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	452,585,000	463,856,127	-11,271,127	
		医療事業収入	4,555,000	5,345,916	-790,916	
		経常経費寄附金収入	5,000	240,000	-235,000	
		受取利息配当金収入	7,000	258,885	-251,885	
		その他の収入	21,372,000	1,664,922	19,707,078	
		事業活動収入計（１）	478,524,000	471,365,850	7,158,150	
	支出	人件費支出	355,438,000	346,800,775	8,637,225	
		事業費支出	79,317,000	73,936,175	5,380,825	
		事務費支出	32,378,000	28,224,906	4,153,094	
		利用者負担軽減額		0	0	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（２）	467,133,000	448,961,856	18,171,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,391,000	22,403,994	-11,012,994	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,500,000	8,970,977	1,529,023	
		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	2,160,000	2,124,144	35,856	
		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）	12,660,000	11,095,121	1,564,879	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,660,000	-11,095,121	-1,564,879	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,112,000	89,997,032	-87,885,032	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	2,112,000	89,997,032	-87,885,032	
	支出	積立資産支出	7,684,000	133,640,997	-125,956,997	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	7,684,000	133,640,997	-125,956,997	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,572,000	-43,643,965	38,071,965	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,841,000	-32,335,092	25,494,092	
前期末支払資金残高（１２）			246,330,000	272,411,809	-26,081,809	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			239,489,000	240,076,717	-587,717	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	439,659,054	24,197,073	0	463,856,127		463,856,127
		医療事業収入	0	5,345,916	0	5,345,916		5,345,916
		経常経費寄附金収入	240,000	0	0	240,000		240,000
		受取利息配当金収入	258,286	599	0	258,885		258,885
		その他の収入	1,610,022	154,500	0	1,764,522	99,600	1,664,922
		事業活動収入計（１）	441,767,362	29,698,088	0	471,465,450	99,600	471,365,850
	支出	人件費支出	318,844,339	27,956,436	0	346,800,775		346,800,775
		事業費支出	73,122,237	813,938	0	73,936,175		73,936,175
		事務費支出	26,188,577	2,036,329	0	28,224,906		28,224,906
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	99,600	0	99,600	99,600	0
		事業活動支出計（２）	418,155,153	30,906,303	0	449,061,456	99,600	448,961,856
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,612,209	-1,208,215	0	22,403,994	0	22,403,994
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	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
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,970,977	0	0	8,970,977		8,970,977
		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	1,771,599	352,545	0	2,124,144		2,124,144
		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）	10,742,576	352,545	0	11,095,121	0	11,095,121
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,742,576	-352,545	0	-11,095,121	0	-11,095,121
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,690,132	306,900	0	89,997,032		89,997,032
		事業区分間繰入金収入	0	1,942,877	0	1,942,877	1,942,877	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	89,690,132	2,249,777	0	91,939,909	1,942,877	89,997,032
	支出	積立資産支出	133,417,797	223,200	0	133,640,997		133,640,997
		事業区分間繰入金支出	1,942,877	0	0	1,942,877	1,942,877	0
		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）	135,360,674	223,200	0	135,583,874	1,942,877	133,640,997
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-45,670,542	2,026,577	0	-43,643,965	0	-43,643,965
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-32,800,909	465,817	0	-32,335,092	0	-32,335,092
前期末支払資金残高（１１）			261,223,005	11,188,804	0	272,411,809	0	272,411,809
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			228,422,096	11,654,621	0	240,076,717	0	240,076,717

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	463,856,127	478,235,069	-14,378,942
		医療事業収益	5,345,916	3,541,710	1,804,206
		経常経費寄附金収益	240,000	1,260,000	-1,020,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	469,442,043	483,036,779	-13,594,736
	費用	人件費	340,555,055	358,169,837	-17,614,782
		事業費	73,936,175	76,303,918	-2,367,743
		事務費	28,224,906	27,702,819	522,087
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	70,904,804	69,230,518	1,674,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,559,803	-46,003,070	-556,733
		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）	467,061,137	485,404,022	-18,342,885
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,380,906	-2,367,243	4,748,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258,885	42,014	216,871
		その他のサービス活動外収益	1,664,922	1,541,449	123,473
		サービス活動外収益計（４）	1,923,807	1,583,463	340,344
	費用	支払利息	0	0	0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	40,000	-40,000
		サービス活動外費用計（５）	0	40,000	-40,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,923,807	1,543,463	380,344
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,304,713	-823,780	5,128,493
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,100,000	-14,100,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	118,492,352	0	118,492,352
		特別収益計（８）	118,492,352	14,100,000	104,392,352
	費用	固定資産売却損・処分損	11	12	-1
		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	14,100,000	-14,100,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	11	14,100,012	-14,100,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		118,492,341	-12	118,492,353
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			122,797,054	-823,792	123,620,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		338,488,289	327,312,081	11,176,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		461,285,343	326,488,289	134,797,054
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		81,361,212	12,000,000	69,361,212
	その他の積立金積立額（１６）		84,161,212	0	84,161,212
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		458,485,343	338,488,289	119,997,054

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			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	439,659,054	24,197,073		463,856,127		463,856,127
		医療事業収益		5,345,916		5,345,916		5,345,916
		経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	439,899,054	29,542,989	0	469,442,043	0	469,442,043
	費用	人件費	312,682,319	27,872,736		340,555,055		340,555,055
		事業費	73,122,237	813,938		73,936,175		73,936,175
		事務費	26,188,577	2,036,329		28,224,906		28,224,906
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	68,789,881	2,114,923		70,904,804		70,904,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,452,303	-107,500		-46,559,803		-46,559,803
		徴収不能額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	434,330,711	32,730,426	0	467,061,137	0	467,061,137
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,568,343	-3,187,437	0	2,380,906	0	2,380,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258,286	599		258,885		258,885
		その他のサービス活動外収益	1,610,022	154,500		1,764,522	99,600	1,664,922
		サービス活動外収益計（４）	1,868,308	155,099	0	2,023,407	99,600	1,923,807
	費用	支払利息				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		99,600		99,600	99,600	0
		サービス活動外費用計（５）	0	99,600	0	99,600	99,600	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,868,308	55,499	0	1,923,807	0	1,923,807
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,436,651	-3,131,938	0	4,304,713	0	4,304,713
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		1,942,877		1,942,877	1,942,877	0
		その他の特別収益	118,381,734	110,618		118,492,352		118,492,352
		特別収益計（８）	118,381,734	2,053,495	0	120,435,229	1,942,877	118,492,352
	費用	固定資産売却損・処分損	11			11		11
		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	1,942,877			1,942,877	1,942,877	0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	1,942,888	0	0	1,942,888	1,942,877	11
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		116,438,846	2,053,495	0	118,492,341	0	118,492,341
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			123,875,497	-1,078,443	0	122,797,054	0	122,797,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		322,309,202	16,179,087		338,488,289	0	338,488,289
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		446,184,699	15,100,644	0	461,285,343	0	461,285,343
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		81,361,212			81,361,212	0	81,361,212
	その他の積立金積立額（１６）		84,161,212			84,161,212	0	84,161,212
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		443,384,699	15,100,644	0	458,485,343	0	458,485,343

