

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 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 | | 921,442,122 | -921,442,122 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 906 | -906 | |
| | その他の収入 | | 2,634,876 | -2,634,876 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 0 | 924,077,904 | -924,077,904 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 632,974,432 | -632,974,432 | |
| 事業費支出 | | 99,752,340 | -99,752,340 | | |
| 事務費支出 | | 146,049,512 | -146,049,512 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 23,278,352 | -23,278,352 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 0 | 902,054,636 | -902,054,636 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 22,023,268 | -22,023,268 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 24,665,000 | -24,665,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 13,000,000 | -13,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 37,665,000 | -37,665,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 46,374,000 | -46,374,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,625,016 | -2,625,016 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | -374,760 | 374,760 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,169,280 | -1,169,280 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 49,793,536 | -49,793,536 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -12,128,536 | 12,128,536 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 2,750,244 | -2,750,244 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 2,750,244 | -2,750,244 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -2,750,244 | 2,750,244 | | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 7,144,488 | -7,144,488 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 167,181,511 | -167,181,511 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 174,325,999 | -174,325,999 | | |

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 921,442,122 | 0 | 0 | 921,442,122 | | 921,442,122 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 906 | 0 | 0 | 906 | | 906 |
| | その他の収入 | 2,634,876 | 0 | 0 | 2,634,876 | | 2,634,876 |
| | 流動資産評価増等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 924,077,904 | 0 | 0 | 924,077,904 | 0 | 924,077,904 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 632,974,432 | 0 | 0 | 632,974,432 | | 632,974,432 |
| 事業費支出 | 99,752,340 | 0 | 0 | 99,752,340 | | 99,752,340 | |
| 事務費支出 | 146,049,512 | 0 | 0 | 146,049,512 | | 146,049,512 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 23,278,352 | 0 | 0 | 23,278,352 | | 23,278,352 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 902,054,636 | 0 | 0 | 902,054,636 | 0 | 902,054,636 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,023,268 | 0 | 0 | 22,023,268 | 0 | 22,023,268 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,665,000 | 0 | 0 | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 37,665,000 | 0 | 0 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,374,000 | 0 | 0 | 46,374,000 | | 46,374,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,625,016 | 0 | 0 | 2,625,016 | | 2,625,016 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | -374,760 | 0 | 0 | -374,760 | | -374,760 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,169,280 | 0 | 0 | 1,169,280 | | 1,169,280 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 49,793,536 | 0 | 0 | 49,793,536 | 0 | 49,793,536 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,128,536 | 0 | 0 | -12,128,536 | 0 | -12,128,536 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,750,244 | 0 | 0 | 2,750,244 | | 2,750,244 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 2,750,244 | 0 | 0 | 2,750,244 | 0 | 2,750,244 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,750,244 | 0 | 0 | -2,750,244 | 0 | -2,750,244 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 7,144,488 | 0 | 0 | 7,144,488 | 0 | 7,144,488 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 167,181,511 | 0 | 0 | 167,181,511 | | 167,181,511 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 174,325,999 | 0 | 0 | 174,325,999 | 0 | 174,325,999 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 川口シニアセンター | 第二川口シニアセンター | 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 | 566,801,831 | 354,640,291 | 921,442,122 | | 921,442,122 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 638 | 268 | 906 | | 906 |
| | その他の収入 | 1,063,014 | 1,571,862 | 2,634,876 | | 2,634,876 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 567,865,483 | 356,212,421 | 924,077,904 | 0 | 924,077,904 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 374,400,548 | 258,573,884 | 632,974,432 | | 632,974,432 |
| 事業費支出 | 54,630,193 | 45,122,147 | 99,752,340 | | 99,752,340 | |
| 事務費支出 | 85,026,651 | 61,022,861 | 146,049,512 | | 146,049,512 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 8,983,751 | 14,294,601 | 23,278,352 | | 23,278,352 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 523,041,143 | 379,013,493 | 902,054,636 | 0 | 902,054,636 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 44,824,340 | -22,801,072 | 22,023,268 | 0 | 22,023,268 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 24,665,000 | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 37,665,000 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,374,000 | | 46,374,000 | | 46,374,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,575,072 | 1,049,944 | 2,625,016 | | 2,625,016 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | -374,760 | -374,760 | | -374,760 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,169,280 | | 1,169,280 | | 1,169,280 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 49,118,352 | 675,184 | 49,793,536 | 0 | 49,793,536 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -49,118,352 | 36,989,816 | -12,128,536 | 0 | -12,128,536 | |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,164,122 | -413,878 | 2,750,244 | | 2,750,244 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 3,164,122 | -413,878 | 2,750,244 | 0 | 2,750,244 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,164,122 | 413,878 | -2,750,244 | 0 | -2,750,244 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -7,458,134 | 14,602,622 | 7,144,488 | 0 | 7,144,488 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 103,926,027 | 63,255,484 | 167,181,511 | | 167,181,511 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 96,467,893 | 77,858,106 | 174,325,999 | 0 | 174,325,999 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 585,200,000 | 566,801,831 | 18,398,169 | |
| | 施設介護料収入 | 405,000,000 | 343,432,082 | 61,567,918 | |
| | 介護報酬収入 | 326,000,000 | 307,634,035 | 18,365,965 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 43,000,000 | | 43,000,000 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 36,000,000 | 35,798,047 | 201,953 | |
| | 居宅介護料収入 | 17,000,000 | 17,277,956 | -277,956 | |
| | 介護報酬収入 | 15,500,000 | 15,488,744 | 11,256 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 12,586 | -12,586 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,500,000 | 1,776,626 | -276,626 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 70,000,000 | 52,867,421 | 17,132,579 | |
| | 介護報酬収入 | 60,000,000 | 47,574,734 | 12,425,266 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 3,595,025 | -3,595,025 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,000,000 | 1,697,662 | 8,302,338 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 92,200,000 | 152,796,972 | -60,596,972 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 9,800,000 | 9,145,538 | 654,462 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 600,000 | 497,074 | 102,926 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,700,000 | 1,508,516 | 191,484 | |
| | 食費収入(公費) | | 24,683,924 | -24,683,924 | |
| | 食費収入(一般) | 30,400,000 | 37,577,870 | -7,177,870 | |
| | 居住費収入(公費) | | 22,076,400 | -22,076,400 | |
| | 居住費収入(一般) | 49,700,000 | 57,307,650 | -7,607,650 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 427,400 | 572,600 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | 1,000,000 | 427,400 | 572,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 638 | -638 | |
| | その他の収入 | 0 | 1,063,014 | -1,063,014 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | 1,063,014 | -1,063,014 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 585,200,000 | 567,865,483 | 17,334,517 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 376,400,000 | 374,400,548 | 1,999,452 | |
| | 役員報酬支出 | | 231,633 | -231,633 | |
| | 職員給料支出 | 236,000,000 | 240,966,431 | -4,966,431 | |
| | 職員賞与支出 | 28,400,000 | 28,668,833 | -268,833 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,000,000 | 42,028,838 | 7,971,162 | |
| | 派遣職員費支出 | 14,000,000 | 16,173,769 | -2,173,769 | |
| | 退職給付支出 | 3,000,000 | 2,682,800 | 317,200 | |
| | 法定福利費支出 | 45,000,000 | 43,648,244 | 1,351,756 | |
| | 事業費支出 | 62,350,000 | 54,630,193 | 7,719,807 | |
| | 給食費支出 | 6,250,000 | 5,775,423 | 474,577 | |
| | 介護用品費支出 | 10,000,000 | 9,773,925 | 226,075 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 467,477 | 332,523 | |
| | 医療費支出 | | 420 | -420 | |
