

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金	千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金	—	運転資金	—	—	68,332,643
1121 有価証券	千葉県国民健康保険達達会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	101,607,994
1131 事業未収金	—	—	—	—	—	—
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	職員	—	市税・社保料等	—	—	50,492
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災(地震)保険料・損害賠償保険料	—	—	1,308,967
1171 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1182 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						171,500,096
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2003年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	314,700,000 37,540,000	—	314,700,000 37,540,000
小計						352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越672-2	1992年度 2007年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	606,929,351 753,217,654	366,093,355 179,516,870	240,835,996 573,700,784
小計						814,536,780
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,166,776,780
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	茂原市本納2818-1	2017年度	公益事業に利用	—	—	10,524,060
1312 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市本納2818-1	1992年度 2009年度 2015年度 2017年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 公益事業に利用	170,091,363 36,445,500 12,970,800 5,675,940	170,091,358 21,569,656 1,810,604 21,757	5 14,875,844 11,160,296 5,654,183
小計						31,690,328
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2009年度 2009年度	車庫 錆装 錆装	7,000,000 900,000 3,000,000	5,325,600 757,500 2,625,000	1,674,400 142,500 375,000
小計						2,191,900
1314 機械及び装置	茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2	2017年度 2017年度	ガス給湯設備 空調設備	3,477,600 9,720,000	48,396 135,270	3,429,204 9,584,730
小計						13,013,934
1315 車輜運搬具	ダンプトラック・トラック等、軽トラック・自産N350他 ダンプトラック・トラック等、軽トラック・自産他	— —	利用者送迎等 利用者送迎等	19,725,367 11,010,099	16,260,662 11,010,092	3,464,705 7
小計						3,464,712
1316 器具及び備品	—	—	社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す 公益事業の用に供す	52,479,851 20,944,464 1,242,000	35,988,178 20,353,057 517,500	16,491,673 591,407 724,500
小計						17,807,580
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース リコーリース	— —	OA機器一式 OA機器一式	11,598,480 14,244,408	5,407,020 8,256,214	6,191,460 5,988,194
小計						12,179,654
1321 権利	NTT	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	茂原市本納地域包括支援センター	—	システム	205,200	136,800	68,400
1324 投資有価証券	房総信用組合	—	出資金	120,000	—	120,000
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 千葉県社会福祉事業共助会	— —	— —	19,177,870 15,419,500	— —	19,177,870 15,419,500
小計						31,597,370
1331 長期積り金積立資産	—	—	—	—	—	—
1332 その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1335 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						126,005,048
固定資産合計						1,292,781,828
資産合計						1,464,281,924
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	納入・委託業者等	—	—	—	—	12,436,975
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	19,126,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	600,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	2,497,110
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	19,690
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	日本年金機構・社保料 千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	6,220,885
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	入所者成年後見人	—	—	—	—	59,211
2152 貸与引当金	2016年度職員貸与引当金	—	—	—	—	18,487,185
2153 未払法人税等	—	—	—	—	—	—
2154 繰延税金負債	—	—	—	—	—	—
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						59,446,256
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	120,148,000
2312 長期運営資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	750,000
2313 リース債務	リコーリース	—	—	—	—	9,692,544
2314 役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2315 事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2316 拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—

別紙 4

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	31,597,370
2322 長期未払金		—		—	—	
2323 長期預り金		—		—	—	
2324 繰延税金負債		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						165,177,914
負債合計						224,624,170
差引純資産						1,239,657,754

