

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,043,100	6,091,200	-48,100
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	441,755	248,000	193,755
	経常経費補助金収益	29,705,034	28,515,981	1,189,053
	受託金収益	25,220,200	25,263,865	-43,665
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	3,117,194	2,393,272	723,922
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	426,205,478	434,410,034	-8,204,556
	障害福祉サービス等事業収益	4,610,640	4,263,040	347,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	495,343,401	501,185,392	-5,841,991
	費用			
	人件費	381,241,774	375,792,722	5,449,052
	事業費	66,124,542	67,296,474	-1,171,932
	事務費	22,729,580	19,067,254	3,662,326
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	3,163,320	3,339,312	-175,992
	分担金費用	0		0
	助成金費用	1,851,000	1,903,971	-52,971
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	11,301,277	10,200,184	1,101,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	143,835	-143,835
	その他の費用	116,151		116,151
	サービス活動費用計（２）	486,527,644	477,743,752	8,783,892
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,815,757	23,441,640	-14,625,883
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	42,751	85,574	-42,823
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,457,899	2,746,211	-288,312
	サービス活動外収益計（４）	2,500,650	2,831,785	-331,135
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	59,930	-59,930
	サービス活動外費用計（５）	0	59,930	-59,930
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,500,650	2,771,855	-271,205
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,316,407	26,213,495	-14,897,088
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	828,000	-828,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	270,000	-270,000
	その他の特別収益	116,151	17,824,540	-17,708,389
	特別収益計（８）	116,151	18,922,540	-18,806,389
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	6	-6
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	116,151	18,922,534	-18,806,383
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,432,558	45,136,029	-33,703,471
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	396,106,713	367,410,192	28,696,521
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	407,539,271	412,546,221	-5,006,950

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）	1,000,000		1,000,000
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	0		0
	その他の積立金積立額（１７）	0	16,439,508	-16,439,508
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	408,539,271	396,106,713	12,432,558

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,043,100		6,043,100		6,043,100
		分担金収益			0		0
		寄附金収益	441,755		441,755		441,755
		経常経費補助金収益	29,705,034		29,705,034		29,705,034
		受託金収益	25,220,200		25,220,200		25,220,200
		貸付事業収益			0		0
		事業収益	3,117,194		3,117,194		3,117,194
		負担金収益			0		0
		介護保険事業収益	426,205,478		426,205,478		426,205,478
		障害福祉サービス等事業収益	4,610,640		4,610,640		4,610,640
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	495,343,401	0	495,343,401	0	495,343,401
	費用	人件費	381,241,774		381,241,774		381,241,774
		事業費	66,124,542		66,124,542		66,124,542
		事務費	22,729,580		22,729,580		22,729,580
		利用者負担軽減額			0		0
		共同募金配分金事業費	3,163,320		3,163,320		3,163,320
		分担金費用			0		0
		助成金費用	1,851,000		1,851,000		1,851,000
		負担金費用			0		0
		基金組入額			0		0
		減価償却費	11,301,277		11,301,277		11,301,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	116,151		116,151		116,151
		サービス活動費用計（２）	486,527,644	0	486,527,644	0	486,527,644
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,815,757	0	8,815,757	0	8,815,757
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	42,751		42,751		42,751
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,457,899		2,457,899		2,457,899
		サービス活動外収益計（４）	2,500,650	0	2,500,650	0	2,500,650
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,500,650	0	2,500,650	0	2,500,650
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,316,407	0	11,316,407	0	11,316,407
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	116,151		116,151		116,151
		特別収益計（８）	116,151	0	116,151	0	116,151
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金横立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	116,151	0	116,151	0	116,151
当期活動増減の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,432,558	0	11,432,558	0	11,432,558
		前期繰越活動増減差額（１２）	396,106,713		396,106,713		396,106,713
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	407,539,271	0	407,539,271	0	407,539,271
		基本金取崩額（１４）	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		基金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金取崩額（１６）			0		0
		その他の積立金横立額（１７）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	408,539,271	0	408,539,271	0	408,539,271

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	蒲谷町高齢者福祉複合施設	麓岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,043,100		6,043,100		6,043,100
		分担金収益			0		0
		寄附金収益	441,755		441,755		441,755
		経常経費補助金収益	29,298,004	407,030	29,705,034		29,705,034
		受託金収益	7,720,200	17,500,000	25,220,200		25,220,200
		貸付事業収益			0		0
		事業収益	1,604,200	1,512,994	3,117,194		3,117,194
		負担金収益			0		0
		介護保険事業収益		426,205,478	426,205,478		426,205,478
		障害福祉サービス等事業収益		4,610,640	4,610,640		4,610,640
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	45,107,259	450,236,142	495,343,401	0	495,343,401
	費用	人件費	44,661,477	336,580,297	381,241,774		381,241,774
		事業費	4,592,501	61,532,041	66,124,542		66,124,542
		事務費	4,317,543	17,842,577	22,729,580		22,729,580
		利用者負担軽減額			0		0
		共同募金配分金事業費	3,163,320		3,163,320		3,163,320
		分担金費用			0		0
		助成金費用	1,851,000		1,851,000		1,851,000
		負担金費用			0		0
		基金組入額			0		0
		減価償却費	571,967	9,457,717	11,301,277		11,301,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用		116,151	116,151		116,151
		サービス活動費用計(2)	59,157,808	425,528,783	486,527,644	0	486,527,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,050,549	24,707,359	8,815,757	0	8,815,757
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	2,521	40,230	42,751		42,751
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	72,861	2,385,038	2,457,899		2,457,899
		サービス活動外収益計(4)	75,382	2,425,268	2,500,650	0	2,500,650
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,382	2,425,268	2,500,650	0	2,500,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,975,167	27,132,627	11,316,407	0	11,316,407
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000		118,000,000	118,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益		116,151	116,151		116,151
		特別収益計(8)	16,000,000	116,151	118,116,151	118,000,000	116,151
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	113,000,000	118,000,000	118,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	5,000,000	113,000,000	118,000,000	118,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	-112,883,849	116,151	0	116,151
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,975,167	-85,751,222	11,432,558	0	11,432,558
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,386,209	371,720,504	396,106,713		396,106,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,411,042	285,969,282	407,539,271	0	407,539,271
		基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		基金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金取崩額(16)			0		0
		その他の積立金積立額(17)			0		0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	22,411,042	285,969,282	408,539,271	0	408,539,271

