

# 決 算 報 告 書

(第15期)

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人明清会

法人名 社会福祉法人 明清会

事業所名 特別養護老人ホーム 慶和荘

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>154,244,302</b>   | <b>231,927,661</b>   | <b>-77,683,359</b> | <b>流動負債</b>                | <b>86,373,529</b>    | <b>59,345,709</b>    | <b>27,027,820</b>  |
| 現金預金            | 287,335              | 241,947              | 45,388             | 事業未払金                      | 18,604,928           | 9,871,631            | 8,733,297          |
| 普通預金            | 50,434,958           | 153,289,423          | -102,854,465       | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 58,469,348           | 44,716,913           | 13,752,435         |
| 事業未収金           | 100,010,333          | 75,672,101           | 24,338,232         | 1年以内返済予定リース債務              | 1,030,320            | 1,030,320            |                    |
| 未収金             | 154,800              |                      | 154,800            | 職員預り金                      | 8,268,933            | 3,726,845            | 4,542,088          |
| 未収補助金           | 3,267,913            | 2,724,190            | 543,723            | <b>固定負債</b>                | <b>839,087,501</b>   | <b>669,694,026</b>   | <b>169,393,475</b> |
| 立替金             | 88,963               |                      | 88,963             | 設備資金借入金                    | 836,081,537          | 665,572,746          | 170,508,791        |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,923,117,406</b> | <b>1,528,081,968</b> | <b>395,035,438</b> | リース債務                      | 3,005,964            | 4,121,280            | -1,115,316         |
| 基本財産            | 1,793,996,182        | 1,377,218,296        | 416,777,886        | <b>負債の部合計</b>              | <b>925,461,030</b>   | <b>729,039,735</b>   | <b>196,421,295</b> |
| 土地              | 424,228,568          | 424,228,568          |                    | <b>純 資 産 の 部</b>           |                      |                      |                    |
| 建物              | 1,369,767,614        | 952,989,728          | 416,777,886        | 基本金                        | 522,966,300          | 522,966,300          |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>129,121,224</b>   | <b>150,863,672</b>   | <b>-21,742,448</b> | 基本金                        | 522,966,300          | 522,966,300          |                    |
| 建物              | 43,024,644           | 44,152,883           | -1,128,239         | 国庫補助金等特別積立金                | 537,543,064          | 421,170,681          | 116,372,383        |
| 構築物             | 59,060,496           | 13,691,747           | 45,368,749         | 国庫補助金等特別積立金                | 537,543,064          | 421,170,681          | 116,372,383        |
| 車輛運搬具           | 4                    | 797,361              | -797,357           | 次期繰越活動増減差額                 | 91,391,314           | 86,832,913           | 4,558,401          |
| 器具及び備品          | 20,878,227           | 9,332,211            | 11,546,016         | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 91,391,314           | 86,832,913           | 4,558,401          |
| 建設仮勘定           |                      | 75,643,200           | -75,643,200        |                            | 4,558,401            | 30,405,132           | -25,846,731        |
| 権利              | 1,902,997            | 2,078,655            | -175,658           | <b>純資産の部合計</b>             | <b>1,151,900,678</b> | <b>1,030,969,894</b> | <b>120,930,784</b> |
| 無形リース資産         | 4,165,406            | 5,078,165            | -912,759           | <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>2,077,361,708</b> | <b>1,760,009,629</b> | <b>317,352,079</b> |
| 投資有価証券          | 50,000               | 50,000               |                    |                            |                      |                      |                    |
| 長期前払費用          | 39,450               | 39,450               |                    |                            |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>2,077,361,708</b> | <b>1,760,009,629</b> | <b>317,352,079</b> |                            |                      |                      |                    |

## 計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 満期保有目的の債権等：移動平均法に基づく原価法
    - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
    - ・ 無形固定資産 定額法
    - ・ リース資産
      - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金  
該当事項はありません。
    - 賞与引当金
      - ・ 該当事項はありません。
3. 重要な会計方針の変更  
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
    - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
    - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。
    - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
    - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
    - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していません。
  - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - (1) 特別養護老人ホーム慶和荘拠点（社会福祉事業）
      - 「法人本部」
      - 「特別養護老人ホーム慶和荘」
      - 「デイサービスセンター慶和荘」
      - 「ショートステイ慶和荘」
      - 「特別養護老人ホーム慶和荘サテライト」
      - 「居宅介護支援慶和荘」
      - 「特別養護老人ホーム慶和荘レジデンス」
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。  
なお、当期減少額は減価償却費です。  

