

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	434,000,000	435,554,476	-1,554,476	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	194,100,000	196,677,594	-2,577,594	
	借入金利息補助金収入	554,009	555,397	-1,388	
	経常経費寄附金収入	630,000	302,028	327,972	
	受取利息配当金収入	220,000	102,800	117,200	
	その他の収入	2,830,000	2,321,866	508,134	
	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）	632,334,009	635,514,161	-3,180,152	
	支出				
	人件費支出	423,200,000	421,040,760	2,159,240	
	事業費支出	85,080,000	83,992,633	1,087,367	
	事務費支出	38,880,000	38,544,602	335,398	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	3,189,009	3,180,397	8,612	
	その他の支出	2,230,000	2,185,970	44,030	
	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）	552,589,009	548,944,362	3,644,647	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	79,745,000	86,569,799	-6,824,799	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	9,254,000	-350,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	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）	10,524,000	10,874,000	-350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,904,000	33,904,000	0	
	固定資産取得支出	19,314,000	19,053,410	260,590	
	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	486,000	486,000	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	53,704,000	53,443,410	260,590	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-43,180,000	-42,569,410	-610,590	
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-33,000,000	-33,000,000	0	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,565,000	11,000,389	-8,435,389	
前期末支払資金残高（12）		253,071,307	253,071,307	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		255,636,307	264,071,696	-8,435,389	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		つるべ荘	あさひこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	435,554,476		435,554,476		435,554,476
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		196,677,594	196,677,594		196,677,594
	借入金利息補助金収入		555,397	555,397		555,397
	経常経費寄附金収入	25,000	277,028	302,028		302,028
	受取利息配当金収入	102,362	438	102,800		102,800
	その他の収入	134,522	2,187,344	2,321,866		2,321,866
	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）	435,816,360	199,697,801	635,514,161	0	635,514,161
	支出					
	人件費支出	278,209,165	142,831,595	421,040,760		421,040,760
	事業費支出	64,140,244	19,852,389	83,992,633		83,992,633
施設整備等による収支	事務費支出	29,302,886	9,241,716	38,544,602		38,544,602
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	2,625,000	555,397	3,180,397		3,180,397
	その他の支出	66,980	2,118,990	2,185,970		2,185,970
	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）	374,344,275	174,600,087	548,944,362	0	548,944,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,472,085	25,097,714	86,569,799	0	86,569,799
	収入					
	施設整備等補助金収入		9,254,000	9,254,000		9,254,000
	施設整備等寄附金収入		1,620,000	1,620,000		1,620,000
	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	10,874,000	10,874,000	0	10,874,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	8,904,000	33,904,000		33,904,000
	固定資産取得支出	6,281,060	12,772,350	19,053,410		19,053,410
	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	486,000		486,000		486,000
	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）	31,767,060	21,676,350	53,443,410	0	53,443,410
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,767,060	-10,802,350	-42,569,410	0	-42,569,410
	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			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	705,525		705,525	705,525	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	705,525	0	705,525	705,525	0
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		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	25,000,000	8,000,000	33,000,000		33,000,000
	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		705,525	705,525	705,525	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	8,705,525	33,705,525	705,525	33,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,294,475	-8,705,525	-33,000,000	0	-33,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,410,550	5,589,839	11,000,389	0	11,000,389
前期末支払資金残高（１１）		213,259,432	39,811,875	253,071,307		253,071,307
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		218,669,982	45,401,714	264,071,696	0	264,071,696

