

## 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	1,054,738,000	1,052,342,017	2,395,983	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入		810	-810	
		その他の収入	2,979,000	2,466,913	512,087	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		1,057,717,000	1,054,859,740	2,857,260	
	支出	人件費支出	720,078,000	731,251,276	-11,173,276	
		事業費支出	138,460,000	139,755,557	-1,295,557	
		事務費支出	124,267,000	124,211,247	55,753	
支払利息支出		21,304,000	22,556,605	-1,252,605		
その他の支出						
事業活動支出計(2)		1,004,109,000	1,017,774,685	-13,665,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,608,000	37,085,055	16,522,945		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000		300,000	
		施設整備等寄附金収入	50,000		50,000	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		350,000		350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,063,000	50,062,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,891,000	1,891,204	-204	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,169,280	720	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		53,124,000	53,122,484	1,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,774,000	-53,122,484	348,484		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		4,016,000	2,754,322	1,261,678		
その他の活動による支出		185,059	-185,059			
その他の活動支出計(8)		4,016,000	2,939,381	1,076,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,016,000	-2,939,381	-1,076,619		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,182,000	-18,976,810	15,794,810		
前期末支払資金残高(12)		174,325,999	174,325,999	-174,325,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,143,999	155,349,189	-158,531,189		

## 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		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	565,854,715	486,487,302	1,052,342,017		1,052,342,017
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	405	405	810		810
	その他の収入	1,453,612	1,013,301	2,466,913		2,466,913
	事業活動収入計(1)	567,358,732	487,501,008	1,054,859,740		1,054,859,740
	支出					
	人件費支出	396,935,482	334,315,794	731,251,276		731,251,276
	事業費支出	53,365,172	86,390,385	139,755,557		139,755,557
事務費支出	86,402,505	37,808,742	124,211,247		124,211,247	
支払利息支出	8,181,613	14,374,992	22,556,605		22,556,605	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	544,884,772	472,889,913	1,017,774,685		1,017,774,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,473,960	14,611,095	37,085,055		37,085,055	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	46,374,000	3,688,000	50,062,000		50,062,000	
固定資産取得支出	820,600	1,070,604	1,891,204		1,891,204	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,280		1,169,280		1,169,280	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	48,363,880	4,758,604	53,122,484		53,122,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,363,880	-4,758,604	-53,122,484		-53,122,484	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	2,754,322		2,754,322		2,754,322	
その他の活動による支出	185,059		185,059		185,059	
その他の活動支出計(8)	2,939,381		2,939,381		2,939,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,939,381		-2,939,381		-2,939,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,829,301	9,852,491	-18,976,810		-18,976,810	
前期末支払資金残高(11)	96,467,893	77,858,106	174,325,999		174,325,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,638,592	87,710,597	155,349,189		155,349,189	

## 川口シニアセンター 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	569,422,000	565,854,715	3,567,285	
	施設介護料収入	337,554,000	336,800,701	753,299	
	介護報酬収入	302,230,000	301,533,051	696,949	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	35,324,000	35,267,650	56,350	
	居宅介護料収入	19,064,000	18,647,771	416,229	
	(介護報酬収入)	17,160,000	16,766,923	393,077	
	介護報酬収入	17,160,000	16,766,923	393,077	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	1,904,000	1,880,848	23,152	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	1,904,000	1,880,848	23,152	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	59,643,000	58,578,355	1,064,645	
	(介護報酬収入)	53,681,000	52,720,227	960,773	
	介護報酬収入	53,681,000	52,720,227	960,773	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	5,962,000	5,858,128	103,872	
	介護負担金収入(公費)	3,828,000	3,761,867	66,133	
	介護負担金収入(一般)	2,134,000	2,096,261	37,739	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	152,374,000	151,525,248	848,752	
	施設サービス利用料収入	9,073,000	9,129,656	-56,656	
	居宅介護サービス利用料収入	581,000	621,000	-40,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,806,000	1,799,302	6,698	
	食費収入(公費)	23,462,000	23,295,730	166,270	
	食費収入(一般)	38,425,000	38,155,350	269,650	
	居住費収入(公費)	20,558,000	20,392,070	165,930	
	居住費収入(一般)	58,469,000	58,132,140	336,860	
	その他の利用料収入				
その他の事業収入	787,000	302,640	484,360		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入(保険等査定減)	787,000	302,640	484,360		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入		405	-405		
その他の収入	1,666,000	1,453,612	212,388		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,666,000	1,453,612	212,388		
事業活動収入計(1)	571,088,000	567,358,732	3,729,268		
支出					
人件費支出	387,625,000	396,935,482	-9,310,482		
役員報酬支出		100,000	-100,000		
職員給料支出	242,584,000	242,368,252	215,748		
職員賞与支出	24,886,000	28,246,310	-3,360,310		
非常勤職員給与支出	34,994,000	35,411,201	-417,201		
派遣職員費支出	39,490,000	45,327,997	-5,837,997		
退職給付支出	2,871,000	3,442,302	-571,302		
法定福利費支出	42,800,000	42,039,420	760,580		