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	273,643,922	304,133,794	-30,489,872	流動負債	35,691,349	33,846,129	1,845,220
現金預金	204,620,790	230,400,656	-25,779,866	事業未払金	28,665,959	28,888,310	-222,351
事業未収金	68,580,804	73,370,242	-4,789,438	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定リース債務	2,124,144	2,124,144	0
立替金	54,054	54,054	0	預り金			0
前払金	50,720	28,160	22,560	職員預り金	4,901,246	2,833,675	2,067,571
前払費用	337,554	280,682	56,872	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	1,202,004,341	1,220,294,214	-18,289,873	固定負債	35,101,092	43,470,956	-8,369,864
基本財産	858,004,404	905,696,673	-47,692,269	リース債務	5,187,402	7,311,546	-2,124,144
土地			0	退職給付引当金	29,913,690	36,159,410	-6,245,720
建物	857,004,404	904,696,673	-47,692,269	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	70,792,441	77,317,085	-6,524,644
その他の固定資産	343,999,937	314,597,541	29,402,396	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	785,497,867	832,057,670	-46,559,803
建物付属設備	114,131,790	122,599,902	-8,468,112	その他の積立金	159,872,612	275,564,964	-115,692,352
構築物	3,989,495	721,796	3,267,699	移行時特別積立金		197,653,564	-197,653,564
機械及び装置	4,666,902	6,840,257	-2,173,355	設備等整備積立金	57,311,400	23,911,400	33,400,000
車輌運搬具	8,500,809	12,360,667	-3,859,858	車輌等購入積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
器具及び備品	14,664,781	15,299,511	-634,730	修繕積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
有形リース資産	4,268,380	5,487,914	-1,219,534	備品等購入積立金	35,561,212	22,000,000	13,561,212
権利	451,360	451,360	0	次期繰越活動増減差額	458,485,343	338,488,289	119,997,054
ソフトウェア	373,990	623,061	-249,071	（うち当期活動増減差額）	122,797,054	122,797,054	0
無形リース資産	3,166,128	4,070,736	-904,608				
退職給付引当資産	29,913,690	36,159,410	-6,245,720				
移行時特別積立資産		32,071,527	-32,071,527				
設備等整備積立資産	57,311,400	23,911,400	33,400,000				
車輌等購入積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
備品等購入積立資産	35,561,212	22,000,000	13,561,212				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,404,855,822	1,447,110,923	-42,255,101
資産の部合計	1,475,648,263	1,524,428,008	-48,779,745	負債及び純資産の部合計	1,475,648,263	1,524,428,008	-48,779,745

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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	255,598,533	18,045,389	0	273,643,922	0	273,643,922
現金預金	190,854,546	13,766,244	0	204,620,790		204,620,790
事業未収金	64,321,659	4,259,145	0	68,580,804		68,580,804
未収金	0	0	0	0		0
立替金	54,054	0	0	54,054		54,054
前払金	30,720	20,000	0	50,720		50,720
前払費用	337,554	0	0	337,554		337,554
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,194,705,987	7,298,354	0	1,202,004,341	0	1,202,004,341
基本財産	858,004,404	0	0	858,004,404	0	858,004,404
土地	0	0	0	0		0
建物	857,004,404	0	0	857,004,404		857,004,404
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	336,701,583	7,298,354	0	343,999,937	0	343,999,937
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	114,131,790	0	0	114,131,790		114,131,790
構築物	3,989,495	0	0	3,989,495		3,989,495
機械及び装置	4,666,902	0	0	4,666,902		4,666,902
車輌運搬具	4,932,690	3,568,119	0	8,500,809		8,500,809
器具及び備品	14,664,780	1	0	14,664,781		14,664,781
有形リース資産	3,628,119	640,261	0	4,268,380		4,268,380
権利	376,376	74,984	0	451,360		451,360
ソフトウェア	373,990	0	0	373,990		373,990
無形リース資産	2,572,479	593,649	0	3,166,128		3,166,128
退職給付引当資産	27,492,350	2,421,340	0	29,913,690		29,913,690
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	57,311,400	0	0	57,311,400		57,311,400
車輌等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	35,561,212	0	0	35,561,212		35,561,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,450,304,520	25,343,743	0	1,475,648,263	0	1,475,648,263
負債の部						
流動負債	28,948,036	6,743,313	0	35,691,349	0	35,691,349
事業未払金	22,657,411	6,008,548	0	28,665,959		28,665,959
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
職員預り金	4,519,026	382,220	0	4,901,246		4,901,246
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,798,390	3,302,702	0	35,101,092	0	35,101,092
リース債務	4,306,040	881,362	0	5,187,402		5,187,402
退職給付引当金	27,492,350	2,421,340	0	29,913,690		29,913,690
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	60,746,426	10,046,015	0	70,792,441	0	70,792,441
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	785,300,783	197,084	0	785,497,867		785,497,867
その他の積立金	159,872,612	0	0	159,872,612	0	159,872,612
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	57,311,400	0	0	57,311,400		57,311,400
車輌等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	35,561,212	0	0	35,561,212		35,561,212
次期繰越活動増減差額	443,384,699	15,100,644	0	458,485,343		458,485,343
（うち当期活動増減差額）	123,875,497	-1,078,443	0	122,797,054		122,797,054
純資産の部合計	1,389,558,094	15,297,728	0	1,404,855,822	0	1,404,855,822
負債及び純資産の部合計	1,450,304,520	25,343,743	0	1,475,648,263	0	1,475,648,263

