

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 計算書類

大阪市住吉区遠里小野2丁目7番20号

社会福祉法人 宥恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 312,101,700 ]	[ 312,976,154 ]	[ △ 874,454 ]	
	老人福祉事業収入	[ 113,386,000 ]	[ 113,482,988 ]	[ △ 96,988 ]	
	診療所事業収入	[ 15,860,000 ]	[ 15,866,181 ]	[ △ 6,181 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 135,000 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 145,000 ]	[ 145,802 ]	[ △ 802 ]	
	その他の収入	[ 2,765,000 ]	[ 2,798,277 ]	[ △ 33,277 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 444,392,700 ]	[ 445,404,402 ]	[ △ 1,011,702 ]	
	人件費支出	[ 280,158,000 ]	[ 278,193,530 ]	[ 1,964,470 ]	
	事業費支出	[ 83,401,000 ]	[ 82,479,864 ]	[ 921,136 ]	
	事務費支出	[ 74,191,000 ]	[ 72,801,208 ]	[ 1,389,792 ]	
支払利息支出	[ 2,601,000 ]	[ 2,601,000 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 2,480,000 ]	[ 2,452,487 ]	[ 27,513 ]		
事業活動支出計(2)	[ 442,831,000 ]	[ 438,528,089 ]	[ 4,302,911 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,561,700 ]	[ 6,876,313 ]	[ △ 5,314,613 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,232,800 ]	[ 17,232,800 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,874,817 ]	[ 1,874,817 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 19,107,617 ]	[ 19,107,617 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 19,107,617 ]	[ △ 19,107,617 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 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	[ 5,200,751 ]	[ 5,200,751 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 5,200,751 ]	[ 5,200,751 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 3,351,517 ]	[ 3,351,517 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 144,828 ]	[ 144,828 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 3,496,345 ]	[ 3,496,345 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 1,704,406 ]	[ 1,704,406 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 15,841,511 ]	[ △ 10,526,898 ]	[ △ 5,314,613 ]		
前期末支払資金残高(12)	151,960,856	151,960,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 136,119,345 ]	[ 141,433,958 ]	[ △ 5,314,613 ]		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム拠点	養護老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 312,976,154 ]	[ 0 ]	[ 312,976,154 ]	[ 0 ]	[ 312,976,154 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 113,482,988 ]	[ 113,482,988 ]	[ 0 ]	[ 113,482,988 ]
	診療所事業収入	[ 15,866,181 ]	[ 0 ]	[ 15,866,181 ]	[ 0 ]	[ 15,866,181 ]
	経常経費寄附金収入	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 145,802 ]	[ 0 ]	[ 145,802 ]	[ 0 ]	[ 145,802 ]
	その他の収入	[ 1,947,791 ]	[ 850,486 ]	[ 2,798,277 ]	[ 0 ]	[ 2,798,277 ]
	事業活動収入計(1)	[ 331,070,928 ]	[ 114,333,474 ]	[ 445,404,402 ]	[ 0 ]	[ 445,404,402 ]
	人件費支出	[ 223,367,575 ]	[ 54,825,955 ]	[ 278,193,530 ]	[ 0 ]	[ 278,193,530 ]
	事業費支出	[ 53,795,785 ]	[ 28,684,079 ]	[ 82,479,864 ]	[ 0 ]	[ 82,479,864 ]
	事務費支出	[ 49,200,780 ]	[ 23,600,428 ]	[ 72,801,208 ]	[ 0 ]	[ 72,801,208 ]
支払利息支出	[ 1,609,448 ]	[ 991,552 ]	[ 2,601,000 ]	[ 0 ]	[ 2,601,000 ]	
その他の支出	[ 1,599,504 ]	[ 852,983 ]	[ 2,452,487 ]	[ 0 ]	[ 2,452,487 ]	
事業活動支出計(2)	[ 329,573,092 ]	[ 108,954,997 ]	[ 438,528,089 ]	[ 0 ]	[ 438,528,089 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,497,836 ]	[ 5,378,477 ]	[ 6,876,313 ]	[ 0 ]	[ 6,876,313 ]	
施設整備による収入	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 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,752,058 ]	[ 6,480,742 ]	[ 17,232,800 ]	[ 0 ]	[ 17,232,800 ]
	固定資産取得支出	[ 1,391,786 ]	[ 483,031 ]	[ 1,874,817 ]	[ 0 ]	[ 1,874,817 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 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)	[ 12,143,844 ]	[ 6,963,773 ]	[ 19,107,617 ]	[ 0 ]	[ 19,107,617 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,143,844 ]	[ △ 6,963,773 ]	[ △ 19,107,617 ]	[ 0 ]	[ △ 19,107,617 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 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	[ 2,800,000 ]	[ 2,400,751 ]	[ 5,200,751 ]	[ 0 ]	[ 5,200,751 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 2,800,000 ]	[ 2,488,691 ]	[ 5,288,691 ]	[ △ 87,940 ]	[ 5,200,751 ]
	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 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 2,851,517 ]	[ 500,000 ]	[ 3,351,517 ]	[ 0 ]	[ 3,351,517 ]
