

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 44 大分県	(2)市町村区分 202 別府市	(3)所轄庁区分 44202	(4)法人番号 6320005002607	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人一燈園					
(8)主たる事務所の住所 大分県	別府市				
(9)主たる事務所の電話番号 0977-25-8888	(10)主たる事務所のFAX番号 0977-25-9979	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.Ittouen.or.jp/	(14)法人のメールアドレス office@ittouen.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和51年11月29日	(16)法人の設立登記年月日 昭和51年12月6日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	95,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
内田 啓	H29.4.1 ~ H33.6				4
新森 義信	H29.4.1 ~ H33.6				3
菅野 高明	H29.4.1 ~ H33.6				4
明石 光伸	H29.4.1 ~ H33.6				4
黒瀬 正武	H29.4.1 ~ H33.6				4
後藤 正行	H29.4.1 ~ H33.6				4
鎌土 本義	H29.4.1 ~ H33.6				4
阿部 勝之	H29.4.1 ~ H33.6				0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	50,676,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 (3-11)理事報酬等の支給形態 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
神徳 博宗	1 理事長（会長等含む。） H29.4.1 ~ H29.6	平成24年4月27日	1 常勤	平成29年3月9日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
宮崎 幸雄	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年3月9日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
井元 研司	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月9日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
安東 弘三	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月9日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
平松 泰行	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月9日	3 施設の管理者	2 無
岡田 茂夫	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月9日	3 施設の管理者	2 無
加崎 義啓	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月9日	3 施設の管理者	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	41,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
蔵前 達郎	H29.4.1 ~ H29.6	2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）	平成29年3月9日		0
吉富英三郎	H29.4.1 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年3月9日		0

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
			貞園・大石公認会計士共同事務所 貞園孝也	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	
--------------	--

①常勤専従者の実数	12	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	3
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	337	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	126
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	78.8

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月20日	16	1	0	0	*平成27年度事業完了による内部監査報告 *平成27年度事業実績及び収支決算報告 *ケアハウス等整備事業進捗状況報告 *「熊本・大分地震」の被災報告並びに修復工事について（地震保険補償金及び活用について） *社会福祉法人制度等の改革について（社会福祉法人の経営組織の見直しについて） *会計監査人の設置について *その他
平成28年9月9日	16	1	0	0	*新規整備事業「サンクレー」の進捗状況報告 *障害福祉推進事業について *役員・評議員の改選準備について *平成28年度・第1回収支補正予算（案）について *その他
平成28年11月11日	19	1	0	0	*新規整備事業「サンクレー」の進捗状況報告 *理事・監事の任期満了による改選について *新役員の紹介及び給与について *定款変更について *経理規定の変更について *その他
平成29年3月9日	19	1	0	0	*理事・監事の中途退任による後任選任について *「サンクレー」の完成（予定）報告及び落成に係る諸費用の件 *軽費老人ホーム跡地利用について（小規模多機能型居宅介護事業・低所得者向け有料ホーム） *福祉用具貸与事業、整備について *ホームヘルプ事業の統廃合について（浜脇→石垣） *平成29年度事業計画及び収支予算（案）について *平成29年度役員・職員人事について *平成28年度実施、法人監査報告 *定款変更の件 *平成28年度第2回・収支補正予算（案）について *その他

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月20日	8	2	*平成27年度事業完了による内部監査報告 *平成27年度事業実績及び収支決算報告 *ケアハウス等整備事業進捗状況報告 *「熊本・大分地震」の被災報告並びに修復工事について（地震保険補償金及び活用について） *社会福祉法人制度等の改革について（社会福祉法人の経営組織の見直しについて） *会計監査人の設置について *その他
平成28年9月9日	9	0	*新規整備事業「サンクレー」の進捗状況報告 *障害福祉推進事業について *役員・評議員の改選準備について *平成28年度・第1回収支補正予算（案）について *その他
平成28年11月11日	9	1	*新規整備事業「サンクレー」の進捗状況報告 *理事・監事の任期満了による改選について *新役員の紹介及び給与について *定款変更について *経理規定の変更について *その他
平成28年12月7日	9	0	*新役員・評議員就任報告 *互選による理事長選任について *理事長の職務代理者の選任について *職員人事について *定款の変更申請について *評議員選任・解任委員会及び運営細則について *役員報酬等に関する規程について *その他
平成29年3月9日	9	1	*理事・監事の中途退任による後任選任について *「サンクレー」の完成（予定）報告及び落成に係る諸費用の件 *軽費老人ホーム跡地利用について（小規模多機能型居宅介護事業・低所得者向け有料ホーム） *福祉用具貸与事業、整備について *ホームヘルプ事業の統廃合について（浜脇→石垣） *平成29年度事業計画及び収支予算（案）について *平成29年度役員・職員人事について *平成28年度実施、法人監査報告 *定款変更の件 *平成28年度第2回・収支補正予算（案）について *その他

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	河野 純二 金澤 洋志
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

区分コード	拠点区分名称	事業コード	事業名称	所在地	事業内容	事業開始年月日	事業終了年月日	延べ床面積	利用者延べ総数
008	鶴見	イ建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	別府市 大字鶴見字原中2758番5	リハビリ特化型デイサービスつるりん通り	3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	20	6,240
008	鶴見	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260401	(公益) 介護予防支援事業	別府市	別府市青山・東山地域包括支援センター	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成4年3月1日	0	0
009	浜脇	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	別府市 浜脇1丁目8番20号	デイサービスセンター-浜脇	1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成21年6月23日	20	6,240
009	浜脇	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業	別府市 浜脇1丁目9-3	介護保険サービス-浜脇	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成14年2月1日	0	0
009	浜脇	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	別府市 浜脇1丁目9-3	ホームヘルプサービス-浜脇	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成14年2月1日	0	0
010	南立石	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	別府市 大字南立石八幡町3組	デイサービスセンター-南立石	3 自己所有 3 自己所有	平成23年12月1日	25	7,800
010	南立石	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260102	(公益) 居宅サービス事業（訪問入浴介護）	別府市 大字南立石八幡町3組	訪問入浴サービス	3 自己所有 3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
011	大学通り	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	別府市 大字北石垣字林前田743-2	デイサービスセンター-大学通り	3 自己所有 3 自己所有	平成22年9月1日	20	7,300
011	大学通り	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	別府市 大字北石垣字林前田743-2	グループホーム-大学通り	3 自己所有 3 自己所有	平成22年9月1日	18	6,395
011	大学通り	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業	別府市 大字北石垣字林前田743-2	介護保険サービス-大学通り	3 自己所有 3 自己所有	平成22年9月1日	0	0

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		③事業所の所在地		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
012	老人保健施設	03270101	介護老人保健施設	老人保健施設サンヘルシア					
		大分県 別府市	大字南立石字平畑347-4	3 自己所有 3 自己所有		平成3年6月1日	100	36,500	
		ア建設費							
013	有料ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業	有料老人ホーム石垣					
		大分県 別府市	石垣東3丁目726番地	3 自己所有 3 自己所有		平成16年12月1日	32	11,680	
		ア建設費							
014	サービス付き高齢者向け住宅	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サービス付き高齢者向け住宅メゾン・ド・いとうえん					
		大分県 別府市	石垣東3丁目1番40号	3 自己所有 3 自己所有		平成20年12月20日	78	28,470	
		ア建設費							
		イ 大規模修繕							

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		③事業所の所在地		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)

④取組内容

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1有
③財産目録	1有
④事業計画書	1有
⑤第三者評価結果	1有
⑥苦情処理結果	1有
⑦監事監査結果	1有
⑧附属明細書	1有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	1,298,990,267
②施設・設備に係る公費 (円)	2,795,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	468,617,317
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
グループホーム新別府	平成27年度
グループホーム大宇通	平成27年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構)に加入	
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構)に加入	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所)に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

法人単位貸借対照表

平成29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
流動資産	959,357,668	1,288,163,344	-328,805,676	流動負債	160,097,511	199,664,591	-39,567,080
現金預金	583,277,267	905,738,269	-322,461,002	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	77,658,529	118,634,247	-40,975,718
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	321,413,955	310,996,884	10,417,071	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	33,638,493	50,471,550	-16,833,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	122,100	50,153	71,947	1年以内返済予定リース債務	1,684,620	1,684,620	0
医薬品	1,249,345	858,978	390,367	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	15,092,511	15,786,996	-694,485	預り金	4,538,299	4,067,014	471,285
前払金	3,260,192	2,900,800	359,392	職員預り金	12,462,599	11,447,457	1,015,142
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金	1,303,805	1,359,714	-55,909	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	3,753,464	3,831,253	-77,789
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	4,729,957,112	3,624,361,112	1,105,596,000	固定負債	1,175,045,754	553,980,901	621,064,853
基本財産	2,835,051,516	1,633,613,764	1,201,437,752	設備資金借入金	1,077,500,000	457,500,000	620,000,000
土地	616,623,080	616,623,080	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,218,428,436	1,016,990,684	1,201,437,752	リース債務		1,684,620	-1,684,620
その他の固定資産	1,894,905,596	1,990,747,348	-95,841,752	役員等長期借入金			0
土地	501,692,384	501,692,384	0	退職給付引当金	88,725,754	85,076,281	3,649,473
建物	1,191,726,860	1,234,174,653	-42,447,793	長期未払金			0
建物付属設備			-20,270,385	長期預り金	8,820,000	9,720,000	-900,000
構築物	5,519,624	6,397,276	-877,652	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,768,061	7,772,897	-2,004,836	負債の部合計	1,335,143,265	753,645,492	581,497,773
車輛運搬具	23,888,984	26,848,125	-2,959,141	純資産の部			
器具及び備品	54,745,411	76,760,085	-22,014,674	基本金	652,366,375	2,387,680,760	-1,735,314,385
建設仮勘定		6,875,780	-6,875,780	国庫補助金等特別積立金	295,585,941	125,753,905	169,832,036
有形リース資産	1,684,620	3,369,240	-1,684,620	その他の積立金			0
権利	15,769,385	17,404,685	-1,635,300	次期繰越活動増減差額	3,406,219,199	1,645,444,299	1,760,774,900
ソフトウェア	4,331,571	3,074,445	1,257,126	(うち当期活動増減差額)	25,460,515	91,982,174	-66,521,659
無形リース資産			0	純資産の部合計	4,354,171,515	4,158,878,964	195,292,551
投資有価証券	230,000	230,000	0	負債及び純資産の部合計	5,689,314,780	4,912,524,456	776,790,324
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	88,725,754	85,076,281	3,649,473				
預託金	822,942	801,112	21,830				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,689,314,780	4,912,524,456	776,790,324				

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	1,842,217,000	1,859,196,824	-16,979,824		
	老人福祉事業収入	76,090,536	76,155,336	-64,800		
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,000	1,186,520	-31,520		
	その他の事業収入	94,769,650	77,482,603	17,287,047		
	利用料収入	16,906,095	16,914,508	-8,413		
	利用料収入（×）	119,850,000	119,838,288	11,712		
	その他収入（給食）	7,700,000	7,704,969	-4,969		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	410,248	-10,248		
	受取利息配当金収入	1,167,268	1,026,420	140,848		
	その他の収入	28,313,197	28,653,053	-339,856		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,188,568,746	2,188,568,769	-23		
	事業活動による支出	人件費支出	1,516,283,076	1,515,567,383	715,693	
事業費支出		255,810,378	255,504,088	306,290		
事務費支出		216,722,719	215,224,056	1,498,663		
利用者負担軽減額		35,000	35,171	-171		
支払利息支出		7,772,508	7,773,233	-725		
その他の支出		23,150,861	23,079,989	70,872		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		2,019,774,542	2,017,183,920	2,590,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	168,794,204	171,384,849	-2,590,645			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,266,000	171,266,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	680,000,000	680,000,000	0		
	固定資産売却収入	58,901	58,901	0		
	その他の施設整備等による収入	5,510	5,510	0		
	施設整備等収入計（4）	851,330,411	851,330,411	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,267,900,999	1,260,043,423	7,857,576	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	1,684,620	0	
預託金支出		27,340	27,340	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	1,329,612,959	1,321,755,383	7,857,576			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-478,282,548	-470,424,972	-7,857,576			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	13,131,160	13,131,160	0		
	その他の活動収入計（7）	13,131,160	13,131,160	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	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		3,720,000	3,720,000	0		
その他の活動支出計（8）		3,720,000	3,720,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,411,160	9,411,160	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-300,077,184	-289,628,963	-10,448,221			
前期末支払資金残高（12）	1,149,324,395	1,149,324,395	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	849,247,211	859,695,432	-10,448,221			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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 収益	介護保険事業収益	1,859,196,824	1,832,851,321	26,345,503
	老人福祉事業収益	76,155,336	112,414,381	-36,259,045
	障害福祉サービス等事業収益	1,186,520	0	1,186,520
	その他の事業収益	77,482,603	89,664,483	-12,181,880
	利用料収益	16,914,508	0	16,914,508
	利用料収益(×)	119,838,288	118,432,872	1,405,416
	経常経費寄附金収益	410,248	3,160,547	-2,750,299
	その他の収益(給食)	7,704,969	7,623,191	81,778
	サービス活動収益計(1)	2,158,889,296	2,164,146,795	-5,257,499
	活動 増減 の部 費用	人件費	1,515,567,383	1,459,025,390
事業費		255,113,721	267,091,017	-11,977,296
事務費		215,224,056	199,241,813	15,982,243
利用者負担軽減額		35,171	127,878	-92,707
減価償却費		160,213,231	166,961,854	-6,748,623
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,212,682	-10,630,528	-2,582,154
徴収不能額		0	140,160	-140,160
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用(給食)		7,704,969	7,623,191	81,778
サービス活動費用計(2)		2,140,645,849	2,089,580,775	51,065,074
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,243,447	74,566,020	-56,322,573	
サービス 活動 外 増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,026,420	1,226,445	-200,025
	その他のサービス活動外収益	28,653,053	31,022,988	-2,369,935
	サービス活動外収益計(4)	29,679,473	32,249,433	-2,569,960
	支払利息	7,773,233	8,646,066	-872,833
その他のサービス活動外費用	15,375,020	14,437,200	937,820	
サービス活動外費用計(5)	23,148,253	23,083,266	64,987	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,531,220	9,166,167	-2,634,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,774,667	83,732,187	-58,957,520	
特別 増減 の部 費用	施設整備等補助金収益	173,564,060	36,260,000	137,304,060
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	10,311,160	10,311,160	0
	特別収益計(8)	183,875,220	36,260,000	147,615,220
	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	32,767	15	32,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	168,471,000	36,260,000	132,211,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度特別費用	14,685,605	14,685,605	0	
特別費用計(9)	183,189,372	36,260,015	146,929,357	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	685,848	-15	685,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,460,515	83,732,172	-58,271,657	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,645,444,299	1,561,712,127	83,732,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,670,904,814	1,645,444,299	25,460,515
	基本金取崩額(14)	1,735,314,385	1,735,314,385	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,406,219,199	1,645,444,299	1,760,774,900

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	766,728,090	192,629,578	0	959,357,668	0	959,357,668
現金預金	494,800,524	88,476,743	0	583,277,267		583,277,267
通知預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
事業未収金	219,252,875	102,161,080	0	321,413,955		321,413,955
未収金	33,638,493	0	0	33,638,493		33,638,493
貯蔵品	97,025	25,075	0	122,100		122,100
医薬品	0	1,249,345	0	1,249,345		1,249,345
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	14,749,878	342,633	0	15,092,511		15,092,511
前払金	3,260,192	0	0	3,260,192		3,260,192
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	929,103	374,702	0	1,303,805		1,303,805
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,297,473,976	1,432,483,136	0	4,729,957,112	0	4,729,957,112
基本財産	2,835,051,516	0	0	2,835,051,516	0	2,835,051,516
土地	616,623,080	0	0	616,623,080		616,623,080
建物	2,218,428,436	0	0	2,218,428,436		2,218,428,436
その他の固定資産	462,422,460	1,432,483,136	0	1,894,905,596	0	1,894,905,596
土地	291,522,884	210,169,500	0	501,692,384		501,692,384
建物	14,176,715	1,177,550,145	0	1,191,726,860		1,191,726,860
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	1,069,560	4,450,064	0	5,519,624		5,519,624
機械及び装置	5,768,060	1	0	5,768,061		5,768,061
車輛運搬具	23,517,674	371,310	0	23,888,984		23,888,984
器具及び備品	38,969,129	15,776,282	0	54,745,411		54,745,411
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620
権利	13,421,737	2,347,648	0	15,769,385		15,769,385
ソフトウェア	3,979,387	352,184	0	4,331,571		4,331,571
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	230,000	0	0	230,000		230,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	67,427,074	21,298,680	0	88,725,754		88,725,754
預託金	655,620	167,322	0	822,942		822,942
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,064,202,066	1,625,112,714	0	5,689,314,780	0	5,689,314,780
負債の部						
流動負債	102,275,310	57,822,201	0	160,097,511	0	160,097,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	58,128,091	19,530,438	0	77,658,529		77,658,529
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	4,538,299	0	4,538,299		4,538,299
職員預り金	12,462,599	0	0	12,462,599		12,462,599
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	3,753,464	0	3,753,464		3,753,464
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	824,247,074	350,798,680	0	1,175,045,754	0	1,175,045,754
設備資金借入金	752,500,000	325,000,000	0	1,077,500,000		1,077,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	67,427,074	21,298,680	0	88,725,754		88,725,754
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	4,320,000	4,500,000	0	8,820,000		8,820,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	926,522,384	408,620,881	0	1,335,143,265	0	1,335,143,265
純資産の部						
基本金	597,366,375	55,000,000	0	652,366,375		652,366,375
国庫補助金等特別積立金	288,280,588	7,305,353	0	295,585,941		295,585,941
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,252,032,719	1,154,186,480	0	3,406,219,199		3,406,219,199
(うち当期活動増減差額)	72,496,819	-47,036,304	0	25,460,515		25,460,515
純資産の部合計	3,137,679,682	1,216,491,833	0	4,354,171,515	0	4,354,171,515
負債及び純資産の部合計	4,064,202,066	1,625,112,714	0	5,689,314,780	0	5,689,314,780

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,257,948,840	601,247,984	0	1,859,196,824		1,859,196,824
	老人福祉事業収入	76,155,336	0	0	76,155,336		76,155,336
	障害福祉サービス等事業収入	1,166,200	20,200	0	1,186,520		1,186,520
	その他の事業収入	77,482,603	0	0	77,482,603		77,482,603
	利用料収入	16,914,508	0	0	16,914,508		16,914,508
	利用料収入(×)	0	119,838,288	0	119,838,288		119,838,288
	その他収入(給食)	7,704,969	0	0	7,704,969		7,704,969
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	410,248	0	0	410,248		410,248
	受取利息配当金収入	804,721	221,699	0	1,026,420		1,026,420
	その他の収入	17,688,255	10,964,798	0	28,653,053		28,653,053
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,456,275,800	732,292,969	0	2,188,568,769	0	2,188,568,769
支出							
人件費支出	1,108,283,667	407,283,716	0	1,515,567,383		1,515,567,383	
事業費支出	167,545,908	87,958,180	0	255,504,088		255,504,088	
事務費支出	156,925,443	58,298,613	0	215,224,056		215,224,056	
利用者負担軽減額	35,171	0	0	35,171		35,171	
支払利息支出	3,495,725	4,277,508	0	7,773,233		7,773,233	
その他の支出	16,753,493	6,326,496	0	23,079,989		23,079,989	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	1,453,039,407	564,144,513	0	2,017,183,920	0	2,017,183,920	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,236,393	168,148,456	0	171,384,849	0	171,384,849	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	171,266,000	0	0	171,266,000		171,266,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	680,000,000	0	0	680,000,000		680,000,000
	固定資産売却収入	58,901	0	0	58,901		58,901
	その他の施設整備等による収入	5,510	0	0	5,510		5,510
	施設整備等収入計(4)	851,330,411	0	0	851,330,411	0	851,330,411
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000		60,000,000
	固定資産取得支出	1,259,224,599	818,824	0	1,260,043,423		1,260,043,423
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620	
預託金支出	27,340	0	0	27,340		27,340	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	1,290,936,559	30,818,824	0	1,321,755,383	0	1,321,755,383	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-439,606,148	-30,818,824	0	-470,424,972	0	-470,424,972	
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	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0
	その他の活動による収入	10,881,160	2,250,000	0	13,131,160		13,131,160
	その他の活動収入計(7)	170,881,160	2,250,000	0	173,131,160	160,000,000	13,131,160
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	
その他の活動による支出	840,000	2,880,000	0	3,720,000		3,720,000	
その他の活動支出計(8)	840,000	162,880,000	0	163,720,000	160,000,000	3,720,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	170,041,160	-160,630,000	0	9,411,160	0	9,411,160	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-266,328,595	-23,300,368	0	-289,628,963	0	-289,628,963	
前期末支払資金残高(11)	962,465,995	186,858,400	0	1,149,324,395		1,149,324,395	
当期末支払資金残高(10) + (11)	696,137,400	163,558,032	0	859,695,432	0	859,695,432	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,257,948,840	601,247,984		1,859,196,824		1,859,196,824
	老人福祉事業収益	76,155,336			76,155,336		76,155,336
	障害福祉サービス等事業収益	1,166,320	20,200		1,186,520		1,186,520
	その他の事業収益	77,482,603			77,482,603		77,482,603
	利用料収益	16,914,508			16,914,508		16,914,508
	利用料収益(×)		119,838,288		119,838,288		119,838,288
	経常経費寄附金収益	410,248			410,248		410,248
	その他の収益(給食)	7,704,969			7,704,969		7,704,969
	サービス活動収益計(1)	1,437,782,824	721,106,472	0	2,158,889,296	0	2,158,889,296
	サービス活動増減の部	人件費	1,108,283,667	407,283,716		1,515,567,383	
事業費		167,545,908	87,567,813		255,113,721		255,113,721
事務費		156,925,443	58,298,613		215,224,056		215,224,056
利用者負担軽減額		35,171			35,171		35,171
減価償却費		104,071,111	56,142,120		160,213,231		160,213,231
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,915,683	-296,999		-13,212,682		-13,212,682
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用(給食)		4,577,973	3,126,996		7,704,969		7,704,969
サービス活動費用計(2)		1,528,523,590	612,122,259	0	2,140,645,849	0	2,140,645,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,740,766	108,984,213	0	18,243,447	0	18,243,447	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	804,721	221,699		1,026,420		1,026,420
	その他のサービス活動外収益	17,688,255	10,964,798		28,653,053		28,653,053
	サービス活動外収益計(4)	18,492,976	11,186,497	0	29,679,473	0	29,679,473
	支払利息	3,495,725	4,277,508		7,773,233		7,773,233
	その他のサービス活動外費用	12,175,520	3,199,500		15,375,020		15,375,020
	サービス活動外費用計(5)	15,671,245	7,477,008	0	23,148,253	0	23,148,253
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,821,731	3,709,489	0	6,531,220	0	6,531,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,919,035	112,693,702	0	24,774,667	0	24,774,667	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	173,564,060			173,564,060		173,564,060
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	160,000,000			160,000,000	160,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	10,041,160	270,000		10,311,160		10,311,160
	特別収益計(8)	343,605,220	270,000	0	343,875,220	160,000,000	183,875,220
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	32,761	6		32,767		32,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,471,000			168,471,000		168,471,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		160,000,000		160,000,000	160,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
過年度特別費用	14,685,605			14,685,605		14,685,605	
特別費用計(9)	183,189,366	160,000,006	0	343,189,372	160,000,000	183,189,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,415,854	-159,730,006	0	685,848	0	685,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,496,819	-47,036,304	0	25,460,515	0	25,460,515	
前期繰越活動増減差額(12)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299		1,645,444,299	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,246,298,059	424,606,755	0	1,670,904,814	0	1,670,904,814	
基本金取崩額(14)	1,005,734,660	729,579,725		1,735,314,385		1,735,314,385	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,252,032,719	1,154,186,480	0	3,406,219,199	0	3,406,219,199	

