

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,408,057,000	1,419,077,459	-11,020,459	
	老人福祉事業収入	190,320,000	193,266,686	-2,946,686	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,135,000	1,053,000	82,000	
	受取利息配当金収入	2,582,000	2,407,502	174,498	
	その他の収入	1,228,000	2,457,812	-1,229,812	
	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）	1,603,322,000	1,618,262,459	-14,940,459	
	支出				
	人件費支出	1,067,225,000	1,025,030,512	42,194,488	
施設整備等による収支	事業費支出	285,171,000	274,294,182	10,876,818	
	事務費支出	182,167,000	159,460,835	22,706,165	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	670,000	488,808	181,192	
	支払利息支出	2,040,000	2,040,000	0	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	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）	1,537,293,000	1,461,314,337	75,978,663	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,029,000	156,948,122	-90,919,122	
	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	33,470,000	31,842,845	1,627,155	
	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	870,000	865,728	4,272	
	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）	49,340,000	47,708,573	1,631,427	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,340,000	-47,708,573	-1,631,427	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	16,200,000	15,900,000	300,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	16,200,000	15,900,000	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	120,500,000	119,700,000	800,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	120,500,000	119,700,000	800,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-104,300,000	-103,800,000	-500,000	
予備費支出（１０）		1,889,000		1,889,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-89,500,000	5,439,549	-94,939,549	
前期末支払資金残高（１２）		645,207,537	645,207,537	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		555,707,537	650,647,086	-94,939,549	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 福寿園拠点区分	指定介護老人福祉施設 松葉荘拠点区分	ケアハウスまほう拠点区分	ケアハウス剣崎拠点区分	光野デイサービスセンター 拠点区分	鶴来デイサービスセンター 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		537,743,056	499,938,614			102,713,902	58,142,523	1,419,077,459		1,419,077,459
	老人福祉事業収入				100,625,161	220,539,364	92,641,525		193,266,686		193,266,686
	児童福祉事業収入								0		0
	保育事業収入								0		0
	就労支援事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入								0		0
	生活保護事業収入								0		0
	医療事業収入								0		0
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入		524,000	289,000	20,000	170,000		50,000	1,053,000		1,053,000
	受取利息配当金収入	2,402,760	2,095	1,253	354	654	335	51	2,407,502		2,407,502
	その他の収入		1,168,693	391,388	41,048	856,063	600	20	2,457,812		2,457,812
	流動資産評価増等による資金増加額								0		0
	事業活動収入計（1）	2,402,760	539,437,844	500,620,255	100,686,563	314,207,606	102,714,837	58,192,594	1,618,262,459	0	1,618,262,459
事業活動による支出	人件費支出	7,641,232	336,930,485	350,632,337	42,709,678	179,447,022	69,599,907	38,069,851	1,025,030,512		1,025,030,512
	事業費支出		82,113,502	91,208,291	25,206,866	45,637,942	16,767,614	13,359,967	274,294,182		274,294,182
	事務費支出	2,556,739	49,041,804	50,062,470	8,032,846	35,673,241	9,226,792	4,866,943	159,460,835		159,460,835
	就労支援事業支出								0		0
	授産事業支出								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	支払利息支出		408,360	71,913				8,535	488,808		488,808
	その他の支出					2,040,000			2,040,000		2,040,000
	流動資産評価増等による資金減少額								0		0
	事業活動支出計（2）	10,197,971	468,494,151	491,975,011	75,949,390	262,798,205	95,594,313	56,305,296	1,461,314,337	0	1,461,314,337
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,795,211	70,943,693	8,645,244	24,737,173	51,409,401	7,120,524	1,887,298	156,948,122	0	156,948,122
施設整備等収入	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	0	0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出					15,000,000			15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出		27,278,872	1,313,540	266,760	2,011,889	172,584	799,200	31,842,845		31,842,845
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		865,728						865,728		865,728
	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）	0	28,144,600	1,313,540	266,760	17,011,889	172,584	799,200	47,708,573	0	47,708,573
	施設整備資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-28,144,600	-1,313,540	-266,760	-17,011,889	-172,584	-799,200	-47,708,573	0	-47,708,573
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入								0		0
	長期運営資金借入金収入								0		0
	役員等長期借入金収入								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	700,000	2,000,000	1,800,000	300,000	10,400,000		700,000	15,900,000		15,900,000
	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	7,400,000				2,040,000			9,440,000	9,440,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	8,100,000	2,000,000	1,800,000	300,000	12,440,000	0	700,000	25,340,000	9,440,000	15,900,000
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
	役員等長期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	300,000	41,700,000	6,000,000	21,000,000	45,200,000	4,500,000	1,000,000	119,700,000		119,700,000
	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		2,590,000	2,368,000	3,668,000		444,000	370,000	9,440,000	9,440,000	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（8）	300,000	44,290,000	8,368,000	24,668,000	45,200,000	4,944,000	1,370,000	129,140,000	9,440,000	119,700,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,800,000	-42,290,000	-6,568,000	-24,368,000	-32,760,000	-4,944,000	-670,000	-103,800,000	0	-103,800,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,789	509,093	763,704	102,413	1,637,512	2,003,940	418,098	5,439,549	0	5,439,549
前期繰上支払資金残高（11）		627,227	261,885,073	200,932,632	35,839,772	84,706,892	48,516,819	12,669,622	645,207,537		645,207,537
当期末支払資金残高（10）＋（11）		632,016	262,394,166	201,696,336	35,941,685	86,344,404	50,520,759	13,117,720	650,647,086	0	650,647,086

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,419,077,459	1,329,097,184	89,980,275
	老人福祉事業収益	164,066,686	161,816,423	2,250,263
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,053,000	1,406,000	-353,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,584,197,145	1,492,319,607	91,877,538
	費用			
	人件費	1,027,180,512	988,651,891	38,528,621
	事業費	274,177,302	255,557,708	18,619,594
	事務費	159,460,835	149,700,013	9,760,822
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	488,808	271,443	217,365
	減価償却費	163,960,742	164,519,222	-558,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,170,530	-49,342,572	-4,827,958
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,571,097,669	1,509,357,705	61,739,964
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,099,476	-17,038,098	30,137,574
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	696,301	-696,301
	受取利息配当金収益	2,121,202	2,279,509	-158,307
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,457,812	2,435,684	22,128
	サービス活動外収益計（４）	4,579,014	5,411,494	-832,480
	費用			
	支払利息	2,040,000	2,991,301	-951,301
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,040,000	2,991,301	-951,301
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,539,014	2,420,193	118,821
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,638,490	-14,617,905	30,256,395
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	19,529,000	-19,529,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	19,529,000	-19,529,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	16,826	-16,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-111	110
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,529,000	-17,529,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9	17,545,715	-17,545,706
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	1,983,285	-1,983,294
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,638,481	-12,634,620	28,273,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,269,852,188	2,260,960,808	8,891,380
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,285,490,669	2,248,326,188	37,164,481
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,700,000	106,126,000	-91,426,000
	その他の積立金積立額（１６）	90,500,000	84,600,000	5,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,209,690,669	2,269,852,188	-60,161,519

