

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	529,869,000	526,033,005	3,835,995		
	その他事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	320,000	80,000		
	受取利息配当金収入	123,000	93,781	29,219		
	その他の収入	795,000	791,466	3,534		
	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）	531,187,000	527,238,252	3,948,748		
	事業活動による支出	人件費支出	398,355,000	397,492,120	862,880	
		事業費支出	85,865,000	83,362,000	2,503,000	
事務費支出		35,707,000	32,891,786	2,815,214		
利用者負担軽減額		105,000	49,378	55,622		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
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）		520,032,000	513,795,284	6,236,716		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,155,000	13,442,968	-2,287,968			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	15,720,000	15,709,680	10,320		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	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）	15,720,000	15,709,680	10,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,720,000	-15,709,680	-10,320			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	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	15,050,000	15,050,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,050,000	15,050,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		15,050,000	15,050,000	0		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,485,000	12,783,288	-2,298,288			
前期末支払資金残高（12）	221,657,074	221,657,074	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	232,142,074	234,440,362	-2,298,288			

大門園 資金収支計算書
 (白) 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	529,794,000	526,033,005	3,760,995	
	施設介護料収入	319,900,000	319,135,617	764,383	
	介護報酬収入	286,800,000	286,193,280	606,720	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	33,100,000	32,942,337	157,663	
	居宅介護料収入	78,422,000	76,183,140	2,238,860	
	介護報酬収入	69,918,000	67,907,343	2,010,657	
	介護予防報酬収入	290,000	251,352	38,648	
	介護負担金収入(公費)	64,000	44,928	19,072	
	介護負担金収入(一般)	8,118,000	7,951,892	166,108	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	1,957	3,043	
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	25,668	1,332	
	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	16,982,000	16,766,340	215,660	
	居宅介護支援介護料収入	12,786,000	12,556,100	229,900	
	介護予防支援介護料収入	4,196,000	4,210,240	-14,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,790,000	6,565,754	224,246	
	事業費収入	6,170,000	5,982,730	187,270	
	事業負担金収入(公費)	60,000	55,407	4,593	
	事業負担金収入(一般)	560,000	527,617	32,383	
	利用者等利用料収入	90,637,000	90,307,598	329,402	
	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	17,000	11,000	6,000	
	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)	32,760,000	32,660,280	99,720	
	食費収入(特定)	23,060,000	22,954,920	105,080	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,601,000	20,577,790	23,210	
	居住費収入(特定)	13,392,000	13,311,250	80,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	1,700	1,300	
	その他の利用料収入	804,000	790,658	13,342	
	その他の事業収入	17,063,000	17,074,556	-11,556	
	補助金事業収入(公費)	750,000	794,376	-44,376	
	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(公費)	14,543,000	14,522,480	20,520	
	受託事業収入(一般)	1,770,000	1,757,700	12,300	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
その他事業収入	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	320,000	80,000		
受取利息配当金収入	123,000	93,781	29,219		
その他の収入	795,000	791,466	3,534		
受入研修費収入	36,000	32,520	3,480		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	759,000	758,946	54		
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)	531,112,000	527,238,252	3,873,748		
事業活動による収支	人件費支出	398,355,000	397,492,120	862,880	
	役員報酬支出	457,000	441,000	16,000	
	職員給料支出	226,530,000	226,234,326	295,674	
	職員賞与支出	62,552,000	62,497,147	54,853	
	非常勤職員給与支出	52,380,000	52,085,353	294,647	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,830,000	4,805,000	25,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	51,606,000	51,429,294	176,706	
	事業費支出	85,865,000	83,362,000	2,503,000	
	給食費支出	36,840,000	36,241,397	598,603	
	介護用品費支出	7,310,000	7,142,082	167,918	
	医薬品費支出	50,000	35,173	14,827	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	900,000	864,000	36,000	
医療費支出			0		