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つるべ荘 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
収入	介護保険事業収入	434,000,000	435,554,476	-1,554,476	
	施設介護料収入	255,400,000	252,017,050	3,382,950	
	介護報酬収入	228,200,000	225,760,366	2,439,634	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	27,200,000	26,256,684	943,316	
	居宅介護料収入	68,300,000	74,150,506	-5,850,506	
	介護報酬収入	57,000,000	64,361,959	-7,361,959	
	介護予防報酬収入	3,800,000	761,073	3,038,927	
	介護負担金収入（公費）		23,377	-23,377	
	介護負担金収入（一般）	7,000,000	8,917,750	-1,917,750	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	500,000	86,347	413,653	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,250,000	3,855,321	394,679	
	事業費収入	4,200,000	3,814,302	385,698	
	事業負担金収入（公費）	50,000	41,019	8,981	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	103,630,000	102,911,239	718,761	
	施設サービス利用料収入	2,800,000	2,710,383	89,617	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	237,905	662,095	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	41,000,000	41,296,310	-296,310	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	58,650,000	58,235,743	414,257	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	280,000	430,898	-150,898	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,420,000	2,620,360	-200,360	
	補助金事業収入	2,350,000	2,575,000	-225,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	70,000	45,360	24,640	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	25,000	325,000	
	受取利息配当金収入	210,000	102,362	107,638	
	その他の収入	730,000	134,522	595,478	
	受入研修費収入	40,000	50,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	450,000	66,980	383,020	
	雑収入	240,000	17,542	222,458	
	雑収入	240,000	17,542	222,458	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	435,290,000	435,816,360	-526,360	
支出	人件費支出	280,000,000	278,209,165	1,790,835	
	役員報酬支出	1,500,000	1,020,000	480,000	
	職員給料支出	151,500,000	151,243,743	256,257	
	職員賞与支出	38,500,000	38,438,838	61,162	
	非常勤職員給与支出	47,050,000	46,455,446	594,554	
	派遣職員費支出	1,450,000	1,400,696	49,304	
	退職給付支出	6,500,000	6,274,500	225,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,500,000	33,375,942	124,058	
	事業費支出	64,880,000	64,140,244	739,756	
	給食費支出	24,740,000	24,587,388	152,612	
	介護用品費支出	5,100,000	4,785,016	314,984	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	730,000	676,195	53,805	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,060,000	1,059,639	361	
	日用品費支出	140,000	116,069	23,931	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,050,000	26,036,246	13,754	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,100,000	5,033,733	66,267	
	保険料支出	250,000	238,980	11,020	
	賃借料支出	110,000	107,892	2,108	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,499,086	100,914	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,500,000	29,302,886	197,114	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,469,244	10,756	
	職員被服費支出	260,000	255,955	4,045	
	旅費交通費支出	110,000	103,000	7,000	
	研修研究費支出	1,820,000	1,813,090	6,910	
	事務消耗品費支出	870,000	894,381	-24,381	
	印刷製本費支出	730,000	667,862	62,138	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,499,000	4,451,110	47,890	
	通信運搬費支出	780,000	772,348	7,652	
	会議費支出	520,000	518,310	1,690	
	広報費支出	150,000	137,220	12,780	
	業務委託費支出	12,784,000	12,784,343	-343	
	利用者分委託費支出	2,460,000	2,451,260	8,740	
	その他の委託費支出	10,324,000	10,333,083	-9,083	
	委託費支出			0	
	手数料支出	270,000	256,024	13,976	
	保険料支出	697,000	673,030	23,970	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	5,250	34,750	
	保守料支出	1,500,000	1,550,532	-50,532	
	渉外費支出	1,000,000	975,416	24,584	
	諸会費支出	670,000	659,313	10,687	
	（何）費支出			0	
	雑支出	1,320,000	1,316,458	3,542	
	雑支出	1,320,000	1,316,458	3,542	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	2,625,000	2,625,000	0	
	その他の支出	80,000	66,980	13,020	
	利用者等外給食費支出	80,000	66,980	13,020	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	377,095,000	374,344,275	2,750,725	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,195,000	61,472,085	-3,277,085	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,314,000	6,281,060	32,940	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,971,380	28,620	
	器具及び備品取得支出	361,200	356,880	4,320	
	ソフトウェア取得支出	3,952,800	3,952,800	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	486,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	31,800,000	31,767,060	32,940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,800,000	-31,767,060	-32,940	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		705,525	-705,525	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	705,525	-705,525	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,000,000	-24,294,475	-705,525	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,395,000	5,410,550	-4,015,550	
	前期末支払資金残高（１２）	213,259,432	213,259,432	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	214,654,432	218,669,982	-4,015,550	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひこども園 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	194,100,000	196,677,594	-2,577,594	
	施設型給付費収入	177,000,000	179,067,400	-2,067,400	
	施設型給付費収入	140,880,000	143,662,600	-2,782,600	
	利用者負担金収入	36,120,000	35,404,800	715,200	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,100,000	17,610,194	-510,194	