法人本部 貸借対照表
平成29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
流動資産	312,627,627	555,985,177	-243,357,550	流動負債	27,707,435	56,932,166	-29,224,731
現金預金	219,870,461	487,127,177	-267,256,716	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	15,281,693	15,506,795	-225,102
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		30,000,000	-30,000,000
未収金	74,638,493	50,471,550	24,166,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	63,258	50,153	13,105	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	14,749,878	15,415,340	-665,462	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	3,260,192	2,900,800	359,392	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	45,345	20,157	25,188	職員預り金	12,425,742	11,425,371	1,000,371
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,665,713,103	425,099,646	1,240,613,457	固定負債	683,425,760	106,097,360	577,328,400
基本財産	1,346,600,919	86,863,315	1,259,737,604	設備資金借入金	680,000,000	102,500,000	577,500,000
土地	14,769,200	14,769,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,331,831,719	72,094,115	1,259,737,604	リース債務			0
その他の固定資産	319,112,184	338,236,331	-19,124,147	役員等長期借入金			0
土地	291,522,884	291,522,884	0	事業区分間長期借入金			0
建物	6,978,475	7,373,847	-395,372	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備		8,640,393	-8,640,393	退職給付引当金	3,425,760	3,597,360	-171,600
構築物	120,400	156,520	-36,120	長期未払金			0
機械及び装置	80,721	208,198	-127,477	長期預り金			0
車輦運搬具	214,029	375,270	-161,241	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,085,043	15,078,487	-3,993,444	負債の部合計	711,133,195	163,029,526	548,103,669
建設仮勘定		6,875,780	-6,875,780	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	38,744,750	61,444,185	-22,699,435
権利	3,706,321	3,995,761	-289,440	国庫補助金等特別積立金	168,471,000		168,471,000
ソフトウェア	1,724,131	157,411	1,566,720	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,059,991,785	756,611,112	303,380,673
投資有価証券	230,000	230,000	0	（うち当期活動増減差額）	280,681,238	181,295,836	99,385,402
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,425,760	3,597,360	-171,600				
預託金	24,420	24,420	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,978,340,730	981,084,823	997,255,907	純資産の部合計	1,267,207,535	818,055,297	449,152,238
				負債及び純資産の部合計	1,978,340,730	981,084,823	997,255,907

特別養護（堀田） 貸借対照表
平成29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
流動資産	125,262,815	103,471,537	21,791,278	流動負債	29,315,739	18,401,669	10,914,070
現金預金	73,665,593	55,506,449	18,159,144	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	29,315,739	18,401,669	10,914,070
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	51,451,856	47,913,814	3,538,042	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,628		3,628	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	141,738	51,274	90,464	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	440,665,406	460,129,857	-19,464,451	固定負債	10,743,132	11,471,961	-728,829
基本財産	412,265,118	425,997,787	-13,732,669	設備資金借入金			0
土地	264,006,100	264,006,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	148,259,018	161,991,687	-13,732,669	リース債務			0
その他の固定資産	28,400,288	34,132,070	-5,731,782	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	10,743,132	11,471,961	-728,829
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	3,203,265	4,100,212	-896,947	長期預り金			0
車輛運搬具	907,204	1,517,789	-610,585	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,805,646	16,154,394	-3,348,748	負債の部合計	40,058,871	29,873,630	10,185,241
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	344,884	344,884	0	基本金	467,518,626	467,518,626	0
ソフトウェア	328,396	475,069	-146,673	国庫補助金等特別積立金	105,400,569	104,279,100	1,121,469
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-47,049,845	-38,069,962	-8,979,883
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,979,883	-11,491,387	2,511,504
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,743,132	11,471,961	-728,829				
預託金	67,760	67,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	565,928,221	563,601,394	2,326,827	純資産の部合計	525,869,350	533,727,764	-7,858,414
				負債及び純資産の部合計	565,928,221	563,601,394	2,326,827

軽費 貸借対照表
平成29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	
流動資産	5,582,614	24,779,811	-19,197,197	流動負債	3,415,544	6,969,138	-3,553,594
現金預金	2,036,265	21,649,727	-19,613,462	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	3,415,544	6,969,138	-3,553,594
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,544,182	3,117,824	426,358	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	736		736	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	1,431	12,260	-10,829	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	63,448,217	67,439,001	-3,990,784	固定負債	2,775,552	1,837,992	937,560
基本財産	46,398,151	51,077,884	-4,679,733	設備資金借入金			0
土地	23,447,284	23,447,284	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,950,867	27,630,600	-4,679,733	リース債務			0
その他の固定資産	17,050,066	16,361,117	688,949	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	2,775,552	1,837,992	937,560
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,805,199	2,344,453	-539,254	長期預り金			0
車輛運搬具	10,483,421	9,568,829	914,592	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,823,147	2,288,762	-465,615	負債の部合計	6,191,096	8,807,130	-2,616,034
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	59,341	59,341	0	基本金	86,002,950	86,002,950	0
ソフトウェア	37,586	206,640	-169,054	国庫補助金等特別積立金	8,239,754	7,119,983	1,119,771
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-31,402,969	-9,711,251	-21,691,718
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-21,691,718	-3,035,201	-18,656,517
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,775,552	1,837,992	937,560	純資産の部合計	62,839,735	83,411,682	-20,571,947
預託金	65,820	55,100	10,720	負債及び純資産の部合計	69,030,831	92,218,812	-23,187,981
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	69,030,831	92,218,812	-23,187,981				

特別養護（石垣） 貸借対照表
平成29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	
流動資産	72,613,451	71,012,330	1,601,121	流動負債	8,965,759	7,768,582	1,197,177
現金預金	32,452,491	31,163,717	1,288,774	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	8,965,759	7,768,582	1,197,177
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	39,994,970	39,789,185	205,785	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,131		10,131	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	155,859	59,428	96,431	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	432,509,030	453,766,408	-21,257,378	固定負債	13,354,162	14,630,866	-1,276,704
基本財産	415,815,145	433,503,620	-17,688,475	設備資金借入金			0
土地	92,660,000	92,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	323,155,145	340,843,620	-17,688,475	リース債務			0
その他の固定資産	16,693,885	20,262,788	-3,568,903	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	13,354,162	14,630,866	-1,276,704
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,390,889	4,296,108	-1,905,219	負債の部合計	22,319,921	22,399,448	-79,527
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金		288,711,172	-288,711,172
権利	870,405	1,059,178	-188,773	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	37,584	235,791	-198,207	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	482,802,560	213,668,118	269,134,442
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-19,576,730	-19,175,112	-401,618
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,354,162	14,630,866	-1,276,704	純資産の部合計	482,802,560	502,379,290	-19,576,730
預託金	40,840	40,840	0	負債及び純資産の部合計	505,122,481	524,778,738	-19,656,257
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	505,122,481	524,778,738	-19,656,257				

在宅石垣 貸借対照表
平成29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
流動資産	63,157,486	60,296,229	2,861,257	流動負債	10,902,368	7,865,953	3,036,415
現金預金	31,377,339	36,653,527	-5,276,188	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	10,902,368	7,865,953	3,036,415
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	31,732,897	23,576,202	8,156,695	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,302		10,302	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	36,948	66,500	-29,552	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	37,411,220	36,076,365	1,334,855	固定負債	9,573,408	8,314,176	1,259,232
基本財産	24,863,710	25,901,243	-1,037,533	設備資金借入金			0
土地	5,399,800	5,399,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,463,910	20,501,443	-1,037,533	リース債務			0
その他の固定資産	12,547,510	10,175,122	2,372,388	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	9,573,408	8,314,176	1,259,232
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	205,970	97,578	108,392	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,296,292	1,534,048	-237,756	負債の部合計	20,475,776	16,180,129	4,295,647
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金		11,765,282	-11,765,282
権利	160,000		160,000	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1,241,269	158,749	1,082,520	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	80,092,930	68,427,183	11,665,747
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-99,535	-1,035,907	936,372
長期貸付金			0	純資産の部合計	80,092,930	80,192,465	-99,535
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	100,568,706	96,372,594	4,196,112
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,573,408	8,314,176	1,259,232				
預託金	70,570	70,570	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	100,568,706	96,372,594	4,196,112				

新別府 貸借対照表
平成29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	
流動資産	62,572,589	64,008,015	-1,435,426	流動負債	13,328,248	15,594,075	-2,265,827
現金預金	38,988,264	40,730,120	-1,741,856	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	13,328,248	15,594,075	-2,265,827
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	23,498,269	22,946,410	551,859	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,640		1,640	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	84,416	331,485	-247,069	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	220,928,753	230,168,314	-9,239,561	固定負債	8,723,856	7,313,720	1,410,136
基本財産	206,371,500	214,442,725	-8,071,225	設備資金借入金			0
土地	84,820,000	84,820,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	121,551,500	129,622,725	-8,071,225	リース債務			0
その他の固定資産	14,557,253	15,729,589	-1,168,336	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	6,563,856	5,153,720	1,410,136
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金	2,160,000	2,160,000	0
車輛運搬具	4,623,984	5,983,388	-1,359,404	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,394,433	3,549,100	-1,154,667				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	22,052,104	22,907,795	-855,691
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	848,380	848,380	0	基本金		330,955,365	-330,955,365
ソフトウェア	37,588	101,989	-64,401	国庫補助金等特別積立金	1,429,167	1,919,167	-490,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	260,020,071	-61,605,998	321,626,069
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,329,296	-4,884,387	-4,444,909
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	6,563,856	5,153,720	1,410,136	純資産の部合計	261,449,238	271,268,534	-9,819,296
預託金	89,010	89,010	0	負債及び純資産の部合計	283,501,342	294,176,329	-10,674,987
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	283,501,342	294,176,329	-10,674,987				

亀川 貸借対照表
平成29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
流動資産	42,915,268	40,010,853	2,904,415	流動負債	6,462,729	5,018,159	1,444,570
現金預金	26,060,864	23,732,301	2,328,563	短期運営資金借入金			0
通知預金	0	0	0	事業未払金	6,462,729	5,018,159	1,444,570
定期預金	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	16,802,330	16,212,439	589,891	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,522	0	3,522	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	0	0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他預り金			0
仮払金	48,552	66,113	-17,561	職員預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			0
固定資産	14,050,925	14,764,434	-713,509	事業区分間借入金			0
基本財産	4,469,340	3,313,838	1,155,502	拠点区分間借入金			0
土地	0	0	0	仮受金			0
建物	4,469,340	3,313,838	1,155,502	その他の流動負債			0
その他の固定資産	9,581,585	11,450,596	-1,869,011	固定負債	4,392,648	3,280,680	1,111,968
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物付属設備	2,466,962	2,466,962	-2,466,962	リース債務			0
構築物	142,450	165,550	-23,100	役員等長期借入金			0
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	2,260,682	2,394,330	-133,648	拠点区分間長期借入金	4,392,648	3,280,680	1,111,968
器具及び備品	1,048,042	1,581,270	-533,228	退職給付引当金			0
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金			0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金			0
権利	1,484,000	1,484,000	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	206,553	32,504	174,049	負債の部合計	10,855,377	8,298,839	2,556,538
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,110,816	46,476,448	-365,632
退職給付引当資産	4,392,648	3,280,680	1,111,968	（うち当期活動増減差額）	-365,632	3,102,778	-3,468,410
預託金	47,210	45,300	1,910	純資産の部合計	46,110,816	46,476,448	-365,632
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	56,966,193	54,775,287	2,190,906
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	56,966,193	54,775,287	2,190,906				

鶴見 貸借対照表
平成29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	
流動資産	17,859,675	14,558,322	3,301,353	流動負債	3,802,003	2,394,868	1,407,135
現金預金	12,639,816	8,955,817	3,683,999	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	2,117,383	710,248	1,407,135
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,210,173	5,602,505	-392,332	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,870		2,870	1年以内返済予定リース債務	1,684,620	1,684,620	0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	6,816		6,816	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	50,415,105	55,403,404	-4,988,299	固定負債	2,898,480	4,420,860	-1,522,380
基本財産	35,028,268	33,756,622	1,271,646	設備資金借入金			0
土地	23,000,000	23,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	12,028,268	10,756,622	1,271,646	リース債務		1,684,620	-1,684,620
その他の固定資産	15,386,837	21,646,782	-6,259,945	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	7,198,239	7,605,353	-407,114	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備		2,162,423	-2,162,423	退職給付引当金	2,898,480	2,736,240	162,240
構築物	112,665	130,935	-18,270	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	863,871	1,756,497	-892,626	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,882,545	2,973,939	-1,091,394	負債の部合計	6,700,483	6,815,728	-115,245
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,684,620	3,369,240	-1,684,620	基本金	5,100,049	48,302,878	-43,202,829
権利	561,000	561,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,774,098	3,615,303	158,795
ソフトウェア	163,577	329,315	-165,738	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	52,700,150	11,227,817	41,472,333
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,730,496	-23,083,229	21,352,733
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,898,480	2,736,240	162,240				
預託金	21,840	21,840	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	68,274,780	69,961,726	-1,686,946	純資産の部合計	61,574,297	63,145,998	-1,571,701
				負債及び純資産の部合計	68,274,780	69,961,726	-1,686,946

浜脇 貸借対照表
平成29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	
流動資産	31,421,189	54,425,610	-23,004,421	流動負債	2,352,832	6,248,508	-3,895,676
現金預金	20,730,423	40,484,650	-19,754,227	短期運営資金借入金			0
通知預金	0	0	0	事業未払金	2,352,832	6,248,508	-3,895,676
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	10,628,405	13,793,966	-3,165,561	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	消費税	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	入所者預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金誤入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
仮払金	62,361	146,994	-84,633	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	17,628,683	20,379,237	-2,750,554	固定負債	2,954,848	3,453,840	-498,992
基本財産	10,723,125	12,235,650	-1,512,525	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,723,125	12,235,650	-1,512,525	リース債務			0
その他の固定資産	6,905,558	8,143,587	-1,238,029	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	0	0	0	退職給付引当金	2,954,848	3,453,840	-498,992
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,651,019	1,167,981	483,038	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	669,941	1,579,602	-909,661	負債の部合計	5,307,680	9,702,348	-4,394,668
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金		34,763,745	-34,763,745
権利	1,506,880	1,666,880	-160,000	国庫補助金等特別積立金		0	0
ソフトウェア	59,040	220,654	-161,614	その他の積立金		0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,742,192	30,338,754	13,403,438
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,360,307	-1,591,271	-19,769,036
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	43,742,192	65,102,499	-21,360,307
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,049,872	74,804,847	-25,754,975
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,954,848	3,453,840	-498,992				
預託金	63,830	54,630	9,200				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	49,049,872	74,804,847	-25,754,975				

南立石 貸借対照表
平成29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	
流動資産	32,217,768	31,388,513	829,255	流動負債	2,675,137	3,071,204	-396,067
現金預金	19,285,280	18,261,505	1,023,775	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	2,675,137	3,071,204	-396,067
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	12,915,760	13,056,002	-140,242	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	16,728	71,006	-54,278	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	137,547,420	144,364,839	-6,817,419	固定負債	3,584,880	3,051,360	533,520
基本財産	126,697,233	130,054,247	-3,357,014	設備資金借入金			0
土地	71,976,696	71,976,696	0	長期運営資金借入金			0
建物	54,720,537	58,077,551	-3,357,014	リース債務			0
その他の固定資産	10,850,187	14,310,592	-3,460,405	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	3,584,880	3,051,360	533,520
構築物	99,680	159,740	-60,060	長期未払金			0
機械及び装置	369,054	591,419	-222,365	長期預り金			0
車輛運搬具	2,307,486	2,921,197	-613,711	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,259,362	4,861,274	-2,601,912				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,260,017	6,122,564	137,453
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金		162,978,645	-162,978,645
ソフトウェア	2,082,500	2,528,750	-446,250	国庫補助金等特別積立金	966,000	1,218,000	-252,000
無形リース資産	37,585	87,212	-49,627	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	162,539,171	5,434,143	157,105,028
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,873,617	-6,764,028	890,411
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,584,880	3,051,360	533,520	純資産の部合計	163,505,171	169,630,788	-6,125,617
預託金	109,640	109,640	0	負債及び純資産の部合計	169,765,188	175,753,352	-5,988,164
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	169,765,188	175,753,352	-5,988,164				

大学通り 貸借対照表
平成29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	
流動資産	41,497,608	52,929,882	-11,432,274	流動負債	34,347,516	11,820,582	22,526,934
現金預金	17,693,728	30,101,524	-12,407,796	短期運営資金借入金			0
通知預金	0	0	0	事業未払金	4,310,659	11,820,582	-7,509,923
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	23,474,033	22,551,215	922,818	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	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	938	938	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	消費税	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	入所者預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金誤入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
仮払金	328,909	277,143	51,766	職員預り金	36,857	36,857	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	217,156,114	230,565,295	-13,409,181	固定負債	81,820,348	10,011,532	71,808,816
基本財産	205,819,007	216,466,833	-10,647,826	設備資金借入金	72,500,000	72,500,000	0
土地	36,544,000	36,544,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	169,275,007	179,922,833	-10,647,826	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	11,337,107	14,098,462	-2,761,355	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	退職給付引当金	7,160,348	7,851,532	-691,184
構築物	594,363	768,663	-174,300	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	309,818	528,611	-218,793	長期預り金	2,160,000	2,160,000	0
車輛運搬具	5	288,900	-288,895	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,313,789	2,357,294	-1,043,505	負債の部合計	116,167,864	21,832,114	94,335,750
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	110,658,187	110,658,187	0
権利	1,798,026	2,009,075	-211,049	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	106,078	239,707	-133,629	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,485,858	151,004,876	-8,519,018
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-119,177,205	-13,884,698	-105,292,507
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,160,348	7,851,532	-691,184				
預託金	54,680	54,680	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	142,485,858	261,663,063	-119,177,205
資産の部合計	258,653,722	283,495,177	-24,841,455	負債及び純資産の部合計	258,653,722	283,495,177	-24,841,455

老人保健施設 貸借対照表
平成29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
流動資産	114,037,294	128,774,811	-14,737,517	流動負債	12,028,842	11,826,038	202,804
現金預金	48,300,889	62,294,903	-13,994,014	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	10,629,404	10,672,748	-43,344
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	63,834,122	65,023,388	-1,189,266	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	13,184		13,184	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	1,249,345	858,978	390,367	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	342,633	371,656	-29,023	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,399,438	1,153,290	246,148
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税	1,399,438	1,153,290	246,148
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	297,121	225,886	71,235	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	281,263,536	292,658,171	-11,394,635	固定負債	13,482,489	12,759,891	722,598
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	281,263,536	292,658,171	-11,394,635	役員等長期借入金			0
土地	60,500,000	60,500,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	195,647,790	199,831,156	-4,183,366	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備		4,079,076	-4,079,076	退職給付引当金	13,482,489	12,759,891	722,598
構築物	655,557	784,297	-128,740	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	6	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,103,897	12,273,406	-3,169,509				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	25,511,331	24,585,929	925,402
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,752,901	2,087,901	-335,000	基本金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	37,585	259,126	-221,541	国庫補助金等特別積立金	7,305,353	7,602,352	-296,999
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	307,484,146	334,244,701	-26,760,555
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,760,555	-10,053,520	-16,707,035
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,482,489	12,759,891	722,598	純資産の部合計	369,789,499	396,847,053	-27,057,554
預託金	83,312	83,312	0	負債及び純資産の部合計	395,300,830	421,432,982	-26,132,152
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	395,300,830	421,432,982	-26,132,152				0

有料ホーム 貸借対照表
平成29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
流動資産	31,465,368	41,747,005	-10,281,637	流動負債	6,662,205	7,216,326	-554,121
現金預金	15,863,935	26,316,424	-10,452,489	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	6,662,205	7,194,240	-532,035
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,512,286	15,399,113	113,173	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	11,566		11,566	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	消費税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	入所者預り金			0
事業区分間貸付金			0	預り金誤入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他預り金			0
仮払金	77,581	31,468	46,113	職員預り金		22,086	-22,086
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
固定資産	264,644,395	276,708,469	-12,064,074	事業区分間借入金			0
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
土地			0	仮受金			0
建物			0	その他の流動負債			0
その他の固定資産	264,644,395	276,708,469	-12,064,074	固定負債	8,227,119	9,495,279	-1,268,160
土地	57,669,500	57,669,500	0	設備資金借入金			0
建物	200,917,728	211,943,399	-11,025,671	長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	リース債務			0
構築物	1	1	0	役員等長期借入金			0
機械及び装置	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
車輛運搬具	2	2	0	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	1,728,449	2,093,769	-365,320	退職給付引当金	3,727,119	4,095,279	-368,160
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金	4,500,000	5,400,000	-900,000
権利	507,177	671,965	-164,788	その他の固定負債			0
ソフトウェア	72,908	213,043	-140,135	負債の部合計	14,889,324	16,711,605	-1,822,281
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金		171,907,837	-171,907,837
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	281,220,439	129,836,032	151,384,407
退職給付引当資産	3,727,119	4,095,279	-368,160	(うち当期活動増減差額)	-20,523,430	-10,823,398	-9,700,032
預託金	21,510	21,510	0	純資産の部合計	281,220,439	301,743,869	-20,523,430
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	296,109,763	318,455,474	-22,345,711
その他の固定資産			0				
資産の部合計	296,109,763	318,455,474	-22,345,711				

サービス付き高齢者向け住宅 貸借対照表
平成29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	
流動資産	47,126,916	44,775,249	2,351,667	流動負債	39,131,154	38,537,323	593,831
現金預金	24,311,919	22,760,428	1,551,491	短期運営資金借入金			0
通知預金	0	0	0	事業未払金	2,238,829	1,792,346	446,483
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	22,814,672	22,014,821	799,851	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	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	325	0	325	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	3,138,861	2,913,724	225,137
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	消費税	2,478,626	2,276,876	201,750
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	入所者預り金	660,235	636,848	23,387
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金誤入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	3,753,464	3,831,253	-77,789
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	886,575,205	916,837,672	-30,262,467	固定負債	329,089,072	357,841,384	-28,752,312
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	325,000,000	355,000,000	-30,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	886,575,205	916,837,672	-30,262,467	役員等長期借入金	0	0	0
土地	92,000,000	92,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	780,984,627	807,420,897	-26,436,270	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	2,921,531	-2,921,531	退職給付引当金	4,089,072	2,841,384	1,247,688
構築物	3,794,506	4,231,568	-437,062	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	371,303	776,355	-405,052	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,943,936	6,138,632	-1,194,696	負債の部合計	368,220,226	396,378,707	-28,158,481
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	557,671,888	-557,671,888
権利	87,570	87,570	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	241,691	357,235	-115,544	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	565,481,895	7,562,326	557,919,569
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	247,681	5,155,696	-4,908,015
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	565,481,895	565,234,214	247,681
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	933,702,121	961,612,921	-27,910,800
退職給付引当資産	4,089,072	2,841,384	1,247,688				
預託金	62,500	62,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	933,702,121	961,612,921	-27,910,800				

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	16,906,095	16,914,508	-8,413	
利用料収入	16,336,095	16,336,095	0	
利用者負担金収入	570,000	578,413	-8,413	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)	7,700,000	7,704,969	-4,969	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	400,000	410,248	-10,248	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	100,000	94,476	5,524
	その他の収入	1,200,000	1,200,800	-800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,200,000	1,200,800	-800
	非課税雑収入	830,000	833,700	-3,700
	課税雑収入	370,000	367,100	2,900
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	26,306,095	26,325,001	-18,906
支 出	人件費支出	71,590,000	71,582,910	7,090
	役員報酬支出	24,060,000	24,060,000	0
	職員給料支出	29,940,000	29,944,920	-4,920
	職員俸給	26,520,000	26,522,775	-2,775
	職員諸手当	3,420,000	3,422,145	-2,145
	職員賞与支出	5,200,000	5,180,508	19,492
	非常勤職員給与支出	5,140,000	5,132,225	7,775
	退職給付支出	800,000	807,660	-7,660
	法定福利費支出	6,450,000	6,457,597	-7,597
	事業費支出	1,715,000	1,720,224	-5,224
	給食費支出	470,000	469,622	378
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	65,000	64,248	752
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	550,000	550,236	-236
	水道光熱費支出	380,000	378,313	1,687
	燃料費支出	250,000	257,805	-7,805
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	42,532,000	42,503,807	28,193
	福利厚生費支出	2,325,000	2,325,500	-500
	職員被服費支出	560,000	556,890	3,110
	旅費交通費支出	1,620,000	1,629,142	-9,142
	研修研究費支出	1,370,000	1,371,534	-1,534
	事務消耗品費支出	4,580,000	4,566,542	13,458
	印刷製本費支出	30,000	30,758	-758
	水道光熱費支出	45,000	42,000	3,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	1,350,000	1,362,585	-12,585
	通信運搬費支出	360,000	348,568	11,432
	会議費支出	1,680,000	1,679,810	190
	広報費支出	1,785,000	1,781,233	3,767
	業務委託費支出	1,100,000	1,090,319	9,681
	手数料支出	50,000	46,353	3,647
	保険料支出	157,000	160,270	-3,270
	賃借料支出	40,000	41,760	-1,760
土地・建物賃借料支出	3,710,000	3,706,182	3,818	
租税公課支出	1,200,000	1,189,270	10,730	
保守料支出	100,000	103,680	-3,680	
諸会費支出	170,000	166,000	4,000	
車輛費支出	620,000	626,420	-6,420	
雑支出	19,650,000	19,648,991	1,009	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,040,000	2,043,625	-3,625	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	117,877,000	117,850,566	26,434	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-91,570,905	-91,525,565	-45,340	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	168,471,000	168,471,000	0
	施設整備等補助金収入	168,471,000	168,471,000	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	680,000,000	680,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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)	848,471,000	848,471,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

