

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30年4月1日 （至）平成31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	1,127,097,000	1,130,987,552	-3,890,552		
	経常経費寄附金収入	9,200,000	9,200,000	0		
	受取利息配当金収入		433	-433		
	その他の収入	2,988,000	2,947,326	40,674		
	事業活動収入計（1）	1,139,285,000	1,143,135,311	-3,850,311		
支出	人件費支出	771,352,000	772,439,046	-1,087,046		
	事業費支出	158,066,000	155,517,008	2,548,992		
	事務費支出	115,396,000	118,947,306	-3,551,306		
	支払利息支出	21,360,000	21,518,588	-158,588		
	その他の支出		288,693	-288,693		
	事業活動支出計（2）	1,066,174,000	1,068,710,641	-2,536,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,111,000	74,424,670	-1,313,670			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		321,000	-321,000		
	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	321,000	-321,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,466,000	76,917,000	1,549,000	
固定資産取得支出		1,174,000	1,385,616	-211,616		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,169,000	2,348,640	-1,179,640		
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）		80,809,000	80,651,256	157,744		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,809,000	-80,330,256	-478,744			
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	1,934,000	2,212,054	-278,054	
		その他の活動による支出	210,000	0	210,000	
その他の活動支出計（8）	2,144,000	2,212,054	-68,054			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,144,000	-2,212,054	68,054			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,842,000	-8,117,640	-1,724,360			
前期末支払資金残高（12）	155,349,000	155,349,189	-189			
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,507,000	147,231,549	-1,724,549			

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,130,987,552	0	0	1,130,987,552		1,130,987,552
	経常経費寄附金収入	9,200,000	0	0	9,200,000		9,200,000
	受取利息配当金収入	433	0	0	433		433
	その他の収入	2,947,326	0	0	2,947,326		2,947,326
	事業活動収入計（1）	1,143,135,311	0	0	1,143,135,311	0	1,143,135,311
	支出						
	人件費支出	772,439,046	0	0	772,439,046		772,439,046
	事業費支出	155,517,008	0	0	155,517,008		155,517,008
	事務費支出	118,947,306	0	0	118,947,306		118,947,306
支払利息支出	21,518,588	0	0	21,518,588		21,518,588	
その他の支出	288,693	0	0	288,693		288,693	
事業活動支出計（2）	1,068,710,641	0	0	1,068,710,641	0	1,068,710,641	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,424,670	0	0	74,424,670	0	74,424,670	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	321,000	0	0	321,000		321,000
	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）	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	76,917,000	0	0	76,917,000		76,917,000
	固定資産取得支出	1,385,616	0	0	1,385,616		1,385,616
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,640	0	0	2,348,640		2,348,640
	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）	80,651,256	0	0	80,651,256	0	80,651,256	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,330,256	0	0	-80,330,256	0	-80,330,256	
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	2,212,054	0	0	2,212,054		2,212,054
	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）	2,212,054	0	0	2,212,054	0	2,212,054
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,212,054	0	0	-2,212,054	0	-2,212,054
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,117,640	0	0	-8,117,640	0	-8,117,640
前期末支払資金残高（11）	155,349,189	0	0	155,349,189		155,349,189	
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,231,549	0	0	147,231,549	0	147,231,549	

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30年4月1日 （至）平成31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	602,090,959	528,896,593	1,130,987,552		1,130,987,552
	経常経費寄附金収入	9,200,000		9,200,000		9,200,000
	受取利息配当金収入	199	234	433		433
	その他の収入	1,016,736	1,930,590	2,947,326		2,947,326
	事業活動収入計（1）	612,307,894	530,827,417	1,143,135,311	0	1,143,135,311
	支出					
	人件費支出	405,320,042	367,119,004	772,439,046		772,439,046
	事業費支出	60,330,426	95,186,582	155,517,008		155,517,008
	事務費支出	93,985,499	24,961,807	118,947,306		118,947,306
支払利息支出	7,465,492	14,053,096	21,518,588		21,518,588	
その他の支出	210,131	78,562	288,693		288,693	
事業活動支出計（2）	567,311,590	501,399,051	1,068,710,641	0	1,068,710,641	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,996,304	29,428,366	74,424,670	0	74,424,670	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		321,000	321,000		321,000
	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	321,000	321,000	0	321,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,461,000	42,456,000	76,917,000		76,917,000
	固定資産取得支出	313,416	1,072,200	1,385,616		1,385,616
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,640		2,348,640		2,348,640
	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）	37,123,056	43,528,200	80,651,256	0	80,651,256	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,123,056	-43,207,200	-80,330,256	0	-80,330,256	
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	2,148,674	63,380	2,212,054		2,212,054
	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）	2,148,674	63,380	2,212,054	0	2,212,054
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,148,674	-63,380	-2,212,054	0	-2,212,054	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,724,574	-13,842,214	-8,117,640	0	-8,117,640	
前期末支払資金残高（11）	67,638,592	87,710,597	155,349,189		155,349,189	
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,363,166	73,868,383	147,231,549	0	147,231,549	

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30年4月1日 (至) 平成31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	599,725,000	602,090,959	-2,365,959	
	施設介護料収入	358,325,000	359,247,678	-922,678	
	介護報酬収入	319,517,000	320,278,125	-761,125	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	38,808,000	38,969,553	-161,553	
	居宅介護料収入	20,151,000	20,435,078	-284,078	
	介護報酬収入	18,007,000	18,187,068	-180,068	
	介護予防報酬収入	131,000	131,049	-49	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,998,000	2,102,399	-104,399	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,562	438	
	地域密着型介護料収入	60,968,000	61,465,761	-497,761	
	介護報酬収入	55,021,000	56,333,002	-1,312,002	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	4,166,000	3,324,738	841,262	
	介護負担金収入(一般)	1,781,000	1,808,021	-27,021	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	160,128,000	160,774,482	-646,482	
	施設サービス利用料収入	10,640,000	10,485,146	154,854	
	居宅介護サービス利用料収入	1,024,000	1,101,384	-77,384	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,311,000	2,348,252	-37,252	
	食費収入(公費)	25,018,000	24,964,100	53,900	
	食費収入(一般)	39,677,000	40,049,100	-372,100	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	21,941,000	21,896,090	44,910	
	居住費収入(一般)	59,517,000	59,930,410	-413,410	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	153,000	167,960	-14,960	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	153,000	167,960	-14,960	
	経常経費寄附金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	受取利息配当金収入		199	-199	
	その他の収入	948,000	1,016,736	-68,736	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	948,000	1,016,736	-68,736	
事業活動収入計(1)	609,873,000	612,307,894	-2,434,894		
事業活動による収支	人件費支出	404,948,000	405,320,042	-372,042	
	役員報酬支出	107,000	112,907	-5,907	
	職員給料支出	233,420,000	231,772,566	1,647,434	
	職員賞与支出	25,888,000	25,387,820	500,180	
	非常勤職員給与支出	41,797,000	42,488,873	-691,873	
	派遣職員費支出	57,035,000	58,822,820	-1,787,820	
	退職給付支出	2,942,000	2,646,963	295,037	
	法定福利費支出	43,759,000	44,088,093	-329,093	
	事業費支出	62,084,000	60,330,426	1,753,574	
	給食費支出	4,774,000	4,547,940	226,060	
	介護用品費支出	7,689,000	7,674,128	14,872	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	713,000	729,080	-16,080	
	医療費支出	5,000	5,426	-426	
	被服費支出	9,000	9,396	-396	
	教養娯楽費支出	1,673,000	1,811,143	-138,143	
	日用品費支出	237,000	234,650	2,350	
	水道光熱費支出	24,659,000	24,562,190	96,810	
	消耗器具備品費支出	4,536,000	4,297,888	238,112	
	保険料支出	575,000	736,360	-161,360	
	賃借料支出	16,622,000	15,131,549	1,490,451	
	車輛費支出	582,000	581,176	824	
	雑支出	10,000	9,500	500	
	事務費支出	90,548,000	93,985,499	-3,437,499	
	福利厚生費支出	581,000	608,242	-27,242	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	18,000	45,160	-27,160	
研修研究費支出	1,122,000	1,112,024	9,976		
支出					