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,043,100	6,091,200	-48,100
	一般会費収入	5,276,100	5,309,200	-33,100
	賛助会費収入	267,000	297,000	-30,000
	特別会費収入	500,000	485,000	15,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	441,755	205,000	236,755
	寄附金収益	441,755	205,000	236,755
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	29,298,004	28,207,614	1,090,390
	都道府県補助金収益	400,000		400,000
	市区町村補助金収益	22,651,000	22,135,000	516,000
	都道府県社協補助金収益	2,771,663	2,626,360	145,303
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	3,475,341	3,446,254	29,087
	一般募金配分金収益	1,583,929	1,572,996	10,933
	歳末たすけあい配分金収益	1,891,412	1,873,258	18,154
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	7,720,200	7,763,865	-43,665
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	7,524,000	7,560,000	-36,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	196,200	203,865	-7,665
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,604,200	1,399,500	204,700
	参加費収益	198,200	165,600	32,600
	利用料収益	1,406,000	1,233,900	172,100
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0

サービス活動増減の部	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	45,107,259	43,667,179	1,440,080
	人件費	44,661,477	38,365,863	6,295,614
	役員報酬	3,819,000	3,741,000	78,000
	職員給料	24,242,612	21,518,944	2,723,668
	職員俸給	20,983,612	18,733,700	2,249,912
	職員手当	3,259,000	2,785,244	473,756
	職員賞与	6,804,920	6,099,680	705,240
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,292,539	2,179,300	113,239
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,282,328		2,282,328
	法定福利費	5,220,078	4,826,939	393,139
	事業費	4,592,501	3,892,126	700,375
	給食費	979,749	835,139	144,610
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		13,184	-13,184
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		50,000	-50,000
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	771,731	606,840	164,891
	保険料	218,800	281,140	-62,340
	賃借料	1,122,608	858,400	264,208
	教育指導費			0
	就職支度費			0

費用	葬祭費			0
	車輛費	17,625	20,000	-2,375
	車両燃料費	17,625	20,000	-2,375
	車両整備費			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費	76,000	138,000	-62,000
	印刷製本費	238,329	48,006	190,323
	修繕費			0
	会議費	63,273	73,030	-9,757
	広報費	467,606	386,105	81,501
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費	70,950	382,000	-311,050
	諸謝金	565,830	200,282	365,548
	事務費	4,317,543	2,761,407	1,556,136
	福利厚生費	159,814	170,014	-10,200
	職員被服費	952		952
	旅費交通費	612,700	568,200	44,500
	研修研究費	218,990	277,212	-58,222
	事務消耗品費	679,459	336,131	343,328
	印刷製本費	164,268	43,980	120,288
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	257,153	307,851	-50,698
	会議費	103,758	64,632	39,126
	広報費	8,122	10,152	-2,030
	業務委託費	432,000		432,000
	手数料	108,022	202,937	-94,915
	保険料	138,855	66,057	72,798
	賃借料	25,920	8,640	17,280
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	753,900		753,900
	保守料	105,795	179,787	-73,992
	渉外費	72,944	199,454	-126,510
	諸会費	138,707	97,494	41,213
	雑費			0
	その他の事務費			0
	車両費	189,892	204,861	-14,969
	車両燃料費	114,215	100,101	14,114
	車両整備費	75,677	104,760	-29,083
	器具什器費	146,292	24,005	122,287
	諸謝金			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	3,163,320	3,339,312	-175,992
	一般募金配分金事業費	1,317,341	1,466,054	-148,713
	老人福祉活動費	543,246	532,960	10,286
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費	714,095	838,414	-124,319
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	60,000	94,680	-34,680
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,845,979	1,873,258	-27,279
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,851,000	1,903,971	-52,971
	助成金費用	1,851,000	1,903,971	-52,971
	地域福祉会助成金費用	1,184,000	1,213,000	-29,000
	福祉団体等助成金費用	667,000	690,971	-23,971
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	571,967	724,665	-152,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	59,157,808	50,987,344	8,170,464
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,050,549	-7,320,165	-6,730,384
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,521	8,791	-6,270
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	72,861	192,919	-120,058
		受入研修費収益	5,000	42,500	-37,500
		利用者等外給食収益	37,950	20,100	17,850
		為替差益			0
		雑収益	29,911	130,319	-100,408
		サービス活動外収益計（４）	75,382	201,710	-126,328
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	75,382	201,710	-126,328
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,975,167	-7,118,455	-6,856,712
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		基本財産売却益			0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	12,600,000	3,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業繰入金収益			0
		地域福祉事業繰入金収益			0
		ボランティアセンター事業繰入金収益			0
		共同募金配分事業繰入金収益			0
		配食サービス事業繰入金収益			0
		生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
		居宅介護支援サービス繰入金収益			0
		ホームヘルプサービス繰入金収益			0
		訪問入浴サービス繰入金収益			0
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0
		五番町デイサービス繰入金収益			0
		グループホーム繰入金収益			0
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益			0
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益			0
		籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		その他のサービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	16,000,000	12,600,000	3,400,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	基本財産売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,000,000	12,600,000	-1,600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,975,167	5,481,545	-8,456,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,386,209	21,140,632	3,245,577
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,411,042	26,622,177	-5,211,135
	基本金取崩額（１４）	1,000,000		1,000,000
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	運用財産積立金取崩額			0
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	2,235,968	-2,235,968
	退職給付引当資産積立額		2,235,468	-2,235,468
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額		500	-500
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		22,411,042	24,386,209	-1,975,167

