

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

決算報告書

社会福祉法人タービュランス福祉会

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・物品等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
群馬銀行 高崎西支店 普通預金						41,679,101
郵便振替口座						11,330,374
しのめい信用金庫 石原支店 普通預金						
高崎信用金庫 石原支店 普通預金						158,255
群馬銀行 高崎西支店 振込口座						220,786
群馬銀行 高崎西支店 定期預金						15,000,000
			小計			68,388,516
有価証券						
事業未収金						72,569,864
未収金						33,665,948
未収補助金						743,028
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						186,606
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
什掛品						
原材料						
立替金						
前払金						2,636,060
前払費用						
1年以内の戻り予定長期貸付金						
1年以内の戻り予定事業区分間長期貸付金						
1年以内の戻り予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内の戻り予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計					178,190,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホームホビ園)		土地			14,856,757
	(グループホーム乗附)		土地			20,181,997
	(在宅介護支援センターホビ園)		土地			5,093,745
	(ケアハウス ユービ荘)		土地			46,692,665
	(特別養護老人ホームホビ園)		土地			145,596,218
			小計			232,421,382
建物						
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物	51,864,960	27,392,071	24,472,889
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物付添設備	5,125,000	5,124,999	1
	(グループホーム根小屋)	2005年度	建物	44,018,750	22,427,549	21,591,201
	(グループホーム根小屋)	2007年度	火災通報装置	682,500	682,499	1
	(グループホーム根小屋)	2010年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3,885,000	2,954,218	930,782
	(グループホーム乗附)	2006年度	建物	51,000,000	24,245,863	26,754,137
	(グループホーム乗附)	2007年度	火災報知設備	756,000	755,999	1
	(グループホーム乗附)	2011年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	3,465,000	2,310,000	1,155,000
	(在宅介護支援センターホビ園)	1995年度	建物	17,342,440	9,159,473	8,182,967
	(在宅介護支援センターホビ園)	1995年度	建物付添設備	2,212,500	2,212,499	1
	(ケアハウス ユービ荘)	1995年度	建物本体	161,515,000	82,365,195	79,149,805
	(ケアハウス ユービ荘)	1995年度	建物付添設備	18,337,000	18,336,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物本体	447,193,600	236,187,015	211,006,585
	(特別養護老人ホームホビ園)	1995年度	建物付添設備	98,975,000	98,974,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2006年度	建物	122,000,000	36,922,941	85,077,059
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2010年度	水道引込管 形状変更	129,000	53,298	75,702
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2010年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6,825,000	5,260,937	1,564,063
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2011年度	屋根防水工事	6,615,000	1,008,787	5,606,213
			小計			465,565,809
	移行時特別積立預金					
	定期預金					
	投資有価証券					
	基本財産合計					697,987,191
(2) その他の固定資産						
土地						
	(グループホーム根小屋)		土地			23,718,000
	(本部会計)		土地			254,085
			小計			23,972,085
建物						
	(デイサービス南八幡友の家)	2005年度	冷暖房設備	2,910,000	2,166,780	773,220
	(グループホーム根小屋)	2012年度	外溝ｽｰﾌﾟ 根張・手摺	388,500	88,837	299,663
	(ケアハウス ユービ荘)	2000年度	人感センサー	210,000	209,999	1
	(ケアハウス ユービ荘)	1998年度	防火監視センサー	472,500	472,499	1
	(ケアハウス ユービ荘)	2001年度	人感センサー・カメラ	340,000	339,999	1
	(ケアハウス ユービ荘)	2011年度	非常用ｽﾍﾟｰｶｰ	420,000	213,500	206,500
	(ショートステイホビ園)	2014年度	建物	46,336,627	2,509,900	43,826,727
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	建物	125,280,511	6,786,027	118,494,484
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	2007年度	給湯器ボイラー	545,265	361,929	183,336
			小計			163,783,933
建物附属設備						
	(ショートステイホビ園)	2011年度	空調機器設備	5,525,109	771,212	4,753,897
	(ショートステイホビ園)	2014年度	空調機器設備	4,024,873	645,656	3,379,217
	(ショートステイホビ園)	2014年度	給排水衛生設備	6,237,266	870,616	5,366,650
	(ショートステイホビ園)	2014年度	非常照明誘導灯	1,201,683	312,937	888,746
	(ショートステイホビ園)	2014年度	自動火災報知設備	982,109	255,756	726,353
	(ショートステイホビ園)	2014年度	消火設備	1,786,021	465,108	1,320,913
	(ケアハウスユービ荘)	2013年度	ｺﾞﾛｺﾞﾛ改修	3,622,500	809,023	2,813,477
	(特別養護老人ホームホビ園)	2013年度	職員玄関鍵	118,073	30,580	87,493
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	空調機器設備	14,938,260	2,085,131	12,853,129
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	空調機器設備	10,882,064	1,745,662	9,136,402
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	給排水設備	16,863,718	2,353,893	14,509,825

