

# 借入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

理事長	会計責任者	出納職員
		

別紙3 (①)  
(単位：円)

区分	借入元	振込区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当金残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内号	帳簿価額
設備 資金 借入金	みちのく銀行 三沢支店	小川原保育園	9,000,000	0	1,500,000	7,500,000 (1,500,000)	0	2.975	242,677	0	H35.03.20	土地購入・大規模修繕		0	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	14,881,880	0	1,805,760	13,076,120 (1,805,760)	0	2.975	414,249	0	H37.06.20	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	3,000,000
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	60,168,227
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	9,469,200	0	730,800	8,738,400 (730,800)	0	2.475	224,607	0	H42.03.20	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	5,040,300
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	113,664,172
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	11,832,000	0	1,224,000	10,608,000 (1,224,000)	0	2.175	242,083	0	H38.11.20	デイサービス増設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	3,000,000
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	60,168,227
	(独)福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	43,056,000	0	4,988,000	38,068,000 (4,988,000)	0	1.400	579,906	0	H37.11.10	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	3,000,000
	(独)福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	60,168,227
	(独)福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	98,838,000	0	7,752,000	91,086,000 (7,752,000)	0	0.650	524,082	0	H41.12.10	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	5,040,300
(独)福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	113,664,172	
	計		187,077,080	0	17,940,560	169,096,520 (17,940,560)	0		2,220,484	0					
長期 運営 資金 借入金	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	4,721,120	0	570,240	4,150,880 (570,240)	0	2.975	130,816	0	H37.06.20	デイサービス運転資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	3,000,000
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番17号	60,168,227
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	22,084,800	0	1,706,200	20,388,600 (1,706,200)	0	2.475	524,084	0	H42.03.20	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	5,040,300
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字大淵田生沢44番100	113,664,172
	(独)福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	5,263,000	0	1,236,000	4,027,000 (1,236,000)	0	0.300	9,368	0	H33.06.10	デイサービス運転資金			0
	計		32,068,920	0	3,511,440	28,557,480 (3,511,440)	0		664,288	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
役員等 長期 借入金	理事長 米倉 俊男	居宅介護事業所みらい	2,369,185	0	2,000,000	369,185 (369,185)	0	0.000	0	0	H33.03.31	グループホーム開設資金		0	
	計		2,369,185	0	2,000,000	369,185 (369,185)	0		0	0					
	合計		221,515,185	0	23,492,000	198,023,185 (21,961,185)	0		2,884,762	0					

## 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						小川原保育園	居宅介護事業所みらい
東北防衛局 防音維持事業	保 育 事 業	103,000	0	103,000	0	103,000	0
東北町 延長保育事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0
東北町 一時保育事業		423,000	27,000	450,000	0	450,000	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		826,000	27,000	853,000	0	853,000	0
	施 設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		826,000	27,000	853,000	0	853,000	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業所みらい	小川原保育園	介護保険収入	275,920	運転資金として

# 基本金明細書

理事 長	会計責任者	出納職員
		

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名                      社会福祉法人 優希会

別紙 3 (⑤)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		小川原保育園	居宅介護事業所みらい
前年度 期末 残 高	12,000,000	10,000,000	2,000,000
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000
当期組入額	計 0	0	0
当期取崩額			
第一号基本金	計 0	0	0
第二号基本金	計 0	0	0
当期組入額	計 0	0	0
当期取崩額			
第三号基本金	計 0	0	0
当期組入額	計 0	0	0
当期取崩額			
当 期 末 残 高	計 0	0	0
第一号基本金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第三号基本金	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

理事長		会計責任者	出納職員
			

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (㉞)  
(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		小川原保育園	居宅介護事業 所みらい
	前期繰越額				58,291,565	25,328,980	32,962,585
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				5,536,374	2,016,216	3,520,158
	当期取崩額合計				5,536,374	2,016,216	3,520,158
	当期末残高				52,755,191	23,312,764	29,442,427

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会  
 拠点区分 小川原保育園

理事長	会計責任者	出納職員
		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	10,327,516	0	0	0	0	0	0	0	10,327,516	0	0	0	10,327,516	0	
建物(基)	29,208,899	24,889,976	2,374,873	0	2,330,981	1,922,131	0	0	29,252,791	22,967,845	11,281,805	9,610,655	40,534,596	32,578,500	
基本財産合計	39,536,415	24,889,976	2,374,873	0	2,330,981	1,922,131	0	0	39,580,307	22,967,845	11,281,805	9,610,655	50,862,112	32,578,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	149,686	0	0	0	10,685	0	0	0	139,001	0	20,479	0	159,480	0	
車両運搬具	707,250	0	0	0	707,249	0	0	0	1	0	1,414,499	0	1,414,500	0	
器具備品	585,569	0	0	0	239,011	0	1	0	356,557	0	919,587	0	1,276,144	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,452,505	0	0	0	966,945	0	1	0	495,559	0	2,354,565	0	2,850,124	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	693,599	439,004	0	0	244,163	94,085	0	0	449,436	344,919	840,947	125,509	1,290,383	470,428	
その他の固定資産(無形固定資産)計	693,599	439,004	0	0	244,163	94,085	0	0	449,436	344,919	840,947	125,509	1,290,383	470,428	
その他の固定資産計	2,146,104	439,004	0	0	1,201,108	94,085	1	0	944,995	344,919	3,195,512	125,509	4,140,507	470,428	
基本財産及びその他の固定資産計	41,682,519	25,328,980	2,374,873	0	3,532,089	2,016,216	1	0	40,525,302	23,312,764	14,477,317	9,736,164	55,002,619	33,048,928	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	41,682,519	25,328,980	2,374,873	0	3,532,089	2,016,216	1	0	40,525,302	23,312,764	14,477,317	9,736,164	55,002,619	33,048,928	



