

平成30年度 収支決算書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(新会計基準)

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1 966,993,400 | 974,980,500 | △ 7,987,100 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2 643,510 | 643,510 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3 205,000 | 205,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4 34,321 | 5,953 | 28,368 | |
| | | その他の収入 | 5 764,000 | 1,060,064 | △ 296,064 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 6 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計① | 7 968,640,231 | 976,895,027 | △ 8,254,796 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8 574,510,500 | 571,757,666 | 2,752,834 | |
| | | 事業費支出 | 9 131,452,000 | 128,686,187 | 2,765,813 | |
| | | 事務費支出 | 10 140,268,000 | 137,063,013 | 3,204,987 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 11 1,710,000 | 1,627,565 | 82,435 | |
| | | 支払利息支出 | 12 7,527,954 | 7,527,954 | 0 | |
| | | その他の支出 | 13 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 14 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計② | 15 855,468,454 | 846,662,385 | 8,806,069 | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | 16 113,171,777 | 130,232,642 | △ 17,060,865 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17 10,708,150 | 10,708,150 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 18 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 19 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 20 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 21 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計④ | 22 10,708,150 | 10,708,150 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23 89,026,000 | 89,026,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 24 9,523,800 | 9,358,128 | 165,672 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 25 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 26 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 27 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 28 98,549,800 | 98,384,128 | 165,672 | | | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | 29 △ 87,841,650 | △ 87,675,978 | △ 165,672 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 30 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 31 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 32 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 33 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 34 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 35 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計⑦ | 36 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 37 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 38 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 39 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 40 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 41 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計⑧ | 42 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 43 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出⑩ | 44 6,000,000 | - | 5,820,000 | | | |
| | 45 △ 180,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 46 19,510,127 | 42,556,664 | △ 23,046,537 | | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | 47 276,795,239 | 276,795,239 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高⑬+⑫ | 48 296,305,366 | 319,351,903 | △ 23,046,537 | | | |

（注）予備費支出△180,000円は、旅費交通費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 西員の郷 拠 点 | 西之島の郷 拠 点 | 合 計 | 内部取引 消 去 | 事業区分 合 計 | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1 | 493,723,744 | 481,256,756 | 974,980,500 | 974,980,500 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2 | 202,700 | 440,810 | 643,510 | 643,510 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3 | 100,000 | 105,000 | 205,000 | 205,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4 | 4,701 | 1,252 | 5,953 | 5,953 | |
| | | その他の収入 | 5 | 625,490 | 434,574 | 1,060,064 | 1,060,064 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計① | | 7 | 494,656,635 | 482,238,392 | 976,895,027 | 0 | 976,895,027 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8 | 281,883,723 | 289,873,943 | 571,757,666 | 571,757,666 | |
| | | 事業費支出 | 9 | 70,015,995 | 58,670,192 | 128,686,187 | 128,686,187 | |
| | | 事務費支出 | 10 | 70,868,044 | 66,194,969 | 137,063,013 | 137,063,013 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 11 | 800,603 | 826,962 | 1,627,565 | 1,627,565 | |
| | | 支払利息支出 | 12 | 1,216,200 | 6,311,754 | 7,527,954 | 7,527,954 | |
| | | その他の支出 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計② | | 15 | 424,784,565 | 421,877,820 | 846,662,385 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 ③=①-② | | 16 | 69,872,070 | 60,360,572 | 130,232,642 | 0 | 130,232,642 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17 | 10,135,000 | 573,150 | 10,708,150 | 10,708,150 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計④ | | 22 | 10,135,000 | 573,150 | 10,708,150 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23 | 20,270,000 | 68,756,000 | 89,026,000 | 89,026,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 24 | 8,068,608 | 1,289,520 | 9,358,128 | 9,358,128 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計⑤ | | 28 | 28,338,608 | 70,045,520 | 98,384,128 | 0 | 98,384,128 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | | 29 | △ 18,203,608 | △ 69,472,370 | △ 87,675,978 | 0 | △ 87,675,978 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 31 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計⑦ | | 33 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | △ 22,000,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 35 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計⑧ | | 37 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | △ 22,000,000 |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | | 38 | △ 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨ | | 39 | 29,668,462 | 12,888,202 | 42,556,664 | 0 | 42,556,664 | |

| | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高⑪ | 40 | 181,523,038 | 95,272,201 | 276,795,239 | 0 | 276,795,239 |
| 当期末支払資金残高⑩+⑪ | 41 | 211,191,500 | 108,160,403 | 319,351,903 | 0 | 319,351,903 |