に よ る 取 支	固定資産取得支出	1,260,154,034	1,253,278,254	6,875,780
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,256,760,000	1,256,760,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,682,234	1,682,234	0
	建設仮勘定支出		-6,875,780	6,875,780
	その他資産取得支出	1,711,800	1,711,800	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
	預託金支出			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)	1,260,154,034	1,253,278,254	6,875,780
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-411,683,034	-404,807,254	-6,875,780
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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
	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			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	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入	160,000,000	160,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	156,000,000	156,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期預り金収入			0
保険金収入			0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	318,000,000	316,000,000	2,000,000	
に よ る 取 支	長期運営資金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			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	65,800,000		65,800,000
	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		63,800,000	-63,800,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期預り金支出			0
	その他の活動支出計(8)	65,800,000	63,800,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	252,200,000	252,200,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-251,053,939	-244,132,819	-6,921,120	
前期末支払資金残高(12)	529,053,011	529,053,011	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	277,999,072	284,920,192	-6,921,120	

特別養護（堀田） 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	331,140,000	331,120,414	19,586	
施設介護料収入	174,890,000	174,878,001	11,999	
介護報酬収入	159,100,000	159,097,549	2,451	
利用者負担金収入（公費）	300,000	294,644	5,356	
利用者負担金収入（一般）	15,490,000	15,485,808	4,192	
居宅介護料収入	115,240,000	115,236,533	3,467	
介護報酬収入	100,190,000	100,186,047	3,953	
介護予防報酬収入	1,170,000	1,168,192	1,808	
介護負担金収入（公費）	1,290,000	1,288,576	1,424	
介護負担金収入（一般）	12,260,000	12,262,267	-2,267	
介護予防負担金収入（公費）		5,210	-5,210	
介護予防負担金収入（一般）	330,000	326,241	3,759	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	37,110,000	37,098,560	11,440	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	120,000	109,500	10,500	
食費収入（一般）	21,950,000	21,946,520	3,480	
居住費収入（公費）	560,000	568,680	-8,680	
居住費収入（一般）	14,480,000	14,473,860	6,140	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,900,000	3,907,320	-7,320	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	3,900,000	3,907,320	-7,320	
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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入（給食）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	165,000	141,205	23,795	
	その他の収入	4,550,000	4,488,788	61,212	
	受入研修費収入	160,000	157,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	3,130,000	3,123,810	6,190	
	雑収入	1,260,000	1,207,978	52,022	
	非課税雑収入	1,160,000	1,167,418	-7,418	
	課税雑収入	50,000	40,560	9,440	
	基金からの収入	50,000		50,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	335,855,000	335,750,407	104,593	
	支 出	人件費支出	226,710,000	226,645,275	64,725
		役員報酬支出	3,170,000	3,168,000	2,000
		職員給料支出	143,180,000	143,160,740	19,260
		職員俸給	119,210,000	119,195,055	14,945
職員諸手当		23,970,000	23,965,685	4,315	
職員賞与支出		25,700,000	25,683,714	16,286	
非常勤職員給与支出		20,560,000	20,557,494	2,506	
退職給付支出		5,440,000	5,419,150	20,850	
法定福利費支出		28,660,000	28,656,177	3,823	
事業費支出		61,790,000	61,688,939	101,061	
給食費支出		24,190,000	24,174,509	15,491	
介護用品費支出		2,730,000	2,722,304	7,696	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		2,830,000	2,815,184	14,816	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,480,000	1,470,219	9,781	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		14,710,000	14,689,314	20,686	
燃料費支出		8,110,000	8,100,080	9,920	
修繕費支出		1,075,000	1,079,545	-4,545	
消耗器具備品費支出		2,280,000	2,270,672	9,328	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,270,000	3,254,878	15,122	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出		215,000	222,140	-7,140	
車輛費支出		890,000	878,002	11,998	
雑支出		10,000	12,092	-2,092	
事務費支出		23,065,000	22,911,684	153,316	
福利厚生費支出		1,150,000	1,146,942	3,058	
職員被服費支出		95,000	92,501	2,499	
旅費交通費支出		180,000	172,850	7,150	
研修研究費支出		160,000	156,716	3,284	
事務消耗品費支出		2,440,000	2,431,809	8,191	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		3,050,000	3,041,224	8,776	
燃料費支出		190,000	179,979	10,021	
修繕費支出		5,190,000	5,184,289	5,711	
通信運搬費支出		710,000	703,746	6,254	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		5,700,000	5,664,852	35,148	
手数料支出			432	-432	
保険料支出		1,630,000	1,617,746	12,254	
賃借料支出		430,000	413,150	16,850	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		100,000	85,239	14,761	
保守料支出		760,000	751,680	8,320	
諸会費支出	460,000	458,000	2,000		
車輛費支出	640,000	633,750	6,250		
雑支出	180,000	176,779	3,221		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	5,170,000	5,101,457	68,543		
利用者等外給食費支出	3,130,000	3,123,810	6,190		
雑支出	50,000	0	50,000		
経済的援助支出	50,000		50,000		
その他支出(給食)	1,990,000	1,977,647	12,353		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	316,735,000	316,347,355	387,645		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,120,000	19,403,052	-283,052		
施 設 整 備 等	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		
車輛運搬具売却収入			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			0		

による 収支	固定資産取得支出	1,653,000	1,157,004	495,996	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,410,000	914,004	495,996	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出	243,000	243,000	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	
	預託金支出			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)	1,653,000	1,157,004	495,996		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,653,000	-1,157,004	-495,996		
その 他の 活動 に よる 収支	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	
	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			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	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収入	631,160	631,160	0		
長期預り金収入			0		
保険金収入	631,160	631,160	0		
雇用助成金収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,631,160	8,631,160	0		
による 収支	長期運営資金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			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	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,368,840	-7,368,840	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,098,160	10,877,208	-779,048		
前期末支払資金残高(12)	85,069,868	85,069,868	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,168,028	95,947,076	-779,048		

軽費 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	67,690,536	67,690,536	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	67,690,536	67,690,536	0	
管理費収入	19,972,378	19,972,378	0	
事務費収入	5,182,000	5,182,000	0	
その他の利用料収入	283,590	281,520	2,070	
補助金事業収入	42,252,568	42,252,568	0	
その他の事業収入		2,070	-2,070	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	5,464,650	5,464,650	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	1,284,400	1,284,400	0	
その他の利用料収入	4,180,250	4,180,250	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	36,268	36,268	0	
	その他の収入	1,562,997	1,563,397	-400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	987,900	988,300	-400	
	雑収入	575,097	575,097	0	
	非課税雑収入	515,939	515,939	0	
	課税雑収入	48,998	48,998	0	
	基金からの収入	10,160	10,160	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	74,754,451	74,754,851	-400	
	支 出	人件費支出	66,545,076	66,545,076	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	44,044,289	44,044,289	0
		職員俸給	41,585,615	41,585,615	0
職員諸手当		2,458,674	2,458,674	0	
職員賞与支出		5,830,130	5,830,130	0	
非常勤職員給与支出		8,232,550	8,232,550	0	
退職給付支出		566,152	566,152	0	
法定福利費支出		7,871,955	7,871,955	0	
事業費支出		27,248,378	27,248,378	0	
給食費支出		12,880,581	12,880,581	0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		779,028	779,028	0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,498,408	1,498,408	0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		9,807,604	9,807,604	0	
燃料費支出		780,905	780,905	0	
修繕費支出		386,370	386,370	0	
消耗器具備品費支出		171,443	171,443	0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出		10,000	10,000	0	
車輛費支出		586,279	586,279	0	
雑支出		347,760	347,760	0	
事務費支出		13,057,719	13,057,719	0	
福利厚生費支出		486,951	486,951	0	
職員被服費支出		29,116	29,116	0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出		1,748,617	1,748,617	0	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,001,229	1,001,229	0	
燃料費支出		94,185	94,185	0	
修繕費支出		6,366,093	6,366,093	0	
通信運搬費支出		353,931	353,931	0	
会議費支出		34,200	34,200	0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		669,086	669,086	0	
手数料支出				0	
保険料支出		619,631	619,631	0	
賃借料支出		432,966	432,966	0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		31,996	31,996	0	
保守料支出		324,000	324,000	0	
諸会費支出	204,000	204,000	0		
車輛費支出	380,440	380,440	0		
雑支出	245,278	245,278	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,986,661	1,986,661	0		
利用者等外給食費支出	987,900	987,900	0		
雑支出	10,160	10,160	0		
経済的援助支出	10,160	10,160	0		
その他支出(給食)	988,601	988,601	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	108,837,834	108,837,834	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,083,383	-34,082,983	-400		
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	2,795,000	2,795,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,795,000	2,795,000	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	
車輛運搬具売却収入			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)	2,795,000	2,795,000	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		

に よ る 取 支	固定資産取得支出	1,104,900	1,104,900	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	758,220	758,220	0	
	器具及び備品取得支出	346,680	346,680	0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出			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	
	預託金支出	10,720	10,720	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)	1,115,620	1,115,620	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,679,380	1,679,380	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	
	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			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	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による収入	2,760,000	2,760,000	0		
長期預り金収入			0		
保険金収入	2,760,000	2,760,000	0		
雇用助成金収入			0		
その他の活動収入計(7)	16,760,000	16,760,000	0		
に よ る 取 支	長期運営資金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			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	0	0	0	
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,760,000	16,760,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,644,003	-15,643,603	-400		
前期末支払資金残高(12)	17,810,673	17,810,673	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,166,670	2,167,070	-400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護（石垣） 資金収支計算書

（白）平成28年4月1日 （至）平成29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	241,767,000	241,794,160	-27,160	
施設介護料収入	194,767,000	194,772,870	-5,870	
介護報酬収入	174,000,000	173,991,562	8,438	
利用者負担金収入（公費）	17,000	16,182	818	
利用者負担金収入（一般）	20,750,000	20,765,126	-15,126	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
総合事業支援収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	47,000,000	47,021,290	-21,290	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	17,900,000	17,884,450	15,550	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	29,100,000	29,136,840	-36,840	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	135,000	135,220	-220	
自立支援給付費収入	135,000	135,220	-220	
介護給付費収入	135,000	135,220	-220	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用料収入（×）	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費	0	0	0	
駐車料収入	0	0	0	
貸倉庫収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他収入（給食）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	120,000	118,972	1,028	
	その他の収入	3,840,200	3,863,054	-22,854	
	受入研修費収入	250,000	245,200	4,800	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,519,250	-19,250	
	雑収入	90,200	98,604	-8,404	
	非課税雑収入	6,000	6,024	-24	
	課税雑収入	70,000	78,380	-8,380	
	基金からの収入	14,200	14,200	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	245,862,200	245,911,406	-49,206	
	支 出	人件費支出	171,590,000	171,588,305	1,695
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	107,400,000	107,380,023	19,977
		職員俸給	90,600,000	90,589,481	10,519
		職員諸手当	16,800,000	16,790,542	9,458
職員賞与支出		17,820,000	17,812,621	7,379	
非常勤職員給与支出		21,200,000	21,201,610	-1,610	
退職給付支出		2,770,000	2,763,083	6,917	
法定福利費支出		22,400,000	22,430,968	-30,968	
事業費支出		30,310,000	30,201,206	108,794	
給食費支出		14,000,000	13,974,089	25,911	
介護用品費支出		1,950,000	1,942,318	7,682	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出		550,000	525,984	24,016	
保健衛生費支出		600,000	622,784	-22,784	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		900,000	928,848	-28,848	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		3,400,000	3,364,712	35,288	
燃料費支出		4,460,000	4,424,137	35,863	
修繕費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,803,537	-3,537	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,880,000	1,873,784	6,216	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出		200,000	192,400	7,600	
車輛費支出		570,000	548,613	21,387	
雑支出				0	
事務費支出		14,430,000	14,473,921	-43,921	
福利厚生費支出		600,000	605,197	-5,197	
職員被服費支出		20,000	21,238	-1,238	
旅費交通費支出		190,000	184,850	5,150	
研修研究費支出		310,000	309,000	1,000	
事務消耗品費支出		1,250,000	1,241,841	8,159	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,650,000	1,676,238	-26,238	
燃料費支出		600,000	604,170	-4,170	
修繕費支出		2,000,000	2,026,087	-26,087	
通信運搬費支出		500,000	490,812	9,188	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		2,800,000	2,799,826	174	
手数料支出		30,000	29,400	600	
保険料支出		1,300,000	1,293,758	6,242	
賃借料支出		300,000	294,876	5,124	
土地・建物賃借料支出		70,000	68,903	1,097	
租税公課支出		70,000	69,741	259	
保守料支出		2,050,000	2,052,033	-2,033	
諸会費支出	450,000	443,000	7,000		
車輛費支出	140,000	145,602	-5,602		
雑支出	100,000	117,349	-17,349		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	4,884,200	4,914,030	-29,830		
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,519,250	-19,250		
雑支出	14,200	14,200	0		
経済的援助支出	14,200	14,200	0		
その他支出(給食)	1,370,000	1,380,580	-10,580		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	221,214,200	221,177,462	36,738		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,648,000	24,733,944	-85,944		
施 設 整 備 等	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	
車輛運搬具売却収入			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			0		

による 収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出			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	
	預託金支出			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	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	
	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			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	670,000	670,000	0	
	長期預り金収入			0	
保険金収入			0		
雇用助成金収入	670,000	670,000	0		
その他の活動収入計（７）	670,000	670,000	0		
による 収支	長期運営資金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			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	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,330,000	-24,330,000	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	318,000	403,944	-85,944		
前期末支払資金残高（１２）	63,243,748	63,243,748	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,561,748	63,647,692	-85,944		

在宅石垣 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	96,237,000	96,149,909	87,091	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	55,877,000	55,771,713	105,287	
介護報酬収入	44,800,000	44,741,117	58,883	
介護予防報酬収入	4,380,000	4,367,525	12,475	
介護負担金収入(公費)	720,000	702,851	17,149	
介護負担金収入(一般)	5,180,000	5,167,135	12,865	
介護予防負担金収入(公費)	81,000	70,936	10,064	
介護予防負担金収入(一般)	716,000	722,149	-6,149	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	33,880,000	33,878,296	1,704	
居宅介護支援介護料収入	31,600,000	31,620,000	-20,000	
介護予防支援介護料収入	1,140,000	1,124,116	15,884	
総合事業支援収入	1,140,000	1,134,180	5,820	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,710,000	4,721,080	-11,080	
事業費収入	4,200,000	4,209,794	-9,794	
事業負担金収入(公費)	30,000	32,531	-2,531	
事業負担金収入(一般)	480,000	478,755	1,245	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	950,000	960,260	-10,260	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入	950,000	960,260	-10,260	
その他の事業収入	820,000	818,560	1,440	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	820,000	818,560	1,440	
その他の事業収入 (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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,014,700	-14,700	
自立支援給付費収入	1,000,000	1,014,700	-14,700	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	1,000,000	1,014,700	-14,700	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	48,600,000	48,621,883	-21,883	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入	48,600,000	48,621,883	-21,883	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	110,000	79,007	30,993
	その他の収入	610,000	634,500	-24,500
	受入研修費収入	140,000	141,400	-1,400
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	470,000	493,100	-23,100
	非課税雑収入			0
	課税雑収入	470,000	493,100	-23,100
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	146,557,000	146,499,999	57,001
	支 出	人件費支出	123,314,000	123,256,293
役員報酬支出		3,168,000	3,168,000	0
職員給料支出		54,400,000	54,333,130	66,870
職員俸給		45,720,000	45,665,933	54,067
職員諸手当		8,680,000	8,667,197	12,803
職員賞与支出		9,726,000	9,711,603	14,397
非常勤職員給与支出		39,915,000	39,917,118	-2,118
退職給付支出		1,705,000	1,702,860	2,140
法定福利費支出		14,400,000	14,423,582	-23,582
事業費支出		277,000	266,826	10,174
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出		120,000	123,128	-3,128
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
消耗器具備品費支出		17,000	5,128	11,872
保険料支出		45,000	43,200	1,800
賃借料支出				0
教育指導費支出		50,000	50,000	0
葬祭費支出		5,000	5,000	0
車輛費支出				0
雑支出		40,000	40,370	-370
事務費支出		10,712,000	10,481,957	230,043
福利厚生費支出		373,000	368,492	4,508
職員被服費支出		420,000	423,184	-3,184
旅費交通費支出		290,000	261,110	28,890
研修研究費支出		79,000	64,104	14,896
事務消耗品費支出		1,610,000	1,605,417	4,583
印刷製本費支出		162,000	221,474	-59,474
水道光熱費支出		240,000	243,397	-3,397
燃料費支出		575,000	557,230	17,770
修繕費支出		146,000	111,205	34,795
通信運搬費支出		1,515,000	1,500,306	14,694
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出		520,000	458,024	61,976
手数料支出		176,000	176,688	-688
保険料支出		945,000	899,222	45,778
賃借料支出		253,000	261,086	-8,086
土地・建物賃借料支出		752,000	751,903	97
租税公課支出		39,000	38,745	255
保守料支出		356,000	345,326	10,674
諸会費支出	64,000	64,000	0	
車輛費支出	1,850,000	1,808,058	41,942	
雑支出	347,000	322,986	24,014	
利用者負担軽減額	7,000	7,580	-580	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	134,310,000	134,012,656	297,344	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,247,000	12,487,343	-240,343	
施 設 整 備 等	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
	車輛運搬具売却収入			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			0	

による 収支	固定資産取得支出	1,079,000	1,076,760	2,240
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出	1,079,000	1,076,760	2,240
	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
	預託金支出			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)	1,079,000	1,076,760	2,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,079,000	-1,076,760	-2,240	
その 他の 活動 に よる 収支	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
	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			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	44,500,000	44,693,464	-193,464	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入			0	
保険金収入			0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	44,500,000	44,693,464	-193,464	
による 収支	長期運営資金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			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	56,200,000	56,279,205	-79,205
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出			0	
その他の活動支出計(8)	56,200,000	56,279,205	-79,205	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,700,000	-11,585,741	-114,259	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-532,000	-175,158	-356,842	
前期末支払資金残高(12)	52,430,276	52,430,276	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,898,276	52,255,118	-356,842	

新別府 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	140,183,000	140,477,804	-294,804	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	51,980,000	52,089,824	-109,824	
介護報酬収入	46,380,000	46,406,914	-26,914	
介護予防報酬収入	180,000	193,104	-13,104	
介護負担金収入(公費)	450,000	493,686	-43,686	
介護負担金収入(一般)	4,950,000	4,974,664	-24,664	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	21,456	-1,456	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	60,973,000	61,012,000	-39,000	
介護報酬収入	54,150,000	54,176,235	-26,235	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,823,000	6,835,765	-12,765	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,980,880	-80,880	
事業費収入	6,100,000	6,119,952	-19,952	
事業負担金収入(公費)	300,000	323,897	-23,897	
事業負担金収入(一般)	500,000	537,031	-37,031	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	20,330,000	20,395,100	-65,100	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	11,680,000	11,715,100	-35,100	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,650,000	8,680,000	-30,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	4,250,000	4,280,900	-30,900	
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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	4,250,000	4,280,900	-30,900	
管理費収入	4,250,000	4,280,900	-30,900	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	40,000	54,200	-14,200	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入	40,000	54,200	-14,200	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	60,000	73,201	-13,201	
	その他の収入	1,446,000	1,487,950	-41,950	
	受入研修費収入	5,000	20,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	1,325,000	1,326,500	-1,500	
	雑収入	116,000	141,450	-25,450	
	非課税雑収入	100,000	120,000	-20,000	
	課税雑収入	16,000	21,450	-5,450	
	基金からの収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	145,979,000	146,374,055	-395,055	
	支 出	人件費支出	99,455,000	99,419,676	35,324
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	65,940,000	65,929,663	10,337
職員俸給		54,890,000	54,883,800	6,200	
職員諸手当		11,050,000	11,045,863	4,137	
職員賞与支出		9,190,000	9,182,583	7,417	
非常勤職員給与支出		9,260,000	9,257,361	2,639	
退職給付支出		2,545,000	2,538,148	6,852	
法定福利費支出		12,520,000	12,511,921	8,079	
事業費支出		14,050,000	14,022,449	27,551	
給食費支出		6,840,000	6,828,838	11,162	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		525,000	518,346	6,654	
医療費支出		5,000	1,930	3,070	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		630,000	625,015	4,985	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		2,530,000	2,528,207	1,793	
燃料費支出		670,000	674,768	-4,768	
修繕費支出				0	
消耗器具備品費支出		570,000	569,443	557	
保険料支出				0	
賃借料支出		710,000	706,752	3,248	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,570,000	1,569,150	850	
雑支出				0	
事務費支出		13,576,000	13,533,538	42,462	
福利厚生費支出		480,000	477,651	2,349	
職員被服費支出		10,000	8,444	1,556	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		10,000	4,500	5,500	
事務消耗品費支出		850,000	846,846	3,154	
印刷製本費支出		5,000	3,628	1,372	
水道光熱費支出		285,000	281,100	3,900	
燃料費支出		75,000	75,100	-100	
修繕費支出		6,715,000	6,708,192	6,808	
通信運搬費支出		490,000	492,297	-2,297	
会議費支出				0	
広報費支出		6,000	6,000	0	
業務委託費支出		1,905,000	1,899,499	5,501	
手数料支出		125,000	122,796	2,204	
保険料支出		790,000	793,250	-3,250	
賃借料支出		365,000	361,332	3,668	
土地・建物賃借料支出		48,000	48,000	0	
租税公課支出		130,000	125,094	4,906	
保守料支出		870,000	868,800	1,200	
諸会費支出	87,000	85,000	2,000		
車輛費支出	175,000	174,400	600		
雑支出	155,000	151,609	3,391		
利用者負担軽減額	28,000	27,591	409		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,325,000	1,326,500	-1,500		
利用者等外給食費支出	1,325,000	1,326,500	-1,500		
雑支出	0	0	0		
経済的援助支出			0		
その他支出(給食)			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	128,434,000	128,329,754	104,246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,545,000	18,044,301	-499,301		
施 設 整 備 等	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	58,900	58,900	0	
車輛運搬具売却収入	58,900	58,900	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)	58,900	58,900	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		

による 収支	固定資産取得支出	172,800	172,800	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	172,800	172,800	0
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出			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
	預託金支出			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)	172,800	172,800	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,900	-113,900	0	
その 他の 活動 による 収支	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
	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			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	5,880,000	5,880,000	0	
長期預り金収入	480,000	480,000	0	
保険金収入	5,400,000	5,400,000	0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,880,000	5,880,000	0	
による 収支	長期運営資金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			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	22,500,000	22,500,000	0
	その他の活動による支出	480,000	480,000	0
長期預り金支出	480,000	480,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,980,000	22,980,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,100,000	-17,100,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	331,100	830,401	-499,301	
前期末支払資金残高(12)	48,413,940	48,413,940	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,745,040	49,244,341	-499,301	

亀川 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	85,560,000	85,426,749	133,251	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	42,100,000	42,036,050	63,950	
介護報酬収入	37,000,000	36,961,108	38,892	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	500,000	488,068	11,932	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,586,874	13,126	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	18,960,000	18,981,870	-21,870	
介護報酬収入	16,000,000	16,059,249	-59,249	
介護負担金収入(公費)	60,000	65,698	-5,698	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,856,923	43,077	
居宅介護支援介護料収入	12,920,000	12,916,160	3,840	
居宅介護支援介護料収入	11,590,000	11,594,240	-4,240	
介護予防支援介護料収入	680,000	683,820	-3,820	
総合事業支援収入	650,000	638,100	11,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,110,000	9,028,862	81,138	
事業費収入	8,150,000	8,077,674	72,326	
事業負担金収入(公費)	90,000	87,990	2,010	
事業負担金収入(一般)	870,000	863,198	6,802	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	2,470,000	2,463,807	6,193	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,120,000	1,119,300	700	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入	1,350,000	1,344,507	5,493	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	16,000,000	15,906,050	93,950	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入	16,000,000	15,906,050	93,950	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	90,000	59,997	30,003	
	その他の収入	495,000	507,880	-12,880	
	受入研修費収入	25,000	23,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	305,500	-5,500	
	雑収入	170,000	179,380	-9,380	
	非課税雑収入			0	
	課税雑収入	170,000	179,380	-9,380	
	基金からの収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	102,145,000	101,900,676	244,324	
	支 出	人件費支出	68,939,000	68,818,924	120,076
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	29,960,000	29,926,152	33,848
		職員俸給	25,160,000	25,154,614	5,386
職員諸手当		4,800,000	4,771,538	28,462	
職員賞与支出		1,515,000	1,514,021	979	
非常勤職員給与支出		29,080,000	29,001,882	78,118	
退職給付支出		554,000	548,120	5,880	
法定福利費支出		7,830,000	7,828,749	1,251	
事業費支出		1,890,000	1,863,045	26,955	
給食費支出		580,000	577,011	2,989	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		80,000	81,427	-1,427	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		150,000	155,157	-5,157	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		370,000	359,150	10,850	
燃料費支出		130,000	167,127	-37,127	
修繕費支出				0	
消耗器具備品費支出		200,000	177,174	22,826	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		380,000	343,608	36,392	
雑支出			2,391	-2,391	
事務費支出		10,287,000	10,115,872	171,128	
福利厚生費支出		350,000	311,150	38,850	
職員被服費支出		85,000	83,688	1,312	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		60,000	55,860	4,140	
事務消耗品費支出		840,000	837,960	2,040	
印刷製本費支出		100,000	80,589	19,411	
水道光熱費支出		340,000	345,424	-5,424	
燃料費支出		80,000	65,121	14,879	
修繕費支出		80,000	78,840	1,160	
通信運搬費支出		1,590,000	1,578,737	11,263	
会議費支出				0	
広報費支出		25,000	9,480	15,520	
業務委託費支出		410,000	399,925	10,075	
手数料支出		180,000	175,824	4,176	
保険料支出		560,000	550,328	9,672	
賃借料支出		260,000	256,320	3,680	
土地・建物賃借料支出		4,280,000	4,278,000	2,000	
租税公課支出		76,000	57,747	18,253	
保守料支出				0	
諸会費支出	81,000	81,200	-200		
車輛費支出	670,000	676,659	-6,659		
雑支出	220,000	193,020	26,980		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	300,000	305,500	-5,500		
利用者等外給食費支出	300,000	305,500	-5,500		
雑支出	0	0	0		
経済的援助支出			0		
その他支出(給食)			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	81,416,000	81,103,341	312,659		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,729,000	20,797,335	-68,335		
施 設 整 備 等	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	1	1	0	
車輛運搬具売却収入	1	1	0		
その他の施設整備等による収入	5,510	5,510	0		
施設整備等収入計(4)	5,511	5,511	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		