拠点区分間繰入金支出	[ 87,940 ]	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 144,828 ]	[ 0 ]	[ 144,828 ]	[ 0 ]	[ 144,828 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 3,084,285 ]	[ 500,000 ]	[ 3,584,285 ]	[ △ 87,940 ]	[ 3,496,345 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 284,285 ]	[ 1,988,691 ]	[ 1,704,406 ]	[ 0 ]	[ 1,704,406 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 10,930,293 ]	[ 403,395 ]	[ △ 10,526,898 ]	[ 0 ]	[ △ 10,526,898 ]	
前期末支払資金残高(11)	143,897,524	8,063,332	151,960,856	0	151,960,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 132,967,231 ]	[ 8,466,727 ]	[ 141,433,958 ]	[ 0 ]	[ 141,433,958 ]	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 312,101,700 ]	[ 312,976,154 ]	[ △ 874,454 ]	
	施設介護料収入	188,800,000	189,325,406	△ 525,406	
	介護報酬収入	168,500,000	168,923,314	△ 423,314	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	703,621	△ 3,621	
	利用者負担金収入(一般)	19,600,000	19,698,471	△ 98,471	
	居宅介護料収入	20,841,700	20,866,983	△ 25,283	
	(介護報酬収入)	( 18,710,000 )	( 18,718,721 )	( △ 8,721 )	
	介護報酬収入	18,670,000	18,673,739	△ 3,739	
	介護予防報酬収入	40,000	44,982	△ 4,982	
	(利用者負担金収入)	( 2,131,700 )	( 2,148,262 )	( △ 16,562 )	
	介護負担金収入(公費)	250,000	255,290	△ 5,290	
	介護負担金収入(一般)	1,880,000	1,891,228	△ 11,228	
	介護予防負担金収入(一般)	1,700	1,744	△ 44	
	地域密着型介護料収入	37,150,000	37,275,015	△ 125,015	
	(介護報酬収入)	( 33,450,000 )	( 33,548,338 )	( △ 98,338 )	
	介護報酬収入	33,450,000	33,548,338	△ 98,338	
	(利用者負担金収入)	( 3,700,000 )	( 3,726,677 )	( △ 26,677 )	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,726,677	△ 26,677	
	利用者等利用料収入	65,310,000	65,508,750	△ 198,750	
	施設サービス利用料収入	540,000	546,246	△ 6,246	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	91,400	△ 1,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,350,000	3,373,104	△ 23,104	
	食費収入(公費)	1,200,000	1,217,340	△ 17,340	
	食費収入(一般)	32,030,000	32,094,240	△ 64,240	
	居住費収入(一般)	28,100,000	28,186,420	△ 86,420	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	診療所事業収入	[ 15,860,000 ]	[ 15,866,181 ]	[ △ 6,181 ]	
	診療所事業収入	15,860,000	15,866,181	△ 6,181	
	診療報酬事業収入	15,700,000	15,703,101	△ 3,101	
	その他事業収入	160,000	163,080	△ 3,080	
経常経費寄附金収入	[ 135,000 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	[ 145,000 ]	[ 145,802 ]	[ △ 802 ]		
その他の収入	[ 1,920,000 ]	[ 1,947,791 ]	[ △ 27,791 ]		
利用者等外給食収入	1,460,000	1,487,179	△ 27,179		
雑収入	460,000	460,612	△ 612		
事業活動収入計(1)	[ 330,161,700 ]	[ 331,070,928 ]	[ △ 909,228 ]		
支出	人件費支出	[ 224,565,000 ]	[ 223,367,575 ]	[ 1,197,425 ]	
	役員報酬支出	5,700,000	5,700,000	0	
	職員給料支出	113,850,000	113,529,053	320,947	
	職員賞与支出	18,775,000	18,629,622	145,378	
	非常勤職員給与支出	42,520,000	42,345,876	174,124	
	派遣職員費支出	13,450,000	13,120,229	329,771	
	退職給付支出	4,100,000	4,040,000	60,000	
	法定福利費支出	26,170,000	26,002,795	167,205	
	事業費支出	[ 54,440,000 ]	[ 53,795,785 ]	[ 644,215 ]	
	給食費支出	20,860,000	20,660,844	199,156	
介護用品費支出	2,850,000	2,799,287	50,713		
医薬品費支出	3,260,000	3,204,000	56,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	610,000	583,396	26,604	
	医療費支出	300,000	298,315	1,685	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,225,862	24,138	
	日用品費支出	150,000	134,700	15,300	
	水道光熱費支出	14,770,000	14,705,754	64,246	
	消耗器具備品費支出	3,820,000	3,750,166	69,834	
	賃借料支出	5,510,000	5,424,993	85,007	
	車輛費支出	1,020,000	976,320	43,680	
	雑支出	40,000	32,148	7,852	
	事務費支出	[ 50,221,000 ]	[ 49,200,780 ]	[ 1,020,220 ]	
	福利厚生費支出	1,430,000	1,351,017	78,983	
	職員被服費支出	380,000	360,465	19,535	
	旅費交通費支出	460,000	456,578	3,422	
	研修研究費支出	360,000	320,792	39,208	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,086,848	63,152	
	印刷製本費支出	1,010,000	951,306	58,694	
	水道光熱費支出	180,000	155,250	24,750	
	修繕費支出	1,720,000	1,639,753	80,247	
	通信運搬費支出	870,000	772,163	97,837	
	会議費支出	40,000	19,291	20,709	
	広報費支出	970,000	928,818	41,182	
	業務委託費支出	28,040,000	27,871,180	168,820	
	手数料支出	7,330,000	7,303,276	26,724	
	保険料支出	1,500,000	1,455,620	44,380	
	賃借料支出	1,085,000	1,032,842	52,158	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,386,000	14,000	
	租税公課支出	60,000	36,400	23,600	
	保守料支出	1,000,000	928,271	71,729	
	渉外費支出	410,000	391,701	18,299	
	諸会費支出	695,000	666,993	28,007	
	雑支出	131,000	86,216	44,784	