西貝の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1 [492,897,900] | [493,723,744] | [△ 825,844] | |
| | 施設介護料収入 | 2 (286,093,000) | (287,474,083) | (△ 1,381,083) | |
| | 介護報酬収入 | 3 257,046,000 | 258,301,172 | △ 1,255,172 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 4 29,047,000 | 29,172,911 | △ 125,911 | |
| | 居宅介護料収入 | 5 (86,749,900) | (86,733,998) | (15,902) | |
| | （介護報酬収入） | 6 | | | |
| | 介護報酬収入 | 7 76,471,000 | 76,328,044 | 142,956 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8 900 | 137,245 | △ 136,345 | |
| | （利用者負担金収入） | 9 | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 10 90,000 | 77,803 | 12,197 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11 10,175,000 | 10,165,842 | 9,158 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 12 13,000 | 25,064 | △ 12,064 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13 (2,006,000) | (2,038,836) | (△ 32,836) | |
| | 事業費収入 | 14 1,806,000 | 1,835,217 | △ 29,217 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 15 200,000 | 203,619 | △ 3,619 | |
| | 利用者等利用料収入 | 16 (117,053,000) | (116,230,380) | (822,620) | |
| | 施設サービス利用料収入 | 17 3,031,000 | 3,048,920 | △ 17,920 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 18 1,014,000 | 970,210 | 43,790 | |
| | 介護予防サービス利用料収入 | 19 1,000 | 3,440 | △ 2,440 | |
| | 食費収入（公費） | 20 17,711,000 | 17,634,310 | 76,690 | |
| | 食費収入（一般） | 21 35,263,000 | 34,757,390 | 505,610 | |
| | 居住費収入（公費） | 22 18,045,000 | 17,928,820 | 116,180 | |
| | 居住費収入（一般） | 23 41,943,000 | 41,844,210 | 98,790 | |
| | 介護予防日常生活支援総合事業利用料収入 | 24 45,000 | 43,080 | 1,920 | |
| | その他の事業収入 | 25 (996,000) | (1,246,447) | (△ 250,447) | |
| | 補助金事業収入 | 26 996,000 | 1,246,447 | △ 250,447 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 27 [202,700] | [202,700] | [0] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 28 [100,000] | [100,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | 29 [4,321] | [4,701] | [△ 380] | |
| | その他の収入 | 30 [426,000] | [625,490] | [△ 199,490] | |
| | 受入研修費収入 | 31 134,000 | 210,200 | △ 76,200 | |
| 雑収入 | 32 292,000 | 415,290 | △ 123,290 | | |
| 事業活動収入計① | 33 493,630,921 | 494,656,635 | △ 1,025,714 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 34 [284,345,500] | [281,883,723] | [2,461,777] | | |
| 役員報酬支出 | 35 9,000,000 | 8,975,000 | 25,000 | | |
| 職員給料支出 | 36 142,530,000 | 141,593,997 | 936,003 | | |
| 職員賞与支出 | 37 36,760,000 | 36,742,648 | 17,352 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 38 52,320,000 | 52,142,685 | 177,315 | | |
| 派遣職員費支出 | 39 5,130,000 | 5,082,153 | 47,847 | | |
| 退職給付支出 | 40 6,185,500 | 6,185,500 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 41 32,420,000 | 31,161,740 | 1,258,260 | | |
| 事業費支出 | 42 [71,562,000] | [70,015,995] | [1,546,005] | | |
| 給食費支出 | 43 22,806,000 | 22,800,000 | 6,000 | | |
| 介護用品費支出 | 44 9,530,000 | 9,208,436 | 321,564 | | |
| 医薬品費支出 | 45 250,000 | 215,932 | 34,068 | | |
| 保健衛生費支出 | 46 590,000 | 572,180 | 17,820 | | |
| 教養娯楽費支出 | 47 327,000 | 284,855 | 42,145 | | |
| 日用品費支出 | 48 1,240,000 | 1,095,128 | 144,872 | | |
| 水道光熱費支出 | 49 29,480,000 | 29,128,754 | 351,246 | | |
| 燃料費支出 | 50 0 | 0 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 51 3,610,000 | 3,247,554 | 362,446 | | |
| 保険料支出 | 52 731,000 | 716,668 | 14,332 | | |
| 賃借料支出 | 53 198,000 | 181,742 | 16,258 | | |
| 車輛費支出 | 54 2,320,000 | 2,206,104 | 113,896 | | |
| 雑支出 | 55 480,000 | 358,642 | 121,358 | | |
| 事務費支出 | 56 [73,430,000] | [70,868,044] | [2,561,956] | | |
| 福利厚生費支出 | 57 1,030,000 | 1,005,151 | 24,849 | | |
| 職員被服費支出 | 58 9,000 | 7,560 | 1,440 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 旅費交通費支出 | 59 | 216,000 | 205,460 | 10,540 | |
| | | 研修研究費支出 | 60 | 170,000 | 129,160 | 40,840 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 61 | 2,200,000 | 1,973,044 | 226,956 | |
| | | 印刷製本費支出 | 62 | 630,000 | 586,444 | 43,556 | |
| | | 修繕費支出 | 63 | 3,480,000 | 3,171,817 | 308,183 | |
| | | 通信運搬費支出 | 64 | 810,000 | 804,531 | 5,469 | |
| | | 会議費支出 | 65 | 10,000 | 3,110 | 6,890 | |
| | | 広報費支出 | 66 | 355,000 | 270,000 | 85,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 67 | 59,570,000 | 58,269,475 | 1,300,525 | |
| | | 手数料支出 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 69 | 2,230,000 | 2,151,816 | 78,184 | |
| | | 租税公課支出 | 70 | 310,000 | 231,050 | 78,950 | |
| | | 保守料支出 | 71 | 1,400,000 | 1,198,800 | 201,200 | |
| | | 渉外費支出 | 72 | 90,000 | 68,000 | 22,000 | |
| | | 諸会費支出 | 73 | 410,000 | 392,500 | 17,500 | |
| 雑支出 | 74 | 510,000 | 400,126 | 109,874 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 75 | [840,000] | [800,603] | [39,397] | | | |
| 支払利息支出 | 76 | [1,216,200] | [1,216,200] | [0] | | | |
| その他の支出 | 77 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 事業活動支出計② | 78 | 431,393,700 | 424,784,565 | 6,609,135 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | 79 | 62,237,221 | 69,872,070 | △ 7,634,849 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 80 | [10,135,000] | [10,135,000] | [0] | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 81 | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 82 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 固定資産売却収入 | 83 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計④ | 84 | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 85 | [20,270,000] | [20,270,000] | [0] | |
| | | 固定資産取得支出 | 86 | [8,140,000] | [8,068,608] | [71,392] | |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 87 | 3,900,000 | 3,888,728 | 11,272 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 88 | 4,240,000 | 4,179,880 | 60,120 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 90 | [0] | [0] | [0] | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 91 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | | 92 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計⑤ | 93 | 28,410,000 | 28,338,608 | 71,392 | | | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | 94 | △ 18,275,000 | △ 18,203,608 | △ 71,392 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 95 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 96 | [0] | [0] | [0] | |
| | | その他の活動収入計⑦ | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 98 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 99 | [22,000,000] | [22,000,000] | [0] | |
| | | その他の活動支出計⑧ | 100 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 101 | △ 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 | | | |
| 予備費支出⑩ | 102 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | | |
| | 103 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 104 | 17,962,221 | 29,668,462 | △ 11,706,241 | | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | 105 | 181,523,038 | 181,523,038 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫ | 106 | 199,485,259 | 211,191,500 | △ 11,706,241 | | | |

