

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 東備福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	238,076,702	219,829,464	18,247,238	
	老人福祉事業収入	42,131,600	24,565,249	17,566,351	
	受取利息配当金収入	3,000	1,377	1,623	
	その他の収入	4,104,100	2,921,753	1,182,347	
	事業活動収入計(1)	284,315,402	247,317,843	36,997,559	
	支出				
	人件費支出	175,206,300	144,920,118	30,286,182	
	事業費支出	37,081,500	33,352,753	3,728,747	
	事務費支出	27,491,800	26,438,390	1,053,410	
支払利息支出	5,292,000	6,598,064	△1,306,064		
その他の支出	768,000	68,900	699,100		
事業活動支出計(2)	245,839,600	211,378,225	34,461,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,475,802	35,939,618	2,536,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,460,000	240,160,000	△163,700,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	4,814,856	△814,856	
施設整備等支出計(5)	80,460,000	244,974,856	△164,514,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,460,000	△244,974,856	164,514,856		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		480,000,000	△480,000,000	
	その他の活動収入計(7)		480,000,000	△480,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	256,400,000	△245,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,400,000	256,400,000	△245,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,400,000	223,600,000	△235,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,384,198	14,564,762	△67,948,960		
前期末支払資金残高(12)	62,827,577	35,408,788	27,418,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,443,379	49,973,550	△40,530,171		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	219,829,464		219,829,464
	老人福祉事業収入		24,565,249	24,565,249
	受取利息配当金収入	1,322	55	1,377
	その他の収入	2,921,753		2,921,753
	事業活動収入計(1)	222,752,539	24,565,304	247,317,843
	支出			
人件費支出	130,640,613	14,279,505	144,920,118	
事業費支出	23,544,107	9,808,646	33,352,753	
事務費支出	23,995,033	2,443,357	26,438,390	
支払利息支出	4,814,984	1,783,080	6,598,064	
その他の支出	9,800	59,100	68,900	
事業活動支出計(2)	183,004,537	28,373,688	211,378,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,748,002	△3,808,384	35,939,618	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	240,160,000		240,160,000
	固定資産取得支出	3,936,600	878,256	4,814,856
施設整備等支出計(5)	244,096,600	878,256	244,974,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,096,600	△878,256	△244,974,856	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		480,000,000	480,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,117,268	22,553,735	30,671,003
	その他の活動収入計(7)	8,117,268	502,553,735	510,671,003
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,400,000	240,000,000	256,400,000
事業区分間繰入金支出	30,671,003		30,671,003	
その他の活動支出計(8)	47,071,003	240,000,000	287,071,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,953,735	262,553,735	223,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△243,302,333	257,867,095	14,564,762	
前期末支払資金残高(11)	45,004,109	△9,595,321	35,408,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△198,298,224	248,271,774	49,973,550	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		219,829,464	
	老人福祉事業収入		24,565,249	
	受取利息配当金収入		1,377	
	その他の収入		2,921,753	
	事業活動収入計(1)		247,317,843	
支出	人件費支出		144,920,118	
	事業費支出		33,352,753	
	事務費支出		26,438,390	
	支払利息支出		6,598,064	
	その他の支出		68,900	
	事業活動支出計(2)		211,378,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,939,618	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		240,160,000	
	固定資産取得支出		4,814,856	
	施設整備等支出計(5)		244,974,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△244,974,856	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		480,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△30,671,003	0	
	その他の活動収入計(7)		△30,671,003	480,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		256,400,000	
事業区分間繰入金支出	△30,671,003	0		
その他の活動支出計(8)		△30,671,003	256,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	223,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,564,762	
前期末支払資金残高(11)			35,408,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	49,973,550	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	219,829,464	219,419,331	410,133
	老人福祉事業収益	23,365,249		23,365,249
	サービス活動収益計(1)	243,194,713	219,419,331	23,775,382
	費用			
	人件費	144,920,118	149,532,114	△4,611,996
事業費	33,285,379	23,751,592	9,533,787	
事務費	26,438,390	19,680,677	6,757,713	
減価償却費	36,342,645	27,487,493	8,855,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,536	△2,615,536	0	
サービス活動費用計(2)	238,370,996	217,836,340	20,534,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,823,717	1,582,991	3,240,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,377	1,101	276
	その他のサービス活動外収益	2,030,930	4,095,960	△2,065,030
	サービス活動外収益計(4)	2,032,307	4,097,061	△2,064,754
	費用			
	支払利息	6,598,064	6,069,701	528,363
その他のサービス活動外費用		1,775,851	△1,775,851	
サービス活動外費用計(5)	6,598,064	7,845,552	△1,247,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,565,757	△3,748,491	△817,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,960	△2,165,500	2,423,460	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	257,960	△2,165,500	2,423,460	
法人税、住民税及び事業税(12)	59,100		59,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	198,860	△2,165,500	2,364,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,390,622	△3,225,122	△2,165,500
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,191,762	△5,390,622	198,860
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△5,191,762	△5,390,622	198,860	

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	219,829,464		219,829,464
	老人福祉事業収益		23,365,249	23,365,249
	サービス活動収益計(1)	219,829,464	23,365,249	243,194,713
	費用			
	人件費	130,640,613	14,279,505	144,920,118
事業費	23,476,733	9,808,646	33,285,379	
事務費	23,995,033	2,443,357	26,438,390	
減価償却費	26,496,892	9,845,753	36,342,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,536		△2,615,536	
サービス活動費用計(2)	201,993,735	36,377,261	238,370,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,835,729	△13,012,012	4,823,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,322	55	1,377
	その他のサービス活動外収益	2,030,930		2,030,930
	サービス活動外収益計(4)	2,032,252	55	2,032,307
	費用			
	支払利息	4,814,984	1,783,080	6,598,064
サービス活動外費用計(5)	4,814,984	1,783,080	6,598,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,782,732	△1,783,025	△4,565,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,997	△14,795,037	257,960	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,117,268	22,553,735	30,671,003
	事業区分間固定資産移管収益	0	228,323,615	228,323,615
	特別収益計(8)	8,117,268	250,877,350	258,994,618
	費用			
	事業区分間繰入金費用	30,671,003		30,671,003
事業区分間固定資産移管費用	228,323,615		228,323,615	
特別費用計(9)	258,994,618		258,994,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,877,350	250,877,350	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,824,353	236,082,313	257,960	
法人税、住民税及び事業税(12)		59,100	59,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△235,824,353	236,023,213	198,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,163,113	△22,553,735	△5,390,622
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△218,661,240	213,469,478	△5,191,762
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△218,661,240	213,469,478	△5,191,762

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	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		219,829,464	
		老人福祉事業収益		23,365,249	
		サービス活動収益計(1)		243,194,713	
	費用	人件費		144,920,118	
		事業費		33,285,379	
		事務費		26,438,390	
減価償却費			36,342,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,615,536			
サービス活動費用計(2)		238,370,996			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,823,717			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,377	
		その他のサービス活動外収益		2,030,930	
		サービス活動外収益計(4)		2,032,307	
	費用	支払利息		6,598,064	
		サービス活動外費用計(5)		6,598,064	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,565,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		257,960			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△30,671,003	0	
		事業区分間固定資産移管収益	△228,323,615	0	
		特別収益計(8)	△258,994,618	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	△30,671,003	0	
		事業区分間固定資産移管費用	△228,323,615	0	
		特別費用計(9)	△258,994,618	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	257,960	
法人税、住民税及び事業税(12)				59,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	198,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				△5,390,622
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			0	△5,191,762
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			0	△5,191,762	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		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		66,591,554	65,191,958	1,399,596	流動負債	57,710,630	281,343,170	△223,632,540
現金預金	30,798,371	33,394,311	△2,595,940	事業未払金	15,853,558	28,229,012	△12,375,454	
事業未収金	34,150,392	30,159,195	3,991,197	1年以内返済予定設備資金借入金	29,760,000	240,160,000	△210,400,000	
給食用材料	67,374		67,374	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000	11,400,000	0	
立替金	291,509	173,748	117,761	預り金	637,972	1,554,158	△916,186	
前払金	1,273,908	1,335,100	△61,192	未払法人税等	59,100		59,100	
仮払金	0	119,604	△119,604					
その他の流動資産	10,000	10,000	0					
固定資産	574,094,133	605,065,649	△30,971,516	固定負債	516,003,142	319,525,846	196,477,296	
基本財産	303,712,516	325,953,723	△22,241,207	設備資金借入金	198,320,000	216,080,000	△17,760,000	
土地	9,250,824	9,250,824	0	長期運営資金借入金	308,557,000	96,957,000	211,600,000	
建物	294,461,692	316,702,899	△22,241,207	退職給付引当金	7,926,142	6,488,846	1,437,296	
その他の固定資産	270,381,617	279,111,926	△8,730,309	敷金・保証金等預り金	1,200,000		1,200,000	
土地	34,759,725	34,759,725	0	負債の部合計	573,713,772	600,869,016	△27,155,244	
建物	192,975,166	203,166,895	△10,191,729	純資産の部				
構築物	28,405,999	27,636,988	769,011	基本金	37,250,824	37,250,824	0	
車両運搬具	573,319	677,867	△104,548	第1号基本金	37,250,824	37,250,824	0	
器具及び備品	3,535,433	4,016,494	△481,061	国庫補助金等特別積立金	34,912,853	37,528,389	△2,615,536	
ソフトウェア	963,987	1,009,170	△45,183	次期繰越活動増減差額	△5,191,762	△5,390,622	198,860	
水道施設負担金	766,928		766,928	(うち当期活動増減差額)	198,860	△2,165,500	2,364,360	
共済財団退職金預け金	8,391,260		8,391,260					
預託金	9,800		9,800					
その他の固定資産	0	7,844,787	△7,844,787	純資産の部合計	66,971,915	69,388,591	△2,416,676	
資産の部合計	640,685,687	670,257,607	△29,571,920	負債及び純資産の部合計	640,685,687	670,257,607	△29,571,920	

