

平成29年度  
**決算報告書**  
(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

# 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

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,795,000	8,640,800	154,200	
	寄附金収入	550,000	817,876	△ 267,876	
	経常経費補助金収入	44,885,000	44,445,400	439,600	
	受託金収入	127,392,370	124,897,351	2,495,019	
	貸付事業収入	1,550,000	652,000	898,000	
	事業収入	80,976,540	79,979,775	996,765	
	負担金収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	876,713,930	822,560,411	54,153,519	
	老人福祉事業収入	93,159,205	91,806,120	1,353,085	
	障害福祉サービス等事業収入	7,908,000	8,896,628	△ 988,628	
	受取利息配当金収入	52,000	12,235	39,765	
	その他の収入	7,357,879	7,081,778	276,101	
	事業活動収入計(1)	1,249,389,924	1,189,840,374	59,549,550	
支出					
人件費支出	793,103,928	786,666,220	6,437,708		
事業費支出	192,550,580	182,105,449	10,445,131		
事務費支出	257,015,351	245,826,388	11,188,963		
仕入支出	8,883,000	6,816,371	2,066,629		
利用者負担軽減額	4,296,000	4,087,808	208,192		
貸付事業支出	1,550,000	600,000	950,000		
共同募金配分金事業費	7,975,000	7,935,400	39,600		
助成金支出	625,000	615,000	10,000		
その他の支出	6,757,142	6,161,221	595,921		
事業活動支出計(2)	1,272,756,001	1,240,813,857	31,942,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,366,077	△ 50,973,483	27,607,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,070,016	20,021,748	48,268	
固定資産除却・廃棄支出	20,520	20,520	0		
施設整備等支出計(5)	20,090,536	20,042,268	48,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,090,536	△ 20,042,268	△ 48,268		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,466,916	16,466,916	0	
	積立資産取崩収入	3,362,687	3,362,687	0	
	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,346,916	15,346,916	0	
その他の活動収入計(7)	36,676,519	35,176,519	1,500,000		

# 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

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	7,212,434	7,124,390	88,044	
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,346,916	15,346,916	0	
	その他の活動支出計(8)	24,060,350	22,471,306	1,589,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,616,169	12,705,213	△ 89,044	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,840,444	△ 58,310,538	27,470,094	
前期末支払資金残高(12)		300,285,553	300,285,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,445,109	241,975,015	27,470,094	

# 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

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,640,800	0	8,640,800	0	8,640,800
	寄附金収入	817,876	0	817,876	0	817,876	
	経常経費補助金収入	44,445,400	0	44,445,400	0	44,445,400	
	受託金収入	87,277,351	37,620,000	124,897,351	0	124,897,351	
	貸付事業収入	652,000	0	652,000	0	652,000	
	事業収入	1,085,162	78,894,613	79,979,775	0	79,979,775	
	負担金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	822,560,411	0	822,560,411	0	822,560,411	
	老人福祉事業収入	91,806,120	0	91,806,120	0	91,806,120	
	障害福祉サービス等事業収入	8,896,628	0	8,896,628	0	8,896,628	
	受取利息配当金収入	12,134	101	12,235	0	12,235	
	その他の収入	6,148,058	933,720	7,081,778	0	7,081,778	
	事業活動収入計(1)	1,072,391,940	117,448,434	1,189,840,374	0	1,189,840,374	
	支出	人件費支出	748,478,015	38,188,205	786,666,220	0	786,666,220
事業費支出	182,105,449	0	182,105,449	0	182,105,449		
事務費支出	169,108,167	76,718,221	245,826,388	0	245,826,388		
仕入支出	0	6,816,371	6,816,371	0	6,816,371		
利用者負担軽減額	4,087,808	0	4,087,808	0	4,087,808		
貸付事業支出	600,000	0	600,000	0	600,000		
共同募金配分金事業費	7,935,400	0	7,935,400	0	7,935,400		
助成金支出	615,000	0	615,000	0	615,000		
その他の支出	6,161,221	0	6,161,221	0	6,161,221		
事業活動支出計(2)	1,119,091,060	121,722,797	1,240,813,857	0	1,240,813,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,699,120	△ 4,274,363	△ 50,973,483	0	△ 50,973,483		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	20,021,748	0	20,021,748	0	20,021,748
		固定資産除却・廃棄支出	20,520	0	20,520	0	20,520
		施設整備等支出計(5)	20,042,268	0	20,042,268	0	20,042,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,042,268	0	△ 20,042,268	0	△ 20,042,268	

# 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

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,466,916	0	16,466,916	0	16,466,916
		積立資産取崩収入	3,362,687	0	3,362,687	0	3,362,687
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	19,829,603	0	19,829,603	0	19,829,603
	支出	積立資産支出	6,990,870	133,520	7,124,390	0	7,124,390
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,990,870	133,520	7,124,390	0	7,124,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,838,733	△ 133,520	12,705,213	0	12,705,213
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,902,655	△ 4,407,883	△ 58,310,538	0	△ 58,310,538
	前期末支払資金残高(12)	292,915,968	7,369,585	300,285,553	0	300,285,553	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,013,313	2,961,702	241,975,015	0	241,975,015	

# 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

社会福祉事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点					合計	内部取引消去	事業合計	
		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎんなん荘				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,640,800	0	0	0	0	8,640,800	0	8,640,800
	寄附金収入	817,876	0	0	0	0	817,876	0	817,876	
	経常経費補助金収入	44,445,400	0	0	0	0	44,445,400	0	44,445,400	
	受託金収入	87,277,351	0	0	0	0	87,277,351	0	87,277,351	
	貸付事業収入	652,000	0	0	0	0	652,000	0	652,000	
	事業収入	1,070,834	0	14,328	0	0	1,085,162	0	1,085,162	
	負担金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	0	445,172,892	194,850,562	182,536,957	0	822,560,411	0	822,560,411	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	91,806,120	91,806,120	0	91,806,120	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,896,628	0	0	0	8,896,628	0	8,896,628	
	受取利息配当金収入	12,134	0	0	0	0	12,134	0	12,134	
	その他の収入	1,312,193	3,497,870	144,850	12,000	1,181,145	6,148,058	0	6,148,058	
	事業活動収入計(1)	144,278,588	457,567,390	195,009,740	182,548,957	92,987,265	1,072,391,940	0	1,072,391,940	
	支出	人件費支出	144,700,326	337,661,687	116,120,914	115,988,671	34,006,417	748,478,015	0	748,478,015
事業費支出	15,924,647	57,560,849	40,131,520	37,215,347	31,273,086	182,105,449	0	182,105,449		
事務費支出	50,764,239	41,546,037	28,190,793	24,875,150	23,731,948	169,108,167	0	169,108,167		
利用者負担軽減額	0	0	2,773,850	1,313,958	0	4,087,808	0	4,087,808		
貸付事業支出	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000		
共同募金配分金事業費	7,935,400	0	0	0	0	7,935,400	0	7,935,400		
助成金支出	615,000	0	0	0	0	615,000	0	615,000		
その他の支出	0	4,428,436	101,585	275,940	1,355,260	6,161,221	0	6,161,221		
事業活動支出計(2)	220,539,612	441,197,009	187,318,662	179,669,066	90,366,711	1,119,091,060	0	1,119,091,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,261,024	16,370,381	7,691,078	2,879,891	2,620,554	△ 46,699,120	0	△ 46,699,120		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,900,000	4,938,800	4,780,008	6,832,700	570,240	20,021,748	0	20,021,748
	固定資産除却・廃棄支出	20,520	0	0	0	0	20,520	0	20,520	
	施設整備等支出計(5)	2,920,520	4,938,800	4,780,008	6,832,700	570,240	20,042,268	0	20,042,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,920,520	△ 4,938,800	△ 4,780,008	△ 6,832,700	△ 570,240	△ 20,042,268	0	△ 20,042,268		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,466,916	0	0	0	0	16,466,916	0	16,466,916
	積立資産取崩収入	3,362,687	0	0	0	0	3,362,687	0	3,362,687	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,550,000	4,316,916	6,480,000	0	15,346,916	15,346,916	0	
	その他の活動収入計(7)	19,829,603	4,550,000	4,316,916	6,480,000	0	35,176,519	15,346,916	19,829,603	
	支出	積立資産支出	1,456,024	3,205,082	1,138,672	901,312	289,780	6,990,870	0	6,990,870
	拠点区分間繰入金支出	15,346,916	0	0	0	0	15,346,916	15,346,916	0	
	その他の活動支出計(8)	16,802,940	3,205,082	1,138,672	901,312	289,780	22,337,786	15,346,916	6,990,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,026,663	1,344,918	3,178,244	5,578,688	△ 289,780	12,838,733	0	12,838,733	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,154,881	12,776,499	6,089,314	1,625,879	1,760,534	△ 53,902,655	0	△ 53,902,655		
前期末支払資金残高(12)	△ 958,933,314	720,836,811	263,178,880	253,117,016	14,716,575	292,915,968	0	292,915,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,035,088,195	733,613,310	269,268,194	254,742,895	16,477,109	239,013,313	0	239,013,313		

# 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

収益事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠 点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	37,620,000
		事業収入	78,894,613	78,894,613	0	78,894,613
		受取利息配当金収入	101	101	0	101
		その他の収入	933,720	933,720	0	933,720
		事業活動収入計(1)	117,448,434	117,448,434	0	117,448,434
	支出	人件費支出	38,188,205	38,188,205	0	38,188,205
		事務費支出	76,718,221	76,718,221	0	76,718,221
		仕入支出	6,816,371	6,816,371	0	6,816,371
		事業活動支出計(2)	121,722,797	121,722,797	0	121,722,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,274,363	△ 4,274,363	0	△ 4,274,363
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	133,520	133,520	0	133,520
		その他の活動支出計(8)	133,520	133,520	0	133,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,520	△ 133,520	0	△ 133,520
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,407,883	△ 4,407,883	0	△ 4,407,883	
	前期末支払資金残高(12)	7,369,585	7,369,585	0	7,369,585	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,961,702	2,961,702	0	2,961,702	

# 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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,795,000	8,640,800	154,200	
	一般会費収入	8,400,000	8,260,800	139,200	
	役員会費収入	195,000	190,000	5,000	
	賛助会費収入	200,000	190,000	10,000	
	寄附金収入	550,000	817,876	△ 267,876	
	経常経費寄附金収入	550,000	817,876	△ 267,876	
	経常経費補助金収入	44,885,000	44,445,400	439,600	
	市補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
	社協運営費補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
	県社協補助金収入	1,860,000	1,460,000	400,000	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,560,000	1,360,000	200,000	
	広がれ福祉の輪事業補助金収入	200,000	0	200,000	
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	9,755,000	9,715,400	39,600	
	一般募金配分金収入	5,520,000	5,520,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,055,000	4,015,400	39,600	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	受託金収入	89,772,370	87,277,351	2,495,019	
	市受託金収入	86,186,000	83,726,701	2,459,299	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,995,000	1,995,000	0	
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	40,274,000	38,913,277	1,360,723	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,128,000	3,564,711	563,289	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,877,000	8,396,366	480,634	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	特定高齢者把握事業受託金収入	20,000	7,500	12,500	
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	3,830,000	3,830,000	0	
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	2,890,000	2,890,000	0	
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	3,120,000	3,120,000	0	
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉バス運行業務受託金収入	2,862,000	2,862,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	432,000	389,847	42,153		
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,328,000	1,328,000	0		
ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	922,000	0		
声の広報活動事業受託金収入	108,000	108,000	0		



# 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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考			
事業活動による収支	収入	県社協受託金収入	3,514,370	3,478,650	35,720			
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,091,000	3,091,000	0			
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	423,370	387,650	35,720			
		団体事務受託金収入	72,000	72,000	0			
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	60,000	0			
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0			
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0			
		貸付事業収入	1,550,000	652,000	898,000			
		償還金収入	1,550,000	652,000	898,000			
		事業収入	1,028,300	1,070,834	△ 42,534			
		参加費収入	600,000	570,800	29,200			
		利用料収入	210,000	236,500	△ 26,500			
		賃貸料収入	68,300	145,200	△ 76,900			
		手数料収入	50,000	46,568	3,432			
		事業益金収入	100,000	71,766	28,234			
		負担金収入	50,000	50,000	0			
		負担金収入	50,000	50,000	0			
		北つがる療育キャンプ負担金収入	50,000	50,000	0			
		受取利息配当金収入	50,000	12,134	37,866			
		その他の収入	1,423,879	1,312,193	111,686			
		受入研修費収入	100,000	22,500	77,500			
		雑収入	1,323,879	1,289,693	34,186			
		事業活動収入計(1)	148,104,549	144,278,588	3,825,961			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	145,745,228	144,700,326	1,044,902	
				役員報酬支出	3,150,000	3,100,001	49,999	
				職員給料支出	92,285,615	91,376,276	909,339	
職員賞与支出	20,537,100			20,537,100	0			
非常勤職員給与支出	2,325,200			2,266,240	58,960			
退職給付支出	9,235,766			9,234,566	1,200			
法定福利費支出	18,211,547			18,186,143	25,404			
事業費支出	17,350,637			15,924,647	1,425,990			
車両費支出	1,399,686			1,172,162	227,524			
活動費支出	204,400			204,400	0			
社会福祉大会費支出	164,000			160,283	3,717			
地域福祉活動計画策定事業費支出	160,000			75,600	84,400			