西之島の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1 [474,095,500] | [481,256,756] | [△ 7,161,256] | |
| | 施設介護料収入 | 2 (278,780,000) | (281,290,987) | (△ 2,510,987) | |
| | 介護報酬収入 | 3 249,751,000 | 252,051,087 | △ 2,300,087 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 4 29,029,000 | 29,239,900 | △ 210,900 | |
| | 居宅介護料収入 | 5 (49,680,000) | (52,666,803) | (△ 2,986,803) | |
| | (介護報酬収入) | 6 | | | |
| | 介護報酬収入 | 7 43,056,000 | 45,207,102 | △ 2,151,102 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8 747,000 | 1,083,395 | △ 336,395 | |
| | (利用者負担金収入) | 9 | | | |
| | 介護負担金収入（公費） | 10 65,000 | 65,108 | △ 108 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11 5,715,000 | 6,195,832 | △ 480,832 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 12 97,000 | 115,366 | △ 18,366 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13 (25,340,000) | (25,454,940) | (△ 114,940) | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14 22,957,000 | 23,061,652 | △ 104,652 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 15 2,383,000 | 2,393,288 | △ 10,288 | |
| | 利用者等利用料収入 | 16 (119,421,000) | (120,969,235) | (△ 1,548,235) | |
| | 施設サービス利用料収入 | 17 2,798,000 | 2,787,675 | 10,325 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 18 143,000 | 145,920 | △ 2,920 | |
| | 介護予防サービス利用料収入 | 19 0 | 1,020 | △ 1,020 | |
| | 食費収入（公費） | 20 18,091,000 | 18,323,880 | △ 232,880 | |
| | 食費収入（一般） | 21 31,973,000 | 32,385,610 | △ 412,610 | |
| | 居住費収入（公費） | 22 18,924,000 | 19,155,810 | △ 231,810 | |
| | 居住費収入（一般） | 23 47,492,000 | 48,169,320 | △ 677,320 | |
| | その他の利用料収入 | 24 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 25 (874,500) | (874,791) | (△ 291) | |
| | 補助金事業収入 | 26 874,500 | 874,791 | △ 291 | |
| | 受託事業収入 | 27 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 28 [440,810] | [440,810] | [0] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 29 [105,000] | [105,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 [30,000] | [1,252] | [28,748] | |
| | その他の収入 | 31 [338,000] | [434,574] | [△ 96,574] | |
| | 受入研修費収入 | 32 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 雑収入 | 33 188,000 | 284,574 | △ 96,574 | | |
| 事業活動収入計① | 34 475,009,310 | 482,238,392 | △ 7,229,082 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 35 [290,165,000] | [289,873,943] | [291,057] | | |
| 職員給料支出 | 36 174,139,000 | 173,947,911 | 191,089 | | |
| 職員賞与支出 | 37 46,352,000 | 46,350,993 | 1,007 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 38 26,379,000 | 26,301,537 | 77,463 | | |
| 派遣職員費支出 | 39 2,725,000 | 2,724,757 | 243 | | |
| 退職給付支出 | 40 7,210,000 | 7,209,000 | 1,000 | | |
| 法定福利費支出 | 41 33,360,000 | 33,339,745 | 20,255 | | |
| 事業費支出 | 42 [59,890,000] | [58,670,192] | [1,219,808] | | |
| 給食費支出 | 43 22,801,000 | 22,800,000 | 1,000 | | |
| 介護用品費支出 | 44 8,201,000 | 8,037,265 | 163,735 | | |
| 医薬品費支出 | 45 129,000 | 127,417 | 1,583 | | |
| 保健衛生費支出 | 46 505,000 | 454,728 | 50,272 | | |
| 教養娯楽費支出 | 47 194,000 | 190,800 | 3,200 | | |
| 日用品費支出 | 48 1,449,000 | 1,350,270 | 98,730 | | |
| 水道光熱費支出 | 49 22,085,000 | 21,826,279 | 258,721 | | |
| 燃料費支出 | 50 17,000 | 6,307 | 10,693 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 51 1,969,000 | 1,887,960 | 81,040 | | |
| 保険料支出 | 52 460,000 | 458,162 | 1,838 | | |
| 賃借料支出 | 53 72,000 | 72,438 | △ 438 | | |
| 車輛費支出 | 54 1,480,000 | 1,067,263 | 412,737 | | |
| 雑支出 | 55 528,000 | 391,303 | 136,697 | | |
| 事務費支出 | 56 [66,838,000] | [66,194,969] | [643,031] | | |
| 福利厚生費支出 | 57 1,122,000 | 958,748 | 163,252 | | |
| 職員被服費支出 | 58 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 旅費交通費支出 | 59 | 200,000 | 192,768 | 7,232 | |
| | | 研修研究費支出 | 60 | 149,000 | 117,540 | 31,460 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 61 | 1,774,000 | 1,709,317 | 64,683 | |
| | | 印刷製本費支出 | 62 | 606,000 | 571,204 | 34,796 | |
| | | 修繕費支出 | 63 | 1,721,000 | 1,637,086 | 83,914 | |
| | | 通信運搬費支出 | 64 | 1,005,000 | 965,068 | 39,932 | |
| | | 会議費支出 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 66 | 60,000 | 28,080 | 31,920 | |
| | | 業務委託費支出 | 67 | 58,420,000 | 58,348,265 | 71,735 | |
| | | 手数料支出 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 69 | 361,000 | 360,000 | 1,000 | |
| | | 租税公課支出 | 70 | 126,000 | 124,700 | 1,300 | |
| | | 保守料支出 | 71 | 643,000 | 633,744 | 9,256 | |
| | | 渉外費支出 | 72 | 34,000 | 27,000 | 7,000 | |
| | | 諸会費支出 | 73 | 164,000 | 157,500 | 6,500 | |
| 雑支出 | 74 | 453,000 | 363,949 | 89,051 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 75 | [870,000] | [826,962] | [43,038] | | | |
| 支払利息支出 | 76 | [6,311,754] | [6,311,754] | [0] | | | |
| その他の支出 | 77 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 事業活動支出計② | 78 | 424,074,754 | 421,877,820 | 2,196,934 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | 79 | 50,934,556 | 60,360,572 | △ 9,426,016 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 80 | [573,150] | [573,150] | [0] | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 81 | 573,150 | 573,150 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 82 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 固定資産売却収入 | 83 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 施設整備等収入計④ | 84 | 573,150 | 573,150 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 85 | [68,756,000] | [68,756,000] | [0] | |
| | | 固定資産取得支出 | 86 | [1,383,800] | [1,289,520] | [94,280] | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 87 | 1,383,800 | 1,289,520 | 94,280 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 89 | [0] | [0] | [0] | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 90 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | 91 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 施設整備等支出計⑤ | 92 | 70,139,800 | 70,045,520 | 94,280 | | | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | 93 | △ 69,566,650 | △ 69,472,370 | △ 94,280 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 94 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 95 | [22,661,200] | [22,000,000] | [661,200] | |
| | | その他の活動収入計⑦ | 96 | 22,661,200 | 22,000,000 | 661,200 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 97 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 98 | [661,200] | [0] | [661,200] | |
| | | その他の活動支出計⑧ | 99 | 661,200 | 0 | 661,200 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 100 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | | |
| 予備費支出⑩ | 101 | 2,000,000 | | 1,820,000 | | | |
| | 102 | △ 180,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 103 | 1,547,906 | 12,888,202 | △ 11,340,296 | | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | 104 | 95,272,201 | 95,272,201 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫ | 105 | 96,820,107 | 108,160,403 | △ 11,340,296 | | | |

