

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,133,794	304,133,794	0	流動負債	33,846,129	33,846,129	0
現金預金	230,400,656	230,400,656	0	事業未払金	28,888,310	28,888,310	0
事業未収金	73,370,242	73,370,242	0	1年以内返済予定リース債務	2,124,144	2,124,144	0
未収金		0	0	預り金	103,808	103,808	0
立替金	54,054	54,054	0	職員預り金	2,729,867	2,729,867	0
前払金	28,160	28,160	0	賞与引当金			0
前払費用	280,682	280,682	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	1,220,294,214	1,220,294,214	0	固定負債	43,470,956	43,470,956	0
基本財産	905,696,673	905,696,673	0	リース債務	7,311,546	7,311,546	0
土地			0	退職給付引当金	36,159,410	36,159,410	0
建物	904,696,673	904,696,673	0	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	77,317,085	77,317,085	0
その他の固定資産	314,597,541	314,597,541	0	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	832,057,670	832,057,670	0
建物付属設備	122,599,902	122,599,902	0	その他の積立金	275,564,964	275,564,964	0
構築物	721,796	721,796	0	移行時特別積立金	197,653,564	197,653,564	0
機械及び装置	6,840,257	6,840,257	0	設備等整備積立金	23,911,400	23,911,400	0
車輛運搬具	12,360,667	12,360,667	0	車輛等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	15,299,511	15,299,511	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
有形リース資産	5,487,914	5,487,914	0	次期繰越活動増減差額	338,488,289	338,488,289	0
権利	451,360	451,360	0	(うち当期活動増減差額)	-823,792	-823,792	0
ソフトウェア	623,061	623,061	0				
無形リース資産	4,070,736	4,070,736	0				
退職給付引当資産	36,159,410	36,159,410	0				
移行時特別積立資産	32,071,527	32,071,527	0				
設備等整備積立資産	23,911,400	23,911,400	0				
車輛等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,447,110,923	1,447,110,923	0
資産の部合計	1,524,428,008	1,524,428,008	0	負債及び純資産の部合計	1,524,428,008	1,524,428,008	0

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	287,603,506	16,530,288	0	304,133,794	0	304,133,794
現金預金	217,858,778	12,541,878	0	230,400,656		230,400,656
事業未収金	69,381,832	3,988,410	0	73,370,242		73,370,242
未収金	0	0	0	0		0
立替金	54,054	0	0	54,054		54,054
前払金	28,160	0	0	28,160		28,160
前払費用	280,682	0	0	280,682		280,682
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,210,685,637	9,608,577	0	1,220,294,214	0	1,220,294,214
基本財産	905,696,673	0	0	905,696,673	0	905,696,673
土地	0	0	0	0		0
建物	904,696,673	0	0	904,696,673		904,696,673
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	304,988,964	9,608,577	0	314,597,541	0	314,597,541
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	122,599,902	0	0	122,599,902		122,599,902
構築物	721,796	0	0	721,796		721,796
機械及び装置	6,840,257	0	0	6,840,257		6,840,257
車輛運搬具	7,030,168	5,330,499	0	12,360,667		12,360,667
器具及び備品	15,299,510	1	0	15,299,511		15,299,511
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,664,724	823,190	0	5,487,914		5,487,914
権利	376,376	74,984	0	451,360		451,360
ソフトウェア	623,061	0	0	623,061		623,061
無形リース資産	3,307,473	763,263	0	4,070,736		4,070,736
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,542,770	2,616,640	0	36,159,410		36,159,410
移行時特別積立資産	32,071,527	0	0	32,071,527		32,071,527
設備等整備積立資産	23,911,400	0	0	23,911,400		23,911,400
車輛等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,498,289,143	26,138,865	0	1,524,428,008	0	1,524,428,008
負債の部						
流動負債	28,152,100	5,694,029	0	33,846,129	0	33,846,129
事業未払金	23,751,505	5,136,805	0	28,888,310		28,888,310
1年以内返済予定リース債務	1,771,599	352,545	0	2,124,144		2,124,144
預り金	101,441	2,367	0	103,808		103,808
職員預り金	2,527,555	202,312	0	2,729,867		2,729,867
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,620,409	3,850,547	0	43,470,956	0	43,470,956
リース債務	6,077,639	1,233,907	0	7,311,546		7,311,546
退職給付引当金	33,542,770	2,616,640	0	36,159,410		36,159,410
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	67,772,509	9,544,576	0	77,317,085	0	77,317,085
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	831,753,086	304,584	0	832,057,670		832,057,670
その他の積立金	275,454,346	110,618	0	275,564,964	0	275,564,964
移行時特別積立金	197,542,946	110,618	0	197,653,564		197,653,564
設備等整備積立金	23,911,400	0	0	23,911,400		23,911,400
車輛等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	322,309,202	16,179,087	0	338,488,289		338,488,289
(うち当期活動増減差額)	1,001,609	-1,825,401	0	-823,792		-823,792
純資産の部合計	1,430,516,634	16,594,289	0	1,447,110,923	0	1,447,110,923
負債及び純資産の部合計	1,498,289,143	26,138,865	0	1,524,428,008	0	1,524,428,008

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		478,235,069	-478,235,069	
	医療事業収入		3,541,710	-3,541,710	
	経常経費寄附金収入		1,260,000	-1,260,000	
	受取利息配当金収入		42,014	-42,014	
	その他の収入		6,842,184	-6,842,184	
	事業活動収入計（1）	0	489,920,977	-489,920,977	
	支出				
	人件費支出		356,984,867	-356,984,867	
	事業費支出		80,106,643	-80,106,643	
施設整備等による収支	事務費支出		27,702,819	-27,702,819	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		1,538,010	-1,538,010	
	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）	0	466,332,339	-466,332,339	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	23,588,638	-23,588,638	
	収入				
	施設整備等補助金収入		14,100,000	-14,100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	14,100,000	-14,100,000	
	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		30,418,803	-30,418,803	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,185,030	-1,185,030	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	31,603,833	-31,603,833	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-17,503,833	17,503,833	
	収入				
	積立資産取崩収入		13,549,230	-13,549,230	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	13,549,230	-13,549,230	
	支出				
	積立資産支出		2,734,200	-2,734,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,734,200	-2,734,200	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	10,815,030	-10,815,030	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,899,835	-16,899,835	
	前期末支払資金残高（12）		255,511,974	-255,511,974	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	272,411,809	-272,411,809	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	452,755,252	25,479,817	0	478,235,069		478,235,069
	医療事業収入	0	3,541,710	0	3,541,710		3,541,710
	経常経費寄附金収入	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000
	受取利息配当金収入	40,546	1,468	0	42,014		42,014
	その他の収入	6,712,934	129,250	0	6,842,184		6,842,184
	事業活動収入計（１）	460,768,732	29,152,245	0	489,920,977	0	489,920,977
	人件費支出	329,013,469	27,971,398	0	356,984,867		356,984,867
	事業費支出	79,368,979	737,664	0	80,106,643		80,106,643
	事務費支出	25,925,508	1,777,311	0	27,702,819		27,702,819
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,434,010	104,000	0	1,538,010		1,538,010
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	435,741,966	30,590,373	0	466,332,339	0	466,332,339
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,026,766	-1,438,128	0	23,588,638	0	23,588,638
	施設整備等補助金収入	14,100,000	0	0	14,100,000		14,100,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	14,100,000	0	0	14,100,000	0	14,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	29,433,883	984,920	0	30,418,803		30,418,803
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,758	176,272	0	1,185,030		1,185,030
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	30,442,641	1,161,192	0	31,603,833	0	31,603,833
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,342,641	-1,161,192	0	-17,503,833	0	-17,503,833
	積立資産取崩収入	13,549,230	0	0	13,549,230		13,549,230
	事業区分間繰入金収入	0	1,482,405	0	1,482,405		1,482,405
当期資金収支差額合計	その他の活動収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	13,549,230	1,482,405	0	15,031,635	0	15,031,635
	積立資産支出	2,511,000	223,200	0	2,734,200		2,734,200
	事業区分間繰入金支出	1,482,405	0	0	1,482,405		1,482,405
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,993,405	223,200	0	4,216,605	0	4,216,605
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,555,825	1,259,205	0	10,815,030		10,815,030
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,239,950	-1,340,115	0	16,899,835	0	16,899,835
	前期末支払資金残高（１１）	242,983,055	12,528,919	0	255,511,974		255,511,974
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	261,223,005	11,188,804	0	272,411,809	0	272,411,809

