

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,676,110,013	1,684,754,725	-8,644,712
		老人福祉事業収入	64,995,299	66,481,280	-1,485,981
		医療事業収入	8,530,621	11,952,996	-3,422,375
		その他の事業収入	1,764,034	1,612,039	151,995
		受取利息配当金収入		42,864	-42,864
		その他の収入	11,590,000	12,638,075	-1,048,075
	事業活動収入計(1)		1,762,989,967	1,777,481,979	-14,492,012
	支出	人件費支出	1,125,951,870	1,122,303,751	3,648,119
		事業費支出	367,521,905	357,852,177	9,669,728
		事務費支出	171,254,554	162,037,980	9,216,574
支払利息支出		5,818,495	5,818,495		
その他の支出		880,000	722,341	157,659	
法人税、住民税及び事業税支出			122,500	-122,500	
事業活動支出計(2)		1,671,426,824	1,648,857,244	22,569,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,563,143	128,624,735	-37,061,592	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		570,000	-570,000
		施設整備等収入計(4)		570,000	-570,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	139,584,000	139,584,000	
		固定資産取得支出	42,099,264	42,099,264	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,602,368	2,602,368	
		施設整備等支出計(5)	184,285,632	184,285,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,285,632	-183,715,632	-570,000	
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)			
		積立資産支出	21,265,620	1,432,860	19,832,760
	支出	その他の活動支出計(8)	21,265,620	1,432,860	19,832,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,265,620	-1,432,860	-19,832,760
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-113,988,109	-56,523,757	-57,464,352	
前期末支払資金残高(12)		894,048,176	894,048,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,060,067	837,524,419	-57,464,352	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,684,754,725	1,612,966,750	71,787,975	
		老人福祉事業収益	66,481,280	66,609,231	-127,951	
		医療事業収益	11,952,996	8,754,364	3,198,632	
		その他の事業収益	1,612,039	2,189,582	-577,543	
		サービス活動収益計(1)	1,764,801,040	1,690,519,927	74,281,113	
	費用	人件費	1,153,750,812	1,084,690,665	69,060,147	
		事業費	357,852,177	347,777,445	10,074,732	
		事務費	160,605,120	143,490,129	17,114,991	
		減価償却費	104,994,363	101,999,436	2,994,927	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,765,674	-14,505,445	739,771	
サービス活動費用計(2)	1,763,436,798	1,663,452,230	99,984,568			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,364,242	27,067,697	-25,703,455			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,864	51,729	-8,865	
		その他のサービス活動外収益	12,638,075	16,272,201	-3,634,126	
		サービス活動外収益計(4)	12,680,939	16,323,930	-3,642,991	
	費用	支払利息	5,818,495	7,292,426	-1,473,931	
		その他のサービス活動外費用	722,341	6,113,485	-5,391,144	
		サービス活動外費用計(5)	6,540,836	13,405,911	-6,865,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,140,103	2,918,019	3,222,084		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,504,345	29,985,716	-22,481,371		
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	21,822,088	7,848,991	13,973,097
			特別収益計(8)	21,822,088	7,848,991	13,973,097
費用		固定資産売却損・処分損	20,174	3	20,171	
		特別費用計(9)	20,174	3	20,171	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,801,914	7,848,988	13,952,926	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,306,259	37,834,704	-8,528,445			
法人税、住民税及び事業税(12)	122,500		122,500			
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,183,759	37,834,704	-8,650,945			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,822,254,853	1,784,420,149	37,834,704		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,851,438,612	1,822,254,853	29,183,759		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,851,438,612	1,822,254,853	29,183,759		

法人単位貸借対照表
平成31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	932,727,186	991,529,420	-58,802,234	流動負債	279,782,007	279,476,243	305,764
現金預金	654,741,034	732,480,689	-77,739,655	事業未払金	80,531,566	84,010,269	-3,478,703
現金	650,124	685,430	-35,306	1年以内返済予定設備資金借入金	134,374,000	139,584,000	-5,210,000
普通預金	346,459,007	454,107,032	-107,648,025	1年以内返済予定リース債務	2,602,368		2,602,368
定期預金	202,100,033	196,082,026	6,018,007	預り金	68,625	71,251	-2,626
定期積金	105,531,870	81,527,629	24,004,241	職員預り金	13,477,876	13,076,134	401,742
郵便振替貯金		78,572	-78,572	仮受金	32,600	4,490	28,110
事業未収金	271,238,656	254,505,728	16,732,928	賞与引当金	47,602,872	42,410,999	5,191,873
貯蔵品	151,036	191,022	-39,986	未払法人税等	122,500		122,500
立替金	3,406,953	3,307,591	99,362	未払消費税等	969,600	319,100	650,500
前払金	570,000		570,000	固定負債	781,039,104	884,773,000	-103,733,896
前払費用	1,811,507	763,370	1,048,137	設備資金借入金	559,030,000	693,404,000	-134,374,000
短期貸付金	808,000	235,000	573,000	リース債務	7,807,104		7,807,104
仮払金		46,020	-46,020	退職給付引当金	199,312,000	191,369,000	7,943,000
固定資産	2,724,082,184	2,753,289,997	-29,207,813	役員退職慰労引当金	14,890,000		14,890,000
基本財産	2,165,549,581	2,322,691,445	-157,141,864	負債の部合計	1,060,821,111	1,164,249,243	-103,428,132
土地	228,557,633	319,759,735	-91,202,102				
建物	1,936,991,948	2,002,931,710	-65,939,762				
その他の固定資産	558,532,603	430,598,552	127,934,051				
土地	268,434,903	174,302,801	94,132,102	純資産の部			
建物	126,024,925	115,560,670	10,464,255	基本金	385,255,000	385,255,000	
構築物	37,090,434	44,056,377	-6,965,943	基本金	385,255,000	385,255,000	
機械及び装置	701,176	896,362	-195,186	国庫補助金等特別積立金	359,294,647	373,060,321	-13,765,674
車輛運搬具	1,148,514	2,992,735	-1,844,221	国庫補助金等特別積立金	359,294,647	373,060,321	-13,765,674
器具及び備品	46,528,483	45,397,050	1,131,433	次期繰越活動増減差額	1,851,438,612	1,822,254,853	29,183,759
有形リース資産	10,409,472		10,409,472	次期繰越活動増減差額	1,851,438,612	1,822,254,853	29,183,759
権利	21,539	30,825	-9,286	（うち当期活動増減差額）	29,183,759	37,834,704	-8,650,945
電話加入権	1,580,639	1,580,639					
ソフトウェア	370,440	824,635	-454,195				
その他の投資	510,000	510,000					
その他の積立資産	39,665,520	18,399,900	21,265,620				
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	2,595,988,259	2,580,570,174	15,418,085
資産の部合計	3,656,809,370	3,744,819,417	-88,010,047	負債及び純資産の部合計	3,656,809,370	3,744,819,417	-88,010,047

資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,645,955,055	38,799,670		1,684,754,725		1,684,754,725
		老人福祉事業収入	66,481,280			66,481,280		66,481,280
		医療事業収入	11,952,996			11,952,996		11,952,996
		その他の事業収入	1,612,039			1,612,039		1,612,039
		受取利息配当金収入	42,833	31		42,864		42,864
		その他の収入	10,693,331	24,744	1,920,000	12,638,075		12,638,075
		事業活動収入計(1)	1,736,737,534	38,824,445	1,920,000	1,777,481,979		1,777,481,979
	支出	人件費支出	1,107,734,876	14,568,875		1,122,303,751		1,122,303,751
		事業費支出	343,289,484	14,562,693		357,852,177		357,852,177
		事務費支出	156,891,447	4,837,118	309,415	162,037,980		162,037,980
		支払利息支出	5,818,495			5,818,495		5,818,495
		その他の支出	722,341			722,341		722,341
		法人税、住民税及び事業税支出			122,500	122,500		122,500
		事業活動支出計(2)	1,614,456,643	33,968,686	431,915	1,648,857,244		1,648,857,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,280,891	4,855,759	1,488,085	128,624,735		128,624,735		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	570,000			570,000		570,000
		施設整備等収入計(4)	570,000			570,000		570,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	139,584,000			139,584,000		139,584,000
		固定資産取得支出	41,597,064	502,200		42,099,264		42,099,264
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,602,368			2,602,368		2,602,368
		施設整備等支出計(5)	183,783,432	502,200		184,285,632		184,285,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,213,432	-502,200		-183,715,632		-183,715,632		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	26,609,049	20,243,902	309,415	47,162,366	-47,162,366	
		その他の活動による収入計(7)	26,609,049	20,243,902	309,415	47,162,366	-47,162,366	
	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	20,553,317	24,689,049	1,920,000	47,162,366	-47,162,366	
		その他の活動支出計(8)	21,986,177	24,689,049	1,920,000	48,595,226	-47,162,366	1,432,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,622,872	-4,445,147	-1,610,585	-1,432,860		-1,432,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-56,309,669	-91,588	-122,500	-56,523,757		-56,523,757	
前期末支払資金残高(11)	860,410,528	33,637,648		894,048,176		894,048,176		
当期末支払資金残高(10)+(11)	804,100,859	33,546,060	-122,500	837,524,419		837,524,419		

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,645,955,055	38,799,670		1,684,754,725		1,684,754,725	
		老人福祉事業収益	66,481,280			66,481,280		66,481,280	
		医療事業収益	11,952,996			11,952,996		11,952,996	
		その他の事業収益	1,612,039			1,612,039		1,612,039	
		サービス活動収益計(1)	1,726,001,370	38,799,670		1,764,801,040		1,764,801,040	
	費用	人件費	1,138,877,109	14,873,703		1,153,750,812		1,153,750,812	
		事業費	343,289,484	14,562,693		357,852,177		357,852,177	
		事務費	155,458,587	4,837,118	309,415	160,605,120		160,605,120	
		減価償却費	103,568,912	1,425,451		104,994,363		104,994,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,765,674			-13,765,674		-13,765,674	
	サービス活動費用計(2)	1,727,428,418	35,698,965	309,415	1,763,436,798		1,763,436,798		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,427,048	3,100,705	-309,415	1,364,242		1,364,242		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,833	31		42,864		42,864	
		その他のサービス活動外収益	10,693,331	24,744	1,920,000	12,638,075		12,638,075	
		サービス活動外収益計(4)	10,736,164	24,775	1,920,000	12,680,939		12,680,939	
		支払利息	5,818,495			5,818,495		5,818,495	
	費用	その他のサービス活動外費用	722,341			722,341		722,341	
		サービス活動外費用計(5)	6,540,836			6,540,836		6,540,836	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,195,328	24,775	1,920,000	6,140,103		6,140,103	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,768,280	3,125,480	1,610,585	7,504,345		7,504,345	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,609,049	20,243,902	309,415	47,162,366	-47,162,366	
			事業区分間固定資産移管収益			36,100,000	36,100,000	-36,100,000	
その他の特別収益			21,702,088	120,000		21,822,088		21,822,088	
特別収益計(8)			48,311,137	20,363,902	36,409,415	105,084,454	-83,262,366	21,822,088	
費用		固定資産売却損・処分損	20,174			20,174		20,174	
		事業区分間繰入金費用	20,553,317	24,689,049	1,920,000	47,162,366	-47,162,366		
		事業区分間固定資産移管費用	36,100,000			36,100,000	-36,100,000		
		特別費用計(9)	56,673,491	24,689,049	1,920,000	83,282,540	-83,262,366	20,174	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,362,354	-4,325,147	34,489,415	21,801,914		21,801,914	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,594,074	-1,199,667	36,100,000	29,306,259		29,306,259	
	法人税、住民税及び事業税(12)			122,500	122,500		122,500		
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,594,074	-1,199,667	35,977,500	29,183,759		29,183,759		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,795,998,815	26,256,038		1,822,254,853		1,822,254,853	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,790,404,741	25,056,371	35,977,500	1,851,438,612		1,851,438,612	
		基本金取崩額(17)							
		その他の積立金取崩額(18)							
		その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,790,404,741	25,056,371	35,977,500	1,851,438,612		1,851,438,612		