| | 被服費支出 | | 4,923 | -4,923 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,800,000 | 1,709,354 | 90,646 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 23,000,000 | 21,074,630 | 1,925,370 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,500,000 | 5,681,628 | -181,628 | |
| | 保険料支出 | | 1,346,720 | -1,346,720 | |
| 賃借料支出 | 12,500,000 | 8,303,106 | 4,196,894 | | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 303,271 | 196,729 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 2,000,000 | 189,316 | 1,810,684 | |
| 支出 | 事務費支出 | 84,900,000 | 85,026,651 | -126,651 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 757,609 | 242,391 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 79,084 | 120,916 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 550,405 | 249,595 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 242,308 | 57,692 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,712,280 | -212,280 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 1,070,971 | -270,971 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 3,488 | 196,512 | |
| | 広報費支出 | 800,000 | 379,734 | 420,266 | |
| | 業務委託費支出 | 74,000,000 | 73,116,504 | 883,496 | |
| | 手数料支出 | | 1,570,694 | -1,570,694 | |
| | 保険料支出 | 1,400,000 | 1,895,570 | -495,570 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 1,018,284 | -1,018,284 | |
| | 租税公課支出 | 500,000 | 63,350 | 436,650 | |
| | 保守料支出 | 1,200,000 | 1,999,620 | -799,620 | |
| | 渉外費支出 | 1,000,000 | 424,350 | 575,650 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 137,500 | 62,500 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 4,900 | 995,100 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,980,000 | 8,983,751 | -3,751 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 532,630,000 | 523,041,143 | 9,588,857 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 52,570,000 | 44,824,340 | 7,745,660 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,400,000 | 46,374,000 | 26,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,575,072 | -1,575,072 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,099,440 | -1,099,440 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 475,632 | -475,632 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,169,280 | -1,169,280 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 46,400,000 | 49,118,352 | -2,718,352 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -46,400,000 | -49,118,352 | 2,718,352 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,164,122 | -3,164,122 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 3,164,122 | -3,164,122 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,164,122 | -3,164,122 | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -3,164,122 | 3,164,122 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,170,000 | -7,458,134 | 13,628,134 |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,926,027 | 103,926,027 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 110,096,027 | 96,467,893 | 13,628,134 |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二川口シニアセンター 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 354,348,000 | 354,640,291 | -292,291 | |
| 施設介護料収入 | 256,730,000 | 256,958,703 | -228,703 | |
| 介護報酬収入 | 229,594,000 | 229,845,781 | -251,781 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,266,000 | 2,287,686 | -21,686 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 24,870,000 | 24,825,236 | 44,764 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 97,618,000 | 97,681,588 | -63,588 | |
| 施設サービス利用料収入 | 7,153,000 | 6,967,334 | 185,666 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 17,612,000 | 17,677,079 | -65,079 | |
| 食費収入(一般) | 20,886,000 | 25,286,840 | -4,400,840 | |
| 居住費収入(公費) | 14,302,000 | 14,310,850 | -8,850 | |
| 居住費収入(一般) | 37,665,000 | 33,439,485 | 4,225,515 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 268 | -268 | |
| その他の収入 | 795,000 | 1,571,862 | -776,862 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 795,000 | 1,571,862 | -776,862 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 355,143,000 | 356,212,421 | -1,069,421 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 人件費支出 | 260,856,000 | 258,573,884 | 2,282,116 | |
| 役員報酬支出 | 365,000 | 231,635 | 133,365 | |
| 職員給料支出 | 176,408,000 | 176,609,534 | -201,534 | |
| 職員賞与支出 | 15,760,000 | 14,259,800 | 1,500,200 | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,319,000 | 30,019,596 | 299,404 | |
| 派遣職員費支出 | 4,824,000 | 4,859,366 | -35,366 | |
| 退職給付支出 | | 326,740 | -326,740 | |
| 法定福利費支出 | 33,180,000 | 32,267,213 | 912,787 | |
| 事業費支出 | 44,551,000 | 45,122,147 | -571,147 | |
| 給食費支出 | 1,689,000 | 1,769,966 | -80,966 | |
| 介護用品費支出 | 6,525,000 | 6,563,987 | -38,987 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 486,000 | 458,241 | 27,759 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | 2,000 | 1,609 | 391 | |
| 教養娯楽費支出 | 713,000 | 690,706 | 22,294 | |
| 日用品費支出 | 59,000 | 54,772 | 4,228 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 支出 | 水道光熱費支出 | 12,630,000 | 12,773,162 | -143,162 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,001,000 | 6,675,180 | 325,820 |
| | 保険料支出 | 597,000 | 1,192,800 | -595,800 |
| | 賃借料支出 | 14,443,000 | 14,569,720 | -126,720 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 178,000 | 190,135 | -12,135 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 228,000 | 181,869 | 46,131 |
| | 事務費支出 | 59,410,000 | 61,022,861 | -1,612,861 |
| | 福利厚生費支出 | 530,000 | 624,696 | -94,696 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 87,000 | 65,803 | 21,197 |
| | 研修研究費支出 | 961,000 | 993,838 | -32,838 |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 425,000 | 484,038 | -59,038 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 61,000 | 9,828 | 51,172 |
| | 通信運搬費支出 | 1,017,000 | 990,466 | 26,534 |
| | 会議費支出 | 2,000 | 2,407 | -407 |
| | 広報費支出 | 577,000 | 585,014 | -8,014 |
| | 業務委託費支出 | 48,336,000 | 49,719,948 | -1,383,948 |
| | 手数料支出 | 3,136,000 | 3,198,596 | -62,596 |
| | 保険料支出 | 1,593,000 | 1,635,740 | -42,740 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 933,000 | 1,018,284 | -85,284 |
| | 租税公課支出 | 891,000 | 891,500 | -500 |
| | 保守料支出 | 394,000 | 330,480 | 63,520 |
| | 渉外費支出 | 380,000 | 380,523 | -523 |
| | 諸会費支出 | 87,000 | 91,700 | -4,700 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | 13,483,000 | 14,294,601 | -811,601 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 378,300,000 | 379,013,493 | -713,493 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -23,157,000 | -22,801,072 | -355,928 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 24,665,000 | 24,665,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,665,000 | 24,665,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 37,665,000 | 37,665,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,050,000 | 1,049,944 | 56 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 892,000 | 892,264 | -264 |
| その他の固定資産取得支出 | 158,000 | 157,680 | 320 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | -375,000 | -374,760 | -240 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 675,000 | 675,184 | -184 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 36,990,000 | 36,989,816 | 184 | |
| その他の活動による | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|----------|--|
| よ る 取 支 | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | -1,064,000 | -413,878 | -650,122 | |
| | 退職給付引当資産支出 | -1,064,000 | -413,878 | -650,122 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | -1,064,000 | -413,878 | -650,122 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,064,000 | 413,878 | 650,122 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 14,897,000 | 14,602,622 | 294,378 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 63,255,484 | 63,255,484 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 78,152,484 | 77,858,106 | 294,378 | |

川口シニアセンター 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|-----------|---|---|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部経理区分_本部 | 特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター(地域密着型) | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター | 老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護 | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 67,376,391 | 475,263,140 | 24,162,300 | 566,801,831 | 0 | 566,801,831 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 343,432,082 | 0 | 343,432,082 | 0 | 343,432,082 |
| 介護報酬収入 | | | 307,634,035 | | 307,634,035 | | 307,634,035 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 35,798,047 | | 35,798,047 | | 35,798,047 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 17,277,956 | 17,277,956 | 0 | 17,277,956 |
| 介護報酬収入 | | | | 15,488,744 | 15,488,744 | | 15,488,744 |
| 介護予防報酬収入 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | 12,586 | 12,586 | | 12,586 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | 1,776,626 | 1,776,626 | | 1,776,626 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 52,867,421 | 0 | 0 | 52,867,421 | 0 | 52,867,421 |
| 介護報酬収入 | | 47,574,734 | | | 47,574,734 | | 47,574,734 |
| 介護予防報酬収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | 3,595,025 | | | 3,595,025 | | 3,595,025 |