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	事業費支出	52,379,000	53,365,172	-986,172	
	給食費支出	5,206,000	5,151,520	54,480	
	介護用品費支出	9,500,000	9,534,638	-34,638	
	医薬品費支出	9,000	9,088	-88	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	454,000	469,944	-15,944	
	医療費支出				
	被服費支出	22,000	21,765	235	
	教養娯楽費支出	1,452,000	1,317,459	134,541	
	日用品費支出	187,000	217,177	-30,177	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	22,958,000	23,606,891	-648,891	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,830,463	-330,463	
	保険料支出				
	賃借料支出	7,766,000	7,936,136	-170,136	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	307,000	252,646	54,354	
	管理費返還支出				
	雑支出	18,000	17,445	555	
	事務費支出	86,041,000	86,402,505	-361,505	
	福利厚生費支出	497,000	675,216	-178,216	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	24,000	48,563	-24,563	
	研修研究費支出	566,000	473,535	92,465	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	344,000	375,246	-31,246	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,485,000	4,477,668	-992,668	
通信運搬費支出	1,030,000	1,044,212	-14,212		
会議費支出					
広報費支出	406,000	476,572	-70,572		
業務委託費支出	73,979,000	73,050,603	928,397		
手数料支出	2,104,000	2,085,988	18,012		
保険料支出		204,570	-204,570		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,018,284	85,716		
租税公課支出	320,000	320,000			
保守料支出	1,970,000	1,969,434	566		
渉外費支出	38,000	42,044	-4,044		
諸会費支出	151,000	140,500	10,500		
〇〇費支出					
雑支出	23,000	70	22,930		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	6,929,000	8,181,613	-1,252,613		
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	532,974,000	544,884,772	-11,910,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,114,000	22,473,960	15,640,040		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	50,000		50,000
		施設整備等寄附金収入	50,000		50,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,375,000	46,374,000	1,000
		固定資産取得支出	820,000	820,600	-600
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		820,000	820,600	-600	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,169,280	720		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	48,365,000	48,363,880	1,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,315,000	-48,363,880	48,880		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		3,902,000	2,754,322	1,147,678	
退職給付引当資産支出		3,902,000	2,754,322	1,147,678	
長期預り金積立資産支出					
その他の活動による支出		185,059	-185,059		
その他の活動支出計(8)	3,902,000	2,939,381	962,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,902,000	-2,939,381	-962,619		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,103,000	-28,829,301	14,726,301		
前期末支払資金残高(12)	96,467,893	96,467,893	-96,467,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,364,893	67,638,592	-81,741,592		