貸借対照表内訳表
平成31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	922,907,468	9,819,718		932,727,186		932,727,186
現金預金	650,922,605	3,818,429		654,741,034		654,741,034
現金	567,518	82,606		650,124		650,124
普通預金	342,723,184	3,735,823		346,459,007		346,459,007
定期預金	202,100,033			202,100,033		202,100,033
定期積金	105,531,870			105,531,870		105,531,870
事業未収金	265,237,367	6,001,289		271,238,656		271,238,656
貯蔵品	151,036			151,036		151,036
立替金	3,406,953			3,406,953		3,406,953
前払金	570,000			570,000		570,000
前払費用	1,811,507			1,811,507		1,811,507
短期貸付金	808,000			808,000		808,000
固定資産	2,618,474,508	69,507,676	36,100,000	2,724,082,184		2,724,082,184
基本財産	2,097,906,574	67,643,007		2,165,549,581		2,165,549,581
土地	193,557,633	35,000,000		228,557,633		228,557,633
建物	1,904,348,941	32,643,007		1,936,991,948		1,936,991,948
その他の固定資産	520,567,934	1,864,669	36,100,000	558,532,603		558,532,603
土地	232,334,903		36,100,000	268,434,903		268,434,903
建物	125,091,782	933,143		126,024,925		126,024,925
構築物	36,582,481	507,953		37,090,434		37,090,434
機械及び装置	701,175	1		701,176		701,176
車輛運搬具	1,148,514			1,148,514		1,148,514
器具及び備品	46,404,911	123,572		46,528,483		46,528,483
有形リース資産	10,409,472			10,409,472		10,409,472
権利	21,539			21,539		21,539
電話加入権	1,580,639			1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	370,440			370,440		370,440
その他の投資	510,000			510,000		510,000
その他の積立資産	39,665,520			39,665,520		39,665,520
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	3,541,381,976	79,327,394	36,100,000	3,656,809,370		3,656,809,370
流動負債	277,514,483	2,145,024	122,500	279,782,007		279,782,007
事業未払金	79,048,182	1,483,384		80,531,566		80,531,566
1年以内返済予定設備資金借入金	134,374,000			134,374,000		134,374,000
1年以内返済予定リース債務	2,602,368			2,602,368		2,602,368

貸借対照表内訳表
平成31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			
預り金	68,625			68,625		68,625
職員預り金	13,477,876			13,477,876		13,477,876
仮受金	32,600			32,600		32,600
賞与引当金	46,941,232	661,640		47,602,872		47,602,872
未払法人税等			122,500	122,500		122,500
未払消費税等	969,600			969,600		969,600
固定負債	778,645,104	2,394,000		781,039,104		781,039,104
設備資金借入金	559,030,000			559,030,000		559,030,000
リース債務	7,807,104			7,807,104		7,807,104
退職給付引当金	196,918,000	2,394,000		199,312,000		199,312,000
役員退職慰労引当金	14,890,000			14,890,000		14,890,000
負債の部合計	1,056,159,587	4,539,024	122,500	1,060,821,111		1,060,821,111
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	359,294,647			359,294,647		359,294,647
国庫補助金等特別積立金	359,294,647			359,294,647		359,294,647
次期繰越活動増減差額	1,740,672,742	74,788,370	35,977,500	1,851,438,612		1,851,438,612
次期繰越活動増減差額	1,740,672,742	74,788,370	35,977,500	1,851,438,612		1,851,438,612
(うち当期活動増減差額)	-5,594,074	-1,199,667	35,977,500	29,183,759		29,183,759
純資産の部合計	2,485,222,389	74,788,370	35,977,500	2,595,988,259		2,595,988,259
負債及び純資産の部合計	3,541,381,976	79,327,394	36,100,000	3,656,809,370		3,656,809,370

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		841,617,870	158,479,070	465,849,027	180,009,088	1,645,955,055	1,645,955,055
		老人福祉事業収入			61,717,338		4,763,942	66,481,280	66,481,280
		医療事業収入		11,952,996				11,952,996	11,952,996
		その他の事業収入		303,130	897,794	411,115		1,612,039	1,612,039
		受取利息配当金収入		42,108	554	90	81	42,833	42,833
		その他の収入	771,310	5,888,612	1,993,024	1,044,074	996,311	10,693,331	10,693,331
	事業活動収入計(1)	771,310	859,804,716	223,087,780	467,304,306	185,769,422	1,736,737,534	1,736,737,534	
	支出	人件費支出	61,956,389	511,829,232	136,832,131	274,112,779	123,004,345	1,107,734,876	1,107,734,876
		事業費支出		152,472,837	43,276,546	95,365,164	52,174,937	343,289,484	343,289,484
		事務費支出	13,484,957	82,141,135	16,313,323	32,544,253	12,407,779	156,891,447	156,891,447
		支払利息支出	942,837	4,875,658				5,818,495	5,818,495
		その他の支出		722,341				722,341	722,341
		事業活動支出計(2)	76,384,183	752,041,203	196,422,000	402,022,196	187,587,061	1,614,456,643	1,614,456,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,612,873	107,763,513	26,665,780	65,282,110	-1,817,639	122,280,891	122,280,891		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		570,000			570,000	570,000	
		施設整備等収入計(4)		570,000			570,000	570,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,520,000	110,064,000				139,584,000	139,584,000
		固定資産取得支出	828,360	14,821,920	1,385,640	21,645,080	2,916,064	41,597,064	41,597,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,301,184	1,301,184			2,602,368	2,602,368
		施設整備等支出計(5)	30,348,360	126,187,104	2,686,824	21,645,080	2,916,064	183,783,432	183,783,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,348,360	-125,617,104	-2,686,824	-21,645,080	-2,916,064	-183,213,432	-183,213,432		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		26,316,314	24,730	201,783	66,222	26,609,049	26,609,049
		拠点区分間繰入金収入	106,331,866	729,018,191	228,461,479	326,046,281	155,153,750	1,545,011,567	-1,545,011,567
		その他の活動による収入計(7)	106,331,866	755,334,505	228,486,209	326,248,064	155,219,972	1,571,620,616	-1,545,011,567
	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		20,516,298	37,019			20,553,317	20,553,317
		拠点区分間繰入金支出	1,232,310	804,636,487	231,773,608	364,649,343	142,719,819	1,545,011,567	-1,545,011,567
		その他の活動支出計(8)	1,232,310	826,585,645	231,810,627	364,649,343	142,719,819	1,566,997,744	-1,545,011,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,099,556	-71,251,140	-3,324,418	-38,401,279	12,500,153	4,622,872	4,622,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-861,677	-89,104,731	20,654,538	5,235,751	7,766,450	-56,309,669	-56,309,669		
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,959,984	614,750,835	91,571,969	65,132,562	28,756,414	798,251,796	5,849,063	804,100,859	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		841,617,870	158,479,070	465,849,027	180,009,088	1,645,955,055	1,645,955,055	
		老人福祉事業収益			61,717,338		4,763,942	66,481,280	66,481,280	
		医療事業収益		11,952,996					11,952,996	11,952,996
		その他の事業収益		303,130	897,794	411,115		1,612,039	1,612,039	
		サービス活動収益計(1)		853,873,996	221,094,202	466,260,142	184,773,030	1,726,001,370	1,726,001,370	
	費用	人件費	69,560,764	521,354,654	139,350,756	276,906,779	131,704,156	1,138,877,109	1,138,877,109	
		事業費		152,472,837	43,276,546	95,365,164	52,174,937	343,289,484	343,289,484	
		事務費	13,484,957	80,708,275	16,313,323	32,544,253	12,407,779	155,458,587	155,458,587	
		減価償却費	647,364	46,533,312	16,689,153	22,124,573	17,574,510	103,568,912	103,568,912	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,034,817	-5,285,345	-107,500	-6,338,012	-13,765,674	-13,765,674	
サービス活動費用計(2)	83,693,085	799,034,261	210,344,433	426,833,269	207,523,370	1,727,428,418	1,727,428,418			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,693,085	54,839,735	10,749,769	39,426,873	-22,750,340	-1,427,048	-1,427,048			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		42,108	554	90	81	42,833	42,833	
		その他のサービス活動外収益	771,310	5,888,612	1,993,024	1,044,074	996,311	10,693,331	10,693,331	
		サービス活動外収益計(4)	771,310	5,930,720	1,993,578	1,044,164	996,392	10,736,164	10,736,164	
		支払利息	942,837	4,875,658				5,818,495	5,818,495	
	費用	その他のサービス活動外費用		722,341				722,341	722,341	
		サービス活動外費用計(5)	942,837	5,597,999				6,540,836	6,540,836	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,527	332,721	1,993,578	1,044,164	996,392	4,195,328	4,195,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,864,612	55,172,456	12,743,347	40,471,037	-21,753,948	2,768,280	2,768,280		
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		26,316,314	24,730	201,783	66,222	26,609,049	26,609,049
			拠点区分間繰入金収益	106,331,866	729,018,191	228,461,479	326,046,281	155,153,750	1,545,011,567	-1,545,011,567
その他の特別収益			677,000	19,341,775	110,625	1,431,500	141,188	21,702,088	21,702,088	
特別収益計(8)			107,008,866	774,676,280	228,596,834	327,679,564	155,361,160	1,593,322,704	-1,545,011,567	
固定資産売却損・処分損				20,170	1	3		20,174	20,174	
費用		事業区分間繰入金費用		20,516,298	37,019			20,553,317	20,553,317	
		拠点区分間繰入金費用	1,232,310	804,636,487	231,773,608	364,649,343	142,719,819	1,545,011,567	-1,545,011,567	
		事業区分間固定資産移管費用		36,100,000				36,100,000	36,100,000	
		特別費用計(9)	1,232,310	861,272,955	231,810,628	364,649,346	142,719,819	1,601,685,058	-1,545,011,567	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,776,556	-86,596,675	-3,213,794	-36,969,782	12,641,341	-8,362,354	-8,362,354	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,911,944	-31,424,219	9,529,553	3,501,255	-9,112,607	-5,594,074	-5,594,074			
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,911,944	-31,424,219	9,529,553	3,501,255	-9,112,607	-5,594,074	-5,594,074			
前期繰越活動増減差額(15)	-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		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-197,510,551	499,963,814	451,909,009	618,058,159	339,510,221	1,711,930,652	78,474,089	1,790,404,741		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-197,510,551	499,963,814	451,909,009	618,058,159	339,510,221	1,711,930,652	78,474,089	1,790,404,741	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31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	ポナール十和田	老健のへじ	総合福祉センター			
流動資産	4,245	708,060,245	98,487,517	79,992,769	36,362,692	922,907,468		922,907,468
現金預金	4,245	562,609,042	71,517,832	7,361,882	9,429,604	650,922,605		650,922,605
現金		112,172	158,997	116,254	180,095	567,518		567,518
普通預金	4,245	254,864,967	71,358,835	7,245,628	9,249,509	342,723,184		342,723,184
定期預金		202,100,033				202,100,033		202,100,033
定期積金		105,531,870				105,531,870		105,531,870
事業未収金		140,244,522	25,756,507	72,429,004	26,807,334	265,237,367		265,237,367
貯蔵品		151,036				151,036		151,036
立替金		2,421,738	665,078	194,383	125,754	3,406,953		3,406,953
前払金		570,000				570,000		570,000
前払費用		1,255,907	548,100	7,500		1,811,507		1,811,507
短期貸付金		808,000				808,000		808,000
固定資産	74,268,558	839,081,706	552,400,795	608,344,514	544,378,935	2,618,474,508		2,618,474,508
基本財産		538,450,297	482,870,540	558,962,019	517,623,718	2,097,906,574		2,097,906,574
土地		20,758,898	87,320,000	60,978,735	24,500,000	193,557,633		193,557,633
建物		517,691,399	395,550,540	497,983,284	493,123,718	1,904,348,941		1,904,348,941
その他の固定資産	74,268,558	300,631,409	69,530,255	49,382,495	26,755,217	520,567,934		520,567,934
土地	68,579,980	111,943,902	42,400,000	4,206,384	5,204,637	232,334,903		232,334,903
建物		85,192,138	2,789,430	22,450,902	14,659,312	125,091,782		125,091,782
構築物	5,688,578	19,090,788	1,967,274	9,793,841	42,000	36,582,481		36,582,481
機械及び装置		3	10		701,162	701,175		701,175
車両運搬具		13	976,083	172,417	1	1,148,514		1,148,514
器具及び備品		29,734,975	3,413,873	8,233,688	5,022,375	46,404,911		46,404,911
有形リース資産		5,204,736	5,204,736			10,409,472		10,409,472
権利		21,539				21,539		21,539
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		370,440				370,440		370,440
その他の投資		510,000				510,000		510,000
その他の積立資産		39,665,520				39,665,520		39,665,520
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	74,272,803	1,547,141,951	650,888,312	688,337,283	580,741,627	3,541,381,976		3,541,381,976
流動負債	33,426,354	190,238,914	14,402,357	26,407,582	13,039,276	277,514,483		277,514,483
事業未払金	994,629	48,671,520	6,915,548	14,860,207	7,606,278	79,048,182		79,048,182
1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	104,854,000				134,374,000		134,374,000
1年以内返済予定リース債務		1,301,184	1,301,184			2,602,368		2,602,368
預り金		68,625				68,625		68,625
職員預り金		13,477,876				13,477,876		13,477,876
仮受金		32,600				32,600		32,600
賞与引当金	1,942,125	21,833,109	6,185,625	11,547,375	5,432,998	46,941,232		46,941,232
未払消費税等	969,600					969,600		969,600
固定負債	92,102,000	586,546,552	35,791,552	43,773,000	20,432,000	778,645,104		778,645,104
設備資金借入金	70,790,000	488,240,000				559,030,000		559,030,000
リース債務		3,903,552	3,903,552			7,807,104		7,807,104
退職給付引当金	6,422,000	94,403,000	31,888,000	43,773,000	20,432,000	196,918,000		196,918,000
役員退職慰労引当金	14,890,000					14,890,000		14,890,000
負債の部合計	125,528,354	776,785,466	50,193,909	70,180,582	33,471,276	1,056,159,587		1,056,159,587
基本金	146,255,000	239,000,000				385,255,000		385,255,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31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			
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		2,650,581	148,785,394	98,542	207,760,130	359,294,647		359,294,647
国庫補助金等特別積立金		2,650,581	148,785,394	98,542	207,760,130	359,294,647		359,294,647
次期繰越活動増減差額	-197,510,551	528,705,904	451,909,009	618,058,159	339,510,221	1,740,672,742		1,740,672,742
次期繰越活動増減差額	-197,510,551	528,705,904	451,909,009	618,058,159	339,510,221	1,740,672,742		1,740,672,742
（うち当期活動増減差額）	21,911,944	-31,424,219	9,529,553	3,501,255	-9,112,607	-5,594,074		-5,594,074
純資産の部合計	-51,255,551	770,356,485	600,694,403	618,156,701	547,270,351	2,485,222,389		2,485,222,389
負債及び純資産の部合計	74,272,803	1,547,141,951	650,888,312	688,337,283	580,741,627	3,541,381,976		3,541,381,976