### 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
0001 流動資産	171,500,096	150,610,646	20,889,450	0006 流動負債	59,446,256	44,751,843	14,694,413
1111 現金預金	68,332,643	48,628,596	19,704,047	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	12,436,975	9,136,338	3,300,637
1131 事業未収金	101,807,994	100,466,231	1,341,763	2113 その他の金の等			
1132 未収金				2121 役員借入金			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,126,000	14,014,000	5,112,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務	2,497,110	2,138,220	358,890
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	50,492	30,660	19,832	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,308,967	1,485,159	-176,192	2131 未払費用	19,890		19,890
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	6,220,885	503,734	5,717,151
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金	58,211	266,526	-208,315
1182 繰延税金資産				2152 賞与引当金	18,487,185	18,093,025	394,160
1191 その他流動資産				2153 未払法人税等			
1192 徴収当座				2154 繰延税金負債			
0002 固定資産	1,292,781,828	1,285,137,172	7,644,656	2211 その他の負債			
0003 基本財産	1,166,776,780	1,198,095,949	-31,319,169	0007 固定負債	165,177,914	123,999,050	41,178,864
1211 土地	352,240,000	352,240,000		2311 設備資金借入金	120,148,000	88,074,000	32,074,000
1212 建物	814,536,780	845,855,949	-31,319,169	2312 長期資金借入金	750,000	1,350,000	-600,000
1221 定期預金				2313 リース債務	9,682,544	2,038,680	7,643,864
1222 投資有価証券				2314 役員借入金			
1231 減価償却累計額				2315 事業区分間借入金			
0004 その他の固定資産	126,005,048	87,041,223	38,963,825	2316 拠点区分間借入金			
1311 土地	10,524,060		10,524,060	2321 退職引当金	34,597,370	32,536,370	2,061,000
1312 建物	31,690,328	29,347,035	2,343,293	2322 長期未払金			
1313 構築物	2,191,900	2,796,100	-604,200	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	13,013,934		13,013,934	2324 繰延税金負債			
1315 車輜運搬具	3,464,712	745,610	2,719,202	2411 その他の負債			
1316 器具及び備品	17,807,580	16,654,858	1,152,722	負債の部合計	224,624,170	168,750,893	55,873,277
1317 建設仮勘定				純資産の部			
1318 減価償却累計額				0009 基本金	453,333,653	453,333,653	
1319 リース資産	12,179,654	4,384,800	7,794,854	3111 基本金	453,333,653	453,333,653	
1321 権利	347,110	347,110		0010 国庫補助金等特別積立金	549,310,988	571,533,520	-22,222,532
1322 ソフトウェア	68,400	109,440	-41,040	3211 国庫補助金等特別積立金	549,310,988	571,533,520	-22,222,532
1324 投資有価証券	120,000	120,000		0011 その他の積立金			
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金			

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
1326 事業区分間				0012 次期繰越活動		
長期貸付金				増減差額	237,013,113	242,129,752
1327 長期貸付金				3311 次期繰越活動		
1329 退職給付引当資産	34,597,370	32,536,370	2,061,000	増減差額	237,013,113	242,129,752
1331 長期預り資産				3312 (うち当期活動	-5,116,639	6,342,285
1332 その他の資産				増減差額)		
1334 長期前払費用				純資産の部合計	1,239,657,754	1,266,996,925
1335 繰延税金資産				負債及び		
1341 その他の資産				純資産の部合計	1,464,281,924	1,435,747,818
資産の部合計	1,464,281,924	1,435,747,818	28,534,106			

