

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,170,831,000	1,171,010,773	-179,773	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		261	-261	
	その他の収入	3,274,000	2,922,507	351,493	
	事業活動収入計（1）	1,174,105,000	1,173,933,541	171,459	
	支出				
	人件費支出	802,016,000	781,658,350	20,357,650	
	事業費支出	151,084,000	152,779,165	-1,695,165	
	事務費支出	111,845,000	113,488,169	-1,643,169	
支払利息支出	20,364,000	20,399,563	-35,563		
その他の支出		10,000	-10,000		
事業活動支出計（2）	1,085,309,000	1,068,335,247	16,973,753		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,796,000	105,598,294	-16,802,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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	75,798,000	75,798,000	0	
	固定資産取得支出	1,362,000	1,362,100	-100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,573,000	4,572,904	96	
	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）	81,733,000	81,733,004	-4		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,733,000	-81,733,004	4		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	積立資産支出	3,562,000	21,187,687	-17,625,687	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計（8）	3,572,000	21,187,687	-17,615,687		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,572,000	-21,187,687	17,615,687		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,491,000	2,677,603	813,397		
前期末支払資金残高（12）	147,231,549	147,231,549	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,722,549	149,909,152	813,397		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,171,010,773	0	0	1,171,010,773		1,171,010,773
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	261	0	0	261		261
	その他の収入	2,922,507	0	0	2,922,507		2,922,507
	事業活動収入計（1）	1,173,933,541	0	0	1,173,933,541	0	1,173,933,541
	支出						
人件費支出	781,658,350	0	0	781,658,350		781,658,350	
事業費支出	152,779,165	0	0	152,779,165		152,779,165	
事務費支出	113,488,169	0	0	113,488,169		113,488,169	
支払利息支出	20,399,563	0	0	20,399,563		20,399,563	
その他の支出	10,000	0	0	10,000		10,000	
事業活動支出計（2）	1,068,335,247	0	0	1,068,335,247	0	1,068,335,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,598,294	0	0	105,598,294	0	105,598,294	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	75,798,000	0	0	75,798,000		75,798,000
固定資産取得支出	1,362,100	0	0	1,362,100		1,362,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,572,904	0	0	4,572,904		4,572,904	
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）	81,733,004	0	0	81,733,004	0	81,733,004	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,733,004	0	0	-81,733,004	0	-81,733,004	
その他の活動による収支	収入						
	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						
	積立資産支出	21,187,687	0	0	21,187,687		21,187,687
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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）	21,187,687	0	0	21,187,687	0	21,187,687	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,187,687	0	0	-21,187,687	0	-21,187,687	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,677,603	0	0	2,677,603	0	2,677,603	
前期末支払資金残高（11）	147,231,549	0	0	147,231,549		147,231,549	
当期末支払資金残高（10）+（11）	149,909,152	0	0	149,909,152	0	149,909,152	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	627,702,114	543,308,659	1,171,010,773		1,171,010,773
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	135	126	261		261
	その他の収入	1,773,373	1,149,134	2,922,507		2,922,507
	事業活動収入計（1）	629,475,622	544,457,919	1,173,933,541	0	1,173,933,541
	支出					
	人件費支出	418,423,142	363,235,208	781,658,350		781,658,350
	事業費支出	59,150,521	93,628,644	152,779,165		152,779,165
	事務費支出	91,924,556	21,563,613	113,488,169		113,488,169
支払利息支出	6,874,564	13,524,999	20,399,563		20,399,563	
その他の支出	10,000		10,000		10,000	
事業活動支出計（2）	576,382,783	491,952,464	1,068,335,247	0	1,068,335,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,092,839	52,505,455	105,598,294	0	105,598,294	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,342,000	42,456,000	75,798,000		75,798,000
	固定資産取得支出	629,200	732,900	1,362,100		1,362,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,945,064	627,840	4,572,904		4,572,904
	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）	37,916,264	43,816,740	81,733,004	0	81,733,004	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,916,264	-43,816,740	-81,733,004	0	-81,733,004	
その他の活動による収支	収入					
	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					
	積立資産支出	11,646,112	9,541,575	21,187,687		21,187,687
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			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）	11,646,112	9,541,575	21,187,687	0	21,187,687
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,646,112	-9,541,575	-21,187,687	0	-21,187,687	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,530,463	-852,860	2,677,603	0	2,677,603	
前期末支払資金残高（11）	73,363,166	73,868,383	147,231,549		147,231,549	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,893,629	73,015,523	149,909,152	0	149,909,152	

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31年4月1日 （至）令和2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	627,489,000	627,702,114	-213,114	
	施設介護料収入	377,266,000	377,809,769	-543,769	
	介護報酬収入	336,267,000	336,742,687	-475,687	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	40,999,000	41,067,082	-68,082	
	居宅介護料収入	18,389,000	17,935,018	453,982	
	介護報酬収入	16,340,000	15,914,035	425,965	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,049,000	2,020,983	28,017	
	地域密着型介護料収入	67,219,000	67,430,688	-211,688	
	介護報酬収入	56,459,000	57,300,923	-841,923	
	介護負担金収入（公費）	6,737,000	6,120,578	616,422	
	介護負担金収入（一般）	4,023,000	4,009,187	13,813	
	利用者等利用料収入	164,596,000	164,502,249	93,751	
	施設サービス利用料収入	11,155,000	11,167,313	-12,313	
	居宅介護サービス利用料収入	873,000	830,910	42,090	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,250,000	2,246,101	3,899	
	食費収入（公費）	24,654,000	24,593,176	60,824	
	食費収入（一般）	42,147,000	42,214,470	-67,470	
	居住費収入（公費）	22,562,000	22,527,252	34,748	
	居住費収入（一般）	60,955,000	60,923,027	31,973	
	その他の事業収入	19,000	24,390	-5,390	
	その他の事業収入	19,000	24,390	-5,390	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		135	-135	
	その他の収入	2,107,000	1,773,373	333,627	
雑収入	2,107,000	1,773,373	333,627		
事業活動収入計（1）	629,596,000	629,475,622	120,378		
支出					
人件費支出	428,433,000	418,423,142	10,009,858		
役員報酬支出	107,000	104,380	2,620		
職員給料支出	240,867,000	240,215,379	651,621		
職員賞与支出	27,397,000	16,270,950	11,126,050		
非常勤職員給与支出	46,253,000	47,350,748	-1,097,748		
派遣職員費支出	64,402,000	64,319,564	82,436		
退職給付支出	2,839,000	3,367,585	-528,585		
法定福利費支出	46,568,000	46,794,536	-226,536		
事業費支出	58,438,000	59,150,521	-712,521		
給食費支出	4,219,000	4,410,462	-191,462		
介護用品費支出	8,606,000	8,895,013	-289,013		
保健衛生費支出	947,000	963,851	-16,851		
医療費支出	1,000	149,063	-148,063		
被服費支出		6,309	-6,309		
教養娯楽費支出	1,870,000	1,534,700	335,300		
日用品費支出	185,000	185,423	-423		
水道光熱費支出	20,462,000	20,737,489	-275,489		
消耗器具備品費支出	5,321,000	5,363,777	-42,777		
保険料支出	330,000	520,410	-190,410		
賃借料支出	16,300,000	16,195,945	104,055		
車輛費支出	186,000	178,579	7,421		
雑支出	11,000	9,500	1,500		