(注) 予備費支出△180,000円は、旅費交通費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1 | 974,980,500 | 931,880,095 | 43,100,405 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2 | 205,000 | 50,000 | 155,000 |
| | その他の収益 | 3 | 1,060,064 | 867,238 | 192,826 |
| | サービス活動収益計① | 4 | 976,245,564 | 932,797,333 | 43,448,231 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 5 | 571,427,316 | 561,665,444 | 9,761,872 |
| | 事業費 | 6 | 128,686,187 | 125,106,497 | 3,579,690 |
| | 事務費 | 7 | 137,063,013 | 140,464,896 | △ 3,401,883 |
| | 利用者負担軽減額 | 8 | 1,627,565 | 2,618,087 | △ 990,522 |
| | 減価償却費 | 9 | 102,807,252 | 101,750,140 | 1,057,112 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10 | △ 46,660,865 | △ 46,660,865 | 0 |
| その他の費用 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計② | 12 | 894,950,468 | 884,944,199 | 10,006,269 | |
| サービス活動増減差額③=①-② | 13 | 81,295,096 | 47,853,134 | 33,441,962 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 14 | 643,510 | 733,030 | △ 89,520 |
| | 受取利息配当金収益 | 15 | 5,953 | 7,689 | △ 1,736 |
| | その他のサービス活動外収益 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計④ | 17 | 649,463 | 740,719 | △ 91,256 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 18 | 7,527,954 | 8,746,523 | △ 1,218,569 |
| その他のサービス活動外費用 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計⑤ | 20 | 7,527,954 | 8,746,523 | △ 1,218,569 | |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 21 | △ 6,878,491 | △ 8,005,804 | 1,127,313 | |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | 22 | 74,416,605 | 39,847,330 | 34,569,275 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 23 | 10,708,150 | 10,708,150 | 0 |
| | その他の特別収益 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計⑧ | 25 | 10,708,150 | 10,708,150 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 26 | 10,708,150 | 10,708,150 | 0 |
| その他の特別損失 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計⑨ | 28 | 10,708,150 | 10,708,150 | 0 | |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 30 | 74,416,605 | 39,847,330 | 34,569,275 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 31 | 352,291,640 | 312,444,310 | 39,847,330 |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 32 | 426,708,245 | 352,291,640 | 74,416,605 |
| | 基本金取崩額⑭ | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額⑯ | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 36 | 426,708,245 | 352,291,640 | 74,416,605 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 西貝の郷 拠 点 | 西之島の郷 拠 点 | 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 | 介護保険事業収益 | 1 | 493,723,744 | 481,256,756 | 974,980,500 | | 974,980,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2 | 100,000 | 105,000 | 205,000 | | 205,000 |
| | | その他の収益 | 3 | 625,490 | 434,574 | 1,060,064 | | 1,060,064 |
| | | サービス活動収益計① | 4 | 494,449,234 | 481,796,330 | 976,245,564 | 0 | 976,245,564 |
| | 費用 | 人件費 | 5 | 281,287,356 | 290,139,960 | 571,427,316 | | 571,427,316 |
| | | 事業費 | 6 | 70,015,995 | 58,670,192 | 128,686,187 | | 128,686,187 |
| | | 事務費 | 7 | 70,868,044 | 66,194,969 | 137,063,013 | | 137,063,013 |
| | | 利用者負担軽減額 | 8 | 800,603 | 826,962 | 1,627,565 | | 1,627,565 |
| | | 減価償却費 | 9 | 52,190,601 | 50,616,651 | 102,807,252 | | 102,807,252 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10 | △ 37,728,747 | △ 8,932,118 | △ 46,660,865 | | △ 46,660,865 |
| | | その他の費用 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動費用計② | 12 | 437,433,852 | 457,516,616 | 894,950,468 | 0 | 894,950,468 |
| | サービス活動増減差額 ③=①-② | 13 | 57,015,382 | 24,279,714 | 81,295,096 | 0 | 81,295,096 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 14 | 202,700 | 440,810 | 643,510 | | 643,510 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15 | 4,701 | 1,252 | 5,953 | | 5,953 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外収益計④ | 17 | 207,401 | 442,062 | 649,463 | 0 | 649,463 |
| | 費用 | 支払利息 | 18 | 1,216,200 | 6,311,754 | 7,527,954 | | 7,527,954 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外費用計⑤ | 20 | 1,216,200 | 6,311,754 | 7,527,954 | 0 | 7,527,954 |
| サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤ | 21 | △ 1,008,799 | △ 5,869,692 | △ 6,878,491 | 0 | △ 6,878,491 | | |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | 22 | 56,006,583 | 18,410,022 | 74,416,605 | 0 | 74,416,605 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 23 | 10,135,000 | 573,150 | 10,708,150 | | 10,708,150 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計⑧ | 26 | 10,135,000 | 22,573,150 | 32,708,150 | △ 22,000,000 | 10,708,150 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 27 | 10,135,000 | 573,150 | 10,708,150 | | 10,708,150 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 28 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 29 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 特別費用計⑨ | 30 | 32,135,000 | 573,150 | 32,708,150 | △ 22,000,000 | 10,708,150 |
| | | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨ | 31 | △ 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 32 | 34,006,583 | 40,410,022 | 74,416,605 | 0 | 74,416,605 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 33 | 56,052,584 | 296,239,056 | 352,291,640 | | 352,291,640 | |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 34 | 90,059,167 | 336,649,078 | 426,708,245 | | 426,708,245 | |
| | 基本金取崩額⑭ | 35 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 36 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額⑯ | 37 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 38 | 90,059,167 | 336,649,078 | 426,708,245 | 0 | 426,708,245 | |

