

貸借対照表

平成29年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	40,860	1,166,390	1,144,492	62,758		2101	短期運営資金借入金			5,000,000	5,000,000	0.4
1102	小口現金	32,988	725,823	716,544	42,267		2102	事業未払金	248,700	331,968	13,913,650	13,830,382	1.2
1130	常陽銀行	135,806	49,330,006	49,422,618	43,194		2106	1年内返済設備資金借入金	28,752,000	32,814,188	32,537,672	28,475,484	2.5
1131	関東つくば銀行	7,602,467	485,568,059	483,439,391	9,731,135	0.9	2107	1年内返済長期運営借入金	18,492,000	25,758,412	20,694,928	13,428,516	1.2
1132	関東つくば/デイ	3,836,379	64,352,277	63,456,836	4,731,820	0.4	2109	1年内返済役員長期借入金			2,000,000	2,000,000	0.2
1133	関東つくば/居宅	847,705	647,300	800,540	694,465	0.1	2113	未払費用	17,161,931	17,646,405	484,474		
1135	常陽銀行/サ高住	646,449	8		646,457	0.1	2114	預り金	1,300,632	16,653,098	16,776,242	1,423,776	0.1
1136	つくば/サ高住	2,167,679	129,439,209	126,050,103	5,556,785	0.5	2120	仮受金	379,052	50,713,989	50,677,940	343,003	
1137	水戸信金/特養		1,000		1,000		9543	(流動負債)	66,334,315	143,918,060	142,084,906	64,501,161	5.7
9508	(現金預金)	15,310,333	731,230,072	725,030,524	21,509,881	1.9							
1162	事業未収金	65,205,141	482,697,346	483,612,959	64,289,528	5.7	2301	設備資金借入金	663,098,000	122,781,414	95,109,721	635,426,307	56.6
1181	立替金	40,454	964,481	964,062	40,873		2302	長期運営資金借入金	190,381,000	100,761,910	95,360,603	184,979,693	16.5
1183	前払費用		86,400		86,400		2309	長期預り金	3,240,000	2,760,000	2,160,000	2,640,000	0.2
1190	仮払金		222,509,827	222,509,827			9548	(固定負債)	856,719,000	226,303,324	192,630,324	823,046,000	73.4
9518	【流動資産】	80,555,928	1,437,488,126	1,432,117,372	85,926,682	7.7	9550	(負債の部合計)	923,053,315	370,221,384	334,715,230	887,547,161	79.1
1201	土地	150,000,000			150,000,000	13.4	9590	[基本金]	230,000,000			230,000,000	20.5
1202	建物	695,332,918			695,332,918	62.0	9591	(国庫補助金等特別積立金)	135,130,848	6,836,593		128,294,255	11.4
1211	建物減価償却累計額	;230,653,307		24,494,157	;255,147,464	;22.7	9595	【次期繰越活動増減差額】	;121,724,563	2,293,932		;124,018,495	;11.1
9523	(基本財産)	614,679,611		24,494,157	590,185,454	52.6	9594	(うち当期活動増減差額)		735,811,434	733,517,502	;2,293,932	;0.2
1302	建物	431,127,843			431,127,843	38.4	9596	[純資産の部合計]	243,406,285	9,130,525		234,275,760	20.9
1331	建物減価償却累計額	;20,098,316		14,669,559	;34,767,875	;3.1	9597	(負債及び純資産の部合計)	1,166,459,600	379,351,909	334,715,230	1,121,822,921	100.0
1303	構築物	40,549,539			40,549,539	3.6							
1332	構築物減価償却累計額	;21,218,391		2,432,579	;23,650,970	;2.1							
1304	機械及び装置	25,979,053			25,979,053	2.3							
1333	機械装置減価償却累計額	;9,051,962		1,453,152	;10,505,114	;0.9							
1305	車輛運搬具	8,319,700			8,319,700	0.7							
1334	車輛運搬具減価償却累計額	;8,319,696			;8,319,696	;0.7							
1306	器具及び備品	59,954,068			59,954,068	5.3							
1335	器具備品減価償却累計額	;37,747,777		5,227,986	;42,975,763	;3.8							
1317	長期預り金預金	1,730,000			1,730,000								
9531	(その他の固定資産)	471,224,061		25,513,276	445,710,785	39.7							
9532	【固定資産】	1,085,903,672		50,007,433	1,035,896,239	92.3							
9534	(資産の部合計)	1,166,459,600	1,437,488,126	1,482,124,805	1,121,822,921	100.0							