(単位:円)



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	△183,120,512	249,712,066	66,591,554
現金預金	27,183,599	3,614,772	30,798,371
事業未収金	31,538,831	2,611,561	34,150,392
給食用材料	67,374		67,374
立替金	167,387	124,122	291,509
前払金	0	1,273,908	1,273,908
事業区分間貸付金	△242,087,703	242,087,703	0
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	372,696,429	201,397,704	574,094,133
基本財産	303,712,516		303,712,516
土地	9,250,824		9,250,824
建物	294,461,692		294,461,692
その他の固定資産	68,983,913	201,397,704	270,381,617
土地	34,759,725		34,759,725
建物	5,252,279	187,722,887	192,975,166
構築物	16,147,999	12,258,000	28,405,999
車輛運搬具	573,319		573,319
器具及び備品	2,982,235	553,198	3,535,433
ソフトウェア	100,368	863,619	963,987
水道施設負担金	766,928		766,928
共済財団退職金預け金	8,391,260		8,391,260
預託金	9,800		9,800
資産の部合計	189,575,917	451,109,770	640,685,687
流動負債	44,270,338	13,440,292	57,710,630
事業未払金	14,525,076	1,328,482	15,853,558
1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	12,000,000	29,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000		11,400,000
預り金	585,262	52,710	637,972
未払法人税等		59,100	59,100
固定負債	291,803,142	224,200,000	516,003,142
設備資金借入金	198,320,000		198,320,000
長期運営資金借入金	85,557,000	223,000,000	308,557,000
退職給付引当金	7,926,142		7,926,142
敷金・保証金等預り金		1,200,000	1,200,000
負債の部合計	336,073,480	237,640,292	573,713,772
基本金	37,250,824		37,250,824
第1号基本金	37,250,824		37,250,824
国庫補助金等特別積立金	34,912,853		34,912,853
次期繰越活動増減差額	△218,661,240	213,469,478	△5,191,762
(うち当期活動増減差額)	△235,824,353	236,023,213	198,860
純資産の部合計	△146,497,563	213,469,478	66,971,915
負債及び純資産の部合計	189,575,917	451,109,770	640,685,687

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	66,591,554
現金預金		30,798,371
事業未収金		34,150,392
給食用材料		67,374
立替金		291,509
前払金		1,273,908
事業区分間貸付金	0	0
その他の流動資産		10,000
固定資産		574,094,133
基本財産		303,712,516
土地		9,250,824
建物		294,461,692
その他の固定資産		270,381,617
土地		34,759,725
建物		192,975,166
構築物		28,405,999
車輛運搬具		573,319
器具及び備品		3,535,433
ソフトウェア		963,987
水道施設負担金		766,928
共済財団退職金預け金		8,391,260
預託金		9,800
資産の部合計	0	640,685,687
流動負債		57,710,630
事業未払金		15,853,558
1年以内返済予定設備資金借入金		29,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,400,000
預り金		637,972
未払法人税等		59,100
固定負債		516,003,142
設備資金借入金		198,320,000
長期運営資金借入金		308,557,000
退職給付引当金		7,926,142
敷金・保証金等預り金		1,200,000
負債の部合計		573,713,772
基本金		37,250,824
第1号基本金		37,250,824
国庫補助金等特別積立金		34,912,853
次期繰越活動増減差額	0	△5,191,762
(うち当期活動増減差額)	0	198,860
純資産の部合計	0	66,971,915
負債及び純資産の部合計	0	640,685,687

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	219,829,464	219,829,464	
	受取利息配当金収入	1,322	1,322	
	その他の収入	2,921,753	2,921,753	
	事業活動収入計(1)	222,752,539	222,752,539	
	支出			
	人件費支出	130,640,613	130,640,613	
事業費支出	23,544,107	23,544,107		
事務費支出	23,995,033	23,995,033		
支払利息支出	4,814,984	4,814,984		
その他の支出	9,800	9,800		
事業活動支出計(2)	183,004,537	183,004,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,748,002	39,748,002		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	240,160,000	240,160,000	
	固定資産取得支出	3,936,600	3,936,600	
施設整備等支出計(5)	244,096,600	244,096,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,096,600	△244,096,600		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,117,268	8,117,268	
	その他の活動収入計(7)	8,117,268	8,117,268	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	
	事業区分間繰入金支出	30,671,003	30,671,003	
その他の活動支出計(8)	47,071,003	47,071,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,953,735	△38,953,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△243,302,333	△243,302,333		
前期末支払資金残高(11)	45,004,109	45,004,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△198,298,224	△198,298,224		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	219,829,464		
	受取利息配当金収入	1,322		
	その他の収入	2,921,753		
	事業活動収入計(1)	222,752,539		
	支出			
人件費支出	130,640,613			
事業費支出	23,544,107			
事務費支出	23,995,033			
支払利息支出	4,814,984			
その他の支出	9,800			
事業活動支出計(2)	183,004,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,748,002			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	240,160,000		
	固定資産取得支出	3,936,600		
施設整備等支出計(5)	244,096,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,096,600			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,117,268		
	その他の活動収入計(7)	8,117,268		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,400,000		
事業区分間繰入金支出	30,671,003			
その他の活動支出計(8)	47,071,003			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,953,735			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△243,302,333			
前期末支払資金残高(11)	45,004,109			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△198,298,224			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	219,829,464	219,829,464	
	サービス活動収益計(1)	219,829,464	219,829,464	
	費用			
	人件費	130,640,613	130,640,613	
	事業費	23,476,733	23,476,733	
事務費	23,995,033	23,995,033		
減価償却費	26,496,892	26,496,892		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,536	△2,615,536		
サービス活動費用計(2)	201,993,735	201,993,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,835,729	17,835,729		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,322	1,322	
	その他のサービス活動外収益	2,030,930	2,030,930	
	サービス活動外収益計(4)	2,032,252	2,032,252	
費用				
支払利息	4,814,984	4,814,984		
サービス活動外費用計(5)	4,814,984	4,814,984		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,782,732	△2,782,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,997	15,052,997		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,117,268	8,117,268	
	特別収益計(8)	8,117,268	8,117,268	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	30,671,003	30,671,003	
事業区分間固定資産移管費用	228,323,615	228,323,615		
特別費用計(9)	258,994,618	258,994,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,877,350	△250,877,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,824,353	△235,824,353		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,163,113	17,163,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△218,661,240	△218,661,240	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△218,661,240	△218,661,240	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	219,829,464		
	サービス活動収益計(1)	219,829,464		
	費用			
	人件費	130,640,613		
	事業費	23,476,733		
事務費	23,995,033			
減価償却費	26,496,892			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,536			
サービス活動費用計(2)	201,993,735			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,835,729			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,322		
	その他のサービス活動外収益	2,030,930		
	サービス活動外収益計(4)	2,032,252		
	費用			
	支払利息	4,814,984		
サービス活動外費用計(5)	4,814,984			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,782,732			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,997			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,117,268		
	特別収益計(8)	8,117,268		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	30,671,003		
	事業区分間固定資産移管費用	228,323,615		
特別費用計(9)	258,994,618			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,877,350			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,824,353			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,163,113		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△218,661,240		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△218,661,240		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去
流動資産	△183,120,512	△183,120,512	
現金預金	27,183,599	27,183,599	
事業未収金	31,538,831	31,538,831	
給食用材料	67,374	67,374	
立替金	167,387	167,387	
事業区分間貸付金	△242,087,703	△242,087,703	
その他の流動資産	10,000	10,000	
固定資産	372,696,429	372,696,429	
基本財産	303,712,516	303,712,516	
土地	9,250,824	9,250,824	
建物	294,461,692	294,461,692	
その他の固定資産	68,983,913	68,983,913	
土地	34,759,725	34,759,725	
建物	5,252,279	5,252,279	
構築物	16,147,999	16,147,999	
車輛運搬具	573,319	573,319	
器具及び備品	2,982,235	2,982,235	
ソフトウェア	100,368	100,368	
水道施設負担金	766,928	766,928	
共済財団退職金預け金	8,391,260	8,391,260	
預託金	9,800	9,800	
資産の部合計	189,575,917	189,575,917	
流動負債	44,270,338	44,270,338	
事業未払金	14,525,076	14,525,076	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000	11,400,000	
預り金	585,262	585,262	
固定負債	291,803,142	291,803,142	
設備資金借入金	198,320,000	198,320,000	
長期運営資金借入金	85,557,000	85,557,000	
退職給付引当金	7,926,142	7,926,142	
負債の部合計	336,073,480	336,073,480	
基本金	37,250,824	37,250,824	
第1号基本金	37,250,824	37,250,824	
国庫補助金等特別積立金	34,912,853	34,912,853	
次期繰越活動増減差額	△218,661,240	△218,661,240	
(うち当期活動増減差額)	△235,824,353	△235,824,353	
純資産の部合計	△146,497,563	△146,497,563	
負債及び純資産の部合計	189,575,917	189,575,917	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	△183,120,512		
現金預金	27,183,599		
事業未収金	31,538,831		
給食用材料	67,374		
立替金	167,387		
事業区分間貸付金	△242,087,703		
その他の流動資産	10,000		
固定資産	372,696,429		
基本財産	303,712,516		
土地	9,250,824		
建物	294,461,692		
その他の固定資産	68,983,913		
土地	34,759,725		
建物	5,252,279		
構築物	16,147,999		
車輛運搬具	573,319		
器具及び備品	2,982,235		
ソフトウェア	100,368		
水道施設負担金	766,928		
共済財団退職金預け金	8,391,260		
預託金	9,800		
資産の部合計	189,575,917		
流動負債	44,270,338		
事業未払金	14,525,076		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000		
預り金	585,262		
固定負債	291,803,142		
設備資金借入金	198,320,000		
長期運営資金借入金	85,557,000		
退職給付引当金	7,926,142		
負債の部合計	336,073,480		
基本金	37,250,824		
第1号基本金	37,250,824		
国庫補助金等特別積立金	34,912,853		
次期繰越活動増減差額	△218,661,240		
(うち当期活動増減差額)	△235,824,353		
純資産の部合計	△146,497,563		
負債及び純資産の部合計	189,575,917		



## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	24,565,249	24,565,249	
	受取利息配当金収入	55	55	
	事業活動収入計(1)	24,565,304	24,565,304	
	支出			
	人件費支出	14,279,505	14,279,505	
	事業費支出	9,808,646	9,808,646	
事務費支出	2,443,357	2,443,357		
支払利息支出	1,783,080	1,783,080		
その他の支出	59,100	59,100		
事業活動支出計(2)	28,373,688	28,373,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,808,384	△3,808,384		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	878,256	878,256	
施設整備等支出計(5)	878,256	878,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,256	△878,256		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	480,000,000	480,000,000	
	事業区分間繰入金収入	22,553,735	22,553,735	
	その他の活動収入計(7)	502,553,735	502,553,735	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000,000	240,000,000	
その他の活動支出計(8)	240,000,000	240,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,553,735	262,553,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	257,867,095	257,867,095		
前期末支払資金残高(11)	△9,595,321	△9,595,321		
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,271,774	248,271,774		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	21,565,249		
	受取利息配当金収入	55		
	事業活動収入計(1)	24,565,304		
	支出			
	人件費支出	14,279,505		
事業費支出	9,808,646			
事務費支出	2,443,357			
支払利息支出	1,783,080			
その他の支出	59,100			
事業活動支出計(2)	28,373,688			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,808,384			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	878,256		
	施設整備等支出計(5)	878,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,256			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	480,000,000		
	事業区分間繰入金収入	22,553,735		
	その他の活動収入計(7)	502,553,735		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000,000		
その他の活動支出計(8)	240,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,553,735			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	257,867,095			
前期末支払資金残高(11)	△9,595,321			
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,271,774			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	23,365,249	23,365,249	
	サービス活動収益計(1)	23,365,249	23,365,249	
	費用			
	人件費	14,279,505	14,279,505	
事業費	9,808,646	9,808,646		
事務費	2,443,357	2,443,357		
減価償却費	9,845,753	9,845,753		
サービス活動費用計(2)	36,377,261	36,377,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,012,012	△13,012,012		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	55	
	サービス活動外収益計(4)	55	55	
	費用			
	支払利息	1,783,080	1,783,080	
サービス活動外費用計(5)	1,783,080	1,783,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,783,025	△1,783,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,795,037	△14,795,037		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	22,553,735	22,553,735	
	事業区分間固定資産移管収益	228,323,615	228,323,615	
	特別収益計(8)	250,877,350	250,877,350	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,877,350	250,877,350		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,082,313	236,082,313		
法人税、住民税及び事業税(12)	59,100	59,100		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	236,023,213	236,023,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△22,553,735	△22,553,735	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	213,469,478	213,469,478	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	213,469,478	213,469,478		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	23,365,249		
	サービス活動収益計(1)	23,365,249		
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	14,279,505 9,808,646 2,443,357 9,845,753		
	サービス活動費用計(2)	36,377,261		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,012,012		
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	55		
	サービス活動外収益計(4)	55		
	費用			
	支払利息	1,783,080		
	サービス活動外費用計(5)	1,783,080		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,783,025		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,795,037		
特別増減の部	収入			
	事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	22,553,735 228,323,615		
	特別収益計(8)	250,877,350		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,877,350		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,082,313		
	法人税、住民税及び事業税(12)	59,100		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	236,023,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△22,553,735		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	213,469,478		
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	213,469,478		

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホーム	合計	内部取引消去
流動資産	249,712,066	249,712,066	
現金預金	3,614,772	3,614,772	
事業未収金	2,611,561	2,611,561	
立替金	124,122	124,122	
前払金	1,273,908	1,273,908	
事業区分間貸付金	242,087,703	242,087,703	
固定資産	201,397,704	201,397,704	
基本財産			
その他の固定資産	201,397,704	201,397,704	
建物	187,722,887	187,722,887	
構築物	12,258,000	12,258,000	
器具及び備品	553,198	553,198	
ソフトウェア	863,619	863,619	
資産の部合計	451,109,770	451,109,770	
流動負債	13,440,292	13,440,292	
事業未払金	1,328,482	1,328,482	
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	
預り金	52,710	52,710	
未払法人税等	59,100	59,100	
固定負債	224,200,000	224,200,000	
長期運営資金借入金	223,000,000	223,000,000	
敷金・保証金等預り金	1,200,000	1,200,000	
負債の部合計	237,640,292	237,640,292	
次期繰越活動増減差額	213,469,478	213,469,478	
(うち当期活動増減差額)	236,023,213	236,023,213	
純資産の部合計	213,469,478	213,469,478	
負債及び純資産の部合計	451,109,770	451,109,770	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	249,712,066		
現金預金	3,614,772		
事業未収金	2,611,561		
立替金	124,122		
前払金	1,273,908		
事業区分間貸付金	242,087,703		
固定資産	201,397,704		
基本財産			
その他の固定資産	201,397,704		
建物	187,722,887		
構築物	12,258,000		
器具及び備品	553,198		
ソフトウェア	863,619		
資産の部合計	451,109,770		
流動負債	13,440,292		
事業未払金	1,328,482		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000		
預り金	52,710		
未払法人税等	59,100		
固定負債	224,200,000		
長期運営資金借入金	223,000,000		
敷金・保証金等預り金	1,200,000		
負債の部合計	237,640,292		
次期繰越活動増減差額	213,469,478		
(うち当期活動増減差額)	236,023,213		
純資産の部合計	213,469,478		
負債及び純資産の部合計	451,109,770		

## 計算書類に対する注記(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針  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、ソフトウェア、その他の固定資産：定額法  
リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
会計基準第47条に基づいて処理している。
  - (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の退職金給付制度に加入している。
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  
社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の退職給付制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
①本部 ②介護老人施設 ③短期入所生活介護 ④小規模多機能居宅介護 ⑤居宅介護支援  
⑥有料事業

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	9,250,824	0	0	9,250,824
建物	316,702,899	0	22,241,207	294,461,692
合計	325,953,723	0	22,241,207	303,712,516

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  
特別積立金の取り崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は、以下のとおりである。  
基本財産建物 特別養護老人ホーム「紅葉川荘」建物  
基本財産土地 特別養護老人ホーム「紅葉川荘」土地

担保に供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	228,080,000円	独立行政法人福祉医療機構、日生信用金庫
長期運営資金借入金	319,957,000円	備前信用金庫、山陰合同銀行

計 548,037,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	466,097,895	171,636,203	294,461,692
小計	466,097,895	171,636,203	294,461,692
その他の固定資産			
建物	209,667,590	16,692,424	192,975,166
構築物	46,160,750	17,754,751	28,405,999

車輛運搬具	5,677,966	5,104,647	573,319
器具及び備品	15,752,989	12,217,556	3,535,433
ソフトウェア	2,335,326	1,371,339	963,987
水道施設負担金	1,588,832	821,904	766,928
小計	281,183,453	53,962,621	227,220,832
合計	747,281,348	225,598,824	521,682,524

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,150,392	0	34,150,392
合計	34,150,392	0	34,150,392

