

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	1,605,932,626	1,612,966,750	7,034,124	
		老人福祉事業収入	65,907,856	66,609,231	701,375	
		医療事業収入	8,885,453	8,754,364	-131,089	
		その他の事業収入	2,120,781	2,189,582	68,801	
		受取利息配当金収入		51,729	51,729	
		その他の収入	15,780,000	16,272,201	492,201	
	事業活動収入計(1)		1,698,626,716	1,706,843,857	8,217,141	
	支出	人件費支出	1,068,612,390	1,062,287,297	6,325,093	
		事業費支出	356,607,581	347,777,445	8,830,136	
		事務費支出	158,687,619	143,490,129	15,197,490	
		支払利息支出	7,292,426	7,292,426		
その他の支出		6,930,000	6,113,485	816,515		
事業活動支出計(2)		1,598,130,016	1,566,960,782	31,169,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,496,700	139,883,075	39,386,375		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,576,000	129,576,000		
		固定資産取得支出	20,109,624	19,994,496	115,128	
		施設整備等支出計(5)		149,685,624	149,570,496	115,128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,685,624	-49,570,496	115,128
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,432,860	1,432,860		
		その他の活動支出計(8)		1,432,860	1,432,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,432,860	-1,432,860			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,378,216	88,879,719	39,501,503		
前期末支払資金残高(12)		805,168,457	805,168,457			
当期末支払資金残高(11)+(12)		854,546,673	894,048,176	39,501,503		

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	1,612,966,750	1,624,026,969	-11,060,219	
		老人福祉事業収益	66,609,231	67,292,386	-683,155	
		障害福祉サービス等事業収益		401,490	-401,490	
		医療事業収益	8,754,364	8,718,645	35,719	
		その他の事業収益	2,189,582	2,931,822	-742,240	
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
	サービス活動収益計(1)		1,690,519,927	1,703,571,312	-13,051,385	
	費用	人件費	1,084,690,665	1,239,385,970	-154,695,305	
		事業費	347,777,445	337,717,203	10,060,242	
		事務費	143,490,129	151,368,856	-7,878,727	
減価償却費		101,999,436	103,621,556	-1,622,120		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,505,445	-14,493,415	-12,030		
サービス活動費用計(2)		1,663,452,230	1,817,600,170	-154,147,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,067,697	-114,028,858	141,096,555		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,729	65,931	-14,202	
		その他のサービス活動外収益	16,272,201	13,174,105	3,098,096	
		サービス活動外収益計(4)	16,323,930	13,240,036	3,083,894	
	費用	支払利息	7,292,426	8,873,687	-1,581,261	
		その他のサービス活動外費用	6,113,485	961,687	5,151,798	
		サービス活動外費用計(5)	13,405,911	9,835,374	3,570,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,918,019	3,404,662	-486,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,985,716	-110,624,196	140,609,912	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,854,000	-1,854,000
			その他の特別収益	7,848,991	164,965,877	-157,116,886
特別収益計(8)			7,848,991	166,819,877	-158,970,886	
費用		固定資産売却損・処分損	3	29,050,992	-29,050,989	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,854,000	-1,854,000	
		特別費用計(9)	3	30,904,992	-30,904,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,848,988	135,914,885	-128,065,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,834,704	25,290,689	12,544,015		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,784,420,149	1,759,129,460	25,290,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,822,254,853	1,784,420,149	37,834,704	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,822,254,853	1,784,420,149	37,834,704	

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	991,529,420	880,049,070	111,480,350	流動負債	279,476,243	248,100,235	31,376,008
現金預金	732,480,689	616,673,249	115,807,440	事業未払金	84,010,269	60,690,769	23,319,500
現金	685,430	713,041	-27,611	1年以内返済予定設備資金借入金	139,584,000	129,576,000	10,008,000
普通預金	454,107,032	378,349,833	75,757,199	預り金	71,251	76,286	-5,035
定期預金	196,082,026	180,064,020	16,018,006	職員預り金	13,076,134	12,583,058	493,076
定期積金	81,527,629	57,512,699	24,014,930	仮受金	4,490	700	3,790
郵便振替貯金	78,572	33,656	44,916	賞与引当金	42,410,999	43,643,622	-1,232,623
事業未収金	254,505,728	255,157,046	-651,318	未払消費税等	319,100	1,529,800	-1,210,700
未収補助金		927,000	-927,000	固定負債	884,773,000	908,570,000	-23,797,000
貯蔵品	191,022	168,460	22,562	設備資金借入金	693,404,000	732,988,000	-39,584,000
立替金	3,307,591	5,952,962	-2,645,371	退職給付引当金	191,369,000	175,582,000	15,787,000
前払費用	763,370	915,353	-151,983	負債の部合計	1,164,249,243	1,156,670,235	7,579,008
短期貸付金	235,000	255,000	-20,000				
仮払金	46,020		46,020				
固定資産	2,753,289,997	2,833,862,080	-80,572,083				
基本財産	2,322,691,445	2,388,631,207	-65,939,762	純資産の部			
土地	319,759,735	319,759,735		基本金	385,255,000	385,255,000	
建物	2,002,931,710	2,068,871,472	-65,939,762	基本金	385,255,000	385,255,000	
その他の固定資産	430,598,552	445,230,873	-14,632,321	国庫補助金等特別積立金	373,060,321	387,565,766	-14,505,445
土地	174,302,801	174,302,801		国庫補助金等特別積立金	373,060,321	387,565,766	-14,505,445
建物	115,560,670	120,001,564	-4,440,894	次期繰越活動増減差額	1,822,254,853	1,784,420,149	37,834,704
構築物	44,056,377	51,985,775	-7,929,398	次期繰越活動増減差額	1,822,254,853	1,784,420,149	37,834,704
機械及び装置	896,362	1,129,611	-233,249	（うち当期活動増減差額）	37,834,704	25,290,689	12,544,015
車輛運搬具	2,992,735	5,152,279	-2,159,544				
器具及び備品	45,397,050	46,223,240	-826,190				
権利	30,825	40,111	-9,286				
電話加入権	1,580,639	1,580,639					
ソフトウェア	824,635	1,291,255	-466,620				
その他の投資	510,000	510,000					
その他の積立資産	18,399,900	16,967,040	1,432,860				
長期前払費用	172,180	172,180					
その他の固定資産	25,874,378	25,874,378		純資産の部合計	2,580,570,174	2,557,240,915	23,329,259
資産の部合計	3,744,819,417	3,713,911,150	30,908,267	負債及び純資産の部合計	3,744,819,417	3,713,911,150	30,908,267

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,573,346,780	39,619,970		1,612,966,750	1,612,966,750	
		老人福祉事業収入	66,609,231			66,609,231	66,609,231	
		医療事業収入	8,754,364			8,754,364	8,754,364	
		その他の事業収入	2,189,582			2,189,582	2,189,582	
		受取利息配当金収入	51,698	31		51,729	51,729	
		その他の収入	14,811,021	21,180	1,440,000	16,272,201	16,272,201	
	事業活動収入計(1)		1,665,762,676	39,641,181	1,440,000	1,706,843,857	1,706,843,857	
	支出	人件費支出	1,048,232,182	14,055,115		1,062,287,297	1,062,287,297	
		事業費支出	332,345,468	15,431,977		347,777,445	347,777,445	
		事務費支出	138,602,626	4,648,958	238,545	143,490,129	143,490,129	
支払利息支出		7,292,426			7,292,426	7,292,426		
その他の支出		6,113,485			6,113,485	6,113,485		
事業活動支出計(2)		1,532,586,187	34,136,050	238,545	1,566,960,782	1,566,960,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,176,489	5,505,131	1,201,455	139,883,075	139,883,075		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000			100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000,000			100,000,000	100,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,576,000			129,576,000	129,576,000	
		固定資産取得支出	19,994,496			19,994,496	19,994,496	
		施設整備等支出計(5)		149,570,496			149,570,496	149,570,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,570,496			-49,570,496	-49,570,496		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	25,924,824	18,975,102	238,545	45,138,471	-45,138,471	
		その他の活動による収入計(7)		25,924,824	18,975,102	238,545	45,138,471	-45,138,471
	支出	積立資産支出	1,432,860			1,432,860	1,432,860	
		事業区分間繰入金支出	19,213,647	24,484,824	1,440,000	45,138,471	-45,138,471	
		その他の活動支出計(8)		20,646,507	24,484,824	1,440,000	46,571,331	-45,138,471
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,278,317	-5,509,722	-1,201,455	-1,432,860	-1,432,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		88,884,310	-4,591		88,879,719	88,879,719		
前期末支払資金残高(11)		771,526,218	33,642,239		805,168,457	805,168,457		
当期末支払資金残高(10)+(11)		860,410,528	33,637,648		894,048,176	894,048,176		

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,573,346,780	39,619,970		1,612,966,750		1,612,966,750
		老人福祉事業収益	66,609,231			66,609,231		66,609,231
		医療事業収益	8,754,364			8,754,364		8,754,364
		その他の事業収益	2,189,582			2,189,582		2,189,582
		サービス活動収益計(1)	1,650,899,957	39,619,970		1,690,519,927		1,690,519,927
	費用	人件費	1,070,322,550	14,368,115		1,084,690,665		1,084,690,665
		事業費	332,345,468	15,431,977		347,777,445		347,777,445
		事務費	138,602,626	4,648,958	238,545	143,490,129		143,490,129
		減価償却費	100,582,355	1,417,081		101,999,436		101,999,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,505,445			-14,505,445		-14,505,445
		サービス活動費用計(2)	1,627,347,554	35,866,131	238,545	1,663,452,230		1,663,452,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,552,403	3,753,839	-238,545	27,067,697		27,067,697
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,698	31		51,729	
その他のサービス活動外収益			14,811,021	21,180	1,440,000	16,272,201		16,272,201
サービス活動外収益計(4)			14,862,719	21,211	1,440,000	16,323,930		16,323,930
費用		支払利息	7,292,426			7,292,426		7,292,426
		その他のサービス活動外費用	6,113,485			6,113,485		6,113,485
		サービス活動外費用計(5)	13,405,911			13,405,911		13,405,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,808	21,211	1,440,000	2,918,019		2,918,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,009,211	3,775,050	1,201,455	29,985,716		29,985,716	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	25,924,824	18,975,102	238,545	45,138,471	-45,138,471	
		その他の特別収益	7,773,241	75,750		7,848,991		7,848,991
		特別収益計(8)	33,698,065	19,050,852	238,545	52,987,462	-45,138,471	7,848,991
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		事業区分間繰入金費用	19,213,647	24,484,824	1,440,000	45,138,471	-45,138,471	
		特別費用計(9)	19,213,650	24,484,824	1,440,000	45,138,474	-45,138,471	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,484,415	-5,433,972	-1,201,455	7,848,988		7,848,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,493,626	-1,658,922		37,834,704		37,834,704	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,756,505,189	27,914,960		1,784,420,149		1,784,420,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,795,998,815	26,256,038		1,822,254,853		1,822,254,853
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,795,998,815	26,256,038		1,822,254,853		1,822,254,853