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	事務費支出	91,423,000	91,924,556	-501,556	
	福利厚生費支出	445,000	462,164	-17,164	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	37,932	-15,932	
	研修研究費支出	307,000	340,332	-33,332	
	印刷製本費支出	308,000	305,808	2,192	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,311,000	3,164,221	146,779	
	通信運搬費支出	770,000	782,748	-12,748	
	会議費支出			0	
	広報費支出	136,000	136,326	-326	
	業務委託費支出	74,587,000	75,462,677	-875,677	
	手数料支出	5,906,000	5,710,451	195,549	
	保険料支出	1,188,000	1,188,390	-390	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,029,000	1,029,286	-286	
	租税公課支出	306,000	305,000	1,000	
	保守料支出	2,879,000	2,768,254	110,746	
	渉外費支出	2,000	2,300	-300	
	諸会費支出	227,000	228,667	-1,667	
	支払利息支出	6,875,000	6,874,564	436	
その他の支出	0	10,000	-10,000		
雑支出		10,000	-10,000		
事業活動支出計(2)		585,169,000	576,382,783	8,786,217	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44,427,000	53,092,839	-8,665,839	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	33,342,000	33,342,000	0	
	固定資産取得支出	629,000	629,200	-200	
	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	629,000	629,200	-200	
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,945,000	3,945,064	-64		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	37,916,000	37,916,264	-264		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-37,916,000	-37,916,264	264	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	2,480,000	11,646,112	-9,166,112	
	退職給付引当資産支出	2,480,000	2,480,112	-112	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		9,166,000	-9,166,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	2,490,000	11,646,112	-9,156,112		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,490,000	-11,646,112	9,156,112	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,021,000	3,530,463	490,537	
前期末支払資金残高(12)			73,363,166	-73,363,166	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,021,000	76,893,629	-72,872,629	

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31年4月1日 （至）令和2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	543,342,000	543,308,659	33,341	
	施設介護料収入	405,117,000	405,176,415	-59,415	
	介護報酬収入	362,608,000	362,660,826	-52,826	
	利用者負担金収入（公費）	2,776,000	2,803,893	-27,893	
	利用者負担金収入（一般）	39,733,000	39,711,696	21,304	
	利用者等利用料収入	138,156,000	138,073,244	82,756	
	施設サービス利用料収入	10,192,000	10,152,559	39,441	
	食費収入（公費）	27,515,000	27,616,681	-101,681	
	食費収入（一般）	32,654,000	32,381,000	273,000	
	居住費収入（公費）	23,503,000	23,683,328	-180,328	
	居住費収入（一般）	44,292,000	44,239,676	52,324	
	その他の事業収入	69,000	59,000	10,000	
	その他の事業収入	69,000	59,000	10,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		126	-126	
	その他の収入	1,167,000	1,149,134	17,866	
雑収入	1,167,000	1,149,134	17,866		
事業活動収入計（1）		544,509,000	544,457,919	51,081	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	373,583,000	363,235,208	10,347,792	
	役員報酬支出	120,000	64,000	56,000	
	職員給料支出	206,440,000	206,784,599	-344,599	
	職員賞与支出	23,950,000	14,290,550	9,659,450	
	非常勤職員給与支出	63,855,000	62,198,585	1,656,415	
	派遣職員費支出	37,095,000	37,687,757	-592,757	
	退職給付支出	2,068,000	2,027,825	40,175	
	法定福利費支出	40,055,000	40,181,892	-126,892	
	事業費支出	92,646,000	93,628,644	-982,644	
	給食費支出	40,741,000	40,951,913	-210,913	
	介護用品費支出	7,741,000	7,517,952	223,048	
	保健衛生費支出	393,000	407,727	-14,727	
	医療費支出	69,000	65,765	3,235	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,328,000	1,264,321	63,679	
	日用品費支出	206,000	199,450	6,550	
	水道光熱費支出	15,447,000	16,512,101	-1,065,101	
	消耗器具備品費支出	6,605,000	6,598,933	6,067	
	保険料支出	469,000	469,550	-550	
	賃借料支出	19,135,000	19,143,290	-8,290	
	車輛費支出	422,000	408,172	13,828	
	雑支出	90,000	89,470	530	
	事務費支出	20,422,000	21,563,613	-1,141,613	
	福利厚生費支出	498,000	504,023	-6,023	
	職員被服費支出	130,000	98,010	31,990	
	旅費交通費支出	69,000	77,050	-8,050	
	研修研究費支出	193,000	193,094	-94	
	印刷製本費支出	495,000	516,138	-21,138	
	修繕費支出	467,000	450,306	16,694	
	通信運搬費支出	938,000	980,659	-42,659	
会議費支出		2,442	-2,442		
広報費支出	266,000	227,906	38,094		
業務委託費支出	9,755,000	9,954,478	-199,478		
手数料支出	4,191,000	5,134,964	-943,964		

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	保険料支出	393,000	392,528	472	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,029,000	1,029,283	-283	
	租税公課支出	194,000	193,650	350	
	保守料支出	1,549,000	1,553,092	-4,092	
	渉外費支出	20,000	20,624	-624	
	諸会費支出	235,000	235,366	-366	
	支払利息支出	13,489,000	13,524,999	-35,999	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	500,140,000	491,952,464	8,187,536	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44,369,000	52,505,455	-8,136,455	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000	0	
	固定資産取得支出	733,000	732,900	100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	733,000	732,900	100	
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	627,840	160		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	43,817,000	43,816,740	260		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-43,817,000	-43,816,740	-260	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,082,000	9,541,575	-8,459,575	
	退職給付引当資産支出	1,082,000	1,081,575	425	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		8,460,000	-8,460,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,082,000	9,541,575	-8,459,575	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,082,000	-9,541,575	8,459,575
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6)		-530,000	-852,860	322,860	
前期末支払資金残高(12)			73,868,383	-73,868,383	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-530,000	73,015,523	-73,545,523	

川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(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	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)			
介護保険事業収入	0	517,042,906	25,289,460	85,369,748	627,702,114	0	627,702,114
施設介護料収入	0	377,809,769	0	0	377,809,769	0	377,809,769
介護報酬収入		336,742,687			336,742,687		336,742,687
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)		41,067,082			41,067,082		41,067,082
居宅介護料収入	0	0	17,935,018	0	17,935,018	0	17,935,018
介護報酬収入			15,914,035		15,914,035		15,914,035
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)			2,020,983		2,020,983		2,020,983
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
地域密着型介護料収入	0	0	0	67,430,688	67,430,688	0	67,430,688
介護報酬収入				57,300,923	57,300,923		57,300,923
介護負担金収入(公費)				6,120,578	6,120,578		6,120,578
介護負担金収入(一般)				4,009,187	4,009,187		4,009,187
利用者等利用料収入	0	139,212,347	7,353,542	17,936,360	164,502,249	0	164,502,249
施設サービス利用料収入		11,167,313			11,167,313		11,167,313
居宅介護サービス利用料収入			830,910		830,910		830,910
地域密着型介護サービス利用料収入				2,246,101	2,246,101		2,246,101
食費収入(公費)		17,175,634	388,028	7,029,514	24,593,176		24,593,176
食費収入(一般)		37,003,940	2,485,160	2,725,370	42,214,470		42,214,470
居住費収入(公費)		17,852,676	401,806	4,272,770	22,527,252		22,527,252
居住費収入(一般)		56,012,784	3,247,638	1,662,605	60,923,027		60,923,027
その他の事業収入	0	20,790	900	2,700	24,390	0	24,390
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入		20,790	900	2,700	24,390		24,390
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入		135			135		135
その他の収入	0	1,740,573	5,400	27,400	1,773,373	0	1,773,373
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		1,740,573	5,400	27,400	1,773,373		1,773,373
事業活動収入計(1)	0	518,783,614	25,294,860	85,397,148	629,475,622	0	629,475,622
人件費支出	0	333,480,099	22,022,271	62,920,772	418,423,142	0	418,423,142
役員報酬支出		83,190	5,494	15,696	104,380		104,380
職員給料支出		191,449,851	12,642,915	36,122,613	240,215,379		240,215,379
職員賞与支出		12,967,825	856,366	2,446,759	16,270,950		16,270,950
非常勤職員給与支出		37,738,190	2,492,145	7,120,413	47,350,748		47,350,748
派遣職員費支出		51,262,209	3,385,240	9,672,115	64,319,564		64,319,564
退職給付支出		2,683,940	177,241	506,404	3,367,585		3,367,585
法定福利費支出		37,294,894	2,462,870	7,036,772	46,794,536		46,794,536
事業費支出	0	47,142,519	3,113,186	8,894,816	59,150,521	0	59,150,521
給食費支出		3,515,105	232,130	663,227	4,410,462		4,410,462
介護用品費支出		7,089,258	468,159	1,337,596	8,895,013		8,895,013
保健衛生費支出		768,182	50,729	144,940	963,851		963,851
医療費支出		118,802	7,845	22,416	149,063		149,063
被服費支出		5,028	332	949	6,309		6,309
教養娯楽費支出		1,223,144	80,774	230,782	1,534,700		1,534,700
日用品費支出		147,781	9,759	27,883	185,423		185,423
水道光熱費支出		16,527,623	1,091,447	3,118,419	20,737,489		20,737,489
消耗器具備品費支出		4,274,890	282,304	806,583	5,363,777		5,363,777
保険料支出		414,763	27,390	78,257	520,410		520,410
賃借料支出		12,908,046	852,418	2,435,481	16,195,945		16,195,945
車輛費支出		142,326	9,399	26,854	178,579		178,579
雑支出		7,571	500	1,429	9,500		9,500

