

平成30年度

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計
法 人 会 計

貸借対照表
平成31年3月31日現在
(総括表)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	636,276	587,271	49,005
普通預貯金	97,110,361	48,645,765	48,464,596
定期預貯金	5,558,178	5,558,178	0
立替金	603,453	587,794	15,659
医業未収金	87,486,302	81,596,754	5,889,548
未収金	7,564,903	8,248,471	△ 683,568
前払金	150,000	150,000	0
貸倒引当金	△ 554,863	△ 522,403	△ 32,460
他会計へ配賦	56,111,321	55,227,025	884,296
流動資産合計	254,665,931	200,078,855	54,587,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預貯金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
建物更新引当預貯金	367,608,176	389,896,136	△ 22,287,960
建物設備維持引当預貯金	130,779,898	135,531,898	△ 4,752,000
退職給付引当預貯金	20,024,877	20,021,849	3,028
建物	1,054,373,231	1,085,866,443	△ 31,493,212
特定資産合計	1,572,786,182	1,631,316,326	△ 58,530,144
(3) その他の固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	3,382,624	3,872,502	△ 489,878
車両	7,385,203	10,303,693	△ 2,918,490
医療用器械	20,135,141	20,345,975	△ 210,834
その他の器械	440,648	586,449	△ 145,801
施設利用権	893,409	1,142,730	△ 249,321
ソフトウェア	2	2	0
長期貸付金	99,920	110,000	△ 10,080
その他の固定資産合計	32,336,949	36,361,353	△ 4,024,404
固定資産合計	1,640,123,131	1,702,677,679	△ 62,554,548
資産合計	1,894,789,062	1,902,756,534	△ 7,967,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,297,137	28,256,804	△ 2,959,667
仮受金	23,760	0	23,760
賞与引当金	24,824,672	20,994,944	3,829,728
職員預り金	1,480,465	1,339,612	140,853
法人税等充当金	534,300	132,300	402,000
他会計から配賦	56,111,321	55,227,025	884,296
流動負債合計	108,271,655	105,950,685	2,320,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,070,527	50,290,059	13,780,468
固定負債合計	64,070,527	50,290,059	13,780,468
負債合計	172,342,182	156,240,744	16,101,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	304,380,569	317,171,079	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	339,380,569	352,171,079	△ 12,790,510
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(304,380,569)	(317,171,079)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,268,405,613)	(1,314,145,247)	(45,739,634)
一般正味財産合計	1,383,066,311	1,394,344,711	△ 11,278,400
正味財産合計	1,722,446,880	1,746,515,790	△ 24,068,910
負債及び正味財産合計	1,894,789,062	1,902,756,534	△ 7,967,472

正味財産増減計算書

(総 括 表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,500	3,500	0
基本財産利息	3,500	3,500	0
特定資産運用益	48,416	73,826	△ 25,410
事業収益	611,579,712	594,576,133	17,003,579
介護保健施設介護料収益	355,782,771	336,764,098	19,018,673
施設介護報酬収益	316,573,290	301,913,184	14,660,106
施設利用者負担金収益	39,209,481	34,850,914	4,358,567
居宅介護料収益	124,390,083	131,147,079	△ 6,756,996
居宅介護報酬収益	110,204,285	116,793,626	△ 6,589,341
居宅利用者負担金収益	14,185,798	14,353,453	△ 167,655
居宅介護支援料収益	28,765,406	20,463,950	8,301,456
介護予防収益	632,584	1,038,863	△ 406,279
利用者等利用料収益	102,008,868	105,162,143	△ 3,153,275
介護保険施設利用料収益	21,457,458	21,058,979	398,479
居宅介護サービス利用料収益	4,304,540	5,048,225	△ 743,685
その他の利用料収益	320,000	340,329	△ 20,329
食費収益	45,736,670	47,798,510	△ 2,061,840
居住費収益	30,190,200	30,916,100	△ 725,900
受取補助金等	43,029,890	40,787,853	2,242,037
受取市補助金	0	440,000	△ 440,000
業務委託金	29,731,047	26,407,343	3,323,704
受取地方補助金	508,333	1,150,000	△ 641,667
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	948,238	1,815,340	△ 867,102
受取利息収益	3,065	1,209	1,856
雑収益	945,173	1,814,131	△ 868,958
経常収益計 (A)	655,609,756	637,256,652	18,353,104
(2) 経常費用			
事業費	664,790,706	634,396,561	30,394,145
役員報酬	360,000	300,000	60,000
給与手当	304,455,000	280,274,564	24,180,436
臨時雇賃金	64,866,420	67,214,571	△ 2,348,151
退職給付費用	24,224,584	18,634,424	5,590,160
法定福利費	53,953,938	50,790,740	3,163,198
医薬品費	4,956,023	5,656,384	△ 700,361
施設療養材料費	742,152	1,079,348	△ 337,196
その他の材料費	13,274,848	12,000,294	1,274,554
介護給付費減免	8,859,880	8,724,378	135,502
施設消耗器具備品費	1,995,684	1,259,226	736,458
福利厚生費	2,083,422	2,051,215	32,207
旅費交通費	205,020	364,654	△ 159,634
職員被服費	904,038	1,080,526	△ 176,488
通信費	1,677,797	1,789,199	△ 111,402
消耗品費	5,136,105	4,330,571	805,534
消耗器具備品費	455,153	1,093,126	△ 637,973
会議費	10,000	0	10,000
車両費	2,110,472	2,240,481	△ 130,009
接待交際費	2,127	0	2,127
光熱水費	23,273,864	23,365,631	△ 91,767
修繕費	7,782,106	5,783,994	1,998,112
印刷製本費	60,480	230,796	△ 170,316
賃借料	18,062,487	17,981,500	80,987
保険料	1,044,949	1,115,399	△ 70,450
租税公課	105,500	319,500	△ 214,000
雑費	1,158,089	2,391,540	△ 1,233,451
委託費	69,513,323	72,010,740	△ 2,497,417
研修費	854,961	855,620	△ 659
減価償却費	52,519,824	51,011,027	1,508,797
雑損	110,000	467,177	△ 357,177
貸倒引当金繰入	554,863	522,403	32,460

