

本部（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	3,800,000	3,742,000	58,000	
	一般会員会費収入	3,300,000	3,275,000	25,000	
	賛助会員会費収入	30,000	17,000	13,000	
	特別会員会費収入	470,000	450,000	20,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,728,278 Δ	528,278	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,728,278 Δ	528,278	
	経常経費補助金収入	19,259,000	18,970,861	288,139	
	市区町村補助金収入	14,900,000	14,659,372	240,628	
	人件費補助金収入	14,659,000	14,659,372 Δ	372	
	管理費補助金収入	241,000	0	241,000	
	都道府県社協補助金収入	2,540,000	2,492,594	47,406	
	ボランティア補助金収入	82,000	82,198 Δ	198	
	生活福祉資金補助金収入	2,458,000	2,410,396	47,604	
	共同募金配分金収入	1,819,000	1,818,895	105	
	一般募金配分金収入	836,000	836,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	983,000	982,895	105	
	受託金収入	49,000	48,600	400	
	都道府県社協受託金収入	49,000	48,600	400	
	福祉サービス利用援助受託金収入	49,000	48,600	400	
	介護保険事業収入	180,712,000	170,060,078	10,651,922	
	居宅介護料収入	162,252,000	152,096,160	10,155,840	
	(介護報酬収入)	145,346,000	136,961,696	8,384,304	
	介護報酬収入	138,518,000	130,613,186	7,904,814	
	介護予防報酬収入	6,828,000	6,348,510	479,490	
	(利用者負担金収入)	16,906,000	15,134,464	1,771,536	
	介護負担金収入(公費)	50,000	489,449 Δ	439,449	
	介護負担金収入(一般)	16,102,000	13,939,625	2,162,375	
	介護予防負担金収入(公費)	122,000	0	122,000	
	介護予防負担金収入(一般)	632,000	705,390 Δ	73,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,246,000	7,451,080 Δ	205,080	
	事業費収入	6,404,000	6,705,972 Δ	301,972	
	事業負担金収入(公費)	28,000	5,360	22,640	
	事業負担金収入(一般)	814,000	739,748	74,252	
	利用者等利用料収入	9,851,000	9,150,550	700,450	
食費収入(一般)	9,830,000	9,002,840	827,160		
その他の利用料収入	21,000	147,710 Δ	126,710		
その他の事業収入	1,363,000	1,362,288	712		
補助金事業収入(公費)	1,363,000	1,362,288	712		
障害福祉サービス等事業収入	8,330,000	9,617,800 Δ	1,287,800		
自立支援給付費収入	7,967,000	9,252,406 Δ	1,285,406		
介護給付費収入	7,574,000	8,645,906 Δ	1,071,906		
計画相談支援給付費収入	393,000	606,500 Δ	213,500		
障害児施設給付費収入	0	81,610 Δ	81,610		
障害児相談支援給付費収入	0	81,610 Δ	81,610		
利用者負担金収入	171,000	175,244 Δ	4,244		
利用者負担金収入	171,000	175,244 Δ	4,244		
その他の事業収入	192,000	108,540	83,460		
受託事業収入(公費)	192,000	108,540	83,460		
受取利息配当金収入	5,000	2,707	2,293		
受取利息配当金収入	5,000	2,707	2,293		
その他の収入	468,000	711,719 Δ	243,719		
受入研修費収入	0	6,000 Δ	6,000		
利用者等外給食費収入	0	4,440 Δ	4,440		
雑収入	468,000	701,279 Δ	233,279		
雑収入	468,000	701,279 Δ	233,279		
事業活動収入計(1)	213,823,000	204,882,043	8,940,957		
支 出	人件費支出	134,352,000	125,107,827	9,244,173	
	役員報酬支出	810,000	810,000	0	
	職員給料支出	70,774,000	65,820,189	4,953,811	
	職員賞与支出	27,040,000	25,195,210	1,844,790	
	非常勤職員給与支出	18,937,000	17,232,743	1,704,257	
	退職給付支出	1,776,000	1,774,258	1,742	
	法定福利費支出	15,015,000	14,275,427	739,573	
	事業費支出	30,807,000	24,714,180	6,092,820	
	給食費支出	7,213,000	6,129,729	1,083,271	
	介護用品費支出	55,000	24,080	30,920	
	保健衛生費支出	323,000	186,062	136,938	
医療費支出	32,000	5,850	26,150		
教養娯楽費支出	847,000	703,712	143,288		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	日用品費支出	376,000	240,975	135,025	
	水道光熱費支出	7,443,000	6,476,188	966,812	
	燃料費支出	18,000	650	17,350	
	消耗器具備品費支出	1,411,000	650,685	760,315	
	消耗器具備品費支出	996,000	622,299	373,701	
	厨房用品費支出	415,000	28,386	386,614	
	保険料支出	1,467,000	1,245,226	221,774	
	賃借料支出	7,980,000	7,141,218	838,782	
	車輛費支出	2,030,000	1,746,920	283,080	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	1,376,000	157,740	1,218,260	
	雑支出	136,000	5,145	130,855	
	事務費支出	21,143,000	15,972,027	5,170,973	
	福利厚生費支出	552,000	549,062	2,938	
	職員被服費支出	1,333,000	877,356	455,644	
	旅費交通費支出	550,000	513,870	36,130	
	研修研究費支出	721,000	354,873	366,127	
	事務消耗品費支出	1,256,000	995,722	260,278	
	印刷製本費支出	245,000	215,523	29,477	
	修繕費支出	293,000	27,040	265,960	
	通信運搬費支出	1,027,000	724,096	302,904	
	会議費支出	57,000	24,208	32,792	
	広報費支出	749,000	703,079	45,921	
	業務委託費支出	5,575,000	5,407,555	167,445	
	手数料支出	261,000	190,546	70,454	
	土地・建物賃借料支出	18,000	5,001	12,999	
	租税公課支出	99,000	94,015	4,985	
	保守料支出	1,893,000	1,561,856	331,144	
	渉外費支出	4,066,000	2,334,632	1,731,368	
	諸会費支出	130,000	108,424	21,576	
	保健衛生費支出	730,000	291,245	438,755	
	車輛費支出	1,422,000	993,924	428,076	
	雑支出	166,000	0	166,000	
	利用者負担軽減額	1,363,000	1,362,288	712	
	共同募金配分金事業費支出	3,364,000	3,363,660	340	
	一般募金配分金事業費支出	836,000	836,000	0	
	老人福祉活動費支出	56,000	56,000	0	
	障害児・者福祉活動費支出	128,000	128,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出	32,000	32,000	0	
	母子・父子福祉活動費支出	32,000	32,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	208,000	208,000	0	
	ボランティア活動育成事業費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	280,000	280,000	0	
	歳末たすけあい配分事業費	2,528,000	2,527,660	340	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	2,528,000	2,527,660	340	
分担金支出	65,000	30,400	34,600		
分担金支出	65,000	30,400	34,600		
助成金支出	3,055,000	2,993,400	61,600		
助成金支出	3,055,000	2,993,400	61,600		
支払利息支出	1,403,000	1,400,589	2,411		
支払利息支出	1,403,000	1,400,589	2,411		
その他の支出	352,000	293,645	58,355		
利用者等外給食費支出	116,000	58,800	57,200		
雑支出	236,000	234,845	1,155		
雑支出	2,000	1,968	32		
退職手当積立基金預け差損	234,000	232,877	1,123		
事業活動支出計 (2)		195,904,000	175,238,016	20,665,984	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,919,000	29,644,027	△ 11,725,027	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産売却収入	2,680,000	2,680,000	0	
	建物売却収入	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛運搬具売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,640,000	6,640,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,061,000	8,060,004	996	
支出	固定資産取得支出	8,431,000	8,308,244	122,756	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等に よる支出	車輜運搬具取得支出	7,931,000	7,931,367 [△]	367	
	器具及び備品取得支出	500,000	376,877	123,123	
	施設整備等支出計 (5)	16,492,000	16,368,248	123,752	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 9,852,000	[△] 9,728,248	[△] 123,752	
その他の活動による 収入	事業区分間繰入金収入	228,000	227,154	846	
	事業区分間繰入金収入	228,000	227,154	846	
	その他の活動による収入	2,008,000	2,007,135	865	
	退職手当積立基金預取崩収	2,008,000	2,007,135	865	
	その他の活動収入計 (7)	2,236,000	2,234,289	1,711	
その他の活動による 支出	積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
	介護保険積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動による支出	5,244,000	4,952,199	291,801	
	退職手当積立基金預け金支出	5,244,000	4,952,199	291,801	
その他の活動支出計 (8)	9,844,000	9,552,199	291,801		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 7,608,000	[△] 7,317,910	[△] 290,090		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	459,000	12,597,869 [△]	12,138,869		
前期末支払資金残高 (11)	122,193,000	124,023,967 [△]	1,830,967		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	122,652,000	136,621,836 [△]	13,969,836		

