

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	781,562,000	780,728,861	-833,139
		老人福祉事業収入	107,418,000	107,331,661	-86,339
		受取利息配当金収入	4,000	3,770	-230
		その他の収入	6,077,000	6,178,304	101,304
		事業活動収入計 (1)	895,061,000	894,242,596	-818,404
	支 出	人件費支出	557,491,000	557,708,955	-217,955
		事業費支出	160,331,000	164,591,916	-4,260,916
		事務費支出	126,123,000	122,335,229	3,787,771
		利用者負担軽減額	4,909,000	4,919,210	-10,210
		支払利息支出	4,013,000	4,560,554	-547,554
		その他の支出	4,815,000	4,787,924	27,076
		事業活動支出計 (2)	857,682,000	858,903,788	-1,221,788
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,379,000	35,338,808	-2,040,192
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	220,000,000	214,000,000	-6,000,000
		施設整備等収入計 (4)	220,000,000	214,000,000	-6,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	43,380,000	43,380,000	0
		固定資産取得支出	246,489,000	234,094,124	12,394,876
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	施設整備等支出計 (5)	290,505,000	278,110,124	12,394,876	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-70,505,000	-64,110,124	6,394,876	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	774,000	772,972	-1,028
		その他の活動による収入計 (7)	774,000	772,972	-1,028
	支 出	積立資産支出	5,770,000	5,614,600	155,400
	その他の活動支出計 (8)	5,770,000	5,614,600	155,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,996,000	-4,841,628	154,372	
予備費支出 (10)		7,723,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-45,845,000	-33,612,944	12,232,056	
前期末支払資金残高 (12)			188,135,515	210,816,379	22,680,864
当期末支払資金残高 (11) + (12)			142,290,515	177,203,435	34,912,920

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	434,150,440	0	346,578,421	780,728,861	0	780,728,861	
		老人福祉事業収入	0	107,331,661	0	107,331,661	0	107,331,661	
		受取利息配当金収入	1,249	1,056	1,465	3,770	0	3,770	
		その他の収入	4,013,237	632,512	1,532,555	6,178,304	0	6,178,304	
		事業活動収入計(1)	438,164,926	107,965,229	348,112,441	894,242,596	0	894,242,596	
	支出	人件費支出	296,494,100	30,242,212	230,972,643	557,708,955	0	557,708,955	
		事業費支出	67,484,304	36,294,892	60,812,720	164,591,916	0	164,591,916	
		事務費支出	55,459,897	25,853,518	41,021,814	122,335,229	0	122,335,229	
		利用者負担軽減額	2,660,485	0	2,258,725	4,919,210	0	4,919,210	
		支払利息支出	0	0	4,560,554	4,560,554	0	4,560,554	
その他の支出	その他の支出	2,993,680	244,962	1,549,282	4,787,924	0	4,787,924		
	事業活動支出計(2)	425,092,466	92,635,584	341,175,738	858,903,788	0	858,903,788		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,072,460	15,329,645	6,936,703	35,338,808	0	35,338,808		
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	214,000,000	214,000,000	0	214,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	214,000,000	214,000,000	0	214,000,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	43,380,000	43,380,000	0	43,380,000	
固定資産取得支出		3,209,000	1,530,478	229,354,646	234,094,124	0	234,094,124		
ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000	0	0	636,000	0	636,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	583,372	0	189,600	772,972	0	772,972	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	94,291,058	94,291,058	-94,291,058	0		
	その他の活動による収入計(7)	583,372	0	94,480,658	95,064,030	-94,291,058	772,972		
	支出	積立資産支出	828,000	4,082,800	703,800	5,614,600	0	5,614,600	
	拠点区分間長期貸付金支出	54,291,058	40,000,000	0	94,291,058	-94,291,058	0		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	55,119,058	44,082,800	703,800	99,905,658	-94,291,058	5,614,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,535,686	-44,082,800	93,776,858	-4,841,628	0	-4,841,628		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,308,226	-30,283,633	41,978,915	-33,612,944	0	-33,612,944		
	前期末支払資金残高(11)		149,095,219	73,415,400	-11,694,240	210,816,379	0	210,816,379	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		103,786,993	43,131,767	30,284,675	177,203,435	0	177,203,435	

西島拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	434,631,000	434,150,440	-480,560
	施設介護料収入	243,472,000	243,551,018	79,018
	介護報酬収入	215,098,000	215,165,447	67,447
	利用者負担金収入(公費)	621,000	622,227	1,227
	利用者負担金収入(一般)	27,753,000	27,763,344	10,344
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,213,000	81,870,984	-342,016
	介護報酬収入	82,195,000	81,852,460	-342,540
	介護予防報酬収入	18,000	18,524	524
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,816,000	10,766,837	-49,163
	介護負担金収入(公費)	342,000	343,227	1,227
	介護負担金収入(一般)	10,445,000	10,395,173	-49,827
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	28,437	-563
	居宅介護支援介護料収入	12,198,000	12,229,662	31,662
	居宅介護支援介護料収入	11,055,000	11,071,710	16,710
	介護予防支援介護料収入	1,143,000	1,157,952	14,952
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,093,000	3,057,228	-35,772
	事業費収入	2,815,000	2,739,060	-75,940
	事業負担金収入(一般)	278,000	318,168	40,168
	利用者等利用料収入	81,391,000	81,381,013	-9,987
	施設サービス利用料収入	671,000	673,429	2,429
	居宅介護サービス利用料収入	107,000	111,776	4,776
	食費収入(公費)	488,000	405,612	-82,388
	食費収入(一般)	28,593,000	28,635,089	42,089
	食費収入(特定)	21,388,000	21,336,610	-51,390
	居住費収入(公費)	108,000	109,351	1,351
	居住費収入(一般)	17,000,000	17,027,676	27,676
	居住費収入(特定)	12,756,000	12,766,650	10,650
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	280,000	314,820	34,820
	その他の事業収入	1,448,000	1,293,698	-154,302
	補助金事業収入(公費)	1,101,000	946,358	-154,642
	受託事業収入(公費)	253,000	253,140	140
	受託事業収入(一般)	94,000	94,200	200
	受取利息配当金収入	1,000	1,249	249
	受取利息配当金収入	1,000	1,249	249
	その他の収入	3,911,000	4,013,237	102,237
	受入研修費収入	59,000	59,500	500
	利用者等外給食費収入	3,157,000	3,139,360	-17,640
	雑収入	695,000	814,377	119,377
	事業活動収入計(1)	438,543,000	438,164,926	-378,074
支出	人件費支出	297,528,000	296,494,100	1,033,900
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料支出	169,700,000	169,577,881	122,119
	職員賞与支出	42,879,000	42,870,986	8,014
	非常勤職員給与支出	25,510,000	25,288,988	221,012
	派遣職員費支出	3,358,000	3,255,098	102,902
	退職給付支出	7,633,000	7,627,700	5,300
	法定福利費支出	37,270,000	36,697,534	572,466
	処遇改善手当	5,178,000	5,175,913	2,087
	事業費支出	70,164,000	67,484,304	2,679,696
に	給食費支出	34,850,000	33,641,230	1,208,770

