

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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						
	151 介護保険事業収入	102,779,675	5,263,260		108,042,935		108,042,935
	02 居宅介護料収入	92,461,145			92,461,145		92,461,145
	01 (介護報酬収入)	83,266,232			83,266,232		83,266,232
	02 (利用者負担金収入)	9,194,913			9,194,913		9,194,913
	04 居宅介護支援介護料収入		5,263,260		5,263,260		5,263,260
	05 利用者等利用料収入	6,049,465			6,049,465		6,049,465
	06 その他の事業収入	61,827			61,827		61,827
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,207,238			4,207,238		4,207,238
	156 障害福祉サービス等事業収入	274,153,350			274,153,350		274,153,350
	01 自立支援給付費収入	239,525,376			239,525,376		239,525,376
	03 利用者負担金収入	446,400			446,400		446,400
	04 補給給付費収入	8,150,449			8,150,449		8,150,449
	05 特定費用収入	23,206,783			23,206,783		23,206,783
	06 その他の事業収入	2,824,342			2,824,342		2,824,342
	159 その他の事業収入	3,100,000			3,100,000		3,100,000
	04 四万十町地域包括支援センター運営事業収入	3,100,000			3,100,000		3,100,000
	160 配食事業収入		15,174,250		15,174,250		15,174,250
	01 配食事業収入		15,174,250		15,174,250		15,174,250
	162 経常経費寄附金収入	1,596,731			1,596,731		1,596,731
	01 経常経費寄附金収入	1,596,731			1,596,731		1,596,731
	163 受取利息配当金収入	195,573			195,573		195,573
	01 受取利息配当金収入	195,573			195,573		195,573
	164 その他の収入	4,902,680	37,650	125,306	5,065,636		5,065,636
	01 受人研修費収入	694,437			694,437		694,437
	02 利用者等外給食費収入	4,036,150			4,036,150		4,036,150
03 雑収入	77,393	37,650	125,306	240,349		240,349	
04 退職金収入	39,700			39,700		39,700	
05 事務所賃貸料収入	55,000			55,000		55,000	
165 流動資産評価益等による資金増加額	96,000			96,000		96,000	
02 有価証券評価益	96,000			96,000		96,000	
184 宿舎運営事業収入			3,209,500	3,209,500		3,209,500	
01 宿舎運営事業収入			3,209,500	3,209,500		3,209,500	
	事業活動収入計(1)	386,824,009	20,475,160	3,334,806	410,633,975		410,633,975
支出	111 人件費支出	224,354,009	4,981,001		229,335,010		229,335,010
	01 役員報酬支出	872,530			872,530		872,530
	02 職員給料支出	100,600,463	3,317,864		103,918,327		103,918,327
	03 職員賞与支出	25,711,620	818,250		26,529,870		26,529,870
	04 非常勤職員給与支出	62,465,457			62,465,457		62,465,457
	06 退職給付支出	6,675,391	175,992		6,851,383		6,851,383
	07 法定福利費支出	28,028,548	668,895		28,697,443		28,697,443
	112 事業費支出	58,425,326	8,909,192		67,334,518		67,334,518
	01 給食費支出	26,183,788	7,604,895		33,788,683		33,788,683
	02 介護用品費支出	1,274,151			1,274,151		1,274,151
	03 医薬品費支出	155,775			155,775		155,775
	04 診療・療養等材料費支出	734,271			734,271		734,271
	05 保健衛生費支出	1,122,099			1,122,099		1,122,099
	07 被服費支出	2,499			2,499		2,499
	08 教養娯楽費支出	892,180			892,180		892,180
	09 日用品費支出	724,477			724,477		724,477
	12 水道光熱費支出	10,780,958			10,780,958		10,780,958
	13 燃料費支出	2,412,050			2,412,050		2,412,050
	14 消耗器具備品費支出	3,686,381	481,724		4,168,105		4,168,105
	15 保険料支出	1,453,300			1,453,300		1,453,300
	16 賃借料支出	3,857,643			3,857,643		3,857,643
	20 車輛費支出	4,577,189	822,573		5,399,762		5,399,762
	22 雑支出	568,565			568,565		568,565
	113 事務費支出	49,067,951	4,545,720	965,314	54,578,985		54,578,985
	01 福利厚生費支出	2,371,620	17,038		2,388,658		2,388,658
	03 旅費交通費支出	1,333,644			1,333,644		1,333,644
04 研修研究費支出	1,941,604			1,941,604		1,941,604	
05 事務消耗品費支出	1,922,893	3,110		1,926,003		1,926,003	
06 印刷製本費支出	756,541	29,072		785,613		785,613	
07 水道光熱費支出	1,238,069	20,000	144,780	1,402,849		1,402,849	
08 燃料費支出	267,998			267,998		267,998	
09 修繕費支出	1,731,206		347,470	2,078,676		2,078,676	
10 通信運搬費支出	971,841	34,729		1,006,570		1,006,570	
11 会議費支出	24,778			24,778		24,778	
12 広報費支出	370,278			370,278		370,278	
13 業務委託費支出	26,700,520	4,036,999		30,737,519		30,737,519	
14 手数料支出	468,581	20,892	1,944	491,417		491,417	
15 保険料支出	4,140,000	146,940	64,180	4,351,120		4,351,120	
16 賃借料支出	1,152,864	212,940		1,365,804		1,365,804	
18 租税公課支出	82,450		346,100	428,550		428,550	