	被服費支出	2,025,000	1,986,759	38,241
	教養娯楽費支出	1,120,000	978,654	141,346
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,805,000	14,718,605	86,395
	燃料費支出	9,800,000	9,064,907	735,093
	消耗器具備品費支出	7,560,000	7,134,682	425,318
	保険料支出	880,000	861,458	18,542
	賃借料支出	300,000	292,950	7,050
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	355,000	291,089	63,911
	車輛費支出	3,880,000	3,742,744	137,256
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000	7,500	32,500
支出	事務費支出	35,707,000	32,891,786	2,815,214
	福利厚生費支出	2,616,000	2,411,245	204,755
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	215,000	116,325	98,675
	研修研究費支出	220,000	163,928	56,072
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,397,115	162,885
	印刷製本費支出	720,000	618,952	101,048
	水道光熱費支出	2,355,000	2,312,459	42,541
	燃料費支出	720,000	653,421	66,579
	修繕費支出	5,490,000	4,453,802	1,036,198
	通信運搬費支出	1,410,000	1,264,913	145,087
	会議費支出	50,000	19,020	30,980
	広報費支出	255,000	199,402	55,598
	業務委託費支出	12,173,000	11,965,347	207,653
	手数料支出	350,000	291,808	58,192
	保険料支出	700,000	679,800	20,200
	賃借料支出	3,690,000	3,458,175	231,825
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,161,100	38,900
	租税公課支出	140,000	119,300	20,700
	保守料支出	646,000	621,389	24,611
	渉外費支出	260,000	249,122	10,878
	諸会費支出	537,000	502,625	34,375
	雑支出	400,000	232,538	167,462
	利用者負担軽減額	105,000	49,378	55,622
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	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)	520,032,000	513,795,284	6,236,716
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,080,000	13,442,968	-2,362,968
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,720,000	15,709,680	10,320
	土地取得支出			0
	建物取得支出	15,350,000	15,346,800	3,200
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	370,000	362,880	7,120
	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
	施設整備等支出計(5)	15,720,000	15,709,680	10,320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,720,000	-15,709,680	-10,320
その収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	15,050,000	15,050,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0
	修繕積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	用地取得積立資産取崩収入			0

手取会

他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,050,000	15,050,000	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	用地取得積立資産支出			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	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,050,000	15,050,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,410,000	12,783,288	-2,373,288		
前期末支払資金残高(12)	221,657,074	221,657,074	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,067,074	234,440,362	-2,373,288		

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	526,033,005	509,689,347	16,343,658
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	320,000	130,000	190,000
	その他の収益	0	3,894,600	-3,894,600
	サービス活動収益計（1）	526,353,005	513,713,947	12,639,058
	費用			
人件費	397,492,120	382,159,958	15,332,162	
事業費	83,362,000	83,134,100	227,900	
事務費	32,891,786	30,937,597	1,954,189	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	49,378	64,876	-15,498	
減価償却費	50,292,038	50,372,983	-80,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,533,623	-33,184,893	651,270	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	531,553,699	513,484,621	18,069,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,200,694	229,326	-5,430,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	93,781	144,593	-50,812
	その他のサービス活動外収益	791,466	714,632	76,834
	サービス活動外収益計（4）	885,247	859,225	26,022
費用				
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）	885,247	859,225	26,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,315,447	1,088,551	-5,403,998	
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	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	14,368	40,950	-26,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,368	40,950	-26,582	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,368	-40,950	26,582	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,329,815	1,047,601	-5,377,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	432,282,884	423,235,283	9,047,601
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	427,953,069	424,282,884	3,670,185
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,050,000	8,000,000	7,050,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	443,003,069	432,282,884	10,720,185	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大門園 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)
介護保険事業収益	526,033,005	509,689,347	16,343,658
施設介護料収益	319,135,617	309,018,811	10,116,806
介護報酬収益	286,193,280	276,837,589	9,355,691
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	32,942,337	32,181,222	761,115
居宅介護料収益	76,183,140	93,251,306	-17,068,166
介護報酬収益	67,907,343	78,617,365	-10,710,022
介護予防報酬収益	251,352	4,739,442	-4,488,090
介護負担金収益（公費）	44,928	59,244	-14,316
介護負担金収益（一般）	7,951,892	9,277,748	-1,325,856
介護予防負担金収益（公費）	1,957	40,624	-38,667
介護予防負担金収益（一般）	25,668	516,883	-491,215
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	16,766,340	16,548,590	217,750
居宅介護支援介護料収益	12,556,100	14,755,620	-2,199,520
介護予防支援介護料収益	4,210,240	1,792,970	2,417,270
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,565,754	0	6,565,754
事業費収益	5,982,730		5,982,730
事業負担金収益（公費）	55,407		55,407
事業負担金収益（一般）	527,617		527,617
利用者等利用料収益	90,307,598	90,323,349	-15,751
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	11,000	16,850	-5,850
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		23,654,130	-23,654,130
食費収益（一般）	32,660,280	32,004,630	655,650
食費収益（特定）	22,954,920		22,954,920
居住費収益（公費）		13,743,260	-13,743,260
居住費収益（一般）		20,159,090	418,700
居住費収益（特定）	13,311,250		13,311,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,700		1,700
その他の利用料収益	790,658	745,389	45,269
その他の事業収益	17,074,556	547,291	16,527,265
補助金事業収益（公費）	794,376	64,873	729,503
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）	14,522,480	473,318	14,049,162
受託事業収益（一般）	1,757,700		1,757,700
その他の事業収益 （保険等査定減）		9,100	-9,100
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