川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(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	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)			
事業活動による収支							
事務費支出	0	73,263,181	4,838,133	13,823,242	91,924,556	0	91,924,556
福利厚生費支出		368,341	24,325	69,498	462,164		462,164
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出		30,232	1,996	5,704	37,932		37,932
研修研究費支出		271,242	17,912	51,178	340,332		340,332
印刷製本費支出		243,727	16,095	45,986	305,808		305,808
燃料費支出					0		0
修繕費支出		2,521,860	166,538	475,823	3,164,221		3,164,221
通信運搬費支出		623,844	41,197	117,707	782,748		782,748
会議費支出					0		0
広報費支出		108,651	7,175	20,500	136,326		136,326
業務委託費支出		60,143,186	3,971,720	11,347,771	75,462,677		75,462,677
手数料支出		4,551,187	300,550	858,714	5,710,451		5,710,451
保険料支出		947,138	62,547	178,705	1,188,390		1,188,390
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		820,333	54,173	154,780	1,029,286		1,029,286
租税公課支出		243,083	16,052	45,865	305,000		305,000
保守料支出		2,206,278	145,697	416,279	2,768,254		2,768,254
渉外費支出		1,833	121	346	2,300		2,300
諸会費支出		182,246	12,035	34,386	228,667		228,667
支払利息支出		5,478,976	361,819	1,033,769	6,874,564		6,874,564
その他の支出	0	7,970	526	1,504	10,000	0	10,000
雑支出		7,970	526	1,504	10,000		10,000
事業活動支出計(2)	0	459,372,745	30,335,935	86,674,103	576,382,783	0	576,382,783
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	59,410,869	-5,041,075	-1,276,955	53,092,839	0	53,092,839
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		26,573,323	1,754,842	5,013,835	33,342,000		33,342,000
固定資産取得支出	0	501,468	33,116	94,616	629,200	0	629,200
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		501,468	33,116	94,616	629,200		629,200
その他の固定資産取得支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,144,186	207,635	593,243	3,945,064		3,945,064
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	30,218,977	1,995,593	5,701,694	37,916,264	0	37,916,264
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-30,218,977	-1,995,593	-5,701,694	-37,916,264	0	-37,916,264
その他の活動による収支							
収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	0	9,281,864	612,953	1,751,295	11,646,112	0	11,646,112
退職給付引当資産支出		1,976,631	130,532	372,949	2,480,112		2,480,112
長期預り金積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出		7,305,233	482,421	1,378,346	9,166,000		9,166,000
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					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	9,281,864	612,953	1,751,295	11,646,112	0	11,646,112
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,281,864	-612,953	-1,751,295	-11,646,112	0	-11,646,112
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	19,910,028	-7,649,621	-8,729,944	3,530,463	0	3,530,463
前期末支払資金残高(11)	-355,227,165	-202,989,619	266,925,440	364,654,510	73,363,166	0	73,363,166
当期末支払資金残高(10) + (11)	-355,227,165	-183,079,591	259,275,819	355,924,566	76,893,629	0	76,893,629

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	543,308,659	543,308,659	0	543,308,659
	施設介護料収入	405,176,415	405,176,415	0	405,176,415
	介護報酬収入	362,660,826	362,660,826		362,660,826
	利用者負担金収入 (公費)	2,803,893	2,803,893		2,803,893
	利用者負担金収入 (一般)	39,711,696	39,711,696		39,711,696
	利用者等利用料収入	138,073,244	138,073,244	0	138,073,244
	施設サービス利用料収入	10,152,559	10,152,559		10,152,559
	食費収入 (公費)	27,616,681	27,616,681		27,616,681
	食費収入 (一般)	32,381,000	32,381,000		32,381,000
	居住費収入 (公費)	23,683,328	23,683,328		23,683,328
	居住費収入 (一般)	44,239,676	44,239,676		44,239,676
	その他の事業収入	59,000	59,000	0	59,000
	その他の事業収入	59,000	59,000		59,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	126	126		126
	その他の収入	1,149,134	1,149,134	0	1,149,134
	雑収入	1,149,134	1,149,134		1,149,134
事業活動収入計 (1)	544,457,919	544,457,919	0	544,457,919	
事業活動による支出	人件費支出	363,235,208	363,235,208	0	363,235,208
	役員報酬支出	64,000	64,000		64,000
	職員給料支出	206,784,599	206,784,599		206,784,599
	職員賞与支出	14,290,550	14,290,550		14,290,550
	非常勤職員給与支出	62,198,585	62,198,585		62,198,585
	派遣職員費支出	37,687,757	37,687,757		37,687,757
	退職給付支出	2,027,825	2,027,825		2,027,825
	法定福利費支出	40,181,892	40,181,892		40,181,892
	事業費支出	93,628,644	93,628,644	0	93,628,644
	給食費支出	40,951,913	40,951,913		40,951,913
	介護用品費支出	7,517,952	7,517,952		7,517,952
	保健衛生費支出	407,727	407,727		407,727
	医療費支出	65,765	65,765		65,765
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	1,264,321	1,264,321		1,264,321
	日用品費支出	199,450	199,450		199,450
	水道光熱費支出	16,512,101	16,512,101		16,512,101
消耗器具備品費支出	6,598,933	6,598,933		6,598,933	
保険料支出	469,550	469,550		469,550	
賃借料支出	19,143,290	19,143,290		19,143,290	
車輛費支出	408,172	408,172		408,172	
雑支出	89,470	89,470		89,470	

