

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	198,193,000	199,735,083	-1,542,083	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	97,110,000	97,976,558	-866,558	
	8121 介護報酬収入	91,600,000	92,473,487	-873,487	
	8122 介護予防報酬収入	5,510,000	5,503,071	6,929	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,504,000	12,764,772	-260,772	
	8131 介護負担金収入 (公費)	1,920,000	1,992,861	-72,861	
	8132 介護負担金収入 (一般)	9,910,000	10,119,902	-209,902	
	8133 介護予防負担金収入 (公費)	44,000	17,930	26,070	
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	630,000	634,079	-4,079	
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	26,000,000	25,815,356	184,644	
	8141 介護報酬収入	26,000,000	25,815,356	184,644	
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,150,000	3,204,446	-54,446	
	8151 介護負担金収入 (公費)		7,016	-7,016	
	8152 介護負担金収入 (一般)	3,150,000	3,197,430	-47,430	
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,705,000	25,585,990	119,010	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,100,000	21,049,340	50,660	
	8162 介護予防支援介護料収入	4,605,000	4,536,650	68,350	
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,095,000	6,602,034	-507,034	
	8200 事業費収入 (総合)	5,655,000	6,096,181	-441,181	
	8202 事業負担金収入 (一般)	440,000	505,853	-65,853	
	0172 利用者等利用料収入	6,280,000	6,287,927	-7,927	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,960,000	4,953,100	6,900	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,307,000	1,243,350	63,650	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	13,000	91,477	-78,477	
	0173 その他の事業収入	21,349,000	21,498,000	-149,000	
	8183 受託事業収入	21,349,000	21,498,000	-149,000	
	0199 経常経費寄附金収入	256,000	245,200	10,800	
	8531 経常経費寄附金収入	256,000	245,200	10,800	
	0200 受取利息配当金収入	48,300	38,825	9,475	
	8541 受取利息配当金収入	48,300	38,825	9,475	
	0201 その他の収入	114,000	99,817	14,183	
	8611 受入研修費収入	56,000	36,000	20,000	
	8613 雑収入	58,000	63,817	-5,817	
	事業活動収入計(1)	198,611,300	200,118,925	-1,507,625	
事業支出	0129 人件費支出	146,853,000	146,130,653	722,347	
	7111 役員報酬支出	650,000	650,000		
	7112 職員給料支出	74,140,000	73,932,304	207,696	
	7113 職員賞与支出	16,890,000	16,718,304	171,696	
	7114 非常勤職員給与支出	35,890,000	35,667,778	222,222	
	7116 退職給付支出	2,473,000	1,886,000	587,000	
	7117 法定福利費支出	16,810,000	17,276,267	-466,267	期末手当賞与分
	0130 事業費支出	15,826,000	14,658,877	1,167,123	
	7211 給食費支出	4,210,000	4,128,533	81,467	
	7215 保健衛生費支出	69,000	55,126	13,874	
	7217 被服費支出	1,210,000	1,177,620	32,380	
	7218 教養娯楽費支出	140,000	95,011	44,989	
	7219 日用品費支出	30,000	23,328	6,672	