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・物品等	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	
構築物	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	非常照明誘導灯	3,248,997	816,091	2,402,906	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	自動火災報知設備	2,655,331	691,491	1,963,840	
	(特別養護老人ホームホビ園)	2014年度	消火設備	4,828,871	1,257,516	3,571,355	
			小計			63,774,203	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場舗装	4,400,000	4,399,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場舗装	4,400,000	4,399,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場フェンス支柱	610,500	—	410,902	
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	フェンス	1,249,500	603,925	645,575	
			小計			1,056,569	
	機械及び設置 車輛運搬具	(デイサービス南八幡友の家)	—	日産 キャラバン	3,630,000	3,629,999	1
(デイサービス南八幡友の家)		—	トヨタ ファンカーゴ	140,000	139,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	日産 キューブ	110,000	109,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	セレナ (倉賀野移管分)	2,050,000	2,049,999	1	
(デイサービス南八幡友の家)		—	日産 キューブ	110,000	109,999	1	
(グループホーム根小屋)		—	ダイハツ タント	975,000	974,999	1	
(グループホーム栗附)		—	ダイハツ ムーブ	682,500	682,499	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	日産 マーチ	1,350,000	1,349,999	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	ダイハツ ムーブ	672,000	671,999	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	日産 キューブ	860,000	859,999	1	
(ホビ園ホームヘルプサービス)		—	AZワゴン	120,000	119,999	1	
(在宅介護支援センターホビ園)		—	日産 マーチ	936,214	936,213	1	
(在宅介護支援センターホビ園)		—	日産 マーチ	967,740	967,739	1	
(在宅介護支援センターホビ園)		—	ダイハツ ムーブ3397	716,120	716,119	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	ハイエース (別冊)	3,150,000	3,149,999	1	
(特別養護老人ホームホビ園)		—	ダイハツ ムーブ3398	682,500	682,499	1	
(特別養護老人ホーム南八幡友の家)		—	日産 キューブ	870,000	869,999	1	
(特別養護老人ホーム南八幡友の家)		—	ハイエース	3,068,908	3,068,907	1	
			小計			18	
器具及び備品		(デイサービス南八幡友の家)	—	電気省力化装置	270,000	269,999	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	物置	483,000	430,836	52,164
		(デイサービス南八幡友の家)	—	複写機	1,014,195	1,014,194	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	機械浴槽	3,370,500	3,370,499	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	イオン製水機 (中古)	150,000	149,999	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	看板	194,250	194,249	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	冷蔵庫	125,000	124,999	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	プリンター	155,400	155,399	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	複写機	970,305	970,304	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	大型冷蔵庫 503SI-4-EC	518,700	518,699	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	大型冷蔵庫 SRF-J782V	371,700	371,699	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	炊水器	129,150	83,405	45,745
		(デイサービス南八幡友の家)	—	リクライニングキャリー	125,000	124,999	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	電磁治療器	677,740	677,739	1
		(デイサービス南八幡友の家)	—	ホットマグナー	247,200	247,199	1
	(デイサービス南八幡友の家)	—	自動血圧計	281,180	281,180	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リクライニングチェア	116,560	116,559	1	
	(デイサービス南八幡友の家)	—	食器消毒保管庫	233,835	188,741	45,094	
