

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	593,321,000	572,337,995	20,983,005		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	5,850,000	4,121,965	1,728,035		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	(何)事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	76,500	76,500	0		
	経常経費寄附金収入	1,115,000	1,024,168	90,832		
	受取利息配当金収入	55,000	567,780	-512,780		
	その他の収入	5,899,000	5,142,849	756,151		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	606,316,500	583,271,257	23,045,243			
事業活動による支出	人件費支出	468,949,990	434,714,914	34,235,076		
	事業費支出	87,418,000	81,980,823	5,437,177		
	事務費支出	46,592,000	39,823,792	6,768,208		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	127,500	127,500	0		
	その他の支出	2,982,000	2,036,144	945,856		
	流動資産評価損等による資金減少額	4,178	4,178	0		
	事業活動支出計(2)	606,073,668	558,687,351	47,386,317		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	242,832	24,583,906	-24,341,074		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	7,305,280	2,881,524	4,423,756	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		8,305,280	3,881,524	4,423,756		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,305,280	-3,881,524	-4,423,756			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		26,000,000	26,000,000	0		
その他の活動による支出		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		27,000,000	27,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000,000	-25,000,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,062,448	-4,297,618	-28,764,830			
前期末支払資金残高(12)	198,488,612	198,488,612	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,426,164	194,190,994	-28,764,830			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	572,337,995	587,892,015	-15,554,020
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,121,965	5,770,733	-1,648,768
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	(何)事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,024,168	758,866	265,302
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	577,484,128	594,421,614	-16,937,486
	費用			
人件費	432,523,999	435,814,926	-3,290,927	
事業費	82,194,703	80,712,224	1,482,479	
事務費	41,274,682	34,733,063	6,541,619	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,042,091	46,225,462	-1,183,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,604,685	-34,134,608	529,923	
徴収不能額	4,178	0	4,178	
徴収不能引当金繰入	1,139	0	1,139	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	567,436,107	563,351,067	4,085,040	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,048,021	31,070,547	-21,022,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,500	85,500	-9,000
	受取利息配当金収益	567,780	115,169	452,611
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,142,849	5,800,575	-657,726
	サービス活動外収益計(4)	5,787,129	6,001,244	-214,115
	費用			
	支払利息	127,500	142,500	-15,000
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,036,144	2,910,216	-874,072	
サービス活動外費用計(5)	2,163,644	3,052,716	-889,072	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,623,485	2,948,528	674,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,671,506	34,019,075	-20,347,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,120,000	-1,120,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,120,000	-1,120,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,000	-1,120,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,120,003	-1,120,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,671,506	34,019,072	-20,347,566	
前期繰越活動増減差額(12)	404,614,767	395,595,695	9,019,072	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	418,286,273	429,614,767	-11,328,494	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,286,273	404,614,767	-11,328,494	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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>233,776,385</b>	<b>226,764,853</b>	<b>7,011,532</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,022,760</b>	<b>56,903,386</b>	<b>9,119,374</b>
現金預金	144,874,870	135,382,850	9,492,020	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,502,352	10,882,383	5,619,969
事業未収金	86,673,279	89,325,104	-2,651,825	その他の未払金	0	0	0
未収金	202,528	76,849	125,679	支払手形	0	0	0