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	400,000	771,310	-371,310
	雑収入	400,000	771,310	-371,310
	事業活動収入計(1)	400,000	771,310	-371,310
	支出			
	人件費支出	62,213,370	61,956,389	256,981
	役員報酬支出	27,000,000	27,000,000	
	役員退職慰労金支出	290,000	290,000	
	職員給料支出	22,219,948	22,393,458	-173,510
	職員賞与支出	5,179,000	4,731,000	448,000
	法定福利費支出	7,524,422	7,541,931	-17,509
	事務費支出	13,785,016	13,484,957	300,059
	福利厚生費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	670,000	590,660	79,340
	研修研究費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	12,000	510	11,490
	会議費支出	200,000	82,924	117,076
	業務委託費支出	10,892,016	10,851,624	40,392
	手数料支出		540	-540
	保険料支出	121,000	108,000	13,000
租税公課支出	1,600,000	1,688,535	-88,535	
渉外費支出		80,784	-80,784	
雑支出	140,000	81,380	58,620	
支払利息支出	942,837	942,837		
支払利息支出	942,837	942,837		
事業活動支出計(2)	76,941,223	76,384,183	557,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,541,223	-75,612,873	-928,350	
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		
固定資産取得支出	828,360	828,360		
その他の取得支出	828,360	828,360		
施設整備等支出計(5)	30,348,360	30,348,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,348,360	-30,348,360		
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入		106,331,866	-106,331,866	
拠点区分間繰入金収入		106,331,866	-106,331,866	
その他の活動による収入計(7)		106,331,866	-106,331,866	
支出				
拠点区分間繰入金支出		1,232,310	-1,232,310	
拠点区分間繰入金支出		1,232,310	-1,232,310	
その他の活動支出計(8)		1,232,310	-1,232,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,099,556	-105,099,556	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-106,889,583	-861,677	-106,027,906	
前期末支払資金残高(12)	-1,098,307	-1,098,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-107,987,890	-1,959,984	-106,027,906	

みのり苑拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	840,373,567	841,617,870	-1,244,303
	施設介護料収入	342,660,907	339,896,172	2,764,735
	介護報酬収入	311,532,359	307,672,273	3,860,086
	利用者負担金収入(公費)	1,036,466	1,196,257	-159,791
	利用者負担金収入(一般)	30,092,082	31,027,642	-935,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	327,566,382	330,727,411	-3,161,029
	介護報酬収入	303,725,095	306,926,649	-3,201,554
	介護予防報酬収入	23,841,287	23,800,762	40,525
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	54,604,699	55,159,887	-555,188
	介護負担金収入(公費)	3,237,277	3,297,574	-60,297
	介護負担金収入(一般)	46,362,718	46,828,576	-465,858
	介護予防負担金収入(公費)	366,408	396,641	-30,233
	介護予防負担金収入(一般)	4,638,296	4,637,096	1,200
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,684,326	27,838,264	-153,938
	介護報酬収入	27,684,326	27,838,264	-153,938
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,034,738	8,078,475	-43,737
	介護負担金収入(一般)	8,034,738	8,078,475	-43,737
	居宅介護支援介護料収入	26,013,519	26,363,905	-350,386
	居宅介護支援介護料収入	24,526,644	24,751,350	-224,706
	介護予防支援介護料収入	1,486,875	1,612,555	-125,680
	利用者等利用料収入	53,340,601	53,036,712	303,889
	食費収入(公費)	219,776	316,990	-97,214
	食費収入(一般)	31,971,411	31,676,378	295,033
	居住費収入(一般)	17,077,729	16,959,410	118,319
	その他の利用料収入	4,071,685	4,083,934	-12,249
	その他の事業収入	468,395	517,044	-48,649
	市町村特別事業収入(公費)	368,395	377,044	-8,649
	受託事業収入(公費)	100,000	140,000	-40,000
	医療事業収入	8,530,621	11,952,996	-3,422,375
	訪問看護療養費収入(公費)	7,988,153	10,897,946	-2,909,793
	訪問看護利用料収入	542,468	1,055,050	-512,582
	訪問看護基本利用料収入	542,468	1,055,050	-512,582
	その他の事業収入	381,475	303,130	78,345
その他の事業収入	381,475	303,130	78,345	
受取利息配当金収入		42,108	-42,108	
受取利息配当金収入		42,108	-42,108	
その他の収入	5,260,000	5,888,612	-628,612	
利用者等外給食費収入	1,380,000	1,339,840	40,160	
雑収入	3,200,000	3,774,932	-574,932	
売店売上	680,000	773,840	-93,840	
事業活動収入計(1)	854,545,663	859,804,716	-5,259,053	
事業活動による収支	人件費支出	513,387,913	511,829,232	1,558,681
	職員給料支出	364,578,972	363,173,309	1,405,663
	職員賞与支出	58,221,625	58,510,625	-289,000
	非常勤職員給与支出	24,778,319	24,297,187	481,132
	退職給付支出	5,352,000	5,352,000	
	法定福利費支出	60,456,997	60,496,111	-39,114
	事業費支出	156,788,860	152,472,837	4,316,023
	給食費支出	67,440,000	66,633,004	806,996
	介護用品費支出	5,820,000	5,561,353	258,647
	医薬品費支出	4,100,000	3,913,762	186,238
	診療・療養等材料費支出	1,560,000	1,457,786	102,214
	保健衛生費支出	470,000	409,788	60,212
	医療費支出	1,060,000	1,033,047	26,953
	教養娯楽費支出	2,990,800	2,268,520	722,280
	水道光熱費支出	18,158,240	17,846,340	311,900
	燃料費支出	13,029,600	11,905,477	1,124,123
	消耗器具備品費支出	10,021,838	10,264,658	-242,820
	保険料支出	489,800	486,070	3,730
	賃借料支出	21,160,814	20,903,784	257,030
	車輛費支出	9,587,768	8,932,996	654,772
	雑支出	900,000	856,252	43,748
	事務費支出	84,818,476	82,141,135	2,677,341
	福利厚生費支出	5,660,000	5,344,586	315,414
職員被服費支出	700,000	542,105	157,895	
旅費交通費支出	1,240,000	1,095,470	144,530	
研修研究費支出	1,900,000	1,689,437	210,563	
事務消耗品費支出	5,791,575	5,957,822	-166,247	
水道光熱費支出	669,760	607,610	62,150	
燃料費支出	446,400	236,862	209,538	
修繕費支出	13,700,000	12,405,992	1,294,008	

みのり苑拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	通信運搬費支出	4,425,708	4,152,508	273,200	
	広報費支出	13,782,043	13,682,756	99,287	
	業務委託費支出	13,036,487	12,564,829	471,658	
	手数料支出	1,115,172	1,024,489	90,683	
	保険料支出	2,311,810	3,495,087	-1,183,277	
	賃借料支出	1,421,136	1,356,930	64,206	
	土地・建物賃借料支出	3,892,344	3,864,344	28,000	
	租税公課支出	1,183,300	1,069,935	113,365	
	保守料支出	5,561,953	5,446,121	115,832	
	諸会費支出	1,304,788	1,278,630	26,158	
	雑支出	6,676,000	6,325,622	350,378	
	支払利息支出	4,875,658	4,875,658		
	支払利息支出	4,875,658	4,875,658		
	その他の支出	880,000	722,341	157,659	
	雑支出		460	-460	
	売店仕入	880,000	721,881	158,119	
	事業活動支出計(2)	760,750,907	752,041,203	8,709,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,794,756	107,763,513	-13,968,757		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		570,000	-570,000
		その他の収入		570,000	-570,000
		施設整備等収入計(4)		570,000	-570,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,064,000	110,064,000	
		設備資金借入金元金償還支出	110,064,000	110,064,000	
		固定資産取得支出	14,821,920	14,821,920	
		建物取得支出	6,681,960	6,681,960	
		器具及び備品取得支出	8,139,960	8,139,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
施設整備等支出計(5)	126,187,104	126,187,104			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,187,104	-125,617,104	-570,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		26,316,314	-26,316,314
		事業区分間繰入金収入		26,316,314	-26,316,314
		拠点区分間繰入金収入		729,018,191	-729,018,191
		拠点区分間繰入金収入		729,018,191	-729,018,191
		その他の活動による収入計(7)		755,334,505	-755,334,505
	支出	積立資産支出	21,265,620	1,432,860	19,832,760
		その他の積立資産支出	21,265,620	1,432,860	19,832,760
		事業区分間繰入金支出		20,516,298	-20,516,298
		事業区分間繰入金支出		20,516,298	-20,516,298
		拠点区分間繰入金支出		804,636,487	-804,636,487
		拠点区分間繰入金支出		804,636,487	-804,636,487
		その他の活動支出計(8)	21,265,620	826,585,645	-805,320,025
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,265,620	-71,251,140	49,985,520
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,657,968	-89,104,731	35,446,763		
前期末支払資金残高(12)	734,914,355	703,855,566	31,058,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,256,387	614,750,835	66,505,552		