	支払利息支出	[ 1,609,448 ]	[ 1,609,448 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,620,000 ]	[ 1,599,504 ]	[ 20,496 ]		
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,599,504	20,496		
事業活動支出計(2)	[ 332,455,448 ]	[ 329,573,092 ]	[ 2,882,356 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 2,293,748 ]	[ 1,497,836 ]	[ △ 3,791,584 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,752,058 ]	[ 10,752,058 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,391,786 ]	[ 1,391,786 ]	[ 0 ]	
	車輛運搬具取得支出	818,000	818,000	0	
	器具及び備品取得支出	573,786	573,786	0	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 12,143,844 ]	[ 12,143,844 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,143,844 ]	[ △ 12,143,844 ]	[ 0 ]		
その他	長期運営資金借入金収入	[ 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	[ 2,800,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,800,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,851,517 ]	[ 2,851,517 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	2,851,517	2,851,517	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 144,828 ]	[ 144,828 ]	[ 0 ]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	144,828	144,828	0	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,084,285 ]	[ 3,084,285 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 284,285 ]	[ △ 284,285 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 14,721,877 ]	[ △ 10,930,293 ]	[ △ 3,791,584 ]	
	前期末支払資金残高(12)	143,897,524	143,897,524	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 129,175,647 ]	[ 132,967,231 ]	[ △ 3,791,584 ]	

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 113,386,000 ]	[ 113,482,988 ]	[ △ 96,988 ]	
	措置事業収入	113,310,000	113,406,988	△ 96,988	
	事務費収入	76,730,000	76,732,720	△ 2,720	
	事業費収入	35,700,000	35,789,401	△ 89,401	
	その他の利用料収入	880,000	884,867	△ 4,867	
	運営事業収入	76,000	76,000	0	
	補助金事業収入(公費)	76,000	76,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 845,000 ]	[ 850,486 ]	[ △ 5,486 ]	
	利用者等外給食収入	810,000	812,100	△ 2,100	
	雑収入	35,000	38,386	△ 3,386	
	事業活動収入計(1)		[ 114,231,000 ]	[ 114,333,474 ]	[ △ 102,474 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 55,593,000 ]	[ 54,825,955 ]	[ 767,045 ]	
	職員給料支出	28,500,000	28,064,829	435,171	
	職員賞与支出	5,443,000	5,354,727	88,273	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,515,036	84,964	
	派遣職員費支出	5,300,000	5,271,588	28,412	
	退職給付支出	3,550,000	3,530,000	20,000	
	法定福利費支出	6,200,000	6,089,775	110,225	
	事業費支出	[ 28,961,000 ]	[ 28,684,079 ]	[ 276,921 ]	
	給食費支出	12,500,000	12,495,411	4,589	
	介護用品費支出	1,300,000	1,270,819	29,181	
	医薬品費支出	650,000	610,500	39,500	
	保健衛生費支出	250,000	239,383	10,617	
	医療費支出	1,000	490	510	
	教養娯楽費支出	300,000	289,424	10,576	
	日用品費支出	10,000	1,800	8,200	
	本人支給金支出	1,500,000	1,471,322	28,678	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,461,434	38,566	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,422,280	77,720	
	賃借料支出	1,100,000	1,084,050	15,950	
	車輛費支出	350,000	337,166	12,834	
	事務費支出	[ 23,970,000 ]	[ 23,600,428 ]	[ 369,572 ]	
	福利厚生費支出	510,000	507,768	2,232	
	職員被服費支出	140,000	131,439	8,561	
	旅費交通費支出	20,000	15,070	4,930	
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
	事務消耗品費支出	400,000	394,545	5,455	
	印刷製本費支出	350,000	330,724	19,276	
	修繕費支出	450,000	447,036	2,964	
	通信運搬費支出	270,000	261,543	8,457	
	広報費支出	350,000	320,762	29,238	
	業務委託費支出	17,500,000	17,273,977	226,023	
手数料支出	2,400,000	2,395,288	4,712		
保険料支出	520,000	502,690	17,310		
賃借料支出	580,000	579,561	439		
保守料支出	250,000	240,901	9,099		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	160,000	151,000	9,000	
	雑支出	50,000	42,124	7,876	
	支払利息支出	[ 991,552 ]	[ 991,552 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 860,000 ]	[ 852,983 ]	[ 7,017 ]	
	利用者等外給食費支出	860,000	852,983	7,017	
	事業活動支出計(2)	[ 110,375,552 ]	[ 108,954,997 ]	[ 1,420,555 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,855,448 ]	[ 5,378,477 ]	[ △ 1,523,029 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,480,742 ]	[ 6,480,742 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 483,031 ]	[ 483,031 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	483,031	483,031	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 6,963,773 ]	[ 6,963,773 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,963,773 ]	[ △ 6,963,773 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 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	[ 2,400,751 ]	[ 2,400,751 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,751	2,400,751	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,488,691 ]	[ 2,488,691 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]		