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	478,235,069	456,292,230	21,942,839
	医療事業収益	3,541,710	3,541,710	0
	経常経費寄附金収益	1,260,000	1,260,000	0
	その他の収益	0	21,942,839	-21,942,839
	サービス活動収益計（１）	483,036,779	483,036,779	0
	費用			
	人件費	358,169,837	358,169,837	0
	事業費	80,106,643	76,303,918	3,802,725
	事務費	27,702,819	27,702,819	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	69,230,518	69,230,518	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,003,070	-46,003,070	0
	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）	489,206,747	485,404,022	3,802,725
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,169,968	-2,367,243	-3,802,725
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	42,014	42,014	0
	その他のサービス活動外収益	6,738,184	1,541,449	5,196,735
	サービス活動外収益計（４）	6,780,198	1,583,463	5,196,735
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,434,010	40,000	1,394,010
	サービス活動外費用計（５）	1,434,010	40,000	1,394,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,346,188	1,543,463	3,802,725
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-823,780	-823,780	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,100,000	14,100,000	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	14,100,000	14,100,000	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	12	12	0
	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	14,100,000	14,100,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	14,100,012	14,100,012	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12	-12	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-823,792	-823,792	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	327,312,081	327,312,081	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	326,488,289	326,488,289	0
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000	12,000,000	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	338,488,289	338,488,289	0

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	452,755,252	25,479,817	478,235,069		478,235,069
		医療事業収益		3,541,710	3,541,710		3,541,710
		経常経費寄附金収益	1,260,000		1,260,000		1,260,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	454,015,252	29,021,527	483,036,779	0	483,036,779
	費用	人件費	329,975,239	28,194,598	358,169,837		358,169,837
		事業費	79,368,979	737,664	80,106,643		80,106,643
		事務費	25,925,508	1,777,311	27,702,819		27,702,819
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	67,476,540	1,753,978	69,230,518		69,230,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,895,570	-107,500	-46,003,070		-46,003,070
		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）	456,850,696	32,356,051	489,206,747	0	489,206,747
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,835,444	-3,334,524	-6,169,968	0	-6,169,968
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	40,546	1,468	42,014		42,014
		その他のサービス活動外収益	6,712,934	129,250	6,842,184	104,000	6,738,184
		サービス活動外収益計（４）	6,753,480	130,718	6,884,198	104,000	6,780,198
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,434,010	104,000	1,538,010	104,000	1,434,010
		サービス活動外費用計（５）	1,434,010	104,000	1,538,010	104,000	1,434,010
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	5,319,470	26,718	5,346,188	0	5,346,188
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,484,026	-3,307,806	-823,780	0	-823,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,100,000		14,100,000		14,100,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益		1,482,405	1,482,405	1,482,405	0
		事業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）	14,100,000	1,482,405	15,582,405	1,482,405	14,100,000
	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	12		12		12
		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	14,100,000		14,100,000		14,100,000
		事業区分間繰入金費用	1,482,405		1,482,405	1,482,405	0
		事業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）	15,582,417	0	15,582,417	1,482,405	14,100,012
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,482,417	1,482,405	-12	0	-12
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,001,609	-1,825,401	-823,792	0	-823,792
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	309,307,593	18,004,488		327,312,081		327,312,081
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	310,309,202	16,179,087	0	326,488,289	0	326,488,289
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	322,309,202	16,179,087	0	338,488,289	0	338,488,289

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまゆり荘	緑風園	偕楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	258,257,531	4,423,524	24,922,451	287,603,506	0	287,603,506
現金預金	199,322,612	127,378	18,408,788	217,858,778		217,858,778
事業未収金	58,633,283	4,263,046	6,485,503	69,381,832		69,381,832
未収金				0		0
立替金	54,054			54,054		54,054
前払金			28,160	28,160		28,160
前払費用	247,582	33,100		280,682		280,682
短期貸付金				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	927,101,276	124,364,188	159,220,173	1,210,685,637	0	1,210,685,637
基本財産	665,835,526	118,412,232	121,448,915	905,696,673	0	905,696,673
土地				0		0
建物	664,835,526	118,412,232	121,448,915	904,696,673		904,696,673
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	261,265,750	5,951,956	37,771,258	304,988,964	0	304,988,964
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	104,963,846	932,026	16,704,030	122,599,902		122,599,902
構築物	721,796			721,796		721,796
機械及び装置	3,564,607	554,496	2,721,154	6,840,257		6,840,257
車輛運搬具	977,677	800,974	5,251,517	7,030,168		7,030,168
器具及び備品	8,711,788	229,685	6,358,037	15,299,510		15,299,510
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	4,664,724			4,664,724		4,664,724
権利	301,392	74,984		376,376		376,376
ソフトウェア	368,960	254,101		623,061		623,061
無形リース資産	3,307,473			3,307,473		3,307,473
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	28,700,560	3,105,690	1,736,520	33,542,770		33,542,770
移行時特別積立資産	32,071,527			32,071,527		32,071,527
設備等整備積立資産	22,911,400		1,000,000	23,911,400		23,911,400
車輛等購入積立資産	10,000,000		2,000,000	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000		2,000,000	22,000,000		22,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,185,358,807	128,787,712	184,142,624	1,498,289,143	0	1,498,289,143
負債の部						
流動負債	21,556,173	4,423,524	2,172,403	28,152,100	0	28,152,100
事業未払金	17,463,410	4,245,690	2,042,405	23,751,505		23,751,505
1年以内返済予定リース債務	1,771,599			1,771,599		1,771,599
預り金	101,441			101,441		101,441
職員預り金	2,219,723	177,834	129,998	2,527,555		2,527,555
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	34,778,199	3,105,690	1,736,520	39,620,409	0	39,620,409
リース債務	6,077,639			6,077,639		6,077,639
退職給付引当金	28,700,560	3,105,690	1,736,520	33,542,770		33,542,770
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	56,334,372	7,529,214	3,908,923	67,772,509	0	67,772,509
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	648,992,869	89,948,882	92,811,335	831,753,086		831,753,086
その他の積立金	152,623,177	61,079,085	61,752,084	275,454,346	0	275,454,346
移行時特別積立金	79,711,777	61,079,085	56,752,084	197,542,946		197,542,946
設備等整備積立金	22,911,400		1,000,000	23,911,400		23,911,400
車輛等購入積立金	10,000,000		2,000,000	12,000,000		12,000,000
修繕積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	20,000,000		2,000,000	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	326,408,389	-29,769,469	25,670,282	322,309,202		322,309,202
(うち当期活動増減差額)	6,487,274	-3,109,518	-2,376,147	1,001,609		1,001,609
純資産の部合計	1,129,024,435	121,258,498	180,233,701	1,430,516,634	0	1,430,516,634
負債及び純資産の部合計	1,185,358,807	128,787,712	184,142,624	1,498,289,143	0	1,498,289,143

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,530,288	16,530,288	0	16,530,288
現金預金	12,541,878	12,541,878		12,541,878
事業未収金	3,988,410	3,988,410		3,988,410
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		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	9,608,577	9,608,577	0	9,608,577
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	9,608,577	9,608,577	0	9,608,577
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,330,499	5,330,499		5,330,499
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	823,190	823,190		823,190
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	763,263	763,263		763,263
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	2,616,640	2,616,640		2,616,640
移行時特別積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	26,138,865	26,138,865	0	26,138,865
負債の部				
流動負債	5,694,029	5,694,029	0	5,694,029
事業未払金	5,136,805	5,136,805		5,136,805
1年以内返済予定リース債務	352,545	352,545		352,545
預り金	2,367	2,367		2,367
職員預り金	202,312	202,312		202,312
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,850,547	3,850,547	0	3,850,547
リース債務	1,233,907	1,233,907		1,233,907
退職給付引当金	2,616,640	2,616,640		2,616,640
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	9,544,576	9,544,576	0	9,544,576
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	304,584	304,584		304,584
その他の積立金	110,618	110,618	0	110,618
移行時特別積立金	110,618	110,618		110,618
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,179,087	16,179,087		16,179,087
（うち当期活動増減差額）	-1,825,401	-1,825,401		-1,825,401
純資産の部合計	16,594,289	16,594,289	0	16,594,289
負債及び純資産の部合計	26,138,865	26,138,865	0	26,138,865