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		法人本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 福寿会拠点区分	指定介護老人福祉施設 松葉前拠点区分	ケアハウスまほう拠点区分	ケアハウス朝陽拠点区分	光野デイサービスセンター拠点区分	鶴来デイサービスセンター拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動外費用	介護保険事業収益		537,743,056	499,938,614	86,625,161	220,539,364	102,713,902	58,142,523	1,419,077,459	
	非人福祉事業収益					77,441,525			164,066,686	
	児童福祉事業収益								0	
	保育事業収益								0	
	社会福祉事業収益								0	
	障害福祉サービス事業収益								0	
	生活保護事業収益								0	
	医療事業収益								0	
	指定介護予防金収益		524,000	289,000	20,000	170,000		50,000	1,053,000	
	その他の収益								0	
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(1)	0	538,267,056	500,227,614	86,645,161	298,150,889	102,713,902	58,192,523	1,584,197,145	0
	人件費	7,641,232	336,630,485	350,432,337	42,709,678	179,747,022	71,649,907	38,169,851	1,027,180,512	
	事業費		82,430,902	91,575,791	25,056,856	44,983,642	16,788,994	13,361,107	274,177,302	
	事務費	2,556,739	49,041,804	50,062,470	8,032,846	35,673,241	9,226,792	4,866,943	159,460,835	
	就労支援事業費用								0	
	研修事業費用								0	
	利用費負担増減額		408,360	71,913				8,535	488,808	
	減価償却費	1,068,599	60,783,510	45,490,984	14,939,863	39,268,204	2,258,344	151,238	163,960,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,662,023	-25,765,179	-7,029,693	-7,713,635			-54,170,530	
	徴収不能額								0	
サービス活動外費用	徴収不能引当金繰入								0	
	その他の費用								0	
	サービス活動外費用計(2)	-11,266,570	515,833,038	511,868,316	83,709,560	291,958,474	99,904,037	56,557,674	1,571,097,669	0
	サービス活動外増減額(3) = (1) - (2)	-11,266,570	22,434,018	-11,640,702	2,935,601	6,192,415	2,809,865	1,634,849	13,099,476	0
サービス活動外増減	繰入金利負担助金収益								0	
	受取利息配当金収益		2,095	1,253	354		654	335	2,121,202	
	有価証券評価益								0	
	有価証券売却益								0	
	投資有価証券評価益								0	
	投資有価証券売却益								0	
	基本財産評価益								0	
	繰立資産評価益								0	
	その他のサービス活動外収益		1,168,693	391,388	41,048	856,063	600	20	2,457,812	
	サービス活動外収益計(4)	2,116,460	1,170,788	392,641	41,402	856,717	935	71	4,579,014	0
サービス活動外増減	支払利息					2,040,000			2,040,000	
	有価証券評価損								0	
	有価証券売却損								0	
	投資有価証券評価損								0	
	投資有価証券売却損								0	
	基本財産評価損								0	
	繰立資産評価損								0	
	その他のサービス活動外費用								0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0
	サービス活動外増減額(6) = (4) - (5)	2,116,460	1,170,788	392,641	41,402	-1,183,283	935	71	2,539,014	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,150,110	23,604,806	-11,248,061	2,977,003	5,009,132	2,810,800	1,634,920	15,638,490	0
特別増減	施設整備等補助金収益								0	
	施設整備等寄附金収益								0	
	長期運営資金借入金元金償還差引金収益								0	
	固定資産売却益								0	
	固定資産売却益								0	
	事業区分間繰入金収益	7,400,000				2,040,000			9,440,000	9,440,000
	サービス区分間繰入金収益								0	
	事業区分間固定資産移転収益								0	
	拠点区分間固定資産移転収益								0	
	その他の特別収益								0	
特別増減	特別収益計(8)	7,400,000	0	0	0	2,040,000	0	0	9,440,000	9,440,000
	基本金繰入額								0	
	資産評価損								0	
	固定資産売却損・処分損		2		2		4		10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-1				-1	
	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		2,590,000	2,368,000	3,668,000		444,000	370,000	9,440,000	9,440,000
	サービス区分間繰入金費用								0	
	事業区分間固定資産移転費用								0	
特別増減	拠点区分間固定資産移転費用								0	
	その他の特別損失								0	
	特別損失計(9)	0	2,590,002	2,368,000	3,668,001	2	444,004	370,000	9,440,000	9,440,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,400,000	-2,590,002	-2,368,000	-3,668,001	2,039,998	-444,004	-370,000	-9	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,750,110	21,014,804	-13,616,061	-690,998	7,049,130	2,366,796	1,264,920	15,638,481	0
当期活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	205,654,903	843,946,273	642,924,764	112,810,435	386,434,800	55,029,923	11,052,090	2,269,852,188	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,904,793	864,961,077	639,308,703	112,119,437	389,483,930	57,396,719	12,317,010	2,285,490,669	0
	基本金取崩額(14)								0	
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	2,000,000	1,800,000		9,500,000		700,000	14,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	300,000	41,700,000	6,000,000	7,000,000	30,000,000	4,500,000	1,000,000	90,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,904,793	825,261,077	626,107,703	105,119,437	382,983,930	52,896,719	12,017,010	2,299,690,669	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,419,077,459
	非人福祉事業収益	164,066,686
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経営経費等附金収益	1,053,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	1,584,197,145
	人件費	1,027,180,512
	事業費	274,177,302
	事務費	159,460,835
	就労支援事業費用	0
サービス活動増減の部	貯蓄事業費用	0
	利用費負担軽減額	488,808
	減価償却費	163,960,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,170,530
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	1,571,097,669
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,099,476
サービス活動増減の部	繰入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	2,121,202
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	2,457,812
	サービス活動外収益計(4)	4,579,014
	支払利息	2,040,000
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
サービス活動増減の部	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計(5)	2,040,000
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,539,014
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,638,490
経常増減差額の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益	0
	固定資産売却額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移転収益	0
	拠点区分間固定資産移転収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	0
	基本金繰入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1
経常増減差額の部	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転費用	0
	拠点区分間固定資産移転費用	0
	その他の特別損失	0
	特別損失計(9)	9
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,638,481
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,269,852,188
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,285,490,669
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,700,000
	その他の積立金繰立額(16)	90,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,209,690,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	7,641,232	7,871,414	-230,182
	役員報酬	977,000	1,159,000	-182,000
	職員給料	3,850,070	3,834,251	15,819
	職員賞与	786,950	809,190	-22,240
	賞与引当金繰入	400,000	400,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	456,000	456,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	349,208	397,164	-47,956
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	822,004	815,809	6,195
	事業費	0	0	0
	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			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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
費用	事務費	2,556,739	2,911,089	-354,350
	福利厚生費	126,870	113,365	13,505
	職員被服費			0
	旅費交通費	687,841	486,030	201,811
	研修研究費	306,415	356,803	-50,388
	事務消耗品費	254,260	312,821	-58,561
	印刷製本費	162,288	10,064	152,224
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	133,490	94,180	39,310
	会議費	262,976	327,033	-64,057
	広報費	89,000	63,200	25,800
	業務委託費	78,700	192,666	-113,966
	手数料	154,224	134,756	19,468
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,400	23,500	-20,100
	保守料	55,944	91,964	-36,020
	渉外費	86,731	44,857	41,874
	諸会費	154,600	164,850	-10,250
	雑費		495,000	-495,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,068,599	1,129,682	-61,083

		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			0
		サービス活動費用計（２）	11,266,570	11,912,185	-645,615
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,266,570	-11,912,185	645,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,116,460	2,145,682	-29,222
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		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			0
		サービス活動外収益計（４）	2,116,460	2,145,682	-29,222
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			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）	2,116,460	2,145,682	-29,222
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,150,110	-9,766,503	616,393
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
		固定資産受贈額			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	7,400,000	7,000,000	400,000
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,400,000	7,000,000	400,000
		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			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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1	-1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,400,000	6,999,999	400,001
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,750,110	-2,766,504	1,016,394
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	206,654,903	208,121,407	-1,466,504
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	204,904,793	205,354,903	-450,110
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	700,000	2,000,000	-1,300,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	700,000	2,000,000	-1,300,000
	その他の積立金積立額（16）	300,000	700,000	-400,000
	施設整備積立金積立額			0
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	300,000	700,000	-400,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	205,304,793	206,654,903	-1,350,110

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護老人福祉施設福寿園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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	537,743,056	516,052,364	21,690,692
施設介護料収益	332,394,985	318,369,270	14,025,715
介護報酬収益	297,706,380	285,110,365	12,596,015
利用者負担金収益（公費）	44,699	137,520	-92,821
利用者負担金収益（一般）	34,643,906	33,121,385	1,522,521
居宅介護料収益	50,942,096	47,340,875	3,601,221
介護報酬収益	44,792,765	38,890,949	5,901,816
介護予防報酬収益	536,508	3,217,092	-2,680,584
介護負担金収益（公費）	6,725		6,725
介護負担金収益（一般）	5,546,486	4,872,816	673,670
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	59,612	360,018	-300,406
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	15,999,220	16,024,920	-25,700
居宅介護支援介護料収益	15,999,220	16,024,920	-25,700
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,182,580	4,847,240	1,335,340
事業費収益	5,557,466	4,331,348	1,226,118
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	625,114	515,892	109,222
利用者等利用料収益	129,384,284	127,133,770	2,250,514
施設サービス利用料収益	971,575	972,235	-660
居宅介護サービス利用料収益	7,170	5,680	1,490
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	128,465	38,100	90,365
食費収益（一般）	54,852,664	53,406,920	1,445,744
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	73,102,760	72,491,435	611,325
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	321,650	219,400	102,250
その他の事業収益	2,839,891	2,336,289	503,602
補助金事業収益（公費）	33,198	31,856	1,342
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	2,806,693	2,304,433	502,260
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	524,000	824,000	-300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	538,267,056	516,876,364	21,390,692
費用	人件費	336,830,485	333,230,852	3,599,633
	役員報酬			0
	職員給料	198,712,749	197,722,034	990,715
	職員賞与	37,364,046	36,899,763	464,283
	賞与引当金繰入	17,200,000	17,300,000	-100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,188,522	36,278,872	909,650
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,863,865	3,592,222	271,643
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,501,303	41,437,961	1,063,342
	事業費	82,430,902	78,640,023	3,790,879
	給食費	39,624,649	37,719,723	1,904,926
	介護用品費	8,447,115	8,304,956	142,159
	医薬品費	331,832	408,020	-76,188
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	847,670	778,833	68,837
	医療費			0
	被服費	16,524	27,540	-11,016
	教養娯楽費	3,270,389	2,981,368	289,021
	日用品費	1,022,466	1,162,332	-139,866
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,808,338	18,608,917	1,199,421
	燃料費	977,185	694,478	282,707
	消耗器具備品費	4,895,933	4,604,746	291,187
	保険料	773,060	759,720	13,340
	賃借料	478,224	532,560	-54,336
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,937,517	2,056,830	-119,313
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	49,041,804	44,781,059	4,260,745
	福利厚生費	2,623,808	2,841,627	-217,819
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,198,000	930,828	267,172
	研修研究費	1,763,516	936,176	827,340
	事務消耗品費	1,851,676	2,011,252	-159,576
	印刷製本費	132,896	220,844	-87,948
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,150,638	2,615,934	534,704
	通信運搬費	1,178,210	1,174,240	3,970
	会議費	471,594	237,815	233,779
	広報費	946,180	175,816	770,364
	業務委託費	29,781,188	29,691,007	90,181
	手数料	1,666,599	76,784	1,589,815
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	180,956	63,200	117,756
	保守料	2,576,256	2,674,282	-98,026
	渉外費	983,287	661,316	321,971
	諸会費	537,000	469,938	67,062
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	408,360	155,800	252,560
	減価償却費	60,783,510	61,024,595	-241,085