西島拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
よ る 収 入 支	介護用品費支出	4,202,000	4,063,184	138,816
	保健衛生費支出	5,180,000	4,992,122	187,878
	医療費支出	12,000	0	12,000
	被服費支出	29,000	5,356	23,644
	教養娯楽費支出	1,020,000	959,748	60,252
	日用品費支出	3,045,000	2,869,590	175,410
	水道光熱費支出	15,738,000	15,589,808	148,192
	燃料費支出	1,400,000	1,197,612	202,388
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,518,728	311,272
	保険料支出	1,102,000	1,007,900	94,100
	葬祭費支出	104,000	96,000	8,000
	車輛費支出	1,648,000	1,541,722	106,278
	雑支出	4,000	1,304	2,696
	事務費支出	57,500,000	55,459,897	2,040,103
	福利厚生費支出	2,536,000	2,358,315	177,685
	職員被服費支出	1,436,000	1,159,754	276,246
	旅費交通費支出	493,000	458,850	34,150
	研修研究費支出	1,793,000	1,696,702	96,298
	事務消耗品費支出	2,970,000	2,663,046	306,954
	印刷製本費支出	6,000	3,630	2,370
	水道光熱費支出	254,000	252,095	1,905
	燃料費支出	15,000	14,148	852
	修繕費支出	6,163,000	5,486,166	676,834
	通信運搬費支出	834,000	819,320	14,680
	広報費支出	293,000	282,880	10,120
	業務委託費支出	33,210,000	32,859,413	350,587
	手数料支出	249,000	217,982	31,018
	賃借料支出	617,000	592,383	24,617
	土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,304,280	2,720
	租税公課支出	269,000	241,830	27,170
	保守料支出	3,130,000	3,214,272	-84,272
	渉外費支出	119,000	109,744	9,256
	諸会費支出	473,000	470,500	2,500
	雑支出	1,333,000	1,254,587	78,413
	利用者負担軽減額	2,666,000	2,660,485	5,515
	利用者負担軽減額	2,666,000	2,660,485	5,515
	その他の支出	3,051,000	2,993,680	57,320
	利用者等外給食費支出	3,050,000	2,992,818	57,182
	雑支出	1,000	862	138
	事業活動支出計 (2)	430,909,000	425,092,466	5,816,534
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,634,000	13,072,460	5,438,460
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,745,000	3,209,000	536,000
	建物取得支出	1,100,000	1,076,976	23,024
	器具及び備品取得支出	2,645,000	2,132,024	512,976
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	施設整備等支出計 (5)	4,381,000	3,845,000	536,000

事業所名

事業・拠点 [0001:西島]

西島拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,381,000	-3,845,000	536,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	584,000	583,372	-628
		退職給付引当資産取崩収入	584,000	583,372	-628
		その他の活動による収入計 (7)	584,000	583,372	-628
	支 出	積立資産支出	833,000	828,000	5,000
		退職給付引当資産支出	833,000	828,000	5,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	54,291,058	-54,291,058
		拠点区分間長期貸付金支出	0	54,291,058	-54,291,058
		その他の活動支出計 (8)	833,000	55,119,058	-54,286,058
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-249,000	-54,535,686	-54,286,686
予備費支出 (10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,004,000	-45,308,226	-48,312,226
前期末支払資金残高 (12)			144,612,439	149,095,219	4,482,780
当期末支払資金残高 (11) + (12)			147,616,439	103,786,993	-43,829,446

事業所名

事業・拠点 [0002:ケアハウス西島]

ケアハウス西島拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業収入	老人福祉事業収入	107,418,000	107,331,661	-86,339
	運営事業収入	107,418,000	107,331,661	-86,339
	管理費収入	7,090,000	7,081,800	-8,200
	その他の利用料収入	49,515,000	49,436,061	-78,939
	補助金事業収入(公費)	36,628,000	36,628,000	0
	補助金事業収入(一般)	14,185,000	14,185,800	800
	受取利息配当金収入	1,000	1,056	56
	受取利息配当金収入	1,000	1,056	56
	その他の収入	633,000	632,512	-488
	利用者等外給食費収入	437,000	436,840	-160
	雑収入	196,000	195,672	-328
	事業活動収入計(1)	108,052,000	107,965,229	-86,771
事業活動に要する支出	人件費支出	30,327,000	30,242,212	84,788
	職員給料支出	20,400,000	20,341,124	58,876
	職員賞与支出	5,660,000	5,659,280	720
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	4,000,000	3,974,808	25,192
	事業費支出	36,822,000	36,294,892	527,108
	給食費支出	20,300,000	20,107,848	192,152
	保健衛生費支出	720,000	708,903	11,097
	教養娯楽費支出	860,000	851,073	8,927
	日用品費支出	420,000	392,963	27,037
	水道光熱費支出	12,150,000	12,030,866	119,134
	燃料費支出	1,300,000	1,211,760	88,240
	消耗器具備品費支出	150,000	141,089	8,911
	保険料支出	770,000	712,970	57,030
	葬祭費支出	10,000	11,000	-1,000
	車輛費支出	110,000	96,420	13,580
	雑支出	32,000	30,000	2,000
	事務費支出	26,847,000	25,853,518	993,482
	福利厚生費支出	165,000	179,167	-14,167
	職員被服費支出	50,000	45,149	4,851
	旅費交通費支出	50,000	50,110	-110
	研修研究費支出	320,000	262,954	57,046
	事務消耗品費支出	210,000	181,466	28,534
	印刷製本費支出	3,000	2,240	760
	水道光熱費支出	83,000	82,192	808
	修繕費支出	5,200,000	4,707,732	492,268
	通信運搬費支出	350,000	290,733	59,267
	業務委託費支出	17,480,000	17,068,350	411,650
	手数料支出	120,000	106,704	13,296
	賃借料支出	380,000	356,196	23,804
	租税公課支出	60,000	59,900	100
	保守料支出	2,000,000	2,095,934	-95,934
	諸会費支出	106,000	106,000	0
	雑支出	270,000	258,691	11,309
	その他の支出	250,000	244,962	5,038
	利用者等外給食費支出	250,000	244,962	5,038
	事業活動支出計(2)	94,246,000	92,635,584	1,610,416
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,806,000	15,329,645	1,523,645