## 第二川口シニアセンター 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	
収入	介護保険事業収入	485,316,000	486,487,302	-1,171,302		
	施設介護料収入	353,335,000	354,188,049	-853,049		
	介護報酬収入	317,468,000	318,280,045	-812,045		
	利用者負担金収入(公費)	3,166,000	3,167,746	-1,746		
	利用者負担金収入(一般)	32,701,000	32,740,258	-39,258		
	利用者等利用料収入	131,981,000	132,299,253	-318,253		
	施設サービス利用料収入	11,395,000	11,441,953	-46,953		
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)	23,018,000	23,247,710	-229,710		
	食費収入(一般)	34,772,000	34,671,660	100,340		
	居住費収入(公費)	17,636,000	17,766,620	-130,620		
	居住費収入(一般)	45,160,000	45,171,310	-11,310		
	その他の利用料収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		405	-405		
	その他の収入	1,313,000	1,013,301	299,699		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
雑収入	1,313,000	1,013,301	299,699			
事業活動収入計(1)		486,629,000	487,501,008	-872,008		
事業活動による収支	支出	人件費支出	332,453,000	334,315,794	-1,862,794	
		役員報酬支出	140,000	122,725	17,275	
		職員給料支出	204,672,000	205,309,717	-637,717	
		職員賞与支出	19,368,000	20,783,539	-1,415,539	
		非常勤職員給与支出	41,519,000	42,250,721	-731,721	
		派遣職員費支出	30,696,000	29,739,222	956,778	
		退職給付支出	246,000	366,318	-120,318	
		法定福利費支出	35,812,000	35,743,552	68,448	
		事業費支出	86,081,000	86,390,385	-309,385	
		給食費支出	31,264,000	31,329,533	-65,533	
		介護用品費支出	9,436,000	9,489,434	-53,434	
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	605,000	522,110	82,890	
		医療費支出	3,000	2,300	700	
		被服費支出	11,000	10,851	149	
		教養娯楽費支出	1,281,000	1,254,072	26,928	
		日用品費支出	276,000	318,175	-42,175	
		保育材料費支出				
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	15,692,000	15,973,700	-281,700		
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	7,329,000	7,292,853	36,147		
	保険料支出					
	賃借料支出	19,787,000	19,821,493	-34,493		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	303,000	288,244	14,756		
	管理費返還支出					
	雑支出	94,000	87,620	6,380		
	事務費支出	38,226,000	37,808,742	417,258		
	福利厚生費支出	564,000	529,905	34,095		
職員被服費支出	371,000	370,628	372			
旅費交通費支出	55,000	61,932	-6,932			
研修研究費支出	435,000	465,795	-30,795			
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出	486,000	518,906	-32,906			
水道光熱費支出						
燃料費支出						

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	支出	修繕費支出	360,000	192,757	167,243	
		通信運搬費支出	916,000	923,294	-7,294	
		会議費支出	3,000	3,311	-311	
		広報費支出	814,000	790,412	23,588	
		業務委託費支出	24,954,000	24,922,854	31,146	
		手数料支出	5,513,000	5,490,784	22,216	
		保険料支出	616,000	281,740	334,260	
		賃借料支出	1,018,000		1,018,000	
		土地・建物賃借料支出		1,018,284	-1,018,284	
		租税公課支出	374,000	373,400	600	
		保守料支出	1,467,000	1,617,246	-150,246	
		渉外費支出	150,000	137,294	12,706	
		諸会費支出	130,000	110,200	19,800	
		雑支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	14,375,000	14,374,992	8	
		その他の支出				
利用者等外給食費支出						
雑支出						
	事業活動支出計(2)	471,135,000	472,889,913	-1,754,913		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,494,000	14,611,095	882,905		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000		300,000	
		施設整備等補助金収入	300,000		300,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
	支出	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,688,000	3,688,000		
		固定資産取得支出	1,071,000	1,070,604	396	
支出	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	898,000	897,804	196		
	その他の固定資産取得支出	173,000	172,800	200		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,759,000	4,758,604	396			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,459,000	-4,758,604	299,604		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	支出	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	114,000		114,000			
退職給付引当資産支出	114,000		114,000			
長期預り金積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	114,000		114,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,000		-114,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,921,000	9,852,491	1,068,509		
	前期末支払資金残高(12)	77,858,106	77,858,106	-77,858,106		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,779,106	87,710,597	-76,789,597		

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	1,052,342,017	921,442,122	130,899,895
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		1,052,392,017	921,442,122	130,949,895
	費用	人件費	733,501,158	649,000,640	84,500,518
		事業費	139,755,557	99,752,340	40,003,217
		事務費	124,800,459	143,410,159	-18,609,700
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	122,400,827	125,366,188	-2,965,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-39,884,270	-61,125,781	21,241,511
サービス活動費用計(2)		1,080,573,731	956,403,546	124,170,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,181,714	-34,961,424	6,779,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	810	906	-96
		その他のサービス活動外収益	2,466,913	2,634,876	-167,963
	サービス活動外収益計(4)		2,467,723	2,635,782	-168,059
	費用	支払利息	22,556,605	23,278,352	-721,747
		その他のサービス活動外費用	185,059		185,059
サービス活動外費用計(5)		22,741,664	23,278,352	-536,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-20,273,941	-20,642,570	368,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,455,655	-55,603,994	7,148,339	
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			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)			37,665,000	-37,665,000
	費用	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		600,000	24,665,000	-24,065,000	
特別費用計(9)		600,000	37,665,000	-37,065,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-600,000		-600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,055,655	-55,603,994	6,548,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,995,967	39,608,027	-55,603,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-65,051,622	-15,995,967	-49,055,655
	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)		-65,051,622	-15,995,967	-49,055,655	