による 収支	固定資産取得支出	835,581	835,581	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	592,581	592,581	0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出	243,000	243,000	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
	預託金支出	7,420	7,420	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)	843,001	843,001	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-837,490	-837,490	0	
その 他の 活動 に よる 収支	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
	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			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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入			0	
保険金収入			0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
による 収支	長期運営資金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			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	21,500,000	21,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出			0	
その他の活動支出計(8)	21,500,000	21,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,500,000	-18,500,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,391,510	1,459,845	-68,335	
前期末支払資金残高(12)	34,992,694	34,992,694	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,384,204	36,452,539	-68,335	

鶴見 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	50,530,000	50,259,384	270,616	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	6,700,000	6,605,003	94,997	
介護報酬収入	5,800,000	5,791,214	8,786	
介護負担金収入(公費)	50,000	51,824	-1,824	
介護負担金収入(一般)	850,000	761,965	88,035	
居宅介護支援介護料収入	8,710,000	8,671,770	38,230	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	3,640,000	3,543,830	96,170	
総合事業支援収入	5,070,000	5,127,940	-57,940	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,895,000	17,767,611	127,389	
事業費収入	14,840,000	14,808,121	31,879	
事業負担金収入(公費)	265,000	228,217	36,783	
事業負担金収入(一般)	1,640,000	1,664,573	-24,573	
受託事業収入	1,150,000	1,066,700	83,300	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	17,225,000	17,215,000	10,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	17,225,000	17,215,000	10,000	
その他の事業収入 (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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	34,000	22,753	11,247
	その他の収入	18,000	11,926	6,074
	受入研修費収入	5,000	4,000	1,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	13,000	7,926	5,074
	非課税雑収入			0
	課税雑収入	13,000	7,926	5,074
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	50,582,000	50,294,063	287,937
支 出	人件費支出	41,900,000	41,860,519	39,481
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,130,000	28,115,578	14,422
	職員俸給	25,190,000	25,165,856	24,144
	職員諸手当	2,940,000	2,949,722	-9,722
	職員賞与支出	5,780,000	5,758,502	21,498
	非常勤職員給与支出	1,490,000	1,547,895	-57,895
	退職給付支出	1,200,000	1,171,680	28,320
	法定福利費支出	5,300,000	5,266,864	33,136
	事業費支出	1,544,000	1,515,406	28,594
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	85,776	14,224
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	67,011	32,989
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	650,000	655,300	-5,300
	燃料費支出	30,000	36,763	-6,763
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	64,000	55,160	8,840
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	600,000	615,396	-15,396
	雑支出			0
	事務費支出	7,424,000	7,159,920	264,080
	福利厚生費支出	120,000	106,394	13,606
	職員被服費支出	50,000	42,260	7,740
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	25,000	14,500	10,500
	事務消耗品費支出	920,000	810,211	109,789
	印刷製本費支出	45,000	61,127	-16,127
	水道光熱費支出	345,000	308,339	36,661
	燃料費支出	13,000	4,085	8,915
	修繕費支出	680,000	637,016	42,984
	通信運搬費支出	830,000	861,624	-31,624
	会議費支出	30,000	34,932	-4,932
	広報費支出			0
	業務委託費支出	460,000	429,114	30,886
	手数料支出	65,000	57,269	7,731
	保険料支出	480,000	487,872	-7,872
	賃借料支出	582,000	570,780	11,220
	土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,764,000	0
	租税公課支出	35,000	34,700	300
	保守料支出			0
諸会費支出	140,000	128,200	11,800	
車輛費支出	760,000	744,655	15,345	
雑支出	80,000	62,842	17,158	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	80,000	79,380	620	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	50,948,000	50,615,225	332,775	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-366,000	-321,162	-44,838	
施 設 整 備 等	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
車輛運搬具売却収入			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			0	

に よ る 取 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	建設仮勘定支出			0	0
	その他資産取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	1,684,620	0	0
	預託金支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
施設整備等支出計(5)	1,684,620	1,684,620	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,684,620	-1,684,620	0	0	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0
その他の活動による収入	400,000	400,000	0	0	
長期預り金収入			0	0	
保険金収入			0	0	
雇用助成金収入	400,000	400,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,400,000	0	0	
に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
長期預り金支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,900,000	3,900,000	0	0	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,849,380	1,894,218	-44,838		
前期末支払資金残高(12)	13,848,074	13,848,074	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,697,454	15,742,292	-44,838		

浜脇 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	85,880,000	85,735,818	144,182	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	53,690,000	53,614,550	75,450	
介護報酬収入	47,310,000	47,311,123	-1,123	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	1,330,000	1,298,386	31,614	
介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,005,041	44,959	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	18,410,000	18,509,460	-99,460	
居宅介護支援介護料収入	17,380,000	17,518,870	-138,870	
介護予防支援介護料収入	680,000	662,450	17,550	
総合事業支援収入	350,000	328,140	21,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,480,000	10,284,590	195,410	
事業費収入	8,880,000	8,801,890	78,110	
事業負担金収入(公費)	620,000	525,147	94,853	
事業負担金収入(一般)	980,000	957,553	22,447	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	3,300,000	3,327,218	-27,218	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,020,000	3,055,200	-35,200	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入	280,000	272,018	7,982	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	7,440,000	7,435,820	4,180	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入	7,440,000	7,435,820	4,180	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	77,000	65,561	11,439
	その他の収入	890,000	800,860	89,140
	受入研修費収入	40,000	21,000	19,000
	利用者等外給食費収入	550,000	528,500	21,500
	雑収入	300,000	251,360	48,640
	非課税雑収入			0
	課税雑収入	300,000	251,360	48,640
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	94,287,000	94,038,059	248,941
支 出	人件費支出	68,670,000	68,476,368	193,632
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,360,000	37,277,383	82,617
	職員俸給	31,790,000	31,746,281	43,719
	職員諸手当	5,570,000	5,531,102	38,898
	職員賞与支出	4,550,000	4,519,892	30,108
	非常勤職員給与支出	18,070,000	18,033,543	36,457
	退職給付支出	1,280,000	1,248,960	31,040
	法定福利費支出	7,410,000	7,396,590	13,410
	事業費支出	5,835,000	5,680,230	154,770
	給食費支出	1,700,000	1,647,994	52,006
	介護用品費支出	5,000		5,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	110,000	62,996	47,004
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	230,000	195,862	34,138
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	1,420,000	1,419,989	11
	燃料費支出	610,000	606,067	3,933
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	340,000	348,786	-8,786
	保険料支出			0
	賃借料支出	170,000	167,184	2,816
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,250,000	1,231,352	18,648
	雑支出			0
	事務費支出	8,908,000	8,618,947	289,053
	福利厚生費支出	300,000	280,746	19,254
	職員被服費支出	80,000	47,358	32,642
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	60,000	64,560	-4,560
	事務消耗品費支出	750,000	738,738	11,262
	印刷製本費支出	65,000	57,466	7,534
	水道光熱費支出	420,000	427,816	-7,816
	燃料費支出	145,000	110,875	34,125
	修繕費支出	600,000	518,673	81,327
	通信運搬費支出	945,000	946,321	-1,321
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	670,000	656,195	13,805
	手数料支出	137,000	133,596	3,404
	保険料支出	615,000	603,926	11,074
	賃借料支出	405,000	396,933	8,067
	土地・建物賃借料支出	2,996,000	2,963,160	32,840
	租税公課支出	70,000	55,398	14,602
	保守料支出			0
諸会費支出	75,000	65,000	10,000	
車輛費支出	425,000	410,584	14,416	
雑支出	150,000	141,602	8,398	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	550,000	528,500	21,500	
利用者等外給食費支出	550,000	528,500	21,500	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	83,963,000	83,304,045	658,955	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,324,000	10,734,014	-410,014	
施 設 整 備 等	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
車輛運搬具売却収入			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			0	

による 収支	固定資産取得支出	1,599,300	1,599,300	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,356,300	1,356,300	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出	243,000	243,000	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	
	預託金支出	9,200	9,200	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)	1,608,500	1,608,500	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,608,500	-1,608,500	0		
その 他の 活動 に よる 収支	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	
	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			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	1,200,000	1,279,205	-79,205		
その他の活動による収入	180,000	180,000	0		
長期預り金収入			0		
保険金収入			0		
雇用助成金収入	180,000	180,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,380,000	1,459,205	-79,205		
による 収支	長期運営資金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			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	29,500,000	29,693,464	-193,464	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	29,500,000	29,693,464	-193,464		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,120,000	-28,234,259	114,259		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,404,500	-19,108,745	-295,755		
前期末支払資金残高(12)	48,177,102	48,177,102	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,772,602	29,068,357	-295,755		

南立石 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	92,325,000	92,136,886	188,114	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	68,545,000	68,385,030	159,970	
介護報酬収入	59,770,000	59,718,035	51,965	
介護予防報酬収入	280,000	210,384	69,616	
介護負担金収入(公費)	1,735,000	1,762,439	-27,439	
介護負担金収入(一般)	6,730,000	6,670,796	59,204	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	23,376	6,624	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,035,000	16,001,956	33,044	
事業費収入	13,800,000	13,793,113	6,887	
事業負担金収入(公費)	165,000	159,415	5,585	
事業負担金収入(一般)	2,070,000	2,049,428	20,572	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	5,050,000	5,075,900	-25,900	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	5,050,000	5,075,900	-25,900	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,695,000	2,674,000	21,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	2,600,000	2,568,000	32,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)	95,000	106,000	-11,000	
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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	16,400	-16,400	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	16,400	-16,400	
受託事業収入		16,400	-16,400	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	60,000	47,461	12,539
	その他の収入	1,030,000	1,002,650	27,350
	受入研修費収入	30,000	5,400	24,600
	利用者等外給食費収入	1,000,000	997,250	2,750
	雑収入	0	0	0
	非課税雑収入			0
	課税雑収入			0
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	93,415,000	93,203,397	211,603
支 出	人件費支出	65,120,000	65,033,306	86,694
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,440,000	37,421,578	18,422
	職員俸給	33,290,000	33,277,200	12,800
	職員諸手当	4,150,000	4,144,378	5,622
	職員賞与支出	8,370,000	8,367,919	2,081
	非常勤職員給与支出	9,900,000	9,875,960	24,040
	退職給付支出	1,360,000	1,347,720	12,280
	法定福利費支出	8,050,000	8,020,129	29,871
	事業費支出	11,835,000	11,743,431	91,569
	給食費支出	3,900,000	3,907,697	-7,697
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	435,000	386,018	48,982
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	440,000	444,448	-4,448
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	3,250,000	3,213,395	36,605
	燃料費支出	600,000	586,196	13,804
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	700,000	705,807	-5,807
	保険料支出			0
	賃借料支出	510,000	504,845	5,155
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,000,000	1,995,025	4,975
	雑支出			0
	事務費支出	5,735,000	5,504,088	230,912
	福利厚生費支出	252,000	252,988	-988
	職員被服費支出	29,000	28,046	954
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	36,000	38,900	-2,900
	事務消耗品費支出	633,000	577,781	55,219
	印刷製本費支出	5,000	4,146	854
	水道光熱費支出	300,000	288,645	11,355
	燃料費支出	90,000	86,770	3,230
	修繕費支出	150,000	129,124	20,876
	通信運搬費支出	462,000	427,922	34,078
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,100,000	1,101,090	-1,090
	手数料支出	155,000	155,844	-844
	保険料支出	915,000	903,956	11,044
	賃借料支出	442,000	441,066	934
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	140,000	139,796	204
	保守料支出	400,000	392,400	7,600
諸会費支出	43,000	43,000	0	
車輛費支出	560,000	467,699	92,301	
雑支出	23,000	24,915	-1,915	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,000,000	997,250	2,750	
利用者等外給食費支出	1,000,000	997,250	2,750	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	83,690,000	83,278,075	411,925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,725,000	9,925,322	-200,322	
施 設 整 備 等	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
車輛運搬具売却収入			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			0	

による 収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出			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	
	預託金支出			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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その 他の 活動 に よる 収支	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	
	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			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	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金収入			0		
保険金収入			0		
雇用助成金収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0		
による 収支	長期運営資金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			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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,700,000	-8,700,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,025,000	1,225,322	-200,322		
前期末支払資金残高(12)	28,317,309	28,317,309	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,342,309	29,542,631	-200,322		

大学通り 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	134,600,000	134,847,716	-247,716	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	46,780,000	46,857,322	-77,322	
介護報酬収入	41,900,000	41,937,380	-37,380	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	430,000	459,301	-29,301	
介護負担金収入(一般)	4,450,000	4,460,641	-10,641	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	58,770,000	58,810,025	-40,025	
介護報酬収入	52,150,000	52,173,891	-23,891	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,620,000	6,636,134	-16,134	
居宅介護支援介護料収入	5,340,000	5,368,250	-28,250	
居宅介護支援介護料収入	4,840,000	4,855,520	-15,520	
介護予防支援介護料収入	430,000	435,330	-5,330	
総合事業支援収入	70,000	77,400	-7,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,930,000	3,986,644	-56,644	
事業費収入	3,550,000	3,577,081	-27,081	
事業負担金収入(公費)	150,000	160,929	-10,929	
事業負担金収入(一般)	230,000	248,634	-18,634	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	19,780,000	19,825,475	-45,475	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	10,660,000	10,684,100	-24,100	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	9,120,000	9,141,375	-21,375	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	4,150,000	4,183,900	-33,900	
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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	4,150,000	4,183,900	-33,900	
管理費収入	4,150,000	4,183,900	-33,900	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	65,000	65,820	-820
	その他の収入	2,105,000	2,126,450	-21,450
	受入研修費収入	140,000	149,500	-9,500
	利用者等外給食費収入	1,365,000	1,362,450	2,550
	雑収入	600,000	614,500	-14,500
	非課税雑収入	520,000	520,000	0
	課税雑収入	80,000	94,500	-14,500
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	140,920,000	141,223,886	-303,886
支 出	人件費支出	105,090,000	105,057,015	32,985
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,335,000	71,329,216	5,784
	職員俸給	60,505,000	60,503,250	1,750
	職員諸手当	10,830,000	10,825,966	4,034
	職員賞与支出	11,410,000	11,401,513	8,487
	非常勤職員給与支出	6,285,000	6,275,860	9,140
	退職給付支出	2,425,000	2,421,766	3,234
	法定福利費支出	13,635,000	13,628,660	6,340
	事業費支出	11,620,000	11,595,774	24,226
	給食費支出	6,030,000	6,026,729	3,271
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	245,000	245,259	-259
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	595,000	589,157	5,843
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	2,230,000	2,226,636	3,364
	燃料費支出	420,000	416,915	3,085
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	345,000	345,902	-902
	保険料支出			0
	賃借料支出	390,000	388,800	1,200
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,365,000	1,356,376	8,624
	雑支出			0
	事務費支出	8,608,000	8,563,990	44,010
	福利厚生費支出	535,000	531,105	3,895
	職員被服費支出	35,000	29,451	5,549
	旅費交通費支出	1,000	820	180
	研修研究費支出	15,000	16,900	-1,900
	事務消耗品費支出	1,025,000	1,024,125	875
	印刷製本費支出	7,000	3,563	3,437
	水道光熱費支出	470,000	465,639	4,361
	燃料費支出	65,000	65,385	-385
	修繕費支出	745,000	742,680	2,320
	通信運搬費支出	695,000	692,017	2,983
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,615,000	1,610,544	4,456
	手数料支出	90,000	91,908	-1,908
	保険料支出	830,000	827,291	2,709
	賃借料支出	295,000	293,183	1,817
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	85,000	82,594	2,406	
保守料支出	840,000	836,400	3,600	
諸会費支出	60,000	57,800	2,200	
車輛費支出	365,000	363,181	1,819	
雑支出	235,000	229,404	5,596	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,375,000	1,372,720	2,280	
その他の支出	1,595,000	1,593,595	1,405	
利用者等外給食費支出	1,365,000	1,362,450	2,550	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)	230,000	231,145	-1,145	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	128,288,000	128,183,094	104,906	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,632,000	13,040,792	-408,792	
施 設 整 備 等	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
	車輛運搬具売却収入			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	30,000,000	30,000,000	0	

による 収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他資産取得支出			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	
	預託金支出			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）	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,000,000	-30,000,000	0	
	その 他の 活動 による 収支	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	
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				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		13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による収入		360,000	360,000	0	
長期預り金収入		360,000	360,000	0	
保険金収入				0	
雇用助成金収入			0		
その他の活動収入計（７）	13,360,000	13,360,000	0		
による 収支	長期運営資金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			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	360,000	360,000	0	
	長期預り金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計（８）	360,000	360,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,368,000	-3,959,208	-408,792		
前期末支払資金残高（１２）	41,109,300	41,109,300	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,741,300	37,150,092	-408,792		

老人保健施設 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	405,450,000	426,312,984	-20,862,984	
施設介護料収入	363,350,000	384,227,724	-20,877,724	
介護報酬収入	326,300,000	347,178,890	-20,878,890	
利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,630,908	-330,908	
利用者負担金収入(一般)	34,750,000	34,417,926	332,074	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
総合事業支援収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	42,100,000	42,085,260	14,740	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	670,000	655,200	14,800	
食費収入(一般)	25,380,000	25,398,350	-18,350	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	12,350,000	12,396,110	-46,110	
その他の利用料収入	3,700,000	3,635,600	64,400	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費	0	0	0	
駐車料収入	0	0	0	
貸倉庫収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他収入(給食)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	150,000	144,629	5,371
	その他の収入	9,690,000	9,657,004	32,996
	受入研修費収入	40,000	49,000	-9,000
	利用者等外給食費収入	2,580,000	2,578,250	1,750
	雑収入	7,070,000	7,029,754	40,246
	非課税雑収入	840,000	897,314	-57,314
	課税雑収入	6,230,000	6,132,440	97,560
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	415,290,000	436,114,617	-20,824,617
支 出	人件費支出	260,360,000	260,344,738	15,262
	役員報酬支出	20,280,000	20,280,000	0
	職員給料支出	168,230,000	168,226,985	3,015
	職員俸給	143,550,000	143,549,854	146
	職員諸手当	24,680,000	24,677,131	2,869
	職員賞与支出	25,960,000	25,955,784	4,216
	非常勤職員給与支出	11,990,000	11,989,761	239
	退職給付支出	5,430,000	5,427,920	2,080
	法定福利費支出	28,470,000	28,464,288	5,712
	事業費支出	68,535,000	68,853,220	-318,220
	給食費支出	27,440,000	27,437,071	2,929
	介護用品費支出	3,320,000	3,312,256	7,744
	医薬品費支出	8,180,000	8,568,581	-388,581
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,491,548	8,452
	保健衛生費支出	1,240,000	1,235,288	4,712
	医療費支出	410,000	409,160	840
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,123,772	6,228
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	13,130,000	13,120,656	9,344
	燃料費支出	4,350,000	4,345,286	4,714
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,770,000	4,761,247	8,753
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,965,000	1,960,925	4,075
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出	180,000	173,800	6,200
	車輛費支出	890,000	885,734	4,266
	雑支出	30,000	27,896	2,104
	事務費支出	27,235,000	27,163,941	71,059
	福利厚生費支出	1,480,000	1,472,127	7,873
	職員被服費支出	130,000	128,979	1,021
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	60,000	57,000	3,000
	事務消耗品費支出	2,120,000	2,110,240	9,760
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	3,440,000	3,433,973	6,027
	燃料費支出	630,000	622,725	7,275
	修繕費支出	6,080,000	6,079,687	313
	通信運搬費支出	925,000	920,371	4,629
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,710,000	3,708,249	1,751
	手数料支出			0
	保険料支出	1,090,000	1,082,497	7,503
	賃借料支出	1,990,000	1,980,970	9,030
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,930,000	2,921,249	8,751
	保守料支出	650,000	649,092	908
諸会費支出	1,435,000	1,434,912	88	
車輛費支出	300,000	298,127	1,873	
雑支出	265,000	263,743	1,257	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	4,960,000	4,954,022	5,978	
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,578,250	1,750	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)	2,380,000	2,375,772	4,228	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	361,090,000	361,315,921	-225,921	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,200,000	74,798,696	-20,598,696	
施 設 整 備 等	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
	車輛運搬具売却収入			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			0	

による 収支	固定資産取得支出	129,384	129,384	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	129,384	129,384	0
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出			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
	預託金支出			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)	129,384	129,384	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-129,384	-129,384	0	
その 他の 活動 による 収支	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
	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			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	0	0	0	
長期預り金収入			0	
保険金収入			0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による 収支	長期運営資金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			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	90,000,000	90,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
長期預り金支出			0	
その他の活動支出計(8)	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-90,000,000	-90,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,929,384	-15,330,688	-20,598,696	
前期末支払資金残高(12)	116,089,795	116,089,795	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,160,411	100,759,107	-20,598,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料ホーム 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	119,790,000	119,820,760	-30,760	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	70,470,000	70,496,480	-26,480	
介護報酬収入	59,650,000	59,650,225	-225	
介護予防報酬収入	2,600,000	2,606,043	-6,043	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,850,000	7,864,149	-14,149	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	370,000	376,063	-6,063	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
総合事業支援収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
利用者等利用料収入	49,320,000	49,324,280	-4,280	
居宅介護サービス利用料収入	170,000	168,000	2,000	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	17,150,000	17,162,290	-12,290	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	24,300,000	24,325,190	-25,190	
その他の利用料収入	7,700,000	7,668,800	31,200	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (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	
事務費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	20,000	20,200	-200	
自立支援給付費収入	20,000	20,200	-200	
介護給付費収入	20,000	20,200	-200	
サービス利用計画作成費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の利用料収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
利用料収入(×)	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
生活支援費			0	
駐車料収入			0	
貸倉庫収入			0	
その他の収入			0	
その他収入(給食)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	50,000	48,471	1,529
	その他の収入	776,000	772,610	3,390
	受入研修費収入	46,000	46,000	0
	利用者等外給食費収入	630,000	621,250	8,750
	雑収入	100,000	105,360	-5,360
	非課税雑収入	100,000	105,360	-5,360
	課税雑収入			0
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	120,636,000	120,662,041	-26,041
支 出	人件費支出	70,740,000	70,691,838	48,162
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,950,000	42,948,725	1,275
	職員俸給	35,250,000	35,237,296	12,704
	職員諸手当	7,700,000	7,711,429	-11,429
	職員賞与支出	5,530,000	5,529,417	583
	非常勤職員給与支出	12,040,000	11,989,301	50,699
	退職給付支出	1,470,000	1,470,453	-453
	法定福利費支出	8,750,000	8,753,942	-3,942
	事業費支出	18,370,000	18,311,504	58,496
	給食費支出	9,200,000	9,175,255	24,745
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	10,000	8,792	1,208
	保健衛生費支出	310,000	305,006	4,994
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	820,000	830,047	-10,047
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,992,151	7,849
	燃料費支出	3,650,000	3,651,757	-1,757
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出	630,000	610,174	19,826
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,300,000	1,303,328	-3,328
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出	50,000	45,800	4,200
	車輛費支出	400,000	389,194	10,806
	雑支出			0
	事務費支出	9,220,000	9,210,941	9,059
	福利厚生費支出	260,000	261,074	-1,074
	職員被服費支出	34,000	33,906	94
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	30,000	16,000	14,000
	事務消耗品費支出	650,000	664,059	-14,059
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	950,000	930,274	19,726
	燃料費支出	450,000	467,167	-17,167
	修繕費支出	1,100,000	1,120,331	-20,331
	通信運搬費支出	150,000	150,620	-620
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	820,000	814,620	5,380
	手数料支出	15,000	14,400	600
	保険料支出	350,000	343,137	6,863
	賃借料支出	150,000	141,767	8,233
土地・建物賃借料支出	70,000	68,903	1,097	
租税公課支出	2,521,000	2,520,620	380	
保守料支出	1,550,000	1,526,367	23,633	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	60,000	86,485	-26,485	
雑支出	30,000	21,211	8,789	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,380,000	1,372,474	7,526	
利用者等外給食費支出	630,000	621,250	8,750	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)	750,000	751,224	-1,224	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	99,710,000	99,586,757	123,243	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,926,000	21,075,284	-149,284	
施 設 整 備 等	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
	車輛運搬具売却収入			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			0	

