

### 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>32,756,203</b>	<b>34,298,955</b>	<b>-1,542,752</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,026,391</b>	<b>17,099,208</b>	<b>-2,072,817</b>
現金預金	32,119,544	33,489,249	-1,369,705	事業未払金	4,799,091	4,552,124	246,967
事業未収金	636,659	809,706	-173,047	その他の未払金	3,080,540	5,527,660	-2,447,120
<b>固定資産</b>	<b>374,911,532</b>	<b>384,040,222</b>	<b>-9,128,690</b>	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	
<b>基本財産</b>	<b>331,461,597</b>	<b>336,850,472</b>	<b>-5,388,875</b>	職員預り金	486,760	359,424	127,336
土地	156,750,000	156,750,000		<b>固定負債</b>	<b>6,660,000</b>	<b>13,320,000</b>	<b>-6,660,000</b>
建物	174,711,597	180,100,472	-5,388,875	設備資金借入金	6,660,000	13,320,000	-6,660,000
その他の固定資産	43,449,935	47,189,750	-3,739,815	<b>負債の部合計</b>	<b>21,686,391</b>	<b>30,419,208</b>	<b>-8,732,817</b>
建物	10,058,231	14,304,619	-4,246,388	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,886,673	6,413,427	-526,754	<b>基本金</b>	<b>204,344,768</b>	<b>204,344,768</b>	
器具及び備品	9,255,143	221,816	9,033,327	基本金	204,344,768	204,344,768	
権利	289,888	289,888		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>102,503,758</b>	<b>108,303,785</b>	<b>-5,800,027</b>
その他の積立資産	17,960,000	25,960,000	-8,000,000	国庫補助金等特別積立金	102,503,758	108,303,785	-5,800,027
				<b>その他の積立金</b>	<b>17,960,000</b>	<b>25,960,000</b>	<b>-8,000,000</b>
				その他の積立金	17,960,000	25,960,000	-8,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>61,172,818</b>	<b>49,311,416</b>	<b>11,861,402</b>
				次期繰越活動増減差額	61,172,818	49,311,416	11,861,402
				(うち当期活動増減差額)	3,861,402	1,796,569	2,064,833
				<b>純資産の部合計</b>	<b>385,981,344</b>	<b>387,919,969</b>	<b>-1,938,625</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>407,667,735</b>	<b>418,339,177</b>	<b>-10,671,442</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>407,667,735</b>	<b>418,339,177</b>	<b>-10,671,442</b>

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	81,460,657	80,432,260	1,028,397
	運営事業収益	81,460,657	80,432,260	1,028,397
	管理費収益	9,556,040	9,566,040	-10,000
	その他の利用料収益	35,734,870	35,406,438	328,432
	補助金事業収益	36,169,747	35,459,782	709,965
	経常経費寄附金収益	300,000	515,980	-215,980
	経常経費寄附金収益	300,000	515,980	-215,980
サービス活動収益計(1)		81,760,657	80,948,240	812,417
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	24,078,822	22,812,814	1,266,008
	職員給料	15,915,503	15,222,370	693,133
	職員賞与	3,047,952	2,762,527	285,425
	非常勤職員給与	877,152	787,741	89,411
	派遣職員費	1,205,735	1,157,490	48,245
	退職給付費用	222,500	223,500	-1,000
	法定福利費	2,809,980	2,659,186	150,794
	事業費	18,022,128	20,074,767	-2,052,639
	給食費	11,285,745	11,089,175	196,570
	保健衛生費	855,508	917,232	-61,724
	教養娯楽費	1,142,910	1,157,387	-14,477
	水道光熱費	3,146,700	2,752,379	394,321
	燃料費	734,400	835,380	-100,980
	消耗器具備品費	699,653	3,026,114	-2,326,461
	保険料	94,410	94,210	200
	車両費	32,076	26,908	5,168
	雑費	30,726	175,982	-145,256
	事務費	30,543,393	31,862,753	-1,319,360
	福利厚生費	281,060	323,860	-42,800
	職員被服費	196,216	83,115	113,101
	旅費交通費	275,890	515,300	-239,410
	研修研究費	4,000	17,600	-13,600
	事務消耗品費	106,416	149,189	-42,773
	印刷製本費	234,062	141,837	92,225
	水道光熱費	204,000	204,000	
	燃料費	2,130		2,130
	修繕費	4,029,912	6,600,884	-2,570,972
	通信運搬費	267,787	276,724	-8,937
	会議費	106,540	198,986	-92,446
	業務委託費	20,674,719	19,542,274	1,132,445
	手数料	86,920	93,684	-6,764
	保険料	424,690	134,540	290,150
	賃借料	1,380,037	1,446,201	-66,164
保守料	1,641,600	1,387,800	253,800	
渉外費	49,572	41,124	8,448	
諸会費	275,280	275,280		
雑費	302,562	430,355	-127,793	
減価償却費	11,208,330	10,452,114	756,216	
減価償却費	11,208,330	10,452,114	756,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,800,027	-6,121,311	321,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,800,027	-6,121,311	321,284	
サービス活動費用計(2)		78,052,646	79,081,137	-1,028,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,708,011	1,867,103	1,840,908
サ ー ビ	受取利息配当金収益	8,527	5,726	2,801
	受取利息配当金収益	8,527	5,726	2,801
	その他のサービス活動外収益	564,444	483,180	81,264