西員の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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 | 介護保険事業収益 | 1 [493,723,744] | [465,582,825] | [28,140,919] |
| | 施設介護料収益 | 2 (287,474,083) | (269,734,270) | (17,739,813) |
| | 介護報酬収益 | 3 258,301,172 | 242,480,163 | 15,821,009 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 4 29,172,911 | 27,254,107 | 1,918,804 |
| | 居宅介護料収益 | 5 (86,733,998) | (79,669,786) | (7,064,212) |
| | （介護報酬収益） | 6 | | 0 |
| | 介護報酬収益 | 7 76,328,044 | 70,351,281 | 5,976,763 |
| | 介護予防報酬収益 | 8 137,245 | 643,025 | △ 505,780 |
| | （利用者負担金収益） | 9 | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 10 77,803 | 0 | 77,803 |
| | 介護負担金収益（一般） | 11 10,165,842 | 8,583,863 | 1,581,979 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 12 25,064 | 91,617 | △ 66,553 |
| | 利用者等利用料収益 | 13 (116,230,380) | (113,578,200) | (2,652,180) |
| | 施設サービス利用料収益 | 14 3,048,920 | 3,140,720 | △ 91,800 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 15 970,210 | 911,000 | 59,210 |
| | 介護予防サービス利用料収益 | 16 3,440 | 17,840 | △ 14,400 |
| | 食費収益（公費） | 17 17,634,310 | 17,069,100 | 565,210 |
| | 食費収益（一般） | 18 34,757,390 | 33,861,810 | 895,580 |
| | 居住費収益（公費） | 19 17,928,820 | 17,544,410 | 384,410 |
| | 居住費収益（一般） | 20 41,844,210 | 41,014,030 | 830,180 |
| | その他の利用料収益 | 21 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 22 43,080 | 19,290 | 23,790 |
| | その他の事業収益 | 23 (1,246,447) | (1,605,870) | (△ 359,423) |
| | 補助金事業収益 | 24 1,246,447 | 1,605,870 | △ 359,423 |
| | その他の事業収益 | 25 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 26 (2,038,836) | (994,699) | (1,044,137) |
| | 事業費収益 | 27 1,835,217 | 895,218 | 939,999 |
| | 事業負担金収益（一般） | 28 203,619 | 99,481 | 104,138 |
| | 経常経費寄附金収益 | 29 [100,000] | [50,000] | [50,000] |
| | その他の収益 | 30 [625,490] | [558,677] | [66,813] |
| | 受入研修費収益 | 31 210,200 | 132,200 | 78,000 |
| | 雑収益 | 32 415,290 | 426,477 | △ 11,187 |
| | サービス活動収益計① | 33 494,449,234 | 466,191,502 | 28,257,732 |
| 費用 | 人件費 | 34 [281,287,356] | [282,228,654] | [△ 941,298] |
| | 役員報酬 | 35 8,975,000 | 8,976,500 | △ 1,500 |
| | 職員給料 | 36 141,593,997 | 146,894,687 | △ 5,300,690 |
| | 職員賞与 | 37 22,955,217 | 22,389,837 | 565,380 |
| | 賞与引当金繰入 | 38 13,191,064 | 13,787,431 | △ 596,367 |
| | 非常勤職員給与 | 39 52,142,685 | 45,105,997 | 7,036,688 |
| | 派遣職員費 | 40 5,082,153 | 10,951,048 | △ 5,868,895 |
| | 退職給付費用 | 41 6,185,500 | 5,607,000 | 578,500 |
| | 法定福利費 | 42 31,161,740 | 28,516,154 | 2,645,586 |
| | 事業費 | 43 [70,015,995] | [68,158,300] | [1,857,695] |
| | 給食費 | 44 22,800,000 | 22,800,000 | 0 |
| | 介護用品費 | 45 9,208,436 | 8,970,740 | 237,696 |
| | 医薬品費 | 46 215,932 | 238,425 | △ 22,493 |
| | 保健衛生費 | 47 572,180 | 523,272 | 48,908 |
| | 教養娯楽費 | 48 284,855 | 262,564 | 22,291 |
| | 日用品費 | 49 1,095,128 | 1,214,323 | △ 119,195 |
| | 水道光熱費 | 50 29,128,754 | 27,642,099 | 1,486,655 |
| | 消耗器具備品費 | 51 3,247,554 | 3,405,997 | △ 158,443 |
| | 保険料 | 52 716,668 | 632,368 | 84,300 |
| | 賃借料 | 53 181,742 | 181,742 | 0 |
| | 車輛費 | 54 2,206,104 | 1,858,628 | 347,476 |
| | 雑費 | 55 358,642 | 428,142 | △ 69,500 |
| | 事務費 | 56 [70,868,044] | [73,533,534] | [△ 2,665,490] |
| | 福利厚生費 | 57 1,005,151 | 992,188 | 12,963 |
| | 職員被服費 | 58 7,560 | 97,632 | △ 90,072 |
| | 旅費交通費 | 59 205,460 | 99,898 | 105,562 |
| | 研修研究費 | 60 129,160 | 786,450 | △ 657,290 |
| 事務消耗品費 | 61 1,973,044 | 1,430,330 | 542,714 | |
| 印刷製本費 | 62 586,444 | 699,518 | △ 113,074 | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 修繕費 | 63 | 3,171,817 | 3,836,362 | △ 664,545 |
| | | 通信運搬費 | 64 | 804,531 | 774,715 | 29,816 |
| | | 会議費 | 65 | 3,110 | 78,426 | △ 75,316 |
| | | 広報費 | 66 | 270,000 | 168,480 | 101,520 |
| | | 業務委託費 | 67 | 58,269,475 | 59,960,311 | △ 1,690,836 |
| | | 手数料 | 68 | 0 | 702,300 | △ 702,300 |
| | | 土地・建物賃借料 | 69 | 2,151,816 | 2,016,816 | 135,000 |
| | | 租税公課 | 70 | 231,050 | 113,200 | 117,850 |
| | | 保守料 | 71 | 1,198,800 | 939,600 | 259,200 |
| | | 渉外費 | 72 | 68,000 | 78,153 | △ 10,153 |
| | | 諸会費 | 73 | 392,500 | 379,500 | 13,000 |
| | | 雑費 | 74 | 400,126 | 379,655 | 20,471 |
| | | 利用者負担軽減額 | 75 | [800,603] | [1,173,315] | [△ 372,712] |
| | | 減価償却費 | 76 | [52,190,601] | [51,494,715] | [695,886] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 77 | [△ 37,728,747] | [△ 37,728,747] | [0] |
| | | その他の費用 | 78 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動費用計② | 79 | 437,433,852 | 438,859,771 | △ 1,425,919 |
| | | サービス活動増減差額③=①-② | 80 | 57,015,382 | 27,331,731 | 29,683,651 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 81 | [202,700] | [243,240] | [△ 40,540] |
| | | 受取利息配当金収益 | 82 | [4,701] | [6,700] | [△ 1,999] |
| | | その他のサービス活動外収益 | 83 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動外収益計④ | 84 | 207,401 | 249,940 | △ 42,539 |
| | 費用 | 支払利息 | 85 | [1,216,200] | [1,459,440] | [△ 243,240] |
| | | その他のサービス活動外費用 | 86 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動外費用計⑤ | 87 | 1,216,200 | 1,459,440 | △ 243,240 |
| | | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 88 | △ 1,008,799 | △ 1,209,500 | 200,701 |
| | | 経常増減差額⑦=③+⑥ | 89 | 56,006,583 | 26,122,231 | 29,884,352 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 90 | [10,135,000] | [10,135,000] | [0] |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 91 | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 92 | [0] | [0] | [0] |
| | | 特別収益計⑧ | 93 | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 94 | [10,135,000] | [10,135,000] | [0] |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 95 | [22,000,000] | [10,000,000] | [12,000,000] |
| | | その他の特別損失 | 96 | [0] | [0] | [0] |
| | | 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計⑨ | 98 | 32,135,000 | 20,135,000 | 12,000,000 |
| | | 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | 99 | △ 22,000,000 | △ 10,000,000 | △ 12,000,000 |
| | | 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 100 | 34,006,583 | 16,122,231 | 17,884,352 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 101 | 56,052,584 | 39,930,353 | 16,122,231 | |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 102 | 90,059,167 | 56,052,584 | 34,006,583 | |
| | 基本金取崩額⑭ | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 104 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額⑯ | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 106 | 90,059,167 | 56,052,584 | 34,006,583 | |