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	981,551,559	9,977,861		991,529,420		991,529,420
現金預金	728,552,297	3,928,392		732,480,689		732,480,689
現金	634,726	50,704		685,430		685,430
普通預金	450,229,344	3,877,688		454,107,032		454,107,032
定期預金	196,082,026			196,082,026		196,082,026
定期積金	81,527,629			81,527,629		81,527,629
郵便振替貯金	78,572			78,572		78,572
事業未収金	248,456,259	6,049,469		254,505,728		254,505,728
貯蔵品	191,022			191,022		191,022
立替金	3,307,591			3,307,591		3,307,591
前払費用	763,370			763,370		763,370
短期貸付金	235,000			235,000		235,000
仮払金	46,020			46,020		46,020
固定資産	2,682,859,070	70,430,927		2,753,289,997		2,753,289,997
基本財産	2,253,952,463	68,738,982		2,322,691,445		2,322,691,445
土地	284,759,735	35,000,000		319,759,735		319,759,735
建物	1,969,192,728	33,738,982		2,002,931,710		2,002,931,710
その他の固定資産	428,906,607	1,691,945		430,598,552		430,598,552
土地	174,302,801			174,302,801		174,302,801
建物	115,025,507	535,163		115,560,670		115,560,670
構築物	43,382,265	674,112		44,056,377		44,056,377
機械及び装置	896,361	1		896,362		896,362
車輛運搬具	2,992,735			2,992,735		2,992,735
器具及び備品	45,214,381	182,669		45,397,050		45,397,050
権利	30,825			30,825		30,825
電話加入権	1,580,639			1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	824,635			824,635		824,635
その他の投資	510,000			510,000		510,000
その他の積立資産	18,399,900			18,399,900		18,399,900
長期前払費用	172,180			172,180		172,180
その他の固定資産	25,574,378	300,000		25,874,378		25,874,378
資産の部合計	3,664,410,629	80,408,788		3,744,819,417		3,744,819,417
流動負債	277,275,492	2,200,751		279,476,243		279,476,243
事業未払金	82,461,030	1,549,239		84,010,269		84,010,269
1年以内返済予定設備資金借入金	139,584,000			139,584,000		139,584,000
預り金	71,251			71,251		71,251
職員預り金	13,076,134			13,076,134		13,076,134
仮受金	3,790	700		4,490		4,490
賞与引当金	41,760,187	650,812		42,410,999		42,410,999
未払消費税等	319,100			319,100		319,100
固定負債	882,553,000	2,220,000		884,773,000		884,773,000
設備資金借入金	693,404,000			693,404,000		693,404,000
退職給付引当金	189,149,000	2,220,000		191,369,000		191,369,000
負債の部合計	1,159,828,492	4,420,751		1,164,249,243		1,164,249,243

基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金	373,060,321			373,060,321		373,060,321
国庫補助金等特別積立金	373,060,321			373,060,321		373,060,321
次期繰越活動増減差額	1,746,266,816	75,988,037		1,822,254,853		1,822,254,853
次期繰越活動増減差額	1,746,266,816	75,988,037		1,822,254,853		1,822,254,853
(うち当期活動増減差額)	39,493,626	-1,658,922		37,834,704		37,834,704
純資産の部合計	2,504,582,137	75,988,037		2,580,570,174		2,580,570,174
負債及び純資産の部合計	3,664,410,629	80,408,788		3,744,819,417		3,744,819,417

社会福祉事業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		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		836,412,470	158,556,204	435,413,439	142,964,667		1,573,346,780	
		老人福祉事業収入			61,880,751		4,728,480		66,609,231	
		医療事業収入		8,754,364					8,754,364	
		その他の事業収入		917,405	906,027	366,150			2,189,582	
		受取利息配当金収入		51,264	264	88		82		51,698
		その他の収入	608,834	10,187,691	2,048,826	1,221,684	743,986			14,811,021
	事業活動収入計(1)	608,834	856,323,194	223,392,072	437,001,361	148,437,215			1,665,762,676	
	支出	人件費支出	57,372,282	505,204,601	126,363,882	262,961,789	96,329,628			1,048,232,182
		事業費支出		149,460,896	41,910,888	95,040,272	45,933,412			332,345,468
		事務費支出	13,582,348	71,815,657	15,312,634	26,234,385	11,657,602			138,602,626
		支払利息支出	1,326,582	5,965,844						7,292,426
		その他の支出		6,113,483		2				6,113,485
		事業活動支出計(2)	72,281,212	738,560,481	183,587,404	384,236,448	153,920,642			1,532,586,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,672,378	117,762,713	39,804,668	52,764,913	-5,483,427			133,176,489	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		100,000,000					100,000,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000,000					100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	100,056,000						129,576,000
		固定資産取得支出		12,804,720	745,200	2,237,328	4,207,248			19,994,496
		施設整備等支出計(5)	29,520,000	112,860,720	745,200	2,237,328	4,207,248			149,570,496
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,520,000	-12,860,720	-745,200	-2,237,328	-4,207,248			-49,570,496
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		25,610,178	29,183	224,562	60,901		25,924,824	
		拠点区分間繰入金収入	103,213,456	617,406,157	149,814,263	296,278,688	136,146,839	1,302,859,403	-1,302,859,403	25,924,824
		その他の活動による収入計(7)	103,213,456	643,016,335	149,843,446	296,503,250	136,207,740	1,328,784,227	-1,302,859,403	25,924,824
	支出	積立資産支出		1,432,860						1,432,860
		事業区分間繰入金支出		19,178,249	35,398					19,213,647
		拠点区分間繰入金支出	621,834	675,751,124	148,887,003	345,131,142	132,468,300	1,302,859,403	-1,302,859,403	
その他の活動支出計(8)	621,834	696,362,233	148,922,401	345,131,142	132,468,300	1,323,505,910	-1,302,859,403	20,646,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,591,622	-53,345,898	921,045	-48,627,892	3,739,440	5,278,317		5,278,317		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,399,244	51,556,095	39,980,513	1,899,693	-5,951,235	88,884,310		88,884,310		
前期末支払資金残高(11)		-2,497,551	652,299,471	30,936,918	57,997,118	26,941,199	765,677,155	5,849,063	771,526,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,098,307	703,855,566	70,917,431	59,896,811	20,989,964	854,561,465	5,849,063	860,410,528	



社会福祉事業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		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		836,412,470	158,556,204	435,413,439	142,964,667	1,573,346,780	1,573,346,780
		老人福祉事業収益			61,880,751		4,728,480	66,609,231	66,609,231
		医療事業収益		8,754,364				8,754,364	8,754,364
		その他の事業収益		917,405	906,027	366,150		2,189,582	2,189,582
		サービス活動収益計(1)		846,084,239	221,342,982	435,779,589	147,693,147	1,650,899,957	1,650,899,957
	費用	人件費	65,680,282	513,368,876	128,341,382	265,364,539	97,567,471	1,070,322,550	1,070,322,550
		事業費		149,460,896	41,910,888	95,040,272	45,933,412	332,345,468	332,345,468
		事務費	13,582,348	71,815,657	15,312,634	26,234,385	11,657,602	138,602,626	138,602,626
		減価償却費	592,140	46,089,781	15,301,115	21,089,877	17,509,442	100,582,355	100,582,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,478,338	-5,285,345	-107,500	-6,634,262	-14,505,445	-14,505,445
サービス活動費用計(2)	79,854,770	778,256,872	195,580,674	407,621,573	166,033,665	1,627,347,554	1,627,347,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,854,770	67,827,367	25,762,308	28,158,016	-18,340,518	23,552,403	23,552,403		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		51,264	264	88	82	51,698	51,698
		その他のサービス活動外収益	608,834	10,187,691	2,048,826	1,221,684	743,986	14,811,021	14,811,021
		サービス活動外収益計(4)	608,834	10,238,955	2,049,090	1,221,772	744,068	14,862,719	14,862,719
	費用	支払利息	1,326,582	5,965,844				7,292,426	7,292,426
		その他のサービス活動外費用		6,113,483		2		6,113,485	6,113,485
		サービス活動外費用計(5)	1,326,582	12,079,327		2		13,405,911	13,405,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-717,748	-1,840,372	2,049,090	1,221,770	744,068	1,456,808	1,456,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,572,518	65,986,995	27,811,398	29,379,786	-17,596,450	25,009,211	25,009,211		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		25,610,178	29,183	224,562	60,901	25,924,824	25,924,824
		拠点区分間繰入金収益	103,213,456	617,406,157	149,814,263	296,278,688	136,146,839	1,302,859,403	-1,302,859,403
		その他の特別収益	403,875	2,524,275		208,500	4,636,591	7,773,241	7,773,241
		特別収益計(8)	103,617,331	645,540,610	149,843,446	296,711,750	140,844,331	1,336,557,468	-1,302,859,403
	費用	固定資産売却損・処分損			2		1	3	3
		事業区分間繰入金費用		19,178,249		35,398		19,213,647	19,213,647
		事業区分間繰入金費用	621,834	675,751,124	148,887,003	345,131,142	132,468,300	1,302,859,403	-1,302,859,403
		特別費用計(9)	621,834	694,929,375	148,922,401	345,131,143	132,468,300	1,322,073,053	-1,302,859,403
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,995,497	-49,388,765	921,045	-48,419,393	8,376,031	14,484,415	14,484,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,422,979	16,598,230	28,732,443	-19,039,607	-9,220,419	39,493,626	39,493,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-241,845,474	514,789,803	413,647,013	633,596,511	357,843,247	1,678,031,100	78,474,089	1,756,505,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-219,422,495	531,388,033	442,379,456	614,556,904	348,622,828	1,717,524,726	78,474,089	1,795,998,815
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-219,422,495	531,388,033	442,379,456	614,556,904	348,622,828	1,717,524,726	78,474,089	1,795,998,815

社会福祉事業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	社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計
	法人本部	みのり苑	ボナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター			
流動資産	4,245	801,119,605	77,615,947	74,857,553	27,954,209	981,551,559		981,551,559
現金預金	4,245	662,498,896	50,219,225	8,421,761	7,408,170	728,552,297		728,552,297
現金		269,012	135,146	77,452	153,116	634,726		634,726
普通預金	4,245	384,541,657	50,084,079	8,344,309	7,255,054	450,229,344		450,229,344
定期預金		196,082,026				196,082,026		196,082,026
定期積金		81,527,629				81,527,629		81,527,629
郵便振替貯金		78,572				78,572		78,572
事業未収金		134,911,934	26,599,984	66,423,802	20,520,539	248,456,259		248,456,259
貯蔵品		191,022				191,022		191,022
立替金		2,489,383	780,718	11,990	25,500	3,307,591		3,307,591
前払費用		763,370				763,370		763,370
短期貸付金		235,000				235,000		235,000
仮払金		30,000	16,020			46,020		46,020
固定資産	74,087,562	879,711,728	561,198,389	608,824,010	559,037,381	2,682,859,070		2,682,859,070
基本財産		651,477,069	495,837,263	574,296,522	532,341,609	2,253,952,463		2,253,952,463
土地		111,961,000	87,320,000	60,978,735	24,500,000	284,759,735		284,759,735
建物		539,516,069	408,517,263	513,317,787	507,841,609	1,969,192,728		1,969,192,728
その他の固定資産	74,087,562	228,234,659	65,361,126	34,527,488	26,695,772	428,906,607		428,906,607
土地	68,579,980	57,411,800	42,400,000	706,384	5,204,637	174,302,801		174,302,801
建物		87,046,197	3,044,632	11,721,078	13,213,600	115,025,507		115,025,507
構築物	5,507,582	22,829,656	2,239,925	12,753,085	52,017	43,382,265		43,382,265
機械及び装置		7,615	10		888,736	896,361		896,361
車両運搬具		961,877	1,670,355	360,502	1	2,992,735		2,992,735
器具及び備品		31,324,085	3,218,069	4,461,176	6,211,051	45,214,381		45,214,381
権利		30,825	30,825			30,825		30,825
電話加入権		760,834	535,080	172,205	112,520	1,580,639		1,580,639
ソフトウェア		824,635				824,635		824,635
その他の投資		510,000				510,000		510,000
その他の積立資産		18,399,900				18,399,900		18,399,900
長期前払費用		58,960	65,430	34,580	13,210	172,180		172,180
その他の固定資産		8,099,100	12,156,800	4,318,478	1,000,000	25,574,378		25,574,378
資産の部合計	74,091,807	1,680,831,333	638,814,336	683,681,563	586,991,590	3,664,410,629		3,664,410,629
流動負債	32,090,302	195,808,812	12,689,141	25,672,617	11,014,620	277,275,492		277,275,492
事業未払金	783,452	53,054,075	6,698,516	14,960,742	6,964,245	82,461,030		82,461,030
1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	110,064,000				139,584,000		139,584,000
預り金		71,251				71,251		71,251
職員預り金		13,076,134				13,076,134		13,076,134
仮受金		3,790				3,790		3,790
賞与引当金	1,467,750	19,539,562	5,990,625	10,711,875	4,050,375	41,760,187		41,760,187
未払消費税等	319,100					319,100		319,100
固定負債	115,169,000	681,207,000	29,675,000	43,246,000	13,256,000	882,553,000		882,553,000
設備資金借入金	100,310,000	593,094,000				693,404,000		693,404,000
退職給付引当金	14,859,000	88,113,000	29,675,000	43,246,000	13,256,000	189,149,000		189,149,000
負債の部合計	147,259,302	877,015,812	42,364,141	68,918,617	24,270,620	1,159,828,492		1,159,828,492
基本金	146,255,000	239,000,000				385,255,000		385,255,000
基本金	146,255,000	239,000,000				385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金		4,685,398	154,070,739	206,042	214,098,142	373,060,321		373,060,321
国庫補助金等特別積立金		4,685,398	154,070,739	206,042	214,098,142	373,060,321		373,060,321
次期繰越活動増減差額	-219,422,495	560,130,123	442,379,456	614,556,904	348,622,828	1,746,266,816		1,746,266,816
次期繰越活動増減差額	-219,422,495	560,130,123	442,379,456	614,556,904	348,622,828	1,746,266,816		1,746,266,816
（うち当期活動増減差額）	22,422,979	16,598,230	28,732,443	-19,039,607	-9,220,419	39,493,626		39,493,626
純資産の部合計	-73,167,495	803,815,521	596,450,195	614,762,946	562,720,970	2,504,582,137		2,504,582,137
負債及び純資産の部合計	74,091,807	1,680,831,333	638,814,336	683,681,563	586,991,590	3,664,410,629		3,664,410,629