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	43,000	-43,000
	寄附金収益		43,000	-43,000
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	407,030	308,367	98,663
	都道府県補助金収益	166,000		166,000
	市区町村補助金収益	241,030	308,367	-67,337
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	17,500,000	17,500,000	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	17,500,000	17,500,000	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,512,994	993,772	519,222
	参加費収益	138,000	322,000	-184,000
	利用料収益	1,374,994	671,772	703,222
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	426,205,478	434,410,034	-8,204,556
	施設介護料収益	109,129,990	108,436,690	693,300
	介護報酬収益	95,159,088	94,648,606	510,482
	利用者負担金収益（公費）	3,550,705	3,783,424	-232,719
	利用者負担金収益（一般）	10,420,197	10,004,660	415,537
	居宅介護料収益	141,926,666	149,148,680	-7,222,014
	介護報酬収益	118,635,126	125,329,997	-6,694,871
	介護予防報酬収益	9,062,495	9,155,258	-92,763
	介護負担金収益（公費）	45,993	14,591	31,402
	介護負担金収益（一般）	13,177,517	13,670,642	-493,125
	介護予防負担金収益（公費）	94,116	38,258	55,858
	介護予防負担金収益（一般）	911,419	939,934	-28,515
	地域密着型介護料収益	83,485,270	85,896,420	-2,411,150
	介護報酬収益	74,696,760	77,038,723	-2,341,963
	介護予防報酬収益	439,983	348,939	91,044
	介護負担金収益（公費）	674,866	1,012,185	-337,319
	介護負担金収益（一般）	7,624,774	7,457,802	166,972
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	48,887	38,771	10,116
	居宅介護支援介護料収益	32,861,850	32,530,390	331,460
	居宅介護支援介護料収益	32,861,850	32,530,390	331,460
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	56,341,801	56,029,954	311,847
	施設サービス利用料収益	655,500	635,000	20,500
	居宅介護サービス利用料収益	6,105,970	6,040,040	65,930

サービス活動増減の部	地域密着型介護サービス利用料収益	2,324,278	2,413,741	-89,463
	食費収益（公費）	606,314	604,740	1,574
	食費収益（一般）	19,990,423	19,893,797	96,626
	居住費収益（公費）	419,750	420,900	-1,150
	居住費収益（一般）	26,239,566	26,021,736	217,830
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,458,000	2,367,900	90,100
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	2,458,000	2,367,900	90,100
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）	1,901		1,901
	障害福祉サービス等事業収益	4,610,640	4,263,040	347,600
	自立支援給付費収益	3,686,140	3,209,140	477,000
	介護給付費収益	3,686,140	3,209,140	477,000
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	924,500	1,053,900	-129,400
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	924,500	1,053,900	-129,400
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	450,236,142	457,518,213	-7,282,071
	人件費	336,580,297	337,426,859	-846,562
	役員報酬			0
	職員給料	178,630,233	174,736,041	3,894,192
	職員俸給	150,326,827	147,001,771	3,325,056
	職員手当	28,303,406	27,734,270	569,136
	職員賞与	29,542,392	42,838,840	-13,296,448
	賞与引当金繰入	17,585,260	17,496,550	88,710
	非常勤職員給与	57,878,208	64,383,009	-6,504,801
	派遣職員費			0
	退職給付費用	15,487,947	720,000	14,767,947
	法定福利費	37,456,257	37,252,419	203,838
	事業費	61,532,041	63,404,348	-1,872,307
	給食費	22,303,307	21,581,876	721,431
	介護用品費	2,166,340	2,323,918	-157,578
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,820,100	1,752,673	67,427
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	495,996	579,172	-83,176
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,654,484	24,243,954	-589,470
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,112,869	3,216,002	-1,103,133
	保険料	1,568,035	1,438,254	129,781
	賃借料	2,322,629	2,454,354	-131,725
	教育指導費			0
	就職支度費			0