	(グループホーム根小屋)	—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1	
	(グループホーム根小屋)	—	感知システム	168,000	167,999	1	
	(グループホーム栗附)	—	食器棚	164,050	164,049	1	
	(グループホーム栗附)	—	床客警報装置	120,750	120,749	1	
	(グループホーム栗附)	—	32インチ液晶テレビ	167,000	166,999	1	
	(グループホーム栗附)	—	冷蔵庫	108,000	107,999	1	
	(グループホーム栗附)	—	32インチ液晶テレビ	150,000	149,999	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	複写機	252,000	251,999	1	
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	パソコンサーバー	157,500	157,499	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	分煙器	285,600	285,599	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	シュレッダー	155,925	155,924	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	2階機械浴槽	6,475,000	6,474,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	スチームクリーナー	360,000	359,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	サーバー (HP)	599,400	599,399	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	複写機	252,000	251,999	1	
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	複写機	252,000	251,999	1	
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	サーバー	157,500	157,499	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	長椅子	131,620	131,619	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	コラム桌	136,412	136,411	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	電膳車	309,000	308,999	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	アウラ電動ベッド	1,504,800	1,504,799	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	湯水滅菌浄化装置	194,355	194,354	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	田炊飯ジャー	134,925	134,924	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	非常仮設照明設備	500,000	499,999	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	複写機	252,000	251,999	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	スチームコンベクション	388,500	388,499	1	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	カリスト電動ベッド	1,340,325	1,186,742	153,583	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	自動血圧計	131,250	127,855	3,395	
	(ケアハウス ユービ荘)	—	冷蔵庫	105,000	83,291	21,709	
	(ショートステイホビ園)	—	冷蔵庫	65,610	9,703	55,907	
	(ショートステイホビ園)	—	冷凍庫	82,231	12,162	70,069	
	(ショートステイホビ園)	—	冷凍コールドテーブル	53,946	7,978	45,968	
	(ショートステイホビ園)	—	ビーコロン	69,984	10,512	59,472	
	(ショートステイホビ園)	—	混冷冷蔵庫	938,952	141,467	797,485	
	(ショートステイホビ園)	—	食器消毒保管庫	150,757	22,298	128,459	
	(ショートステイホビ園)	—	浴槽 トウツェイ	846,932	120,545	726,387	
	(ショートステイホビ園)	—	浴槽 ボランテ	503,068	71,602	431,466	
	(ショートステイホビ園)	—	キッチンカウンター他	563,118	84,811	478,277	
	(ショートステイホビ園)	—	収納家具	865,468	124,987	740,481	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	吸引器	129,780	129,779	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	包丁まな板滅菌庫	237,930	237,929	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器消毒保管庫	604,610	604,609	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電膳車	309,000	308,999	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	803,400	803,399	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	器械棚	142,140	142,139	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	応接セット	146,915	146,914	1	
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	長イス	131,620	131,619	1	