| 介護負担金収入(一般) | | 1,697,662 | | | 1,697,662 | | 1,697,662 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 14,459,370 | 131,472,358 | 6,865,244 | 152,796,972 | 0 | 152,796,972 |
| 施設サービス利用料収入 | | | 9,145,538 | | 9,145,538 | | 9,145,538 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | 497,074 | 497,074 | | 497,074 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | 1,508,516 | | | 1,508,516 | | 1,508,516 |
| 食費収入(公費) | | 7,203,324 | 16,779,840 | 700,760 | 24,683,924 | | 24,683,924 |
| 食費収入(一般) | | 1,264,160 | 34,290,950 | 2,022,760 | 37,577,870 | | 37,577,870 |
| 居住費収入(公費) | | 3,596,060 | 17,737,720 | 742,620 | 22,076,400 | | 22,076,400 |
| 居住費収入(一般) | | 887,310 | 53,518,310 | 2,902,030 | 57,307,650 | | 57,307,650 |
| その他の利用料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 49,600 | 358,700 | 19,100 | 427,400 | 0 | 427,400 |
| 補助金事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | 49,600 | 358,700 | 19,100 | 427,400 | | 427,400 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | 638 | | 638 | | 638 |
| その他の収入 | 0 | 3,000 | 1,057,514 | 2,500 | 1,063,014 | 0 | 1,063,014 |
| 受入研修費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | | 3,000 | 1,057,514 | 2,500 | 1,063,014 | | 1,063,014 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 為替差益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 67,379,391 | 476,321,292 | 24,164,800 | 567,865,483 | 0 | 567,865,483 |
| 人件費支出 | 0 | 56,300,835 | 298,394,421 | 19,705,292 | 374,400,548 | 0 | 374,400,548 |
| 役員報酬支出 | | 34,832 | 184,610 | 12,191 | 231,633 | | 231,633 |
| 職員給料支出 | | 36,235,553 | 192,048,434 | 12,682,444 | 240,966,431 | | 240,966,431 |
| 職員賞与支出 | | 4,311,103 | 22,848,844 | 1,508,886 | 28,668,833 | | 28,668,833 |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,320,126 | 33,496,668 | 2,212,044 | 42,028,838 | | 42,028,838 |
| 派遣職員費支出 | | 2,432,146 | 12,890,372 | 851,251 | 16,173,769 | | 16,173,769 |
| 退職給付支出 | | 403,429 | 2,138,171 | 141,200 | 2,682,800 | | 2,682,800 |
| 法定福利費支出 | | 6,563,646 | 34,787,322 | 2,297,276 | 43,648,244 | | 43,648,244 |
| 事業費支出 | 0 | 8,215,423 | 43,539,518 | 2,875,252 | 54,630,193 | 0 | 54,630,193 |
| 給食費支出 | | 868,485 | 4,602,968 | 303,970 | 5,775,423 | | 5,775,423 |
| 介護用品費支出 | | 1,469,763 | 7,789,745 | 514,417 | 9,773,925 | | 9,773,925 |
| 医薬品費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | | 70,297 | 372,576 | 24,604 | 467,477 | | 467,477 |
| 医療費支出 | | 420 | | | 420 | | 420 |
| 被服費支出 | | 740 | 3,924 | 259 | 4,923 | | 4,923 |
| 教養娯楽費支出 | | 257,046 | 1,362,342 | 89,966 | 1,709,354 | | 1,709,354 |
| 日用品費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 3,169,117 | 16,796,322 | 1,109,191 | 21,074,630 | | 21,074,630 |
| 燃料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | 854,380 | 4,528,215 | 299,033 | 5,681,628 | | 5,681,628 |
| 保険料支出 | | 202,514 | 1,073,326 | 70,880 | 1,346,720 | | 1,346,720 |
| 貸借料支出 | | 1,248,587 | 6,617,513 | 437,006 | 8,303,106 | | 8,303,106 |
| 教育指導費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 就職支度費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輜費支出 | | 45,605 | 241,704 | 15,962 | 303,271 | | 303,271 |
| 管理費返還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | 28,469 | 150,883 | 9,964 | 189,316 | | 189,316 |
| 事務費支出 | 0 | 12,785,876 | 67,765,149 | 4,475,626 | 85,026,651 | 0 | 85,026,651 |
| 福利厚生費支出 | | 113,926 | 603,809 | 39,874 | 757,609 | | 757,609 |
| 職員被服費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 11,807 | 62,577 | 4,700 | 79,084 | | 79,084 |
| 研修研究費支出 | | 82,767 | 438,669 | 28,969 | 550,405 | | 550,405 |
| 事務消耗品費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | | 36,437 | 193,118 | 12,753 | 242,308 | | 242,308 |
| 水道光熱費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | 257,486 | 1,364,674 | 90,120 | 1,712,280 | | 1,712,280 |
| 通信運搬費支出 | | 161,048 | 853,556 | 56,367 | 1,070,971 | | 1,070,971 |
| 会議費支出 | | 524 | 2,780 | 184 | 3,488 | | 3,488 |
| 広報費支出 | | 57,103 | 302,645 | 19,986 | 379,734 | | 379,734 |
| 業務委託費支出 | | 10,994,963 | 58,273,304 | 3,848,237 | 73,116,504 | | 73,116,504 |
| 手数料支出 | | 236,195 | 1,251,831 | 82,668 | 1,570,694 | | 1,570,694 |
| 保険料支出 | | 285,048 | 1,510,755 | 99,767 | 1,895,570 | | 1,895,570 |
| 貸借料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 153,125 | 811,565 | 53,594 | 1,018,284 | | 1,018,284 |
| 租税公課支出 | | 9,526 | 50,489 | 3,335 | 63,350 | | 63,350 |
| 保守料支出 | | 300,695 | 1,593,682 | 105,243 | 1,999,620 | | 1,999,620 |
| 渉外費支出 | | 63,812 | 338,204 | 22,334 | 424,350 | | 424,350 |
| 諸会費支出 | | 20,677 | 109,586 | 7,237 | 137,500 | | 137,500 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑支出 | | 737 | 3,905 | 258 | 4,900 | | 4,900 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | 1,350,940 | 7,159,982 | 472,829 | 8,983,751 | | 8,983,751 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 為替差損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 78,653,074 | 416,859,070 | 27,528,999 | 523,041,143 | 0 | 523,041,143 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | -11,273,683 | 59,462,222 | -3,364,199 | 44,824,340 | 0 | 44,824,340 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,973,534 | 36,959,729 | 2,440,737 | 46,374,000 | | 46,374,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 236,853 | 1,255,320 | 82,899 | 1,575,072 | 0 | 1,575,072 |
| | 土地取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物取得支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 165,329 | 876,245 | 57,866 | 1,099,440 | 1,099,440 | | 1,099,440 | |
| その他の固定資産取得支出 | 71,524 | 379,075 | 25,033 | 475,632 | 475,632 | | 475,632 | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 175,832 | 931,907 | 61,541 | 1,169,280 | 1,169,280 | | 1,169,280 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 7,386,219 | 39,146,956 | 2,585,177 | 49,118,352 | 0 | 49,118,352 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -7,386,219 | -39,146,956 | -2,585,177 | -49,118,352 | 0 | -49,118,352 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 475,808 | 2,521,781 | 166,533 | 3,164,122 | 0 | 3,164,122 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 475,808 | 2,521,781 | 166,533 | 3,164,122 | | 3,164,122 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 475,808 | 2,521,781 | 166,533 | 3,164,122 | 0 | 3,164,122 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -475,808 | -2,521,781 | -166,533 | -3,164,122 | 0 | -3,164,122 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 0 | -19,135,710 | 17,793,485 | -6,115,909 | -7,458,134 | 0 | -7,458,134 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | -355,227,165 | 244,201,397 | -8,337,492 | 223,289,287 | 103,926,027 | | 103,926,027 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | -355,227,165 | 225,065,687 | 9,455,993 | 217,173,378 | 96,467,893 | | 96,467,893 |

別紙3 (10)

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|---|--|-------------|--------|-------------|
| | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター | | | | |
| 介護保険事業収入 | 354,640,291 | | 354,640,291 | 0 | 354,640,291 |
| 施設介護料収入 | 256,958,703 | | 256,958,703 | 0 | 256,958,703 |
| 介護報酬収入 | 229,845,781 | | 229,845,781 | | 229,845,781 |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,287,686 | | 2,287,686 | | 2,287,686 |
| 利用者負担金収入(一般) | 24,825,236 | | 24,825,236 | | 24,825,236 |
| 居宅介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 97,681,588 | | 97,681,588 | 0 | 97,681,588 |
| 施設サービス利用料収入 | 6,967,334 | | 6,967,334 | | 6,967,334 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 食費収入(公費) | 17,677,079 | | 17,677,079 | | 17,677,079 |
| 食費収入(一般) | 25,286,840 | | 25,286,840 | | 25,286,840 |
| 居住費収入(公費) | 14,310,850 | | 14,310,850 | | 14,310,850 |
| 居住費収入(一般) | 33,439,485 | | 33,439,485 | | 33,439,485 |
| その他の利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入(保険等査定減) | 0 | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 268 | | 268 | | 268 |
| その他の収入 | 1,571,862 | | 1,571,862 | 0 | 1,571,862 |
| 受入研修費収入 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 利用者等外給食費収入 | | 0 | | 0 |
| | 雑収入 | 1,571,862 | 1,571,862 | | 1,571,862 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 356,212,421 | 356,212,421 | 0 | 356,212,421 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 258,573,884 | 258,573,884 | 0 | 258,573,884 |
| | 役員報酬支出 | 231,635 | 231,635 | | 231,635 |
| | 職員給料支出 | 176,609,534 | 176,609,534 | | 176,609,534 |
| | 職員賞与支出 | 14,259,800 | 14,259,800 | | 14,259,800 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,019,596 | 30,019,596 | | 30,019,596 |
| | 派遣職員費支出 | 4,859,366 | 4,859,366 | | 4,859,366 |
| | 退職給付支出 | 326,740 | 326,740 | | 326,740 |
| | 法定福利費支出 | 32,267,213 | 32,267,213 | | 32,267,213 |
| | 事業費支出 | 45,122,147 | 45,122,147 | 0 | 45,122,147 |
| | 給食費支出 | 1,769,966 | 1,769,966 | | 1,769,966 |
| | 介護用品費支出 | 6,563,987 | 6,563,987 | | 6,563,987 |
| | 医薬品費支出 | | 0 | | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 458,241 | 458,241 | | 458,241 |
| | 医療費支出 | | 0 | | 0 |
| | 被服費支出 | 1,609 | 1,609 | | 1,609 |
| | 教養娯楽費支出 | 690,706 | 690,706 | | 690,706 |
| | 日用品費支出 | 54,772 | 54,772 | | 54,772 |
| | 保育材料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 12,773,162 | 12,773,162 | | 12,773,162 |
| | 燃料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,675,180 | 6,675,180 | | 6,675,180 |
| | 保険料支出 | 1,192,800 | 1,192,800 | | 1,192,800 |