### 固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
保育園 土地 大浦字館野2番1 2199.13㎡	H25/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	9,870,007	0	9,870,007	0	0	0	0	9,870,007	0	東北町より購入	
保育園 土地 大浦字館野3番3 102.01㎡	H25/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	457,509	0	457,509	0	0	0	0	457,509	0	東北町より購入	
計							10,327,516	0	10,327,516	0	0	0	0	10,327,516	0		
<b>【建物(基)】</b>																	
保育園 建物 大浦字館野2番地1、3番地3	H25/ 4/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	32,578,500	32,578,500	24,889,976	24,889,976	1,922,131	1,922,131	9,610,655	9,610,655	22,967,845	22,967,845	東北町より償却資産(中古)
保育園 屋根改修工事	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	5,098,223	0	3,945,161	0	300,795	0	1,453,857	0	3,644,366	0	
保育園 屋根塗装代	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	483,000	0	373,762	0	28,497	0	137,735	0	345,265	0	
保育園 LED照明機器取替工事	H29/10/28	1	新定額法	15	0.067	6	2,374,873	0	0	0	79,558	0	79,558	0	2,295,315	0	
計							40,534,596	32,578,500	29,208,899	24,889,976	2,330,981	1,922,131	11,281,805	9,610,655	29,252,791	22,967,845	
基本財産合計							50,862,112	32,578,500	39,536,415	24,889,976	2,330,981	1,922,131	11,281,805	9,610,655	39,580,307	22,967,845	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【構築物(固)】</b>																	
保育園 園庭東屋	H28/ 5/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	159,480	0	149,686	0	10,685	0	20,479	0	139,001	0	
計							159,480	0	149,686	0	10,685	0	20,479	0	139,001	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
保育園 トヨタアルファード八戸300ぬ8117	H28/ 4/15	1	新定額法	2	0.500	12	1,414,500	0	707,250	0	707,249	0	1,414,499	0	1	0	
計							1,414,500	0	707,250	0	707,249	0	1,414,499	0	1	0	
<b>【器具備品】</b>																	
保育園 ワイヤレスアンプ	H23/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	196,245	0	1	0	0	0	196,244	0	1	0	
保育園 パソコン PCVN770MSBY	H25/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	12	151,800	0	15,813	0	15,812	0	0	0	0	0	除却
保育園 コピー機 RICOH MP C3003	H25/11/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	668,899	0	212,138	0	133,879	0	591,740	0	78,159	0	
保育園 パソコン FMVA53XRKS	H28/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	109,375	0	31,250	0	46,875	0	78,125	0	
保育園 パソコン FMVA53XRKS	H28/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	109,375	0	31,250	0	46,875	0	78,125	0	
保育園 ストーブ FF-11000BF-N	H28/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	148,867	0	26,720	0	37,853	0	122,147	0	
計							1,427,944	0	595,569	0	239,011	0	919,587	0	356,557	0	
有形固定資産計							3,001,824	0	1,452,505	0	956,945	0	2,354,565	0	495,559	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【ソフトウェア】</b>																	
保育園 会計ソフト 福祉大臣NXSuper	H25/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	417,499	0	69,587	0	69,587	0	417,499	0	0	0	
保育園 給食ソフト わんぱくランチ	H25/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	84,434	0	59,600	0	273,166	0	24,834	0	
保育園 保育対策事業総合支援ソフト キッズビュー	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	385,884	353,762	353,728	324,282	77,176	70,762	109,332	100,232	276,552	253,530	
保育園 ホームページ作成ソフト おりこうプロ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	185,850	114,722	37,800	23,333	40,950	25,277	148,050	91,389	
計							1,290,383	470,428	693,599	439,004	244,163	94,085	840,947	125,509	449,436	344,919	
無形固定資産計							1,290,383	470,428	693,599	439,004	244,163	94,085	840,947	125,509	449,436	344,919	
その他の固定資産合計							4,292,307	470,428	2,146,104	439,004	1,201,108	94,085	3,195,512	125,509	944,895	344,919	
固定資産合計							55,154,419	33,048,928	41,682,519	25,328,980	3,532,089	2,016,216	14,477,317	9,736,164	40,525,302	23,312,764	