事業活動による収支	補助金事業収入	16,100,000	16,250,044	-150,044	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,360,150	-360,150	
	借入金利息補助金収入	554,009	555,397	-1,388	
	経常経費寄附金収入	280,000	277,028	2,972	
	受取利息配当金収入	10,000	438	9,562	
	その他の収入	2,100,000	2,187,344	-87,344	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,118,990	-18,990	
	雑収入	0	28,354	-28,354	
	雑収入		28,354	-28,354	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	197,044,009	199,697,801	-2,653,792	
支出	人件費支出	143,200,000	142,831,595	368,405	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,270,000	50,162,266	107,734	
	職員賞与支出	18,580,000	18,571,118	8,882	
	非常勤職員給与支出	56,180,000	56,176,276	3,724	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,520,000	1,513,000	7,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,650,000	16,408,935	241,065	
	事業費支出	20,200,000	19,852,389	347,611	
	給食費支出	10,320,000	10,170,221	149,779	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	460,000	436,899	23,101	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,250,000	2,143,129	106,871	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,140,000	4,095,119	44,881	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,870,000	2,866,286	3,714	
	保険料支出	100,000	86,240	13,760	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	60,000	54,495	5,505	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,380,000	9,241,716	138,284	
	福利厚生費支出	950,000	942,487	7,513	
	職員被服費支出	110,000	102,153	7,847	
	旅費交通費支出	270,000	264,640	5,360	
	研修研究費支出	640,000	623,092	16,908	
	事務消耗品費支出	150,000	145,296	4,704	
	印刷製本費支出	270,000	269,746	254	
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	390,000	380,558	9,442	
	通信運搬費支出	320,000	310,213	9,787	
	会議費支出	20,000	17,200	2,800	
	広報費支出	40,000	34,040	5,960	
	業務委託費支出	3,690,000	3,689,610	390	
	利用者分委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	委託費支出	3,690,000	3,689,610	390	
	手数料支出	150,000	144,545	5,455	
	保険料支出	470,000	468,990	1,010	
	賃借料支出	460,000	459,067	933	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	290,000	266,403	23,597	
	渉外費支出	390,000	373,756	16,244	
	諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
	（何）費支出			0	
	雑支出	170,000	160,920	9,080	
	雑支出	170,000	160,920	9,080	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	564,009	555,397	8,612	
	その他の支出	2,150,000	2,118,990	31,010	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,118,990	31,010	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	175,494,009	174,600,087	893,922	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,550,000	25,097,714	-3,547,714	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,904,000	9,254,000	-350,000	
	施設整備等補助金収入		350,000	-350,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,904,000	8,904,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,524,000	10,874,000	-350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000	0	
	固定資産取得支出	13,000,000	12,772,350	227,650	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	7,020,000	7,020,000	0	
	構築物取得支出	1,960,000	1,951,000	9,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,020,000	3,801,350	218,650	
	ソフトウェア取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	21,904,000	21,676,350	227,650	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,380,000	-10,802,350	-577,650	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		705,525	-705,525	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,705,525	-705,525	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-8,705,525	705,525	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,170,000	5,589,839	-4,419,839	
	前期末支払資金残高（１２）	39,811,875	39,811,875	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,981,875	45,401,714	-4,419,839	

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	435,554,476	418,262,709	17,291,767
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	196,677,594	190,408,505	6,269,089
	経常経費寄附金収益	302,028	569,800	-267,772
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	632,534,098	609,241,014	23,293,084
	費用			
	人件費	440,040,760	386,738,406	53,302,354
	事業費	83,992,633	86,659,800	-2,667,167
	事務費	38,544,602	37,038,438	1,506,164
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	60,682,686	59,220,632	1,462,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,735,703	-28,730,394	-5,309
サービス活動増減の部	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）	594,524,978	540,926,882	53,598,096
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,009,120	68,314,132	-30,305,012
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	555,397	600,520	-45,123
	受取利息配当金収益	102,800	247,863	-145,063
	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	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,321,866	2,735,960	-414,094
	サービス活動外収益計（４）	2,980,063	3,584,343	-604,280
	費用			
	支払利息	3,180,397	3,600,520	-420,123
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,185,970	2,679,480	-493,510
	サービス活動外費用計（５）	5,366,367	6,280,000	-913,633
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,386,304	-2,695,657	309,353
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,622,816	65,618,475	-29,995,659
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,254,000	8,904,000	350,000
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	0	1,620,000
	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	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,874,000	8,904,000	1,970,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,254,000	8,904,000	350,000
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,254,002	8,904,002	350,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,619,998	-2	1,620,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,242,814	65,618,473	-28,375,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	501,769,705	468,151,232	33,618,473
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	539,012,519	533,769,705	5,242,814
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	33,000,000	32,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	506,012,519	501,769,705	4,242,814

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

(単位: 円)