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	偕楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	366,450,743	38,323,558	47,980,951	452,755,252		452,755,252
	医療事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,100,000		160,000	1,260,000		1,260,000
	受取利息配当金収入	28,856	56	11,634	40,546		40,546
	その他の収入	6,314,021	119,163	279,750	6,712,934		6,712,934
	事業活動収入計（１）	373,893,620	38,442,777	48,432,335	460,768,732	0	460,768,732
	人件費支出	266,651,666	27,558,890	34,802,913	329,013,469		329,013,469
	事業費支出	65,403,421	6,044,010	7,921,548	79,368,979		79,368,979
	事務費支出	17,559,808	3,515,667	4,850,033	25,925,508		25,925,508
	利用者負担軽減額				0		0
施設整備等による収支	支払利息支出				0		0
	その他の支出		1,156,810	277,200	1,434,010		1,434,010
	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）	349,614,895	38,275,377	47,851,694	435,741,966	0	435,741,966
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,278,725	167,400	580,641	25,026,766	0	25,026,766
	施設整備等補助金収入			14,100,000	14,100,000		14,100,000
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	4,339,355		25,094,528	29,433,883		29,433,883
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,758			1,008,758		1,008,758
	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）	5,348,113	0	25,094,528	30,442,641	0	30,442,641
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,348,113	0	-10,994,528	-16,342,641	0	-16,342,641
	積立資産取崩収入	218,550		13,330,680	13,549,230		13,549,230
	事業区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				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）	218,550	0	13,330,680	13,549,230	0	13,549,230
	積立資産支出	2,194,800	167,400	148,800	2,511,000		2,511,000
	事業区分間繰入金支出	1,482,405			1,482,405		1,482,405
	拠点区分間繰入金支出				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）	3,677,205	167,400	148,800	3,993,405	0	3,993,405
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,458,655	-167,400	13,181,880	9,555,825	0	9,555,825
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,471,957	0	2,767,993	18,239,950	0	18,239,950
前期末支払資金残高（１１）		223,001,000		19,982,055	242,983,055		242,983,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		238,472,957	0	22,750,048	261,223,005	0	261,223,005

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	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	25,479,817	25,479,817		25,479,817
	医療事業収入	3,541,710	3,541,710		3,541,710
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,468	1,468		1,468
	その他の収入	129,250	129,250		129,250
	事業活動収入計（１）	29,152,245	29,152,245	0	29,152,245
	支出				
	人件費支出	27,971,398	27,971,398		27,971,398
	事業費支出	737,664	737,664		737,664
施設整備等による収支	事務費支出	1,777,311	1,777,311		1,777,311
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	104,000	104,000		104,000
	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）	30,590,373	30,590,373	0	30,590,373
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,438,128	-1,438,128	0	-1,438,128
	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
その他の活動による収支	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
	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	984,920	984,920		984,920
	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	176,272	176,272		176,272
	その他の施設整備等による支出		0		0
の他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,161,192	1,161,192	0	1,161,192
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,161,192	-1,161,192	0	-1,161,192
	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,482,405	1,482,405		1,482,405
	拠点区分間繰入金収入		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）	1,482,405	1,482,405	0	1,482,405
	支出				
	積立資産支出	223,200	223,200		223,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		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）	223,200	223,200	0	223,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,259,205	1,259,205	0	1,259,205
	前期未支払資金残高（１１）	12,528,919	12,528,919		12,528,919
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,188,804	11,188,804	0	11,188,804
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,340,115	-1,340,115	0	-1,340,115
	前期未支払資金残高（１１）	12,528,919	12,528,919		12,528,919
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,188,804	11,188,804	0	11,188,804

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		やまゆり荘	緑陽園	信楽園	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	366,450,743	38,323,558	47,980,951	452,755,252		452,755,252
	医療事業収益				0		0
	修業経費寄附金収益	1,100,000		160,000	1,260,000		1,260,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	367,550,743	38,323,558	48,140,951	454,015,252	0	454,015,252
	人件費	268,627,916	27,726,290	33,621,033	329,975,239		329,975,239
	事業費	65,403,421	6,044,010	7,921,548	79,368,979		79,368,979
	事務費	17,559,808	3,515,667	4,850,033	25,925,508		25,925,508
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	50,219,881	7,912,812	9,343,847	67,476,540		67,476,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,887,096	-4,803,294	-5,205,180	-45,895,570		-45,895,570
	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
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	365,923,930	40,395,485	50,531,281	456,850,696	0	456,850,696
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,626,813	-2,071,927	-2,390,330	-2,835,444	0	-2,835,444
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	28,856	56	11,634	40,546		40,546
	その他のサービス活動外収益	6,314,021	119,163	279,750	6,712,934		6,712,934
	サービス活動外収益計（４）	6,342,877	119,219	291,384	6,753,480	0	6,753,480
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		1,156,810	277,200	1,434,010		1,434,010
	サービス活動外費用計（５）	0	1,156,810	277,200	1,434,010	0	1,434,010
	減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,342,877	-1,037,591	14,184	5,319,470	0	5,319,470
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,969,690	-3,109,518	-2,376,146	2,484,026	0	2,484,026
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			14,100,000	14,100,000		14,100,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				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				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	11		1	12		12
特別増減の部	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			14,100,000	14,100,000		14,100,000
	事業区分間繰入金費用	1,482,405			1,482,405		1,482,405
	拠点区分間繰入金費用				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）	1,482,416	0	14,100,001	15,582,417	0	15,582,417
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,482,416	0	-1	-1,482,417	0	-1,482,417
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,487,274	-3,109,518	-2,376,147	1,001,609	0	1,001,609
	前期繰越活動増減差額（１２）	319,921,115	-26,659,951	16,046,429	309,307,593		309,307,593
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	326,408,389	-29,769,469	13,670,282	310,309,202	0	310,309,202
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			12,000,000	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	326,408,389	-29,769,469	25,670,282	322,309,202	0	322,309,202

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	25,479,817	25,479,817		25,479,817
	医療事業収益	3,541,710	3,541,710		3,541,710
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	29,021,527	29,021,527	0	29,021,527
	人件費	28,194,598	28,194,598		28,194,598
	事業費	737,664	737,664		737,664
	事務費	1,777,311	1,777,311		1,777,311
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,753,978	1,753,978		1,753,978
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-107,500		-107,500
	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）	32,356,051	32,356,051	0	32,356,051
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,334,524	-3,334,524	0	-3,334,524
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,468	1,468		1,468
	その他のサービス活動外収益	129,250	129,250		129,250
	サービス活動外収益計（４）	130,718	130,718	0	130,718
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	104,000	104,000		104,000
	サービス活動外費用計（５）	104,000	104,000	0	104,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,718	26,718	0	26,718
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,307,806	-3,307,806	0	-3,307,806
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,482,405	1,482,405		1,482,405
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	1,482,405	1,482,405	0	1,482,405
	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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		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
特別増減の部	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,482,405	1,482,405	0	1,482,405
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,825,401	-1,825,401	0	-1,825,401
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,004,488	18,004,488		18,004,488
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,179,087	16,179,087	0	16,179,087
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,179,087	16,179,087	0	16,179,087