# 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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	福祉活動推進費支出	1,612,140	1,536,166	75,974	
	福祉まつり費支出	702,000	622,148	79,852	
	馬市まつり事業費支出	298,000	294,849	3,151	
	地域福祉推進事業費支出	30,000	3,929	26,071	
	シルバーサロン事業費支出	823,491	396,949	426,542	
	食事サービス事業費支出	1,734,900	1,699,803	35,097	
	高齢者芸能大会事業費支出	80,000	74,644	5,356	
	自動車維持管理費支出	3,387,650	3,196,253	191,397	
	福祉安心電話管理運営事業費支出	4,680,000	4,553,130	126,870	
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	514,000	514,000	0	
	ふれあいサロン運営事業費支出	3,000	0	3,000	
	家族介護者交流事業費支出	432,000	389,847	42,153	
	声の広報活動事業費支出	108,000	108,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費支出	197,770	166,526	31,244	
	生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	225,600	0	
	愛の輪レクリエーション事業費支出	270,000	245,724	24,276	
	広がれ福祉の輪事業費支出	224,000	186,601	37,399	
	介護予防事業費支出	100,000	98,033	1,967	
	事務費支出	55,064,430	50,764,239	4,300,191	
	福利厚生費支出	2,588,972	2,523,692	65,280	
	職員被服費支出	150,000	127,600	22,400	
	旅費交通費支出	1,817,926	1,414,174	403,752	
	研修研究費支出	1,755,030	950,355	804,675	
	事務消耗品費支出	3,126,154	2,914,927	211,227	
	印刷製本費支出	2,625,373	2,300,778	324,595	
	水道光熱費支出	4,183,921	4,103,602	80,319	
	燃料費支出	3,891,140	3,638,419	252,721	
	修繕費支出	1,143,060	899,624	243,436	
	通信運搬費支出	3,033,536	2,571,720	461,816	
	会議費支出	2,298,550	1,262,504	1,036,046	
	広報費支出	1,232,542	1,165,464	67,078	
業務委託費支出	10,383,148	10,337,593	45,555		
手数料支出	3,008,097	2,910,651	97,446		
保険料支出	1,182,420	1,124,626	57,794		
賃借料支出	6,022,613	6,007,381	15,232		

# 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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	3,006,259	2,967,609	38,650	
		保守料支出	2,505,009	2,497,421	7,588	
		渉外費支出	356,000	322,700	33,300	
		諸会費支出	526,900	526,900	0	
		保健衛生費支出	22,800	22,356	444	
		雑支出	204,980	174,143	30,837	
		貸付事業支出	1,550,000	600,000	950,000	
		貸付金支出	1,550,000	600,000	950,000	
		共同募金配分金事業費	7,975,000	7,935,400	39,600	
		一般募金配分金事業費	3,740,000	3,740,000	0	
		老人福祉活動費	1,707,000	1,707,000	0	
		障害児・者福祉活動費	227,000	227,000	0	
		母子・父子福祉活動費	225,000	225,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,077,000	1,077,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	504,000	504,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,235,000	4,195,400	39,600	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,055,000	4,015,400	39,600	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
		助成金支出	625,000	615,000	10,000	
		助成金支出	625,000	615,000	10,000	
		ボランティア推進校助成金支出	565,000	555,000	10,000	
在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	45,000	0			
西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)	228,310,295	220,539,612	7,770,683			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80,205,746	△ 76,261,024	△ 3,944,722		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,900,000	2,900,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,900,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	20,520	20,520	0	
施設整備等支出計(5)	2,920,520	2,920,520	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,920,520	△ 2,920,520	0		

# 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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,466,916	16,466,916	0	
	経営基金積立資産取崩収入	16,466,916	16,466,916	0	
	積立資産取崩収入	3,362,687	3,362,687	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,362,687	3,362,687	0	
	その他の活動収入計(7)	19,829,603	19,829,603	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	経営基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	1,456,968	1,456,024	944	
	退職給付引当資産支出	1,456,968	1,456,024	944	
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,346,916	15,346,916	0	
その他の活動支出計(8)	18,304,884	16,802,940	1,501,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,524,719	3,026,663	△ 1,501,944		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,601,547	△ 76,154,881	△ 5,446,666		
前期末支払資金残高(12)	△ 958,933,314	△ 958,933,314	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,040,534,861	△ 1,035,088,195	△ 5,446,666		

# 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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	497,215,680	445,172,892	52,042,788	
	居宅介護料収入	290,189,500	253,287,066	36,902,434	
	介護報酬収入	233,154,000	205,435,361	27,718,639	
	介護予防報酬収入	28,017,000	21,693,637	6,323,363	
	介護負担金収入(公費)	2,269,000	2,072,161	196,839	
	介護負担金収入(一般)	23,637,000	21,567,424	2,069,576	
	介護予防負担金収入(公費)	447,500	402,683	44,817	
	介護予防負担金収入(一般)	2,665,000	2,115,800	549,200	
	地域密着型介護料収入	24,900,000	21,261,742	3,638,258	
	介護報酬収入	21,600,000	18,406,350	3,193,650	
	介護予防報酬収入	810,000	600,480	209,520	
	介護負担金収入(公費)	135,000	75,339	59,661	
	介護負担金収入(一般)	2,265,000	2,076,234	188,766	
	介護予防負担金収入(公費)	2,500	10,978	△ 8,478	
	介護予防負担金収入(一般)	87,500	92,361	△ 4,861	
	居宅介護支援介護料収入	105,680,000	102,037,970	3,642,030	
	居宅介護支援介護料収入	92,520,000	86,339,670	6,180,330	
	介護予防支援介護料収入	13,160,000	15,698,300	△ 2,538,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,190,500	38,762,711	6,427,789	
	事業費収入	41,987,000	35,902,137	6,084,863	
	事業負担金収入(公費)	450,000	404,405	45,595	
	事業負担金収入(一般)	2,753,500	2,456,169	297,331	
	利用者等利用料収入	12,601,680	11,976,100	625,580	
	居宅介護サービス利用料収入	22,000	23,000	△ 1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	13,600	△ 12,600	
	食費収入(一般)	12,172,680	11,899,680	273,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の利用料収入	400,000	39,820	360,180	
	その他の事業収入	18,654,000	17,847,303	806,697	
	受託事業収入(公費)	10,538,000	10,068,680	469,320	
	受託事業収入(一般)	8,116,000	7,778,623	337,377	
	障害福祉サービス等事業収入	7,906,000	8,896,628	△ 990,628	
自立支援給付費収入	7,742,000	8,772,858	△ 1,030,858		
介護給付費収入	7,742,000	8,772,858	△ 1,030,858		
利用者負担金収入	19,000	14,250	4,750		

# 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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	その他の事業収入	145,000	109,520	35,480		
	受託事業収入(公費)	144,000	109,520	34,480		
	受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000		
	その他の収入	3,631,000	3,497,870	133,130		
	利用者等外給食費収入	3,599,000	3,458,870	140,130		
	雑収入	32,000	39,000	△7,000		
	事業活動収入計(1)	508,752,680	457,567,390	51,185,290		
事業活動による収支	支出	人件費支出	341,453,236	337,661,687	3,791,549	
		職員給料支出	227,170,590	224,753,010	2,417,580	
		職員賞与支出	43,199,986	43,199,986	0	
		非常勤職員給与支出	14,975,990	14,205,280	770,710	
		退職給付支出	12,371,000	12,371,000	0	
		法定福利費支出	43,735,670	43,132,411	603,259	
		事業費支出	61,870,467	57,560,849	4,309,618	
		給食費支出	13,191,636	12,490,151	701,485	
		介護用品費支出	154,936	110,945	43,991	
		保健衛生費支出	656,835	427,677	229,158	
		医療費支出	50,000	3,080	46,920	
		被服費支出	296,920	242,795	54,125	
		教養娯楽費支出	1,047,916	957,888	90,028	
		水道光熱費支出	12,473,950	11,872,117	601,833	
		燃料費支出	8,841,000	8,084,277	756,723	
		消耗器具備品費支出	6,127,792	5,781,250	346,542	
		保険料支出	250,962	250,962	0	
		車輛費支出	8,953,796	7,867,727	1,086,069	
		活動費支出	5,160,000	5,120,934	39,066	
		配食サービス事業費支出	4,664,724	4,351,046	313,678	
		事務費支出	44,522,121	41,546,037	2,976,084	
		福利厚生費支出	1,989,264	1,834,736	154,528	
		職員被服費支出	97,808	70,012	27,796	
		旅費交通費支出	336,280	181,460	154,820	
		研修研究費支出	955,520	528,078	427,442	
		事務消耗品費支出	996,056	892,073	103,983	
		印刷製本費支出	1,601,432	1,387,626	213,806	
水道光熱費支出	1,416,250	1,341,753	74,497			

# 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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	791,000	784,000	7,000	
	修繕費支出	3,805,657	3,281,145	524,512	
	通信運搬費支出	2,803,192	2,222,345	580,847	
	会議費支出	20,000	16,612	3,388	
	業務委託費支出	16,996,052	16,577,598	418,454	
	手数料支出	1,325,000	1,231,226	93,774	
	保険料支出	2,802,155	2,719,545	82,610	
	賃借料支出	7,132,185	7,080,478	51,707	
	保守料支出	1,188,270	1,181,874	6,396	
	諸会費支出	138,000	132,000	6,000	
	雑支出	128,000	83,476	44,524	
	その他の支出	4,923,340	4,428,436	494,904	
	利用者等外給食費支出	4,923,340	4,428,436	494,904	
事業活動支出計(2)	452,769,164	441,197,009	11,572,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,983,516	16,370,381	39,613,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,962,000	4,938,800	23,200	
	車輜運搬具取得支出	4,550,000	4,550,000	0	
器具及び備品取得支出	412,000	388,800	23,200		
施設整備等支出計(5)	4,962,000	4,938,800	23,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,962,000	△ 4,938,800	△ 23,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,550,000	4,550,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,289,514	3,205,082	84,432	
退職給付引当資産支出	3,289,514	3,205,082	84,432		
その他の活動支出計(8)	3,289,514	3,205,082	84,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,260,486	1,344,918	△ 84,432		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,282,002	12,776,499	39,505,503		
前期末支払資金残高(12)	720,836,811	720,836,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	773,118,813	733,613,310	39,505,503		

# 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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	25,000	14,328	10,672	
	手数料収入	25,000	14,328	10,672	
	介護保険事業収入	194,133,650	194,850,562	△ 716,912	
	居宅介護料収入	10,287,000	11,783,562	△ 1,496,562	
	介護報酬収入	9,254,700	10,072,482	△ 817,782	
	介護予防報酬収入	1,000	122,742	△ 121,742	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,028,300	1,587,002	△ 558,702	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,336	△ 336	
	地域密着型介護料収入	142,228,000	142,061,185	166,815	
	介護報酬収入	127,649,000	127,252,332	396,668	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(公費)	789,000	963,509	△ 174,509	
	介護負担金収入(一般)	13,787,000	13,845,344	△ 58,344	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	利用者等利用料収入	41,563,650	40,918,315	645,335	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	609,000	576,074	32,926	
	食費収入(公費)	300,000	0	300,000	
	食費収入(一般)	8,930,000	11,137,700	△ 2,207,700	
	食費収入(特定)	9,500,000	8,207,931	1,292,069	
	居住費収入(公費)	600,000	0	600,000	
	居住費収入(一般)	10,648,650	12,156,830	△ 1,508,180	
	居住費収入(特定)	10,970,000	8,839,780	2,130,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	55,000	87,500	△ 32,500	
	受託事業収入(公費)	54,000	77,500	△ 23,500	
	受託事業収入(一般)	1,000	10,000	△ 9,000	
	その他の収入	118,000	144,850	△ 26,850	
	利用者等外給食費収入	97,000	101,080	△ 4,080	
雑収入	21,000	43,770	△ 22,770		
事業活動収入計(1)	194,276,650	195,009,740	△ 733,090		



# 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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	116,471,715	116,120,914	350,801	
	職員給料支出	78,512,570	78,363,782	148,788	
	職員賞与支出	15,231,350	15,231,350	0	
	非常勤職員給与支出	4,585,500	4,559,294	26,206	
	退職給付支出	2,981,500	2,981,500	0	
	法定福利費支出	15,160,795	14,984,988	175,807	
	事業費支出	41,432,482	40,131,520	1,300,962	
	給食費支出	13,136,792	12,685,692	451,100	
	介護用品費支出	1,815,400	1,807,639	7,761	
	保健衛生費支出	514,800	509,068	5,732	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	106,436	104,328	2,108	
	教養娯楽費支出	156,868	137,931	18,937	
	水道光熱費支出	13,585,000	13,296,262	288,738	
	燃料費支出	9,156,000	8,856,284	299,716	
	消耗器具備品費支出	2,234,696	2,159,612	75,084	
	保険料支出	63,710	63,710	0	
	車輛費支出	427,780	293,352	134,428	
	福祉まつり費支出	220,000	217,642	2,358	
	事務費支出	28,978,326	28,190,793	787,533	
	福利厚生費支出	947,476	926,708	20,768	
	旅費交通費支出	30,500	3,000	27,500	
	研修研究費支出	143,500	78,188	65,312	
	印刷製本費支出	302,960	218,308	84,652	
	修繕費支出	4,097,872	3,989,433	108,439	
	通信運搬費支出	552,498	375,679	176,819	
	会議費支出	63,000	32,000	31,000	
	広報費支出	66,000	64,808	1,192	
	業務委託費支出	18,535,208	18,359,112	176,096	
手数料支出	59,017	36,957	22,060		
保険料支出	341,907	337,347	4,560		
賃借料支出	1,836,888	1,836,888	0		
保守料支出	1,776,600	1,775,628	972		
渉外費支出	110,000	75,882	34,118		
諸会費支出	88,900	70,900	18,000		

# 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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出					
	雑支出	26,000	9,955	16,045		
	利用者負担軽減額	2,796,000	2,773,850	22,150		
	その他の支出	105,862	101,585	4,277		
	利用者等外給食費支出	105,862	101,585	4,277		
	事業活動支出計(2)	189,784,385	187,318,662	2,465,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,492,265	7,691,078	△ 3,198,813		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,780,116	4,780,008	108	
		車輛運搬具取得支出	4,780,116	4,780,008	108	
		施設整備等支出計(5)	4,780,116	4,780,008	108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,780,116	△ 4,780,008	△ 108		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,316,916	4,316,916	0	
		その他の活動収入計(7)	4,316,916	4,316,916	0	
	支出	積立資産支出	1,140,096	1,138,672	1,424	
		退職給付引当資産支出	1,140,096	1,138,672	1,424	
		その他の活動支出計(8)	1,140,096	1,138,672	1,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,176,820	3,178,244	△ 1,424	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,888,969	6,089,314	△ 3,200,345		
前期末支払資金残高(12)		263,178,880	263,178,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,067,849	269,268,194	△ 3,200,345		