費用	葬祭費			0
	車輛費	4,082,911	4,692,116	-609,205
	車両燃料費	2,640,636	2,895,980	-255,344
	車両整備費	1,442,275	1,796,136	-353,861
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	522,894	697,629	-174,735
	会議費	2,376		2,376
	広報費			0
	業務委託費		75,600	-75,600
	租税公課	158,100	143,800	14,300
	器具什器費			0
	諸謝金	322,000	205,000	117,000
	事務費	17,842,577	16,305,847	1,536,730
	福利厚生費	1,988,116	2,383,599	-395,483
	職員被服費	105,396	43,697	61,699
	旅費交通費	1,220	15,940	-14,720
	研修研究費	812,616	910,278	-97,662
	事務消耗品費	4,469,702	3,287,256	1,182,446
	印刷製本費			0
	水道光熱費	697,309	752,133	-54,824
	燃料費			0
	修繕費	1,235,014	1,525,270	-290,256
	通信運搬費	1,221,890	1,112,802	109,088
	会議費			0
	広報費	267,366	433,728	-166,362
	業務委託費	2,222,348	1,746,252	476,096
	手数料	1,070,777	989,997	80,780
	保険料	276,730	15,229	261,501
	賃借料	428,550	150,426	278,124
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,200		8,200
	保守料	2,221,258	2,331,768	-110,510
	渉外費	262,735	159,270	103,465
	諸会費	175,000	219,000	-44,000
	雑費			0
	その他の事務費			0
	車両費	58,448	0	58,448
	車両燃料費			0
	車両整備費	58,448		58,448
	器具什器費	319,902	229,202	90,700
	諸謝金			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉会助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	9,457,717	9,475,519	-17,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		143,835	-143,835
	その他の費用	116,151	0	116,151

		その他の費用	116,151	0	116,151
		退職手当積立基金預け金差損	116,151		116,151
		サービス活動費用計（２）	425,528,783	426,756,408	-1,227,625
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,707,359	30,761,805	-6,054,446
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	40,230	76,783	-36,553
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,385,038	2,553,292	-168,254
		受入研修費収益		4,500	-4,500
		利用者等外給食収益	2,004,390	2,025,539	-21,149
		為替差益			0
		雑収益	380,648	523,253	-142,605
		サービス活動外収益計（４）	2,425,268	2,630,075	-204,807
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	59,930	-59,930
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		59,930	-59,930
		サービス活動外費用計（５）	0	59,930	-59,930
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,425,268	2,570,145	-144,877
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			27,132,627	33,331,950	-6,199,323
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	828,000	-828,000
		施設整備等寄附金収益		828,000	-828,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	270,000	-270,000
		基本財産売却益			0
		その他の固定資産売却益	0	270,000	-270,000
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益		270,000	-270,000
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	10,974,000	-10,974,000
		法人運営事業繰入金収益			0
		地域福祉事業繰入金収益			0
		ボランティアセンター事業繰入金収益			0
		共同募金配分事業繰入金収益			0
		配食サービス事業繰入金収益			0
		生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
		居宅介護支援サービス繰入金収益		222,000	-222,000
		ホームヘルプサービス繰入金収益		439,000	-439,000
		訪問入浴サービス繰入金収益		268,000	-268,000
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益		1,421,000	-1,421,000
		五番町デイサービス繰入金収益		2,741,000	-2,741,000
		グループホーム繰入金収益		1,042,000	-1,042,000
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益		341,000	-341,000
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		その他のサービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0

特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	116,151	17,824,540	-17,708,389
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	116,151	720,000	-603,849
	賞与引当金戻入益		17,104,540	-17,104,540
	その他の引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	116,151	29,896,540	-29,780,389
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	基本財産売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		5	-5
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	113,000,000	12,600,000	100,400,000
	サービス区分間繰入金費用	0	10,974,000	-10,974,000
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用		2,400,000	-2,400,000
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用		8,574,000	-8,574,000
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	113,000,000	23,574,006	89,425,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-112,883,849	6,322,534	-119,206,383
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-85,751,222	39,654,484	-125,405,706
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	371,720,504	346,269,560	25,450,944
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	285,969,282	385,924,044	-99,954,762
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	運用財産積立金取崩額			0
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	14,203,540	-14,203,540
	退職給付引当資産積立額		14,203,540	-14,203,540
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	285,969,282	371,720,504	-85,751,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箕岳地域ケアセンター 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0

サービス活動増減の部	地域密着型介護サービス利用料収益				0
	食費収益（公費）				0
	食費収益（一般）				0
	居住費収益（公費）				0
	居住費収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益				0
	市町村特別事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	特例障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	その他の収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	サービス活動収益計（１）	0	0		0
	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
	職員給料	0	0		0
	職員俸給				0
	職員手当				0
	職員賞与				0
	賞与引当金繰入				0
	非常勤職員給与				0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	法定福利費				0
	事業費	0	0		0
	給食費				0
	介護用品費				0
	医薬品費				0
	診療・療養等材料費				0
	保健衛生費				0
	医療費				0
	被服費				0
	教養娯楽費				0
	日用品費				0
	保育材料費				0
	本人支給金				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0

