費支出	0	195,363	152,424	860	0	0	348,647	0	348,647		
会議費支出	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000		
広報費支出	0	63,955	52,245	0	0	0	116,100	0	116,100		
業務委託費支出	10,000	2,756,662	2,436,976	0	0	0	5,203,638	0	5,203,638		
手数料支出	664	71,067	45,765	450	0	0	117,946	0	117,946		
保険料支出	0	486,252	397,838	0	0	0	884,090	0	884,090		
賃借料支出	0	1,118,034	1,121,871	0	0	0	2,239,905	0	2,239,905		
土地・建物賃借料支出	0	1,210,000	990,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000		
租税公課支出	0	2,450	0	0	0	0	2,450	0	2,450		
保守料支出	0	752,640	615,788	0	0	0	1,368,428	0	1,368,428		
諸会費支出	0	79,475	65,025	0	0	0	144,500	0	144,500		
雑支出	6,880	13,000	1,400	0	0	0	21,280	0	21,280		
職員被服費	0	6,030	17,600	0	0	0	23,630	0	23,630		
支払利息支出	0	1,129,530	924,158	0	0	0	2,053,688	0	2,053,688		
支払利息支出	0	1,129,530	924,158	0	0	0	2,053,688	0	2,053,688		
事業活動支出計(2)	187,544	54,630,633	84,114,940	10,809,265	0	0	149,742,382	0	149,742,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-116,392	-1,695,121	-21,629,312	-9,838,197	0	0	-9,979,602	0	-9,979,602		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	4,154,700	3,399,300	0	0	0	7,554,000	0	7,554,000	
その他の活動による収支	収入	7,412	10,077,383	7,632,879	0	0	17,717,674	0	17,717,674		
	支出	0	3,440,250	2,814,750	0	0	6,255,000	0	6,255,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-108,980	-1,285,356	-22,240,061	-9,838,197	0	0	-11,007,528	0	-11,007,528		
前期末支払資金残高(11)	-3,185,322	-26,414,169	58,049,185	-7,916,480	-2,141,124	0	18,392,090	0	18,392,090		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,294,302	-27,699,525	80,289,246	-17,754,677	-2,141,124	0	29,399,618	0	29,399,618		

ビハーラ今泉拠点区分 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

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		10,408,350	104,798,372	802,648			116,009,370		116,009,370
	居宅介護料収益			55,816,278	691,072			56,507,350		56,507,350
	介護報酬収益			55,816,278	691,072			56,507,350		56,507,350
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,531,236	83,576			6,614,812		6,614,812
	介護負担金収益(一般)			6,531,236	83,576			6,614,812		6,614,812
	利用者等利用料収益			33,015,208	28,000			33,043,208		33,043,208
	居宅介護サービス利用料収益			8,130,064	15,000			8,145,064		8,145,064
	居住費収益(一般)			24,885,144				24,885,144		24,885,144
	その他の利用料収益				13,000			13,000		13,000
	その他の事業収益		10,408,350	9,435,650				19,844,000		19,844,000
	補助金事業収益		10,408,350	9,435,650				19,844,000		19,844,000
	老人福祉事業収益		41,884,490	945,880		168,420		42,998,790		42,998,790
	運営事業収益		1,948,150	808,080				2,756,230		2,756,230
	管理費収益		1,948,150	808,080				2,756,230		2,756,230
その他の事業収益		39,936,340	137,800		168,420		40,242,560		40,242,560	
その他の利用料収益		39,936,340	137,800		168,420		40,242,560		40,242,560	
経常経費寄附金収益		200,000					200,000		200,000	
経常経費寄附金収益		200,000					200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)		62,492,840	105,744,252	971,068			159,208,160		159,208,160	
サービス活動増減の部	人件費	160,000	30,019,255	62,092,582	10,695,715			102,967,552		102,967,552
	役員報酬	160,000						160,000		160,000
	職員給料		14,422,249	36,102,773	7,856,624			58,381,646		58,381,646
	職員賞与		2,359,507	7,687,033	1,688,450			11,734,990		11,734,990
	非常勤職員給与		9,473,484	10,660,448				20,133,932		20,133,932
	法定福利費		3,764,015	7,642,328	1,150,641			12,556,984		12,556,984
	事業費		15,137,828	13,957,862	45,338			29,141,028		29,141,028
	給食費		6,984,949	5,716,054				12,701,003		12,701,003
	介護用品費			781,432				781,432		781,432
	保健衛生費		70,311	71,653	15,780			157,744		157,744
	教養娯楽費		479,319	212,933	29,342			721,594		721,594
	日用品費		971,236	829,977	216			1,801,429		1,801,429
	水道光熱費		6,072,671	5,307,556				11,380,227		11,380,227
	燃料費		19,758					19,758		19,758
	賃借料		539,248	1,003,612				1,542,860		1,542,860
	渉外費			30,000				30,000		30,000
	車輜費			4,645				4,645		4,645
	雑費		336					336		336
	事務費	27,544	8,344,020	7,140,338	68,212			15,580,114		15,580,114
	福利厚生費		122,235	252,240				374,475		374,475
	旅費交通費	10,000	100	3,630	400			14,130		14,130
	研修研究費			41,160	4,660			45,820		45,820
	事務消耗品費		110,089	144,575	39,086			293,750		293,750
	印刷製本費		134,639	104,963	22,293			261,895		261,895
	水道光熱費		643,672	187,587				831,259		831,259
	修繕費		578,457	504,251	463			1,083,171		1,083,171
	通信運搬費		195,363	152,424	860			348,647		348,647
	会議費			5,000				5,000		5,000
	広報費		63,855	52,245				116,100		116,100
	業務委託費	10,000	2,756,662	2,436,976				5,203,638		5,203,638
	手数料	664	71,067	45,765	450			117,946		117,946
	保険料		486,252	397,838				884,090		884,090
	賃借料		1,118,034	1,121,871				2,239,905		2,239,905
土地・建物賃借料		1,210,000	990,000				2,200,000		2,200,000	
租税公課		2,450					2,450		2,450	
保守料		752,640	615,788				1,368,428		1,368,428	
諸会費		79,475	65,025				144,500		144,500	
雑費	6,880	13,000	1,400				21,280		21,280	
職員被服費		6,030	17,600				23,630		23,630	
減価償却費		13,510,504	11,207,930	14,174			24,732,608		24,732,608	
減価償却費		13,510,504	11,207,930	14,174			24,732,608		24,732,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,896				-10,288,657		-10,288,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,896				-10,288,657		-10,288,657	
サービス活動費用計(2)		187,544	61,352,846	89,768,816	10,823,439		162,132,645		162,132,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-187,544	-8,860,006	15,975,436	-9,852,371		-2,924,485		-2,924,485	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,564	35				28,599		28,599	
	受取利息配当金収益	28,564	35				28,599		28,599	
	その他のサービス活動外収益	50,000	442,637				492,637		492,637	
	雑収益	50,000	442,637				492,637		492,637	
	サービス活動外収益計(4)	78,564	442,672				521,236		521,236	
	支払利息		1,129,530	924,158			2,053,688		2,053,688	
支払利息		1,129,530	924,158			2,053,688		2,053,688		
サービス活動外費用計(5)		1,129,530	924,158			2,053,688		2,053,688		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,564	-686,858	-924,158			-1,532,452		-1,532,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,980	-9,546,864	15,051,278	-9,852,371		-4,456,937		-4,456,937	