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



(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物状等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						20,798,371
現金	現金 本部					885,562
普通預金	福岡信用金庫 和気支店 普通 0309641					1,336,004
	中国銀行 三石支店 普通 1136656					409,810
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0312626					2,314,756
	山陰合同銀行 岡山支店 普通 5675540					1,168,477
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185423					74,515
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0310145					12,272,135
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0311955					7,587
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185376					1,849
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185431					1,000
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0316638					767,867
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185392					1,000
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0310153					802,198
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185384					1,000
	福岡信用金庫 和気支店 普通 0312276					7,883,600
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185415					1,300,018
	日生信用金庫 吉永支店 普通 0185407					1,000
	小計					28,462,809
定期積金						1,450,000
事業未収金	福岡信用金庫 和気支店					15,476,870
	国保連 特別養護老人ホーム 紅葉川荘					3,027,790
	利用者 特別養護老人ホーム 紅葉川荘					4,213,058
	国保連 特別養護老人ホーム 紅葉川荘 ショートステイ					1,054,163
	利用者 特別養護老人ホーム 紅葉川荘 ショートステイ					6,584,826
	国保連 小規模多機能ホーム わみじの家					461,381
	利用者 小規模多機能ホーム わみじの家					720,640
	国保連 紅葉川荘居宅介護支援事業					2,611,561
	利用者 紅葉川荘居宅介護支援事業					34,150,392
	小計					67,374
給食用材料	紅葉川荘 介護老人施設					167,387
立替金	わみじの家 小規模多機能					174,121
	小計					341,508
前払金	保証料					1,273,908
その他の流動資産	出資金					10,000
	流動資産合計					66,591,851
<b>2 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
土地						9,550,824
建物						251,461,652
	基本財産合計					261,012,476
<b>(II) その他の固定資産</b>						
土地						24,769,720
建物						192,975,166
構築物						28,465,599
構築物						573,319
車輦運搬具						2,535,433
器具及び備品						100,388
ソフトウェア	居宅介護事業					863,619
	紅葉老人ホーム					962,997
	水道施設負担金					766,928
	経済財団退職金預け金					8,391,280
	預託金					9,800
	その他の固定資産合計					270,381,617
	固定資産合計					574,094,133
	資産合計					640,685,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	紅葉川荘					14,519,676
	居宅 岡山中央シブタビル					5,300
	春社 その他					1,323,482
	小計					16,848,458
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 日生信用金庫					29,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡信用金庫 山陰合同銀行					11,400,000
預り金	所得税 紅葉川荘					173,972
	互助会					464,000
	小計					42,766,072
未払法人税等						69,180
	流動負債合計					57,710,630
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 312,000,000 1.70%					198,320,000
長期運営資金借入金	福岡信用金庫本部 135,000,000 2.25%					83,403,000
	山陰合同銀行本部 30,000,000 1.75%					2,154,000
	日生信用金庫 210,000,000 1.00%					223,000,000
	小計					308,557,000
退職給付引当金						7,926,142
剰余 - 保証金等積り金						1,000,000
	固定負債合計					316,000,142
	負債合計					573,710,772
	差引純資産					66,975,212

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東嶺福祉会  
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積立方法	費用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要		
							今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)	今期中間償却金額等 償却額(円)				
基本財産																	
【建物】																	
0000000003 A棟建物主体工事	平22.3.31	1.00	定額法	34年	0.030	12 12	240,370,000	28,881,717	191,695,075	23,096,882	7,211,100	866,451	55,886,025	6,851,296	181,493,975	22,230,431	
0000000004 A棟エレベーター工事	平22.3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	8,791,534	1,056,349	5,290,309	636,360	519,700	62,324	4,019,425	482,114	4,771,409	574,039	
0000000005 A棟空調換気設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	26,346,634	3,165,686	14,431,372	1,736,966	1,765,224	212,100	13,690,486	1,610,818	12,666,149	1,524,869	
0000000006 A棟給排水衛生設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	39,026,523	4,689,241	21,376,779	2,574,394	2,614,777	314,179	20,264,521	2,429,826	18,762,002	2,260,215	
0000000007 A棟防火設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	12,631,206	1,517,705	1,973,625	237,143	1,578,900	189,713	12,236,475	1,470,276	394,726	47,400	
0000000008 A棟電気設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	40,187,115	5,910,090	26,942,247	3,244,640	3,295,636	395,975	25,540,404	3,061,425	23,646,711	2,849,656	
0000000009 A棟自動火災報知機設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	3,391,814	407,544	529,976	63,679	423,976	50,942	3,285,814	394,807	106,000	12,737	
0000000013 B棟建物主体工事	平22.3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	43,729,930	5,254,380	30,487,058	3,673,452	2,011,576	241,701	15,254,451	1,822,629	28,475,479	3,431,751	
0000000014 B棟空調換気設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	4,793,179	575,926	2,678,955	322,583	321,142	38,586	2,435,326	291,929	2,357,453	293,997	
0000000015 給排水衛生設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	7,100,000	853,102	3,968,309	477,837	475,700	57,157	3,607,391	432,422	3,492,609	420,690	
0000000016 B棟防火設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	2,297,964	276,112	406,935	48,895	287,245	34,513	2,178,274	261,730	119,090	14,382	
0000000017 B棟電気設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	8,948,492	1,075,208	5,001,468	602,241	599,548	72,038	4,546,572	545,005	4,401,920	530,203	
0000000018 B棟自動火災報知機設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	713,160	85,690	126,289	15,176	89,145	10,711	676,016	81,225	37,144	4,465	
0000000019 C棟建物主体工事	平22.3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	6,810,073	818,266	4,747,759	572,072	313,263	37,640	2,375,577	283,434	4,434,476	534,432	
0000000020 C棟空調換気設備工事	平22.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	746,444	89,689	417,205	50,238	50,011	6,009	379,250	45,460	367,191	44,229	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2018/06/19

(16:27)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 東福福祉会  
拠点区分

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却済部分	取得価額	償却済部分	取得価額	償却済部分	取得価額	償却済部分	取得価額	償却済部分	
0000000021 C機械排水衛生設備工事	平22. 3. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 105, 685	132, 851	617, 992	74, 417	74, 080	8, 901	561, 773	67, 338	513, 912	65, 516	
0000000023 C機消火設備工事	平22. 3. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12	357, 862	42, 999	63, 377	7, 621	44, 732	5, 374	339, 217	40, 752	18, 445	2, 247	
0000000024 C機電気設備工事	平22. 3. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 393, 551	167, 442	778, 885	93, 791	93, 367	11, 218	708, 033	84, 869	685, 518	82, 573	
0000000010 境界ボート変更工事	平22. 7. 1	1. 00	定額法	20年	0. 050	12	4, 052, 280	0	2, 684, 636	0	202, 614	0	1, 570, 258	0	2, 482, 022	0	
0000000011 浴槽変更工事	平22. 7. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 247, 198	0	683, 156	0	83, 562	0	647, 605	0	599, 594	0	
0000000012 外周穴リ変更工事	平22. 7. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 178, 484	0	615, 518	0	78, 958	0	611, 924	0	566, 569	0	
0000000022 玄関エントランス変更工事	平22. 7. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 029, 932	0	564, 149	0	69, 005	0	531, 788	0	495, 144	0	
0000000025 C機変更工事 目黒建設	平22. 7. 1	1. 00	定額法	22年	0. 046	12	846, 840	0	591, 788	0	30, 016	0	296, 098	0	552, 742	0	
計							466, 097, 895	55, 000, 000	316, 702, 899	37, 528, 389	22, 241, 207	2, 615, 532	171, 636, 203	20, 087, 143	294, 461, 692	34, 912, 857	
【土地】																	
0000000001 吉永町神保木61番60/80%	平22. 3. 31	1. 00					7, 400, 659	0	7, 400, 659	0	0	0	0	0	7, 400, 659	0	
0000000002 吉永町神保木61番60/20%	平22. 3. 31	1. 00					1, 850, 165	0	1, 850, 165	0	0	0	0	0	1, 850, 165	0	
計							9, 250, 824	0	9, 250, 824	0	0	0	0	0	9, 250, 824	0	
基本財産合計							475, 948, 719	55, 000, 000	325, 953, 723	37, 528, 389	22, 241, 207	2, 615, 532	171, 636, 203	20, 087, 143	303, 712, 516	34, 912, 857	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2018/06/19  
(16:27)