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
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電動リモコンベッド	939,070	939,069	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電動リモコンベッド	7,192,305	7,192,304	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	37フランクギヤッジ	247,134	247,133	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リクライニングキャリー	125,000	124,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	フルリクライニングキャリー	137,500	137,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ストレッチャー	290,923	290,922	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	1シリンダー1クランクベッド	2,554,400	2,554,399	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	移動式平行棒	216,300	216,299	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	マットブラットホーム	198,790	198,789	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	滅菌器	326,716	326,715	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	薬剤台	248,817	248,816	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	水ミネラル化装置	2,554,400	2,554,399	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	老人ガードシステム	3,069,420	3,069,419	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽ろ化装置	5,145,000	5,144,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リクライニングキャリー	412,500	412,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	公衆電話	147,000	146,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ストレッチャー	154,350	154,349	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	オゾン脱臭機	800,000	799,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	人感センサー	210,000	209,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	プリンター (リコー)	165,000	164,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	汚物除去機	870,975	870,974	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	テント 1基	211,050	211,049	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	コンベクション	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	物置	275,000	168,788	106,212
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ATD	304,500	304,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ハイローストレッチャー	270,000	269,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リフト浴槽	5,775,000	5,774,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	配膳車	309,000	308,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	長椅子	131,620	131,619	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	製氷機	661,260	661,259	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	複写機	252,000	251,999	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	スチームコンベクション	388,500	388,499	1
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	フードポッサー	104,475	77,057	27,418
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	サーバー	817,950	607,992	149,958
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器洗浄機	997,500	652,446	345,054
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷凍ストッカー	189,000	102,576	86,424
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	パソコン(MateJ)	139,545	110,472	29,073
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	パソコン(経理)	261,313	201,428	59,885
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	キッチンカウンター他	1,522,503	634,375	888,128
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	取捨家具	2,339,968	609,366	1,730,602
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽 トウッティ	2,289,852	477,052	1,812,800
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	浴槽 ボランテ	1,360,148	283,362	1,076,786
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	177,390	61,716	115,674
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷凍庫	222,329	77,350	144,979
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	冷蔵庫	145,854	50,743	95,111
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	ピーコロン	189,216	28,507	160,709
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	温冷配膳車	2,538,648	382,488	2,156,160
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	食器消毒保管庫	407,603	60,290	347,313
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	機械浴槽	2,635,500	2,635,499	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	低床2モーターベット	2,150,400	2,150,399	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	32インチ 液晶テレビ	149,000	148,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	陰風呂	698,250	698,249	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	洗濯機	635,000	634,999	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	浴室ストレッチャー	225,750	225,749	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	32インチ液晶テレビ	146,800	146,799	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	冷凍冷蔵庫	509,250	509,249	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	食器消毒保管庫	375,900	375,899	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	包丁まな板滅菌庫	131,774	131,774	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	スチームコンベクション	1,089,270	1,089,269	1
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	車いす体重計	125,779	125,778	1
			小計			13,188,010
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電話加入権			30,000
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	電話加入権			26,250
			小計			56,250
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						7,583,626
長期債権・金積立資産						
措置施設繰越特定預金						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料5331			17,700
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料1682			10,310
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料7005			10,190
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料 (倉貸費)			14,600
	(デイサービス南八幡友の家)	—	リサイクル料3033			10,770
	(グループホーム根小屋)	—	リサイクル料1355			9,330
	(グループホーム乗附)	—	リサイクル料			9,100
	(本部会計)	—	高崎信用金庫借入金			50,000
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料5035			9,100
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料6559			9,910
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料1353			8,240
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料5623			10,210
	(ホビ園ホームヘルプサービス)	—	リサイクル料1554			10,550
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料			9,910
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料3397			9,100
	(ケアハウス ユービ荘)	—	駐車場保証料			250,000
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐車場保証金			500,000

