

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金	千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金	—	運転資金	—	—	55,331,284
1121 有価証券	—	—	—	—	—	—
1131 事業未収金	千葉県国民健康保険連合会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	98,416,788
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蓄品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	—	—	—	—	—	—
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
1171 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1182 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不繰引当金	—	—	—	—	—	—
<b>流動資産合計</b>						154,866,142
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2003年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	314,700,000 37,540,000	— —	314,700,000 37,540,000
<b>小計</b>						352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越672-2	1992年度 2007年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	606,929,351 753,217,654	380,841,736 196,087,658	226,087,615 557,129,996
<b>小計</b>						783,217,611
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
<b>基本財産合計</b>						1,135,457,611
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	茂原市本納2818-1	2018年度	公益事業	10,524,060	—	10,524,060
1312 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市本納2818-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1	1992年度 2009年度 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 公益事業に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	170,091,363 36,445,500 12,970,800 5,675,940 8,100,000 10,500,000	170,091,358 24,011,504 2,679,546 282,850 452,250 723,600	5 12,433,996 10,291,254 5,393,090 7,647,750 10,076,400
<b>小計</b>						45,842,485
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2009年度	車庫 舗装 舗装	7,000,000 900,000 3,000,000	5,539,800 847,600 2,925,000	1,460,200 52,600 75,900
<b>小計</b>						1,587,700
1314 機械及び装置	茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1	2017年度 2018年度 2018年度	ガス給湯設備 空調設備 消防用設備非常発電機	3,477,600 9,720,000 4,989,600	629,155 1,758,510 166,320	2,848,445 7,961,490 4,823,280
<b>小計</b>						15,633,215
1315 車輦運搬具	ダ'ハズロ'パ'ー・トヨ'ハス、ワ'ズ・日産NV350他 ダ'ハズロ'パ'ー・トヨ'ハス、ワ'ズ・日産他	— —	利用者送迎等 利用者送迎等	21,425,367 9,310,099	18,750,524 9,310,093	2,674,843 6
<b>小計</b>						2,674,849
1316 器具及び備品	—	—	社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す 公益事業の用に供す	52,579,851 21,416,995 1,242,000	38,073,798 20,598,307 672,750	14,506,053 818,688 569,250
<b>小計</b>						15,693,991
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース リコーリース	— —	OA機器一式 OA機器一式	11,598,480 10,336,788	6,666,300 2,169,854	4,932,180 8,167,934
<b>小計</b>						13,100,114
1321 権利	NTT	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	茂原市本納地域包括支援センター	—	システム	205,200	177,840	27,360
1324 投資有価証券	房総信用組合	—	出資金	120,000	—	120,000
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 千葉県社会福祉事業共助会	— —	— —	21,107,870 15,908,500	— —	21,107,870 15,908,500
<b>小計</b>						37,016,370
1331 長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
1332 その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1335 繰延税金資産	—	—	—	—	—	—
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
<b>その他の固定資産合計</b>						142,767,264
<b>固定資産合計</b>						1,278,224,875
<b>資産合計</b>						1,433,111,017
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	納入・委託業者等	—	—	—	—	13,517,615
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	19,126,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	600,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	2,619,590
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	—
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	日本年金機構・社保科 千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	6,054,659
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 受入金	入所者成年後見人	—	—	—	—	218,499
2152 賞与引当金	2016年度職員賞与引当金	—	—	—	—	18,330,933
2153 未払法人税等	—	—	—	—	—	—
2154 繰延税金負債	—	—	—	—	—	—
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
<b>流動負債合計</b>						60,497,236
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	101,022,000
2312 長期運営資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	150,000
2313 リース債務	リコーリース	—	—	—	—	10,450,614

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2314 役員等長期借入金		—		—	—	
2315 事業区分間長期借入金		—		—	—	
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	37,016,370
2322 長期未払金		—		—	—	
2323 長期預り金		—		—	—	
2324 繰延税金負債		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						148,638,984
負債合計						209,136,220
差引純資産						1,223,974,797