正味財産増減計算書

(総 括 表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金戻入	△ 522,403	△ 542,467	20,064
管理費	1,563,149	1,543,737	19,412
役員報酬	250,000	235,000	15,000
給与手当	133,508	129,181	4,327
退職給付費用	9,884	12,227	△ 2,343
法定福利費	19,640	19,242	398
旅費交通費	84,000	66,000	18,000
通信費	0	8,899	△ 8,899
光熱水費	22,657	22,748	△ 91
修繕費	0	0	0
保険料	281	281	0
租税公課	2,000	1,200	800
雑費	0	2,600	△ 2,600
委託費	401,532	452,498	△ 50,966
会議費	47,208	29,605	17,603
接待交際費	146,238	142,639	3,599
諸会費	341,790	355,790	△ 14,000
減価償却費	104,411	65,827	38,584
経常費用計 (B)	666,353,855	635,940,298	30,413,557
当期経常増減額 (A-B)	△ 10,744,099	1,316,354	△ 12,060,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	5	△ 4
固定資産除去損	1	5	△ 4
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	534,300	132,300	402,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,278,400	1,184,049	△ 12,462,449
一般正味財産期首残高	1,394,344,711	1,393,160,662	1,184,049
一般正味財産期末残高	1,383,066,311	1,394,344,711	△ 11,278,400
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
指定正味財産期首残高	352,171,079	364,961,589	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	339,380,569	352,171,079	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,722,446,880	1,746,515,790	△ 24,068,910