| | 賃借料支出 | 14,569,720 | 14,569,720 | | 14,569,720 |
| | 教育指導費支出 | | 0 | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | 0 | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | 0 | | 0 |
| | 車輦費支出 | 190,135 | 190,135 | | 190,135 |
| | 管理費返還支出 | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | 181,869 | 181,869 | | 181,869 |
| | 事務費支出 | 61,022,861 | 61,022,861 | 0 | 61,022,861 |
| | 福利厚生費支出 | 624,696 | 624,696 | | 624,696 |
| | 職員被服費支出 | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 65,803 | 65,803 | | 65,803 |
| | 研修研究費支出 | 993,838 | 993,838 | | 993,838 |
| | 事務消耗品費支出 | | 0 | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 484,038 | 484,038 | | 484,038 |
| | 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| | 燃料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | 9,828 | 9,828 | | 9,828 |
| | 通信運搬費支出 | 990,466 | 990,466 | | 990,466 |
| | 会議費支出 | 2,407 | 2,407 | | 2,407 |
| | 広報費支出 | 585,014 | 585,014 | | 585,014 |
| | 業務委託費支出 | 49,719,948 | 49,719,948 | | 49,719,948 |
| | 手数料支出 | 3,198,596 | 3,198,596 | | 3,198,596 |
| | 保険料支出 | 1,635,740 | 1,635,740 | | 1,635,740 |
| | 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,018,284 | 1,018,284 | | 1,018,284 |
| | 租税公課支出 | 891,500 | 891,500 | | 891,500 |
| | 保守料支出 | 330,480 | 330,480 | | 330,480 |
| | 渉外費支出 | 380,523 | 380,523 | | 380,523 |
| | 諸会費支出 | 91,700 | 91,700 | | 91,700 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 14,294,601 | 14,294,601 | | 14,294,601 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | | 0 | |
| 雑支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 379,013,493 | 379,013,493 | 0 | 379,013,493 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -22,801,072 | -22,801,072 | 0 | -22,801,072 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 24,665,000 | 24,665,000 | 0 | 24,665,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,665,000 | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦運搬具売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 37,665,000 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,049,944 | 1,049,944 | 0 | 1,049,944 |
| | 土地取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 車輦運搬具取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 892,264 | 892,264 | | 892,264 |
| | その他の固定資産取得支出 | 157,680 | 157,680 | | 157,680 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | -374,760 | -374,760 | | -374,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 675,184 | 675,184 | 0 | 675,184 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 36,989,816 | 36,989,816 | 0 | 36,989,816 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 横立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期預り金横立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 横立資産支出 | -413,878 | -413,878 | 0 | -413,878 | |
| 退職給付引当資産支出 | -413,878 | -413,878 | | -413,878 | |
| 長期預り金横立資産支出 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|---|------------|
| | その他の活動による支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | -413,878 | -413,878 | 0 | -413,878 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 413,878 | 413,878 | 0 | 413,878 |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 14,602,622 | 14,602,622 | 0 | 14,602,622 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 63,255,484 | 63,255,484 | | 63,255,484 |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 77,858,106 | 77,858,106 | 0 | 77,858,106 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 921,442,122 | | 921,442,122 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 921,442,122 | 0 | 921,442,122 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 649,000,641 | | 649,000,641 |
| | 事業費 | 99,752,340 | | 99,752,340 |
| | 事務費 | 143,410,158 | | 143,410,158 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 125,366,188 | | 125,366,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -61,125,781 | | -61,125,781 | |
| 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 956,403,546 | 0 | 956,403,546 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -34,961,424 | 0 | -34,961,424 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 906 | | 906 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,634,876 | | 2,634,876 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,635,782 | 0 | 2,635,782 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 23,278,352 | | 23,278,352 | |
| 有価証券評価損 | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 23,278,352 | 0 | 23,278,352 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -20,642,570 | 0 | -20,642,570 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 資産評価損 | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,665,000 | | 24,665,000 | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 39,608,027 | | 39,608,027 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 | |

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 921,442,122 | | | 921,442,122 | | 921,442,122 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 921,442,122 | 0 | 0 | 921,442,122 | 0 | 921,442,122 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 649,000,641 | | | 649,000,641 | | 649,000,641 |
| | 事業費 | 99,752,340 | | | 99,752,340 | | 99,752,340 |
| | 事務費 | 143,410,158 | | | 143,410,158 | | 143,410,158 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 125,366,188 | | | 125,366,188 | | 125,366,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -61,125,781 | | | -61,125,781 | | -61,125,781 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 956,403,546 | 0 | 0 | 956,403,546 | 0 | 956,403,546 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -34,961,424 | 0 | 0 | -34,961,424 | 0 | -34,961,424 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 906 | | | 906 | | 906 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,634,876 | | | 2,634,876 | | 2,634,876 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,635,782 | 0 | 0 | 2,635,782 | 0 | 2,635,782 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 23,278,352 | | | 23,278,352 | | 23,278,352 | |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 23,278,352 | 0 | 0 | 23,278,352 | 0 | 23,278,352 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -20,642,570 | 0 | 0 | -20,642,570 | 0 | -20,642,570 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -55,603,994 | 0 | 0 | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,665,000 | | | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 37,665,000 | 0 | 0 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,665,000 | | | 24,665,000 | | 24,665,000 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 37,665,000 | 0 | 0 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -55,603,994 | 0 | 0 | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 39,608,027 | | | 39,608,027 | | 39,608,027 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -15,995,967 | 0 | 0 | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -15,995,967 | 0 | 0 | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 川口シニアセンター | 第二川口シニアセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 566,801,831 | 354,640,291 | 921,442,122 | | 921,442,122 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 566,801,831 | 354,640,291 | 921,442,122 | 0 | 921,442,122 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 382,931,827 | 266,068,814 | 649,000,641 | | 649,000,641 |
| | 事業費 | 54,630,193 | 45,122,147 | 99,752,340 | | 99,752,340 |
| | 事務費 | 83,562,917 | 59,847,241 | 143,410,158 | | 143,410,158 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 44,319,890 | 81,046,298 | 125,366,188 | | 125,366,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,527,935 | -46,597,846 | -61,125,781 | | -61,125,781 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 550,916,892 | 405,486,654 | 956,403,546 | 0 | 956,403,546 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 15,884,939 | -50,846,363 | -34,961,424 | 0 | -34,961,424 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 638 | 268 | 906 | | 906 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,063,014 | 1,571,862 | 2,634,876 | | 2,634,876 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,063,652 | 1,572,130 | 2,635,782 | 0 | 2,635,782 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 8,983,751 | 14,294,601 | 23,278,352 | | 23,278,352 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 8,983,751 | 14,294,601 | 23,278,352 | 0 | 23,278,352 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -7,920,099 | -12,722,471 | -20,642,570 | 0 | -20,642,570 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 7,964,840 | -63,568,834 | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 24,665,000 | 24,665,000 | | 24,665,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 37,665,000 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 24,665,000 | 24,665,000 | | 24,665,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 37,665,000 | 37,665,000 | 0 | 37,665,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 7,964,840 | -63,568,834 | -55,603,994 | 0 | -55,603,994 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 126,825,932 | -87,217,905 | 39,608,027 | | 39,608,027 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 134,790,772 | -150,786,739 | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 134,790,772 | -150,786,739 | -15,995,967 | 0 | -15,995,967 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川口シニアセンター 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 566,801,831 | 565,916,716 | 885,115 |
