

平成30年度

# 決 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

岡山県玉野市玉原二丁目24番40号

社会福祉法人 陽光会

# 監査報告書

令和 1年 5月13日

社会福祉法人 陽光会  
理事長 立石 哲也 殿

監事 小野 武



監事 柏谷和一郎



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各理事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査基準

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                | 取得年度   | 使用目的等                               | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |        |                                     |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                                     |               |             |             |
| 現金預金                | 現金                    | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 100,000     |
| 普通預金                | 中国銀行玉支店 (法人本部)        | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 2,664,889   |
|                     | 中国銀行玉支店 (特別養護老人ホーム)   | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 48,227,298  |
|                     | 中国銀行玉支店 (デイサービスセンター)  | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 915,205     |
|                     | 中国銀行玉支店 (ショートステイサービス) | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 10,105,567  |
|                     | 中国銀行玉支店 (託児所)         | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 6,137,312   |
|                     | 小計                    |        |                                     |               |             | 68,150,271  |
| 立替金                 | —                     | —      | 社会保険料・育成掛金                          | —             | —           | 52,347      |
| 事業未収金               | —                     | —      | 3月分介護報酬等                            | —             | —           | 44,956,232  |
| 前払費用                | —                     | —      | 平成30年度しせつの損害補償                      | —             | —           | 275,790     |
| 仮払金                 | —                     | —      | 事故初期費用見舞い費用                         | —             | —           | 100,000     |
| 流動資産合計              |                       |        |                                     |               |             | 113,534,640 |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                                     |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                                     |               |             |             |
| 土地                  | 玉野市玉原二丁目1090番6        | —      | 第1種並びに第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | —             | —           | 18,152,810  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番15       | —      | —                                   | —             | —           | 184,117,841 |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番111      | —      | —                                   | —             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番112      | —      | —                                   | —             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番113      | —      | —                                   | —             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番114      | —      | —                                   | —             | —           | 4,575,340   |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番115      | —      | —                                   | —             | —           | 19,430,340  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番13       | —      | —                                   | —             | —           | 5,882,580   |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番14       | —      | —                                   | —             | —           | 683,330     |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番25       | —      | —                                   | —             | —           | 17,944,840  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番117      | —      | —                                   | —             | —           | 0           |
|                     | 玉野市深井町3608番1          | —      | 第2種社会福祉事業開設予定地                      | —             | —           | 2,917,749   |
|                     | 玉野市深井町3611番2          | —      | —                                   | —             | —           | 48,212,121  |
|                     | 玉野市深井町3611番5          | —      | —                                   | —             | —           | 5,625,420   |
|                     | 玉野市深井町3611番7          | —      | —                                   | —             | —           | 5,415,342   |
|                     | 玉野市深井町3611番8          | —      | —                                   | —             | —           | 5,718,789   |
|                     | 玉野市深井町3611番10         | —      | —                                   | —             | —           | 2,787,879   |
|                     | 小計                    |        |                                     |               |             | 321,464,381 |
| 建物                  | 玉野市玉原二丁目1090番地15      | 1995年度 | 第1種並びに第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 1,001,646,651 | 682,775,926 | 318,870,725 |
| 基本財産合計              |                       |        |                                     |               |             | 640,335,106 |
| <b>(1) その他の固定資産</b> |                       |        |                                     |               |             |             |
| 建物                  | 玉野市玉原二丁目1090番地15      | 1995年度 | 託児所改修工事他                            | 14,534,918    | 7,225,273   | 7,309,645   |
| 構築物                 | 玉野市玉原二丁目1090番地15      | —      | フェンス他                               | 3,008,995     | 2,427,118   | 581,877     |
| 車輛運搬具               | 日産・キャラバン              | —      | 利用者送迎用                              | 1,741,090     | 1,741,089   | 1           |
|                     | ホンダ・ライフ 2台            | —      | 利用者送迎用                              | 1,064,200     | 976,811     | 87,389      |
|                     | ホンダ・NBOX 1台           | —      | 利用者送迎用                              | 1,357,380     | 1,357,379   | 1           |
|                     | 日産・クリッパー              | —      | 利用者送迎用                              | 1,983,952     | 1,119,555   | 864,397     |
| 器具及び備品              | 厨房機器他                 | —      | 事業運営に使用                             | 120,282,688   | 114,373,990 | 5,908,698   |
| 建設仮勘定               | 地質調査料他                | —      | 第2種社会福祉事業開設予定                       | 9,630,330     | 0           | 9,630,330   |
| 権利                  | 電話加入権                 | —      | 事業運営に使用                             | 577,592       | 0           | 577,592     |
| ソフトフェア              | 絆平成30年度制度改正プログラム      | —      | 事業運営に使用                             | 518,400       | 0           | 518,400     |
| 退職給付引当資産            | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度      | —      | 退職給付引当金相当の資産                        | —             | —           | 5,296,181   |
| その他の固定資産合計          |                       |        |                                     |               |             | 30,774,511  |
| 固定資産合計              |                       |        |                                     |               |             | 671,109,617 |
| 資産合計                |                       |        |                                     |               |             | 784,644,257 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |        |                                     |               |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |        |                                     |               |             |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他             | —      |                                     | —             | —           | 24,860,597  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構          | —      |                                     | —             | —           | 3,450,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 中国銀行                  | —      |                                     | —             | —           | 6,000,000   |
| 1年以内返済予定長期未払金       | 中銀リース他                | —      |                                     | —             | —           | 1,244,796   |
| 職員預り金               | 3月分住民税他               | —      |                                     | —             | —           | 2,544,856   |
| 賞与引当金               | 当期負担分                 | —      |                                     | —             | —           | 5,000,000   |
| 流動負債合計              |                       |        |                                     |               |             | 43,100,249  |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |        |                                     |               |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構          | —      |                                     | —             | —           | 3,450,000   |
| 長期運営資金借入金           | 中国銀行                  | —      |                                     | —             | —           | 22,500,000  |
| 退職給付引当金             | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度      | —      |                                     | —             | —           | 5,296,181   |
| 長期未払金               | 中銀リース他                | —      |                                     | —             | —           | 4,253,575   |
| 固定負債合計              |                       |        |                                     |               |             | 35,499,756  |
| 負債合計                |                       |        |                                     |               |             | 78,600,005  |
| 差引純資産               |                       |        |                                     |               |             | 706,044,252 |