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			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	収入	介護保険事業収入	385,157,990	9,741,132	44,759,932	439,659,054		439,659,054
		医療事業収入				0		0
		経常経費寄附金収入	240,000			240,000		240,000
		受取利息配当金収入	257,894	12	380	258,286		258,286
		その他の収入	4,763,124	92,384	584,514	5,440,022	3,830,000	1,610,022
		事業活動収入計（１）	390,419,008	9,833,528	45,344,826	445,597,362	3,830,000	441,767,362
	支出	人件費支出	280,896,589	7,227,328	30,720,422	318,844,339		318,844,339
		事業費支出	66,331,407	3,088,877	7,267,953	76,688,237	3,566,000	73,122,237
		事務費支出	19,962,291	1,191,821	5,034,465	26,188,577		26,188,577
		利用者負担軽減額				0		0
		その他の支出			264,000	264,000	264,000	0
		事業活動支出計（２）	367,190,287	11,508,026	43,286,840	421,985,153	3,830,000	418,155,153
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,228,721	-1,674,498	2,057,986	23,612,209	0	23,612,209
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,737,614	122,472	2,110,891	8,970,977		8,970,977
		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	1,771,599			1,771,599		1,771,599
		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）	8,509,213	122,472	2,110,891	10,742,576	0	10,742,576
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,509,213	-122,472	-2,110,891	-10,742,576	0	-10,742,576
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,256,062	1,796,970	2,637,100	89,690,132		89,690,132
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	85,256,062	1,796,970	2,637,100	89,690,132	0	89,690,132
	支出	積立資産支出	128,306,197		5,111,600	133,417,797		133,417,797
		事業区分間繰入金支出	1,942,877			1,942,877		1,942,877
		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）	130,249,074	0	5,111,600	135,360,674	0	135,360,674
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-44,993,012	1,796,970	-2,474,500	-45,670,542	0	-45,670,542
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-30,273,504	0	-2,527,405	-32,800,909	0	-32,800,909
前期末支払資金残高（１１）			238,472,957		22,750,048	261,223,005	0	261,223,005
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			208,199,453	0	20,222,643	228,422,096	0	228,422,096

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	385,157,990	9,741,132	44,759,932	439,659,054		439,659,054
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	385,397,990	9,741,132	44,759,932	439,899,054	0	439,899,054
	費用	人件費	276,857,039	5,430,358	30,394,922	312,682,319		312,682,319
		事業費	66,331,407	3,088,877	7,267,953	76,688,237	3,566,000	73,122,237
		事務費	19,962,291	1,191,821	5,034,465	26,188,577		26,188,577
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	50,063,505	7,547,643	11,178,733	68,789,881		68,789,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,463,603	-4,803,294	-6,185,406	-46,452,303		-46,452,303
		徴収不能額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	377,750,639	12,455,405	47,690,667	437,896,711	3,566,000	434,330,711
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,647,351	-2,714,273	-2,930,735	2,002,343	-3,566,000	5,568,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,894	12	380	258,286		258,286
		その他のサービス活動外収益	4,763,124	92,384	584,514	5,440,022	3,830,000	1,610,022
		サービス活動外収益計（４）	5,021,018	92,396	584,894	5,698,308	3,830,000	1,868,308
	費用	支払利息				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			264,000	264,000	264,000	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	264,000	264,000	264,000	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,021,018	92,396	320,894	5,434,308	3,566,000	1,868,308
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,668,369	-2,621,877	-2,609,841	7,436,651	0	7,436,651
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益				0		0
		その他の特別収益	550,565	61,079,085	56,752,084	118,381,734		118,381,734
		特別収益計（８）	550,565	61,079,085	56,752,084	118,381,734	0	118,381,734
	費用	固定資産売却損・処分損	2		9	11		11
		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	1,942,877			1,942,877		1,942,877
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	1,942,879	0	9	1,942,888	0	1,942,888
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,392,314	61,079,085	56,752,075	116,438,846	0	116,438,846
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,276,055	58,457,208	54,142,234	123,875,497	0	123,875,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		326,408,389	-29,769,469	25,670,282	322,309,202	0	322,309,202
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		337,684,444	28,687,739	79,812,516	446,184,699	0	446,184,699
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		79,161,212		2,200,000	81,361,212	0	81,361,212
	その他の積立金積立額（１６）		79,161,212		5,000,000	84,161,212	0	84,161,212
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		337,684,444	28,687,739	77,012,516	443,384,699	0	443,384,699