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	154,888,142	171,500,096	-16,613,954	0006 流動負債	60,497,236	59,446,256	1,050,980
1111 現金預金	55,334,284	68,332,643	-12,998,359	2111 短期運入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	13,517,615	12,436,975	1,080,640
1131 事業未収金	98,416,788	101,807,994	-3,391,206	2113 その他の金等			
1132 未収金				2121 役員借入金			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,126,000	19,126,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債	2,649,500	2,497,110	152,390
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金		50,492	-50,492	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金		19,890	-19,890
1163 前払費用	1,135,070	1,308,967	-173,897	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	6,054,689	6,220,885	-166,196
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1176 事業区分間金				2143 事業区分間金			
1177 拠点区分間金				2144 拠点区分間金			
1181 仮払金				2151 仮入金			
1182 繰延税金資産				2152 賞与引当金	218,499	58,211	160,288
1191 その他の流動資産				2153 未払法人税等	18,330,933	18,487,185	-156,252
1192 徴収当				2154 繰延税金負債			
0002 固定資産	1,278,224,875	1,292,781,828	-14,556,953	2211 その他の負債			
0003 基本財産	1,135,457,611	1,166,776,780	-31,319,169	0007 固定負債	148,638,984	165,177,914	-16,538,930
1211 土地	352,240,000	352,240,000		2311 設備資金借入金	101,022,000	120,148,000	-19,126,000
1212 建物	783,217,611	814,536,780	-31,319,169	2312 長期資金借入金	150,000	750,000	-600,000
1221 定期預金				2313 リース債	10,450,614	9,682,544	768,070
1222 投資有価証券				2314 役員借入金			
1231 減価償却累計額				2315 事業区分間借入金			
0004 その他の固定資産	142,767,264	126,005,048	16,762,216	2316 拠点区分間借入金			
1311 土地	10,524,060	10,524,060		2321 長期借入金			
1312 建物	45,842,495	31,690,328	14,152,167	2322 退職引当金	37,016,370	34,597,370	2,419,000
1313 構築物	1,587,700	2,191,900	-604,200	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	15,633,215	13,013,934	2,619,281	2324 繰延税金負債			
1315 車輜運搬具	2,674,849	3,464,712	-789,863	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	15,893,991	17,807,580	-1,913,589	負債の部合計	209,136,220	224,624,170	-15,487,950
1317 建設仮勘定				純資産の部			
1318 減価償却累計額				0009 基本金	453,333,653	453,333,653	
1319 リース資産	13,100,114	12,179,654	920,460	3111 基本金	453,333,653	453,333,653	
1321 権利	347,110	347,110		0010 国庫補助金等特別積立金	525,352,238	549,310,988	-23,958,750
1322 ソフトウェア	27,360	68,400	-41,040	3211 国庫補助金等特別積立金	525,352,238	549,310,988	-23,958,750
1324 投資有価証券	120,000	120,000		0011 その他の積立金			
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金			

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1326 事業区分間金				0012 次期繰越活動			
1327 長期貸付金				増減差額	245,288,906	237,013,113	8,275,793
1329 退職給付引当資産	37,016,370	34,597,370	2,419,000	3311 次期繰越活動	245,288,906	237,013,113	8,275,793
				増減差額	8,275,793	-5,116,639	13,392,432
1331 長期預り金				3312 (うち当期活動			
1332 積立の他資産				増減差額)			
1334 長期前払費用							
1335 繰延税金資産							
1341 その他固定資産				純資産の部合計	1,223,974,797	1,239,657,754	-15,682,957
資産の部合計	1,433,111,017	1,464,281,924	-31,170,907	負債及び純資産の部合計	1,433,111,017	1,464,281,924	-31,170,907