| | 施設介護料収益 | 343,432,082 | 341,114,686 | 2,317,396 |
| | 介護報酬収益 | 307,634,035 | 305,971,738 | 1,662,297 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | 35,142,948 | -35,142,948 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 35,798,047 | | 35,798,047 |
| | 居宅介護料収益 | 17,277,956 | 14,849,986 | 2,427,970 |
| | 介護報酬収益 | 15,488,744 | 13,342,875 | 2,145,869 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 12,586 | 1,507,111 | -1,494,525 |
| | 介護負担金収益（一般） | 1,776,626 | | 1,776,626 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 52,867,421 | 58,835,939 | -5,968,518 |
| | 介護報酬収益 | 47,574,734 | 57,818,925 | -10,244,191 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 3,595,025 | 1,017,014 | 2,578,011 |
| | 介護負担金収益（一般） | 1,697,662 | | 1,697,662 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 152,796,972 | 149,458,085 | 3,338,887 |
| | 施設サービス利用料収益 | 9,145,538 | 8,989,171 | 156,367 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 497,074 | 406,429 | 90,645 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,508,516 | 1,578,492 | -69,976 |
| | 食費収益（公費） | 24,683,924 | 28,890,833 | -4,206,909 |
| | 食費収益（一般） | 37,577,870 | 32,273,300 | 5,304,570 |
| | 居住費収益（公費） | 22,076,400 | 25,407,030 | -3,330,630 |
| | 居住費収益（一般） | 57,307,650 | 51,912,830 | 5,394,820 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 427,400 | 1,658,020 | -1,230,620 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| 市町村特別事業収益 | | | 0 | |
| 受託事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | 427,400 | 1,658,020 | -1,230,620 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 566,801,831 | 565,916,716 | 885,115 | |
| サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 382,931,827 | 375,600,234 | 7,331,593 |
| | 役員報酬 | 231,633 | | 231,633 |
| | 職員給料 | 240,966,432 | 233,396,320 | 7,570,112 |
| | 職員賞与 | 21,504,832 | 19,986,740 | 1,518,092 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,587,000 | 7,164,000 | 3,423,000 |
| | 非常勤職員給与 | 42,028,838 | 50,421,743 | -8,392,905 |
| | 派遣職員費 | 16,173,769 | 14,093,271 | 2,080,498 |
| | 退職給付費用 | 7,791,079 | 5,917,816 | 1,873,263 |
| | 法定福利費 | 43,648,244 | 44,620,344 | -972,100 |
| | 事業費 | 54,630,193 | 135,259,448 | -80,629,255 |
| | 給食費 | 5,775,423 | 6,256,936 | -481,513 |
| | 介護用品費 | 9,773,925 | 10,378,904 | -604,979 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 467,477 | 688,995 | -221,518 |
| | 医療費 | 420 | | 420 |
| | 被服費 | 4,923 | | 4,923 |
| | 教養娯楽費 | 1,709,354 | 2,029,966 | -320,612 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 21,074,630 | 23,017,895 | -1,943,265 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 5,681,628 | 5,229,036 | 452,592 |
| 保険料 | 1,346,720 | | 1,346,720 | |
| 賃借料 | 8,303,106 | 12,387,275 | -4,084,169 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 就職支度費 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 費用 | | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輛費 | 303,271 | 496,929 | -193,658 | |
| | 委託費 | | 72,747,923 | -72,747,923 | |
| | 雑費 | 189,316 | 2,025,589 | -1,836,273 | |
| | 事務費 | 83,562,917 | 10,376,680 | 73,186,237 | |
| | 福利厚生費 | 757,609 | 652,810 | 104,799 | |
| | 職員被服費 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | 79,084 | 72,708 | 6,376 | |
| | 研修研究費 | 550,405 | 1,313,871 | -763,466 | |
| | 事務消耗品費 | | 59,171 | -59,171 | |
| | 印刷製本費 | 242,308 | 183,020 | 59,288 | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 1,712,280 | 2,008,088 | -295,808 | |
| | 通信運搬費 | 1,070,971 | 1,195,067 | -124,096 | |
| | 会議費 | 3,488 | 88,000 | -84,512 | |
| | 広報費 | 379,734 | 137,376 | 242,358 | |
| | 業務委託費 | 73,116,504 | 1,157,368 | 71,959,136 | |
| | 手数料 | 1,570,694 | | 1,570,694 | |
| | 保険料 | 431,837 | 1,418,445 | -986,608 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,018,284 | | 1,018,284 | |
| | 租税公課 | 63,349 | 222,200 | -158,851 | |
| | 保守料 | 1,999,620 | 1,134,000 | 865,620 | |
| | 渉外費 | 424,350 | 544,056 | -119,706 | |
| | 諸会費 | 137,500 | 190,500 | -53,000 | |
| | 雑費 | 4,900 | | 4,900 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 減価償却費 | 44,319,890 | 47,069,266 | -2,749,376 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,527,935 | -14,527,935 | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| | その他の費用 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 550,916,892 | 553,777,693 | -2,860,801 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 15,884,939 | 12,139,023 | 3,745,916 | |
| | サービス活動 | | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 638 | 11,990 | -11,352 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,063,014 | 0 | 1,063,014 | |
| | 受入研修費収益 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 雑収益 | 1,063,014 | | 1,063,014 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,063,652 | 11,990 | 1,051,662 | |
| | 支払利息 | 8,983,751 | 9,482,864 | -499,113 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,983,751 | 9,482,864 | -499,113 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -7,920,099 | -9,470,874 | 1,550,775 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 7,964,840 | 2,668,149 | 5,296,691 | |
| | 特別増減 | | | | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---|
| 費 用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 7,964,840 | 2,668,149 | 5,296,691 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 126,825,932 | 124,157,783 | 2,668,149 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 134,790,772 | 126,825,932 | 7,964,840 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 134,790,772 | 126,825,932 | 7,964,840 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二川口シニアセンター 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 354,640,291 | 0 | 354,640,291 |
| | 施設介護料収益 | 256,958,703 | 0 | 256,958,703 |
| | 介護報酬収益 | 229,845,781 | | 229,845,781 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 2,287,686 | | 2,287,686 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 24,825,236 | | 24,825,236 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 97,681,588 | 0 | 97,681,588 |
| | 施設サービス利用料収益 | 6,967,334 | | 6,967,334 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | 17,677,079 | | 17,677,079 |
| | 食費収益（一般） | 25,286,840 | | 25,286,840 |
| | 居住費収益（公費） | 14,310,850 | | 14,310,850 |
| | 居住費収益（一般） | 33,439,485 | | 33,439,485 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | | | 0 |
| 受託事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | 550,000 | -550,000 | |
| サービス活動収益計（1） | 354,640,291 | 550,000 | 354,090,291 | |
| サ | 人件費 | 266,068,814 | 16,315,895 | 249,752,919 |
| | 役員報酬 | 231,635 | | 231,635 |
| | 職員給料 | 176,609,534 | 12,785,014 | 163,824,520 |
| | 職員賞与 | 14,259,800 | 195,000 | 14,064,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,102,000 | | 6,102,000 |
| | 非常勤職員給与 | 30,019,596 | 1,681,391 | 28,338,205 |
| | 派遣職員費 | 4,859,366 | | 4,859,366 |
| | 退職給付費用 | 1,719,670 | 307,439 | 1,412,231 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 法定福利費 | 32,267,213 | 1,347,051 | 30,920,162 |
| | 事業費 | 45,122,147 | 55,056,291 | -9,934,144 |
| | 給食費 | 1,769,966 | 157,410 | 1,612,556 |
| | 介護用品費 | 6,563,987 | 435,220 | 6,128,767 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 458,241 | 175,246 | 282,995 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 1,609 | | 1,609 |
| | 教養娯楽費 | 690,706 | 11,318 | 679,388 |
| | 日用品費 | 54,772 | | 54,772 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 12,773,162 | 507,777 | 12,265,385 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 6,675,180 | 53,416,014 | -46,740,834 |
| | 保険料 | 1,192,800 | | 1,192,800 |
| | 賃借料 | 14,569,720 | | 14,569,720 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 190,135 | 2,768 | 187,367 |
| | 委託費 | | | 0 |
| | 雑費 | 181,869 | 350,538 | -168,669 |
| | 事務費 | 59,847,241 | 6,302,944 | 53,544,297 |
| | 福利厚生費 | 624,696 | 45,628 | 579,068 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 65,803 | 18,770 | 47,033 | |
| 研修研究費 | 993,838 | 22,024 | 971,814 | |
| 事務消耗品費 | | 130,858 | -130,858 | |
| 印刷製本費 | 484,038 | 104,285 | 379,753 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 9,828 | | 9,828 | |
| 通信運搬費 | 990,466 | 77,398 | 913,068 | |
| 会議費 | 2,407 | | 2,407 | |
| 広報費 | 585,014 | 2,116,152 | -1,531,138 | |
| 業務委託費 | 49,719,948 | 1,118,727 | 48,601,221 | |
| 手数料 | 3,198,596 | | 3,198,596 | |
| 保険料 | 460,120 | 596,160 | -136,040 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,018,284 | | 1,018,284 | |
| 租税公課 | 891,500 | 1,119,850 | -228,350 | |
| 保守料 | 330,480 | | 330,480 | |
| 渉外費 | 380,523 | 953,092 | -572,569 | |
| 諸会費 | 91,700 | | 91,700 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 81,046,298 | 6,156,982 | 74,889,316 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -46,597,846 | -1,714,798 | -44,883,048 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 405,486,654 | 82,117,314 | 323,369,340 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -50,846,363 | -81,567,314 | 30,720,951 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 268 | 370 | -102 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,571,862 | 0 | 1,571,862 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| 雑収益 | 1,571,862 | | 1,571,862 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,572,130 | 370 | 1,571,760 | |