本部（社会福祉事業）拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	会費収益	3,742,000	3,709,000	33,000
	一般会員会費収益	3,275,000	3,305,000 Δ	30,000
	賛助会員会費収益	17,000	14,000	3,000
	特別会員会費収益	450,000	390,000	60,000
	寄附金収益	1,728,278	1,852,275 Δ	123,997
	経常経費寄附金収益	1,728,278	1,852,275 Δ	123,997
	経常経費補助金収益	18,970,861	21,492,355 Δ	2,521,494
	都道府県補助金収益	0	1,401,000 Δ	1,401,000
	市区町村補助金収益	14,659,372	15,439,511 Δ	780,139
	人件費補助金収益	14,659,372	15,372,511 Δ	713,139
	管理費補助金収益	0	67,000 Δ	67,000
	都道府県社協補助金収益	2,492,594	2,850,818 Δ	358,224
	ボランティア補助金収益	82,198	80,000	2,198
	生活福祉資金補助金収益	2,410,396	2,770,818 Δ	360,422
	共同募金配分金収益	1,818,895	1,801,026	17,869
	一般募金配分金収益	836,000	786,000	50,000
	歳末たすけあい配分金収益	982,895	1,015,026 Δ	32,131
	受託金収益	48,600	34,600	14,000
	都道府県社協受託金収益	48,600	34,600	14,000
	福祉サービス利用援助受託金収益	48,600	34,600	14,000
	介護保険事業収益	170,060,078	179,030,667 Δ	8,970,589
	居宅介護料収益	152,096,160	167,159,910 Δ	15,063,750
	(介護報酬収益)	136,961,696	150,385,315 Δ	13,423,619
	介護報酬収益	130,613,186	135,365,779 Δ	4,752,593
	介護予防報酬収益	6,348,510	15,019,536 Δ	8,671,026
	(利用者負担金収益)	15,134,464	16,774,595 Δ	1,640,131
	介護負担金収益(公費)	489,449	161,960	327,489
	介護負担金収益(一般)	13,939,625	14,894,571 Δ	954,946
	介護予防負担金収益(公費)	0	18,060 Δ	18,060
	介護予防負担金収益(一般)	705,390	1,700,004 Δ	994,614
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,451,080	0	7,451,080
	事業費収益	6,705,972	0	6,705,972
	事業負担金収益(公費)	5,360	0	5,360
	事業負担金収益(一般)	739,748	0	739,748
	利用者等利用料収益	9,150,550	10,168,990 Δ	1,018,440
	食費収益(一般)	9,002,840	9,762,820 Δ	759,980
	その他の利用料収益	147,710	406,170 Δ	258,460
	その他の事業収益	1,362,288	1,701,767 Δ	339,479
	補助金事業収益(公費)	1,362,288	1,701,767 Δ	339,479
	障害福祉サービス等事業収益	9,617,800	12,940,720 Δ	3,322,920
	自立支援給付費収益	9,252,406	12,557,001 Δ	3,304,595
	介護給付費収益	8,645,906	11,273,301 Δ	2,627,395
特例介護給付費収益	0	281,190 Δ	281,190	
計画相談支援給付費収益	606,500	1,002,510 Δ	396,010	
障害児施設給付費収益	81,610	0	81,610	
障害児相談支援給付費収益	81,610	0	81,610	
利用者負担金収益	175,244	173,119	2,125	
利用者負担金収益	175,244	173,119	2,125	
特定費用収益	0	53,820 Δ	53,820	
特定費用収益	0	53,820 Δ	53,820	
その他の事業収益	108,540	156,780 Δ	48,240	
受託事業収益(公費)	108,540	156,780 Δ	48,240	
その他の収益	0	205,551 Δ	205,551	
退職手当積立基金預け差益	0	205,551 Δ	205,551	
サービス活動収益計(1)	204,167,617	219,265,168 Δ	15,097,551	
費 用	人件費	128,548,382	132,770,720 Δ	4,222,338
	役員報酬	810,000	810,000	0
	職員給料	65,820,189	64,545,822	1,274,367
	職員賞与	20,541,385	23,117,762 Δ	2,576,377
	賞与引当金繰入	5,236,439	4,973,825	262,614
	非常勤職員給与	16,912,743	20,377,587 Δ	3,464,844
	退職給付費用	4,952,199	4,982,487 Δ	30,288
	法定福利費	14,275,427	13,963,237	312,190
	事業費	24,714,180	24,712,714	1,466
	給食費	6,129,729	6,393,172 Δ	263,443
	介護用品費	24,080	15,488	8,592