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 土地      | 424,228,568   | 0           | 0          | 424,228,568   |
| 建物      | 952,989,728   | 462,149,490 | 45,371,604 | 1,369,767,614 |
| 定期預金    | 0             | 0           | 0          | 0             |
| 合計      | 1,377,218,296 | 462,149,490 | 45,371,604 | 1,793,996,182 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は、以下のとおりです。

|              |                |
|--------------|----------------|
| 土地（基本財産）     | 424,228,568円   |
| 建物（基本財産）     | 1,369,767,614円 |
| 建物（その他の固定資産） | 43,024,644円    |
| 計            | 1,837,020,826円 |

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 707,189,685円 |
| 計                     | 707,189,685円 |

該当事項はありません。

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

|              | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 土地（基本財産）     | 424,228,568   | 0           | 424,228,568   |
| 建物（基本財産）     | 1,784,651,323 | 414,883,709 | 1,369,767,614 |
| 土地（その他の固定資産） | 0             | 0           | 0             |
| 建物（その他の固定資産） | 51,315,185    | 8,290,541   | 43,024,644    |
| 構築物          | 68,076,918    | 9,016,422   | 59,060,496    |
| 機械及び装置       | 0             | 0           | 0             |
| 車輛運搬具        | 8,873,380     | 8,873,376   | 4             |
| 器具及び備品       | 96,362,051    | 75,483,824  | 20,878,227    |
| 権利           | 4,199,414     | 2,296,417   | 1,902,997     |
| 投資有価証券       | 50,000        | 0           | 50,000        |
| 有形リース資産      | 0             | 0           | 0             |
| 無形リース資産      | 5,151,600     | 986,194     | 4,165,406     |
| 長期前払費用       | 39,450        | 0           | 39,450        |
|              | 0             | 0           | 0             |
| 合計           | 2,442,947,889 | 519,830,483 | 1,923,117,406 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。  
(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 100,010,333 |               | 100,010,333 |
| 未収補助金 | 3,267,913   |               | 3,267,913   |
| 未収金   | 154,800     |               | 154,800     |
| 合計    | 103,433,046 |               | 103,433,046 |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務  
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象  
該当事項はありません。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当事項はありません。