勘定科目		つるべ荘	あさひこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	435,554,476		435,554,476		435,554,476
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		196,677,594	196,677,594		196,677,594
	経常経費寄附金収益	25,000	277,028	302,028		302,028
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	435,579,476	196,954,622	632,534,098	0	632,534,098
	費用					
	人件費	291,009,165	149,031,595	440,040,760		440,040,760
サービス活動増減の部	事業費	64,140,244	19,852,389	83,992,633		83,992,633
	事務費	29,302,886	9,241,716	38,544,602		38,544,602
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	43,429,892	17,252,794	60,682,686		60,682,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,698,561	-14,037,142	-28,735,703		-28,735,703
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	413,183,626	181,341,352	594,524,978	0	594,524,978
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,395,850	15,613,270	38,009,120	0	38,009,120
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		555,397	555,397		555,397
	受取利息配当金収益	102,362	438	102,800		102,800
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	134,522	2,187,344	2,321,866		2,321,866
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	236,884	2,743,179	2,980,063	0	2,980,063
	費用					
	支払利息	2,625,000	555,397	3,180,397		3,180,397
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	66,980	2,118,990	2,185,970		2,185,970
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,691,980	2,674,387	5,366,367	0	5,366,367
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-2,455,096	68,792	-2,386,304	0	-2,386,304
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,940,754	15,682,062	35,622,816	0	35,622,816
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		9,254,000	9,254,000		9,254,000
	施設整備等寄附金収益		1,620,000	1,620,000		1,620,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	705,525		705,525	705,525	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	705,525	10,874,000	11,579,525	705,525	10,874,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,254,000	9,254,000		9,254,000
	災害損失			0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		705,525	705,525	705,525	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	2	9,959,525	9,959,527	705,525	9,254,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	705,523	914,475	1,619,998	0	1,619,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,646,277	16,596,537	37,242,814	0	37,242,814
	前期繰越活動増減差額(12)	439,410,021	62,359,684	501,769,705		501,769,705
当期活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	460,056,298	78,956,221	539,012,519	0	539,012,519
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	8,000,000	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	435,056,298	70,956,221	506,012,519	0	506,012,519

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つるべ荘 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)
収 益	介護保険事業収益	435,554,476	418,262,709	17,291,767
	施設介護料収益	252,017,050	250,595,530	1,421,520
	介護報酬収益	225,760,366	223,568,679	2,191,687
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	26,256,684	27,026,851	-770,167
	居宅介護料収益	74,150,506	62,777,490	11,373,016
	介護報酬収益	64,361,959	52,660,855	11,701,104
	介護予防報酬収益	761,073	3,259,228	-2,498,155
	介護負担金収益（公費）	23,377		23,377
	介護負担金収益（一般）	8,917,750	6,480,333	2,437,417
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	86,347	377,074	-290,727
	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	3,855,321	2,793,503	1,061,818
	事業費収益	3,814,302	2,753,221	1,061,081
	事業負担金収益（公費）	41,019	40,282	737
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	102,911,239	102,022,934	888,305
	施設サービス利用料収益	2,710,383	2,747,186	-36,803
	居宅介護サービス利用料収益	237,905	807,835	-569,930
	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）	41,296,310	40,580,470	715,840
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	58,235,743	57,611,080	624,663
	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	430,898	271,763	159,135
	その他の利用料収益		4,600	-4,600
	その他の事業収益	2,620,360	73,252	2,547,108
	補助金事業収益	2,575,000		2,575,000
	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	45,360	73,252	-27,892
	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

サービス活動増減の部	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
	保育所運営費収益			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			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	25,000	400,000	-375,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	435,579,476	418,662,709	16,916,767
費用	人件費	291,009,165	263,472,703	27,536,462
	役員報酬	1,020,000	788,000	232,000
	職員給料	151,243,743	140,839,726	10,404,017
	職員賞与	38,438,838	36,223,437	2,215,401
	賞与引当金繰入	12,800,000		12,800,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,455,446	50,452,007	-3,996,561
	派遣職員費	1,400,696		1,400,696
	退職給付費用	6,274,500	3,127,300	3,147,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,375,942	32,042,233	1,333,709
	事業費	64,140,244	64,712,281	-572,037
	給食費	24,587,388	26,009,997	-1,422,609
	介護用品費	4,785,016	5,254,891	-469,875
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	676,195	551,259	124,936
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,059,639	1,166,043	-106,404
	日用品費	116,069	142,525	-26,456
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,036,246	24,299,828	1,736,418
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,033,733	5,329,016	-295,283
	保険料	238,980	242,390	-3,410
	賃借料	107,892	67,267	40,625
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,499,086	1,649,065	-149,979
	棚卸資産評価損			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	29,302,886	27,449,732	1,853,154
	福利厚生費	1,469,244	1,310,243	159,001
	職員被服費	255,955	303,622	-47,667
	旅費交通費	103,000	336,818	-233,818
	研修研究費	1,813,090	816,011	997,079
	事務消耗品費	894,381	714,788	179,593
	印刷製本費	667,862	715,324	-47,462
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,451,110	8,553,387	-4,102,277
	通信運搬費	772,348	745,534	26,814