	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出	321,000	342,728	-21,728	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,009,000	4,535,271	-526,271	
	通信運搬費支出	881,000	900,496	-19,496	
	会議費支出			0	
	広報費支出	297,000	303,188	-6,188	
	業務委託費支出	71,419,000	71,791,132	-372,132	
	手数料支出	7,536,000	10,070,184	-2,534,184	
	保険料支出	284,000	218,442	65,558	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,018,000	1,018,284	-284	
	租税公課支出	117,000	115,600	1,400	
	保守料支出	2,810,000	2,800,332	9,668	
	渉外費支出	19,000	16,916	2,084	
	諸会費支出	116,000	107,500	8,500	
	雑支出			0	
	支払利息支出	7,307,000	7,465,492	-158,492	
	その他の支出	0	210,131	-210,131	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		210,131	-210,131	
	事業活動支出計(2)	564,887,000	567,311,590	-2,424,590	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,986,000	44,996,304	-10,304	
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	
	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	
	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	36,010,000	34,461,000	1,549,000		
固定資産取得支出	313,000	313,416	-416		
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	313,000	102,816	210,184		
その他の固定資産取得支出		210,600	-210,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	2,348,640	-1,179,640		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	37,492,000	37,123,056	368,944		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,492,000	-37,123,056	-368,944		
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	1,871,000	2,148,674	-277,674	
	退職給付引当資産支出	1,871,000	2,148,674	-277,674	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	210,000		210,000	
	その他の活動支出計(8)	2,081,000	2,148,674	-67,674	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,081,000	-2,148,674	67,674		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,413,000	5,724,574	-311,574		
前期末支払資金残高(12)	67,638,000	67,638,592	-592		
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,051,000	73,363,166	-312,166		

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30年4月1日 (至) 平成31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	527,371,000	528,896,593	-1,525,593	
	施設介護料収入	391,750,000	393,108,623	-1,358,623	
	介護報酬収入	349,978,000	351,280,860	-1,302,860	
	利用者負担金収入(公費)	2,958,000	2,944,299	13,701	
	利用者負担金収入(一般)	38,814,000	38,883,464	-69,464	
	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	
	利用者等利用料収入	135,568,000	135,734,970	-166,970	
	施設サービス利用料収入	9,957,000	9,978,902	-21,902	
	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)	26,242,000	26,397,648	-155,648	
	食費収入(一般)	33,009,000	32,936,810	72,190	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	21,887,000	22,054,780	-167,780	
	居住費収入(一般)	44,473,000	44,366,830	106,170	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	53,000	53,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	53,000	53,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		234	-234	
	その他の収入	2,040,000	1,930,590	109,410	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,040,000	1,930,590	109,410	
事業活動収入計(1)	529,411,000	530,827,417	-1,416,417		
事業活動による収支	人件費支出	366,404,000	367,119,004	-715,004	
	役員報酬支出	123,000	92,000	31,000	
	職員給料支出	217,858,000	218,772,052	-914,052	
	職員賞与支出	22,910,000	21,860,091	1,049,909	
	非常勤職員給与支出	52,069,000	54,080,788	-2,011,788	
	派遣職員費支出	32,102,000	30,830,170	1,271,830	
	退職給付支出	176,000	690,400	-514,400	
	法定福利費支出	41,166,000	40,793,503	372,497	
	事業費支出	95,982,000	95,186,582	795,418	
	給食費支出	41,923,000	41,562,828	360,172	
	介護用品費支出	8,346,000	8,285,306	60,694	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	358,000	354,653	3,347	
	医療費支出			0	
	被服費支出	7,000	7,150	-150	
	教養娯楽費支出	1,496,000	1,459,433	36,567	
	日用品費支出	450,000	401,786	48,214	
	水道光熱費支出	16,985,000	17,459,895	-474,895	
	消耗器具備品費支出	5,592,000	5,480,902	111,098	
	保険料支出	600,000	596,400	3,600	
	賃借料支出	19,770,000	19,063,260	706,740	
	車輛費支出	329,000	387,946	-58,946	
	雑支出	126,000	127,023	-1,023	
	事務費支出	24,848,000	24,961,807	-113,807	
	福利厚生費支出	588,000	549,937	38,063	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	41,160	-19,160	
研修研究費支出	168,000	126,330	41,670		

	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出	673,000	717,064	-44,064	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	588,000	641,833	-53,833	
	通信運搬費支出	952,000	942,965	9,035	
	会議費支出	1,000	6,081	-5,081	
	広報費支出	284,000	246,474	37,526	
	業務委託費支出	13,045,000	13,280,471	-235,471	
	手数料支出	4,590,000	5,321,040	-731,040	
	保険料支出	844,000	263,400	580,600	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,018,000	1,018,284	-284	
	租税公課支出	158,000	135,100	22,900	
	保守料支出	1,700,000	1,454,112	245,888	
	渉外費支出	25,000	25,356	-356	
	諸会費支出	192,000	192,200	-200	
	雑支出			0	
	支払利息支出	14,053,000	14,053,096	-96	
	その他の支出	0	78,562	-78,562	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		78,562	-78,562	
	事業活動支出計(2)	501,287,000	501,399,051	-112,051	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,124,000	29,428,366	-1,304,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	321,000	-321,000	
	施設整備等補助金収入		321,000	-321,000	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	321,000	-321,000	
	支出				
	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	861,000	1,072,200	-211,200	
	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	861,000	861,600	-600		
その他の固定資産取得支出		210,600	-210,600		
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)	43,317,000	43,528,200	-211,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,317,000	-43,207,200	-109,800		
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	63,000	63,380	-380		
退職給付引当資産支出	63,000	63,380	-380		
長期預り金積立資産支出			0		
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)	63,000	63,380	-380		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,000	-63,380	380		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,256,000	-13,842,214	-1,413,786		
前期末支払資金残高(12)	87,711,000	87,710,597	403		
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,455,000	73,868,383	-1,413,383		