ケアハウス西島拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
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	2,000,000	1,530,478	469,522
	建物取得支出	500,000	237,600	262,400
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,292,878	207,122
その他の活動による収支				
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,530,478	469,522
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,530,478	469,522
	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	4,083,000	4,082,800	200
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	40,000,000	-40,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の活動支出計 (8)	4,083,000	44,082,800	-39,999,800
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,083,000	-44,082,800	-39,999,800
	予備費支出 (10)	7,723,000		
		0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-30,283,633	-30,283,633
	前期末支払資金残高 (12)	56,733,857	73,415,400	16,681,543
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,733,857	43,131,767	-13,602,090

あづきもち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	346,931,000	346,578,421	-352,579
	施設介護料収入	228,566,000	228,465,517	-100,483
	介護報酬収入	203,220,000	203,214,887	-5,113
	利用者負担金収入(公費)	0	11,027	11,027
	利用者負担金収入(一般)	25,346,000	25,239,603	-106,397
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,439,000	17,156,122	-282,878
	介護報酬収入	17,392,000	17,096,183	-295,817
	介護予防報酬収入	47,000	59,939	12,939
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,700,000	2,660,248	-39,752
	介護負担金収入(一般)	2,694,000	2,653,466	-40,534
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,782	782
	居宅介護支援介護料収入	5,569,000	5,477,386	-91,614
	居宅介護支援介護料収入	5,164,000	5,066,559	-97,441
	介護予防支援介護料収入	405,000	410,827	5,827
	利用者等利用料収入	91,407,000	91,651,699	244,699
	施設サービス利用料収入	2,350,000	2,443,479	93,479
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	110,040	10,040
	食費収入(公費)	1,133,000	1,129,530	-3,470
	食費収入(一般)	22,533,000	22,538,140	5,140
	食費収入(特定)	12,491,000	12,649,670	158,670
	居住費収入(公費)	1,178,000	1,174,850	-3,150
	居住費収入(一般)	38,458,000	38,448,360	-9,640
	居住費収入(特定)	13,164,000	13,157,630	-6,370
	その他の事業収入	1,250,000	1,167,449	-82,551
	補助金事業収入(公費)	797,000	721,311	-75,689
	受託事業収入(公費)	212,000	211,300	-700
	その他の事業収入	241,000	234,838	-6,162
	受取利息配当金収入	2,000	1,465	-535
	受取利息配当金収入	2,000	1,465	-535
	その他の収入	1,533,000	1,532,555	-445
	受入研修費収入	9,000	8,082	-918
	利用者等外給食費収入	1,052,000	1,063,040	11,040
	雑収入	472,000	461,433	-10,567
	事業活動収入計(1)	348,466,000	348,112,441	-353,559
支出	人件費支出	229,636,000	230,972,643	-1,336,643
	職員給料支出	124,959,000	125,362,424	-403,424
	職員賞与支出	31,116,000	31,114,537	1,463
	非常勤職員給与支出	27,127,000	27,642,858	-515,858
	派遣職員費支出	13,822,000	14,305,635	-483,635
	退職給付支出	6,817,000	6,816,500	500
	法定福利費支出	21,711,000	21,734,307	-23,307
	処遇改善手当	4,084,000	3,996,382	87,618
	事業費支出	53,345,000	60,812,720	-7,467,720
	給食費支出	23,636,000	23,679,329	-43,329
	介護用品費支出	5,018,000	5,127,470	-109,470
	保健衛生費支出	3,162,000	3,086,256	75,744
	教養娯楽費支出	1,747,000	1,764,855	-17,855
	日用品費支出	2,927,000	3,009,441	-82,441
	水道光熱費支出	11,601,000	12,237,331	-636,331
	消耗器具備品費支出	3,661,000	10,581,712	-6,920,712

あづきもち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異
る 収 支	保険料支出	748,000	498,080	249,920
	葬祭費支出	81,000	85,800	-4,800
	車輛費支出	657,000	645,610	11,390
	雑支出	107,000	96,836	10,164
	事務費支出	41,776,000	41,021,814	754,186
	福利厚生費支出	1,667,000	1,567,698	99,302
	職員被服費支出	794,000	850,122	-56,122
	旅費交通費支出	114,000	106,186	7,814
	研修研究費支出	1,021,000	975,550	45,450
	事務消耗品費支出	1,612,000	1,598,908	13,092
	印刷製本費支出	4,000	3,110	890
	水道光熱費支出	0	-25,355	25,355
	修繕費支出	831,000	810,659	20,341
	通信運搬費支出	842,000	827,511	14,489
	広報費支出	2,629,000	2,038,282	590,718
	業務委託費支出	23,240,000	23,238,197	1,803
	手数料支出	3,410,000	3,423,117	-13,117
	保険料支出	20,000	19,100	900
	賃借料支出	3,911,000	3,643,140	267,860
	租税公課支出	156,000	272,350	-116,350
	保守料支出	504,000	490,239	13,761
	渉外費支出	120,000	110,105	9,895
	諸会費支出	407,000	407,000	0
	雑支出	494,000	665,895	-171,895
	利用者負担軽減額	2,243,000	2,258,725	-15,725
	利用者負担軽減額	2,243,000	2,258,725	-15,725
	支払利息支出	4,013,000	4,560,554	-547,554
	支払利息支出	4,013,000	4,560,554	-547,554
	その他の支出	1,514,000	1,549,282	-35,282
	利用者等外給食費支出	1,491,000	1,526,342	-35,342
	雑支出	23,000	22,940	60
	事業活動支出計 (2)	332,527,000	341,175,738	-8,648,738
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,939,000	6,936,703	-9,002,297
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	220,000,000	214,000,000	-6,000,000
	設備資金借入金収入	220,000,000	214,000,000	-6,000,000
	施設整備等収入計 (4)	220,000,000	214,000,000	-6,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,380,000	43,380,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	43,380,000	43,380,000	0
	固定資産取得支出	240,744,000	229,354,646	11,389,354
	器具及び備品取得支出	1,014,000	821,340	192,660
	その他の取得支出	239,730,000	228,533,306	11,196,694
その他の活動に	施設整備等支出計 (5)	284,124,000	272,734,646	11,389,354
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-64,124,000	-58,734,646	5,389,354
	収入			
	積立資産取崩収入	190,000	189,600	-400
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,600	-400
	拠点区分間長期借入金収入	0	94,291,058	94,291,058
	拠点区分間長期借入金収入	0	94,291,058	94,291,058
	その他の活動による収入計 (7)	190,000	94,480,658	94,290,658
	支出			
	積立資産支出	854,000	703,800	150,200
	退職給付引当資産支出	854,000	703,800	150,200