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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         | 113,534,640 | 169,965,443 | △56,430,803 | 流 動 負 債                  | 43,100,249  | 48,618,169  | △5,517,920  |
| 現 金 預 金         | 68,150,271  | 127,150,299 | △59,000,028 | 事 業 未 払 金                | 24,860,597  | 41,522,449  | △16,661,852 |
| 事 業 未 収 金       | 44,956,232  | 42,637,694  | 2,318,538   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 3,450,000   | 3,450,000   |             |
| 立 替 金           | 52,347      |             | 52,347      | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金    | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 前 払 費 用         | 275,790     | 177,450     | 98,340      | 1年以内支払予定<br>長期未払金        | 1,244,796   | 1,244,796   |             |
| 仮 払 金           | 100,000     |             | 100,000     | 預 り 金                    |             | 33,693      | △33,693     |
| 固 定 資 産         | 671,109,617 | 691,990,061 | △20,880,444 | 職 員 預 り 金                | 2,544,856   | 2,367,231   | 177,625     |
| 基 本 財 産         | 640,335,106 | 659,480,580 | △19,145,474 | 賞 与 引 当 金                | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| 土 地             | 321,464,381 | 321,464,381 |             | 固 定 負 債                  | 35,499,756  | 18,055,307  | 17,444,449  |
| 建 物             | 318,870,725 | 338,016,199 | △19,145,474 | 設 備 資 金 借 入 金            | 3,450,000   | 6,900,000   | △3,450,000  |
| そ の 他 の 産 物     | 30,774,511  | 32,509,481  | △1,734,970  | 長 期 運 営 金 借 入 金          | 22,500,000  |             | 22,500,000  |
| 建 築 物           | 7,309,645   | 7,107,408   | 202,237     | 退 職 給 付 金 引 当 金          | 5,296,181   | 5,656,936   | △360,755    |
| 構 築 物           | 581,877     | 681,627     | △99,750     | 長 期 未 払 金                | 4,253,575   | 5,498,371   | △1,244,796  |
| 車 輛 運 搬 具       | 951,788     | 1,709,939   | △758,151    | 負 債 の 部 合 計              | 78,600,005  | 66,673,476  | 11,926,529  |
| 器 具 及 び 備 品     | 5,908,698   | 6,965,649   | △1,056,951  | 純 資 産 の 部                |             |             |             |
| 建 設 仮 勘 定       | 9,630,330   | 9,630,330   |             | 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| 権 利             | 577,592     | 577,592     |             | 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 518,400     |             | 518,400     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 177,617,451 | 187,996,102 | △10,378,651 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,296,181   | 5,656,936   | △360,755    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 177,617,451 | 187,996,102 | △10,378,651 |
| 差 入 保 証 金       |             | 180,000     | △180,000    | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |
|                 |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |
|                 |             |             |             | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )     | △78,859,125 | △51,820,130 | △27,038,995 |
|                 |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計            | 706,044,252 | 795,282,028 | △89,237,776 |
| 資 産 の 部 合 計     | 784,644,257 | 861,955,504 | △77,311,247 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 784,644,257 | 861,955,504 | △77,311,247 |

脚注

※減価償却累計額 811,997,141円

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## （1）固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 定額法

## （2）引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の職員の負担額に相当する金額を計上している。

## （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している。

## 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になっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一第三号様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点が1つのため作成していない。

（4）フェニックス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（5）計算書類に対する注記（拠点区分用）（別紙2）については当法人では拠点が1つのため作成していない。

（6）フェニックス拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

（7）フェニックス拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

（8）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア フェニックス拠点区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームフェニックス」

「デイサービスセンターフェニックス」

「居宅介護支援事業所フェニックス」

「ホームヘルプサービスフェニックス」

「ショートステイサービスフェニックス」

「託児所フェニックス」

「訪問看護事業所フェニックス」

#### 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ある。

(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      | 321,464,381 | 0     | 0          | 321,464,381 |
| 建物      | 338,016,199 | 0     | 19,145,474 | 318,870,725 |
| 合 計     | 659,480,580 | 0     | 19,145,474 | 640,335,106 |

#### 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

該当なし

#### 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ある。

該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 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、以下のとおりである。

(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） | 321,464,381   | 0           | 321,464,381 |
| 建物（基本財産） | 1,001,646,651 | 682,775,926 | 318,870,725 |
| 建物       | 14,534,918    | 7,225,273   | 7,309,645   |
| 構築物      | 3,008,995     | 2,427,118   | 581,877     |
| 車両運搬具    | 6,146,622     | 5,194,834   | 951,788     |
| 器具及び備品   | 120,282,688   | 114,373,990 | 5,908,698   |
| 建設仮勘定    | 9,630,330     | 0           | 9,630,330   |
| 権利       | 577,592       | 0           | 577,592     |
| ソフトウェア   | 518,400       | 0           | 518,400     |
| 合 計      | 1,477,810,577 | 811,997,141 | 665,813,436 |

#### 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ある。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 44,956,232 | 0                 | 44,956,232 |
| 合 計   | 44,956,232 | 0                 | 44,956,232 |

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成30年4月、5月、6月の期間において、特別養護老人ホームフェニックス、ショートステイサービスフェニックスの人員基準欠如のため介護保険事業収入の減算となる。

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

ワン・イヤー・ルールの適用により以下を計上

- 1) 設備資金借入金の1年以内返済分3,450,000円を1年以内返済予定設備資金借入金に計上
- 2) 長期運営資金借入金の1年以内返済分6,000,000円を1年以内返済予定長期運営資金借入金に計上
- 3) 下記の固定資産の1年以内支払予定分1,244,796円を1年以内返済予定長期未払金に計上

| (単位：円)        |          |           |           |               |
|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|
|               | 支払期間     | 月賦購入額     | 返済累計額     | 一年以内<br>返済予定額 |
| 車輛運搬具（クリッパー）  | 令和5年2月迄  | 1,530,952 | 562,132   | 266,400       |
| 器具及び備品（空調設備）  | 令和8年6月迄  | 5,224,000 | 1,436,629 | 522,396       |
| 器具及び備品（食器洗浄機） | 令和2年11月迄 | 1,360,919 | 908,919   | 271,200       |
| 器具及び備品（冷凍冷蔵庫） | 令和2年5月迄  | 925,425   | 709,825   | 184,800       |
| 合 計           |          | 9,041,296 | 3,617,505 | 1,244,796     |

過去の未収金5,471,073円については、回収の見込みがないため雑損失に計上

居宅介護支援事業所フェニックス、ホームヘルプサービスフェニックス、訪問看護事業所フェニックスの事業廃止に伴い、資産及び純資産について特別養護老人ホームフェニックスへ移管

## 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

第一号第一様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                       |                  | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                   | 介護保険事業収入         | 234,080,000 | 232,460,277 | 1,619,723  |
|                                 |                       | その他の事業収入         | 200,000     | 177,600     | 22,400     |
|                                 |                       | 借入金利息補助金収入       | 186,000     | 186,000     |            |
|                                 |                       | 経常経費寄附金収入        | 650,000     | 280,000     | 370,000    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入        | 50,061      | 806         | 49,255     |
|                                 |                       | その他の収入           | 1,775,000   | 1,566,060   | 208,940    |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)       | 236,941,061 | 234,670,743 | 2,270,318  |
|                                 | 支 出                   | 人件費支出            | 161,200,667 | 158,635,201 | 2,565,466  |
|                                 |                       | 事業費支出            | 70,001,862  | 68,332,351  | 1,669,511  |
|                                 |                       | 事務費支出            | 65,635,824  | 62,469,199  | 3,166,625  |
|                                 |                       | 支払利息支出           | 501,000     | 425,221     | 75,779     |
|                                 |                       | その他の支出           | 500,000     | 6,319,467   | △5,819,467 |
|                                 |                       | 流動資産評価損等による資金減少額 | 454,754     | 454,754     |            |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)       | 298,294,107 | 296,636,193 | 1,657,914  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | △61,353,046 | △61,965,450 | 612,404    |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                   | その他の施設整備等による収入   | 126,000     | 126,000     |            |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)      | 126,000     | 126,000     |            |
|                                 | 支 出                   | 設備資金借入金元金償還支出    | 3,450,000   | 3,450,000   |            |
|                                 |                       | 固定資産取得支出         | 2,290,000   | 2,239,392   | 50,608     |
|                                 |                       | その他の施設整備等による支出   | 1,244,796   | 1,244,796   |            |
|                                 |                       |                  |             |             |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 6,984,796        | 6,934,188   | 50,608      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | △6,858,796       | △6,808,188  | △50,608     |            |
| その他の活動による収支                     | 収 入                   | 長期運営資金借入金収入      | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
|                                 |                       | 積立資産取崩収入         | 2,600,000   | 2,039,480   | 560,520    |
|                                 |                       | サービス区分間繰入金収入     | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                 |                       | その他の活動による収入計(7)  | 81,297,707  | 32,039,480  | 49,258,227 |
|                                 | 支 出                   | 長期運営資金借入金元金償還支出  | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|                                 |                       | 積立資産支出           | 2,210,000   | 1,678,725   | 531,275    |
|                                 |                       | サービス区分間繰入金支出     | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                 |                       |                  |             |             |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 52,407,707       | 3,178,725   | 49,228,982  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | 28,890,000       | 28,860,755  | 29,245      |            |
| 予備費支出(10)                       |                       |                  | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △39,321,842      | △39,912,883 | 591,041     |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                  | 126,042,070 | 126,042,070 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                  | 86,720,228  | 86,129,187  | 591,041    |