正味財産増減計算書（内訳表）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科	目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
		介護老人保健 施設会計	地域包括支援 センター会計	収益 事業	その他事業			
					居宅介護支援 事業所会計			
I	一般正味財産増減の部							
	1. 経常増減の部							
	(1) 経常収益							
	基本財産運用益	0	0	0	0	3,500	0	3,500
	基本財産利息	0	0	0	0	3,500	0	3,500
	特定資産運用益	48,416	0	0	0	0	0	48,416
	事業収益	582,181,722	632,584	0	28,765,406	0	0	611,579,712
	介護保健施設介護料収益	355,782,771	0	0	0	0	0	355,782,771
	施設介護報酬収益	316,573,290	0	0	0	0	0	316,573,290
	施設利用者負担金収益	39,209,481	0	0	0	0	0	39,209,481
	居宅介護料収益	124,390,083	0	0	0	0	0	124,390,083
	居宅介護報酬収益	110,204,285	0	0	0	0	0	110,204,285
	居宅利用者負担金収益	14,185,798	0	0	0	0	0	14,185,798
	居宅介護支援料収益	0	0	0	28,765,406	0	0	28,765,406
	介護予防収益	0	632,584	0	0	0	0	632,584
	利用者等利用料収益	102,008,868	0	0	0	0	0	102,008,868
	介護保険施設利用料収益	21,457,458	0	0	0	0	0	21,457,458
	居宅介護サービス利用料収益	4,304,540	0	0	0	0	0	4,304,540
	その他の利用料収益	320,000	0	0	0	0	0	320,000
	食費収益	45,736,670	0	0	0	0	0	45,736,670
	居住費収益	30,190,200	0	0	0	0	0	30,190,200
	受取補助金等	14,686,843	25,507,080	0	2,835,967	0	0	43,029,890
	業務委託金	1,388,000	25,507,080	0	2,835,967	0	0	29,731,047
	受取地方補助金	508,333	0	0	0	0	0	508,333
	受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
	雑収益	643,480	16,029	0	191,229	97,500	0	948,238
	受取利息収益	3,027	29	0	9	0	0	3,065
	雑収益	640,453	16,000	0	191,220	97,500	0	945,173
	経常収益計（A）	597,560,461	26,155,693	0	31,792,602	101,000	0	655,609,756
	(2) 経常費用							
	事業費	610,712,043	27,377,161	0	26,701,502	0	0	664,790,706
	役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
	給与手当	273,839,988	15,534,692	0	15,080,320	0	0	304,455,000
	臨時雇賃金	57,935,995	3,779,330	0	3,151,095	0	0	64,866,420
	退職給付費用	23,026,084	808,500	0	390,000	0	0	24,224,584
	法定福利費	48,947,816	2,334,866	0	2,671,256	0	0	53,953,938
	医薬品費	4,956,023	0	0	0	0	0	4,956,023
	施設療養材料費	742,152	0	0	0	0	0	742,152
	その他の材料費	13,274,848	0	0	0	0	0	13,274,848
	介護給付費減免	8,859,880	0	0	0	0	0	8,859,880
	施設消耗器具備品費	1,995,684	0	0	0	0	0	1,995,684
	福利厚生費	2,014,516	36,752	0	32,154	0	0	2,083,422
	旅費交通費	160,590	34,530	0	9,900	0	0	205,020
	職員被服費	839,575	35,792	0	28,671	0	0	904,038
	通信費	973,531	378,929	0	325,337	0	0	1,677,797
	消耗品費	4,590,614	360,569	0	184,922	0	0	5,136,105
	消耗器具備品費	315,575	51,018	0	88,560	0	0	455,153
	会議費	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	車両費	1,712,836	107,270	0	290,366	0	0	2,110,472
	接待交際費	0	2,127	0	0	0	0	2,127
	光熱水費	22,311,338	600,000	0	362,526	0	0	23,273,864
	修繕費	7,671,946	0	0	110,160	0	0	7,782,106
	印刷製本費	60,480	0	0	0	0	0	60,480
	賃借料	13,321,155	2,746,512	0	1,994,820	0	0	18,062,487
	保険料	820,490	103,479	0	120,980	0	0	1,044,949

正味財産増減計算書（内訳表）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	介護老人保健 施設会計	地域包括支援 センター会計	収益 事業	その 他 事 業			
				居宅介護支援 事業所会計			
租税公課	52,100	21,200	0	32,200	0	0	105,500
雑費	1,042,559	104,094	0	11,436	0	0	1,158,089
委託費	69,107,503	56,329	0	349,491	0	0	69,513,323
研修費	585,650	128,075	0	141,236	0	0	854,961
減価償却費	51,061,455	137,697	0	1,320,672	0	0	52,519,824
雑損	110,000	0	0	0	0	0	110,000
貸倒引当金繰入	554,863	0	0	0	0	0	554,863
貸倒引当金戻入	△ 522,403	0	0	0	0	0	△ 522,403
管理費	0	0	0	0	1,563,149	0	1,563,149
役員報酬	0	0	0	0	250,000	0	250,000
給与手当	0	0	0	0	133,508	0	133,508
退職給付費用	0	0	0	0	9,884	0	9,884
法定福利費	0	0	0	0	19,640	0	19,640
旅費交通費	0	0	0	0	84,000	0	84,000
光熱水費	0	0	0	0	22,657	0	22,657
保険料	0	0	0	0	281	0	281
租税公課	0	0	0	0	2,000	0	2,000
委託費	0	0	0	0	401,532	0	401,532
会議費	0	0	0	0	47,208	0	47,208
接待交際費	0	0	0	0	146,238	0	146,238
諸会費	0	0	0	0	341,790	0	341,790
減価償却費	0	0	0	0	104,411	0	104,411
経常費用計（B）	610,712,043	27,377,161	0	26,701,502	1,563,149	0	666,353,855
当期経常増減額（A－B）	△ 13,151,582	△ 1,221,468	0	5,091,100	△ 1,462,149	0	△ 10,744,099
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	0	0	0	0	1
固定資産除去損	1	0	0	0	0	0	1
他会計振替額	2,514,231	0	0	△ 2,514,231	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	534,300	0	0	534,300
当期一般正味財産増減額	△ 10,637,352	△ 1,221,468	0	2,042,569	△ 1,462,149	0	△ 11,278,400
一般正味財産期首残高	1,351,014,812	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,394,344,711
一般正味財産期末残高	1,340,377,460	△ 3,921,735	0	16,857,124	29,753,462	0	1,383,066,311
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
指定正味財産期首残高	352,171,079	0	0	0	0	0	352,171,079
指定正味財産期末残高	339,380,569	0	0	0	0	0	339,380,569
III 正味財産期末残高	1,679,758,029	△ 3,921,735	0	16,857,124	29,753,462	0	1,722,446,880