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9601	【介護保険事業収入】		1,752,300	476,558,317	474,806,017	99.5	9633	【事務費支出】		67,002,418	9,076,589	57,925,829	12.1
9911	【施設介護料収入】			173,177,355	173,177,355	36.3	4801	福利厚生費支出		2,481,675	37,622	2,444,053	0.5
4101	介護報酬収入			155,227,616	155,227,616	32.5	4802	職員被服費支出		51,176		51,176	
4103	利用者負担金収入(一般)			17,949,739	17,949,739	3.8	4803	旅費交通費支出		128,518		128,518	
9912	【居宅介護料収入】	1,085,634		163,868,714	162,783,080	34.1	4804	研修研究費支出		98,624		98,624	
196121	(介護報酬収入)	1,085,634		144,514,123	143,428,489	30.1	4805	事務消耗品費支出		1,712,340	488	1,711,852	0.4
4111	介護報酬収入	1,085,634		141,780,987	140,695,353	29.5	4809	修繕費支出		1,622,537		1,622,537	0.3
4112	介護予防報酬収入			2,733,136	2,733,136	0.6	4810	通信運搬費支出		1,150,188	4,500	1,145,688	0.2
196122	(利用者負担金収入)			19,354,591	19,354,591	4.1	4811	会議費支出		9,405		9,405	
4117	介護負担金収入(一般)			18,916,786	18,916,786	4.0	4812	広報費支出		1,840,852	18,000	1,822,852	0.4
4118	介護予防負担金収入(公費)			194,179	194,179		4813	業務委託費支出		43,980,588	9,000,000	34,980,588	7.3
4119	介護予防負担金収入(一般)			243,626	243,626	0.1	4814	手数料支出		1,958,331		1,958,331	0.4
9914	【居宅介護支援介護料収入】			4,754,657	4,754,657	1.0	4815	保険料支出		1,450,110		1,450,110	0.3
4131	居宅介護支援介護料収入			4,754,657	4,754,657	1.0	4816	賃借料支出		9,923,781		9,923,781	2.1
9915	【利用者等利用料収入】			134,090,925	134,090,925	28.1	4818	租税公課支出		47,750		47,750	
4145	食費収入(一般)			50,384,700	50,384,700	10.6	4821	諸会費支出		307,500	10,000	297,500	0.1
4147	居住費収入(一般)			76,610,085	76,610,085	16.1	4829	雑支出		239,043	5,979	233,064	
4148	その他の利用料収入			7,096,140	7,096,140	1.5	9638	【支払利息支出】		8,603,428	807,700	7,795,728	1.6
9916	【その他の事業収入】	666,666		666,666			4921	支払利息支出		8,603,428	807,700	7,795,728	1.6
4151	補助金事業収入	666,666		666,666			9649	【事業活動支出計】		479,081,701	40,968,467	438,113,234	91.8
9604	【保育事業収入】			41,867	41,867		9650	【事業活動資金収支差額】		480,834,001	519,980,909	39,146,908	8.2
9941	【保育所運営費収入】			41,867	41,867		9653	【設備資金借入金収入】			6,071,791	6,071,791	1.3
4221	保育所運営費収入			41,867	41,867		5121	設備資金借入金収入			6,071,791	6,071,791	1.3
9612	【経常経費寄附金収入】			40,000	40,000		9660	【施設整備等収入計】			6,071,791	6,071,791	1.3
4471	経常経費寄附金収入			40,000	40,000		9661	【設備資金借入金償還支出】		34,744,988	724,988	34,020,000	7.1
9613	【受取利息配当金収入】			317	317		5201	設備資金借入金償還支出		34,744,988	724,988	34,020,000	7.1
4481	受取利息配当金収入			317	317		9669	【施設整備等支出計】		34,744,988	724,988	34,020,000	7.1
9614	【その他の収入】			2,371,941	2,371,941	0.5	9670	【施設整備等資金収支差額】		34,744,988	6,796,779	27,948,209	5.9
4492	職員等給食費収入			1,553,920	1,553,920	0.3	9672	【長期運営資金借入金収入】			34,128,209	34,128,209	7.2
4493	雑収入			818,021	818,021	0.2	5311	長期運営資金借入金収入			34,128,209	34,128,209	7.2
9620	【事業活動収入計】	1,752,300	479,012,442	477,260,142	100.0	9675	【積立資産取崩収入】			1,730,000	1,730,000	0.4	
9631	【人件費支出】	310,784,423	30,959,426	279,824,997	58.6	5342	長期預り金預金取崩収入			1,730,000	1,730,000	0.4	
4601	役員報酬支出		465,000	50,000	415,000	0.1	9680	【事業区分間繰入金収入】			78,500,000	78,500,000	16.4
4602	職員給料支出		230,362,972	38,775	230,324,197	48.3	5391	事業区分間繰入金収入			78,500,000	78,500,000	16.4
4603	職員賞与支出		13,513,370		13,513,370	2.8	9682	【サービス区分間繰入金収入】		64,100,000	64,100,000		