川口シニアセンター 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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(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(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			
介護保険事業収入	0	78,857,848	494,129,640	29,103,471	602,090,959	0	602,090,959
施設介護料収入	0	0	359,247,678	0	359,247,678	0	359,247,678
介護報酬収入			320,278,125		320,278,125		320,278,125
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)			38,969,553		38,969,553		38,969,553
居宅介護料収入	0	0	0	20,435,078	20,435,078	0	20,435,078
介護報酬収入				18,187,068	18,187,068		18,187,068
介護予防報酬収入				131,049	131,049		131,049
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)				2,102,399	2,102,399		2,102,399
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)				14,562	14,562		14,562
地域密着型介護料収入	0	61,465,761	0	0	61,465,761	0	61,465,761
介護報酬収入		56,333,002			56,333,002		56,333,002
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)		3,324,738			3,324,738		3,324,738
介護負担金収入(一般)		1,808,021			1,808,021		1,808,021
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
利用者等利用料収入	0	17,370,542	134,747,326	8,656,614	160,774,482	0	160,774,482
施設サービス利用料収入			10,485,146		10,485,146		10,485,146
居宅介護サービス利用料収入				1,101,384	1,101,384		1,101,384
地域密着型介護サービス利用料収入		2,348,252			2,348,252		2,348,252
食費収入(公費)		8,009,140	16,263,200	691,760	24,964,100		24,964,100
食費収入(一般)		1,253,420	36,193,320	2,602,360	40,049,100		40,049,100
食費収入(特定)					0		0
居住費収入(公費)		4,742,690	16,422,240	731,160	21,896,090		21,896,090
居住費収入(一般)		1,017,040	55,383,420	3,529,950	59,930,410		59,930,410
居住費収入(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	21,545	134,636	11,779	167,960	0	167,960
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		21,545	134,636	11,779	167,960		167,960
経常経費寄附金収入		1,383,459	7,332,331	484,210	9,200,000		9,200,000
受取利息配当金収入		30	159	10	199		199
その他の収入	0	39,500	958,236	19,000	1,016,736	0	1,016,736
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		39,500	958,236	19,000	1,016,736		1,016,736
事業活動収入計(1)	0	80,280,837	502,420,366	29,606,691	612,307,894	0	612,307,894
人件費支出	0	60,950,381	323,037,027	21,332,634	405,320,042	0	405,320,042
役員報酬支出		16,979	89,986	5,942	112,907		112,907
職員給料支出		34,853,017	184,720,993	12,198,556	231,772,566		231,772,566
職員賞与支出		3,817,717	20,233,902	1,336,201	25,387,820		25,387,820
非常勤職員給与支出		6,389,304	33,863,312	2,236,257	42,488,873		42,488,873
派遣職員費支出		8,845,537	46,881,345	3,095,938	58,822,820		58,822,820
退職給付支出		398,039	2,109,610	139,314	2,646,963		2,646,963
法定福利費支出		6,629,788	35,137,879	2,320,426	44,088,093		44,088,093
事業費支出	0	9,071,429	48,078,571	3,180,426	60,330,426	0	60,330,426
給食費支出		683,901	3,624,674	239,365	4,547,940		4,547,940
介護用品費支出		1,154,004	6,116,222	403,902	7,674,128		7,674,128
医薬品費支出					0		0
保健衛生費支出		109,636	581,071	38,373	729,080		729,080
医療費支出				5,426	5,426		5,426
被服費支出		1,413	7,489	494	9,396		9,396
教養娯楽費支出		272,352	1,443,468	95,323	1,811,143		1,811,143
日用品費支出		35,286	187,014	12,350	234,650		234,650
水道光熱費支出		3,693,562	19,575,881	1,292,747	24,562,190		24,562,190
消耗器具備品費支出		646,299	3,425,384	226,205	4,297,888		4,297,888
保険料支出		110,731	586,873	38,756	736,360		736,360
賃借料支出		2,275,421	12,059,731	796,397	15,131,549		15,131,549
車輦費支出		87,395	463,193	30,588	581,176		581,176
雑支出		1,429	7,571	500	9,500		9,500
事務費支出	0	14,133,032	74,905,078	4,947,389	93,985,499	0	93,985,499
福利厚生費支出		91,465	484,764	32,013	608,242		608,242
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出		6,791	35,992	2,377	45,160		45,160
研修研究費支出		167,222	886,275	58,527	1,112,024		1,112,024
事務消耗品費支出					0		0
印刷製本費支出		51,538	273,152	18,038	342,728		342,728
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		681,996	3,614,577	238,698	4,535,271		4,535,271
通信運搬費支出		135,413	717,688	47,395	900,496		900,496
会議費支出					0		0
広報費支出		45,592	241,639	15,957	303,188		303,188
業務委託費支出		10,795,659	57,216,992	3,778,481	71,791,132		71,791,132
手数料支出		1,514,313	8,025,861	530,010	10,070,184		10,070,184
保険料支出		32,848	174,097	11,497	218,442		218,442
賃借料支出					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		17,384	92,132	6,084	115,600		115,600
保守料支出		421,102	2,231,844	147,386	2,800,332		2,800,332
渉外費支出		2,419	12,823	1,674	16,916		16,916
諸会費支出		16,165	85,677	5,658	107,500		107,500
雑支出					0		0
支払利息支出		1,122,630	5,949,941	392,921	7,465,492		7,465,492
その他の支出	0	31,599	167,473	11,059	210,131	0	210,131
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出		31,599	167,473	11,059	210,131		210,131
事業活動支出計(2)	0	85,309,071	452,138,090	29,864,429	567,311,590	0	567,311,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-5,028,234	50,282,276	-257,738	44,996,304	0	44,996,304
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

施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		5,182,105	27,465,158	1,813,737	34,461,000			34,461,000
	固定資産取得支出	0	47,130	249,791	16,495	313,416	0		313,416
	土地取得支出								
	建物取得支出								
支出	車輦運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出		15,461	81,944	5,411	102,816			102,816
	その他の固定資産取得支出		31,669	167,847	11,084	210,600			210,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		353,179	1,871,848	123,613	2,348,640			2,348,640
	その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	5,582,414	29,586,797	1,953,845	37,123,056	0		37,123,056
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,582,414	-29,586,797	-1,953,845	-37,123,056	0		-37,123,056
	収入								
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	支出							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
横立資産支出		0	323,109	1,712,477	113,088	2,148,674	0		2,148,674
退職給付引当資産支出			323,109	1,712,477	113,088	2,148,674			2,148,674
長期預り金横立資産支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	323,109	1,712,477	113,088	2,148,674	0		2,148,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-323,109	-1,712,477	-113,088	-2,148,674	0		-2,148,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-10,933,757	-18,983,002	-2,324,671	-5,724,574	0		-5,724,574	
前期末支払資金残高(11)		-355,227,165	375,588,267	-221,972,621	269,250,111		67,638,592	67,638,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-355,227,165	364,654,510	-202,989,619	266,925,440		73,363,166	73,363,166	

別紙3(㊿)

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	528,896,593	528,896,593	0	528,896,593
施設介護料収入	393,108,623	393,108,623	0	393,108,623
介護報酬収入	351,280,860	351,280,860		351,280,860
利用者負担金収入(公費)	2,944,299	2,944,299		2,944,299
利用者負担金収入(一般)	38,883,464	38,883,464		38,883,464
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0
介護予防報酬収入	0	0		0
介護負担金収入(公費)	0	0		0
介護負担金収入(一般)	0	0		0
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	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0
介護予防報酬収入	0	0		0
介護負担金収入(公費)	0	0		0
介護負担金収入(一般)	0	0		0
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
利用者等利用料収入	135,734,970	135,734,970	0	135,734,970
施設サービス利用料収入	9,978,902	9,978,902		9,978,902
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)	26,397,648	26,397,648		26,397,648
食費収入(一般)	32,936,810	32,936,810		32,936,810
食費収入(特定)	0	0		0
居住費収入(公費)	22,054,780	22,054,780		22,054,780
居住費収入(一般)	44,366,830	44,366,830		44,366,830
居住費収入(特定)	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0		0
その他の利用料収入	0	0		0
その他の事業収入	53,000	53,000	0	53,000
補助金事業収入(公費)	0	0		0
補助金事業収入(一般)	0	0		0
市町村特別事業収入(公費)	0	0		0
市町村特別事業収入(一般)	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0		0
その他の事業収入(保険等査定減)	53,000	53,000		53,000
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	234	234		234
その他の収入	1,930,590	1,930,590	0	1,930,590
受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0		0
雑収入	1,930,590	1,930,590		1,930,590
事業活動収入計(1)	530,827,417	530,827,417	0	530,827,417
人件費支出	367,119,004	367,119,004	0	367,119,004
役員報酬支出	92,000	92,000		92,000
職員給料支出	218,772,052	218,772,052		218,772,052
職員賞与支出	21,860,091	21,860,091		21,860,091
非常勤職員給与支出	54,080,788	54,080,788		54,080,788
派遣職員費支出	30,830,170	30,830,170		30,830,170
退職給付支出	690,400	690,400		690,400
法定福利費支出	40,793,503	40,793,503		40,793,503
事業費支出	95,186,582	95,186,582	0	95,186,582
給食費支出	41,562,828	41,562,828		41,562,828
介護用品費支出	8,285,306	8,285,306		8,285,306
医薬品費支出	0	0		0
保健衛生費支出	354,653	354,653		354,653
医療費支出	0	0		0
被服費支出	7,150	7,150		7,150
教養娯楽費支出	1,459,433	1,459,433		1,459,433
日用品費支出	401,786	401,786		401,786
水道光熱費支出	17,459,895	17,459,895		17,459,895
消耗器具備品費支出	5,480,902	5,480,902		5,480,902
保険料支出	596,400	596,400		596,400
賃借料支出	19,063,260	19,063,260		19,063,260
車輦費支出	387,946	387,946		387,946
雑支出	127,023	127,023		127,023