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	保健衛生費	186,062	243,539 Δ	57,477
	医療費	5,850	10,350 Δ	4,500
	教養娯楽費	703,712	474,697	229,015
	日用品費	240,975	112,437	128,538
	水道光熱費	6,476,188	6,323,010	153,178
	燃料費	650	2,050 Δ	1,400
	消耗器具備品費	650,685	804,863 Δ	154,178
	消耗器具備品費	622,299	713,172 Δ	90,873
	厨房用品費	28,386	91,691 Δ	63,305
	保険料	1,245,226	1,329,386 Δ	84,160
	賃借料	7,141,218	7,266,185 Δ	124,967
	車輛費	1,746,920	1,600,722	146,198
	研修研究費	0	94,035 Δ	94,035
	修繕費	157,740	38,513	119,227
	雑費	5,145	4,267	878
	事務費	15,972,027	12,308,675	3,663,352
	福利厚生費	549,062	542,755	6,307
	職員被服費	877,356	96,373	780,983
	旅費交通費	513,870	526,850 Δ	12,980
	研修研究費	354,873	115,300	239,573
	事務消耗品費	995,722	820,199	175,523
	印刷製本費	215,523	222,212 Δ	6,689
	修繕費	27,040	38,700 Δ	11,660
	通信運搬費	724,096	787,496 Δ	63,400
	会議費	24,208	37,548 Δ	13,340
	広報費	703,079	606,107	96,972
	業務委託費	5,407,555	5,458,713 Δ	51,158
	手数料	190,546	185,837	4,709
	土地・建物賃借料	5,001	15,837 Δ	10,836
	租税公課	94,015	117,740 Δ	23,725
	保守料	1,561,856	1,011,298	550,558
	渉外費	2,334,632	561,689	1,772,943
	諸会費	108,424	107,074	1,350
保健衛生費	291,245	218,190	73,055	
車輛費	993,924	838,757	155,167	
利用者負担軽減額	1,362,288	1,701,767 Δ	339,479	
共同募金配分金事業費	3,363,660	1,501,822	1,861,838	
一般募金配分金事業費	836,000	786,000	50,000	
老人福祉活動費	56,000	56,000	0	
障害児・者福祉活動費	128,000	128,000	0	
児童・青少年福祉活動費	32,000	32,000	0	
母子・父子福祉活動費	32,000	32,000	0	
福祉育成・援助活動費	208,000	187,000	21,000	
ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
広報費	280,000	251,000	29,000	
歳末たすけあい配分事業費	2,527,660	715,822	1,811,838	
歳末たすけあい配分事業費	2,527,660	715,822	1,811,838	
分担金費用	30,400	25,000	5,400	
助成金費用	2,993,400	1,000,800	1,992,600	
減価償却費	33,385,630	32,300,191	1,085,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,022,753	0 Δ	1,022,753	
サービス活動費用計 (2)		209,347,214	206,321,689	3,025,525
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 5,179,597	12,943,479 Δ	18,123,076
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,707	41,952 Δ	39,245
	その他のサービス活動外収益	711,719	365,017	346,702
	受入研修費収益	6,000	15,500 Δ	9,500
	利用者等外給食費収益	4,440	2,220	2,220
	雑収益	701,279	347,297	353,982
	サービス活動外収益計 (4)	714,426	406,969	307,457
費用				
支払利息	1,400,589	1,477,158 Δ	76,569	
その他のサービス活動外費用	60,768	191,614 Δ	130,846	
利用者等外給食費	58,800	90,966 Δ	32,166	
雑損失	1,968	100,648 Δ	98,680	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	1,461,357	1,668,772	△ 207,415
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 746,931	△ 1,261,803	514,872
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,926,528	11,681,676	△ 17,608,204
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,960,000	0	3,960,000
	施設整備等補助金収益	3,960,000	0	3,960,000
	固定資産受贈額	0	3,400,000	△ 3,400,000
	固定資産売却益	699,999	0	699,999
	車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999
	事業区分間繰入金収益	227,154	1,638,973	△ 1,411,819
	事業区分間固定資産移管収益	894,240	0	894,240
	その他の特別収益	0	349,026	△ 349,026
	賞与引当金戻入益	0	349,026	△ 349,026
	特別収益計 (8)	5,781,393	5,387,999	393,394
費				
固定資産売却損・処分損	2,675,007	0	2,675,007	
建物売却損・処分損	2,675,007	0	2,675,007	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,361,000	0	5,361,000	
事業区分間固定資産移管費用	623,404	0	623,404	
	特別費用計 (9)	8,659,411	0	8,659,411
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,878,018	5,387,999	△ 8,266,017
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,804,546	17,069,675	△ 25,874,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	550,092,191	537,572,516	12,519,675
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	541,287,645	554,642,191	△ 13,354,546
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,600,000	4,550,000	50,000
	介護保険積立金積立額	4,600,000	4,550,000	50,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	536,687,645	550,092,191	△ 13,404,546