退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 1,988,691 ]	[ 1,988,691 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,119,634 ]	[ 403,395 ]	[ △ 1,523,029 ]	
前期末支払資金残高(12)		8,063,332	8,063,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 6,943,698 ]	[ 8,466,727 ]	[ △ 1,523,029 ]	



## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 312,976,154 ]	[ 312,703,320 ]	[ 272,834 ]
	老人福祉事業収益	[ 113,482,988 ]	[ 115,342,719 ]	[ △ 1,859,731 ]
	診療所事業収益	[ 15,866,181 ]	[ 17,753,999 ]	[ △ 1,887,818 ]
	経常経費寄附金収益	[ 135,000 ]	[ 390,000 ]	[ △ 255,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 442,460,323 ]	[ 446,190,038 ]	[ △ 3,729,715 ]
	人件費	[ 272,293,911 ]	[ 268,565,874 ]	[ 3,728,037 ]
	事業費	[ 82,479,864 ]	[ 90,673,287 ]	[ △ 8,193,423 ]
	事務費	[ 72,801,208 ]	[ 61,779,788 ]	[ 11,021,420 ]
	減価償却費	[ 42,817,642 ]	[ 42,574,512 ]	[ 243,130 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 25,852,585 ]	[ △ 25,852,585 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 444,540,040 ]	[ 437,740,876 ]	[ 6,799,164 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 2,079,717 ]	[ 8,449,162 ]	[ △ 10,528,879 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 145,802 ]	[ 183,753 ]	[ △ 37,951 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,798,277 ]	[ 3,926,008 ]	[ △ 1,127,731 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,944,079 ]	[ 4,109,761 ]	[ △ 1,165,682 ]
	支払利息	[ 2,601,000 ]	[ 2,890,000 ]	[ △ 289,000 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,452,487 ]	[ 4,332,472 ]	[ △ 1,879,985 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 5,053,487 ]	[ 7,222,472 ]	[ △ 2,168,985 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,109,408 ]	[ △ 3,112,711 ]	[ 1,003,303 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,189,125 ]	[ 5,336,451 ]	[ △ 9,525,576 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,189,125 ]	[ 5,336,451 ]	[ △ 9,525,576 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 68,088,980 ]	[ 62,752,529 ]	[ 5,336,451 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 63,899,855 ]	[ 68,088,980 ]	[ △ 4,189,125 ]
	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)	63,899,855	68,088,980	△ 4,189,125	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム拠点	養護老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 312,976,154 ]	[ 0 ]	[ 312,976,154 ]	[ 0 ]	[ 312,976,154 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 113,482,988 ]	[ 113,482,988 ]	[ 0 ]	[ 113,482,988 ]
	診療所事業収益	[ 15,866,181 ]	[ 0 ]	[ 15,866,181 ]	[ 0 ]	[ 15,866,181 ]
	経常経費寄附金収益	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 328,977,335 ]	[ 113,482,988 ]	[ 442,460,323 ]	[ 0 ]	[ 442,460,323 ]
	人件費	[ 220,711,745 ]	[ 51,582,166 ]	[ 272,293,911 ]	[ 0 ]	[ 272,293,911 ]
	事業費	[ 53,795,785 ]	[ 28,684,079 ]	[ 82,479,864 ]	[ 0 ]	[ 82,479,864 ]
	事務費	[ 49,200,780 ]	[ 23,600,428 ]	[ 72,801,208 ]	[ 0 ]	[ 72,801,208 ]
	減価償却費	[ 26,533,421 ]	[ 16,284,221 ]	[ 42,817,642 ]	[ 0 ]	[ 42,817,642 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,842,569 ]	[ △ 10,010,016 ]	[ △ 25,852,585 ]	[ 0 ]	[ △ 25,852,585 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 334,399,162 ]	[ 110,140,878 ]	[ 444,540,040 ]	[ 0 ]	[ 444,540,040 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,421,827 ]	[ 3,342,110 ]	[ △ 2,079,717 ]	[ 0 ]	[ △ 2,079,717 ]	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 145,802 ]	[ 0 ]	[ 145,802 ]	[ 0 ]	[ 145,802 ]
	有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,947,791 ]	[ 850,486 ]	[ 2,798,277 ]	[ 0 ]	[ 2,798,277 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,093,593 ]	[ 850,486 ]	[ 2,944,079 ]	[ 0 ]	[ 2,944,079 ]
	支払利息	[ 1,609,448 ]	[ 991,552 ]	[ 2,601,000 ]	[ 0 ]	[ 2,601,000 ]