	7223 水道光熱費支出	3,993,400	3,850,429	142,971	
	7224 燃料費支出	3,123,000	2,781,549	341,451	
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	674,177	125,823	
	7226 保険料支出	804,000	721,072	82,928	
	7227 賃借料支出	42,000	25,056	16,944	
	7232 車両費支出	1,370,000	1,126,976	243,024	
	7235 雑支出	34,600		34,600	
	0131 事務費支出	23,558,200	22,854,235	703,965	
	7311 福利厚生費支出	1,100,000	887,504	212,496	
	7312 職員被服費支出	440,000	396,079	43,921	
	7313 旅費交通費支出	755,000	665,500	89,500	
	7314 研修研究費支出	920,000	1,069,892	-149,892	介護職員実務者研修受講料 他
	7315 事務消耗品費支出	1,470,000	1,489,847	-19,847	人事異動に伴う事務用品購入分
	7316 印刷製本費支出	556,000	498,872	57,128	
	7317 水道光熱費支出	910,000	868,846	41,154	
	7318 燃料費支出	575,000	552,635	22,365	
	7319 修繕費支出	4,137,400	4,021,645	115,755	
	7321 通信運搬費支出	1,290,000	1,221,667	68,333	
	7322 会議費支出	172,100	157,851	14,249	
	7323 広報費支出	310,000	240,840	69,160	
	7324 業務委託費支出	6,620,000	6,587,943	32,057	
	7325 手数料支出	281,000	252,006	28,994	
	7326 保険料支出	420,000	479,748	-59,748	しせつの保険 保険料
	7327 賃借料支出	292,000	294,058	-2,058	十日町地域振興協会 無線局再申請費用
	7328 土地・建物賃借料支出	1,940,000	1,928,832	11,168	
	7329 租税公課支出	127,700	99,888	27,812	
	7331 保守料支出	606,000	548,862	57,138	
	7333 諸会費支出	236,000	200,116	35,884	
	7335 雑支出	400,000	391,604	8,396	
	0136 利用者負担軽減額	55,000	48,765	6,235	
	7431 利用者負担軽減額	55,000	48,765	6,235	
	事業活動支出計(2)	186,292,200	183,692,530	2,599,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,319,100	16,426,395	-4,107,295	
施収					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入	入 施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	1,147,000	995,348	151,652	
	支 7522 建物取得支出	200,000	184,800	15,200	
	7524 器具及び備品取得支出	680,000	553,528	126,472	
	7525 その他の取得支出	267,000	257,020	9,980	
	施設整備等支出計(5)	1,147,000	995,348	151,652	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,147,000	-995,348	-151,652	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入 0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
	8883 サービス区分間繰入金収入	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
	その他の活動による収入計(7)	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
	支出 0161 サービス区分間繰入金支出	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
	7673 サービス区分間繰入金支出	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
	その他の活動支出計(8)	7,000,003	5,801,203	1,198,800	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,300,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,872,100	15,431,047	-6,558,947	