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支	事務費支出	21,563,613	21,563,613	0	21,563,613
	福利厚生費支出	504,023	504,023		504,023
	職員被服費支出	98,010	98,010		98,010
	旅費交通費支出	77,050	77,050		77,050
	研修研究費支出	193,094	193,094		193,094
	印刷製本費支出	516,138	516,138		516,138
	修繕費支出	450,306	450,306		450,306
	通信運搬費支出	980,659	980,659		980,659
	会議費支出	2,442	2,442		2,442
	広報費支出	227,906	227,906		227,906
	業務委託費支出	9,954,478	9,954,478		9,954,478
	手数料支出	5,134,964	5,134,964		5,134,964
	保険料支出	392,528	392,528		392,528
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,029,283	1,029,283		1,029,283
	租税公課支出	193,650	193,650		193,650
	保守料支出	1,553,092	1,553,092		1,553,092
	渉外費支出	20,624	20,624		20,624
	諸会費支出	235,366	235,366		235,366
	支払利息支出	13,524,999	13,524,999		13,524,999
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	491,952,464	491,952,464	0	491,952,464	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,505,455	52,505,455	0	52,505,455	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000		42,456,000
	固定資産取得支出	732,900	732,900	0	732,900
	器具及び備品取得支出	732,900	732,900		732,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,840	627,840		627,840	
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)	43,816,740	43,816,740	0	43,816,740	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,816,740	-43,816,740	0	-43,816,740	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	9,541,575	9,541,575	0	9,541,575
	退職給付引当資産支出	1,081,575	1,081,575		1,081,575
	その他の積立資産支出	8,460,000	8,460,000		8,460,000
その他の活動支出計 (8)	9,541,575	9,541,575	0	9,541,575	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,541,575	-9,541,575	0	-9,541,575	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-852,860	-852,860	0	-852,860	
前期末支払資金残高 (11)	73,868,383	73,868,383		73,868,383	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,015,523	73,015,523	0	73,015,523	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,171,010,773	1,130,987,552	40,023,221
	経常経費寄附金収益	0	9,200,000	-9,200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,171,010,773	1,140,187,552	30,823,221
	人件費	808,363,848	777,601,892	30,761,956
	事業費	152,779,165	155,517,008	-2,737,843
	事務費	113,488,169	119,608,717	-6,120,548
	減価償却費	124,646,653	123,371,905	1,274,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,997,444	-39,957,239	-40,205
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,159,280,391	1,136,142,283	23,138,108	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,730,382	4,045,269	7,685,113	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	261	433	-172
	その他のサービス活動外収益	2,922,507	2,947,326	-24,819
	サービス活動外収益計（4）	2,922,768	2,947,759	-24,991
	支払利息	20,399,563	21,518,588	-1,119,025
	その他のサービス活動外費用	10,000	288,693	-278,693
	サービス活動外費用計（5）	20,409,563	21,807,281	-1,397,718
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,486,795	-18,859,522	1,372,727	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,756,413	-14,814,253	9,057,840	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	321,000	-321,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	321,000	-321,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	504,000	321,000	183,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	504,000	321,000	183,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-504,000	0	-504,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,260,413	-14,814,253	8,553,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-79,865,875	-65,051,622	-14,814,253
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-86,126,288	-79,865,875	-6,260,413
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-86,126,288	-79,865,875	-6,260,413

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	取益						
	介護保険事業収益	1,171,010,773			1,171,010,773		1,171,010,773
	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）	1,171,010,773	0	0	1,171,010,773	0	1,171,010,773
	費用						
	人件費	808,363,848			808,363,848		808,363,848
	事業費	152,779,165			152,779,165		152,779,165
	事務費	113,488,169			113,488,169		113,488,169
	減価償却費	124,646,653			124,646,653		124,646,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,997,444			-39,997,444		-39,997,444	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,159,280,391	0	0	1,159,280,391	0	1,159,280,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,730,382	0	0	11,730,382	0	11,730,382	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	261			261		261
	その他のサービス活動外収益	2,922,507			2,922,507		2,922,507
	サービス活動外収益計（4）	2,922,768	0	0	2,922,768	0	2,922,768
	費用						
	支払利息	20,399,563			20,399,563		20,399,563
その他のサービス活動外費用	10,000			10,000		10,000	
サービス活動外費用計（5）	20,409,563	0	0	20,409,563	0	20,409,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,486,795	0	0	-17,486,795	0	-17,486,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,756,413	0	0	-5,756,413	0	-5,756,413	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
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	504,000			504,000		504,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	504,000	0	0	504,000	0	504,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-504,000	0	0	-504,000	0	-504,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,260,413	0	0	-6,260,413	0	-6,260,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-79,865,875			-79,865,875		-79,865,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-86,126,288	0	0	-86,126,288	0	-86,126,288
	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）	-86,126,288	0	0	-86,126,288	0	-86,126,288	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	627,702,114	543,308,659	1,171,010,773		1,171,010,773
	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）	627,702,114	543,308,659	1,171,010,773	0	1,171,010,773
	費用					
	人件費	431,813,805	376,550,043	808,363,848		808,363,848
	事業費	59,150,521	93,628,644	152,779,165		152,779,165
	事務費	91,924,556	21,563,613	113,488,169		113,488,169
	減価償却費	42,592,785	82,053,868	124,646,653		124,646,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,574,967	-25,422,477	-39,997,444		-39,997,444	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	610,906,700	548,373,691	1,159,280,391	0	1,159,280,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,795,414	-5,065,032	11,730,382	0	11,730,382	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	135	126	261		261
	その他のサービス活動外収益	1,773,373	1,149,134	2,922,507		2,922,507
	サービス活動外収益計（4）	1,773,508	1,149,260	2,922,768	0	2,922,768
	費用					
	支払利息	6,874,564	13,524,999	20,399,563		20,399,563
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000		10,000	
サービス活動外費用計（5）	6,884,564	13,524,999	20,409,563	0	20,409,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,111,056	-12,375,739	-17,486,795	0	-17,486,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,684,358	-17,440,771	-5,756,413	0	-5,756,413	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	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	286,000	218,000	504,000		504,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	286,000	218,000	504,000	0	504,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-286,000	-218,000	-504,000	0	-504,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,398,358	-17,658,771	-6,260,413	0	-6,260,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	145,153,580	-225,019,455	-79,865,875		-79,865,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,551,938	-242,678,226	-86,126,288	0	-86,126,288
	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）	156,551,938	-242,678,226	-86,126,288	0	-86,126,288	

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31年4月1日 （至）令和2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 増減の部	介護保険事業収益	627,702,114	602,090,959	25,611,155
	施設介護料収益	377,809,769	359,247,678	18,562,091
	介護報酬収益	336,742,687	320,278,125	16,464,562
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	41,067,082	38,969,553	2,097,529
	居宅介護料収益	17,935,018	20,435,078	-2,500,060
	介護報酬収益	15,914,035	18,187,068	-2,273,033
	介護予防報酬収益		131,049	-131,049
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,020,983	2,102,399	-81,416
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		14,562	-14,562
	地域密着型介護料収益	67,430,688	61,465,761	5,964,927
	介護報酬収益	57,300,923	56,333,002	967,921
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,120,578	3,324,738	2,795,840
	介護負担金収益（一般）	4,009,187	1,808,021	2,201,166
	利用者等利用料収益	164,502,249	160,774,482	3,727,767
	施設サービス利用料収益	11,167,313	10,485,146	682,167
	居宅介護サービス利用料収益	830,910	1,101,384	-270,474
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,246,101	2,348,252	-102,151
	食費収益（公費）	24,593,176	24,964,100	-370,924
	食費収益（一般）	42,214,470	40,049,100	2,165,370
	居住費収益（公費）	22,527,252	21,896,090	631,162
	居住費収益（一般）	60,923,027	59,930,410	992,617
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	24,390	167,960	-143,570
その他の事業収益	24,390	167,960	-143,570	
経常経費寄附金収益		9,200,000	-9,200,000	
サービス活動収益計（1）	627,702,114	611,290,959	16,411,155	
費用	人件費	431,813,805	407,105,481	24,708,324
	役員報酬	104,380	112,907	-8,527
	職員給料	240,215,379	231,772,566	8,442,813
	職員賞与	16,270,950	16,536,820	-265,870
	賞与引当金繰入	8,550,000	9,166,000	-616,000
	非常勤職員給与	47,350,748	42,488,873	4,861,875
	派遣職員費	64,319,564	58,822,820	5,496,744
	退職給付費用	8,208,248	4,117,402	4,090,846
	法定福利費	46,794,536	44,088,093	2,706,443