### 小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	小川原保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	保育事業			
<b>事業活動収入</b>					
保育事業収入	0	47,985,270	47,985,270	0	47,985,270
委託費収入	0	47,132,270	47,132,270	0	47,132,270
その他の事業収入	0	853,000	853,000	0	853,000
補助金事業収入(公費)	0	826,000	826,000	0	826,000
補助金事業収入(一般)	0	27,000	27,000	0	27,000
受取利息配当金収入	0	123	123	0	123
受取利息配当金収入	0	123	123	0	123
その他の収入	0	50,900	50,900	0	50,900
雑収入	0	50,900	50,900	0	50,900
事業活動収入計(1)	0	48,036,293	48,036,293	0	48,036,293
<b>事業活動支出</b>					
人件費支出	0	40,375,974	40,375,974	0	40,375,974
職員給料支出	0	20,443,030	20,443,030	0	20,443,030
職員賞与支出	0	4,510,330	4,510,330	0	4,510,330
非常勤職員給与支出	0	9,450,898	9,450,898	0	9,450,898
退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
法定福利費支出	0	5,437,716	5,437,716	0	5,437,716
事業費支出	0	5,503,085	5,503,085	0	5,503,085
給食費支出	0	2,113,763	2,113,763	0	2,113,763
保健衛生費支出	0	8,057	8,057	0	8,057
保育材料費支出	0	692,852	692,852	0	692,852
水道光熱費支出	0	910,993	910,993	0	910,993
燃料費支出	0	975,820	975,820	0	975,820
消耗器具備品費支出	0	171,029	171,029	0	171,029
保険料支出	0	133,397	133,397	0	133,397
車輦費支出	0	497,174	497,174	0	497,174
事務費支出	133,904	2,554,427	2,688,331	0	2,688,331
福利厚生費支出	0	291,958	291,958	0	291,958
職員被服費支出	0	28,476	28,476	0	28,476
旅費交通費支出	0	4,440	4,440	0	4,440
研修研究費支出	0	11,768	11,768	0	11,768
事務消耗品費支出	0	245,831	245,831	0	245,831
修繕費支出	28,512	10,800	39,312	0	39,312
通信運搬費支出	0	162,684	162,684	0	162,684
会議費支出	0	125,960	125,960	0	125,960
広報費支出	0	15,800	15,800	0	15,800
業務委託費支出	45,293	1,284,360	1,329,653	0	1,329,653
手数料支出	1,144	11,789	12,933	0	12,933
土地・建物賃借料支出	0	20,000	20,000	0	20,000
保守料支出	15,120	212,652	227,772	0	227,772
雑支出	43,835	127,909	171,744	0	171,744
支払利息支出	0	243,677	243,677	0	243,677
支払利息支出	0	243,677	243,677	0	243,677
事業活動支出計(2)	133,904	48,677,163	48,811,067	0	48,811,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,904	△640,870	△774,774	0	△774,774
<b>施設整備等収入</b>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の施設整備等による支出	0	44,011	44,011	0	44,011
長期未払金返済支出	0	44,011	44,011	0	44,011
<b>施設整備等支出</b>					
施設整備等支出計(5)	0	1,544,011	1,544,011	0	1,544,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,544,011	△1,544,011	0	△1,544,011



## 小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位：円)

勘定科目	小川原保育園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	保育事業			
その他の活動による収					
入					
拠点区分間繰入金収入	0	275,920	275,920	0	275,920
拠点区分間繰入金収入	0	275,920	275,920	0	275,920
サービス区分間繰入金収入	133,904	0	133,904	△133,904	0
サービス区分間繰入金収入	133,904	0	133,904	△133,904	0
その他の活動による収入計(7)	133,904	275,920	409,824	△133,904	275,920
サービス区分間繰入金支出	0	133,904	133,904	△133,904	0
サービス区分間繰入金支出	0	133,904	133,904	△133,904	0
その他の活動支出計(8)	0	133,904	133,904	△133,904	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,904	142,016	275,920	0	275,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,042,865	△2,042,865	0	△2,042,865
前期末支払資金残高(11)	187,555	14,041,790	14,229,345	0	14,229,345
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,555	11,998,925	12,186,480	0	12,186,480

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 小川原保育園

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 小川原保育園

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 小川原保育園

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育事業	本部	保育所運営費収入	133,904	理事会費用として



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当座繰上償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累計償却額計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,040,300	0	0	0	0	0	0	0	8,040,300	0	0	0	8,040,300	0	
建物(基)	185,727,950	26,682,879	3,425,274	0	15,320,825	2,024,219	0	0	173,832,399	24,658,660	67,652,986	6,241,340	241,485,385	30,900,000	
基本財産合計	193,768,250	26,682,879	3,425,274	0	15,320,825	2,024,219	0	0	181,872,699	24,658,660	67,652,986	6,241,340	249,525,685	30,900,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	273,600	0	0	0	172,800	0	0	0	100,800	0	244,800	0	345,600	0	
構築物(固)	3,172,272	0	804,600	0	598,604	0	0	0	3,378,268	0	4,014,026	0	7,392,294	0	
車両運搬具	3,545,645	0	2,039,070	0	1,202,876	0	0	0	4,381,739	0	3,957,018	0	8,338,757	0	
器具備品	7,887,820	5,935,638	190,000	0	1,905,658	1,425,940	0	0	6,182,162	4,509,598	11,357,430	4,418,391	17,539,592	8,927,989	
有形リース資産	4,098,369	0	0	0	1,497,180	0	0	0	2,601,189	0	6,108,135	0	8,709,324	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,987,606	5,935,638	3,033,670	0	5,377,118	1,425,940	0	0	16,644,158	4,509,598	25,681,409	4,418,391	42,325,567	8,927,989	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	557,650	344,168	0	0	113,400	69,999	0	0	444,150	274,169	122,850	75,831	567,000	350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	557,650	344,168	0	0	113,400	69,999	0	0	444,150	274,169	122,850	75,831	567,000	350,000	
その他の固定資産計	19,545,156	6,279,706	3,033,670	0	5,490,518	1,495,939	0	0	17,088,308	4,783,767	25,804,259	4,494,222	42,892,567	9,277,989	
基本財産及びその他の固定資産計	213,313,406	32,962,585	6,458,944	0	20,811,343	3,520,158	0	0	198,961,007	29,442,427	93,457,245	10,735,562	292,418,252	40,177,989	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	213,313,406	32,962,585	6,458,944	0	20,811,343	3,520,158	0	0	198,961,007	29,442,427	93,457,245	10,735,562	292,418,252	40,177,989	