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
	(在宅介護支援センターホビ園)	—	リサイクル料1332	—	—	10,490
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料141	—	—	13,290
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	リサイクル料3398	—	—	9,100
	(特別養護老人ホームホビ園)	—	駐留場保証金	—	—	250,000
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	リサイクル料(キューブ)	—	—	10,650
	(特別養護老人ホーム南八幡友の家)	—	リサイクル料888	—	—	12,810
			小計			1,255,360
修繕積立資産						
入居保証金						
	その他の固定資産合計					274,670,054
	固定資産合計					972,657,245
	資産合計					1,150,847,267
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						12,839,249
その他の未払金						55,924,028
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						99,870
職員預り金						5,403,477
一括預り金						3,199,865
入居保証金						1,200,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
貯受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
	流動負債合計					78,666,489
2 固定負債						
設備資金借入金						190,431,963
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						7,583,631
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
移行時特別積立金						
	固定負債合計					198,015,594
	負債合計					276,682,083
	差引純資産					874,165,184

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度による退職手当金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、平成23年基準社会福祉法人会計の採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉法人のみのため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成してない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

ア ホビ園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームホビ園」

「ショートステイホビ園」

「在宅介護支援センターホビ園」

「高齢者あんしんセンターホビ園」

「ホビ園ホームヘルプ」

イ ケアハウス拠点

「ケアハウスユービ荘」

ウ 南八幡拠点

「デイサービス南八幡友の家」

- 「ショートステイ南八幡友の家」
- 「特別養護老人ホーム南八幡友の家」
- エ 根小屋拠点
- 「グループホーム根小屋」
- オ 乗附拠点
- 「グループホーム乗附」

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	232,421,382	0	0	232,421,382
建物	465,565,809	0	27,215,705	438,350,104
移行時特別積立預金				
合 計	697,987,191	0	27,215,705	670,771,486

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

抵当権—平成27年3月26日 基本財産の土地、建物に対し、2億円

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
固定資産の取得価格	1,682,322,051	757,841,718	924,480,333
合 計	1,682,322,051	757,841,718	924,480,333

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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	179,087,677	196,297,713	-17,210,036	0006 流動負債	78,585,489	71,670,764	6,914,725
1111 現金預金	68,388,516	88,007,398	-19,618,882	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	12,858,119	12,932,650	-74,531
1131 事業未収金	72,569,864	70,202,497	2,367,367	2113 その他の未払金	55,924,028	53,348,896	2,575,132
1132 未収金	33,665,948	32,299,102	1,366,846	2114 支払手形			
1133 未収補助金	743,028	2,171,123	-1,428,095	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	186,606	190,000	-3,394	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・検査費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立掛金	3,533,715	2,529,938	1,003,777	2132 預り金			
1162 前払金				2133 職員預り金	5,403,477	3,989,218	1,414,259
1163 前払費用				2115 一括預り金	3,199,865	3,199,865	
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 人居住宅金	1,200,000	1,400,000	-200,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金		897,655	-897,655	0007 固定負債	198,805,332	208,623,397	-9,818,065
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	191,221,701	202,254,075	-11,032,374
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	936,155,844	973,979,658	-37,823,814	2313 リース債務			
0903 基本財産	670,771,486	697,987,191	-27,215,705	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	232,421,382		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	438,350,104	465,565,809	-27,215,705	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立債金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期債金				2321 退職給付引当金	7,583,631	6,369,322	1,214,309
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0001 その他の固定資産	265,384,358	275,992,467	-10,608,109	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	159,017,641	163,783,932	-4,766,291	負債の部合計	277,390,821	280,294,161	-2,903,340
1320 建物附属設備	63,352,134	66,310,921	-2,958,787	純資産の部			
1313 構築物	867,570	1,056,569	-188,999	0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1314 機械及び装置				3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輛運搬具	18	18		0010 国庫補助金等特別積立金	263,055,628	280,759,022	-17,703,394
1316 器具及び備品	9,279,674	13,188,010	-3,908,336	3211 国庫補助金等特別積立金	263,055,628	280,759,022	-17,703,394
1317 施設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 修繕積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	342,617,412	377,044,528	-34,427,116
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	342,617,412	377,044,528	-34,427,116
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-34,427,116	-20,866,139	-13,560,977
1325 長期貸付金				純資産の部合計	837,852,700	889,983,210	-52,130,510
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,115,243,521	1,170,277,371	-55,033,850
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	7,583,626	6,369,322	1,214,304				
1331 長期預り金債立資産							
1332 施設施設種越特定債金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 人居住宅金							
資産の部合計	1,115,243,521	1,170,277,371	-55,033,850				