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31年4月1日 （至）令和2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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	59,150,521	60,330,426	-1,179,905
	給食費	4,410,462	4,547,940	-137,478
	介護用品費	8,895,013	7,674,128	1,220,885
	医薬品費			0
	保健衛生費	963,851	729,080	234,771
	医療費	149,063	5,426	143,637
	被服費	6,309	9,396	-3,087
	教養娯楽費	1,534,700	1,811,143	-276,443
	日用品費	185,423	234,650	-49,227
	水道光熱費	20,737,489	24,562,190	-3,824,701
	消耗器具備品費	5,363,777	4,297,888	1,065,889
	保険料	520,410	736,360	-215,950
	賃借料	16,195,945	15,131,549	1,064,396
	車輛費	178,579	581,176	-402,597
	雑費	9,500	9,500	0
	事務費	91,924,556	94,396,160	-2,471,604
	福利厚生費	462,164	608,242	-146,078
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,932	45,160	-7,228
	研修研究費	340,332	1,112,024	-771,692
	印刷製本費	305,808	342,728	-36,920
	修繕費	3,164,221	4,535,271	-1,371,050
	通信運搬費	782,748	900,496	-117,748
	会議費			0
	広報費	136,326	303,188	-166,862
	業務委託費	75,462,677	71,791,132	3,671,545
	手数料	5,710,451	10,070,184	-4,359,733
	保険料	1,188,390	629,103	559,287
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,029,286	1,018,284	11,002
	租税公課	305,000	115,600	189,400
	保守料	2,768,254	2,800,332	-32,078
	渉外費	2,300	16,916	-14,616
諸会費	228,667	107,500	121,167	
雑費			0	
減価償却費	42,592,785	42,003,275	589,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,574,967	-14,565,435	-9,532	
サービス活動費用計（2）	610,906,700	589,269,907	21,636,793	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,795,414	22,021,052	-5,225,638	

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31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	135	199	-64
	その他のサービス活動外収益	1,773,373	1,016,736	756,637
	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	1,773,373	1,016,736	756,637
	サービス活動外収益計（4）	1,773,508	1,016,935	756,573
	支払利息	6,874,564	7,465,492	-590,928
	その他のサービス活動外費用	10,000	210,131	-200,131
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	10,000	210,131	-200,131	
サービス活動外費用計（5）	6,884,564	7,675,623	-791,059	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,111,056	-6,658,688	1,547,632	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,684,358	15,362,364	-3,678,006
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	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	286,000		286,000
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	286,000	0	286,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-286,000	0	-286,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		11,398,358	15,362,364	-3,964,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	145,153,580	129,791,216	15,362,364
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,551,938	145,153,580	11,398,358
	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）	156,551,938	145,153,580	11,398,358	

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31年4月1日 （至）令和2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	543,308,659	528,896,593	14,412,066
	施設介護料収益	405,176,415	393,108,623	12,067,792
	介護報酬収益	362,660,826	351,280,860	11,379,966
	利用者負担金収益（公費）	2,803,893	2,944,299	-140,406
	利用者負担金収益（一般）	39,711,696	38,883,464	828,232
	利用者等利用料収益	138,073,244	135,734,970	2,338,274
	施設サービス利用料収益	10,152,559	9,978,902	173,657
	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）	27,616,681	26,397,648	1,219,033
	食費収益（一般）	32,381,000	32,936,810	-555,810
	居住費収益（公費）	23,683,328	22,054,780	1,628,548
	居住費収益（一般）	44,239,676	44,366,830	-127,154
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	59,000	53,000	6,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）	59,000	53,000	6,000
	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）	543,308,659	528,896,593	14,412,066
	費用	人件費	376,550,043	370,496,411
役員報酬		64,000	92,000	-28,000
職員給料		206,784,599	218,772,052	-11,987,453
職員賞与		14,290,550	12,210,091	2,080,459
賞与引当金繰入		9,393,000	8,460,000	933,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		62,198,585	54,080,788	8,117,797
派遣職員費		37,687,757	30,830,170	6,857,587
退職給付費用		5,949,660	5,257,807	691,853
法定福利費		40,181,892	40,793,503	-611,611

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31年4月1日 （至）令和2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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	93,628,644	95,186,582	-1,557,938
	給食費	40,951,913	41,562,828	-610,915
	介護用品費	7,517,952	8,285,306	-767,354
	医薬品費			0
	保健衛生費	407,727	354,653	53,074
	医療費	65,765		65,765
	被服費		7,150	-7,150
	教養娯楽費	1,264,321	1,459,433	-195,112
	日用品費	199,450	401,786	-202,336
	水道光熱費	16,512,101	17,459,895	-947,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,598,933	5,480,902	1,118,031
	保険料	469,550	596,400	-126,850
	賃借料	19,143,290	19,063,260	80,030
	車輛費	408,172	387,946	20,226
	雑費	89,470	127,023	-37,553
	事務費	21,563,613	25,212,557	-3,648,944
	福利厚生費	504,023	549,937	-45,914
	職員被服費	98,010		98,010
	旅費交通費	77,050	41,160	35,890
	研修研究費	193,094	126,330	66,764
	印刷製本費	516,138	717,064	-200,926
	燃料費			0
	修繕費	450,306	641,833	-191,527
	通信運搬費	980,659	942,965	37,694
	会議費	2,442	6,081	-3,639
	広報費	227,906	246,474	-18,568
	業務委託費	9,954,478	13,280,471	-3,325,993
	手数料	5,134,964	5,321,040	-186,076
	保険料	392,528	514,150	-121,622
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,029,283	1,018,284	10,999
租税公課	193,650	135,100	58,550	
保守料	1,553,092	1,454,112	98,980	
渉外費	20,624	25,356	-4,732	
諸会費	235,366	192,200	43,166	
雑費			0	
減価償却費	82,053,868	81,368,630	685,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,422,477	-25,391,804	-30,673	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	548,373,691	546,872,376	1,501,315	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,065,032	-17,975,783	12,910,751	

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31年4月1日 （至）令和2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 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	234	-108
	その他のサービス活動外収益	1,149,134	1,930,590	-781,456
	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	1,149,134	1,930,590	-781,456
	サービス活動外収益計（４）	1,149,260	1,930,824	-781,564
	支払利息	13,524,999	14,053,096	-528,097
	その他のサービス活動外費用	0	78,562	-78,562
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失		78,562	-78,562	
サービス活動外費用計（５）	13,524,999	14,131,658	-606,659	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-12,375,739	-12,200,834	-174,905	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,440,771	-30,176,617	12,735,846	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	321,000	-321,000
	施設整備等補助金収益		321,000	-321,000
	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	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
	特別収益計（８）	0	321,000	-321,000
	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	218,000	321,000	-103,000
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	218,000	321,000	-103,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-218,000	0	-218,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,658,771	-30,176,617	12,517,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-225,019,455	-194,842,838	-30,176,617
当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-242,678,226	-225,019,455	-17,658,771	
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）	-242,678,226	-225,019,455	-17,658,771	