19 保守料支出	2,600,563		60,840	2,661,403		2,661,403	
20 渉外費支出	348,518	20,000		368,518		368,518	
21 諸会費支出	367,446	4,000		371,446		371,446	
22 雑支出	276,537			276,537		276,537	

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

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
	118 支払利息支出	656,695			656,695		656,695
	120 流動資産評価損等による資金減少額		12,350		12,350		12,350
	04 徴収不能額		12,350		12,350		12,350
	事業活動支出計(2)	332,503,981	18,448,263	965,314	351,917,558		351,917,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,320,028	2,026,897	2,369,492	58,716,417		58,716,417
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	21,600,000			21,600,000		21,600,000
	01 施設整備等補助金収入	21,600,000			21,600,000		21,600,000
	168 設備資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	170 その他の施設整備等による収入	7,452,972			7,452,972		7,452,972
	02 建設仮勘定取崩収入	7,452,972			7,452,972		7,452,972
	施設整備等収入計(4)	59,052,972			59,052,972		59,052,972
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000			3,700,000		3,700,000
	122 固定資産取得支出	141,945,183	1,962,800		143,907,983		143,907,983
	02 建物取得支出	123,491,281			123,491,281		123,491,281
	03 車両運搬具取得支出	5,696,060	1,962,800		7,658,860		7,658,860
04 器具及び備品取得支出	6,287,922			6,287,922		6,287,922	
06 ソフトウェア取得支出	2,871,720			2,871,720		2,871,720	
07 構築物取得支出	3,598,200			3,598,200		3,598,200	
施設整備等支出計(5)	145,645,183	1,962,800		147,607,983		147,607,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,592,211	△1,962,800		△88,555,011		△88,555,011	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	64,481,925			64,481,925		64,481,925
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,122,925			2,122,925		2,122,925
	06 施設整備等積立金取崩収入	62,359,000			62,359,000		62,359,000
	180 事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,500,000		2,600,000	△2,600,000	
	01 事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,500,000		2,600,000	△2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	65,581,925	1,500,000		67,081,925	△2,600,000	64,481,925
	支 134 事業区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	600,000	2,600,000	△2,600,000	
01 事業区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	600,000	2,600,000	△2,600,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	500,000	600,000	2,600,000	△2,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,081,925	1,000,000	△600,000	64,481,925		64,481,925	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,809,742	1,064,097	1,769,492	34,643,331		34,643,331	
前期末支払資金残高(11)		220,359,289	11,583,847	3,490,181	235,433,317		235,433,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,169,031	12,647,944	5,259,673	270,076,648		270,076,648

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	公益事業	収益事業	公益事業	収益事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	102,779,675	5,263,260						108,042,935		108,042,935
	02 居宅介護料収益	92,461,145							92,461,145		92,461,145
	01 (介護報酬収益)	83,266,232							83,266,232		83,266,232
	02 (利用者負担金収益)	9,194,913							9,194,913		9,194,913
	04 居宅介護支援介護料収益		5,263,260						5,263,260		5,263,260
	05 利用者等利用料収益	6,049,465							6,049,465		6,049,465
	06 その他の事業収益	61,827							61,827		61,827
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,207,238							4,207,238		4,207,238
	076 障害福祉サービス等事業収益	274,153,350							274,153,350		274,153,350
	01 自立支援給付費収益	239,525,376							239,525,376		239,525,376
	03 利用者負担金収益	446,400							446,400		446,400
	04 補足給付費収益	8,150,449							8,150,449		8,150,449
	05 特定費用収益	23,206,783							23,206,783		23,206,783
	06 その他の事業収益	2,824,342							2,824,342		2,824,342
	079 その他の事業収益	3,100,000							3,100,000		3,100,000
	04 四万十町地域包括支援センター運営事業収益	3,100,000							3,100,000		3,100,000
	080 配食事業収益		15,174,250						15,174,250		15,174,250