やまゆり荘 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	258,257,531	241,058,292	17,199,239	流動負債	21,556,173	18,057,292	3,498,881
現金預金	199,322,612	179,261,190	20,061,422	事業未払金	17,463,410	15,746,622	1,716,788
事業未収金	58,633,283	61,547,750	-2,914,467	1年以内返済予定リース債務	1,771,599		1,771,599
未収金			0	預り金	101,441	172,665	-71,224
立替金	54,054		54,054	職員預り金	2,219,723	2,138,005	81,718
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	247,582	249,352	-1,770	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	927,101,276	961,384,967	-34,283,691	固定負債	34,778,199	25,961,710	8,816,489
基本財産	665,835,526	700,908,001	-35,072,475	リース債務	6,077,639		6,077,639
土地			0	退職給付引当金	28,700,560	25,961,710	2,738,850
建物	664,835,526	699,908,001	-35,072,475	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,334,372	44,019,002	12,315,370
その他の固定資産	261,265,750	260,476,966	788,784	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	648,992,869	684,879,965	-35,887,096
建物付属設備	104,963,846	113,282,498	-8,318,652	その他の積立金	152,623,177	152,623,177	0
構築物	721,796	786,384	-64,588	移行時特別積立金	79,711,777	79,711,777	0
機械及び装置	3,564,607	7,121,769	-3,557,162	設備等整備積立金	22,911,400	22,911,400	0
車輜運搬具	977,677	1,370,628	-392,951	車輜等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,711,788	6,286,958	2,424,830	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	4,664,724		4,664,724	〇〇積立金			0
権利	301,392	301,392	0	次期繰越活動増減差額	326,408,389	319,921,115	6,487,274
ソフトウェア	368,960	382,700	-13,740	(うち当期活動増減差額)	6,487,274	-25,761,139	32,248,413
無形リース資産	3,307,473		3,307,473				
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	28,700,560	25,961,710	2,738,850				
移行時特別積立資産	32,071,527	32,071,527	0				
設備等整備積立資産	22,911,400	22,911,400	0				
車輜等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,129,024,435	1,158,424,257	-29,399,822
資産の部合計	1,185,358,807	1,202,443,259	-17,084,452	負債及び純資産の部合計	1,185,358,807	1,202,443,259	-17,084,452

緑風園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,423,524	8,207,019	-3,783,495	流動負債	4,423,524	8,207,019	-3,783,495
現金預金	127,378	2,983,457	-2,856,079	事業未払金	4,245,690	8,038,455	-3,792,765
事業未収金	4,263,046	5,199,253	-936,207	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	177,834	168,564	9,270
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	33,100	24,309	8,791	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	124,364,188	132,109,600	-7,745,412	固定負債	3,105,690	2,938,290	167,400
基本財産	118,412,232	124,752,224	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	3,105,690	2,938,290	167,400
建物	118,412,232	124,752,224	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	7,529,214	11,145,309	-3,616,095
その他の固定資産	5,951,956	7,357,376	-1,405,420	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	89,948,882	94,752,176	-4,803,294
建物付属設備	932,026	1,040,560	-108,534	その他の積立金	61,079,085	61,079,085	0
構築物			0	移行時特別積立金	61,079,085	61,079,085	0
機械及び装置	554,496	663,576	-109,080	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	800,974	1,661,340	-860,366	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	229,685	602,558	-372,873	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	○○積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	-29,769,469	-26,659,951	-3,109,518
ソフトウェア	254,101	376,068	-121,967	(うち当期活動増減差額)	-3,109,518	-14,313,479	11,203,961
無形リース資産			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,105,690	2,938,290	167,400				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	121,258,498	129,171,310	-7,912,812
資産の部合計	128,787,712	140,316,619	-11,528,907	負債及び純資産の部合計	128,787,712	140,316,619	-11,528,907

借楽園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,922,451	22,787,281	2,135,170	流動負債	2,172,403	2,805,226	-632,823
現金預金	18,408,788	16,450,837	1,957,951	事業未払金	2,042,405	2,630,136	-587,731
事業未収金	6,485,503	6,280,653	204,850	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金		30	-30
立替金			0	職員預り金	129,998	175,060	-45,062
前払金	28,160	26,631	1,529	賞与引当金			0
前払費用		29,160	-29,160	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	159,220,173	156,646,723	2,573,450	固定負債	1,736,520	2,913,750	-1,177,230
基本財産	121,448,915	127,728,717	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,736,520	2,913,750	-1,177,230
建物	121,448,915	127,728,717	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	3,908,923	5,718,976	-1,810,053
その他の固定資産	37,771,258	28,918,006	8,853,252	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	92,811,335	83,916,515	8,894,820
建物付属設備	16,704,030	2,928,344	13,775,686	その他の積立金	61,752,084	73,752,084	-12,000,000
構築物			0	移行時特別積立金	56,752,084	56,752,084	0
機械及び装置	2,721,154	3,028,224	-307,070	設備等整備積立金	1,000,000	10,500,000	-9,500,000
車輛運搬具	5,251,517	1,841,542	3,409,975	車輛等購入積立金	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
器具及び備品	6,358,037	1,206,146	5,151,891	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	○○積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	25,670,282	16,046,429	9,623,853
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-2,376,147	-11,861,288	9,485,141
無形リース資産			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	1,736,520	2,913,750	-1,177,230				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,000,000	10,500,000	-9,500,000				
車輛等購入積立資産	2,000,000	4,500,000	-2,500,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	180,233,701	173,715,028	6,518,673
資産の部合計	184,142,624	179,434,004	4,708,620	負債及び純資産の部合計	184,142,624	179,434,004	4,708,620

公益やまゆり荘 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,530,288	18,179,077	-1,648,789	流動負債	5,694,029	5,650,158	43,871
現金預金	12,541,878	13,613,496	-1,071,618	事業未払金	5,136,805	5,451,650	-314,845
事業未収金	3,988,410	4,565,441	-577,031	1年以内返済予定リース債務	352,545		352,545
未収金		140	-140	預り金	2,367		2,367
立替金			0	職員預り金	202,312	198,508	3,804
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			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	9,608,577	9,172,911	435,666	固定負債	3,850,547	3,174,640	675,907
基本財産	0	0	0	リース債務	1,233,907		1,233,907
土地			0	退職給付引当金	2,616,640	3,174,640	-558,000
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	9,544,576	8,824,798	719,778
その他の固定資産	9,608,577	9,172,911	435,666	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	-107,500
建物付属設備			0	その他の積立金	110,618	110,618	0
構築物			0	移行時特別積立金	110,618	110,618	0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	5,330,499	5,923,286	-592,787	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産	823,190		823,190	〇〇積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	16,179,087	18,004,488	-1,825,401
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,825,401	7,202,198	-9,027,599
無形リース資産	763,263		763,263				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,616,640	3,174,640	-558,000				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	16,594,289	18,527,190	-1,932,901
資産の部合計	26,138,865	27,351,988	-1,213,123	負債及び純資産の部合計	26,138,865	27,351,988	-1,213,123