本部（社会福祉事業）拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	157,613,104	138,584,152	19,028,952	流動負債	34,287,711	27,594,014	6,693,697
現金預金	130,372,468	108,129,731	22,242,737	事業未払金	9,149,865	8,031,188	1,118,677
事業未収金	26,997,496	30,422,048	△ 3,424,552	その他の未払金	5,773,426	5,732,354	41,072
未収金	8,925	8,551	374	1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,004	8,060,004	0
貯蔵品	3,160	8,690	△ 5,530	預り金	4,332,583	24,161	4,308,422
立替金	231,055	14,808	216,247	職員預り金	1,735,394	772,482	962,912
前払金	0	324	△ 324	賞与引当金	5,236,439	4,973,825	262,614
固定資産	616,827,951	638,744,445	△ 21,916,494	固定負債	172,977,452	178,092,392	△ 5,114,940
基本財産	500,772,878	529,133,392	△ 28,360,514	設備資金借入金	135,005,067	143,065,071	△ 8,060,004
土地	50,946,948	50,946,948	0	退職給付引当金	37,972,385	35,027,321	2,945,064
建物	448,825,930	477,186,444	△ 28,360,514	負債の部合計	207,265,163	205,686,406	1,578,757
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,055,073	109,611,053	6,444,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	27,276,676	30,322,731	△ 3,046,055	国庫補助金等特別積立金	4,338,247	0	4,338,247
車両運搬具	8,849,468	2,341,267	6,508,201	その他の積立金	25,150,000	20,550,000	4,600,000
器具及び備品	16,400,558	20,871,276	△ 4,470,718	福祉積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	336,353	410,258	△ 73,905	介護保険積立金	9,150,000	4,550,000	4,600,000
ソフトウェア	69,633	88,200	△ 18,567	次期繰越活動増減差額	536,687,645	550,092,191	△ 13,404,546
退職手当積立基金預け金	37,972,385	35,027,321	2,945,064	(うち当期活動増減差額)	△ 8,804,546	17,069,675	△ 25,874,221
福祉積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	567,175,892	571,642,191	△ 4,466,299
介護保険積立資産	9,150,000	4,550,000	4,600,000	負債及び純資産の部合計	774,441,055	777,328,597	△ 2,887,542
資産の部合計	774,441,055	777,328,597	△ 2,887,542				

生活安定資金拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収				
	貸付事業収入	203,000	203,000	0	
	償還金収入	203,000	203,000	0	
	受取利息配当金収入	0	29 [△]	29	
	受取利息配当金収入	0	29 [△]	29	
	事業活動収入計 (1)	203,000	203,029 [△]	29	
支 出	貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	貸付金支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計 (2)	140,000	140,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,000	63,029 [△]	29	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	63,000	63,000	0	
	生活安定資金積立資産支出	63,000	63,000	0	
その他の活動支出計 (8)	63,000	63,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 63,000 [△]	63,000	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	29 [△]	29		
前期末支払資金残高 (11)	339,000	339,686 [△]	686		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	339,000	339,715 [△]	715		

生活安定資金拠点区分事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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)	0	0
	費			
	用	サービス活動費用計 (2)	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29	59 [△]
	益	サービス活動外収益計 (4)	29	59 [△]
	費			
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29	59 [△]	30
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29	59 [△]	30
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29	59 [△]	30
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	339,686	339,627
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	339,715	339,686
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,715	339,686	29

生活安定資金拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	339,715	339,686	29	流動負債	0	0	0
現金預金	339,715	339,686	29	固定負債	0	0	0
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	182,000	245,000	△ 63,000	基金	2,000,000	2,000,000	0
生活安定資金積立資産	1,818,000	1,755,000	63,000	生活安定資金基金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	339,715	339,686	29
				(うち当期活動増減差額)	29	59	△ 30
				純資産の部合計	2,339,715	2,339,686	29
資産の部合計	2,339,715	2,339,686	29	負債及び純資産の部合計	2,339,715	2,339,686	29