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	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	231,667,650	1,238,078	22,692,805	255,598,533	0	255,598,533
現金預金	173,700,963	882,014	16,271,569	190,854,546		190,854,546
事業未収金	57,575,079	356,064	6,390,516	64,321,659		64,321,659
未収金				0		0
立替金	54,054			54,054		54,054
前払金			30,720	30,720		30,720
前払費用	337,554			337,554		337,554
その他の流動資産				0		0
固定資産	927,752,938	113,833,327	153,119,722	1,194,705,987	0	1,194,705,987
基本財産	630,763,051	112,072,240	115,169,113	858,004,404	0	858,004,404
土地				0		0
建物	629,763,051	112,072,240	115,169,113	857,004,404		857,004,404
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	296,989,887	1,761,087	37,950,609	336,701,583	0	336,701,583
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	96,972,594	823,492	16,335,704	114,131,790		114,131,790
構築物	3,989,495			3,989,495		3,989,495
機械及び装置	1,807,402	445,416	2,414,084	4,666,902		4,666,902
車輌運搬具	934,725	119,590	3,878,375	4,932,690		4,932,690
器具及び備品	8,880,783	165,471	5,618,526	14,664,780		14,664,780
有形リース資産	3,628,119			3,628,119		3,628,119
権利	301,392	74,984		376,376		376,376
ソフトウェア	241,856	132,134		373,990		373,990
無形リース資産	2,572,479			2,572,479		2,572,479
退職給付引当資産	25,588,430		1,903,920	27,492,350		27,492,350
移行時特別積立資産				0		0
設備等整備積立資産	52,911,400		4,400,000	57,311,400		57,311,400
車輌等購入積立資産	15,000,000		2,000,000	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	34,161,212		1,400,000	35,561,212		35,561,212
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,159,420,588	115,071,405	175,812,527	1,450,304,520	0	1,450,304,520
負債の部						
流動負債	25,239,796	1,238,078	2,470,162	28,948,036	0	28,948,036
事業未払金	19,317,114	1,211,195	2,129,102	22,657,411		22,657,411
その他の未払金				0		0
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				0		0
職員預り金	4,151,083	26,883	341,060	4,519,026		4,519,026
その他の流動負債				0		0
固定負債	29,894,470	0	1,903,920	31,798,390	0	31,798,390
リース債務	4,306,040			4,306,040		4,306,040
退職給付引当金	25,588,430		1,903,920	27,492,350		27,492,350
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	55,134,266	1,238,078	4,374,082	60,746,426	0	60,746,426
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	613,529,266	85,145,588	86,625,929	785,300,783		785,300,783
その他の積立金	152,072,612	0	7,800,000	159,872,612	0	159,872,612
移行時特別積立金				0		0
設備等整備積立金	52,911,400		4,400,000	57,311,400		57,311,400
車輌等購入積立金	15,000,000		2,000,000	17,000,000		17,000,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	34,161,212		1,400,000	35,561,212		35,561,212
次期繰越活動増減差額	337,684,444	28,687,739	77,012,516	443,384,699		443,384,699
（うち当期活動増減差額）	11,276,055	58,457,208	54,142,234	123,875,497		123,875,497
純資産の部合計	1,104,286,322	113,833,327	171,438,445	1,389,558,094	0	1,389,558,094
負債及び純資産の部合計	1,159,420,588	115,071,405	175,812,527	1,450,304,520	0	1,450,304,520

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	391,663,000	385,157,990	6,505,010	
		施設介護料収入	247,292,000	242,540,370	4,751,630	
		介護報酬収入	222,473,000	217,655,599	4,817,401	
		利用者負担金収入（公費）	100,000		100,000	
		利用者負担金収入（一般）	24,719,000	24,884,771	-165,771	
		居宅介護料収入	60,954,000	62,454,140	-1,500,140	
		介護報酬収入	54,340,000	54,990,924	-650,924	
		介護予防報酬収入	536,000	1,065,178	-529,178	
		介護負担金収入（公費）	2,000		2,000	
		介護負担金収入（一般）	6,016,000	6,270,886	-254,886	
		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）	59,000	127,152	-68,152	
		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	7,634,000	7,103,520	530,480	
		事業費収入	6,869,000	6,393,168	475,832	
		事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
		事業負担金収入（一般）	764,000	710,352	53,648	
		利用者等利用料収入	75,595,000	72,855,870	2,739,130	
		施設サービス利用料収入	1,010,000	1,324,655	-314,655	
		居宅介護サービス利用料収入	259,000	242,735	16,265	
		食費収入（公費）	19,224,000	17,290,480	1,933,520	
		食費収入（一般）	27,859,000	27,516,880	342,120	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）	10,606,000	9,642,400	963,600	
		居住費収入（一般）	16,571,000	16,793,670	-222,670	
		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	66,000	45,050	20,950	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	188,000	204,090	-16,090	
		補助金事業収入（一般）	85,000	89,320	-4,320	
		受託事業収入（一般）	103,000	114,770	-11,770	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		経常経費寄附金収入	2,000	240,000	-238,000	
		受取利息配当金収入	3,000	257,894	-254,894	
		その他の収入	5,048,000	4,763,124	284,876	
		受入研修費収入	2,000		2,000	
		利用者等外給食費収入	5,044,000	4,752,200	291,800	
		雑収入	2,000	10,924	-8,924	
		事業活動収入計（１）	396,716,000	390,419,008	6,296,992	
	支出	人件費支出	288,936,000	280,896,589	8,039,411	
		役員報酬支出	769,000	602,300	166,700	
		職員給料支出	133,546,000	130,463,828	3,082,172	
		職員賞与支出	43,840,000	41,479,418	2,360,582	
		非常勤職員給与支出	68,300,000	64,749,288	3,550,712	
		退職給付支出	4,876,000	10,188,850	-5,312,850	
		法定福利費支出	37,605,000	33,412,905	4,192,095	
		事業費支出	70,434,000	66,331,407	4,102,593	
		給食費支出	30,257,000	29,645,184	611,816	
		ｻｰﾋﾞ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	5,725,000	5,563,096	161,904	
		保健衛生費支出	1,680,000	1,563,769	116,231	
		被服費支出	410,000	328,510	81,490	
		教養娯楽費支出	1,000,000	593,131	406,869	
		日用品費支出	1,730,000	1,328,527	401,473	
		水道光熱費支出	14,550,000	13,829,634	720,366	
		燃料費支出	3,132,000	2,808,972	323,028	
		消耗器具備品費支出	4,000,000	4,090,063	-90,063	
		保険料支出	160,000	157,816	2,184	
		賃借料支出	5,800,000	5,182,694	617,306	
		車輌費支出	700,000	181,991	518,009	
		車輌燃料費支出	1,280,000	1,058,020	221,980	
		修繕費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	23,060,000	19,962,291	3,097,709	
		福利厚生費支出	1,010,000	781,354	228,646	
		職員被服費支出	342,000	172,636	169,364	
		旅費交通費支出	198,000	65,452	132,548	
		研修研究費支出	580,000	305,119	274,881	
		事務消耗品費支出	1,786,000	1,549,684	236,316	
		印刷製本費支出	270,000	144,654	125,346	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,423,936	76,064	
		燃料費支出	330,000	296,881	33,119	
		修繕費支出	4,250,000	3,597,423	652,577	