による 収支	固定資産取得支出	173,000	172,800	200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	173,000	172,800	200
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出			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
	預託金支出			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)	173,000	172,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-173,000	-172,800	-200	
その 他の 活動 に よる 収支	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
	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			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	2,250,000	2,250,000	0	
長期預り金収入	1,980,000	1,980,000	0	
保険金収入			0	
雇用助成金収入	270,000	270,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,250,000	2,250,000	0	
による 収支	長期運営資金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			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	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	2,880,000	2,880,000	0
長期預り金支出	2,880,000	2,880,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,880,000	32,880,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,630,000	-30,630,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,877,000	-9,727,516	-149,484	
前期末支払資金残高(12)	34,530,679	34,530,679	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,653,679	24,803,163	-149,484	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,110,000	55,114,240	-4,240	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	55,110,000	55,114,240	-4,240	
	介護報酬収入	42,490,000	42,495,657	-5,657	
	介護予防報酬収入	5,430,000	5,424,987	5,013	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	6,340,000	6,349,063	-9,063	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	844,533	5,467	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	総合事業支援収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 (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		
事務費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			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		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の利用料収入			0		
利用料収入	0	0	0		
利用料収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用料収入(×)	119,850,000	119,838,288	11,712		
家賃収益	99,510,000	99,506,983	3,017		
共益費収益	16,060,000	16,055,546	4,454		
その他の利用料収益	4,280,000	4,275,759	4,241		
生活支援費	1,860,000	1,857,369	2,631		
駐車料収入	560,000	555,347	4,653		
貸倉庫収入	1,370,000	1,372,000	-2,000		
その他の収入	490,000	491,043	-1,043		
その他収入(給食)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		

事業活動による

収 支	受取利息配当金収入	50,000	28,599	21,401
	その他の収入	100,000	535,184	-435,184
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	535,184	-435,184
	非課税雑収入		470,800	-470,800
	課税雑収入	100,000	64,384	35,616
	基金からの収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	175,110,000	175,516,311	-406,311
支 出	人件費支出	76,260,000	76,247,140	12,860
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,940,000	48,941,557	-1,557
	職員俸給	39,570,000	39,575,167	-5,167
	職員諸手当	9,370,000	9,366,390	3,610
	職員賞与支出	7,820,000	7,803,084	16,916
	非常勤職員給与支出	8,620,000	8,624,700	-4,700
	退職給付支出	1,860,000	1,864,320	-4,320
	法定福利費支出	9,020,000	9,013,479	6,521
	事業費支出	791,000	793,456	-2,456
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	70,000	74,625	-4,625
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	430,000	430,322	-322
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	-460,000	-465,613	5,613
	燃料費支出	45,000	42,998	2,002
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	380,000	371,678	8,322
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出	56,000	62,400	-6,400
	車輛費支出	270,000	274,670	-4,670
	雑支出		2,376	-2,376
	事務費支出	21,933,000	21,923,731	9,269
	福利厚生費支出	163,000	162,267	733
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000	9,000	6,000
	研修研究費支出	180,000	176,160	3,840
	事務消耗品費支出	1,385,000	1,384,995	5
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	4,400,000	4,401,941	-1,941
	燃料費支出		2,385	-2,385
	修繕費支出	2,120,000	2,116,049	3,951
	通信運搬費支出	570,000	575,831	-5,831
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,750,000	1,755,132	-5,132
	手数料支出			0
	保険料支出	960,000	951,550	8,450
	賃借料支出	660,000	653,946	6,054
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	8,400,000	8,396,622	3,378
	保守料支出	1,110,000	1,115,218	-5,218
諸会費支出	70,000	70,000	0	
車輛費支出			0	
雑支出	150,000	152,635	-2,635	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	4,277,508	4,277,508	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
経済的援助支出			0	
その他支出(給食)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	103,261,508	103,241,835	19,673	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,848,492	72,274,476	-425,984	
施 設 整 備 等	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
	車輛運搬具売却収入			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	30,000,000	30,000,000	0	

による 収支	固定資産取得支出	1,000,000	516,640	483,360
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	400,000	600,000
	建設仮勘定支出			0
	その他資産取得支出		116,640	-116,640
	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
	預託金支出			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)	31,000,000	30,516,640	483,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,000,000	-30,516,640	-483,360	
その 他の 活動 による 収支	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
	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			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	0	0	0
	長期預り金収入			0
保険金収入			0	
雇用助成金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による 収支	長期運営資金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			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	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出			0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,000,000	-40,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	848,492	1,757,836	-909,344	
前期末支払資金残高(12)	36,237,926	36,237,926	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,086,418	37,995,762	-909,344	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の利用料収益			0
	利用料収益	16,914,508	0	16,914,508
	利用料収益	16,336,095		16,336,095
	利用者負担金収益	578,413		578,413
	利用料収益（×）	0	0	0
	家賃収益			0
	共益費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0

減 の 部	生活支援費			0
	駐車料収益			0
	貸倉庫収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	410,248	3,160,547	-2,750,299
	その他の収益（給食）	7,704,969	7,623,191	81,778
	サービス活動収益計（1）	25,029,725	10,783,738	14,245,987
	人件費	71,582,910	56,923,531	14,659,379
	役員報酬	24,060,000	24,000,000	60,000
	職員給料	29,944,920	22,564,348	7,380,572
職員俸給	26,522,775	20,146,083	6,376,692	
職員諸手当	3,422,145	2,418,265	1,003,880	
職員賞与	5,180,508	4,216,242	964,266	
非常勤職員給与	5,132,225	338,875	4,793,350	
退職給付費用	807,660	768,060	39,600	
法定福利費	6,457,597	5,036,006	1,421,591	
事業費	1,720,224	0	1,720,224	
給食費	469,622		469,622	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	64,248		64,248	
日用品費			0	
保育材料費	550,236		550,236	
水道光熱費	378,313		378,313	
燃料費	257,805		257,805	
修繕費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	42,503,807	26,054,966	16,448,841	
福利厚生費	2,325,500	1,557,123	768,377	
職員被服費	556,890	1,486,836	-929,946	
旅費交通費	1,629,142	1,216,400	412,742	
研修研究費	1,371,534	2,014,577	-643,043	
事務消耗品費	4,566,542	1,976,511	2,590,031	
印刷製本費	30,758		30,758	
水道光熱費	42,000		42,000	
燃料費	30,000		30,000	
修繕費	1,362,585	204,016	1,158,569	
通信運搬費	348,568	335,698	12,870	
会議費	1,679,810	1,214,988	464,822	
広報費	1,781,233	2,167,675	-386,442	
業務委託費	1,090,319	1,337,680	-247,361	
手数料	46,353	591,153	-544,800	
保険料	160,270	158,644	1,626	
賃借料	41,760	313,617	-271,857	
土地・建物賃借料	3,706,182	3,246,038	460,144	
租税公課	1,189,270	2,490,126	-1,300,856	
保守料	103,680		103,680	
諸会費	166,000	605,100	-439,100	
車輛費	626,420	614,592	11,828	
雑費	19,648,991	4,524,192	15,124,799	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,381,310	11,440,056	941,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用（給食）			0	
サービス活動費用計（2）	128,188,251	94,418,553	33,769,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-103,158,526	-83,634,815	-19,523,711	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	94,476	107,999	-13,523
	その他のサービス活動外収益	1,200,800	2,392,721	-1,191,921
	受入研修費収益		1,422,600	-1,422,600
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,200,800	970,121	230,679
	非課税雑収益	833,700		833,700
	課税雑収益	367,100	970,121	-603,021
	基金からの収益			0
サービス活動外収益計（4）	1,295,276	2,500,720	-1,205,444	

増減の部	費用	支払利息	2,043,625	2,320,069	-276,444
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	2,043,625	2,320,069	-276,444
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-748,349	180,651	-929,000
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-103,906,875	-83,454,164	-20,452,711
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	168,471,000	0	168,471,000
		施設整備等補助金収益	168,471,000		168,471,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	160,000,000		160,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	156,000,000	289,000,000	-133,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			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	132,500,000		132,500,000	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益			0	
	雇用助成金収益			0	
		特別収益計(8)	616,971,000	289,000,000	327,971,000
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,471,000		168,471,000	
	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	63,800,000	24,250,000	39,550,000		
サービス区分間繰入金費用			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		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用	111,887		111,887		
		特別費用計(9)	232,382,887	24,250,000	208,132,887
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	384,588,113	264,750,000	119,838,113
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	280,681,238	181,295,836	99,385,402
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	756,611,112	575,315,276	181,295,836
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,037,292,350	756,611,112	280,681,238
		基本金取崩額(14)	22,699,435		22,699,435
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,059,991,785	756,611,112	303,380,673

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護（堀田） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	331,120,414	317,561,249	13,559,165
	施設介護料収益	174,878,001	162,799,690	12,078,311
	介護報酬収益	159,097,549	146,764,971	12,332,578
	利用者負担金収益（公費）	294,644	311,164	-16,520
	利用者負担金収益（一般）	15,485,808	15,723,555	-237,747
	居宅介護料収益	115,236,533	101,499,637	13,736,896
	介護報酬収益	100,186,047	87,418,051	12,767,996
	介護予防報酬収益	1,168,192	2,026,814	-858,622
	介護負担金収益（公費）	1,288,576		1,288,576
	介護負担金収益（一般）	12,262,267	10,818,053	1,444,214
	介護予防負担金収益（公費）	5,210		5,210
	介護予防負担金収益（一般）	326,241	1,236,719	-910,478
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	37,098,560	50,867,890	-13,769,330
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,500	119,400	-9,900
	食費収益（一般）	21,946,520	33,088,270	-11,141,750
	居住費収益（公費）	568,680		568,680
	居住費収益（一般）	14,473,860	17,660,220	-3,186,360
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,907,320	2,394,032	1,513,288
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	3,907,320	2,394,032	1,513,288
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0
	駐車料収益			0
	貸倉庫収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益（給食）			0
	サービス活動収益計（1）	331,120,414	317,561,249	13,559,165
	人件費	226,645,275	224,149,049	2,496,226
	役員報酬	3,168,000		3,168,000
	職員給料	143,160,740	147,182,546	-4,021,806
職員俸給	119,195,055	123,302,587	-4,107,532	
職員諸手当	23,965,685	23,879,959	85,726	
職員賞与	25,683,714	23,459,302	2,224,412	
非常勤職員給与	20,557,494	20,457,738	99,756	
退職給付費用	5,419,150	5,142,676	276,474	
法定福利費	28,656,177	27,906,787	749,390	
事業費	61,688,939	66,290,701	-4,601,762	
給食費	24,174,509	22,540,646	1,633,863	
介護用品費	2,722,304	2,690,604	31,700	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,815,184	2,533,326	281,858	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,470,219	1,641,729	-171,510	
日用品費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費	14,689,314	15,010,174	-320,860	
燃料費	8,100,080	9,216,189	-1,116,109	
修繕費	1,079,545	3,316,843	-2,237,298	
消耗器具備品費	2,270,672	5,077,329	-2,806,657	
保険料			0	
賃借料	3,254,878	3,225,498	29,380	
教育指導費			0	
葬祭費	222,140	195,800	26,340	
車輛費	878,002	842,563	35,439	
雑費	12,092		12,092	
事務費	22,911,684	19,399,015	3,512,669	
福利厚生費	1,146,942	755,542	391,400	
職員被服費	92,501	60,981	31,520	
旅費交通費	172,850	84,800	88,050	
研修研究費	156,716	355,210	-198,494	
事務消耗品費	2,431,809	2,006,430	425,379	
印刷製本費			0	
水道光熱費	3,041,224	3,182,603	-141,379	
燃料費	179,979	176,736	3,243	
修繕費	5,184,289	1,693,260	3,491,029	
通信運搬費	703,746	653,805	49,941	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	5,664,852	6,303,959	-639,107	
手数料	432		432	
保険料	1,617,746	1,681,321	-63,575	
賃借料	413,150	418,118	-4,968	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	85,239	95,700	-10,461	
保守料	751,680	755,930	-4,250	
諸会費	458,000	258,000	200,000	
車輛費	633,750	808,157	-174,407	
雑費	176,779	108,463	68,316	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	19,892,614	19,130,279	762,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,524	-7,441,917	-2,598,607	
徴収不能額		9,300	-9,300	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用（給食）	1,977,647	1,798,682	178,965	
サービス活動費用計（2）	323,075,635	323,335,109	-259,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,044,779	-5,773,860	13,818,639	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	141,205	175,154	-33,949
	その他のサービス活動外収益	4,488,788	4,154,829	333,959
	受入研修費収益	157,000	105,500	51,500
	利用者等外給食収益	3,123,810	3,047,500	76,310
	為替差益			0
	雑収益	1,207,978	1,001,829	206,149
	非課税雑収益	1,167,418	941,629	225,789
	課税雑収益	40,560	60,200	-19,640
	基金からの収益			0
サービス活動外収益計（4）	4,629,993	4,329,983	300,010	

増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,123,810	3,047,500	76,310
		利用者等外給食費	3,123,810	3,047,500	76,310
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	3,123,810	3,047,500	76,310
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,506,183	1,282,483	223,700
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,550,962	-4,491,377	14,042,339
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	35,000,000	-35,000,000
		施設整備等補助金収益		35,000,000	-35,000,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	8,000,000		8,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			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		2	-2	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	631,160	0	631,160	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益	631,160		631,160	
	雇用助成金収益			0	
		特別収益計(8)	8,631,160	35,000,002	-26,368,842
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	12	12	0	
	建物売却損・処分損		5	-5	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	12	7	5	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		35,000,000	-35,000,000	
	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	16,000,000	7,000,000	9,000,000		
サービス区分間繰入金費用			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		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用	11,161,993		11,161,993		
		特別費用計(9)	27,162,005	42,000,012	-14,838,007
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,530,845	-7,000,010	-11,530,835
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,979,883	-11,491,387	2,511,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-38,069,962	-26,578,575	-11,491,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-47,049,845	-38,069,962	-8,979,883
	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)				0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-47,049,845	-38,069,962	-8,979,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	67,690,536	103,558,331	-35,867,795
	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
	運営事業収益	67,690,536	103,558,331	-35,867,795
	管理費収益	19,972,378	31,005,227	-11,032,849
	事務費収益	5,182,000	7,971,000	-2,789,000
	その他の利用料収益	281,520	509,220	-227,700
	補助金事業収益	42,252,568	64,072,884	-21,820,316
	その他の事業収益	2,070		2,070
	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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	5,464,650	5,913,400	-448,750	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	1,284,400	1,250,000	34,400	
その他の利用料収益	4,180,250	4,663,400	-483,150	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増				

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	73,155,186	109,471,731	-36,316,545	
	費 用	人件費	66,545,076	60,622,089	5,922,987
		役員報酬			0
		職員給料	44,044,289	39,543,789	4,500,500
		職員俸給	41,585,615	37,540,858	4,044,757
		職員諸手当	2,458,674	2,002,931	455,743
		職員賞与	5,830,130	3,732,379	2,097,751
		非常勤職員給与	8,232,550	10,170,230	-1,937,680
退職給付費用		566,152	409,580	156,572	
法定福利費		7,871,955	6,766,111	1,105,844	
事業費		27,248,378	35,159,198	-7,910,820	
給食費		12,880,581	17,437,122	-4,556,541	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		779,028	1,082,111	-303,083	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		1,498,408	2,025,749	-527,341	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		9,807,604	10,585,784	-778,180	
燃料費		780,905	1,071,728	-290,823	
修繕費		386,370	1,114,989	-728,619	
消耗器具備品費		171,443	777,687	-606,244	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費		10,000	30,000	-20,000	
車輛費		586,279	759,708	-173,429	
雑費		347,760	274,320	73,440	
事務費		13,057,719	12,763,187	294,532	
福利厚生費		486,951	506,481	-19,530	
職員被服費		29,116	173,175	-144,059	
旅費交通費			94,200	-94,200	
研修研究費		36,000	49,600	-13,600	
事務消耗品費		1,748,617	2,254,996	-506,379	
印刷製本費				0	
水道光熱費		1,001,229	1,120,687	-119,458	
燃料費		94,185	131,808	-37,623	
修繕費		6,366,093	4,892,002	1,474,091	
通信運搬費		353,931	285,468	68,463	
会議費		34,200	90,778	-56,578	
広報費				0	
業務委託費		669,086	971,020	-301,934	
手数料				0	
保険料		619,631	578,597	41,034	
賃借料		432,966	434,423	-1,457	
土地・建物賃借料			0		
租税公課	31,996	23,925	8,071		
保守料	324,000	326,587	-2,587		
諸会費	204,000	140,000	64,000		
車輛費	380,440	371,490	8,950		
雑費	245,278	317,950	-72,672		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	8,342,024	8,986,830	-644,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,340	-2,106,454	184,114		
徴収不能額		130,860	-130,860		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）	988,601	1,289,580	-300,979		
サービス活動費用計（2）	114,259,458	116,845,290	-2,585,832		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,104,272	-7,373,559	-33,730,713		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	36,268	47,640	-11,372	
	その他のサービス活動外収益	1,563,397	1,480,468	82,929	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	988,300	939,750	48,550	
	為替差益			0	
	雑収益	575,097	540,718	34,379	
	非課税雑収益	515,939	471,973	43,966	
	課税雑収益	48,998	68,745	-19,747	
	基金からの収益	10,160		10,160	
サービス活動外収益計（4）	1,599,665	1,528,108	71,557		

増減の部	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	998,060	939,750	58,310	
	利用者等外給食費	987,900	939,750	48,150	
	為替差損			0	
	雑損失	10,160	0	10,160	
	経済的援助支出	10,160		10,160	
	サービス活動外費用計(5)	998,060	939,750	58,310	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	601,605	588,358	13,247	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,502,667	-6,785,201	-33,717,466	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,093,060	0	5,093,060
		施設整備等補助金収益	5,093,060		5,093,060
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	3,750,000	10,250,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,760,000	0	2,760,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益	2,760,000		2,760,000
		雇用助成金収益			0
		特別収益計(8)	21,853,060	3,750,000	18,103,060
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
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)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
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		
サービス区分間繰入金費用			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		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用	3,042,111		3,042,111		
特別費用計(9)	3,042,111	0	3,042,111		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,810,949	3,750,000	15,060,949		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,691,718	-3,035,201	-18,656,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,711,251	-6,676,050	-3,035,201	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,402,969	-9,711,251	-21,691,718	
	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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,402,969	-9,711,251	-21,691,718		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護（石垣） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	241,794,160	243,963,690	-2,169,530
	施設介護料収益	194,772,870	183,713,830	11,059,040
	介護報酬収益	173,991,562	164,109,923	9,881,639
	利用者負担金収益（公費）	16,182	19,782	-3,600
	利用者負担金収益（一般）	20,765,126	19,584,125	1,181,001
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	47,021,290	60,249,860	-13,228,570
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	17,884,450	24,702,440	-6,817,990
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	29,136,840	35,547,420	-6,410,580
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	135,220	0	135,220	
自立支援給付費収益	135,220	0	135,220	
介護給付費収益	135,220		135,220	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	241,929,380	243,963,690	-2,034,310	
	費 用	人件費	171,588,305	166,837,395	4,750,910
		役員報酬			0
		職員給料	107,380,023	106,229,219	1,150,804
		職員俸給	90,589,481	89,416,121	1,173,360
		職員諸手当	16,790,542	16,813,098	-22,556
		職員賞与	17,812,621	16,236,378	1,576,243
		非常勤職員給与	21,201,610	19,969,967	1,231,643
退職給付費用		2,763,083	3,055,158	-292,075	
法定福利費		22,430,968	21,346,673	1,084,295	
事業費		30,201,206	29,963,591	237,615	
給食費		13,974,089	13,896,164	77,925	
介護用品費		1,942,318	1,773,650	168,668	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費		525,984	729,866	-203,882	
保健衛生費		622,784	708,272	-85,488	
医療費			-82,265	82,265	
被服費				0	
教養娯楽費		928,848	901,849	26,999	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		3,364,712	3,536,246	-171,534	
燃料費		4,424,137	4,486,484	-62,347	
修繕費				0	
消耗器具備品費		1,803,537	1,602,727	200,810	
保険料				0	
賃借料		1,873,784	1,730,160	143,624	
教育指導費				0	
葬祭費		192,400	232,400	-40,000	
車輛費		548,613	448,038	100,575	
雑費				0	
事務費		14,473,921	14,662,720	-188,799	
福利厚生費		605,197	591,828	13,369	
職員被服費		21,238	56,052	-34,814	
旅費交通費		184,850	275,220	-90,370	
研修研究費		309,000	321,100	-12,100	
事務消耗品費		1,241,841	1,145,402	96,439	
印刷製本費			7,344	-7,344	
水道光熱費		1,676,238	1,608,585	67,653	
燃料費		604,170	618,727	-14,557	
修繕費		2,026,087	1,836,850	189,237	
通信運搬費		490,812	492,981	-2,169	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		2,799,826	2,816,836	-17,010	
手数料		29,400		29,400	
保険料		1,293,758	1,561,219	-267,461	
賃借料		294,876	293,663	1,213	
土地・建物賃借料	68,903		68,903		
租税公課	69,741	87,725	-17,984		
保守料	2,052,033	2,516,150	-464,117		
諸会費	443,000	243,000	200,000		
車輛費	145,602	119,120	26,482		
雑費	117,349	70,918	46,431		
利用者負担軽減額		104,896	-104,896		
減価償却費	19,956,038	21,081,696	-1,125,658		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）	1,380,580	1,214,174	166,406		
サービス活動費用計（2）	237,600,050	233,864,472	3,735,578		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,329,330	10,099,218	-5,769,888		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	118,972	120,599	-1,627	
	その他のサービス活動外収益	3,863,054	3,893,823	-30,769	
	受入研修費収益	245,200	207,000	38,200	
	利用者等外給食収益	3,519,250	2,788,750	730,500	
	為替差益			0	
	雑収益	98,604	898,073	-799,469	
	非課税雑収益	6,024	795,813	-789,789	
	課税雑収益	78,380	102,260	-23,880	
	基金からの収益	14,200		14,200	
サービス活動外収益計（4）	3,982,026	4,014,422	-32,396		

増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,533,450	2,788,750	744,700
	利用者等外給食費	3,519,250	2,788,750	730,500
	為替差損			0
	雑損失	14,200	0	14,200
	経済的援助支出	14,200		14,200
	サービス活動外費用計(5)	3,533,450	2,788,750	744,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	448,576	1,225,672	-777,096
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,777,906	11,324,890	-6,546,984
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	670,000	0	670,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	保険金収益			0
	雇用助成金収益	670,000		670,000
特別収益計(8)	670,000	0	670,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	24,636	0	24,636
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	24,636		24,636
	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)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	25,000,000	30,500,000	-5,500,000
	サービス区分間繰入金費用			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		2	-2
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
過年度特別費用			0	
特別費用計(9)	25,024,636	30,500,002	-5,475,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,354,636	-30,500,002	6,145,366	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,576,730	-19,175,112	-401,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,668,118	232,843,230	-19,175,112
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,091,388	213,668,118	-19,576,730
	基本金取崩額(14)	288,711,172		288,711,172
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	482,802,560	213,668,118	269,134,442