理事長	会計責任者	出納職員
		

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
ディ 土地(唐虫沢44番179)	1.984.91㎡	H23/ 2/ 7	1	非償却	***	***	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	1,984.91㎡	
GH 土地(唐虫沢44番100)	4,866.16㎡	H27/ 1/31	1	非償却	***	***	5,040,300	0	5,040,300	0	0	0	0	5,040,300	0		
計							8,040,300	0	8,040,300	0	0	0	0	8,040,300	0		
<b>【建物(基)】</b>																	
ディ 建物施設		H22/12/12	1	新定額法	17	0.059	12	56,792,087	0	35,570,778	0	3,350,733	0	24,572,042	0	32,220,045	0
ディ 建物施設 建具追加工事		H29/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	9	196,560	0	0	0	8,697	0	8,697	0	187,863	0
ディ 電気設備		H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,615,385	0	3,232,595	0	376,230	0	2,769,020	0	2,856,365	0
ディ 給湯設備		H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,179,823	0	2,981,853	0	347,048	0	2,545,018	0	2,634,805	0
ディ 浄化槽設備		H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	9,820,177	0	5,653,154	0	657,951	0	4,824,974	0	4,995,203	0
ディ 水道・灯油配管		H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	6,176,922	0	3,555,853	0	413,853	0	3,034,922	0	3,142,000	0
ディ デイ増改築工事 建物本体		H28/11/25	1	新定額法	17	0.059	12	9,915,440	0	9,671,686	0	585,010	0	828,764	0	9,086,676	0
ディ デイ増改築工事 通風設備		H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	232,190	0	225,709	0	15,556	0	22,037	0	210,153	0
ディ デイ増改築工事 電気設備		H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	636,370	0	618,605	0	42,636	0	60,401	0	575,969	0
ディ デイ増改築工事 給排水設備		H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,258,000	0	1,222,881	0	84,286	0	119,405	0	1,138,595	0
ディ LED照明機器取替工事		H29/10/28	1	新定額法	15	0.067	6	3,228,714	0	0	0	108,161	0	108,161	0	3,120,553	0
GH 建物本体		H27/ 3/ 6	1	新定額法	17	0.059	12	99,390,461	21,562,066	87,173,718	18,911,731	5,864,037	1,272,161	18,080,780	3,922,496	81,309,681	17,639,570
GH 電気設備		H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	13,300,198	2,885,385	11,443,713	2,482,635	891,113	193,320	2,747,598	596,070	10,552,600	2,289,315
GH 消火・火災報知設備		H27/ 3/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	10,047,095	2,179,647	7,430,666	1,612,033	1,255,886	272,465	3,872,315	840,069	6,174,780	1,339,578
GH 冷暖房・通風設備		H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	10,231,008	2,219,546	8,802,931	1,909,736	685,477	148,709	2,113,554	458,519	8,117,454	1,761,027
GH 給排水・衛生設備		H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	9,464,955	2,053,356	8,143,808	1,766,744	634,151	137,574	1,955,298	424,186	7,509,657	1,629,170
計							241,485,385	30,900,000	185,727,950	26,682,879	15,320,825	2,024,219	67,652,986	8,241,340	173,832,399	24,658,660	
基本財産合計							249,525,685	30,900,000	193,768,250	26,682,879	15,320,825	2,024,219	67,652,986	8,241,340	181,872,699	24,658,660	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(面)】</b>																	
ディ プレハブ移設		H28/11/25	1	新定額法	2	0.500	12	345,600	0	273,600	0	172,800	0	244,800	0	100,800	0
計							345,600	0	273,600	0	172,800	0	244,800	0	100,800	0	
<b>【構築物(面)】</b>																	
ディ フェンス工事		H22/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	4,492,307	0	1,647,184	0	449,230	0	3,294,353	0	1,197,954	0
ディ コンクリート舗装工事		H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	1,123,077	0	646,519	0	75,246	0	551,804	0	571,273	0
ディ 浸透樹増設工事		H30/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	2	804,600	0	0	0	8,984	0	8,984	0	795,616	0
GH 駐車増設石敷		H27/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	745,510	0	658,100	0	49,849	0	137,359	0	608,151	0
GH 非常口スロープ設置工事		H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	226,800	0	220,469	0	15,195	0	21,526	0	205,274	0
計							7,392,294	0	3,172,272	0	598,804	0	4,014,026	0	3,378,268	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
居宅 ヲダ A2703' 戸580ち7145		H27/12/14	1	新定額法	2	0.500	12	314,000	0	104,667	0	104,666	0	313,999	0	1	0
ディ ス'初' 戸580た6876		H27/ 9/18	1	新定額法	2	0.500	12	340,300	0	70,896	0	70,895	0	340,299	0	1	0
ディ トヨタエスティマ 戸580に9213		H26/12/15	1	新定額法	2	0.500	12	620,240	0	1	0	0	0	620,239	0	1	0
ディ トヨタシエンタ 戸500め6081		H29/11/11	1	新定額法	6	0.167	5	2,039,070	0	0	0	141,885	0	141,885	0	1,897,185	0
GH トヨタハイエース 戸800さ7766		H27/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	4,886,315	0	3,254,287	0	816,014	0	2,448,042	0	2,438,273	0
GH 三菱パジェロ 戸580て1178		H28/12/19	1	新定額法	2	0.500	12	138,832	0	115,694	0	69,416	0	92,554	0	46,278	0
計							8,338,757	0	3,645,545	0	1,202,876	0	3,957,018	0	4,381,739	0	
<b>【器具備品】</b>																	
ディ 片持型ストレッチャー W1-730		H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,732,500	0	1	0	0	1,732,499	0	1	0	
ディ 入浴装置ルピナス LUP-950		H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	892,500	0	1	0	0	892,499	0	1	0	
ディ 昇降式平行棒		H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
ディ バリアフリースケール		H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	1	0	
ディ バラマウントベッド		H23/ 1/11	2	新定額法	8	0.125	12	284,000	0	64,313	0	36,750	0	266,437	0	27,563	0
ディ ダイニングテーブル		H23/ 1/11	3	新定額法	8	0.125	12	504,000	0	110,250	0	63,000	0	456,750	0	47,250	0
ディ ストープ FF-1568F		H23/ 1/11	3	新定額法	6	0.167	12	673,845	0	3	0	0	673,842	0	3	0	