## 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

第二号第一様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                    |                | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収 益                                | 介護保険事業収益       | 232,460,277 | 278,091,945 | △45,631,668 |
|                       |                                    | その他の事業収益       | 177,600     | 1,455,320   | △1,277,720  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 471,200     | 30,000      | 441,200     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 233,109,077 | 279,577,265 | △46,468,188 |
|                       | 費 用                                | 人件費            | 163,274,446 | 192,305,985 | △29,031,539 |
|                       |                                    | 事業費            | 68,508,971  | 70,262,637  | △1,753,666  |
|                       |                                    | 事務費            | 62,523,199  | 56,941,176  | 5,582,023   |
|                       |                                    | 減価償却費          | 22,579,077  | 23,845,526  | △1,266,449  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,378,651 | △11,023,646 | 644,995     |
|                       |                                    | 徴収不能額          | 454,754     |             | 454,754     |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 306,961,796    | 332,331,678 | △25,369,882 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △73,852,719    | △52,754,413 | △21,098,306 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 借入金利息補助金収益     | 186,000     | 248,000     | △62,000     |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益      | 806         | 1,333       | △527        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 1,566,060   | 1,149,854   | 416,206     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 1,752,866   | 1,399,187   | 353,679     |
|                       | 費 用                                | 支払利息           | 425,221     | 276,000     | 149,221     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 6,334,047   | 188,901     | 6,145,146   |
|                       |                                    |                |             |             |             |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |                | 6,759,268   | 464,901     | 6,294,367   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | △5,006,402  | 934,286     | △5,940,688  |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                | △78,859,121 | △51,820,127 | △27,038,994 |
| 特別増減の部                | 収 益                                |                |             |             |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       |             |             |             |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損    | 4           | 3           | 1           |
|                       |                                    |                |             |             |             |
| 特別費用計(9)              |                                    | 4              | 3           | 1           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △4             | △3          | △1          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                | △78,859,125 | △51,820,130 | △27,038,995 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 255,487,372 | 307,307,502 | △51,820,130 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |
|                       | 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) |                | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |

## フェニックス拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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         | 113,534,640 | 169,965,443 | △56,430,803 | 流 動 負 債                                     | 43,100,249  | 48,618,169  | △5,517,920  |
| 現 金 預 金         | 68,150,271  | 127,150,299 | △59,000,028 | 事 業 未 払 金                                   | 24,860,597  | 41,522,449  | △16,661,852 |
| 事 業 未 収 金       | 44,956,232  | 42,637,694  | 2,318,538   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金                         | 3,450,000   | 3,450,000   |             |
| 立 替 金           | 52,347      |             | 52,347      | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金                       | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 前 払 費 用         | 275,790     | 177,450     | 98,340      | 1年以内支払予定<br>長期未払金                           | 1,244,796   | 1,244,796   |             |
| 仮 払 金           | 100,000     |             | 100,000     | 預 り 金                                       |             | 33,693      | △33,693     |
| 固 定 資 産         | 671,109,617 | 691,990,061 | △20,880,444 | 職 員 預 り 金                                   | 2,544,856   | 2,367,231   | 177,625     |
| 基 本 財 産         | 640,335,106 | 659,480,580 | △19,145,474 | 賞 与 引 当 金                                   | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| 土 地             | 321,464,381 | 321,464,381 |             | 固 定 負 債                                     | 35,499,756  | 18,055,307  | 17,444,449  |
| 建 物             | 318,870,725 | 338,016,199 | △19,145,474 | 設 備 資 金 借 入 金                               | 3,450,000   | 6,900,000   | △3,450,000  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 30,774,511  | 32,509,481  | △1,734,970  | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                           | 22,500,000  |             | 22,500,000  |
| 建 築 物           | 7,309,645   | 7,107,408   | 202,237     | 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金                   | 5,296,181   | 5,656,936   | △360,755    |
| 構 築 物           | 581,877     | 681,627     | △99,750     | 長 期 未 払 金                                   | 4,253,575   | 5,498,371   | △1,244,796  |
| 車 輛 運 搬 具       | 951,788     | 1,709,939   | △758,151    | 負 債 の 部 合 計                                 | 78,600,005  | 66,673,476  | 11,926,529  |
| 器 具 及 び 備 品     | 5,908,698   | 6,965,649   | △1,056,951  | 純 資 産 の 部                                   |             |             |             |
| 建 設 仮 勘 定       | 9,630,330   | 9,630,330   |             | 基 本 金                                       | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| 権 利             | 577,592     | 577,592     |             | 基 本 金                                       | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 518,400     |             | 518,400     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金                       | 177,617,451 | 187,996,102 | △10,378,651 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,296,181   | 5,656,936   | △360,755    | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金                       | 177,617,451 | 187,996,102 | △10,378,651 |
| 差 入 保 証 金       |             | 180,000     | △180,000    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                         | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |
|                 |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | △78,859,125 | △51,820,130 | △27,038,995 |
|                 |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                               | 706,044,252 | 795,282,028 | △89,237,776 |
| 資 産 の 部 合 計     | 784,644,257 | 861,955,504 | △77,311,247 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                    | 784,644,257 | 861,955,504 | △77,311,247 |