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまゆり荘 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	371,401,000	366,450,743	4,950,257	
	施設介護料収入	253,790,000	238,850,670	14,939,330	
	介護報酬収入	228,321,000	214,604,646	13,716,354	
	利用者負担金収入（公費）	100,000		100,000	
	利用者負担金収入（一般）	25,369,000	24,246,024	1,122,976	
	居宅介護料収入	44,877,000	54,672,248	-9,795,248	
	介護報酬収入	38,045,000	46,243,417	-8,198,417	
	介護予防報酬収入	2,342,000	2,767,293	-425,293	
	介護負担金収入（公費）	2,000	42,408	-40,408	
	介護負担金収入（一般）	4,226,000	5,311,653	-1,085,653	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000		2,000	
	介護予防負担金収入（一般）	260,000	307,477	-47,477	
	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	72,554,000	72,729,815	-175,815	
	施設サービス利用料収入	1,033,000	1,265,410	-232,410	
	居宅介護サービス利用料収入	169,000	170,235	-1,235	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	23,129,000	19,914,620	3,214,380	
	食費収入（一般）	21,660,000	24,431,280	-2,771,280	
	居住費収入（公費）	11,978,000	10,926,130	1,051,870	
	居住費収入（一般）	14,585,000	16,022,140	-1,437,140	
	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	180,000	198,010	-18,010	
	補助金事業収入	85,000	91,850	-6,850	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	95,000	106,160	-11,160	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,100,000	-1,098,000	
	受取利息配当金収入	3,000	28,856	-25,856	
	その他の収入	6,371,000	6,314,021	56,979	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	利用者等外給食費収入	6,367,000	6,296,735	70,265	
	雑収入	2,000	17,286	-15,286	
	事業活動収入計（1）	377,777,000	373,893,620	3,883,380	
事業活動による収支	人件費支出	281,481,000	266,651,666	14,829,334	
	役員報酬支出	803,000	700,900	102,100	
	職員給料支出	138,610,000	135,356,863	3,253,137	
	職員賞与支出	47,562,000	43,730,249	3,831,751	
	非常勤職員給与支出	53,685,000	50,077,995	3,607,005	
	退職給付支出	4,027,000	3,928,650	98,350	
	法定福利費支出	36,794,000	32,857,009	3,936,991	
	事業費支出	71,873,000	65,403,421	6,469,579	
	給食費支出	31,496,000	30,741,108	754,892	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	5,525,000	5,554,571	-29,571	
	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	1,543,000	1,321,160	221,840	
	医療費支出			0	
	被服費支出	410,000	105,824	304,176	
	教養娯楽費支出	1,200,000	593,168	606,832	
	日用品費支出	1,690,000	1,250,423	439,577	
	水道光熱費支出	14,492,000	12,930,051	1,561,949	
	燃料費支出	3,042,000	2,484,405	557,595	
	消耗器具備品費支出	4,080,000	3,465,978	614,022	
	保険料支出	260,000	156,049	103,951	
	賃借料支出	6,300,000	5,945,783	354,217	
	車輛費支出	790,000	99,357	690,643	
	車輛燃料費支出	995,000	742,141	252,859	
	修繕費支出	40,000	13,403	26,597	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	23,528,000	17,559,808	5,968,192	
支出	福利厚生費支出	1,080,000	857,184	222,816	
	職員被服費支出	240,000		240,000	
	旅費交通費支出	118,000	135,411	-17,411	

	研修研究費支出	630,000	425,425	204,575	
	事務消耗品費支出	1,706,000	1,399,477	306,523	
	印刷製本費支出	270,000	235,391	34,609	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,342,974	157,026	
	燃料費支出	330,000	270,828	59,172	
	修繕費支出	4,300,000	2,002,676	2,297,324	
	通信運搬費支出	949,000	723,015	225,985	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	3,575,000	3,151,082	423,918	
	手数料支出	130,000	81,645	48,355	
	保険料支出	800,000	756,421	43,579	
	賃借料支出	2,320,000	1,369,932	950,068	
	租税公課支出	150,000	124,050	25,950	
	保守料支出	4,460,000	3,895,354	564,646	
	諸会費支出	410,000	346,000	64,000	
	雑支出	470,000	442,943	27,057	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	376,882,000	349,614,895	27,267,105	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	895,000	24,278,725	-23,383,725	
施設整備等による収支	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	4,610,000	4,339,355	270,645	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,237,835	262,165	
	ソフトウェア取得支出	110,000	101,520	8,480	
	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	1,200,000	1,008,758	191,242	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,810,000	5,348,113	461,887	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,810,000	-5,348,113	-461,887	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	218,550	-218,550	
	退職給付引当資産取崩収入		218,550	-218,550	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			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	
	その他の活動収入計（７）	0	218,550	-218,550	
	支出				
	積立資産支出	2,368,000	2,194,800	173,200	
	退職給付引当資産支出	2,368,000	2,194,800	173,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	3,595,000	1,482,405	2,112,595	
	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）	5,963,000	3,677,205	2,285,795	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,963,000	-3,458,655	-2,504,345	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,878,000	15,471,957	-26,349,957	
	前期末支払資金残高（１２）	214,127,000	223,001,000	-8,874,000	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	203,249,000	238,472,957	-35,223,957	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑風園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	39,851,000	38,323,558	1,527,442	
	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	24,223,000	26,447,050	-2,224,050	
	介護報酬収入	14,898,000	17,974,895	-3,076,895	
	介護予防報酬収入	6,903,000	5,755,401	1,147,599	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	1,654,000	2,077,265	-423,265	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	766,000	639,489	126,511	
	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	1,900,000	2,110,960	-210,960	
	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）	1,900,000	2,074,000	-174,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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		36,960	-36,960	
	その他の事業収入	13,728,000	9,765,548	3,962,452	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	13,728,000	9,765,548	3,962,452	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	その他の収入	113,000	119,163	-6,163	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	112,000	119,163	-7,163	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計（1）	39,965,000	38,442,777	1,522,223	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,893,000	27,558,890	334,110	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,851,000	10,881,000	-30,000	
	職員賞与支出	3,813,000	3,728,080	84,920	
	非常勤職員給与支出	9,691,000	9,597,767	93,233	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	3,180,000	2,994,443	185,557	
	事業費支出	7,845,000	6,044,010	1,800,990	
	給食費支出	952,000	791,241	160,759	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,230,000	1,166,085	1,063,915	
	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	192,000	191,519	481	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	124,000	74,008	49,992	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,429,000	1,473,989	-44,989	
	燃料費支出	1,119,000	1,049,652	69,348	
	消耗器具備品費支出	285,000	285,000	0	
	保険料支出	227,000	109,624	117,376	
	賃借料支出	111,000	111,000	0	
	車輛費支出	433,000	179,312	253,688	
	車輛燃料費支出	723,000	604,696	118,304	
	修繕費支出			0	
	雑支出	20,000	7,884	12,116	
	事務費支出	3,887,000	3,515,667	371,333	
	福利厚生費支出	94,000	90,290	3,710	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	27,000	25,900	1,100	
支 出					

	研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
	事務消耗品費支出	150,000	111,295	38,705	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
	燃料費支出	99,000		99,000	
	修繕費支出	1,067,000	1,048,506	18,494	
	通信運搬費支出	244,000	236,451	7,549	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	245,000	237,056	7,944	
	手数料支出	252,000	137,692	114,308	
	保険料支出	350,000	321,570	28,430	
	賃借料支出	229,000	190,147	38,853	
	租税公課支出	39,000	38,900	100	
	保守料支出	946,000	955,460	-9,460	
	諸会費支出	45,000	44,400	600	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	165,000	1,156,810	-991,810	
	利用者等外給食費支出	165,000	1,156,810	-991,810	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	39,790,000	38,275,377	1,514,623	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	175,000	167,400	7,600	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	175,000	167,400	7,600	
	退職給付引当資産支出	175,000	167,400	7,600	
	長期預り金積立資産支出			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）	175,000	167,400	7,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-175,000	-167,400	-7,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

偕楽園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	46,708,000	47,980,951	-1,272,951	
	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	36,873,000	38,007,300	-1,134,300	
	介護報酬収入	31,393,000	32,382,972	-989,972	
	介護予防報酬収入	1,791,000	1,823,598	-32,598	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,490,000	3,598,108	-108,108	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	199,000	202,622	-3,622	
	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	2,837,000	3,017,550	-180,550	
	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	245,000	265,650	-20,650	
	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)	2,592,000	2,654,000	-62,000	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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		97,900	-97,900	
	その他の事業収入	6,998,000	6,956,101	41,899	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	6,998,000	6,956,101	41,899	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入 (保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	11,634	-9,634	
	その他の収入	277,000	279,750	-2,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	276,000	277,200	-1,200	
	雑収入	1,000	2,550	-1,550	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	47,147,000	48,432,335	-1,285,335	
	人件費支出	33,503,000	34,802,913	-1,299,913	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,673,000	9,664,757	8,243	
	職員賞与支出	3,190,000	3,189,785	215	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,300,000	0	
	退職給付支出	370,000	1,688,280	-1,318,280	
	法定福利費支出	3,970,000	3,960,091	9,909	
	事業費支出	8,109,000	7,921,548	187,452	
	給食費支出	619,000	611,589	7,411	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,610,000	2,636,640	-26,640	
	介護用品費支出	1,000	610	390	
	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	270,000	267,934	2,066	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	278,000	263,548	14,452	
	日用品費支出	530,000	520,684	9,316	
	水道光熱費支出	1,790,000	1,685,265	104,735	
	燃料費支出	550,000	535,100	14,900	
	消耗器具備品費支出	421,000	414,766	6,234	
	保険料支出	300,000	298,161	1,839	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	270,000	218,725	51,275	
	車輛燃料費支出	470,000	468,526	1,474	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,109,000	4,850,033	258,967	
	福利厚生費支出	120,000	84,902	35,098	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