	有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,599,504 ]	[ 852,983 ]	[ 2,452,487 ]	[ 0 ]	[ 2,452,487 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 3,208,952 ]	[ 1,844,535 ]	[ 5,053,487 ]	[ 0 ]	[ 5,053,487 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,115,359 ]	[ △ 994,049 ]	[ △ 2,109,408 ]	[ 0 ]	[ △ 2,109,408 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,537,186 ]	[ 2,348,061 ]	[ △ 4,189,125 ]	[ 0 ]	[ △ 4,189,125 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 87,940 ]	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 87,940 ]	[ 0 ]	[ 87,940 ]	[ △ 87,940 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 87,940 ]	[ 87,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,625,126 ]	[ 2,436,001 ]	[ △ 4,189,125 ]	[ 0 ]	[ △ 4,189,125 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 90,017,687 ]	[ △ 21,928,707 ]	[ 68,088,980 ]	[ 0 ]	[ 68,088,980 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 83,392,561 ]	[ △ 19,492,706 ]	[ 63,899,855 ]	[ 0 ]	[ 63,899,855 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,392,561	△ 19,492,706	63,899,855	0	63,899,855

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 312,976,154 ]	[ 312,703,320 ]	[ 272,834 ]	
	施設介護料収益	189,325,406	193,641,720	△	4,316,314
	介護報酬収益	168,923,314	173,546,021	△	4,622,707
	利用者負担金収益(公費)	703,621	1,406,913	△	703,292
	利用者負担金収益(一般)	19,698,471	18,688,786		1,009,685
	居宅介護料収益	20,866,983	19,120,608		1,746,375
	(介護報酬収益)	( 18,718,721 )	( 17,095,552 )	( 1,623,169 )	
	介護報酬収益	18,673,739	16,948,724		1,725,015
	介護予防報酬収益	44,982	146,828	△	101,846
	(利用者負担金収益)	( 2,148,262 )	( 2,025,056 )	( 123,206 )	
	介護負担金収益(公費)	255,290	561,057	△	305,767
	介護負担金収益(一般)	1,891,228	1,456,619		434,609
	介護予防負担金収益(一般)	1,744	7,380	△	5,636
	地域密着型介護料収益	37,275,015	33,503,878		3,771,137
	(介護報酬収益)	( 33,548,338 )	( 30,023,091 )	( 3,525,247 )	
	介護報酬収益	33,548,338	30,023,091		3,525,247
	(利用者負担金収益)	( 3,726,677 )	( 3,480,787 )	( 245,890 )	
	介護負担金収益(一般)	3,726,677	3,480,787		245,890
	利用者等利用料収益	65,508,750	66,437,114	△	928,364
	施設サービス利用料収益	546,246	423,297		122,949
	居宅介護サービス利用料収益	91,400	158,638	△	67,238
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,373,104	3,145,776		227,328
	食費収益(公費)	1,217,340	418,200		799,140
	食費収益(一般)	32,094,240	33,482,343	△	1,388,103
	居住費収益(一般)	28,186,420	28,808,860	△	622,440
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	診療所事業収益	[ 15,866,181 ]	[ 17,753,999 ]	[ △	1,887,818 ]
診療所事業収益	15,866,181	17,753,999	△	1,887,818	
診療報酬収益	15,703,101	17,588,759	△	1,885,658	
その他事業収益	163,080	165,240	△	2,160	
経常経費寄附金収益	[ 135,000 ]	[ 390,000 ]	[ △	255,000 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動収益計(1)	[ 328,977,335 ]	[ 330,847,319 ]	[ △	1,869,984 ]	
費用	人件費	[ 220,711,745 ]	[ 216,317,474 ]	[ 4,394,271 ]	
	役員報酬	5,700,000	5,910,000	△	210,000
	職員給料	113,529,053	108,964,557		4,564,496
	職員賞与	9,539,622	8,671,545		868,077
	賞与引当金繰入	7,286,250	8,547,174	△	1,260,924
	非常勤職員給与	42,345,876	35,710,558		6,635,318
	派遣職員費	13,120,229	21,461,373	△	8,341,144
	退職給付費用	3,187,920	4,997,501	△	1,809,581
	法定福利費	26,002,795	22,054,766		3,948,029
	事業費	[ 53,795,785 ]	[ 51,248,214 ]	[ 2,547,571 ]	
	給食費	20,660,844	23,286,361	△	2,625,517
	介護用品費	2,799,287	2,632,889		166,398
	医薬品費	3,204,000	1,916,801		1,287,199
保健衛生費	583,396	2,109,169	△	1,525,773	
医療費	298,315	120,422		177,893	

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	教養娯楽費	1,225,862	1,122,426	103,436
	日用品費	134,700	130,040	4,660
	水道光熱費	14,705,754	10,802,355	3,903,399
	消耗器具備品費	3,750,166	3,769,415	△ 19,249
	賃借料	5,424,993	4,928,558	496,435
	車輛費	976,320	399,895	576,425
	雑費	32,148	29,883	2,265
	事務費	[ 49,200,780 ]	[ 41,676,081 ]	[ 7,524,699 ]
	福利厚生費	1,351,017	2,237,993	△ 886,976
	職員被服費	360,465	850,970	△ 490,505
	旅費交通費	456,578	334,276	122,302
	研修研究費	320,792	648,992	△ 328,200
	事務消耗品費	1,086,848	1,789,679	△ 702,831
	印刷製本費	951,306	676,978	274,328
	水道光熱費	155,250	113,055	42,195
	修繕費	1,639,753	3,821,078	△ 2,181,325
	通信運搬費	772,163	649,101	123,062
	会議費	19,291	14,968	4,323
	広報費	928,818	692,945	235,873
	業務委託費	27,871,180	17,095,478	10,775,702
	手数料	7,303,276	6,976,671	326,605
	保険料	1,455,620	1,068,618	387,002
	賃借料	1,032,842	2,254,613	△ 1,221,771
	土地・建物賃借料	1,386,000	0	1,386,000
	租税公課	36,400	11,200	25,200
	保守料	928,271	1,021,496	△ 93,225
	渉外費	391,701	485,858	△ 94,157