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	708,947,000	696,208,882	12,738,118
	0166 施設介護料収入	342,254,000	339,344,508	2,909,492
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,403,000	176,151,211	7,251,789
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,424,000	21,219,533	1,204,467
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,030,000	29,003,181	-973,181
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,595,000	5,189,452	405,548
	0172 利用者等利用料収入	106,863,000	104,912,114	1,950,886
	0173 その他の事業収入	20,378,000	20,388,883	-10,883
	8191 (保険等査定減)			
	0198 借入金利息補助金収入	489,000	489,150	-150
	8521 借入金利息補助金収入	489,000	489,150	-150
	0199 経常経費寄附金収入	2,778,000	2,886,000	-108,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,778,000	2,886,000	-108,000
	0200 受取利息配当金収入	3,080	11,755	-8,675
	8541 受取利息配当金収入	3,080	11,755	-8,675
	0201 その他の収入	4,347,000	3,983,991	363,009
	8611 受入研修費収入	196,000	95,400	100,600
	8612 利用者等外給食費収入	3,857,000	3,519,100	337,900
	8613 雑収入	294,000	369,491	-75,491
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
事業活動収入計(1)	716,564,080	703,579,778	12,984,302	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	514,318,500	508,708,531	5,609,969
	7111 役員報酬支出	372,000	264,000	108,000
	7112 職員給料支出	316,704,000	314,224,274	2,479,726
	7113 職員賞与支出	66,002,000	65,998,019	3,981
	7114 非常勤職員給与支出	67,033,000	64,113,315	2,919,685
	7116 退職給付支出	934,500	934,500	
	7117 法定福利費支出	63,273,000	63,174,423	98,577
	0130 事業費支出	93,071,100	94,219,267	-1,148,167
	7211 給食費支出	29,521,000	29,297,836	223,164
	7212 介護用品費支出	11,418,000	11,237,922	180,078
	7215 保健衛生費支出	1,522,000	1,605,540	-83,540
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出	1,234,000	1,207,047	26,953
	7219 日用品費支出	376,000	614,707	-238,707
	7223 水道光熱費支出	26,848,000	28,213,042	-1,365,042
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	3,039,000	2,694,580	344,420
	7226 保険料支出	3,081,800	3,364,907	-283,107
	7227 賃借料支出	10,960,000	10,758,351	201,649
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	5,071,300	5,225,335	-154,035
	7235 雑支出			
	0131 事務費支出	61,915,200	61,052,118	863,082
	7311 福利厚生費支出	2,743,000	2,378,034	364,966
	7312 職員被服費支出	296,000	307,468	-11,468
	7313 旅費交通費支出	129,000	89,350	39,650
	7314 研修研究費支出	464,000	395,353	68,647
7315 事務消耗品費支出	1,366,500	1,224,903	141,597	
7316 印刷製本費支出	2,024,000	2,297,765	-273,765	
7317 水道光熱費支出	3,359,400	3,330,921	28,479	
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	4,500,000	4,320,469	179,531	
7321 通信運搬費支出	2,291,000	2,127,256	163,744	
7322 会議費支出	130,000	100,224	29,776	
7323 広報費支出	200,000	290,864	-90,864	
7324 業務委託費支出	14,362,000	14,342,846	19,154	

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7325 手数料支出	316,900	312,128	4,772	
	7326 保険料支出				
	7327 賃借料支出	3,533,600	3,688,879	-155,279	
	7328 土地・建物賃借料支出				
	7329 租税公課支出	441,000	471,150	-30,150	
	7331 保守料支出	21,253,000	20,593,148	659,852	
	7332 渉外費支出	3,044,000	3,406,060	-362,060	
	7333 諸会費支出	1,461,800	1,375,300	86,500	
	7335 雑支出				
	0136 利用者負担軽減額	147,000	103,868	43,132	
	7431 利用者負担軽減額	147,000	103,868	43,132	
	0137 支払利息支出	2,556,100	2,361,095	195,005	
	7441 支払利息支出	2,556,100	2,361,095	195,005	
	0138 その他の支出	3,203,000	3,132,674	70,326	
	7451 利用者等外給食費支出	3,203,000	3,132,674	70,326	
	7452 雑支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	0141 資産評価損				
7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)		675,210,900	669,577,553	5,633,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,353,180	34,002,225	7,350,955	
施設整備等	入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
による支	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,126,000	19,126,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	19,126,000	19,126,000	
		0144 固定資産取得支出	24,565,000	24,462,131	102,869
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	18,900,000	18,900,000	
		7523 車輛運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出	665,000	572,531	92,469
		7525 その他の取得支出	5,000,000	4,989,600	10,400
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,366,000	3,326,640	39,360
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,366,000	3,326,640	39,360		
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)		47,057,000	46,914,771	142,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,057,000	-46,914,771	-142,229	
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
0214 積立資産取崩収入					