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,662,023	-7,247,881	-6,414,142
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	515,833,038	510,584,448	5,248,590
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,434,018	6,291,916	16,142,102
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,095	92,012	-89,917
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,168,693	845,837	322,856
		受入研修費収益	312,772	326,720	-13,948
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	855,921	519,117	336,804
		サービス活動外収益計（４）	1,170,788	937,849	232,939
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			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）	1,170,788	937,849	232,939
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,604,806	7,229,765	16,375,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		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
		固定資産受贈額			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
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	3,000,000	-3,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	8,302	-8,300
		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	1	8,302	-8,301
		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）		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		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	2,590,000	2,450,000	140,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,590,002	5,458,301	-2,868,299
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,590,002	-2,458,301	-131,701
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,014,804	4,771,464	16,243,340
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	843,946,273	854,274,809	-10,328,536
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	864,961,077	859,046,273	5,914,804
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000	33,200,000	-31,200,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額	2,000,000	3,200,000	-1,200,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	41,700,000	48,300,000	-6,600,000
	施設整備積立金積立額	41,700,000		41,700,000
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額		45,100,000	-45,100,000
	減価償却積立金積立額		3,200,000	-3,200,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	825,261,077	843,946,273	-18,685,196

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定介護老人福祉施設松美苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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	499,938,614	471,151,420	28,787,194
施設介護料収益	244,194,940	236,670,079	7,524,861
介護報酬収益	219,114,829	212,568,940	6,545,889
利用者負担金収益（公費）	351,808	344,011	7,797
利用者負担金収益（一般）	24,728,303	23,757,128	971,175
居宅介護料収益	112,754,100	118,273,720	-5,519,620
介護報酬収益	96,677,412	98,920,250	-2,242,838
介護予防報酬収益	3,485,349	6,720,665	-3,235,316
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,181,597	11,824,410	357,187
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	409,742	808,395	-398,653
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	23,117,270	15,273,650	7,843,620
居宅介護支援介護料収益	16,584,870	15,273,650	1,311,220
介護予防支援介護料収益	6,532,400		6,532,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,880,370	5,819,730	6,060,640
事業費収益	10,610,009	5,200,332	5,409,677
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,270,361	619,398	650,963
利用者等利用料収益	92,497,060	92,793,170	-296,110
施設サービス利用料収益	1,141,880	1,351,340	-209,460
居宅介護サービス利用料収益	42,000	34,650	7,350
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	109,500	109,500	0
食費収益（一般）	51,506,670	51,914,550	-407,880
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	39,343,610	39,032,030	311,580
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	353,400	351,100	2,300
その他の事業収益	15,494,874	2,321,071	13,173,803
補助金事業収益（公費）	205,820	145,485	60,335
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	15,289,054	2,175,586	13,113,468
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	289,000	412,000	-123,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	500,227,614	471,563,420	28,664,194
費用	人件費	350,432,337	333,336,210	17,096,127
	役員報酬			0
	職員給料	194,420,289	186,319,330	8,100,959
	職員賞与	38,162,745	33,638,442	4,524,303
	賞与引当金繰入	16,700,000	16,900,000	-200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,434,401	49,586,508	847,893
	派遣職員費	5,909,702	3,992,220	1,917,482
	退職給付費用	3,351,096	3,201,028	150,068
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,454,104	39,698,682	1,755,422
	事業費	91,575,791	85,202,323	6,373,468
	給食費	34,930,036	34,784,687	145,349
	介護用品費	8,185,937	8,134,335	51,602
	医薬品費	382,309	433,811	-51,502
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,344,908	2,390,319	-45,411
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,672,000	2,589,358	82,642
	日用品費	1,874,447	1,961,561	-87,114
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,661,789	22,238,766	2,423,023
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,265,781	4,735,602	530,179
	保険料	682,080	672,220	9,860
	賃借料	3,844,421	4,913,818	-1,069,397
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,483,713	2,347,846	1,135,867
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費	3,248,370		3,248,370
	事務費	50,062,470	48,462,182	1,600,288
	福利厚生費	2,702,101	2,523,471	178,630
	職員被服費			0
	旅費交通費	615,344	403,590	211,754
	研修研究費	672,926	551,180	121,746
	事務消耗品費	1,685,710	1,770,141	-84,431
	印刷製本費	136,142	155,628	-19,486
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,699,694	5,071,026	-371,332
	通信運搬費	1,142,076	1,007,012	135,064
	会議費	1,024,846	1,622	1,023,224
	広報費	684,288	45,232	639,056
	業務委託費	28,392,002	27,740,408	651,594
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	501,044	501,044	0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	6,450,387	6,540,275	-89,888
	渉外費	535,028	1,636,913	-1,101,885
	諸会費	453,000	408,000	45,000
	雑費	367,882	105,640	262,242
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	71,913	73,916	-2,003
	減価償却費	45,490,984	45,195,146	295,838

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,765,179	-27,426,380	1,661,201
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	511,868,316	484,843,397	27,024,919
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,640,702	-13,279,977	1,639,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		696,301	-696,301
		受取利息配当金収益	1,253	28,911	-27,658
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	391,388	633,422	-242,034
		受入研修費収益	241,760	185,000	56,760
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	149,628	448,422	-298,794
		サービス活動外収益計（４）	392,641	1,358,634	-965,993
		支払利息		696,301	-696,301
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
特別増減の部	収益	積立資産評価損			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
		サービス活動外費用計（５）	0	696,301	-696,301
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	392,641	662,333	-269,692
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,248,061	-12,617,644	1,369,583
	費用	施設整備等補助金収益	0	15,038,000	-15,038,000
		施設整備等補助金収益		1,356,000	-1,356,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		13,682,000	-13,682,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
繰越活動	収益	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		4,000,000	-4,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	19,038,000	-19,038,000
	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	111	-111
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		111	-111
		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）		-108	108
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,038,000	-14,038,000
		災害損失			0
繰越活動	費用	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,368,000	2,240,000	128,000
		サービス区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,368,000	20,278,003	-17,910,003
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,368,000	-1,240,003	-1,127,997
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,616,061	-13,857,647	241,586
		前期繰越活動増減差額（１２）	643,923,764	615,955,411	27,968,353
繰越活動	繰越活動	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	630,307,703	602,097,764	28,209,939
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	1,800,000	57,826,000	-56,026,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
繰越活動	繰越活動	その他の積立金取崩額		26,326,000	-26,326,000

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額	1,800,000	31,500,000	-29,700,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	16,000,000	-10,000,000
	施設整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額		16,000,000	-16,000,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	626,107,703	643,923,764	-17,816,061

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスまっとう拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	86,625,161	86,941,718	-316,557
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	86,625,161	86,941,718	-316,557
管理費収益	11,924,150	12,162,180	-238,030
その他の利用料収益	39,049,230	38,718,033	331,197
補助金事業収益（公費）	35,651,781	36,061,505	-409,724
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	86,645,161	86,941,718	-296,557
費用	人件費	42,709,678	42,817,496	-107,818
	役員報酬			0
	職員給料	26,902,417	26,894,976	7,441
	職員賞与	5,524,930	5,496,266	28,664
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,764,992	1,900,003	-135,011
	派遣職員費			0
	退職給付費用	503,260	507,630	-4,370
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,514,079	5,518,621	-4,542
	事業費	25,056,866	23,782,378	1,274,488
	給食費	15,436,892	14,947,788	489,104
	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	627,527	527,213	100,314
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	393,868	552,176	-158,308
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,452,412	6,193,630	258,782
	燃料費	325,729	231,494	94,235
	消耗器具備品費	357,541	564,832	-207,291
	保険料	330,510	310,600	19,910
	賃借料	782,584	405,116	377,468
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	349,803	49,529	300,274
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	8,032,846	6,692,351	1,340,495
	福利厚生費	319,722	457,851	-138,129
	職員被服費			0
	旅費交通費	193,710	47,590	146,120
	研修研究費	128,532	158,300	-29,768
	事務消耗品費	252,322	241,729	10,593
	印刷製本費		12,960	-12,960
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,252,284	3,164,268	1,088,016
	通信運搬費	329,553	338,850	-9,297
	会議費			0
	広報費	468,288	4,628	463,660
	業務委託費	842,450	950,338	-107,888
	手数料	7,992	8,856	-864
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,500		12,500
	保守料	907,272	736,080	171,192
	渉外費	43,129	91,893	-48,764
	諸会費	178,000	178,000	0
	雑費	97,092	301,008	-203,916
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,939,863	16,879,253	-1,939,390