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	185,364,600	182,536,957	2,827,643	
		居宅介護料収入	9,542,900	9,229,056	313,844	
		介護報酬収入	8,585,000	7,354,872	1,230,128	
		介護予防報酬収入	1,000	573,879	△ 572,879	
		介護負担金収入(公費)	1,000	2,711	△ 1,711	
		介護負担金収入(一般)	953,900	1,240,744	△ 286,844	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	56,850	△ 55,850	
		地域密着型介護料収入	144,567,000	140,597,784	3,969,216	
		介護報酬収入	130,870,000	125,704,449	5,165,551	
		介護予防報酬収入	2,000	1,097,109	△ 1,095,109	
		介護負担金収入(公費)	892,000	1,820,524	△ 928,524	
		介護負担金収入(一般)	12,799,000	11,853,801	945,199	
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	121,901	△ 119,901	
		介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
		利用者等利用料収入	31,249,700	32,710,117	△ 1,460,417	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	318,200	320,700	△ 2,500	
		食費収入(公費)	240,000	302,446	△ 62,446	
		食費収入(一般)	7,652,500	8,246,500	△ 594,000	
		食費収入(特定)	9,200,000	9,934,380	△ 734,380	
		居住費収入(公費)	420,000	0	420,000	
		居住費収入(一般)	5,750,000	6,680,220	△ 930,220	
		居住費収入(特定)	7,663,000	7,225,871	437,129	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	5,000	0	5,000	
		受託事業収入(公費)	3,000	0	3,000	
		受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
		障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
		自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
		介護給付費収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	14,000	12,000	2,000			
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000			
雑収入	12,000	12,000	0			

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	185,380,600	182,548,957	2,831,643	
	人件費支出	116,414,015	115,988,671	425,344	
	職員給料支出	75,835,070	75,649,714	185,356	
	職員賞与支出	13,615,800	13,615,800	0	
	非常勤職員給与支出	9,318,860	9,170,926	147,934	
	退職給付支出	3,382,000	3,382,000	0	
	法定福利費支出	14,262,285	14,170,231	92,054	
	事業費支出	39,484,325	37,215,347	2,268,978	
	給食費支出	12,557,660	11,751,168	806,492	
	介護用品費支出	1,859,839	1,490,061	369,778	
	保健衛生費支出	841,402	617,305	224,097	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	3,000	1,860	1,140	
	教養娯楽費支出	194,060	150,172	43,888	
	水道光熱費支出	11,982,000	11,671,129	310,871	
	燃料費支出	8,680,000	8,490,000	190,000	
	消耗器具備品費支出	2,358,364	2,219,497	138,867	
	保険料支出	70,600	70,600	0	
	車両費支出	737,400	576,014	161,386	
	福祉まつり費支出	180,000	177,541	2,459	
	事務費支出	26,036,190	24,875,150	1,161,040	
	福利厚生費支出	912,276	737,322	174,954	
	旅費交通費支出	38,000	2,000	36,000	
	研修研究費支出	174,500	115,138	59,362	
	印刷製本費支出	333,760	236,590	97,170	
	修繕費支出	5,586,136	5,566,504	19,632	
	通信運搬費支出	678,880	543,682	135,198	
	会議費支出	65,000	51,600	13,400	
	広報費支出	30,000	28,723	1,277	
	業務委託費支出	13,584,980	13,025,099	559,881	
手数料支出	75,530	65,890	9,640		
保険料支出	396,190	394,890	1,300		
賃借料支出	1,395,754	1,395,754	0		
保守料支出	2,523,184	2,520,784	2,400		
渉外費支出	110,000	78,882	31,118		

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	114,000	94,400	19,600	
	雑支出	18,000	17,892	108	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,313,958	186,042	
	その他の支出	275,940	275,940	0	
	利用者等外給食費支出	275,940	275,940	0	
	事業活動支出計(2)	183,710,470	179,669,066	4,041,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,670,130	2,879,891	△ 1,209,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,832,900	6,832,700	200	
	車輜運搬具取得支出	152,900	152,900	0	
器具及び備品取得支出	6,680,000	6,679,800	200		
施設整備等支出計(5)	6,832,900	6,832,700	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,832,900	△ 6,832,700	△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,480,000	6,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,480,000	6,480,000	0	
	支出				
	積立資産支出	902,136	901,312	824	
	退職給付引当資産支出	902,136	901,312	824	
その他の活動支出計(8)	902,136	901,312	824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,577,864	5,578,688	△ 824	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		415,094	1,625,879	△ 1,210,785	
前期末支払資金残高(12)		253,117,016	253,117,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,532,110	254,742,895	△ 1,210,785	

# 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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	老人福祉事業収入	93,159,205	91,806,120	1,353,085		
	措置事業収入	93,159,205	91,806,120	1,353,085		
	事務費収入	63,835,200	63,845,260	△ 10,060		
	事業費収入	29,254,005	27,960,860	1,293,145		
	その他の利用料収入	20,000	0	20,000		
	その他の事業収入	50,000	0	50,000		
	その他の収入	1,250,000	1,181,145	68,855		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,113,000	37,000		
	雑収入	100,000	68,145	31,855		
	事業活動収入計(1)	94,409,205	92,987,265	1,421,940		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,175,046	34,006,417	168,629	
		職員給料支出	22,524,180	22,376,990	147,190	
		職員賞与支出	4,192,100	4,192,100	0	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	4,013,766	3,992,327	21,439	
		事業費支出	32,412,669	31,273,086	1,139,583	
		給食費支出	17,375,550	17,209,934	165,616	
		介護用品費支出	17,000	8,208	8,792	
		保健衛生費支出	1,004,146	960,305	43,841	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	508,488	426,447	82,041	
		本人支給金支出	1,004,015	870,570	133,445	
		水道光熱費支出	7,224,000	6,967,929	256,071	
		燃料費支出	3,775,800	3,576,958	198,842	
		消耗器具備品費支出	1,296,280	1,085,346	210,934	
		保険料支出	63,710	63,710	0	
		車輛費支出	133,680	103,679	30,001	
		事務費支出	24,321,252	23,731,948	589,304	
		福利厚生費支出	152,510	147,010	5,500	
		旅費交通費支出	50,000	15,080	34,920	
		研修研究費支出	170,000	146,580	23,420	
		印刷製本費支出	122,000	62,717	59,283	
修繕費支出	1,384,000	1,318,652	65,348			
通信運搬費支出	447,880	306,892	140,988			

# 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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	20,381,000	20,236,271	144,729	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	保険料支出	127,046	127,046	0	
	賃借料支出	443,892	440,532	3,360	
	保守料支出	750,924	750,924	0	
	渉外費支出	95,000	56,738	38,262	
	諸会費支出	114,000	114,000	0	
	雑支出	63,000	9,506	53,494	
	その他の支出	1,452,000	1,355,260	96,740	
	利用者等外給食費支出	1,452,000	1,355,260	96,740	
事業活動支出計(2)	92,360,967	90,366,711	1,994,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,048,238	2,620,554	△ 572,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	595,000	570,240	24,760	
器具及び備品取得支出	595,000	570,240	24,760		
施設整備等支出計(5)	595,000	570,240	24,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 595,000	△ 570,240	△ 24,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	290,040	289,780	260	
退職給付引当資産支出	290,040	289,780	260		
その他の活動支出計(8)	290,040	289,780	260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 290,040	△ 289,780	△ 260	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,163,198	1,760,534	△ 597,336	
前期末支払資金残高(12)		14,716,575	14,716,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,879,773	16,477,109	△ 597,336	

# 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

温泉運営事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	
	市受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収入	16,080,000	16,080,000	0	
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	8,431,000	8,431,000	0	
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収入	13,109,000	13,109,000	0	
	事業収入	79,923,240	78,894,613	1,028,627	
	賃貸料収入	405,240	403,140	2,100	
	売上高収入	79,518,000	78,491,473	1,026,527	
	温泉施設利用売上高収入	69,143,000	69,796,470	△ 653,470	
	販売機売上高収入	575,000	337,345	237,655	
	雑貨品等売上高収入	9,800,000	8,357,658	1,442,342	
	受取利息配当金収入	2,000	101	1,899	
	その他の収入	921,000	933,720	△ 12,720	
	雑収入	921,000	933,720	△ 12,720	
	事業活動収入計(1)	118,466,240	117,448,434	1,017,806	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	38,844,688	38,188,205	656,483	
	職員給料支出	11,333,220	11,219,958	113,262	
	職員賞与支出	1,648,000	1,648,000	0	
	非常勤職員給与支出	22,423,860	21,931,000	492,860	
	法定福利費支出	3,439,608	3,389,247	50,361	
	事務費支出	78,093,032	76,718,221	1,374,811	
	福利厚生費支出	458,548	427,068	31,480	
	事務消耗品費支出	3,128,474	2,970,723	157,751	
	印刷製本費支出	493,000	375,840	117,160	
	水道光熱費支出	37,439,900	37,228,617	211,283	
	燃料費支出	7,426,281	7,007,356	418,925	
	修繕費支出	4,831,514	4,794,957	36,557	
	通信運搬費支出	279,800	243,824	35,976	
	業務委託費支出	6,665,828	6,580,686	85,142	
	手数料支出	1,007,941	968,701	39,240	
	手数料支出	1,007,941	968,701	39,240	
保険料支出	507,790	507,790	0		
賃借料支出	2,589,192	2,547,156	42,036		
租税公課支出	7,850,141	7,850,141	0		
保守料支出	3,070,723	3,052,131	18,592		



# 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

温泉運営事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	広報宣伝費支出	246,400	176,690	69,710	
	保健衛生費支出	2,068,000	1,971,258	96,742	
	雑支出	29,500	15,283	14,217	
	仕入支出	8,883,000	6,816,371	2,066,629	
	商品仕入支出	8,883,000	6,816,371	2,066,629	
	事業活動支出計(2)	125,820,720	121,722,797	4,097,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,354,480	△ 4,274,363	△ 3,080,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	133,680	133,520	160	
	退職給付引当資産支出	133,680	133,520	160	
その他の活動支出計(8)	133,680	133,520	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,366,320	△ 133,520	1,499,840	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,988,160	△ 4,407,883	△ 1,580,277	
前期末支払資金残高(12)		7,369,585	7,369,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,381,425	2,961,702	△ 1,580,277	

# 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

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(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	会費収益	8,640,800	8,784,700	△ 143,900
		寄附金収益	817,876	519,993	297,883
		経常経費補助金収益	44,445,400	46,174,776	△ 1,729,376
		受託金収益	124,897,351	125,380,735	△ 483,384
		事業収益	79,979,775	77,541,841	2,437,934
		負担金収益	50,000	0	50,000
		介護保険事業収益	822,560,411	829,137,690	△ 6,577,279
		老人福祉事業収益	91,806,120	89,684,103	2,122,017
		障害福祉サービス等事業収益	8,896,628	7,677,960	1,218,668
		サービス活動収益計(1)	1,182,094,361	1,184,901,798	△ 2,807,437
サービス活動増減の部	費用	人件費	790,427,923	773,921,481	16,506,442
		事業費	182,105,449	170,766,202	11,339,247
		事務費	245,826,388	238,812,907	7,013,481
		仕入費用	6,980,435	7,464,285	△ 483,850
		利用者負担軽減額	4,087,808	3,616,291	471,517
		共同募金配分金事業費	7,935,400	7,816,850	118,550
		助成金費用	615,000	725,000	△ 110,000
		基金組入額	0	52,082,276	△ 52,082,276
		減価償却費	9,735,309	12,528,666	△ 2,793,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,159,526	△ 1,812,310	△ 347,216
サービス活動費用計(2)	1,245,554,186	1,265,921,648	△ 20,367,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 63,459,825	△ 81,019,850	17,560,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,235	76,863	△ 64,628
		その他のサービス活動外収益	7,081,778	7,120,022	△ 38,244
		サービス活動外収益計(4)	7,094,013	7,196,885	△ 102,872
	費用	その他のサービス活動外費用	6,161,221	6,235,547	△ 74,326
		サービス活動外費用計(5)	6,161,221	6,235,547	△ 74,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		932,792	961,338	△ 28,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 62,527,033	△ 80,058,512	17,531,479	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,027,000	△ 3,027,000
		拠点区分間繰入金収益	15,346,916	1,900,000	13,446,916
		サービス区分間固定資産移管収益	2,855,507	6,021	2,849,486
		特別収益計(8)	18,202,423	4,933,021	13,269,402

# 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

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	43,511	34,538	8,973	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	3,027,000	△ 1,247,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,346,916	1,900,000	13,446,916	
	サービス区分間固定資産移管費用	2,855,507	6,021	2,849,486	
	特別費用計(9)	20,025,934	4,967,559	15,058,375	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,823,511	△ 34,538	△ 1,788,973	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,350,544	△ 80,093,050	15,742,506	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 64,350,544	△ 80,093,050	15,742,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	325,062,985	347,676,459	△ 22,613,474
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	260,712,441	267,583,409	△ 6,870,968
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	16,466,916	0	16,466,916
		その他の積立金取崩額(19)	0	57,479,576	△ 57,479,576
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	277,179,357	325,062,985	△ 47,883,628	

# 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

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,640,800	0	8,640,800	0	8,640,800
		寄附金収益	817,876	0	817,876	0	817,876
		経常経費補助金収益	44,445,400	0	44,445,400	0	44,445,400
		受託金収益	87,277,351	37,620,000	124,897,351	0	124,897,351
		事業収益	1,085,162	78,894,613	79,979,775	0	79,979,775
		負担金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		介護保険事業収益	822,560,411	0	822,560,411	0	822,560,411
		老人福祉事業収益	91,806,120	0	91,806,120	0	91,806,120
		障害福祉サービス等事業収益	8,896,628	0	8,896,628	0	8,896,628
		サービス活動収益計(1)	1,065,579,748	116,514,613	1,182,094,361	0	1,182,094,361
	費用	人件費	752,106,198	38,321,725	790,427,923	0	790,427,923
		事業費	182,105,449	0	182,105,449	0	182,105,449
		事務費	169,108,167	76,718,221	245,826,388	0	245,826,388
		仕入費用	0	6,980,435	6,980,435	0	6,980,435
		利用者負担軽減額	4,087,808	0	4,087,808	0	4,087,808
		共同募金配分金事業費	7,935,400	0	7,935,400	0	7,935,400
		助成金費用	615,000	0	615,000	0	615,000
		減価償却費	9,713,334	21,975	9,735,309	0	9,735,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,159,526	0	△ 2,159,526	0	△ 2,159,526
サービス活動費用計(2)		1,123,511,830	122,042,356	1,245,554,186	0	1,245,554,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 57,932,082	△ 5,527,743	△ 63,459,825	0	△ 63,459,825	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,134	101	12,235	0	12,235
		その他のサービス活動外収益	6,148,058	933,720	7,081,778	0	7,081,778
		サービス活動外収益計(4)	6,160,192	933,821	7,094,013	0	7,094,013
	費用	その他のサービス活動外費用	6,161,221	0	6,161,221	0	6,161,221
		サービス活動外費用計(5)	6,161,221	0	6,161,221	0	6,161,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,029	933,821	932,792	0	932,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 57,933,111	△ 4,593,922	△ 62,527,033	0	△ 62,527,033	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0