	前期末支払資金残高(12)	248,419,741	248,419,741		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,291,841	263,850,788	-6,558,947	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	199,735,083	195,736,011	3,999,072
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	97,976,558	101,936,820	-3,960,262
	介護報酬収益	92,473,487	89,075,662	3,397,825
	介護予防報酬収益	5,503,071	12,861,158	-7,358,087
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,764,772	13,245,909	-481,137
	介護負担金収益 (公費)	1,992,861	1,714,409	278,452
	介護負担金収益 (一般)	10,119,902	9,816,720	303,182
	介護予防負担金収益 (公費)	17,930	51,182	-33,252
	介護予防負担金収益 (一般)	634,079	1,663,598	-1,029,519
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	25,815,356	27,495,380	-1,680,024
	介護報酬収益	25,815,356	27,495,380	-1,680,024
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	3,204,446	3,240,755	-36,309
	介護負担金収益 (公費)	7,016		7,016
	介護負担金収益 (一般)	3,197,430	3,240,755	-43,325
	居宅介護支援介護料収益	25,585,990	21,260,320	4,325,670
	居宅介護支援介護料収益	21,049,340	15,324,220	5,725,120
	介護予防支援介護料収益	4,536,650	5,936,100	-1,399,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,602,034		6,602,034
	事業費収益 (総合)	6,096,181		6,096,181
	事業負担金収益 (一般)	505,853		505,853
	利用者等利用料収益	6,287,927	6,050,577	237,350
	居宅介護サービス利用料収益	4,953,100	4,755,477	197,623
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,243,350	1,295,100	-51,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	91,477		91,477
	その他の事業収益	21,498,000	22,506,250	-1,008,250
	受託事業収益	21,498,000	22,506,250	-1,008,250
	経常経費寄附金収益	245,200	198,677	46,523
	経常経費寄附金収益	245,200	198,677	46,523
	サービス活動収益計 (1)	199,980,283	195,934,688	4,045,595
ス ト ク 活 動 増 減	費用			
	人件費	146,561,653	144,653,407	1,908,246
	役員報酬	650,000	600,000	50,000
	職員給料	73,932,304	73,382,435	549,869
	職員賞与	16,718,304	16,239,138	479,166
	非常勤職員給与	35,667,778	35,375,878	291,900
	退職給付費用	2,317,000	2,166,000	151,000
	法定福利費	17,276,267	16,889,956	386,311
	事業費	14,658,877	13,741,398	917,479
	給食費	4,128,533	4,143,368	-14,835
	医薬品費		1,787	-1,787
	保健衛生費	55,126	62,876	-7,750
	医療費		1,390	-1,390
	被服費	1,177,620	1,186,719	-9,099
	教養娯楽費	95,011	134,896	-39,885
	日用品費	23,328		23,328
	水道光熱費	3,850,429	3,528,281	322,148
	燃料費	2,781,549	2,313,033	468,516
	消耗器具備品費	674,177	590,580	83,597
	保険料	721,072	535,825	185,247
	賃借料	25,056	90,856	-65,800
	車輛費	1,126,976	1,116,755	10,221
	雑費		35,032	-35,032
	事務費	22,854,235	23,212,426	-358,191
	福利厚生費	887,504	872,425	15,079
	職員被服費	396,079	1,003,968	-607,889
	旅費交通費	665,500	869,865	-204,365
	研修研究費	1,069,892	1,116,364	-46,472
	事務消耗品費	1,489,847	2,316,196	-826,349