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
DI ストープ FF-11000	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	168,462	0	1	0	0	168,461	0	1	0	
DI カーテン式	H23/ 1/11	1	新定額法	3	0.334	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	
DI 冷蔵庫	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
DI 電話機一式	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	257,020	0	1	0	0	257,019	0	1	0	
DI 食器消毒保管庫	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
DI ガスコンロ	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	160,230	0	1	0	0	160,229	0	1	0	
DI エアコン CS-716CXR2	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	277,460	0	254,293	0	46,335	0	69,502	0	207,958	0
DI エアコン CS-716CXR2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	278,620	0	255,356	0	46,529	0	69,793	0	208,827	0
DI エアコン CS-716CXR2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	143,620	0	131,628	0	23,984	0	35,976	0	107,644	0
DI エアコン CS-EX636C2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	208,300	0	190,907	0	34,786	0	52,179	0	156,121	0
DI 製氷機 FIC-A35KT	H29/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	11	190,000	0	0	0	29,085	0	29,085	0	160,915	0
GH 下足入れ	H27/ 3/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	281,223	0	222,636	0	28,122	0	86,709	0	194,514	0
GH 電動モーターベッド	H27/ 3/ 6	18	新定額法	8	0.125	12	2,496,240	2,468,119	1,846,178	1,825,382	312,030	308,514	962,082	951,251	1,534,148	1,516,868
GH リフト付きシャワーキャリー	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,000,000	988,735	791,667	782,750	100,000	98,873	308,333	304,858	691,667	683,877
GH バリアフリースケール	H27/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	186,871	110,250	109,009	37,800	37,374	116,550	115,236	72,450	71,635
GH 自動体外式除細動器 (AED)	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	196,560	194,346	94,185	93,126	49,140	48,586	151,515	149,806	45,045	44,540
GH 冷蔵庫 1637L HF-180Z3	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	494,398	488,828	322,390	318,758	82,564	81,634	254,572	251,704	239,826	237,124
GH 冷蔵庫 1644L HR-180Z	H27/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	403,355	398,811	263,022	260,059	67,360	66,601	207,693	205,353	195,662	193,458
GH 粉砕攪拌機ブリクサ BLIXER-30	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	258,147	255,239	204,368	202,067	25,814	25,523	79,593	78,695	178,554	176,544
GH ガステーブル TS6T-1232	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	149,818	148,130	97,696	96,595	25,019	24,737	77,141	76,272	72,677	71,858
GH 包丁マナ板殺菌庫 N-TNS-6050SF	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	187,156	185,048	122,042	120,667	31,255	30,903	96,369	95,284	90,787	89,764
GH ナショナルのキッチン SCWE61C	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,947,628	1,925,687	1,270,018	1,255,710	325,253	321,589	1,002,863	991,566	944,765	934,121
GH 食器消毒保管庫 NHE-10AS	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	358,986	354,942	234,081	231,453	59,950	59,275	184,845	182,764	174,141	172,178
GH 免電機兼用溶接機 DGN300M	H27/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	410,400	0	239,400	0	82,080	0	253,080	0	157,320	0
GH インバーター発電機 EF5500	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	432,000	0	342,000	0	43,200	0	133,200	0	298,800	0
GH キヤノン 複合機 C5035F-R	H27/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	605,600	598,778	353,267	349,289	121,120	119,755	373,453	369,244	232,147	229,534
GH パソコン VersaPro	H27/ 3/27	3	新定額法	4	0.250	12	388,800	384,420	186,300	184,202	97,200	96,105	299,700	298,323	89,100	88,097
GH テレビ	H27/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	83,887	0	29,600	0	93,733	0	54,267	0
GH カーテン式	H27/ 3/ 6	1	新定額法	3	0.334	12	354,024	350,035	107,683	106,471	107,682	106,471	354,023	350,035	1	0
計							17,539,592	8,927,989	7,897,820	5,935,538	1,905,658	1,425,940	11,367,430	4,418,391	6,182,162	4,509,598
【有形リース資産】																
DI 日産キャラバン 八戸800さ7309	H26/ 1/19	1	リース定額	5	0.200	12	4,427,340	0	1,549,569	0	885,468	0	3,763,239	0	664,101	0
DI スズキ ランディ 八戸500ま3468	H26/ 6/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	4,281,984	0	2,548,800	0	611,712	0	2,344,896	0	1,937,088	0
計							8,709,324	0	4,098,369	0	1,497,180	0	6,108,135	0	2,601,189	0
有形固定資産計							42,325,567	8,927,989	18,987,806	5,935,538	5,377,118	1,425,940	25,681,409	4,418,391	16,644,158	4,509,598
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
居宅 ネットワーク作成ソフト おりこうのり	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	185,850	114,722	37,800	23,333	40,950	25,277	148,050	91,389
DI ネットワーク作成ソフト おりこうのり	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,668	185,850	114,724	37,800	23,333	40,950	25,277	148,050	91,389
GH ネットワーク作成ソフト おりこうのり	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	185,850	114,722	37,800	23,333	40,950	25,277	148,050	91,389
計							567,000	350,000	557,550	344,168	113,400	69,999	122,850	75,831	444,150	274,169
無形固定資産計							567,000	350,000	557,550	344,168	113,400	69,999	122,850	75,831	444,150	274,169
その他の固定資産合計							42,892,567	9,277,989	19,545,156	6,279,706	5,490,518	1,495,939	25,804,259	4,494,222	17,088,308	4,783,767
固定資産合計							292,418,252	40,177,989	213,313,406	32,962,585	20,811,343	3,520,158	93,457,245	10,735,562	199,961,007	29,442,427