期注

1. 減価償却費の累計額 757,841,718円
2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異
事 収	介護保険事業収入	523,306,000	506,842,904	-16,463,096
	施設介護料収入	243,060,000	230,516,733	-12,543,267
	介護報酬収入	205,040,000	208,846,494	3,806,494
	利用者負担金収入(公費)	21,420,000	21,234,540	-185,460
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	435,699	-16,164,301
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	169,210,000	128,358,409	-40,851,591
	介護報酬収入	160,160,000	128,156,731	-32,003,269
	介護予防報酬収入	9,050,000	201,678	-8,848,322
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,045,000	42,421,270	15,376,270
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	3,569,800	2,169,800
	介護負担金収入(一般)	24,610,000	38,829,057	14,219,057
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	1,035,000	22,413	-1,012,587
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	4,608,866	-10,691,134
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	4,608,866	-10,691,134
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,779,257	13,779,257
	事業費収入		12,793,412	12,793,412
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)		985,845	985,845
	利用者等利用料収入	59,205,000	76,439,635	17,234,635
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	10,000		-10,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	29,540,000	33,617,235	4,077,235
	居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	27,260,000	33,607,400	6,347,400	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	2,395,000	9,215,000	6,820,000	
その他の事業収入	9,486,000	10,718,734	1,232,734	
補助金事業収入	3,800,000	8,230,028	4,430,028	
市町村特別事業収入	795,000	655,933	-139,067	
受託事業収入	2,470,000	1,360,178	-1,109,822	
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,421,000	472,595	-1,948,405	
老人福祉事業収入	23,650,000	16,431,000	-7,219,000	
措置事業収入	3,900,000	1,931,000	-1,969,000	
事務費収入	3,900,000	1,931,000	-1,969,000	
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入		14,500,000	14,500,000	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入		14,500,000	14,500,000	

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	決 算	差 異
業	その他の事業収入			
	その他の事業収入	19,750,000		-19,750,000
	管理費収入			
	その他の利用料収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の事業収入	9,750,000		-9,750,000
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
活	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
動	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
入	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				

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	決 算	差 異
に よ	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入	150,000		-150,000	
借入金利息補助金収入	150,000		-150,000	
経常経費寄附金収入	60,000	225,000	165,000	
経常経費寄附金収入	60,000	225,000	165,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,460	-6,540	
受取利息配当金収入	10,000	3,460	-6,540	
その他の収入	110,000	58,000	-52,000	
受入研修費収入	5,000		-5,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	105,000	58,000	-47,000	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	547,286,000	523,560,364	-23,725,636	
る	人件費支出	350,010,000	347,228,735	2,781,265
	役員報酬支出	600,000	159,000	441,000
	職員給料支出	214,800,000	226,295,037	-11,495,037
	職員賞与支出	34,000,000	35,067,880	-1,067,880
	非常勤職員給与支出	48,940,000	42,317,246	6,622,754
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	51,670,000	43,389,572	8,280,428
	事業費支出	82,939,000	89,332,063	-6,393,063
	給食費支出	34,140,000	34,596,459	-456,459
	介護用品費支出	7,045,000	5,506,242	1,538,758
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出	90,000	541,622	-451,622
	保健衛生費支出	350,000	296,388	53,612
	医療費支出			
	被服費支出	30,000		30,000

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	決 算	差 異
収	教養娯楽費支出	705,000	622,236	82,764
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	20,770,000	22,156,557	-1,386,557
	燃料費支出	2,600,000	1,918,728	681,272
	消耗器具備品費支出	6,015,000	3,801,581	2,213,419
	保険料支出	2,464,000	2,886,704	-422,704
	賃借料支出	4,740,000	14,131,590	-9,391,590
	教育指導費支出	1,310,000		1,310,000
支	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,680,000	2,869,198	-189,198
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出		4,758	-4,758
	事務費支出	66,661,000	97,424,708	-30,763,708
	福利厚生費支出	1,435,000	11,180,773	-9,745,773
	職員被服費支出	280,000	266,044	13,956
	旅費交通費支出	175,000	327,816	-152,816
支	研修研究費支出	160,000	188,664	-28,664
	事務消耗品費支出	2,325,000	3,639,980	-1,314,980
	印刷製本費支出	242,000		242,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	35,000		35,000
	修繕費支出	1,950,000	3,104,325	-1,154,325
	通信運搬費支出	2,005,000	1,745,465	259,535
	会議費支出	50,000	10,800	39,200
	広報費支出	115,000	390,080	-275,080
	業務委託費支出	51,060,000	68,263,662	-17,203,662
出	手数料支出	193,000	289,216	-96,216
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	125,000	169,350	-44,350
	保守料支出	4,470,000	5,194,933	-724,933
	渉外費支出	825,000	1,305,020	-480,020
	諸会費支出	435,000	700,580	-265,580
	その他の費用支出	10,000		10,000
	雑支出	771,000	648,000	123,000
出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額				
支払利息支出	485,000	1,452,941	-967,941	
支払利息支出	485,000	1,452,941	-967,941	
その他の支出				