西之島の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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 | 介護保険事業収益 | 1 [481,256,756] | [466,297,270] | [14,959,486] |
| | 施設介護料収益 | 2 (281,290,987) | (273,186,122) | (8,104,865) |
| | 介護報酬収益 | 3 252,051,087 | 245,374,438 | 6,676,649 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 4 29,239,900 | 27,811,684 | 1,428,216 |
| | 居宅介護料収益 | 5 (52,666,803) | (53,483,850) | (△ 817,047) |
| | （介護報酬収益） | 6 | | 0 |
| | 介護報酬収益 | 7 45,207,102 | 46,778,261 | △ 1,571,159 |
| | 介護予防報酬収益 | 8 1,083,395 | 307,822 | 775,573 |
| | （利用者負担金収益） | 9 | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 10 65,108 | 107,078 | △ 41,970 |
| | 介護負担金収益（一般） | 11 6,195,832 | 6,223,326 | △ 27,494 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 12 115,366 | 67,363 | 48,003 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 13 (25,454,940) | (18,049,766) | (7,405,174) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14 23,061,652 | 16,347,328 | 6,714,324 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 15 2,393,288 | 1,702,438 | 690,850 |
| | 利用者等利用料収益 | 16 (120,969,235) | (121,308,410) | (△ 339,175) |
| | 施設サービス利用料収益 | 17 2,787,675 | 2,895,600 | △ 107,925 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 18 145,920 | 162,770 | △ 16,850 |
| | 介護予防サービス利用料収益 | 19 1,020 | 1,850 | △ 830 |
| | 食費収益（公費） | 20 18,323,880 | 19,327,090 | △ 1,003,210 |
| | 食費収益（一般） | 21 32,385,610 | 30,987,830 | 1,397,780 |
| | 居住費収益（公費） | 22 19,155,810 | 20,646,040 | △ 1,490,230 |
| | 居住費収益（一般） | 23 48,169,320 | 47,287,230 | 882,090 |
| | その他の利用料収益 | 24 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 25 (874,791) | (269,122) | (605,669) |
| | 補助金事業収益 | 26 874,791 | 264,802 | 609,989 |
| | 受託事業収益 | 27 0 | 4,320 | △ 4,320 |
| | 経常経費寄附金収益 | 28 [105,000] | [0] | [105,000] |
| | その他の収益 | 29 [434,574] | [308,561] | [126,013] |
| | 受入研修費収益 | 30 150,000 | 106,000 | 44,000 |
| | 雑収益 | 31 284,574 | 202,561 | 82,013 |
| | サービス活動収益計① | 32 481,796,330 | 466,605,831 | 15,190,499 |
| 費用 | 人件費 | 33 [290,139,960] | [279,436,790] | [10,703,170] |
| | 職員給料 | 34 173,947,911 | 165,036,715 | 8,911,196 |
| | 職員賞与 | 35 30,484,252 | 27,837,067 | 2,647,185 |
| | 賞与引当金繰入 | 36 16,132,758 | 15,866,741 | 266,017 |
| | 非常勤職員給与 | 37 26,301,537 | 24,917,298 | 1,384,239 |
| | 派遣職員費 | 38 2,724,757 | 9,510,108 | △ 6,785,351 |
| | 退職給付費用 | 39 7,209,000 | 7,075,500 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 40 33,339,745 | 29,193,361 | 4,146,384 |
| | 事業費 | 41 [58,670,192] | [56,948,197] | [1,721,995] |
| | 給食費 | 42 22,800,000 | 22,800,000 | 0 |
| | 介護用品費 | 43 8,037,265 | 7,605,948 | 431,317 |
| | 医薬品費 | 44 127,417 | 177,967 | △ 50,550 |
| | 診療・療養等材料費 | 45 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 46 454,728 | 488,616 | △ 33,888 |
| | 教養娯楽費 | 47 190,800 | 190,320 | 480 |
| | 日用品費 | 48 1,350,270 | 1,403,650 | △ 53,380 |
| | 水道光熱費 | 49 21,826,279 | 20,244,033 | 1,582,246 |
| | 燃料費 | 50 6,307 | 0 | 6,307 |
| | 消耗器具備品費 | 51 1,887,960 | 2,009,464 | △ 121,504 |
| | 保険料 | 52 458,162 | 525,692 | △ 67,530 |
| | 賃借料 | 53 72,438 | 72,438 | 0 |
| | 車輛費 | 54 1,067,263 | 1,017,496 | 49,767 |
| | 雑費 | 55 391,303 | 412,573 | △ 21,270 |
| | 事務費 | 56 [66,194,969] | [66,931,362] | [△ 736,393] |
| | 福利厚生費 | 57 958,748 | 940,880 | 17,868 |
| | 職員被服費 | 58 0 | 152,712 | △ 152,712 |
| | 旅費交通費 | 59 192,768 | 12,855 | 179,913 |
| | 研修研究費 | 60 117,540 | 786,448 | △ 668,908 |
| | 事務消耗品費 | 61 1,709,317 | 1,190,300 | 519,017 |
| | 印刷製本費 | 62 571,204 | 556,846 | 14,358 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 修繕費 | 63 | 1,637,086 | 2,064,904 | △ 427,818 |
| | | 通信運搬費 | 64 | 965,068 | 970,502 | △ 5,434 |
| | | 会議費 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 66 | 28,080 | 30,240 | △ 2,160 |
| | | 業務委託費 | 67 | 58,348,265 | 58,037,225 | 311,040 |
| | | 土地・建物賃借料 | 68 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 69 | 124,700 | 153,000 | △ 28,300 |
| | | 保守料 | 70 | 633,744 | 1,195,884 | △ 562,140 |
| | | 渉外費 | 71 | 27,000 | 8,000 | 19,000 |
| | | 諸会費 | 72 | 157,500 | 162,500 | △ 5,000 |
| | | 雑費 | 73 | 363,949 | 309,066 | 54,883 |
| | | 利用者負担軽減額 | 74 | [826,962] | [1,444,772] | [△ 617,810] |
| | | 減価償却費 | 75 | [50,616,651] | [50,255,425] | [361,226] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 76 | [△ 8,932,118] | [△ 8,932,118] | [0] |
| | | その他の費用 | 77 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動費用計② | 78 | 457,516,616 | 446,084,428 | 11,432,188 |
| | | サービス活動増減差額③=①-② | 79 | 24,279,714 | 20,521,403 | 3,758,311 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 80 | [440,810] | [489,790] | [△ 48,980] |
| | | 受取利息配当金収益 | 81 | [1,252] | [989] | [263] |
| | | その他のサービス活動外収益 | 82 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動外収益計④ | 83 | 442,062 | 490,779 | △ 48,717 |
| | 費用 | 支払利息 | 84 | [6,311,754] | [7,287,083] | [△ 975,329] |
| | | その他のサービス活動外費用 | 85 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動外費用計⑤ | 86 | 6,311,754 | 7,287,083 | △ 975,329 |
| | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 87 | △ 5,869,692 | △ 6,796,304 | 926,612 | |
| | 経常増減差額⑦=③+⑥ | 88 | 18,410,022 | 13,725,099 | 4,684,923 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 89 | [573,150] | [573,150] | [0] |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 90 | [573,150] | [573,150] | [0] |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 91 | [22,000,000] | [10,000,000] | [12,000,000] |
| | | 特別収益計⑧ | 92 | 22,573,150 | 10,573,150 | 12,000,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 93 | [573,150] | [573,150] | [0] |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 94 | [0] | [0] | [0] |
| | | その他の特別損失 | 95 | [0] | [0] | [0] |
| | | 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 96 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計⑨ | 97 | 573,150 | 573,150 | 0 | |
| | 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | 98 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| | 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 99 | 40,410,022 | 23,725,099 | 16,684,923 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 100 | 296,239,056 | 272,513,957 | 23,725,099 | |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 101 | 336,649,078 | 296,239,056 | 40,410,022 | |
| | 基本金取崩額⑭ | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額⑯ | 104 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 105 | 336,649,078 | 296,239,056 | 40,410,022 |