	研修研究費支出	50,000	46,269	3,731	
	事務消耗品費支出	100,000	32,926	67,074	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	352,964	7,036	
	通信運搬費支出	250,000	229,863	20,137	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,182,000	1,181,364	636	
	手数料支出	50,000	29,566	20,434	
	保険料支出	530,000	504,559	25,441	
	賃借料支出	1,101,000	1,094,354	6,646	
	租税公課支出	80,000	65,840	14,160	
	保守料支出	1,185,000	1,171,550	13,450	
	諸会費支出	60,000	42,400	17,600	
	雑支出	40,000	13,476	26,524	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	276,000	277,200	-1,200	
	利用者等外給食費支出	276,000	277,200	-1,200	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	46,997,000	47,851,694	-854,694	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	150,000	580,641	-430,641	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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）	14,100,000	14,100,000	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	25,095,000	25,094,528	472	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	14,904,000	14,904,000	0	
	車両運搬具取得支出	4,076,000	4,076,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,115,000	6,114,528	472	
	ソフトウェア取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	25,095,000	25,094,528	472	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,995,000	-10,994,528	-472	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	13,330,680	-1,330,680	
	退職給付引当資産取崩収入		1,330,680	-1,330,680	
	設備等整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	車両等購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	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	
	その他の活動収入計（７）	12,000,000	13,330,680	-1,330,680	
	支出				
	積立資産支出	155,000	148,800	6,200	
	退職給付引当資産支出	155,000	148,800	6,200	
	長期預り金積立資産支出			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）	155,000	148,800	6,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,845,000	13,181,880	-1,336,880	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,000,000	2,767,993	-1,767,993	
	前期末支払資金残高（１２）	12,000,000	19,982,055	-7,982,055	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,000,000	22,750,048	-9,750,048	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益やまゆり荘 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	28,230,000	25,479,817	2,750,183	
	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	16,479,000	13,244,250	3,234,750	
	介護報酬収入	14,680,000	11,616,474	3,063,526	
	介護予防報酬収入	316,000	247,248	68,752	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	1,451,000	1,353,056	97,944	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	31,000	27,472	3,528	
	居宅介護支援介護料収入	5,448,000	7,202,019	-1,754,019	
	居宅介護支援介護料収入	5,347,000	6,996,400	-1,649,400	
	介護予防支援介護料収入	101,000	205,619	-104,619	
	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	10,368	-10,368	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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		10,368	-10,368	
	その他の事業収入	6,303,000	5,023,180	1,279,820	
	補助金事業収入	6,302,000	5,023,180	1,278,820	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	3,498,000	3,541,710	-43,710	
	訪問看護療養費収入	3,416,000	3,494,608	-78,608	
	訪問看護利用料収入	82,000	47,102	34,898	
	訪問看護基本利用料収入	82,000	47,102	34,898	
	訪問看護その他の利用料収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,468	532	
	その他の収入	134,000	129,250	4,750	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	131,000	103,600	27,400	
	雑収入	2,000	25,650	-23,650	
	事業活動収入計（1）	31,866,000	29,152,245	2,713,755	
事業活動による収支	人件費支出	29,636,000	27,971,398	1,664,602	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,153,000	15,005,643	147,357	
	職員賞与支出	5,225,000	5,082,200	142,800	
	非常勤職員給与支出	5,075,000	3,932,384	1,142,616	
	退職給付支出	359,000	357,600	1,400	
	法定福利費支出	3,824,000	3,593,571	230,429	
	事業費支出	1,183,000	737,664	445,336	
	給食費支出			0	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	35,000	52,175	-17,175	
	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	30,000	2,597	27,403	
	水道光熱費支出	160,000	123,628	36,372	
	燃料費支出	80,000	31,022	48,978	
	消耗器具備品費支出	70,000	48,361	21,639	
	保険料支出	24,000	24,000	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	140,000	83,666	56,334	
	車輛燃料費支出	594,000	372,215	221,785	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,725,000	1,777,311	947,689	
支出	福利厚生費支出	46,000	35,034	10,966	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,000	13,598	61,402	

	研修研究費支出	95,000	27,812	67,188	
	事務消耗品費支出	75,000	25,736	49,264	
	印刷製本費支出	35,000	11,726	23,274	
	水道光熱費支出	254,000	193,875	60,125	
	燃料費支出	15,000	5,524	9,476	
	修繕費支出	80,000	25,682	54,318	
	通信運搬費支出	120,000	71,643	48,357	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	615,000	535,560	79,440	
	手数料支出	35,000	9,180	25,820	
	保険料支出	275,000	258,380	16,620	
	賃借料支出	580,000	267,141	312,859	
	租税公課支出	12,000	5,000	7,000	
	保守料支出	302,000	247,420	54,580	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	67,000		67,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	131,000	104,000	27,000	
	利用者等外給食費支出	131,000	104,000	27,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	33,675,000	30,590,373	3,084,627	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,809,000	-1,438,128	-370,872	
施設整備等による収支	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	1,300,000	984,920	315,080	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	984,920	315,080	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	260,000	176,272	83,728	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,560,000	1,161,192	398,808	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,560,000	-1,161,192	-398,808	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,595,000	1,482,405	2,112,595	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,595,000	1,482,405	2,112,595	
	支出				
	積立資産支出	226,000	223,200	2,800	
	退職給付引当資産支出	226,000	223,200	2,800	
	長期預り金積立資産支出			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）	226,000	223,200	2,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,369,000	1,259,205	2,109,795	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,340,115	1,340,115	
	前期末支払資金残高（１２）	11,000,000	12,528,919	-1,528,919	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,000,000	11,188,804	-188,804	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やまゆり荘 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	366,450,743	375,394,571	-8,943,828
	施設介護料収益	238,850,670	255,098,870	-16,248,200
	介護報酬収益	214,604,646	229,439,132	-14,834,486
	利用者負担金収益（公費）		96,052	-96,052
	利用者負担金収益（一般）	24,246,024	25,563,686	-1,317,662
	居宅介護料収益	54,672,248	52,799,940	1,872,308
	介護報酬収益	46,243,417	44,112,645	2,130,772
	介護予防報酬収益	2,767,293	3,296,367	-529,074
	介護負担金収益（公費）	42,408		42,408
	介護負担金収益（一般）	5,311,653	5,024,665	286,988
	介護予防負担金収益（公費）		4,563	-4,563
	介護予防負担金収益（一般）	307,477	361,700	-54,223
	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	72,729,815	67,271,120	5,458,695
	施設サービス利用料収益	1,265,410	1,266,390	-980
	居宅介護サービス利用料収益	170,235	175,200	-4,965
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	19,914,620	23,067,986	-3,153,366
	食費収益（一般）	24,431,280	20,790,814	3,640,466
	居住費収益（公費）	10,926,130	7,862,930	3,063,200
	居住費収益（一般）	16,022,140	14,107,800	1,914,340
	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	198,010	224,641	-26,631
	補助金事業収益	91,850	89,525	2,325
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	106,160	130,116	-23,956
	その他の事業収益 （保険等査定減）		5,000	-5,000
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,100,000	80,000	1,020,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	367,550,743	375,474,571	-7,923,828
サービス活動増減の部	人件費	268,627,916	266,280,420	2,347,496
	役員報酬	700,900	640,600	60,300
	職員給料	135,356,863	134,791,001	565,862
	職員賞与	43,730,249	43,578,023	152,226
	非常勤職員給与	50,077,995	49,868,303	209,692
	退職給付費用	5,904,900	5,825,850	79,050
	法定福利費	32,857,009	31,576,643	1,280,366
	事業費	65,403,421	64,320,168	1,083,253
	給食費	30,741,108	29,721,057	1,020,051
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	5,554,571	4,848,666	705,905
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,321,160	1,003,055	318,105
	医療費			0
	被服費	105,824	237,394	-131,570
	教養娯楽費	593,168	595,523	-2,355
	日用品費	1,250,423	1,285,615	-35,192
	水道光熱費	12,930,051	13,579,786	-649,735
	燃料費	2,484,405	2,528,835	-44,430
	消耗器具備品費	3,465,978	2,776,487	689,491
	保険料	156,049	485,500	-329,451
	賃借料	5,945,783	6,008,446	-62,663
	車両費	99,357	355,530	-256,173
	車両燃料費	742,141	894,274	-152,133
	修繕費	13,403		13,403
	雑費			0
	事務費	17,559,808	17,070,621	489,187
	福利厚生費	857,184	688,386	168,798