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,029,693	-7,044,694	15,001
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	83,709,560	83,126,784	582,776
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,935,601	3,814,934	-879,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	354	3,179	-2,825
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	41,048	370,938	-329,890
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	41,048	370,938	-329,890
		サービス活動外収益計（４）	41,402	374,117	-332,715
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			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）	41,402	374,117	-332,715
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,977,003	4,189,051	-1,212,048
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
		固定資産受贈額			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
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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	2	5	-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	2	5	-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）	-1	-2	1
		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	3,668,000	3,835,000	-167,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,668,001	3,835,003	-167,002
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,668,001	-3,835,003	167,002
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-690,998	354,048	-1,045,046
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	112,810,435	120,656,387	-7,845,952
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	112,119,437	121,010,435	-8,890,998
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	8,200,000	-1,200,000
	施設整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額		8,200,000	-8,200,000
	減価償却積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	105,119,437	112,810,435	-7,690,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス剣崎拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	220,539,364	208,147,004	12,392,360
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	171,438,665	163,643,655	7,795,010
介護報酬収益	148,247,309	141,715,751	6,531,558
介護予防報酬収益	4,510,973	3,978,619	532,354
介護負担金収益（公費）	298,031	268,759	29,272
介護負担金収益（一般）	17,844,895	17,234,975	609,920
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	537,457	445,551	91,906
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	19,626,630	17,901,160	1,725,470
居宅介護支援介護料収益	19,626,630	17,901,160	1,725,470
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,033,400	5,386,570	2,646,830
事業費収益	7,211,860	4,841,766	2,370,094
事業負担金収益（公費）	5,460		5,460
事業負担金収益（一般）	816,080	544,804	271,276
利用者等利用料収益	19,063,615	18,735,463	328,152
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	942,265	1,212,643	-270,378
地域密着型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）	12,284,890	11,868,910	415,980
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	5,747,460	5,589,260	158,200
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	89,000	64,650	24,350
その他の事業収益	2,377,054	2,480,156	-103,102
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	2,377,054	2,480,156	-103,102
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	77,441,525	74,874,705	2,566,820
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	77,441,525	74,874,705	2,566,820
管理費収益	12,350,501	12,218,290	132,211
その他の利用料収益	39,592,568	37,098,415	2,494,153
補助金事業収益（公費）	25,498,456	25,558,000	-59,544
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	170,000	120,000	50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	298,150,889	283,141,709	15,009,180
費用	人件費	179,747,022	176,205,387	3,541,635
	役員報酬			0
	職員給料	101,276,688	102,307,580	-1,030,892
	職員賞与	19,449,096	17,844,992	1,604,104
	賞与引当金繰入	9,000,000	8,700,000	300,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,462,262	21,517,279	2,944,983
	派遣職員費	2,645,973	3,733,028	-1,087,055
	退職給付費用	1,941,535	1,808,752	132,783
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,971,468	20,293,756	677,712
	事業費	44,983,642	43,642,297	1,341,345
	給食費	21,074,399	20,481,957	592,442
	介護用品費	1,578,005	1,964,143	-386,138
	医薬品費	9,696	19,546	-9,850
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,204,400	1,241,690	-37,290
	医療費			0
	被服費	20,898	15,498	5,400
	教養娯楽費	1,099,214	1,087,778	11,436
	日用品費	1,170,271	1,095,201	75,070
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,647,575	10,623,870	1,023,705
	燃料費	824,000	669,078	154,922
	消耗器具備品費	2,055,357	2,531,383	-476,026
	保険料	718,540	689,410	29,130
	賃借料	1,793,517	1,748,216	45,301
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,787,770	1,474,527	313,243
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	35,673,241	30,107,377	5,565,864
	福利厚生費	1,445,696	1,380,330	65,366
	職員被服費			0
	旅費交通費	383,254	123,850	259,404
	研修研究費	522,884	142,484	380,400
	事務消耗品費	998,712	1,066,928	-68,216
	印刷製本費	137,608	315,344	-177,736
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,673,780	3,643,891	1,029,889
	通信運搬費	805,180	764,129	41,051
	会議費			0
	広報費	10,000	30,084	-20,084
	業務委託費	23,645,293	20,530,861	3,114,432
	手数料	933,925		933,925
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	10,600	900	9,700
	保守料	1,503,528	1,519,636	-16,108
	渉外費	307,781	261,346	46,435
	諸会費	283,000	278,000	5,000
	雑費		37,594	-37,594
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,268,204	38,453,695	814,509

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,713,635	-7,623,617	-90,018
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	291,958,474	280,785,139	11,173,335
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,192,415	2,356,570	3,835,845
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	654	5,192	-4,538
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	856,063	577,257	278,806
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	856,063	577,257	278,806
		サービス活動外収益計（４）	856,717	582,449	274,268
		支払利息	2,040,000	2,295,000	-255,000
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,040,000	2,295,000	-255,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,183,283	-1,712,551	529,268
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,009,132	644,019	4,365,113
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	491,000	-491,000
		施設整備等補助金収益		491,000	-491,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	2,040,000	2,295,000	-255,000
	費用	サービス区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,040,000	7,786,000	-5,746,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	8,407	-8,405
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	8,405	-8,403
		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		491,000	-491,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2	5,499,407	-5,499,405
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,039,998	2,286,593	-246,595
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,049,130	2,930,612	4,118,518
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	396,434,800	395,204,188	1,230,612
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	403,483,930	398,134,800	5,349,130
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	9,500,000	9,700,000	-200,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額	6,000,000	6,000,000	0

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額	3,500,000	3,700,000	-200,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	11,400,000	18,600,000
	施設整備積立金積立額	18,000,000		18,000,000
	償還積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額		11,400,000	-11,400,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	382,983,930	396,434,800	-13,450,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光野デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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	102,713,902	81,786,679	20,927,223
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	53,920,030	55,224,629	-1,304,599
介護報酬収益	48,153,889	47,827,995	325,894
介護予防報酬収益	16,380	1,408,852	-1,392,472
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,747,941	5,832,025	-84,084
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,820	155,757	-153,937
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	21,852,436	16,977,810	4,874,626
居宅介護支援介護料収益	15,156,500	16,977,810	-1,821,310
介護予防支援介護料収益	6,695,936		6,695,936
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,964,612	3,103,048	3,861,564
事業費収益	6,132,815	2,801,449	3,331,366
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	831,797	301,599	530,198
利用者等利用料収益	5,238,400	5,034,000	204,400
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	226,000	198,000	28,000
地域密着型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）	5,012,400	4,836,000	176,400
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	14,738,424	1,447,192	13,291,232
補助金事業収益（公費）	30,000		30,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	14,708,424	1,447,192	13,261,232
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	102,713,902	81,836,679	20,877,223
費用	人件費	71,649,907	56,950,615	14,699,292
	役員報酬			0
	職員給料	40,864,465	33,254,981	7,609,484
	職員賞与	8,915,125	5,677,678	3,237,447
	賞与引当金繰入	4,200,000	2,150,000	2,050,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,686,942	8,803,729	-116,787
	派遣職員費	51,840		51,840
	退職給付費用	672,127	528,696	143,431
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,259,408	6,535,531	1,723,877
	事業費	16,768,994	11,898,376	4,870,618
	給食費	3,308,201	3,046,042	262,159
	介護用品費	6,449	3,811	2,638
	医薬品費	6,031	20,817	-14,786
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	511,351	600,669	-89,318
	医療費			0
	被服費	432		432
	教養娯楽費	292,433	328,325	-35,892
	日用品費	209,478	208,243	1,235
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,260,331	3,628,662	631,669
	燃料費	2,034,886	1,516,031	518,855
	消耗器具備品費	177,893	234,915	-57,022
	保険料	312,140	272,370	39,770
	賃借料	294,840	166,758	128,082
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,210,769	1,871,733	339,036
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費	3,143,760		3,143,760
	事務費	9,226,792	11,984,489	-2,757,697
	福利厚生費	423,884	449,421	-25,537
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,470	7,700	31,770
	研修研究費	15,540	13,500	2,040
	事務消耗品費	1,176,119	1,210,895	-34,776
	印刷製本費	71,733	113,615	-41,882
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	607,071	3,881,448	-3,274,377
	通信運搬費	517,858	479,103	38,755
	会議費	25,678	4,570	21,108
	広報費		24,684	-24,684
	業務委託費	3,871,413	3,639,644	231,769
	手数料	412,452	51,638	360,814
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,214,617	1,205,661	8,956
	租税公課	45,000	39,600	5,400
	保守料	613,008	715,352	-102,344
	渉外費	42,589	49,432	-6,843
	諸会費	98,108	50,108	48,000
	雑費	52,252	48,118	4,134
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,258,344	1,661,526	596,818