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

P- 3  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東嶺福祉会  
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得単価	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額			期首帳簿価額			減価償却累計額			期末帳簿価額			摘要
						3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	3.取得価額の区分 償却価額区分	
0000000028 紅葉川柱内装土木工一式	平22. 7. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12	8,300,000	0	2,697,500	0	830,000	0	6,432,500	0	1,867,500	0		
0000000029 電気利用料監視装置 A棟	平28. 7. 6	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,480,976	0	2,356,308	0	166,225	0	290,863	0	2,190,683	0		
0000000030 事務所台所改修工事 A棟	平29. 2. 23	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,296,000	0	1,281,528	0	86,832	0	101,304	0	1,194,696	0		
0000000031 むみじの里建物主体工事 有料	平29. 3. 27	1.00	定額法	22年	0.046	12	196,661,614	0	196,807,944	0	9,046,413	0	9,800,311	0	186,861,501	0		
0000000032 内部造作	平29. 3. 29	1.00	定額法	15年	0.067	12	928,800	0	923,615	0	62,229	0	67,414	0	861,386	0		
【構築物】																		
0000000033 舗装及び植樹工事 山本造園	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	4,755,481	0	2,604,817	0	318,617	0	2,469,281	0	2,286,200	0		
0000000034 板塀工事 山本造園	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	615,949	0	337,390	0	41,268	0	319,827	0	296,122	0		
0000000035 緑化設備 山本造園	平22. 7. 1	1.00	定額法	7年	0.143	12	1,585,320	0	55,443	0	55,442	0	1,595,319	0	1	0		
0000000036 渡り廊下テナント設備 コグイテント	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	800,000	0	438,200	0	53,600	0	415,400	0	384,600	0		
0000000037 生活至前テナント設備 エグイテント	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	300,000	0	164,325	0	20,100	0	155,775	0	144,225	0		
0000000038 自転車置場新設工事 ハクセン建設工業社	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	684,594	0	374,959	0	45,863	0	355,438	0	329,096	0		
0000000039 道路境界共用コンクリート工事 ハクセン建設	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,025,158	0	561,535	0	68,685	0	532,308	0	492,850	0		
0000000040 駐車場アスファルト舗装工事 ハクセン建設	平22. 7. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12	1,590,308	0	510,856	0	159,030	0	1,232,182	0	357,826	0		
0000000041 敷地境界フェンス工事 ハクセン建設工業社	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,311,864	0	718,580	0	87,894	0	681,179	0	630,686	0		
0000000042 アスファルト舗装工事 南砂石土木	平22. 7. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12	2,963,356	0	963,085	0	296,335	0	2,296,596	0	666,760	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

2018/06/19

(16:27)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 東福福祉社  
拠点区分

自平成 29 年 4 月 1 日  
至平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								当分の間 償却額	前期末 償却額	当分の間 償却額	前期末 償却額	当分の間 償却額	前期末 償却額	当分の間 償却額	前期末 償却額	
0000000043 U型側溝排水溝工事 南砺石土木	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	344,459	0	188,683	0	23,078	0	178,854	0	165,605	
0000000044 メントランス装飾壁工事 南砺石土木	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	6,879,877	0	3,768,346	0	460,938	0	3,572,269	0	3,307,408	
0000000045 具砂土入れ 南砺石土木	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	491,190	0	269,055	0	32,909	0	255,044	0	236,146	
0000000046 フェンス・伸縮門扉工事 南砺石土木	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	4,651,318	0	2,547,762	0	311,638	0	2,415,194	0	2,236,124	
0000000047 南砺敷地境界土留コンクリート工事 ハクセ	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	350,040	0	191,739	0	23,452	0	181,753	0	168,287	
0000000048 在来排水加圧排水管・集合弁 ハクセン建築	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	165,896	0	90,765	0	11,101	0	86,032	0	79,664	
0000000049 駐車場造成	平28.10.27	1.00	定額法	15年	0.067	12	972,000	0	939,438	0	65,124	0	97,686	0	874,314	
0000000050 老人ホーム外苑工事	平29. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	12	12,960,000	0	12,906,000	0	648,000	0	702,000	0	12,258,000	
0000000088 舗装工事	平29. 5.18	1.00	定額法	15年	0.067	11	3,024,000	0	185,724	0	185,724	0	185,724	0	2,838,276	
0000000089 紅葉川荘 南砺野球場整備工事	平29. 9.30	1.00	定額法	15年	0.067	7	680,400	0	26,591	0	26,591	0	26,591	0	653,809	
<b>計</b>							<b>46,160,750</b>	<b>0</b>	<b>27,636,888</b>	<b>0</b>	<b>2,935,389</b>	<b>0</b>	<b>17,754,751</b>	<b>0</b>	<b>28,405,989</b>	
<b>【車両及び運搬具】</b>																
0000000051 キューブ オアシスジャオアン	平22. 5.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,289,989	0	1	
0000000054 マツダボンゴ 岡本車輦	平22. 6.21	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,460,000	0	1	0	0	0	1,459,999	0	1	
0000000052 グイツ	平24. 1.11	1.00	定額法	6年	0.167	12	156,770	0	19,325	0	19,324	0	156,769	0	1	
0000000053 クント	平24. 9.21	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,685,000	0	1	0	0	0	1,684,999	0	1	
0000000055 中古軽トラ スバル	平27.10.27	1.00	定額法	4年	0.250	12	150,000	0	93,750	0	37,500	0	93,750	0	56,250	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

2018/06/19  
(16:27)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東備福祉会  
拠点区分

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

P- 5  
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増資帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							定額法	取得価額	定額法	取得価額	定額法	取得価額	定額法	取得価額	定額法	取得価額	
0000000056 中古ダイハツ	平28. 3. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	0	130, 000	0	91, 792	0	32, 208	0	67, 792	0	62, 292	
0000000057 車両メクラ	平28. 8. 29	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	0	563, 996	0	469, 997	0	140, 999	0	234, 998	0	328, 998	
0000000090 ワゴンR	平29. 5. 29	1. 00	定額法	2年	0. 500	11/12	0	232, 200	0	0	0	106, 425	0	106, 425	0	125, 775	
計							0	5, 677, 966	0	677, 867	0	336, 748	0	5, 104, 847	0	573, 319	
【器具及び備品】																	
0000000058 冷蔵庫R120X	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	459, 702	0	1	0	0	0	459, 701	0	1	
0000000059 冷蔵庫R63X	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	376, 023	0	1	0	0	0	376, 022	0	1	
0000000060 包丁まな板消毒器	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	285, 990	0	1	0	0	0	285, 989	0	1	
0000000061 スチームコンベクションオーブン	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	586, 808	0	1	0	0	0	586, 807	0	1	
0000000062 テーブル型冷蔵庫	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	341, 069	0	1	0	0	0	341, 068	0	1	
0000000063 ブレンダーミキサー	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	121, 810	0	1	0	0	0	121, 809	0	1	
0000000064 台下戸棚	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	135, 580	0	1	0	0	0	135, 579	0	1	
0000000065 配膳車NF21	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	275, 397	0	1	0	0	0	275, 396	0	1	
0000000066 配膳車NF36	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	159, 942	0	1	0	0	0	159, 941	0	1	
0000000067 食器洗浄機ME580UA	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	570, 920	0	1	0	0	0	570, 919	0	1	
0000000068 B線電話機器H1-33TB	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	391, 912	0	1	0	0	0	391, 911	0	1	
0000000069 C線電話機器H1-33TB	平22. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	0	344, 247	0	1	0	0	0	344, 246	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

2018/06/19  
(16:27)

社会福祉法人 社会福祉法人 東福福祉会  
拠点区分

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

P- 6  
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	価目	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金	うち、取得時点等の特 価目積立金			
0000000070 消火装置	平22. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12	373,905	0	1	0	0	373,904	0	0	0	0	
0000000071 その他厨房器具	平22. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,246,703	0	1	0	0	1,246,702	0	0	0	0	
0000000072 介護台車	平22. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12	5,510,000	0	3,034,555	0	371,180	2,876,615	0	0	2,663,355	0	
0000000073 プロシエクター取付	平22. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,688,136	0	1	0	0	1,688,135	0	0	1	0	
0000000075 会議用テーブル	平22. 7. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	126,000	0	19,688	0	15,750	122,662	0	0	3,938	0	
0000000076 あすまやテーブル	平22. 7. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	157,500	0	24,613	0	19,687	152,574	0	0	4,926	0	
0000000077 絵画(多目的ホール)	平22. 7. 1	1.00	その他	0年		12	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	
0000000078 絵画(理事長室)	平22. 7. 1	1.00	その他	0年		12	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	
0000000074 防犯カメラ	平22. 10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,627,500	0	1	0	0	1,627,499	0	0	1	0	
0000000079 有料 テレビ台	平29. 3. 5	1.00	定額法	8年	0.125	12	135,600	0	134,188	0	16,950	18,362	0	0	117,238	0	
0000000081 配線用MINI-21S	平29. 3. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12	366,485	0	364,439	0	24,554	26,600	0	0	339,885	0	
0000000080 総利用パソコン	平29. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	131,760	0	129,015	0	32,940	35,685	0	0	96,075	0	
<b>【土地】</b>							<b>15,752,989</b>	<b>0</b>	<b>4,016,494</b>	<b>0</b>	<b>481,061</b>	<b>12,217,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,535,433</b>	<b>0</b>	
0000000026 吉永土地	平23. 6. 30	1.00					8,200,735	0	8,200,735	0	0	0	0	0	8,200,735	0	
0000000027 駐車場用土地	平28. 11. 24	1.00					26,558,990	0	26,558,990	0	0	0	0	0	26,558,990	0	
<b>計</b>							<b>34,759,725</b>	<b>0</b>	<b>34,759,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,759,725</b>	<b>0</b>	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2018/06/19  
(16:27)