未収補助金	257,440	0	257,440	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	24,868	24,868	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	17,938,201	15,677,008	2,261,193
商品・製品	0	0	0	預り金	61,335	44,520	16,815
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,419,872	7,560	3,412,312
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	6,816	13,836	-7,020	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,737,723	1,941,346	-203,623	賞与引当金	27,101,000	29,291,915	-2,190,915
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,139	0	-1,139				
<b>固定資産</b>	<b>2,213,703,582</b>	<b>2,232,528,921</b>	<b>-18,825,339</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,500,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>-1,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,781,366,880</b>	<b>1,821,463,792</b>	<b>-40,096,904</b>	設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	723,632,611	763,729,515	-40,096,904	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	432,336,694	411,065,129	21,271,565	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	107,192	401,566	-294,374	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	526,725	0	526,725	負債の部合計	77,522,760	69,403,386	8,119,374
車輜運搬具	2,003,035	457,131	1,545,904				
器具及び備品	10,926,776	14,718,086	-3,791,310	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	271,409,528	271,409,528	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,291,261,406	1,324,866,093	-33,604,687
権利	0	0	0	その他の積立金	414,000,000	389,000,000	25,000,000
ソフトウェア	46,393	97,003	-50,610	施設整備積立金	414,000,000	389,000,000	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	393,286,273	404,614,767	-11,328,494
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,671,506	34,019,072	-20,347,566
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	414,000,000	389,000,000	25,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	172,573	1,837,343	-1,664,770				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,447,479,967</b>	<b>2,459,293,774</b>	<b>-11,813,807</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,369,957,207</b>	<b>2,389,899,388</b>	<b>-19,933,181</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,447,479,967</b>	<b>2,459,293,774</b>	<b>-11,813,807</b>

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームコトクホーム 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	593,321,000	572,337,995	20,983,005	
施設介護料収入	299,300,000	296,229,659	3,070,341	
介護報酬収入	264,500,000	261,611,223	2,888,777	
利用者負担金収入(公費)	11,200,000	11,119,649	80,351	
利用者負担金収入(一般)	23,600,000	23,498,787	101,213	
居宅介護料収入	89,915,000	83,399,156	6,515,844	
介護報酬収入	74,050,000	72,213,365	1,836,635	
介護予防報酬収入	5,750,000	2,467,647	3,282,353	
介護負担金収入(公費)	1,382,000	629,162	752,838	
介護負担金収入(一般)	8,100,000	7,798,327	301,673	
介護予防負担金収入(公費)	103,000	71,447	31,553	
介護予防負担金収入(一般)	530,000	219,208	310,792	
地域密着型介護料収入	27,460,000	26,531,291	928,709	
介護報酬収入	24,660,000	23,848,559	811,441	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,682,732	117,268	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,436,436	63,564	
居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,436,436	63,564	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,706,000	2,571,982	1,134,018	
事業費収入	3,427,000	2,284,067	1,142,933	
事業負担金収入(公費)	60,000	56,351	3,649	
事業負担金収入(一般)	219,000	231,564	-12,564	
利用者等利用料収入	114,048,000	107,533,878	6,514,122	
施設サービス利用料収入	4,500,000	4,323,995	176,005	
居宅介護サービス利用料収入	1,166,000	953,833	212,167	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,000,000	3,785,360	214,640	
食費収入(公費)	3,400,000	3,201,774	198,226	
食費収入(一般)	31,051,500	29,530,316	1,521,184	
食費収入(特定)	28,797,500	26,544,940	2,252,560	
居住費収入(公費)	600,000	484,680	115,320	
居住費収入(一般)	21,642,000	21,362,520	279,480	
居住費収入(特定)	18,748,000	17,227,000	1,521,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	26,000	810	25,190	
その他の利用料収入	117,000	118,650	-1,650	
その他の事業収入	36,392,000	33,635,593	2,756,407	
補助金事業収入(公費)	10,255,000	7,503,440	2,751,560	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	26,037,000	26,132,153	-95,153	
受託事業収入(一般)	100,000		100,000	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	5,850,000	4,121,965	1,728,035
	自立支援給付費収入	5,000,000	3,421,062	1,578,938