		通信運搬費支出	894,000	693,220	200,780	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	80,000	66,652	13,348	
		業務委託費支出	3,480,000	3,331,428	148,572	
		手数料支出	180,000	154,869	25,131	
		保険料支出	1,020,000	848,150	171,850	
		賃借料支出	1,300,000	1,285,017	14,983	
		租税公課支出	130,000	59,250	70,750	
		保守料支出	4,460,000	4,041,658	418,342	
		諸会費支出	370,000	347,900	22,100	
		雑支出	870,000	797,008	72,992	
		利用者負担軽減額			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	
		事業活動支出計（２）	382,430,000	367,190,287	15,239,713	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		14,286,000	23,228,721	-8,942,721	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	固定資産取得支出	6,965,000	6,737,614	227,386	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	400,000	346,760	53,240	
		構築物取得支出	3,500,000	3,477,168	22,832	
		車輌運搬具取得支出	600,000	600,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,465,000	2,313,686	151,314	
		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	1,800,000	1,771,599	28,401	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,765,000	8,509,213	255,787	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,765,000	-8,509,213	-255,787	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	85,256,062	-85,256,062	
		退職給付引当資産取崩収入		6,094,850	-6,094,850	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		車輌等購入積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入		79,161,212	-79,161,212	
		備品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	85,256,062	-85,256,062	
	支出	積立資産支出	7,348,000	128,306,197	-120,958,197	
		退職給付引当資産支出	2,348,000	2,055,300	292,700	
		移行時特別積立資産支出		47,089,685	-47,089,685	
		設備等整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
		車輌等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
		備品等購入積立資産支出		14,161,212	-14,161,212	
		事業区分間繰入金支出	3,469,000	1,942,877	1,526,123	
		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）	10,817,000	130,249,074	-119,432,074	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,817,000	-44,993,012	34,176,012	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,296,000	-30,273,504	24,977,504	
前期末支払資金残高（１２）			222,330,000	238,472,957	-16,142,957	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			217,034,000	208,199,453	8,834,547	

別紙３（⑩）

やまゆり荘　資金収支明細書
（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	サービス区分 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_やまゆり荘	老人デイサービス事業（通所介護）_やまゆり荘通所介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	336,564,935	48,593,055	385,157,990	0	385,157,990
	施設介護料収入	0	242,540,370	0	242,540,370	0	242,540,370
	介護報酬収入		217,655,599		217,655,599		217,655,599
	利用者負担金収入（公費）				0		0
	利用者負担金収入（一般）		24,884,771		24,884,771		24,884,771
	居宅介護料収入	0	24,284,530	38,169,610	62,454,140	0	62,454,140
	介護報酬収入		20,765,269	34,225,655	54,990,924		54,990,924
	介護予防報酬収入		1,065,178		1,065,178		1,065,178
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）		2,326,931	3,943,955	6,270,886		6,270,886
	介護予防負担金収入（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）		127,152		127,152		127,152
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,103,520	7,103,520	0	7,103,520
	事業費収入			6,393,168	6,393,168		6,393,168
	事業負担金収入（公費）				0		0
	事業負担金収入（一般）			710,352	710,352		710,352
	利用者等利用料収入	0	69,535,945	3,319,925	72,855,870	0	72,855,870
	施設サービス利用料収入		1,324,655		1,324,655		1,324,655
	居宅介護サービス利用料収入		4,360	238,375	242,735		242,735
	食費収入（公費）		17,290,480		17,290,480		17,290,480
	食費収入（一般）		24,480,380	3,036,500	27,516,880		27,516,880
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（公費）		9,642,400		9,642,400		9,642,400
	居住費収入（一般）		16,793,670		16,793,670		16,793,670
	居住費収入（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			45,050	45,050		45,050
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	204,090	0	204,090	0	204,090
	補助金事業収入（一般）		89,320		89,320		89,320
	受託事業収入（一般）		114,770		114,770		114,770
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）				0		0
	訪問看護療養費収入（一般）				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	経常経費寄附金収入		240,000		240,000		240,000
	受取利息配当金収入	103	256,115	1,676	257,894		257,894
	その他の収入	0	6,532,924	398,900	6,931,824	2,168,700	4,763,124
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入		6,526,900	394,000	6,920,900	2,168,700	4,752,200
	雑収入		6,024	4,900	10,924		10,924
	事業活動収入計（１）	103	343,593,974	48,993,631	392,587,708	2,168,700	390,419,008
支出	人件費支出	602,300	242,824,653	37,469,636	280,896,589	0	280,896,589
	役員報酬支出	602,300			602,300		602,300
	職員給料支出		120,536,528	9,927,300	130,463,828		130,463,828
	職員賞与支出		38,040,838	3,438,580	41,479,418		41,479,418
	非常勤職員給与支出		46,771,946	17,977,342	64,749,288		64,749,288
	退職給付支出		8,305,010	1,883,840	10,188,850		10,188,850
	法定福利費支出		29,170,331	4,242,574	33,412,905		33,412,905
	事業費支出	0	63,467,989	4,685,318	68,153,307	1,821,900	66,331,407
	給食費支出		29,454,255	190,929	29,645,184		29,645,184
	ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出			1,821,900	1,821,900	1,821,900	0
	拠点区分間給食費支出				0		0
	介護用品費支出		5,559,748	3,348	5,563,096		5,563,096
	保健衛生費支出		1,510,857	52,912	1,563,769		1,563,769
	被服費支出		328,510		328,510		328,510
	教養娯楽費支出		562,635	30,496	593,131		593,131
	日用品費支出		1,282,614	45,913	1,328,527		1,328,527
	水道光熱費支出		12,815,424	1,014,210	13,829,634		13,829,634
	燃料費支出		2,671,927	137,045	2,808,972		2,808,972
	消耗器具備品費支出		3,599,908	490,155	4,090,063		4,090,063
	保険料支出			157,816	157,816		157,816
	賃借料支出		5,182,694		5,182,694		5,182,694
	車輌費支出		134,849	47,142	181,991		181,991
	車輌燃料費支出		364,568	693,452	1,058,020		1,058,020
	修繕費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	253,624	17,366,620	2,342,047	19,962,291	0	19,962,291
	福利厚生費支出		709,098	72,256	781,354		781,354
	職員被服費支出		33,580	139,056	172,636		172,636
	旅費交通費支出		65,452		65,452		65,452
	研修研究費支出		289,402	15,717	305,119		305,119
	事務消耗品費支出	6,000	1,283,269	260,415	1,549,684		1,549,684
	印刷製本費支出		131,004	13,650	144,654		144,654
	水道光熱費支出		1,423,936		1,423,936		1,423,936
	燃料費支出		296,881		296,881		296,881
	修繕費支出		2,982,351	615,072	3,597,423		3,597,423
	通信運搬費支出	48,628	558,271	86,321	693,220		693,220
	会議費支出				0		0
	広報費支出		66,652		66,652		66,652
	業務委託費支出	120,000	3,012,048	199,380	3,331,428		3,331,428
	手数料支出	756	134,061	20,052	154,869		154,869
	保険料支出		618,920	229,230	848,150		848,150
	賃借料支出		1,098,717	186,300	1,285,017		1,285,017
	租税公課支出		59,250		59,250		59,250
	保守料支出		3,584,944	456,714	4,041,658		4,041,658
	諸会費支出	55,000	252,900	40,000	347,900		347,900
	雑支出	23,240	765,884	7,884	797,008		797,008
	利用者負担軽減額				0		0
	その他の支出	0	0	346,800	346,800	346,800	0
	利用者等外給食費支出			346,800	346,800	346,800	0
	雑支出				0		0
	事業活動支出計（２）	855,924	323,659,262	44,843,801	369,358,987	2,168,700	367,190,287