中古資産 H22年式



## 居宅介護支援事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業所みらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	90,171,836	5,816,230	67,920,205	163,908,271	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,068,542	0	0	74,068,542	0
介護報酬収入	71,009,667	0	0	71,009,667	0
介護予防報酬収入	3,058,875	0	0	3,058,875	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,246,794	0	0	9,246,794	0
介護負担金収入(公費)	1,422,809	0	0	1,422,809	0
介護負担金収入(一般)	7,484,110	0	0	7,484,110	0
介護予防負担金収入(一般)	339,875	0	0	339,875	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	45,940,140	45,940,140	0
介護報酬収入	0	0	45,940,140	45,940,140	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	8,275,590	8,275,590	0
介護負担金収入(公費)	0	0	4,267,127	4,267,127	0
介護負担金収入(一般)	0	0	4,008,463	4,008,463	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,126,530	0	5,126,530	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,126,530	0	5,126,530	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,587,100	0	0	2,587,100	0
事業費収入	2,328,390	0	0	2,328,390	0
事業負担金収益(公費)	17,080	0	0	17,080	0
事業負担金収益(一般)	241,630	0	0	241,630	0
利用者等利用料収入	4,073,200	0	13,704,475	17,777,675	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,236,165	1,236,165	0
居住費収入(一般)	4,073,200	0	6,249,600	10,322,800	0
居住費収入(一般)	0	0	4,157,200	4,157,200	0
その他の事業収入	0	0	2,061,510	2,061,510	0
受託事業収入(公費)	186,200	689,700	0	885,900	0
その他の事業収入	186,200	600,000	0	796,200	0
受取利息配当金収入	166	89,700	0	89,700	0
受取利息配当金収入	166	15	147	328	0
その他の収入	1,118,530	15	138,873	1,257,403	0
利用者等外給食費収入	850,250	0	800	851,050	0
雑収入	288,280	0	138,073	406,353	0
事業活動収入計(1)	91,290,532	5,816,245	68,050,225	165,166,002	0
人件費支出	41,833,129	6,424,311	41,069,292	89,326,792	0
職員給料支出	25,858,715	4,236,109	29,542,243	59,637,067	0
職員賞与支出	4,917,350	1,113,600	4,460,650	10,491,600	0
非常勤職員給与支出	4,665,565	0	100,000	4,765,565	0
退職給付支出	1,468,500	267,000	1,735,500	3,471,000	0
法定福利費支出	4,922,999	807,602	5,230,999	10,961,500	0
事業費支出	12,510,854	0	10,704,421	23,215,275	0
給食費支出	2,197,385	0	3,981,098	6,178,483	0
介護用品費支出	6,896	0	0	6,896	0
保健衛生費支出	44,778	0	30,236	75,014	0
医療費支出	3,040	0	0	3,040	0
教養娯楽費支出	557,042	0	72,260	629,302	0
日用品費支出	115,141	0	108,444	224,585	0
水道光熱費支出	1,581,112	0	2,122,519	3,703,631	0
燃料費支出	950,791	0	1,697,851	2,648,642	0
消耗器具備品費支出	868,292	0	4,97,158	1,365,450	0
保険料支出	1,254,817	0	722,438	1,977,255	0
賞借料支出	1,067,787	0	757,818	1,825,605	0
車輦費支出	3,863,773	0	713,599	4,577,372	0
事務費支出	5,418,966	535,078	2,591,759	8,545,803	0
福利厚生費支出	507,735	8,840	382,309	898,884	0
旅費交通費支出	217,214	0	2,100	219,314	0
研修研究費支出	8,480	3,000	3,000	14,480	0
事務消耗品費支出	633,819	36,928	247,194	917,941	0
修繕費支出	589,032	0	280,074	869,106	0
通信運搬費支出	390,574	4,247	194,114	588,935	0
広報費支出	141,850	0	35,045	174,992	0
委託委託費支出	1,339,520	3,600	836,460	149,050	0
手数料支出	126,444	17,281	115,317	259,042	0
賃借料支出	0	72,213	0	72,213	0
賃借料支出	0	10,500	0	10,500	0
租税公課支出	304,990	26,500	42,600	374,090	0