本部（公益事業）拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	13,175,000	11,510,017	1,664,983	
	市区町村受託金収入	13,175,000	11,510,017	1,664,983	
	食の自立支援受託金収入	7,938,000	7,266,104	671,896	
	生きがい活動支援通所受託金収入	5,237,000	4,243,913	993,087	
	事業収入	18,000	27,600 Δ	9,600	
	参加費収入	18,000	27,600 Δ	9,600	
	介護保険事業収入	76,781,000	74,867,085	1,913,915	
	居宅介護料収入	33,360,000	31,751,080	1,608,920	
	(介護報酬収入)	29,580,000	28,577,717	1,002,283	
	介護報酬収入	28,342,000	27,864,989	477,011	
	介護予防報酬収入	1,238,000	712,728	525,272	
	(利用者負担金収入)	3,780,000	3,173,363	606,637	
	介護負担金収入(公費)	0	82,711 Δ	82,711	
	介護負担金収入(一般)	3,647,000	3,011,460	635,540	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	29,179	20,821	
	介護予防負担金収入(一般)	83,000	50,013	32,987	
	居宅介護支援介護料収入	38,817,000	38,820,750 Δ	3,750	
	居宅介護支援介護料収入	38,817,000	38,820,750 Δ	3,750	
	利用者等利用料収入	0	11,410 Δ	11,410	
	居宅介護サービス利用料収入	0	6,300 Δ	6,300	
	その他の利用料収入	0	5,110 Δ	5,110	
	その他の事業収入	4,604,000	4,283,845	320,155	
	受託事業収入(公費)	2,064,000	1,815,350	248,650	
	その他の事業収入	2,540,000	2,468,495	71,505	
	医療事業収入	1,914,000	1,735,915	178,085	
	訪問看護療養費収入(公費)	1,491,000	1,219,705	271,295	
	訪問看護療養費収入(一般)	423,000	516,210 Δ	93,210	
	受取利息配当金収入	0	164 Δ	164	
	受取利息配当金収入	0	164 Δ	164	
	その他の収入	2,612,000	2,643,347 Δ	31,347	
	雑収入	2,612,000	2,643,347 Δ	31,347	
雑収入	0	32,717 Δ	32,717		
退職手当積立基金預け金差	2,612,000	2,610,630	1,370		
事業活動収入計(1)	94,500,000	90,784,128	3,715,872		
事業活動による支出	人件費支出	63,536,000	61,303,064	2,232,936	
	役員報酬支出	540,000	540,000	0	
	職員給料支出	34,553,000	33,240,648	1,312,352	
	職員賞与支出	8,505,000	8,375,377	129,623	
	非常勤職員給与支出	3,361,000	2,706,326	654,674	
	退職給付支出	9,689,000	9,689,922	1,078	
	法定福利費支出	6,888,000	6,752,791	135,209	
	事業費支出	31,358,000	26,452,477	4,905,523	
	給食費支出	3,243,000	2,916,950	326,050	
	保健衛生費支出	108,000	57,110	50,890	
	水道光熱費支出	919,000	800,429	118,571	
	消耗器具備品費支出	332,000	49,890	282,110	
	消耗器具備品費支出	31,000	2,224	28,776	
	厨房用品費支出	301,000	47,666	253,334	
	保険料支出	459,000	393,464	65,536	
	賃借料支出	5,399,000	4,594,144	804,856	
	仕入費支出	20,750,000	17,508,258	3,241,742	
	雑支出	148,000	132,232	15,768	
	事務費支出	9,559,000	7,354,490	2,204,510	
	福利厚生費支出	264,000	244,273	19,727	
	職員被服費支出	315,000	158,954	156,046	
	旅費交通費支出	30,000	8,430	21,570	
	研修研究費支出	348,000	217,722	130,278	
	事務消耗品費支出	775,000	594,919	180,081	
	印刷製本費支出	154,000	91,155	62,845	
	修繕費支出	303,000	23,590	279,410	
	通信運搬費支出	766,000	692,501	73,499	
	会議費支出	97,000	36,566	60,434	
	広報費支出	183,000	149,903	33,097	
	業務委託費支出	3,215,000	2,722,233	492,767	
	手数料支出	106,000	87,510	18,490	
土地・建物賃借料支出	24,000	4,999	19,001		
租税公課支出	668,000	592,636	75,364		
保守料支出	754,000	646,771	107,229		
渉外費支出	121,000	94,134	26,866		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	諸会費支出	48,000	44,250	3,750	
	保健衛生費支出	132,000	58,090	73,910	
	車輛費支出	1,066,000	885,854	180,146	
	雑支出	190,000	0	190,000	
	支払利息支出	109,000	107,042	1,958	
	支払利息支出	109,000	107,042	1,958	
	その他の支出	33,000	32,826	174	
	雑支出	33,000	32,826	174	
	退職手当積立基金預け差損	33,000	32,826	174	
事業活動支出計 (2)	104,595,000	95,249,899	9,345,101		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,095,000	△ 4,465,771	△ 5,629,229		
施設整備等による収支	収 入				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	618,000	615,996	2,004	
施設整備等支出計 (5)	618,000	615,996	2,004		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 618,000	△ 615,996	△ 2,004		
その他の活動による収支	収 入				
	収				
	その他の活動による収入	7,111,000	7,110,118	882	
	退職手当積立基金預取崩収	7,111,000	7,110,118	882	
	その他の活動収入計 (7)	7,111,000	7,110,118	882	
	支 出				
	積立資産支出	550,000	400,000	150,000	
	介護保険積立資産支出	550,000	400,000	150,000	
	事業区分間繰入金支出	228,000	227,154	846	
	事業区分間繰入金支出	228,000	227,154	846	
その他の活動による支出	2,324,000	2,315,781	8,219		
退職手当積立基金預け金支出	2,324,000	2,315,781	8,219		
その他の活動支出計 (8)	3,102,000	2,942,935	159,065		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,009,000	4,167,183	△ 158,183		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 6,704,000	△ 914,584	△ 5,789,416		
前期末支払資金残高 (11)	28,333,000	27,834,889	498,111		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,629,000	26,920,305	△ 5,291,305		