	諸会費	666,993	862,736	△ 195,743
	雑費	86,216	69,376	16,840
	減価償却費	[ 26,533,421 ]	[ 26,352,461 ]	[ 180,960 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,842,569 ]	[ △ 15,842,569 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 334,399,162 ]	[ 319,751,661 ]	[ 14,647,501 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,421,827 ]	[ 11,095,658 ]	[ △ 16,517,485 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 145,802 ]	[ 183,753 ]	[ △ 37,951 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,947,791 ]	[ 3,014,425 ]	[ △ 1,066,634 ]
	受入研修費収益	0	42,000	△ 42,000
	利用者等外給食収益	1,487,179	1,337,943	149,236
	雑収益	460,612	1,634,482	△ 1,173,870
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,093,593 ]	[ 3,198,178 ]	[ △ 1,104,585 ]
	支払利息	[ 1,609,448 ]	[ 1,788,621 ]	[ △ 179,173 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,599,504 ]	[ 2,994,515 ]	[ △ 1,395,011 ]	
利用者等外給食費	1,599,504	2,994,515	△ 1,395,011	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,208,952 ]	[ 4,783,136 ]	[ △ 1,574,184 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,115,359 ]	[ △ 1,584,958 ]	[ 469,599 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,537,186 ]	[ 9,510,700 ]	[ △ 16,047,886 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 87,940 ]	[ 5,165,134 ]	[ △ 5,077,194 ]
	特別費用計(9)	[ 87,940 ]	[ 5,165,134 ]	[ △ 5,077,194 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 87,940 ]	[ △ 5,165,134 ]	[ 5,077,194 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 6,625,126 ]	[ 4,345,566 ]	[ △ 10,970,692 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 90,017,687 ]	[ 85,672,121 ]	[ 4,345,566 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 83,392,561 ]	[ 90,017,687 ]	[ △ 6,625,126 ]
	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 ]	
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,392,561	90,017,687	△ 6,625,126

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 113,482,988 ]	[ 115,342,719 ]	[ △ 1,859,731 ]
	措置事業収益	113,406,988	115,267,508	△ 1,860,520
	事務費収益	76,732,720	77,320,511	△ 587,791
	事業費収益	35,789,401	37,122,412	△ 1,333,011
	その他の利用料収益	884,867	824,585	60,282
	運営事業収益	76,000	75,211	789
	補助金事業収益(公費)	76,000	75,211	789
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 113,482,988 ]	[ 115,342,719 ]	[ △ 1,859,731 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 51,582,166 ]	[ 52,248,400 ]	[ △ 666,234 ]
	職員給料	28,064,829	32,355,375	△ 4,290,546
	職員賞与	2,711,727	3,693,458	△ 981,731
	賞与引当金繰入	1,699,350	2,643,000	△ 943,650
	非常勤職員給与	6,515,036	2,740,749	3,774,287
	派遣職員費	5,271,588	3,008,015	2,263,573
	退職給付費用	1,229,861	1,920,371	△ 690,510
	法定福利費	6,089,775	5,887,432	202,343
	事業費	[ 28,684,079 ]	[ 39,425,073 ]	[ △ 10,740,994 ]
	給食費	12,495,411	25,134,709	△ 12,639,298
	介護用品費	1,270,819	1,239,359	31,460
	医薬品費	610,500	0	610,500
	保健衛生費	239,383	1,870,279	△ 1,630,896
	医療費	490	0	490
	教養娯楽費	289,424	220,722	68,702
	日用品費	1,800	148,358	△ 146,558
	本人支給金	1,471,322	861,092	610,230
	水道光熱費	9,461,434	7,192,858	2,268,576
	消耗器具備品費	1,422,280	1,534,119	△ 111,839
	賃借料	1,084,050	1,084,050	0
	車輛費	337,166	139,527	197,639
	事務費	[ 23,600,428 ]	[ 20,103,707 ]	[ 3,496,721 ]
	福利厚生費	507,768	696,012	△ 188,244
	職員被服費	131,439	279,516	△ 148,077
	旅費交通費	15,070	46,380	△ 31,310
	研修研究費	1,000	65,620	△ 64,620
	事務消耗品費	394,545	622,538	△ 227,993
	印刷製本費	330,724	236,378	94,346
	修繕費	447,036	1,036,466	△ 589,430
	通信運搬費	261,543	223,582	37,961
	広報費	320,762	241,775	78,987
	業務委託費	17,273,977	13,964,591	3,309,386
	手数料	2,395,288	1,268,895	1,126,393
	保険料	502,690	372,432	130,258
	賃借料	579,561	592,657	△ 13,096
	保守料	240,901	343,741	△ 102,840
渉外費	5,000	5,400	△ 400	
諸会費	151,000	65,600	85,400	
雑費	42,124	42,124	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 16,284,221 ]	[ 16,222,051 ]	[ 62,170 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,010,016 ]	[ △ 10,010,016 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 110,140,878 ]	[ 117,989,215 ]	[ △ 7,848,337 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,342,110 ]	[ △ 2,646,496 ]	[ 5,988,606 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 850,486 ]	[ 911,583 ]	[ △ 61,097 ]
	利用者等外給食収益	812,100	816,583	△ 4,483
	雑収益	38,386	95,000	△ 56,614
	サービス活動外収益計(4)	[ 850,486 ]	[ 911,583 ]	[ △ 61,097 ]