		職員被服費		23,954	-23,954
		旅費交通費	135,411	86,785	48,626
		研修研究費	425,425	654,778	-229,353
		事務消耗品費	1,399,477	1,410,603	-11,126
		印刷製本費	235,391	200,987	34,404
		水道光熱費	1,342,974	1,253,552	89,422
		燃料費	270,828	275,632	-4,804
		修繕費	2,002,676	2,025,378	-22,702
		通信運搬費	723,015	973,959	-250,944
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,151,082	3,221,627	-70,545
		手数料	81,645	110,555	-28,910
		保険料	756,421	399,451	356,970
		賃借料	1,369,932	2,226,507	-856,575
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	124,050	57,800	66,250
		保守料	3,895,354	3,008,223	887,131
		諸会費	346,000	326,000	20,000
		雑費	442,943	126,444	316,499
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	50,219,881	45,536,890	4,682,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,887,096	-35,198,507	-688,589
		徴収不能額		129,164	-129,164
		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）	365,923,930	358,138,756	7,785,174
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,626,813	17,335,815	-15,709,002
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	28,856	102,119	-73,263
		その他のサービス活動外収益	6,314,021	6,295,390	18,631
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	6,296,735	6,166,825	129,910
		為替差益			0
		雑収益	17,286	128,565	-111,279
		サービス活動外収益計（４）	6,342,877	6,397,509	-54,632
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）	6,342,877	6,397,509	-54,632
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,969,690	23,733,324	-15,763,634
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	33,849,000	-33,849,000
		施設整備等補助金収益		33,849,000	-33,849,000
		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
		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	33,849,000	-33,849,000
	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	11	3	8
		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	11	3	8
		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		33,849,000	-33,849,000
		事業区分間繰入金費用	1,482,405	1,211,680	270,725
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		48,282,780	-48,282,780
		特別費用計（９）	1,482,416	83,343,463	-81,861,047
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,482,416	-49,494,463	48,012,047
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,487,274	-25,761,139	32,248,413
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	319,921,115	298,593,654	21,327,461

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	326,408,389	272,832,515	53,575,874
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		77,088,600	-77,088,600
	その他の積立金積立額（１６）		30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	326,408,389	319,921,115	6,487,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑風園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	38,323,558	39,553,546	-1,229,988
	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	26,447,050	26,843,850	-396,800
	介護報酬収益	17,974,895	16,967,290	1,007,605
	介護予防報酬収益	5,755,401	7,153,473	-1,398,072
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,077,265	1,916,670	160,595
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	639,489	806,417	-166,928
	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	2,110,960	4,169,266	-2,058,306
	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			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）	2,074,000	2,020,000	54,000
	居住費収益（公費）		2,149,266	-2,149,266
	居住費収益（一般）			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	36,960		36,960
	その他の事業収益	9,765,548	8,540,430	1,225,118
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	9,765,548	8,540,430	1,225,118
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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 （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）	38,323,558	39,553,546	-1,229,988
サービス活動増減の部	人件費	27,726,290	27,150,233	576,057
	役員報酬			0
	職員給料	10,881,000	10,872,000	9,000
	職員賞与	3,728,080	3,679,940	48,140
	非常勤職員給与	9,597,767	9,142,482	455,285
	退職給付費用	525,000	525,000	0
	法定福利費	2,994,443	2,930,811	63,632
	事業費	6,044,010	7,210,550	-1,166,540
	給食費	791,241	893,836	-102,595
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	1,166,085	2,285,975	-1,119,890
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	191,519	78,031	113,488
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	74,008	119,556	-45,548
	日用品費			0
	水道光熱費	1,473,989	1,535,414	-61,425
	燃料費	1,049,652	927,550	122,102
	消耗器具備品費	285,000	254,706	30,294
	保険料	109,624	156,908	-47,284
	賃借料	111,000	119,664	-8,664
	車両費	179,312	235,278	-55,966
	車両燃料費	604,696	583,694	21,002
	修繕費			0
	雑費	7,884	19,938	-12,054
	事務費	3,515,667	5,138,402	-1,622,735
	福利厚生費	90,290	92,715	-2,425

		職員被服費			0
		旅費交通費	25,900	13,780	12,120
		研修研究費	8,000	23,600	-15,600
		事務消耗品費	111,295	132,922	-21,627
		印刷製本費			0
		水道光熱費	70,000	176,000	-106,000
		燃料費		200,000	-200,000
		修繕費	1,048,506	2,236,647	-1,188,141
		通信運搬費	236,451	236,839	-388
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	237,056	280,914	-43,858
		手数料	137,692	411,686	-273,994
		保険料	321,570	254,410	67,160
		賃借料	190,147	195,091	-4,944
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	38,900	33,900	5,000
		保守料	955,460	805,498	149,962
		諸会費	44,400	44,400	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,912,812	8,005,926	-93,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,294	-4,803,294	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）	40,395,485	42,701,817	-2,306,332
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,071,927	-3,148,271	1,076,344
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	56	466	-410
		その他のサービス活動外収益	119,163	108,773	10,390
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	119,163	108,773	10,390
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	119,219	109,239	9,980
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,156,810	163,600	993,210
		利用者等外給食費	1,156,810	163,600	993,210
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,156,810	163,600	993,210
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,037,591	-54,361	-983,230
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,109,518	-3,202,632	93,114
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	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
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		11,110,847	-11,110,847
		特別費用計（９）	0	11,110,847	-11,110,847
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-11,110,847	11,110,847
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,109,518	-14,313,479	11,203,961
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	-26,659,951	-12,346,472	-14,313,479

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-29,769,469	-26,659,951	-3,109,518
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-29,769,469	-26,659,951	-3,109,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 偕楽園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	47,980,951	49,348,460	-1,367,509
	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	38,007,300	37,470,430	536,870
	介護報酬収益	32,382,972	30,921,633	1,461,339
	介護予防報酬収益	1,823,598	2,801,754	-978,156
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,598,108	3,435,737	162,371
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	202,622	311,306	-108,684
	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	3,017,550	2,746,150	271,400
	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	265,650	241,400	24,250
	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）	2,654,000	2,410,500	243,500
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	97,900	94,250	3,650
	その他の事業収益	6,956,101	9,131,880	-2,175,779
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	6,956,101	9,131,880	-2,175,779
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	48,140,951	49,448,460	-1,307,509
サービス活動増減の部	人件費	33,621,033	34,557,752	-936,719
	役員報酬			0
	職員給料	9,664,757	10,842,440	-1,177,683
	職員賞与	3,189,785	3,790,660	-600,875
	非常勤職員給与	16,300,000	15,284,146	1,015,854
	退職給付費用	506,400	525,000	-18,600
	法定福利費	3,960,091	4,115,506	-155,415
	事業費	7,921,548	7,705,604	215,944
	給食費	611,589	520,232	91,357
	サビ`ス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,636,640	2,457,600	179,040
	介護用品費	610	4,443	-3,833
	医薬品費			0
	保健衛生費	267,934	196,454	71,480
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	263,548	248,689	14,859
	日用品費	520,684	397,959	122,725
	水道光熱費	1,685,265	1,729,943	-44,678
	燃料費	535,100	812,140	-277,040
	消耗器具備品費	414,766	369,526	45,240
	保険料	298,161	134,380	163,781
	賃借料			0
	車両費	218,725	387,267	-168,542
	車両燃料費	468,526	446,971	21,555
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	4,850,033	5,172,013	-321,980
	福利厚生費	84,902	76,255	8,647