### 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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	685,767,400	684,489,691	1,277,709	
	0166 施設介護料収入	331,781,000	330,311,689	1,469,311	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	174,710,800	173,051,197	1,659,603	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	21,071,800	21,151,268	-79,468	
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,415,000	30,067,536	-652,536	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,218,700	4,612,276	-393,576	
	0172 利用者等利用料収入	104,346,100	105,000,501	-654,401	
	0173 その他の事業収入	20,224,000	20,295,224	-71,224	
	8191 (保険等査定減)				
	0198 借入金利息補助金収入	570,675	570,675		
	8521 借入金利息補助金収入	570,675	570,675		
	0199 経常経費寄附金収入	5,178,000	5,249,000	-71,000	
	8531 経常経費寄附金収入	5,178,000	5,249,000	-71,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,170	3,093	77	
	8541 受取利息配当金収入	3,170	3,093	77	
	0201 その他の収入	4,687,800	5,008,778	-320,978	
	8611 受入研修費収入	284,000	161,000	123,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,541,800	3,548,401	-6,601	
	8613 雑収入	862,000	1,299,377	-437,377	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	8621 有価証券売却益				
	8622 有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	696,207,045	695,321,237	885,808	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	506,576,300	504,098,001	2,478,299
		7111 役員報酬支出	336,000	276,000	60,000
7112 職員給料支出		313,434,000	313,492,846	-58,846	
7113 職員賞与支出		65,493,000	64,107,635	1,385,365	
7114 非常勤職員給与支出		64,463,800	64,625,005	-161,205	
7116 退職給付支出		938,500	938,500		
7117 法定福利費支出		61,911,000	60,658,015	1,252,985	
0130 事業費支出		96,491,400	97,807,340	-1,315,940	
7211 給食費支出		29,543,900	29,844,621	-300,721	
7212 介護用品費支出		11,227,000	11,316,286	-89,286	
7215 保健衛生費支出		1,248,000	1,272,535	-24,535	
7217 被服費支出		44,000	14,740	29,260	
7218 教養娯楽費支出		1,378,900	1,192,734	186,166	
7219 日用品費支出		222,000	150,002	71,998	
7223 水道光熱費支出		28,466,600	30,062,701	-1,596,101	
7224 燃料費支出					
7225 消耗器具備品費支出		3,409,000	3,262,407	146,593	
7226 保険料支出		3,121,900	3,279,442	-157,542	
7227 賃借料支出		13,133,100	12,195,599	937,501	
7231 葬祭費支出					
7232 車輛費支出		4,697,000	5,216,273	-519,273	
7235 雑支出					
0131 事務費支出		69,074,353	70,171,991	-1,097,638	
7311 福利厚生費支出		5,006,700	4,539,756	466,944	
7312 職員被服費支出		345,100	283,153	61,947	
7313 旅費交通費支出		110,000	36,790	73,210	
7314 研修研究費支出		600,400	483,639	116,761	
7315 事務消耗品費支出	1,882,000	1,865,864	16,136		
7316 印刷製本費支出	1,547,400	1,758,660	-211,260		
7317 水道光熱費支出	3,389,600	3,533,651	-144,051		
7318 燃料費支出					
7319 修繕費支出	9,241,200	10,927,724	-1,686,524		
7321 通信運搬費支出	2,289,100	2,230,223	58,877		
7322 会議費支出	130,000	118,800	11,200		
7323 広報費支出	142,000	208,200	-66,200		
7324 業務委託費支出	14,369,000	13,449,517	919,483		

### 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)
支	出			
	7325 手数料支出	260,500	781,552	-521,052
	7326 保険料支出			
	7327 賃借料支出	2,504,653	2,743,933	-239,280
	7328 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	
	7329 租税公課支出	846,600	875,631	-29,031
	7331 保守料支出	20,690,000	20,915,885	-225,885
	7332 渉外費支出	3,079,800	2,883,313	196,487
	7333 諸会費支出	1,320,300	1,215,700	104,600
	7335 雑支出			
	0136 利用者負担軽減額	122,000	130,575	-8,575
	7431 利用者負担軽減額	122,000	130,575	-8,575
	0137 支払利息支出	1,643,700	1,627,959	15,741
	7441 支払利息支出	1,643,700	1,627,959	15,741
	0138 その他の支出	2,850,500	3,118,496	-267,996
	7451 利用者等外給食費支出	2,850,500	3,118,496	-267,996
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)		676,758,253	676,954,362	-196,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,448,792	18,366,875	1,081,917
施設整備等	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入	50,500,000	51,042,140	-542,140
	8751 設備資金借入金収入	50,500,000	51,042,140	-542,140
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
0208 その他の施設整備等による収入				
8771 その他の収入				
施設整備等収入計(4)		52,225,000	52,767,140	-542,140
支	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,014,000	14,014,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,014,000	14,014,000	
	0144 固定資産取得支出	36,435,000	36,373,248	61,752
	7521 土地取得支出	10,524,060	10,524,060	
	7522 建物取得支出	5,675,940	5,675,940	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,265,648	34,352
	7524 器具及び備品取得支出	3,715,000	3,710,000	5,000
	7525 その他の取得支出	13,220,000	13,197,600	22,400
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,620,687	4,308,680	312,007
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,620,687	4,308,680	312,007
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)		55,069,687	54,695,928	373,759
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,844,687	-1,928,788	-915,899
支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
8841 投資有価証券売却収入				
0214 積立資産取崩収入				