支出	事務費支出	24,961,807	24,961,807	0	24,961,807
	福利厚生費支出	549,937	549,937		549,937
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	41,160	41,160		41,160
	研修研究費支出	126,330	126,330		126,330
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	717,064	717,064		717,064
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	641,833	641,833		641,833
	通信運搬費支出	942,965	942,965		942,965
	会議費支出	6,081	6,081		6,081
	広報費支出	246,474	246,474		246,474
	業務委託費支出	13,280,471	13,280,471		13,280,471
	手数料支出	5,321,040	5,321,040		5,321,040
	保険料支出	263,400	263,400		263,400
	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	135,100	135,100		135,100
	保守料支出	1,454,112	1,454,112		1,454,112
	渉外費支出	25,356	25,356		25,356
諸会費支出	192,200	192,200		192,200	
雑支出		0		0	
支払利息支出	14,053,096	14,053,096		14,053,096	
その他の支出	78,562	78,562	0	78,562	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	78,562	78,562		78,562	
事業活動支出計(2)	501,399,051	501,399,051	0	501,399,051	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,428,366	29,428,366	0	29,428,366	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	321,000	321,000	0	321,000
	施設整備等補助金収入	321,000	321,000		321,000
	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	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
	施設整備等収入計(4)	321,000	321,000	0	321,000
	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	1,072,200	1,072,200	0	1,072,200
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	861,600	861,600		861,600
	その他の固定資産取得支出	210,600	210,600		210,600
	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)	43,528,200	43,528,200	0	43,528,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,207,200	-43,207,200	0	-43,207,200	
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	63,380	63,380	0	63,380
	退職給付引当資産支出	63,380	63,380		63,380
	長期預り金積立資産支出		0		0
	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)	63,380	63,380	0	63,380
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,380	-63,380	0	-63,380	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,842,214	-13,842,214	0	-13,842,214	
前期未支払資金残高(11)	87,710,597	87,710,597		87,710,597	
当期末支払資金残高(10) + (11)	73,868,383	73,868,383	0	73,868,383	

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30年4月1日 （至）平成31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	1,130,987,552	1,052,342,017	78,645,535
	経常経費寄附金収益	9,200,000	50,000	9,150,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,140,187,552	1,052,392,017	87,795,535
	人件費	777,601,892	733,501,158	44,100,734
	事業費	155,517,008	139,755,557	15,761,451
	事務費	119,608,717	124,800,459	-5,191,742
	減価償却費	123,371,905	122,400,827	971,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,957,239	-39,884,270	-72,969
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,136,142,283	1,080,573,731	55,568,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,045,269	-28,181,714	32,226,983	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	433	810	-377
	その他のサービス活動外収益	2,947,326	2,466,913	480,413
	サービス活動外収益計（4）	2,947,759	2,467,723	480,036
	支払利息	21,518,588	22,556,605	-1,038,017
	その他のサービス活動外費用	288,693	185,059	103,634
	サービス活動外費用計（5）	21,807,281	22,741,664	-934,383
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,859,522	-20,273,941	1,414,419	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,814,253	-48,455,655	33,641,402	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	321,000	0	321,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	321,000	0	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	321,000	600,000	-279,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	321,000	600,000	-279,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-600,000	600,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,814,253	-49,055,655	34,241,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-65,051,622	-15,995,967	-49,055,655
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-79,865,875	-65,051,622	-14,814,253
	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）	-79,865,875	-65,051,622	-14,814,253	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,130,987,552			1,130,987,552		1,130,987,552
	経常経費寄附金収益	9,200,000			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）	1,140,187,552	0	0	1,140,187,552	0	1,140,187,552
	費用						
	人件費	777,601,892			777,601,892		777,601,892
	事業費	155,517,008			155,517,008		155,517,008
	事務費	119,608,717			119,608,717		119,608,717
	減価償却費	123,371,905			123,371,905		123,371,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,957,239			-39,957,239		-39,957,239	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,136,142,283	0	0	1,136,142,283	0	1,136,142,283	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,045,269	0	0	4,045,269	0	4,045,269	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	433			433		433
	その他のサービス活動外収益	2,947,326			2,947,326		2,947,326
	サービス活動外収益計（4）	2,947,759	0	0	2,947,759	0	2,947,759
	費用						
	支払利息	21,518,588			21,518,588		21,518,588
	その他のサービス活動外費用	288,693			288,693		288,693
	サービス活動外費用計（5）	21,807,281	0	0	21,807,281	0	21,807,281
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,859,522	0	0	-18,859,522	0	-18,859,522
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,814,253	0	0	-14,814,253	0	-14,814,253
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	321,000			321,000		321,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	特別収益計（8）	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	費用						
	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	321,000			321,000		321,000
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	321,000	0	0	321,000	0	321,000
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）	-14,814,253	0	0	-14,814,253	0	-14,814,253	
前期繰越活動増減差額（12）	-65,051,622			-65,051,622		-65,051,622	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-79,865,875	0	0	-79,865,875	0	-79,865,875	
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）	-79,865,875	0	0	-79,865,875	0	-79,865,875	

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30年4月1日 (至) 平成31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	602,090,959	528,896,593	1,130,987,552		1,130,987,552
	経常経費寄附金収益	9,200,000		9,200,000		9,200,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	611,290,959	528,896,593	1,140,187,552	0	1,140,187,552
	費用					
	人件費	407,105,481	370,496,411	777,601,892		777,601,892
	事業費	60,330,426	95,186,582	155,517,008		155,517,008
	事務費	94,396,160	25,212,557	119,608,717		119,608,717
	減価償却費	42,003,275	81,368,630	123,371,905		123,371,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,565,435	-25,391,804	-39,957,239		-39,957,239	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	589,269,907	546,872,376	1,136,142,283	0	1,136,142,283	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,021,052	-17,975,783	4,045,269	0	4,045,269	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	199	234	433		433
	その他のサービス活動外収益	1,016,736	1,930,590	2,947,326		2,947,326
	サービス活動外収益計(4)	1,016,935	1,930,824	2,947,759	0	2,947,759
	費用					
	支払利息	7,465,492	14,053,096	21,518,588		21,518,588
	その他のサービス活動外費用	210,131	78,562	288,693		288,693
	サービス活動外費用計(5)	7,675,623	14,131,658	21,807,281	0	21,807,281
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,658,688	-12,200,834	-18,859,522	0	-18,859,522
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,362,364	-30,176,617	-14,814,253	0	-14,814,253
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		321,000	321,000		321,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	特別収益計(8)	0	321,000	321,000	0	321,000
	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		321,000	321,000		321,000
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	321,000	321,000	0	321,000
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)	15,362,364	-30,176,617	-14,814,253	0	-14,814,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,791,216	-194,842,838	-65,051,622		-65,051,622
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,153,580	-225,019,455	-79,865,875	0	-79,865,875
	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)	145,153,580	-225,019,455	-79,865,875	0	-79,865,875