法人本部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
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	600,000	608,834	8,834
	雑収入	600,000	608,834	8,834
	事業活動収入計(1)	600,000	608,834	8,834
	支出			
	人件費支出	59,475,373	57,372,282	2,103,091
	役員報酬支出	28,000,000	26,300,000	1,700,000
	職員給料支出	19,077,012	18,775,885	301,127
	職員賞与支出	3,914,000	3,914,000	
	退職給付支出	1,212,500	1,212,500	
	法定福利費支出	7,271,861	7,169,897	101,964
	事務費支出	15,461,600	13,582,348	1,879,252
	福利厚生費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	820,000	681,200	138,800
	研修研究費支出	75,000		75,000
	事務消耗品費支出	10,000	9,936	64
	通信運搬費支出	12,000	3,060	8,940
	会議費支出	120,000	88,588	31,412
	業務委託費支出	11,168,600	11,160,936	7,664
	手数料支出	6,000	3,240	2,760
保険料支出	130,000	108,000	22,000	
租税公課支出	2,720,000	1,438,870	1,281,130	
渉外費支出	100,000		100,000	
雑支出	200,000	88,518	111,482	
支払利息支出	1,326,582	1,326,582		
支払利息支出	1,326,582	1,326,582		
事業活動支出計(2)	76,263,555	72,281,212	3,982,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,663,555	-71,672,378	3,991,177	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	29,520,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	29,520,000	
施設整備等支出計(5)	29,520,000	29,520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,520,000	-29,520,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		103,213,456	103,213,456
	拠点区分間繰入金収入		103,213,456	103,213,456
	その他の活動による収入計(7)		103,213,456	103,213,456
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		621,834	-621,834
	拠点区分間繰入金支出		621,834	-621,834
その他の活動支出計(8)		621,834	-621,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,591,622	102,591,622	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,183,555	1,399,244	106,582,799	
前期末支払資金残高(12)	-2,497,551	-2,497,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-107,681,106	-1,098,307	106,582,799	

みのり苑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
収入	介護保険事業収入	835,417,108	836,412,470	995,362
	施設介護料収入	330,923,370	334,293,005	3,369,635
	介護報酬収入	295,213,575	298,387,166	3,173,591
	利用者負担金収入(公費)	7,431,713	7,401,240	-30,473
	利用者負担金収入(一般)	28,278,082	28,504,599	226,517
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	335,896,867	333,221,481	-2,675,386
	介護報酬収入	316,575,078	313,287,914	-3,287,164
	介護予防報酬収入	19,321,789	19,933,567	611,778
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	54,856,615	54,751,875	-104,740
	介護負担金収入(公費)	2,793,557	2,959,021	165,464
	介護負担金収入(一般)	47,750,667	47,248,096	-502,571
	介護予防負担金収入(公費)	521,259	591,702	70,443
	介護予防負担金収入(一般)	3,791,132	3,953,056	161,924
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,570,728	26,604,193	33,465
	介護報酬収入	26,570,728	26,604,193	33,465
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,874,243	7,899,405	25,162
	介護負担金収入(一般)	7,874,243	7,899,405	25,162
	居宅介護支援介護料収入	26,200,015	26,541,140	341,125
	居宅介護支援介護料収入	25,092,540	25,336,980	244,440
	介護予防支援介護料収入	1,107,475	1,204,160	96,685
	利用者等利用料収入	52,592,360	52,684,203	91,843
	食費収入(公費)	1,398,554	1,416,750	18,196
	食費収入(一般)	30,884,126	30,936,119	51,993
	居住費収入(一般)	15,879,290	15,976,180	96,890
	その他の利用料収入	4,430,390	4,355,154	-75,236
	その他の事業収入	502,910	417,168	-85,742
	市町村特別事業収入(公費)	502,910	382,168	-120,742
	受託事業収入(公費)		35,000	35,000
	医療事業収入	8,885,453	8,754,364	-131,089
	訪問看護療養費収入(公費)	8,252,984	8,244,294	-8,690
	訪問看護利用料収入	632,469	510,070	-122,399
	訪問看護基本利用料収入	632,469	510,070	-122,399
	その他の事業収入	912,250	917,405	5,155
	その他の事業収入	912,250	917,405	5,155
	受取利息配当金収入		51,264	51,264
	受取利息配当金収入		51,264	51,264
	その他の収入	10,000,000	10,187,691	187,691
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,495,120	115,120
	雑収入	7,500,000	7,834,034	334,034
	売店売上	1,120,000	858,537	-261,463
	事業活動収入計(1)	855,214,811	856,323,194	1,108,383
	事業活動による収支	人件費支出	507,117,234	505,204,601
職員給料支出		347,136,972	346,146,134	990,838
職員賞与支出		52,105,500	52,105,500	
非常勤職員給与支出		36,918,811	36,220,420	698,391
退職給付支出		10,128,000	10,128,000	
法定福利費支出		60,827,951	60,604,547	223,404
事業費支出		151,452,707	149,460,896	1,991,811
給食費支出		68,470,000	67,382,610	1,087,390
介護用品費支出		5,880,000	5,492,791	387,209
医薬品費支出		3,800,000	3,828,553	-28,553
診療・療養等材料費支出		1,600,000	1,416,403	183,597
保健衛生費支出		450,000	453,710	-3,710
医療費支出		1,360,000	1,413,110	-53,110
教養娯楽費支出		2,376,312	2,189,950	186,362
水道光熱費支出		17,858,240	17,475,470	382,770
燃料費支出		11,347,320	11,762,106	-414,786
消耗器具備品費支出		7,434,052	7,556,874	-122,822
保険料支出		493,000	481,190	11,810
賃借料支出		21,162,018	20,866,246	295,772
車輛費支出		8,001,765	8,169,081	-167,316
雑支出	1,220,000	972,802	247,198	
事務費支出	75,984,484	71,815,657	4,168,827	
支 出	福利厚生費支出	3,560,000	3,366,037	193,963
	職員被服費支出	600,000	440,250	159,750
	旅費交通費支出	1,236,000	1,077,206	158,794
	研修研究費支出	1,380,000	1,199,455	180,545
	事務消耗品費支出	5,044,451	4,594,180	450,271
	水道光熱費支出	581,760	544,143	37,617

		燃料費支出	242,680	79,014	163,666
		修繕費支出	7,100,000	5,466,352	1,633,648
		通信運搬費支出	4,335,300	4,192,649	142,651
		会議費支出	120,000		120,000
		広報費支出	13,167,957	13,286,899	-118,942
		業務委託費支出	15,341,944	15,177,326	164,618
		手数料支出	884,540	776,322	108,218
		保険料支出	3,286,820	3,144,485	142,335
		賃借料支出	1,369,401	1,264,181	105,220
		土地・建物賃借料支出	3,842,644	3,798,594	44,050
		租税公課支出	1,147,600	1,127,805	19,795
		保守料支出	5,288,823	5,100,042	188,781
		諸会費支出	1,219,788	1,229,788	-10,000
		雑支出	6,234,776	5,950,929	283,847
		支払利息支出	5,965,844	5,965,844	
		支払利息支出	5,965,844	5,965,844	
		その他の支出	6,920,000	6,113,483	806,517
		雑支出	5,800,000	5,281,472	518,528
		売店仕入	1,120,000	832,011	287,989
		事業活動支出計(2)	747,440,269	738,560,481	8,879,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,774,542	117,762,713	9,988,171
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	100,056,000	100,056,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,056,000	100,056,000	
		固定資産取得支出	12,815,520	12,804,720	10,800
		建物取得支出	2,948,400	4,057,128	-1,108,728
		器具及び備品取得支出	9,867,120	8,747,592	1,119,528
		施設整備等支出計(5)	112,871,520	112,860,720	10,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,871,520	-12,860,720	10,800
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		25,610,178	25,610,178
		事業区分間繰入金収入		25,610,178	25,610,178
		拠点区分間繰入金収入		617,406,157	617,406,157
		拠点区分間繰入金収入		617,406,157	617,406,157
		その他の活動による収入計(7)		643,016,335	643,016,335
	支出	積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
		その他の積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
		事業区分間繰入金支出		19,178,249	-19,178,249
		事業区分間繰入金支出		19,178,249	-19,178,249
		拠点区分間繰入金支出		675,751,124	-675,751,124
拠点区分間繰入金支出		675,751,124	-675,751,124		
その他の活動支出計(8)	1,432,860	696,362,233	-694,929,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,432,860	-53,345,898	-51,913,038		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,470,162	51,556,095	-41,914,067
		前期末支払資金残高(12)	683,358,260	652,299,471	-31,058,789
		当期末支払資金残高(11)+(12)	776,828,422	703,855,566	-72,972,856

## ボナール十和田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
収入	介護保険事業収入	156,221,098	158,556,204	2,335,106
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,019,536	106,648,878	1,629,342
	介護報酬収入	94,978,870	96,151,531	1,172,661
	介護予防報酬収入	10,040,666	10,497,347	456,681
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,270,351	18,806,986	536,635
	介護負担金収入(公費)	548,394	613,794	65,400
	介護負担金収入(一般)	15,582,979	15,915,718	332,739
	介護予防負担金収入(公費)	32,010	49,013	17,003
	介護予防負担金収入(一般)	2,106,968	2,228,461	121,493
	居宅介護支援介護料収入	30,012,095	30,280,340	268,245
	居宅介護支援介護料収入	28,038,764	28,259,000	220,236
	介護予防支援介護料収入	1,973,331	2,021,340	48,009
	その他の事業収入	2,919,116	2,820,000	-99,116
	市町村特別事業収入(公費)	207,116	108,000	-99,116
	受託事業収入(公費)	2,712,000	2,712,000	
	老人福祉事業収入	60,920,840	61,880,751	959,911
	運営事業収入	60,920,840	61,880,751	959,911
	その他の利用料収入	38,600,000	39,559,911	959,911
	補助金事業収入(公費)	22,320,840	22,320,840	
	その他の事業収入	815,990	906,027	90,037
	その他の事業収入	815,990	906,027	90,037
	受取利息配当金収入		264	264
	受取利息配当金収入		264	264
	その他の収入	1,860,000	2,048,826	188,826
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,288,080	148,080
	雑収入	720,000	760,746	40,746
	事業活動収入計(1)	219,817,928	223,392,072	3,574,144
事業活動による収支	人件費支出	127,314,680	126,363,882	950,798
	職員給料支出	85,647,894	85,504,725	143,169
	職員賞与支出	15,975,000	15,975,000	
	非常勤職員給与支出	8,981,551	8,728,214	253,337
	法定福利費支出	16,710,235	16,155,943	554,292
	事業費支出	43,563,319	41,910,888	1,652,431
	給食費支出	14,740,000	14,448,492	291,508
	介護用品費支出	10,000	14,256	-4,256
	保健衛生費支出	130,000	127,732	2,268
	教養娯楽費支出	867,000	791,012	75,988
	水道光熱費支出	10,314,000	10,276,576	37,424
	燃料費支出	5,503,600	5,213,275	290,325
	消耗器具備品費支出	2,413,210	2,091,521	321,689
	保険料支出	98,870	7,490	91,380
	賃借料支出	6,816,121	6,461,727	354,394
	車輛費支出	2,290,518	2,244,156	46,362
	雑支出	380,000	234,651	145,349
	事務費支出	16,984,066	15,312,634	1,671,432
	福利厚生費支出	640,000	406,620	233,380
	職員被服費支出	170,000	47,238	122,762
	旅費交通費支出	142,000	29,927	112,073
	研修研究費支出	410,000	215,780	194,220
	事務消耗品費支出	662,059	512,272	149,787
	水道光熱費支出	306,000	304,595	1,405
	燃料費支出	176,400	161,237	15,163
	修繕費支出	4,530,000	4,136,753	393,247
	通信運搬費支出	1,561,200	1,471,645	89,555
	広報費支出	273,320	237,132	36,188
	業務委託費支出	1,416,057	1,381,214	34,843
	手数料支出	244,710	233,198	11,512
保険料支出	737,440	793,378	-55,938	
賃借料支出	145,617	110,397	35,220	
土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,208,000	2,000	
租税公課支出	113,500	113,500		
保守料支出	2,066,763	1,949,980	116,783	
諸会費支出	51,000	51,000		
雑支出	2,128,000	1,948,768	179,232	
事業活動支出計(2)	187,862,065	183,587,404	4,274,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,955,863	39,804,668	7,848,805	
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	849,528	745,200	104,328