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部 用	用	印刷製本費	498,872	335,255	163,617	
		水道光熱費	868,846	808,230	60,616	
		燃料費	552,635	426,134	126,501	
		修繕費	4,021,645	974,577	3,047,068	
		通信運搬費	1,221,667	1,203,525	18,142	
		会議費	157,851	400,966	-243,115	
		広報費	240,840	240,624	216	
		業務委託費	6,587,943	8,509,188	-1,921,245	
		手数料	252,006	293,028	-41,022	
		保険料	479,748	774,765	-295,017	
		賃借料	294,058	309,374	-15,316	
		土地・建物賃借料	1,928,832	1,908,096	20,736	
		租税公課	99,888	90,000	9,888	
		保守料	548,862	517,255	31,607	
		渉外費		10,000	-10,000	
		諸会費	200,116	195,800	4,316	
		雑費	391,604	36,791	354,813	
		利用者負担軽減額	48,765	44,136	4,629	
		利用者負担軽減額	48,765	44,136	4,629	
		減価償却費	12,209,140	13,318,817	-1,109,677	
		減価償却費	12,209,140	13,318,817	-1,109,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,923,920	-3,949,780	25,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,923,920	-3,949,780	25,860	
		サービス活動費用計(2)	192,408,750	191,020,404	1,388,346	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,571,533	4,914,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,825	55,939	-17,114	
		受取利息配当金収益	38,825	55,939	-17,114	
		その他のサービス活動外収益	99,817	10,740	89,077	
		受入研修費収益	36,000		36,000	
		雑収益	63,817	10,740	53,077	
		サービス活動外収益計(4)	138,642	66,679	71,963	
	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)			138,642	66,679	71,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,710,175	4,980,963	2,729,212
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
		サービス区分間繰入金収益	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
		特別収益計(8)	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
		サービス区分間繰入金費用	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
		特別費用計(9)	5,801,203	22,200,000	-16,398,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,710,175	4,980,963	2,729,212	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	168,020,395	163,039,432	4,980,963	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,730,570	168,020,395	7,710,175	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,730,570	168,020,395	7,710,175	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	275,198,767	257,103,714	18,095,053	流 動 負 債	11,347,979	8,683,973	2,664,006
現 金 預 金	241,843,005	230,469,029	11,373,976	事 業 未 払 金	5,274,413	6,405,430	-1,131,017
普 通 預 金	81,443,005	70,069,029	11,373,976	未 払 費 用	2,882,081		2,882,081
定 期 預 金	160,400,000	160,400,000		預 り 金	572		572
事 業 未 収 金	27,549,682	26,473,949	1,075,733	職 員 預 り 金	3,190,913	2,278,543	912,370
未 収 収 益	16,346		16,346	社 会 保 険	2,758,477	1,677,943	1,080,534
立 替 金	128,998		128,998	所 得 税	75,736	229,100	-153,364
前 払 金	5,500,000		5,500,000	住 民 税	289,200	305,500	-16,300
前 払 費 用	160,736	160,736		退 職 積 立	67,500	66,000	1,500
固 定 資 産	274,182,900	285,396,692	-11,213,792	固 定 負 債	2,226,000	1,795,000	431,000
基 本 財 産	203,370,146	208,400,435	-5,030,289	退 職 給 付 金	2,226,000	1,795,000	431,000
土 地	104,639,245	104,639,245		負 債 の 部 合 計	13,573,979	10,478,973	3,095,006
建 物	98,730,901	103,761,190	-5,030,289	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	70,812,754	76,996,257	-6,183,503	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
建 物	5,935,972	6,187,661	-251,689	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
構 築 物	412,446	549,569	-137,123	国 庫 補 助 金 等	57,970,873	61,894,793	-3,923,920
車 輜 運 搬 具	1,158,970	3,325,219	-2,166,249	特 別 積 立 金 等	57,970,873	61,894,793	-3,923,920
器 具 及 び 備 品	7,653,542	11,397,780	-3,744,238	国 庫 補 助 金 等	54,174,000	54,174,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	11,774	152,998	-141,224	そ の 他 の 金	54,174,000	54,174,000	
投 資 有 価 証 券	500,000	500,000		そ の 他 の 金	54,174,000	54,174,000	
そ の 他 の 資 産	54,174,000	54,174,000		積 立 金	5,000,000	5,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	47,174,000	47,174,000	
修 繕 費 積 立 資 産	47,174,000	47,174,000		修 繕 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		人 件 費 積 立 金	175,730,570	168,020,395	7,710,175
差 入 保 証 金	240,000	240,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,730,570	168,020,395	7,710,175
保 険 積 立 金	726,050	469,030	257,020	増 減 差 額	7,710,175	4,980,963	2,729,212
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	549,381,667	542,500,406	6,881,261	純 資 産 の 部 合 計	535,807,688	532,021,433	3,786,255
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	549,381,667	542,500,406	6,881,261