## フェニックス拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異         |           |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 234,080,000 | 232,460,277 | 1,619,723   |           |
|           | 施設介護料収入           | 156,300,000 | 155,629,976 | 670,024     |           |
|           | 介護報酬収入            | 140,500,000 | 140,160,666 | 339,334     |           |
|           | 利用者負担金収入(公費)      | 1,100,000   | 1,097,535   | 2,465       |           |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 14,700,000  | 14,371,775  | 328,225     |           |
|           | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 20,160,000  | 20,033,738  | 126,262     |           |
|           | 介護報酬収入            | 20,160,000  | 20,033,738  | 126,262     |           |
|           | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,550,000   | 2,440,534   | 109,466     |           |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 150,000     | 137,197     | 12,803      |           |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 2,400,000   | 2,303,337   | 96,663      |           |
|           | 利用者等利用料収入         | 55,060,000  | 54,350,629  | 709,371     |           |
|           | 食費収入(公費)          | 450,000     | 468,833     | △18,833     |           |
|           | 食費収入(一般)          | 19,100,000  | 18,982,445  | 117,555     |           |
|           | 食費収入(特定)          | 13,900,000  | 13,668,760  | 231,240     |           |
|           | 居住費収入(公費)         | 10,000      | 370         | 9,630       |           |
|           | 居住費収入(一般)         | 12,900,000  | 12,661,911  | 238,089     |           |
|           | 居住費収入(特定)         | 8,700,000   | 8,568,310   | 131,690     |           |
|           | その他の事業収入          | 10,000      | 5,400       | 4,600       |           |
|           | 受託事業収入(公費)        | 10,000      | 5,400       | 4,600       |           |
|           | その他の事業収入          | 200,000     | 177,600     | 22,400      |           |
|           | その他の事業収入          | 200,000     | 177,600     | 22,400      |           |
|           | その他の事業収入          | 200,000     | 177,600     | 22,400      |           |
|           | 借入金利息補助金収入        | 186,000     | 186,000     |             |           |
|           | 借入金利息補助金収入        | 186,000     | 186,000     |             |           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 650,000     | 280,000     | 370,000     |           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 650,000     | 280,000     | 370,000     |           |
|           | 受取利息配当金収入         | 50,061      | 806         | 49,255      |           |
|           | 受取利息配当金収入         | 50,061      | 806         | 49,255      |           |
|           | その他の収入            | 1,775,000   | 1,566,060   | 208,940     |           |
|           | 雑収入               | 1,775,000   | 1,566,060   | 208,940     |           |
|           | 事業活動収入計(1)        | 236,941,061 | 234,670,743 | 2,270,318   |           |
|           | 事業活動による支出         | 人件費支出       | 161,200,667 | 158,635,201 | 2,565,466 |
|           |                   | 職員給料支出      | 104,100,000 | 103,579,472 | 520,528   |
| 職員賞与支出    |                   | 5,210,000   | 5,168,971   | 41,029      |           |
| 非常勤職員給与支出 |                   | 15,100,000  | 14,777,220  | 322,780     |           |
| 派遣職員費支出   |                   | 15,500,000  | 14,818,509  | 681,491     |           |
| 退職給付支出    |                   | 3,300,000   | 2,949,737   | 350,263     |           |
| 法定福利費支出   |                   | 17,990,667  | 17,341,292  | 649,375     |           |
| 事業費支出     |                   | 70,001,862  | 68,332,351  | 1,669,511   |           |
| 給食費支出     |                   | 24,620,000  | 24,445,372  | 174,628     |           |
| 介護用品費支出   |                   | 3,700,000   | 3,463,609   | 236,391     |           |
| 医薬品費支出    |                   | 380,000     | 302,174     | 77,826      |           |
| 保健衛生費支出   |                   | 1,050,000   | 908,444     | 141,556     |           |
| 医療費支出     |                   | 200,000     | 168,170     | 31,830      |           |
| 教養娯楽費支出   |                   | 810,000     | 714,495     | 95,505      |           |
| 日用品費支出    |                   | 420,000     | 399,099     | 20,901      |           |
| 保育材料費支出   |                   | 30,000      | 20,729      | 9,271       |           |
| 水道光熱費支出   |                   | 26,893,396  | 26,680,049  | 213,347     |           |
| 消耗器具備品費支出 |                   | 1,800,000   | 1,576,473   | 223,527     |           |
| 保険料支出     |                   | 1,220,160   | 1,009,640   | 210,520     |           |
| 賃借料支出     |                   | 8,298,306   | 8,191,778   | 106,528     |           |
| 車輛費支出     |                   | 580,000     | 452,319     | 127,681     |           |
| 事務費支出     |                   | 65,635,824  | 62,469,199  | 3,166,625   |           |

拠 点 区 分 [0011:フェニックス拠点区分]

## フェニックス拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |            |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br><br>支                                          | 出          | 福利厚生費支出                 | 2,300,000   | 2,160,822   | 139,178    |
|                                                     |            | 旅費交通費支出                 | 220,000     | 178,766     | 41,234     |
|                                                     |            | 研修研究費支出                 | 930,000     | 867,104     | 62,896     |
|                                                     |            | 事務消耗品費支出                | 290,000     | 229,116     | 60,884     |
|                                                     |            | 印刷製本費支出                 | 310,000     | 261,355     | 48,645     |
|                                                     |            | 修繕費支出                   | 7,800,000   | 6,483,088   | 1,316,912  |
|                                                     |            | 通信運搬費支出                 | 2,083,464   | 1,917,500   | 165,964    |
|                                                     |            | 広報費支出                   | 650,000     | 611,560     | 38,440     |
|                                                     |            | 業務委託費支出                 | 41,580,000  | 40,916,956  | 663,044    |
|                                                     |            | 手数料支出                   | 3,832,360   | 3,560,520   | 271,840    |
|                                                     |            | 租税公課支出                  | 490,000     | 424,599     | 65,401     |
|                                                     |            | 保守料支出                   | 4,530,000   | 4,343,868   | 186,132    |
|                                                     |            | 渉外費支出                   | 130,000     | 85,195      | 44,805     |
|                                                     |            | 諸会費支出                   | 490,000     | 423,750     | 66,250     |
|                                                     |            | 雑支出                     |             | 5,000       | △5,000     |
|                                                     |            | 支払利息支出                  | 501,000     | 425,221     | 75,779     |
|                                                     |            | 支払利息支出                  | 501,000     | 425,221     | 75,779     |
|                                                     |            | その他の支出                  | 500,000     | 6,319,467   | △5,819,467 |
|                                                     |            | 利用者等外給食費支出              | 400,000     | 393,640     | 6,360      |
|                                                     |            | 雑支出                     | 100,000     | 5,925,827   | △5,825,827 |
|                                                     |            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 454,754     | 454,754     |            |
|                                                     |            | 徴収不能額                   | 454,754     | 454,754     |            |
|                                                     |            | 事業活動支出計(2)              | 298,294,107 | 296,636,193 | 1,657,914  |
|                                                     |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △61,353,046 | △61,965,450 | 612,404    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収<br>入     | その他の施設整備等による収入          | 126,000     | 126,000     |            |
|                                                     |            | その他の収入                  | 126,000     | 126,000     |            |
|                                                     |            | 施設整備等収入計(4)             | 126,000     | 126,000     |            |
|                                                     | 支<br><br>出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,450,000   | 3,450,000   |            |
|                                                     |            | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,450,000   | 3,450,000   |            |
|                                                     |            | 固定資産取得支出                | 2,290,000   | 2,239,392   | 50,608     |
|                                                     |            | 建物取得支出                  | 750,000     | 704,700     | 45,300     |
|                                                     |            | 器具及び備品取得支出              | 1,020,000   | 1,016,292   | 3,708      |
|                                                     |            | その他の取得支出                | 520,000     | 518,400     | 1,600      |
|                                                     |            | その他の施設整備等による支出          | 1,244,796   | 1,244,796   |            |
|                                                     |            | 長期未払金支出                 | 1,244,796   | 1,244,796   |            |
|                                                     |            | 施設整備等支出計(5)             | 6,984,796   | 6,934,188   | 50,608     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | △6,858,796 | △6,808,188              | △50,608     |             |            |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br><br>入 | 長期運営資金借入金収入             | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
|                                                     |            | 長期運営資金借入金収入             | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
|                                                     |            | 積立資産取崩収入                | 2,600,000   | 2,039,480   | 560,520    |
|                                                     |            | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,600,000   | 2,039,480   | 560,520    |
|                                                     |            | サービス区分間繰入金収入            | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                                     |            | サービス区分間繰入金収入            | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                                     |            | その他の活動による収入計(7)         | 81,297,707  | 32,039,480  | 49,258,227 |
|                                                     | 支<br><br>出 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|                                                     |            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|                                                     |            | 積立資産支出                  | 2,210,000   | 1,678,725   | 531,275    |
|                                                     |            | 退職給付引当資産支出              | 2,210,000   | 1,678,725   | 531,275    |
|                                                     |            | サービス区分間繰入金支出            | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                                     |            | サービス区分間繰入金支出            | 48,697,707  |             | 48,697,707 |
|                                                     |            | その他の活動支出計(8)            | 52,407,707  | 3,178,725   | 49,228,982 |
|                                                     |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,890,000  | 28,860,755  | 29,245     |
|                                                     |            | 予備費支出(10)               |             |             |            |