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30年4月1日 （至）平成31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	602,090,959	565,854,715	36,236,244
	施設介護料収益	359,247,678	336,800,701	22,446,977
	介護報酬収益	320,278,125	301,533,051	18,745,074
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	38,969,553	35,267,650	3,701,903
	居宅介護料収益	20,435,078	18,647,771	1,787,307
	介護報酬収益	18,187,068	16,766,923	1,420,145
	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）	2,102,399	1,880,848	221,551
	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	61,465,761	58,578,355	2,887,406
	介護報酬収益	56,333,002	52,720,227	3,612,775
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	3,324,738	3,761,867	-437,129
	介護負担金収益（一般）	1,808,021	2,096,261	-288,240
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	160,774,482	151,525,248	9,249,234
	施設サービス利用料収益	10,485,146	9,129,656	1,355,490
	居宅介護サービス利用料収益	1,101,384	621,000	480,384
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,348,252	1,799,302	548,950
	食費収益（公費）	24,964,100	23,295,730	1,668,370
	食費収益（一般）	40,049,100	38,155,350	1,893,750
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	21,896,090	20,392,070	1,504,020
	居住費収益（一般）	59,930,410	58,132,140	1,798,270
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	167,960	302,640	-134,680
	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	167,960	302,640	-134,680	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	9,200,000	50,000	9,150,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	611,290,959	565,904,715	45,386,244	
サービス活動増減の部	人件費	407,105,481	396,881,081	10,224,400
	役員報酬	112,907	100,000	12,907
	職員給料	231,772,566	242,368,252	-10,595,686
	職員賞与	16,536,820	17,659,310	-1,122,490
	賞与引当金繰入	9,166,000	8,851,000	315,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,488,873	35,411,201	7,077,672
	派遣職員費	58,822,820	45,327,997	13,494,823
	退職給付費用	4,117,402	5,123,901	-1,006,499
	法定福利費	44,088,093	42,039,420	2,048,673
	事業費	60,330,426	53,365,172	6,965,254
	給食費	4,547,940	5,151,520	-603,580
	介護用品費	7,674,128	9,534,638	-1,860,510
	医薬品費		9,088	-9,088
	保健衛生費	729,080	469,944	259,136
	医療費	5,426		5,426
	被服費	9,396	21,765	-12,369
	教養娯楽費	1,811,143	1,317,459	493,684
	日用品費	234,650	217,177	17,473
	水道光熱費	24,562,190	23,606,891	955,299
燃料費			0	
消耗器具備品費	4,297,888	4,830,463	-532,575	
保険料	736,360		736,360	

費用	賃借料	15,131,549	7,936,136	7,195,413
	車輛費	581,176	252,646	328,530
	雑費	9,500	17,445	-7,945
	事務費	94,396,160	86,729,271	7,666,889
	福利厚生費	608,242	675,216	-66,974
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,160	48,563	-3,403
	研修研究費	1,112,024	473,535	638,489
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	342,728	375,246	-32,518
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,535,271	4,477,668	57,603
	通信運搬費	900,496	1,044,212	-143,716
	会議費			0
	広報費	303,188	476,572	-173,384
	業務委託費	71,791,132	73,050,603	-1,259,471
	手数料	10,070,184	2,085,988	7,984,196
	保険料	629,103	531,336	97,767
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,018,284	1,018,284	0
	租税公課	115,600	320,000	-204,400
	保守料	2,800,332	1,969,434	830,898
	渉外費	16,916	42,044	-25,128
	諸会費	107,500	140,500	-33,000
	雑費		70	-70
	減価償却費	42,003,275	41,250,276	752,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,565,435	-14,534,184	-31,251	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	589,269,907	563,691,616	25,578,291	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,021,052	2,213,099	19,807,953	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	199	405	-206
	その他のサービス活動外収益	1,016,736	1,453,612	-436,876
	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	1,016,736	1,453,612	-436,876
	サービス活動外収益計(4)	1,016,935	1,454,017	-437,082
	支払利息	7,465,492	8,181,613	-716,121
	その他のサービス活動外費用	210,131	185,059	25,072
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	210,131	185,059	25,072	
サービス活動外費用計(5)	7,675,623	8,366,672	-691,049	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,658,688	-6,912,655	253,967	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,362,364	-4,699,556	20,061,920	
特別増減の部	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
	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
	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		300,000	-300,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	300,000	-300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-300,000	300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,362,364	-4,999,556	20,361,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,791,216	134,790,772	-4,999,556
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,153,580	129,791,216	15,362,364	
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)	145,153,580	129,791,216	15,362,364	

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30年4月1日 （至）平成31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	528,896,593	486,487,302	42,409,291
	施設介護料収益	393,108,623	354,188,049	38,920,574
	介護報酬収益	351,280,860	318,280,045	33,000,815
	利用者負担金収益（公費）	2,944,299	3,167,746	-223,447
	利用者負担金収益（一般）	38,883,464	32,740,258	6,143,206
	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
	利用者等利用料収益	135,734,970	132,299,253	3,435,717
	施設サービス利用料収益	9,978,902	11,441,953	-1,463,051
	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）	26,397,648	23,247,710	3,149,938
	食費収益（一般）	32,936,810	34,671,660	-1,734,850
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	22,054,780	17,766,620	4,288,160
	居住費収益（一般）	44,366,830	45,171,310	-804,480
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	53,000	0	53,000
	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）	53,000		53,000	
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）	528,896,593	486,487,302	42,409,291	
サービス活動増減の部	人件費	370,496,411	336,620,077	33,876,334
	役員報酬	92,000	122,725	-30,725
	職員給料	218,772,052	205,309,717	13,462,335
	職員賞与	12,210,091	14,681,539	-2,471,448
	賞与引当金繰入	8,460,000	9,650,000	-1,190,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,080,788	42,250,721	11,830,067
	派遣職員費	30,830,170	29,739,222	1,090,948
	退職給付費用	5,257,807	-877,399	6,135,206
	法定福利費	40,793,503	35,743,552	5,049,951
	事業費	95,186,582	86,390,385	8,796,197
	給食費	41,562,828	31,329,533	10,233,295
	介護用品費	8,285,306	9,489,434	-1,204,128
	医薬品費			0
	保健衛生費	354,653	522,110	-167,457
	医療費		2,300	-2,300
	被服費	7,150	10,851	-3,701
	教養娯楽費	1,459,433	1,254,072	205,361
	日用品費	401,786	318,175	83,611
	水道光熱費	17,459,895	15,973,700	1,486,195
	燃料費			0
消耗器具備品費	5,480,902	7,292,853	-1,811,951	
保険料	596,400		596,400	

費用	賃借料	19,063,260	19,821,493	-758,233
	車輦費	387,946	288,244	99,702
	雑費	127,023	87,620	39,403
	事務費	25,212,557	38,071,188	-12,858,631
	福利厚生費	549,937	529,905	20,032
	職員被服費		370,628	-370,628
	旅費交通費	41,160	61,932	-20,772
	研修研究費	126,330	465,795	-339,465
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	717,064	518,906	198,158
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	641,833	192,757	449,076
	通信運搬費	942,965	923,294	19,671
	会議費	6,081	3,311	2,770
	広報費	246,474	790,412	-543,938
	業務委託費	13,280,471	24,922,854	-11,642,383
	手数料	5,321,040	5,490,784	-169,744
	保険料	514,150	544,186	-30,036
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,018,284	1,018,284	0
	租税公課	135,100	373,400	-238,300
	保守料	1,454,112	1,617,246	-163,134
	渉外費	25,356	137,294	-111,938
	諸会費	192,200	110,200	82,000
	雑費			0
	減価償却費	81,368,630	81,150,551	218,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,391,804	-25,350,086	-41,718	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	546,872,376	516,882,115	29,990,261	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,975,783	-30,394,813	12,419,030	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	234	405	-171
	その他のサービス活動外収益	1,930,590	1,013,301	917,289
	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	1,930,590	1,013,301	917,289
	サービス活動外収益計(4)	1,930,824	1,013,706	917,118
	支払利息	14,053,096	14,374,992	-321,896
	その他のサービス活動外費用	78,562	0	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)	14,131,658	14,374,992	-243,334	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,200,834	-13,361,286	1,160,452	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,176,617	-43,756,099	13,579,482	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	321,000	0	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	321,000	0	321,000
費用	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	321,000	300,000	21,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	321,000	300,000	21,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-300,000	300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,176,617	-44,056,099	13,879,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-194,842,838	-150,786,739	-44,056,099
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-225,019,455	-194,842,838	-30,176,617
	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)	-225,019,455	-194,842,838	-30,176,617	