費用	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両燃料費			0
	車両整備費			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費			0
	諸謝金			0
	事務費	569,460	0	569,460
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	191,460		191,460
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	車両費	0	0	0
	車両燃料費			0
	車両整備費			0
	器具什器費	378,000		378,000
	諸謝金			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉会助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,271,593		1,271,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	1,841,053	0	1,841,053
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,841,053	0	-1,841,053
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,841,053	0	-1,841,053
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		基本財産売却益			0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	102,000,000		102,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業繰入金収益			0
		地域福祉事業繰入金収益			0
		ボランティアセンター事業繰入金収益			0
		共同募金配分事業繰入金収益			0
		配食サービス事業繰入金収益			0
		生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
		居宅介護支援サービス繰入金収益			0
		ホームヘルプサービス繰入金収益			0
		訪問入浴サービス繰入金収益			0
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0
		五番町デイサービス繰入金収益			0
		グループホーム繰入金収益			0
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益			0
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益			0
		籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		その他のサービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	102,000,000	0	102,000,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	基本財産売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	102,000,000	0	102,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	100,158,947	0	100,158,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100,158,947	0	100,158,947
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	運用財産積立金取崩額			0
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	100,158,947	0	100,158,947

人件費	役員報酬	0	100,242,464	28,361,086	65,865,753	56,408,745	6,583,124	23,325,837	17,982,378	27,351,344	10,459,566	336,580,297	0	336,580,297		
	職員給料	0	57,064,963	14,595,380	27,284,750	34,786,969	3,333,720	10,980,570	8,756,108	15,539,157	6,288,616	178,630,233	0	178,630,233		
	職員手当	0	46,333,606	13,627,200	24,225,721	27,639,600	3,143,842	10,005,600	7,691,900	13,922,400	3,736,958	150,326,827	0	150,326,827		
	職員賞与	0	9,526,336	2,415,050	3,383,948	4,656,464	1,164,089	2,140,770	1,444,665	3,432,340	1,376,710	29,542,392	0	29,542,392		
	賞与引当金繰入	0	5,421,060	1,535,240	3,408,040	3,432,560	1,098,520	1,098,520	967,320	1,722,520	517,168	17,585,260	0	17,585,260		
	非常勤職員給与	0	10,991,930	5,314,006	23,122,152	5,347,202	1,002,640	5,100,375	4,174,791	1,562,110	1,263,000	57,878,208	0	57,878,208		
	退職給付費用	0	5,316,011	1,258,584	2,457,504	1,620,624	392,568	1,117,568	805,616	1,949,232	570,240	15,487,947	0	15,487,947		
	法定福利費	0	11,922,164	3,242,824	6,209,359	6,562,906	690,107	2,888,034	1,833,878	3,145,985	961,000	37,456,257	0	37,456,257		
	事業費	0	30,492,783	1,718,986	10,648,562	11,757,670	846,353	793,205	2,985,521	4,211,830	1,867,131	61,532,041	0	61,532,041		
	給食費	0	10,567,416	15,854	3,889,815	805,560	93,966	93,966	964,632	0	0	22,303,307	0	22,303,307		
材料費	介護用品費	0	1,360,780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,340	0	2,166,340		
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	0	980,603	60,264	324,879	345,450	62,208	46,696	46,696	0	0	1,820,100	0	1,820,100		
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	数値採集費	0	249,700	85,840	71,896	29,600	58,960	58,960	58,960	0	0	495,996	0	495,996		
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保管材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	水道光熱費	0	14,476,853	2,732,273	3,558,229	480,000	1,202,712	1,202,712	1,202,712	1,204,417	23,654,484	23,654,484	0	23,654,484		
	燃料費	0	942,421	82,701	375,904	380,427	199,875	32,984	80,080	18,477	2,112,869	2,112,869	0	2,112,869		
	保険料	0	1,240,443	336,309	501,996	88,616	36,763	90,929	118,839	147,839	1,568,035	1,568,035	0	1,568,035		
	賃料	0	0	0	355,204	50,746	1,358	338,047	240,231	30,469	96,600	2,322,629	0	2,322,629		
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	読書交遊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	107,361	1,170,158	1,987,166	50,040	4,791	229,233	266,771	267,391	0	4,082,911	0	4,082,911		
	車両燃料費	0	43,405	715,597	1,354,821	21,528	4,791	186,055	163,244	151,195	2,640,636	2,640,636	0	2,640,636		
	車両整備費	0	63,956	454,561	362,345	28,512	43,178	103,527	116,196	116,196	1,442,275	1,442,275	0	1,442,275		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他事業費	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費	0	334,531	30,509	152,250	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	522,894	0	522,894		
	会議費	0	0	2,376	0	0	0	0	0	0	0	2,376	0	2,376		
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費	0	16,400	28,700	65,600	34,200	6,600	6,600	6,600	6,600	158,100	158,100	0	158,100		
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	器具什費費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経費	事務費	8,693,250	3,224,130	25,000	297,000	1,517,103	97,103	441,393	408,083	658,860	25,704	322,000	322,000	0	322,000	
	福利厚生費	0	696,082	184,963	347,082	404,829	25,704	125,771	98,499	89,910	24,276	17,842,517	17,842,517	0	17,842,517	
	職員被服費	0	22,419	17,313	23,302	19,870	2,147	8,977	4,217	5,723	1,428	1,988,116	1,988,116	0	1,988,116	
	旅費交通費	0	0	1,220	0	0	0	0	0	0	0	105,396	105,396	0	105,396	
	研修研究費	0	305,785	100,930	112,535	170,561	1,500	6,850	8,595	105,800	812,616	812,616	0	812,616		
	事務消耗品費	0	2,272,958	739,250	381,954	351,883	328,100	115,318	67,406	214,833	4,469,702	4,469,702	0	4,469,702		
	印刷製本費	0	697,309	0	0	0	0	0	0	0	0	697,309	697,309	0	697,309	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,014	1,235,014	0	1,235,014	
	通信費	0	1,235,014	339,902	38,598	514,142	147,588	40,000	42,040	39,194	60,426	1,221,890	1,221,890	0	1,221,890	
その他事業費	会議費	0	56,960	37,454	41,256	45,728	37,454	25,272	23,242	23,242	267,366	267,366	0	267,366		
	業務委託費	0	2,222,348	1,188	490,727	43,796	147,665	184,850	27,752	38,847	71,987	2,222,348	2,222,348	0	2,222,348	
	手数料	0	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	267,366	267,366	0	267,366	
	賃料	0	276,720	275,594	8,625	44,928	35,899	6,264	6,264	6,264	1,070,777	1,070,777	0	1,070,777		
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,720	276,720	0	276,720	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,550	428,550	0	428,550	
	租税公課	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保守料	1,573,948	186,504	64,188	131,350	88,970	43,441	65,166	67,691	2,221,258	2,221,258	2,221,258	2,221,258	0	2,221,258	
	渉外費	0	98,512	102,136	25,903	36,184	39,000	39,000	39,000	39,000	262,735	262,735	262,735	262,735	0	262,735
	雑会費	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000	
雑費	雑費	0	58,448	0	0	0	0	0	0	0	58,448	58,448	0	58,448		
	その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車間費	58,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両整備費	58,448	94,749	22,791	32,937	17,524	22,695	36,747	20,946	58,448	58,448	319,902	319,902	0	319,902	
	器具什費費	71,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	読書交遊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用費負担軽減経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用費負担割合金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般資金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	障害者・福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉推進・福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳末たき火・給分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分給金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分給金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	初級福祉社会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉団体実地助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉推進校助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民生委員互助共助事業会費費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	事業収入	3,182,585	507,250	311,113	3,561,124	609,540	84,880	850,056	351,169	9,457,717	9,457,717	9,457,717	9,457,717	0	9,457,717	
	減価償却費	0	0	0	0</											