| 支払利息 | 14,294,601 | 5,650,961 | 8,643,640 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 14,294,601 | 5,650,961 | 8,643,640 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -12,722,471 | -5,650,591 | -7,071,880 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -63,568,834 | -87,217,905 | 23,649,071 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,665,000 | 441,333,000 | -416,668,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,665,000 | 441,333,000 | -416,668,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | 83,592,000 | -83,592,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 37,665,000 | 536,925,000 | -499,260,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 13,000,000 | 95,592,000 | -82,592,000 |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,665,000 | 441,333,000 | -416,668,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 37,665,000 | 536,925,000 | -499,260,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -63,568,834 | -87,217,905 | 23,649,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -87,217,905 | | -87,217,905 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -150,786,739 | -87,217,905 | -63,568,834 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -150,786,739 | -87,217,905 | -63,568,834 | |

川口シニアセンター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|-----------|---|---|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部経理区分_本部 | 特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター(地域密着型) | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター | 老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 67,376,391 | 475,263,140 | 24,162,300 | 566,801,831 | 0 | 566,801,831 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 343,432,082 | 0 | 343,432,082 | 0 | 343,432,082 |
| 介護報酬収益 | | | 307,634,035 | | 307,634,035 | | 307,634,035 |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | | | 35,798,047 | | 35,798,047 | | 35,798,047 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | | 17,277,956 | 0 | 17,277,956 |
| 介護報酬収益 | | | | | 15,488,744 | | 15,488,744 |
| 介護予防報酬収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | 12,586 | | 12,586 |
| 介護負担金収益(一般) | | | | | 1,776,626 | | 1,776,626 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 52,867,421 | 0 | 0 | 52,867,421 | 0 | 52,867,421 |
| 介護報酬収益 | | 47,574,734 | | | 47,574,734 | | 47,574,734 |
| 介護予防報酬収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | | 3,595,025 | | | 3,595,025 | | 3,595,025 |
| 介護負担金収益(一般) | | 1,697,662 | | | 1,697,662 | | 1,697,662 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 14,459,370 | 131,472,358 | 6,865,244 | 152,796,972 | 0 | 152,796,972 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 9,145,538 | | 9,145,538 | | 9,145,538 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | | 497,074 | 497,074 | | 497,074 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 1,508,516 | | | 1,508,516 | | 1,508,516 |
| 食費収益(公費) | | 7,203,324 | 16,779,840 | 700,760 | 24,683,924 | | 24,683,924 |
| 食費収益(一般) | | 1,264,160 | 34,290,950 | 2,022,760 | 37,577,870 | | 37,577,870 |
| 居住費収益(公費) | | 3,596,060 | 17,737,720 | 742,620 | 22,076,400 | | 22,076,400 |
| 居住費収益(一般) | | 887,310 | 53,518,310 | 2,902,030 | 57,307,650 | | 57,307,650 |
| その他の利用料収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 49,600 | 358,700 | 19,100 | 427,400 | 0 | 427,400 |
| 補助金事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益(保険等査定減) | | 49,600 | 358,700 | 19,100 | 427,400 | | 427,400 |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 67,376,391 | 475,263,140 | 24,162,300 | 566,801,831 | 0 | 566,801,831 |
| 人件費 | 0 | 57,583,734 | 305,193,786 | 20,154,307 | 382,931,827 | 0 | 382,931,827 |
| 役員報酬 | | 34,832 | 184,610 | 12,191 | 231,633 | | 231,633 |
| 職員給料 | | 36,235,554 | 192,048,434 | 12,682,444 | 240,966,432 | | 240,966,432 |
| 職員賞与 | | 3,233,809 | 17,139,190 | 1,131,833 | 21,504,832 | | 21,504,832 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,592,030 | 8,437,759 | 557,211 | 10,587,000 | | 10,587,000 |
| 非常勤職員給与 | | 6,320,126 | 33,496,668 | 2,212,044 | 42,028,838 | | 42,028,838 |
| 派遣職員費 | | 2,432,146 | 12,890,372 | 851,251 | 16,173,769 | | 16,173,769 |
| 退職給付費用 | | 1,171,591 | 6,209,431 | 410,057 | 7,791,079 | | 7,791,079 |
| 法定福利費 | | 6,563,646 | 34,787,322 | 2,297,276 | 43,648,244 | | 43,648,244 |
| 事業費 | 0 | 8,215,423 | 43,539,518 | 2,875,252 | 54,630,193 | 0 | 54,630,193 |
| 給食費 | | 868,485 | 4,602,968 | 303,970 | 5,775,423 | | 5,775,423 |
| 介護用品費 | | 1,469,763 | 7,789,745 | 514,417 | 9,773,925 | | 9,773,925 |
| 医薬品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | 70,297 | 372,576 | 24,604 | 467,477 | | 467,477 |
| 医療費 | | 420 | | | 420 | | 420 |
| 被服費 | | 740 | 3,924 | 259 | 4,923 | | 4,923 |
| 教養娯楽費 | | 257,046 | 1,362,342 | 89,966 | 1,709,354 | | 1,709,354 |
| 日用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | | 3,169,117 | 16,796,322 | 1,109,191 | 21,074,630 | | 21,074,630 |
| 燃料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | 854,380 | 4,528,215 | 299,033 | 5,681,628 | | 5,681,628 |
| 保険料 | | 202,514 | 1,073,326 | 70,880 | 1,346,720 | | 1,346,720 |
| 賃借料 | | 1,248,587 | 6,617,513 | 437,006 | 8,303,106 | | 8,303,106 |
| 教育指導費 | | | | | 0 | | 0 |
| 就職支度費 | | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦費 | | 45,605 | 241,704 | 15,962 | 303,271 | | 303,271 |
| 委託費 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | 28,469 | 150,883 | 9,964 | 189,316 | | 189,316 |
| 事務費 | 0 | 12,565,766 | 66,598,565 | 4,398,586 | 83,562,917 | 0 | 83,562,917 |
| 福利厚生費 | | 113,926 | 603,809 | 39,874 | 757,609 | | 757,609 |
| 職員被服費 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | 11,807 | 62,577 | 4,700 | 79,084 | | 79,084 |
| 研修研究費 | | 82,767 | 438,669 | 28,969 | 550,405 | | 550,405 |
| 事務消耗品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 36,437 | 193,118 | 12,753 | 242,308 | | 242,308 |
| 水道光熱費 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | 257,486 | 1,364,674 | 90,120 | 1,712,280 | | 1,712,280 |
| 通信運搬費 | | 161,048 | 853,556 | 56,367 | 1,070,971 | | 1,070,971 |
| 会議費 | | 524 | 2,780 | 184 | 3,488 | | 3,488 |
| 広報費 | | 57,103 | 302,645 | 19,986 | 379,734 | | 379,734 |
| 業務委託費 | | 10,994,963 | 58,273,304 | 3,848,237 | 73,116,504 | | 73,116,504 |
| 手数料 | | 236,195 | 1,251,831 | 82,668 | 1,570,694 | | 1,570,694 |
| 保険料 | | 64,938 | 344,171 | 22,728 | 431,837 | | 431,837 |
| 賃借料 | | | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | 153,125 | 811,565 | 53,594 | 1,018,284 | | 1,018,284 |
| 租税公課 | | 9,526 | 50,489 | 3,334 | 63,349 | | 63,349 |
| 保守料 | | 300,695 | 1,593,682 | 105,243 | 1,999,620 | | 1,999,620 |
| 渉外費 | | 63,812 | 338,204 | 22,334 | 424,350 | | 424,350 |
| 諸会費 | | 20,677 | 109,586 | 7,237 | 137,500 | | 137,500 |
| 雑費 | | 737 | 3,905 | 258 | 4,900 | | 4,900 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | 6,664,645 | 35,322,619 | 2,332,626 | 44,319,890 | | 44,319,890 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,184,652 | -11,578,655 | -764,628 | -14,527,935 | | -14,527,935 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 82,844,916 | 439,075,833 | 28,996,143 | 550,916,892 | 0 | 550,916,892 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | -15,468,525 | 36,187,307 | -4,833,843 | 15,884,939 | 0 | 15,884,939 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 96 | 508 | 34 | 638 | | 638 |
| | 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 159,852 | 847,214 | 55,948 | 1,063,014 | 0 | 1,063,014 |
| | 受入研修費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 159,852 | 847,214 | 55,948 | 1,063,014 | | 1,063,014 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 159,948 | 847,722 | 55,982 | 1,063,652 | 0 | 1,063,652 |
| | 支払利息 | | 1,350,940 | 7,159,982 | 472,829 | 8,983,751 | | 8,983,751 |
| | 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | | | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,350,940 | 7,159,982 | 472,829 | 8,983,751 | 0 | 8,983,751 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | -1,190,992 | -6,312,260 | -416,847 | -7,920,099 | 0 | -7,920,099 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | -16,659,517 | 29,875,047 | -5,250,690 | 7,964,840 | 0 | 7,964,840 | |

別紙3 (㊦)

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|---|--|-------------|--------|-------------|
| | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター | | | | |
| 介護保険事業収益 | 354,640,291 | | 354,640,291 | 0 | 354,640,291 |
| 施設介護料収益 | 256,958,703 | | 256,958,703 | 0 | 256,958,703 |
| 介護報酬収益 | 229,845,781 | | 229,845,781 | 0 | 229,845,781 |
| 利用者負担金収益(公費) | 2,287,686 | | 2,287,686 | 0 | 2,287,686 |
| 利用者負担金収益(一般) | 24,825,236 | | 24,825,236 | 0 | 24,825,236 |
| 居宅介護料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 97,681,588 | | 97,681,588 | 0 | 97,681,588 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,967,334 | | 6,967,334 | 0 | 6,967,334 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 17,677,079 | | 17,677,079 | 0 | 17,677,079 |