介護給付費収入	5,000,000	3,421,062	1,578,938	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	850,000	700,903	149,097	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	850,000	700,903	149,097	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	76,500	76,500	0	
経常経費寄附金収入	1,115,000	1,024,168	90,832	
受取利息配当金収入	55,000	567,780	-512,780	
その他の収入	5,899,000	5,142,849	756,151	
受入研修費収入	156,000	106,085	49,915	
利用者等外給食費収入	2,977,000	2,077,762	899,238	
雑収入	2,766,000	2,959,002	-193,002	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

事業活動による収支

	事業活動収入計(1)	606,316,500	583,271,257	23,045,243
	人件費支出	468,949,990	434,714,914	34,235,076
	役員報酬支出	500,000	489,600	10,400
	職員給料支出	249,021,357	230,265,434	18,755,923
	職員賞与支出	60,194,775	57,609,736	2,585,039
	非常勤職員給与支出	88,790,000	80,720,447	8,069,553
	派遣職員費支出	12,604,000	11,188,939	1,415,061
	退職給付支出	6,455,000	6,271,510	183,490
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	51,384,858	48,169,248	3,215,610
	事業費支出	87,418,000	81,980,823	5,437,177
	給食費支出	36,850,000	35,182,619	1,667,381
	介護用品費支出	10,470,000	9,889,709	580,291
	医薬品費支出	194,000	190,386	3,614
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,066,000	2,906,201	159,799
	医療費支出			0
	被服費支出	2,791,000	2,538,431	252,569
	教養娯楽費支出	4,600,000	3,847,357	752,643
	日用品費支出	572,000	471,143	100,857
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,683,000	20,682,024	976
	燃料費支出	9,000		9,000
	消耗器具備品費支出	4,361,000	3,632,044	728,956
	保険料支出	1,460,000	776,870	683,130
	賃借料支出	584,000	467,856	116,144
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,707,000	1,389,883	317,117
	管理費返還支出			0
	雑支出	71,000	6,300	64,700
	事務費支出	46,592,000	39,823,792	6,768,208
	福利厚生費支出	2,686,000	2,606,634	79,366
	職員被服費支出	2,924,000	2,225,987	698,013
	旅費交通費支出	233,000	136,029	96,971
	研修研究費支出	2,075,000	786,919	1,288,081
	事務消耗品費支出	2,519,000	1,994,890	524,110
	印刷製本費支出	948,000	493,760	454,240
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,590,000	2,333,491	1,256,509
	通信運搬費支出	2,419,000	2,317,870	101,130
	会議費支出	246,000	245,792	208
	広報費支出	294,000	228,200	65,800
	業務委託費支出	9,650,000	9,071,887	578,113
	手数料支出	7,605,000	7,068,691	536,309
	保険料支出	50,000	35,610	14,390
	賃借料支出	346,000	310,584	35,416
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	311,000	271,950	39,050
	保守料支出	4,015,000	3,333,096	681,904
	渉外費支出	456,000	340,977	115,023
	語会費支出	875,000	672,400	202,600
	雑支出	5,350,000	5,349,025	975
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	127,500	127,500	0
	その他の支出	2,982,000	2,036,144	945,856
	利用者等外給食費支出	2,982,000	2,036,144	945,856
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	4,178	4,178	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額	4,178	4,178	0
	事業活動支出計(2)	606,073,668	558,687,351	47,386,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,832	24,583,906	-24,341,074
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	7,305,280	2,881,524	4,423,756	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,201,284	798,716	

又	支出	器具及び備品取得支出	3,735,000	110,000	3,625,000		
		機械及び装置取得支出	570,280	570,240	40		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	8,305,280	3,881,524	4,423,756		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,305,280	-3,881,524	-4,423,756		
		その 他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
長期運営資金借入金収入					0		
役員等長期借入金収入					0		
長期貸付金回収収入					0		
投資有価証券売却収入					0		
積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000	0		
退職給付引当資産取崩収入					0		
長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000	0		
事業区分間長期借入金収入					0		
拠点区分間長期借入金収入					0		
事業区分間長期貸付金回収収入					0		
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		
事業区分間繰入金収入					0		
拠点区分間繰入金収入					0		
その他の活動による収入	1,000,000			1,000,000	0		
その他の活動による収入	1,000,000			1,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000			2,000,000	0		
その 他の 活動 による 収支	支出			長期運営資金借入金元金償還支出			0
				役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000,000	-25,000,000	0		
		予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-33,062,448	-4,297,618	-28,764,830			
前期末支払資金残高(12)		198,488,612	198,488,612	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		165,426,164	194,190,994	-28,764,830			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームコトホーム 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	572,337,995	554,504,917	17,833,078