# 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

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	43,511	0	43,511	0	43,511
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,823,511	0	1,823,511	0	1,823,511
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,823,511	0	△ 1,823,511	0	△ 1,823,511
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,756,622	△ 4,593,922	△ 64,350,544	0	△ 64,350,544
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 59,756,622	△ 4,593,922	△ 64,350,544	0	△ 64,350,544
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	317,457,376	7,605,609	325,062,985	0	325,062,985
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	257,700,754	3,011,687	260,712,441	0	260,712,441
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	16,466,916	0	16,466,916	0	16,466,916
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	274,167,670	3,011,687	277,179,357	0	277,179,357

# 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

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

拠点		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計	
勘定科目										
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,640,800	0	0	0	8,640,800	0	8,640,800	
		寄附金収益	817,876	0	0	0	817,876	0	817,876	
		経常経費補助金収益	44,445,400	0	0	0	44,445,400	0	44,445,400	
		受託金収益	87,277,351	0	0	0	87,277,351	0	87,277,351	
		事業収益	1,070,834	0	14,328	0	1,085,162	0	1,085,162	
		負担金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
		介護保険事業収益	0	445,172,892	194,850,562	182,536,957	822,560,411	0	822,560,411	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	91,806,120	0	91,806,120	
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,896,628	0	0	8,896,628	0	8,896,628	
		サービス活動収益計(1)	142,302,261	454,069,520	194,864,890	182,536,957	91,806,120	1,065,579,748	0	1,065,579,748
サービス活動増減の部	費用	人件費	142,793,663	340,866,769	117,259,586	116,889,983	34,296,197	752,106,198	0	752,106,198
		事業費	15,924,647	57,560,849	40,131,520	37,215,347	31,273,086	182,105,449	0	182,105,449
		事務費	50,764,239	41,546,037	28,190,793	24,875,150	23,731,948	169,108,167	0	169,108,167
		利用者負担軽減額	0	0	2,773,850	1,313,958	0	4,087,808	0	4,087,808
		共同募金配分金事業費	7,935,400	0	0	0	0	7,935,400	0	7,935,400
		助成金費用	615,000	0	0	0	0	615,000	0	615,000
		減価償却費	2,114,549	4,565,669	1,200,752	1,620,374	211,990	9,713,334	0	9,713,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 399,126	△ 1,575,000	0	△ 185,400	0	△ 2,159,526	0	△ 2,159,526
		サービス活動費用計(2)	219,748,372	442,964,324	189,556,501	181,729,412	89,513,221	1,123,511,830	0	1,123,511,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,446,111	11,105,196	5,308,389	807,545	2,292,899	△ 57,932,082	0	△ 57,932,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,134	0	0	0	12,134	0	12,134	
		その他のサービス活動外収益	1,312,193	3,497,870	144,850	12,000	1,181,145	6,148,058	0	6,148,058
		サービス活動外収益計(4)	1,324,327	3,497,870	144,850	12,000	1,181,145	6,160,192	0	6,160,192
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,428,436	101,585	275,940	1,355,260	6,161,221	0	6,161,221
		サービス活動外費用計(5)	0	4,428,436	101,585	275,940	1,355,260	6,161,221	0	6,161,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,324,327	△ 930,566	43,265	△ 263,940	△ 174,115	△ 1,029	0	△ 1,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,121,784	10,174,630	5,351,654	543,605	2,118,784	△ 57,933,111	0	△ 57,933,111	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,550,000	4,316,916	6,480,000	0	15,346,916	15,346,916	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,550,000	4,316,916	6,480,000	0	15,346,916	15,346,916	0
	費用	固定資産売却損・処分損	33,563	9,948	0	0	0	43,511	0	43,511
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
		拠点区分間繰入金費用	15,346,916	0	0	0	0	15,346,916	15,346,916	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	17,160,479	9,948	0	0	0	17,170,427	15,346,916	1,823,511	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,160,479	4,540,052	4,316,916	6,480,000	0	△ 1,823,511	0	△ 1,823,511	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 93,282,263	14,714,682	9,668,570	7,023,605	2,118,784	△ 59,756,622	0	△ 59,756,622	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 93,282,263	14,714,682	9,668,570	7,023,605	2,118,784	△ 59,756,622	0	△ 59,756,622	

# 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

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 945,923,552	727,680,282	264,077,859	256,185,703	15,437,084	317,457,376
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 1,039,205,815	742,394,964	273,746,429	263,209,308	17,555,868	257,700,754	0	257,700,754
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	16,466,916	0	0	0	0	16,466,916	0	16,466,916
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 1,022,738,899	742,394,964	273,746,429	263,209,308	17,555,868	274,167,670	0	274,167,670

# 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

収益事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,620,000	37,620,000	0	37,620,000	
		事業収益	78,894,613	78,894,613	0	78,894,613	
		サービス活動収益計(1)	116,514,613	116,514,613	0	116,514,613	
	費用	人件費	38,321,725	38,321,725	0	38,321,725	
		事務費	76,718,221	76,718,221	0	76,718,221	
		仕入費用	6,980,435	6,980,435	0	6,980,435	
		減価償却費	21,975	21,975	0	21,975	
		サービス活動費用計(2)	122,042,356	122,042,356	0	122,042,356	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,527,743	△ 5,527,743	0	△ 5,527,743	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	933,720	933,720	0	933,720	
		サービス活動外収益計(4)	933,821	933,821	0	933,821	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,821	933,821	0	933,821	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,593,922	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,593,922	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,593,922	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	7,605,609	7,605,609	0	7,605,609
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,011,687	3,011,687	0	3,011,687
			基本金取崩額(17)	0	0	0	0
			基金取崩額(18)	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,011,687	3,011,687	0	3,011,687



# 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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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			
	会費収益	8,640,800	8,784,700	△ 143,900
	一般会費収益	8,260,800	8,359,700	△ 98,900
	役員会費収益	190,000	225,000	△ 35,000
	賛助会費収益	190,000	200,000	△ 10,000
	寄附金収益	817,876	519,993	297,883
	経常経費寄附金収益	817,876	519,993	297,883
	経常経費補助金収益	44,445,400	46,174,776	△ 1,729,376
	市補助金収益	33,270,000	36,700,000	△ 3,430,000
	社協運営費補助金収益	33,270,000	36,700,000	△ 3,430,000
	県社協補助金収益	1,460,000	1,657,926	△ 197,926
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,360,000	1,416,000	△ 56,000
	広がれ福祉の輪事業補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	100,000	41,926	58,074
	共同募金配分金収益	9,715,400	7,816,850	1,898,550
	一般募金配分金収益	5,520,000	3,680,000	1,840,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,015,400	3,956,850	58,550
	NHK歳末たすけあい配分金収益	180,000	180,000	0
	受託金収益	87,277,351	87,760,735	△ 483,384
	市受託金収益	83,726,701	83,613,365	113,336
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	1,995,000	2,245,000	△ 250,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	38,913,277	38,293,726	619,551
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,564,711	3,596,333	△ 31,622
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,396,366	8,648,045	△ 251,679
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	5,200,000	5,200,000	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	7,500	2,500	5,000
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	3,830,000	3,830,000	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	2,890,000	2,890,000	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	3,120,000	3,000,000	120,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
福祉バス運行業務受託金収益	2,862,000	2,916,000	△ 54,000	
家族介護者交流事業受託金収益	389,847	412,761	△ 22,914	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,328,000	1,350,000	△ 22,000	
ふれあいサロン運営事業受託金収益	922,000	921,000	1,000	
声の広報活動事業受託金収益	108,000	108,000	0	

# 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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	県社協受託金収益	3,478,650	4,075,370	△ 596,720		
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,091,000	3,652,000	△ 561,000		
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	387,650	423,370	△ 35,720		
		団体事務受託金収益	72,000	72,000	0		
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	60,000	0		
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0		
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0		
		事業収益	1,070,834	989,538	81,296		
		参加費収益	570,800	551,600	19,200		
		利用料収益	236,500	162,500	74,000		
		賃貸料収益	145,200	140,300	4,900		
		手数料収益	46,568	41,843	4,725		
		事業益金収益	71,766	93,295	△ 21,529		
		負担金収益	50,000	0	50,000		
		負担金収益	50,000	0	50,000		
		北つがる療育キャンプ負担金収益	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計(1)	142,302,261	144,229,742	△ 1,927,481		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	142,793,663	146,983,891	△ 4,190,228
				役員報酬	3,100,001	3,125,000	△ 24,999
職員給料	91,376,276			95,516,562	△ 4,140,286		
職員賞与	20,537,100			20,988,300	△ 451,200		
非常勤職員給与	2,266,240			1,989,500	276,740		
退職給付費用	7,327,903			6,783,937	543,966		
法定福利費	18,186,143			18,580,592	△ 394,449		
事業費	15,924,647			15,328,390	596,257		
車両費	1,172,162			937,087	235,075		
活動費	204,400			135,100	69,300		
社会福祉大会費	160,283			114,233	46,050		
地域福祉活動計画策定事業費	75,600			142,753	△ 67,153		
福祉活動推進費	1,536,166			1,545,076	△ 8,910		
福祉まつり費	622,148			667,360	△ 45,212		
馬市まつり事業費	294,849			250,967	43,882		
地域福祉推進事業費	3,929			9,020	△ 5,091		
シルバーサロン事業費	396,949			482,464	△ 85,515		
食事サービス事業費	1,699,803			1,649,435	50,368		

# 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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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 費用	高齢者芸能大会事業費	74,644	77,961	△ 3,317
	自動車維持管理費	3,196,253	3,285,999	△ 89,746
	福祉安心電話管理運営事業費	4,553,130	4,217,843	335,287
	生きがいと健康づくり推進事業費	514,000	558,000	△ 44,000
	家族介護者交流事業費	389,847	412,761	△ 22,914
	声の広報活動事業費	108,000	108,000	0
	生活福祉資金貸付事務費	166,526	204,170	△ 37,644
	生活福祉資金貸付調査費	225,600	219,200	6,400
	愛の輪レクリエーション事業費	245,724	84,052	161,672
	広がれ福祉の輪事業費	186,601	226,909	△ 40,308
	介護予防事業費	98,033	0	98,033
	事務費	50,764,239	53,631,404	△ 2,867,165
	福利厚生費	2,523,692	2,551,240	△ 27,548
	職員被服費	127,600	250,700	△ 123,100
	旅費交通費	1,414,174	1,909,950	△ 495,776
	研修研究費	950,355	1,314,830	△ 364,475
	事務消耗品費	2,914,927	3,609,526	△ 694,599
	印刷製本費	2,300,778	2,272,294	28,484
	水道光熱費	4,103,602	3,624,029	479,573
	燃料費	3,638,419	3,793,390	△ 154,971
	修繕費	899,624	1,246,802	△ 347,178
	通信運搬費	2,571,720	2,755,680	△ 183,960
	会議費	1,262,504	1,640,190	△ 377,686
	広報費	1,165,464	1,266,241	△ 100,777
	業務委託費	10,337,593	10,156,868	180,725
	手数料	2,910,651	2,891,353	19,298
	保険料	1,124,626	853,443	271,183
	賃借料	6,007,381	6,571,375	△ 563,994
	租税公課	2,967,609	3,252,873	△ 285,264
	保守料	2,497,421	2,706,909	△ 209,488
渉外費	322,700	243,630	79,070	
諸会費	526,900	520,900	6,000	
保健衛生費	22,356	22,356	0	
雑費	174,143	176,825	△ 2,682	
共同募金配分金事業費	7,935,400	7,816,850	118,550	

# 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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	費用	一般募金配分金事業費	3,740,000	3,680,000	60,000
		老人福祉活動費	1,707,000	1,623,000	84,000
		障害児・者福祉活動費	227,000	247,000	△ 20,000
		母子・父子福祉活動費	225,000	215,000	10,000
		福祉育成・援助活動費	1,077,000	1,057,000	20,000
		ボランティア活動育成事業費	504,000	538,000	△ 34,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,195,400	4,136,850	58,550
		歳末たすけあい配分金事業費	4,015,400	3,956,850	58,550
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0
		助成金費用	615,000	725,000	△ 110,000
		助成金費用	615,000	725,000	△ 110,000
		ボランティア推進校助成金費用	555,000	615,000	△ 60,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	45,000	0
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	15,000	0
		北つがる療育キャンプ助成金費用	0	50,000	△ 50,000
		基金組入額	0	52,082,276	△ 52,082,276
		経営基金組入額	0	52,082,276	△ 52,082,276
		減価償却費	2,114,549	1,358,193	756,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 399,126	△ 151,410	△ 247,716
		サービス活動費用計(2)	219,748,372	277,774,594	△ 58,026,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 77,446,111	△ 133,544,852	56,098,741	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,134	76,777	△ 64,643
		その他のサービス活動外収益	1,312,193	1,210,723	101,470
		受入研修費収益	22,500	67,040	△ 44,540
		雑収益	1,289,693	1,143,683	146,010
		サービス活動外収益計(4)	1,324,327	1,287,500	36,827
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,324,327	1,287,500	36,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 76,121,784	△ 132,257,352	56,135,568	

# 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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	サービス区分間固定資産移管収益	1,780,000	0	1,780,000
	特別収益計(8)	1,780,000	0	1,780,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	33,563	2	33,561
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損	13,040	0	13,040
	固定資産除却・廃棄損	20,520	0	20,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	0	1,780,000
	拠点区分間繰入金費用	15,346,916	1,900,000	13,446,916
	サービス区分間固定資産移管費用	1,780,000	0	1,780,000
	特別費用計(9)	18,940,479	1,900,002	17,040,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,160,479	△ 1,900,002	△ 15,260,477
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 93,282,263	△ 134,157,354	40,875,091
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 93,282,263	△ 134,157,354	40,875,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 945,923,552	△ 869,245,774	△ 76,677,778
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 1,039,205,815	△ 1,003,403,128	△ 35,802,687
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	16,466,916	0	16,466,916
	経営基金取崩額	16,466,916	0	16,466,916
	経営基金取崩額	16,466,916	0	16,466,916
	その他の積立金取崩額(19)	0	57,479,576	△ 57,479,576
	減価償却費積立金取崩額	0	17,479,576	△ 17,479,576
	減価償却費積立金取崩額	0	17,479,576	△ 17,479,576
	施設修繕等積立金取崩額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	施設修繕等積立金取崩額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 1,022,738,899	△ 945,923,552	△ 76,815,347