	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-855,821	19,934,712	4,149,830	23,228,721	0	23,228,721
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	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	5,302,214	1,435,400	6,737,614	0	6,737,614
		建物取得支出				0		0
		建物附属設備取得支出			346,760	346,760		346,760
		構築物取得支出		3,477,168		3,477,168		3,477,168
		車輌運搬具取得支出		600,000		600,000		600,000
		器具及び備品取得支出		1,225,046	1,088,640	2,313,686		2,313,686
		ソフトウェア取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,475,593	296,006	1,771,599		1,771,599
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	0	6,777,807	1,731,406	8,509,213	0	8,509,213
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-6,777,807	-1,731,406	-8,509,213	0	-8,509,213
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	83,950,722	1,305,340	85,256,062	0	85,256,062
		退職給付引当資産取崩収入		4,789,510	1,305,340	6,094,850		6,094,850
		設備等整備積立資産取崩収入				0		0
		車輌等購入積立資産取崩収入				0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		79,161,212		79,161,212		79,161,212
		備品等購入積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		サービス区分間繰入金収入	800,000			800,000	800,000	0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	800,000	83,950,722	1,305,340	86,056,062	800,000	85,256,062
	支出	積立資産支出	0	128,138,797	167,400	128,306,197	0	128,306,197
		退職給付引当資産支出		1,887,900	167,400	2,055,300		2,055,300
		移行時特別積立資産支出		47,089,685		47,089,685		47,089,685
		設備等整備積立資産支出		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		車輌等購入積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		修繕積立資産支出		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		備品等購入積立資産支出		14,161,212		14,161,212		14,161,212
		事業区分間繰入金支出		1,942,877		1,942,877		1,942,877
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		サービス区分間繰入金支出			800,000	800,000	800,000	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	0	130,081,674	967,400	131,049,074	800,000	130,249,074
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		800,000	-46,130,952	337,940	-44,993,012	0	-44,993,012
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-55,821	-32,974,047	2,756,364	-30,273,504	0	-30,273,504
前期末支払資金残高（１１）			235,161	203,301,329	34,936,467	238,472,957		238,472,957
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			179,340	170,327,282	37,692,831	208,199,453	0	208,199,453

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	385,157,990	366,450,743	18,707,247
		施設介護料収益	242,540,370	238,850,670	3,689,700
		介護報酬収益	217,655,599	214,604,646	3,050,953
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	24,884,771	24,246,024	638,747
		居宅介護料収益	62,454,140	54,672,248	7,781,892
		介護報酬収益	54,990,924	46,243,417	8,747,507
		介護予防報酬収益	1,065,178	2,767,293	-1,702,115
		介護負担金収益（公費）		42,408	-42,408
		介護負担金収益（一般）	6,270,886	5,311,653	959,233
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	127,152	307,477	-180,325
		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	7,103,520	0	7,103,520
		事業費収益	6,393,168		6,393,168
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	710,352		710,352
		利用者等利用料収益	72,855,870	72,729,815	126,055
		施設サービス利用料収益	1,324,655	1,265,410	59,245
		居宅介護サービス利用料収益	242,735	170,235	72,500
		食費収益（公費）	17,290,480	19,914,620	-2,624,140
		食費収益（一般）	27,516,880	24,431,280	3,085,600
		居住費収益（公費）	9,642,400	10,926,130	-1,283,730
		居住費収益（一般）	16,793,670	16,022,140	771,530
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,050		45,050
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	204,090	198,010	6,080
		補助金事業収益（一般）	89,320	91,850	-2,530
		受託事業収益（公費）	114,770	106,160	8,610
		受託事業収益（一般）			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益	240,000	1,100,000	-860,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	385,397,990	367,550,743	17,847,247
	費用	人件費	276,857,039	268,627,916	8,229,123
		役員報酬	602,300	700,900	-98,600
		職員給料	130,463,828	135,356,863	-4,893,035
		職員賞与	41,479,418	43,730,249	-2,250,831
		非常勤職員給与	64,749,288	50,077,995	14,671,293
		退職給付費用	6,149,300	5,904,900	244,400
		法定福利費	33,412,905	32,857,009	555,896
		事業費	66,331,407	65,403,421	927,986
		給食費	29,645,184	30,741,108	-1,095,924
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費			0
		拠点区分間給食費			0
		介護用品費	5,563,096	5,554,571	8,525
		保健衛生費	1,563,769	1,321,160	242,609
		被服費	328,510	105,824	222,686
		教養娯楽費	593,131	593,168	-37
		日用品費	1,328,527	1,250,423	78,104
		水道光熱費	13,829,634	12,930,051	899,583
		燃料費	2,808,972	2,484,405	324,567
		消耗器具備品費	4,090,063	3,465,978	624,085
		保険料	157,816	156,049	1,767
		賃借料	5,182,694	5,945,783	-763,089
		車輌費	181,991	99,357	82,634
		車輌燃料費	1,058,020	742,141	315,879
		修繕費		13,403	-13,403
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	19,962,291	17,559,808	2,402,483
		福利厚生費	781,354	857,184	-75,830
		職員被服費	172,636		172,636
		旅費交通費	65,452	135,411	-69,959
		研修研究費	305,119	425,425	-120,306
		事務消耗品費	1,549,684	1,399,477	150,207