あづきもち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	854,000	703,800	150,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-664,000	93,776,858	94,440,858
		予備費支出 (10)	0 0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-48,849,000	41,978,915	90,827,915
前期末支払資金残高 (12)			-13,210,781	-11,694,240	1,516,541
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-62,059,781	30,284,675	92,344,456

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	780,728,861	743,821,852	36,907,009
		老人福祉事業収益	107,331,661	104,581,030	2,750,631
		サービス活動収益計 (1)	888,060,522	848,402,882	39,657,640
	費用	人件費	565,607,838	573,142,625	-7,534,787
		事業費	164,591,916	150,040,722	14,551,194
		事務費	122,335,229	116,989,621	5,345,608
		利用者負担軽減額	4,919,210	4,740,581	178,629
		減価償却費	70,754,017	71,276,591	-522,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,184,190	-36,183,929	-261
		サービス活動費用計 (2)	892,024,020	880,006,211	12,017,809
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,963,498	-31,603,329	27,639,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,770	3,681	89
		その他のサービス活動外収益	6,225,304	6,594,861	-369,557
		サービス活動外収益計 (4)	6,229,074	6,598,542	-369,468
	費用	支払利息	4,560,554	3,274,530	1,286,024
		その他のサービス活動外費用	5,181,724	5,512,275	-330,551
		サービス活動外費用計 (5)	9,742,278	8,786,805	955,473
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,513,204	-2,188,263	-1,324,941	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,476,702	-33,791,592	26,314,890	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	8,050,000	-8,050,000
		その他の特別収益	7,452,055	6,930,824	521,231
		特別収益計 (8)	7,452,055	14,980,824	-7,528,769
	費用	固定資産売却損・処分損	56,320	28,470	27,850
		サービス区分間繰入金費用	0	8,050,000	-8,050,000
		特別費用計 (9)	56,320	8,078,470	-8,022,150
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,395,735	6,902,354
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-80,967	-26,889,238	26,808,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		271,596,205	302,485,443	-30,889,238
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		271,515,238	275,596,205	-4,080,967
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		267,515,238	271,596,205	-4,080,967

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	434,150,440	0	346,578,421	780,728,861	0	780,728,861
		老人福祉事業収益	0	107,331,661	0	107,331,661	0	107,331,661
		サービス活動収益計(1)	434,150,440	107,331,661	346,578,421	888,060,522	0	888,060,522
	費用	人件費	295,422,728	30,341,012	239,844,098	565,607,838	0	565,607,838
		事業費	67,484,304	36,294,892	60,812,720	164,591,916	0	164,591,916
		事務費	55,459,897	25,853,518	41,021,814	122,335,229	0	122,335,229
		利用者負担軽減額	2,660,485	0	2,258,725	4,919,210	0	4,919,210
		減価償却費	19,323,913	17,997,029	33,433,075	70,754,017	0	70,754,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,534,017	-12,470,480	-15,179,693	-36,184,190	0	-36,184,190
		サービス活動費用計(2)	431,817,310	98,015,971	362,190,739	892,024,020	0	892,024,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,333,130	9,315,690	-15,612,318	-3,963,498	0	-3,963,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,249	1,056	1,465	3,770	0	3,770
		その他のサービス活動外収益	4,013,237	632,512	1,579,555	6,225,304	0	6,225,304
		サービス活動外収益計(4)	4,014,486	633,568	1,581,020	6,229,074	0	6,229,074
	費用	支払利息	0	0	4,560,554	4,560,554	0	4,560,554
		その他のサービス活動外費用	3,159,480	244,962	1,777,282	5,181,724	0	5,181,724
		サービス活動外費用計(5)	3,159,480	244,962	6,337,836	9,742,278	0	9,742,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,006	388,606	-4,756,816	-3,513,204	0	-3,513,204
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,188,136	9,704,296	-20,369,134	-7,476,702	0	-7,476,702
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	-1	0
		その他の特別収益	165,800	0	7,286,255	7,452,055	0	7,452,055
		特別収益計(8)	165,800	0	7,286,256	7,452,056	-1	7,452,055
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	56,315	56,320	0	56,320
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	-1	0
		特別費用計(9)	5	1	56,315	56,321	-1	56,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,795	-1	7,229,941	7,395,735	0	7,395,735	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,353,931	9,704,295	-13,139,193	-80,967	0	-80,967
		前期繰越活動増減差額(12)	176,852,217	136,166,328	-41,422,340	271,596,205	0	271,596,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,206,148	145,870,623	-54,561,533	271,515,238	0	271,515,238
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,206,148	141,870,623	-54,561,533	267,515,238	0	267,515,238

西島拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	収入			
	介護保険事業収益	434,150,440	439,932,091	-5,781,651
	施設介護料収益	243,551,018	245,068,462	-1,517,444
	介護報酬収益	215,165,447	216,300,492	-1,135,045
	利用者負担金収益(公費)	622,227	513,857	108,370
	利用者負担金収益(一般)	27,763,344	28,254,113	-490,769
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,870,984	89,851,826	-7,980,842
	介護報酬収益	81,852,460	86,218,500	-4,366,040
	介護予防報酬収益	18,524	3,633,326	-3,614,802
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,766,837	11,409,773	-642,936
	介護負担金収益(公費)	343,227	330,671	12,556
	介護負担金収益(一般)	10,395,173	10,559,446	-164,273
	介護予防負担金収益(一般)	28,437	519,656	-491,219
	居宅介護支援介護料収益	12,229,662	16,225,108	-3,995,446
	居宅介護支援介護料収益	11,071,710	14,935,885	-3,864,175
	介護予防支援介護料収益	1,157,952	1,289,223	-131,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,057,228	0	3,057,228
	事業費収益	2,739,060	0	2,739,060
	事業負担金収益(一般)	318,168	0	318,168
	利用者等利用料収益	81,381,013	80,514,770	866,243
	施設サービス利用料収益	673,429	703,350	-29,921
	居宅介護サービス利用料収益	111,776	73,763	38,013
	食費収益(公費)	405,612	21,846,270	-21,440,658
	食費収益(一般)	28,635,089	28,370,344	264,745
	食費収益(特定)	21,336,610	0	21,336,610
	居住費収益(公費)	109,351	12,617,229	-12,507,878
	居住費収益(一般)	17,027,676	16,903,814	123,862
	居住費収益(特定)	12,766,650	0	12,766,650
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	314,820	0	314,820
	その他の事業収益	1,293,698	1,075,759	217,939
	補助金事業収益(公費)	946,358	856,759	89,599
	受託事業収益(公費)	253,140	219,000	34,140
	受託事業収益(一般)	94,200	0	94,200
	(保険等査定減)	0	4,213,607	-4,213,607
	サービス活動収益計(1)	434,150,440	439,932,091	-5,781,651
	支出			
	人件費	295,422,728	315,433,507	-20,010,779
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	169,577,881	178,243,092	-8,665,211
	職員賞与	6,370,986	7,990,256	-1,619,270
	賞与引当金繰入	35,184,000	39,164,000	-3,980,000
	非常勤職員給与	25,288,988	28,913,983	-3,624,995
	派遣職員費	3,255,098	2,418,336	836,762
	退職給付費用	7,872,328	8,172,400	-300,072
	法定福利費	36,697,534	39,085,640	-2,388,106
	処遇改善手当	5,175,913	5,445,800	-269,887
	事業費	67,484,304	67,941,812	-457,508
	給食費	33,641,230	32,582,657	1,058,573
	介護用品費	4,063,184	3,207,036	856,148
	保健衛生費	4,992,122	5,520,678	-528,556
	医療費	0	9,110	-9,110
	被服費	5,356	1,200	4,156