拠 点 区 分 [0011:フェニックス拠点区分]

フェニックス拠点区分 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

第一号第四様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         | 予 算         | 決 算         | 差 異     |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------|
|                                 |             | —           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,321,842 | △39,912,883 | 591,041 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 126,042,070 | 126,042,070 |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 86,720,228  | 86,129,187  | 591,041 |

## フェニックス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                   | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増 | 介護保険事業収益          | 232,460,277 | 278,091,945 | △45,631,668 |
|                                 | 施設介護料収益           | 155,629,976 | 179,896,345 | △24,266,369 |
|                                 | 介護報酬収益            | 140,160,666 | 161,501,521 | △21,340,855 |
|                                 | 利用者負担金収益(公費)      | 1,097,535   | 1,362,314   | △264,779    |
|                                 | 利用者負担金収益(一般)      | 14,371,775  | 17,032,510  | △2,660,735  |
|                                 | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 20,033,738  | 40,586,213  | △20,552,475 |
|                                 | 介護報酬収益            | 20,033,738  | 40,215,725  | △20,181,987 |
|                                 | 介護予防報酬収益          |             | 370,488     | △370,488    |
|                                 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,440,534   | 5,128,017   | △2,687,483  |
|                                 | 介護負担金収益(公費)       | 137,197     | 326,912     | △189,715    |
|                                 | 介護負担金収益(一般)       | 2,303,337   | 4,748,313   | △2,444,976  |
|                                 | 介護予防負担金収益(公費)     |             | 20,928      | △20,928     |
|                                 | 介護予防負担金収益(一般)     |             | 31,864      | △31,864     |
|                                 | 居宅介護支援介護料収益       |             | 3,534,060   | △3,534,060  |
|                                 | 居宅介護支援介護料収益       |             | 3,534,060   | △3,534,060  |
|                                 | 利用者等利用料収益         | 54,350,629  | 64,053,794  | △9,703,165  |
|                                 | 食費収益(公費)          | 468,833     | 649,464     | △180,631    |
|                                 | 食費収益(一般)          | 18,982,445  | 23,838,433  | △4,855,988  |
|                                 | 食費収益(特定)          | 13,668,760  | 15,237,840  | △1,569,080  |
|                                 | 居住費収益(公費)         | 370         |             | 370         |
|                                 | 居住費収益(一般)         | 12,661,911  | 14,583,037  | △1,921,126  |
|                                 | 居住費収益(特定)         | 8,568,310   | 9,745,020   | △1,176,710  |
|                                 | その他の事業収益          | 5,400       |             | 5,400       |
|                                 | 受託事業収益(公費)        | 5,400       |             | 5,400       |
|                                 | 保険等査定減            |             | △15,106,484 | 15,106,484  |
|                                 | 保険等査定減(施設介護報酬収益)  |             | 12,348,665  | △12,348,665 |
|                                 | 保険等査定減(居宅介護報酬収益)  |             | 1,263,196   | △1,263,196  |
|                                 | 保険等査定減(利用者負担公費)   |             | 146,585     | △146,585    |
|                                 | 保険等査定減(利用者負担一般)   |             | 1,358,628   | △1,358,628  |
|                                 | 社会福祉法人軽減(利用者負担一般) |             | △10,590     | 10,590      |
|                                 | その他の事業収益          | 177,600     | 1,455,320   | △1,277,720  |
|                                 | その他の事業収益          | 177,600     | 1,455,320   | △1,277,720  |
|                                 | 補助金事業収益(公費)       |             | 1,289,000   | △1,289,000  |
|                                 | 受託事業収益(公費)        |             | 32,100      | △32,100     |
|                                 | その他の事業収益          | 177,600     | 134,220     | 43,380      |
|                                 | 経常経費寄附金収益         | 471,200     | 30,000      | 441,200     |
|                                 | 経常経費寄附金収益         | 471,200     | 30,000      | 441,200     |
|                                 | サービス活動収益計(1)      | 233,109,077 | 279,577,265 | △46,468,188 |
| 活<br>動<br>増                     | 人件費               | 163,274,446 | 192,305,985 | △29,031,539 |
|                                 | 職員給料              | 103,579,472 | 125,437,565 | △21,858,093 |
|                                 | 職員賞与              | 5,168,971   | 3,780,759   | 1,388,212   |
|                                 | 賞与引当金繰入           | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
|                                 | 非常勤職員給与           | 14,777,220  | 12,486,945  | 2,290,275   |
|                                 | 派遣職員費             | 14,818,509  | 28,260,162  | △13,441,653 |
|                                 | 退職給付費用            | 2,588,982   | 2,867,681   | △278,699    |
|                                 | 法定福利費             | 17,341,292  | 19,472,873  | △2,131,581  |
|                                 | 事業費               | 68,508,971  | 70,262,637  | △1,753,666  |
|                                 | 給食費               | 24,445,372  | 22,142,176  | 2,303,196   |
|                                 | 介護用品費             | 3,463,609   | 4,093,393   | △629,784    |
|                                 | 医薬品費              | 302,174     | 295,977     | 6,197       |
|                                 | 保健衛生費             | 908,444     | 723,509     | 184,935     |
|                                 | 医療費               | 168,170     | 5,070       | 163,100     |
|                                 | 教養娯楽費             | 714,495     | 972,151     | △257,656    |

拠 点 区 分 [0011:フェニックス拠点区分]