		会議費	518,310	415,639	102,671
		広報費	137,220	137,220	0
		業務委託費	12,784,343	9,686,008	3,098,335
		委託費			0
		利用者分委託費	2,451,260	2,504,634	-53,374
		その他の委託費	10,333,083	7,181,374	3,151,709
		手数料	256,024	226,362	29,662
		保険料	673,030	534,460	138,570
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	5,250	8,100	-2,850
		保守料	1,550,532	1,442,532	108,000
		渉外費	975,416	863,691	111,725
		諸会費	659,313	629,088	30,225
		(何) 費			0
		雑費	1,316,458	10,905	1,305,553
		雑費	1,316,458	10,905	1,305,553
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	43,429,892	43,333,523	96,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,698,561	-14,698,561	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）	413,183,626	384,269,678	28,913,948
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,395,850	34,393,031	-11,997,181
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	102,362	231,044	-128,682
		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	134,522	723,616	-589,094
		受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
		利用者等外給食収益	66,980	450,060	-383,080
		為替差益			0
		雑収益	17,542	233,556	-216,014
		雑収益	17,542	233,556	-216,014
		サービス活動外収益計（４）	236,884	954,660	-717,776
	費用	支払利息	2,625,000	3,000,000	-375,000
		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	66,980	450,060	-383,080
		利用者等外給食費	66,980	450,060	-383,080
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,691,980	3,450,060	-758,080
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,455,096	-2,495,400	40,304
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,940,754	31,897,631	-11,956,877
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	0	0
		(何) 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
		(何) 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	705,525	546,316	159,209
		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）	705,525	546,316	159,209
	減	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	-6

費用	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	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
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-7	7
	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）	2	1	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	705,523	546,315	159,208
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	20,646,277	32,443,946	-11,797,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	439,410,021	426,966,075	12,443,946
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	460,056,298	459,410,021	646,277
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	435,056,298	439,410,021	-4,353,723

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あさひこども園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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			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			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

サービス活動増減の部	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	196,677,594	190,408,505	6,269,089
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	179,067,400	166,303,530	12,763,870
	施設型給付費収益	143,662,600	132,061,850	11,600,750
	利用者負担金収益	35,404,800	34,241,680	1,163,120
	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	17,610,194	24,104,975	-6,494,781
	補助金事業収益	16,250,044	22,728,675	-6,478,631
	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	1,360,150	1,376,300	-16,150
	経常経費寄附金収益	277,028	169,800	107,228
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	196,954,622	190,578,305	6,376,317
費用	人件費	149,031,595	123,265,703	25,765,892
	役員報酬			0
	職員給料	50,162,266	39,157,369	11,004,897
	職員賞与	18,571,118	13,064,643	5,506,475
	賞与引当金繰入	6,200,000		6,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,176,276	55,406,029	770,247
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,513,000	1,430,400	82,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,408,935	14,207,262	2,201,673
	事業費	19,852,389	21,947,519	-2,095,130
	給食費	10,170,221	8,643,445	1,526,776
	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	436,899	433,333	3,566
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,143,129	3,807,337	-1,664,208
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,095,119	3,626,793	468,326
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,866,286	5,314,363	-2,448,077
	保険料	86,240	92,715	-6,475
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	54,495	29,533	24,962
	棚卸資産評価損			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	9,241,716	9,588,706	-346,990
	福利厚生費	942,487	1,037,561	-95,074
	職員被服費	102,153	218,890	-116,737
	旅費交通費	264,640	60,240	204,400
	研修研究費	623,092	318,840	304,252
	事務消耗品費	145,296	671,489	-526,193
	印刷製本費	269,746	310,342	-40,596
	水道光熱費	500,000	300,000	200,000
	燃料費			0
	修繕費	380,558	2,550,320	-2,169,762
	通信運搬費	310,213	325,336	-15,123