川口シニアセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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-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	85,369,748	517,042,906	25,289,460	627,702,114	0	627,702,114
施設介護料収益	0	0	377,809,769	0	377,809,769	0	377,809,769
介護報酬収益			336,742,687		336,742,687		336,742,687
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)			41,067,082		41,067,082		41,067,082
居室介護料収益	0	0	0	17,935,018	17,935,018	0	17,935,018
介護報酬収益				15,914,035	15,914,035		15,914,035
介護予防報酬収益				0	0		0
介護負担金収益(公費)				0	0		0
介護負担金収益(一般)				2,020,983	2,020,983		2,020,983
介護予防負担金収益(公費)				0	0		0
介護予防負担金収益(一般)				0	0		0
地域密着型介護料収益	0	67,430,688	0	0	67,430,688	0	67,430,688
介護報酬収益		57,300,923			57,300,923		57,300,923
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)		6,120,578			6,120,578		6,120,578
介護負担金収益(一般)		4,009,187			4,009,187		4,009,187
利用者等利用料収益	0	17,936,360	139,212,347	7,353,542	164,502,249	0	164,502,249
施設サービス利用料収益			11,167,313		11,167,313		11,167,313
居室介護サービス利用料収益				830,910	830,910		830,910
地域密着型介護サービス利用料収益		2,246,101			2,246,101		2,246,101
食費収益(公費)		7,029,514	17,175,634	388,028	24,593,176		24,593,176
食費収益(一般)		2,725,370	37,003,940	2,485,160	42,214,470		42,214,470
居住費収益(公費)		4,272,770	17,852,676	401,806	22,527,252		22,527,252
居住費収益(一般)		1,662,605	56,012,784	3,247,638	60,923,027		60,923,027
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	2,700	20,790	900	24,390	0	24,390
その他の事業収益		2,700	20,790	900	24,390		24,390
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	85,369,748	517,042,906	25,289,460	627,702,114	0	627,702,114
人件費	0	64,934,405	344,152,357	22,727,043	431,813,805	0	431,813,805
役員報酬		15,696	83,190	5,494	104,380		104,380
職員給料		36,122,613	191,449,851	12,642,915	240,215,379		240,215,379
職員賞与		2,446,759	12,967,825	856,366	16,270,950		16,270,950
賞与引当金繰入		1,285,714	6,814,286	450,000	8,550,000		8,550,000
非常勤職員給与		7,120,413	37,738,190	2,492,145	47,350,748		47,350,748
派遣職員費		9,672,115	51,262,209	3,385,240	64,319,564		64,319,564
退職給付費用		1,234,323	6,541,912	432,013	8,208,248		8,208,248
法定福利費		7,036,772	37,294,894	2,462,870	46,794,536		46,794,536
事業費	0	8,894,816	47,142,519	3,113,186	59,150,521	0	59,150,521
給食費		663,227	3,515,105	232,130	4,410,462		4,410,462
介護用品費		1,337,596	7,089,258	468,159	8,895,013		8,895,013
医薬品費					0		0
保健衛生費		144,940	768,182	50,729	963,851		963,851
医療費		22,416	118,802	7,845	149,063		149,063
被服費		949	5,028	332	6,309		6,309
教養娯楽費		230,782	1,223,144	80,774	1,534,700		1,534,700
日用品費		27,883	147,781	9,759	185,423		185,423
水道光熱費		3,118,419	16,527,623	1,091,447	20,737,489		20,737,489
消耗器具備品費		806,583	4,274,890	282,304	5,363,777		5,363,777
保険料		78,257	414,763	27,390	520,410		520,410
賃借料		2,435,481	12,908,046	852,418	16,195,945		16,195,945
車輛費		26,854	142,326	9,399	178,579		178,579
雑費		1,429	7,571	500	9,500		9,500
事務費	0	13,823,242	73,263,181	4,838,133	91,924,556	0	91,924,556
福利厚生費		69,498	368,341	24,325	462,164		462,164
職員被服費					0		0
旅費交通費		5,704	30,232	1,996	37,932		37,932
研修研究費		51,178	271,242	17,912	340,332		340,332
印刷製本費		45,986	243,727	16,095	305,808		305,808
修繕費		475,823	2,521,860	166,538	3,164,221		3,164,221
通信運搬費		117,707	623,844	41,197	782,748		782,748
会議費					0		0
広報費		20,500	108,651	7,175	136,326		136,326
業務委託費		11,347,771	60,143,186	3,971,720	75,462,677		75,462,677
手数料		858,714	4,551,187	300,550	5,710,451		5,710,451
保険料		178,705	947,138	62,547	1,188,390		1,188,390
賃借料					0		0
土地・建物賃借料		154,780	820,333	54,173	1,029,286		1,029,286
租税公課		45,865	243,083	16,052	305,000		305,000
保守料		416,279	2,206,278	145,697	2,768,254		2,768,254
渉外費		346	1,833	121	2,300		2,300
諸会費		34,386	182,246	12,035	228,667		228,667
雑費					0		0

川口シニアセンター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
減価償却費		6,404,930	33,946,129	2,241,726	42,592,785		42,592,785
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,191,724	-11,616,139	-767,104	-14,574,967		-14,574,967
サービス活動費用計(2)	0	91,865,669	486,888,047	32,152,984	610,906,700	0	610,906,700
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-6,495,921	30,154,859	-6,863,524	16,795,414	0	16,795,414
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益		20	108	7	135		135
その他のサービス活動外収益	0	27,400	1,740,573	5,400	1,773,373	0	1,773,373
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		27,400	1,740,573	5,400	1,773,373		1,773,373
サービス活動外収益計(4)	0	27,420	1,740,681	5,407	1,773,508	0	1,773,508
費用							
支払利息		1,033,769	5,478,976	361,819	6,874,564		6,874,564
その他のサービス活動外費用	0	1,504	7,970	526	10,000	0	10,000
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失		1,504	7,970	526	10,000		10,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,035,273	5,486,946	362,345	6,884,564	0	6,884,564
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,007,853	-3,746,265	-356,938	-5,111,056	0	-5,111,056
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-7,503,774	26,408,594	-7,220,462	11,684,358	0	11,684,358

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
収益	介護保険事業収益	543,308,659	543,308,659	0	543,308,659
	施設介護料収益	405,176,415	405,176,415	0	405,176,415
	介護報酬収益	362,660,826	362,660,826		362,660,826
	利用者負担金収益(公費)	2,803,893	2,803,893		2,803,893
	利用者負担金収益(一般)	39,711,696	39,711,696		39,711,696
	利用者等利用料収益	138,073,244	138,073,244	0	138,073,244
	施設サービス利用料収益	10,152,559	10,152,559		10,152,559
	食費収益(公費)	27,616,681	27,616,681		27,616,681
	食費収益(一般)	32,381,000	32,381,000		32,381,000
	居住費収益(公費)	23,683,328	23,683,328		23,683,328
	居住費収益(一般)	44,239,676	44,239,676		44,239,676
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	59,000	59,000	0	59,000
	その他の事業収益	59,000	59,000		59,000
	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)	543,308,659	543,308,659	0	543,308,659	
サ ビス 活動 増 減 の 部 費 用	人件費	376,550,043	376,550,043	0	376,550,043
	役員報酬	64,000	64,000		64,000
	職員給料	206,784,599	206,784,599		206,784,599
	職員賞与	14,290,550	14,290,550		14,290,550
	賞与引当金繰入	9,393,000	9,393,000		9,393,000
	非常勤職員給与	62,198,585	62,198,585		62,198,585
	派遣職員費	37,687,757	37,687,757		37,687,757
	退職給付費用	5,949,660	5,949,660		5,949,660
	法定福利費	40,181,892	40,181,892		40,181,892
	事業費	93,628,644	93,628,644	0	93,628,644
	給食費	40,951,913	40,951,913		40,951,913
	介護用品費	7,517,952	7,517,952		7,517,952
	保健衛生費	407,727	407,727		407,727
	医療費	65,765	65,765		65,765
	教養娯楽費	1,264,321	1,264,321		1,264,321
	日用品費	199,450	199,450		199,450
	水道光熱費	16,512,101	16,512,101		16,512,101
	消耗器具備品費	6,598,933	6,598,933		6,598,933
	保険料	469,550	469,550		469,550
	賃借料	19,143,290	19,143,290		19,143,290
	車輛費	408,172	408,172		408,172
雑費	89,470	89,470		89,470	