別紙3 (①)

川口シニアセンター 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	78,857,848	494,129,640	29,103,471	602,090,959	0	602,090,959
施設介護料収益	0	0	359,247,678	0	359,247,678	0	359,247,678
介護報酬収益			320,278,125		320,278,125		320,278,125
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)			38,969,553		38,969,553		38,969,553
居宅介護料収益	0	0	0	20,435,078	20,435,078	0	20,435,078
介護報酬収益				18,187,068	18,187,068		18,187,068
介護予防報酬収益				131,049	131,049		131,049
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)				2,102,399	2,102,399		2,102,399
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)				14,562	14,562		14,562
地域密着型介護料収益	0	61,465,761	0	0	61,465,761	0	61,465,761
介護報酬収益		56,333,002			56,333,002		56,333,002
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)		3,324,738			3,324,738		3,324,738
介護負担金収益(一般)		1,808,021			1,808,021		1,808,021
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
利用者等利用料収益	0	17,370,542	134,747,326	8,656,614	160,774,482	0	160,774,482
施設サービス利用料収益			10,485,146		10,485,146		10,485,146
居宅介護サービス利用料収益				1,101,384	1,101,384		1,101,384
地域密着型介護サービス利用料収益		2,348,252			2,348,252		2,348,252
食費収益(公費)		8,009,140	16,263,200	691,760	24,964,100		24,964,100
食費収益(一般)		1,253,420	36,193,320	2,602,360	40,049,100		40,049,100
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)		4,742,690	16,422,240	731,160	21,896,090		21,896,090
居住費収益(一般)		1,017,040	55,383,420	3,529,950	59,930,410		59,930,410
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	21,545	134,636	11,779	167,960	0	167,960
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)		21,545	134,636	11,779	167,960		167,960
経常経費寄附金収益		1,383,459	7,332,331	484,210	9,200,000		9,200,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	80,241,307	501,461,971	29,587,681	611,290,959	0	611,290,959
サ							
ビス活動増減の部	0	61,218,869	324,460,008	21,426,604	407,105,481	0	407,105,481
役員報酬		16,979	89,986	5,942	112,907		112,907
職員給料		34,853,017	184,720,993	12,198,556	231,772,566		231,772,566
職員賞与		2,486,740	13,179,721	870,359	16,536,820		16,536,820
賞与引当金繰入		1,378,346	7,305,233	482,421	9,166,000		9,166,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与		6,389,304	33,863,312	2,236,257	42,488,873		42,488,873
派遣職員費		8,845,537	46,881,345	3,095,938	58,822,820		58,822,820
退職給付費用		619,158	3,281,539	216,705	4,117,402		4,117,402
法定福利費		6,629,788	35,137,879	2,320,426	44,088,093		44,088,093
事業費	0	9,071,429	48,078,571	3,180,426	60,330,426	0	60,330,426
給食費		683,901	3,624,674	239,365	4,547,940		4,547,940
介護用品費		1,154,004	6,116,222	403,902	7,674,128		7,674,128
医薬品費					0		0
保健衛生費		109,636	581,071	38,373	729,080		729,080
医療費				5,426	5,426		5,426
被服費		1,413	7,489	494	9,396		9,396
教養娯楽費		272,352	1,443,468	95,323	1,811,143		1,811,143
日用品費		35,286	187,014	12,350	234,650		234,650
水道光熱費		3,693,562	19,575,881	1,292,747	24,562,190		24,562,190
燃料費					0		0
消耗器具備品費		646,299	3,425,384	226,205	4,297,888		4,297,888
保険料		110,731	586,873	38,756	736,360		736,360
賃借料		2,275,421	12,059,731	796,397	15,131,549		15,131,549
車輦費		87,395	463,193	30,588	581,176		581,176
雑費		1,429	7,571	500	9,500		9,500
事務費	0	14,194,786	75,232,371	4,969,003	94,396,160	0	94,396,160
福利厚生費		91,465	484,764	32,013	608,242		608,242
職員被服費					0		0

	旅費交通費	6,791	35,992	2,377	45,160	45,160
	研修研究費	167,222	886,275	58,527	1,112,024	1,112,024
	事務消耗品費				0	0
	印刷製本費	51,538	273,152	18,038	342,728	342,728
	水道光熱費				0	0
	燃料費				0	0
	修繕費	681,996	3,614,577	238,698	4,535,271	4,535,271
	通信運搬費	135,413	717,688	47,395	900,496	900,496
	会議費				0	0
	広報費	45,592	241,639	15,957	303,188	303,188
	業務委託費	10,795,659	57,216,992	3,778,481	71,791,132	71,791,132
	手数料	1,514,313	8,025,861	530,010	10,070,184	10,070,184
	保険料	94,602	501,390	33,111	629,103	629,103
	貸借料				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	17,384	92,132	6,084	115,600	115,600
	保守料	421,102	2,231,844	147,386	2,800,332	2,800,332
	渉外費	2,419	12,823	1,674	16,916	16,916
	諸会費	16,165	85,677	5,658	107,500	107,500
	雑費				0	0
	減価償却費	6,316,282	33,476,294	2,210,699	42,003,275	42,003,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,190,291	-11,608,542	-766,602	-14,565,435	-14,565,435
	その他の費用				0	0
	サービス活動費用計(2)	0	88,611,075	469,638,702	31,020,130	589,269,907
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-8,369,768	31,823,269	-1,432,449	22,021,052
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		30	159	10	199
	その他のサービス活動外収益	0	152,893	810,331	53,512	1,016,736
	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		152,893	810,331	53,512	1,016,736
	サービス活動外収益計(4)	0	152,923	810,490	53,522	1,016,935
	支払利息		1,122,630	5,949,941	392,921	7,465,492
	その他のサービス活動外費用	0	31,599	167,473	11,059	210,131
	利用者等外給食費					0
為替差損					0	
雑損失		31,599	167,473	11,059	210,131	
サービス活動外費用計(5)	0	1,154,229	6,117,414	403,980	7,675,623	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,001,306	-5,306,924	-350,458	-6,658,688	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-9,371,074	26,516,345	-1,782,907	15,362,364	

別紙3 (①)

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

動料科目	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	528,896,593		528,896,593	0	528,896,593
施設介護料収益	393,108,623		393,108,623	0	393,108,623
介護報酬収益	351,280,860		351,280,860		351,280,860
利用者負担金収益(公費)	2,944,299		2,944,299		2,944,299
利用者負担金収益(一般)	38,883,464		38,883,464		38,883,464
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0		0
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)	0		0		0
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		0	0	0
介護報酬収益	0		0		0
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)	0		0		0
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
利用者等利用料収益	135,734,970		135,734,970	0	135,734,970
施設サービス利用料収益	9,978,902		9,978,902		9,978,902
居宅介護サービス利用料収益	0		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0		0
食費収益(公費)	26,397,648		26,397,648		26,397,648
食費収益(一般)	32,936,810		32,936,810		32,936,810
食費収益(特定)	0		0		0
居住費収益(公費)	22,054,780		22,054,780		22,054,780
居住費収益(一般)	44,366,830		44,366,830		44,366,830
居住費収益(特定)	0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	53,000		53,000	0	53,000
補助金事業収益(公費)	0		0		0
補助金事業収益(一般)	0		0		0
市町村特別事業収益(公費)	0		0		0
市町村特別事業収益(一般)	0		0		0
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益(保険等査定減)	53,000		53,000		53,000
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	528,896,593		528,896,593	0	528,896,593
人件費	370,496,411		370,496,411	0	370,496,411
役員報酬	92,000		92,000		92,000
職員給料	218,772,052		218,772,052		218,772,052
職員賞与	12,210,091		12,210,091		12,210,091
賞与引当金繰入	8,460,000		8,460,000		8,460,000
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	54,080,788		54,080,788		54,080,788
派遣職員費	30,830,170		30,830,170		30,830,170
退職給付費用	5,257,807		5,257,807		5,257,807
法定福利費	40,793,503		40,793,503		40,793,503
事業費	95,186,582		95,186,582	0	95,186,582
給食費	41,562,828		41,562,828		41,562,828
介護用品費	8,285,306		8,285,306		8,285,306
医薬品費	0		0		0
保健衛生費	354,653		354,653		354,653
医療費	0		0		0
被服費	7,150		7,150		7,150
教養娯楽費	1,459,433		1,459,433		1,459,433
日用品費	401,786		401,786		401,786
水道光熱費	17,459,895		17,459,895		17,459,895
燃料費	0		0		0
消耗器具備品費	5,480,902		5,480,902		5,480,902
保険料	596,400		596,400		596,400
貸借料	19,063,260		19,063,260		19,063,260
車輦費	387,946		387,946		387,946
雑費	127,023		127,023		127,023
事務費	25,212,557		25,212,557	0	25,212,557
福利厚生費	549,937		549,937		549,937
職員被服費	0		0		0