法人単位貸借対照表

平成31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 | 381,115,844 | 336,087,740 | 45,028,104 | 流動負債 | 132,025,763 | 165,040,673 | △ 33,014,910 |
| 現金預金 | 221,142,153 | 184,539,305 | 36,602,848 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 50,626,483 | 48,744,386 | 1,882,097 |
| 事業未収金 | 159,937,991 | 151,495,103 | 8,442,888 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 35,700 | 53,332 | △ 17,632 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,938,000 | 76,094,000 | △ 35,156,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 14,904 | 246,434 | △ 231,530 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 11,122,554 | 10,301,681 | 820,873 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 29,323,822 | 29,654,172 | △ 330,350 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 308,942,000 | 362,812,000 | △ 53,870,000 |
| | | | | 設備資金借入金 | 308,942,000 | 362,812,000 | △ 53,870,000 |
| 固定資産 | 1,361,953,706 | 1,455,402,830 | △ 93,449,124 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,227,272,649 | 1,263,773,504 | △ 36,500,855 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 257,253,849 | 257,253,849 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 970,018,800 | 1,006,519,655 | △ 36,500,855 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 134,681,057 | 191,629,326 | △ 56,948,269 | 負債の部合計 | 440,967,763 | 527,852,673 | △ 86,884,910 |
| 構築物 | 4,688,497 | 7,566,829 | △ 2,878,332 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,958,146 | 2,982,855 | 2,975,291 | 基本金 | 385,826,000 | 385,826,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,647,733 | 10,960,539 | 1,687,194 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,567,542 | 525,520,257 | △ 35,952,715 |
| 建物付属設備 | 109,749,372 | 167,078,441 | △ 57,329,069 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 179,970 | 179,970 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,307,339 | 2,710,692 | △ 1,403,353 | 次期繰越活動増減差額 | 426,708,245 | 352,291,640 | 74,416,605 |
| その他の固定資産 | 150,000 | 150,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 74,416,605 | 39,847,330 | 34,569,275 |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,743,069,550 | 1,791,490,570 | △ 48,421,020 | 純資産の部合計 | 1,302,101,787 | 1,263,637,897 | 38,463,890 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,743,069,550 | 1,791,490,570 | △ 48,421,020 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | | 西貝の郷 拠点 | 西之島の郷 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 計 |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 1 | 242,878,963 | 213,228,519 | 456,107,482 | △ 74,991,638 | 381,115,844 |
| 現金預金 | 2 | 89,910,791 | 131,231,362 | 221,142,153 | | 221,142,153 |
| 有価証券 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 4 | 77,997,114 | 81,940,877 | 159,937,991 | | 159,937,991 |
| 未収金 | 5 | 11,400 | 24,300 | 35,700 | | 35,700 |
| 未収補助金 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 7 | 74,959,658 | 31,980 | 74,991,638 | △ 74,991,638 | 0 |
| その他の流動資産 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 10 | 618,516,806 | 743,436,900 | 1,361,953,706 | | 1,361,953,706 |
| 基本財産 | 11 | 593,855,834 | 633,416,815 | 1,227,272,649 | | 1,227,272,649 |
| 土地 | 12 | 142,764,999 | 114,488,850 | 257,253,849 | | 257,253,849 |
| 建物 | 13 | 451,090,835 | 518,927,965 | 970,018,800 | | 970,018,800 |
| その他の固定資産 | 14 | 24,660,972 | 110,020,085 | 134,681,057 | | 134,681,057 |
| 構築物 | 15 | 578,407 | 4,110,090 | 4,688,497 | | 4,688,497 |
| 機械及び装置 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 17 | 5,958,141 | 5 | 5,958,146 | | 5,958,146 |
| 器具及び備品 | 18 | 7,550,425 | 5,097,308 | 12,647,733 | | 12,647,733 |
| 建物付属設備 | 19 | 9,824,231 | 99,925,141 | 109,749,372 | | 109,749,372 |
| 権利 | 20 | 179,970 | 0 | 179,970 | | 179,970 |
| ソフトウェア | 21 | 469,798 | 837,541 | 1,307,339 | | 1,307,339 |
| その他の固定資産 | 22 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 資産の部合計 | 23 | 861,395,769 | 956,665,419 | 1,818,061,188 | △ 74,991,638 | 1,743,069,550 |
| 流動負債 | 24 | 65,148,527 | 141,868,874 | 207,017,401 | △ 74,991,638 | 132,025,763 |
| 短期運営資金借入金 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 26 | 26,102,989 | 24,523,494 | 50,626,483 | | 50,626,483 |
| その他の未払金 | 27 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28 | 20,270,000 | 20,668,000 | 40,938,000 | | 40,938,000 |
| 未払費用 | 29 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 30 | 11,988 | 2,916 | 14,904 | | 14,904 |
| 職員預り金 | 31 | 5,540,506 | 5,582,048 | 11,122,554 | | 11,122,554 |
| 前受金 | 32 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 33 | 31,980 | 74,959,658 | 74,991,638 | △ 74,991,638 | 0 |
| 賞与引当金 | 34 | 13,191,064 | 16,132,758 | 29,323,822 | | 29,323,822 |
| その他の流動負債 | 35 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 36 | 60,810,000 | 248,132,000 | 308,942,000 | 0 | 308,942,000 |
| 設備資金借入金 | 37 | 60,810,000 | 248,132,000 | 308,942,000 | | 308,942,000 |
| 長期運営資金借入金 | 38 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 39 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 40 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 41 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 42 | 125,958,527 | 390,000,874 | 515,959,401 | △ 74,991,638 | 440,967,763 |
| 基本金 | 43 | 385,826,000 | 0 | 385,826,000 | | 385,826,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 44 | 259,552,075 | 230,015,467 | 489,567,542 | | 489,567,542 |
| その他の積立金 | 45 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47 | 90,059,167 | 336,649,078 | 426,708,245 | | 426,708,245 |
| (うち当期活動増減差額) | 48 | 34,006,583 | 40,410,022 | 74,416,605 | | 74,416,605 |
| 純資産の部合計 | 49 | 735,437,242 | 566,664,545 | 1,302,101,787 | 0 | 1,302,101,787 |
| 負債及び純資産の部合計 | 50 | 861,395,769 | 956,665,419 | 1,818,061,188 | △ 74,991,638 | 1,743,069,550 |