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

P- 7  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東陽福祉会  
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金計	償却累計額		うち国庫補助金等の額 償却補助金計	減価償却累計額	
【水道施設負担金】													
00000000086 A棟上下水道接続負担金	平22. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,312,603	719,094	0	87,657	631,137	0	
00000000087 B棟上下水道接続負担金	平22. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	276,029	154,284	0	18,493	135,791	0	
計							1,588,632	873,378	0	106,450	766,928	0	
有形固定資産計							313,607,852	271,131,347	0	14,051,377	261,016,570	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
【ソフトウェア】													
00000000082 福祉大臣 ビジネスアム	平22. 8. 2	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	521,850	0	0	0	0	0	
00000000083 給与大臣 ビジネスアム	平22. 9. 13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	369,600	0	0	0	0	0	
00000000084 ケアプランソフト	平23. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	388,500	0	0	0	0	0	
00000000085 居老介護ソフト	平23. 2. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	177,120	135,792	35,424	0	100,368	0	
00000000091 介護ソフト	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	878,256	0	14,637	0	863,619	0	
計							2,335,326	135,792	50,061	1,371,339	963,987	0	
無形固定資産計							2,335,326	135,792	50,061	1,371,339	963,987	0	
その他の固定資産合計							315,943,178	271,267,139	14,101,438	53,962,621	261,980,557	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△  
固定資産管理台帳

自平成 29 年 4 月 1 日  
至平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東横福祉会  
拠点区分  
【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	取得価額		減価償却累計額		期末償却額	摘要			
								当年度取得価額の残 償却開始年月	前年度取得価額の残 償却開始年月	当年度償却額 償却終了年月	前年度償却額 償却終了年月			期末償却額 償却終了年月	期末償却額 償却終了年月	
固定資産合計							791,291,897	55,000,000 0	597,220,862	37,528,389 0	36,342,645	2,615,532 0	225,598,924	20,067,143 0	565,693,073	34,912,857 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

資金収支予算実績

平成29年 4月～平成30年 3月

2018/06/19  
(16:33)  
P- 1/3

年間予算:平成29年 4月～平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(7100)介護保険事業収入	238,076,702	219,829,464	18,247,238	92.3	219,419,331	100.2
(7110)施設介護料収入	104,365,744	99,380,025	4,985,719	95.2	124,023,606	80.1
(7111)介護報酬収入(施設)	93,927,190	93,166,020	761,170	99.2	112,146,884	83.1
(7112)利用者負担金収入(公費)					11,876,722	
(7113)利用者負担金収入(一般)	10,438,554	6,214,005	4,224,549	59.5		
(7120)居宅介護料収入	73,177,013	69,241,530	3,935,483	94.6	36,188,890	191.3
(7130)(介護報酬収入)	65,825,343	61,694,991	4,130,352	93.7	30,475,269	202.4
(7115)介護報酬収入(居宅)	64,145,719	59,955,508	4,190,211	93.5	30,475,269	196.7
(7116)介護予防報酬収入(居宅)	1,679,624	1,739,483	-59,859	103.6		
(7140)(利用者負担金収入)	7,351,670	7,546,539	-194,869	102.7	5,713,621	132.1
(7118)介護負担金収入(公費)(居宅)					5,552,717	
(7119)介護負担金収入(一般)(居宅)	7,266,617	7,475,709	-209,092	102.9		
(7121)介護予防負担金収入(公費)(					160,904	
(7122)介護予防負担金収入(一般)(	85,053	70,830	14,223	83.3		
(7180)居宅介護支援介護料収入	4,488,540	4,978,320	-489,780	110.9	5,314,560	93.7
(7133)居宅介護支援介護料収入	4,109,606	4,635,100	-525,494	112.8	4,742,260	?
(7134)介護予防支援介護料収入	378,934	343,220	35,714	90.6	572,300	60.0
(7190)利用者等利用料収入	56,045,405	46,229,589	9,815,816	82.5	53,892,275	85.8
(7139)食費収入(公費)					19,099,910	
(7141)食費収入(一般)	20,325,677	16,850,220	3,475,457	82.9		
(7142)居住費収入(公費)					34,114,700	
(7143)居住費収入(一般)	32,828,982	27,441,490	5,387,492	83.6		
(7145)その他の利用料収入(介護・	2,890,746	1,937,879	952,867	67.0	677,665	286.0
(7220)老人福祉事業収入	42,131,600	24,565,249	17,566,351	58.3		
(7240)運営事業収入	42,131,600	23,365,249	18,766,351	55.5		
(7161)管理費収入(老人・運営)	42,131,600	8,191,684	33,939,916	19.4		
(7163)その他の利用料収入(老人・		15,173,565	-15,173,565			
(7260)その他の事業収入		1,200,000	-1,200,000			
(7171)管理費収入(老人・その他)(		1,200,000	-1,200,000			
(7510)		0	0			
(7540)その他の事業収入		0	0			
(7295)その他の事業収入(その他)		0	0			
(7312)受取利息配当金収入	3,000	1,377	1,623	45.9	942	146.2
(7570)その他の収入	4,104,100	2,921,753	1,182,347	71.2	4,095,960	71.3
(7314)利用者等外給食費収入	1,646,600	1,965,930	-319,330	119.4	1,838,550	106.9
(7580)雑収入	2,457,500	955,823	1,501,677	38.9	2,257,410	4
(7315)共済財団退職金取崩収入		890,823	-890,823			
(7318)雑収入	2,457,500	65,000	2,392,500	2.6	2,257,410	2.9
(7600)事業活動収入計	284,315,402	247,317,843	36,997,559	87.0	223,516,233	110.6
(8310)人件費支出	175,206,300	144,920,118	30,286,182	82.7	148,276,757	97.7
(8312)職員給料支出	106,429,000	95,435,367	10,993,633	89.7	93,316,376	102.3
(8313)職員賞与支出	13,820,000	13,598,440	221,560	98.4	13,661,298	99.5
(8314)非常勤職員給与支出	28,015,000	25,781,957	2,233,043	92.0	22,286,506	115.7
(8316)退職給付支出		1,437,296	-1,437,296		326,735	439.9
(8317)法定福利費支出(人件費)	26,942,300	8,667,058	18,275,242	32.2	18,685,842	46.4
(8320)事業費支出	37,081,500	33,352,753	3,728,747	89.9	23,751,592	140.4
(8331)給食費支出	9,184,700	11,589,697	-2,404,997	126.2	9,567,533	121.1
(8332)介護用品費支出	2,802,700	2,788,981	13,719	99.5	4,030,630	69.2
(8333)医薬品費支出	117,700	126,825	-9,125	107.8	31,189	406.6
(8335)保健衛生費支出	1,635,400	236,513	1,398,887	14.5	67,985	347.9
(8336)医療費支出	900,300	668,083	232,217	74.2		
(8338)教養娯楽費支出	259,000	43,530	215,470	16.8	143,288	30.4
(8339)日用品費支出	1,207,000	910,527	296,473	75.4	674,757	134.9
(8343)水道光熱費支出(事業)	5,054,900	2,783,612	2,271,288	55.1	5,851,895	47.6
(8344)燃料費支出(事業)	573,700	0	573,700	0.0	1,105,610	0.0
(8345)消耗器具備品費支出	6,259,400	3,325,502	2,933,898	53.1	1,549,231	214.7
(8346)保険料支出(事業)	979,500	816,131	163,369	83.3		
(8347)賃借料支出(事業)	243,000	256,068	-13,068	105.4	128,760	198.9
(8351)葬祭費支出	162,000	75,000	87,000	46.3	76,000	98.7
(8352)車輛費支出	1,882,100	1,503,126	378,974	79.9	429,630	349.9

資金収支予算実績

平成29年 4月～平成30年 3月

2018/06/19

(16:33)