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	849,528	745,200	104,328
		施設整備等支出計(5)	849,528	745,200	104,328
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-849,528	-745,200	104,328
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		29,183	29,183
		事業区分間繰入金収入		29,183	29,183
		拠点区分間繰入金収入		149,814,263	149,814,263
		拠点区分間繰入金収入		149,814,263	149,814,263
		その他の活動による収入計(7)		149,843,446	149,843,446
	支出	事業区分間繰入金支出		35,398	-35,398
		事業区分間繰入金支出		35,398	-35,398
		拠点区分間繰入金支出		148,887,003	-148,887,003
		拠点区分間繰入金支出		148,887,003	-148,887,003
		その他の活動支出計(8)		148,922,401	-148,922,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		921,045	921,045
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,106,335	39,980,513	8,874,178
		前期末支払資金残高(12)	30,936,918	30,936,918	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	62,043,253	70,917,431	8,874,178

老健のへじ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
収入	介護保険事業収入	433,287,921	435,413,439	2,125,518
	施設介護料収入	218,405,211	218,713,510	308,299
	介護報酬収入	199,872,086	199,945,520	73,434
	利用者負担金収入(公費)	394,047	500,805	106,758
	利用者負担金収入(一般)	18,139,078	18,267,185	128,107
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,240,054	133,490,997	1,250,943
	介護報酬収入	115,881,108	116,886,454	1,005,346
	介護予防報酬収入	16,358,946	16,604,543	245,597
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,396,417	24,317,662	-78,755
	介護負担金収入(公費)	525,701	411,916	-113,785
	介護負担金収入(一般)	20,474,732	20,545,761	71,029
	介護予防負担金収入(公費)	154,636	184,300	29,664
	介護予防負担金収入(一般)	3,241,348	3,175,685	-65,663
	居宅介護支援介護料収入	24,872,966	25,226,440	353,474
	居宅介護支援介護料収入	23,950,825	24,303,240	352,415
	介護予防支援介護料収入	922,141	923,200	1,059
	利用者等利用料収入	32,465,769	32,760,198	294,429
	食費収入(公費)	176,100	187,500	11,400
	食費収入(一般)	15,785,401	15,889,732	104,331
	居住費収入(一般)	14,042,994	14,223,550	180,556
	その他の利用料収入	2,461,274	2,459,416	-1,858
	その他の事業収入	907,504	904,632	-2,872
	市町村特別事業収入(公費)	203,246	151,632	-51,614
	受託事業収入(公費)	704,258	753,000	48,742
	その他の事業収入	392,541	366,150	-26,391
	その他の事業収入	392,541	366,150	-26,391
	受取利息配当金収入		88	88
	受取利息配当金収入		88	88
	その他の収入	1,196,000	1,221,684	25,684
	利用者等外給食費収入	660,000	650,520	-9,480
雑収入	536,000	571,164	35,164	
事業活動収入計(1)	434,876,462	437,001,361	2,124,899	
事業活動による収支	人件費支出	263,565,894	262,961,789	604,105
	職員給料支出	184,765,722	185,342,996	-577,274
	職員賞与支出	28,565,000	28,565,000	
	非常勤職員給与支出	16,619,790	15,749,233	870,557
	法定福利費支出	33,615,382	33,304,560	310,822
	事業費支出	97,161,799	95,040,272	2,121,527
	給食費支出	42,540,000	41,900,409	639,591
	介護用品費支出	2,760,000	2,822,642	-62,642
	医薬品費支出	2,800,000	3,150,094	-350,094
	診療・療養等材料費支出	500,000	436,782	63,218
	保健衛生費支出	172,000	99,650	72,350
	医療費支出	120,000	76,277	43,723
	教養娯楽費支出	1,189,580	903,885	285,695
	水道光熱費支出	13,738,560	13,616,759	121,801
	燃料費支出	9,296,000	8,689,680	606,320
	消耗器具備品費支出	3,440,080	3,303,693	136,387
	保険料支出	306,000	294,240	11,760
	賃借料支出	14,526,156	14,223,189	302,967
	車輛費支出	4,603,423	4,405,570	197,853
	雑支出	1,170,000	1,117,402	52,598
	事務費支出	30,558,616	26,234,385	4,324,231
	福利厚生費支出	1,500,000	1,090,055	409,945
	職員被服費支出	240,000	190,343	49,657
	旅費交通費支出	248,000	6,760	241,240
	研修研究費支出	1,000,000	349,671	650,329
	事務消耗品費支出	1,731,177	1,368,404	362,773
	水道光熱費支出	381,440	323,324	58,116
	燃料費支出	124,000	24,210	99,790
	修繕費支出	9,800,000	8,677,455	1,122,545
	通信運搬費支出	2,003,790	1,891,281	112,509
広報費支出	1,940,796	1,847,901	92,895	
業務委託費支出	4,268,616	4,000,438	268,178	
手数料支出	353,140	283,257	69,883	
保険料支出	1,078,760	984,603	94,157	
賃借料支出	225,790	127,526	98,264	
土地・建物賃借料支出	150,000	25,000	125,000	
租税公課支出	41,600	21,600	20,000	



		保守料支出	3,273,771	3,109,993	163,778
		諸会費支出	299,200	278,200	21,000
		雑支出	1,898,536	1,634,364	264,172
		その他の支出	10,000	2	9,998
		雑支出	10,000	2	9,998
		事業活動支出計(2)	391,296,309	384,236,448	7,059,861
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,580,153	52,764,913	9,184,760
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,237,328	2,237,328	
	支出	建物取得支出	669,600	773,928	-104,328
		器具及び備品取得支出	1,567,728	1,463,400	104,328
		施設整備等支出計(5)	2,237,328	2,237,328	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,237,328	-2,237,328	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		224,562	224,562
		事業区分間繰入金収入		224,562	224,562
		拠点区分間繰入金収入		296,278,688	296,278,688
		拠点区分間繰入金収入		296,278,688	296,278,688
		その他の活動による収入計(7)		296,503,250	296,503,250
	支出	拠点区分間繰入金支出		345,131,142	-345,131,142
		拠点区分間繰入金支出		345,131,142	-345,131,142
		その他の活動支出計(8)		345,131,142	-345,131,142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,627,892	-48,627,892	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,342,825	1,899,693	-39,443,132
		前期末支払資金残高(12)	57,997,118	57,997,118	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	99,339,943	59,896,811	-39,443,132

## 総合福祉センターのへじ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	
収入	介護保険事業収入	141,703,762	142,964,667	1,260,905	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,479,652	104,606,574	1,126,922	
	介護報酬収入	94,501,514	95,459,960	958,446	
	介護予防報酬収入	8,978,138	9,146,614	168,476	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,126,691	26,358,093	231,402	
	介護負担金収入(公費)	228,995	834,113	605,118	
	介護負担金収入(一般)	23,834,931	23,334,971	-499,960	
	介護予防負担金収入(公費)	205,372	219,460	14,088	
	介護予防負担金収入(一般)	1,857,393	1,969,549	112,156	
	その他の事業収入	12,097,419	12,000,000	-97,419	
	受託事業収入(公費)	12,097,419	12,000,000	-97,419	
	老人福祉事業収入	4,987,016	4,728,480	-258,536	
	運営事業収入	4,987,016	4,728,480	-258,536	
	その他の利用料収入	4,987,016	4,728,480	-258,536	
	受取利息配当金収入		82	82	
	受取利息配当金収入		82	82	
	その他の収入	684,000	743,986	59,986	
	利用者等外給食費収入	180,000	108,720	-71,280	
	雑収入	504,000	635,266	131,266	
	事業活動収入計(1)	147,374,778	148,437,215	1,062,437	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	96,538,523	96,329,628
職員給料支出			69,843,546	70,502,526	-658,980
職員賞与支出			10,801,000	10,801,000	
非常勤職員給与支出			3,262,673	2,799,489	463,184
法定福利費支出			12,631,304	12,226,613	404,691
事業費支出			48,543,782	45,933,412	2,610,370
給食費支出			19,131,000	18,782,355	348,645
介護用品費支出			740,000	748,663	-8,663
保健衛生費支出			120,000	105,186	14,814
教養娯楽費支出			696,572	481,682	214,890
水道光熱費支出			8,470,000	8,156,462	313,538
燃料費支出			10,360,000	9,376,128	983,872
消耗器具備品費支出			2,313,051	2,052,721	260,330
保険料支出			114,000	101,290	12,710
賃借料支出			5,157,716	4,901,530	256,186
車輛費支出		1,131,443	1,089,395	42,048	
雑支出		310,000	138,000	172,000	
事務費支出		14,311,198	11,657,602	2,653,596	
福利厚生費支出		720,000	492,012	227,988	
職員被服費支出		100,000	76,300	23,700	
旅費交通費支出		84,000		84,000	
研修研究費支出		270,000	9,000	261,000	
事務消耗品費支出		1,060,196	874,217	185,979	
燃料費支出		40,000	2,844	37,156	
修繕費支出		5,320,000	4,531,522	788,478	
通信運搬費支出		994,000	871,583	122,417	
会議費支出		7,000		7,000	
広報費支出		132,040	88,344	43,696	
業務委託費支出		1,297,508	1,054,209	243,299	
手数料支出		271,414	143,906	127,508	
保険料支出		446,040	429,454	16,586	
賃借料支出	135,617	110,397	25,220		
保守料支出	2,765,999	2,624,940	141,059		
諸会費支出	47,000	47,000			
雑支出	620,384	301,874	318,510		
事業活動支出計(2)	159,393,503	153,920,642	5,472,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,018,725	-5,483,427	6,535,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,207,248	4,207,248	
	支出	建物取得支出	2,236,680	2,341,008	-104,328
		器具及び備品取得支出	1,970,568	1,866,240	104,328
		施設整備等支出計(5)	4,207,248	4,207,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,207,248	-4,207,248			
その他	事業区分間繰入金収入		60,901	60,901	
	事業区分間繰入金収入		60,901	60,901	

他の活動による収支	へ入	拠点区分間繰入金収入		136,146,839	136,146,839
		拠点区分間繰入金収入		136,146,839	136,146,839
		その他の活動による収入計(7)		136,207,740	136,207,740
	支出	拠点区分間繰入金支出		132,468,300	-132,468,300
		拠点区分間繰入金支出		132,468,300	-132,468,300
		その他の活動支出計(8)		132,468,300	-132,468,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,739,440	3,739,440
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,225,973	-5,951,235
		前期末支払資金残高(12)	26,941,199	26,941,199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,715,226	20,989,964	10,274,738	