		会議費	17,200	11,670	5,530
		広報費	34,040	24,040	10,000
		業務委託費	3,689,610	2,160,432	1,529,178
		委託費	3,689,610	2,160,432	1,529,178
		利用者分委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	144,545	112,962	31,583
		保険料	468,990	371,440	97,550
		賃借料	459,067	333,298	125,769
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	266,403	277,992	-11,589
		渉外費	373,756	436,854	-63,098
		諸会費	89,000	67,000	22,000
		(何) 費			0
		雑費	160,920	0	160,920
		雑費	160,920		160,920
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,252,794	15,887,109	1,365,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,037,142	-14,031,833	-5,309
		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）	181,341,352	156,657,204	24,684,148
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,613,270	33,921,101	-18,307,831
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	555,397	600,520	-45,123
		受取利息配当金収益	438	16,819	-16,381
		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	2,187,344	2,012,344	175,000
		受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
	費用	利用者等外給食収益	2,118,990	1,979,420	139,570
		為替差益			0
		雑収益	28,354	7,924	20,430
		雑収益	28,354	7,924	20,430
		サービス活動外収益計（４）	2,743,179	2,629,683	113,496
		支払利息	555,397	600,520	-45,123
		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
	費用	基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,118,990	2,229,420	-110,430
		利用者等外給食費	2,118,990	1,979,420	139,570
		為替差損			0
		雑損失	0	250,000	-250,000
		雑損失		250,000	-250,000
		サービス活動外費用計（５）	2,674,387	2,829,940	-155,553
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	68,792	-200,257	269,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,682,062	33,720,844	-18,038,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,254,000	8,904,000	350,000
		施設整備等補助金収益	350,000		350,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,904,000	8,904,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,620,000	0	1,620,000
		施設整備等寄附金収益	1,620,000		1,620,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		(何) 受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		(何) 売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）		10,874,000	8,904,000	1,970,000
	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	1	-1

費用	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	9,254,000	8,904,000	350,000
	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	705,525	546,316	159,209
	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）	9,959,525	9,450,317	509,208
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	914,475	-546,317	1,460,792
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		16,596,537	33,174,527	-16,577,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	62,359,684	41,185,157	21,174,527
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	78,956,221	74,359,684	4,596,537
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		70,956,221	62,359,684	8,596,537

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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	298,805,684	290,885,895	7,919,789	流動負債	88,285,988	71,718,588	16,567,400
現金預金	227,715,848	209,781,118	17,934,730	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,579,959	34,968,932	-8,388,973
事業未収金	70,894,136	80,709,097	-9,814,961	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	33,904,000	33,904,000	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	648,000		648,000
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	8,022,029	2,711,656	5,310,373
原材料			0	前受金			0
立替金		4,280	-4,280	前受収益			0
前払金			0	仮受金	132,000	134,000	-2,000
前払費用	195,700	391,400	-195,700	賞与引当金	19,000,000		19,000,000
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	1,195,069,241	1,200,458,519	-5,389,278	固定負債	210,785,000	242,583,000	-31,798,000
基本財産	896,504,383	943,032,758	-46,528,375	設備資金借入金	208,679,000	242,583,000	-33,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	長期運営資金借入金			0
建物	837,522,387	884,050,762	-46,528,375	リース債務	2,106,000		2,106,000
定期預金			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	298,564,858	257,425,761	41,139,097	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,115,110	9,887,356	6,227,754	長期預り金			0
構築物	28,610,904	29,289,751	-678,847	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	299,070,988	314,301,588	-15,230,600
車輛運搬具	5,653,779	4,670,085	983,694	純資産の部			
器具及び備品	25,738,865	27,849,850	-2,110,985	基本金	74,000,000	74,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
有形リース資産	2,754,000		2,754,000	国庫補助金等特別積立金	416,791,418	436,273,121	-19,481,703
権利	16,369,705	18,090,444	-1,720,739	その他の積立金	198,000,000	165,000,000	33,000,000
ソフトウェア	5,272,495	2,588,275	2,684,220	修繕積立金	160,000,000	135,000,000	25,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	506,012,519	501,769,705	4,242,814
修繕積立資産	160,000,000	135,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,242,814	65,618,473	-28,375,659
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	30,000,000	8,000,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	1,493,874,925	1,491,344,414	2,530,511	純資産の部合計	1,194,803,937	1,177,042,826	17,761,111
				負債及び純資産の部合計	1,493,874,925	1,491,344,414	2,530,511

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つるべ荘	あさひこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	240,931,289	57,874,395	298,805,684	0	298,805,684
現金預金	178,409,523	49,306,325	227,715,848		227,715,848
有価証券			0		0
事業未収金	62,326,066	8,568,070	70,894,136		70,894,136
未収金			0		0
未収補助金			0		0
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
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	195,700		195,700		195,700
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	846,861,668	348,207,573	1,195,069,241	0	1,195,069,241
基本財産	659,435,768	237,068,615	896,504,383	0	896,504,383
土地	58,981,996		58,981,996		58,981,996
建物	600,453,772	237,068,615	837,522,387		837,522,387
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	187,425,900	111,138,958	298,564,858	0	298,564,858
土地			0		0
建物	3,775,840	12,339,270	16,115,110		16,115,110
構築物	2,250,172	26,360,732	28,610,904		28,610,904
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3,892,749	1,761,030	5,653,779		5,653,779
器具及び備品	9,479,161	16,259,704	25,738,865		25,738,865
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2,754,000		2,754,000		2,754,000
権利	755,183	15,614,522	16,369,705		16,369,705
ソフトウエア	4,468,795	803,700	5,272,495		5,272,495
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
修繕積立資産	160,000,000		160,000,000		160,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	38,000,000		38,000,000
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
長期預り金積立資産			0		0
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
資産の部合計	1,087,792,957	406,081,968	1,493,874,925	0	1,493,874,925
負債の部					
流動負債	60,709,307	27,576,681	88,285,988	0	88,285,988
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	15,215,038	11,364,921	26,579,959		26,579,959
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	25,000,000	8,904,000	33,904,000		33,904,000
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	648,000		648,000		648,000
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			0		0
預り金			0		0
職員預り金	7,046,269	975,760	8,022,029		8,022,029
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		132,000	132,000		132,000
賞与引当金	12,800,000	6,200,000	19,000,000		19,000,000
その他の流動負債			0		0