	01 配食事業収益		15,174,250						15,174,250		15,174,250
	081 経常経費寄附金収益	1,596,731							1,596,731		1,596,731
	01 経常経費寄附金収益	1,596,731							1,596,731		1,596,731
	102 宿舎運営事業収益				3,209,500				3,209,500		3,209,500
	01 宿舎運営事業収益				3,209,500				3,209,500		3,209,500
		サービス活動収益計(1)	381,629,756	20,437,510	3,209,500				405,276,766		405,276,766
費 用	021 人件費	233,838,904	5,251,481					239,090,385		239,090,385	
	01 役員報酬	872,530						872,530		872,530	
	02 職員給料	100,600,463	3,317,864					103,918,327		103,918,327	
	03 職員賞与	25,711,620	818,250					26,529,870		26,529,870	
	04 賞与引当金繰入	11,607,820	270,480					11,878,300		11,878,300	
	05 非常勤職員給与	62,465,457						62,465,457		62,465,457	
	07 退職給付費用	4,552,466	175,992					4,728,458		4,728,458	
	08 法定福利費	28,028,548	668,895					28,697,443		28,697,443	
	022 事業費	58,425,326	8,909,192					67,334,518		67,334,518	
	01 給食費	26,183,788	7,604,895					33,788,683		33,788,683	
	02 介護用品費	1,274,151						1,274,151		1,274,151	
	03 医薬品費	155,775						155,775		155,775	
	04 診療・療養等材料費	734,271						734,271		734,271	
	05 保健衛生費	1,122,099						1,122,099		1,122,099	
	07 被服費	2,499						2,499		2,499	
	08 教養娯楽費	892,180						892,180		892,180	
	09 日用品費	724,477						724,477		724,477	
	12 水道光熱費	10,780,958						10,780,958		10,780,958	
	13 燃料費	2,412,050						2,412,050		2,412,050	
	14 消耗器具備品費	3,686,381	481,724					4,168,105		4,168,105	
	15 保険料	1,453,300						1,453,300		1,453,300	
	16 賃借料	3,857,643						3,857,643		3,857,643	
	20 車輛費	4,577,189	822,573					5,399,762		5,399,762	
	21 雑費	568,565						568,565		568,565	
	023 事務費	49,067,951	4,545,720	965,314				54,578,985		54,578,985	
	01 福利厚生費	2,371,620	17,038					2,388,658		2,388,658	
	03 旅費交通費	1,333,644						1,333,644		1,333,644	
	04 研修研究費	1,941,604						1,941,604		1,941,604	
	05 事務消耗品費	1,922,893	3,110					1,926,003		1,926,003	
	06 印刷製本費	756,541	29,072					785,613		785,613	
	07 水道光熱費	1,238,069	20,000	144,780				1,402,849		1,402,849	
	08 燃料費	267,998						267,998		267,998	
	09 修繕費	1,731,206		347,470				2,078,676		2,078,676	
10 通信運搬費	971,841	34,729					1,006,570		1,006,570		
11 会議費	24,778						24,778		24,778		
12 広報費	370,278						370,278		370,278		
13 業務委託費	26,700,520	4,036,999					30,737,519		30,737,519		
14 手数料	468,581	20,892	1,944				491,417		491,417		
15 保険料	4,140,000	146,940	64,180				4,351,120		4,351,120		
16 賃借料	1,152,864	212,940					1,365,804		1,365,804		
18 租税公課	82,450		346,100				428,550		428,550		
19 保守料	2,600,563		60,840				2,661,403		2,661,403		
20 渉外費	348,518	20,000					368,518		368,518		
21 諸会費	367,446	4,000					371,446		371,446		
22 雑費	276,537						276,537		276,537		
028 減価償却費	19,436,260	65,427	841,000				20,342,687		20,342,687		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,934,177						△6,934,177		△6,934,177		
030 徴収不能額		12,350					12,350		12,350		
	サービス活動費用計(2)	353,834,264	18,784,170	1,806,314			374,424,748		374,424,748		

### 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,795,492	1,653,340	1,403,186	30,852,018		30,852,018	
サービス活動増減の部	収益							
	084 受取利息配当金収益	195,573			195,573		195,573	
	01 受取利息配当金収益	195,573			195,573		195,573	
	085 有価証券評価益	96,000			96,000		96,000	
	089 その他のサービス活動外収益	4,902,680	37,650	125,306	5,065,636		5,065,636	
	01 受入研修費収益	694,437			694,437		694,437	
	02 利用者等外給食収益	4,036,150			4,036,150		4,036,150	
	04 雑収益	77,393	37,650	125,306	240,349		240,349	
	05 退職金収入	39,700			39,700		39,700	
	06 事務所賃貸料収入	55,000			55,000		55,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,194,253	37,650	125,306	5,357,209		5,357,209	
費用								
033 支払利息	656,695			656,695		656,695		