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	決算	差異
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	500,095,000	535,438,447	-35,343,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,191,000	-11,878,083	-59,069,083
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		11,822,112	11,822,112
	設備資金借入金収入		11,822,112	11,822,112
	固定資産売却収入	3,500,000		-3,500,000
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入	3,500,000		-3,500,000
	建物附属設備売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	11,822,112	8,322,112
	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	22,854,486	-17,494,486
	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	22,854,486	-17,494,486
	固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000
	土地取得支出	23,718,000		23,718,000
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出			
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000
	その他の取得支出			
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	34,078,000	22,854,486	11,223,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,578,000	-11,032,374	19,545,626
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			

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	決 算	差 異
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	移行時特別積立金預金取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	15,000,000	-39,512,000
拠点区分間繰入金収入	54,512,000	15,000,000	-39,512,000	
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	4,000,000	-16,014,000	
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	4,000,000	-16,014,000	
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)	75,126,000	19,000,000	-56,126,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	305,000	1,214,304	-909,304	
退職給付引当資産支出	305,000	1,214,304	-909,304	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	95,000,000	15,000,000	80,000,000	
拠点区分間繰入金支出	95,000,000	15,000,000	80,000,000	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	4,000,000	16,014,000	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	4,000,000	16,014,000	

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	決算	差異
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	115,319,000	20,214,304	95,104,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000	-1,214,304	38,978,696
	予備費支出(10)	-49,527,000	—	-49,527,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,947,000	-24,124,761	-50,071,761
	前期末支払資金残高(12)		124,626,949	124,626,949
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,947,000	100,502,188	74,555,188