施設介護料収益	296,229,659	294,075,337	2,154,322
介護報酬収益	261,611,223	259,314,209	2,297,014
利用者負担金収益（公費）	11,119,649	12,186,669	-1,067,020
利用者負担金収益（一般）	23,498,787	22,574,459	924,328
居宅介護料収益	83,399,156	101,975,242	-18,576,086
介護報酬収益	72,213,365	85,886,455	-13,673,090
介護予防報酬収益	2,467,647	5,205,105	-2,737,458
介護負担金収益（公費）	629,162	844,411	-215,249
介護負担金収益（一般）	7,798,327	9,432,437	-1,634,110
介護予防負担金収益（公費）	71,447	92,314	-20,867
介護予防負担金収益（一般）	219,208	514,520	-295,312
地域密着型介護料収益	26,531,291	26,996,656	-465,365
介護報酬収益	23,848,559	24,081,763	-233,204
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,682,732	2,914,893	-232,161
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	22,436,436	23,317,675	-881,239
居宅介護支援介護料収益	22,436,436	23,317,675	-881,239
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
事業費収益	2,571,982		2,571,982
事業負担金収益（公費）	2,284,067		2,284,067
事業負担金収益（一般）	56,351		56,351
利用者等利用料収益	231,564		231,564
施設サービス利用料収益	107,533,878	108,140,007	-606,129
居宅介護サービス利用料収益	4,323,995	4,396,195	-72,200
地域密着型介護サービス利用料収益	953,833	970,910	-17,077
食費収益（公費）	3,785,360	3,872,367	-87,007
食費収益（一般）	3,201,774	3,384,772	-182,998
食費収益（特定）	29,530,316	57,653,089	-28,122,773
居住費収益（公費）	26,544,940		26,544,940
居住費収益（一般）	484,680	581,280	-96,600
居住費収益（特定）	21,362,520	37,202,160	-15,839,640
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	17,227,000		17,227,000
その他の利用料収益	810		810
その他の事業収益	118,650	79,234	39,416
補助金事業収益（公費）	33,635,593	0	33,635,593
補助金事業収益（一般）	7,503,440		7,503,440
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	26,132,153		26,132,153
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益			0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,121,965	4,985,379	-863,414
	自立支援給付費収益	3,421,062	4,983,379	-1,562,317
	介護給付費収益	3,421,062	4,983,379	-1,562,317
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益		2,000	-2,000
	特定費用収益	700,903	0	700,903
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	700,903		700,903
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部				

(何) 事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,024,168	758,866	265,302
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)	577,484,128	560,249,162	17,234,966
人件費	432,523,999	435,814,926	-3,290,927
役員報酬	489,600	690,000	-200,400
職員給料	230,265,434	235,475,830	-5,210,396
職員賞与	28,317,821	27,902,868	414,953
賞与引当金繰入	27,101,000	29,291,915	-2,190,915
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	80,720,447	82,935,441	-2,214,994
派遣職員費	11,188,939	4,909,630	6,279,309
退職給付費用	6,271,510	6,212,970	58,540
役員退職慰労金			0
法定福利費	48,169,248	48,396,272	-227,024
事業費	82,194,703	80,712,224	1,482,479
給食費	35,182,619	35,268,419	-85,800
介護用品費	9,889,709	9,834,158	55,551
医薬品費	190,386	172,080	18,306
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,906,201	2,728,868	177,333
医療費			0
被服費	2,538,431	2,552,883	-14,452
教養娯楽費	3,847,357	3,962,536	-115,179
日用品費	471,143	639,160	-168,017
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	20,682,024	19,048,309	1,633,715
燃料費			0
消耗器具備品費	3,632,044	3,248,240	383,804
保険料	990,750	1,120,634	-129,884
賃借料	467,856	475,524	-7,668
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	1,389,883	1,647,673	-257,790
棚卸資産評価損			0
雑費	6,300	13,740	-7,440
事務費	41,274,682	34,733,063	6,541,619
福利厚生費	2,606,634	2,380,364	226,270
職員被服費	2,225,987	678,363	1,547,624
旅費交通費	136,029	187,435	-51,406
研修研究費	786,919	1,456,817	-669,898
事務消耗品費	1,994,890	1,648,811	346,079
印刷製本費	493,760	669,470	-175,710
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,333,491	2,593,987	-260,496
通信運搬費	2,317,870	2,069,450	248,420
会議費	245,792	143,956	101,836
広報費	228,200	194,400	33,800
業務委託費	9,071,887	5,053,168	4,018,719
手数料	7,068,691	7,077,489	-8,798
保険料	35,610		35,610
賃借料	1,761,474	1,746,106	15,368
土地・建物賃借料			0
租税公課	271,950	299,400	-27,450
保守料	3,333,096	3,695,706	-362,610
渉外費	340,977	352,086	-11,109
諸会費	672,400	669,000	3,400
雑費	5,349,025	3,817,055	1,531,970
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
投産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	45,042,091	46,225,462	-1,183,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,604,685	-34,134,608	529,923
徴収不能額	4,178		4,178
徴収不能引当金繰入	1,139		1,139