	旅費交通費	41,160	41,160		41,160
	研修研究費	126,330	126,330		126,330
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	717,064	717,064		717,064
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	641,833	641,833		641,833
	通信運搬費	942,965	942,965		942,965
	会議費	6,081	6,081		6,081
	広報費	246,474	246,474		246,474
	業務委託費	13,280,471	13,280,471		13,280,471
	手数料	5,321,040	5,321,040		5,321,040
	保険料	514,150	514,150		514,150
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	1,018,284	1,018,284		1,018,284
	租税公課	135,100	135,100		135,100
	保守料	1,454,112	1,454,112		1,454,112
	渉外費	25,356	25,356		25,356
	諸会費	192,200	192,200		192,200
	雑費		0		0
	減価償却費	81,368,630	81,368,630		81,368,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,391,804	-25,391,804		-25,391,804
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	546,872,376	546,872,376	0	546,872,376
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,975,783	-17,975,783	0	-17,975,783
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	234	234		234
	その他のサービス活動外収益	1,930,590	1,930,590	0	1,930,590
	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	1,930,590	1,930,590		1,930,590
	サービス活動外収益計(4)	1,930,824	1,930,824	0	1,930,824
	支払利息	14,053,096	14,053,096		14,053,096
	その他のサービス活動外費用	78,562	78,562	0	78,562
	利用者等外給食費		0		0
為替差損		0		0	
雑損失	78,562	78,562		78,562	
サービス活動外費用計(5)	14,131,658	14,131,658	0	14,131,658	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,200,834	-12,200,834	0	-12,200,834	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,176,617	-30,176,617	0	-30,176,617	

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
平成31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	225,680,826	231,743,946	-6,063,120	流動負債	176,007,901	184,305,825	-8,297,924
現金預金	31,996,462	57,001,165	-25,004,703	事業未払金	69,489,487	67,537,929	1,951,558
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	187,161,878	168,460,338	18,701,540	1年以内返済予定設備資金借入金	75,798,000	88,830,000	-13,032,000
未収金	18,000		18,000	1年以内返済予定リース債務	4,134,624	1,169,280	2,965,344
未収収益	1,141,600	690,500	451,100	未払費用			0
立替金	3,991,725	2,266,636	1,725,089	預り金	8,959,790	8,267,616	692,174
前払金	967,782	1,129,079	-161,297	職員預り金			0
前払費用	393,379	1,955,028	-1,561,649	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	10,000	241,200	-231,200	仮受金			0
その他の流動資産			0	貸与引当金	17,626,000	18,501,000	-875,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,045,281,957	3,143,172,637	-97,890,680	固定負債	1,469,977,845	1,511,183,229	-41,205,384
基本財産	2,974,863,547	3,081,119,731	-106,256,184	設備資金借入金	1,429,629,000	1,493,514,000	-63,885,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,529,854,520	2,636,110,704	-106,256,184	リース債務	19,535,904	682,080	18,853,824
その他の固定資産	70,418,410	62,052,906	8,365,504	退職給付引当金	20,812,941	16,987,149	3,825,792
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,645,985,746	1,695,489,054	-49,503,308
構築物	2,512,466	2,746,620	-234,154	純資産の部			
機械及び装置	6,443,913	8,379,565	-1,935,652	基本金	840,565,994	840,565,994	0
車輪運搬具	2,671,077	3,590,649	-919,572	国庫補助金等特別積立金	864,276,918	903,913,157	-39,636,239
器具及び備品	28,078,188	36,517,446	-8,439,258	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	22,936,608		22,936,608	拠点区分間勘定			0
権利	1,424,347	1,617,059	-192,712	次期繰越活動増減差額	-79,865,875	-65,051,622	-14,814,253
ソフトウェア	4,116,001	5,724,278	-1,608,277	(うち当期活動増減差額)	-14,814,253	-49,055,655	34,241,402
無形リース資産	682,080	1,851,360	-1,169,280				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,388,730	1,460,929	-72,199				
その他の固定資産	165,000	165,000	0				
敷金			0	純資産の部合計	1,624,977,037	1,679,427,529	-54,450,492
資産の部合計	3,270,962,783	3,374,916,583	-103,953,800	負債及び純資産の部合計	3,270,962,783	3,374,916,583	-103,953,800

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31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	225,680,826	0	0	225,680,826	0	225,680,826
現金預金	31,996,462	0	0	31,996,462		31,996,462
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	187,161,878	0	0	187,161,878		187,161,878
未収金	18,000	0	0	18,000		18,000
未収収益	1,141,600	0	0	1,141,600		1,141,600
立替金	3,991,725	0	0	3,991,725		3,991,725
前払金	967,782	0	0	967,782		967,782
前払費用	393,379	0	0	393,379		393,379
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	3,045,281,957	0	0	3,045,281,957	0	3,045,281,957
基本財産	2,974,863,547	0	0	2,974,863,547	0	2,974,863,547
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,529,854,520	0	0	2,529,854,520		2,529,854,520
その他の固定資産	70,418,410	0	0	70,418,410	0	70,418,410
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,512,466	0	0	2,512,466		2,512,466
機械及び装置	6,443,913	0	0	6,443,913		6,443,913
車輛運搬具	2,671,077	0	0	2,671,077		2,671,077
器具及び備品	28,078,188	0	0	28,078,188		28,078,188
有形リース資産	22,936,608	0	0	22,936,608		22,936,608
権利	1,424,347	0	0	1,424,347		1,424,347
ソフトウェア	4,116,001	0	0	4,116,001		4,116,001
無形リース資産	682,080	0	0	682,080		682,080
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	1,388,730	0	0	1,388,730		1,388,730
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	3,270,962,783	0	0	3,270,962,783	0	3,270,962,783
負債の部						
流動負債	176,007,901	0	0	176,007,901	0	176,007,901
事業未払金	69,489,487	0	0	69,489,487		69,489,487
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	75,798,000	0	0	75,798,000		75,798,000
1年以内返済予定リース債務	4,134,624	0	0	4,134,624		4,134,624
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,959,790	0	0	8,959,790		8,959,790
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	17,626,000	0	0	17,626,000		17,626,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,469,977,845	0	0	1,469,977,845	0	1,469,977,845
設備資金借入金	1,429,629,000	0	0	1,429,629,000		1,429,629,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	19,535,904	0	0	19,535,904		19,535,904
退職給付引当金	20,812,941	0	0	20,812,941		20,812,941
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,645,985,746	0	0	1,645,985,746	0	1,645,985,746
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	864,276,918	0	0	864,276,918		864,276,918
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	-79,865,875	0	0	-79,865,875		-79,865,875
(うち当期活動増減差額)	-14,814,253	0	0	-14,814,253		-14,814,253
純資産の部合計	1,624,977,037	0	0	1,624,977,037	0	1,624,977,037
負債及び純資産の部合計	3,270,962,783	0	0	3,270,962,783	0	3,270,962,783