	支払利息	[ 991,552 ]	[ 1,101,379 ]	[ △ 109,827 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 852,983 ]	[ 1,337,957 ]	[ △ 484,974 ]
	利用者等外給食費	852,983	1,337,957	△ 484,974
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,844,535 ]	[ 2,439,336 ]	[ △ 594,801 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 994,049 ]	[ △ 1,527,753 ]	[ 533,704 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 2,348,061 ]	[ △ 4,174,249 ]	[ 6,522,310 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 87,940 ]	[ 5,165,134 ]	[ △ 5,077,194 ]
	特別収益計(8)	[ 87,940 ]	[ 5,165,134 ]	[ △ 5,077,194 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 87,940 ]	[ 5,165,134 ]	[ △ 5,077,194 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 2,436,001 ]	[ 990,885 ]	[ 1,445,116 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 21,928,707 ]	[ △ 22,919,592 ]	[ 990,885 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 19,492,706 ]	[ △ 21,928,707 ]	[ 2,436,001 ]
	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)	△ 19,492,706	△ 21,928,707	2,436,001

## 法人単位貸借対照表

平成 30 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	[ 178,906,495 ]	[ 186,257,978 ]	[ △ 7,351,483 ]	流動負債	[ 63,994,537 ]	[ 63,262,922 ]	[ 731,615 ]
現金預金	124,575,834	129,147,650	△ 4,571,816	事業未払金	32,966,908	31,660,693	1,306,215
事業未収金	53,102,069	56,096,688	△ 2,994,619	1年以内返済予定設備			
立替金	314,882	0	314,882	資金借入金	17,000,000	17,232,800	△ 232,800
前払金	29,710	19,140	10,570	1年以内支払予定長期			
前払費用	884,000	994,500	△ 110,500	未払金	536,400	0	536,400
固定資産	[ 668,820,769 ]	[ 708,716,268 ]	[ △ 39,895,499 ]	預り金	25,572	23,256	2,316
基本財産	[ 619,796,633 ]	[ 658,454,688 ]	[ △ 38,658,055 ]	職員預り金	4,480,057	2,613,173	1,866,884
建物	619,796,633	658,454,688	△ 38,658,055	賞与引当金	8,985,600	11,733,000	△ 2,747,400
その他の固定資産	[ 49,024,136 ]	[ 50,261,580 ]	[ △ 1,237,444 ]	固定負債	[ 149,056,433 ]	[ 166,993,320 ]	[ △ 17,936,887 ]
構築物	10,349,542	12,490,071	△ 2,140,529	設備資金借入金	119,000,000	136,000,000	△ 17,000,000
車輛運搬具	823,704	170,756	652,948	退職給付引当金	27,441,101	30,593,320	△ 3,152,219
器具及び備品	8,670,717	6,443,906	2,226,811	長期未払金	2,215,332	0	2,215,332
ソフトウェア	127,440	254,880	△ 127,440	長期預り金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	29,052,733	30,901,967	△ 1,849,234	負債の部合計	[ 213,050,970 ]	[ 230,256,242 ]	[ △ 17,205,272 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 169,714,737 ]	[ 169,714,737 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 401,061,702 ]	[ 426,914,287 ]	[ △ 25,852,585 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 63,899,855 ]	[ 68,088,980 ]	[ △ 4,189,125 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,189,125	5,336,451	△ 9,525,576
				純資産の部合計	[ 634,676,294 ]	[ 664,718,004 ]	[ △ 30,041,710 ]
資産の部合計	847,727,264	894,974,246	△ 47,246,982	負債及び純資産の部合計	847,727,264	894,974,246	△ 47,246,982



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム拠点	養護老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 167,337,988 ]	[ 15,901,616 ]	[ 183,239,604 ]	[ △ 4,333,109 ]	[ 178,906,495 ]
現金預金	115,270,600	9,305,234	124,575,834	0	124,575,834
事業未収金	51,369,805	1,732,264	53,102,069	0	53,102,069
未収金	0	4,333,109	4,333,109	△ 4,333,109	0
立替金	120,882	194,000	314,882	0	314,882
前払金	29,710	0	29,710	0	29,710
前払費用	546,991	337,009	884,000	0	884,000
固定資産	[ 412,894,966 ]	[ 255,925,803 ]	[ 668,820,769 ]	[ 0 ]	[ 668,820,769 ]
基本財産	[ 377,211,067 ]	[ 242,585,566 ]	[ 619,796,633 ]	[ 0 ]	[ 619,796,633 ]
建物	377,211,067	242,585,566	619,796,633	0	619,796,633
その他の固定資産	[ 35,683,899 ]	[ 13,340,237 ]	[ 49,024,136 ]	[ 0 ]	[ 49,024,136 ]
構築物	6,319,954	4,029,588	10,349,542	0	10,349,542
車輛運搬具	823,704	0	823,704	0	823,704
器具及び備品	7,760,068	910,649	8,670,717	0	8,670,717
ソフトウェア	127,440	0	127,440	0	127,440
退職給付引当資産	20,652,733	8,400,000	29,052,733	0	29,052,733
資産の部合計	580,232,954	271,827,419	852,060,373	△ 4,333,109	847,727,264
流動負債	[ 52,712,665 ]	[ 15,614,981 ]	[ 68,327,646 ]	[ △ 4,333,109 ]	[ 63,994,537 ]
事業未払金	26,309,897	6,657,011	32,966,908	0	32,966,908
その他の未払金	4,333,109	0	4,333,109	△ 4,333,109	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,519,258	6,480,742	17,000,000	0	17,000,000
1年以内支払予定長期未払金	536,400	0	536,400	0	536,400
預り金	25,572	0	25,572	0	25,572