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	21,563,613	21,563,613	0	21,563,613
	福利厚生費	504,023	504,023		504,023
	職員被服費	98,010	98,010		98,010
	旅費交通費	77,050	77,050		77,050
	研修研究費	193,094	193,094		193,094
	印刷製本費	516,138	516,138		516,138
	燃料費		0		0
	修繕費	450,306	450,306		450,306
	通信運搬費	980,659	980,659		980,659
	会議費	2,442	2,442		2,442
	広報費	227,906	227,906		227,906
	業務委託費	9,954,478	9,954,478		9,954,478
	手数料	5,134,964	5,134,964		5,134,964
	保険料	392,528	392,528		392,528
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	1,029,283	1,029,283		1,029,283
	租税公課	193,650	193,650		193,650
	保守料	1,553,092	1,553,092		1,553,092
	渉外費	20,624	20,624		20,624
	諸会費	235,366	235,366		235,366
雑費		0		0	
減価償却費	82,053,868	82,053,868		82,053,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,422,477	-25,422,477		-25,422,477	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	548,373,691	548,373,691	0	548,373,691	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,065,032	-5,065,032	0	-5,065,032	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	126		126
	その他のサービス活動外収益	1,149,134	1,149,134	0	1,149,134
	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	1,149,134	1,149,134		1,149,134
	サービス活動外収益計(4)	1,149,260	1,149,260	0	1,149,260
	支払利息	13,524,999	13,524,999		13,524,999
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	13,524,999	13,524,999	0	13,524,999
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,375,739	-12,375,739	0	-12,375,739	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,440,771	-17,440,771	0	-17,440,771	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表

令和2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	219,587,795	225,680,826	-6,093,031	流動負債	185,547,386	176,007,901	9,539,485
現金預金	43,229,636	31,996,462	11,233,174	事業未払金	66,989,988	69,489,487	-2,499,499
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	172,479,426	187,161,878	-14,682,452	1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	75,798,000	17,730,000
未収金	8,000	18,000	-10,000	1年以内返済予定リース債務	4,761,624	4,134,624	627,000
未収収益	564,103	1,141,600	-577,497	未払費用	20,281		20,281
立替金	2,100,381	3,991,725	-1,891,344	預り金	2,289,393	8,959,790	-6,670,397
前払金	806,485	967,782	-161,297	職員預り金			0
前払費用	389,764	393,379	-3,615	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	10,000	10,000	0	仮受金	15,100		15,100
その他の流動資産			0	賞与引当金	17,943,000	17,626,000	317,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,928,196,203	3,045,281,957	-117,085,754	固定負債	1,383,013,432	1,469,977,845	-86,964,413
基本財産	2,868,607,363	2,974,863,547	-106,256,184	設備資金借入金	1,336,101,000	1,429,629,000	-93,528,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,423,598,336	2,529,854,520	-106,256,184	リース債務	20,898,680	19,535,904	1,362,776
その他の固定資産	59,588,840	70,418,410	-10,829,570	退職給付引当金	26,013,752	20,812,941	5,200,811
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,568,560,818	1,645,985,746	-77,424,928
構築物	2,278,312	2,512,466	-234,154	純資産の部			
機械及び装置	4,860,002	6,443,913	-1,583,911	基本金	840,565,994	840,565,994	0
車輛運搬具	1,751,505	2,671,077	-919,572	国庫補助金等特別積立金	824,783,474	864,276,918	-39,493,444
器具及び備品	20,561,022	28,078,188	-7,517,166	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	19,553,596	22,936,608	-3,383,012	拠点区分間勘定			0
権利	1,231,635	1,424,347	-192,712	次期繰越活動増減差額	-86,126,288	-79,865,875	-6,260,413
ソフトウェア	2,107,639	4,116,001	-2,008,362	(うち当期活動増減差額)	-6,260,413	-14,814,253	8,553,840
無形リース資産	6,055,280	682,080	5,373,200				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,579,223,180	1,624,977,037	-45,753,857
差入保証金			0				
長期前払費用	1,024,849	1,388,730	-363,881	負債及び純資産の部合計	3,147,783,998	3,270,962,783	-123,178,785
その他の固定資産	165,000	165,000	0				
敷金			0				
資産の部合計	3,147,783,998	3,270,962,783	-123,178,785				

貸借対照表内訳表

令和2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	219,587,795	0	0	219,587,795	0	219,587,795
現金預金	43,229,636	0	0	43,229,636		43,229,636
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	172,479,426	0	0	172,479,426		172,479,426
未収金	8,000	0	0	8,000		8,000
未収収益	564,103	0	0	564,103		564,103
立替金	2,100,381	0	0	2,100,381		2,100,381
前払金	806,485	0	0	806,485		806,485
前払費用	389,764	0	0	389,764		389,764
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	2,928,196,203	0	0	2,928,196,203	0	2,928,196,203
基本財産	2,868,607,363	0	0	2,868,607,363	0	2,868,607,363
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,423,598,336	0	0	2,423,598,336		2,423,598,336
その他の固定資産	59,588,840	0	0	59,588,840	0	59,588,840
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,278,312	0	0	2,278,312		2,278,312
機械及び装置	4,860,002	0	0	4,860,002		4,860,002
車輛運搬具	1,751,505	0	0	1,751,505		1,751,505
器具及び備品	20,561,022	0	0	20,561,022		20,561,022
有形リース資産	19,553,596	0	0	19,553,596		19,553,596
権利	1,231,635	0	0	1,231,635		1,231,635
ソフトウェア	2,107,639	0	0	2,107,639		2,107,639
無形リース資産	6,055,280	0	0	6,055,280		6,055,280
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,024,849	0	0	1,024,849		1,024,849
その他の固定資産	165,000	0	0	165,000		165,000
敷金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,147,783,998	0	0	3,147,783,998	0	3,147,783,998
負債の部						
流動負債	185,547,386	0	0	185,547,386	0	185,547,386
事業未払金	66,989,988	0	0	66,989,988		66,989,988
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	0	0	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務	4,761,624	0	0	4,761,624		4,761,624
未払費用	20,281	0	0	20,281		20,281
預り金	2,289,393	0	0	2,289,393		2,289,393
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	15,100	0	0	15,100		15,100
賞与引当金	17,943,000	0	0	17,943,000		17,943,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,383,013,432	0	0	1,383,013,432	0	1,383,013,432
設備資金借入金	1,336,101,000	0	0	1,336,101,000		1,336,101,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	20,898,680	0	0	20,898,680		20,898,680
退職給付引当金	26,013,752	0	0	26,013,752		26,013,752
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,568,560,818	0	0	1,568,560,818	0	1,568,560,818
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	824,783,474	0	0	824,783,474		824,783,474
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-86,126,288	0	0	-86,126,288		-86,126,288
(うち当期活動増減差額)	-6,260,413	0	0	-6,260,413		-6,260,413
純資産の部合計	1,579,223,180	0	0	1,579,223,180	0	1,579,223,180
負債及び純資産の部合計	3,147,783,998	0	0	3,147,783,998	0	3,147,783,998