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	636,276
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	81,438,488
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	642,228
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,546,523
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	1,410,127
普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10,233,895
普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	221,091
普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	125,262
普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	11,074
普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	169,240
普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	268,286
普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	44,147
定期預金	中央労働金庫取手支店	〃	5,558,178
立替金	委託業者光熱水費として	委託業者の立替分として	603,453
医業未収金	国保連収益として	公益目的事業の収益として	87,486,302
未収金	委託事業費として	〃	7,564,903
前払金	包括会計賃借料として	4月分家賃として	150,000
貸倒引当金	施設会計利用料	〃	△ 554,863
他会計へ配賦	減価償却費、建物、建物更新、建物維持	公益目的事業から収益事業、法人会計へ	56,111,321
流動資産合計			254,665,931
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	常陽銀行取手支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
定期預金	筑波銀行取手支店		10,000,000
定期貯金	茨城みなみ農協寺原支店		7,000,000
定期預金	みずほ銀行取手支店		8,000,000
特定資産			
建物更新引当預貯金	定期預金	公益目的事業及び収益事業等の積立資産であり、建物更新引当資産として管理されている資産	91,891,476
	常陽銀行取手支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		10,129,749
	茨城みなみ農協寺原支店		
	定期預金		70,944,328
	水戸信用金庫取手支店		
定期預金	44,526,333		
水戸信用金庫取手支店			
定期預金	89,507,827		
中央労働金庫取手支店			
定期預金	8,420,467		
中央労働金庫取手支店			
建物設備維持引当預貯金	定期預金		15,569,906
	中央労働金庫取手支店		
	定期預金		10,373,324

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	中央労働金庫取手支店 定期預金		12,310,324	
	三井住友銀行取手支店 定期預金	公益目的事業の積立資産であり、 建物設備維持引当資産として管理 されている資産	30,301,042	
	みずほ銀行取手支店 定期預金		20,133,789	
	みずほ銀行取手支店 定期預金		5,056,794	
	茨城県信用組合取手支店 定期預金		10,127,716	
	茨城県信用組合取手支店 定期預金		7,217,317	
	退職給付引当預貯金			
	定期預金 茨城県信用組合取手支店	公益目的事業の積立資産であり、 退職給付引当資金として管理され ている資産	9,885,987	
	定期預金 筑波銀行西取手支店		10,135,862	
	定期預金 三井住友銀行取手支店		3,028	
	建物			
	1572.63㎡ 取手市野々井1926-8	共有財産であるため、使用面積割 合により、公益目的事業と収益事 業で按分している。	1,054,373,231	
その他の固定資産	構築物一式	構築物(外溝・駐車場・植栽)	共有財産であるため、使用面積割 合により、公益目的事業と収益事 業で按分している。	2
	什器備品一式	什器備品(ロビーソファー)	公益目的事業で使用	3,382,624
	車両	車両8台(特装車6台・ワゴン ・ワゴンR)	公益目的事業及び収益事業に使用	7,385,203
	医療用器械一式	医療用器械(特浴槽/ベッド)	公益目的事業で使用	20,135,141
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		440,648
	施設利用権	水道施設負担金		893,409
	ソフトウェア	計算ソフト		2
	長期貸付金	職員に対するもの		99,920
固定資産合計				1,640,123,131
資産合計				1,894,789,062
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	5,058,410
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,581,489
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	865,032
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人 会計の費用	1,562,435
		その他の事業費	公益目的事業及び収益事業、法人 会計の費用	13,229,771
	仮受金	職員に対するもの	職員に対する仮受金	23,760
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備え たもの	24,824,672
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,480,465
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	534,300
	他会計から配賦	減価償却費、建物、構築物	収益事業、法人会計から公益目的 事業へ	56,111,321
流動負債合計				108,271,655
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備 えたもの	64,070,527
固定負債合計				64,070,527
負債合計				172,342,182
正味財産				1,722,446,880