# 居宅介護支援事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業所みらい			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援センター	グループホーム			
保守料支出	517,320	163,350	428,220	1,108,890	0	1,108,890
渉外費支出	225,481	0	3,260	228,741	0	228,741
雑費支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
雑支出	140,080	177,019	13,436	330,535	0	330,535
支払利息支出	1,368,322	0	1,272,753	2,641,075	0	2,641,075
支払利息支出	1,368,322	0	1,272,753	2,641,075	0	2,641,075
その他の支出	409,031	0	293,249	702,280	0	702,280
利用費等外給食費支出	409,031	0	293,249	702,280	0	702,280
事業活動資金収支差額(2)	61,540,302	6,959,389	55,931,474	124,431,165	0	124,431,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,750,230	△1,143,144	12,127,751	40,734,837	0	40,734,837
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,997,760	0	8,482,800	16,480,560	0	16,480,560
設備資金借入金元金償還支出	7,997,760	0	8,482,800	16,480,560	0	16,480,560
固定資産取得支出	3,230,230	0	0	3,230,230	0	3,230,230
建物取得支出	196,560	0	0	196,560	0	196,560
車両運搬具取得支出	2,039,070	0	0	2,039,070	0	2,039,070
器具及び備品取得支出	190,000	0	0	190,000	0	190,000
構築物取得支出	804,600	0	0	804,600	0	804,600
ソフトウェア・リース償還の返済支出	1,497,180	0	0	1,497,180	0	1,497,180
その他の施設整備等による支出	60,776	0	976,800	1,037,576	0	1,037,576
長期未払金返済支出	60,776	0	976,800	1,037,576	0	1,037,576
施設整備等支出計(5)	12,785,946	0	9,459,600	22,245,546	0	22,245,546
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)	△12,785,946	0	△9,459,600	△22,245,546	0	△22,245,546
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	1,185,500	3,216,878	4,402,378	△4,402,378	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,185,500	3,216,878	4,402,378	△4,402,378	0
その他の活動による収入計(7)	0	1,185,500	3,216,878	4,402,378	△4,402,378	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,806,240	0	3,705,200	5,511,440	0	5,511,440
長期運営資金借入金元金償還支出	1,806,240	0	1,705,200	3,511,440	0	3,511,440
役員等長期借入金返済支出	1,806,240	0	2,000,000	3,806,240	0	3,806,240
拠点区分間繰入金支出	275,920	0	0	275,920	0	275,920
サービス区分間繰入金支出	275,920	0	0	275,920	0	275,920
サービス区分間繰入金支出	4,402,378	0	0	4,402,378	△4,402,378	0
サービス区分間繰入金支出	4,402,378	0	0	4,402,378	△4,402,378	0
その他の活動支出計(8)	6,484,538	0	3,705,200	10,189,738	△4,402,378	5,787,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,484,538	1,185,500	△488,322	△5,787,360	0	△5,787,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,479,746	42,356	2,179,829	12,701,931	0	12,701,931
前期未支払資金残高(11)	34,311,105	6,423,404	14,506,364	55,240,873	0	55,240,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,790,851	6,465,760	16,686,183	67,942,804	0	67,942,804