西貝の郷拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 242,878,963 | 212,875,464 | 30,003,499 | 流動負債 | 65,148,527 | 65,409,857 | △ 261,330 |
| 現金預金 | 89,910,791 | 73,782,767 | 16,128,024 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 26,102,989 | 25,999,700 | 103,289 |
| 事業未収金 | 77,997,114 | 77,342,425 | 654,689 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 11,400 | 53,332 | △ 41,932 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,270,000 | 20,270,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 11,988 | 164,406 | △ 152,418 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 5,540,506 | 5,188,320 | 352,186 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 31,980 | 0 | 31,980 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 13,191,064 | 13,787,431 | △ 596,367 |
| 拠点区分間貸付金 | 74,959,658 | 61,696,940 | 13,262,718 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 60,810,000 | 81,080,000 | △ 20,270,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 60,810,000 | 81,080,000 | △ 20,270,000 |
| 固定資産 | 618,516,806 | 662,638,799 | △ 44,121,993 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 593,855,834 | 611,050,044 | △ 17,194,210 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 142,764,999 | 142,764,999 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 451,090,835 | 468,285,045 | △ 17,194,210 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 24,660,972 | 51,588,755 | △ 26,927,783 | 負債の部合計 | 125,958,527 | 146,489,857 | △ 20,531,330 |
| 構築物 | 578,407 | 2,304,867 | △ 1,726,460 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 385,826,000 | 385,826,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,958,141 | 2,982,850 | 2,975,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 259,552,075 | 287,145,822 | △ 27,593,747 |
| 器具及び備品 | 7,550,425 | 5,776,076 | 1,774,349 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 9,824,231 | 39,148,793 | △ 29,324,562 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 179,970 | 179,970 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 90,059,167 | 56,052,584 | 34,006,583 |
| ソフトウェア | 469,798 | 1,096,199 | △ 626,401 | （うち当期活動増減差額） | 34,006,583 | 16,122,231 | 17,884,352 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 純資産の部合計 | 735,437,242 | 729,024,406 | 6,412,836 |
| 資産の部合計 | 861,395,769 | 875,514,263 | △ 14,118,494 | 負債及び純資産の部合計 | 861,395,769 | 875,514,263 | △ 14,118,494 |

西之島の郷拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 213,228,519 | 184,909,216 | 28,319,303 | 流動負債 | 141,868,874 | 161,327,756 | △ 19,458,882 |
| 現金預金 | 131,231,362 | 110,756,538 | 20,474,824 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 24,523,494 | 22,744,686 | 1,778,808 |
| 事業未収金 | 81,940,877 | 74,152,678 | 7,788,199 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 24,300 | 0 | 24,300 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,668,000 | 55,824,000 | △ 35,156,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,916 | 82,028 | △ 79,112 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 5,582,048 | 5,113,361 | 468,687 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 74,959,658 | 61,696,940 | 13,262,718 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 16,132,758 | 15,866,741 | 266,017 |
| 拠点区分間貸付金 | 31,980 | 0 | 31,980 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 248,132,000 | 281,732,000 | △ 33,600,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 248,132,000 | 281,732,000 | △ 33,600,000 |
| 固定資産 | 743,436,900 | 792,764,031 | △ 49,327,131 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 633,416,815 | 652,723,460 | △ 19,306,645 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 114,488,850 | 114,488,850 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 518,927,965 | 538,234,610 | △ 19,306,645 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 110,020,085 | 140,040,571 | △ 30,020,486 | 負債の部合計 | 390,000,874 | 443,059,756 | △ 53,058,882 |
| 構築物 | 4,110,090 | 5,261,962 | △ 1,151,872 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 230,015,467 | 238,374,435 | △ 8,358,968 |
| 器具及び備品 | 5,097,308 | 5,184,463 | △ 87,155 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 99,925,141 | 127,929,648 | △ 28,004,507 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 336,649,078 | 296,239,056 | 40,410,022 |
| ソフトウェア | 837,541 | 1,614,493 | △ 776,952 | （うち当期活動増減差額） | 40,410,022 | 23,725,099 | 16,684,923 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 純資産の部合計 | 566,664,545 | 534,613,491 | 32,051,054 |
| 資産の部合計 | 956,665,419 | 977,673,247 | △ 21,007,828 | 負債及び純資産の部合計 | 956,665,419 | 977,673,247 | △ 21,007,828 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

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 | 257,253,849 | 0 | 0 | 257,253,849 |
| 建物 | 1,006,519,655 | 0 | 36,500,855 | 970,018,800 |

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
該当事項なし

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。

| | |
|----------|-----------------|
| 土地（基本財産） | 257,253,849 円 |
| 建物（基本財産） | 970,018,800 円 |
| 計 | 1,227,272,649 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|----------------------------|---------------|
| 西貝の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 81,080,000 円 |
| 西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 268,800,000 円 |
| 計 | 349,880,000 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 建物付属設備、構築物 | 964,507,786 | 850,069,917 | 114,437,869 |
| 器具及び備品 | 77,877,450 | 65,229,717 | 12,647,733 |
| 車輛運搬具 | 30,011,919 | 24,053,773 | 5,958,146 |
| | | | |
| 合計 | 1,072,397,155 | 939,353,407 | 133,043,748 |

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

該当なし

財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - ウ 短期入所施設西貝の郷
 - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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 | 142,764,999 | 0 | 0 | 142,764,999 |
| 建物 | 468,285,045 | 0 | 17,194,210 | 451,090,835 |

6. 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

該当事項なし

7. 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。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 142,764,999 円 |
| 建物（基本財産） | 451,090,835 円 |
| 計 | 593,855,834 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 81,080,000 円 |
| 計 | 81,080,000 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 建物付属設備、構築物 | 522,744,500 | 512,341,862 | 10,402,638 |
| 器具及び備品 | 19,814,400 | 12,263,975 | 7,550,425 |
| 車輛運搬具 | 22,641,214 | 16,683,073 | 5,958,141 |
| | | | |
| 合計 | 565,200,114 | 541,288,910 | 23,911,204 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - イ 短期入所施設西之島の郷
 - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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 | 114,488,850 | 0 | 0 | 114,488,850 |
| 建物 | 538,234,610 | 0 | 19,306,645 | 518,927,965 |

6. 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

該当事項なし

7. 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。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 114,488,850 円 |
| 建物（基本財産） | 518,927,965 円 |
| 計 | 633,416,815 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 268,800,000 円 |
| 計 | 268,800,000 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物付属設備、構築物 | 441,763,286 | 337,728,055 | 104,035,231 |
| 器具及び備品 | 58,063,050 | 52,965,742 | 5,097,308 |
| 車輛運搬具 | 7,370,705 | 7,370,700 | 5 |
| | | | |
| 合計 | 507,197,041 | 398,064,497 | 109,132,544 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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