## フェニックス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |        |                        | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    | 費      | 日用品費                   | 399,099     | 656,613     | △257,514    |
|                                                     |        | 保育材料費                  | 20,729      | 4,274       | 16,455      |
|                                                     |        | 水道光熱費                  | 26,680,049  | 29,262,648  | △2,582,599  |
|                                                     |        | 消耗器具備品費                | 1,767,673   | 1,719,603   | 48,070      |
|                                                     |        | 保険料                    | 1,009,640   | 1,525,100   | △515,460    |
|                                                     |        | 賃借料                    | 8,177,198   | 7,518,199   | 658,999     |
|                                                     |        | 車輛費                    | 452,319     | 1,337,674   | △885,355    |
|                                                     |        | 雑費(事業)                 |             | 6,250       | △6,250      |
|                                                     |        | 事務費                    | 62,523,199  | 56,941,176  | 5,582,023   |
|                                                     |        | 福利厚生費                  | 2,160,822   | 1,950,031   | 210,791     |
|                                                     |        | 旅費交通費                  | 178,766     | 217,270     | △38,504     |
|                                                     |        | 研修研究費                  | 867,104     | 1,609,376   | △742,272    |
|                                                     |        | 事務消耗品費                 | 229,116     | 555,577     | △326,461    |
|                                                     |        | 印刷製本費                  | 261,355     | 317,767     | △56,412     |
|                                                     |        | 修繕費                    | 6,537,088   | 6,219,930   | 317,158     |
|                                                     |        | 通信運搬費                  | 1,917,500   | 2,046,703   | △129,203    |
|                                                     |        | 広報費                    | 611,560     | 226,160     | 385,400     |
|                                                     |        | 業務委託費                  | 40,916,956  | 34,721,604  | 6,195,352   |
|                                                     |        | 手数料                    | 3,560,520   | 2,435,479   | 1,125,041   |
|                                                     |        | 土地・建物賃借料               |             | 900,000     | △900,000    |
|                                                     |        | 租税公課                   | 424,599     | 526,618     | △102,019    |
|                                                     |        | 保守料                    | 4,343,868   | 4,708,651   | △364,783    |
|                                                     |        | 渉外費                    | 85,195      | 56,360      | 28,835      |
|                                                     |        | 諸会費                    | 423,750     | 449,650     | △25,900     |
|                                                     |        | 雑費(事務)                 | 5,000       |             | 5,000       |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 22,579,077  | 23,845,526  | △1,266,449  |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 22,579,077  | 23,845,526  | △1,266,449  |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △10,378,651 | △11,023,646 | 644,995     |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △10,378,651 | △11,023,646 | 644,995     |
|                                                     |        | 徴収不能額                  | 454,754     |             | 454,754     |
|                                                     |        | 徴収不能額                  | 454,754     |             | 454,754     |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)           | 306,961,796 | 332,331,678 | △25,369,882 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △73,852,719 | △52,754,413 | △21,098,306 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益             | 186,000     | 248,000     | △62,000     |
|                                                     |        | 借入金利息補助金収益             | 186,000     | 248,000     | △62,000     |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益              | 806         | 1,333       | △527        |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益              | 806         | 1,333       | △527        |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 1,566,060   | 1,149,854   | 416,206     |
|                                                     |        | 雑収益                    | 1,566,060   | 1,149,854   | 416,206     |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)          | 1,752,866   | 1,399,187   | 353,679     |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息                   | 425,221     | 276,000     | 149,221     |
|                                                     |        | 支払利息                   | 425,221     | 276,000     | 149,221     |
|                                                     |        | その他のサービス活動外費用          | 6,334,047   | 188,901     | 6,145,146   |
|                                                     |        | 利用者等外給食費               | 408,220     | 52,795      | 355,425     |
|                                                     |        | 雑損失                    | 5,925,827   | 136,106     | 5,789,721   |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)          | 6,759,268   | 464,901     | 6,294,367   |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △5,006,402  | 934,286     | △5,940,688  |
|                                                     |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △78,859,121 | △51,820,127 | △27,038,994 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の                               | 収<br>益 |                        |             |             |             |
|                                                     |        | 特別収益計(8)               |             |             |             |
|                                                     | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損            | 4           | 3           | 1           |
|                                                     |        | 車輛運搬具売却損・処分損           | 4           | 3           | 1           |
|                                                     |        | 特別費用計(9)               | 4           | 3           | 1           |

拠 点 区 分 [0011:フェニックス拠点区分]

## フェニックス拠点区分 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

第二号第四様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △4          | △3          | △1          |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △78,859,125 | △51,820,130 | △27,038,995 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 255,487,372 | 307,307,502 | △51,820,130 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |
|            | 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) | 176,628,247 | 255,487,372 | △78,859,125 |



フェニックス拠点区分 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

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目             |                            | フェニックス拠点区分        |                        |                    |                  |                   | 合 計         |  | 内部取引消去 |  | 拠点区分合計      |  |
|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 法人本部                |                            | 特別養護老人ホーム<br>エヌアス | デイサービスセンターフェニックス<br>アス | 居宅介護支援事業<br>フェニックス | ホームヘルプサービス<br>アス | 訪問看護事業所<br>フェニックス | 小 計         |  |        |  |             |  |
| 支                   | 業務委託費支出                    | 34,119,644        | 103,632                |                    |                  | 6,482,676         | 40,916,956  |  |        |  | 40,916,956  |  |
|                     | 手数料支出                      | 2,582,911         | 20,250                 |                    | 324              | 271,755           | 3,560,520   |  |        |  | 3,560,520   |  |
|                     | 租税公課支出                     | 304,939           | 54,040                 |                    |                  | 57,900            | 424,599     |  |        |  | 424,599     |  |
|                     | 保守料支出                      | 3,655,644         | 245,856                |                    |                  | 418,932           | 4,343,868   |  |        |  | 4,343,868   |  |
|                     | 渉外費支出                      | 72,577            |                        |                    |                  | 12,618            | 85,195      |  |        |  | 85,195      |  |