本部（公益事業）拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	受託金収益	11,510,017	11,334,499	175,518
	市区町村受託金収益	11,510,017	11,334,499	175,518
	食の自立支援受託金収益	7,266,104	6,937,927	328,177
	生きがい活動支援通所受託金収益	4,243,913	4,396,572	△ 152,659
	事業収益	27,600	0	27,600
	参加費収益	27,600	0	27,600
	介護保険事業収益	74,867,085	80,040,222	△ 5,173,137
	居宅介護料収益	31,751,080	36,755,110	△ 5,004,030
	(介護報酬収益)	28,577,717	33,038,124	△ 4,460,407
	介護報酬収益	27,864,989	31,654,245	△ 3,789,256
	介護予防報酬収益	712,728	1,383,879	△ 671,151
	(利用者負担金収益)	3,173,363	3,716,986	△ 543,623
	介護負担金収益(公費)	82,711	8,538	74,173
	介護負担金収益(一般)	3,011,460	3,552,017	△ 540,557
	介護予防負担金収益(公費)	29,179	48,980	△ 19,801
	介護予防負担金収益(一般)	50,013	107,451	△ 57,438
	居宅介護支援介護料収益	38,820,750	38,433,060	387,690
	居宅介護支援介護料収益	38,820,750	38,433,060	387,690
	利用者等利用料収益	11,410	10,530	880
	居宅介護サービス利用料収益	6,300	0	6,300
	その他の利用料収益	5,110	10,530	△ 5,420
	その他の事業収益	4,283,845	4,841,522	△ 557,677
	受託事業収益(公費)	1,815,350	1,998,650	△ 183,300
	その他の事業収益	2,468,495	2,842,872	△ 374,377
	医療事業収益	1,735,915	2,840,689	△ 1,104,774
	訪問看護療養費収益(公費)	1,219,705	2,297,169	△ 1,077,464
	訪問看護療養費収益(一般)	516,210	0	516,210
訪問看護利用料収益	0	543,520	△ 543,520	
訪問看護基本利用料収益	0	543,520	△ 543,520	
その他の収益	2,610,630	197,489	2,413,141	
退職手当積立基金預け差益	2,610,630	197,489	2,413,141	
サービス活動収益計(1)		90,751,247	94,412,899	△ 3,661,652
費用増減の部	人件費	57,231,121	56,417,181	813,940
	役員報酬	540,000	540,000	0
	職員給料	33,240,648	32,898,409	342,239
	職員賞与	6,349,990	8,223,142	△ 1,873,152
	賞与引当金繰入	2,839,955	2,557,873	282,082
	非常勤職員給与	2,581,326	2,997,604	△ 416,278
	退職給付費用	4,926,411	2,652,077	2,274,334
	法定福利費	6,752,791	6,548,076	204,715
	事業費	26,452,477	29,485,308	△ 3,032,831
	給食費	2,916,950	2,810,150	106,800
	保健衛生費	57,110	2,160	54,950
	教養娯楽費	0	2,684	△ 2,684
	水道光熱費	800,429	784,876	15,553
	燃料費	0	750	△ 750
	消耗器具備品費	49,890	200,836	△ 150,946
	消耗器具備品費	2,224	3,143	△ 919
	厨房用品費	47,666	197,693	△ 150,027
	保険料	393,464	409,784	△ 16,320
	賃借料	4,594,144	4,711,151	△ 117,007
	仕入費	17,508,258	20,557,067	△ 3,048,809
	雑費	132,232	5,850	126,382
	事務費	7,354,490	7,080,073	274,417
	福利厚生費	244,273	213,927	30,346
	職員被服費	158,954	17,496	141,458
	旅費交通費	8,430	6,560	1,870
	研修研究費	217,722	249,568	△ 31,846
	事務消耗品費	594,919	510,080	84,839
	印刷製本費	91,155	64,494	26,661
	修繕費	23,590	25,130	△ 1,540
	通信運搬費	692,501	695,096	△ 2,595
	会議費	36,566	101,495	△ 64,929
広報費	149,903	156,893	△ 6,990	
業務委託費	2,722,233	2,801,107	△ 78,874	
手数料	87,510	86,334	1,176	

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	土地・建物賃借料	4,999	21,253 Δ	16,254	
	租税公課	592,636	627,018 Δ	34,382	
	保守料	646,771	630,902	15,869	
	渉外費	94,134	105,076 Δ	10,942	
	諸会費	44,250	31,250	13,000	
	保健衛生費	58,090	33,405	24,685	
	車輛費	885,854	702,989	182,865	
	減価償却費	2,708,383	2,488,121	220,262	
	サービス活動費用計 (2)	93,746,471	95,470,683 Δ	1,724,212	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,995,224 Δ	1,057,784 Δ	1,937,440	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	255 Δ	91	
	その他のサービス活動外収益	32,717	9,000	23,717	
	雑収益	32,717	9,000	23,717	
	サービス活動外収益計 (4)	32,881	9,255	23,626	
	支払利息	107,042	112,894 Δ	5,852	
	サービス活動外費用計 (5)	107,042	112,894 Δ	5,852	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 74,161 Δ	103,639	29,478	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,069,385 Δ	1,161,423 Δ	1,907,962	
	特別増減の部	固定資産受贈額	894,240	0	894,240
		事業区分間固定資産移管収益	623,404	0	623,404
その他の特別収益		407,486	656,726 Δ	249,240	
賞与引当金戻入益		407,486	656,726 Δ	249,240	
特別収益計 (8)		1,925,130	656,726	1,268,404	
事業区分間繰入金費用		227,154	585,110 Δ	357,956	
事業区分間固定資産移管費用		894,240	0	894,240	
特別費用計 (9)		1,121,394	585,110	536,284	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		803,736	71,616	732,120	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,265,649 Δ	1,089,807 Δ	1,175,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,346,035	58,885,842 Δ	1,539,807	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,080,386	57,796,035 Δ	2,715,649	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	400,000	450,000 Δ	50,000	
	介護保険積立金積立額	400,000	450,000 Δ	50,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,680,386	57,346,035 Δ	2,665,649	