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入			
	0221 事業区分間繰入金収入	8,364,434	8,375,031	-10,597
	8881 事業区分間繰入金収入	8,364,434	8,375,031	-10,597
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,160,300	73,976,394	-61,816,094
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,160,300	73,976,394	-61,816,094
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
その他の活動収入計(7)	30,524,734	92,351,425	-61,826,691	
動				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000		
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000		
0150 長期貸付金支出				
7621 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	4,421,375	4,156,250	265,125	
7641 退職給付引当資産支出	4,421,375	4,156,250	265,125	
7642 長期預り金積立資産支出				
7643 その他の積立資産支出				
0153 事業区分間長期貸付金支出				
7651 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出				
7652 拠点区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出				
7661 事業区分間長期借入金返済支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出	8,364,434	8,375,031	-10,597	
7671 事業区分間繰入金支出	8,364,434	8,375,031	-10,597	
0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	12,160,300	73,976,394	-61,816,094	
7673 サービス区分間繰入金支出	12,160,300	73,976,394	-61,816,094	
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)	35,546,109	97,107,675	-61,561,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,021,375	-4,756,250	-265,125	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,725,195	-17,668,796	6,943,601	
前期末支払資金残高(12)	152,764,135	152,764,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,038,940	135,095,339	6,943,601	

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	696,208,882	684,489,691	11,719,191
	0057 施設介護料収益	339,344,508	330,311,689	9,032,819
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	176,151,211	173,051,197	3,100,014
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	21,219,533	21,151,268	68,265
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,003,181	30,067,536	-1,064,355
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,189,452	4,612,276	577,176
	0063 利用者等利用料収益	104,912,114	105,000,501	-88,387
	0064 その他の事業収益	20,388,883	20,295,224	93,659
	5191 (保険等査定減)			
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,886,000	5,249,000
5541 経常経費寄附金収益		2,886,000	5,249,000	-2,363,000
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		699,094,882	689,738,691	9,356,191
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 用	0015 人件費	512,708,529	508,270,161	4,438,368
	4111 役員報酬	264,000	276,000	-12,000
	4112 職員給料	314,224,274	313,492,846	731,428
	4113 職員賞与	47,510,834	46,014,610	1,496,224
	4114 賞与引当金繰入	18,330,933	18,487,185	-156,252
	4115 非常勤職員給与	64,113,315	64,625,005	-511,690
	4117 退職給付費用	5,090,750	4,716,500	374,250
	4118 法定福利費	63,174,423	60,658,015	2,516,408
	0016 事業費	94,219,483	97,807,556	-3,588,073
	4211 給食費	29,298,052	29,844,837	-546,785
	4212 介護用品費	11,237,922	11,316,286	-78,364
	4215 保健衛生費	1,605,540	1,272,535	333,005
	4217 被服費		14,740	-14,740
	4218 教養娯楽費	1,207,047	1,192,734	14,313
	4219 日用品費	614,707	150,002	464,705
	4223 水道光熱費	28,213,042	30,062,701	-1,849,659
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	2,694,580	3,262,407	-567,827
	4226 保険料	3,364,907	3,279,442	85,465
	4227 賃借料	10,758,351	12,195,599	-1,437,248
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	5,225,335	5,216,273	9,062
	4234 雑費			
	0017 事務費	61,052,118	70,288,299	-9,236,181
	4311 福利厚生費	2,378,034	4,539,756	-2,161,722
	4312 職員被服費	307,468	283,153	24,315
	4313 旅費交通費	89,350	36,790	52,560
	4314 研修研究費	395,353	483,639	-88,286
	4315 事務消耗品費	1,224,903	1,865,972	-641,069
	4316 印刷製本費	2,297,765	1,758,660	539,105
	4317 水道光熱費	3,330,921	3,533,651	-202,730
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	4,320,469	10,927,724	-6,607,255
4321 通信運搬費	2,127,256	2,230,223	-102,967	
4322 会議費	100,224	118,800	-18,576	
4323 広報費	290,864	208,200	82,664	
4324 業務委託費	14,342,846	13,449,517	893,329	
4325 手数料	312,128	857,152	-545,024	
4326 保険料				
4327 賃借料	3,688,879	2,743,933	944,946	
4328 土地・建物賃借料		1,320,000	-1,320,000	
4329 租税公課	471,150	916,231	-445,081	
4331 保守料	20,593,148	20,915,885	-322,737	
4332 渉外費	3,406,060	2,883,313	522,747	



## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4333 諸会費	1,375,300	1,215,700	159,600
	4335 雑費			
	0026 利用者負担軽減額	103,868	130,575	-26,707
	4441 利用者負担軽減額	103,868	130,575	-26,707
	0027 減価償却費	45,685,183	43,175,678	2,509,505
	4451 減価償却費	45,685,183	43,175,678	2,509,505
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,958,750	-23,947,532	-11,218
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,958,750	-23,947,532	-11,218
	4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)			
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	689,810,431	695,724,737	-5,914,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,284,451	-5,986,046	15,270,497
サービス活動外	0092 借入金利息配当収益	489,150	570,675	-81,525
	5811 借入金利息配当収益	489,150	570,675	-81,525
	0093 受取利息配当金収益	11,755	3,093	8,662
	5821 受取利息配当金収益	11,755	3,093	8,662
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	3,984,207	5,083,756	-1,099,549
	5871 受入研修費収益	95,400	161,000	-65,600
5872 利用者等外給食収益	3,519,100	3,548,401	-29,301	
5874 雑収益	369,707	1,374,355	-1,004,648	
	サービス活動外収益計(4)	4,485,112	5,657,524	-1,172,412
増減の部	0033 支払利息	2,361,095	1,669,619	691,476
	4811 支払利息	2,361,095	1,669,619	691,476
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
0038 その他のサービス活動外費用	3,132,674	3,118,496	14,178	
4841 利用者等外給食費	3,132,674	3,118,496	14,178	
4843 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	5,493,769	4,788,115	705,654
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,008,657	869,409	-1,878,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,275,794	-5,116,637	13,392,431
	0100 施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	取			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益	8,375,031	11,493,172	-3,118,141
	5961 事業区分間繰入金収益	8,375,031	11,493,172	-3,118,141
	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
	益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	73,976,394	59,786,203	14,190,191
	5963 サービス区分間繰入金収益	73,976,394	59,786,203	14,190,191
	0108 事業区分間固定資産移管収益		16,200,000	-16,200,000
	5971 事業区分間固定資産移管収益		16,200,000	-16,200,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	18,900,000	13,197,600	5,702,400
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	8,100,000	13,197,600	-5,097,600
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	10,800,000		10,800,000
0111 その他の特別収益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)	111,251,425	113,901,975	-2,650,550	
特別減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	-1,725,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	-1,725,000
	4952 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)			
	4912 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用	8,375,031	11,493,172	-3,118,141
	4961 事業区分間繰入金費用	8,375,031	11,493,172	-3,118,141
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	73,976,394	59,786,203	14,190,191
	4963 サービス区分間繰入金費用	73,976,394	59,786,203	14,190,191
0049 事業区分間固定資産移管費用		16,200,000	-16,200,000	
4971 事業区分間固定資産移管費用		16,200,000	-16,200,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	18,900,000	13,197,600	5,702,400	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	8,100,000	13,197,600	-5,097,600	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	10,800,000		10,800,000	
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
特別費用計(9)	111,251,426	113,901,977	-2,650,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,275,793	-5,116,639	13,392,432	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	237,013,113	242,129,752	-5,116,639
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,288,906	237,013,113	8,275,793
増	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,288,906	237,013,113	8,275,793