## 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		川口シニアセンター	第二川ロシニアセンター	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	565,854,715	486,487,302	1,052,342,017		1,052,342,017
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	565,904,715	486,487,302	1,052,392,017		1,052,392,017
	費用	人件費	396,881,081	336,620,077	733,501,158		733,501,158
		事業費	53,365,172	86,390,385	139,755,557		139,755,557
		事務費	86,729,271	38,071,188	124,800,459		124,800,459
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	41,250,276	81,150,551	122,400,827		122,400,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,534,184	-25,350,086	-39,884,270		-39,884,270
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	563,691,616	516,882,115	1,080,573,731		1,080,573,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,213,099	-30,394,813	-28,181,714		-28,181,714	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	405	405	810		810
		その他のサービス活動外収益	1,453,612	1,013,301	2,466,913		2,466,913
		サービス活動外収益計(4)	1,454,017	1,013,706	2,467,723		2,467,723
	費用	支払利息	8,181,613	14,374,992	22,556,605		22,556,605
		その他のサービス活動外費用	185,059		185,059		185,059
	サービス活動外費用計(5)	8,366,672	14,374,992	22,741,664		22,741,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,912,655	-13,361,286	-20,273,941		-20,273,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,699,556	-43,756,099	-48,455,655		-48,455,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	600,000		600,000	
	災害損失						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	300,000	300,000	600,000		600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-300,000	-600,000		-600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,999,556	-44,056,099	-49,055,655		-49,055,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,790,772	-150,786,739	-15,995,967		-15,995,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,791,216	-194,842,838	-65,051,622		-65,051,622	
	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)	129,791,216	-194,842,838	-65,051,622		-65,051,622	

## 川口シニアセンター 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	介護保険事業収益	565,854,715	566,801,831	-947,116
	施設介護料収益	336,800,701	343,432,082	-6,631,381
	介護報酬収益	301,533,051	307,634,035	-6,100,984
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	35,267,650	35,798,047	-530,397
	居宅介護料収益	18,647,771	17,277,956	1,369,815
	(介護報酬収益)	16,766,923	15,488,744	1,278,179
	介護報酬収益	16,766,923	15,488,744	1,278,179
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,880,848	1,789,212	91,636
	介護負担金収益(公費)		12,586	-12,586
	介護負担金収益(一般)	1,880,848	1,776,626	104,222
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	58,578,355	52,867,421	5,710,934
	(介護報酬収益)	52,720,227	47,574,734	5,145,493
	介護報酬収益	52,720,227	47,574,734	5,145,493
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	5,858,128	5,292,687	565,441
	介護負担金収益(公費)	3,761,867	3,595,025	166,842
	介護負担金収益(一般)	2,096,261	1,697,662	398,599
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	151,525,248	152,796,972	-1,271,724
	施設サービス利用料収益	9,129,656	9,145,538	-15,882
	居宅介護サービス利用料収益	621,000	497,074	123,926
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,799,302	1,508,516	290,786
	食費収益(公費)	23,295,730	24,683,924	-1,388,194
	食費収益(一般)	38,155,350	37,577,870	577,480
	居住費収益(公費)	20,392,070	22,076,400	-1,684,330
居住費収益(一般)	58,132,140	57,307,650	824,490	
その他の利用料収益				
その他の事業収益	302,640	427,400	-124,760	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	302,640	427,400	-124,760	
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	565,904,715	566,801,831	-897,116	
費用	人件費	396,881,081	382,931,826	13,949,255
	役員報酬	100,000	231,633	-131,633
	職員給料	242,368,252	240,966,431	1,401,821
	職員賞与	17,659,310	21,504,833	-3,845,523
	賞与引当金繰入	8,851,000	10,587,000	-1,736,000
	非常勤職員給与	35,411,201	42,028,838	-6,617,637
	派遣職員費	45,327,997	16,173,769	29,154,228
	退職給付費用	5,123,901	7,791,078	-2,667,177
	法定福利費	42,039,420	43,648,244	-1,608,824
	事業費	53,365,172	54,630,193	-1,265,021
	給食費	5,151,520	5,775,422	-623,902