## アネックス元町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
収入	介護保険事業収入	39,302,737	39,619,970	317,233
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,215,156	35,357,151	141,995
	介護報酬収入	34,595,139	34,673,718	78,579
	介護予防報酬収入	620,017	683,433	63,416
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,087,581	4,262,819	175,238
	介護負担金収入(公費)	247,071	229,307	-17,764
	介護負担金収入(一般)	3,793,842	3,957,575	163,733
	介護予防負担金収入(公費)		3,450	3,450
	介護予防負担金収入(一般)	46,668	72,487	25,819
	受取利息配当金収入		31	31
	受取利息配当金収入		31	31
	その他の収入		21,180	21,180
	雑収入		21,180	21,180
	事業活動収入計(1)	39,302,737	39,641,181	338,444
事業活動による収支	人件費支出	14,600,686	14,055,115	545,571
	職員給料支出	9,481,484	9,159,613	321,871
	職員賞与支出	1,735,500	1,735,500	
	非常勤職員給与支出	1,372,593	1,262,531	110,062
	法定福利費支出	2,011,109	1,897,471	113,638
	事業費支出	15,885,974	15,431,977	453,997
	教養娯楽費支出	36,000	22,680	13,320
	燃料費支出	56,000	63,017	-7,017
	消耗器具備品費支出	357,480	354,323	3,157
	保険料支出	26,000	21,100	4,900
	賃借料支出	14,686,788	14,504,337	182,451
	車輛費支出	483,706	391,270	92,436
	雑支出	240,000	75,250	164,750
	事務費支出	5,137,655	4,648,958	488,697
	福利厚生費支出	100,000	39,186	60,814
	職員被服費支出	60,000	12,916	47,084
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	75,000	200	74,800
	事務消耗品費支出	127,000	122,163	4,837
	水道光熱費支出	1,496,000	1,435,033	60,967
	燃料費支出	24,000	8,994	15,006
	修繕費支出	200,000	135,874	64,126
	通信運搬費支出	516,000	409,596	106,404
	広報費支出	151,992	121,240	30,752
	業務委託費支出	630,328	696,648	-66,320
	手数料支出	10,400	8,648	1,752
	保険料支出	156,200	144,600	11,600
	賃借料支出	108,475	108,475	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出	26,400	26,400	
	保守料支出	165,828	149,628	16,200
	諸会費支出	17,000	14,000	3,000
雑支出	61,032	15,357	45,675	
事業活動支出計(2)	35,624,315	34,136,050	1,488,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,678,422	5,505,131	1,826,709	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		18,975,102	18,975,102
	事業区分間繰入金収入		18,975,102	18,975,102
	その他の活動による収入計(7)		18,975,102	18,975,102
	支出			
事業区分間繰入金支出		24,484,824	-24,484,824	
事業区分間繰入金支出		24,484,824	-24,484,824	
その他の活動支出計(8)		24,484,824	-24,484,824	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,509,722	-5,509,722
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,678,422	-4,591	-3,683,013
	前期末支払資金残高(12)	8,432,513	39,491,302	31,058,789
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,110,935	39,486,711	27,375,776

不動産を貸し付ける事業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	
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,440,000	1,440,000	
		不動産貸付収入	1,440,000	1,440,000	
		事業活動収入計(1)	1,440,000	1,440,000	
	支出	事務費支出	250,000	238,545	11,455
		租税公課支出	250,000	238,545	11,455
	事業活動支出計(2)	250,000	238,545	11,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,000	1,201,455	11,455	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		238,545	238,545
		事業区分間繰入金収入		238,545	238,545
		その他の活動による収入計(7)		238,545	238,545
	支出	事業区分間繰入金支出		1,440,000	-1,440,000
		事業区分間繰入金支出		1,440,000	-1,440,000
		その他の活動支出計(8)		1,440,000	-1,440,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,201,455	-1,201,455	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,190,000	1,201,455	-1,190,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,190,000		-1,190,000	

法人本部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
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	65,680,282	67,461,489	-1,781,207
		役員報酬	26,300,000	25,600,000	700,000
		役員退職慰労引当金繰入	7,760,000		7,760,000
		職員給料	18,775,885	22,574,653	-3,798,768
		職員賞与	3,914,000	4,991,000	-1,077,000
		賞与引当金繰入		7,875	-7,875
		退職給付費用	1,760,500	6,551,000	-4,790,500
		法定福利費	7,169,897	7,736,961	-567,064
		事務費	13,582,348	16,050,186	-2,467,838
		旅費交通費	681,200	856,267	-175,067
		事務消耗品費	9,936		9,936
		水道光熱費		41,931	-41,931
		修繕費		219,240	-219,240
		通信運搬費	3,060	510	2,550
		会議費	88,588	219,582	-130,994
		業務委託費	11,160,936	11,599,224	-438,288
		手数料	3,240	4,968	-1,728
		保険料	108,000	277,230	-169,230
		租税公課	1,438,870	2,374,077	-935,207
		渉外費		326,511	-326,511
雑費	88,518	130,646	-42,128		
減価償却費	592,140	1,712,187	-1,120,047		
減価償却費	592,140	1,712,187	-1,120,047		
	サービス活動費用計(2)	79,854,770	85,223,862	-5,369,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,854,770	-85,223,862	5,369,092	
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	608,834	658,950	-50,116
		雑収益	608,834	658,950	-50,116
		サービス活動外収益計(4)	608,834	658,950	-50,116
	費用	支払利息	1,326,582	2,065,852	-739,270
		支払利息	1,326,582	2,065,852	-739,270
		サービス活動外費用計(5)	1,326,582	2,065,852	-739,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-717,748	-1,406,902	689,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,572,518	-86,630,764	6,058,246	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	103,213,456	259,157,532	-155,944,076
		拠点区分間繰入金収益	103,213,456	259,157,532	-155,944,076
		その他の特別収益	403,875	5,992,000	-5,588,125
		賞与引当金戻入	403,875		403,875
		退職給与引当金戻入		5,992,000	-5,992,000
		特別収益計(8)	103,617,331	265,149,532	-161,532,201
	費用	固定資産売却損・処分損		28,805,094	-28,805,094
		土地売却損・処分損		28,805,094	-28,805,094
		拠点区分間繰入金費用	621,834	300,867,359	-300,245,525
		拠点区分間繰入金費用	621,834	300,867,359	-300,245,525
特別費用計(9)		621,834	329,672,453	-329,050,619	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,995,497	-64,522,921	167,518,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,422,979	-151,153,685	173,576,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-241,845,474	-90,691,789	-151,153,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-219,422,495	-241,845,474	22,422,979
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-219,422,495	-241,845,474	22,422,979

みのり苑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	介護保険事業収益	836,412,470	815,646,785	20,765,685
	施設介護料収益	334,293,005	343,251,560	-8,958,555
	介護報酬収益	298,387,166	312,333,432	-13,946,266
	利用者負担金収益(公費)	7,401,240	1,753,539	5,647,701
	利用者負担金収益(一般)	28,504,599	29,164,589	-659,990
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	333,221,481	310,844,658	22,376,823
	介護報酬収益	313,287,914	292,444,542	20,843,372
	介護予防報酬収益	19,933,567	18,400,116	1,533,451
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	54,751,875	50,515,909	4,235,966
	介護負担金収益(公費)	2,959,021	2,832,414	126,607
	介護負担金収益(一般)	47,248,096	43,888,462	3,359,634
	介護予防負担金収益(公費)	591,702	111,907	479,795
	介護予防負担金収益(一般)	3,953,056	3,683,126	269,930
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,604,193	26,297,149	307,044
	介護報酬収益	26,604,193	26,297,149	307,044
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,899,405	8,127,509	-228,104
	介護負担金収益(一般)	7,899,405	8,127,509	-228,104
	居宅介護支援介護料収益	26,541,140	25,572,940	968,200
	居宅介護支援介護料収益	25,336,980	24,485,520	851,460
	介護予防支援介護料収益	1,204,160	1,087,420	116,740
	利用者等利用料収益	52,684,203	50,507,936	2,176,267
	食費収益(公費)	1,416,750	488,612	928,138
	食費収益(一般)	30,936,119	29,708,836	1,227,283
	居住費収益(一般)	15,976,180	15,834,000	142,180
	その他の利用料収益	4,355,154	4,476,488	-121,334
	その他の事業収益	417,168	529,124	-111,956
	市町村特別事業収益(公費)	382,168	529,124	-146,956
	受託事業収益(公費)	35,000		35,000
	医療事業収益	8,754,364	8,718,645	35,719
	訪問看護療養費収益(公費)	8,244,294	8,115,275	129,019
	訪問看護利用料収益	510,070	603,370	-93,300
	訪問看護基本利用料収益	510,070	603,370	-93,300
	その他の事業収益	917,405	1,270,275	-352,870
	その他の事業収益	917,405	1,270,275	-352,870
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
サービス活動収益計(1)	846,084,239	825,835,705	20,248,534	
サービス活動増減の部	人件費	513,368,876	573,958,936	-60,590,060
	職員給料	346,146,134	334,257,545	11,888,589
	職員賞与	52,105,500	52,345,500	-240,000
	賞与引当金繰入	295,275	1,064,437	-769,162
	非常勤職員給与	36,220,420	32,486,467	3,733,953
	退職給付費用	17,997,000	96,056,000	-78,059,000
	法定福利費	60,604,547	57,748,987	2,855,560
	事業費	149,460,896	144,699,791	4,761,105
	給食費	67,382,610	65,119,131	2,263,479
	介護用品費	5,492,791	5,529,244	-36,453
	医薬品費	3,828,553	4,135,121	-306,568
	診療・療養等材料費	1,416,403	1,430,857	-14,454
	保健衛生費	453,710	324,786	128,924
	医療費	1,413,110	730,720	682,390
	教養娯楽費	2,189,950	2,276,016	-86,066
	水道光熱費	17,475,470	17,030,190	445,280
	燃料費	11,762,106	10,301,698	1,460,408
	消耗器具備品費	7,556,874	7,981,152	-424,278
	保険料	481,190	482,930	-1,740
	賃借料	20,866,246	21,181,285	-315,039
	車両費	8,169,081	7,268,529	900,552
	雑費	972,802	908,132	64,670
	事務費	71,815,657	71,814,217	1,440
	福利厚生費	3,366,037	3,700,043	-334,006
	職員被服費	440,250	1,337,237	-896,987
	旅費交通費	1,077,206	1,910,332	-833,126
	研修研究費	1,199,455	2,257,387	-1,057,932
事務消耗品費	4,594,180	5,766,578	-1,172,398	
水道光熱費	544,143	445,192	98,951	
燃料費	79,014	110,351	-31,337	
修繕費	5,466,352	5,768,786	-302,434	
通信運搬費	4,192,649	4,057,301	135,348	
費用				