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅石垣 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	96,149,909	96,442,242	-292,333
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	55,771,713	55,788,186	-16,473
	介護報酬収益	44,741,117	40,665,396	4,075,721
	介護予防報酬収益	4,367,525	8,549,772	-4,182,247
	介護負担金収益（公費）	702,851	668,903	33,948
	介護負担金収益（一般）	5,167,135	4,837,229	329,906
	介護予防負担金収益（公費）	70,936	93,061	-22,125
	介護予防負担金収益（一般）	722,149	973,825	-251,676
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	33,878,296	36,372,094	-2,493,798
	居宅介護支援介護料収益	31,620,000	33,798,710	-2,178,710
	介護予防支援介護料収益	1,124,116	2,058,764	-934,648
	総合事業支援収入	1,134,180	514,620	619,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,721,080	2,491,092	2,229,988
	事業費収益	4,209,794	2,241,950	1,967,844
	事業負担金収益（公費）	32,531		32,531
	事業負担金収益（一般）	478,755	249,142	229,613
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	960,260	1,013,270	-53,010
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	960,260	1,013,270	-53,010
	その他の事業収益	818,560	777,600	40,960
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	818,560	777,600	40,960
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	1,014,700	0	1,014,700	
自立支援給付費収益	1,014,700	0	1,014,700	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益	1,014,700		1,014,700	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	48,621,883	45,164,623	3,457,260	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益	48,621,883	45,164,623	3,457,260	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	145,786,492	141,606,865	4,179,627	
	費 用	人件費	123,256,293	115,092,566	8,163,727
		役員報酬	3,168,000		3,168,000
		職員給料	54,333,130	56,441,447	-2,108,317
職員俸給		45,665,933	48,375,540	-2,709,607	
職員諸手当		8,667,197	8,065,907	601,290	
職員賞与		9,711,603	9,093,368	618,235	
非常勤職員給与		39,917,118	33,849,406	6,067,712	
退職給付費用		1,702,860	2,100,080	-397,220	
法定福利費		14,423,582	13,608,265	815,317	
事業費		266,826	174,762	92,064	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費		123,128	11,535	111,593	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
消耗器具備品費		5,128	13,507	-8,379	
保険料		43,200	29,000	14,200	
賃借料				0	
教育指導費		50,000	80,000	-30,000	
葬祭費		5,000		5,000	
車輛費				0	
雑費		40,370	40,720	-350	
事務費		10,481,957	10,096,257	385,700	
福利厚生費		368,492	294,589	73,903	
職員被服費		423,184	115,620	307,564	
旅費交通費		261,110		261,110	
研修研究費		64,104	80,000	-15,896	
事務消耗品費		1,605,417	1,014,704	590,713	
印刷製本費		221,474	181,752	39,722	
水道光熱費		243,397	216,785	26,612	
燃料費		557,230	290,131	267,099	
修繕費		111,205	88,560	22,645	
通信運搬費		1,500,306	1,331,208	169,098	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		458,024	118,103	339,921	
手数料		176,688	220,644	-43,956	
保険料		899,222	824,282	74,940	
賃借料		261,086	232,007	29,079	
土地・建物賃借料		751,903	1,385,595	-633,692	
租税公課		38,745	23,925	14,820	
保守料		345,326	1,296,375	-951,049	
諸会費	64,000	60,000	4,000		
車輛費	1,808,058	1,923,082	-115,024		
雑費	322,986	398,895	-75,909		
利用者負担軽減額	7,580	1,409	6,171		
減価償却費	1,982,524	2,019,252	-36,728		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）			0		
サービス活動費用計（2）	135,995,180	127,384,246	8,610,934		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,791,312	14,222,619	-4,431,307		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	79,007	106,864	-27,857	
	その他のサービス活動外収益	634,500	634,610	-110	
	受入研修費収益	141,400	189,000	-47,600	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	493,100	445,610	47,490	
	非課税雑収益			0	
	課税雑収益	493,100	445,610	47,490	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	713,507	741,474	-27,967		

増減の部	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	713,507	741,474	-27,967	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,504,819	14,964,093	-4,459,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	44,693,464	11,500,000	33,193,464
		サービス区分間繰入金収益			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	1,595,083		1,595,083
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益			0
		雇用助成金収益			0
	特別収益計(8)	46,288,547	11,500,000	34,788,547	
増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	8,104	0	8,104
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	8,101		8,101
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
	収益	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	56,279,205	27,500,000	28,779,205
		サービス区分間繰入金費用			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	605,592		605,592
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用			0		
	特別費用計(9)	56,892,901	27,500,000	29,392,901	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,604,354	-16,000,000	5,395,646	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,535	-1,035,907	936,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,427,183	69,463,090	-1,035,907	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,327,648	68,427,183	-99,535	
	基本金取崩額(14)	11,765,282		11,765,282	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,092,930	68,427,183	11,665,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新別府 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	140,477,804	139,555,822	921,982
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	52,089,824	55,433,582	-3,343,758
	介護報酬収益	46,406,914	46,385,632	21,282
	介護予防報酬収益	193,104	3,152,520	-2,959,416
	介護負担金収益（公費）	493,686	445,602	48,084
	介護負担金収益（一般）	4,974,664	5,062,928	-88,264
	介護予防負担金収益（公費）	21,456	138,640	-117,184
	介護予防負担金収益（一般）		248,260	-248,260
	地域密着型介護料収益	61,012,000	59,757,270	1,254,730
	介護報酬収益	54,176,235	53,053,156	1,123,079
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,835,765	6,704,114	131,651
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,980,880	4,126,640	2,854,240
	事業費収益	6,119,952	3,353,922	2,766,030
	事業負担金収益（公費）	323,897	470,171	-146,274
	事業負担金収益（一般）	537,031	302,547	234,484
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	20,395,100	20,238,330	156,770
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	11,715,100	11,429,300	285,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,680,000	8,809,030	-129,030
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	4,280,900	4,193,900	87,000
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	4,280,900	4,193,900	87,000	
管理費収益	4,280,900	4,193,900	87,000	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	54,200	0	54,200	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益	54,200		54,200	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	144,812,904	143,749,722	1,063,182	
	費 用	人件費	99,419,676	93,765,917	5,653,759
		役員報酬			0
		職員給料	65,929,663	59,721,935	6,207,728
		職員俸給	54,883,800	49,683,353	5,200,447
		職員諸手当	11,045,863	10,038,582	1,007,281
		職員賞与	9,182,583	7,759,324	1,423,259
		非常勤職員給与	9,257,361	12,923,888	-3,666,527
退職給付費用		2,538,148	2,135,940	402,208	
法定福利費		12,511,921	11,224,830	1,287,091	
事業費		14,022,449	14,149,912	-127,463	
給食費		6,828,838	6,539,916	288,922	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		518,346	800,658	-282,312	
医療費		1,930		1,930	
被服費				0	
教養娯楽費		625,015	653,944	-28,929	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		2,528,207	2,545,931	-17,724	
燃料費		674,768	693,131	-18,363	
修繕費				0	
消耗器具備品費		569,443	981,344	-411,901	
保険料				0	
賃借料		706,752	458,892	247,860	
教育指導費				0	
葬祭費			31,340	-31,340	
車輛費		1,569,150	1,444,756	124,394	
雑費				0	
事務費		13,533,538	7,728,966	5,804,572	
福利厚生費		477,651	489,084	-11,433	
職員被服費		8,444	12,636	-4,192	
旅費交通費			79,660	-79,660	
研修研究費		4,500	42,500	-38,000	
事務消耗品費		846,846	723,117	123,729	
印刷製本費		3,628	3,369	259	
水道光熱費		281,100	284,000	-2,900	
燃料費		75,100	77,000	-1,900	
修繕費		6,708,192	801,568	5,906,624	
通信運搬費		492,297	406,630	85,667	
会議費				0	
広報費		6,000	6,000	0	
業務委託費		1,899,499	1,943,286	-43,787	
手数料		122,796	205,128	-82,332	
保険料		793,250	681,555	111,695	
賃借料		361,332	295,620	65,712	
土地・建物賃借料		48,000	48,000	0	
租税公課		125,094	155,050	-29,956	
保守料		868,800	1,170,400	-301,600	
諸会費	85,000	85,000	0		
車輛費	174,400	161,000	13,400		
雑費	151,609	58,363	93,246		
利用者負担軽減額	27,591	3,485	24,106		
減価償却費	10,763,597	10,692,795	70,802		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-490,000	-490,000	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）			0		
サービス活動費用計（2）	137,276,851	125,851,075	11,425,776		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,536,053	17,898,647	-10,362,594		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	73,201	77,248	-4,047	
	その他のサービス活動外収益	1,487,950	1,496,468	-8,518	
	受入研修費収益	20,000	97,000	-77,000	
	利用者等外給食収益	1,326,500	1,356,750	-30,250	
	為替差益			0	
	雑収益	141,450	42,718	98,732	
	非課税雑収益	120,000		120,000	
	課税雑収益	21,450	42,718	-21,268	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,561,151	1,573,716	-12,565		

増減の部	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,326,500	1,356,750	-30,250	
	利用者等外給食費	1,326,500	1,356,750	-30,250	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,326,500	1,356,750	-30,250	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	234,651	216,966	17,685	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,770,704	18,115,613	-10,344,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	5,400,000	0	5,400,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益	5,400,000		5,400,000
		雇用助成金収益			0
	特別収益計(8)	5,400,000	0	5,400,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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	22,500,000	23,000,000	-500,000	
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用			0		
	特別費用計(9)	22,500,000	23,000,000	-500,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,100,000	-23,000,000	5,900,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,329,296	-4,884,387	-4,444,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,605,998	-56,721,611	-4,884,387	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-70,935,294	-61,605,998	-9,329,296	
	基本金取崩額(14)	330,955,365		330,955,365	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	260,020,071	-61,605,998	321,626,069	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀川 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収益	介護保険事業収益	85,426,749	75,067,902	10,358,847
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	42,036,050	58,417,080	-16,381,030
	介護報酬収益	36,961,108	48,225,076	-11,263,968
	介護予防報酬収益		3,807,607	-3,807,607
	介護負担金収益（公費）	488,068	392,526	95,542
	介護負担金収益（一般）	4,586,874	5,554,228	-967,354
	介護予防負担金収益（公費）		58,545	-58,545
	介護予防負担金収益（一般）		379,098	-379,098
	地域密着型介護料収益	18,981,870	0	18,981,870
	介護報酬収益	16,059,249		16,059,249
	介護負担金収益（公費）	65,698		65,698
	介護負担金収益（一般）	2,856,923		2,856,923
	居宅介護支援介護料収益	12,916,160	11,095,206	1,820,954
	居宅介護支援介護料収益	11,594,240	9,986,710	1,607,530
	介護予防支援介護料収益	683,820	942,086	-258,266
	総合事業支援収入	638,100	166,410	471,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,028,862	3,906,970	5,121,892
	事業費収益	8,077,674	3,420,303	4,657,371
	事業負担金収益（公費）	87,990	55,669	32,321
	事業負担金収益（一般）	863,198	430,998	432,200
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	2,463,807	1,648,646	815,161
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,119,300	1,189,500	-70,200
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	1,344,507	459,146	885,361
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	15,906,050	14,252,230	1,653,820	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益	15,906,050	14,252,230	1,653,820	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0
	駐車料収益			0
	貸倉庫収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益（給食）			0
	サービス活動収益計（1）	101,332,799	89,320,132	12,012,667
	人件費	68,818,924	59,713,620	9,105,304
	役員報酬			0
	職員給料	29,926,152	26,398,140	3,528,012
職員俸給	25,154,614	22,572,679	2,581,935	
職員諸手当	4,771,538	3,825,461	946,077	
職員賞与	1,514,021	1,082,175	431,846	
非常勤職員給与	29,001,882	25,229,618	3,772,264	
退職給付費用	548,120	592,148	-44,028	
法定福利費	7,828,749	6,411,539	1,417,210	
事業費	1,863,045	2,077,934	-214,889	
給食費	577,011	641,808	-64,797	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	81,427	147,717	-66,290	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	155,157	151,045	4,112	
日用品費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費	359,150	390,016	-30,866	
燃料費	167,127	203,109	-35,982	
修繕費			0	
消耗器具備品費	177,174	188,355	-11,181	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	343,608	355,884	-12,276	
雑費	2,391		2,391	
事務費	10,115,872	9,683,116	432,756	
福利厚生費	311,150	216,939	94,211	
職員被服費	83,688	100,947	-17,259	
旅費交通費			0	
研修研究費	55,860	7,500	48,360	
事務消耗品費	837,960	927,942	-89,982	
印刷製本費	80,589	73,440	7,149	
水道光熱費	345,424	305,859	39,565	
燃料費	65,121	52,089	13,032	
修繕費	78,840	552,991	-474,151	
通信運搬費	1,578,737	1,177,104	401,633	
会議費			0	
広報費	9,480	20,480	-11,000	
業務委託費	399,925	282,188	117,737	
手数料	175,824	135,540	40,284	
保険料	550,328	525,811	24,517	
賃借料	256,320	239,865	16,455	
土地・建物賃借料	4,278,000	3,699,000	579,000	
租税公課	57,747	74,175	-16,428	
保守料		428,000	-428,000	
諸会費	81,200	76,000	5,200	
車輛費	676,659	634,910	41,749	
雑費	193,020	152,336	40,684	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,662,961	1,841,294	821,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用（給食）			0	
サービス活動費用計（2）	83,460,802	73,315,964	10,144,838	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,871,997	16,004,168	1,867,829	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59,997	92,712	-32,715
	その他のサービス活動外収益	507,880	558,220	-50,340
	受入研修費収益	23,000	62,500	-39,500
	利用者等外給食収益	305,500	317,000	-11,500
	為替差益			0
	雑収益	179,380	178,720	660
	非課税雑収益			0
	課税雑収益	179,380	178,720	660
	基金からの収益			0
サービス活動外収益計（4）	567,877	650,932	-83,055	

増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	305,500	317,000	-11,500
		利用者等外給食費	305,500	317,000	-11,500
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	305,500	317,000	-11,500
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	262,377	333,932	-71,555
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,134,374	16,338,100	1,796,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	3,000,000	21,740,470	-18,740,470	
	サービス区分間繰入金収益			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		4,024,209	-4,024,209	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益			0	
	雇用助成金収益			0	
		特別収益計(8)	3,000,000	25,764,679	-22,764,679
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	6	1	5	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	4		4	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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	21,500,000	39,000,000	-17,500,000		
サービス区分間繰入金費用			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		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用			0		
		特別費用計(9)	21,500,006	39,000,001	-17,499,995
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,500,006	-13,235,322	-5,264,684
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-365,632	3,102,778	-3,468,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,476,448	43,373,670	3,102,778	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,110,816	46,476,448	-365,632	
	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)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,110,816	46,476,448	-365,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴見 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収益	介護保険事業収益	50,259,384	67,460,784	-17,201,400
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	30,350,801	-30,350,801
	介護報酬収益		15,715,899	-15,715,899
	介護予防報酬収益		11,335,578	-11,335,578
	介護負担金収益（公費）		116,274	-116,274
	介護負担金収益（一般）		1,764,658	-1,764,658
	介護予防負担金収益（公費）		243,448	-243,448
	介護予防負担金収益（一般）		1,174,944	-1,174,944
	地域密着型介護料収益	6,605,003	0	6,605,003
	介護報酬収益	5,791,214		5,791,214
	介護負担金収益（公費）	51,824		51,824
	介護負担金収益（一般）	761,965		761,965
	居宅介護支援介護料収益	8,671,770	10,329,025	-1,657,255
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,543,830	7,114,005	-3,570,175
	総合事業支援収入	5,127,940	3,215,020	1,912,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,767,611	10,139,217	7,628,394
	事業費収益	14,808,121	8,442,054	6,366,067
	事業負担金収益（公費）	228,217	199,873	28,344
	事業負担金収益（一般）	1,664,573	930,290	734,283
	受託事業収益	1,066,700	567,000	499,700
	利用者等利用料収益	0	250,771	-250,771
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益		250,771	-250,771
	その他の事業収益	17,215,000	16,390,970	824,030
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	17,215,000	16,260,000	955,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）		130,970	-130,970
	老人福祉事業収益	0	53,658	-53,658
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	53,658	-53,658	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益		53,658	-53,658	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	50,259,384	67,514,442	-17,255,058	
	費 用	人件費	41,860,519	57,454,856	-15,594,337
		役員報酬			0
		職員給料	28,115,578	35,694,602	-7,579,024
		職員俸給	25,165,856	31,335,189	-6,169,333
		職員諸手当	2,949,722	4,359,413	-1,409,691
		職員賞与	5,758,502	6,301,092	-542,590
		非常勤職員給与	1,547,895	6,802,043	-5,254,148
退職給付費用		1,171,680	1,626,500	-454,820	
法定福利費		5,266,864	7,030,619	-1,763,755	
事業費		1,515,406	1,586,868	-71,462	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		85,776	167,224	-81,448	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		67,011	67,000	11	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		655,300	682,276	-26,976	
燃料費		36,763	22,723	14,040	
修繕費				0	
消耗器具備品費		55,160	61,711	-6,551	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		615,396	585,934	29,462	
雑費				0	
事務費		7,159,920	8,508,055	-1,348,135	
福利厚生費		106,394	182,134	-75,740	
職員被服費		42,260	420,808	-378,548	
旅費交通費				0	
研修研究費		14,500	19,000	-4,500	
事務消耗品費		810,211	1,105,033	-294,822	
印刷製本費		61,127	33,436	27,691	
水道光熱費		308,339	392,717	-84,378	
燃料費		4,085	20,682	-16,597	
修繕費		637,016	251,640	385,376	
通信運搬費		861,624	976,774	-115,150	
会議費		34,932		34,932	
広報費				0	
業務委託費		429,114	319,922	109,192	
手数料		57,269	105,192	-47,923	
保険料		487,872	507,443	-19,571	
賃借料		570,780	570,780	0	
土地・建物賃借料	1,764,000	2,343,000	-579,000		
租税公課	34,700	35,500	-800		
保守料		500,791	-500,791		
諸会費	128,200	132,200	-4,000		
車輛費	744,655	529,710	214,945		
雑費	62,842	61,293	1,549		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	5,150,539	5,878,205	-727,666		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,819	-231,009	20,190		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）			0		
サービス活動費用計（2）	55,475,565	73,196,975	-17,721,410		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,216,181	-5,682,533	466,352		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	22,753	34,103	-11,350	
	その他のサービス活動外収益	11,926	409,260	-397,334	
	受入研修費収益	4,000		4,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	7,926	409,260	-401,334	
	非課税雑収益		400,000	-400,000	
	課税雑収益	7,926	9,260	-1,334	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	34,679	443,363	-408,684		

増減の部	費用	支払利息	79,380	79,380	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	79,380	79,380	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,701	363,983	-408,684
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,260,882	-5,318,550	57,668
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	400,000	0	400,000	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益			0	
	雇用助成金収益	400,000		400,000	
		特別収益計(8)	6,400,000	6,000,000	400,000
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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	2,500,000	19,740,470	-17,240,470		
サービス区分間繰入金費用			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		4,024,209	-4,024,209		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用	369,614		369,614		
		特別費用計(9)	2,869,614	23,764,679	-20,895,065
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,530,386	-17,764,679	21,295,065
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,730,496	-23,083,229	21,352,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,227,817	34,311,046	-23,083,229	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,497,321	11,227,817	-1,730,496	
	基本金取崩額(14)	43,202,829		43,202,829	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,700,150	11,227,817	41,472,333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜脇 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	85,735,818	87,934,837	-2,199,019
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	53,614,550	61,903,086	-8,288,536
	介護報酬収益	47,311,123	49,444,114	-2,132,991
	介護予防報酬収益		5,822,327	-5,822,327
	介護負担金収益（公費）	1,298,386	1,071,377	227,009
	介護負担金収益（一般）	5,005,041	4,881,185	123,856
	介護予防負担金収益（公費）		48,482	-48,482
	介護予防負担金収益（一般）		635,601	-635,601
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	18,509,460	18,996,150	-486,690
	居宅介護支援介護料収益	17,518,870	17,790,420	-271,550
	介護予防支援介護料収益	662,450	1,041,300	-378,850
	総合事業支援収入	328,140	164,430	163,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,284,590	4,254,100	6,030,490
	事業費収益	8,801,890	3,779,598	5,022,292
	事業負担金収益（公費）	525,147	95,946	429,201
	事業負担金収益（一般）	957,553	378,556	578,997
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	3,327,218	2,781,501	545,717
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,055,200	2,692,500	362,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	272,018	89,001	183,017
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	7,435,820	7,943,260	-507,440	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益	7,435,820	7,943,260	-507,440	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増				

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	93,171,638	95,878,097	-2,706,459	
	費 用	人件費	68,476,368	65,864,578	2,611,790
		役員報酬			0
		職員給料	37,277,383	34,786,695	2,490,688
		職員俸給	31,746,281	29,820,996	1,925,285
		職員諸手当	5,531,102	4,965,699	565,403
		職員賞与	4,519,892	4,606,935	-87,043
		非常勤職員給与	18,033,543	18,105,393	-71,850
退職給付費用		1,248,960	1,101,268	147,692	
法定福利費		7,396,590	7,264,287	132,303	
事業費		5,680,230	4,802,792	877,438	
給食費		1,647,994	1,572,236	75,758	
介護用品費			2,592	-2,592	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		62,996	150,096	-87,100	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		195,862	229,942	-34,080	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		1,419,989	1,105,755	314,234	
燃料費		606,067	679,296	-73,229	
修繕費				0	
消耗器具備品費		348,786	213,149	135,637	
保険料				0	
賃借料		167,184	167,184	0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,231,352	682,542	548,810	
雑費				0	
事務費		8,618,947	10,080,230	-1,461,283	
福利厚生費		280,746	245,697	35,049	
職員被服費		47,358	111,119	-63,761	
旅費交通費			62,260	-62,260	
研修研究費		64,560	36,000	28,560	
事務消耗品費		738,738	658,335	80,403	
印刷製本費		57,466	60,804	-3,338	
水道光熱費		427,816	430,748	-2,932	
燃料費		110,875	103,706	7,169	
修繕費		518,673	457,164	61,509	
通信運搬費		946,321	901,749	44,572	
会議費				0	
広報費			6,480	-6,480	
業務委託費		656,195	618,107	38,088	
手数料		133,596	149,880	-16,284	
保険料		603,926	561,741	42,185	
賃借料		396,933	262,905	134,028	
土地・建物賃借料	2,963,160	4,025,160	-1,062,000		
租税公課	55,398	63,425	-8,027		
保守料		448,000	-448,000		
諸会費	65,000	65,000	0		
車輛費	410,584	725,297	-314,713		
雑費	141,602	86,653	54,949		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,870,568	3,115,232	-244,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）			0		
サービス活動費用計（2）	85,646,113	83,862,832	1,783,281		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,525,525	12,015,265	-4,489,740		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	65,561	70,964	-5,403	
	その他のサービス活動外収益	800,860	1,312,250	-511,390	
	受入研修費収益	21,000	31,500	-10,500	
	利用者等外給食収益	528,500	489,750	38,750	
	為替差益			0	
	雑収益	251,360	791,000	-539,640	
	非課税雑収益		500,000	-500,000	
	課税雑収益	251,360	291,000	-39,640	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	866,421	1,383,214	-516,793		

増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	528,500	489,750	38,750
		利用者等外給食費	528,500	489,750	38,750
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	528,500	489,750	38,750
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	337,921	893,464	-555,543
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,863,446	12,908,729	-5,045,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	1,279,205		1,279,205	
	サービス区分間繰入金収益			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	605,592		605,592	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	180,000	0	180,000	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益			0	
	雇用助成金収益	180,000		180,000	
		特別収益計(8)	2,064,797	0	2,064,797
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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	29,693,464	14,500,000	15,193,464		
サービス区分間繰入金費用			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	1,595,083		1,595,083		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用			0		
		特別費用計(9)	31,288,550	14,500,000	16,788,550
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,223,753	-14,500,000	-14,723,753
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,360,307	-1,591,271	-19,769,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,338,754	31,930,025	-1,591,271	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,978,447	30,338,754	-21,360,307	
	基本金取崩額(14)	34,763,745		34,763,745	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,742,192	30,338,754	13,403,438	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南立石 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	92,136,886	89,707,400	2,429,486
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	68,385,030	75,542,575	-7,157,545
	介護報酬収益	59,718,035	60,853,403	-1,135,368
	介護予防報酬収益	210,384	6,730,507	-6,520,123
	介護負担金収益（公費）	1,762,439	420,134	1,342,305
	介護負担金収益（一般）	6,670,796	6,752,701	-81,905
	介護予防負担金収益（公費）		21,800	-21,800
	介護予防負担金収益（一般）	23,376	764,030	-740,654
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,001,956	7,331,325	8,670,631
	事業費収益	13,793,113	6,517,212	7,275,901
	事業負担金収益（公費）	159,415	38,936	120,479
	事業負担金収益（一般）	2,049,428	775,177	1,274,251
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	5,075,900	4,858,500	217,400
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,075,900	4,858,500	217,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,674,000	1,975,000	699,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	2,568,000	1,896,000	672,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）	106,000	79,000	27,000
	老人福祉事業収益	0	370,042	-370,042
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	370,042	-370,042	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益		370,042	-370,042	
障害福祉サービス等事業収益	16,400	0	16,400	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	16,400	0	16,400	
受託事業収益	16,400		16,400	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増				