P- 2/3

年間予算:平成29年 4月～平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(8353) 車輛燃料費支出	512,300	821,344	-309,044	160.3		
(8359) 印刷製本費支出(事業)	90,000	74,196	15,804	82.4		
(8361) 修繕費支出(事業)	1,213,800	2,999,420	-1,785,620	247.1		
(8362) 通信運搬費支出(事業)	142,800	119,898	22,902	84.0		
(8363) 会議費支出(事業)	10,000	0	10,000	0.0		
(8364) 広報費支出(事業)	30,000	22,680	7,320	75.6		
(8365) 業務委託費支出(事業)	2,914,800	3,124,706	-209,906	107.2		
(8366) 保守料支出(事業)	86,800	215,784	-128,984	248.6		
(8367) 手数料支出(事業)	15,000	12,742	2,258	84.9		
(8368) 損害保険料支出(事業)	445,600	619,000	-173,400	138.9		
(8372) 租税公課支出(事業)	100,000	92,400	7,600	92.4		
(8379) 雑支出(事業)	259,000	126,988	132,012	49.0	95,084	133.6
(8330) 事務費支出	27,491,800	26,438,390	1,053,410	96.2	19,680,518	134.3
(8511) 福利厚生費支出(事務)	650,000	1,318,987	-668,987	202.9	421,716	312.8
(8513) 旅費交通費支出(事務)	225,600	371,013	-145,413	164.5	416,431	89.1
514) 研修研究費支出	162,000	148,036	13,964	91.4	22,218	666.3
(8515) 事務消耗品費支出	1,158,000	782,661	375,339	67.6	869,105	90.1
(8516) 印刷製本費支出(事務)	162,000	40,055	121,945	24.7	28,572	140.2
(8517) 水道光熱費支出(事務)	7,514,700	7,570,728	-56,028	100.7	2,508,185	301.8
(8518) 燃料費支出(事務)	100,000	75,855	24,145	75.9		
(8519) 修繕費支出(事務)	754,600	337,948	416,652	44.8	1,034,283	32.7
(8521) 通信運搬費支出(事務)	1,778,200	1,226,673	551,527	69.0	1,561,765	78.5
(8522) 会議費支出(事務)	725,000	694,298	30,702	95.8	419,852	165.4
(8523) 広報費支出(事務)	234,000	190,296	43,704	81.3	138,780	137.1
(8340) 業務委託費支出	2,686,100	844,935	1,841,165	31.5	5,417,697	15.6
(8524) 検査委託費支出	2,686,100	844,935	1,841,165	31.5	5,417,697	15.6
(8533) 手数料支出(事務)	645,000	93,475	551,525	14.5	290,003	32.2
(8534) 保険料支出(事務)	4,168,400	7,355,080	-3,186,680	176.4	1,320,260	557.1
(8535) 賃借料支出(事務)	1,648,000	1,159,163	488,837	70.3	1,012,924	114.4
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)					100,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	197,000	186,274	10,726	94.6	1,559,386	11.9
(8538) 保守料支出(事務)	2,330,200	933,440	1,396,760	40.1	1,000,232	93.3
(8539) 渉外費支出(事務)	419,000	282,367	136,633	67.4	218,983	128.9
(8541) 諸会費支出(事務)	325,000	278,419	46,581	85.7	340,936	81.7
(8350) 雑支出	1,609,000	2,548,687	-939,687	158.4	999,190	255.1
552) 雑支出(事務)	1,609,000	2,548,687	-939,687	158.4	999,190	255.1
(8615) 支払利息支出	5,292,000	6,598,064	-1,306,064	124.7	6,069,701	108.7
(8450) その他の支出	768,000	68,900	699,100	9.0	1,775,851	3.9
(8616) 利用者等外給食費支出	703,000		703,000		1,699,565	
(8460) 雑支出					76,286	
(8618) 雑支出(その他)					76,286	
(8623)		9,800	-9,800			
(8625) 法人税、住民税及び事業税	65,000	59,100	5,900	90.9		
(8500) 事業活動支出計	245,839,600	211,378,225	34,461,375	86.0	199,554,419	105.9
(8510) 事業活動資金収支差額	38,475,802	35,939,618	2,536,184	93.4	23,961,814	150.0
(7417) 設備資金借入金収入					386,100,000	
(7630) 固定資産売却収入					403,021	
(7433) その他の固定資産売却収入					403,021	
(7650) 施設整備等収入計					386,503,021	
(8520) 設備資金借入金元金償還支	76,460,000	240,160,000	-163,700,000	314.1	181,460,000	132.3
(8711) 設備資金借入金元金償還支	76,460,000	17,760,000	58,700,000	23.2	181,460,000	9.8
(8712) 1年内返済予定設備資金借		222,400,000	-222,400,000			
(8530) 固定資産取得支出	4,000,000	4,814,856	-814,856	120.4	245,023,624	2.0
(8716) 土地取得支出					26,558,990	
(8717) 建物取得支出					201,367,590	
(8718) 建物附属設備取得支出	700,000	0	700,000	0.0		
(8719) 構築物取得支出		3,704,400	-3,704,400			
(8722) 車輛運搬具取得支出	300,000	232,200	67,800	77.4	563,996	41.2
(8723) 器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0.0	633,845	0.0
(8726) ソフトウェア取得支出		878,256	-878,256			



資金収支予算実績

平成29年 4月～平成30年 3月

2018/06/19  
(16:33)  
P- 3/3

年間予算:平成29年 4月～平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(8727) その他の固定資産取得支出	0		0		15,899,203	
(8570) 施設整備等支出計	80,460,000	244,974,856	-164,514,856	304.5	426,483,624	57.4
(8580) 施設整備等資金収支差額	-80,460,000	-244,974,856	164,514,856		-39,980,603	
(7512) 長期運営資金借入金収入		480,000,000	-480,000,000			
(7548) 事業区分間繰入金収入		30,671,003	-30,671,003		754,176,588	4.1
(7551) サービス区分間繰入金収入		35,406,387	-35,406,387		148,140,513	23.9
(7720) その他の活動収入計		546,077,390	-546,077,390		902,317,101	60.5
(8590) 長期運営資金借入金元金償	11,400,000	256,400,000	-245,000,000	2249.1	11,400,000	2249.1
(8811) 長期運営資金借入金元金償	11,400,000	256,400,000	-245,000,000	2249.1	11,400,000	2249.1
(8847) 事業区分間繰入金支出		30,671,003	-30,671,003		754,176,588	4.1
(8849) サービス区分間繰入金支出		35,406,387	-35,406,387		148,140,513	23.9
(8670) その他の活動支出計	11,400,000	322,477,390	-311,077,390	2828.7	913,717,101	35.3
(8680) その他の活動資金収支差額	-11,400,000	223,600,000	-235,000,000		-11,400,000	
(9811) 当期資金収支差額合計	-53,384,198	14,564,762	-67,948,960		-27,418,789	
(9821) 前期末支払資金残高	62,827,577	35,408,788	27,418,789	56.4	62,827,577	56.4
(9831) 当期末支払資金残高	9,443,379	49,973,550	-40,530,171	529.2	35,408,788	14

## 事業別資金収支予算実績

平成29年 4月～平成30年 3月

2018/06/19

(16:33)

P- 1/3

年間予算: 平成29年 4月～平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(7100) 介護保険事業収入	238,076,702	219,829,464	18,247,238	92.3	219,419,331	100.2
(7110) 施設介護料収入	104,365,744	99,380,025	4,985,719	95.2	124,023,606	80.1
(7111) 介護報酬収入(施設)	93,927,190	93,166,020	761,170	99.2	112,146,884	83.1
(7112) 利用者負担金収入(公費)					11,876,722	
(7113) 利用者負担金収入(一般)	10,438,554	6,214,005	4,224,549	59.5		
(7120) 居宅介護料収入	73,177,013	69,241,530	3,935,483	94.6	36,188,890	191.3
(7130) (介護報酬収入)	65,825,343	61,694,991	4,130,352	93.7	30,475,269	202.4
(7115) 介護報酬収入(居宅)	64,145,719	59,955,508	4,190,211	93.5	30,475,269	196.7
(7116) 介護予防報酬収入(居宅)	1,679,624	1,739,483	-59,859	103.6		
(7140) (利用者負担金収入)	7,351,670	7,546,539	-194,869	102.7	5,713,621	132.1
(7118) 介護負担金収入(公費)(居宅)					5,552,717	
(7119) 介護負担金収入(一般)(居宅)	7,266,617	7,475,709	-209,092	102.9		
(7121) 介護予防負担金収入(公費)(					160,904	
(7122) 介護予防負担金収入(一般)(	85,053	70,830	14,223	83.3		
(7180) 居宅介護支援介護料収入	4,488,540	4,978,320	-489,780	110.9	5,314,560	93.7
33) 居宅介護支援介護料収入	4,109,606	4,635,100	-525,494	112.8	4,742,260	97.7
(7134) 介護予防支援介護料収入	378,934	343,220	35,714	90.6	572,300	60.0
(7190) 利用者等利用料収入	56,045,405	46,229,589	9,815,816	82.5	53,892,275	85.8
(7139) 食費収入(公費)					19,099,910	
(7141) 食費収入(一般)	20,325,677	16,850,220	3,475,457	82.9		
(7142) 居住費収入(公費)					34,114,700	
(7143) 居住費収入(一般)	32,828,982	27,441,490	5,387,492	83.6		
(7145) その他の利用料収入(介護・	2,890,746	1,937,879	952,867	67.0	677,665	286.0
(7220) 老人福祉事業収入	42,131,600	24,565,249	17,566,351	58.3		
(7240) 運営事業収入	42,131,600	23,365,249	18,766,351	55.5		
(7161) 管理費収入(老人・運営)	42,131,600	8,191,684	33,939,916	19.4		
(7163) その他の利用料収入(老人・		15,173,565	-15,173,565			
(7260) その他の事業収入		1,200,000	-1,200,000			
(7171) 管理費収入(老人・その他)(		1,200,000	-1,200,000			
(7510)		0	0			
(7540) その他の事業収入		0	0			
(7295) その他の事業収入(その他)		0	0			
(7312) 受取利息配当金収入	3,000	1,377	1,623	45.9	942	146.2
(7570) その他の収入	4,104,100	2,921,753	1,182,347	71.2	4,095,960	71.3
(7314) 利用者等外給食費収入	1,646,600	1,965,930	-319,330	119.4	1,838,550	106.9
580) 雑収入	2,457,500	955,823	1,501,677	38.9	2,257,410	42.3
(7315) 共済財団退職金取崩収入		890,823	-890,823			
(7318) 雑収入	2,457,500	65,000	2,392,500	2.6	2,257,410	2.9
(7600) 事業活動収入計	284,315,402	247,317,843	36,997,559	87.0	223,516,233	110.6
(8310) 人件費支出	175,206,300	144,920,118	30,286,182	82.7	148,276,757	97.7
(8312) 職員給料支出	106,429,000	95,435,367	10,993,633	89.7	93,316,376	102.3
(8313) 職員賞与支出	13,820,000	13,598,440	221,560	98.4	13,661,298	99.5
(8314) 非常勤職員給与支出	28,015,000	25,781,957	2,233,043	92.0	22,286,506	115.7
(8316) 退職給付支出		1,437,296	-1,437,296		326,735	439.9
(8317) 法定福利費支出(人件費)	26,942,300	8,667,058	18,275,242	32.2	18,685,842	46.4
(8320) 事業費支出	37,081,500	33,352,753	3,728,747	89.9	23,751,592	140.4
(8331) 給食費支出	9,184,700	11,589,697	-2,404,997	126.2	9,567,533	121.1
(8332) 介護用品費支出	2,802,700	2,788,981	13,719	99.5	4,030,630	69.2
(8333) 医薬品費支出	117,700	126,825	-9,125	107.8	31,189	406.6
(8335) 保健衛生費支出	1,635,400	236,513	1,398,887	14.5	67,985	347.9
(8336) 医療費支出	900,300	668,083	232,217	74.2		
(8338) 教養娯楽費支出	259,000	43,530	215,470	16.8	143,288	30.4
(8339) 日用品費支出	1,207,000	910,527	296,473	75.4	674,757	134.9
(8343) 水道光熱費支出(事業)	5,054,900	2,783,612	2,271,288	55.1	5,851,895	47.6
(8344) 燃料費支出(事業)	573,700	0	573,700	0.0	1,105,610	0.0
(8345) 消耗器具備品費支出	6,259,400	3,325,502	2,933,898	53.1	1,549,231	214.7
(8346) 保険料支出(事業)	979,500	816,131	163,369	83.3		
(8347) 賃借料支出(事業)	243,000	256,068	-13,068	105.4	128,760	198.9
(8351) 葬祭費支出	162,000	75,000	87,000	46.3	76,000	98.7
(8352) 車輛費支出	1,882,100	1,503,126	378,974	79.9	429,630	349.9