本部（公益事業）拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,609,102	36,051,502	△ 1,442,400	流動負債	11,144,748	11,390,482	△ 245,734
現金預金	23,138,024	23,431,272	△ 293,248	事業未払金	5,984,884	6,790,134	△ 805,250
事業未収金	11,375,510	12,576,754	△ 1,201,244	その他の未払金	1,020,118	1,089,927	△ 69,809
貯蔵品	78,000	37,000	41,000	1年以内返済予定設備資金借入金	615,996	615,996	0
立替金	4,136	6,476	△ 2,340	職員預り金	683,795	336,552	347,243
前払金	13,432	0	13,432	賞与引当金	2,839,955	2,557,873	282,082
固定資産	54,981,351	61,460,667	△ 6,479,316	固定負債	22,915,319	28,325,652	△ 5,410,333
基本財産	38,163,329	39,965,112	△ 1,801,783	設備資金借入金	10,317,933	10,933,929	△ 615,996
土地	3,893,683	3,893,683	0	退職給付引当金	12,597,386	17,391,723	△ 4,794,337
建物	34,269,646	36,071,429	△ 1,801,783	負債の部合計	34,060,067	39,716,134	△ 5,656,067
その他の固定資産	16,818,022	21,495,555	△ 4,677,533	純 資 産 の 部			
構築物	2,243,887	2,485,438	△ 241,551	基本金	0	0	0
車輛運搬具	365,444	0	365,444	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	665,961	1,048,837	△ 382,876	その他の積立金	850,000	450,000	400,000
権利	25,711	31,357	△ 5,646	介護保険積立金	850,000	450,000	400,000
ソフトウェア	69,633	88,200	△ 18,567	次期繰越活動増減差額	54,680,386	57,346,035	△ 2,665,649
退職手当積立基金預け金	12,597,386	17,391,723	△ 4,794,337	(うち当期活動増減差額)	△ 2,265,649	△ 1,089,807	△ 1,175,842
介護保険積立資産	850,000	450,000	400,000	純資産の部合計	55,530,386	57,796,035	△ 2,265,649
資産の部合計	89,590,453	97,512,169	△ 7,921,716	負債及び純資産の部合計	89,590,453	97,512,169	△ 7,921,716

黄金川温泉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	指定管理事業収入	49,731,000	44,953,998	4,777,002	
	黄金川温泉事業収入	49,731,000	44,953,998	4,777,002	
	入場料等収入	32,800,000	30,185,400	2,614,600	
	売店売上収入	11,110,000	9,756,700	1,353,300	
	カラオケ売上収入	2,521,000	1,776,500	744,500	
	自販機売上収入	166,000	84,258	81,742	
	自販機電気代等収入	234,000	216,520	17,480	
	食堂売上収入	2,780,000	2,790,070	△ 10,070	
	その他の売上等収入	120,000	144,550	△ 24,550	
	受取利息配当金収入	0	51	△ 51	
	受取利息配当金収入	0	51	△ 51	
	その他の収入	0	10,769	△ 10,769	
	雑収入	0	10,769	△ 10,769	
	雑収入	0	10,769	△ 10,769	
事業活動収入計 (1)	49,731,000	44,964,818	4,766,182		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,246,000	17,596,784	1,649,216	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	9,269,000	2,785,109	6,483,891	
	職員賞与支出	2,034,000	930,595	1,103,405	
	非常勤職員給与支出	6,064,000	11,905,386	△ 5,841,386	
	退職給付支出	0	93,600	△ 93,600	
	法定福利費支出	1,429,000	1,432,094	△ 3,094	
	事業費支出	19,430,000	18,364,556	1,065,444	
	保健衛生費支出	90,000	95,256	△ 5,256	
	教養娯楽費支出	148,000	0	148,000	
	日用品費支出	440,000	0	440,000	
	水道光熱費支出	5,625,000	5,365,829	259,171	
	燃料費支出	3,170,000	2,782,575	387,425	
	消耗器具備品費支出	390,000	693,950	△ 303,950	
	消耗器具備品費支出	340,000	666,089	△ 326,089	
	厨房用品費支出	50,000	27,861	22,139	
	保険料支出	34,000	22,020	11,980	
	賃借料支出	821,000	446,085	374,915	
	車輛費支出	0	22,818	△ 22,818	
	研修研究費支出	0	150	△ 150	
	修繕費支出	300,000	103,172	196,828	
	保守料支出	104,000	245,160	△ 141,160	
	仕入費支出	8,298,000	8,487,533	△ 189,533	
	雑支出	10,000	100,008	△ 90,008	
	事務費支出	9,792,000	8,039,074	1,752,926	
	福利厚生費支出	46,000	110,386	△ 64,386	
	職員被服費支出	30,000	77,360	△ 47,360	
	旅費交通費支出	100,000	92,240	7,760	
	研修研究費支出	90,000	69,224	20,776	
	事務消耗品費支出	112,000	126,277	△ 14,277	
	印刷製本費支出	150,000	123,120	26,880	
	修繕費支出	38,000	4,300	33,700	
	通信運搬費支出	207,000	154,316	52,684	
	会議費支出	0	4,520	△ 4,520	
	広報費支出	50,000	103,889	△ 53,889	
	業務委託費支出	3,819,000	3,466,494	352,506	
	手数料支出	50,000	34,884	15,116	
	賃借料支出	0	180,627	△ 180,627	
	租税公課支出	1,400,000	1,215,064	184,936	
	保守料支出	700,000	262,386	437,614	
	渉外費支出	0	10,887	△ 10,887	
諸会費支出	0	3,100	△ 3,100		
指定管理費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の支出	0	19,697	△ 19,697		
雑支出	0	19,697	△ 19,697		
退職手当積立基金預け差損	0	19,697	△ 19,697		
事業活動支出計 (2)	48,468,000	44,020,111	4,447,889		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,263,000	944,707	318,293		
収 入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	113,297 [△]	113,297	
	退職手当積立基金預取崩収	0	113,297 [△]	113,297	
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	113,297 [△]	113,297	
	その他の活動による支出	291,000	277,530	13,470	
支	退職手当積立基金預け金支出	291,000	277,530	13,470	
出					
	その他の活動支出計 (8)	291,000	277,530	13,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 291,000	[△] 164,233	[△] 126,767	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	972,000	780,474	191,526	
	前期末支払資金残高 (11)	2,900,000	1,992,799	907,201	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,872,000	2,773,273	1,098,727	