収入	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域定着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用費等利用料収益		0		0
	福祉サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域定着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
（保険等法定外）		0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	
介護給付費収益		0		0	
特別介護給付費収益		0		0	
訓練等給付費収益		0		0	
特別訓練給付費収益		0		0	
地域福祉支援給付費収益		0		0	
特別地域福祉支援給付費収益		0		0	
計画福祉支援給付費収益		0		0	
特別計画福祉支援給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益		0			

外 債 費 用	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他の引当・引当変動外費用	0	0	0	0
	利用費等外給食費		0		0
	減価償却		0		0
	固定資産		0		0
	引当・引当変動外費用計 (5)	0	0	0	0
引当・引当変動外費用差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,841,053	-1,841,053	0	-1,841,053

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,527,126	370,708,447	-71,181,321	流動負債	47,909,058	41,629,843	6,279,215
現金預金	217,406,327	299,310,681	-81,904,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,299,260	19,056,675	6,242,585
事業未収金	80,607,137	70,732,290	9,874,847	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,080,663	277,360	803,303	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金		3,281	-3,281
原材料			0	職員預り金	5,006,238	5,067,867	-61,629
立替金	432,999	531,951	-98,952	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	18,300	5,470	12,830
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	17,585,260	17,496,550	88,710
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金		0	0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-143,835	143,835				
固定資産	485,858,238	382,812,256	103,045,982	固定負債	190,930,597	176,777,709	14,152,888
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	189,636,597	175,483,709	14,152,888
その他の固定資産	484,858,238	381,812,256	103,045,982	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
建物	143,225,402	57,281,173	85,944,229	繰延税金負債			0
構築物	10,329,103	1,700,226	8,628,877	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	238,839,655	218,407,552	20,432,103
車輛運搬具	11,343,316	15,790,773	-4,447,457	純資産の部			
器具及び備品	4,573,130	3,152,343	1,420,787	基本金	0	1,000,000	-1,000,000
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア	1,874,552	3,317,894	-1,443,342	第四号基本金		1,000,000	-1,000,000
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	69,700	159,700	-90,000	その他の積立金	138,006,438	138,006,438	0
退職手当積立基金預け金	175,436,597	162,403,709	13,032,888	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産			0	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	生活安定資金欠損補填積立金	6,438	6,438	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	408,539,271	396,106,713	12,432,558
生活安定資金欠損補填積立資産	6,438	6,438	0	(うち当期活動増減差額)	11,432,558	45,136,029	-33,703,471
基金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	785,385,364	753,520,703	31,864,661	純資産の部合計	546,545,709	535,113,151	11,432,558
				負債及び純資産の部合計	785,385,364	753,520,703	31,864,661