### 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)
その他 の 活 動 に よ る 支 出	収			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	16,254,050	11,493,172	4,760,878
	8881 事業区分間繰入金収入	16,254,050	11,493,172	4,760,878
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,905,350	57,640,735	-45,735,385
	8883 サービス区分間繰入金収入	11,905,350	57,640,735	-45,735,385
	0224 その他の活動による収入			
8891 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		39,659,400	80,633,907	-40,974,507
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	4,140,750	3,778,000	362,750
	7641 退職給付引当資産支出	4,140,750	3,778,000	362,750
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出	16,254,050	11,493,172	4,760,878	
7671 事業区分間繰入金支出	16,254,050	11,493,172	4,760,878	
0160 拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	11,905,350	57,640,735	-45,735,385	
7673 サービス区分間繰入金支出	11,905,350	57,640,735	-45,735,385	
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)		44,400,150	85,011,907	-40,611,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,740,750	-4,378,000	-362,750
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,863,355	12,060,087	-196,732
前期末支払資金残高(12)		140,704,048	140,704,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,567,403	152,764,135	-196,732

### 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	0056 介護保険事業収益	684,489,691	668,669,487	15,820,204
	0057 施設介護料収益	330,311,689	323,638,604	6,673,085
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	173,051,197	169,517,063	3,534,134
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	21,151,268	19,543,479	1,607,789
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,067,536	26,980,534	3,087,002
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,612,276	3,221,664	1,390,612
	0063 利用者等利用料収益	105,000,501	105,331,574	-331,073
	0064 その他の事業収益	20,295,224	20,436,569	-141,345
	5191 (保険等査定減)			
	益	0089 経常経費寄附金収益	5,249,000	2,881,000
	5541 経常経費寄附金収益	5,249,000	2,881,000	2,368,000
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	689,738,691	671,550,487	18,188,204
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	508,270,161	487,416,561	20,853,600
	4111 役員報酬	276,000		276,000
	4112 職員給料	313,492,846	308,964,484	4,528,362
	4113 職員賞与	46,014,610	37,052,132	8,962,478
	4114 賞与引当金繰入	18,487,185	18,093,025	394,160
	4115 非常勤職員給与	64,625,005	59,978,165	4,646,840
	4117 退職給付費用	4,716,500	4,929,450	-212,950
	4118 法定福利費	60,658,015	58,399,305	2,258,710
	0016 事業費	97,807,556	92,466,854	5,340,702
	4211 給食費	29,844,837	28,830,816	1,014,021
	4212 介護用品費	11,316,286	11,167,261	149,025
	4215 保健衛生費	1,272,535	1,143,712	128,823
	4217 被服費	14,740		14,740
	4218 教養娯楽費	1,192,734	1,389,562	-196,828
	4219 日用品費	150,002	163,502	-13,500
	4223 水道光熱費	30,062,701	26,520,436	3,542,265
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	3,262,407	3,316,659	-54,252
	4226 保険料	3,279,442	3,138,371	141,071
	4227 賃借料	12,195,599	12,355,784	-160,185
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	5,216,273	4,440,751	775,522
	4234 雑費			
	0017 事務費	70,288,299	66,901,933	3,386,366
	4311 福利厚生費	4,539,756	2,865,610	1,674,146
	4312 職員被服費	283,153	232,640	50,513
	4313 旅費交通費	36,790	377,230	-340,440
	4314 研修研究費	483,639	481,152	2,487
	4315 事務消耗品費	1,865,972	1,506,203	359,769
	4316 印刷製本費	1,758,660	1,861,008	-102,348
	4317 水道光熱費	3,533,651	3,242,204	291,447
	4318 燃料費			
4319 修繕費	10,927,724	9,230,271	1,697,453	
4321 通信運搬費	2,230,223	2,041,555	188,668	
4322 会議費	118,800	742,471	-623,671	
4323 広報費	208,200	173,543	34,657	
4324 業務委託費	13,449,517	13,998,880	-549,363	
4325 手数料	857,152	264,088	593,064	
4326 保険料		3,240	-3,240	
4327 賃借料	2,743,933	2,613,113	130,820	
4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000		
4329 租税公課	916,231	527,450	388,781	
4331 保守料	20,915,885	20,912,158	3,727	
4332 渉外費	2,883,313	3,103,117	-219,804	