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	前年度決算	増減	
サ ビ ス	介護保険事業収益	506,842,904	501,729,120	5,113,784	
	施設介護料収益	230,516,733	218,700,495	11,816,238	
	介護報酬収益	208,846,494	196,036,376	12,810,118	
	利用者負担金収益(公費)	21,234,540	22,439,840	-1,205,300	
	利用者負担金収益(一般)	435,699	224,279	211,420	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	128,358,409	135,197,538	-6,839,129	
	介護報酬収益	128,156,731	135,415,054	-7,258,323	
	介護予防報酬収益	201,678	-217,516	419,194	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	42,421,270	43,275,586	-854,316	
	介護負担金収益(公費)	3,569,800	4,098,820	-529,020	
	介護負担金収益(一般)	38,829,057	39,165,272	-336,215	
	介護予防負担金収益(一般)	22,413	11,494	10,919	
	居宅介護支援介護料収益	4,608,866	4,231,229	377,637	
	居宅介護支援介護料収益	4,608,866	4,231,229	377,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,779,257	12,819,467	959,790	
	事業費収益	12,793,412	11,920,879	872,533	
	事業負担金収益(一般)	985,845	898,588	87,257	
	利用者等利用料収益	76,439,635	73,583,625	2,856,010	
	益	食費収益(一般)	33,617,235	32,273,518	1,343,717
		居住費収益(一般)	33,607,400	33,232,740	374,660
その他の利用料収益		9,215,000	8,077,367	1,137,633	
その他の事業収益		10,718,734	13,921,180	-3,202,446	
補助金事業収益		8,230,028	10,529,123	-2,299,095	
市町村特別事業収益		655,933	384,459	271,474	
受託事業収益		1,360,178	2,212,568	-852,390	
その他の事業収益		472,595	795,030	-322,435	
老人福祉事業収益		16,431,000	16,504,768	-73,768	
措置事業収益		1,931,000	5,196,458	-3,265,458	
ス	事務費収益	1,931,000	2,482,292	-551,292	
	その他の利用料収益		2,714,166	-2,714,166	
	運営事業収益	14,500,000	11,308,310	3,191,690	
	補助金事業収益	14,500,000	11,308,310	3,191,690	
	経常経費寄附金収益	225,000	155,000	70,000	
	経常経費寄附金収益	225,000	155,000	70,000	
	サービス活動収益計(1)	523,498,904	518,388,888	5,110,016	
	活 動 増 減	人件費	348,443,044	341,507,452	6,935,592
		役員報酬	159,000	327,000	-168,000
		職員給料	226,295,037	212,589,999	13,705,038
職員賞与		35,067,880	31,882,108	3,185,772	
非常勤職員給与		42,317,246	52,963,058	-10,645,812	
退職給付費用		1,214,309	1,132,728	81,581	
法定福利費		43,389,572	42,612,559	777,013	
事業費		89,336,821	89,437,159	-100,338	
給食費		34,596,459	35,079,312	-482,853	
介護用品費		5,506,242	6,729,405	-1,223,163	
診療・療養等材料費		541,622	784,124	-242,502	
保健衛生費		296,388	265,404	30,984	
医療費			350	-350	
教養娯楽費		622,236	515,441	106,795	
水道光熱費		22,156,557	21,268,657	887,900	
減	燃料費	1,918,728	1,879,200	39,528	
	消耗器具備品費	3,801,581	3,959,092	-157,511	
	保険料	2,886,704	3,026,240	-139,536	
	賃借料	14,131,590	13,504,866	626,724	
	車両費	2,869,198	2,425,068	444,130	

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	前年度決算	増減
の 部 用		雑費	9,516		9,516
		事務費	97,424,708	85,480,726	11,943,982
		福利厚生費	11,180,773	10,776,309	404,464
		職員被服費	266,044	309,123	-43,079
		旅費交通費	327,816	186,760	141,056
		研修研究費	188,664	121,092	67,572
		事務消耗品費	3,639,980	3,437,382	202,598
		修繕費	3,104,325	2,554,803	549,522
		通信運搬費	1,745,465	1,833,366	-87,901
		会議費	10,800	53,860	-43,060
		広報費	390,080	908,280	-518,200
		業務委託費	68,263,662	58,250,316	10,013,346
		手数料	289,216	256,202	33,014
		租税公課	169,350	185,272	-15,922
		保守料	5,194,933	3,963,390	1,231,543
		渉外費	1,305,020	1,002,779	302,241
		諸会費	700,580	551,900	148,680
		雑費	648,000	1,089,892	-441,892
		減価償却費	39,038,118	39,578,785	-540,667
		減価償却費	39,038,118	39,578,785	-540,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394		
	サービス活動費用計(2)	556,539,297	538,300,728	18,238,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,040,393	-19,911,840	-13,128,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,460	6,406	-2,946
		受取利息配当金収益	3,460	6,406	-2,946
		その他のサービス活動外収益	58,000	705,500	-647,500
		雑収益	58,000	705,500	-647,500
		サービス活動外収益計(4)	61,460	711,906	-650,446
	費 用	支払利息	1,448,183	1,666,205	-218,022
		支払利息	1,448,183	1,666,205	-218,022
		サービス活動外費用計(5)	1,448,183	1,666,205	-218,022
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,386,723	-954,299	-432,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,427,116	-20,866,139	-13,560,977
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
		特別収益計(8)	19,000,000	33,000,000	-14,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
		特別費用計(9)	19,000,000	33,000,000	-14,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,427,116	-20,866,139	-13,560,977		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	377,044,528	397,910,667	-20,866,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,617,412	377,044,528	-34,427,116	
	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)				

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	前年度決算	増減
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,617,412	377,044,528	-34,427,116