4609	退職金支出		46,440		46,440		5411	サービス区分間繰入金収入		64,100,000	64,100,000		
4607	退職給付支出		4,747,740	27,000	4,720,740	1.0	9683	【その他の活動による収入】			2,160,000	2,160,000	0.5
4608	法定福利費支出		61,648,901	30,843,651	30,805,250	6.5	5433	長期預り金収入			2,160,000	2,160,000	0.5
9632	【事業費支出】	92,691,432	124,752	92,566,680	19.4	9685	【その他の活動収入計】		64,100,000	180,618,209	116,518,209	24.4	
4701	給食費支出		53,377,183	30,130	53,347,053	11.2	9686	【長期運営借入金償還支出】		48,668,012	4,075,012	44,593,000	9.3
4705	保健衛生費支出		1,779,760		1,779,760	0.4	5501	長期運営借入金償還支出		48,668,012	4,075,012	44,593,000	9.3
4708	教養娯楽費支出		893,941	12,282	881,659	0.2	9694	【事業区分間繰入金支出】			78,500,000	78,500,000	16.4
4709	日用品費支出		5,467,367		5,467,367	1.1	5581	事業区分間繰入金支出			78,500,000	78,500,000	16.4
4710	保育材料費支出		155,550	10,083	145,467		9696	【サービス区分間繰入金支出】		64,100,000	64,100,000		
4712	水道光熱費支出		20,237,656		20,237,656	4.2	5601	サービス区分間繰入金支出		64,100,000	64,100,000		
4714	消耗器具備品費支出		1,848,039	72,257	1,775,782	0.4	9697	【その他の活動による支出】			2,000,000	760,000	0.2
4723	器具什器費支出		614,468		614,468	0.1	5621	役員等長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	0.4
4716	賃借料支出		5,185,544		5,185,544	1.1							
4719	葬祭費支出		254,000		254,000	0.1							
4720	車輛費支出		2,877,924		2,877,924	0.6							

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
5623	長期預り金支出		2,760,000		2,760,000	0.6
9698	【その他の活動支出計】		194,028,012	70,175,012	123,853,000	26.0
9699	【その他の活動資金収支差額】		258,128,012	250,793,221	;7,334,791	;1.5
9700	〔当期資金収支差額合計〕		773,707,001	777,570,909	3,863,908	0.8
5991	前期末支払資金残高	61,465,613			61,465,613	12.9
9702	〔当期末支払資金残高〕	61,465,613	773,707,001	777,570,909	65,329,521	13.7

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9801	【介護保険事業収益】		1,752,300	476,558,317	474,806,017	100.0
19911	【施設介護料収益】			173,177,355	173,177,355	36.5
6101	介護報酬収益			155,227,616	155,227,616	32.7
6103	利用者負担金収益(一般)			17,949,739	17,949,739	3.8
19912	【居宅介護料収益】		1,085,634	163,868,714	162,783,080	34.3
198121	【介護報酬収益】		1,085,634	144,514,123	143,428,489	30.2
6111	介護報酬収益		1,085,634	141,780,987	140,695,353	29.6
6112	介護予防報酬収益			2,733,136	2,733,136	0.6
198122	【利用者負担金収益】			19,354,591	19,354,591	4.1
6117	介護負担金収益(一般)			18,916,786	18,916,786	4.0
6118	介護予防負担金収益(公費)			194,179	194,179	
6119	介護予防負担金収益(一般)			243,626	243,626	0.1
19914	【居宅介護支援介護料収益】			4,754,657	4,754,657	1.0
6131	居宅介護支援介護料収益			4,754,657	4,754,657	1.0
19915	【利用者等利用料収益】			134,090,925	134,090,925	28.2
6145	食費収益(一般)			50,384,700	50,384,700	10.6
6147	居住費収益(一般)			76,610,085	76,610,085	16.1
6148	その他の利用料収益			7,096,140	7,096,140	1.5
19916	【その他の事業収益】		666,666	666,666		
6151	補助金事業収益		666,666	666,666		
9804	【保育事業収益】			41,867	41,867	
19941	【保育所運営費収益】			41,867	41,867	
6221	保育所運営費収益			41,867	41,867	
9811	【経常経費寄附金収益】			40,000	40,000	
6471	経常経費寄附金収益			40,000	40,000	
9820	【サービス活動収益計】		1,752,300	476,640,184	474,887,884	100.0
9831	【人件費】		310,784,423	30,959,426	279,824,997	58.9
6601	役員報酬		465,000	50,000	415,000	0.1
6602	職員給料		230,362,972	38,775	230,324,197	48.5
6603	職員賞与		13,513,370		13,513,370	2.8
6609	退職金		46,440		46,440	