		会議費		44,000	-44,000	
		広報費	13,286,899	10,628,337	2,658,562	
		業務委託費	15,177,326	12,948,340	2,228,986	
		手数料	776,322	798,288	-21,966	
		保険料	3,144,485	3,000,934	143,551	
		賃借料	1,264,181	979,401	284,780	
		土地・建物賃借料	3,798,594	3,035,344	763,250	
		租税公課	1,127,805	2,404,320	-1,276,515	
		保守料	5,100,042	5,229,505	-129,463	
		諸会費	1,229,788	1,165,508	64,280	
		雑費	5,950,929	6,227,033	-276,104	
		減価償却費	46,089,781	45,235,106	854,675	
		減価償却費	46,089,781	45,235,106	854,675	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,338	-2,384,486	-93,852	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,338	-2,384,486	-93,852	
		サービス活動費用計(2)	778,256,872	833,323,564	-55,066,692	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,827,367	-7,487,859	75,315,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,264	65,130	-13,866	
		受取利息配当金収益	51,264	65,130	-13,866	
		その他のサービス活動外収益	10,187,691	4,103,797	6,083,894	
		利用者等外給食収益	1,495,120	1,556,170	-61,050	
		雑収益	7,834,034	1,564,198	6,269,836	
		売店売上	858,537	983,429	-124,892	
			サービス活動外収益計(4)	10,238,955	4,168,927	6,070,028
	費用	支払利息	5,965,844	6,807,835	-841,991	
		支払利息	5,965,844	6,807,835	-841,991	
		その他のサービス活動外費用	6,113,483	961,660	5,151,823	
		雑損失	5,281,472	111	5,281,361	
		売店仕入	832,011	961,549	-129,538	
				サービス活動外費用計(5)	12,079,327	7,769,495
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,840,372	-3,600,568	1,760,196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,986,995	-11,088,427	77,075,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000	
		設備整備補助金収益		927,000	-927,000	
		事業区分間繰入金収益	25,610,178	233,125	25,377,053	
		事業区分間繰入金収益	25,610,178	233,125	25,377,053	
		拠点区分間繰入金収益	617,406,157	1,006,938,778	-389,532,621	
		拠点区分間繰入金収益	617,406,157	1,006,938,778	-389,532,621	
		事業区分間固定資産移管収益		8,075,104	-8,075,104	
		事業区分間固定資産移管収益		8,075,104	-8,075,104	
		その他の特別収益	2,524,275	71,250,625	-68,726,350	
		賞与引当金戻入	529,275	794,185	-264,910	
		退職給与引当金戻入	1,995,000	70,456,440	-68,461,440	
			特別収益計(8)	645,540,610	1,087,424,632	-441,884,022
	費用	固定資産売却損・処分損	2	38	-36	
		器具及び備品売却損・処分損	2	38	-36	
		国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000	
		事業区分間繰入金費用	19,178,249	1,227,540	17,950,709	
		事業区分間繰入金費用	19,178,249	1,227,540	17,950,709	
		拠点区分間繰入金費用	675,751,124	837,138,957	-161,387,833	
		拠点区分間繰入金費用	675,751,124	837,138,957	-161,387,833	
		拠点区分間固定資産移管費用		71,394,446	-71,394,446	
		拠点区分間固定資産移管費用		71,394,446	-71,394,446	
			特別費用計(9)	694,929,375	910,687,981	-215,758,606
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,388,765	176,736,651	-226,125,416	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,598,230	165,648,224	-149,049,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,789,803	349,141,579	165,648,224		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,388,033	514,789,803	16,598,230		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,388,033	514,789,803	16,598,230

## ボナール十和田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	介護保険事業収益	158,556,204	152,003,626	6,552,578
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,648,878	102,052,664	4,596,214
	介護報酬収益	96,151,531	91,023,489	5,128,042
	介護予防報酬収益	10,497,347	11,029,175	-531,828
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,806,986	18,385,842	421,144
	介護負担金収益(公費)	613,794	732,825	-119,031
	介護負担金収益(一般)	15,915,718	15,215,191	700,527
	介護予防負担金収益(公費)	49,013	32,184	16,829
	介護予防負担金収益(一般)	2,228,461	2,405,642	-177,181
	居宅介護支援介護料収益	30,280,340	28,629,720	1,650,620
	居宅介護支援介護料収益	28,259,000	26,631,000	1,628,000
	介護予防支援介護料収益	2,021,340	1,998,720	22,620
	その他の事業収益	2,820,000	2,935,400	-115,400
	市町村特別事業収益(公費)	108,000	221,400	-113,400
	受託事業収益(公費)	2,712,000	2,712,000	
	その他の事業収益		2,000	-2,000
	老人福祉事業収益	61,880,751	62,136,748	-255,997
	運営事業収益	61,880,751	62,136,748	-255,997
	その他の利用料収益	39,559,911	37,628,668	1,931,243
	補助金事業収益(公費)	22,320,840	24,508,080	-2,187,240
その他の事業収益	906,027	989,982	-83,955	
その他の事業収益	906,027	989,982	-83,955	
サービス活動収益計(1)	221,342,982	215,130,356	6,212,626	
サービス活動増減の部	人件費	128,341,382	153,217,249	-24,875,867
	職員給料	85,504,725	83,860,239	1,644,486
	職員賞与	15,975,000	14,955,000	1,020,000
	賞与引当金繰入	382,500	429,000	-46,500
	非常勤職員給与	8,728,214	10,101,101	-1,372,887
	退職給付費用	1,595,000	28,080,000	-26,485,000
	法定福利費	16,155,943	15,791,909	364,034
	事業費	41,910,888	40,569,739	1,341,149
	給食費	14,448,492	14,443,123	5,369
	介護用品費	14,256		14,256
	保健衛生費	127,732	100,244	27,488
	教養娯楽費	791,012	755,443	35,569
	水道光熱費	10,276,576	10,206,387	70,189
	燃料費	5,213,275	4,362,834	850,441
	消耗器具備品費	2,091,521	2,256,732	-165,211
	保険料	7,490	7,000	490
	賃借料	6,461,727	6,163,742	297,985
	車輛費	2,244,156	2,064,666	179,490
	雑費	234,651	209,568	25,083
	事務費	15,312,634	14,890,324	422,310
	福利厚生費	406,620	404,388	2,232
	職員被服費	47,238	468,067	-420,829
	旅費交通費	29,927	61,236	-31,309
	研修研究費	215,780	225,337	-9,557
	事務消耗品費	512,272	645,536	-133,264
	水道光熱費	304,595	302,174	2,421
	燃料費	161,237	134,934	26,303
	修繕費	4,136,753	3,033,020	1,103,733
	通信運搬費	1,471,645	1,358,639	113,006
	広報費	237,132	159,480	77,652
	業務委託費	1,381,214	1,770,461	-389,247
	手数料	233,198	233,954	-756
	保険料	793,378	736,217	57,161
	賃借料	110,397	25,617	84,780
	土地・建物賃借料	1,208,000	1,248,000	-40,000
	租税公課	113,500	79,000	34,500
	保守料	1,949,980	1,870,888	79,092
	諸会費	51,000	51,000	
	雑費	1,948,768	2,082,376	-133,608
	減価償却費	15,301,115	15,206,383	94,732
減価償却費	15,301,115	15,206,383	94,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,285,345	-5,285,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,285,345	-5,285,345		
サービス活動費用計(2)	195,580,674	218,598,350	-23,017,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,762,308	-3,467,994	29,230,302	
サ	受取利息配当金収益	264	354	-90

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	264	354	-90	
		その他のサービス活動外収益	2,048,826	2,457,649	-408,823	
		利用者等外給食収益	1,288,080	1,498,680	-210,600	
		雑収益	760,746	958,969	-198,223	
		サービス活動外収益計(4)	2,049,090	2,458,003	-408,913	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,049,090	2,458,003	-408,913	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,811,398	-1,009,991	28,821,389	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	29,183		29,183	
		事業区分間繰入金収益	29,183		29,183	
		拠点区分間繰入金収益	149,814,263	145,178,131	4,636,132	
		拠点区分間繰入金収益	149,814,263	145,178,131	4,636,132	
		拠点区分間固定資産移管収益		14,241	-14,241	
		拠点区分間固定資産移管収益		14,241	-14,241	
		その他の特別収益		22,930,250	-22,930,250	
		賞与引当金戻入		65,250	-65,250	
	退職給与引当金戻入		22,865,000	-22,865,000		
	特別収益計(8)	149,843,446	168,122,622	-18,279,176		
	特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	35,398		35,398
			事業区分間繰入金費用	35,398		35,398
			拠点区分間繰入金費用	148,887,003	186,430,924	-37,543,921
			拠点区分間繰入金費用	148,887,003	186,430,924	-37,543,921
特別費用計(9)			148,922,401	186,430,924	-37,508,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			921,045	-18,308,302	19,229,347	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,732,443	-19,318,293	48,050,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,647,013	432,965,306	-19,318,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		442,379,456	413,647,013	28,732,443	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,379,456	413,647,013	28,732,443

老健のへじ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	介護保険事業収益	435,413,439	439,115,902	-3,702,463
	施設介護料収益	218,713,510	210,525,453	8,188,057
	介護報酬収益	199,945,520	192,657,187	7,288,333
	利用者負担金収益(公費)	500,805	676,422	-175,617
	利用者負担金収益(一般)	18,267,185	17,191,844	1,075,341
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	133,490,997	144,000,672	-10,509,675
	介護報酬収益	116,886,454	125,856,120	-8,969,666
	介護予防報酬収益	16,604,543	18,144,552	-1,540,009
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,317,662	25,266,149	-948,487
	介護負担金収益(公費)	411,916	533,349	-121,433
	介護負担金収益(一般)	20,545,761	21,153,004	-607,243
	介護予防負担金収益(公費)	184,300	156,045	28,255
	介護予防負担金収益(一般)	3,175,685	3,423,751	-248,066
	居宅介護支援介護料収益	25,226,440	27,130,350	-1,903,910
	居宅介護支援介護料収益	24,303,240	25,821,350	-1,518,110
	介護予防支援介護料収益	923,200	1,309,000	-385,800
	利用者等利用料収益	32,760,198	31,779,718	980,480
	食費収益(公費)	187,500	184,500	3,000
	食費収益(一般)	15,889,732	15,416,430	473,302
	居住費収益(一般)	14,223,550	13,602,240	621,310
	その他の利用料収益	2,459,416	2,576,548	-117,132
	その他の事業収益	904,632	413,560	491,072
	市町村特別事業収益(公費)	151,632	223,560	-71,928
	受託事業収益(公費)	753,000	190,000	563,000
	その他の事業収益	366,150	371,565	-5,415
	その他の事業収益	366,150	371,565	-5,415
サービス活動収益計(1)	435,779,589	439,487,467	-3,707,878	
サービス活動増減の部	人件費	265,364,539	291,322,930	-25,958,391
	職員給料	185,342,996	179,024,246	6,318,750
	職員賞与	28,565,000	27,831,000	734,000
	賞与引当金繰入	369,750	482,250	-112,500
	非常勤職員給与	15,749,233	10,713,332	5,035,901
	退職給付費用	2,033,000	41,327,000	-39,294,000
	法定福利費	33,304,560	31,945,102	1,359,458
	事業費	95,040,272	90,457,567	4,582,705
	給食費	41,900,409	40,980,188	920,221
	介護用品費	2,822,642	2,875,178	-52,536
	医薬品費	3,150,094	2,543,980	606,114
	診療・療養等材料費	436,782	522,771	-85,989
	保健衛生費	99,650	88,608	11,042
	医療費	76,277	2,984	73,293
	教養娯楽費	903,885	808,742	95,143
	水道光熱費	13,616,759	13,098,958	517,801
	燃料費	8,689,680	6,589,296	2,100,384
	消耗器具備品費	3,303,693	3,798,623	-494,930
	保険料	294,240	295,540	-1,300
	賃借料	14,223,189	14,095,976	127,213
	車輛費	4,405,570	4,250,563	155,007
	雑費	1,117,402	506,160	611,242
	事務費	26,234,385	28,914,011	-2,679,626
	福利厚生費	1,090,055	1,211,606	-121,551
	職員被服費	190,343	915,088	-724,745
	旅費交通費	6,760	9,619	-2,859
	研修研究費	349,671	637,940	-288,269
	事務消耗品費	1,368,404	1,463,809	-95,405
	水道光熱費	323,324	307,497	15,827
	燃料費	24,210	23,499	711
	修繕費	8,677,455	9,258,090	-580,635
	通信運搬費	1,891,281	1,834,425	56,856
	広報費	1,847,901	1,829,236	18,665
業務委託費	4,000,438	4,451,461	-451,023	
手数料	283,257	254,739	28,518	
保険料	984,603	915,800	68,803	
賃借料	127,526	25,790	101,736	
土地・建物賃借料	25,000	150,000	-125,000	
租税公課	21,600	21,600		
保守料	3,109,993	3,052,133	57,860	
諸会費	278,200	296,200	-18,000	
雑費	1,634,364	2,255,479	-621,115	