		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			0
		サービス活動費用計（２）	99,904,037	82,495,006	17,409,031
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,809,865	-658,327	3,468,192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	335	3,634	-3,299
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	600	0	600
		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	600		600
		サービス活動外収益計（４）	935	3,634	-2,699
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			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）	935	3,634	-2,699
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,810,800	-654,693	3,465,493
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		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
		固定資産受贈額			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
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		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	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	444,000	420,000	24,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	444,004	420,000	24,004
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-444,004	580,000	-1,024,004
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,366,796	-74,693	2,441,489
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	55,029,923	51,704,616	3,325,307
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,396,719	51,629,923	5,766,796
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	3,400,000	-3,400,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額		3,400,000	-3,400,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備積立金積立額	4,500,000		4,500,000
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	52,896,719	55,029,923	-2,133,204

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴来デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(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	58,142,523	51,959,717	6,182,806
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	47,608,290	45,393,650	2,214,640
介護報酬収益	42,495,216	38,499,016	3,996,200
介護予防報酬収益		1,907,205	-1,907,205
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,113,074	4,757,544	355,530
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		229,885	-229,885
地域密着型介護料収益	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,909,830	2,485,970	3,423,860
事業費収益	5,228,537	2,238,970	2,989,567
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	681,293	247,000	434,293
利用者等利用料収益	4,624,403	4,080,097	544,306
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	803	1,297	-494
地域密着型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）	4,623,600	4,078,800	544,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	58,192,523	51,959,717	6,232,806
	人件費	38,169,851	38,239,917	-70,066
	役員報酬			0
	職員給料	19,780,587	19,512,593	267,994
	職員賞与	3,512,164	3,299,996	212,168
	賞与引当金繰入	2,000,000	1,900,000	100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,357,849	7,992,724	-634,875
	派遣職員費	1,055,692	1,080,747	-25,055
	退職給付費用	436,260	462,930	-26,670
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,027,299	3,990,927	36,372
	事業費	13,361,107	12,392,311	968,796
	給食費	2,965,774	2,669,583	296,191
	介護用品費	44,121	21,287	22,834
	医薬品費	3,206	11,578	-8,372
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	554,353	524,487	29,866
	医療費			0
	被服費	2,160		2,160
	教養娯楽費	134,806	155,038	-20,232
	日用品費	209,318	179,127	30,191
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,735,438	3,293,083	442,355
	燃料費	2,049,516	1,610,415	439,101
	消耗器具備品費	182,122	96,952	85,170
	保険料	257,600	250,020	7,580
	賃借料	2,113,940	2,628,420	-514,480
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,108,753	952,321	156,432
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	4,866,943	4,761,466	105,477
	福利厚生費	257,968	287,466	-29,498
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,370	4,180	21,190
	研修研究費	8,000	4,500	3,500
	事務消耗品費	355,201	173,635	181,566
	印刷製本費	36,842	28,134	8,708
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	144,828	372,136	-227,308
	通信運搬費	325,662	300,815	24,847
	会議費	2,028	3,288	-1,260
	広報費			0
	業務委託費	3,549,496	3,415,687	133,809
	手数料	3,888	12,960	-9,072
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	82,224	83,480	-1,256
	渉外費	25,004	22,725	2,279
	諸会費	50,000	50,108	-108
	雑費	432	2,352	-1,920
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	8,535	41,727	-33,192
	減価償却費	151,238	175,325	-24,087

		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			0
		サービス活動費用計（２）	56,557,674	55,610,746	946,928
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,634,849	-3,651,029	5,285,878
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	51	899	-848
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	20	8,230	-8,210
		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	20	8,230	-8,210
		サービス活動外収益計（４）	71	9,129	-9,058
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			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）	71	9,129	-9,058
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,634,920	-3,641,900	5,276,820
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
		固定資産受贈額			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
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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			0
		拠点区分間繰入金費用	370,000	350,000	20,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	370,000	350,000	20,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-370,000	-350,000	-20,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,264,920	-3,991,900	5,256,820
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	11,052,090	15,043,990	-3,991,900
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,317,010	11,052,090	1,264,920
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	700,000	0	700,000
		施設整備積立金取崩額			0
		償還積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額	700,000		700,000

増 減 差 額 の 部	減価償却積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	償還積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,017,010	11,052,090	964,920

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	723,611,706	715,373,168	8,238,538	流動負債	140,830,348	134,796,239	6,032,109
現金預金	474,833,982	468,040,020	6,793,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,106,151	42,028,295	-11,922,144
事業未収金	245,032,527	235,960,186	9,072,341	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,272,255	9,830,846	-6,558,591	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形			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	865,728	865,728	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	10,823,833	10,092,568	731,265
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	32,034,636	16,961,648	15,072,988
原材料			0	前受金			0
立替金	413,672	400,626	13,046	前受収益			0
前払金	59,270	58,370	900	仮受金			0
前払費用	0	1,083,120	-1,083,120	賞与引当金	52,000,000	49,850,000	2,150,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,429,974,792	3,458,578,999	-28,604,207	固定負債	119,875,744	107,741,472	12,134,272
基本財産	2,607,420,852	2,733,474,953	-126,054,101	設備資金借入金	90,000,000	105,000,000	-15,000,000
土地	461,808,220	461,808,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,145,612,632	2,271,666,733	-126,054,101	リース債務	1,875,744	2,741,472	-865,728
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	822,553,940	725,104,046	97,449,894	役員退職慰労引当金			0
土地	14,681,554		14,681,554	長期未払金			0
建物	104,466,684	109,045,563	-4,578,879	長期預り金	28,000,000		28,000,000
構築物	21,946,768	26,721,899	-4,775,131	その他の固定負債			0
機械及び装置	21,092,404	23,025,639	-1,933,235	負債の部合計	260,706,092	242,539,711	18,166,381
車輛運搬具	14,793,762	14,023,732	770,030	純資産の部			
器具及び備品	55,611,424	64,371,201	-8,759,777	基本金	294,379,327	294,379,327	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,037,190,510	1,091,361,041	-54,170,531
有形リース資産	2,741,472	3,607,200	-865,728	その他の積立金	351,619,900	275,819,900	75,800,000
権利	372,532	372,532	0	その他の積立金	0	129,994,400	-129,994,400
ソフトウェア	2,360,340	2,962,980	-602,640	減価償却積立金	0	137,725,500	-137,725,500
無形リース資産			0	施設整備積立金	319,919,900		319,919,900
投資有価証券	204,867,100	205,153,400	-286,300	償還積立金	24,000,000		24,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	7,700,000	8,100,000	-400,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,209,690,669	2,269,852,188	-60,161,519
長期預り金積立資産	28,000,000		28,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,638,481	-12,634,620	28,273,101
(何) 積立資産		275,819,900	-275,819,900				
施設整備積立資産	319,919,900		319,919,900				
償還積立資産	24,000,000		24,000,000				
人件費積立資産	7,700,000		7,700,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,153,586,498	4,173,952,167	-20,365,669	純資産の部合計	3,892,880,406	3,931,412,456	-38,532,050
				負債及び純資産の部合計	4,153,586,498	4,173,952,167	-20,365,669