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護用品費	9,534,638	9,773,925	-239,287
	医薬品費	9,088		9,088
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	469,944	467,477	2,467
	医療費		420	-420
	被服費	21,765	4,924	16,841
	教養娯楽費	1,317,459	1,709,354	-391,895
	日用品費	217,177		217,177
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	23,606,891	21,074,631	2,532,260
	燃料費			
	消耗器具備品費	4,830,463	5,681,628	-851,165
	保険料		1,346,720	-1,346,720
	賃借料	7,936,136	8,303,106	-366,970
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	252,646	303,270	-50,624
	雑費	17,445	189,316	-171,871
	事務費	86,729,271	83,562,918	3,166,353
	福利厚生費	675,216	757,609	-82,393
	職員被服費			
	旅費交通費	48,563	79,084	-30,521
	研修研究費	473,535	550,405	-76,870
	事務消耗品費			
	印刷製本費	375,246	242,308	132,938
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	4,477,668	1,712,280	2,765,388
	通信運搬費	1,044,212	1,070,971	-26,759
	会議費		3,488	-3,488
	広報費	476,572	379,734	96,838
業務委託費	73,050,603	73,116,504	-65,901	
手数料	2,085,988	1,570,694	515,294	
保険料	531,336	431,837	99,499	
賃借料				
土地・建物賃借料	1,018,284	1,018,284		
租税公課	320,000	63,350	256,650	
保守料	1,969,434	1,999,620	-30,186	
渉外費	42,044	424,350	-382,306	
諸会費	140,500	137,500	3,000	
雑費	70	4,900	-4,830	
利用者負担軽減額				
減価償却費	41,250,276	44,319,890	-3,069,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,534,184	-14,527,935	-6,249	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	563,691,616	550,916,892	12,774,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,213,099	15,884,939	-13,671,840

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	405	638	-233
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,453,612	1,063,014	390,598	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益	1,453,612	1,063,014	390,598		
サービス活動外収益計(4)	1,454,017	1,063,652	390,365		
費用	支払利息	8,181,613	8,983,751	-802,138	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	185,059		185,059		
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失	185,059		185,059		
サービス活動外費用計(5)	8,366,672	8,983,751	-617,079		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,912,655	-7,920,099	1,007,444		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,699,556	7,964,840	-12,664,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	300,000		300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000		-300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,999,556	7,964,840	-12,964,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,790,772	126,825,932	7,964,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,791,216	134,790,772	-4,999,556	
	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)	129,791,216	134,790,772	-4,999,556	

## 第二川ロシニアセンター 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)
収益	介護保険事業収益	486,487,302	354,640,291	131,847,011
	施設介護料収益	354,188,049	256,958,703	97,229,346
	介護報酬収益	318,280,045	229,845,781	88,434,264
	利用者負担金収益(公費)	3,167,746	2,287,686	880,060
	利用者負担金収益(一般)	32,740,258	24,825,236	7,915,022
	利用者等利用料収益	132,299,253	97,681,588	34,617,665
	施設サービス利用料収益	11,441,953	6,967,334	4,474,619
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	23,247,710	17,677,079	5,570,631
	食費収益(一般)	34,671,660	25,286,840	9,384,820
	居住費収益(公費)	17,766,620	14,310,850	3,455,770
	居住費収益(一般)	45,171,310	33,439,485	11,731,825
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	486,487,302	354,640,291	131,847,011
サービス活動増減の部	人件費	336,620,077	266,068,814	70,551,263
	役員報酬	122,725	231,635	-108,910
	職員給料	205,309,717	176,609,534	28,700,183
	職員賞与	14,681,539	14,259,800	421,739
	賞与引当金繰入	9,650,000	6,102,000	3,548,000
	非常勤職員給与	42,250,721	30,019,596	12,231,125
	派遣職員費	29,739,222	4,859,366	24,879,856
	退職給付費用	-877,399	1,719,670	-2,597,069
	法定福利費	35,743,552	32,267,213	3,476,339
	事業費	86,390,385	45,122,147	41,268,238
	給食費	31,329,533	1,769,966	29,559,567
	介護用品費	9,489,434	6,563,987	2,925,447
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	522,110	458,241	63,869
	医療費	2,300		2,300
	被服費	10,851	1,609	9,242
	教養娯楽費	1,254,072	690,706	563,366
	日用品費	318,175	54,772	263,403
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	15,973,700	12,773,162	3,200,538
	燃料費			
	消耗器具備品費	7,292,853	6,675,180	617,673
	保険料		1,192,800	-1,192,800
	賃借料	19,821,493	14,569,720	5,251,773
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	288,244	190,135	98,109	
雑費	87,620	181,869	-94,249	