	サービス活動外費用計(5)	656,695			656,695		656,695	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,537,558	37,650	125,306	4,700,514		4,700,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,333,050	1,690,990	1,528,492	35,552,532		35,552,532	
特別増減の部	収益							
	090 施設整備等補助金収益	21,600,000			21,600,000		21,600,000	
	01 施設整備等補助金収益	21,600,000			21,600,000		21,600,000	
	095 事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,500,000		2,600,000	△2,600,000		
	01 事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,500,000		2,600,000	△2,600,000		
		特別収益計(8)	22,700,000	1,500,000		24,200,000	△2,600,000	21,600,000
	費用							
	041 固定資産売却損・処分損	119,172			119,172		119,172	
	03 器具及び備品売却損・処分損	119,172			119,172		119,172	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	21,600,000			21,600,000		21,600,000	
045 事業区分間繰入金費用	1,500,000	500,000	600,000	2,600,000	△2,600,000			
01 事業区分間繰入金費用	1,500,000	500,000	600,000	2,600,000	△2,600,000			
	特別費用計(9)	23,219,172	500,000	600,000	24,319,172	△2,600,000	21,719,172	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△519,172	1,000,000	△600,000	△119,172		△119,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,813,878	2,690,990	928,492	35,433,360		35,433,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,660,107	11,583,848	△84,069	351,159,886		351,159,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,473,985	14,274,838	844,423	386,593,246		386,593,246
	100 基本金取崩額(14)							
	101 その他の積立金取崩額(15)	62,359,000			62,359,000		62,359,000	
	01 その他の積立金取崩額							
	02 支援費移行時積立金取崩額							
03 人件費積立金取崩額								
04 施設整備等積立金取崩額	62,359,000			62,359,000		62,359,000		
050 その他の積立金積立額(16)								
01 移行時積立金積立額								
02 人件費積立金積立額								
03 施設整備等積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,832,985	14,274,838	844,423	448,952,246		448,952,246	

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	304,753,290	262,713,896	42,039,394	011 流動負債	51,868,942	30,980,579	20,888,363
01 現金預金	209,604,502	189,330,360	20,274,142	02 事業未払金	32,197,993	24,522,212	7,675,781
02 有価証券	9,989,000	9,893,000	96,000	03 その他の未払金		1,043,284	△1,043,284
03 事業未収金	62,619,788	62,400,120	219,668	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,314,000	3,700,000	1,614,000
04 未収金		1,043,284	△1,043,284	15 職員預り金	2,189,919	1,473,783	716,136
05 未収補助金	21,600,000		21,600,000	16 前受金	80,730		80,730
17 前払費用		47,132	△47,132	20 仮受金	208,000	241,300	△33,300
24 仮払金	940,000		940,000	21 賞与引当金	11,878,300		11,878,300
002 固定資産	567,180,127	514,312,269	52,867,858	012 固定負債	86,491,186	62,571,480	23,919,706
001 基本財産	401,800,705	290,200,291	111,600,414	01 設備資金借入金	68,586,000	43,900,000	24,686,000
01 土地	33,365,588	33,365,588		07 退職給付引当金	17,905,186	18,671,480	△766,294
02 建物	368,435,117	256,834,703	111,600,414	負債の部合計	138,360,128	93,552,059	44,808,069
002 その他の固定資産	165,379,422	224,111,978	△58,732,556	純資産の部			
01 土地	5,000,000	5,000,000		013 基本金	62,898,041	62,898,041	
02 建物	25,450,936	26,594,441	△1,143,505	01 第一号基本金	62,898,041	62,898,041	
03 構築物	6,571,374	3,718,083	2,853,291	014 国庫補助金等特別積立金	137,253,002	122,587,179	14,665,823
05 車輛運搬具	9,009,851	3,491,951	5,517,900	015 その他の積立金	84,470,000	146,829,000	△62,359,000
06 器具及び備品	11,849,940	9,021,572	2,828,368	02 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
07 建設仮勘定		7,452,972	△7,452,972	03 施設整備等積立金	71,470,000	133,829,000	△62,359,000
09 権利	224,952	224,952		016 次期繰越活動増減差額	448,952,246	351,159,886	97,792,360
10 ソフトウェア	4,897,183	3,107,527	1,789,656	02 (うち当期活動増減差額)	35,433,360	42,979,401	△7,546,041
16 退職給付引当資産	17,905,186	18,671,480	△766,294				
23 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	733,573,289	683,474,106	50,099,183
24 施設整備等積立資産	71,470,000	133,829,000	△62,359,000	負債及び純資産の部合計	871,933,417	777,026,165	94,907,252
資産の部合計	871,933,417	777,026,165	94,907,252				