西島拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費 <				

西島拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3, 188, 136	-10, 867, 241	14, 055, 377
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	8, 050, 000	-8, 050, 000
		サービス区分間繰入金収益	0	8, 050, 000	-8, 050, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4	-4
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4	-4
		その他の特別収益	165, 800	489, 534	-323, 734
		退職給付引当金戻入収益	165, 800	38, 400	127, 400
		賞与引当金戻入収益	0	451, 134	-451, 134
		特別収益計 (8)	165, 800	8, 539, 538	-8, 373, 738
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	28, 466	-28, 462
		器具及び備品売却損・処分損	4	28, 466	-28, 462
		サービス区分間繰入金費用	0	8, 050, 000	-8, 050, 000
		サービス区分間繰入金費用	0	8, 050, 000	-8, 050, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	5	-4
		拠点区分間固定資産移管費用	1	5	-4
		特別費用計 (9)	5	8, 078, 471	-8, 078, 466
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		165, 795	461, 067	-295, 272	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3, 353, 931	-10, 406, 174	13, 760, 105
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		176, 852, 217	187, 258, 391	-10, 406, 174
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		180, 206, 148	176, 852, 217	3, 353, 931
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		180, 206, 148	176, 852, 217	3, 353, 931

ケアハウス西島拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
収 益	老人福祉事業収益	107,331,661	104,581,030	2,750,631
	運営事業収益	107,331,661	104,581,030	2,750,631
	管理費収益	7,081,800	6,919,000	162,800
	その他の利用料収益	49,436,061	61,684,030	-12,247,969
	補助金事業収益 (公費)	36,628,000	35,978,000	650,000
	補助金事業収益 (一般)	14,185,800	0	14,185,800
	サービス活動収益計 (1)	107,331,661	104,581,030	2,750,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,341,012	30,095,095	245,917
	職員給料	20,341,124	20,275,102	66,022
	職員賞与	975,280	956,800	18,480
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,584,000	116,000
	退職給付費用	349,800	351,000	-1,200
	法定福利費	3,974,808	3,928,193	46,615
	事業費	36,294,892	35,567,361	727,531
	給食費	20,107,848	19,788,472	319,376
	保健衛生費	708,903	698,550	10,353
	教養娯楽費	851,073	662,612	188,461
	日用品費	392,963	355,738	37,225
	水道光熱費	12,030,866	11,401,529	629,337
	燃料費	1,211,760	956,610	255,150
	消耗器具備品費	141,089	614,527	-473,438
	保険料	712,970	822,470	-109,500
	葬祭費	11,000	15,000	-4,000
	車輛費	96,420	251,853	-155,433
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	25,853,518	25,594,724	258,794
	福利厚生費	179,167	189,285	-10,118
	職員被服費	45,149	145,859	-100,710
	旅費交通費	50,110	10,960	39,150
	研修研究費	262,954	284,160	-21,206
	事務消耗品費	181,466	281,972	-100,506
	印刷製本費	2,240	400	1,840
	水道光熱費	82,192	206,907	-124,715
	修繕費	4,707,732	4,283,073	424,659
	通信運搬費	290,733	220,642	70,091
	業務委託費	17,068,350	17,370,600	-302,250
	手数料	106,704	45,468	61,236
	賃借料	356,196	317,808	38,388
	租税公課	59,900	93,800	-33,900
	保守料	2,095,934	1,961,115	134,819
	諸会費	106,000	106,000	0
	雑費	258,691	76,675	182,016
	減価償却費	17,997,029	17,833,656	163,373
	減価償却費	17,997,029	17,833,656	163,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,470,480	-12,468,544	-1,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,470,480	-12,468,544	-1,936
	サービス活動費用計 (2)	98,015,971	96,622,292	1,393,679
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,315,690	7,958,738	1,356,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,056	822	234
	受取利息配当金収益	1,056	822	234

ケアハウス西島拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	632,512	220,558	411,954
		利用者等外給食収益	436,840	6,480	430,360
		雑収益	195,672	214,078	-18,406
		サービス活動外収益計 (4)	633,568	221,380	412,188
	費 用	その他のサービス活動外費用	244,962	42,291	202,671
		利用者等外給食費	244,962	891	244,071
		雑損失	0	41,400	-41,400
サービス活動外費用計 (5)		244,962	42,291	202,671	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		388,606	179,089	209,517	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,704,296	8,137,827	1,566,469
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	5	-5
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5	-5
		その他の特別収益	0	41,400	-41,400
		退職給付引当金戻入収益	0	41,400	-41,400
		特別収益計 (8)	0	41,405	-41,405
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
		特別費用計 (9)	1	8	-7
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	41,397	-41,398	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,704,295	8,179,224	1,525,071
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		136,166,328	131,987,104	4,179,224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		145,870,623	140,166,328	5,704,295
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	4,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,870,623	136,166,328	5,704,295

