

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		921,442,122	-921,442,122	
	介護保険事業収入		0	0	
	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		632,974,432	-632,974,432	
	人件費支出		99,752,340	-99,752,340	
事業費支出		146,049,512	-146,049,512		
事務費支出		0	0		
利用者負担軽減額		23,278,352	-23,278,352		
支払利息支出		0	0		
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		24,665,000	-24,665,000	
	施設整備等補助金収入		13,000,000	-13,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		46,374,000	-46,374,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,625,016	-2,625,016	
	固定資産取得支出		-374,760	374,760	
固定資産除却・廃棄支出		1,169,280	-1,169,280		
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）	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		0	0	
	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		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		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		
その他の固定資産取得支出	71,524	379,075	25,033	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		
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	0
市町村特別事業収入	0		0	0	0
受託事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		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
	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
	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	葬祭費			0
	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	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	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 (㊿)

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	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