# 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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	445,172,892	456,723,091	△ 11,550,199
	居宅介護料収益	253,287,066	289,271,552	△ 35,984,486
	介護報酬収益	205,435,361	208,365,185	△ 2,929,824
	介護予防報酬収益	21,693,637	51,410,929	△ 29,717,292
	介護負担金収益(公費)	2,072,161	2,098,946	△ 26,785
	介護負担金収益(一般)	21,567,424	21,644,871	△ 77,447
	介護予防負担金収益(公費)	402,683	901,463	△ 498,780
	介護予防負担金収益(一般)	2,115,800	4,850,158	△ 2,734,358
	地域密着型介護料収益	21,261,742	23,467,520	△ 2,205,778
	介護報酬収益	18,406,350	19,732,950	△ 1,326,600
	介護予防報酬収益	600,480	1,387,818	△ 787,338
	介護負担金収益(公費)	75,339	115,349	△ 40,010
	介護負担金収益(一般)	2,076,234	2,077,201	△ 967
	介護予防負担金収益(公費)	10,978	11,352	△ 374
	介護予防負担金収益(一般)	92,361	142,850	△ 50,489
	居宅介護支援介護料収益	102,037,970	113,339,950	△ 11,301,980
	居宅介護支援介護料収益	86,339,670	86,868,550	△ 528,880
	介護予防支援介護料収益	15,698,300	26,471,400	△ 10,773,100
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	38,762,711	0	38,762,711
	事業費収益	35,902,137	0	35,902,137
	事業負担金収益(公費)	404,405	0	404,405
	事業負担金収益(一般)	2,456,169	0	2,456,169
	利用者等利用料収益	11,976,100	12,438,305	△ 462,205
	居宅介護サービス利用料収益	23,000	35,490	△ 12,490
	地域密着型介護サービス利用料収益	13,600	0	13,600
	食費収益(一般)	11,899,680	12,402,815	△ 503,135
	その他の利用料収益	39,820	0	39,820
	その他の事業収益	17,847,303	18,205,764	△ 358,461
	受託事業収益(公費)	10,068,680	0	10,068,680
	受託事業収益(一般)	7,778,623	0	7,778,623
	軽度生活援助事業受託収益	0	1,370,500	△ 1,370,500
	外出支援サービス事業受託収益	0	2,543,464	△ 2,543,464
	生きがい活動支援通所事業受託収益	0	4,085,900	△ 4,085,900
配食サービス事業受託収益	0	8,079,900	△ 8,079,900	
要介護認定調査事業受託収益	0	2,108,000	△ 2,108,000	

# 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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	住宅改修費支援事業受託収益	0	18,000	△ 18,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,896,628	7,677,960	1,218,668
	自立支援給付費収益	8,772,858	7,549,480	1,223,378
	介護給付費収益	8,772,858	7,549,480	1,223,378
	利用者負担金収益	14,250	0	14,250
	その他の事業収益	109,520	128,480	△ 18,960
	受託事業収益(公費)	109,520	0	109,520
	移動支援事業受託収益	0	128,480	△ 128,480
	サービス活動収益計(1)	454,069,520	464,401,051	△ 10,331,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	340,866,769	335,867,612	4,999,157
	職員給料	224,753,010	226,862,990	△ 2,109,980
	職員賞与	43,199,986	40,583,400	2,616,586
	非常勤職員給与	14,205,280	14,747,741	△ 542,461
	退職給付費用	15,576,082	11,275,616	4,300,466
	法定福利費	43,132,411	42,397,865	734,546
	事業費	57,560,849	55,836,247	1,724,602
	給食費	12,490,151	13,115,501	△ 625,350
	介護用品費	110,945	55,254	55,691
	保健衛生費	427,677	600,480	△ 172,803
	医療費	3,080	730	2,350
	被服費	242,795	155,962	86,833
	教養娯楽費	957,888	982,275	△ 24,387
	水道光熱費	11,872,117	11,717,858	154,259
	燃料費	8,084,277	6,483,783	1,600,494
	消耗器具備品費	5,781,250	5,351,557	429,693
	保険料	250,962	248,594	2,368
	車輛費	7,867,727	7,520,317	347,410
	活動費	5,120,934	5,268,000	△ 147,066
	配食サービス事業費	4,351,046	4,335,936	15,110
	事務費	41,546,037	42,375,281	△ 829,244
	福利厚生費	1,834,736	1,862,980	△ 28,244
	職員被服費	70,012	76,115	△ 6,103
旅費交通費	181,460	82,440	99,020	
研修研究費	528,078	646,018	△ 117,940	
事務消耗品費	892,073	1,057,298	△ 165,225	

# 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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	費用	印刷製本費	1,387,626	1,153,077	234,549
		水道光熱費	1,341,753	1,159,821	181,932
		燃料費	784,000	470,077	313,923
		修繕費	3,281,145	5,385,590	△ 2,104,445
		通信運搬費	2,222,345	2,272,273	△ 49,928
		会議費	16,612	14,023	2,589
		業務委託費	16,577,598	16,124,918	452,680
		手数料	1,231,226	1,271,382	△ 40,156
		保険料	2,719,545	2,707,713	11,832
		賃借料	7,080,478	6,380,346	700,132
		租税公課	0	37,800	△ 37,800
		保守料	1,181,874	1,442,532	△ 260,658
		諸会費	132,000	138,000	△ 6,000
		雑費	83,476	92,878	△ 9,402
		減価償却費	4,565,669	9,337,947	△ 4,772,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,575,000	△ 1,630,000	55,000
		サービス活動費用計(2)	442,964,324	441,787,087	1,177,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,105,196	22,613,964	△ 11,508,768	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,497,870	3,551,700	△ 53,830
		利用者等外給食収益	3,458,870	3,517,700	△ 58,830
		雑収益	39,000	34,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)		3,497,870	3,551,700	△ 53,830
	費用	その他のサービス活動外費用	4,428,436	4,443,230	△ 14,794
		利用者等外給食費	4,428,436	4,443,230	△ 14,794
		サービス活動外費用計(5)	4,428,436	4,443,230	△ 14,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 930,566	△ 891,530	△ 39,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,174,630	21,722,434	△ 11,547,804	



# 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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		拠点区分間繰入金収益	4,550,000	1,900,000	2,650,000
		サービス区分間固定資産移管収益	1,075,507	6,021	1,069,486
		特別収益計(8)	5,625,507	4,006,021	1,619,486
	費用	固定資産売却損・処分損	9,948	34,535	△ 24,587
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		その他の固定資産売却損・処分損	9,940	34,530	△ 24,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000
サービス区分間固定資産移管費用		1,075,507	6,021	1,069,486	
特別費用計(9)	1,085,455	2,140,556	△ 1,055,101		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,540,052	1,865,465	2,674,587	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,714,682	23,587,899	△ 8,873,217	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		14,714,682	23,587,899	△ 8,873,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	727,680,282	704,092,383	23,587,899	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	742,394,964	727,680,282	14,714,682	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	742,394,964	727,680,282	14,714,682	

# 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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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			
	事業収益	14,328	18,401	△ 4,073
	手数料収益	14,328	18,401	△ 4,073
	介護保険事業収益	194,850,562	194,781,511	69,051
	居宅介護料収益	11,783,562	11,416,460	367,102
	介護報酬収益	10,072,482	9,960,192	112,290
	介護予防報酬収益	122,742	29,142	93,600
	介護負担金収益(一般)	1,587,002	1,423,888	163,114
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,238	△ 3,238
	介護予防負担金収益(一般)	1,336	0	1,336
	地域密着型介護料収益	142,061,185	141,948,934	112,251
	介護報酬収益	127,252,332	127,311,491	△ 59,159
	介護負担金収益(公費)	963,509	798,278	165,231
	介護負担金収益(一般)	13,845,344	13,839,165	6,179
	利用者等利用料収益	40,918,315	41,314,617	△ 396,302
	地域密着型介護サービス利用料収益	576,074	577,175	△ 1,101
	食費収益(公費)	0	8,784,711	△ 8,784,711
	食費収益(一般)	11,137,700	10,465,410	672,290
	食費収益(特定)	8,207,931	0	8,207,931
	居住費収益(公費)	0	10,218,181	△ 10,218,181
	居住費収益(一般)	12,156,830	11,269,140	887,690
	居住費収益(特定)	8,839,780	0	8,839,780
	その他の事業収益	87,500	101,500	△ 14,000
	受託事業収益(公費)	77,500	0	77,500
	受託事業収益(一般)	10,000	0	10,000
	要介護認定調査事業受託収益	0	52,500	△ 52,500
	高齢者短期入所事業受託収益	0	49,000	△ 49,000
	サービス活動収益計(1)	194,864,890	194,799,912	64,978
	費用			
	人件費	117,259,586	110,410,643	6,848,943
職員給料	78,363,782	75,231,410	3,132,372	
職員賞与	15,231,350	13,758,900	1,472,450	
非常勤職員給与	4,559,294	4,966,750	△ 407,456	
退職給付費用	4,120,172	2,678,610	1,441,562	
法定福利費	14,984,988	13,774,973	1,210,015	
事業費	40,131,520	36,199,573	3,931,947	
給食費	12,685,692	12,148,396	537,296	

# 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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	費用			
	介護用品費	1,807,639	1,760,938	46,701
	保健衛生費	509,068	489,292	19,776
	被服費	104,328	0	104,328
	教養娯楽費	137,931	123,219	14,712
	水道光熱費	13,296,262	12,136,265	1,159,997
	燃料費	8,856,284	6,986,259	1,870,025
	消耗器具備品費	2,159,612	2,088,958	70,654
	保険料	63,710	62,960	750
	車両費	293,352	187,765	105,587
	福祉まつり費	217,642	215,521	2,121
	事務費	28,190,793	26,254,598	1,936,195
	福利厚生費	926,708	846,716	79,992
	職員被服費	0	39,312	△ 39,312
	旅費交通費	3,000	3,000	0
	研修研究費	78,188	300,124	△ 221,936
	印刷製本費	218,308	207,474	10,834
	修繕費	3,989,433	2,429,227	1,560,206
	通信運搬費	375,679	400,106	△ 24,427
	会議費	32,000	38,000	△ 6,000
	広報費	64,808	74,776	△ 9,968
	業務委託費	18,359,112	18,096,026	263,086
	手数料	36,957	127,347	△ 90,390
	保険料	337,347	293,302	44,045
	賃借料	1,836,888	1,542,696	294,192
	保守料	1,775,628	1,695,276	80,352
	渉外費	75,882	75,312	570
諸会費	70,900	70,900	0	
雑費	9,955	15,004	△ 5,049	
利用者負担軽減額	2,773,850	2,310,757	463,093	
減価償却費	1,200,752	175,172	1,025,580	
サービス活動費用計(2)	189,556,501	175,350,743	14,205,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,308,389	19,449,169	△ 14,140,780	

# 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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	144,850	109,650	35,200
		利用者等外給食収益	101,080	98,010	3,070
		雑収益	43,770	11,640	32,130
		サービス活動外収益計(4)	144,850	109,650	35,200
	費用	その他のサービス活動外費用	101,585	97,200	4,385
		利用者等外給食費	101,585	97,200	4,385
		サービス活動外費用計(5)	101,585	97,200	4,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,265	12,450	30,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,351,654	19,461,619	△ 14,109,965
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,316,916	0
特別収益計(8)			4,316,916	0	4,316,916
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,316,916	△ 1	4,316,917	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,668,570	19,461,618	△ 9,793,048	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,668,570	19,461,618	△ 9,793,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		264,077,859	244,616,241	19,461,618
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		273,746,429	264,077,859	9,668,570
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		273,746,429	264,077,859	9,668,570

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	182,536,957	177,633,088	4,903,869
		居宅介護料収益	9,229,056	7,553,849	1,675,207
		介護報酬収益	7,354,872	6,336,423	1,018,449
		介護予防報酬収益	573,879	434,502	139,377
		介護負担金収益 (公費)	2,711	6,124	△ 3,413
		介護負担金収益 (一般)	1,240,744	729,312	511,432
		介護予防負担金収益 (一般)	56,850	47,488	9,362
		地域密着型介護料収益	140,597,784	139,286,243	1,311,541
		介護報酬収益	125,704,449	125,284,932	419,517
		介護予防報酬収益	1,097,109	0	1,097,109
		介護負担金収益 (公費)	1,820,524	1,798,192	22,332
		介護負担金収益 (一般)	11,853,801	12,203,119	△ 349,318
		介護予防負担金収益 (公費)	121,901	0	121,901
		利用者等利用料収益	32,710,117	30,745,996	1,964,121
		地域密着型介護サービス利用料収益	320,700	321,030	△ 330
		食費収益 (公費)	302,446	9,373,407	△ 9,070,961
		食費収益 (一般)	8,246,500	7,667,620	578,880
		食費収益 (特定)	9,934,380	0	9,934,380
		居住費収益 (公費)	0	7,390,569	△ 7,390,569
		居住費収益 (一般)	6,680,220	5,993,370	686,850
居住費収益 (特定)	7,225,871	0	7,225,871		
その他の事業収益	0	47,000	△ 47,000		
高齢者短期入所事業受託収益	0	47,000	△ 47,000		
サービス活動収益計(1)	182,536,957	177,633,088	4,903,869		
費用	人件費	116,889,983	109,898,612	6,991,371	
	職員給料	75,649,714	72,848,884	2,800,830	
	職員賞与	13,615,800	11,904,900	1,710,900	
	非常勤職員給与	9,170,926	9,333,055	△ 162,129	
	退職給付費用	4,283,312	2,678,400	1,604,912	
	法定福利費	14,170,231	13,133,373	1,036,858	
	事業費	37,215,347	33,549,035	3,666,312	
	給食費	11,751,168	10,955,469	795,699	
	介護用品費	1,490,061	1,505,834	△ 15,773	
	保健衛生費	617,305	518,981	98,324	
	被服費	1,860	0	1,860	