		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	46,269	24,568	21,701
		事務消耗品費	32,926	184,328	-151,402
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	352,964	520,700	-167,736
		通信運搬費	229,863	230,453	-590
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,181,364	1,630,744	-449,380
		手数料	29,566	37,508	-7,942
		保険料	504,559	386,080	118,479
		賃借料	1,094,354	1,074,175	20,179
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	65,840	51,400	14,440
		保守料	1,171,550	908,240	263,310
		諸会費	42,400	42,400	0
		雑費	13,476	5,162	8,314
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,343,847	7,902,022	1,441,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,205,180	-4,433,707	-771,473
		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）	50,531,281	50,903,684	-372,403
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,390,330	-1,455,224	-935,106
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	11,634	10,265	1,369
		その他のサービス活動外収益	279,750	150	279,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	277,200		277,200
		為替差益			0
		雑収益	2,550	150	2,400
		サービス活動外収益計（４）	291,384	10,415	280,969
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	277,200	279,200	-2,000
		利用者等外給食費	277,200	279,200	-2,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	277,200	279,200	-2,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,184	-268,785	282,969
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,376,146	-1,724,009	-652,137
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,100,000	0	14,100,000
		施設整備等補助金収益	14,100,000		14,100,000
		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
		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）	14,100,000	0	14,100,000
	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	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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	14,100,000		14,100,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		10,416,478	-10,416,478
		特別費用計（９）	14,100,001	10,416,479	3,683,522
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-10,416,479	10,416,478
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,376,147	-12,140,488	9,764,341
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	16,046,429	27,907,717	-11,861,288

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,670,282	15,767,229	-2,096,947
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,670,282	15,767,229	9,903,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益やまゆり荘 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	25,479,817	27,952,550	-2,472,733
	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	13,244,250	16,129,070	-2,884,820
	介護報酬収益	11,616,474	14,292,037	-2,675,563
	介護予防報酬収益	247,248	155,409	91,839
	介護負担金収益（公費）		8,991	-8,991
	介護負担金収益（一般）	1,353,056	1,636,322	-283,266
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	27,472	36,311	-8,839
	居宅介護支援介護料収益	0	7,563,865	-7,563,865
	居宅介護支援介護料収益		7,344,110	-7,344,110
	介護予防支援介護料収益		219,755	-219,755
	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	7,212,387	7,264	7,205,123
	施設サービス利用料収益	6,996,400		6,996,400
	居宅介護サービス利用料収益	205,619		205,619
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	10,368	7,264	3,104
	その他の事業収益	5,023,180	4,252,351	770,829
	補助金事業収益	5,023,180	4,252,351	770,829
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	3,541,710	5,423,490	-1,881,780
	訪問看護療養費収益	3,494,608	5,372,561	-1,877,953
	訪問看護利用料収益	47,102	50,929	-3,827
	訪問看護基本利用料収益	47,102	50,929	-3,827
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（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）	29,021,527	33,376,040	-4,354,513
サービス活動増減の部	人件費	28,194,598	28,636,950	-442,352
	役員報酬			0
	職員給料	15,005,643	15,160,439	-154,796
	職員賞与	5,082,200	5,039,580	42,620
	非常勤職員給与	3,932,384	4,276,760	-344,376
	退職給付費用	580,800	491,400	89,400
	法定福利費	3,593,571	3,668,771	-75,200
	事業費	737,664	1,633,362	-895,698
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費		8,505	-8,505
	医薬品費			0
	保健衛生費	52,175	19,606	32,569
	医療費			0
	被服費		8,100	-8,100
	教養娯楽費			0
	日用品費	2,597	1,887	710
	水道光熱費	123,628	127,450	-3,822
	燃料費	31,022	57,442	-26,420
	消耗器具備品費	48,361	59,959	-11,598
	保険料	24,000		24,000
	賃借料			0
	車両費	83,666	895,741	-812,075
	車両燃料費	372,215	454,672	-82,457
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,777,311	2,331,787	-554,476
	福利厚生費	35,034	41,862	-6,828

		職員被服費			0
		旅費交通費	13,598	6,370	7,228
		研修研究費	27,812	91,196	-63,384
		事務消耗品費	25,736	33,968	-8,232
		印刷製本費	11,726	11,726	0
		水道光熱費	193,875	193,910	-35
		燃料費	5,524	4,486	1,038
		修繕費	25,682	74,239	-48,557
		通信運搬費	71,643	86,037	-14,394
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	535,560	646,980	-111,420
		手数料	9,180	43,056	-33,876
		保険料	258,380	407,317	-148,937
		賃借料	267,141	365,818	-98,677
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	5,000	73,500	-68,500
		保守料	247,420	207,322	40,098
		諸会費	44,000	44,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,753,978	141,316	1,612,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-17,916	-89,584
		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）	32,356,051	32,725,499	-369,448
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,334,524	650,541	-3,985,065
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	1,468	3,178	-1,710
		その他のサービス活動外収益	129,250	126,400	2,850
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	103,600	126,400	-22,800
		為替差益			0
		雑収益	25,650		25,650
		サービス活動外収益計（４）	130,718	129,578	1,140
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	104,000	135,600	-31,600
		利用者等外給食費	104,000	135,600	-31,600
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	104,000	135,600	-31,600
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,718	-6,022	32,740
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,307,806	644,519	-3,952,325
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	430,000	-430,000
		施設整備等補助金収益		430,000	-430,000
		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	5,346,000	-5,346,000
		施設整備等寄附金収益		5,346,000	-5,346,000
		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
		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	1,482,405	1,211,680	270,725
		拠点区分間繰入金収益			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）	1,482,405	6,987,680	-5,505,275
	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
		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		430,000	-430,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	430,001	-430,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,482,405	6,557,679	-5,075,274
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,825,401	7,202,198	-9,027,599
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	18,004,488	10,802,290	7,202,198

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,179,087	18,004,488	-1,825,401
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,179,087	18,004,488	-1,825,401

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
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ 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
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。
社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を
退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
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
退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
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) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 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）
- (4) 公益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）
- (5) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（③））
- (7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- (1) 特別養護老人ホームやまゆり荘（社会福祉事業）
- ・ 法人本部
 - ・ 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）
 - ・ やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）
- (2) 東栄町生活支援ハウス緑風園（社会福祉事業）
- ・ 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）
- (3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（社会福祉事業）
- ・ 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）
- (4) 特別養護老人ホームやまゆり荘（公益事業）
- ・ 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）
 - ・ やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）
 - ・ やまゆり荘居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
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
建物	952,388,942	0	47,692,269	904,696,673
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	953,388,942	0	47,692,269	905,696,673

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
浴室改修工事の際、設備等整備積立金を9,500,000円取り崩した。
日産キャラバン、ダイハツ軽自動車購入の際、車両等購入積立金を2,500,000円取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

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	1,711,012,423	806,315,750	904,696,673
小計	1,711,012,423	806,315,750	904,696,673
その他の固定資産			
建物附属設備	170,808,553	48,208,651	122,599,902
構築物	16,285,250	15,563,454	721,796
機械及び装置	33,404,135	26,563,878	6,840,257
車輛運搬具	36,963,807	24,603,140	12,360,667
器具及び備品	69,580,875	54,281,364	15,299,511
小計	327,042,620	169,220,487	157,822,133
合計	2,038,055,043	975,536,237	1,062,518,806

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	73,370,242	0	73,370,242
合計	73,370,242	0	73,370,242

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