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

令和2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	123,236,840	102,851,106	226,087,946	0	226,087,946
現金預金	27,915,470	15,314,166	43,229,636		43,229,636
有価証券			0		0
事業未収金	92,469,600	80,009,826	172,479,426		172,479,426
未収金		8,000	8,000		8,000
未収収益	337,700	226,403	564,103		564,103
立替金	1,493,275	607,106	2,100,381		2,100,381
前払金	806,485		806,485		806,485
前払費用	214,310	175,454	389,764		389,764
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		6,500,151	6,500,151		6,500,151
仮払金		10,000	10,000		10,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,301,732,301	1,626,463,902	2,928,196,203	0	2,928,196,203
基本財産	1,276,194,639	1,592,412,724	2,868,607,363	0	2,868,607,363
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	1,069,461,428	1,354,136,908	2,423,598,336		2,423,598,336
その他の固定資産	25,537,662	34,051,178	59,588,840	0	59,588,840
土地			0		0
建物			0		0
構築物	319,450	1,958,862	2,278,312		2,278,312
機械及び装置	2	4,860,000	4,860,002		4,860,002
車輛運搬具	2	1,751,503	1,751,505		1,751,505
器具及び備品	1,877,608	18,683,414	20,561,022		20,561,022
有形リース資産	15,803,424	3,750,172	19,553,596		19,553,596
権利	510,067	721,568	1,231,635		1,231,635
ソフトウェア	270,833	1,836,806	2,107,639		2,107,639
無形リース資産	6,055,280		6,055,280		6,055,280
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	535,996	488,853	1,024,849		1,024,849
その他の固定資産	165,000		165,000		165,000
敷金			0		0
資産の部合計	1,424,969,141	1,729,315,008	3,154,284,149	0	3,154,284,149
負債の部					
流動負債	109,902,925	82,144,612	192,047,537	0	192,047,537
事業未払金	38,719,050	28,270,938	66,989,988		66,989,988
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,072,000	42,456,000	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務	4,128,024	633,600	4,761,624		4,761,624
未払費用		20,281	20,281		20,281
預り金	926,110	1,363,283	2,289,393		2,289,393
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	6,500,151		6,500,151		6,500,151
仮受金	7,590	7,510	15,100		15,100
賞与引当金	8,550,000	9,393,000	17,943,000		17,943,000
その他の流動負債			0		0

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

令和2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
固定負債	352,692,615	1,030,320,817	1,383,013,432	0	1,383,013,432
設備資金借入金	317,157,000	1,018,944,000	1,336,101,000		1,336,101,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	17,730,680	3,168,000	20,898,680		20,898,680
退職給付引当金	17,804,935	8,208,817	26,013,752		26,013,752
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	462,595,540	1,112,465,429	1,575,060,969	0	1,575,060,969
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	410,423,485	414,359,989	824,783,474		824,783,474
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	156,551,938	-242,678,226	-86,126,288		-86,126,288
（うち当期活動増減差額）	11,398,358	-17,658,771	-6,260,413		-6,260,413
純資産の部合計	962,373,601	616,849,579	1,579,223,180	0	1,579,223,180
負債及び純資産の部合計	1,424,969,141	1,729,315,008	3,154,284,149	0	3,154,284,149

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
川口シニアセンター 貸借対照表
令和2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	123,236,840	126,026,565	-2,789,725	流動負債	109,902,925	98,683,943	11,218,982
現金預金	27,915,470	22,210,285	5,705,185	事業未払金	38,719,050	41,570,047	-2,850,997
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	92,469,600	100,238,154	-7,768,554	1年以内返済予定設備資金借入金	51,072,000	33,342,000	17,730,000
未収金		18,000	-18,000	1年以内返済予定リース債務	4,128,024	3,512,544	615,480
未収収益	337,700	71,000	266,700	未払費用			0
立替金	1,493,275	2,310,513	-817,238	預り金	926,110	4,593,201	-3,667,091
前払金	806,485	967,782	-161,297	職員預り金			0
前払費用	214,310	210,831	3,479	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	6,500,151	6,500,151	0
仮払金			0	仮受金	7,590		7,590
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,550,000	9,166,000	-616,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,301,732,301	1,337,398,396	-35,666,095	固定負債	352,692,615	399,476,808	-46,784,193
基本財産	1,276,194,639	1,313,530,882	-37,336,243	設備資金借入金	317,157,000	368,229,000	-51,072,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,069,461,428	1,106,797,671	-37,336,243	リース債務	17,730,680	15,803,424	1,927,256
その他の固定資産	25,537,662	23,867,514	1,670,148	退職給付引当金	17,804,935	15,444,384	2,360,551
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	462,595,540	498,160,751	-35,565,211
構築物	319,450	402,850	-83,400	純資産の部			
機械及び装置	2	368,913	-368,911	基本金	395,398,178	395,398,178	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	410,423,485	424,712,452	-14,288,967
器具及び備品	1,877,608	1,814,838	62,770	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	15,803,424	18,633,888	-2,830,464	拠点区分間勘定			0
権利	510,067	631,867	-121,800	次期繰越活動増減差額	156,551,938	145,153,580	11,398,358
ソフトウェア	270,833	441,770	-170,937	(うち当期活動増減差額)	11,398,358	15,362,364	-3,964,006
無形リース資産	6,055,280	682,080	5,373,200				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	535,996	726,306	-190,310	純資産の部合計	962,373,601	965,264,210	-2,890,609
その他の固定資産	165,000	165,000	0	負債及び純資産の部合計	1,424,969,141	1,463,424,961	-38,455,820
敷金			0				
資産の部合計	1,424,969,141	1,463,424,961	-38,455,820				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
第二川口シニアセンター 貸借対照表
令和2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	102,851,106	106,154,412	-3,303,306	流動負債	82,144,612	83,824,109	-1,679,497
現金預金	15,314,166	9,786,177	5,527,989	事業未払金	28,270,938	27,919,440	351,498
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	80,009,826	86,923,724	-6,913,898	1年以内返済予定設備資金借入金	42,456,000	42,456,000	0
未収金	8,000		8,000	1年以内返済予定リース債務	633,600	622,080	11,520
未収収益	226,403	1,070,600	-844,197	未払費用	20,281		20,281
立替金	607,106	1,681,212	-1,074,106	預り金	1,363,283	4,366,589	-3,003,306
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	175,454	182,548	-7,094	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	6,500,151	6,500,151	0	拠点区分間借入金			0
仮払金	10,000	10,000	0	仮受金	7,510		7,510
その他の流動資産			0	賞与引当金	9,393,000	8,460,000	933,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,626,463,902	1,707,883,561	-81,419,659	固定負債	1,030,320,817	1,070,501,037	-40,180,220
基本財産	1,592,412,724	1,661,332,665	-68,919,941	設備資金借入金	1,018,944,000	1,061,400,000	-42,456,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,354,136,908	1,423,056,849	-68,919,941	リース債務	3,168,000	3,732,480	-564,480
その他の固定資産	34,051,178	46,550,896	-12,499,718	退職給付引当金	8,208,817	5,368,557	2,840,260
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,112,465,429	1,154,325,146	-41,859,717
構築物	1,958,862	2,109,616	-150,754	純資産の部			
機械及び装置	4,860,000	6,075,000	-1,215,000	基本金	445,167,816	445,167,816	0
車輛運搬具	1,751,503	2,671,075	-919,572	国庫補助金等特別積立金	414,359,989	439,564,466	-25,204,477
器具及び備品	18,683,414	26,263,350	-7,579,936	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,750,172	4,302,720	-552,548	拠点区分間勘定			0
権利	721,568	792,480	-70,912	次期繰越活動増減差額	-242,678,226	-225,019,455	-17,658,771
ソフトウェア	1,836,806	3,674,231	-1,837,425	(うち当期活動増減差額)	-17,658,771	-30,176,617	12,517,846
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	488,853	662,424	-173,571				
その他の固定資産			0				
敷金			0	純資産の部合計	616,849,579	659,712,827	-42,863,248
資産の部合計	1,729,315,008	1,814,037,973	-84,722,965	負債及び純資産の部合計	1,729,315,008	1,814,037,973	-84,722,965