| 食費収益(一般) | 25,286,840 | | 25,286,840 | 0 | 25,286,840 |
| 居住費収益(公費) | 14,310,850 | | 14,310,850 | 0 | 14,310,850 |
| 居住費収益(一般) | 33,439,485 | | 33,439,485 | 0 | 33,439,485 |
| その他の利用料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 変託事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益(保険等査定減) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 354,640,291 | | 354,640,291 | 0 | 354,640,291 |
| 人件費 | 266,068,814 | | 266,068,814 | 0 | 266,068,814 |
| 役員報酬 | 231,635 | | 231,635 | 0 | 231,635 |
| 職員給料 | 176,609,534 | | 176,609,534 | 0 | 176,609,534 |
| 職員賞与 | 14,259,800 | | 14,259,800 | 0 | 14,259,800 |
| 賞与引当金繰入 | 6,102,000 | | 6,102,000 | 0 | 6,102,000 |
| 非常勤職員給与 | 30,019,596 | | 30,019,596 | 0 | 30,019,596 |
| 派遣職員費 | 4,859,366 | | 4,859,366 | 0 | 4,859,366 |
| 退職給付費用 | 1,719,670 | | 1,719,670 | 0 | 1,719,670 |
| 法定福利費 | 32,267,213 | | 32,267,213 | 0 | 32,267,213 |
| 事業費 | 45,122,147 | | 45,122,147 | 0 | 45,122,147 |
| 給食費 | 1,769,966 | | 1,769,966 | 0 | 1,769,966 |
| 介護用品費 | 6,563,987 | | 6,563,987 | 0 | 6,563,987 |
| 医薬品費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 458,241 | | 458,241 | 0 | 458,241 |
| 医療費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 1,609 | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| 教養娯楽費 | 690,706 | | 690,706 | 0 | 690,706 |
| 日用品費 | 54,772 | | 54,772 | 0 | 54,772 |
| 保育材料費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 12,773,162 | | 12,773,162 | 0 | 12,773,162 |
| 燃料費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 6,675,180 | | 6,675,180 | 0 | 6,675,180 |
| 保険料 | 1,192,800 | | 1,192,800 | 0 | 1,192,800 |
| 賃借料 | 14,569,720 | | 14,569,720 | 0 | 14,569,720 |
| 教育指導費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 190,135 | | 190,135 | 0 | 190,135 |
| 委託費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 181,869 | | 181,869 | 0 | 181,869 |
| 事務費 | 59,847,241 | | 59,847,241 | 0 | 59,847,241 |
| 福利厚生費 | 624,696 | | 624,696 | 0 | 624,696 |
| 職員被服費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 65,803 | | 65,803 | 0 | 65,803 |
| 研修研究費 | 993,838 | | 993,838 | 0 | 993,838 |
| 事務消耗品費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 484,038 | | 484,038 | 0 | 484,038 |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 燃料費 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費 | 9,828 | 9,828 | | 9,828 |
| | 通信運搬費 | 990,466 | 990,466 | | 990,466 |
| | 会議費 | 2,407 | 2,407 | | 2,407 |
| | 広報費 | 585,014 | 585,014 | | 585,014 |
| | 業務委託費 | 49,719,948 | 49,719,948 | | 49,719,948 |
| | 手数料 | 3,198,596 | 3,198,596 | | 3,198,596 |
| | 保険料 | 460,120 | 460,120 | | 460,120 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,018,284 | 1,018,284 | | 1,018,284 |
| | 租税公課 | 891,500 | 891,500 | | 891,500 |
| | 保守料 | 330,480 | 330,480 | | 330,480 |
| | 渉外費 | 380,523 | 380,523 | | 380,523 |
| | 諸会費 | 91,700 | 91,700 | | 91,700 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 81,046,298 | 81,046,298 | | 81,046,298 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -46,597,846 | -46,597,846 | | -46,597,846 |
| | 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 405,486,654 | 405,486,654 | 0 | 405,486,654 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -50,846,363 | -50,846,363 | 0 | -50,846,363 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 268 | 268 | | 268 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,571,862 | 1,571,862 | 0 | 1,571,862 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 1,571,862 | 1,571,862 | | 1,571,862 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,572,130 | 1,572,130 | 0 | 1,572,130 |
| | 支払利息 | 14,294,601 | 14,294,601 | | 14,294,601 |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 14,294,601 | 14,294,601 | 0 | 14,294,601 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -12,722,471 | -12,722,471 | 0 | -12,722,471 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -63,568,834 | -63,568,834 | 0 | -63,568,834 | |

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|---------------|------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 235,096,545 | 0 | 235,096,545 | 流動負債 | 128,101,614 | 0 | 128,101,614 |
| 現金預金 | 91,961,414 | | 91,961,414 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 56,780,438 | | 56,780,438 |
| 事業未収金 | 140,219,916 | | 140,219,916 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 50,062,000 | | 50,062,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,169,280 | | 1,169,280 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 3,400,896 | | 3,400,896 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 915,627 | | 915,627 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 1,290,376 | | 1,290,376 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 589,212 | | 589,212 | 賞与引当金 | 16,689,000 | | 16,689,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,264,271,472 | 0 | 3,264,271,472 | 固定負債 | 1,603,498,949 | 0 | 1,603,498,949 |
| 基本財産 | 3,187,375,915 | 0 | 3,187,375,915 | 設備資金借入金 | 1,582,344,000 | | 1,582,344,000 |
| 土地 | 445,009,027 | | 445,009,027 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,742,366,888 | | 2,742,366,888 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 76,895,557 | 0 | 76,895,557 | 退職給付引当金 | 19,303,589 | | 19,303,589 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,980,774 | | 2,980,774 | その他の固定負債 | 1,851,360 | | 1,851,360 |
| 機械及び装置 | 10,315,217 | | 10,315,217 | 負債の部合計 | 1,731,600,563 | 0 | 1,731,600,563 |
| 車輛運搬具 | 4,510,221 | | 4,510,221 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 44,453,188 | | 44,453,188 | 基本金 | 840,565,994 | | 840,565,994 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 943,197,427 | | 943,197,427 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 1,809,771 | | 1,809,771 | 拠点区分勘定 | | | 0 |
| ソフトウェア | 7,590,605 | | 7,590,605 | 次期繰越活動増減差額 | -15,995,967 | | -15,995,967 |
| 無形リース資産 | 3,020,640 | | 3,020,640 | (うち当期活動増減差額) | -55,603,994 | | -55,603,994 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,050,141 | | 2,050,141 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 敷金 | 165,000 | | 165,000 | 純資産の部合計 | 1,767,767,454 | 0 | 1,767,767,454 |
| 資産の部合計 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 | 負債及び純資産の部合計 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 |

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 235,096,545 | 0 | 0 | 235,096,545 | 0 | 235,096,545 |
| 現金預金 | 91,961,414 | 0 | 0 | 91,961,414 | | 91,961,414 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 140,219,916 | 0 | 0 | 140,219,916 | | 140,219,916 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 915,627 | 0 | 0 | 915,627 | | 915,627 |
| 前払金 | 1,290,376 | 0 | 0 | 1,290,376 | | 1,290,376 |
| 前払費用 | 589,212 | 0 | 0 | 589,212 | | 589,212 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | | 120,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 3,264,271,472 | 0 | 0 | 3,264,271,472 | 0 | 3,264,271,472 |
| 基本財産 | 3,187,375,915 | 0 | 0 | 3,187,375,915 | 0 | 3,187,375,915 |
| 土地 | 445,009,027 | 0 | 0 | 445,009,027 | | 445,009,027 |
| 建物 | 2,742,366,888 | 0 | 0 | 2,742,366,888 | | 2,742,366,888 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 76,895,557 | 0 | 0 | 76,895,557 | 0 | 76,895,557 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 2,980,774 | 0 | 0 | 2,980,774 | | 2,980,774 |
| 機械及び装置 | 10,315,217 | 0 | 0 | 10,315,217 | | 10,315,217 |
| 車輛運搬具 | 4,510,221 | 0 | 0 | 4,510,221 | | 4,510,221 |
| 器具及び備品 | 44,453,188 | 0 | 0 | 44,453,188 | | 44,453,188 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 1,809,771 | 0 | 0 | 1,809,771 | | 1,809,771 |
| ソフトウェア | 7,590,605 | 0 | 0 | 7,590,605 | | 7,590,605 |
| 無形リース資産 | 3,020,640 | 0 | 0 | 3,020,640 | | 3,020,640 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 2,050,141 | 0 | 0 | 2,050,141 | | 2,050,141 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 敷金 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | | 165,000 |
| 資産の部合計 | 3,499,368,017 | 0 | 0 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 128,101,614 | 0 | 0 | 128,101,614 | 0 | 128,101,614 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 56,780,438 | 0 | 0 | 56,780,438 | | 56,780,438 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 50,062,000 | 0 | 0 | 50,062,000 | | 50,062,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,169,280 | 0 | 0 | 1,169,280 | | 1,169,280 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 3,400,896 | 0 | 0 | 3,400,896 | | 3,400,896 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 16,689,000 | 0 | 0 | 16,689,000 | | 16,689,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 1,603,498,949 | 0 | 0 | 1,603,498,949 | 0 | 1,603,498,949 |
| 設備資金借入金 | 1,582,344,000 | 0 | 0 | 1,582,344,000 | | 1,582,344,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 19,303,589 | 0 | 0 | 19,303,589 | | 19,303,589 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 1,851,360 | 0 | 0 | 1,851,360 | | 1,851,360 |
| 負債の部合計 | 1,731,600,563 | 0 | 0 | 1,731,600,563 | 0 | 1,731,600,563 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 840,565,994 | 0 | 0 | 840,565,994 | | 840,565,994 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 943,197,427 | 0 | 0 | 943,197,427 | | 943,197,427 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -15,995,967 | 0 | 0 | -15,995,967 | | -15,995,967 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| (うち当期活動増減差額) | -55,603,994 | 0 | 0 | -55,603,994 | | -55,603,994 |