脚注

1. 減価償却の累計額 208,755,858
2. 徴収不能引当金 0

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
事業活動収入	介護保険事業収入	151,119,792	48,615,291	199,735,083
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	97,976,558		97,976,558
	介護報酬収入	92,473,487		92,473,487
	介護予防報酬収入	5,503,071		5,503,071
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,764,772		12,764,772
	介護負担金収入 (公費)	1,992,861		1,992,861
	介護負担金収入 (一般)	10,119,902		10,119,902
	介護予防負担金収入 (公費)	17,930		17,930
	介護予防負担金収入 (一般)	634,079		634,079
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	25,815,356		25,815,356
	介護報酬収入	25,815,356		25,815,356
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,204,446		3,204,446
	介護負担金収入 (公費)	7,016		7,016
	介護負担金収入 (一般)	3,197,430		3,197,430
	居宅介護支援介護料収入		25,585,990	25,585,990
	居宅介護支援介護料収入		21,049,340	21,049,340
	介護予防支援介護料収入		4,536,650	4,536,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,168,380	2,433,654	6,602,034
	事業費収入 (総合)	3,761,860	2,334,321	6,096,181
	事業負担金収入 (一般)	406,520	99,333	505,853
	利用者等利用料収入	6,284,800	3,127	6,287,927
	居宅介護サービス利用料収入	4,953,100		4,953,100
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,243,350		1,243,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	88,350	3,127	91,477
	その他の事業収入	905,480	20,592,520	21,498,000
	受託事業収入	905,480	20,592,520	21,498,000
	経常経費寄附金収入	245,200		245,200
	経常経費寄附金収入	245,200		245,200
	受取利息配当金収入	38,706	119	38,825
	受取利息配当金収入	38,706	119	38,825
	その他の収入	40,237	59,580	99,817
	受入研修費収入	20,000	16,000	36,000
	雑収入	20,237	43,580	63,817
	事業活動収入計(1)	151,443,935	48,674,990	200,118,925
事業活動支出	人件費支出	107,001,218	39,129,435	146,130,653
	役員報酬支出	650,000		650,000
	職員給料支出	47,828,717	26,103,587	73,932,304
	職員賞与支出	11,184,104	5,534,200	16,718,304
	非常勤職員給与支出	33,572,209	2,095,569	35,667,778
	退職給付支出	1,558,736	327,264	1,886,000
	法定福利費支出	12,207,452	5,068,815	17,276,267
	事業費支出	14,467,563	191,314	14,658,877
	給食費支出	4,128,533		4,128,533
	保健衛生費支出	55,126		55,126
	被服費支出	1,177,620		1,177,620
	教養娯楽費支出	95,011		95,011
	日用品費支出	23,328		23,328
	水道光熱費支出	3,812,538	37,891	3,850,429
	燃料費支出	2,764,505	17,044	2,781,549
	消耗器具備品費支出	613,397	60,780	674,177
	保険料支出	717,253	3,819	721,072
	賃借料支出	25,056		25,056
	車輛費支出	1,055,196	71,780	1,126,976
	事務費支出	16,578,922	6,275,313	22,854,235

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	法人合計	
収 支	出	福利厚生費支出	750,122	137,382	887,504	
		職員被服費支出	337,967	58,112	396,079	
		旅費交通費支出	665,500		665,500	
		研修研究費支出	688,684	381,208	1,069,892	
		事務消耗品費支出	989,954	499,893	1,489,847	
		印刷製本費支出	420,798	78,074	498,872	
		水道光熱費支出	493,780	375,066	868,846	
		燃料費支出	239,020	313,615	552,635	
		修繕費支出	3,779,486	242,159	4,021,645	
		通信運搬費支出	638,326	583,341	1,221,667	
		会議費支出	157,281	570	157,851	
		広報費支出	195,082	45,758	240,840	
		業務委託費支出	5,373,923	1,214,020	6,587,943	
		手数料支出	208,950	43,056	252,006	
		保険料支出	252,842	226,906	479,748	
		賃借料支出	294,058		294,058	
		土地・建物賃借料支出		1,928,832	1,928,832	
		租税公課支出	77,433	22,455	99,888	
		保守料支出	511,908	36,954	548,862	
		諸会費支出	139,771	60,345	200,116	
		雑支出	364,037	27,567	391,604	
		利用者負担軽減額	48,765		48,765	
		利用者負担軽減額	48,765		48,765	
		事業活動支出計(2)		138,096,468	45,596,062	183,692,530
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,347,467	3,078,928	16,426,395
		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		993,744	1,604	995,348	
	建物取得支出		184,800		184,800	
	器具及び備品取得支出		553,528		553,528	
	その他の取得支出		255,416	1,604	257,020	
施設整備等支出計(5)			993,744	1,604	995,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-993,744	-1,604	-995,348		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,501,160	300,043	5,801,203	
		サービス区分間繰入金収入	5,501,160	300,043	5,801,203	
		その他の活動による収入計(7)	5,501,160	300,043	5,801,203	
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,801,201	2	5,801,203	
		サービス区分間繰入金支出	5,801,201	2	5,801,203	
		その他の活動支出計(8)		5,801,201	2	5,801,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,041	300,041			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,053,682	3,377,365	15,431,047		