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	教養娯楽費	150,172	135,488	14,684
	水道光熱費	11,671,129	10,839,244	831,885
	燃料費	8,490,000	5,860,000	2,630,000
	消耗器具備品費	2,219,497	2,725,244	△ 505,747
	保険料	70,600	69,770	830
	車輛費	576,014	767,459	△ 191,445
	福祉まつり費	177,541	171,546	5,995
	事務費	24,875,150	22,558,411	2,316,739
	福利厚生費	737,322	814,904	△ 77,582
	旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000
	研修研究費	115,138	92,276	22,862
	印刷製本費	236,590	251,762	△ 15,172
	修繕費	5,566,504	3,061,601	2,504,903
	通信運搬費	543,682	592,864	△ 49,182
	会議費	51,600	59,200	△ 7,600
	広報費	28,723	28,248	475
	業務委託費	13,025,099	13,065,598	△ 40,499
	手数料	65,890	187,380	△ 121,490
	保険料	394,890	367,779	27,111
	賃借料	1,395,754	1,297,087	98,667
	保守料	2,520,784	2,557,181	△ 36,397
	渉外費	78,882	69,460	9,422
	諸会費	94,400	94,400	0
	雑費	17,892	15,671	2,221
	利用者負担軽減額	1,313,958	1,305,534	8,424
	減価償却費	1,620,374	1,533,297	87,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 30,900	△ 154,500
サービス活動費用計(2)	181,729,412	168,813,989	12,915,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	807,545	8,819,099	△ 8,011,554	

# 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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
		雑収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000
	費用	その他のサービス活動外費用	275,940	275,940	0
		利用者等外給食費	275,940	275,940	0
		サービス活動外費用計(5)	275,940	275,940	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 263,940	△ 275,940	12,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,605	8,543,159	△ 7,999,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
		施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
		拠点区分間繰入金収益	6,480,000	0	6,480,000
		特別収益計(8)	6,480,000	927,000	5,553,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
		特別費用計(9)	0	927,000	△ 927,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,480,000	0	6,480,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,023,605	8,543,159	△ 1,519,554	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,023,605	8,543,159	△ 1,519,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		256,185,703	247,642,544	8,543,159
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		263,209,308	256,185,703	7,023,605
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		263,209,308	256,185,703	7,023,605	

# 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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	老人福祉事業収益	91,806,120	89,684,103	2,122,017
	措置事業収益	91,806,120	89,684,103	2,122,017
	事務費収益	63,845,260	62,377,681	1,467,579
	事業費収益	27,960,860	27,251,422	709,438
	その他の事業収益	0	55,000	△ 55,000
	サービス活動収益計(1)	91,806,120	89,684,103	2,122,017
サービス活動増減の部 費用	人件費	34,296,197	33,128,151	1,168,046
	職員給料	22,376,990	21,866,932	510,058
	職員賞与	4,192,100	3,648,000	544,100
	非常勤職員給与	3,000,000	3,162,000	△ 162,000
	退職給付費用	734,780	683,820	50,960
	法定福利費	3,992,327	3,767,399	224,928
	事業費	31,273,086	29,852,957	1,420,129
	給食費	17,209,934	16,659,508	550,426
	介護用品費	8,208	8,316	△ 108
	保健衛生費	960,305	946,758	13,547
	教養娯楽費	426,447	324,758	101,689
	本人支給金	870,570	757,224	113,346
	水道光熱費	6,967,929	6,392,450	575,479
	燃料費	3,576,958	3,155,383	421,575
	消耗器具備品費	1,085,346	1,511,491	△ 426,145
	保険料	63,710	62,960	750
	車両費	103,679	34,109	69,570
	事務費	23,731,948	22,965,075	766,873
	福利厚生費	147,010	149,759	△ 2,749
	旅費交通費	15,080	6,400	8,680
	研修研究費	146,580	11,700	134,880
	印刷製本費	62,717	61,089	1,628
	修繕費	1,318,652	853,989	464,663
	通信運搬費	306,892	360,088	△ 53,196
	業務委託費	20,236,271	19,841,580	394,691
	手数料	0	5	△ 5
	保険料	127,046	92,114	34,932
賃借料	440,532	324,432	116,100	
保守料	750,924	1,087,171	△ 336,247	



# 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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	費用				
	渉外費	56,738	50,760	5,978	
	諸会費	114,000	114,000	0	
	雑費	9,506	11,988	△ 2,482	
	減価償却費	211,990	102,082	109,908	
	サービス活動費用計(2)	89,513,221	86,048,265	3,464,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,292,899	3,635,838	△ 1,342,939	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,181,145	1,212,110	△ 30,965
		利用者等外給食収益	1,113,000	1,152,600	△ 39,600
		雑収益	68,145	59,510	8,635
		サービス活動外収益計(4)	1,181,145	1,212,110	△ 30,965
	費用	その他のサービス活動外費用	1,355,260	1,419,177	△ 63,917
		利用者等外給食費	1,355,260	1,419,177	△ 63,917
		サービス活動外費用計(5)	1,355,260	1,419,177	△ 63,917
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 174,115	△ 207,067	32,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,118,784	3,428,771	△ 1,309,987
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)			0	0	0
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,118,784	3,428,771	△ 1,309,987	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,118,784	3,428,771	△ 1,309,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	15,437,084	12,008,313	3,428,771
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,555,868	15,437,084	2,118,784
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	17,555,868	15,437,084	2,118,784	

# 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

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	受託金収益	37,620,000	37,620,000	0
	市受託金収益	37,620,000	37,620,000	0
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	16,080,000	16,080,000	0
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	8,431,000	8,431,000	0
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	13,109,000	13,109,000	0
	事業収益	78,894,613	76,533,902	2,360,711
	賃貸料収益	403,140	413,700	△ 10,560
	売上高収益	78,491,473	76,120,202	2,371,271
	温泉施設利用売上高収益	69,796,470	66,479,620	3,316,850
	販売機売上高収益	337,345	412,933	△ 75,588
	雑貨品等売上高収益	8,357,658	9,227,649	△ 869,991
	サービス活動収益計(1)	116,514,613	114,153,902	2,360,711
	サービス活動増減の部 費用	人件費	38,321,725	37,632,572
職員給料		11,219,958	10,192,647	1,027,311
職員賞与		1,648,000	1,622,000	26,000
非常勤職員給与		21,931,000	22,305,394	△ 374,394
退職給付費用		133,520	131,640	1,880
法定福利費		3,389,247	3,380,891	8,356
事務費		76,718,221	71,028,138	5,690,083
福利厚生費		427,068	431,944	△ 4,876
職員被服費		0	17,500	△ 17,500
事務消耗品費		2,970,723	2,877,939	92,784
印刷製本費		375,840	408,240	△ 32,400
水道光熱費		37,228,617	32,330,906	4,897,711
燃料費		7,007,356	5,882,644	1,124,712
修繕費		4,794,957	5,457,594	△ 662,637
通信運搬費		243,824	252,288	△ 8,464
業務委託費		6,580,686	6,281,689	298,997
手数料		968,701	976,385	△ 7,684
保険料		507,790	497,894	9,896
賃借料		2,547,156	1,957,089	590,067
租税公課		7,850,141	8,454,827	△ 604,686
保守料		3,052,131	3,073,855	△ 21,724
広報宣伝費	176,690	155,090	21,600	
保健衛生費	1,971,258	1,957,741	13,517	

# 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

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (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	費用			
	雑費	15,283	14,513	770
	仕入費用	6,980,435	7,464,285	△ 483,850
	商品仕入費用	6,980,435	7,464,285	△ 483,850
	期首商品棚卸高	495,981	369,244	126,737
	商品仕入高	6,816,371	7,591,022	△ 774,651
	期末商品棚卸高	331,917	495,981	△ 164,064
	減価償却費	21,975	21,975	0
サービス活動費用計(2)	122,042,356	116,146,970	5,895,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,527,743	△ 1,993,068	△ 3,534,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101	86	15
	その他のサービス活動外収益	933,720	1,035,839	△ 102,119
	雑収益	933,720	1,035,839	△ 102,119
サービス活動外収益計(4)	933,821	1,035,925	△ 102,104	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		933,821	1,035,925	△ 102,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,593,922	△ 957,143	△ 3,636,779
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,593,922	△ 957,143	△ 3,636,779
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 4,593,922	△ 957,143	△ 3,636,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,605,609	8,562,752	△ 957,143
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,011,687	7,605,609	△ 4,593,922
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,011,687	7,605,609	△ 4,593,922

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人単位

第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (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	291,668,055	331,211,697	△ 39,543,642	流動負債	49,749,468	30,818,508	18,930,960
現金預金	152,819,125	191,232,597	△ 38,413,472	事業未払金	42,695,738	30,687,706	12,008,032
普通預金 (本所 青銀1072226)	131,961,905	168,754,454	△ 36,792,549	預り金	0	0	0
普通預金 (利用料 青銀1098691)	0	892,313	△ 892,313	職員預り金	7,053,730	130,802	6,922,928
普通預金 (たすけあい 青銀1113662)	12,312,445	12,370,445	△ 58,000	預り金 (所得税)	0	0	0
普通預金 (森田一般 J A0003945)	327,150	500,729	△ 173,579	預り金 (住民税)	0	0	0
普通預金 (森田利用 ゆうちょ120889)	338,576	356,625	△ 18,049	預り金 (社会保険料)	6,417,238	130,802	6,286,436
普通預金 (柏一般 J A2156262)	19,736	72,649	△ 52,913	預り金 (雇用保険料)	0	0	0
普通預金 (柏温泉 J A5011966)	464,260	317,286	146,974	預り金 (県退職共済)	590,382	0	590,382
普通預金 (稲垣一般 J A6855769)	410,257	587,742	△ 177,485	預り金 (県退職共済償還金)	46,110	0	46,110
普通預金 (稲垣利用 ゆうちょ0055684)	1,246,625	1,135,395	111,230	預り金 (県共済退職給付金)	0	0	0
普通預金 (安住の里 J A0005422)	1,379,685	2,116,127	△ 736,442	固定負債	83,691,423	80,432,719	3,258,704
普通預金 (車力一般 J A0003890)	153,980	193,862	△ 39,882	退職給付引当金	83,691,423	80,432,719	3,258,704
普通預金 (車力温泉 J A0003908)	864,523	768,479	96,044	負債の部合計	133,440,891	111,251,227	22,189,664
普通預金 (車力利用 ゆうちょ21548591)	120,047	112,432	7,615	純 資 産 の 部			
普通預金 (ゆうあい J A7016710)	1,642,057	1,656,649	△ 14,592	基本金	7,000,000	7,000,000	0
普通預金 (ゆうあい みち銀2646050)	333,244	337,549	△ 4,305	基金	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916
小口現金(本所・木造)	82,792	21,364	61,428	経営基金	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916
小口現金(森田支所)	121,732	135,620	△ 13,888	国庫補助金等特別積立金	5,877,384	6,256,910	△ 379,526
小口現金(柏支所)	95,727	111,572	△ 15,845	その他の積立金	22,072,445	22,072,445	0
小口現金(稲垣支所)	40,402	21,048	19,354	たすけあい資金積立金	22,072,445	22,072,445	0
小口現金(車力支所)	51,067	15,477	35,590	次期繰越活動増減差額	277,179,357	325,062,985	△ 47,883,628
小口現金(安住の里)	144,063	104,412	39,651	(うち当期活動増減差額)	△ 64,350,544	△ 80,093,050	15,742,506
小口現金(ゆうあいの里)	58,852	1,368	57,484				
小口現金(ぎんなん荘)	50,000	49,000	1,000				
小口現金 (福祉交流センターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ふるさと生きがいセンターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ウェルネスセンターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ウェルネスセンター売店つり銭)	150,000	150,000	0				
事業未収金	130,551,429	130,973,619	△ 422,190				
事業未収金	130,429,965	130,907,267	△ 477,302				
事業未収金(過年度分)	121,464	66,352	55,112				
商品・製品	331,917	495,981	△ 164,064				
立替金	45,584	0	45,584				
仮払金	7,920,000	8,509,500	△ 589,500				
固定資産	279,517,382	282,514,146	△ 2,996,764				
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0				
土地	19,800,000	19,800,000	0				
定期預金	7,000,000	7,000,000	0				
(その他の固定資産)	252,717,382	255,714,146	△ 2,996,764				
(有形固定資産)	34,339,985	23,987,023	10,352,962				
建物	1,868,009	2,566,611	△ 698,602				
構築物	1,123,384	1,461,485	△ 338,101				
車輛運搬具	18,860,070	13,585,103	5,274,967				

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人単位

第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (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
器具及び備品	12,488,522	6,373,824	6,114,698				
(無形固定資産)	218,377,397	231,727,123	△ 13,349,726				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	356,454	458,298	△ 101,844				
長期貸付金 (たすけあい資金)	8,187,400	8,239,400	△ 52,000				
退職給付引当資産	83,691,423	80,432,719	3,258,704				
経営基金積立資産	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916				
長期前払費用 (リサイクル料)	488,120	475,790	12,330	純資産の部合計	437,744,546	502,474,616	△ 64,730,070
資産の部合計	571,185,437	613,725,843	△ 42,540,406	負債及び純資産の部合計	571,185,437	613,725,843	△ 42,540,406