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	299,527,126	0	0	299,527,126	0	299,527,126
現金預金	217,406,327	0	0	217,406,327		217,406,327
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	80,607,137	0	0	80,607,137		80,607,137
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,080,663	0	0	1,080,663		1,080,663
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	432,999	0	0	432,999		432,999
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	485,858,238	0	0	485,858,238	0	485,858,238
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	484,858,238	0	0	484,858,238	0	484,858,238
土地	0	0	0	0		0
建物	143,225,402	0	0	143,225,402		143,225,402
構築物	10,329,103	0	0	10,329,103		10,329,103
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11,343,316	0	0	11,343,316		11,343,316
器具及び備品	4,573,130	0	0	4,573,130		4,573,130
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,874,552	0	0	1,874,552		1,874,552
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	69,700	0	0	69,700		69,700
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	175,436,597	0	0	175,436,597		175,436,597
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,438	0	0	6,438		6,438
基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	785,385,364	0	0	785,385,364	0	785,385,364
負債の部						
流動負債	47,909,058	0	0	47,909,058	0	47,909,058
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,299,260	0	0	25,299,260		25,299,260
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,006,238	0	0	5,006,238		5,006,238
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	18,300	0	0	18,300		18,300
賞与引当金	17,585,260	0	0	17,585,260		17,585,260

繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	190,930,597	0	0	190,930,597	0	190,930,597
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	189,636,597	0	0	189,636,597		189,636,597
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	1,294,000	0	0	1,294,000		1,294,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	238,839,655	0	0	238,839,655	0	238,839,655
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
第四号基本金	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	138,006,438	0	0	138,006,438	0	138,006,438
その他の積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,438	0	0	6,438		6,438
次期繰越活動増減差額	408,539,271	0	0	408,539,271		408,539,271
(うち当期活動増減差額)	11,432,558	0	0	11,432,558		11,432,558
純資産の部合計	546,545,709	0	0	546,545,709	0	546,545,709
負債及び純資産の部合計	785,385,364	0	0	785,385,364	0	785,385,364

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	滝谷町高齢者福祉複合施設	舘岳地域ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,688,294	268,621,460	3,217,372	299,527,126	0	299,527,126
現金預金	20,168,632	194,020,323	3,217,372	217,406,327		217,406,327
有価証券				0		0
事業未収金	6,172,000	74,435,137		80,607,137		80,607,137
未収金				0		0
未収補助金	914,663	166,000		1,080,663		1,080,663
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	432,999			432,999		432,999
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
繰延税金資産				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	47,306,066	338,419,394	100,132,778	485,858,238	0	485,858,238
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	46,306,066	338,419,394	100,132,778	484,858,238	0	484,858,238
土地				0		0
建物		54,452,939	88,772,463	143,225,402		143,225,402
構築物		1,560,581	8,768,522	10,329,103		10,329,103
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,167,196	10,176,120		11,343,316		11,343,316
器具及び備品	424,364	1,556,973	2,591,793	4,573,130		4,573,130
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	979,849	894,703		1,874,552		1,874,552
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	69,700			69,700		69,700
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	40,658,519	134,778,078		175,436,597		175,436,597
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,438			6,438		6,438
基金積立資産				0		0
その他の基金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
繰延税金資産				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	74,994,360	607,040,854	103,350,150	785,385,364	0	785,385,364
負債の部						
流動負債	7,624,361	37,093,494	3,191,203	47,909,058	0	47,909,058
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,599,823	19,508,234	3,191,203	25,299,260		25,299,260
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金	5,006,238			5,006,238		5,006,238
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0

拠点区分間借入金				0		0
仮受金	18,300			18,300		18,300
賞与引当金		17,585,260		17,585,260		17,585,260
繰延税金負債				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	41,952,519	148,978,078	0	190,930,597	0	190,930,597
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	40,658,519	148,978,078		189,636,597		189,636,597
長期未払金				0		0
長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
繰延税金負債				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	49,576,880	186,071,572	3,191,203	238,839,655	0	238,839,655
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金				0		0
第二号基本金				0		0
第三号基本金				0		0
第四号基本金				0		0
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	3,006,438	135,000,000	0	138,006,438	0	138,006,438
その他の積立金				0		0
人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,438			6,438		6,438
次期繰越活動増減差額	22,411,042	285,969,282	100,158,947	408,539,271		408,539,271
(うち当期活動増減差額)	-2,975,167	-85,751,222	100,158,947	11,432,558		11,432,558
純資産の部合計	25,417,480	420,969,282	100,158,947	546,545,709	0	546,545,709
負債及び純資産の部合計	74,994,360	607,040,854	103,350,150	785,385,364	0	785,385,364