前期末支払資金残高(11)	236,095,020	12,324,721	248,419,741
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,148,702	15,702,086	263,850,788

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 の	収入			
	介護保険事業収益	151,119,792	48,615,291	199,735,083
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,976,558		97,976,558
	介護報酬収益	92,473,487		92,473,487
	介護予防報酬収益	5,503,071		5,503,071
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,764,772		12,764,772
	介護負担金収益(公費)	1,992,861		1,992,861
	介護負担金収益(一般)	10,119,902		10,119,902
	介護予防負担金収益(公費)	17,930		17,930
	介護予防負担金収益(一般)	634,079		634,079
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,815,356		25,815,356
	介護報酬収益	25,815,356		25,815,356
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,204,446		3,204,446
	介護負担金収益(公費)	7,016		7,016
	介護負担金収益(一般)	3,197,430		3,197,430
	居宅介護支援介護料収益		25,585,990	25,585,990
	居宅介護支援介護料収益		21,049,340	21,049,340
	介護予防支援介護料収益		4,536,650	4,536,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,168,380	2,433,654	6,602,034
	事業費収益(総合)	3,761,860	2,334,321	6,096,181
	事業負担金収益(一般)	406,520	99,333	505,853
	利用者等利用料収益	6,284,800	3,127	6,287,927
	居宅介護サービス利用料収益	4,953,100		4,953,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,243,350		1,243,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	88,350	3,127	91,477
	その他の事業収益	905,480	20,592,520	21,498,000
	受託事業収益	905,480	20,592,520	21,498,000
	経常経費寄附金収益	245,200		245,200
	経常経費寄附金収益	245,200		245,200
	サービス活動収益計(1)	151,364,992	48,615,291	199,980,283
	費用			
	人件費	107,432,218	39,129,435	146,561,653
	役員報酬	650,000		650,000
	職員給料	47,828,717	26,103,587	73,932,304
	職員賞与	11,184,104	5,534,200	16,718,304
	非常勤職員給与	33,572,209	2,095,569	35,667,778
	退職給付費用	1,989,736	327,264	2,317,000
	法定福利費	12,207,452	5,068,815	17,276,267
	事業費	14,467,563	191,314	14,658,877
	給食費	4,128,533		4,128,533
	保健衛生費	55,126		55,126
	被服費	1,177,620		1,177,620
	教養娯楽費	95,011		95,011
	日用品費	23,328		23,328
	水道光熱費	3,812,538	37,891	3,850,429
	燃料費	2,764,505	17,044	2,781,549
	消耗器具備品費	613,397	60,780	674,177
	保険料	717,253	3,819	721,072
	賃借料	25,056		25,056
	車輛費	1,055,196	71,780	1,126,976
	事務費	16,578,922	6,275,313	22,854,235
	福利厚生費	750,122	137,382	887,504
	職員被服費	337,967	58,112	396,079
	旅費交通費	665,500		665,500
	研修研究費	688,684	381,208	1,069,892
	事務消耗品費	989,954	499,893	1,489,847
	印刷製本費	420,798	78,074	498,872
	水道光熱費	493,780	375,066	868,846
	燃料費	239,020	313,615	552,635