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	92,153,286	90,077,442	2,075,844	
	費 用	人件費	65,033,306	61,057,564	3,975,742
		役員報酬			0
		職員給料	37,421,578	34,999,294	2,422,284
職員俸給		33,277,200	31,129,744	2,147,456	
職員諸手当		4,144,378	3,869,550	274,828	
職員賞与		8,367,919	7,993,870	374,049	
非常勤職員給与		9,875,960	9,592,550	283,410	
退職給付費用		1,347,720	1,341,820	5,900	
法定福利費		8,020,129	7,130,030	890,099	
事業費		11,743,431	12,138,663	-395,232	
給食費		3,907,697	3,865,458	42,239	
介護用品費			1,778	-1,778	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		386,018	553,274	-167,256	
医療費			14,080	-14,080	
被服費				0	
教養娯楽費		444,448	475,695	-31,247	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		3,213,395	3,119,115	94,280	
燃料費		586,196	684,081	-97,885	
修繕費				0	
消耗器具備品費		705,807	584,060	121,747	
保険料				0	
賃借料		504,845	493,560	11,285	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,995,025	2,346,050	-351,025	
雑費			1,512	-1,512	
事務費		5,504,088	5,681,786	-177,698	
福利厚生費		252,988	169,604	83,384	
職員被服費		28,046	63,066	-35,020	
旅費交通費			108,520	-108,520	
研修研究費		38,900	50,670	-11,770	
事務消耗品費		577,781	570,219	7,562	
印刷製本費		4,146	12,787	-8,641	
水道光熱費		288,645	278,168	10,477	
燃料費		86,770	97,767	-10,997	
修繕費		129,124	249,360	-120,236	
通信運搬費		427,922	451,529	-23,607	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		1,101,090	716,335	384,755	
手数料		155,844	128,196	27,648	
保険料		903,956	871,932	32,024	
賃借料		441,066	376,590	64,476	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		139,796	131,700	8,096	
保守料		392,400	617,616	-225,216	
諸会費	43,000	43,000	0		
車輛費	467,699	723,279	-255,580		
雑費	24,915	21,448	3,467		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	7,350,939	7,913,087	-562,148		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-252,000	-42,000	-210,000		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）			0		
サービス活動費用計（2）	89,379,764	86,749,100	2,630,664		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,773,522	3,328,342	-554,820		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	47,461	44,631	2,830	
	その他のサービス活動外収益	1,002,650	1,808,250	-805,600	
	受入研修費収益	5,400	55,000	-49,600	
	利用者等外給食収益	997,250	945,250	52,000	
	為替差益			0	
	雑収益	0	808,000	-808,000	
	非課税雑収益		800,000	-800,000	
	課税雑収益		8,000	-8,000	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,050,111	1,852,881	-802,770		

増減の部	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	997,250	945,250	52,000	
	利用者等外給食費	997,250	945,250	52,000	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	997,250	945,250	52,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,861	907,631	-854,770	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,826,383	4,235,973	-1,409,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益			0
		雇用助成金収益			0
	特別収益計(8)	1,300,000	1,260,000	40,000	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000	
	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	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	過年度特別費用			0	
	特別費用計(9)	10,000,000	12,260,001	-2,260,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,700,000	-11,000,001	2,300,001	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,873,617	-6,764,028	890,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,434,143	12,198,171	-6,764,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-439,474	5,434,143	-5,873,617	
	基本金取崩額(14)	162,978,645		162,978,645	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,539,171	5,434,143	157,105,028	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大学通り 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	134,847,716	134,028,875	818,841
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	46,857,322	46,990,035	-132,713
	介護報酬収益	41,937,380	38,365,808	3,571,572
	介護予防報酬収益		3,678,939	-3,678,939
	介護負担金収益（公費）	459,301	339,247	120,054
	介護負担金収益（一般）	4,460,641	4,177,434	283,207
	介護予防負担金収益（公費）		123,896	-123,896
	介護予防負担金収益（一般）		304,711	-304,711
	地域密着型介護料収益	58,810,025	59,234,370	-424,345
	介護報酬収益	52,173,891	52,620,479	-446,588
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,636,134	6,613,891	22,243
	居宅介護支援介護料収益	5,368,250	5,818,780	-450,530
	居宅介護支援介護料収益	4,855,520	5,484,430	-628,910
	介護予防支援介護料収益	435,330	311,130	124,200
	総合事業支援収入	77,400	23,220	54,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,986,644	2,032,440	1,954,204
	事業費収益	3,577,081	1,815,092	1,761,989
	事業負担金収益（公費）	160,929	68,962	91,967
	事業負担金収益（一般）	248,634	148,386	100,248
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	19,825,475	19,953,250	-127,775
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,684,100	10,754,250	-70,150
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,141,375	9,199,000	-57,625
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	4,183,900	4,238,450	-54,550
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	4,183,900	4,238,450	-54,550	
管理費収益	4,183,900	4,238,450	-54,550	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	139,031,616	138,267,325	764,291	
	費 用	人件費	105,057,015	106,957,858	-1,900,843
		役員報酬			0
		職員給料	71,329,216	72,486,935	-1,157,719
		職員俸給	60,503,250	61,432,344	-929,094
		職員諸手当	10,825,966	11,054,591	-228,625
		職員賞与	11,401,513	12,667,334	-1,265,821
		非常勤職員給与	6,275,860	5,857,949	417,911
退職給付費用		2,421,766	2,451,208	-29,442	
法定福利費		13,628,660	13,494,432	134,228	
事業費		11,595,774	13,951,863	-2,356,089	
給食費		6,026,729	7,562,092	-1,535,363	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		245,259	420,780	-175,521	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		589,157	624,325	-35,168	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		2,226,636	2,585,985	-359,349	
燃料費		416,915	466,102	-49,187	
修繕費				0	
消耗器具備品費		345,902	805,265	-459,363	
保険料				0	
賃借料		388,800	140,940	247,860	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,356,376	1,346,374	10,002	
雑費				0	
事務費		8,563,990	8,940,285	-376,295	
福利厚生費		531,105	480,482	50,623	
職員被服費		29,451	65,068	-35,617	
旅費交通費		820	63,060	-62,240	
研修研究費		16,900	39,060	-22,160	
事務消耗品費		1,024,125	958,734	65,391	
印刷製本費		3,563	2,548	1,015	
水道光熱費		465,639	795,731	-330,092	
燃料費		65,385	105,261	-39,876	
修繕費		742,680	584,238	158,442	
通信運搬費		692,017	558,749	133,268	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		1,610,544	1,527,518	83,026	
手数料		91,908	178,668	-86,760	
保険料		827,291	829,003	-1,712	
賃借料		293,183	306,610	-13,427	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0		
租税公課	82,594	83,950	-1,356		
保守料	836,400	1,337,279	-500,879		
諸会費	57,800	57,800	0		
車輛費	363,181	276,965	86,216		
雑費	229,404	89,561	139,843		
利用者負担軽減額		18,088	-18,088		
減価償却費	12,717,997	15,099,062	-2,381,065		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）	231,145	505,575	-274,430		
サービス活動費用計（2）	138,165,921	145,472,731	-7,306,810		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	865,695	-7,205,406	8,071,101		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	65,820	68,910	-3,090	
	その他のサービス活動外収益	2,126,450	1,619,748	506,702	
	受入研修費収益	149,500	135,500	14,000	
	利用者等外給食収益	1,362,450	1,367,950	-5,500	
	為替差益			0	
	雑収益	614,500	116,298	498,202	
	非課税雑収益	520,000		520,000	
	課税雑収益	94,500	116,298	-21,798	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	2,192,270	1,688,658	503,612		

増減の部	支払利息	1,372,720		1,372,720	
	その他のサービス活動外費用	1,362,450	1,367,950	-5,500	
	利用者等外給食費	1,362,450	1,367,950	-5,500	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,735,170	1,367,950	1,367,220	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-542,900	320,708	-863,608	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	322,795	-6,884,698	7,207,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	保険金収益			0	
	雇用助成金収益			0	
	特別収益計(8)	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	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		8,000,000	-8,000,000		
サービス区分間繰入金費用			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	132,500,000		132,500,000		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
過年度特別費用			0		
	特別費用計(9)	132,500,000	8,000,000	124,500,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-119,500,000	-7,000,000	-112,500,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-119,177,205	-13,884,698	-105,292,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,004,876	164,889,574	-13,884,698	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,827,671	151,004,876	-119,177,205	
	基本金取崩額(14)	110,658,187		110,658,187	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,485,858	151,004,876	-8,519,018	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人保健施設 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	426,312,984	430,388,050	-4,075,066
	施設介護料収益	384,227,724	363,036,950	21,190,774
	介護報酬収益	347,178,890	326,104,965	21,073,925
	利用者負担金収益（公費）	2,630,908	2,447,324	183,584
	利用者負担金収益（一般）	34,417,926	34,484,661	-66,735
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	42,085,260	67,351,100	-25,265,840
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	655,200	663,300	-8,100
	食費収益（一般）	25,398,350	49,576,980	-24,178,630
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,396,110	13,470,220	-1,074,110
	その他の利用料収益	3,635,600	3,640,600	-5,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0
	駐車料収益			0
	貸倉庫収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益（給食）			0
	サービス活動収益計（1）	426,312,984	430,388,050	-4,075,066
	人件費	260,344,738	264,321,957	-3,977,219
	役員報酬	20,280,000	23,040,000	-2,760,000
	職員給料	168,226,985	166,783,882	1,443,103
職員俸給	143,549,854	144,153,524	-603,670	
職員諸手当	24,677,131	22,630,358	2,046,773	
職員賞与	25,955,784	28,499,845	-2,544,061	
非常勤職員給与	11,989,761	12,007,704	-17,943	
退職給付費用	5,427,920	5,120,958	306,962	
法定福利費	28,464,288	28,869,568	-405,280	
事業費	68,462,853	67,870,095	592,758	
給食費	27,437,071	27,481,248	-44,177	
介護用品費	3,312,256	2,952,534	359,722	
医薬品費	8,178,214	8,537,574	-359,360	
診療・療養等材料費	1,491,548	1,935,053	-443,505	
保健衛生費	1,235,288	576,763	658,525	
医療費	409,160	643,986	-234,826	
被服費		14,094	-14,094	
教養娯楽費	1,123,772	1,107,168	16,604	
日用品費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費	13,120,656	13,556,867	-436,211	
燃料費	4,345,286	5,006,508	-661,222	
修繕費			0	
消耗器具備品費	4,761,247	3,187,678	1,573,569	
保険料			0	
賃借料	1,960,925	1,877,580	83,345	
教育指導費			0	
葬祭費	173,800	188,000	-14,200	
車輛費	885,734	787,638	98,096	
雑費	27,896	17,404	10,492	
事務費	27,163,941	28,803,286	-1,639,345	
福利厚生費	1,472,127	2,236,074	-763,947	
職員被服費	128,979	79,600	49,379	
旅費交通費		156,400	-156,400	
研修研究費	57,000	187,190	-130,190	
事務消耗品費	2,110,240	2,760,870	-650,630	
印刷製本費		30,240	-30,240	
水道光熱費	3,433,973	3,578,812	-144,839	
燃料費	622,725	690,413	-67,688	
修繕費	6,079,687	4,710,896	1,368,791	
通信運搬費	920,371	963,389	-43,018	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	3,708,249	4,610,998	-902,749	
手数料			0	
保険料	1,082,497	1,325,536	-243,039	
賃借料	1,980,970	1,865,537	115,433	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,921,249	3,097,364	-176,115	
保守料	649,092	642,310	6,782	
諸会費	1,434,912	1,408,760	26,152	
車輛費	298,127	304,850	-6,723	
雑費	263,743	154,047	109,696	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,246,616	15,053,564	-2,806,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,999	-319,148	22,149	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用（給食）	2,375,772	2,122,722	253,050	
サービス活動費用計（2）	370,296,921	377,852,476	-7,555,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,016,063	52,535,574	3,480,489	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	144,629	173,679	-29,050
	その他のサービス活動外収益	9,657,004	9,902,228	-245,224
	受入研修費収益	49,000	70,000	-21,000
	利用者等外給食収益	2,578,250	2,665,000	-86,750
	為替差益			0
	雑収益	7,029,754	7,167,228	-137,474
	非課税雑収益	897,314	967,708	-70,394
	課税雑収益	6,132,440	6,199,520	-67,080
	基金からの収益			0
サービス活動外収益計（4）	9,801,633	10,075,907	-274,274	

増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,578,250	2,665,000	-86,750
		利用者等外給食費	2,578,250	2,665,000	-86,750
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		経済的援助支出			0
		サービス活動外費用計(5)	2,578,250	2,665,000	-86,750
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,223,383	7,410,907	-187,524
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,239,446	59,946,481	3,292,965
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益			0
		雇用助成金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	70,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		過年度特別費用			0
		特別費用計(9)	90,000,001	70,000,001	20,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90,000,001	-70,000,001	-20,000,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,760,555	-10,053,520	-16,707,035
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	334,244,701	344,298,221	-10,053,520
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	307,484,146	334,244,701	-26,760,555
		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)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,484,146	334,244,701	-26,760,555

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 有料ホーム 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	119,820,760	120,024,340	-203,580
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	70,496,480	70,870,110	-373,630
	介護報酬収益	59,650,225	57,134,512	2,515,713
	介護予防報酬収益	2,606,043	5,981,058	-3,375,015
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,864,149	7,035,342	828,807
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	376,063	719,198	-343,135
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	49,324,280	49,154,230	170,050
	居宅介護サービス利用料収益	168,000	145,000	23,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	17,162,290	17,296,350	-134,060
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,325,190	24,054,430	270,760
	その他の利用料収益	7,668,800	7,658,450	10,350
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	20,200	0	20,200	
自立支援給付費収益	20,200	0	20,200	
介護給付費収益	20,200		20,200	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増減	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用料収益（×）	0	0	0	
家賃収益			0	
共益費収益			0	
その他の利用料収益	0	0	0	

減 の 部	生活支援費			0	
	駐車料収益			0	
	貸倉庫収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益（給食）			0	
	サービス活動収益計（1）	119,840,960	120,024,340	-183,380	
	費 用	人件費	70,691,838	63,231,320	7,460,518
		役員報酬			0
		職員給料	42,948,725	39,197,324	3,751,401
		職員俸給	35,237,296	31,984,851	3,252,445
		職員諸手当	7,711,429	7,212,473	498,956
		職員賞与	5,529,417	3,933,779	1,595,638
非常勤職員給与		11,989,301	10,994,928	994,373	
退職給付費用		1,470,453	1,068,556	401,897	
法定福利費		8,753,942	8,036,733	717,209	
事業費		18,311,504	17,222,331	1,089,173	
給食費		9,175,255	8,762,395	412,860	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費		8,792	11,364	-2,572	
保健衛生費		305,006	377,524	-72,518	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		830,047	787,261	42,786	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		1,992,151	2,133,250	-141,099	
燃料費		3,651,757	3,272,621	379,136	
修繕費				0	
消耗器具備品費		610,174	536,407	73,767	
保険料				0	
賃借料		1,303,328	1,201,392	101,936	
教育指導費				0	
葬祭費		45,800	30,000	15,800	
車輛費		389,194	110,117	279,077	
雑費				0	
事務費		9,210,941	8,945,599	265,342	
福利厚生費		261,074	262,305	-1,231	
職員被服費		33,906	6,480	27,426	
旅費交通費			900	-900	
研修研究費		16,000	34,000	-18,000	
事務消耗品費		664,059	436,855	227,204	
印刷製本費				0	
水道光熱費		930,274	946,787	-16,513	
燃料費		467,167	432,368	34,799	
修繕費		1,120,331	915,175	205,156	
通信運搬費		150,620	164,697	-14,077	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費		814,620	793,276	21,344	
手数料		14,400		14,400	
保険料		343,137	316,779	26,358	
賃借料		141,767	173,081	-31,314	
土地・建物賃借料	68,903		68,903		
租税公課	2,520,620	2,521,958	-1,338		
保守料	1,526,367	1,811,820	-285,453		
諸会費	30,000	30,000	0		
車輛費	86,485	65,081	21,404		
雑費	21,211	34,037	-12,826		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	11,868,709	12,634,078	-765,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用（給食）	751,224	692,458	58,766		
サービス活動費用計（2）	110,834,216	102,725,786	8,108,430		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,006,744	17,298,554	-8,291,810		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	48,471	55,064	-6,593	
	その他のサービス活動外収益	772,610	842,484	-69,874	
	受入研修費収益	46,000	34,500	11,500	
	利用者等外給食収益	621,250	519,500	101,750	
	為替差益			0	
	雑収益	105,360	288,484	-183,124	
	非課税雑収益	105,360	288,484	-183,124	
	課税雑収益			0	
	基金からの収益			0	
サービス活動外収益計（4）	821,081	897,548	-76,467		

増減の部	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	621,250	519,500	101,750	
	利用者等外給食費	621,250	519,500	101,750	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	621,250	519,500	101,750	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	199,831	378,048	-178,217	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,206,575	17,676,602	-8,470,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	270,000	0	270,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益			0
		雇用助成金収益	270,000		270,000
	特別収益計(8)	270,000	0	270,000	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	30,000,000	28,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	過年度特別費用			0	
	特別費用計(9)	30,000,005	28,500,000	1,500,005	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,730,005	-28,500,000	-1,230,005	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,523,430	-10,823,398	-9,700,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,836,032	140,659,430	-10,823,398	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,312,602	129,836,032	-20,523,430	
	基本金取崩額(14)	171,907,837		171,907,837	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	281,220,439	129,836,032	151,384,407	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サービス付き高齢者向け住宅 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	55,114,240	47,107,100	8,007,140
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	55,114,240	47,107,100	8,007,140
	介護報酬収益	42,495,657	34,271,207	8,224,450
	介護予防報酬収益	5,424,987	7,212,551	-1,787,564
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,349,063	4,609,833	1,739,230
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	844,533	1,013,509	-168,976
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	総合事業支援収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	事務費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			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	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動増	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用料収益（×）	119,838,288	118,432,872	1,405,416
	家賃収益	99,506,983	98,329,641	1,177,342
	共益費収益	16,055,546	15,806,577	248,969
	その他の利用料収益	4,275,759	4,296,654	-20,895

減 の 部	生活支援費	1,857,369	1,704,237	153,132
	駐車料収益	555,347	543,097	12,250
	貸倉庫収益	1,372,000	1,449,600	-77,600
	その他の事業収益	491,043	599,720	-108,677
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益（給食）			0
	サービス活動収益計（1）	174,952,528	165,539,972	9,412,556
	人件費	76,247,140	63,033,090	13,214,050
	役員報酬			0
	職員給料	48,941,557	39,252,658	9,688,899
職員俸給	39,575,167	31,625,423	7,949,744	
職員諸手当	9,366,390	7,627,235	1,739,155	
職員賞与	7,803,084	6,633,076	1,170,008	
非常勤職員給与	8,624,700	8,976,500	-351,800	
退職給付費用	1,864,320	1,069,252	795,068	
法定福利費	9,013,479	7,101,604	1,911,875	
事業費	793,456	1,702,307	-908,851	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	74,625	129,097	-54,472	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	430,322	438,541	-8,219	
日用品費			0	
保育材料費			0	
水道光熱費	-465,613	248,057	-713,670	
燃料費	42,998	86,656	-43,658	
修繕費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料	371,678	385,128	-13,450	
教育指導費			0	
葬祭費	62,400	40,800	21,600	
車輛費	274,670	374,028	-99,358	
雑費	2,376		2,376	
事務費	21,923,731	27,894,345	-5,970,614	
福利厚生費	162,267	208,567	-46,300	
職員被服費			0	
旅費交通費	9,000		9,000	
研修研究費	176,160	103,390	72,770	
事務消耗品費	1,384,995	1,076,851	308,144	
印刷製本費			0	
水道光熱費	4,401,941	3,482,166	919,775	
燃料費	2,385		2,385	
修繕費	2,116,049	9,875,300	-7,759,251	
通信運搬費	575,831	455,442	120,389	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,755,132	2,196,641	-441,509	
手数料			0	
保険料	951,550	832,598	118,952	
賃借料	653,946	355,692	298,254	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,396,622	8,403,572	-6,950	
保守料	1,115,218	777,600	337,618	
諸会費	70,000	70,000	0	
車輛費			0	
雑費	152,635	56,526	96,109	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	32,026,795	32,076,424	-49,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用（給食）			0	
サービス活動費用計（2）	130,991,122	124,706,166	6,284,956	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,961,406	40,833,806	3,127,600	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28,599	50,878	-22,279
	その他のサービス活動外収益	535,184	517,629	17,555
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	535,184	517,629	17,555
	非課税雑収益	470,800	446,400	24,400
	課税雑収益	64,384	71,229	-6,845
	基金からの収益			0
サービス活動外収益計（4）	563,783	568,507	-4,724	

増減の部	支払利息	4,277,508	6,246,617	-1,969,109	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	0	0	0	
	経済的援助支出			0	
	サービス活動外費用計(5)	4,277,508	6,246,617	-1,969,109	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,713,725	-5,678,110	1,964,385	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,247,681	35,155,696	5,091,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	費用	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		保険金収益			0
		雇用助成金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	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)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	過年度特別費用			0	
	特別費用計(9)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,000,000	-30,000,000	-10,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	247,681	5,155,696	-4,908,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,562,326	2,406,630	5,155,696	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,810,007	7,562,326	247,681	
	基本金取崩額(14)	557,671,888		557,671,888	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	565,481,895	7,562,326	557,919,569	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