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 福寿園拠点区分	指定介護老人福祉施設 松葉苑拠点区分	ケアハウスまほう拠点区分	ケアハウス剣崎拠点区分	光野デイサービスセンター拠 点区分	鶴来デイサービスセンター拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								723,611,706	0	723,611,706
流動資産	32,822,172	274,188,183	215,865,598	38,860,864	93,492,756	52,963,360	15,418,773	723,611,706		
現金預金	32,762,902	185,781,573	135,637,615	27,638,288	46,987,325	39,507,922	6,518,357	474,833,982		474,833,982
有価証券								0		0
事業未収金		88,092,608	80,071,453	8,977,795	45,534,817	13,455,438	8,900,416	245,032,527		245,032,527
未収金								0		0
未収補助金		33,198	25,820	2,244,781	968,456			3,272,255		3,272,255
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
什物品								0		0
原材料								0		0
立替金								413,672		413,672
前払金	59,270	280,804	130,710		2,158			59,270		59,270
前払費用								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
短期貸付金								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								0		0
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	224,832,317	1,153,186,923	1,024,602,531	265,230,909	717,186,862	25,295,960	19,639,290	3,429,974,792	0	3,429,974,792
基本財産	19,384,345	961,339,758	814,653,073	218,972,504	593,071,172	0	0	2,607,420,852	0	2,607,420,852
土地	19,384,345	81,826,015	218,997,345	20,426,200	121,174,315			461,808,220		461,808,220
建物		879,513,743	595,655,728	198,546,304	471,896,857			2,145,612,632		2,145,612,632
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	205,447,972	191,847,165	209,949,458	46,258,405	124,115,690	25,295,960	19,639,290	822,553,940	0	822,553,940
土地		14,681,554						14,681,554		14,681,554
建物		5,871,760	97,593,574	722,143	3,615,104	1,001,350		104,406,684		104,406,684
構築物		16,806,263	1		21,092,404	803,235		21,946,768		21,946,768
機械及び装置								21,092,404		21,092,404
車輜運搬具	1	7,884,184	1,514,170	1	2,694,672	2,700,733	14,793,762	14,793,762		14,793,762
器具及び備品	280,869	11,569,180	28,701,643	5,436,261	7,833,710	890,472	899,289	55,611,424		55,611,424
建設仮勘定								0		0
有形リース資産		2,741,472						2,741,472		2,741,472
権利		292,732						372,532		372,532
ソフトウェア			1,180,170		79,800			2,360,340		2,360,340
無形リース資産						1,180,170		0		0
投資有価証券	204,867,100							204,867,100		204,867,100
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								0		0
長期増り金積立資産				13,700,000	14,300,000			28,000,000		28,000,000
(前) 積立資産								0		0
施設整備積立資産		132,000,000	80,959,900	19,000,000	50,500,000	18,720,000	18,740,000	319,919,900		319,919,900
備蓄積立資産					24,000,000			24,000,000		24,000,000
人件費積立資産	300,000			7,400,000				7,700,000		7,700,000
差入保証金								0		0
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
負債の部合計	257,654,489	1,427,375,106	1,240,468,129	304,091,773	810,679,618	78,259,320	35,058,063	4,153,586,498	0	4,153,586,498
負債の部										
流動負債	32,590,156	29,859,745	30,869,262	5,419,179	31,148,352	6,642,601	4,301,053	140,830,348	0	140,830,348
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	155,520	8,627,681	10,299,503	2,768,679	4,988,311	1,795,751	1,470,706	30,106,151		30,106,151
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					15,000,000			15,000,000		15,000,000
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		865,728						865,728		865,728
1年以内返済予定役員等長期借入金								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		3,166,336	3,869,759	150,500	2,160,041	646,850	830,347	10,823,833		10,823,833
預り金								0		0
職員預り金	32,034,636							32,034,636		32,034,636
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								0		0
賞与引当金	400,000	17,200,000	16,700,000	2,500,000	9,000,000	4,200,000	2,000,000	52,000,000		52,000,000
その他の固定負債								0		0
固定負債	0	1,875,744	0	13,700,000	104,300,000	0	0	119,875,744	0	119,875,744
設備資金借入金					90,000,000			90,000,000		90,000,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務		1,875,744						1,875,744		1,875,744
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								0		0
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期増り金				13,700,000	14,300,000			28,000,000		28,000,000
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	32,590,156	31,735,489	30,869,262	19,119,179	135,448,352	6,642,601	4,301,053	260,706,092	0	260,706,092
純資産の部										
基本金	19,459,539	274,919,788						294,379,327		294,379,327
国庫補助金等特別積立金	1	163,458,752	502,531,264	153,453,157	217,747,336			1,037,190,510		1,037,190,510
その他の積立金	300,000	132,000,000	80,959,900	26,400,000	74,500,000	18,720,000	18,740,000	351,619,900	0	351,619,900
減価償却積立金								0		0
施設整備積立金		132,000,000	80,959,900	19,000,000	50,500,000	18,720,000	18,740,000	319,919,900		319,919,900
備蓄積立金					24,000,000			24,000,000		24,000,000
人件費積立金	300,000			7,400,000				7,700,000		7,700,000
次期繰越活動増減差額	205,304,793	825,261,077	626,107,703	105,119,437	382,983,930	52,896,719	12,017,010	2,209,690,669		2,209,690,669
(うち当期活動増減差額)	-1,750,110	21,014,894	-13,616,061	-690,999	7,949,130	2,366,796	1,264,920	15,638,461		15,638,461
純資産の部合計	225,064,333	1,395,639,617	1,209,598,967	284,972,594	675,231,266	71,616,719	30,157,010	3,892,880,406	0	3,892,880,406
負債及び純資産の部合計	257,654,489	1,427,375,106	1,240,468,129	304,091,773	810,679,618	78,259,320	35,058,063	4,153,586,498	0	4,153,586,498

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,822,172	17,588,875	15,233,297	流動負債	32,590,156	17,361,648	15,228,508
現金預金	32,762,902	17,530,505	15,232,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	155,520		155,520
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	32,034,636	16,961,648	15,072,988
前払金	59,270	58,370	900	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	400,000	400,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	224,832,317	226,587,216	-1,754,899	固定負債	0	0	0
基本財産	19,384,345	19,384,345	0	設備資金借入金			0
土地	19,384,345	19,384,345	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	205,447,972	207,202,871	-1,754,899	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	280,869	1,349,468	-1,068,599	負債の部合計	32,590,156	17,361,648	15,228,508
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,459,539	19,459,539	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	300,000	700,000	-400,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	204,867,100	205,153,400	-286,300	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	償還積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	300,000	700,000	-400,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	205,304,793	206,654,903	-1,350,110
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,750,110	-2,766,504	1,016,394
（何）積立資産	0	700,000	-700,000				
その他積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
人件費積立資産		700,000	-700,000				
施設整備積立資産			0				
償還積立資産			0				
人件費積立資産	300,000		300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	225,064,333	226,814,443	-1,750,110
資産の部合計	257,654,489	244,176,091	13,478,398	負債及び純資産の部合計	257,654,489	244,176,091	13,478,398

指定介護老人福祉施設福寿園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,188,183	272,412,410	1,775,773	流動負債	29,859,745	28,375,665	1,484,080
現金預金	185,781,573	185,319,607	461,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,627,681	7,619,546	1,008,135
事業未収金	88,092,608	83,467,065	4,625,543	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	33,198	3,031,856	-2,998,658	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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	865,728	865,728	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,166,336	2,590,391	575,945
原材料			0	預り金			0
立替金	280,804	276,482	4,322	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		317,400	-317,400	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	17,200,000	17,300,000	-100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,153,186,923	1,146,991,563	6,195,360	固定負債	1,875,744	2,741,472	-865,728
基本財産	961,339,758	1,012,203,713	-50,863,955	設備資金借入金			0
土地	81,826,015	81,826,015	0	長期運営資金借入金			0
建物	879,513,743	930,377,698	-50,863,955	リース債務	1,875,744	2,741,472	-865,728
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	191,847,165	134,787,850	57,059,315	拠点区分間長期借入金			0
土地	14,681,554		14,681,554	退職給付引当金			0
建物	5,871,760		5,871,760	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,806,283	20,922,133	-4,115,850	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,884,184	5,558,290	2,325,894	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,569,180	12,107,495	-538,315	負債の部合計	31,735,489	31,117,137	618,352
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,741,472	3,607,200	-865,728	基本金	274,919,788	274,919,788	0
権利	292,732	292,732	0	国庫補助金等特別積立金	163,458,752	177,120,775	-13,662,023
ソフトウェア			0	その他の積立金	132,000,000	92,300,000	39,700,000
無形リース資産			0	その他の積立金		54,000,000	-54,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金		38,300,000	-38,300,000
長期貸付金			0	施設整備積立金	132,000,000		132,000,000
事業区分間長期貸付金			0	償還積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	825,261,077	843,946,273	-18,685,196
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,014,804	4,771,464	16,243,340
(何)積立資産	0	92,300,000	-92,300,000				
その他積立資産		54,000,000	-54,000,000				
減価償却積立資産		38,300,000	-38,300,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	132,000,000		132,000,000				
償還積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,427,375,106	1,419,403,973	7,971,133	純資産の部合計	1,395,639,617	1,388,286,836	7,352,781
				負債及び純資産の部合計	1,427,375,106	1,419,403,973	7,971,133

指定介護老人福祉施設松美苑拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,865,598	218,384,018	-2,518,420	流動負債	30,869,262	33,983,886	-3,114,624
現金預金	135,637,615	139,672,532	-4,034,917	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,299,503	13,403,058	-3,103,555
事業未収金	80,071,453	77,838,357	2,233,096	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,820	381,485	-355,665	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,869,759	3,680,828	188,931
原材料			0	預り金			0
立替金	130,710	124,144	6,566	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		367,500	-367,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,700,000	16,900,000	-200,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,024,602,531	1,064,579,975	-39,977,444	固定負債	0	0	0
基本財産	814,653,073	842,382,663	-27,729,590	設備資金借入金			0
土地	218,997,345	218,997,345	0	長期運営資金借入金			0
建物	595,655,728	623,385,318	-27,729,590	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	209,949,458	222,197,312	-12,247,854	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	97,593,574	107,869,213	-10,275,639	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,514,170	1,169,170	345,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,701,643	34,917,538	-6,215,895	負債の部合計	30,869,262	33,983,886	-3,114,624
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	502,531,264	528,296,443	-25,765,179
ソフトウェア	1,180,170	1,481,490	-301,320	その他の積立金	80,959,900	76,759,900	4,200,000
無形リース資産			0	その他の積立金		15,554,400	-15,554,400
投資有価証券			0	減価償却積立金		61,205,500	-61,205,500
長期貸付金			0	施設整備積立金	80,959,900		80,959,900
事業区分間長期貸付金			0	償還積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	626,107,703	643,923,764	-17,816,061
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,616,061	-13,857,647	241,586
(何) 積立資産	0	76,759,900	-76,759,900				
その他積立資産		15,554,400	-15,554,400				
減価償却積立資産		61,205,500	-61,205,500				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	80,959,900		80,959,900				
償還積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,240,468,129	1,282,963,993	-42,495,864	純資産の部合計	1,209,598,867	1,248,980,107	-39,381,240
				負債及び純資産の部合計	1,240,468,129	1,282,963,993	-42,495,864