固定負債	127,106,000	83,679,000	210,785,000	0	210,785,000
設備資金借入金	125,000,000	83,679,000	208,679,000		208,679,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,106,000		2,106,000		2,106,000
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
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	187,815,307	111,255,681	299,070,988	0	299,070,988
純資産の部					
基本金	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
第1号基本金	74,000,000		74,000,000		74,000,000
国庫補助金等特別積立金	230,921,352	185,870,066	416,791,418		416,791,418
その他の積立金	160,000,000	38,000,000	198,000,000	0	198,000,000
修繕積立金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	38,000,000		38,000,000
次期繰越活動増減差額	435,056,298	70,956,221	506,012,519		506,012,519
(うち当期活動増減差額)	20,646,277	16,596,537	37,242,814		37,242,814
純資産の部合計	899,977,650	294,826,287	1,194,803,937	0	1,194,803,937
負債及び純資産の部合計	1,087,792,957	406,081,968	1,493,874,925	0	1,493,874,925

つるべ荘 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	240,931,289	231,465,526	9,465,763	流動負債	60,709,307	43,206,094	17,503,213
現金預金	178,409,523	169,618,559	8,790,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,215,038	16,206,246	-991,208
事業未収金	62,326,066	61,455,567	870,499	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	25,000,000	25,000,000	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	648,000		648,000
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年以内支払予定定期未払金			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	7,046,269	1,999,848	5,046,421
前払金			0	前受金			0
前払費用	195,700	391,400	-195,700	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	12,800,000		12,800,000
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	846,861,668	855,770,502	-8,908,834	固定負債	127,106,000	150,000,000	-22,894,000
基本財産	659,435,768	696,871,413	-37,435,645	設備資金借入金	125,000,000	150,000,000	-25,000,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	長期運営資金借入金			0
建物	600,453,772	637,889,417	-37,435,645	リース債務	2,106,000		2,106,000
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	187,425,900	158,899,089	28,526,811	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,775,840	4,068,674	-292,834	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,250,172	2,415,522	-165,350	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,892,749	2,550,005	1,342,744	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,479,161	11,978,990	-2,499,829	負債の部合計	187,815,307	193,206,094	-5,390,787
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,754,000		2,754,000	基本金	74,000,000	74,000,000	0
権利	755,183	1,256,523	-501,340	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
ソフトウェア	4,468,795	1,579,375	2,889,420	国庫補助金等特別積立金	230,921,352	245,619,913	-14,698,561
ソフトウェア			0	その他の積立金	160,000,000	135,000,000	25,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	160,000,000	135,000,000	25,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産	160,000,000	135,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	435,056,298	439,410,021	-4,353,723
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,646,277	32,443,946	-11,797,669
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	899,977,650	894,029,934	5,947,716
資産の部合計	1,087,792,957	1,087,236,028	556,929	負債及び純資産の部合計	1,087,792,957	1,087,236,028	556,929