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                     | 予算          | 決算          | 差異          |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入       | 介護保険事業収入            | 653,998,949 | 614,885,622 | -39,113,327 |
|            | 施設介護料収入             | 233,090,000 | 221,715,511 | -11,374,489 |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 63,790,000  | 60,023,037  | -3,766,963  |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 7,270,000   | 6,877,368   | -392,632    |
|            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 130,000,000 | 116,014,448 | -13,985,552 |
|            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 16,800,000  | 16,385,549  | -414,451    |
|            | 居宅介護支援介護料収入         | 5,100,000   | 4,765,090   | -334,910    |
|            | 利用者等利用料収入           | 186,763,649 | 178,714,176 | -8,049,473  |
|            | その他の事業収入            | 11,185,300  | 10,390,443  | -794,857    |
|            | その他の事業収入            | 150,000     |             | -150,000    |
|            | その他の事業収入            | 150,000     |             | -150,000    |
|            | 借入金利息補助金収入          | 3,400,000   | 3,400,000   |             |
|            | 借入金利息補助金収入          | 3,400,000   | 3,400,000   |             |
|            | 受取利息配当金収入           | 7,410       | 1,829       | -5,581      |
|            | 受取利息配当金収入           | 7,410       | 1,829       | -5,581      |
|            | その他の収入              | 5,160,000   | 3,893,263   | -1,266,737  |
|            | 受入研修費収入             | 130,000     | 121,760     | -8,240      |
|            | 利用者等外給食費収入          | 2,430,000   | 2,063,250   | -366,750    |
|            | 雑収入                 | 2,600,000   | 1,708,253   | -891,747    |
| 事業活動収入計(1) |                     | 662,716,359 | 622,180,714 | -40,535,645 |
| 活動に要する支出   | 人件費支出               | 446,551,074 | 432,497,628 | 14,053,446  |
|            | 役員報酬支出              | 540,000     | 540,000     |             |
|            | 職員給料支出              | 259,700,000 | 252,485,288 | 7,214,712   |
|            | 職員賞与支出              | 71,400,000  | 69,057,010  | 2,342,990   |
|            | 非常勤職員給与支出           | 54,161,296  | 52,540,709  | 1,620,587   |
|            | 退職給付支出              | 6,242,530   | 6,242,530   |             |
|            | 法定福利費支出             | 54,507,248  | 51,632,091  | 2,875,157   |
|            | 事業費支出               | 102,953,502 | 91,321,614  | 11,631,888  |
|            | 給食費支出               | 27,200,000  | 24,281,384  | 2,918,616   |
|            | 介護用品費支出             | 6,950,000   | 6,159,548   | 790,452     |
|            | 保健衛生費支出             | 5,288,101   | 4,504,632   | 783,469     |
|            | 被服費支出               | 28,000      |             | 28,000      |
|            | 教養娯楽費支出             | 3,731,500   | 3,147,856   | 583,644     |
|            | 日用品費支出              | 150,000     |             | 150,000     |
|            | 水道光熱費支出             | 24,471,596  | 23,739,933  | 731,663     |
|            | 燃料費支出               | 5,438,992   | 4,664,167   | 774,825     |
|            | 消耗器具備品費支出           | 18,850,000  | 16,537,049  | 2,312,951   |
|            | 保険料支出               | 4,072,282   | 3,792,027   | 280,255     |
|            | 賃借料支出               | 4,697,831   | 3,469,192   | 1,228,639   |
|            | 葬祭費支出               | 20,000      |             | 20,000      |
|            | 車輛費支出               | 1,086,445   | 970,068     | 116,377     |
|            | 雑支出                 | 968,755     | 55,758      | 912,997     |
|            | 事務費支出               | 60,685,379  | 53,340,753  | 7,344,626   |
|            | 福利厚生費支出             | 3,690,000   | 2,939,451   | 750,549     |
|            | 職員被服費支出             | 479,080     | 318,125     | 160,955     |
|            | 旅費交通費支出             | 570,220     | 385,938     | 184,282     |
|            | 研修研究費支出             | 1,207,760   | 578,388     | 629,372     |
|            | 事務消耗品費支出            | 5,214,000   | 4,467,435   | 746,565     |
|            | 印刷製本費支出             | 333,000     | 245,617     | 87,383      |
|            | 修繕費支出               | 1,065,000   | 717,845     | 347,155     |
| 通信運搬費支出    | 1,387,500           | 1,263,674   | 123,826     |             |
| 会議費支出      | 100,000             | 90,184      | 9,816       |             |
| 広報費支出      | 209,557             | 111,000     | 98,557      |             |

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |               | 予 算          | 決 算          | 差 異         |            |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                 | 業務委託費支出       | 36,893,000   | 35,448,614   | 1,444,386   |            |
|                                 | 手数料支出         | 1,338,719    | 563,597      | 775,122     |            |
|                                 | 租税公課支出        | 271,750      | 216,851      | 54,899      |            |
|                                 | 保守料支出         | 4,941,283    | 4,006,787    | 934,496     |            |
|                                 | 渉外費支出         | 1,500,000    | 1,461,220    | 38,780      |            |
|                                 | 諸会費支出         | 375,800      | 291,000      | 84,800      |            |
|                                 | 雑支出           | 1,108,710    | 235,027      | 873,683     |            |
|                                 | 支払利息支出        | 9,115,599    | 9,103,956    | 11,643      |            |
|                                 | 支払利息支出        | 9,115,599    | 9,103,956    | 11,643      |            |
|                                 | その他の支出        | 2,430,000    | 2,236,147    | 193,853     |            |
|                                 | 利用者等外給食費支出    | 2,430,000    | 2,236,147    | 193,853     |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)    |              | 621,735,554  | 588,500,098 | 33,235,456 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 40,980,805   | 33,680,616   | -7,300,189  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収             |              |              |             |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 141,839,000  | 141,839,000  |             |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 141,839,000  | 141,839,000  |             |            |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 230,000,000  | 230,000,000  |             |            |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 230,000,000  | 230,000,000  |             |            |
|                                 | 固定資産売却収入      | 500,796,000  | 500,796,000  |             |            |
|                                 | その他の売却収入      | 500,796,000  | 500,796,000  |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |              | 872,635,000  | 872,635,000 |            |
|                                 | 支             |              |              |             |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,738,774   | 45,738,774   |             |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,738,774   | 45,738,774   |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出      | 950,823,800  | 950,420,270  | 403,530     |            |
| 建物取得支出                          | 462,149,490   | 462,149,490  |              |             |            |
| 器具及び備品取得支出                      | 16,451,000    | 16,047,470   | 403,530      |             |            |
| その他の取得支出                        | 472,223,310   | 472,223,310  |              |             |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,115,316     | 1,115,316    |              |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 997,677,890  | 997,274,360  | 403,530     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | -125,042,890 | -124,639,360 | 403,530     |            |
| その他の活動による収支                     | 収             |              |              |             |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |              |              |             |            |
|                                 | 支             |              |              |             |            |
| その他の活動支出計(8)                    |               |              |              |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               |              |              |             |            |
| 予備費支出(10)                       |               |              | —            |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | -84,062,085  | -90,958,744  | -6,896,659  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 85,760,429   | 218,329,185  | 132,568,756 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 1,698,344    | 127,370,441  | 125,672,097 |            |