貸借対照表	勘定科目	法人本部	特別養護（組別）	数値	特別養護（石川）						数値	延滞	勘定科目	大学連防	合計	内部取引消去	事業区分計
					特別養護（石川）	在学石川	新別荘	豊川	新別荘	豊川							
資産の部																	
流動資産																	
現金当座	312,627,627	125,262,815	5,582,814	72,614,451	83,157,686	62,572,589	42,915,298	47,915,298	17,859,675	31,421,189	32,217,268	41,497,608	807,728,090	41,000,000	766,728,090		
預金	219,870,461	73,665,593	2,008,265	32,452,491	31,377,339	38,988,284	26,060,864	12,639,816	20,730,423	19,285,280	17,693,728	494,800,524	494,800,524	0	494,800,524		
定期預金													0	0	0	0	
事業未払金		51,451,856	3,544,182	39,994,970	31,732,697	23,498,269	16,802,330	5,210,173	10,628,405	12,915,760	23,474,033	219,252,875	219,252,875	0	219,252,875		
未収金	74,638,493											74,638,493	74,638,493	41,000,000	33,638,493		
貯留品	63,258	3,628	796	10,131	10,302	1,640	3,522	2,870			938	97,025	97,025	0	97,025		
固定資産																	
設備材料	14,749,878												14,749,878	14,749,878	14,749,878		
立替金	3,260,192												3,260,192	3,260,192	3,260,192		
前払金													0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金													0	0	0		
1年以上回収予定長期貸付金													0	0	0		
事業区分長期貸付金													0	0	0		
勘定区分長期貸付金	45,345	141,738	1,431	155,859	36,948	84,416	48,552	6,816	62,361	16,728	328,909	929,100	929,100	0	929,100		
固定負債																	
特別養護引当金													0	0	0		
勘定区分引当金													0	0	0		
固定負債合計													0	0	0		
固定資産合計	1,865,715,103	440,686,606	83,448,217	432,500,030	37,411,220	220,928,753	14,050,925	50,415,105	17,628,683	131,547,420	217,156,114	3,291,473,976	3,291,473,976	0	3,291,473,976		
資本	1,346,600,919	412,268,118	46,388,151	415,815,145	34,863,310	206,371,500	4,469,349	35,428,268	10,722,126	126,697,233	205,819,007	2,835,051,516	2,835,051,516	0	2,835,051,516		
資本金	16,789,200	284,008,100	23,447,284	92,660,000	5,399,600	84,620,000	2,000,000	20,000,000	36,544,000	71,916,596	36,544,000	616,622,080	616,622,080	0	616,622,080		
準備金	1,331,811,719	128,260,018	22,999,967	323,155,165	18,463,710	121,751,500	4,469,349	12,000,000	12,722,126	90,680,737	169,275,007	2,218,429,636	2,218,429,636	0	2,218,429,636		
特別養護定款	319,112,184	28,400,288	17,050,066	16,693,885	12,547,510	14,557,252	9,581,585	15,388,837	6,905,558	10,850,167	11,387,107	462,422,460	462,422,460	0	462,422,460		
土地	291,522,884											291,522,884	291,522,884	0	291,522,884		
建物	6,978,475	1								7,198,239		14,176,715	14,176,715	0	14,176,715		
建物付属設備	120,400									112,665		1,069,560	1,069,560	0	1,069,560		
機械什物	80,721	3,203,265	1,805,199							1,142,450		309,818	5,768,050	0	5,768,050		
機械什物償却	214,028	907,204	10,483,421	3	205,970	4,823,894				883,971	1,651,019	2,207,466	23,517,674	0	23,517,674		
器具什物	11,085,043	12,805,646	1,823,147	2,390,889	1,296,292	2,384,433				1,882,545	669,941	3,969,129	38,969,129	0	38,969,129		
器具償却												0	0	0	0		
権利	3,706,321	344,884	59,341	870,405	160,000	848,380	1,484,000	561,000	1,506,880	2,082,500	1,788,028	13,421,737	13,421,737	0	13,421,737		
ノウハウ	1,724,131	329,396	37,506	37,504	1,241,269	37,508	206,553	163,571	59,040	37,545		3,979,307	3,979,307	0	3,979,307		
権利ノ入居費												0	0	0	0		
投資有価証券	230,000											230,000	230,000	0	230,000		
長期貸付金												0	0	0	0		
事業区分長期貸付金												0	0	0	0		
勘定区分長期貸付金												0	0	0	0		
退職給付引当金	3,425,760	10,743,132	2,775,552	13,354,162	9,573,408	6,563,856	4,392,648	2,898,480	2,954,848	3,584,880	7,160,348	67,427,074	67,427,074	0	67,427,074		
繰上金	24,420	67,760	65,620	40,840	70,570	89,010	47,210	83,630				655,620	655,620	0	655,620		
繰上金費用												0	0	0	0		
特別養護定款	1,978,340,730	565,928,271	69,030,831	505,122,481	100,568,306	283,501,342	58,966,183	68,274,780	48,049,872	169,365,188	258,653,722	4,105,202,066	4,105,202,066	41,000,000	4,064,202,066		
負債の部																	
流動負債																	
短期借入金	27,701,435	29,315,739	3,415,544	8,965,759	10,902,368	13,328,248	6,462,729	3,802,003	2,352,632	2,675,137	34,347,516	143,275,310	143,275,310	41,000,000	102,275,310		
事業未払金	15,281,693	29,315,739	3,415,544	8,965,759	10,902,368	13,328,248	6,462,729	2,117,383	2,352,632	2,675,137	4,310,659	99,128,091	99,128,091	41,000,000	58,128,091		
1年以内返済予定設備借入金												0	0	0	0		
1年以上返済予定設備借入金												0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分長期借入金												30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
1年以上返済予定事業区分長期借入金												0	0	0	0		
1年以内返済予定勘定区分長期借入金												1,684,620	1,684,620	0	1,684,620		
1年以内支払予定長期未払金												0	0	0	0		
未払費用												0	0	0	0		
前払金												0	0	0	0		
繰上金												0	0	0	0		
繰上金費用												0	0	0	0		
繰上金	12,425,742										36,857	12,462,599	12,462,599	0	12,462,599		
前受収益												0	0	0	0		
事業区分長期借入金												0	0	0	0		
勘定区分長期借入金												0	0	0	0		
仮入金												0	0	0	0		
特別養護定款	683,425,760	10,743,132	2,775,552	13,354,162	9,573,408	6,723,856	4,392,648	2,898,480	2,954,848	3,584,880	81,820,348	824,247,074	824,247,074	0	824,247,074		
固定負債合計	680,000,000											72,500,000	72,500,000	0	72,500,000		
流動負債合計	27,701,435	29,315,739	3,415,544	8,965,759	10,902,368	13,328,248	6,462,729	3,802,003	2,352,632	2,675,137	34,347,516	143,275,310	143,275,310	41,000,000	102,275,310		
固定負債合計	680,000,000											72,500,000	72,500,000	0	72,500,000		
負債合計	707,701,435	29,315,739	3,415,544	8,965,759	10,902,368	13,328,248	6,462,729	3,802,003	2,352,632	2,675,137	34,347,516	143,275,310	143,275,310	41,000,000	102,275,310		
純資産の部																	
資本	38,744,750	467,518,626	86,002,950	1,429,167	1,429,167							597,386,375	597,386,375	0	597,386,375		
特別養護基金	168,471,000	105,400,589	8,236,154									285,290,588	285,290,588	0	285,290,588		
1年以内返済予定設備借入金												0	0	0	0		
1年以上返済予定設備借入金												0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分長期借入金												0	0	0	0		
1年以上返済予定事業区分長期借入金												0	0	0	0		
1年以内返済予定勘定区分長期借入金												0	0	0	0		
1年以上返済予定勘定区分長期借入金												0	0	0	0		
繰上金	1,059,991,705	-41,048,245	-31,492,869	482,002,590	80,092,800	260,020,071	46,110,816	52,700,150	43,742,192	162,539,171	142,485,888	2,252,032,719	2,252,032,719	0	2,252,032,719		
繰上金費用	280,881,238	6,919,883	-21,991,718	-19,578,730													

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	114,037,294	31,465,368	47,126,916	192,629,578	0	192,629,578
現金預金	48,300,889	15,863,935	24,311,919	88,476,743		88,476,743
通知預金				0		0
定期預金				0		0
事業未収金	63,834,122	15,512,286	22,814,672	102,161,080		102,161,080
未収金				0		0
貯蔵品	13,184	11,566	325	25,075		25,075
医薬品	1,249,345			1,249,345		1,249,345
給食用材料				0		0
立替金	342,633			342,633		342,633
前払金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	297,121	77,581		374,702		374,702
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	281,263,536	264,644,395	886,575,205	1,432,483,136	0	1,432,483,136
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	281,263,536	264,644,395	886,575,205	1,432,483,136	0	1,432,483,136
土地	60,500,000	57,669,500	92,000,000	210,169,500		210,169,500
建物	195,647,790	200,917,728	780,984,627	1,177,550,145		1,177,550,145
建物付属設備				0		0
構築物	655,557	1	3,794,506	4,450,064		4,450,064
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具	5	2	371,303	371,310		371,310
器具及び備品	9,103,897	1,728,449	4,943,936	15,776,282		15,776,282
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	1,752,901	507,177	87,570	2,347,648		2,347,648
ソフトウェア	37,585	72,908	241,691	352,184		352,184
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	13,482,489	3,727,119	4,089,072	21,298,680		21,298,680
預託金	83,312	21,510	62,500	167,322		167,322
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	395,300,830	296,109,763	933,702,121	1,625,112,714	0	1,625,112,714
負債の部						
流動負債	12,028,842	6,662,205	39,131,154	57,822,201	0	57,822,201
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,629,404	6,662,205	2,238,829	19,530,438		19,530,438
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	1,399,438		3,138,861	4,538,299		4,538,299
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金			3,753,464	3,753,464		3,753,464
その他の流動負債				0		0
固定負債	13,482,489	8,227,119	329,089,072	350,798,680	0	350,798,680
設備資金借入金			325,000,000	325,000,000		325,000,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	13,482,489	3,727,119	4,089,072	21,298,680		21,298,680
長期未払金				0		0
長期預り金		4,500,000		4,500,000		4,500,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	25,511,331	14,889,324	368,220,226	408,620,881	0	408,620,881
純資産の部						
基本金	55,000,000			55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,305,353			7,305,353		7,305,353
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	307,484,146	281,220,439	565,481,895	1,154,186,480		1,154,186,480
(うち当期活動増減差額)	-26,760,555	-20,523,430	247,681	-47,036,304		-47,036,304
純資産の部合計	369,789,499	281,220,439	565,481,895	1,216,491,833	0	1,216,491,833
負債及び純資産の部合計	395,300,830	296,109,763	933,702,121	1,625,112,714	0	1,625,112,714

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

科目	勘定科目	法人本部	特別徴収(借付)	経費	特別徴収(返付)	指定資産	前年度	当年度	繰上	繰下	前年度	当年度	大塚南	合計	内訳書引当額	事業区分合計	(単位:円)		
																	前年度	当年度	
事業収入	行政保障事業収入		331,120,414	67,690,536	241,794,160	96,749,926	140,477,804	85,426,749	50,259,384	65,735,616	92,136,886	134,847,716	1,257,848,840	1,257,848,840	0	1,257,848,840	0		
	老人福祉事業収入						4,280,900					4,183,900	76,155,336	76,155,336	0	76,155,336	0		
	児童福祉サービス等事業収入			5,464,650	135,220	1,014,700		54,200	15,906,050		7,435,820	16,400	77,482,603	77,482,603	0	77,482,603	0		
	その他事業収入												16,914,508	16,914,508	0	16,914,508	0		
	補助料収入(L)	16,914,508											7,704,969	7,704,969	0	7,704,969	0		
	その他収入(前掲)	7,704,969											410,248	410,248	0	410,248	0		
	個人金庫振替預金収入	84,476	141,205	36,268	118,972	79,007	73,201						65,820	804,721	804,721	0	804,721	0	
	経常預金振替預金収入	1,200,000	4,488,769	1,563,397	3,683,054	634,500	1,407,850	507,800	11,926	800,860	1,002,650		2,126,450	17,688,255	17,688,255	0	17,688,255	0	
	経常預金振替預金による資金増加額													0	0	0	0	0	
	事業支出	36,325,001	335,750,407	74,754,451	245,911,696	146,499,699	146,314,865	107,900,676	50,294,063	84,638,059	63,203,397	141,233,698	1,656,276,300	1,656,276,300	0	1,656,276,300	0		
人員費	31,282,910	226,645,275	66,545,076	171,588,306	123,256,293	99,419,676	68,818,924	41,860,519	68,476,368	65,033,306	105,067,015	1,108,593,997	1,108,593,997	0	1,108,593,997	0			
事務費	1,720,224	61,688,839	27,248,378	30,201,206	266,826	14,022,449	1,863,045	5,680,230	11,596,774	11,743,431	11,596,774	167,545,908	167,545,908	0	167,545,908	0			
事務費	42,693,607	22,911,684	13,657,719	14,473,921	10,481,927	13,523,528	10,115,872	7,159,920	8,618,947	5,504,086	8,560,890	156,925,443	156,925,443	0	156,925,443	0			
利用者負担軽減額	2,043,625				7,580	27,591						35,171	35,171	3,485,725	3,485,725	0	3,485,725	0	
支払利息												1,372,720	3,485,725	3,485,725	0	3,485,725	0		
その他支出		1,986,661	4,914,030					305,500	528,500	997,250		1,593,595	16,753,493	16,753,493	0	16,753,493	0		
経常預金振替預金による資金減少額	117,850,586	316,347,355	108,837,634	221,177,462	134,012,656	128,329,754	81,103,341	50,615,225	83,304,045	83,278,075	128,183,094	1,453,039,607	1,453,039,607	0	1,453,039,607	0			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	91,525,885	19,403,062	34,682,683	24,733,944	12,487,343	18,044,301	20,797,335	327,162	10,734,014	9,825,322	13,040,792	3,236,383	3,236,383	0	3,236,383	0			
繰上収入	関係機関等からの収入	168,471,000		2,795,000									171,266,000	171,266,000	0	171,266,000	0		
	設備資金借入金収入	680,000,000					58,900	1					680,000,000	680,000,000	0	680,000,000	0		
	関係機関等からの収入							5,510					58,901	58,901	0	58,901	0		
	関係機関等からの収入	848,471,000	0	2,795,000	0	0	58,900	5,510	0	0	0	0	851,330,411	851,330,411	0	851,330,411	0		
	設備資金借入金元金償還差出												30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		
	関係機関等からの収入	1,253,278,254	1,157,004	1,104,900	1,076,760	172,800	835,581		1,599,300				1,259,224,599	1,259,224,599	0	1,259,224,599	0		
	関係機関等からの収入								1,684,620				1,684,620	1,684,620	0	1,684,620	0		
	関係機関等からの収入								9,200				27,340	27,340	0	27,340	0		
	関係機関等からの収入	1,253,278,254	1,157,004	1,115,620	1,076,760	172,800	843,001	1,684,620	1,608,500				30,000,000	1,290,326,559	0	1,290,326,559	0		
	関係機関等からの収入	404,807,254	1,157,004	1,679,380	0	1,076,760	113,800	837,460	1,684,620	1,608,500	0		30,000,000	439,605,148	0	439,605,148	0		
繰下収入	長期運営資金借入金元金償還差出												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入	160,000,000											160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	0		
	関係機関等からの収入	156,000,000	8,000,000	14,000,000	7,760,000	44,693,464	5,880,000	3,000,000	6,000,000	1,279,205	1,300,000	13,000,000	247,272,669	247,272,669	0	247,272,669	0		
関係機関等からの収入		8,631,160	16,720,000	670,000	44,693,464	5,880,000	3,000,000	6,400,000	1,459,205	1,300,000	13,360,000	418,153,829	418,153,829	0	418,153,829	0			
関係機関等からの収入	316,000,000											0	0	0	0	0			
繰上支出	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入												0	0	0	0	0		
	関係機関等からの収入	63,800,000	16,000,000		25,000,000	56,279,205	22,500,000	21,500,000	2,500,000	29,693,464	10,000,000		247,272,669	247,272,669	0	247,272,669	0		
	関係機関等からの収入	63,800,000	16,000,000	0	25,000,000	56,279,205	22,500,000	21,500,000	2,500,000	29,693,464	10,000,000		247,272,669	247,272,669	0	247,272,669	0		
関係機関等からの収入	252,200,000	7,989,840	16,760,000	24,430,000	11,565,741	17,100,000	18,500,000	3,800,000	28,234,259	5,700,000	13,000,000	840,000	840,000	0	840,000	0			
関係機関等からの収入	252,200,000	7,989,840	16,760,000	24,430,000	11,565,741	17,100,000	18,500,000	3,800,000	28,234,259	5,700,000	13,000,000	840,000	840,000	0	840,000	0			
関係機関等からの収入	59,053,011	85,069,685	17,810,673	63,243,748	52,430,276	48,413,940	34,992,684	15,845,074	48,177,102	28,317,309	41,109,302	962,455,995	962,455,995	0	962,455,995	0			
関係機関等からの収入	284,920,192	95,947,076	2,167,070	63,647,692	52,255,118	49,244,341	36,452,539	15,742,292	29,088,257	29,542,631	37,150,092	696,137,400	696,137,400	0	696,137,400	0			

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	426,312,984	119,820,760	55,114,240	601,247,984		601,247,984
	老人福祉事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		20,200		20,200		20,200
	その他の事業収入				0		0
	利用料収入				0		0
	利用料収入(×)			119,838,288	119,838,288		119,838,288
	その他収入(給食)				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	144,629	48,471	28,599	221,699		221,699
	その他の収入	9,657,004	772,610	535,184	10,964,798		10,964,798
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	436,114,617	120,662,041	175,516,311	732,292,969	0	732,292,969
	人件費支出	260,344,738	70,691,838	76,247,140	407,283,716		407,283,716
事業費支出	68,853,220	18,311,504	793,456	87,958,180		87,958,180	
事務費支出	27,163,941	9,210,941	21,923,731	58,298,613		58,298,613	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出			4,277,508	4,277,508		4,277,508	
その他の支出	4,954,022	1,372,474		6,326,496		6,326,496	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	361,315,921	99,586,757	103,241,835	564,144,513	0	564,144,513	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,798,696	21,075,284	72,274,476	168,148,456	0	168,148,456	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	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			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産取得支出	129,384	172,800	516,640	818,824		818,824
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
預託金支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	129,384	172,800	30,516,640	30,818,824	0	30,818,824	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-129,384	-172,800	-30,516,640	-30,818,824	0	-30,818,824	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				2,250,000		2,250,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出	90,000,000	30,000,000	40,000,000	160,000,000		160,000,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		2,880,000		2,880,000		2,880,000	
その他の活動支出計(8)	90,000,000	32,880,000	40,000,000	162,880,000	0	162,880,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-90,000,000	-30,630,000	-40,000,000	-160,630,000	0	-160,630,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,330,688	-9,727,516	-1,757,836	-23,300,368	0	-23,300,368	
前期末支払資金残高(11)	116,089,795	34,530,679	36,237,926	186,858,400		186,858,400	
当期末支払資金残高(10) + (11)	100,759,107	24,803,163	37,995,762	163,558,032	0	163,558,032	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

Table with 14 columns: 事業科目, 当年度, 前年度, 前々年度, 前々々年度, 前々々々年度, 前々々々々年度, 前々々々々々年度, 前々々々々々々年度, 前々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々々々年度. Rows include categories like 収入, 支出, 繰越金, and 繰上金.

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人保健施設	有料ホーム	サービス付き高齢者向け住	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	426,312,984	119,820,760	55,114,240	601,247,984		601,247,984
	老人福祉事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益		20,200		20,200		20,200
	その他の事業収益				0		0
	利用料収益				0		0
	利用料収益（×）			119,838,288	119,838,288		119,838,288
	経費控除等寄附金収益				0		0
	その他の収益（給食）				0		0
	サービス活動増減差額（1）	426,312,984	119,840,960	174,952,528	721,106,472	0	721,106,472
	人件費	260,344,738	70,691,838	76,247,140	407,283,716		407,283,716
	事業費	68,467,853	18,311,504	793,456	87,567,813		87,567,813
	事務費	27,163,941	9,210,941	21,923,731	58,298,613		58,298,613
	利用者負担軽減額				0		0
	利用者負担軽減額	12,246,616	11,868,709	32,026,795	56,142,120		56,142,120
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,999			-296,999		-296,999
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用（給食）	2,375,772	751,224		3,126,996		3,126,996	
サービス活動費用計（2）	370,296,921	110,834,216	130,991,122	612,122,259	0	612,122,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,016,063	9,006,744	43,961,406	108,984,213	0	108,984,213	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	144,629	48,471	28,599	221,699		221,699
	その他のサービス活動外収益	9,657,004	772,610	535,184	10,964,798		10,964,798
	サービス活動外収益計（4）	9,801,633	821,081	563,783	11,186,497	0	11,186,497
	変払利息			4,277,508	4,277,508		4,277,508
	その他のサービス活動外費用	2,578,250	621,250		3,199,500		3,199,500
	サービス活動外費用計（5）	2,578,250	621,250	4,277,508	7,477,008	0	7,477,008
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	7,223,383	199,831	-3,713,725	3,709,489	0	3,709,489
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,239,446	9,206,575	40,247,681	112,693,702	0	112,693,702
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益			270,000		270,000		270,000
特別収益計（8）		0	270,000	0	270,000	0	270,000
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		1	5		6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	90,000,000	30,000,000	40,000,000	160,000,000		160,000,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
過年度特別費用				0		0	
特別費用計（9）	90,000,001	30,000,005	40,000,000	160,000,006	0	160,000,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-90,000,001	-29,730,005	-40,000,000	-159,730,006	0	-159,730,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,760,555	-20,523,430	247,681	-47,036,304	0	-47,036,304	
前期繰越活動増減差額（12）	334,244,701	129,836,032	7,562,326	471,643,059		471,643,059	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	307,484,146	109,312,602	7,810,007	424,606,755	0	424,606,755	
基本金取崩額（14）		171,907,837	557,671,888	729,579,725		729,579,725	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	307,484,146	281,220,439	565,481,895	1,154,186,480	0	1,154,186,480	

< 平成28年度・財務諸表に対する注記 >

法人名：社会福祉法人 一 燈 園

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
建物並びに器具および備品 …… 定額法
リース資産 …… 定額法
- ② 引当金の計上 …… 退職給与引当金(計上方法は4.に記載)
- ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品 …… 最終仕入原価法による原価法

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

職員の退職金の支給に備えるため以下の機関による退職共済制度に加入。

- ① 独立行政法人 福祉医療機構
- ② 大分県社会福祉協議会 退職共済事業
尚、②の掛け金累計額は、貸借対照表の退職給付引当資産及び退職給付引当金に計上している。

5・法人が作成する財務諸表等と事業・拠点及びサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとする。

- ① 法人全体の財務諸表
- ② 事業・拠点及びサービス区分別内訳表
- ③ 社会福祉事業における事業内訳表
- ④ 公益事業における事業内訳表
- ⑤ 事業区分・拠点区分・サービス会計区分は以下の通り

<事業区分>

(社会福祉事業)

本部(給食センター含む)
軽費老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム石垣
老人居宅介護等事業(石垣・鶴見・亀川・浜脇)
老人デイサービスセンター事業(南立石・新別府・亀川・浜脇・大学通り・つるりん通り)
老人短期入所事業(ショートステイサービス)
認知症対応型老人共同生活援助事業(新別府・大学通り)
訪問看護ステーション
居宅介護支援事業(石垣・亀川・浜脇・大学通り)
訪問入浴サービス事業
配食サービス事業
地域包括支援センター
障がい相談支援事業

(公益事業)

老人介護保健施設(サンヘルシア)

有料老人ホーム(石垣)
サービス付き高齢者向け住宅(メゾン・ド・いっとうえん)

<拠点区分>

- 1・本部 (本部・給食センター)
- 2・特養 (特養堀田・ショートステイ・相談支援事業)
- 3・軽費 (軽費・配食サービス・相談支援事業)
- 4・特養 (特養石垣・相談支援事業)
- 5・老健施設 (サンヘルシア)
- 6・有料ホーム (有料石垣)
- 7・サービス付き住宅 (メゾン・ド・いっとうえん)
- 8・在宅石垣 (ホームヘルプサービス・訪問看護・介護保険サービス・初任者研修・障がい相談支援事業)
- 9・新別府 (ケアサービスセンター・グループホーム)
- 10・亀川 (ケアサービスセンター・ホームヘルプサービス・介護保険サービス)
- 11・鶴見 (地域包括支援センター・リハ特化型ケアサービスセンター)
- 12・浜脇 (ケアサービスセンター・介護保険サービス)
- 13・南立石 (ケアサービスセンター・訪問入浴サービス)
- 14・大学通り (ケアサービスセンター・ホームヘルプサービス・介護保険サービス)

<サービス区分>

- 1・本部会計(給食センター含む)
- 2・軽費老人ホーム(相談支援事業、含む)
- 3・特別養護老人ホーム(相談支援事業、含む)
- 4・特別養護老人ホーム石垣(相談支援事業、含む)
- 5・ホームヘルプサービス(石垣)
- 6・ // (亀川)
- 7・障がい相談支援センター
- 8・ケアサービスセンター (南立石)
- 9・ // (亀川)
- 10・ // (新別府)
- 11・ // (浜脇)
- 12・ // (大学通り)
- 13・リハビリ特化型ケアサービスセンター-つるりん通り
- 14・ショートステイサービス
- 15・グループホーム新別府
- 16・ // 大学通り
- 17・老人保健施設サンヘルシア
- 18・有料老人ホーム石垣
- 19・訪問看護ステーション
- 20・青山・東山地域包括支援センター
- 21・介護保険サービス(石垣)
- 22・ // (亀川)
- 23・ // (浜脇)
- 24・ // (大学通り)
- 25・配食サービス

- 26・訪問入浴サービス
- 27・サービス付き住宅(マンション・いっとうえん)
- 28・初任者研修事業

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	当期末残額
土地	616,623,080	0	0	616,623,080
建物	1,016,990,684	1,256,760,000	67,410,492	2,206,340,192
合計	1,633,613,764	1,256,760,000	67,410,492	2,822,963,272

- 7・会計基準第3章第4(4)及び(6)における基本金又は国庫補助金等積立金の取崩し
 ＊基本金：平成12年度以降に整備された事業所の自己資金を基本金に計上に計上していたが、この誤りを是正した。取崩額 1,735,314,385 円 (8事業所)
 ＊国庫補助金等積立金：会計基準移行に伴う取崩額の過年度修正をした。過年度修正額 14,573,718 円 (6事業所)

8・担保に供している資産

①担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(公益事業用財産) 350,000,000
 (平成7年7月21日根抵当権設定 設定先：大分みらい信用金庫)

②担保している債務の種類及び金額

種類：建設資金借入金 金額：0 (完済)

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。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,385,032,846	1,178,692,654	2,206,340,192
(その他の固定資産)			
建物(その他固定)	1,810,347,376	624,720,516	1,185,626,860
建物付属設備	197,149,020	178,960,776	18,188,244
構築物	12,897,150	7,377,526	5,519,624
機械及び装置	34,523,725	28,755,664	5,768,061
車両運搬具	165,642,967	141,753,983	23,888,984
器具および備品	449,705,955	394,959,544	54,745,411
有形リース資産	8,423,100	6,738,489	1,684,620
小計	2,678,689,293	1,383,267,489	1,295,421,804
(無形固定資産)			
無形固定資産			0
借地権	3,654,000		3,654,000
電話加入権	833,169		833,169
鉱泉権	12,917,516	1,635,300	11,282,216
ソフトウェア	65,442,972	61,111,401	4,331,571
小計	82,847,657	62,746,701	20,100,956
合計	6,146,569,796	2,624,706,844	3,521,862,952

- 1 0 ・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で記載されている場合は記載不要。）
該当なし。
- 1 1 ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし。
- 1 2 ・ 関連当事者との取引の内容
該当者なし。
- 1 3 ・ 重要な偶発債務
該当なし。
- 1 4 ・ 重要な後発事象
該当なし。
- 1 5 ・ その他の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
特に必要な事項なし。