階層分類: (001)標準事業体系

事業: (0000) (合計) 法人

## 事業別資金収支予算実績

平成29年 4月～平成30年 3月

2018/06/19

(16:33)

P- 2/3

年間予算:平成29年 4月～平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(8353) 車輛燃料費支出	512,300	821,344	-309,044	160.3		
(8359) 印刷製本費支出(事業)	90,000	74,196	15,804	82.4		
(8361) 修繕費支出(事業)	1,213,800	2,999,420	-1,785,620	247.1		
(8362) 通信運搬費支出(事業)	142,800	119,898	22,902	84.0		
(8363) 会議費支出(事業)	10,000	0	10,000	0.0		
(8364) 広報費支出(事業)	30,000	22,680	7,320	75.6		
(8365) 業務委託費支出(事業)	2,914,800	3,124,706	-209,906	107.2		
(8366) 保守料支出(事業)	86,800	215,784	-128,984	248.6		
(8367) 手数料支出(事業)	15,000	12,742	2,258	84.9		
(8368) 損害保険料支出(事業)	445,600	619,000	-173,400	138.9		
(8372) 租税公課支出(事業)	100,000	92,400	7,600	92.4		
(8379) 雑支出(事業)	259,000	126,988	132,012	49.0	95,084	133.6
<b>(8330) 事務費支出</b>	<b>27,491,800</b>	<b>26,438,390</b>	<b>1,053,410</b>	<b>96.2</b>	<b>19,680,518</b>	<b>134.3</b>
(8511) 福利厚生費支出(事務)	650,000	1,318,987	-668,987	202.9	421,716	312.8
(8513) 旅費交通費支出(事務)	225,600	371,013	-145,413	164.5	416,431	89.1
(8514) 研修研究費支出	162,000	148,036	13,964	91.4	22,218	60.0
(8515) 事務消耗品費支出	1,158,000	782,661	375,339	67.6	869,105	90.1
(8516) 印刷製本費支出(事務)	162,000	40,055	121,945	24.7	28,572	140.2
(8517) 水道光熱費支出(事務)	7,514,700	7,570,728	-56,028	100.7	2,508,185	301.8
(8518) 燃料費支出(事務)	100,000	75,855	24,145	75.9		
(8519) 修繕費支出(事務)	754,600	337,948	416,652	44.8	1,034,283	32.7
(8521) 通信運搬費支出(事務)	1,778,200	1,226,673	551,527	69.0	1,561,765	78.5
(8522) 会議費支出(事務)	725,000	694,298	30,702	95.8	419,852	165.4
(8523) 広報費支出(事務)	234,000	190,296	43,704	81.3	138,780	137.1
<b>(8340) 業務委託費支出</b>	<b>2,686,100</b>	<b>844,935</b>	<b>1,841,165</b>	<b>31.5</b>	<b>5,417,697</b>	<b>15.6</b>
(8524) 検査委託費支出	2,686,100	844,935	1,841,165	31.5	5,417,697	15.6
(8533) 手数料支出(事務)	645,000	93,475	551,525	14.5	290,003	32.2
(8534) 保険料支出(事務)	4,168,400	7,355,080	-3,186,680	176.4	1,320,260	557.1
(8535) 賃借料支出(事務)	1,648,000	1,159,163	488,837	70.3	1,012,924	114.4
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)					100,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	197,000	186,274	10,726	94.6	1,559,386	11.9
(8538) 保守料支出(事務)	2,330,200	933,440	1,396,760	40.1	1,000,232	93.3
(8539) 渉外費支出(事務)	419,000	282,367	136,633	67.4	218,983	128.9
(8541) 諸会費支出(事務)	325,000	278,419	46,581	85.7	340,936	81.7
<b>(8350) 雑支出</b>	<b>1,609,000</b>	<b>2,548,687</b>	<b>-939,687</b>	<b>158.4</b>	<b>999,190</b>	<b>255.1</b>
(8552) 雑支出(事務)	1,609,000	2,548,687	-939,687	158.4	999,190	25.0
(8615) 支払利息支出	5,292,000	6,598,064	-1,306,064	124.7	6,069,701	108.7
<b>(8450) その他の支出</b>	<b>768,000</b>	<b>68,900</b>	<b>699,100</b>	<b>9.0</b>	<b>1,775,851</b>	<b>3.9</b>
(8616) 利用者等外給食費支出	703,000		703,000		1,699,565	
<b>(8460) 雑支出</b>					<b>76,286</b>	
(8618) 雑支出(その他)					76,286	
(8623)		9,800	-9,800			
(8625) 法人税、住民税及び事業税	65,000	59,100	5,900	90.9		
<b>(8500) 事業活動支出計</b>	<b>245,839,600</b>	<b>211,378,225</b>	<b>34,461,375</b>	<b>86.0</b>	<b>199,554,419</b>	<b>105.9</b>
<b>(8510) 事業活動資金収支差額</b>	<b>38,475,802</b>	<b>35,939,618</b>	<b>2,536,184</b>	<b>93.4</b>	<b>23,961,814</b>	<b>150.0</b>
(7417) 設備資金借入金収入					386,100,000	
<b>(7630) 固定資産売却収入</b>					<b>403,021</b>	
(7433) その他の固定資産売却収入					403,021	
<b>(7650) 施設整備等収入計</b>					<b>386,503,021</b>	
<b>(8520) 設備資金借入金元金償還支</b>	<b>76,460,000</b>	<b>240,160,000</b>	<b>-163,700,000</b>	<b>314.1</b>	<b>181,460,000</b>	<b>132.3</b>
(8711) 設備資金借入金元金償還支	76,460,000	17,760,000	58,700,000	23.2	181,460,000	9.8
(8712) 1年内返済予定設備資金借		222,400,000	-222,400,000			
<b>(8530) 固定資産取得支出</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,814,856</b>	<b>-814,856</b>	<b>120.4</b>	<b>245,023,624</b>	<b>2.0</b>
(8716) 土地取得支出					26,558,990	
(8717) 建物取得支出					201,367,590	
(8718) 建物附属設備取得支出	700,000	0	700,000	0.0		
(8719) 構築物取得支出		3,704,400	-3,704,400			
(8722) 車輛運搬具取得支出	300,000	232,200	67,800	77.4	563,996	41.2
(8723) 器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0.0	633,845	0.0
(8726) ソフトウェア取得支出		878,256	-878,256			