ボナール十和田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,665,385	158,479,070	-813,685
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,724,456	103,729,411	-4,955
		介護報酬収入	90,372,073	90,388,058	-15,985
		介護予防報酬収入	13,352,383	13,341,353	11,030
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,426,772	18,689,104	-262,332
		介護負担金収入(公費)	708,492	710,500	-2,008
		介護負担金収入(一般)	14,969,108	15,102,225	-133,117
		介護予防負担金収入(公費)	46,691	124,667	-77,976
		介護予防負担金収入(一般)	2,702,481	2,751,712	-49,231
		居宅介護支援介護料収入	32,289,280	32,805,415	-516,135
		居宅介護支援介護料収入	29,799,140	30,198,830	-399,690
		介護予防支援介護料収入	2,490,140	2,606,585	-116,445
		その他の事業収入	3,224,877	3,255,140	-30,263
		市町村特別事業収入(公費)	112,877	130,140	-17,263
		受託事業収入(公費)	3,112,000	3,125,000	-13,000
		老人福祉事業収入	60,800,000	61,717,338	-917,338
		運営事業収入	60,800,000	61,717,338	-917,338
		その他の利用料収入	39,200,000	40,090,098	-890,098
		補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,627,240	-27,240
		その他の事業収入	992,123	897,794	94,329
		その他の事業収入	992,123	897,794	94,329
		受取利息配当金収入		554	-554
		受取利息配当金収入		554	-554
		その他の収入	1,980,000	1,993,024	-13,024
		利用者等外給食費収入	1,260,000	1,314,720	-54,720
		雑収入	720,000	678,304	41,696
		事業活動収入計(1)	221,437,508	223,087,780	-1,650,272
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,063,196	136,832,131	231,065
		職員給料支出	90,216,116	88,831,530	1,384,586
		職員賞与支出	16,129,000	16,288,000	-159,000
		非常勤職員給与支出	13,743,488	14,805,529	-1,062,041
		法定福利費支出	16,974,592	16,907,072	67,520
		事業費支出	44,395,891	43,276,546	1,119,345
		給食費支出	14,780,000	14,460,814	319,186
		介護用品費支出	24,000	14,256	9,744
		保健衛生費支出	152,000	89,004	62,996
		教養娯楽費支出	893,000	843,019	49,981
		水道光熱費支出	10,783,200	10,748,208	34,992
		燃料費支出	5,967,600	5,742,736	224,864
		消耗器具備品費支出	2,028,330	1,915,353	112,977
		保険料支出	99,870	8,090	91,780
		賃借料支出	6,686,543	6,588,941	97,602
		車両費支出	2,531,348	2,459,306	72,042
		雑支出	450,000	406,819	43,181
		事務費支出	17,332,874	16,313,323	1,019,551
		福利厚生費支出	660,000	452,628	207,372
		職員被服費支出	240,000	124,479	115,521
		旅費交通費支出	72,000	22,437	49,563
		研修研究費支出	320,000	197,619	122,381
		事務消耗品費支出	618,059	523,744	94,315
		水道光熱費支出	337,800	318,557	19,243
		燃料費支出	212,400	177,608	34,792
		修繕費支出	3,880,000	4,077,137	-197,137
		通信運搬費支出	1,579,200	1,487,685	91,515
広報費支出	227,192	203,544	23,648		
業務委託費支出	2,193,924	1,815,012	378,912		
手数料支出	272,634	240,110	32,524		
保険料支出	942,720	1,004,918	-62,198		
賃借料支出	203,472	203,472			
土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000			
租税公課支出	133,500	92,000	41,500		
保守料支出	2,052,973	1,945,866	107,107		
諸会費支出	51,000	56,000	-5,000		
雑支出	2,088,000	2,122,507	-34,507		
事業活動支出計(2)	198,791,961	196,422,000	2,369,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,645,547	26,665,780	-4,020,233		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,385,640	1,385,640	
		器具及び備品取得支出	1,385,640	1,385,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	

ボナール十和田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,301,184	1,301,184	
		施設整備等支出計(5)	2,686,824	2,686,824	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,686,824	-2,686,824	
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入		24,730	-24,730
		事業区分間繰入金収入		24,730	-24,730
		拠点区分間繰入金収入		228,461,479	-228,461,479
		拠点区分間繰入金収入		228,461,479	-228,461,479
	その他の活動による収入計(7)		228,486,209	-228,486,209	
	支出	事業区分間繰入金支出		37,019	-37,019
		事業区分間繰入金支出		37,019	-37,019
		拠点区分間繰入金支出		231,773,608	-231,773,608
		拠点区分間繰入金支出		231,773,608	-231,773,608
		その他の活動支出計(8)		231,810,627	-231,810,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,324,418	3,324,418	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,958,723	20,654,538	-695,815	
前期末支払資金残高(12)		70,917,431	70,917,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,876,154	91,571,969	-695,815	

老健のへじ拠点区分資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	461,698,908	465,849,027	-4,150,119
	施設介護料収入	221,669,424	222,687,850	-1,018,426
	介護報酬収入	203,135,634	203,997,481	-861,847
	利用者負担金収入(公費)	249,185	284,194	-35,009
	利用者負担金収入(一般)	18,284,605	18,406,175	-121,570
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,835,994	154,826,100	-1,990,106
	介護報酬収入	133,741,699	135,589,166	-1,847,467
	介護予防報酬収入	19,094,295	19,236,934	-142,639
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,425,795	28,034,366	-608,571
	介護負担金収入(公費)	1,201,359	1,339,956	-138,597
	介護負担金収入(一般)	22,216,897	22,610,143	-393,246
	介護予防負担金収入(公費)	484,382	442,704	41,678
	介護予防負担金収入(一般)	3,523,157	3,641,563	-118,406
	居宅介護支援介護料収入	26,356,024	26,877,970	-521,946
	居宅介護支援介護料収入	25,435,599	25,985,570	-549,971
	介護予防支援介護料収入	920,425	892,400	28,025
	利用者等利用料収入	32,767,337	32,765,277	2,060
	食費収入(公費)	7,900	77,780	-69,880
	食費収入(一般)	15,378,018	15,381,179	-3,161
	居住費収入(一般)	14,616,301	14,542,234	74,067
	その他の利用料収入	2,765,118	2,764,084	1,034
	その他の事業収入	644,334	657,464	-13,130
	市町村特別事業収入(公費)	144,334	157,464	-13,130
	受託事業収入(公費)	500,000	500,000	
	その他の事業収入	390,436	411,115	-20,679
	その他の事業収入	390,436	411,115	-20,679
	受取利息配当金収入		90	-90
	受取利息配当金収入		90	-90
	その他の収入	1,100,000	1,044,074	55,926
	利用者等外給食費収入	720,000	665,280	54,720
	雑収入	380,000	378,794	1,206
事業活動収入計(1)	463,189,344	467,304,306	-4,114,962	
事業活動による収支	人件費支出	275,539,176	274,112,779	1,426,397
	職員給料支出	199,645,241	199,104,276	540,965
	職員賞与支出	30,793,000	30,807,000	-14,000
	非常勤職員給与支出	10,747,449	10,331,609	415,840
	法定福利費支出	34,353,486	33,869,894	483,592
	事業費支出	97,707,123	95,365,164	2,341,959
	給食費支出	42,780,000	42,081,963	698,037
	介護用品費支出	3,300,000	3,243,478	56,522
	医薬品費支出	2,800,000	2,782,517	17,483
	診療・療養等材料費支出	680,000	466,754	213,246
	保健衛生費支出	196,000	150,778	45,222
	医療費支出	120,000	68,548	51,452
	教養娯楽費支出	988,720	956,450	32,270
	水道光熱費支出	14,430,160	14,487,581	-57,421
	燃料費支出	9,772,000	9,388,656	383,344
	消耗器具備品費支出	3,711,601	3,647,544	64,057
	保険料支出	303,800	291,000	12,800
	賃借料支出	13,155,048	12,678,481	476,567
	車輛費支出	4,889,794	4,664,566	225,228
	雑支出	580,000	456,848	123,152
	事務費支出	35,142,404	32,544,253	2,598,151
	福利厚生費支出	1,340,000	1,170,692	169,308
	職員被服費支出	340,000	328,434	11,566
	旅費交通費支出	188,000	6,732	181,268
	研修研究費支出	660,000	456,216	203,784
	事務消耗品費支出	2,171,107	2,128,997	42,110
	水道光熱費支出	409,840	319,903	89,937
	燃料費支出	36,000	18,291	17,709
	修繕費支出	12,800,000	11,811,467	988,533
	通信運搬費支出	2,032,000	1,968,427	63,573
	広報費支出	1,520,524	1,456,483	64,041
業務委託費支出	5,263,760	5,202,994	60,766	
手数料支出	699,140	640,953	58,187	
保険料支出	1,343,120	1,244,403	98,717	
賃借料支出	203,472	203,472		
土地・建物賃借料支出	200,000	162,500	37,500	
租税公課支出	131,600	27,800	103,800	
保守料支出	3,030,641	2,871,385	159,256	
諸会費支出	281,200	221,200	60,000	

老健のへじ拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	2,492,000	2,303,904	188,096
	事業活動支出計(2)	408,388,703	402,022,196	6,366,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,800,641	65,282,110	-10,481,469
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	21,645,080	21,645,080	
	土地取得支出	3,500,000	3,500,000	
	建物取得支出	16,575,840	12,482,640	4,093,200
	器具及び備品取得支出	1,569,240	5,662,440	-4,093,200
	施設整備等支出計(5)	21,645,080	21,645,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,645,080	-21,645,080	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		201,783	-201,783
	事業区分間繰入金収入		201,783	-201,783
	拠点区分間繰入金収入		326,046,281	-326,046,281
	拠点区分間繰入金収入		326,046,281	-326,046,281
	その他の活動による収入計(7)		326,248,064	-326,248,064
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		364,649,343	-364,649,343
	拠点区分間繰入金支出		364,649,343	-364,649,343
	その他の活動支出計(8)		364,649,343	-364,649,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,401,279	38,401,279
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,155,561	5,235,751	27,919,810
	前期末支払資金残高(12)	59,896,811	59,896,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,052,372	65,132,562	27,919,810