法人名 社会福祉法人 優希会  
拠点区分 居宅介護事業所みらい

理事長



会計責任者



出納職員



### 居宅介護支援事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業所みらい		合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援センター			
介護保険事業収益	90,171,836	5,816,230	67,920,205	163,908,271	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,068,542	0	0	74,068,542	0
介護報酬収益	71,009,667	0	0	71,009,667	0
介護予防報酬収益	3,058,875	0	0	3,058,875	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,246,794	0	0	9,246,794	0
介護負担金収益(公費)	1,422,809	0	0	1,422,809	0
介護負担金収益(一般)	7,484,110	0	0	7,484,110	0
介護予防負担金収益(一般)	339,875	0	0	339,875	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	45,940,140	45,940,140	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	45,940,140	45,940,140	0
介護負担金収益(公費)	0	0	8,275,590	8,275,590	0
介護負担金収益(一般)	0	0	4,267,127	4,267,127	0
介護負担金収益(一般)	0	0	4,008,463	4,008,463	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,126,530	0	5,126,530	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,587,100	0	0	2,587,100	0
事業費収益	2,328,390	0	0	2,328,390	0
事業費負担金収益(公費)	17,080	0	0	17,080	0
事業費負担金収益(一般)	241,630	0	0	241,630	0
居宅介護サービス利用料収益	4,073,200	0	13,704,475	17,777,675	0
食費収益(一般)	0	0	1,236,165	1,236,165	0
その他の利用料収益	0	0	6,249,600	10,322,800	0
その他の事業収益	0	0	4,157,200	4,157,200	0
その他の事業収益(公費)	196,200	0	2,061,510	2,061,510	0
その他の事業収益(公費)	196,200	689,700	0	885,900	0
その他の事業収益	0	600,000	0	796,200	0
その他の事業収益	0	89,700	0	89,700	0
サービス活動収益計(1)	90,171,836	5,816,230	67,920,205	163,908,271	0
人件費	41,833,129	6,424,311	41,069,292	89,326,732	0
職員給料	25,858,715	4,236,109	29,542,243	59,637,067	0
職員賞与	4,917,350	1,113,600	4,460,650	10,491,600	0
非常勤職員給与	4,665,565	0	100,000	4,765,565	0
退職給付費用	1,468,500	267,000	1,735,500	3,471,000	0
法定福利費	4,922,999	807,602	5,230,899	10,961,500	0
事業費	12,510,854	0	10,704,421	23,215,275	0
給食費	2,197,385	0	3,991,098	6,178,483	0
介護用品費	6,896	0	0	6,896	0
保健衛生費	44,778	0	30,236	75,014	0
医療費	3,040	0	0	3,040	0
医薬品費	557,042	0	72,260	629,302	0
医薬品費	115,141	0	109,444	224,585	0
水道光熱費	1,581,112	0	2,122,519	3,703,631	0
燃料費	950,791	0	1,697,851	2,648,642	0
消耗器具備品費	868,292	0	497,158	1,365,450	0
賃借料	1,254,817	0	722,438	1,977,255	0
賃借料	1,067,787	0	757,818	1,825,605	0
車輦費	3,863,773	0	713,599	4,577,372	0
事務費	5,418,966	535,078	2,591,759	8,545,803	0
福利厚生費	507,735	8,840	382,309	898,884	0
職員謝儀費	217,274	0	2,100	219,374	0
旅費交通費	89,420	5,120	5,030	99,570	0
研修研究費	8,480	3,000	3,000	14,480	0
事務消耗品費	633,819	36,928	247,194	917,941	0
修繕費	589,032	0	280,074	869,106	0
通信運搬費	390,574	4,247	194,114	588,935	0
全額費	139,947	0	35,045	174,992	0
広域費	141,850	3,600	3,600	149,050	0
委託委託費	1,339,520	6,480	836,460	2,182,460	0
手数料	126,444	17,281	115,317	259,042	0
賃借料	0	72,213	0	72,213	0
租税公課	304,990	26,500	42,600	374,090	0

の 減 増 動 活 入

部

# 居宅介護支援事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業所みらい			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援セン ター	グループホーム			
保守料	517,320	163,350	428,220	1,108,890	0	1,108,890
渉外費	225,481	0	3,260	228,741	0	228,741
謝金費	47,000	0	0	47,000	0	47,000
雑費	140,080	177,019	13,436	330,535	0	330,535
資産償却費	8,724,650	142,466	11,944,227	20,811,343	0	20,811,343
減価償却費	8,724,650	142,466	11,944,227	20,811,343	0	20,811,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,333	△23,333	△3,473,492	△3,520,158	0	△3,520,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,333	△23,333	△3,473,492	△3,520,158	0	△3,520,158
サービス活動増減差額(2)	68,464,266	7,078,522	62,836,207	138,378,995	0	138,378,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,707,570	△1,262,292	5,083,998	25,529,276	0	25,529,276
受取利息配当金収益	166	15	147	328	0	328
受取利息配当金収益	166	15	147	328	0	328
その他のサービス活動外収益	1,118,530	0	138,873	1,257,403	0	1,257,403
利用者等外給付収益	850,250	0	800	851,050	0	851,050
雑収益	268,280	0	138,073	406,353	0	406,353
サービス活動外収益計(4)	1,118,696	15	139,020	1,257,731	0	1,257,731
支払利息	1,368,322	0	1,272,753	2,641,075	0	2,641,075
支払利息	1,368,322	0	1,272,753	2,641,075	0	2,641,075
その他のサービス活動外費用	409,031	0	293,249	702,280	0	702,280
利用者等外給付費	409,031	0	293,249	702,280	0	702,280
サービス活動外費用計(5)	1,777,353	0	1,566,002	3,343,355	0	3,343,355
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△658,657	15	△1,426,982	△2,085,624	0	△2,085,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,048,913	△1,262,277	3,657,016	23,443,652	0	23,443,652

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員
			

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 居宅介護支援事業所みらい

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	居宅介護支援センター	介護報酬収入	1,185,500	運転資金として
通所介護	グループホーム	介護報酬収入	3,216,878	運転資金として