		減価償却費	21,089,877	21,713,267	-623,390	
		減価償却費	21,089,877	21,713,267	-623,390	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-318,334	210,834	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-318,334	210,834	
		サービス活動費用計(2)	407,621,573	432,089,441	-24,467,868	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,016	7,398,026	20,759,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	190	-102	
		受取利息配当金収益	88	190	-102	
		その他のサービス活動外収益	1,221,684	4,444,418	-3,222,734	
		利用者等外給食収益	650,520	718,626	-68,106	
		雑収益	571,164	3,725,792	-3,154,628	
			サービス活動外収益計(4)	1,221,772	4,444,608	-3,222,836
	費用	その他のサービス活動外費用	2	27	-25	
		雑損失	2	27	-25	
		サービス活動外費用計(5)	2	27	-25	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,221,770	4,444,581	-3,222,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,379,786	11,842,607	17,537,179	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	224,562		224,562	
		事業区分間繰入金収益	224,562		224,562	
		拠点区分間繰入金収益	296,278,688	277,570,699	18,707,989	
		拠点区分間繰入金収益	296,278,688	277,570,699	18,707,989	
		その他の特別収益	208,500	38,409,875	-38,201,375	
		賞与引当金戻入	94,500	79,875	14,625	
			退職給与引当金戻入	114,000	38,330,000	-38,216,000
			特別収益計(8)	296,711,750	315,980,574	-19,268,824
	費用	固定資産売却損・処分損	1	245,859	-245,858	
		器具及び備品売却損・処分損	1	245,859	-245,858	
拠点区分間繰入金費用		345,131,142	354,522,533	-9,391,391		
拠点区分間繰入金費用		345,131,142	354,522,533	-9,391,391		
		特別費用計(9)	345,131,143	354,768,392	-9,637,249	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,419,393	-38,787,818	-9,631,575	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,039,607	-26,945,211	7,905,604	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	633,596,511	660,541,722	-26,945,211	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,556,904	633,596,511	-19,039,607	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,556,904	633,596,511	-19,039,607

## 総合福祉センターのへじ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	介護保険事業収益	142,964,667	176,901,702	-33,937,035
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,606,574	107,631,688	-3,025,114
	介護報酬収益	95,459,960	97,321,817	-1,861,857
	介護予防報酬収益	9,146,614	10,309,871	-1,163,257
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,358,093	27,668,990	-1,310,897
	介護負担金収益(公費)	834,113	425,010	409,103
	介護負担金収益(一般)	23,334,971	24,702,880	-1,367,909
	介護予防負担金収益(公費)	219,460	213,942	5,518
	介護予防負担金収益(一般)	1,969,549	2,327,158	-357,609
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		22,668,136	-22,668,136
	介護報酬収益		22,668,136	-22,668,136
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		6,828,888	-6,828,888
	介護負担金収益(公費)		272,241	-272,241
	介護負担金収益(一般)		6,556,647	-6,556,647
	その他の事業収益	12,000,000	12,104,000	-104,000
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,104,000	-104,000
	老人福祉事業収益	4,728,480	5,155,638	-427,158
	運営事業収益	4,728,480	5,155,638	-427,158
	その他の利用料収益	4,728,480	5,155,638	-427,158
	障害福祉サービス等事業収益		401,490	-401,490
	自立支援給付費収益		338,256	-338,256
	介護給付費収益		338,256	-338,256
	利用者負担金収益		63,234	-63,234
	その他の事業収益		300,000	-300,000
	その他の事業収益		300,000	-300,000
	補助金事業収益(公費)		300,000	-300,000
サービス活動収益計(1)	147,693,147	182,758,830	-35,065,683	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,567,471	132,188,844	-34,621,373
	職員給料	70,502,526	85,909,045	-15,406,519
	職員賞与	10,801,000	13,939,000	-3,138,000
	賞与引当金繰入	234,563	328,315	-93,752
	非常勤職員給与	2,799,489	1,421,105	1,378,384
	退職給付費用	1,003,280	15,478,000	-14,474,720
	法定福利費	12,226,613	15,113,379	-2,886,766
	事業費	45,933,412	46,864,482	-931,070
	給食費	18,782,355	21,504,519	-2,722,164
	介護用品費	748,663	805,379	-56,716
	保健衛生費	105,186	131,095	-25,909
	教養娯楽費	481,682	566,319	-84,637
	水道光熱費	8,156,462	8,119,204	37,258
	燃料費	9,376,128	7,565,406	1,810,722
	消耗器具備品費	2,052,721	1,947,044	105,677
	保険料	101,290	102,400	-1,110
	賃借料	4,901,530	4,961,480	-59,950
	車輛費	1,089,395	988,136	101,259
	雑費	138,000	173,500	-35,500
	事務費	11,657,602	12,736,387	-1,078,785
	福利厚生費	492,012	797,656	-305,644
	職員被服費	76,300	363,202	-286,902
	旅費交通費		7,481	-7,481
	研修研究費	9,000	161,845	-152,845
	事務消耗品費	874,217	952,926	-78,709
	燃料費	2,844		2,844
	修繕費	4,531,522	3,991,795	539,727
	通信運搬費	871,583	887,489	-15,906
	会議費		2,091	-2,091
	広報費	88,344	225,720	-137,376
	業務委託費	1,054,209	1,337,794	-283,585
	手数料	143,906	151,362	-7,456
	保険料	429,454	392,275	37,179
	賃借料	110,397	25,617	84,780
	保守料	2,624,940	2,541,308	83,632
諸会費	47,000	47,000		
雑費	301,874	850,826	-548,952	
減価償却費	17,509,442	17,079,600	429,842	
減価償却費	17,509,442	17,079,600	429,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,634,262	-6,505,250	-129,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,634,262	-6,505,250	-129,012	
サービス活動費用計(2)	166,033,665	202,364,063	-36,330,398	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,340,518	-19,605,233	1,264,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	177	-95
		受取利息配当金収益	82	177	-95
		その他のサービス活動外収益	743,986	1,490,407	-746,421
		利用者等外給食収益	108,720	589,212	-480,492
		雑収益	635,266	901,195	-265,929
	サービス活動外収益計(4)	744,068	1,490,584	-746,516	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	744,068	1,490,584	-746,516
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,596,450	-18,114,649	518,199
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
		施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
		事業区分間繰入金収益	60,901		60,901
		事業区分間繰入金収益	60,901		60,901
		拠点区分間繰入金収益	136,146,839	135,920,661	226,178
		拠点区分間繰入金収益	136,146,839	135,920,661	226,178
		その他の特別収益	4,636,591	17,188,817	-12,552,226
		賞与引当金戻入	1,411,311	41,817	1,369,494
	退職給与引当金戻入	3,225,280	17,147,000	-13,921,720	
	特別収益計(8)	140,844,331	154,036,478	-13,192,147	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
		拠点区分間繰入金費用	132,468,300	141,929,658	-9,461,358
		拠点区分間繰入金費用	132,468,300	141,929,658	-9,461,358
特別費用計(9)		132,468,300	142,856,658	-10,388,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,376,031	11,179,820	-2,803,789	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,220,419	-6,934,829	-2,285,590
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,843,247	364,778,076	-6,934,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,622,828	357,843,247	-9,220,419
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,622,828	357,843,247	-9,220,419

アネックス元町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	介護保険事業収益	39,619,970	40,358,954	-738,984	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,357,151	34,281,540	1,075,611	
	介護報酬収益	34,673,718	33,860,790	812,928	
	介護予防報酬収益	683,433	420,750	262,683	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,262,819	4,079,694	183,125	
	介護負担金収益(公費)	229,307	252,876	-23,569	
	介護負担金収益(一般)	3,957,575	3,780,068	177,507	
	介護予防負担金収益(公費)	3,450		3,450	
	介護予防負担金収益(一般)	72,487	46,750	25,737	
	居宅介護支援介護料収益		1,968,720	-1,968,720	
	居宅介護支援介護料収益		1,765,460	-1,765,460	
	介護予防支援介護料収益		203,260	-203,260	
	その他の事業収益		29,000	-29,000	
	市町村特別事業収益(公費)		27,000	-27,000	
その他の事業収益		2,000	-2,000		
	サービス活動収益計(1)	39,619,970	40,358,954	-738,984	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,368,115	21,236,522	-6,868,407
		職員給料	9,159,613	13,169,886	-4,010,273
		職員賞与	1,735,500	2,321,500	-586,000
		非常勤職員給与	1,262,531	1,017,036	245,495
		退職給付費用	313,000	1,907,000	-1,594,000
		法定福利費	1,897,471	2,821,100	-923,629
		事業費	15,431,977	15,125,624	306,353
		教養娯楽費	22,680	18,900	3,780
		燃料費	63,017	41,448	21,569
		消耗器具備品費	354,323	102,506	251,817
		保険料	21,100	25,070	-3,970
		賃借料	14,504,337	14,372,065	132,272
		車輛費	391,270	412,022	-20,752
		雑費	75,250	153,613	-78,363
	事務費	4,648,958	5,438,200	-789,242	
	福利厚生費	39,186	69,420	-30,234	
	職員被服費	12,916	32,788	-19,872	
	旅費交通費		9,855	-9,855	
	研修研究費	200	8,280	-8,080	
	事務消耗品費	122,163	454,152	-331,989	
	水道光熱費	1,435,033	1,352,562	82,471	
	燃料費	8,994	8,875	119	
	修繕費	135,874	195,654	-59,780	
	通信運搬費	409,596	590,996	-181,400	
	広報費	121,240	137,332	-16,092	
	業務委託費	696,648	772,674	-76,026	
	手数料	8,648	9,110	-462	
	保険料	144,600	194,484	-49,884	
	賃借料	108,475	102,967	5,508	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,167,000	33,000	
	租税公課	26,400	60,900	-34,500	
	保守料	149,628	223,104	-73,476	
	諸会費	14,000	14,280	-280	
雑費	15,357	33,767	-18,410		
減価償却費	1,417,081	1,328,559	88,522		
減価償却費	1,417,081	1,328,559	88,522		
	サービス活動費用計(2)	35,866,131	43,128,905	-7,262,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,753,839	-2,769,951	6,523,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	76	-45
		受取利息配当金収益	31	76	-45
		その他のサービス活動外収益	21,180	18,884	2,296
		雑収益	21,180	18,884	2,296
		サービス活動外収益計(4)	21,211	18,960	2,251
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,211	18,960	2,251	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,775,050	-2,750,991	6,526,041	
	事業区分間繰入金収益	18,975,102		18,975,102	
	事業区分間繰入金収益	18,975,102		18,975,102	
	拠点区分間繰入金収益		28,911,375	-28,911,375	



特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		28,911,375	-28,911,375	
		拠点区分間固定資産移管収益		71,394,446	-71,394,446	
		拠点区分間固定資産移管収益		71,394,446	-71,394,446	
		その他の特別収益	75,750	9,194,310	-9,118,560	
		賞与引当金戻入	75,750	772,750	-697,000	
		退職給与引当金戻入		8,421,560	-8,421,560	
		特別収益計(8)	19,050,852	109,500,131	-90,449,279	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			1	-1
		事業区分間繰入金費用	24,484,824			24,484,824
		事業区分間繰入金費用	24,484,824			24,484,824
		拠点区分間繰入金費用		32,787,745		-32,787,745
		拠点区分間繰入金費用		32,787,745		-32,787,745
		拠点区分間固定資産移管費用		14,241		-14,241
		拠点区分間固定資産移管費用		14,241		-14,241
		特別費用計(9)	24,484,824	32,801,987		-8,317,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,433,972	76,698,144		-82,132,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,658,922	73,947,153		-75,606,075	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,389,049	32,441,896	73,947,153	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,730,127	106,389,049	-1,658,922	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,730,127	106,389,049		-1,658,922