6607	退職給付費用		4,747,740	27,000	4,720,740	1.0
6608	法定福利費		61,648,901	30,843,651	30,805,250	6.5
9832	【事業費】		92,691,432	124,752	92,566,680	19.5
6701	給食費		53,377,183	30,130	53,347,053	11.2
6705	保健衛生費		1,779,760		1,779,760	0.4
6708	教養娯楽費		893,941	12,282	881,659	0.2
6709	日用品費		5,467,367		5,467,367	1.2
6710	保育材料費		155,550	10,083	145,467	
6712	水道光熱費		20,237,656		20,237,656	4.3
6714	消耗器具備品費		1,848,039	72,257	1,775,782	0.4
6723	器具什器費(仮)		614,468		614,468	0.1
6716	賃借料		5,185,544		5,185,544	1.1
6719	葬祭費		254,000		254,000	0.1
6720	車輜費		2,877,924		2,877,924	0.6
9833	【事務費】		67,002,418	9,076,589	57,925,829	12.2
6801	福利厚生費		2,481,675	37,622	2,444,053	0.5
6802	職員被服費		51,176		51,176	
6803	旅費交通費		128,518		128,518	
6804	研修研究費		98,624		98,624	

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
6805	事務消耗品費		1,712,340	488	1,711,852	0.4
6809	修繕費		1,622,537		1,622,537	0.3
6810	通信運搬費		1,150,188	4,500	1,145,688	0.2
6811	会議費		9,405		9,405	
6812	広報費		1,840,852	18,000	1,822,852	0.4
6813	業務委託費		43,980,588	9,000,000	34,980,588	7.4
6814	手数料		1,958,331		1,958,331	0.4
6815	保険料		1,450,110		1,450,110	0.3
6816	賃借料		9,923,781		9,923,781	2.1
6818	租税公課		47,750		47,750	
6821	諸会費		307,500	10,000	297,500	0.1
6829	雑費		239,043	5,979	233,064	
9838	【減価償却費】		48,277,433		48,277,433	10.2
6951	減価償却費		48,277,433		48,277,433	10.2
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			6,836,592	;6,836,592	;1.4
6961	国庫補助金等積立金取崩額			6,836,592	;6,836,592	;1.4
9849	【サービス活動費用計】		518,755,706	46,997,359	471,758,347	99.3
9850	【サービス活動増減差額】		520,508,006	523,637,543	3,129,537	0.7
9852	【受取利息配当金収益】			317	317	
6481	受取利息配当金収益			317	317	
9857	【その他サービス活動外収益】			2,371,941	2,371,941	0.5
6492	職員等給食費収益			1,553,920	1,553,920	0.3
6493	雑収益			818,021	818,021	0.2
9860	【サービス活動外収益計】			2,372,258	2,372,258	0.5
9861	【支払利息】		8,603,428	807,700	7,795,728	1.6
6921	支払利息		8,603,428	807,700	7,795,728	1.6
9868	【サービス活動外費用計】		8,603,428	807,700	7,795,728	1.6
9869	【サービス活動外増減差額】		8,603,428	3,179,958	;5,423,470	;1.1
9870	【経常増減差額】		529,111,434	526,817,501	;2,293,933	;0.5
9876	【事業区分間繰入金収益】			78,500,000	78,500,000	16.5
7391	事業区分間繰入金収益			78,500,000	78,500,000	16.5
9878	【サービス区分間繰入金収益】			64,100,000	64,100,000	
7411	サービス区分間繰入金収益		64,100,000	64,100,000		
9881	【その他の特別収益】			1	1	
7164	その他の特別収益			1	1	
9882	【特別収益計】		64,100,000	142,600,001	78,500,001	16.5
9892	【事業区分間繰入金費用】		78,500,000		78,500,000	16.5
7581	事業区分間繰入金費用		78,500,000		78,500,000	16.5
9894	【サービス区分間繰入金費用】		64,100,000	64,100,000		
7601	サービス区分間繰入金費用		64,100,000	64,100,000		
9899	【特別費用計】		142,600,000	64,100,000	78,500,000	16.5
9900	【特別増減差額】		206,700,000	206,700,001	1	
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		735,811,434	733,517,502	;2,293,932	;0.5
9902	〔当期活動増減差額〕		735,811,434	733,517,502	;2,293,932	;0.5
7641	前期繰越活動増減差額	;121,724,563			;121,724,563	;25.6
9904	〔当期未繰越活動増減差額〕	;121,724,563	735,811,434	733,517,502	;124,018,495	;26.1
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	;121,724,563	735,811,434	733,517,502	;124,018,495	;26.1