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益		5,000	-5,000
		雑収益	564,444	478,180	86,264
		サービス活動外収益計(4)	572,971	488,906	84,065
	費 用	支払利息	419,580	559,440	-139,860
		支払利息	419,580	559,440	-139,860
		サービス活動外費用計(5)	419,580	559,440	-139,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,391	-70,534	223,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,861,402	1,796,569	2,064,833	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,861,402	1,796,569	2,064,833
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	49,311,416	46,274,847	3,036,569
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,172,818	48,071,416	5,101,402
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,240,000	4,760,000
		その他積立金取崩額	10,000,000	5,240,000	4,760,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		その他積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,172,818	49,311,416	11,861,402

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	老人福祉事業収入	79,107,000	81,460,657	2,353,657
	運営事業収入	79,107,000	81,460,657	2,353,657
	管理費収入	9,204,000	9,556,040	352,040
	その他の利用料収入	36,611,000	35,734,870	-876,130
	補助金事業収入	33,292,000	36,169,747	2,877,747
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,527	-1,473
	受取利息配当金収入	10,000	8,527	-1,473
	その他の収入	460,000	564,444	104,444
	受入研修費収入	10,000		-10,000
	雑収入	450,000	564,444	114,444
	事業活動収入計(1)		79,877,000	82,333,628
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	23,840,000	24,078,822	-238,822
	職員給料支出	16,100,000	15,915,503	184,497
	職員賞与支出	3,500,000	3,047,952	452,048
	非常勤職員給与支出	800,000	877,152	-77,152
	派遣職員費支出		1,205,735	-1,205,735
	退職給付支出	240,000	222,500	17,500
	法定福利費支出	3,200,000	2,809,980	390,020
	事業費支出	19,200,000	18,022,128	1,177,872
	給食費支出	11,500,000	11,285,745	214,255
	保健衛生費支出	800,000	855,508	-55,508
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,142,910	57,090
	水道光熱費支出	3,200,000	3,146,700	53,300
	燃料費支出	850,000	734,400	115,600
	消耗器具備品費支出	1,500,000	699,653	800,347
	保険料支出	100,000	94,410	5,590
	車輛費支出	50,000	32,076	17,924
	雑支出		30,726	-30,726
	事務費支出	29,757,000	30,543,393	-786,393
	福利厚生費支出	250,000	281,060	-31,060
	職員被服費支出	280,000	196,216	83,784
	旅費交通費支出	450,000	275,890	174,110
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000
	事務消耗品費支出	160,000	106,416	53,584
	印刷製本費支出	126,000	234,062	-108,062
	水道光熱費支出	192,000	204,000	-12,000
	燃料費支出		2,130	-2,130
	修繕費支出	4,428,000	4,029,912	398,088
	通信運搬費支出	400,000	267,787	132,213
	会議費支出	150,000	106,540	43,460
	業務委託費支出	18,856,000	20,674,719	-1,818,719
	手数料支出	100,000	86,920	13,080
	保険料支出	400,000	424,690	-24,690
賃借料支出	1,300,000	1,380,037	-80,037	
保守料支出	2,085,000	1,641,600	443,400	
渉外費支出	50,000	49,572	428	
諸会費支出	280,000	275,280	4,720	
雑支出	200,000	302,562	-102,562	
支払利息支出	420,000	419,580	420	
支払利息支出	420,000	419,580	420	
事業活動支出計(2)		73,217,000	73,063,923	153,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,660,000	9,269,705	2,609,705

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		固定資産取得支出	10,000,000	10,079,640	-79,640
	器具及び備品取得支出	10,000,000	10,079,640	-79,640	
	施設整備等支出計(5)	16,660,000	16,739,640	-79,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,660,000	-16,739,640	-79,640	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
その他の積立資産支出			2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		530,065	530,065	
前期末支払資金残高(12)			23,859,747	23,859,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,389,812	24,389,812	

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	手許現金 (小口現金) 65,097円 福岡ひびき/相生1141758 (施設会計) 14,327,373円 福岡ひびき/相生1145736 (本部会計) 7,697,731円 福岡銀行 /相生1519229 (利息) 23,912円 北九州銀行/相生0032692 (利息) 5,431円 定期預金 /相生0599528 10,000,000円 北九州市 他1件	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 補助金	—	—	32,119,544
事業未収金	北九州市 他1件	—		—	—	636,659
流動資産合計						32,756,203
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	—	ケアハウスあいおい施設に使用している	—	—	156,750,000
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設に使用している	271,959,174	97,247,577	174,711,597
基本財産合計						331,461,597
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設電気・給排水・空調設備等	198,991,326	188,933,095	10,058,231
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	1,975,327	5,886,673
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他15件	—	ケアハウスあいおい施設用	13,804,294	4,549,151	9,255,143
権利	電話加入権	—	ケアハウスあいおい施設用	—	—	289,888
ソフトウェア	会計システムソフト	—	ケアハウスあいおい施設用	588,630	588,630	—
その他の積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692 11,760,000円 定期預金 福岡銀行 /相生1309776 2,400,000円 定期預金 福岡ひびき/相生0491895 1,800,000円 積立資産 (未積立分) 2,000,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等	—	—	17,960,000
その他の固定資産合計						43,449,935
固定資産合計						374,911,532
資産合計						407,667,735
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他18件	—		—	—	4,799,091
その他の未払金	㈱九州リースサービス LED割賦金 積立資産 (未積立分)	—		—	—	3,080,540
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	—		—	—	6,660,000
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—		—	—	486,760
流動負債合計						15,026,391
<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	—		—	—	6,660,000
固定負債合計						6,660,000
負債合計						21,686,391
差引純資産						385,981,344