		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	費用	事務費	38,071,188	59,847,241	-21,776,053
		福利厚生費	529,905	624,696	-94,791
		職員被服費	370,628		370,628
		旅費交通費	61,932	65,803	-3,871
		研修研究費	465,795	993,838	-528,043
		事務消耗品費			
		印刷製本費	518,906	484,038	34,868
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	192,757	9,828	182,929
		通信運搬費	923,294	990,466	-67,172
		会議費	3,311	2,407	904
		広報費	790,412	585,014	205,398
		業務委託費	24,922,854	49,719,948	-24,797,094
		手数料	5,490,784	3,198,596	2,292,188
		保険料	544,186	460,120	84,066
		賃借料			
		土地・建物賃借料	1,018,284	1,018,284	
		租税公課	373,400	891,500	-518,100
		保守料	1,617,246	330,480	1,286,766
		渉外費	137,294	380,523	-243,229
		諸会費	110,200	91,700	18,500
		雑費			
利用者負担軽減額					
減価償却費	81,150,551	81,046,298	104,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,350,086	-46,597,846	21,247,760		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	516,882,115	405,486,654	111,395,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,394,813	-50,846,363	20,451,550
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	405	268	137
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,013,301	1,571,862	-558,561
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益	1,013,301	1,571,862	-558,561
		サービス活動外収益計(4)	1,013,706	1,572,130	-558,424
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	14,374,992	14,294,601	80,391
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	14,374,992	14,294,601	80,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,361,286	-12,722,471	-638,815
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,756,099	-63,568,834	19,812,735

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,665,000	-24,665,000
		施設整備等補助金収益		24,665,000	-24,665,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
		施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		37,665,000	-37,665,000
特別増減の部	費用	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	24,665,000	-24,365,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	300,000	37,665,000	-37,365,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000		-300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,056,099	-63,568,834	19,512,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-150,786,739	-87,217,905	-63,568,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-194,842,838	-150,786,739	-44,056,099	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	〇〇積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	〇〇積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-194,842,838	-150,786,739	-44,056,099		

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,743,946	235,096,545	-3,352,599	流動負債	184,305,825	128,101,614	56,204,211
現金預金	57,001,165	91,961,414	-34,960,249	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,537,929	56,780,438	10,757,491
事業未収金	168,460,338	140,219,916	28,240,422	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益	690,500		690,500	1年以内返済予定設備資金借入金	88,830,000	50,062,000	38,768,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,169,280	1,169,280	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	8,267,616	3,400,896	4,866,720
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	2,266,636	915,627	1,351,009	前受収益			
前払金	1,129,079	1,290,376	-161,297	仮受金			
前払費用	1,955,028	589,212	1,365,816	賞与引当金	18,501,000	16,689,000	1,812,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	241,200	120,000	121,200				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,143,172,637	3,264,271,472	-121,098,835	固定負債	1,511,183,229	1,603,498,949	-92,315,720
基本財産	3,081,119,731	3,187,375,915	-106,256,184	設備資金借入金	1,493,514,000	1,582,344,000	-88,830,000
土地	445,009,027	445,009,027		長期運営資金借入金			
建物	2,636,110,704	2,742,366,888	-106,256,184	リース債務	682,080		682,080
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	16,987,149	19,303,589	-2,316,440
その他の固定資産	62,052,906	76,895,557	-14,842,651	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債		1,851,360	-1,851,360
構築物	2,746,620	2,980,774	-234,154				
機械及び装置	8,379,565	10,315,217	-1,935,652	負債の部合計	1,695,489,054	1,731,600,563	-36,111,509
車輛運搬具	3,590,649	4,510,221	-919,572				
器具及び備品	36,517,446	44,453,188	-7,935,742	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	840,565,994	840,565,994	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	903,913,157	943,197,427	-39,284,270
権利	1,617,059	1,809,771	-192,712	その他の積立金			
ソフトウェア	5,724,278	7,590,605	-1,866,327	次期繰越活動増減差額	-65,051,622	-15,995,967	-49,055,655
無形リース資産	1,851,360	3,020,640	-1,169,280	(うち当期活動増減差額)	-49,055,655	-55,603,994	6,548,339
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,460,929	2,050,141	-589,212				
その他の固定資産	165,000	165,000					
資産の部合計	3,374,916,583	3,499,368,017	-124,451,434	純資産の部合計	1,679,427,529	1,767,767,454	-88,339,925
				負債及び純資産の部合計	3,374,916,583	3,499,368,017	-124,451,434