### 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)
部	4333 諸会費	1,215,700	1,406,000	-190,300
	4335 雑費			
	0026 利用者負担軽減額	130,575	86,376	44,199
	4441 利用者負担軽減額	130,575	86,376	44,199
	0027 減価償却費	43,175,678	42,462,132	713,546
	4451 減価償却費	43,175,678	42,462,132	713,546
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,947,532	-23,927,692	-19,840
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,947,532	-23,927,692	-19,840
	4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)			
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
4491 その他の費用				
サービス活動費用計(2)		695,724,737	665,406,164	30,318,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,986,046	6,144,323	-12,130,369
サービス活動外	0092 借入金利息配当収益	570,675	652,200	-81,525
	5811 借入金利息配当収益	570,675	652,200	-81,525
	0093 受取利息配当金収益	3,093	3,328	-235
	5821 受取利息配当金収益	3,093	3,328	-235
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	5,083,756	4,458,513	625,243
	5871 受入研修費収益	161,000	364,000	-203,000
5872 利用者等外給食収益	3,548,401	3,430,748	117,653	
5874 雑収益	1,374,355	663,765	710,590	
サービス活動外収益計(4)		5,657,524	5,114,041	543,483
増減の部	0033 支払利息	1,669,619	1,877,713	-208,094
	4811 支払利息	1,669,619	1,877,713	-208,094
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
0038 その他のサービス活動外費用	3,118,496	3,038,365	80,131	
4841 利用者等外給食費	3,118,496	3,038,365	80,131	
4843 雑損失				
サービス活動外費用計(5)		4,788,115	4,916,078	-127,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		869,409	197,963	671,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,116,637	6,342,286	-11,458,923
	0100 施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

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)
特別増	収			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益	11,493,172	5,464,082	6,029,090
	5961 事業区分間繰入金収益	11,493,172	5,464,082	6,029,090
	0106 拠点区分間繰入金収益	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	59,786,203	17,593,987	42,192,216
	5963 サービス区分間繰入金収益	59,786,203	17,593,987	42,192,216
	0108 事業区分間固定資産移管収益	16,200,000		16,200,000
	5971 事業区分間固定資産移管収益	16,200,000		16,200,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	13,197,600		13,197,600
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	13,197,600		13,197,600
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
0111 その他の特別収益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)	113,901,975	33,058,069	80,843,906	
減部の	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
	4952 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)			
	4912 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用	11,493,172	5,464,082	6,029,090
	4961 事業区分間繰入金費用	11,493,172	5,464,082	6,029,090
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	10,000,000	1,500,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	59,786,203	17,593,987	42,192,216
	4963 サービス区分間繰入金費用	59,786,203	17,593,987	42,192,216
	0049 事業区分間固定資産移管費用	16,200,000		16,200,000
	4971 事業区分間固定資産移管費用	16,200,000		16,200,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,197,600		13,197,600
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	13,197,600		13,197,600
4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
特別費用計(9)	113,901,977	33,058,070	80,843,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,116,639	6,342,285	-11,458,924	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	242,129,752	235,787,467	6,342,285	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,013,113	242,129,752	-5,116,639	
増				
基本金取崩額(14)				
6211 基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				

## 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)
減 差 額 の 部	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,013,113	242,129,752	-5,116,639