あさひこども園 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	57,874,395	59,420,369	-1,545,974	流動負債	27,576,681	28,512,494	-935,813
現金預金	49,306,325	40,162,559	9,143,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,364,921	18,762,686	-7,397,765
事業未収金	8,568,070	19,253,530	-10,685,460	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	8,904,000	8,904,000	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			0
原材料			0	預り金			0
立替金		4,280	-4,280	職員預り金	975,760	711,808	263,952
前払金			0	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	132,000	134,000	-2,000
短期貸付金			0	賞与引当金	6,200,000		6,200,000
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	348,207,573	344,688,017	3,519,556	固定負債	83,679,000	92,583,000	-8,904,000
基本財産	237,068,615	246,161,345	-9,092,730	設備資金借入金	83,679,000	92,583,000	-8,904,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	237,068,615	246,161,345	-9,092,730	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	111,138,958	98,526,672	12,612,286	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,339,270	5,818,682	6,520,588	役員退職慰労引当金			0
構築物	26,360,732	26,874,229	-513,497	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,761,030	2,120,080	-359,050	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,259,704	15,870,860	388,844	負債の部合計	111,255,681	121,095,494	-9,839,813
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	15,614,522	16,833,921	-1,219,399	第1号基本金			0
ソフトウェア	803,700	1,008,900	-205,200	国庫補助金等特別積立金	185,870,066	190,653,208	-4,783,142
ソフトウェア			0	その他の積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	70,956,221	62,359,684	8,596,537
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	30,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,596,537	33,174,527	-16,577,990
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	294,826,287	283,012,892	11,813,395
資産の部合計	406,081,968	404,108,386	1,973,582	負債及び純資産の部合計	406,081,968	404,108,386	1,973,582

計算書類に対する注記（法人全体用）

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―該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの―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）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金―該当なし
- ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるために、支給見込額の当期負担分を計上することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表 省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 該当なし
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 該当なし
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① つるべ荘拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームつるべ荘
 - ウ 短期入所生活介護つるべ荘
 - エ つるべ荘デイサービスセンター
 - ② あさひこども園拠点区分
 - ア あさひこども園

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	58,981,996	0	0	58,981,996
建物	884,050,762	0	46,528,375	837,522,387
合 計	943,032,758	0	46,528,375	896,504,383

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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）	58,981,996円
建物（基本財産）	600,453,772円
計	659,435,768円

担保に供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）	150,000,000円
計	150,000,000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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,373,965,538	536,443,151	837,522,387
小計	1,373,965,538	536,443,151	837,522,387
その他の固定資産			
建物	19,344,897	3,229,787	16,115,110
構築物	114,571,533	85,960,629	28,610,904
車輛運搬具	19,169,220	13,515,441	5,653,779
器具及び備品	74,852,230	49,113,365	25,738,865
有形リース資産	3,240,000	486,000	2,754,000
権利	25,836,074	9,466,369	16,369,705
ソフトウェア	9,966,300	4,693,805	5,272,495
小計	268,624,765	168,109,907	100,514,858
合計	1,642,590,303	704,553,058	938,037,245

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

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	70,894,136	0	70,894,136
合計	70,894,136	0	70,894,136

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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。

計算書類に対する注記（つるべ荘拠点区分用）

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－該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるために、支給見込額の当期負担分を計上することとした。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) つるべ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）

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	58,981,996	0	0	58,981,996
建物	637,889,417	0	37,435,645	600,453,772
合 計	696,871,413	0	37,435,645	659,435,768

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	58,981,996円
建物（基本財産）	600,453,772円

計 6 5 9 , 4 3 5 , 7 6 8 円

担保に供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） 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円

計 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,102,041,459	501,587,687	600,453,772
小 計	1,102,041,459	501,587,687	600,453,772
その他の固定資産			
建物	5,393,057	1,617,217	3,775,840
構築物	79,267,695	77,017,523	2,250,172
車輛運搬具	17,019,220	13,126,471	3,892,749
器具及び備品	48,750,352	39,271,191	9,479,161
有形リース資産	3,240,000	486,000	2,754,000
権利	7,636,075	6,880,892	755,183
ソフトウェア	8,940,300	4,471,505	4,468,795
小 計	171,891,210	144,515,310	27,375,900
合 計	1,273,932,669	646,102,997	627,829,672

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

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	62,326,066	0	62,326,066
合 計	62,326,066	0	62,326,066

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

計算書類に対する注記（あさひこども園拠点区分用）

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―該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの―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）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金―該当なし
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるために、支給見込額の当期負担分を計上することとした。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) あさひこども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）

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
建物	246,161,345	0	9,092,730	237,068,615
合 計	246,161,345	0	9,092,730	237,068,615

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	271,924,079	34,855,464	237,068,615
小 計	271,924,079	34,855,464	237,068,615
その他の固定資産			
建物	13,951,840	1,612,570	12,339,270
構築物	35,303,838	8,943,106	26,360,732
車輛運搬具	2,150,000	388,970	1,761,030
器具及び備品	26,101,878	9,842,174	16,259,704
権利	18,199,999	2,585,477	15,614,522
ソフトウェア	1,026,000	222,300	803,700
小 計	96,733,555	23,594,597	73,138,958
合 計	368,657,634	58,450,061	310,207,573

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

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	8,568,070	0	8,568,070
合 計	8,568,070	0	8,568,070

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