| 純資産の部合計 | 1,767,767,454 | 0 | 0 | 1,767,767,454 | 0 | 1,767,767,454 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,499,368,017 | 0 | 0 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 川口シニアセンター | 第二川口シニアセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 131,404,043 | 103,692,502 | 235,096,545 | 0 | 235,096,545 |
| 現金預金 | 50,020,615 | 41,940,799 | 91,961,414 | | 91,961,414 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 79,143,191 | 61,076,725 | 140,219,916 | | 140,219,916 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 503,095 | 412,532 | 915,627 | | 915,627 |
| 前払金 | 1,290,376 | | 1,290,376 | | 1,290,376 |
| 前払費用 | 326,766 | 262,446 | 589,212 | | 589,212 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,400,115,344 | 1,864,156,128 | 3,264,271,472 | 0 | 3,264,271,472 |
| 基本財産 | 1,388,203,368 | 1,799,172,547 | 3,187,375,915 | 0 | 3,187,375,915 |
| 土地 | 206,733,211 | 238,275,816 | 445,009,027 | | 445,009,027 |
| 建物 | 1,181,470,157 | 1,560,896,731 | 2,742,366,888 | | 2,742,366,888 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 11,911,976 | 64,983,581 | 76,895,557 | 0 | 76,895,557 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | 0 | | 0 |
| 構築物 | 569,650 | 2,411,124 | 2,980,774 | | 2,980,774 |
| 機械及び装置 | 1,810,217 | 8,505,000 | 10,315,217 | | 10,315,217 |
| 車輛運搬具 | 2 | 4,510,219 | 4,510,221 | | 4,510,221 |
| 器具及び備品 | 3,644,939 | 40,808,249 | 44,453,188 | | 44,453,188 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 875,467 | 934,304 | 1,809,771 | | 1,809,771 |
| ソフトウェア | 689,094 | 6,901,511 | 7,590,605 | | 7,590,605 |
| 無形リース資産 | 3,020,640 | | 3,020,640 | | 3,020,640 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 1,136,967 | 913,174 | 2,050,141 | | 2,050,141 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 敷金 | 165,000 | | 165,000 | | 165,000 |
| 資産の部合計 | 1,531,519,387 | 1,967,848,630 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 92,739,664 | 35,361,950 | 128,101,614 | 0 | 128,101,614 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 32,516,614 | 24,263,824 | 56,780,438 | | 56,780,438 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,374,000 | 3,688,000 | 50,062,000 | | 50,062,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,169,280 | | 1,169,280 | | 1,169,280 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 2,092,770 | 1,308,126 | 3,400,896 | | 3,400,896 |
| 職員預り金 | | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 10,587,000 | 6,102,000 | 16,689,000 | | 16,689,000 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 455,078,702 | 1,148,420,247 | 1,603,498,949 | 0 | 1,603,498,949 |
| 設備資金借入金 | 436,032,000 | 1,146,312,000 | 1,582,344,000 | | 1,582,344,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 17,195,342 | 2,108,247 | 19,303,589 | | 19,303,589 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 1,851,360 | | 1,851,360 | | 1,851,360 |
| 負債の部合計 | 547,818,366 | 1,183,782,197 | 1,731,600,563 | 0 | 1,731,600,563 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 395,398,178 | 445,167,816 | 840,565,994 | | 840,565,994 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 453,512,071 | 489,685,356 | 943,197,427 | | 943,197,427 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間勘定 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 134,790,772 | -150,786,739 | -15,995,967 | | -15,995,967 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,964,840 | -63,568,834 | -55,603,994 | | -55,603,994 |
| 純資産の部合計 | 983,701,021 | 784,066,433 | 1,767,767,454 | 0 | 1,767,767,454 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,531,519,387 | 1,967,848,630 | 3,499,368,017 | 0 | 3,499,368,017 |

川口シニアセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 131,404,043 | 142,598,257 | -11,194,214 | 流動負債 | 92,739,664 | 93,379,510 | -639,846 |
| 現金預金 | 50,020,615 | 49,903,681 | 116,934 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 32,516,614 | 33,458,155 | -941,541 |
| 事業未収金 | 79,143,191 | 86,644,474 | -7,501,283 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 47,500 | -47,500 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,374,000 | 46,374,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,169,280 | 1,169,280 | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 2,092,770 | 5,052,396 | -2,959,626 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 503,095 | 185,510 | 317,585 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 1,290,376 | 2,123,553 | -833,177 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 326,766 | | 326,766 | 仮受金 | | 161,679 | -161,679 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 10,587,000 | 7,164,000 | 3,423,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 3,623,971 | -3,623,971 | | | | |
| 仮払金 | 120,000 | 69,568 | 50,432 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,400,115,344 | 1,441,723,195 | -41,607,851 | 固定負債 | 455,078,702 | 499,613,846 | -44,535,144 |
| 基本財産 | 1,388,203,368 | 1,425,539,611 | -37,336,243 | 設備資金借入金 | 436,032,000 | 482,406,000 | -46,374,000 |
| 土地 | 206,733,211 | 206,733,211 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,181,470,157 | 1,218,806,400 | -37,336,243 | リース債務 | | 3,020,640 | -3,020,640 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 11,911,976 | 16,183,584 | -4,271,608 | 退職給付引当金 | 17,195,342 | 14,187,206 | 3,008,136 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 569,650 | 653,050 | -83,400 | その他の固定負債 | 1,851,360 | | 1,851,360 |
| 機械及び装置 | 1,810,217 | 2,530,869 | -720,652 | 負債の部合計 | 547,818,366 | 592,993,356 | -45,174,990 |
| 車輪運搬具 | 2 | 418,346 | -418,344 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,644,939 | 6,550,292 | -2,905,353 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 395,398,178 | 395,398,178 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 453,512,071 | 468,040,006 | -14,527,935 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 1,063,980 | -1,063,980 |
| ソフトウェア | 875,467 | 997,267 | -121,800 | 拠点区分間勘定 | | 1,063,980 | -1,063,980 |
| 無形リース資産 | 689,094 | 678,840 | 10,254 | 次期繰越活動増減差額 | 134,790,772 | 126,825,932 | 7,964,840 |
| 投資有価証券 | 3,020,640 | 4,189,920 | -1,169,280 | (うち当期活動増減差額) | 7,964,840 | 2,668,149 | 5,296,691 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,136,967 | | 1,136,967 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 敷金 | 165,000 | 165,000 | 0 | 純資産の部合計 | 983,701,021 | 991,328,096 | -7,627,075 |
| 資産の部合計 | 1,531,519,387 | 1,584,321,452 | -52,802,065 | 負債及び純資産の部合計 | 1,531,519,387 | 1,584,321,452 | -52,802,065 |

第二川口シニアセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 103,692,502 | 74,205,864 | 29,486,638 | 流動負債 | 35,361,950 | 10,950,380 | 24,411,570 |
| 現金預金 | 41,940,799 | 73,592,564 | -31,651,765 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 24,263,824 | 6,459,330 | 17,804,494 |
| 事業未収金 | 61,076,725 | | 61,076,725 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,688,000 | | 3,688,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 1,308,126 | 867,079 | 441,047 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 412,532 | 16,900 | 395,632 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | 596,400 | -596,400 | 拠点区分間借入金 | | 3,623,971 | -3,623,971 |
| 前払費用 | 262,446 | | 262,446 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,102,000 | | 6,102,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,864,156,128 | 1,943,614,068 | -79,457,940 | 固定負債 | 1,148,420,247 | 1,151,365,419 | -2,945,172 |
| 基本財産 | 1,799,172,547 | 1,868,092,488 | -68,919,941 | 設備資金借入金 | 1,146,312,000 | 1,150,000,000 | -3,688,000 |
| 土地 | 238,275,816 | 238,275,816 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,560,896,731 | 1,629,816,672 | -68,919,941 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 64,983,581 | 75,521,580 | -10,537,999 | 退職給付引当金 | 2,108,247 | 1,365,419 | 742,828 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,411,124 | 2,561,878 | -150,754 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 8,505,000 | 9,720,000 | -1,215,000 | 負債の部合計 | 1,183,782,197 | 1,162,315,799 | 21,466,398 |
| 車輪運搬具 | 4,510,219 | 5,429,791 | -919,572 | | | | |
| 器具及び備品 | 40,808,249 | 48,302,747 | -7,494,498 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 445,167,816 | 432,167,816 | 13,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,685,356 | 511,618,202 | -21,932,846 |
| 権利 | 934,304 | 1,005,216 | -70,912 | その他の積立金 | 0 | -1,063,980 | 1,063,980 |
| ソフトウェア | 6,901,511 | 8,501,948 | -1,600,437 | 拠点区分間勘定 | | 1,063,980 | -1,063,980 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -150,786,739 | -87,217,905 | -63,568,834 |
| | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -63,568,834 | -87,217,905 | 23,649,071 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 913,174 | | 913,174 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 敷金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,967,848,630 | 2,017,819,932 | -49,971,302 | 純資産の部合計 | 784,066,433 | 855,504,133 | -71,437,700 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,967,848,630 | 2,017,819,932 | -49,971,302 |