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目           |                       | 当年度決算                | 前年度決算       | 増減          |            |           |          |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| サ              | 収                     | 介護保険事業収益             | 614,885,622 | 550,012,604 | 64,873,018 |           |          |
|                |                       | 施設介護料収益              | 221,715,511 | 214,719,220 | 6,996,291  |           |          |
|                |                       | 居宅介護料収益 (介護報酬収益)     | 60,023,037  | 58,154,999  | 1,868,038  |           |          |
|                |                       | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)   | 6,877,368   | 6,856,916   | 20,452     |           |          |
|                |                       | 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)  | 116,014,448 | 84,408,526  | 31,605,922 |           |          |
|                |                       | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収) | 16,385,549  | 12,189,477  | 4,196,072  |           |          |
|                | 益                     | 居宅介護支援介護料収益          | 4,765,090   | 4,924,260   | -159,170   |           |          |
|                |                       | 利用者等利用料収益            | 178,714,176 | 160,884,534 | 17,829,642 |           |          |
|                |                       | その他の事業収益             | 10,390,443  | 7,874,672   | 2,515,771  |           |          |
|                |                       | サービス活動収益計(1)         | 614,885,622 | 550,012,604 | 64,873,018 |           |          |
| ビ              | ス                     | 人件費                  | 432,497,628 | 370,437,896 | 62,059,732 |           |          |
|                |                       | 役員報酬                 | 540,000     | 515,000     | 25,000     |           |          |
|                |                       | 職員給料                 | 252,485,288 | 222,499,525 | 29,985,763 |           |          |
|                |                       | 職員賞与                 | 69,057,010  | 52,741,130  | 16,315,880 |           |          |
|                |                       | 非常勤職員給与              | 52,540,709  | 44,363,598  | 8,177,111  |           |          |
|                |                       | 退職給付費用               | 6,242,530   | 5,309,230   | 933,300    |           |          |
|                |                       | 法定福利費                | 51,632,091  | 45,009,413  | 6,622,678  |           |          |
|                |                       | 事業費                  | 91,321,614  | 74,946,260  | 16,375,354 |           |          |
|                |                       | 給食費                  | 24,281,384  | 27,750,450  | -3,469,066 |           |          |
|                |                       | 介護用品費                | 6,159,548   | 5,425,010   | 734,538    |           |          |
|                |                       | 保健衛生費                | 4,504,632   | 3,589,690   | 914,942    |           |          |
|                |                       | 医療費                  |             | 107,218     | -107,218   |           |          |
|                |                       | 教養娯楽費                | 3,147,856   | 2,693,759   | 454,097    |           |          |
|                |                       | 水道光熱費                | 23,739,933  | 17,704,875  | 6,035,058  |           |          |
|                |                       | 燃料費                  | 4,664,167   | 3,321,929   | 1,342,238  |           |          |
|                |                       | 消耗器具備品費              | 16,537,049  | 6,437,596   | 10,099,453 |           |          |
|                |                       | 保険料                  | 3,792,027   | 2,571,526   | 1,220,501  |           |          |
|                |                       | 賃借料                  | 3,469,192   | 4,377,585   | -908,393   |           |          |
|                |                       | 車輛費                  | 970,068     | 778,148     | 191,920    |           |          |
|                |                       | 雑費                   | 55,758      | 188,474     | -132,716   |           |          |
|                |                       | 事務費                  | 53,340,753  | 42,370,112  | 10,970,641 |           |          |
|                |                       | 増                    | 減           | 福利厚生費       | 2,939,451  | 2,892,113 | 47,338   |
|                |                       |                      |             | 職員被服費       | 318,125    | 609,884   | -291,759 |
| 旅費交通費          | 385,938               |                      |             | 323,040     | 62,898     |           |          |
| 研修研究費          | 578,388               |                      |             | 705,626     | -127,238   |           |          |
| 事務消耗品費         | 4,467,435             |                      |             | 1,348,180   | 3,119,255  |           |          |
| 印刷製本費          | 245,617               |                      |             | 307,030     | -61,413    |           |          |
| 修繕費            | 717,845               |                      |             | 1,914,848   | -1,197,003 |           |          |
| 通信運搬費          | 1,263,674             |                      |             | 1,142,972   | 120,702    |           |          |
| 会議費            | 90,184                |                      |             | 20,330      | 69,854     |           |          |
| 広報費            | 111,000               |                      |             | 708,808     | -597,808   |           |          |
| 業務委託費          | 35,448,614            |                      |             | 26,980,630  | 8,467,984  |           |          |
| 手数料            | 563,597               |                      |             | 578,828     | -15,231    |           |          |
| 租税公課           | 216,851               |                      |             | 324,700     | -107,849   |           |          |
| 保守料            | 4,006,787             |                      |             | 3,782,392   | 224,395    |           |          |
| 渉外費            | 1,461,220             |                      |             | 109,292     | 1,351,928  |           |          |
| 諸会費            | 291,000               |                      |             | 297,000     | -6,000     |           |          |
| 雑費             | 235,027               |                      |             | 324,439     | -89,412    |           |          |
| 減価償却費          | 54,588,831            | 45,644,645           | 8,944,186   |             |            |           |          |
| 減価償却費          | 54,588,831            | 45,644,645           | 8,944,186   |             |            |           |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,466,617           | -15,348,174          | -10,118,443 |             |            |           |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,466,617           | -15,348,174          | -10,118,443 |             |            |           |          |
|                | サービス活動費用計(2)          | 606,282,209          | 518,050,739 | 88,231,470  |            |           |          |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,603,413            | 31,961,865  | -23,358,452 |            |           |          |