サービス活動増減の部	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	
	経常経費寄附金収益	320,000	130,000	190,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	526,353,005	509,819,347	16,533,658	
	費用	人件費	397,492,120	382,159,958	15,332,162
		役員報酬	441,000	413,000	28,000
		職員給料	226,234,326	218,222,646	8,011,680
		職員賞与	62,497,147	60,952,117	1,545,030
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		52,085,353	48,992,397	3,092,956	
派遣職員費			14,256	-14,256	
退職給付費		4,805,000	4,614,200	190,800	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		51,429,294	48,951,342	2,477,952	
事業費		83,362,000	83,134,100	227,900	
給食費		36,241,397	37,651,156	-1,409,759	
介護用品費		7,142,082	7,452,539	-310,457	
医薬品費		35,173	36,399	-1,226	
保健衛生費		864,000	792,000	72,000	
医療費				0	
被服費		1,986,759	1,986,759	0	
教養娯楽費		978,654	1,123,329	-144,675	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		14,718,605	14,233,160	485,445	
燃料費		9,064,907	7,648,830	1,416,077	
消耗器具備品費		7,134,682	7,144,266	-9,584	
保険料		861,458	900,178	-38,720	
賃借料		292,950	292,950	0	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費		291,089	311,963	-20,874	
車輛費		3,742,744	3,548,071	194,673	
雑費		7,500	12,500	-5,000	
事務費		32,891,786	30,937,597	1,954,189	
福利厚生費		2,411,245	2,572,838	-161,593	
職員被服費			0		
旅費交通費	116,325	142,298	-25,973		
研修研究費	163,928	203,372	-39,444		
事務消耗品費	1,397,115	1,779,750	-382,635		
印刷製本費	618,952	737,495	-118,543		
水道光熱費	2,312,459	2,387,303	-74,844		
燃料費	653,421	492,149	161,272		
修繕費	4,453,802	4,509,420	-55,618		
通信運搬費	1,264,913	1,205,847	59,066		
会議費	19,020		19,020		
広報費	199,402	656,787	-457,385		
業務委託費	11,965,347	7,737,937	4,227,410		
手数料	291,808	750,474	-458,666		
保険料	679,800	805,910	-126,110		
賃借料	3,458,175	3,618,051	-159,876		

	土地・建物賃借料	1,161,100	1,161,600	-500
	租税公課	119,300	117,200	2,100
	保守料	621,389	620,892	497
	渉外費	249,122	125,280	123,842
	諸会費	502,625	502,925	-300
	雑費	232,538	810,069	-577,531
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	49,378	64,876	-15,498
	減価償却費	50,292,038	50,372,983	-80,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,533,623	-33,184,893	651,270
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	531,553,699	513,484,621	18,069,078
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,200,694	-3,665,274	-1,535,420
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	93,781	144,593	-50,812
	その他のサービス活動外収益	791,466	714,632	76,834
	受入研修費収益	32,520	33,520	-1,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	758,946	681,112	77,834
	サービス活動外収益計(4)	885,247	859,225	26,022
	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)	885,247	859,225	26,022
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,315,447	-2,806,049	-1,509,398	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益		720,000	-720,000
	サービス区分間固定資産移管収益		128,698	-128,698
	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	848,698	-848,698	
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	14,368	40,950	-26,582
	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	14,368	40,950	-26,582
	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
	サービス区分間繰入金費用		720,000	-720,000
	サービス区分間固定資産移管費用		128,698	-128,698
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	14,368	889,648	-875,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,368	-40,950	26,582	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,329,815	-2,846,999	-1,482,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,282,884	423,235,283	9,047,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	427,953,069	420,388,284	7,564,785
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,050,000	8,000,000	7,050,000
	施設整備積立金取崩額	13,400,000	7,000,000	6,400,000
	修繕積立金取崩額	1,650,000		1,650,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	用地取得積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
用地取得積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	443,003,069	428,388,284	14,614,785	