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0

	サービス活動費用計(2)	567,436,107	563,351,067	4,085,040
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,048,021	-3,101,905	13,149,926
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,500	85,500	-9,000
	受取利息配当金収益	567,780	115,169	452,611
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,142,849	5,800,575	-657,726
	受入研修費収益	106,085	117,085	-11,000
	利用者等外給食収益	2,077,762	2,910,216	-832,454
	為替差益			0
	雑収益	2,959,002	2,773,274	185,728
	サービス活動外収益計(4)	5,787,129	6,001,244	-214,115
	支払利息	127,500	142,500	-15,000
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,036,144	2,910,216	-874,072	
利用者等外給食費	2,036,144	2,910,216	-874,072	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,163,644	3,052,716	-889,072	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,623,485	2,948,528	674,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,671,506	-153,377	13,824,883	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,120,000	-1,120,000
	施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,120,000	-1,120,000
	基本金租入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	建物売却損・処分損			0
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,120,000	-1,120,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,120,003	-1,120,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,671,506	-153,380	13,824,886	
前期繰越活動増減差額(12)	404,614,767	395,595,695	9,019,072	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	418,286,273	395,442,315	22,843,958	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0	
施設整備積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,286,273	370,442,315	22,843,958	

特別養護老人ホームココタホーム 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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>	233,776,385	226,764,853	7,011,532	<b>流動負債</b>	66,022,760	56,903,366	9,119,374
現金預金	144,874,870	135,382,850	9,492,020	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,502,352	10,882,383	5,619,969
事業未収金	86,673,279	89,325,104	-2,651,825	その他の未払金	0	0	0
未収金	202,528	76,849	125,679	支払手形	0	0	0
未収補助金	257,440	257,440	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	24,868	24,868	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	17,938,201	15,677,008	2,261,193
原材料	0	0	0	預り金	61,335	44,520	16,815
立替金	6,816	13,836	-7,020	返付金	3,419,872	7,560	3,412,312
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,737,723	1,941,346	-203,623	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	27,101,000	29,291,915	-2,190,915
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,139	-1,139	-1,139				
<b>固定資産</b>	2,213,703,582	2,232,528,921	-18,825,339	<b>固定負債</b>	11,500,000	12,500,000	-1,000,000
基本財産	1,781,366,888	1,821,463,792	-40,096,904	設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	723,632,611	763,729,515	-40,096,904	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	432,336,694	411,065,129	21,271,565	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職引当金	0	0	0
構築物	107,192	401,566	-294,374	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	526,725	526,725	0	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
車輜運搬具	2,003,035	457,131	1,545,904	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	10,925,776	14,718,086	-3,791,310	<b>負債の部合計</b>	77,522,760	69,403,386	8,119,374
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	24,000	24,000	0	基本金	211,409,528	271,409,528	-60,000,000
ソフトウェア	46,393	97,003	-50,610	国庫補助金等特別積立金	1,291,261,406	1,324,866,093	-33,604,687
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	414,000,000	389,000,000	25,000,000
投資有価証券	0	0	0	繰越整備積立金	414,000,000	389,000,000	25,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期採算活動増減差額	393,286,273	404,614,767	-11,328,494
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,671,506	34,019,072	-20,347,566
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	414,000,000	389,000,000	25,000,000	<b>純資産の部合計</b>	2,369,957,207	2,389,890,388	-19,933,181
差入保証金	20,000	20,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,447,479,967	2,459,293,774	-11,813,807
長期前払費用	172,573	1,837,343	-1,664,770				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	2,447,479,967	2,459,293,774	-11,813,807				