職員預り金	3,702,179	777,878	4,480,057	0	4,480,057
賞与引当金	7,286,250	1,699,350	8,985,600	0	8,985,600
固定負債	[ 95,920,896 ]	[ 53,135,537 ]	[ 149,056,433 ]	[ 0 ]	[ 149,056,433 ]
設備資金借入金	73,634,789	45,365,211	119,000,000	0	119,000,000
退職給付引当金	19,670,775	7,770,326	27,441,101	0	27,441,101
長期未払金	2,215,332	0	2,215,332	0	2,215,332
長期預り金	400,000	0	400,000	0	400,000
負債の部合計	[ 148,633,561 ]	[ 68,750,518 ]	[ 217,384,079 ]	[ △ 4,333,109 ]	[ 213,050,970 ]
基本金	[ 103,445,577 ]	[ 66,269,160 ]	[ 169,714,737 ]	[ 0 ]	[ 169,714,737 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 244,761,255 ]	[ 156,300,447 ]	[ 401,061,702 ]	[ 0 ]	[ 401,061,702 ]
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)	[ 83,392,561 ]	[ △ 19,492,706 ]	[ 63,899,855 ]	[ 0 ]	[ 63,899,855 ]
	△ 6,625,126	2,436,001	△ 4,189,125	0	△ 4,189,125
純資産の部合計	[ 431,599,393 ]	[ 203,076,901 ]	[ 634,676,294 ]	[ 0 ]	[ 634,676,294 ]
負債及び純資産の部合計	580,232,954	271,827,419	852,060,373	△ 4,333,109	847,727,264

## 特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 167,337,988 ]	[ 171,296,950 ]	[ △ 3,958,962 ]	流動負債	[ 52,712,665 ]	[ 47,241,484 ]	[ 5,471,181 ]
現金預金	115,270,600	110,432,886	4,837,714	事業未払金	26,309,897	25,311,995	997,902
事業未収金	51,369,805	53,229,557	△ 1,859,752	その他の未払金	4,333,109	0	4,333,109
未収金	0	7,000,000	△ 7,000,000	1年以内返済予定設備			
立替金	120,882	0	120,882	資金借入金	10,519,258	10,752,058	△ 232,800
前払金	29,710	19,140	10,570	1年以内支払予定長期			
前払費用	546,991	615,367	△ 68,376	未払金	536,400	0	536,400
固定資産	[ 412,894,966 ]	[ 435,088,524 ]	[ △ 22,193,558 ]	預り金	25,572	23,256	2,316
基本財産	[ 377,211,067 ]	[ 400,658,040 ]	[ △ 23,446,973 ]	職員預り金	3,702,179	2,064,175	1,638,004
建物	377,211,067	400,658,040	△ 23,446,973	賞与引当金	7,286,250	9,090,000	△ 1,803,750
その他の固定資産	[ 35,683,899 ]	[ 34,430,484 ]	[ 1,253,415 ]	固定負債	[ 95,920,896 ]	[ 105,076,902 ]	[ △ 9,156,006 ]
構築物	6,319,954	7,627,066	△ 1,307,112	設備資金借入金	73,634,789	84,154,047	△ 10,519,258
車輛運搬具	823,704	170,756	652,948	退職給付引当金	19,670,775	20,522,855	△ 852,080
器具及び備品	7,760,068	5,776,566	1,983,502	長期未払金	2,215,332	0	2,215,332
ソフトウェア	127,440	254,880	△ 127,440	長期預り金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	20,652,733	20,601,216	51,517	負債の部合計	[ 148,633,561 ]	[ 152,318,386 ]	[ △ 3,684,825 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 103,445,577 ]	[ 103,445,577 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 244,761,255 ]	[ 260,603,824 ]	[ △ 15,842,569 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 83,392,561 ]	[ 90,017,687 ]	[ △ 6,625,126 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,625,126	4,345,566	△ 10,970,692
				純資産の部合計	[ 431,599,393 ]	[ 454,067,088 ]	[ △ 22,467,695 ]
資産の部合計	580,232,954	606,385,474	△ 26,152,520	負債及び純資産の部合計	580,232,954	606,385,474	△ 26,152,520

## 養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[ 15,901,616 ]	[ 21,961,028 ]	[ △ 6,059,412 ]	流動負債	[ 15,614,981 ]	[ 23,021,438 ]	[ △ 7,406,457 ]
現金預金	9,305,234	18,714,764	△ 9,409,530	事業未払金	6,657,011	6,348,698	308,313
事業未収金	1,732,264	2,867,131	△ 1,134,867	その他の未払金	0	7,000,000	△ 7,000,000
未収金	4,333,109	0	4,333,109	1年以内返済予定設備			
立替金	194,000	0	194,000	資金借入金	6,480,742	6,480,742	0
前払費用	337,009	379,133	△ 42,124	職員預り金	777,878	548,998	228,880
固定資産	[ 255,925,803 ]	[ 273,627,744 ]	[ △ 17,701,941 ]	賞与引当金	1,699,350	2,643,000	△ 943,650
基本財産	[ 242,585,566 ]	[ 257,796,648 ]	[ △ 15,211,082 ]	固定負債	[ 53,135,537 ]	[ 61,916,418 ]	[ △ 8,780,881 ]
建物	242,585,566	257,796,648	△ 15,211,082	設備資金借入金	45,365,211	51,845,953	△ 6,480,742
その他の固定資産	[ 13,340,237 ]	[ 15,831,096 ]	[ △ 2,490,859 ]	退職給付引当金	7,770,326	10,070,465	△ 2,300,139
構築物	4,029,588	4,863,005	△ 833,417	負債の部合計	[ 68,750,518 ]	[ 84,937,856 ]	[ △ 16,187,338 ]
器具及び備品	910,649	667,340	243,309	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,400,000	10,300,751	△ 1,900,751	基本金	[ 66,269,160 ]	[ 66,269,160 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 156,300,447 ]	[ 166,310,463 ]	[ △ 10,010,016 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 19,492,706 ]	[ △ 21,928,707 ]	[ 2,436,001 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,436,001	990,885	1,445,116
				純資産の部合計	[ 203,076,901 ]	[ 210,650,916 ]	[ △ 7,574,015 ]
資産の部合計	271,827,419	295,588,772	△ 23,761,353	負債及び純資産の部合計	271,827,419	295,588,772	△ 23,761,353