## 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	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
流動資産	111,274,084	120,469,862	231,743,946		231,743,946
現金預金	20,679,096	36,322,069	57,001,165		57,001,165
有価証券					
事業未収金	86,966,284	81,494,054	168,460,338		168,460,338
未収金					
未収補助金					
未収収益	367,000	323,500	690,500		690,500
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	833,299	1,433,337	2,266,636		2,266,636
前払金	1,129,079		1,129,079		1,129,079
前払費用	1,063,126	891,902	1,955,028		1,955,028
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	236,200	5,000	241,200		241,200
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,359,358,902	1,783,813,735	3,143,172,637		3,143,172,637
基本財産	1,350,867,125	1,730,252,606	3,081,119,731		3,081,119,731
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	1,144,133,914	1,491,976,790	2,636,110,704		2,636,110,704
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	8,491,777	53,561,129	62,052,906		62,052,906
土地					
建物					
構築物	486,250	2,260,370	2,746,620		2,746,620
機械及び装置	1,089,565	7,290,000	8,379,565		8,379,565
車輛運搬具	2	3,590,647	3,590,649		3,590,649
器具及び備品	2,901,980	33,615,466	36,517,446		36,517,446
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	753,667	863,392	1,617,059		1,617,059
ソフトウェア	433,752	5,290,526	5,724,278		5,724,278
無形リース資産	1,851,360		1,851,360		1,851,360
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	810,201	650,728	1,460,929		1,460,929
その他の固定資産	165,000		165,000		165,000
資産の部合計	1,470,632,986	1,904,283,597	3,374,916,583		3,374,916,583

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
流動負債	99,703,006	84,602,819	184,305,825		184,305,825
短期運営資金借入金					
事業未払金	38,908,776	28,629,153	67,537,929		67,537,929
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	46,374,000	42,456,000	88,830,000		88,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	1,169,280		1,169,280		1,169,280
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	4,399,950	3,867,666	8,267,616		8,267,616
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	8,851,000	9,650,000	18,501,000		18,501,000
その他の流動負債					
固定負債	406,462,699	1,104,720,530	1,511,183,229		1,511,183,229
設備資金借入金	389,658,000	1,103,856,000	1,493,514,000		1,493,514,000
長期運営資金借入金					
リース債務	682,080		682,080		682,080
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	16,122,619	864,530	16,987,149		16,987,149
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	506,165,705	1,189,323,349	1,695,489,054		1,695,489,054
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	439,277,887	464,635,270	903,913,157		903,913,157
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	129,791,216	-194,842,838	-65,051,622		-65,051,622
(うち当期活動増減差額)	-4,999,556	-44,056,099	-49,055,655		-49,055,655
純資産の部合計	964,467,281	714,960,248	1,679,427,529		1,679,427,529
負債及び純資産の部合計	1,470,632,986	1,904,283,597	3,374,916,583		3,374,916,583