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	177,848,553	180,009,088	-2,160,535
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,826,722	106,094,115	-1,267,393
		介護報酬収入	95,156,567	96,615,148	-1,458,581
		介護予防報酬収入	9,670,155	9,478,967	191,188
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,858,990	27,373,233	-514,243
		介護負担金収入(公費)	977,518	1,132,503	-154,985
		介護負担金収入(一般)	23,703,388	24,037,234	-333,846
		介護予防負担金収入(公費)	219,302	237,503	-18,201
		介護予防負担金収入(一般)	1,958,782	1,965,993	-7,211
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,557,372	25,840,863	-283,491
		介護報酬収入	25,557,372	25,840,863	-283,491
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,605,469	8,700,877	-95,408
		介護負担金収入(公費)	72,241		72,241
		介護負担金収入(一般)	8,533,228	8,700,877	-167,649
		その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	
		受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000	
		老人福祉事業収入	4,195,299	4,763,942	-568,643
		運営事業収入	4,195,299	4,763,942	-568,643
		その他の利用料収入	4,195,299	4,763,942	-568,643
		受取利息配当金収入		81	-81
		受取利息配当金収入		81	-81
		その他の収入	930,000	996,311	-66,311
		利用者等外給食費収入	390,000	392,080	-2,080
		雑収入	540,000	604,231	-64,231
		事業活動収入計(1)	182,973,852	185,769,422	-2,795,570
		事業活動による収支	支出	人件費支出	123,081,669
職員給料支出	90,797,699			91,064,983	-267,284
職員賞与支出	14,488,000			14,488,000	
非常勤職員給与支出	2,719,410			2,500,090	219,320
法定福利費支出	15,076,560			14,951,272	125,288
事業費支出	53,648,611			52,174,937	1,473,674
給食費支出	21,884,000			21,548,995	335,005
介護用品費支出	840,000			758,957	81,043
保健衛生費支出	162,000			96,546	65,454
教養娯楽費支出	653,800			555,920	97,880
水道光熱費支出	9,100,000			9,107,364	-7,364
燃料費支出	11,588,000			11,577,168	10,832
消耗器具備品費支出	2,567,920			2,245,389	322,531
保険料支出	113,000			86,550	26,450
賃借料支出	5,413,044			4,996,029	417,015
車輛費支出	1,146,847			1,076,019	70,828
雑支出	180,000			126,000	54,000
事務費支出	14,366,023			12,407,779	1,958,244
福利厚生費支出	860,000			583,396	276,604
職員被服費支出	190,000			98,527	91,473
旅費交通費支出	84,000				84,000
研修研究費支出	380,000			62,140	317,860
事務消耗品費支出	1,018,196			885,562	132,634
燃料費支出	10,000			4,482	5,518
修繕費支出	5,120,000			4,796,418	323,582
通信運搬費支出	936,000			829,091	106,909
会議費支出	10,000			2,696	7,304
広報費支出	108,344			76,878	31,466
業務委託費支出	1,329,620			1,124,297	205,323
手数料支出	300,614			237,820	62,794
保険料支出	547,160			531,934	15,226
賃借料支出	203,472			203,472	
保守料支出	2,473,617			2,343,967	129,650
諸会費支出	47,000	47,000			
雑支出	748,000	580,099	167,901		
事業活動支出計(2)	191,096,303	187,587,061	3,509,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,122,451	-1,817,639	-6,304,812		
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	2,916,064	2,916,064	
	支出	建物取得支出	2,602,800	2,602,800	
		器具及び備品取得支出	313,264	313,264	
施設整備等支出計(5)	2,916,064	2,916,064			

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,916,064	-2,916,064	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	66,222	-66,222
		事業区分間繰入金収入	66,222	-66,222
		拠点区分間繰入金収入	155,153,750	-155,153,750
		拠点区分間繰入金収入	155,153,750	-155,153,750
		その他の活動による収入計(7)	155,219,972	-155,219,972
	支出	拠点区分間繰入金支出	142,719,819	-142,719,819
		拠点区分間繰入金支出	142,719,819	-142,719,819
		その他の活動支出計(8)	142,719,819	-142,719,819
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,153	-12,500,153
		予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,038,515	7,766,450	-18,804,965
前期末支払資金残高(12)		20,989,964	20,989,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,951,449	28,756,414	-18,804,965

アネックス元町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,523,600	38,799,670	-276,070
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,254,688	34,531,173	-276,485
		介護報酬収入	33,676,350	33,903,918	-227,568
		介護予防報酬収入	578,338	627,255	-48,917
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,268,912	4,268,497	415
		介護負担金収入(公費)	230,175	196,811	33,364
		介護負担金収入(一般)	3,963,367	4,001,941	-38,574
		介護予防負担金収入(公費)	2,475	16,300	-13,825
		介護予防負担金収入(一般)	72,895	53,445	19,450
		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		24,744	-24,744	
	雑収入		24,744	-24,744	
	事業活動収入計(1)	38,523,600	38,824,445	-300,845	
	支出	人件費支出	14,666,546	14,568,875	97,671
		職員給料支出	9,758,572	9,759,973	-1,401
		職員賞与支出	1,764,375	1,764,375	
		非常勤職員給与支出	1,349,461	1,261,755	87,706
		法定福利費支出	1,794,138	1,782,772	11,366
		事業費支出	14,981,420	14,562,693	418,727
教養娯楽費支出		34,000	23,544	10,456	
燃料費支出		60,000	56,790	3,210	
消耗器具備品費支出		248,000	166,174	81,826	
保険料支出		32,000	21,790	10,210	
賃借料支出		13,960,800	13,765,742	195,058	
車輛費支出		466,620	409,853	56,767	
雑支出		180,000	118,800	61,200	
事務費支出		5,569,761	4,837,118	732,643	
福利厚生費支出		100,000	40,020	59,980	
職員被服費支出		80,000	21,447	58,553	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		168,000	168,471	-471	
水道光熱費支出		1,580,000	1,523,936	56,064	
燃料費支出		30,000	14,147	15,853	
修繕費支出		300,000	106,005	193,995	
通信運搬費支出		435,250	398,193	37,057	
広報費支出		68,320	51,796	16,524	
業務委託費支出		1,075,688	901,848	173,840	
手数料支出		18,000	9,296	8,704	
保険料支出		183,800	181,530	2,270	
賃借料支出		108,475	108,475		
土地・建物賃借料支出		1,100,000	1,100,000		
租税公課支出		26,400	6,600	19,800	
保守料支出		195,828	165,828	30,000	
諸会費支出	14,000	4,000	10,000		
雑支出	36,000	35,526	474		
事業活動支出計(2)	35,217,727	33,968,686	1,249,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,873	4,855,759	-1,549,886		
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	502,200	502,200	
	支出	建物取得支出	502,200	502,200	
		施設整備等支出計(5)	502,200	502,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-502,200	-502,200			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		20,243,902	-20,243,902
		事業区分間繰入金収入		20,243,902	-20,243,902
		その他の活動による収入計(7)		20,243,902	-20,243,902
	支出	事業区分間繰入金支出		24,689,049	-24,689,049
		事業区分間繰入金支出		24,689,049	-24,689,049
その他の活動支出計(8)		24,689,049	-24,689,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,445,147	4,445,147		
予備費支出(10)					

アネックス元町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,803,673	-91,588	2,895,261
前期末支払資金残高(12)	8,427,922	39,486,711	-31,058,789
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,231,595	39,395,123	-28,163,528

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,920,000	1,920,000	
		不動産貸付収入	1,920,000	1,920,000	
		事業活動収入計(1)	1,920,000	1,920,000	
	支出	事務費支出	240,000	309,415	-69,415
		租税公課支出	240,000	309,415	-69,415
		法人税、住民税及び事業税支出		122,500	-122,500
		法人税、住民税及び事業税支出		122,500	-122,500
		事業活動支出計(2)	240,000	431,915	-191,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,680,000	1,488,085	191,915
	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		309,415	-309,415
		事業区分間繰入金収入		309,415	-309,415
		その他の活動による収入計(7)		309,415	-309,415
	支出	事業区分間繰入金支出		1,920,000	-1,920,000
		事業区分間繰入金支出		1,920,000	-1,920,000
		その他の活動支出計(8)		1,920,000	-1,920,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,610,585	1,610,585
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,680,000	-122,500	1,802,500	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,680,000	-122,500	1,802,500	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	69,560,764	65,680,282	3,880,482
		役員報酬	27,000,000	26,300,000	700,000
		役員退職慰労金	290,000		290,000
		役員退職慰労引当金繰入	7,130,000	7,760,000	-630,000
		職員給料	22,393,458	18,775,885	3,617,573
		職員賞与	4,731,000	3,914,000	817,000
		賞与引当金繰入	474,375		474,375
		退職給付費用		1,760,500	-1,760,500
		法定福利費	7,541,931	7,169,897	372,034
		事務費	13,484,957	13,582,348	-97,391
		旅費交通費	590,660	681,200	-90,540
		事務消耗品費		9,936	-9,936
		通信運搬費	510	3,060	-2,550
		会議費	82,924	88,588	-5,664
		業務委託費	10,851,624	11,160,936	-309,312
		手数料	540	3,240	-2,700
		保険料	108,000	108,000	
		租税公課	1,688,535	1,438,870	249,665
渉外費		80,784		80,784	
雑費	81,380	88,518	-7,138		
減価償却費	647,364	592,140	55,224		
減価償却費	647,364	592,140	55,224		
サービス活動費用計(2)	83,693,085	79,854,770	3,838,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,693,085	-79,854,770	-3,838,315		
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	771,310	608,834	162,476	
	雑収益	771,310	608,834	162,476	
	サービス活動外収益計(4)	771,310	608,834	162,476	
	費用	支払利息	942,837	1,326,582	-383,745
		支払利息	942,837	1,326,582	-383,745
サービス活動外費用計(5)	942,837	1,326,582	-383,745		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,527	-717,748	546,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,864,612	-80,572,518	-3,292,094		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	106,331,866	103,213,456	3,118,410	
	拠点区分間繰入金収益	106,331,866	103,213,456	3,118,410	
	その他の特別収益	677,000	403,875	273,125	
	賞与引当金戻入		403,875	-403,875	
	退職給与引当金戻入	677,000		677,000	
	特別収益計(8)	107,008,866	103,617,331	3,391,535	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,232,310	621,834	610,476
		拠点区分間繰入金費用	1,232,310	621,834	610,476
		特別費用計(9)	1,232,310	621,834	610,476
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,776,556	102,995,497	2,781,059		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,911,944	22,422,979	-511,035		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,911,944	22,422,979	-511,035		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-219,422,495	-241,845,474	22,422,979	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-197,510,551	-219,422,495	21,911,944	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-197,510,551	-219,422,495	21,911,944		

みのり苑拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	841,617,870	836,412,470	5,205,400
	施設介護料収益	339,896,172	334,293,005	5,603,167
	介護報酬収益	307,672,273	298,387,166	9,285,107
	利用者負担金収益(公費)	1,196,257	7,401,240	-6,204,983
	利用者負担金収益(一般)	31,027,642	28,504,599	2,523,043
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	330,727,411	333,221,481	-2,494,070
	介護報酬収益	306,926,649	313,287,914	-6,361,265
	介護予防報酬収益	23,800,762	19,933,567	3,867,195
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	55,159,887	54,751,875	408,012
	介護負担金収益(公費)	3,297,574	2,959,021	338,553
	介護負担金収益(一般)	46,828,576	47,248,096	-419,520
	介護予防負担金収益(公費)	396,641	591,702	-195,061
	介護予防負担金収益(一般)	4,637,096	3,953,056	684,040
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,838,264	26,604,193	1,234,071
	介護報酬収益	27,838,264	26,604,193	1,234,071
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,078,475	7,899,405	179,070
	介護負担金収益(一般)	8,078,475	7,899,405	179,070
	居宅介護支援介護料収益	26,363,905	26,541,140	-177,235
	居宅介護支援介護料収益	24,751,350	25,336,980	-585,630
	介護予防支援介護料収益	1,612,555	1,204,160	408,395
	利用者等利用料収益	53,036,712	52,684,203	352,509
	食費収益(公費)	316,990	1,416,750	-1,099,760
	食費収益(一般)	31,676,378	30,936,119	740,259
	居住費収益(一般)	16,959,410	15,976,180	983,230
	その他の利用料収益	4,083,934	4,355,154	-271,220
	その他の事業収益	517,044	417,168	99,876
	市町村特別事業収益(公費)	377,044	382,168	-5,124
	受託事業収益(公費)	140,000	35,000	105,000
	医療事業収益	11,952,996	8,754,364	3,198,632
	訪問看護療養費収益(公費)	10,897,946	8,244,294	2,653,652
	訪問看護利用料収益	1,055,050	510,070	544,980
訪問看護基本利用料収益	1,055,050	510,070	544,980	
その他の事業収益	303,130	917,405	-614,275	
その他の事業収益	303,130	917,405	-614,275	
サービス活動収益計(1)	853,873,996	846,084,239	7,789,757	
サービス活動増減の部	人件費	521,354,654	513,368,876	7,985,778
	職員給料	363,173,309	346,146,134	17,027,175
	職員賞与	58,510,625	52,105,500	6,405,125
	賞与引当金繰入	2,571,422	295,275	2,276,147
	非常勤職員給与	24,297,187	36,220,420	-11,923,233
	退職給付費用	12,306,000	17,997,000	-5,691,000
	法定福利費	60,496,111	60,604,547	-108,436
	事業費	152,472,837	149,460,896	3,011,941
	給食費	66,633,004	67,382,610	-749,606
	介護用品費	5,561,353	5,492,791	68,562
	医薬品費	3,913,762	3,828,553	85,209
	診療・療養等材料費	1,457,786	1,416,403	41,383
	保健衛生費	409,788	453,710	-43,922
	医療費	1,033,047	1,413,110	-380,063
	教養娯楽費	2,268,520	2,189,950	78,570
	水道光熱費	17,846,340	17,475,470	370,870
	燃料費	11,905,477	11,762,106	143,371
	消耗器具備品費	10,264,658	7,556,874	2,707,784
	保険料	486,070	481,190	4,880
	賃借料	20,903,784	20,866,246	37,538
	車両費	8,932,996	8,169,081	763,915
	雑費	856,252	972,802	-116,550
	事務費	80,708,275	71,815,657	8,892,618
	福利厚生費	5,344,586	3,366,037	1,978,549
	職員被服費	542,105	440,250	101,855
	旅費交通費	1,095,470	1,077,206	18,264
	研修研究費	1,689,437	1,199,455	489,982
	事務消耗品費	5,957,822	4,594,180	1,363,642
	水道光熱費	607,610	544,143	63,467
	燃料費	236,862	79,014	157,848
	修繕費	12,405,992	5,466,352	6,939,640
通信運搬費	4,152,508	4,192,649	-40,141	
広報費	13,682,756	13,286,899	395,857	
業務委託費	12,564,829	15,177,326	-2,612,497	
手数料	1,024,489	776,322	248,167	
保険料	2,062,227	3,144,485	-1,082,258	
費用				