		印刷製本費	144,654	235,391	-90,737
		水道光熱費	1,423,936	1,342,974	80,962
		燃料費	296,881	270,828	26,053
		修繕費	3,597,423	2,002,676	1,594,747
		通信運搬費	693,220	723,015	-29,795
		会議費			0
		広報費	66,652		66,652
		業務委託費	3,331,428	3,151,082	180,346
		手数料	154,869	81,645	73,224
		保険料	848,150	756,421	91,729
		賃借料	1,285,017	1,369,932	-84,915
		租税公課	59,250	124,050	-64,800
		保守料	4,041,658	3,895,354	146,304
		諸会費	347,900	346,000	1,900
		雑費	797,008	442,943	354,065
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	50,063,505	50,219,881	-156,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,463,603	-35,887,096	423,493
		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	377,750,639	365,923,930	11,826,709
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,647,351	1,626,813	6,020,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,894	28,856	229,038
		その他のサービス活動外収益	4,763,124	6,314,021	-1,550,897
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,752,200	6,296,735	-1,544,535
		雑収益	10,924	17,286	-6,362
		サービス活動外収益計（４）	5,021,018	6,342,877	-1,321,859
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		5,021,018	6,342,877	-1,321,859
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,668,369	7,969,690	4,698,679
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	550,565	0	550,565
		前期損益修正益	550,565		550,565
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	550,565	0	550,565
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	11	-10
		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	1,942,877	1,482,405	460,472
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,942,879	1,482,416	460,463
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,392,314	-1,482,416	90,102
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,276,055	6,487,274	4,788,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		326,408,389	319,921,115	6,487,274
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		337,684,444	326,408,389	11,276,055
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		79,161,212	0	79,161,212
	移行時特別積立金取崩額		79,161,212		79,161,212
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輌等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		79,161,212	0	79,161,212
	設備等整備積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	車輌等購入積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	備品等購入積立金積立額		14,161,212		14,161,212
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		337,684,444	326,408,389	11,276,055

別紙３（⑪）

やまゆり荘　事業活動明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_やまゆり荘	老人デイサービス事業（通所介護）_やまゆり荘通所介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	336,564,935	48,593,055	385,157,990	0	385,157,990
		施設介護料収益	0	242,540,370	0	242,540,370	0	242,540,370
		介護報酬収益		217,655,599		217,655,599		217,655,599
		利用者負担金収益（公費）				0		0
		利用者負担金収益（一般）		24,884,771		24,884,771		24,884,771
		居宅介護料収益	0	24,284,530	38,169,610	62,454,140	0	62,454,140
		介護報酬収益		20,765,269	34,225,655	54,990,924		54,990,924
		介護予防報酬収益		1,065,178		1,065,178		1,065,178
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）		2,326,931	3,943,955	6,270,886		6,270,886
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）		127,152		127,152		127,152
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益				0		0
		介護予防支援介護料収益				0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,103,520	7,103,520	0	7,103,520
		事業費収益			6,393,168	6,393,168		6,393,168
		事業負担金収益（公費）				0		0
		事業負担金収益（一般）			710,352	710,352		710,352
		利用者等利用料収益	0	69,535,945	3,319,925	72,855,870	0	72,855,870
		施設サービス利用料収益		1,324,655		1,324,655		1,324,655
		居宅介護サービス利用料収益		4,360	238,375	242,735		242,735
		食費収益（公費）		17,290,480		17,290,480		17,290,480
		食費収益（一般）		24,480,380	3,036,500	27,516,880		27,516,880
		居住費収益（公費）		9,642,400		9,642,400		9,642,400
		居住費収益（一般）		16,793,670		16,793,670		16,793,670
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			45,050	45,050		45,050
		その他の利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	204,090	0	204,090	0	204,090
		補助金事業収益（一般）		89,320		89,320		89,320
		受託事業収益（公費）		114,770		114,770		114,770
		受託事業収益（一般）				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）				0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益				0		0
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		経常経費寄附金収益		240,000		240,000		240,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	0	336,804,935	48,593,055	385,397,990	0	385,397,990
	費用	人件費	602,300	239,923,043	36,331,696	276,857,039	0	276,857,039
		役員報酬	602,300			602,300		602,300
		職員給料		120,536,528	9,927,300	130,463,828		130,463,828
		職員賞与		38,040,838	3,438,580	41,479,418		41,479,418
		非常勤職員給与		46,771,946	17,977,342	64,749,288		64,749,288
		退職給付費用		5,403,400	745,900	6,149,300		6,149,300
		法定福利費		29,170,331	4,242,574	33,412,905		33,412,905
		事業費	0	63,467,989	4,685,318	68,153,307	1,821,900	66,331,407
		給食費		29,454,255	190,929	29,645,184		29,645,184
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費			1,821,900	1,821,900	1,821,900	0
		拠点区分間給食費				0		0
		介護用品費		5,559,748	3,348	5,563,096		5,563,096
		保健衛生費		1,510,857	52,912	1,563,769		1,563,769
		被服費		328,510		328,510		328,510
		教養娯楽費		562,635	30,496	593,131		593,131
		日用品費		1,282,614	45,913	1,328,527		1,328,527
		水道光熱費		12,815,424	1,014,210	13,829,634		13,829,634
		燃料費		2,671,927	137,045	2,808,972		2,808,972
		消耗器具備品費		3,599,908	490,155	4,090,063		4,090,063
		保険料			157,816	157,816		157,816
		賃借料		5,182,694		5,182,694		5,182,694
		車輌費		134,849	47,142	181,991		181,991
		車輌燃料費		364,568	693,452	1,058,020		1,058,020
		修繕費				0		0
		棚卸資産評価損				0		0
		雑費				0		0
		事務費	253,624	17,366,620	2,342,047	19,962,291	0	19,962,291
		福利厚生費		709,098	72,256	781,354		781,354
		職員被服費		33,580	139,056	172,636		172,636
		旅費交通費		65,452		65,452		65,452
		研修研究費		289,402	15,717	305,119		305,119
		事務消耗品費	6,000	1,283,269	260,415	1,549,684		1,549,684
		印刷製本費		131,004	13,650	144,654		144,654
		水道光熱費		1,423,936		1,423,936		1,423,936
		燃料費		296,881		296,881		296,881
		修繕費		2,982,351	615,072	3,597,423		3,597,423
		通信運搬費	48,628	558,271	86,321	693,220		693,220
		会議費				0		0
		広報費		66,652		66,652		66,652
		業務委託費	120,000	3,012,048	199,380	3,331,428		3,331,428
		手数料	756	134,061	20,052	154,869		154,869
		保険料		618,920	229,230	848,150		848,150
		賃借料		1,098,717	186,300	1,285,017		1,285,017
		租税公課		59,250		59,250		59,250
		保守料		3,584,944	456,714	4,041,658		4,041,658
		諸会費	55,000	252,900	40,000	347,900		347,900
		雑費	23,240	765,884	7,884	797,008		797,008
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		49,158,688	904,817	50,063,505		50,063,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,463,603		-35,463,603		-35,463,603
		徴収不能額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	855,924	334,452,737	44,263,878	379,572,539	1,821,900	377,750,639
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-855,924	2,352,198	4,329,177	5,825,451	-1,821,900	7,647,351
		受取利息配当金収益	103	256,115	1,676	257,894		257,894