黄金川温泉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	指定管理事業収益	44,953,998	46,254,717 Δ	1,300,719
	黄金川温泉事業収益	44,953,998	46,254,717 Δ	1,300,719
	入場料等収益	30,185,400	30,749,750 Δ	564,350
	売店売上収益	9,756,700	10,463,340 Δ	706,640
	カラオケ売上収益	1,776,500	1,998,000 Δ	221,500
	自販機売上収益	84,258	101,900 Δ	17,642
	自販機電気代等収益	216,520	213,881	2,639
	食堂売上収益	2,790,070	2,571,486	218,584
	その他の売上等収益	144,550	156,360 Δ	11,810
	サービス活動収益計 (1)		44,953,998	46,254,717 Δ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,518,189	17,319,669	198,520
	役員報酬	450,000	450,000	0
	職員給料	2,785,109	2,860,495 Δ	75,386
	職員賞与	523,553	482,550	41,003
	賞与引当金繰入	756,593	1,019,118 Δ	262,525
	非常勤職員給与	11,293,310	11,081,481	211,829
	退職給付費用	277,530	286,476 Δ	8,946
	法定福利費	1,432,094	1,139,549	292,545
	事業費	18,394,437	19,682,937 Δ	1,288,500
	給食費	0	25,576 Δ	25,576
	保健衛生費	95,256	101,196 Δ	5,940
	教養娯楽費	0	106,664 Δ	106,664
	日用品費	0	494,634 Δ	494,634
	水道光熱費	5,365,829	5,964,265 Δ	598,436
	燃料費	2,782,575	2,814,889 Δ	32,314
	消耗器具備品費	693,950	344,651	349,299
	消耗器具備品費	666,089	318,330	347,759
	厨房用品費	27,861	26,321	1,540
	保険料	22,020	21,490	530
	賃借料	446,085	628,932 Δ	182,847
	車輛費	22,818	9,978	12,840
	研修研究費	150	300 Δ	150
	修繕費	103,172	58,449	44,723
	保守料	245,160	191,429	53,731
	仕入費	8,517,414	8,881,204 Δ	363,790
	雑費	100,008	39,280	60,728
	事務費	8,039,074	8,595,726 Δ	556,652
	福利厚生費	110,386	106,741	3,645
	職員被服費	77,360	0	77,360
	旅費交通費	92,240	92,193	47
	研修研究費	69,224	1,466	67,758
	事務消耗品費	126,277	86,132	40,145
	印刷製本費	123,120	123,688 Δ	568
	修繕費	4,300	0	4,300
	通信運搬費	154,316	164,645 Δ	10,329
	会議費	4,520	5,590 Δ	1,070
	広報費	103,889	39,600	64,289
	業務委託費	3,466,494	3,358,653	107,841
	手数料	34,884	42,072 Δ	7,188
	賃借料	180,627	0	180,627
租税公課	1,215,064	1,154,342	60,722	
保守料	262,386	407,641 Δ	145,255	
渉外費	10,887	0	10,887	
諸会費	3,100	12,000 Δ	8,900	
指定管理費	2,000,000	3,000,000 Δ	1,000,000	
雑費	0	963 Δ	963	
減価償却費	16,479	36,223 Δ	19,744	
その他の費用	0	17,973 Δ	17,973	
退職手当積立基金預け差損	0	17,973 Δ	17,973	
サービス活動費用計 (2)		43,968,179	45,652,528 Δ	1,684,349
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		985,819	602,189	383,630
収 益	受取利息配当金収益	51	112 Δ	61
	その他のサービス活動外収益	10,769	0	10,769

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収				
	益	雑収益	10,769	0	10,769
		サービス活動外収益計 (4)	10,820	112	10,708
	費	その他のサービス活動外費用	0	6,333	△ 6,333
		利用者等外給食費	0	6,333	△ 6,333
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	6,333	△ 6,333
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,820	△ 6,221	17,041	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	996,639	595,968	400,671	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	1,053,863	△ 1,053,863
		特別費用計 (9)	0	1,053,863	△ 1,053,863
	用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,053,863	1,053,863
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	996,639	△ 457,895	1,454,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,216,250	1,674,145	△ 457,895
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,212,889	1,216,250	996,639
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,212,889	1,216,250	996,639	

黄金川温泉拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,006,789	9,516,684	△ 1,509,895	流動負債	5,816,839	8,339,852	△ 2,523,013
現金預金	7,769,055	9,248,029	△ 1,478,974	事業未払金	5,060,246	7,320,734	△ 2,260,488
事業未収金	0	65,504	△ 65,504	賞与引当金	756,593	1,019,118	△ 262,525
未収金	64,464	0	64,464	固定負債	1,225,769	1,061,536	164,233
商品・製品	131,840	180,588	△ 48,748	退職給付引当金	1,225,769	1,061,536	164,233
原材料	41,430	22,563	18,867	負債の部合計	7,042,608	9,401,388	△ 2,358,780
固定資産	1,248,708	1,100,954	147,754	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,248,708	1,100,954	147,754	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	11,337	24,723	△ 13,386	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,602	14,695	△ 3,093	次期繰越活動増減差額	2,212,889	1,216,250	996,639
退職手当積立基金預け金	1,225,769	1,061,536	164,233	(うち当期活動増減差額)	996,639	△ 457,895	1,454,534
				純資産の部合計	2,212,889	1,216,250	996,639
資産の部合計	9,255,497	10,617,638	△ 1,362,141	負債及び純資産の部合計	9,255,497	10,617,638	△ 1,362,141