みのり苑拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	1,356,930	1,264,181	92,749	
	土地・建物賃借料	3,864,344	3,798,594	65,750	
	租税公課	1,069,935	1,127,805	-57,870	
	保守料	5,446,121	5,100,042	346,079	
	諸会費	1,278,630	1,229,788	48,842	
	雑費	6,325,622	5,950,929	374,693	
	減価償却費	46,533,312	46,089,781	443,531	
	減価償却費	46,533,312	46,089,781	443,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,034,817	-2,478,338	443,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,034,817	-2,478,338	443,521	
	サービス活動費用計(2)	799,034,261	778,256,872	20,777,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,839,735	67,827,367	-12,987,632	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,108	51,264
受取利息配当金収益			42,108	51,264	-9,156
その他のサービス活動外収益			5,888,612	10,187,691	-4,299,079
利用者等外給食収益			1,339,840	1,495,120	-155,280
雑収益			3,774,932	7,834,034	-4,059,102
売店売上			773,840	858,537	-84,697
サービス活動外収益計(4)			5,930,720	10,238,955	-4,308,235
費用		支払利息	4,875,658	5,965,844	-1,090,186
		支払利息	4,875,658	5,965,844	-1,090,186
		その他のサービス活動外費用	722,341	6,113,483	-5,391,142
		雑損失	460	5,281,472	-5,281,012
		売店仕入	721,881	832,011	-110,130
		サービス活動外費用計(5)	5,597,999	12,079,327	-6,481,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,721	-1,840,372	2,173,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,172,456	65,986,995	-10,814,539		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,316,314	25,610,178	706,136
		事業区分間繰入金収益	26,316,314	25,610,178	706,136
		拠点区分間繰入金収益	729,018,191	617,406,157	111,612,034
		拠点区分間繰入金収益	729,018,191	617,406,157	111,612,034
		その他の特別収益	19,341,775	2,524,275	16,817,500
		賞与引当金戻入	277,875	529,275	-251,400
		退職給与引当金戻入	664,000	1,995,000	-1,331,000
		その他の特別収益	18,399,900		18,399,900
	特別収益計(8)	774,676,280	645,540,610	129,135,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	20,170	2	20,168
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	20,167	2	20,165
		事業区分間繰入金費用	20,516,298	19,178,249	1,338,049
事業区分間繰入金費用		20,516,298	19,178,249	1,338,049	
拠点区分間繰入金費用		804,636,487	675,751,124	128,885,363	
拠点区分間繰入金費用	804,636,487	675,751,124	128,885,363		
事業区分間固定資産移管費用	36,100,000		36,100,000		
事業区分間固定資産移管費用	36,100,000		36,100,000		
特別費用計(9)	861,272,955	694,929,375	166,343,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86,596,675	-49,388,765	-37,207,910		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,424,219	16,598,230	-48,022,449		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-31,424,219	16,598,230	-48,022,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	531,388,033	514,789,803	16,598,230	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	499,963,814	531,388,033	-31,424,219	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	499,963,814	531,388,033	-31,424,219		

ボナール十和田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	158,479,070	158,556,204	-77,134
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,729,411	106,648,878	-2,919,467
	介護報酬収益	90,388,058	96,151,531	-5,763,473
	介護予防報酬収益	13,341,353	10,497,347	2,844,006
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,689,104	18,806,986	-117,882
	介護負担金収益(公費)	710,500	613,794	96,706
	介護負担金収益(一般)	15,102,225	15,915,718	-813,493
	介護予防負担金収益(公費)	124,667	49,013	75,654
	介護予防負担金収益(一般)	2,751,712	2,228,461	523,251
	居宅介護支援介護料収益	32,805,415	30,280,340	2,525,075
	居宅介護支援介護料収益	30,198,830	28,259,000	1,939,830
	介護予防支援介護料収益	2,606,585	2,021,340	585,245
	その他の事業収益	3,255,140	2,820,000	435,140
	市町村特別事業収益(公費)	130,140	108,000	22,140
	受託事業収益(公費)	3,125,000	2,712,000	413,000
	老人福祉事業収益	61,717,338	61,880,751	-163,413
	運営事業収益	61,717,338	61,880,751	-163,413
	その他の利用料収益	40,090,098	39,559,911	530,187
	補助金事業収益(公費)	21,627,240	22,320,840	-693,600
	その他の事業収益	897,794	906,027	-8,233
その他の事業収益	897,794	906,027	-8,233	
サービス活動収益計(1)	221,094,202	221,342,982	-248,780	
サービス活動増減の部	人件費	139,350,756	128,341,382	11,009,374
	職員給料	88,831,530	85,504,725	3,326,805
	職員賞与	16,288,000	15,975,000	313,000
	賞与引当金繰入	305,625	382,500	-76,875
	非常勤職員給与	14,805,529	8,728,214	6,077,315
	退職給付費用	2,213,000	1,595,000	618,000
	法定福利費	16,907,072	16,155,943	751,129
	事業費	43,276,546	41,910,888	1,365,658
	給食費	14,460,814	14,448,492	12,322
	介護用品費	14,256	14,256	
	保健衛生費	89,004	127,732	-38,728
	教養娯楽費	843,019	791,012	52,007
	水道光熱費	10,748,208	10,276,576	471,632
	燃料費	5,742,736	5,213,275	529,461
	消耗器具備品費	1,915,353	2,091,521	-176,168
	保険料	8,090	7,490	600
	賃借料	6,588,941	6,461,727	127,214
	車輛費	2,459,306	2,244,156	215,150
	雑費	406,819	234,651	172,168
	事務費	16,313,323	15,312,634	1,000,689
	福利厚生費	452,628	406,620	46,008
	職員被服費	124,479	47,238	77,241
	旅費交通費	22,437	29,927	-7,490
	研修研究費	197,619	215,780	-18,161
	事務消耗品費	523,744	512,272	11,472
	水道光熱費	318,557	304,595	13,962
	燃料費	177,608	161,237	16,371
	修繕費	4,077,137	4,136,753	-59,616
	通信運搬費	1,487,685	1,471,645	16,040
	広報費	203,544	237,132	-33,588
	業務委託費	1,815,012	1,381,214	433,798
	手数料	240,110	233,198	6,912
	保険料	1,004,918	793,378	211,540
	賃借料	203,472	110,397	93,075
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,208,000	40,000
	租税公課	92,000	113,500	-21,500
	保守料	1,945,866	1,949,980	-4,114
	諸会費	56,000	51,000	5,000
	雑費	2,122,507	1,948,768	173,739
	減価償却費	16,689,153	15,301,115	1,388,038
	減価償却費	16,689,153	15,301,115	1,388,038
	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)	210,344,433	195,580,674	14,763,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,749,769	25,762,308	-15,012,539	
サービス収益	受取利息配当金収益	554	264	290
	受取利息配当金収益	554	264	290
	その他のサービス活動外収益	1,993,024	2,048,826	-55,802
	利用者等外給食収益	1,314,720	1,288,080	26,640

ボナール十和田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	678,304	760,746	-82,442	
	サービス活動外収益計(4)	1,993,578	2,049,090	-55,512	
	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)	1,993,578	2,049,090	-55,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,743,347	27,811,398	-15,068,051	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,730	29,183	-4,453
		事業区分間繰入金収益	24,730	29,183	-4,453
		拠点区分間繰入金収益	228,461,479	149,814,263	78,647,216
		拠点区分間繰入金収益	228,461,479	149,814,263	78,647,216
		その他の特別収益	110,625		110,625
		賞与引当金戻入	110,625		110,625
		特別収益計(8)	228,596,834	149,843,446	78,753,388
		費用	固定資産売却損・処分損	1	
	車両運搬具売却損・処分損		1		1
	事業区分間繰入金費用		37,019	35,398	1,621
	事業区分間繰入金費用		37,019	35,398	1,621
	拠点区分間繰入金費用		231,773,608	148,887,003	82,886,605
	拠点区分間繰入金費用		231,773,608	148,887,003	82,886,605
	特別費用計(9)		231,810,628	148,922,401	82,888,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,213,794	921,045	-4,134,839
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,529,553	28,732,443	-19,202,890
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,529,553	28,732,443	-19,202,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	442,379,456	413,647,013	28,732,443	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	451,909,009	442,379,456	9,529,553	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	451,909,009	442,379,456	9,529,553	