ケアハウス剣崎拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,492,756	96,407,629	-2,914,873	流動負債	31,148,352	35,155,037	-4,006,685
現金預金	46,987,325	48,854,106	-1,866,781	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,988,311	9,276,925	-4,288,614
事業未収金	45,534,817	44,314,823	1,219,994	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	968,456	2,993,000	-2,024,544	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,160,041	2,178,112	-18,071
原材料			0	預り金			0
立替金	2,158		2,158	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		245,700	-245,700	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,000,000	8,700,000	300,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	717,186,862	719,643,179	-2,456,317	固定負債	104,300,000	105,000,000	-700,000
基本財産	593,071,172	627,650,543	-34,579,371	設備資金借入金	90,000,000	105,000,000	-15,000,000
土地	121,174,315	121,174,315	0	長期運営資金借入金			0
建物	471,896,857	506,476,228	-34,579,371	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	124,115,690	91,992,636	32,123,054	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,615,104	4,017,638	-402,534	長期未払金			0
機械及び装置	21,092,404	23,025,639	-1,933,235	長期預り金	14,300,000		14,300,000
車輛運搬具	2,694,672	3,382,672	-688,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,833,710	7,486,887	346,823	負債の部合計	135,448,352	140,155,037	-4,706,685
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利	79,800	79,800	0	国庫補助金等特別積立金	217,747,336	225,460,971	-7,713,635
ソフトウェア			0	その他の積立金	74,500,000	54,000,000	20,500,000
無形リース資産			0	その他の積立金		18,000,000	-18,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金		36,000,000	-36,000,000
長期貸付金			0	施設整備積立金	50,500,000		50,500,000
事業区分間長期貸付金			0	備蓄積立金	24,000,000		24,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	382,983,930	396,434,800	-13,450,870
長期預り金積立資産	14,300,000		14,300,000	(うち当期活動増減差額)	7,049,130	2,930,612	4,118,518
(何) 積立資産	0	54,000,000	-54,000,000				
その他積立資産		18,000,000	-18,000,000				
減価償却積立資産		36,000,000	-36,000,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	50,500,000		50,500,000				
備蓄積立資産	24,000,000		24,000,000				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	810,679,618	816,050,808	-5,371,190	純資産の部合計	675,231,266	675,895,771	-664,505
				負債及び純資産の部合計	810,679,618	816,050,808	-5,371,190

ケアハウスまっとう拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,860,864	38,986,624	-125,760	流動負債	5,419,179	5,497,352	-78,173
現金預金	27,638,288	27,136,215	502,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,768,679	2,853,552	-84,873
事業未収金	8,977,795	8,275,904	701,891	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,244,781	3,424,505	-1,179,724	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	150,500	143,800	6,700
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		150,000	-150,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,230,909	259,204,014	6,026,895	固定負債	13,700,000	0	13,700,000
基本財産	218,972,504	231,853,689	-12,881,185	設備資金借入金			0
土地	20,426,200	20,426,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	198,546,304	211,427,489	-12,881,185	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,258,405	27,350,325	18,908,080	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	722,143	837,230	-115,087	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	13,700,000		13,700,000
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,436,261	7,113,094	-1,676,833	負債の部合計	19,119,179	5,497,352	13,621,827
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	153,453,157	160,482,851	-7,029,694
ソフトウェア			0	その他の積立金	26,400,000	19,400,000	7,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金		12,000,000	-12,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	施設整備積立金	19,000,000		19,000,000
事業区分間長期貸付金			0	償還積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	7,400,000	7,400,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	105,119,437	112,810,435	-7,690,998
長期預り金積立資産	13,700,000		13,700,000	(うち当期活動増減差額)	-690,998	354,048	-1,045,046
(何) 積立資産	0	19,400,000	-19,400,000				
その他積立資産		12,000,000	-12,000,000				
減価償却積立資産			0				
人件費積立資産		7,400,000	-7,400,000				
施設整備積立資産	19,000,000		19,000,000				
償還積立資産			0				
人件費積立資産	7,400,000		7,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	304,091,773	298,190,638	5,901,135	純資産の部合計	284,972,594	292,693,286	-7,720,692
				負債及び純資産の部合計	304,091,773	298,190,638	5,901,135

光野デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,963,360	57,023,458	-4,060,098	流動負債	6,642,601	10,655,259	-4,012,658
現金預金	39,507,922	43,787,426	-4,279,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,795,751	7,688,459	-5,892,708
事業未収金	13,455,438	13,234,652	220,786	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	646,850	816,800	-169,950
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		1,380	-1,380	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,200,000	2,150,000	2,050,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,295,960	22,881,724	2,414,236	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,295,960	22,881,724	2,414,236	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,001,350	1,176,350	-175,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	803,235	944,895	-141,660	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,700,733	3,913,597	-1,212,864	その他の固定負債			0
器具及び備品	890,472	1,145,392	-254,920	負債の部合計	6,642,601	10,655,259	-4,012,658
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1,180,170	1,481,490	-301,320	その他の積立金	18,720,000	14,220,000	4,500,000
無形リース資産			0	その他の積立金		12,000,000	-12,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金		2,220,000	-2,220,000
長期貸付金			0	施設整備積立金	18,720,000		18,720,000
事業区分間長期貸付金			0	備蓄積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	52,896,719	55,029,923	-2,133,204
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,366,796	-74,693	2,441,489
（何）積立資産	0	14,220,000	-14,220,000				
その他積立資産		12,000,000	-12,000,000				
減価償却積立資産		2,220,000	-2,220,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	18,720,000		18,720,000				
備還積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,259,320	79,905,182	-1,645,862	純資産の部合計	71,616,719	69,249,923	2,366,796
				負債及び純資産の部合計	78,259,320	79,905,182	-1,645,862

鶴来デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,418,773	14,570,154	848,619	流動負債	4,301,053	3,769,392	531,661
現金預金	6,518,357	5,739,629	778,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,470,706	1,186,755	283,951
事業未収金	8,900,416	8,829,385	71,031	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	830,347	682,637	147,710
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		1,140	-1,140	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,000,000	1,900,000	100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19,639,290	18,691,328	947,962	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,639,290	18,691,328	947,962	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	899,289	251,327	647,962	負債の部合計	4,301,053	3,769,392	531,661
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	18,740,000	18,440,000	300,000
無形リース資産			0	その他の積立金		18,440,000	-18,440,000
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	施設整備積立金	18,740,000		18,740,000
事業区分間長期貸付金			0	備蓄積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	12,017,010	11,052,090	964,920
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,264,920	-3,991,900	5,256,820
(何) 積立資産	0	18,440,000	-18,440,000				
その他積立資産		18,440,000	-18,440,000				
減価償却積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	18,740,000		18,740,000				
備還積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,058,063	33,261,482	1,796,581	純資産の部合計	30,757,010	29,492,090	1,264,920
				負債及び純資産の部合計	35,058,063	33,261,482	1,796,581

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

○ 特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ① 法人全体の財務諸表
 - 第1号の1様式 ○ 第2号の1様式 ○ 第3号の1様式
- ② 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 第1号の3様式 ○ 第2号の3様式 ○ 第3号の3様式
- ③ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 指定介護老人福祉施設福寿園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム福寿園」
 - 「特別養護老人ホーム福寿園短期入所」
 - 「福寿園デイサービスセンター」
 - 「福寿園居宅介護支援センター」
 - ウ 指定介護老人福祉施設松美苑拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム松美苑」
 - 「特別養護老人ホーム松美苑短期入所」
 - 「笠間デイサービスセンター」
 - 「松美苑居宅介護支援センター」
 - 「白山市地域包括支援センター笠間」
 - エ ケアハウスまっとう拠点区分（社会福祉事業）
 - オ ケアハウス剣崎拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス剣崎」
 - 「ケアハウス剣崎短期入所」
 - 「剣崎デイサービスセンター」
 - 「剣崎居宅介護支援センター」

- カ 光野デイサービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
「光野デイサービスセンター」
「光野居宅介護支援センター」
「白山市地域包括支援センター光野」
- キ 鶴来デイサービスセンター拠点区分（社会福祉事業）