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	285,170,764	6,497,291	291,668,055	0	291,668,055
現金預金	147,755,318	5,063,807	152,819,125	0	152,819,125
事業未収金	129,449,862	1,101,567	130,551,429	0	130,551,429
商品・製品	0	331,917	331,917	0	331,917
立替金	45,584	0	45,584	0	45,584
仮払金	7,920,000	0	7,920,000	0	7,920,000
固定資産	277,660,829	1,856,553	279,517,382	0	279,517,382
(基本財産)	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)	250,860,829	1,856,553	252,717,382	0	252,717,382
(有形固定資産)	34,233,572	106,413	34,339,985	0	34,339,985
建物	1,868,009	0	1,868,009	0	1,868,009
構築物	1,123,384	0	1,123,384	0	1,123,384
車輛運搬具	18,860,070	0	18,860,070	0	18,860,070
器具及び備品	12,382,109	106,413	12,488,522	0	12,488,522
(無形固定資産)	216,627,257	1,750,140	218,377,397	0	218,377,397
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア	356,454	0	356,454	0	356,454
長期貸付金(たすけあい資金)	8,187,400	0	8,187,400	0	8,187,400
退職給付引当資産	81,941,283	1,750,140	83,691,423	0	83,691,423
経営基金積立資産	125,615,360	0	125,615,360	0	125,615,360
長期前払費用(リサイクル料)	488,120	0	488,120	0	488,120
資産の部合計	562,831,593	8,353,844	571,185,437	0	571,185,437
流動負債	46,157,451	3,592,017	49,749,468	0	49,749,468
事業未払金	39,103,721	3,592,017	42,695,738	0	42,695,738
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,053,730	0	7,053,730	0	7,053,730
固定負債	81,941,283	1,750,140	83,691,423	0	83,691,423
退職給付引当金	81,941,283	1,750,140	83,691,423	0	83,691,423
負債の部合計	128,098,734	5,342,157	133,440,891	0	133,440,891
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	125,615,360	0	125,615,360	0	125,615,360
経営基金	125,615,360	0	125,615,360	0	125,615,360

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
国庫補助金等特別積立金	5,877,384	0	5,877,384	0	5,877,384
その他の積立金	22,072,445	0	22,072,445	0	22,072,445
たすけあい資金積立金	22,072,445	0	22,072,445	0	22,072,445
次期繰越活動増減差額	274,167,670	3,011,687	277,179,357	0	277,179,357
(うち当期活動増減差額)	△ 59,756,622	△ 4,593,922	△ 64,350,544	0	△ 64,350,544
純資産の部合計	434,732,859	3,011,687	437,744,546	0	437,744,546
負債及び純資産の部合計	562,831,593	8,353,844	571,185,437	0	571,185,437

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		△ 1,021,281,826	743,115,868	279,054,086	262,062,571	22,220,065	285,170,764	0	285,170,764
現金預金		△ 1,031,490,873	673,243,205	249,435,831	234,436,790	22,130,365	147,755,318	0	147,755,318
事業未収金		2,243,463	69,872,663	29,618,255	27,625,781	89,700	129,449,862	0	129,449,862
立替金		45,584	0	0	0	0	45,584	0	45,584
仮払金		7,920,000	0	0	0	0	7,920,000	0	7,920,000
固定資産		190,650,441	43,067,132	18,421,170	21,504,989	4,017,097	277,660,829	0	277,660,829
(基本財産)		26,800,000	0	0	0	0	26,800,000	0	26,800,000
土地		19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)		163,850,441	43,067,132	18,421,170	21,504,989	4,017,097	250,860,829	0	250,860,829
(有形固定資産)		8,508,611	11,071,854	4,460,315	9,124,463	1,068,329	34,233,572	0	34,233,572
建物		975,842	778,080	114,087	0	0	1,868,009	0	1,868,009
構築物		938,254	0	0	185,130	0	1,123,384	0	1,123,384
車輛運搬具		4,994,751	9,419,039	3,817,126	629,153	1	18,860,070	0	18,860,070
器具及び備品		1,599,764	874,735	529,102	8,310,180	1,068,328	12,382,109	0	12,382,109
(無形固定資産)		155,341,830	31,995,278	13,960,855	12,380,526	2,948,768	216,627,257	0	216,627,257
権利		38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア		356,454	0	0	0	0	356,454	0	356,454
長期貸付金(たすけあい資金)		8,187,400	0	0	0	0	8,187,400	0	8,187,400
退職給付引当資産		21,071,656	31,660,478	13,942,935	12,327,876	2,938,338	81,941,283	0	81,941,283
経営基金積立資産		125,615,360	0	0	0	0	125,615,360	0	125,615,360
長期前払費用(リサイクル料)		72,320	334,800	17,920	52,650	10,430	488,120	0	488,120
資産の部合計		△ 830,631,385	786,183,000	297,475,256	283,567,560	26,237,162	562,831,593	0	562,831,593
流動負債		13,806,369	9,502,558	9,785,892	7,319,676	5,742,956	46,157,451	0	46,157,451
事業未払金		6,752,639	9,502,558	9,785,892	7,319,676	5,742,956	39,103,721	0	39,103,721
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		7,053,730	0	0	0	0	7,053,730	0	7,053,730
固定負債		21,071,656	31,660,478	13,942,935	12,327,876	2,938,338	81,941,283	0	81,941,283
退職給付引当金		21,071,656	31,660,478	13,942,935	12,327,876	2,938,338	81,941,283	0	81,941,283
負債の部合計		34,878,025	41,163,036	23,728,827	19,647,552	8,681,294	128,098,734	0	128,098,734
基本金		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金		125,615,360	0	0	0	0	125,615,360	0	125,615,360
経営基金		125,615,360	0	0	0	0	125,615,360	0	125,615,360
国庫補助金等特別積立金		2,541,684	2,625,000	0	710,700	0	5,877,384	0	5,877,384
その他の積立金		22,072,445	0	0	0	0	22,072,445	0	22,072,445
たすけあい資金積立金		22,072,445	0	0	0	0	22,072,445	0	22,072,445
次期繰越活動増減差額		△ 1,022,738,899	742,394,964	273,746,429	263,209,308	17,555,868	274,167,670	0	274,167,670
(うち当期活動増減差額)		△ 93,282,263	14,714,682	9,668,570	7,023,605	2,118,784	△ 59,756,622	0	△ 59,756,622
純資産の部合計		△ 865,509,410	745,019,964	273,746,429	263,920,008	17,555,868	434,732,859	0	434,732,859
負債及び純資産の部合計		△ 830,631,385	786,183,000	297,475,256	283,567,560	26,237,162	562,831,593	0	562,831,593



# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

収益事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		6,497,291	6,497,291	0	6,497,291
現金預金		5,063,807	5,063,807	0	5,063,807
事業未収金		1,101,567	1,101,567	0	1,101,567
商品・製品		331,917	331,917	0	331,917
立替金		0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0
固定資産		1,856,553	1,856,553	0	1,856,553
(その他の固定資産)		1,856,553	1,856,553	0	1,856,553
(有形固定資産)		106,413	106,413	0	106,413
器具及び備品		106,413	106,413	0	106,413
(無形固定資産)		1,750,140	1,750,140	0	1,750,140
退職給付引当資産		1,750,140	1,750,140	0	1,750,140
資産の部合計		8,353,844	8,353,844	0	8,353,844
流動負債		3,592,017	3,592,017	0	3,592,017
事業未払金		3,592,017	3,592,017	0	3,592,017
固定負債		1,750,140	1,750,140	0	1,750,140
退職給付引当金		1,750,140	1,750,140	0	1,750,140
負債の部合計		5,342,157	5,342,157	0	5,342,157
次期繰越活動増減差額		3,011,687	3,011,687	0	3,011,687
(うち当期活動増減差額)		△ 4,593,922	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922
純資産の部合計		3,011,687	3,011,687	0	3,011,687
負債及び純資産の部合計		8,353,844	8,353,844	0	8,353,844

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
  
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
  
3. 重要な会計方針の変更
  
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
  - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
  
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
      - 法人運営事業
      - 地域福祉推進事業
      - 共同募金配分金事業
      - 日常生活自立支援事業
      - 地域包括支援センター事業
      - 生活支援体制整備事業
      - 生活困窮者自立相談支援事業
      - 在宅介護支援センター事業
      - 柏老人福祉センター事業
      - 車力老人福祉センター事業
      - 生活支援ハウス事業
    - イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
      - 訪問介護きづくり事業
      - 訪問介護もりた事業
      - 訪問介護いながき事業
      - 訪問介護しゃりき事業
      - 通所介護かつこうの館事業
      - 通所介護もりた事業
      - 通所介護あーすとぴあ事業
      - 通所介護いながき事業

- 通所介護ふれあいの家事業
- 通所介護しやりき事業
- 居宅介護支援きづくり事業
- 居宅介護支援もりた事業
- 居宅介護支援いながき事業
- 居宅介護支援しやりき事業
- 介護予防支援事業
- ウ 安住の里拠点(社会福祉事業)
  - 特別養護老人ホーム安住の里事業
  - グループホーム安住の里事業
- エ ゆうあいの里拠点(社会福祉事業)
  - 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
  - グループホームゆうあいの里事業
  - 通所介護ゆうあいの里事業
- オ 養護老人ホームぎんなん荘拠点(社会福祉事業)
  - 養護老人ホームぎんなん荘事業
- カ 温泉運営事業拠点
  - 福祉交流センター事業
  - ふるさと生きがいセンター事業
  - ウェルネスセンター事業

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	26,800,000	0	0	26,800,000

#### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

#### 8. 担保に供している資産

該当なし

#### 9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,255,305	11,387,296	1,868,009
構築物	5,607,000	4,483,616	1,123,384
車輛運搬具	120,928,820	102,068,750	18,860,070
器具及び備品	39,348,729	26,860,207	12,488,522
合計	179,139,854	144,799,869	34,339,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	130,551,429	0	130,551,429
長期貸付金(たすけあい資金)	8,187,400	0	8,187,400
合 計	138,738,829	0	138,738,829

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産  
の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

地域福祉事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	△ 1,021,281,826	△ 953,516,213	△ 67,765,613	流動負債	13,806,369	5,417,101	8,389,268
現金預金	△ 1,031,490,873	△ 964,638,645	△ 66,852,228	事業未払金	6,752,639	5,286,299	1,466,340
事業未収金	2,243,463	2,612,932	△ 369,469	預り金	0	0	0
立替金	45,584	0	45,584	職員預り金	7,053,730	130,802	6,922,928
仮払金	7,920,000	8,509,500	△ 589,500	固定負債	21,071,656	20,826,638	245,018
固定資産	190,650,441	206,151,931	△ 15,501,490	退職給付引当金	21,071,656	20,826,638	245,018
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0	負債の部合計	34,878,025	26,243,739	8,634,286
土地	19,800,000	19,800,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(その他の固定資産)	163,850,441	179,351,931	△ 15,501,490	基金	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916
(有形固定資産)	8,508,611	7,633,789	874,822	経営基金	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916
建物	975,842	1,419,634	△ 443,792	国庫補助金等特別積立金	2,541,684	1,160,810	1,380,874
構築物	938,254	1,220,638	△ 282,384	その他の積立金	22,072,445	22,072,445	0
車輛運搬具	4,994,751	3,089,687	1,905,064	たすけあい資金積立金	22,072,445	22,072,445	0
器具及び備品	1,599,764	1,903,830	△ 304,066	次期繰越活動増減差額	△ 1,022,738,899	△ 945,923,552	△ 76,815,347
(無形固定資産)	155,341,830	171,718,142	△ 16,376,312	(うち当期活動増減差額)	△ 93,282,263	△ 134,157,354	40,875,091
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	356,454	458,298	△ 101,844				
長期貸付金(たすけあい資金)	8,187,400	8,239,400	△ 52,000				
退職給付引当資産	21,071,656	20,826,638	245,018				
経営基金積立資産	125,615,360	142,082,276	△ 16,466,916				
長期前払費用(リサイクル料)	72,320	72,890	△ 570	純資産の部合計	△ 865,509,410	△ 773,608,021	△ 91,901,389
資産の部合計	△ 830,631,385	△ 747,364,282	△ 83,267,103	負債及び純資産の部合計	△ 830,631,385	△ 747,364,282	△ 83,267,103

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

#### (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

### 2. 重要な会計方針の変更

### 3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 日常生活自立支援事業

オ 地域包括支援センター事業

カ 生活支援体制整備事業

キ 生活困窮者自立相談支援事業

ク 在宅介護支援センター事業

ケ 柏老人福祉センター事業

コ 車力老人福祉センター事業

サ 生活支援ハウス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 日常生活自立支援事業

オ 地域包括支援センター事業

カ 生活支援体制整備事業

キ 生活困窮者自立相談支援事業

ク 在宅介護支援センター事業

ケ 柏老人福祉センター事業

コ 車力老人福祉センター事業

サ 生活支援ハウス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	26,800,000	0	0	26,800,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,204,194	6,228,352	975,842
構築物	4,683,000	3,744,746	938,254
車輛運搬具	14,038,530	9,043,779	4,994,751
器具及び備品	8,136,475	6,536,711	1,599,764
合計	34,062,199	25,553,588	8,508,611

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,243,463	0	2,243,463
長期貸付金(たすけあい資金)	8,187,400	0	8,187,400
合計	10,430,863	0	10,430,863

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

介護保険事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	743,115,868	727,265,638	15,850,230	流動負債	9,502,558	6,428,827	3,073,731
現金預金	673,243,205	657,565,945	15,677,260	事業未払金	9,502,558	6,428,827	3,073,731
事業未収金	69,872,663	69,699,693	172,970	固定負債	31,660,478	31,602,316	58,162
立替金	0	0	0	退職給付引当金	31,660,478	31,602,316	58,162
固定資産	43,067,132	42,645,787	421,345	負債の部合計	41,163,036	38,031,143	3,131,893
(その他の固定資産)	43,067,132	42,645,787	421,345	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	11,071,854	10,710,151	361,703	国庫補助金等特別積立金	2,625,000	4,200,000	△ 1,575,000
建物	778,080	999,501	△ 221,421	次期繰越活動増減差額	742,394,964	727,680,282	14,714,682
車両運搬具	9,419,039	8,964,167	454,872	(うち当期活動増減差額)	14,714,682	23,587,899	△ 8,873,217
器具及び備品	874,735	746,483	128,252				
(無形固定資産)	31,995,278	31,935,636	59,642				
退職給付引当資産	31,660,478	31,602,316	58,162				
長期前払費用(リース料)	334,800	333,320	1,480	純資産の部合計	745,019,964	731,880,282	13,139,682
資産の部合計	786,183,000	769,911,425	16,271,575	負債及び純資産の部合計	786,183,000	769,911,425	16,271,575



## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
3. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
  - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  - (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
    - ア 訪問介護きづくり事業
    - イ 訪問介護もりた事業
    - ウ 訪問介護いながき事業
    - エ 訪問介護しゃりき事業
    - オ 通所介護かつこうの館事業
    - カ 通所介護もりた事業
    - キ 通所介護あーすとぴあ事業
    - ク 通所介護いながき事業
    - ケ 通所介護ふれあいの家事業
    - コ 通所介護しゃりき事業
    - サ 居宅介護支援きづくり事業
    - シ 居宅介護支援もりた事業
    - ス 居宅介護支援いながき事業
    - セ 居宅介護支援しゃりき事業
    - ソ 介護予防支援事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
    - ア 訪問介護きづくり事業
    - イ 訪問介護もりた事業
    - ウ 訪問介護いながき事業
    - エ 訪問介護しゃりき事業
    - オ 通所介護かつこうの館事業
    - カ 通所介護もりた事業
    - キ 通所介護あーすとぴあ事業
    - ク 通所介護いながき事業
    - ケ 通所介護ふれあいの家事業
    - コ 通所介護しゃりき事業
    - サ 居宅介護支援きづくり事業

- シ 居宅介護支援もりた事業
- ス 居宅介護支援いながき事業
- セ 居宅介護支援しやりき事業
- ソ 介護予防支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,280,411	4,502,331	778,080
車両運搬具	85,001,334	75,582,295	9,419,039
器具及び備品	8,596,577	7,721,842	874,735
合 計	98,878,322	87,806,468	11,071,854

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	69,872,663	0	69,872,663
合 計	69,872,663	0	69,872,663

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

安住の里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	279,054,086	269,395,465	9,658,621	流動負債	9,785,892	6,216,585	3,569,307
現金預金	249,435,831	240,831,830	8,604,001	事業未払金	9,785,892	6,216,585	3,569,307
事業未収金	29,618,255	28,563,635	1,054,620	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	13,942,935	12,671,963	1,270,972
固定資産	18,421,170	13,570,942	4,850,228	退職給付引当金	13,942,935	12,671,963	1,270,972
(その他の固定資産)	18,421,170	13,570,942	4,850,228	負債の部合計	23,728,827	18,888,548	4,840,279
(有形固定資産)	4,460,315	892,479	3,567,836	純 資 産 の 部			
建物	114,087	147,476	△ 33,389	次期繰越活動増減差額	273,746,429	264,077,859	9,668,570
車両運搬具	3,817,126	4	3,817,122	(うち当期活動増減差額)	9,668,570	19,461,618	△ 9,793,048
器具及び備品	529,102	744,999	△ 215,897				
(無形固定資産)	13,960,855	12,678,463	1,282,392				
退職給付引当資産	13,942,935	12,671,963	1,270,972				
長期前払費用(リサイクル料)	17,920	6,500	11,420	純資産の部合計	273,746,429	264,077,859	9,668,570
資産の部合計	297,475,256	282,966,407	14,508,849	負債及び純資産の部合計	297,475,256	282,966,407	14,508,849

## 計算書類に対する注記(安住の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
  
2. 重要な会計方針の変更
  
3. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
  - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
  
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  - (1) 安住の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
    - ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
    - イ グループホーム安住の里事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
    - ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
    - イ グループホーム安住の里事業
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
  
7. 担保に供している資産
 

該当なし
  
8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	770,700	656,613	114,087
車輛運搬具	7,252,728	3,435,602	3,817,126
器具及び備品	1,693,411	1,164,309	529,102
合 計	9,716,839	5,256,524	4,460,315

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	29,618,255	0	29,618,255
合 計	29,618,255	0	29,618,255

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

ゆうあいの里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	262,062,571	259,911,787	2,150,784	流動負債	7,319,676	6,794,771	524,905
現金預金	234,436,790	231,505,046	2,931,744	事業未払金	7,319,676	6,794,771	524,905
事業未収金	27,625,781	28,406,741	△ 780,960	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	12,327,876	11,426,564	901,312
固定資産	21,504,989	15,391,351	6,113,638	退職給付引当金	12,327,876	11,426,564	901,312
(その他の固定資産)	21,504,989	15,391,351	6,113,638	負債の部合計	19,647,552	18,221,335	1,426,217
(有形固定資産)	9,124,463	3,912,137	5,212,326	純 資 産 の 部			
構築物	185,130	240,847	△ 55,717	国庫補助金等特別積立金	710,700	896,100	△ 185,400
車両運搬具	629,153	1,531,244	△ 902,091	次期繰越活動増減差額	263,209,308	256,185,703	7,023,605
器具及び備品	8,310,180	2,140,046	6,170,134	(うち当期活動増減差額)	7,023,605	8,543,159	△ 1,519,554
(無形固定資産)	12,380,526	11,479,214	901,312				
退職給付引当資産	12,327,876	11,426,564	901,312				
長期前払費用(リサイクル料)	52,650	52,650	0	純資産の部合計	263,920,008	257,081,803	6,838,205
資産の部合計	283,567,560	275,303,138	8,264,422	負債及び純資産の部合計	283,567,560	275,303,138	8,264,422

## 計算書類に対する注記(ゆうあいの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
  
2. 重要な会計方針の変更
  
3. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
  - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
  
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  - (1) ゆうあいの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
    - ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
    - イ グループホームゆうあいの里事業
    - ウ 通所介護ゆうあいの里事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
    - ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
    - イ グループホームゆうあいの里事業
    - ウ 通所介護ゆうあいの里事業
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
  
7. 担保に供している資産
 

該当なし
  
8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	924,000	738,870	185,130
車輛運搬具	13,386,228	12,757,075	629,153
器具及び備品	19,101,616	10,791,436	8,310,180
合計	33,411,844	24,287,381	9,124,463

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	27,625,781	0	27,625,781
合 計	27,625,781	0	27,625,781

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	22,220,065	19,239,520	2,980,545	流動負債	5,742,956	4,522,945	1,220,011
現金預金	22,130,365	18,552,198	3,578,167	事業未払金	5,742,956	4,522,945	1,220,011
事業未収金	89,700	687,322	△ 597,622	固定負債	2,938,338	2,288,618	649,720
立替金	0	0	0	退職給付引当金	2,938,338	2,288,618	649,720
固定資産	4,017,097	3,009,127	1,007,970	負債の部合計	8,681,294	6,811,563	1,869,731
(その他の固定資産)	4,017,097	3,009,127	1,007,970	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	1,068,329	710,079	358,250	次期繰越活動増減差額	17,555,868	15,437,084	2,118,784
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,118,784	3,428,771	△ 1,309,987
器具及び備品	1,068,328	710,078	358,250				
(無形固定資産)	2,948,768	2,299,048	649,720				
退職給付引当資産	2,938,338	2,288,618	649,720				
長期前払費用(リサイクル料)	10,430	10,430	0	純資産の部合計	17,555,868	15,437,084	2,118,784
資産の部合計	26,237,162	22,248,647	3,988,515	負債及び純資産の部合計	26,237,162	22,248,647	3,988,515

## 計算書類に対する注記(養護老人ホームぎんなん荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・ 車輛運搬具、器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
3. 法人で採用する退職給付制度
  - ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
  - ・ 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  - (1) 養護老人ホームぎんなん荘拠点計算書類
    - (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
    - ア 養護老人ホームぎんなん荘事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
    - ア 養護老人ホームぎんなん荘事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,250,000	1,249,999	1
器具及び備品	1,382,400	314,072	1,068,328
合計	2,632,400	1,564,071	1,068,329

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	89,700	0	89,700
合計	89,700	0	89,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産  
の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

温泉運営事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	6,497,291	8,915,500	△ 2,418,209	流動負債	3,592,017	1,438,279	2,153,738
現金預金	5,063,807	7,416,223	△ 2,352,416	事業未払金	3,592,017	1,438,279	2,153,738
事業未収金	1,101,567	1,003,296	98,271	固定負債	1,750,140	1,616,620	133,520
商品・製品	331,917	495,981	△ 164,064	退職給付引当金	1,750,140	1,616,620	133,520
立替金	0	0	0	負債の部合計	5,342,157	3,054,899	2,287,258
仮払金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	1,856,553	1,745,008	111,545	次期繰越活動増減差額	3,011,687	7,605,609	△ 4,593,922
(その他の固定資産)	1,856,553	1,745,008	111,545	(うち当期活動増減差額)	△ 4,593,922	△ 957,143	△ 3,636,779
(有形固定資産)	106,413	128,388	△ 21,975				
器具及び備品	106,413	128,388	△ 21,975				
(無形固定資産)	1,750,140	1,616,620	133,520				
退職給付引当資産	1,750,140	1,616,620	133,520	純資産の部合計	3,011,687	7,605,609	△ 4,593,922
資産の部合計	8,353,844	10,660,508	△ 2,306,664	負債及び純資産の部合計	8,353,844	10,660,508	△ 2,306,664

## 計算書類に対する注記(温泉運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法
    - ・器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
  - (3) リース取引の会計処理
    - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
  
2. 重要な会計方針の変更
  
3. 法人で採用する退職給付制度
  - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
  
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  - (1) 温泉運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
    - ア 福祉交流センター事業
    - イ ふるさと生きがいセンター事業
    - ウ ウェルネスセンター事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
    - ア 福祉交流センター事業
    - イ ふるさと生きがいセンター事業
    - ウ ウェルネスセンター事業
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
  
7. 担保に供している資産
 

該当なし
  
8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	438,250	331,837	106,413
合計	438,250	331,837	106,413

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,101,567	0	1,101,567
合 計	1,101,567	0	1,101,567

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	青森銀行木造支店 1072226		運転資金として			131,961,905
	青森銀行木造支店 1098691		運転資金として			0
	青森銀行木造支店 1113662		運転資金として			12,312,445
	つがるにしきた農協森田支店 0003945		運転資金として			327,150
	ゆうちょ銀行森田郵便局 120889		運転資金として			338,576
	つがるにしきた農協森田支店 2156262		運転資金として			19,736
	つがるにしきた農協森田支店 5011966		運転資金として			464,260
	つがるにしきた農協つがる支店 6855769		運転資金として			410,257
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684		運転資金として			1,246,625
	つがるにしきた農協つがる支店 0005422		運転資金として			1,379,685
	つがるにしきた農協富范支店 0003890		運転資金として			153,980
	つがるにしきた農協富范支店 0003908		運転資金として			864,523
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		運転資金として			120,047
	つがるにしきた農協富范支店 7016710		運転資金として			1,642,057
小口現金	みちのく銀行木造支店 2646050		運転資金として			333,244
	本所・木造支所		運転資金として			82,792
	森田支所		運転資金として			121,732
	柏支所		運転資金として			95,727
	稲垣支所		運転資金として			40,402
	車力支所		運転資金として			51,067
	安住の里		運転資金として			144,063
	ゆうあいの里		運転資金として			58,852
	ぎんなん荘		運転資金として			50,000
	福祉交流センターつり銭		両替用資金として			150,000
	ふるさと生きがいセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンター売店つり銭		両替用資金として			150,000
	小 計(現金預金)					152,819,125
事業未収金			3月分介護報酬等			130,429,965
事業未収金(過年度分)			介護保険利用者負担金			121,464
商品・製品	福祉交流センター		売店棚卸資産として			93,629
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			102,687
	ウェルネスセンター		売店棚卸資産として			135,601
	小 計(商品・製品)					331,917
立替金			社会保険料個人負担立替分として			45,584
仮払金			消費税中間納付額として			7,920,000
流動資産合計						291,668,055
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(地域福祉事業拠点)		第2種社会福祉事業である、老人			19,800,000
	つがる市森田月見野230他		サービス施設等に使用している			
定期預金	青い森信用金庫木造支店 0409510		基本金のための定期預金			1,000,000
	みちのく銀行木造支店 4577557		基本金のための定期預金			2,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58430-1883393		基本金のための定期預金			1,000,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 58420-1864435		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 00850735		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協富范支店 05735264		基本金のための定期預金			2,000,000
	小 計(定期預金)					7,000,000
基本財産合計						26,800,000
(2)その他の固定資産						
建物	(地域福祉事業拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業のために	322,854	322,853	1
	つがる市森田町森田月見野277-3		使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人	715,500	639,432	76,068
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1		サービス施設等に使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	福祉車両の保管に使用している	5,817,000	5,112,261	704,739
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1					
	(地域福祉事業拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業のために	348,840	153,806	195,034
	つがる市木造若緑52		使用している			
	(介護保険事業拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人	652,260	652,259	1
	つがる市稲垣町豊川宮川42-3		サービス施設に使用している			

## 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	788,466	788,465	1	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	1,800,000	1,359,180	440,820	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	997,500	753,207	244,293	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	167,685	167,684	1	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	第2種社会福祉事業のために 使用している	874,500	781,536	92,964	
	(安住の里拠点) つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用している	436,800	436,799	1	
	(安住の里拠点) つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人福祉施設に使用している	333,900	219,814	114,086	
	小 計(建物)						1,868,009
	構築物	カーポート他 3ヶ所		福祉車輛の保管に使用している	5,607,000	4,483,616	1,123,384
車輛運搬具	トヨタノア他 55台		利用者送迎用等	120,928,820	102,068,750	18,860,070	
器具及び備品	耐火キャビネット他 87物品		社会福祉事業で使用するため	39,348,729	26,860,207	12,488,522	
権利	電話使用权		電話を使用するため	38,640	0	38,640	
ソフトウェア	ログ管理ソフトウェア他 3物品		社会福祉事業で使用するため	1,867,121	1,510,667	356,454	
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 114件		低所得者への貸付金			8,187,400	
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 175名		職員退職共済への積立のため			83,691,423	
経営基金積立資産	青森銀行木造支店 3055027		将来の投資・運用等で使用する定期預金			65,615,360	
	みちのく銀行木造支店 4577560		将来の投資・運用等で使用する定期預金			6,000,000	
	青森県信用組合木造支店 0216022		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58450-1830942		将来の投資・運用等で使用する定期預金			4,000,000	
	青い森信用金庫木造支店 0409528		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	つがるにしきた農協つがる支店 05735424		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	つがるにしきた農協富港支店 05735275		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	つがるにしきた農協森田支店 05735026		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
小 計(経営基金積立資産)						125,615,360	
長期前払費用	車輛リサイクル料43台					488,120	
その他の固定資産合計						252,717,382	
固定資産合計						279,517,382	
資産合計						571,185,437	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分水道光熱費他					42,695,738	
職員預り金	3月分社会保険料他					7,053,730	
流動負債合計						49,749,468	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済175名					83,691,423	
固定負債合計						83,691,423	
負債合計						133,440,891	
差引純資産						437,744,546	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。