あづきもち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	介護保険事業収益	346,578,421	303,889,761	42,688,660
	施設介護料収益	227,697,597	199,883,859	27,813,738
	介護報酬収益	203,214,887	177,022,371	26,192,516
	利用者負担金収益(公費)	11,027	6,727	4,300
	利用者負担金収益(一般)	24,471,683	22,854,761	1,616,922
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,156,122	15,161,014	1,995,108
	介護報酬収益	17,096,183	14,885,389	2,210,794
	介護予防報酬収益	59,939	275,625	-215,686
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,603,608	2,217,606	386,002
	介護負担金収益(一般)	2,596,826	2,184,456	412,370
	介護予防負担金収益(一般)	6,782	33,150	-26,368
	居宅介護支援介護料収益	5,477,386	5,673,189	-195,803
	居宅介護支援介護料収益	5,066,559	5,297,913	-231,354
	介護予防支援介護料収益	410,827	375,276	35,551
	利用者等利用料収益	92,476,259	79,796,213	12,680,046
	施設サービス利用料収益	3,211,399	770,663	2,440,736
	居宅介護サービス利用料収益	166,680	49,500	117,180
	食費収益(公費)	460	12,220,460	-12,220,000
	食費収益(一般)	22,538,140	19,899,140	2,639,000
サ ー ビ ス 活 動 増	益			
	食費収益(特定)	13,778,740	0	13,778,740
	居住費収益(公費)	660	13,191,890	-13,191,230
	居住費収益(一般)	38,448,360	33,664,560	4,783,800
	居住費収益(特定)	14,331,820	0	14,331,820
	その他の事業収益	1,167,449	1,157,880	9,569
	補助金事業収益(公費)	721,311	796,568	-75,257
	受託事業収益(公費)	211,300	214,600	-3,300
	その他の事業収益	234,838	146,712	88,126
	サービス活動収益計(1)	346,578,421	303,889,761	42,688,660
	ス			
	人件費	239,844,098	227,614,023	12,230,075
	職員給料	125,362,424	128,927,211	-3,564,787
	職員賞与	37,860	0	37,860
	賞与引当金繰入	33,983,532	35,094,362	-1,110,830
	非常勤職員給与	27,642,858	20,355,759	7,287,099
	派遣職員費	14,305,635	4,413,372	9,892,263
	退職給付費用	7,381,300	6,925,000	456,300
	法定福利費	27,134,107	26,674,074	460,033
	処遇改善手当	3,996,382	5,224,245	-1,227,863
	事業費	60,812,720	46,531,549	14,281,171
	給食費	23,679,329	21,031,474	2,647,855
	介護用品費	5,127,470	4,752,957	374,513
	保健衛生費	3,086,256	3,146,164	-59,908
	教養娯楽費	1,764,855	1,006,755	758,100
	日用品費	3,009,441	1,835,966	1,173,475
	水道光熱費	12,237,331	11,019,748	1,217,583
	消耗器具備品費	10,581,712	2,433,371	8,148,341
	保険料	498,080	649,480	-151,400
	葬祭費	85,800	89,000	-3,200
	車輛費	645,610	539,687	105,923
	雑費	96,836	26,947	69,889
	事務費	41,021,814	36,674,782	4,347,032

あづきもち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
減 の 部	用	福利厚生費	1,567,698	1,449,373	118,325
		職員被服費	850,122	2,554,992	-1,704,870
		旅費交通費	106,186	97,976	8,210
		研修研究費	975,550	633,814	341,736
		事務消耗品費	1,598,908	1,470,187	128,721
		印刷製本費	3,110	2,260	850
		水道光熱費	-25,355	0	-25,355
		修繕費	810,659	870,978	-60,319
		通信運搬費	827,511	741,020	86,491
		会議費	0	81,138	-81,138
		広報費	2,038,282	2,170,696	-132,414
		業務委託費	23,238,197	20,922,995	2,315,202
		手数料	3,423,117	2,279,775	1,143,342
		保険料	19,100	0	19,100
		賃借料	3,643,140	2,308,140	1,335,000
		租税公課	272,350	0	272,350
		保守料	490,239	222,720	267,519
		渉外費	110,105	166,778	-56,673
		諸会費	407,000	369,800	37,200
		雑費	665,895	332,140	333,755
		利用者負担軽減額	2,258,725	2,305,630	-46,905
		利用者負担軽減額	2,258,725	2,305,630	-46,905
		減価償却費	33,433,075	33,660,678	-227,603
		減価償却費	33,433,075	33,660,678	-227,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,179,693	-15,179,693	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,179,693	-15,179,693	0
		サービス活動費用計 (2)	362,190,739	331,606,969	30,583,770
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,612,318	-27,717,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,465	1,583	-118
		受取利息配当金収益	1,465	1,583	-118
		その他のサービス活動外収益	1,579,555	1,593,247	-13,692
		受入研修費収益	8,082	0	8,082
		利用者等外給食収益	1,063,040	1,196,480	-133,440
		雑収益	508,433	396,767	111,666
	サービス活動外収益計 (4)		1,581,020	1,594,830	-13,810
	費 用	支払利息	4,560,554	3,274,530	1,286,024
		支払利息	4,560,554	3,274,530	1,286,024
		その他のサービス活動外費用	1,777,282	1,665,270	112,012
		利用者等外給食費	1,526,342	1,586,426	-60,084
		雑損失	250,940	78,844	172,096
		サービス活動外費用計 (5)	6,337,836	4,939,800	1,398,036
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,756,816	-3,344,970	-1,411,846
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-20,369,134	-31,062,178	10,693,044
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	7,286,255	6,399,890	886,365
		退職給付引当金戻入収益	231,600	37,400	194,200
		賞与引当金戻入収益	7,054,655	6,362,490	692,165
		特別収益計 (8)	7,286,256	6,399,890	886,366
	費	固定資産売却損・処分損	56,315	0	56,315

事業所名

事業・拠点 [0003:あづきもち]

あづきもち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
部	用	器具及び備品売却損・処分損	56,315	0	56,315
		特別費用計 (9)	56,315	0	56,315
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,229,941	6,399,890	830,051
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,139,193	-24,662,288	11,523,095
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-41,422,340	-16,760,052	-24,662,288
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-54,561,533	-41,422,340	-13,139,193
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-54,561,533	-41,422,340	-13,139,193