## 川口シニアセンター 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	111,274,084	131,404,043	-20,129,959	流動負債	99,703,006	92,739,664	6,963,342
現金預金	20,679,096	50,020,615	-29,341,519	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,908,776	32,516,614	6,392,162
事業未収金	86,966,284	79,143,191	7,823,093	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益	367,000		367,000	1年以内返済予定設備資金借入金	46,374,000	46,374,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,169,280	1,169,280	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	4,399,950	2,092,770	2,307,180
立替金	833,299	503,095	330,204	職員預り金			
前払金	1,129,079	1,290,376	-161,297	前受金			
前払費用	1,063,126	326,766	736,360	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,851,000	10,587,000	-1,736,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	236,200	120,000	116,200				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,359,358,902	1,400,115,344	-40,756,442	固定負債	406,462,699	455,078,702	-48,616,003
基本財産	1,350,867,125	1,388,203,368	-37,336,243	設備資金借入金	389,658,000	436,032,000	-46,374,000
土地	206,733,211	206,733,211		長期運営資金借入金			
建物	1,144,133,914	1,181,470,157	-37,336,243	リース債務	682,080		682,080
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	8,491,777	11,911,976	-3,420,199	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	16,122,619	17,195,342	-1,072,723
建物				長期未払金			
構築物	486,250	569,650	-83,400	長期預り金			
機械及び装置	1,089,565	1,810,217	-720,652	その他の固定負債		1,851,360	-1,851,360
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	2,901,980	3,644,939	-742,959				
建設仮勘定				負債の部合計	506,165,705	547,818,366	-41,652,661
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	753,667	875,467	-121,800	基本金	395,398,178	395,398,178	
ソフトウェア	433,752	689,094	-255,342	国庫補助金等特別積立金	439,277,887	453,512,071	-14,234,184
無形リース資産	1,851,360	3,020,640	-1,169,280	その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	129,791,216	134,790,772	-4,999,556
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-4,999,556	7,964,840	-12,964,396
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	810,201	1,136,967	-326,766				
その他の固定資産	165,000	165,000		純資産の部合計	964,467,281	983,701,021	-19,233,740
資産の部合計	1,470,632,986	1,531,519,387	-60,886,401	負債及び純資産の部合計	1,470,632,986	1,531,519,387	-60,886,401

## 第二川口シニアセンター 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	120,469,862	103,692,502	16,777,360	流動負債	84,602,819	35,361,950	49,240,869
現金預金	36,322,069	41,940,799	-5,618,730	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,629,153	24,263,824	4,365,329
事業未収金	81,494,054	61,076,725	20,417,329	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益	323,500		323,500	1年以内返済予定設備資金借入金	42,456,000	3,688,000	38,768,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	3,867,666	1,308,126	2,559,540
立替金	1,433,337	412,532	1,020,805	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	891,902	262,446	629,456	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,650,000	6,102,000	3,548,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	5,000		5,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,783,813,735	1,864,156,128	-80,342,393	固定負債	1,104,720,530	1,148,420,247	-43,699,717
基本財産	1,730,252,606	1,799,172,547	-68,919,941	設備資金借入金	1,103,856,000	1,146,312,000	-42,456,000
土地	238,275,816	238,275,816		長期運営資金借入金			
建物	1,491,976,790	1,560,896,731	-68,919,941	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	53,561,129	64,983,581	-11,422,452	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	864,530	2,108,247	-1,243,717
建物				長期未払金			
構築物	2,260,370	2,411,124	-150,754	長期預り金			
機械及び装置	7,290,000	8,505,000	-1,215,000	その他の固定負債			
車輛運搬具	3,590,647	4,510,219	-919,572				
器具及び備品	33,615,466	40,808,249	-7,192,783				
建設仮勘定				負債の部合計	1,189,323,349	1,183,782,197	5,541,152
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	863,392	934,304	-70,912	基本金	445,167,816	445,167,816	
ソフトウェア	5,290,526	6,901,511	-1,610,985	国庫補助金等特別積立金	464,635,270	489,685,356	-25,050,086
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				〇〇積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-194,842,838	-150,786,739	-44,056,099
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-44,056,099	-63,568,834	19,512,735
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	650,728	913,174	-262,446				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	714,960,248	784,066,433	-69,106,185
資産の部合計	1,904,283,597	1,967,848,630	-63,565,033	負債及び純資産の部合計	1,904,283,597	1,967,848,630	-63,565,033