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
部	用	修繕費	3,779,486	242,159	4,021,645
		通信運搬費	638,326	583,341	1,221,667
		会議費	157,281	570	157,851
		広報費	195,082	45,758	240,840
		業務委託費	5,373,923	1,214,020	6,587,943
		手数料	208,950	43,056	252,006
		保険料	252,842	226,906	479,748
		賃借料	294,058		294,058
		土地・建物賃借料		1,928,832	1,928,832
		租税公課	77,433	22,455	99,888
		保守料	511,908	36,954	548,862
		諸会費	139,771	60,345	200,116
		雑費	364,037	27,567	391,604
		利用者負担軽減額	48,765		48,765
		利用者負担軽減額	48,765		48,765
		減価償却費	9,337,735	2,871,405	12,209,140
		減価償却費	9,337,735	2,871,405	12,209,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,089,800	-834,120	-3,923,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,089,800	-834,120	-3,923,920
		サービス活動費用計(2)	144,775,403	47,633,347	192,408,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,589,589	981,944
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,706	119	38,825
		受取利息配当金収益	38,706	119	38,825
		その他のサービス活動外収益	40,237	59,580	99,817
		受入研修費収益	20,000	16,000	36,000
		雑収益	20,237	43,580	63,817
		サービス活動外収益計(4)	78,943	59,699	138,642
	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)		78,943	59,699	138,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,668,532	1,041,643	7,710,175
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,501,160	300,043	5,801,203
		サービス区分間繰入金収益	5,501,160	300,043	5,801,203
		特別収益計(8)	5,501,160	300,043	5,801,203
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,801,201	2	5,801,203
		サービス区分間繰入金費用	5,801,201	2	5,801,203
		特別費用計(9)	5,801,201	2	5,801,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,041	300,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,368,491	1,341,684	7,710,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,311,034	5,709,361	168,020,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,679,525	7,051,045	175,730,570
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,679,525	7,051,045	175,730,570

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
流動資産	257,045,304	18,153,463	275,198,767
現金預金	228,910,517	12,932,488	241,843,005
普通預金	68,510,517	12,932,488	81,443,005
定期預金	160,400,000		160,400,000
事業未収金	22,595,999	4,953,683	27,549,682
未収収益	16,331	15	16,346
立替金	22,457	106,541	128,998
前払金	5,500,000		5,500,000
前払費用		160,736	160,736
固定資産	237,949,765	36,233,135	274,182,900
基本財産	174,067,005	29,303,141	203,370,146
土地	89,361,915	15,277,330	104,639,245
建物	84,705,090	14,025,811	98,730,901
その他の固定資産	63,882,760	6,929,994	70,812,754
建物	1,071,216	4,864,756	5,935,972
構築物	356,157	56,289	412,446
車輛運搬具	618,968	540,002	1,158,970
器具及び備品	6,426,199	1,227,343	7,653,542
ソフトウェア	11,774		11,774
投資有価証券	500,000		500,000
その他の積立資産	54,174,000		54,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	47,174,000		47,174,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000
差入保証金		240,000	240,000
保険積立金	724,446	1,604	726,050
資産の部合計	494,995,069	54,386,598	549,381,667
流動負債	8,896,602	2,451,377	11,347,979
事業未払金	3,914,006	1,360,407	5,274,413
未払費用	2,712,377	169,704	2,882,081
預り金		572	572
職員預り金	2,270,219	920,694	3,190,913
社会保険	1,919,528	838,949	2,758,477
所得税	74,978	758	75,736
住民税	223,140	66,060	289,200
退職積立	52,573	14,927	67,500
固定負債	2,226,000		2,226,000
退職給付引当金	2,226,000		2,226,000
負債の部合計	11,122,602	2,451,377	13,573,979
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245
国庫補助金等特別積立金	51,171,965	6,798,908	57,970,873
国庫補助金等特別積立金	51,171,965	6,798,908	57,970,873
その他の積立金	54,174,000		54,174,000
その他の積立金	54,174,000		54,174,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	47,174,000		47,174,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	168,679,525	7,051,045	175,730,570
次期繰越活動増減差額	168,679,525	7,051,045	175,730,570
（うち当期活動増減差額）	6,368,491	1,341,684	7,710,175
純資産の部合計	483,872,467	51,935,221	535,807,688
負債及び純資産の部合計	494,995,069	54,386,598	549,381,667