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算           | 前年度決算       | 増減          |             |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益      | 3,400,000   | 3,825,000   | -425,000    |
|                        |                                    | 借入金利息補助金収益      | 3,400,000   | 3,825,000   | -425,000    |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益       | 1,829       | 4,227       | -2,398      |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益       | 1,829       | 4,227       | -2,398      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益   | 3,893,263   | 3,709,986   | 183,277     |
|                        |                                    | 受入研修費収益         | 121,760     | 169,740     | -47,980     |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益       | 2,063,250   | 1,710,750   | 352,500     |
|                        |                                    | 雑収益             | 1,708,253   | 1,829,496   | -121,243    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 7,295,092       | 7,539,213   | -244,121    |             |
|                        | 費用                                 | 支払利息            | 9,103,956   | 7,385,194   | 1,718,762   |
|                        |                                    | 支払利息            | 9,103,956   | 7,385,194   | 1,718,762   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用   | 2,236,147   | 1,710,750   | 525,397     |
|                        |                                    | 利用者等外給食費        | 2,236,147   | 1,710,750   | 525,397     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)   | 11,340,103  | 9,095,944   | 2,244,159   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -4,045,011      | -1,556,731  | -2,488,280  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 4,558,402       | 30,405,134  | -25,846,732 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益      | 141,839,000 | 1,452,600   | 140,386,400 |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益      | 141,839,000 | 1,452,600   | 140,386,400 |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管収益 |             | 555,764     | -555,764    |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管収益 |             | 555,764     | -555,764    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 141,839,000     | 2,008,364   | 139,830,636 |             |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損     | 1           | 2           | -1          |
|                        |                                    | 器具及び備品売却損・処分損   | 1           | 2           | -1          |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 141,839,000 | 1,452,600   | 140,386,400 |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 141,839,000 | 1,452,600   | 140,386,400 |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管費用 |             | 555,764     | -555,764    |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管費用 |             | 555,764     | -555,764    |
| 特別費用計(9)               | 141,839,001                        | 2,008,366       | 139,830,635 |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -1              | -2          | 1           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 4,558,401       | 30,405,132  | -25,846,731 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                 | 86,832,913  | 56,427,781  | 30,405,132  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                 | 91,391,314  | 86,832,913  | 4,558,401   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                 |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                 |             |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                 |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                 | 91,391,314  | 86,832,913  | 4,558,401   |