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	257,631,519	236,307,482	21,324,037	流動負債	23,191,157	14,650,408	8,540,749
現金預金	179,725,836	159,982,783	19,743,053	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,641,635	74,743,761	1,897,874	事業未払金	14,748,403	10,762,486	3,985,917
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	22,260	29,402	-7,142	未払費用			0
未収収益			0	預り金	953,898	85,348	868,550
受取手形			0	職員預り金	7,488,856	3,802,564	3,686,292
給食用材料			0	前受金			0
立替金		58,132	250,248	前受収益			0
前払金			0	仮受金		10	-10
前払費用	933,194	1,493,404	-560,210	賞与引当金			0
仮払金	214		214	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,055,443,529	1,105,090,255	-49,646,726	固定負債	0	0	0
基本財産	814,305,088	852,520,902	-38,215,814	設備資金借入金			0
土地	5,358,594	5,358,594	0	長期運営資金借入金			0
建物	807,946,494	846,162,308	-38,215,814	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	241,138,441	252,569,353	-11,430,912	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	32,546,158	24,559,743	7,986,415	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	5,026,497	5,819,269	-792,772	その他の固定負債			0
車輛運搬具	683,773	923,719	-239,946				0
器具及び備品	14,632,010	17,966,619	-3,334,609	負債の部合計	23,191,157	14,650,408	8,540,749
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	2	2	0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	506,771,446	539,305,069	-32,533,623
無形リース資産			0	その他の積立金	188,250,000	203,300,000	-15,050,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	26,600,000	40,000,000	-13,400,000
長期貸付金			0	修繕積立金	90,650,000	92,300,000	-1,650,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期預り金積立資産			0	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
施設整備積立資産	26,600,000	40,000,000	-13,400,000	次期繰越活動増減差額	443,003,069	432,282,884	10,720,185
修繕積立資産	90,650,000	92,300,000	-1,650,000	(うち当期活動増減差額)	-4,329,815	1,047,601	-5,377,416
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	0				0
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,289,883,891	1,326,747,329	-36,863,438
資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689	負債及び純資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689

大門園 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	257,631,519	236,307,482	21,324,037	流動負債	23,191,157	14,650,408	8,540,749
現金預金	179,725,836	159,982,783	19,743,053	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,641,635	74,743,761	1,897,874	事業未払金	14,748,403	10,762,486	3,985,917
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	22,260	29,402	-7,142	未払費用			0
未収収益			0	預り金	953,898	85,348	868,550
受取手形			0	職員預り金	7,488,856	3,802,564	3,686,292
給食用材料			0	前受金			0
立替金	308,380	58,132	250,248	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	933,194	1,493,404	-560,210	拠点区分間借入金			0
仮払金	214		214	仮受金		10	-10
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,055,443,529	1,105,090,255	-49,646,726	固定負債	0	0	0
基本財産	814,305,088	852,520,902	-38,215,814	設備資金借入金			0
土地	5,358,594	5,358,594	0	長期運営資金借入金			0
建物	807,946,494	846,162,308	-38,215,814	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	241,138,441	252,569,353	-11,430,912	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	32,546,158	24,559,743	7,986,415	退職給付引当金			0
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	5,026,497	5,819,269	-792,772	長期未払金			0
車輛運搬具	683,773	923,719	-239,946	長期預り金			0
器具及び備品	14,632,010	17,966,619	-3,334,609	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,191,157	14,650,408	8,540,749
権利	2	2	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	506,771,446	539,305,069	-32,533,623
投資有価証券			0	その他の積立金	188,250,000	203,300,000	-15,050,000
長期貸付金			0	施設整備積立金	26,600,000	40,000,000	-13,400,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	90,650,000	92,300,000	-1,650,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産			0	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	443,003,069	432,282,884	10,720,185
施設整備積立資産	26,600,000	40,000,000	-13,400,000	(うち当期活動増減差額)	-4,329,815	1,047,601	-5,377,416
修繕積立資産	90,650,000	92,300,000	-1,650,000				
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	0	純資産の部合計	1,289,883,891	1,326,747,329	-36,863,438
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,313,075,048	1,341,397,737	-28,322,689				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済－独立行政法人 福祉医療機構
中小企業退職金共済－独立行政法人 勤労者退職金共済機構

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大門園拠点区分（社会福祉事業）
法人本部
特別養護老人ホーム大門園
大門園デイサービスセンター
大門園短期入所生活介護センター
大門園訪問介護サービスセンター
大門園訪問入浴介護サービスセンター
大門園居宅サービスセンター
大門園訪問配食サービスセンター
白山市地域包括支援センター大門園

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
基本財産	852,520,902		38,215,814	814,305,088
建物	846,162,308		38,215,814	807,946,494
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,699,683,210		76,431,628	1,623,251,582

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

該当なし

計算書類に対する注記

9. 有形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	1,581,089,098	773,142,604	807,946,494
その他の固定資産			
建物	70,978,200	38,432,042	32,546,158
構築物	2,499,810	2,499,809	1
機械及び装置	9,888,650	4,862,153	5,026,497
車輛運搬具	27,820,582	27,136,809	683,773
器具及び備品	107,492,106	92,860,096	14,632,010
権利	144,500	144,498	2
合計	1,799,912,946	939,078,011	860,834,935

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は、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	76,641,635		76,641,635
未収補助金	22,260		22,260
合計	76,663,895		76,663,895

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

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