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	当期末残高
土地	461,808,220	0	0	461,808,220
建物	2,271,666,733	0	126,054,101	2,145,612,632
定期預金				
投資有価証券				
合 計	2,733,474,953	0	126,054,101	2,607,420,852

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

計 1 円

ケアハウスまっとう 全自動缶切機廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	121,174,315 円
建物（基本財産）	471,896,857 円
計	593,071,172 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	105,000,000 円
計	105,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	461,808,220		461,808,220
建物（基本財産）	4,982,141,449	2,836,528,817	2,145,612,632
土地	14,681,554		14,681,554
建物	167,377,551	62,910,867	104,466,684
構築物	129,839,370	107,892,602	21,946,768
機械及び装置	32,865,000	11,772,596	21,092,404
車両運搬具	75,769,288	60,975,526	14,793,762
器具及び備品	218,586,372	162,974,948	55,611,424
有形リース資産	5,194,368	2,452,896	2,741,472
権利	372,532		372,532
ソフトウェア	3,013,200	652,860	2,360,340
無形リース資産	0		
投資有価証券※	204,867,100		204,867,100
長期預り金積立資産	28,000,000		28,000,000
施設整備積立資産	319,919,900		319,919,900
償還積立資産	24,000,000		24,000,000
人件費積立資産	7,700,000		7,700,000
長期前払費用	0		
合 計	6,676,135,904	3,246,161,112	3,429,974,792

※投資有価証券に関して

取得価格	償却減価額（累計額）	当期末残高
205,726,000	858,900	204,867,100

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	245,032,527	0	245,032,527
未収補助金	3,272,255	0	3,272,255
合 計	248,304,782	0	248,304,782

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券	帳簿価額
国債	204,867,100

1 2. 関連当事者との取引の内容

- 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
 - 該当なし
- 取引条件及び取引条件の決定方針等
 - 該当なし

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

- 該当なし

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）を採用している。

（２） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
- リース資産 － 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（３） 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（４） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

① 拠点区分の財務諸表

- 第1号の4様式
- 第2号の4様式
- 第3号の4様式

サービス区分の内訳

- 該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,384,345			19,384,345
建物	0			0
定期預金				
投資有価証券				
合 計	19,384,345			19,384,345

6. 会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

- 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	19,384,345		19,384,345
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物	9,795,000	9,794,998	2
機械及び装置			
車両運搬具	900,000	899,999	1
器具及び備品	6,958,050	6,677,181	280,869
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券※	204,867,100		204,867,100
人件費積立資産	300,000		300,000
合 計	242,204,495	17,372,178	224,832,317

※投資有価証券に関して

取得価格	償却減価額（累計額）	当期末残高
205,726,000	858,900	204,867,100

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。)

○該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券	帳簿価額
国債	204,867,100

11. 重要な後発事象

○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○該当なし

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（３） 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（４） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- 特別養護老人ホーム福寿園
- 特別養護老人ホーム福寿園短期入所
- 福寿園デイサービスセンター
- 福寿園居宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,826,015			81,826,015
建物	930,377,698		50,863,955	879,513,743
定期預金				
投資有価証券				
合 計	1,012,203,713	0	50,863,955	961,339,758

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 固定資産物品の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し
○該当なし

7. 担保に供している資産

- 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	81,826,015		81,826,015
建物（基本財産）	1,712,865,408	833,351,665	879,513,743
土地	14,681,554	0	14,681,554
建物	5,996,691	124,931	5,871,760
構築物	94,589,600	77,783,317	16,806,283
機械及び装置			0
車両運搬具	24,634,350	16,750,166	7,884,184
器具及び備品	85,752,988	74,183,808	11,569,180
有形リース資産	5,194,368	2,452,896	2,741,472
権利	292,732		292,732
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
施設整備積立資産	132,000,000		132,000,000
合 計	2,157,833,706	1,004,646,783	1,153,186,923

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,092,608	0	88,092,608
未収補助金	33,198	0	33,198
合 計	88,125,806	0	88,125,806

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 該当なし

11. 重要な後発事象

- 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- 該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
 - 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ① 指定介護老人福祉施設松美苑 拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム松美苑」
 - 「特別養護老人ホーム松美苑短期入所」
 - 「笠間デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援センター松美苑」
 - 「白山市地域包括支援センター笠間」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	218,997,345	0	0	218,997,345
建物	623,385,318	0	27,729,590	595,655,728
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	842,382,663	0	27,729,590	814,653,073

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

○該当なし

7. 担保に供している資産

○該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	218,997,345	0	218,997,345
建物（基本財産）	1,773,088,572	1,177,432,844	595,655,728
土地	0		0
建物	159,280,860	61,687,286	97,593,574
構築物	7,307,920	7,307,919	1
機械及び装置	0		0
車両運搬具	12,335,200	10,821,030	1,514,170
器具及び備品	76,559,589	47,857,946	28,701,643
有形リース資産	0		0
権利	0		0
ソフトウェア	1,506,600	326,430	1,180,170
無形リース資産	0		0
施設整備積立資産	80,959,900		80,959,900
合 計	2,330,035,986	1,305,433,455	1,024,602,531

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,071,453	0	80,071,453
未収補助金	25,820	0	25,820
合 計	80,097,273	0	80,097,273

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 重要な後発事象

○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- リース資産－ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

○特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

① 拠点区分の財務諸表

- 第1号の4様式
- 第2号の4様式
- 第3号の4様式

サービス区分の内訳

○該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,426,200			20,426,200
建物	211,427,489		12,881,185	198,546,304
定期預金				
投資有価証券				
合 計	231,853,689		12,881,185	218,972,504

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

計 1 円

全自動缶切機廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

○該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,426,200		20,426,200
建物（基本財産）	560,395,900	361,849,596	198,546,304
土地			
建物			
構築物	1,930,500	1,208,357	722,143
機械及び装置			
車両運搬具	540,000	539,999	1
器具及び備品	18,698,917	13,262,656	5,436,261
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
長期預り金積立資産	13,700,000		13,700,000
施設整備積立資産	19,000,000		19,000,000
人件費積立資産	7,400,000		7,400,000
長期前払費用			
合 計	642,091,517	376,860,608	265,230,909

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,977,795	0	8,977,795
未収補助金	2,244,781	0	2,244,781
合 計	11,222,576	0	11,222,576

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
○該当なし

11. 重要な後発事象
○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
○該当なし

財務諸表に対する注記（ケアハウス剣崎 拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（３） 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（４） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ケアハウス剣崎
- ケアハウス剣崎短期入所生活介護
- 剣崎デイサービスセンター
- 居宅介護支援センター剣崎

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,174,315			121,174,315
建物	506,476,228		34,579,371	471,896,857
定期預金				0
投資有価証券				0
合 計	627,650,543	0	34,579,371	593,071,172

6. 会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	121,174,315 円
建物（基本財産）	471,896,857 円
計	593,071,172 円

担保している債務の種類および金額は下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	105,000,000 円
計	105,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,174,315		121,174,315
建物（基本財産）	935,791,569	463,894,712	471,896,857
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,186,550	10,571,446	3,615,104
機械及び装置	32,865,000	11,772,596	21,092,404
車両運搬具	14,112,843	11,418,171	2,694,672
器具及び備品	21,438,479	13,604,769	7,833,710
有形リース資産			0
権利	79,800		79,800
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
長期預り金積立資産	14,300,000		14,300,000
施設整備積立資産	50,500,000		50,500,000
償還積立資産	24,000,000		24,000,000
長期前払費用			0
合 計	1,228,448,556	511,261,694	717,186,862

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,534,817	0	45,534,817
未収補助金	968,456	0	968,456
合 計	46,503,273	0	46,503,273

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 重要な後発事象

○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○該当なし

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（３） 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（４） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- 光野デイサービスセンター
- 光野居宅介護支援センター
- 白山市地域包括支援センター光野

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

○該当なし

7. 担保に供している資産

○該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物	2,100,000	1,098,650	1,001,350
構築物	2,029,800	1,226,565	803,235
機械及び装置			0
車両運搬具	22,247,895	19,547,162	2,700,733
器具及び備品	6,668,179	5,777,707	890,472
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	1,506,600	326,430	1,180,170
無形リース資産			0
施設整備積立資産	18,720,000		18,720,000
合 計	53,272,474	27,976,514	25,295,960

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,455,438	0	13,455,438
未収補助金		0	0
合 計	13,455,438	0	13,455,438

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 重要な後発事象

○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○該当なし

1. 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（３） 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（４） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
- 第1号の4様式
 - 第2号の4様式
 - 第3号の4様式

サービス区分の内訳

- 該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

○該当なし

7. 担保に供している資産

○該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具	999,000	998,999	1
器具及び備品	2,510,170	1,610,881	899,289
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
積立資産	18,740,000		18,740,000
合 計	22,249,170	2,609,880	19,639,290

その他の積立金計上を施設整備積立金に計上

9. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,900,416	0	8,900,416
未収補助金		0	0
合 計	8,900,416	0	8,900,416

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 重要な後発事象

○該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○該当なし