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31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	126,026,565	106,154,412	232,180,977	6,500,151	225,680,826
現金預金	22,210,285	9,786,177	31,996,462		31,996,462
有価証券			0		0
事業未収金	100,238,154	86,923,724	187,161,878		187,161,878
未収金	18,000		18,000		18,000
未収収益	71,000	1,070,600	1,141,600		1,141,600
立替金	2,310,513	1,681,212	3,991,725		3,991,725
前払金	967,782		967,782		967,782
前払費用	210,831	182,548	393,379		393,379
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		6,500,151	6,500,151	6,500,151	0
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	1,337,398,396	1,707,883,561	3,045,281,957	0	3,045,281,957
基本財産	1,313,530,882	1,661,332,665	2,974,863,547	0	2,974,863,547
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	1,106,797,671	1,423,056,849	2,529,854,520		2,529,854,520
その他の固定資産	23,867,514	46,550,896	70,418,410	0	70,418,410
土地			0		0
建物			0		0
構築物	402,850	2,109,616	2,512,466		2,512,466
機械及び装置	368,913	6,075,000	6,443,913		6,443,913
車輛運搬具	2	2,671,075	2,671,077		2,671,077
器具及び備品	1,814,838	26,263,350	28,078,188		28,078,188
有形リース資産	18,633,888	4,302,720	22,936,608		22,936,608
権利	631,867	792,480	1,424,347		1,424,347
ソフトウェア	441,770	3,674,231	4,116,001		4,116,001
無形リース資産	682,080		682,080		682,080
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	726,306	662,424	1,388,730		1,388,730
その他の固定資産	165,000		165,000		165,000
敷金			0		0
資産の部合計	1,463,424,961	1,814,037,973	3,277,462,934	6,500,151	3,270,962,783
負債の部					
流動負債	98,683,943	83,824,109	182,508,052	6,500,151	176,007,901
事業未払金	41,570,047	27,919,440	69,489,487		69,489,487
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,342,000	42,456,000	75,798,000		75,798,000
1年以内返済予定リース債務	3,512,544	622,080	4,134,624		4,134,624
未払費用			0		0
預り金	4,593,201	4,366,589	8,959,790		8,959,790
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	0
仮受金			0		0
賞与引当金	9,166,000	8,460,000	17,626,000		17,626,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	399,476,808	1,070,501,037	1,469,977,845	0	1,469,977,845
設備資金借入金	368,229,000	1,061,400,000	1,429,629,000		1,429,629,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	15,803,424	3,732,480	19,535,904		19,535,904
退職給付引当金	15,444,384	5,368,557	20,812,941		20,812,941
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	498,160,751	1,154,325,146	1,652,485,897	6,500,151	1,645,985,746
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	424,712,452	439,564,466	864,276,918		864,276,918
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	145,153,580	-225,019,455	-79,865,875		-79,865,875
(うち当期活動増減差額)	15,362,364	-30,176,617	-14,814,253		-14,814,253
純資産の部合計	965,264,210	659,712,827	1,624,977,037	0	1,624,977,037
負債及び純資産の部合計	1,463,424,961	1,814,037,973	3,277,462,934	6,500,151	3,270,962,783

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
平成31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	126,026,565	111,274,084	14,752,481	流動負債	98,683,943	99,703,006	-1,019,063
現金預金	22,210,285	20,679,096	1,531,189	事業未払金	41,570,047	38,908,776	2,661,271
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	100,238,154	86,966,284	13,271,870	1年以内返済予定設備資金借入金	33,342,000	46,374,000	-13,032,000
未収金	18,000	18,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,512,544	1,169,280	2,343,264
未収収益	71,000	367,000	-296,000	未払費用	0	0	0
立替金	2,310,513	833,299	1,477,214	預り金	4,593,201	4,399,950	193,251
前払金	967,782	1,129,079	-161,297	職員預り金	0	0	0
前払費用	210,831	1,063,126	-852,295	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,500,151	6,500,151	0
仮払金	0	236,200	-236,200	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,166,000	8,851,000	315,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,337,398,396	1,359,358,902	-21,960,506	固定負債	399,476,808	406,462,699	-6,985,891
基本財産	1,313,530,882	1,350,867,125	-37,336,243	設備資金借入金	368,229,000	389,658,000	-21,429,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,106,797,671	1,144,133,914	-37,336,243	リース債務	15,803,424	682,080	15,121,344
その他の固定資産	23,867,514	8,491,777	15,375,737	退職給付引当金	15,444,384	16,122,619	-678,235
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	498,160,751	506,165,705	-8,004,954
構築物	402,850	486,250	-83,400	純資産の部			
機械及び装置	368,913	1,089,565	-720,652	基本金	395,398,178	395,398,178	0
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	424,712,452	439,277,887	-14,565,435
器具及び備品	1,814,838	2,901,980	-1,087,142	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	18,633,888	18,633,888	0	拠点区分間勘定	0	0	0
権利	631,867	753,667	-121,800	次期繰越活動増減差額	145,153,580	129,791,216	15,362,364
ソフトウェア	441,770	433,752	8,018	(うち当期活動増減差額)	15,362,364	-4,999,556	20,361,920
無形リース資産	682,080	1,851,360	-1,169,280				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	726,306	810,201	-83,895				
その他の固定資産	165,000	165,000	0				
敷金	0	0	0	純資産の部合計	965,264,210	964,467,281	796,929
資産の部合計	1,463,424,961	1,470,632,986	-7,208,025	負債及び純資産の部合計	1,463,424,961	1,470,632,986	-7,208,025

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
平成31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	106,154,412	120,469,862	-14,315,450	流動負債	83,824,109	84,602,819	-778,710
現金預金	9,786,177	36,322,069	-26,535,892	事業未払金	27,919,440	28,629,153	-709,713
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	86,923,724	81,494,054	5,429,670	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	622,080	0	622,080
未収収益	1,070,600	323,500	747,100	未払費用	0	0	0
立替金	1,681,212	1,433,337	247,875	預り金	4,366,589	3,867,666	498,923
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	182,548	891,902	-709,354	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	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	0	0
仮払金	10,000	5,000	5,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,460,000	9,650,000	-1,190,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,707,883,561	1,783,813,735	-75,930,174	固定負債	1,070,501,037	1,104,720,530	-34,219,493
基本財産	1,661,332,665	1,730,252,606	-68,919,941	設備資金借入金	1,061,400,000	1,103,856,000	-42,456,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,423,056,849	1,491,976,790	-68,919,941	リース債務	3,732,480	3,732,480	0
その他の固定資産	46,550,896	53,561,129	-7,010,233	退職給付引当金	5,368,557	864,530	4,504,027
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,154,325,146	1,189,323,349	-34,998,203
構築物	2,109,616	2,260,370	-150,754	純資産の部			
機械及び装置	6,075,000	7,290,000	-1,215,000	基本金	445,167,816	445,167,816	0
車輜運搬具	2,671,075	3,590,647	-919,572	国庫補助金等特別積立金	439,564,466	464,635,270	-25,070,804
器具及び備品	26,263,350	33,615,466	-7,352,116	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,302,720	4,302,720	0	拠点区分間勘定	0	0	0
権利	792,480	863,392	-70,912	次期繰越活動増減差額	-225,019,455	-194,842,838	-30,176,617
ソフトウェア	3,674,231	5,290,526	-1,616,295	(うち当期活動増減差額)	-30,176,617	-44,056,099	13,879,482
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	662,424	650,728	11,696				
その他の固定資産	0	0	0				
敷金	0	0	0	純資産の部合計	659,712,827	714,960,248	-55,247,421
資産の部合計	1,814,037,973	1,904,283,597	-90,245,624	負債及び純資産の部合計	1,814,037,973	1,904,283,597	-90,245,624