老健のへじ拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	465,849,027	435,413,439	30,435,588
	施設介護料収益	222,687,850	218,713,510	3,974,340
	介護報酬収益	203,997,481	199,945,520	4,051,961
	利用者負担金収益(公費)	284,194	500,805	-216,611
	利用者負担金収益(一般)	18,406,175	18,267,185	138,990
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	154,826,100	133,490,997	21,335,103
	介護報酬収益	135,589,166	116,886,454	18,702,712
	介護予防報酬収益	19,236,934	16,604,543	2,632,391
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,034,366	24,317,662	3,716,704
	介護負担金収益(公費)	1,339,956	411,916	928,040
	介護負担金収益(一般)	22,610,143	20,545,761	2,064,382
	介護予防負担金収益(公費)	442,704	184,300	258,404
	介護予防負担金収益(一般)	3,641,563	3,175,685	465,878
	居宅介護支援介護料収益	26,877,970	25,226,440	1,651,530
	居宅介護支援介護料収益	25,985,570	24,303,240	1,682,330
	介護予防支援介護料収益	892,400	923,200	-30,800
	利用者等利用料収益	32,765,277	32,760,198	5,079
	食費収益(公費)	77,780	187,500	-109,720
	食費収益(一般)	15,381,179	15,889,732	-508,553
	居住費収益(一般)	14,542,234	14,223,550	318,684
	その他の利用料収益	2,764,084	2,459,416	304,668
	その他の事業収益	657,464	904,632	-247,168
	市町村特別事業収益(公費)	157,464	151,632	5,832
	受託事業収益(公費)	500,000	753,000	-253,000
	その他の事業収益	411,115	366,150	44,965
	その他の事業収益	411,115	366,150	44,965
	サービス活動収益計(1)	466,260,142	435,779,589	30,480,553
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	276,906,779	265,364,539	11,542,240
	職員給料	199,104,276	185,342,996	13,761,280
	職員賞与	30,807,000	28,565,000	2,242,000
	賞与引当金繰入	987,000	369,750	617,250
	非常勤職員給与	10,331,609	15,749,233	-5,417,624
	退職給付費用	1,807,000	2,033,000	-226,000
	法定福利費	33,869,894	33,304,560	565,334
	事業費	95,365,164	95,040,272	324,892
	給食費	42,081,963	41,900,409	181,554
	介護用品費	3,243,478	2,822,642	420,836
	医薬品費	2,782,517	3,150,094	-367,577
	診療・療養等材料費	466,754	436,782	29,972
	保健衛生費	150,778	99,650	51,128
	医療費	68,548	76,277	-7,729
	教養娯楽費	956,450	903,885	52,565
	水道光熱費	14,487,581	13,616,759	870,822
	燃料費	9,388,656	8,689,680	698,976
	消耗器具備品費	3,647,544	3,303,693	343,851
	保険料	291,000	294,240	-3,240
	賃借料	12,678,481	14,223,189	-1,544,708
	車輛費	4,664,566	4,405,570	258,996
	雑費	456,848	1,117,402	-660,554
	事務費	32,544,253	26,234,385	6,309,868
	福利厚生費	1,170,692	1,090,055	80,637
	職員被服費	328,434	190,343	138,091
	旅費交通費	6,732	6,760	-28
	研修研究費	456,216	349,671	106,545
	事務消耗品費	2,128,997	1,368,404	760,593
	水道光熱費	319,903	323,324	-3,421
	燃料費	18,291	24,210	-5,919
	修繕費	11,811,467	8,677,455	3,134,012
	通信運搬費	1,968,427	1,891,281	77,146
	広報費	1,456,483	1,847,901	-391,418
	業務委託費	5,202,994	4,000,438	1,202,556
	手数料	640,953	283,257	357,696
	保険料	1,244,403	984,603	259,800
	賃借料	203,472	127,526	75,946
	土地・建物賃借料	162,500	25,000	137,500
	租税公課	27,800	21,600	6,200
保守料	2,871,385	3,109,993	-238,608	
諸会費	221,200	278,200	-57,000	
雑費	2,303,904	1,634,364	669,540	
減価償却費	22,124,573	21,089,877	1,034,696	
減価償却費	22,124,573	21,089,877	1,034,696	

老健のへじ拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-107,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-107,500		
	サービス活動費用計(2)	426,833,269	407,621,573	19,211,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,426,873	28,158,016	11,268,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	88	2
		受取利息配当金収益	90	88	2
		その他のサービス活動外収益	1,044,074	1,221,684	-177,610
		利用者等外給食収益	665,280	650,520	14,760
		雑収益	378,794	571,164	-192,370
	サービス活動外収益計(4)	1,044,164	1,221,772	-177,608	
	費用	その他のサービス活動外費用		2	-2
		雑損失		2	-2
		サービス活動外費用計(5)		2	-2
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,164	1,221,770	-177,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,471,037	29,379,786	11,091,251	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	201,783	224,562	-22,779
		事業区分間繰入金収益	201,783	224,562	-22,779
		拠点区分間繰入金収益	326,046,281	296,278,688	29,767,593
		拠点区分間繰入金収益	326,046,281	296,278,688	29,767,593
		その他の特別収益	1,431,500	208,500	1,223,000
		賞与引当金戻入	151,500	94,500	57,000
		退職給与引当金戻入	1,280,000	114,000	1,166,000
	特別収益計(8)	327,679,564	296,711,750	30,967,814	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
拠点区分間繰入金費用		364,649,343	345,131,142	19,518,201	
特別費用計(9)	364,649,346	345,131,143	19,518,203		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,969,782	-48,419,393	11,449,611		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,501,255	-19,039,607	22,540,862		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,501,255	-19,039,607	22,540,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	614,556,904	633,596,511	-19,039,607	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	618,058,159	614,556,904	3,501,255	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	618,058,159	614,556,904	3,501,255		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	180,009,088	142,964,667	37,044,421	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,094,115	104,606,574	1,487,541	
	介護報酬収益	96,615,148	95,459,960	1,155,188	
	介護予防報酬収益	9,478,967	9,146,614	332,353	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,373,233	26,358,093	1,015,140	
	介護負担金収益(公費)	1,132,503	834,113	298,390	
	介護負担金収益(一般)	24,037,234	23,334,971	702,263	
	介護予防負担金収益(公費)	237,503	219,460	18,043	
	介護予防負担金収益(一般)	1,965,993	1,969,549	-3,556	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,840,863		25,840,863	
	介護報酬収益	25,840,863		25,840,863	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,700,877		8,700,877	
	介護負担金収益(一般)	8,700,877		8,700,877	
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000		
	受託事業収益(公費)	12,000,000	12,000,000		
	老人福祉事業収益	4,763,942	4,728,480	35,462	
	運営事業収益	4,763,942	4,728,480	35,462	
	その他の利用料収益	4,763,942	4,728,480	35,462	
	サービス活動収益計(1)	184,773,030	147,693,147	37,079,883	
サービス活動増減の部	費用	人件費	131,704,156	97,567,471	34,136,685
		職員給料	91,064,983	70,502,526	20,562,457
		職員賞与	14,488,000	10,801,000	3,687,000
		賞与引当金繰入	1,523,811	234,563	1,289,248
		非常勤職員給与	2,500,090	2,799,489	-299,399
		退職給付費用	7,176,000	1,003,280	6,172,720
		法定福利費	14,951,272	12,226,613	2,724,659
		事業費	52,174,937	45,933,412	6,241,525
		給食費	21,548,995	18,782,355	2,766,640
		介護用品費	758,957	748,663	10,294
		保健衛生費	96,546	105,186	-8,640
		教養娯楽費	555,920	481,682	74,238
		水道光熱費	9,107,364	8,156,462	950,902
		燃料費	11,577,168	9,376,128	2,201,040
		消耗器具備品費	2,245,389	2,052,721	192,668
		保険料	86,550	101,290	-14,740
		賃借料	4,996,029	4,901,530	94,499
		車輛費	1,076,019	1,089,395	-13,376
		雑費	126,000	138,000	-12,000
	事務費	12,407,779	11,657,602	750,177	
	福利厚生費	583,396	492,012	91,384	
	職員被服費	98,527	76,300	22,227	
	研修研究費	62,140	9,000	53,140	
	事務消耗品費	885,562	874,217	11,345	
	燃料費	4,482	2,844	1,638	
	修繕費	4,796,418	4,531,522	264,896	
	通信運搬費	829,091	871,583	-42,492	
	会議費	2,696		2,696	
	広報費	76,878	88,344	-11,466	
	業務委託費	1,124,297	1,054,209	70,088	
	手数料	237,820	143,906	93,914	
	保険料	531,934	429,454	102,480	
	賃借料	203,472	110,397	93,075	
	保守料	2,343,967	2,624,940	-280,973	
	諸会費	47,000	47,000		
	雑費	580,099	301,874	278,225	
	減価償却費	17,574,510	17,509,442	65,068	
	減価償却費	17,574,510	17,509,442	65,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,012	-6,634,262	296,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,012	-6,634,262	296,250	
	サービス活動費用計(2)	207,523,370	166,033,665	41,489,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,750,340	-18,340,518	-4,409,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	82	-1
		受取利息配当金収益	81	82	-1
		その他のサービス活動外収益	996,311	743,986	252,325
		利用者等外給食収益	392,080	108,720	283,360
		雑収益	604,231	635,266	-31,035
	サービス活動外収益計(4)	996,392	744,068	252,324	
費用					
サービス活動外費用計(5)					

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,392	744,068	252,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,753,948	-17,596,450	-4,157,498	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	66,222	60,901	5,321
		事業区分間繰入金収益	66,222	60,901	5,321
		拠点区分間繰入金収益	155,153,750	136,146,839	19,006,911
		拠点区分間繰入金収益	155,153,750	136,146,839	19,006,911
		その他の特別収益	141,188	4,636,591	-4,495,403
	費用	賞与引当金戻入	141,188	1,411,311	-1,270,123
		退職給与引当金戻入		3,225,280	-3,225,280
		特別収益計(8)	155,361,160	140,844,331	14,516,829
		拠点区分間繰入金費用	142,719,819	132,468,300	10,251,519
		拠点区分間繰入金費用	142,719,819	132,468,300	10,251,519
	特別費用計(9)	142,719,819	132,468,300	10,251,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,641,341	8,376,031	4,265,310	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,112,607	-9,220,419	107,812	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,112,607	-9,220,419	107,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	348,622,828	357,843,247	-9,220,419	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339,510,221	348,622,828	-9,112,607	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,510,221	348,622,828	-9,112,607	

アネックス元町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	38,799,670	39,619,970	-820,300	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,531,173	35,357,151	-825,978	
	介護報酬収益	33,903,918	34,673,718	-769,800	
	介護予防報酬収益	627,255	683,433	-56,178	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,268,497	4,262,819	5,678	
	介護負担金収益(公費)	196,811	229,307	-32,496	
	介護負担金収益(一般)	4,001,941	3,957,575	44,366	
	介護予防負担金収益(公費)	16,300	3,450	12,850	
	介護予防負担金収益(一般)	53,445	72,487	-19,042	
	サービス活動収益計(1)	38,799,670	39,619,970	-820,300	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,873,703	14,368,115	505,588
		職員給料	9,759,973	9,159,613	600,360
		職員賞与	1,764,375	1,735,500	28,875
		賞与引当金繰入	10,828		10,828
		非常勤職員給与	1,261,755	1,262,531	-776
		退職給付費用	294,000	313,000	-19,000
		法定福利費	1,782,772	1,897,471	-114,699
		事業費	14,562,693	15,431,977	-869,284
		教養娯楽費	23,544	22,680	864
		燃料費	56,790	63,017	-6,227
		消耗器具備品費	166,174	354,323	-188,149
		保険料	21,790	21,100	690
		賃借料	13,765,742	14,504,337	-738,595
		車輛費	409,853	391,270	18,583
		雑費	118,800	75,250	43,550
		事務費	4,837,118	4,648,958	188,160
		福利厚生費	40,020	39,186	834
		職員被服費	21,447	12,916	8,531
	研修研究費		200	-200	
	事務消耗品費	168,471	122,163	46,308	
	水道光熱費	1,523,936	1,435,033	88,903	
	燃料費	14,147	8,994	5,153	
	修繕費	106,005	135,874	-29,869	
	通信運搬費	398,193	409,596	-11,403	
	広報費	51,796	121,240	-69,444	
	業務委託費	901,848	696,648	205,200	
	手数料	9,296	8,648	648	
	保険料	181,530	144,600	36,930	
	賃借料	108,475	108,475		
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,200,000	-100,000	
	租税公課	6,600	26,400	-19,800	
	保守料	165,828	149,628	16,200	
	諸会費	4,000	14,000	-10,000	
	雑費	35,526	15,357	20,169	
	減価償却費	1,425,451	1,417,081	8,370	
	減価償却費	1,425,451	1,417,081	8,370	
サービス活動費用計(2)	35,698,965	35,866,131	-167,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,100,705	3,753,839	-653,134		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	31	
		受取利息配当金収益	31	31	
		その他のサービス活動外収益	24,744	21,180	3,564
		雑収益	24,744	21,180	3,564
	サービス活動外収益計(4)	24,775	21,211	3,564	
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)	24,775	21,211	3,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,125,480	3,775,050	-649,570		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	20,243,902	18,975,102	1,268,800
		事業区分間繰入金収益	20,243,902	18,975,102	1,268,800
		その他の特別収益	120,000	75,750	44,250
		賞与引当金戻入		75,750	-75,750
		退職給与引当金戻入	120,000		120,000
	特別収益計(8)	20,363,902	19,050,852	1,313,050	
	費用	事業区分間繰入金費用	24,689,049	24,484,824	204,225
		事業区分間繰入金費用	24,689,049	24,484,824	204,225
		特別費用計(9)	24,689,049	24,484,824	204,225
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,325,147	-5,433,972	1,108,825
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,199,667	-1,658,922	459,255	