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	J A 十日町 普通預金、定期預金	—	運転資金として	—	—	241,843,005
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入	—	2・3月分介護報酬等	—	—	27,549,682
未収収益	—	—	貯金利息	—	—	16,346
立替金	所得税 年末調整未償却分	—	—	—	—	128,998
前払金	—	—	隣土地取得 手付金	—	—	5,500,000
前払費用	ビジネスプラザ家賃	—	ビジネスプラザ家賃、N T T 駐車場 4月分	—	—	160,736
流動資産合計						275,198,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	十日町市寿町2丁目1番地1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	—	—	104,639,245
建物	十日町市寿町2丁目1番地1 960平方メートル	1999年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	240,890,223	142,159,322	98,730,901
基本財産合計						203,370,146
(2) その他の固定資産						
建物	十日町市寿町2丁目1番地1	2003年度他	プレハブ倉庫、トイレ改修工事他	3,395,100	2,323,884	1,071,216
	十日町市千歳町2丁目3番地6 ビジネスプラザ	2015年度	ビジネスプラザ改修工事	5,862,689	997,933	4,864,756
小計						5,935,972
構築物	十日町市寿町2丁目1番地1	1999年度	舗装工事、排水工事、植栽工事	11,275,457	10,863,011	412,446
車輜運搬具	送迎車両他	—	利用者送迎用、利用者訪問用、投雪機	26,482,776	25,323,806	1,158,970
器具及び備品	厨房・入浴機器他	—	法人運営のための器具及び備品	32,419,618	24,766,076	7,653,542
ソフトウェア	給与・会計システム	—	給与・会計システム	1,902,600	1,890,826	11,774
投資有価証券	J A 十日町出資金	—	J A 十日町出資金	—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	将来の備品購入に備えた積立	—	—	5,000,000
	修繕積立金	—	将来の施設修繕に備えた積立	—	—	47,174,000
	人件費積立金	—	将来の人件費支出に備えた積立	—	—	2,000,000
小計						54,174,000
差入保証金	ビジネスプラザ敷金	—	ビジネスプラザ敷金	—	—	240,000
保険積立金	建物更生共済	—	建物更生共済	—	—	726,050
その他の固定資産合計						70,812,754
固定資産合計						274,182,900
資産合計						549,381,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	借びつとランド燃料代他	—	—	—	—	5,274,413
未払費用	契約職員給与他	—	—	—	—	2,882,081
預り金	介護予防出前講座講師料 源泉税	—	—	—	—	572
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—	—	—	—	3,190,913
流動負債合計						11,347,979
2 固定負債						
退職給付引当金	平成29年度 退職金算定表による	—	—	—	—	2,226,000
固定負債合計						2,226,000
負債合計						13,573,979
差引純資産						535,807,688

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理
- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理

なお、ソフトウェアについては、残存価額をゼロとした定額法により処理

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、法人の退職金規定により計上（下記4（3））

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設退職手当共済掛金は費用処理

(2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設退職手当共済制度は費用処理

(3) 法人の退職手当規定に基づき、各職員の勤務状況及び勤務年数により積算し支給する

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号二様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

○やまびこ拠点区分のサービス区分

「法人本部」

「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」

「やまびこ在宅介護支援センター」

「十日町中地域包括支援センター」

「通所型サービスA」

注：法人における拠点が1か所であるため、以下については省略する

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

注：法人において収益事業を行っていないため、以下については省略する

(1) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	104,639,245	0	0	104,639,245
建物	103,761,190	0	5,030,289	98,730,901
合 計	208,400,435	0	5,030,289	203,370,146

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	240,890,223	142,159,322	98,730,901
建物	9,257,789	3,321,817	5,935,972
構築物	11,275,457	10,863,011	412,446
車両運搬具	26,482,776	25,323,806	1,158,970
器具備品	32,419,618	24,766,076	7,653,542
ソフトウェア	2,333,600	2,321,826	11,774
合 計	322,659,463	208,755,858	113,903,605

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成25年4月1日より会計方針を変更したため、下記について移行処理を行う

- ・科目名「権利」のパソコンシステムなどの内容を、平成25年4月1日より科目名「ソフトウェア」に変更
- ・国庫補助金等特別積立金の積立基準が変更になったことにより、計上額を会計方針に合わせて修正