|                     | 諸会費支出                      | 389,250           | 29,500                 |                    |                  |                   | 423,750     |  |        |  | 423,750     |  |
|                     | 雑支出                        | 5,000             |                        |                    |                  |                   | 5,000       |  |        |  | 5,000       |  |
|                     | 支払利息支出                     | 425,221           |                        |                    |                  |                   | 425,221     |  |        |  | 425,221     |  |
|                     | 支払利息支出                     | 425,221           |                        |                    |                  |                   | 425,221     |  |        |  | 425,221     |  |
|                     | その他の支出                     | 5,709,416         | 168,069                |                    |                  | 328,432           | 6,319,467   |  |        |  | 6,319,467   |  |
| 施 設 整 備 等 による 収 入   | 利用者等外給食費支出                 | 393,640           |                        |                    |                  |                   | 393,640     |  |        |  | 393,640     |  |
|                     | 雑支出                        | 5,315,776         | 168,069                |                    |                  | 328,432           | 5,925,827   |  |        |  | 5,925,827   |  |
|                     | 流動資産評価損等による資金減少額           | 454,754           |                        |                    |                  |                   | 454,754     |  |        |  | 454,754     |  |
|                     | 収取不能債                      | 454,754           |                        |                    |                  |                   | 454,754     |  |        |  | 454,754     |  |
|                     | 事業活動支出計(2)                 | 217,700           | 1,044,749              | 173,159            | 324              | 37,997,439        | 296,636,193 |  |        |  | 296,636,193 |  |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △217,645          | △1,077,244             | △98,139            | △309             | △8,610,289        | △61,965,450 |  |        |  | △61,965,450 |  |
|                     | その他の施設整備等による収入             |                   |                        | 126,000            |                  |                   | 126,000     |  |        |  | 126,000     |  |
|                     | その他の収入                     |                   |                        | 126,000            |                  |                   | 126,000     |  |        |  | 126,000     |  |
|                     | 施設整備等収入計(4)                |                   |                        | 126,000            |                  |                   | 126,000     |  |        |  | 126,000     |  |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出              | 3,450,000         |                        |                    |                  |                   | 3,450,000   |  |        |  | 3,450,000   |  |
| 施 設 整 備 等 による 収 入   | 設備資金借入金元金償還支出              | 3,450,000         |                        |                    |                  |                   | 3,450,000   |  |        |  | 3,450,000   |  |
|                     | 固定資産取得支出                   | 2,020,260         |                        |                    |                  |                   | 2,239,392   |  |        |  | 2,239,392   |  |
|                     | 建物取得支出                     | 704,700           |                        |                    |                  |                   | 704,700     |  |        |  | 704,700     |  |
|                     | 器具及び備品取得支出                 | 797,160           |                        |                    |                  |                   | 1,016,292   |  |        |  | 1,016,292   |  |
|                     | その他の取得支出                   | 518,400           |                        |                    |                  |                   | 518,400     |  |        |  | 518,400     |  |
|                     | その他の施設整備等による支出             | 978,396           | 266,400                |                    |                  |                   | 1,244,796   |  |        |  | 1,244,796   |  |
|                     | 長期未払金支出                    | 978,396           | 266,400                |                    |                  |                   | 1,244,796   |  |        |  | 1,244,796   |  |
|                     | 施設整備等支出計(5)                | 6,448,656         | 266,400                |                    |                  |                   | 6,934,188   |  |        |  | 6,934,188   |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △6,448,656        | △266,400               | 126,000            |                  |                   | △6,808,188  |  |        |  | △6,808,188  |  |
|                     | 長期運営資金借入金収入                | 30,000,000        |                        |                    |                  |                   | 30,000,000  |  |        |  | 30,000,000  |  |
| そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 長期運営資金借入金収入                | 30,000,000        |                        |                    |                  |                   | 30,000,000  |  |        |  | 30,000,000  |  |
|                     | 積立資産取崩収入                   | 1,461,329         |                        |                    |                  | 578,151           | 2,039,480   |  |        |  | 2,039,480   |  |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入               | 1,461,329         |                        |                    |                  | 578,151           | 2,039,480   |  |        |  | 2,039,480   |  |
|                     | サービス区分間繰入金収入               | 39,688,787        |                        |                    | 8,734            |                   | 48,697,707  |  |        |  | 48,697,707  |  |
|                     | サービス区分間繰入金収入               | 39,688,787        |                        |                    | 8,734            |                   | 48,697,707  |  |        |  | 48,697,707  |  |
|                     | その他の活動による収入計(7)            | 71,150,116        |                        |                    | 8,734            | 578,151           | 80,737,187  |  |        |  | 80,737,187  |  |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 1,500,000         |                        |                    |                  |                   | 1,500,000   |  |        |  | 1,500,000   |  |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 1,500,000         |                        |                    |                  |                   | 1,500,000   |  |        |  | 1,500,000   |  |
|                     | 積立資産支出                     | 1,236,894         |                        |                    |                  | 323,571           | 1,678,725   |  |        |  | 1,678,725   |  |
|                     | 退職給付引当資産支出                 | 1,236,894         |                        |                    |                  | 323,571           | 1,678,725   |  |        |  | 1,678,725   |  |
| 収 入                 | サービス区分間繰入金支出               | 5,000,000         | 4,000,000              | 5,352,762          | 3,610,655        | 6,725,370         | 48,697,707  |  |        |  | 48,697,707  |  |
|                     | サービス区分間繰入金支出               | 5,000,000         | 4,000,000              | 5,352,762          | 3,610,655        | 6,725,370         | 48,697,707  |  |        |  | 48,697,707  |  |
|                     | サービス区分間繰入金支出               | 5,000,000         | 4,000,000              | 5,352,762          | 3,610,655        | 6,725,370         | 48,697,707  |  |        |  | 48,697,707  |  |
|                     | その他の活動支出計(8)               | 64,404,302        | △1,000,000             | △5,352,762         | △3,601,921       | △19,745,120       | 51,876,432  |  |        |  | 51,876,432  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △5,000,000        | △1,000,000             | △5,352,762         | △3,601,921       | △19,745,120       | 28,860,755  |  |        |  | 28,860,755  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) | △5,217,645        | △5,343,644             | △5,324,901         | △3,602,230       | △28,355,709       | △39,912,883 |  |        |  | △39,912,883 |  |
|                     | 前期末支払資金残高(11)              | 7,882,534         | 52,267,816             | 5,324,901          | 3,602,230        | 39,693,250        | 126,042,070 |  |        |  | 126,042,070 |  |
|                     | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,664,889         | 65,669,321             | 869,981            | 11,337,541       | 11,337,541        | 86,129,187  |  |        |  | 86,129,187  |  |