アネックス元町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,199,667	-1,658,922	459,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	104,730,127	106,389,049	-1,658,922
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	103,530,460	104,730,127	-1,199,667
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	103,530,460	104,730,127	-1,199,667

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	309,415	238,545	70,870
		租税公課	309,415	238,545	70,870
		サービス活動費用計(2)	309,415	238,545	70,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-309,415	-238,545	-70,870	
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	1,920,000	1,440,000	480,000
		不動産貸付収益	1,920,000	1,440,000	480,000
		サービス活動外収益計(4)	1,920,000	1,440,000	480,000
	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)	1,920,000	1,440,000	480,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,610,585	1,201,455	409,130	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	309,415	238,545	70,870
		事業区分間繰入金収益	309,415	238,545	70,870
		事業区分間固定資産移管収益	36,100,000		36,100,000
		事業区分間固定資産移管収益	36,100,000		36,100,000
		特別収益計(8)	36,409,415	238,545	36,170,870
	費用				
		事業区分間繰入金費用	1,920,000	1,440,000	480,000
		事業区分間繰入金費用	1,920,000	1,440,000	480,000
		特別費用計(9)	1,920,000	1,440,000	480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,489,415	-1,201,455	35,690,870	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,100,000		36,100,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	122,500		122,500	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,977,500		35,977,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,977,500	35,977,500	
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,977,500		35,977,500	

みのり苑拠点区分貸借対照表
平成31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	708,060,245	801,119,605	-93,059,360	流動負債	190,238,914	195,808,812	-5,569,898
現金預金	562,609,042	662,498,896	-99,889,854	事業未払金	48,671,520	53,054,075	-4,382,555
現金	112,172	269,012	-156,840	1年以内返済予定設備資金借入金	104,854,000	110,064,000	-5,210,000
普通預金	254,864,967	384,541,657	-129,676,690	1年以内返済予定リース債務	1,301,184		1,301,184
定期預金	202,100,033	196,082,026	6,018,007	預り金	68,625	71,251	-2,626
定期積金	105,531,870	81,527,629	24,004,241	職員預り金	13,477,876	13,076,134	401,742
郵便振替貯金		78,572	-78,572	仮受金	32,600	3,790	28,810
事業未収金	140,244,522	134,911,934	5,332,588	賞与引当金	21,833,109	19,539,562	2,293,547
貯蔵品	151,036	191,022	-39,986	固定負債	586,546,552	681,207,000	-94,660,448
立替金	2,421,738	2,489,383	-67,645	設備資金借入金	488,240,000	593,094,000	-104,854,000
前払金	570,000		570,000	リース債務	3,903,552		3,903,552
前払費用	1,255,907	763,370	492,537	退職給付引当金	94,403,000	88,113,000	6,290,000
短期貸付金	808,000	235,000	573,000	負債の部合計	776,785,466	877,015,812	-100,230,346
仮払金		30,000	-30,000				
固定資産	839,081,706	879,711,728	-40,630,022				
基本財産	538,450,297	651,477,069	-113,026,772	純資産の部			
土地	20,758,898	111,961,000	-91,202,102	基本金	239,000,000	239,000,000	
建物	517,691,399	539,516,069	-21,824,670	基本金	239,000,000	239,000,000	
その他の固定資産	300,631,409	228,234,659	72,396,750	国庫補助金等特別積立金	2,650,581	4,685,398	-2,034,817
土地	111,943,902	57,411,800	54,532,102	国庫補助金等特別積立金	2,650,581	4,685,398	-2,034,817
建物	85,192,138	87,046,197	-1,854,059	次期繰越活動増減差額	528,705,904	560,130,123	-31,424,219
構築物	19,090,788	22,829,656	-3,738,868	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	528,705,904 -31,424,219	560,130,123 16,598,230	-31,424,219 -48,022,449
機械及び装置	3	7,615	-7,612				
車輛運搬具	13	961,877	-961,864				
器具及び備品	29,734,975	31,324,085	-1,589,110				
有形リース資産	5,204,736		5,204,736				
電話加入権	760,834	760,834					
ソフトウェア	370,440	824,635	-454,195				
その他の投資	510,000	510,000					
その他の積立資産	39,665,520	18,399,900	21,265,620				
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	770,356,485	803,815,521	-33,459,036
資産の部合計	1,547,141,951	1,680,831,333	-133,689,382	負債及び純資産の部合計	1,547,141,951	1,680,831,333	-133,689,382

ボナール十和田拠点区分貸借対照表
平成31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	98,487,517	77,615,947	20,871,570	流動負債	14,402,357	12,689,141	1,713,216
現金預金	71,517,832	50,219,225	21,298,607	事業未払金	6,915,548	6,698,516	217,032
現金	158,997	135,146	23,851	1年以内返済予定リース債務	1,301,184		1,301,184
普通預金	71,358,835	50,084,079	21,274,756	賞与引当金	6,185,625	5,990,625	195,000
事業未収金	25,756,507	26,599,984	-843,477	固定負債	35,791,552	29,675,000	6,116,552
立替金	665,078	780,718	-115,640	リース債務	3,903,552		3,903,552
前払費用	548,100		548,100	退職給付引当金	31,888,000	29,675,000	2,213,000
仮払金		16,020	-16,020	負債の部合計	50,193,909	42,364,141	7,829,768
固定資産	552,400,795	561,198,389	-8,797,594				
基本財産	482,870,540	495,837,263	-12,966,723	純 資 産 の 部			
土地	87,320,000	87,320,000		国庫補助金等特別積立金	148,785,394	154,070,739	-5,285,345
建物	395,550,540	408,517,263	-12,966,723	国庫補助金等特別積立金	148,785,394	154,070,739	-5,285,345
その他の固定資産	69,530,255	65,361,126	4,169,129	次期繰越活動増減差額	451,909,009	442,379,456	9,529,553
土地	42,400,000	42,400,000		次期繰越活動増減差額	451,909,009	442,379,456	9,529,553
建物	2,789,430	3,044,632	-255,202	(うち当期活動増減差額)	9,529,553	28,732,443	-19,202,890
構築物	1,967,274	2,239,925	-272,651				
機械及び装置	10	10					
車輛運搬具	976,083	1,670,355	-694,272				
器具及び備品	3,413,873	3,218,069	195,804				
有形リース資産	5,204,736		5,204,736				
権利	21,539	30,825	-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	600,694,403	596,450,195	4,244,208
資産の部合計	650,888,312	638,814,336	12,073,976	負債及び純資産の部合計	650,888,312	638,814,336	12,073,976

老健のへじ拠点区分貸借対照表
平成31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	79,992,769	74,857,553	5,135,216	流動負債	26,407,582	25,672,617	734,965
現金預金	7,361,882	8,421,761	-1,059,879	事業未払金	14,860,207	14,960,742	-100,535
現金	116,254	77,452	38,802	賞与引当金	11,547,375	10,711,875	835,500
普通預金	7,245,628	8,344,309	-1,098,681	固定負債	43,773,000	43,246,000	527,000
事業未収金	72,429,004	66,423,802	6,005,202	退職給付引当金	43,773,000	43,246,000	527,000
立替金	194,383	11,990	182,393	負債の部合計	70,180,582	68,918,617	1,261,965
前払費用	7,500		7,500				
固定資産	608,344,514	608,824,010	-479,496				
基本財産	558,962,019	574,296,522	-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	98,542	206,042	-107,500
建物	497,983,284	513,317,787	-15,334,503	国庫補助金等特別積立金	98,542	206,042	-107,500
その他の固定資産	49,382,495	34,527,488	14,855,007	次期繰越活動増減差額	618,058,159	614,556,904	3,501,255
土地	4,206,384	706,384	3,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	618,058,159 3,501,255	614,556,904 -19,039,607	3,501,255 22,540,862
建物	22,450,902	11,721,078	10,729,824				
構築物	9,793,841	12,753,085	-2,959,244				
車輛運搬具	172,417	360,502	-188,085				
器具及び備品	8,233,688	4,461,176	3,772,512				
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	618,156,701	614,762,946	3,393,755
資産の部合計	688,337,283	683,681,563	4,655,720	負債及び純資産の部合計	688,337,283	683,681,563	4,655,720

総合福祉センターのへじ拠点区分貸借対照表
平成31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	36,362,692	27,954,209	8,408,483	流動負債	13,039,276	11,014,620	2,024,656
現金預金	9,429,604	7,408,170	2,021,434	事業未払金	7,606,278	6,964,245	642,033
現金	180,095	153,116	26,979	賞与引当金	5,432,998	4,050,375	1,382,623
普通預金	9,249,509	7,255,054	1,994,455	固定負債	20,432,000	13,256,000	7,176,000
事業未収金	26,807,334	20,520,539	6,286,795	退職給付引当金	20,432,000	13,256,000	7,176,000
立替金	125,754	25,500	100,254	負債の部合計	33,471,276	24,270,620	9,200,656
固定資産	544,378,935	559,037,381	-14,658,446				
基本財産	517,623,718	532,341,609	-14,717,891				
土地	24,500,000	24,500,000		純 資 産 の 部			
建物	493,123,718	507,841,609	-14,717,891	国庫補助金等特別積立金	207,760,130	214,098,142	-6,338,012
その他の固定資産	26,755,217	26,695,772	59,445	国庫補助金等特別積立金	207,760,130	214,098,142	-6,338,012
土地	5,204,637	5,204,637		次期繰越活動増減差額	339,510,221	348,622,828	-9,112,607
建物	14,659,312	13,213,600	1,445,712	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	339,510,221	348,622,828	-9,112,607
構築物	42,000	52,017	-10,017				
機械及び装置	701,162	888,736	-187,574				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	5,022,375	6,211,051	-1,188,676				
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	547,270,351	562,720,970	-15,450,619
資産の部合計	580,741,627	586,991,590	-6,249,963	負債及び純資産の部合計	580,741,627	586,991,590	-6,249,963

アネックス元町拠点区分貸借対照表
平成31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	9,819,718	9,977,861	-158,143	流動負債	2,145,024	2,200,751	-55,727
現金預金	3,818,429	3,928,392	-109,963	事業未払金	1,483,384	1,549,239	-65,855
現金	82,606	50,704	31,902	仮受金		700	-700
普通預金	3,735,823	3,877,688	-141,865	賞与引当金	661,640	650,812	10,828
事業未収金	6,001,289	6,049,469	-48,180	固定負債	2,394,000	2,220,000	174,000
固定資産	69,507,676	70,430,927	-923,251	退職給付引当金	2,394,000	2,220,000	174,000
基本財産	67,643,007	68,738,982	-1,095,975	負債の部合計	4,539,024	4,420,751	118,273
土地	35,000,000	35,000,000					
建物	32,643,007	33,738,982	-1,095,975				
その他の固定資産	1,864,669	1,691,945	172,724	純資産の部			
建物	933,143	535,163	397,980	次期繰越活動増減差額	74,788,370	75,988,037	-1,199,667
構築物	507,953	674,112	-166,159	次期繰越活動増減差額	74,788,370	75,988,037	-1,199,667
機械及び装置	1	1		（うち当期活動増減差額）	-1,199,667	-1,658,922	459,255
器具及び備品	123,572	182,669	-59,097				
その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	74,788,370	75,988,037	-1,199,667
資産の部合計	79,327,394	80,408,788	-1,081,394	負債及び純資産の部合計	79,327,394	80,408,788	-1,081,394

不動産を貸し付ける事業拠点区分貸借対照表
平成31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
固定資産	36,100,000		36,100,000	流動負債	122,500		122,500
その他の固定資産	36,100,000		36,100,000	未払法人税等	122,500		122,500
土地	36,100,000		36,100,000	負債の部合計	122,500		122,500
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	35,977,500		35,977,500
				次期繰越活動増減差額	35,977,500		35,977,500
				(うち当期活動増減差額)	35,977,500		35,977,500
				純資産の部合計	35,977,500		35,977,500
資産の部合計	36,100,000		36,100,000	負債及び純資産の部合計	36,100,000		36,100,000