## 不動産を貸し付ける事業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	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	238,545		238,545
		租税公課	238,545		238,545
		サービス活動費用計(2)	238,545		238,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-238,545		-238,545	
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	1,440,000		1,440,000
		不動産貸付収益	1,440,000		1,440,000
		サービス活動外収益計(4)	1,440,000		1,440,000
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,000		1,440,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,201,455		1,201,455	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	238,545		238,545
		事業区分間繰入金収益	238,545		238,545
		特別収益計(8)	238,545		238,545
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,440,000		1,440,000	
	事業区分間繰入金費用	1,440,000		1,440,000	
	特別費用計(9)	1,440,000		1,440,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,201,455		-1,201,455	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人本部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	4,245	4,245		流動負債	32,090,302	33,893,421	-1,803,119
現金預金	4,245	4,245		事業未払金	783,452	971,996	-188,544
普通預金	4,245	4,245		1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	29,520,000	
固定資産	74,087,562	74,679,702	-592,140	賞与引当金	1,467,750	1,871,625	-403,875
その他の固定資産	74,087,562	74,679,702	-592,140	未払消費税等	319,100	1,529,800	-1,210,700
土地	68,579,980	68,579,980		固定負債	115,169,000	136,381,000	-21,212,000
構築物	5,507,582	6,099,722	-592,140	設備資金借入金	100,310,000	129,830,000	-29,520,000
				退職給付引当金	14,859,000	6,551,000	8,308,000
				負債の部合計	147,259,302	170,274,421	-23,015,119
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,255,000	146,255,000	
				基本金	146,255,000	146,255,000	
				次期繰越活動増減差額	-219,422,495	-241,845,474	22,422,979
				次期繰越活動増減差額	-219,422,495	-241,845,474	22,422,979
				（うち当期活動増減差額）	22,422,979	-151,153,685	173,576,664
				純資産の部合計	-73,167,495	-95,590,474	22,422,979
資産の部合計	74,091,807	74,683,947	-592,140	負債及び純資産の部合計	74,091,807	74,683,947	-592,140

みのり苑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	801,119,605	726,616,903	74,502,702	流動負債	195,808,812	163,088,205	32,720,607
現金預金	662,498,896	582,052,798	80,446,098	事業未払金	53,054,075	30,599,299	22,454,776
現金	269,012	263,151	5,861	1年以内返済予定設備資金借入金	110,064,000	100,056,000	10,008,000
普通預金	384,541,657	344,179,272	40,362,385	預り金	71,251	76,286	-5,035
定期預金	196,082,026	180,064,020	16,018,006	職員預り金	13,076,134	12,583,058	493,076
定期積金	81,527,629	57,512,699	24,014,930	仮受金	3,790		3,790
郵便振替貯金	78,572	33,656	44,916	賞与引当金	19,539,562	19,773,562	-234,000
事業未収金	134,911,934	138,422,222	-3,510,288	固定負債	681,207,000	685,397,000	-4,190,000
未収補助金		927,000	-927,000	設備資金借入金	593,094,000	603,158,000	-10,064,000
貯蔵品	191,022	168,460	22,562	退職給付引当金	88,113,000	82,239,000	5,874,000
立替金	2,489,383	3,876,070	-1,386,687	負債の部合計	877,015,812	848,485,205	28,530,607
前払費用	763,370	915,353	-151,983				
短期貸付金	235,000	255,000	-20,000				
仮払金	30,000		30,000				
固定資産	879,711,728	911,563,931	-31,852,203	純資産の部			
基本財産	651,477,069	673,301,739	-21,824,670	基本金	239,000,000	239,000,000	
土地	111,961,000	111,961,000		基本金	239,000,000	239,000,000	
建物	539,516,069	561,340,739	-21,824,670	国庫補助金等特別積立金	4,685,398	7,163,736	-2,478,338
その他の固定資産	228,234,659	238,262,192	-10,027,533	国庫補助金等特別積立金	4,685,398	7,163,736	-2,478,338
土地	57,411,800	57,411,800		次期繰越活動増減差額	560,130,123	543,531,893	16,598,230
建物	87,046,197	92,098,958	-5,052,761	次期繰越活動増減差額	560,130,123	543,531,893	16,598,230
構築物	22,829,656	26,743,912	-3,914,256	（うち当期活動増減差額）	16,598,230	165,583,724	-148,985,494
機械及び装置	7,615	53,290	-45,675				
車輛運搬具	961,877	2,239,065	-1,277,188				
器具及び備品	31,324,085	32,027,978	-703,893				
電話加入権	760,834	760,834					
ソフトウェア	824,635	1,291,255	-466,620				
その他の投資	510,000	510,000					
その他の積立資産	18,399,900	16,967,040	1,432,860				
長期前払費用	58,960	58,960					
その他の固定資産	8,099,100	8,099,100		純資産の部合計	803,815,521	789,695,629	14,119,892
資産の部合計	1,680,831,333	1,638,180,834	42,650,499	負債及び純資産の部合計	1,680,831,333	1,638,180,834	42,650,499

ボナール十和田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	77,615,947	37,250,127	40,365,820	流動負債	12,689,141	11,921,334	767,807
現金預金	50,219,225	13,443,824	36,775,401	事業未払金	6,698,516	6,313,209	385,307
現金	135,146	110,747	24,399	賞与引当金	5,990,625	5,608,125	382,500
普通預金	50,084,079	13,333,077	36,751,002	固定負債	29,675,000	28,080,000	1,595,000
事業未収金	26,599,984	22,907,062	3,692,922	退職給付引当金	29,675,000	28,080,000	1,595,000
立替金	780,718	899,241	-118,523	負債の部合計	42,364,141	40,001,334	2,362,807
仮払金	16,020		16,020				
固定資産	561,198,389	575,754,304	-14,555,915	純 資 産 の 部			
基本財産	495,837,263	508,803,986	-12,966,723	国庫補助金等特別積立金	154,070,739	159,356,084	-5,285,345
土地	87,320,000	87,320,000		国庫補助金等特別積立金	154,070,739	159,356,084	-5,285,345
建物	408,517,263	421,483,986	-12,966,723	次期繰越活動増減差額	442,379,456	413,647,013	28,732,443
その他の固定資産	65,361,126	66,950,318	-1,589,192	次期繰越活動増減差額	442,379,456	413,647,013	28,732,443
土地	42,400,000	42,400,000		（うち当期活動増減差額）	28,732,443	-19,318,293	48,050,736
建物	3,044,632	3,328,899	-284,267				
構築物	2,239,925	2,512,576	-272,651				
機械及び装置	10	10					
車両運搬具	1,670,355	2,364,626	-694,271				
器具及び備品	3,218,069	3,546,786	-328,717				
権利	30,825	40,111	-9,286				
電話加入権	535,080	535,080					
長期前払費用	65,430	65,430					
その他の固定資産	12,156,800	12,156,800		純資産の部合計	596,450,195	573,003,097	23,447,098
資産の部合計	638,814,336	613,004,431	25,809,905	負債及び純資産の部合計	638,814,336	613,004,431	25,809,905

老健のへじ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	74,857,553	72,941,959	1,915,594	流動負債	25,672,617	25,381,466	291,151
現金預金	8,421,761	7,534,216	887,545	事業未払金	14,960,742	14,944,841	15,901
現金	77,452	212,154	-134,702	賞与引当金	10,711,875	10,436,625	275,250
普通預金	8,344,309	7,322,062	1,022,247	固定負債	43,246,000	41,327,000	1,919,000
事業未収金	66,423,802	64,674,867	1,748,935	退職給付引当金	43,246,000	41,327,000	1,919,000
立替金	11,990	732,876	-720,886	負債の部合計	68,918,617	66,708,466	2,210,151
固定資産	608,824,010	627,676,560	-18,852,550				
基本財産	574,296,522	589,631,025	-15,334,503	純 資 産 の 部			
土地	60,978,735	60,978,735		国庫補助金等特別積立金	206,042	313,542	-107,500
建物	513,317,787	528,652,290	-15,334,503	国庫補助金等特別積立金	206,042	313,542	-107,500
その他の固定資産	34,527,488	38,045,535	-3,518,047	次期繰越活動増減差額	614,556,904	633,596,511	-19,039,607
土地	706,384	706,384		次期繰越活動増減差額	614,556,904	633,596,511	-19,039,607
建物	11,721,078	12,087,598	-366,520	（うち当期活動増減差額）	-19,039,607	-26,945,211	7,905,604
構築物	12,753,085	15,712,329	-2,959,244				
車輛運搬具	360,502	548,587	-188,085				
器具及び備品	4,461,176	4,465,374	-4,198				
電話加入権	172,205	172,205					
長期前払費用	34,580	34,580					
その他の固定資産	4,318,478	4,318,478		純資産の部合計	614,762,946	633,910,053	-19,147,107
資産の部合計	683,681,563	700,618,519	-16,936,956	負債及び純資産の部合計	683,681,563	700,618,519	-16,936,956

総合福祉センターのへじ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	27,954,209	33,211,470	-5,257,261	流動負債	11,014,620	11,497,394	-482,774
現金預金	7,408,170	9,954,928	-2,546,758	事業未払金	6,964,245	6,270,271	693,974
現金	153,116	51,439	101,677	賞与引当金	4,050,375	5,227,123	-1,176,748
普通預金	7,255,054	9,903,489	-2,648,435	固定負債	13,256,000	15,478,000	-2,222,000
事業未収金	20,520,539	23,068,372	-2,547,833	退職給付引当金	13,256,000	15,478,000	-2,222,000
立替金	25,500	188,170	-162,670	負債の部合計	24,270,620	26,975,394	-2,704,774
固定資産	559,037,381	572,339,575	-13,302,194				
基本財産	532,341,609	547,059,500	-14,717,891	純 資 産 の 部			
土地	24,500,000	24,500,000		国庫補助金等特別積立金	214,098,142	220,732,404	-6,634,262
建物	507,841,609	522,559,500	-14,717,891	国庫補助金等特別積立金	214,098,142	220,732,404	-6,634,262
その他の固定資産	26,695,772	25,280,075	1,415,697	次期繰越活動増減差額	348,622,828	357,843,247	-9,220,419
土地	5,204,637	5,204,637		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	348,622,828	357,843,247	-9,220,419
建物	13,213,600	11,855,096	1,358,504		-9,220,419	-6,934,829	-2,285,590
構築物	52,017	76,965	-24,948				
機械及び装置	888,736	1,076,310	-187,574				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	6,211,051	5,941,336	269,715				
電話加入権	112,520	112,520					
長期前払費用	13,210	13,210					
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	562,720,970	578,575,651	-15,854,681
資産の部合計	586,991,590	605,551,045	-18,559,455	負債及び純資産の部合計	586,991,590	605,551,045	-18,559,455

アネックス元町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	9,977,861	10,024,366	-46,505	流動負債	2,200,751	2,318,415	-117,664
現金預金	3,928,392	3,683,238	245,154	事業未払金	1,549,239	1,591,153	-41,914
現金	50,704	75,550	-24,846	仮受金	700	700	
普通預金	3,877,688	3,607,688	270,000	賞与引当金	650,812	726,562	-75,750
事業未収金	6,049,469	6,084,523	-35,054	固定負債	2,220,000	1,907,000	313,000
立替金		256,605	-256,605	退職給付引当金	2,220,000	1,907,000	313,000
固定資産	70,430,927	71,848,008	-1,417,081	負債の部合計	4,420,751	4,225,415	195,336
基本財産	68,738,982	69,834,957	-1,095,975				
土地	35,000,000	35,000,000		純 資 産 の 部			
建物	33,738,982	34,834,957	-1,095,975	次期繰越活動増減差額	75,988,037	77,646,959	-1,658,922
その他の固定資産	1,691,945	2,013,051	-321,106	次期繰越活動増減差額	75,988,037	77,646,959	-1,658,922
建物	535,163	631,013	-95,850	（うち当期活動増減差額）	-1,658,922	74,011,653	-75,670,575
構築物	674,112	840,271	-166,159				
機械及び装置	1	1					
器具及び備品	182,669	241,766	-59,097				
その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	75,988,037	77,646,959	-1,658,922
資産の部合計	80,408,788	81,872,374	-1,463,586	負債及び純資産の部合計	80,408,788	81,872,374	-1,463,586



不動産を貸し付ける事業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	
			負債の部合計			
			純 資 産 の 部			
			純資産の部合計			
資産の部合計			負債及び純資産の部合計			