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,688,294	28,876,330	-1,188,036	流動負債	7,624,361	6,499,197	1,125,164
現金預金	20,168,632	23,829,154	-3,660,522	短期運営資金借入金			0
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	2,599,823	1,423,818	1,176,005
預金	20,138,632	23,799,154	-3,660,522	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,172,000	4,237,865	1,934,135	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
市区町村等受託金未収金	6,172,000	4,237,865	1,934,135	未払費用			0
その他未収金			0	未返還金			0
未収金			0	預り金		2,042	-2,042
未収補助金	914,663	277,360	637,303	職員預り金	5,006,238	5,067,867	-61,629
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金	18,300	5,470	12,830
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	繰延税金負債			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				0
立替金	432,999	531,951	-98,952				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	47,306,066	45,685,705	1,620,361	固定負債	41,952,519	39,670,191	2,282,328
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,306,066	44,685,705	1,620,361	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	40,658,519	38,376,191	2,282,328
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	1,167,196	1,405,171	-237,975	その他の固定負債			0
器具及び備品	424,364	544,135	-119,771	負債の部合計	49,576,880	46,169,388	3,407,492
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	1,000,000	-1,000,000
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア	979,849	1,194,070	-214,221	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	第四号基本金		1,000,000	-1,000,000
長期貸付金	69,700	159,700	-90,000	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,006,438	3,006,438	0
退職手当積立基金預け金	40,658,519	38,376,191	2,282,328	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産			0	生活安定資金欠損補填積立金	6,438	6,438	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,411,042	24,386,209	-1,975,167
生活安定資金欠損補填積立資産	6,438	6,438	0	（うち当期活動増減差額）	-2,975,167	5,481,545	-8,456,712
基金積立資産			0				0
その他の基金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	74,994,360	74,562,035	432,325	純資産の部合計	25,417,480	28,392,647	-2,975,167
				負債及び純資産の部合計	74,994,360	74,562,035	432,325

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,621,460	341,832,117	-73,210,657	流動負債	37,093,494	35,130,646	1,962,848
現金預金	194,020,323	275,481,527	-81,461,204	短期運営資金借入金			0
現金		20,000	-20,000	事業未払金	19,508,234	17,632,857	1,875,377
預金	194,020,323	275,461,527	-81,441,204	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	74,435,137	66,494,425	7,940,712	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金	17,712,103	17,291,333	420,770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金	35,026,965	36,025,807	-998,842	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金	5,531,770	5,303,870	227,900	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金	7,121,901	6,654,388	467,513	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金	753,950	537,250	216,700	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用料未収金	149,818	373,410	-223,592	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
市区町村等受託金未収金	7,897,600		7,897,600	未払費用			0
その他未収金	241,030	308,367	-67,337	未返還金			0

未収金			0	預り金	1,239	-1,239
未収補助金	166,000		166,000	職員預り金		0
未収収益			0	前受金		0
受取手形			0	前受収益		0
貯蔵品			0	事業区分間借入金		0
医薬品			0	拠点区分間借入金		0
診療・療養費等材料			0	仮受金		0
給食用材料			0	賞与引当金	17,585,260	17,496,550
商品・製品			0	繰延税金負債		88,710
仕掛品			0	その他の流動負債		0
原材料			0			
立替金			0			
前払金			0			
前払費用			0			
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
繰延税金資産			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金		-143,835	143,835			
固定資産	338,419,394	337,126,551	1,292,843	固定負債	148,978,078	137,107,518
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	338,419,394	337,126,551	1,292,843	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	148,978,078	137,107,518
建物	54,452,939	57,281,173	-2,828,234	長期未払金		11,870,560
構築物	1,560,581	1,700,226	-139,645	長期預り金		0
機械及び装置			0	繰延税金負債		0
車輪運搬具	10,176,120	14,385,602	-4,209,482	その他の固定負債		0
器具及び備品	1,556,973	2,608,208	-1,051,235	負債の部合計	186,071,572	172,238,164
建設仮勘定			0	純資産の部		13,833,408
有形リース資産			0	基本金	0	0
権利			0	第一号基本金		0
ソフトウェア	894,703	2,123,824	-1,229,121	第二号基本金		0
無形リース資産			0	第三号基本金		0
投資有価証券			0	第四号基本金		0
長期貸付金			0	基金		0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	135,000,000	135,000,000
退職手当積立基金預け金	134,778,078	124,027,518	10,750,560	その他の積立金		0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金		0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000
修繕積立資産			0	運用財産積立金		0
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	生活安定資金欠損補填積立金		0
運用財産積立資産			0	次期繰越活動増減差額	285,969,282	371,720,504
生活安定資金欠損補填積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-85,751,222	-85,751,222
基金積立資産			0			-125,405,706
その他の基金積立資産			0			
その他の積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
繰延税金資産			0			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	420,969,282	506,720,504
資産の部合計	607,040,854	678,958,668	-71,917,814	負債及び純資産の部合計	607,040,854	678,958,668

箕岳地域センター 貸借対照表
 平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	3,217,372	0	3,217,372	流動負債	3,191,203	0	3,191,203
現金預金	3,217,372	0	3,217,372	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,191,203		3,191,203
預金	3,217,372		3,217,372	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	0	0	0	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
市区町村等受託金未収金			0	未払費用			0
その他未収金			0	未返還金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0	繰延税金負債			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				

徴収不能引当金			0				
固定資産	100,132,778	0	100,132,778	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	100,132,778	0	100,132,778	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	88,772,463		88,772,463	長期未払金			0
構築物	8,768,522		8,768,522	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,591,793		2,591,793	負債の部合計	3,191,203	0	3,191,203
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	第四号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	運用財産積立金			0
備品等購入積立資産			0	生活安定資金欠損補填積立金			0
運用財産積立資産			0	次期繰越活動増減差額	100,158,947		100,158,947
生活安定資金欠損補填積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	100,158,947		100,158,947
基金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	100,158,947	0	100,158,947
資産の部合計	103,350,150	0	103,350,150	負債及び純資産の部合計	103,350,150	0	103,350,150