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	274,924,714	278,303,867	-3,379,153	流 動 負 債	175,413,279	145,227,488	30,185,791
現 金 預 金	161,090,488	168,422,940	-7,332,452	事 業 未 払 金	90,906,166	64,606,068	26,300,098
事 業 未 収 金	105,459,071	101,447,500	4,011,571	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,380,000	43,380,000	0
未 収 補 助 金	1,667,669	1,653,327	14,342	1年以内返済予定 リース債務	636,000	636,000	0
立 替 金	1,002,187	96,940	905,247	預 り 金	5,986	20,448	-14,462
仮 払 金	5,705,299	6,683,160	-977,861	職 員 預 り 金	6,809,127	2,855,950	3,953,177
固 定 資 産	1,994,682,477	1,827,112,862	167,569,615	仮 受 金	0	5,022	-5,022
基 本 財 産	1,613,034,269	1,664,914,065	-51,879,796	賞 与 引 当 金	33,676,000	33,724,000	-48,000
土 地	552,440,400	552,440,400	0	固 定 負 債	910,477,133	740,207,305	170,269,828
建 物	1,060,593,869	1,112,473,665	-51,879,796	設 備 資 金 借 入 金	899,330,000	728,710,000	170,620,000
そ の 他 の 固 定 資 産	381,648,208	162,198,797	219,449,411	リ ー ス 債 務	636,000	1,272,000	-636,000
土 地	52,650,100	52,650,100	0	退 職 給 付 金 引 当 金	10,511,133	10,225,305	285,828
建 物	34,311,720	36,299,114	-1,987,394	負 債 の 部 合 計	1,085,890,412	885,434,793	200,455,619
構 築 物	9,256,698	10,012,887	-756,189	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	381,292	411,120	-29,828	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
車 輦 運 搬 具	810,067	2,051,142	-1,241,075	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
器 具 及 び 備 品	33,595,682	41,353,839	-7,758,157	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	618,218,923	654,403,113	-36,184,190
建 設 仮 勘 定	228,857,306	324,000	228,533,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	618,218,923	654,403,113	-36,184,190
有 形 リ ー ス 資 産	1,272,000	1,908,000	-636,000	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
権 利	572,000	572,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,390,210	2,351,290	-961,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,515,238	271,596,205	-4,080,967
投 資 有 価 証 券	40,000	40,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,515,238	271,596,205	-4,080,967
退 職 給 付 引 当 資 産	10,511,133	10,225,305	285,828	(うち当期活動 増減差額)	-80,967	-26,889,238	26,808,271
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,183,716,779	1,219,981,936	-36,265,157
資 産 の 部 合 計	2,269,607,191	2,105,416,729	164,190,462	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,269,607,191	2,105,416,729	164,190,462

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位:円)

勘定科目	西島	ケアハウス西島	あづきもち	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	140,150,217	49,846,418	114,928,079	304,924,714	-30,000,000	274,924,714
現金預金	52,325,410	48,997,886	59,767,192	161,090,488	0	161,090,488
事業未収金	52,913,265	563,655	51,982,151	105,459,071	0	105,459,071
未収補助金	946,358	0	721,311	1,667,669	0	1,667,669
立替金	554,940	284,877	162,370	1,002,187	0	1,002,187
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
仮払金	3,410,244	0	2,295,055	5,705,299	0	5,705,299
固定資産	438,221,652	437,343,787	1,213,408,096	2,088,973,535	-94,291,058	1,994,682,477
基本財産	291,915,082	369,409,187	951,710,000	1,613,034,269	0	1,613,034,269
土地	117,674,420	39,415,980	395,350,000	552,440,400	0	552,440,400
建物	174,240,662	329,993,207	556,360,000	1,060,593,869	0	1,060,593,869
その他の固定資産	146,306,570	67,934,600	261,698,096	475,939,266	-94,291,058	381,648,208
土地	52,650,100	0	0	52,650,100	0	52,650,100
建物	19,592,152	14,719,568	0	34,311,720	0	34,311,720
構築物	1,854,198	0	7,402,500	9,256,698	0	9,256,698
機械及び装置	381,292	0	0	381,292	0	381,292
車輛運搬具	296,587	2	513,478	810,067	0	810,067
器具及び備品	7,950,960	4,231,239	21,413,483	33,595,682	0	33,595,682
建設仮勘定	0	0	228,857,306	228,857,306	0	228,857,306
有形リース資産	1,272,000	0	0	1,272,000	0	1,272,000
権利	72,000	0	500,000	572,000	0	572,000
ソフトウェア	1,358,242	0	31,968	1,390,210	0	1,390,210
投資有価証券	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000
拠点区分間長期貸付金	54,291,058	40,000,000	0	94,291,058	-94,291,058	0
退職給付引当資産	6,577,981	983,791	2,949,361	10,511,133	0	10,511,133
施設整備等積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
資産の部合計	578,371,869	487,190,205	1,328,336,175	2,393,898,249	-124,291,058	2,269,607,191
流動負債	53,927,224	8,974,651	142,511,404	205,413,279	-30,000,000	175,413,279
事業未払金	32,525,092	6,714,651	51,666,423	90,906,166	0	90,906,166
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	43,380,000	43,380,000	0	43,380,000
1年以内返済予定リース債務	636,000	0	0	636,000	0	636,000
預り金	5,680	0	306	5,986	0	5,986
職員預り金	3,832,452	0	2,976,675	6,809,127	0	6,809,127
拠点区分間借入金	0	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
賞与引当金	16,928,000	2,260,000	14,488,000	33,676,000	0	33,676,000
固定負債	7,213,981	983,791	996,570,419	1,004,768,191	-94,291,058	910,477,133
設備資金借入金	0	0	899,330,000	899,330,000	0	899,330,000
リース債務	636,000	0	0	636,000	0	636,000
拠点区分間長期借入金	0	0	94,291,058	94,291,058	-94,291,058	0
退職給付引当金	6,577,981	983,791	2,949,361	10,511,133	0	10,511,133
負債の部合計	61,141,205	9,958,442	1,139,081,823	1,210,181,470	-124,291,058	1,085,890,412
基本金	215,038,218	74,944,400	0	289,982,618	0	289,982,618
基本金	215,038,218	74,944,400	0	289,982,618	0	289,982,618
国庫補助金等特別積立金	121,986,298	252,416,740	243,815,885	618,218,923	0	618,218,923
国庫補助金等特別積立金	121,986,298	252,416,740	243,815,885	618,218,923	0	618,218,923
その他の積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	180,206,148	141,870,623	-54,561,533	267,515,238	0	267,515,238
次期繰越活動増減差額	180,206,148	141,870,623	-54,561,533	267,515,238	0	267,515,238
(うち当期活動増減差額)	3,353,931	9,704,295	-13,139,193	-80,967	0	-80,967
純資産の部合計	517,230,664	477,231,763	189,254,352	1,183,716,779	0	1,183,716,779
負債及び純資産の部合計	578,371,869	487,190,205	1,328,336,175	2,393,898,249	-124,291,058	2,269,607,191