フェニックス拠点区分 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

別紙 3 (四)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                       | フェニックス拠点区分 |                     |                      |                    |                             |                   |            |             |            |  | 合 計         |            | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|---------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|------------|
|         |                       | 法人本部       | 特別介護老人ホーム<br>フェニックス | デイサービスセンター<br>フェニックス | 居宅介護支援事業<br>フェニックス | フェニックス拠点区分<br>ホームワーカーフェニックス | 訪問看護事業所<br>フェニックス | 小 計        |             |            |  |             |            |             |            |
| 収 益     | 介護保険事業収益              |            | 203,252,799         | △32,544              |                    |                             | 29,240,022        |            | 232,460,277 |            |  | 232,460,277 |            | 232,460,277 |            |
|         | 施設介護料収益               |            | 155,629,976         |                      |                    |                             |                   |            | 155,629,976 |            |  | 155,629,976 |            | 155,629,976 |            |
|         | 居宅介護料収益 (介護報酬収益)      |            |                     | △32,544              |                    |                             | 20,066,282        |            | 20,033,738  |            |  | 20,033,738  |            | 20,033,738  |            |
|         | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)    |            |                     |                      |                    |                             | 2,440,534         |            | 2,440,534   |            |  | 2,440,534   |            | 2,440,534   |            |
|         | 利用者等利用料収益             |            | 47,617,423          |                      |                    |                             | 6,733,206         |            | 54,350,629  |            |  | 54,350,629  |            | 54,350,629  |            |
|         | その他の事業収益              |            | 5,400               |                      |                    |                             |                   |            | 5,400       |            |  | 5,400       |            | 5,400       |            |
|         | その他の事業収益              |            |                     |                      |                    |                             |                   |            | 177,600     |            |  | 177,600     |            | 177,600     |            |
|         | その他の事業収益              |            |                     |                      |                    |                             |                   |            | 177,600     |            |  | 177,600     |            | 177,600     |            |
|         | 経常経費寄附金収益             |            | 471,200             |                      |                    |                             |                   |            | 471,200     |            |  | 471,200     |            | 471,200     |            |
|         | 経常経費寄附金収益             |            | 471,200             |                      |                    |                             |                   |            | 471,200     |            |  | 471,200     |            | 471,200     |            |
| 費       | サービス活動収益計(1)          |            | 203,723,999         | △32,544              |                    | 50,667                      | 29,240,022        | 177,600    | 233,109,077 |            |  | 233,109,077 |            | 233,109,077 |            |
|         | 人件費                   |            | 136,649,118         | 85,868               |                    |                             | 20,954,244        | 5,634,549  | 163,274,446 |            |  | 163,274,446 |            | 163,274,446 |            |
|         | 職員給与                  |            | 84,241,766          |                      |                    |                             | 14,830,006        | 4,507,700  | 103,579,472 |            |  | 103,579,472 |            | 103,579,472 |            |
|         | 職員賞与                  |            | 4,670,696           |                      |                    |                             | 315,775           | 182,500    | 5,168,971   |            |  | 5,168,971   |            | 5,168,971   |            |
|         | 賞与引当金繰入               |            | 5,000,000           |                      |                    |                             |                   |            | 5,000,000   |            |  | 5,000,000   |            | 5,000,000   |            |
|         | 非常勤職員給与               |            | 12,829,103          |                      |                    |                             |                   |            | 14,777,220  |            |  | 14,777,220  |            | 14,777,220  |            |
|         | 派遣職員費                 |            | 14,818,509          |                      |                    |                             | 1,948,117         |            | 14,818,509  |            |  | 14,818,509  |            | 14,818,509  |            |
|         | 退職給付費用                |            | 2,006,830           | 4,221                |                    |                             | 469,408           | 108,523    | 2,588,982   |            |  | 2,588,982   |            | 2,588,982   |            |
|         | 法定福利費                 |            | 13,082,214          | 81,647               |                    | 50,667                      | 3,390,938         | 735,826    | 17,341,292  |            |  | 17,341,292  |            | 17,341,292  |            |
|         | 事業費                   | 130,000    | 58,273,620          | 302,896              | 29,744             |                             | 8,823,567         | 697,026    | 68,508,971  |            |  | 68,508,971  |            | 68,508,971  |            |
| 増 加     | 給食費                   |            | 21,867,651          | 1,342                |                    |                             | 2,576,230         | 149        | 24,445,372  |            |  | 24,445,372  |            | 24,445,372  |            |
|         | 介護用品費                 |            | 2,773,917           |                      |                    |                             | 689,692           |            | 3,463,609   |            |  | 3,463,609   |            | 3,463,609   |            |
|         | 医薬品費                  |            | 241,739             |                      |                    |                             | 60,435            |            | 302,174     |            |  | 302,174     |            | 302,174     |            |
|         | 保健衛生費                 |            | 877,988             | 9,720                |                    |                             | 20,736            |            | 908,444     |            |  | 908,444     |            | 908,444     |            |
|         | 医療費                   |            | 168,170             |                      |                    |                             |                   |            | 168,170     |            |  | 168,170     |            | 168,170     |            |
|         | 教養娯楽費                 |            | 590,667             |                      |                    |                             | 64,174            | 59,654     | 714,495     |            |  | 714,495     |            | 714,495     |            |
|         | 日用品費                  |            | 328,871             |                      |                    |                             | 70,228            |            | 399,099     |            |  | 399,099     |            | 399,099     |            |
|         | 保育材料費                 |            |                     |                      |                    |                             |                   | 20,729     | 20,729      |            |  | 20,729      |            | 20,729      |            |
|         | 水道光熱費                 |            | 22,007,259          | 156,794              | 3,396              |                             | 4,001,445         | 511,155    | 26,680,049  |            |  | 26,680,049  |            | 26,680,049  |            |
|         | 消耗器具備品費               |            | 1,490,702           |                      |                    |                             | 181,720           | 95,251     | 1,767,673   |            |  | 1,767,673   |            | 1,767,673   |            |
| 減 少     | 保険料                   | 130,000    | 731,850             | 29,632               | △5,350             | 117,910                     | 10,088            |            | 1,009,640   |            |  | 1,009,640   |            | 1,009,640   |            |
|         | 賃借料                   |            | 6,829,736           | 105,408              | 31,698             |                             | 953,748           |            | 8,177,198   |            |  | 8,177,198   |            | 8,177,198   |            |
|         | 車両費                   |            | 365,070             |                      |                    |                             | 87,249            |            | 452,319     |            |  | 452,319     |            | 452,319     |            |
|         | 事務費                   | 87,700     | 53,057,536          | 487,916              | 146,748            | 324                         | 7,636,616         | 1,093,607  | 62,523,199  |            |  | 62,523,199  |            | 62,523,199  |            |
|         | 福利厚生費                 |            | 1,903,701           |                      |                    |                             | 150,745           | 106,376    | 2,160,822   |            |  | 2,160,822   |            | 2,160,822   |            |
|         | 旅費交通費                 | 75,000     | 63,500              |                      |                    |                             | 26,000            | 14,266     | 178,766     |            |  | 178,766     |            | 178,766     |            |
|         | 研修研究費                 |            | 762,284             |                      |                    |                             | 95,320            | 9,500      | 867,104     |            |  | 867,104     |            | 867,104     |            |
|         | 事務消耗品費                |            | 217,496             |                      |                    |                             |                   | 11,620     | 229,116     |            |  | 229,116     |            | 229,116     |            |
|         | 印刷製本費                 | 778        | 223,075             |                      |                    |                             | 32,602            | 4,900      | 261,355     |            |  | 261,355     |            | 261,355     |            |
|         | 修繕費                   |            | 6,391,223           |                      |                    |                             |                   | 91,865     | 6,537,088   |            |  | 6,537,088   |            | 6,537,088   |            |
| の 部     | 通信運搬費                 | 6,598      | 1,754,732           | 34,638               | 21,900             |                             | 88,068            |            | 1,917,500   |            |  | 1,917,500   |            | 1,917,500   |            |
|         | 広報費                   |            | 611,560             |                      |                    |                             |                   |            | 611,560     |            |  | 611,560     |            | 611,560     |            |
|         | 業務委託費                 |            | 34,119,644          | 103,632              |                    |                             | 6,482,676         | 211,004    | 40,916,956  |            |  | 40,916,956  |            | 40,916,956  |            |
|         | 手数料                   | 324        | 2,582,911           | 20,250               | 70,848             | 324                         | 271,755           | 612,920    | 3,560,520   |            |  | 3,560,520   |            | 3,560,520   |            |
|         | 租税公課                  |            | 304,939             | 54,040               |                    |                             | 57,900            | 7,720      | 424,599     |            |  | 424,599     |            | 424,599     |            |
|         | 保守料                   |            | 3,655,644           | 245,856              |                    |                             | 418,932           | 23,436     | 4,343,868   |            |  | 4,343,868   |            | 4,343,868   |            |
|         | 渉外費                   |            | 72,577              |                      |                    |                             | 12,618            |            | 85,195      |            |  | 85,195      |            | 85,195      |            |
|         | 諸会費                   | 5,000      | 389,250             | 29,500               |                    |                             |                   |            | 423,750     |            |  | 423,750     |            | 423,750     |            |
|         | 雑費 (事務)               |            | 5,000               |                      |                    |                             |                   |            | 5,000       |            |  | 5,000       |            | 5,000       |            |
|         | 減価償却費                 |            | 15,745,250          | 3,600,730            | 113,170            |                             | 458,611           | 2,443,789  | 217,527     | 22,579,077 |  |             | 22,579,077 |             | 22,579,077 |
| の 部     | 減価償却費                 |            | 15,745,250          | 3,600,730            | 113,170            |                             | 458,611           | 2,443,789  | 217,527     |            |  | 22,579,077  |            | 22,579,077  |            |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            |                     |                      |                    |                             | △139,790          | △1,544,763 | △10,378,651 |            |  | △10,378,651 |            | △10,378,651 |            |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | △7,182,420          | △1,441,786           | △69,892            |                             | △139,790          | △1,544,763 | △10,378,651 |            |  | △10,378,651 |            | △10,378,651 |            |
|         | 徴収不能額                 |            | 451,754             |                      |                    |                             |                   |            | 454,754     |            |  | 454,754     |            | 454,754     |            |
| の 部     | 徴収不能額                 |            | 451,754             |                      |                    |                             |                   |            | 454,754     |            |  | 454,754     |            | 454,754     |            |
|         | サービス活動費用計(2)          | 217,700    | 256,997,858         | 3,035,624            | 270,437            | 319,145                     | 38,313,453        | 7,542,709  | 306,961,796 |            |  | 306,961,796 |            | 306,961,796 |            |
| の 部     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △217,700   | △89,273,859         | △3,068,168           | △270,437           | △319,145                    | △9,073,431        | △7,365,109 | △73,852,719 |            |  | △73,852,719 |            | △73,852,719 |            |