西島拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	140,150,217	196,729,472	-56,579,255	流 動 負 債	53,927,224	66,514,253	-12,587,029
現 金 預 金	52,325,410	80,945,877	-28,620,467	事 業 未 払 金	32,525,092	31,905,260	619,832
事 業 未 収 金	52,913,265	54,076,613	-1,163,348	1年以内返済予定 リース債務	636,000	636,000	0
未 収 補 助 金	946,358	856,759	89,599	預 り	5,680	20,448	-14,768
立 替 金	554,940	24,320	530,620	職 員 預 り 金	3,832,452	1,668,954	2,163,498
拠 点 区 分 間 貸 付 金	30,000,000	56,938,200	-26,938,200	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	14,039,591	-14,039,591
仮 払 金	3,410,244	3,887,703	-477,459	賞 与 引 当 金	16,928,000	18,244,000	-1,316,000
固 定 資 産	438,221,652	399,966,684	38,254,968	固 定 負 債	7,213,981	7,771,153	-557,172
基 本 財 産	291,915,082	303,973,824	-12,058,742	リ ー ス 債 務	636,000	1,272,000	-636,000
土 地	117,674,420	117,674,420	0	退 職 給 付 金 引 当 金	6,577,981	6,499,153	78,828
建 物	174,240,662	186,299,404	-12,058,742	負 債 の 部 合 計	61,141,205	74,285,406	-13,144,201
そ の 他 の 資 産	146,306,570	95,992,860	50,313,710	純 資 産 の 部			
土 地	52,650,100	52,650,100	0	基 本 金	215,038,218	215,038,218	0
建 物	19,592,152	20,740,285	-1,148,133	基 本 金	215,038,218	215,038,218	0
構 築 物	1,854,198	2,116,887	-262,689	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,986,298	130,520,315	-8,534,017
機 械 及 び 装 置	381,292	411,120	-29,828	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,986,298	130,520,315	-8,534,017
車 輦 運 搬 具	296,587	682,314	-385,727	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,206,148	176,852,217	3,353,931
器 具 及 び 備 品	7,950,960	8,615,647	-664,687	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	180,206,148	176,852,217	3,353,931
有 形 リ ー ス 資 産	1,272,000	1,908,000	-636,000		3,353,931	-10,406,174	13,760,105
権 利	72,000	72,000	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,358,242	2,287,354	-929,112				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	54,291,058	0	54,291,058	純 資 産 の 部 合 計	517,230,664	522,410,750	-5,180,086
退 職 給 付 引 当 資 産	6,577,981	6,499,153	78,828	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	578,371,869	596,696,156	-18,324,287
資 産 の 部 合 計	578,371,869	596,696,156	-18,324,287				

ケアハウス西島拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	49,846,418	95,855,771	-46,009,353	流 動 負 債	8,974,651	24,684,371	-15,709,720
現 金 預 金	48,997,886	47,383,583	1,614,303	事 業 未 払 金	6,714,651	5,736,098	978,553
事 業 未 収 金	563,655	380,488	183,167	拠 点 区 分 間 金	0	16,699,251	-16,699,251
立 替 金	284,877	0	284,877	借 入 受 金	0	5,022	-5,022
拠 点 区 分 間 金	0	48,091,700	-48,091,700	賞 与 引 当 金	2,260,000	2,244,000	16,000
固 定 資 産	437,343,787	409,727,539	27,616,248	固 定 負 債	983,791	900,991	82,800
基 本 財 産	369,409,187	385,710,241	-16,301,054	退 職 給 付 金	983,791	900,991	82,800
土 地	39,415,980	39,415,980	0	負 債 の 部 合 計	9,958,442	25,585,362	-15,626,920
建 物	329,993,207	346,294,261	-16,301,054	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	67,934,600	24,017,298	43,917,302	基 本 金	74,944,400	74,944,400	0
建 物	14,719,568	15,558,829	-839,261	基 本 金	74,944,400	74,944,400	0
車 輜 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等	252,416,740	264,887,220	-12,470,480
器 具 及 び 備 品	4,231,239	3,557,476	673,763	特 別 積 立 金	252,416,740	264,887,220	-12,470,480
拠 点 区 分 間 金	40,000,000	0	40,000,000	国 庫 補 助 金 等	8,000,000	4,000,000	4,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	983,791	900,991	82,800	特 別 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
施 設 整 備 資 産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	そ の 他 の 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				施 設 整 備 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動	141,870,623	136,166,328	5,704,295
				増 減 差 額	141,870,623	136,166,328	5,704,295
				次 期 繰 越 活 動	9,704,295	8,179,224	1,525,071
				増 減 差 額	477,231,763	479,997,948	-2,766,185
				純 資 産 の 部 合 計	477,231,763	479,997,948	-2,766,185
資 産 の 部 合 計	487,190,205	505,583,310	-18,393,105	負 債 及 び	487,190,205	505,583,310	-18,393,105
				純 資 産 の 部 合 計	487,190,205	505,583,310	-18,393,105

あづきもち拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	114,928,079	90,748,524	24,179,555	流 動 負 債	142,511,404	159,058,764	-16,547,360
現 金 預 金	59,767,192	40,093,480	19,673,712	事 業 未 払 金	51,666,423	26,964,710	24,701,713
事 業 未 収 金	51,982,151	46,990,399	4,991,752	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,380,000	43,380,000	0
未 収 補 助 金	721,311	796,568	-75,257	預 り 金	306	0	306
立 替 金	162,370	72,620	89,750	職 員 預 り 金	2,976,675	1,186,996	1,789,679
仮 払 金	2,295,055	2,795,457	-500,402	拠 点 区 分 間 借 入 金	30,000,000	74,291,058	-44,291,058
固 定 資 産	1,213,408,096	1,017,418,639	195,989,457	賞 与 引 当 金	14,488,000	13,236,000	1,252,000
基 本 財 産	951,710,000	975,230,000	-23,520,000	固 定 負 債	996,570,419	731,535,161	265,035,258
土 地	395,350,000	395,350,000	0	設 備 資 金	899,330,000	728,710,000	170,620,000
建 物	556,360,000	579,880,000	-23,520,000	借 入 区 分 間 長期借入金	94,291,058	0	94,291,058
そ の 他 の 資 産	261,698,096	42,188,639	219,509,457	退 職 給 付 金 引 当 金	2,949,361	2,825,161	124,200
構 築 物	7,402,500	7,896,000	-493,500	負 債 の 部 合 計	1,139,081,823	890,593,925	248,487,898
車 輦 運 搬 具	513,478	1,368,826	-855,348	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	21,413,483	29,180,716	-7,767,233	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,815,885	258,995,578	-15,179,693
建 設 仮 勘 定	228,857,306	324,000	228,533,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,815,885	258,995,578	-15,179,693
権 利	500,000	500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-54,561,533	-41,422,340	-13,139,193
ソ フ ト ウ ェ ア	31,968	63,936	-31,968	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-54,561,533	-41,422,340	-13,139,193
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-13,139,193	-24,662,288	11,523,095
退 職 給 付 引 当 資 産	2,949,361	2,825,161	124,200	純 資 産 の 部 合 計	189,254,352	217,573,238	-28,318,886
資 産 の 部 合 計	1,328,336,175	1,108,167,163	220,169,012	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,328,336,175	1,108,167,163	220,169,012