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	6,532,924	398,900	6,931,824	2,168,700	4,763,124
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益		6,526,900	394,000	6,920,900	2,168,700	4,752,200
		雑収益		6,024	4,900	10,924		10,924
		サービス活動外収益計（４）	103	6,789,039	400,576	7,189,718	2,168,700	5,021,018
	費用	支払利息				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	346,800	346,800	346,800	0
		利用者等外給食費			346,800	346,800	346,800	0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	346,800	346,800	346,800	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		103	6,789,039	53,776	6,842,918	1,821,900	5,021,018
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-855,821	9,141,237	4,382,953	12,668,369	0	12,668,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまゆり荘　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	231,667,650	258,257,531	-26,589,881	流動負債	25,239,796	21,556,173	3,683,623
現金預金	173,700,963	199,322,612	-25,621,649	事業未払金	19,317,114	17,463,410	1,853,704
事業未収金	57,575,079	58,633,283	-1,058,204	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定リース債務	1,771,599	1,771,599	0
立替金	54,054	54,054	0	預り金		101,441	-101,441
前払金			0	職員預り金	4,151,083	2,219,723	1,931,360
前払費用	337,554	247,582	89,972	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	927,752,938	927,101,276	651,662	固定負債	29,894,470	34,778,199	-4,883,729
基本財産	630,763,051	665,835,526	-35,072,475	リース債務	4,306,040	6,077,639	-1,771,599
土地			0	退職給付引当金	25,588,430	28,700,560	-3,112,130
建物	629,763,051	664,835,526	-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	55,134,266	56,334,372	-1,200,106
その他の固定資産	296,989,887	261,265,750	35,724,137	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	613,529,266	648,992,869	-35,463,603
建物付属設備	96,972,594	104,963,846	-7,991,252	その他の積立金	152,072,612	152,623,177	-550,565
構築物	3,989,495	721,796	3,267,699	移行時特別積立金		79,711,777	-79,711,777
機械及び装置	1,807,402	3,564,607	-1,757,205	設備等整備積立金	52,911,400	22,911,400	30,000,000
車輌運搬具	934,725	977,677	-42,952	車輌等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,880,783	8,711,788	168,995	修繕積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
有形リース資産	3,628,119	4,664,724	-1,036,605	備品等購入積立金	34,161,212	20,000,000	14,161,212
権利	301,392	301,392	0	次期繰越活動増減差額	337,684,444	326,408,389	11,276,055
ソフトウェア	241,856	368,960	-127,104	（うち当期活動増減差額）	11,276,055	6,487,274	4,788,781
無形リース資産	2,572,479	3,307,473	-734,994				
退職給付引当資産	25,588,430	28,700,560	-3,112,130				
移行時特別積立資産		32,071,527	-32,071,527				
設備等整備積立資産	52,911,400	22,911,400	30,000,000				
車輌等購入積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
備品等購入積立資産	34,161,212	20,000,000	14,161,212				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,104,286,322	1,129,024,435	-24,738,113
資産の部合計	1,159,420,588	1,185,358,807	-25,938,219	負債及び純資産の部合計	1,159,420,588	1,185,358,807	-25,938,219

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	9,809,000	9,741,132	67,868	
		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	
		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	
		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	9,809,000	9,741,132	67,868	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（一般）	7,354,000	7,245,212	108,788	
		利用者負担金収入	2,455,000	2,495,920	-40,920	
		その他の事業収入			0	
		（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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		12	-12	
		その他の収入	0	92,384	-92,384	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		92,384	-92,384	
		事業活動収入計（１）	9,809,000	9,833,528	-24,528	
	支出	人件費支出	5,462,000	7,227,328	-1,765,328	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	4,964,000	4,940,918	23,082	
		退職給付支出	134,000	1,930,470	-1,796,470	
		法定福利費支出	364,000	355,940	8,060	
		事業費支出	3,088,000	3,088,877	-877	
		給食費支出	195,000	180,899	14,101	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出			0	
		拠点区分間給食費支出	1,044,000	1,040,240	3,760	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	1,000	322	678	
		被服費支出	24,000	23,976	24	
		教養娯楽費支出	2,000		2,000	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	1,035,000	944,166	90,834	
		燃料費支出	72,000	61,571	10,429	
		消耗器具備品費支出	93,000	245,976	-152,976	
		保険料支出	190,000	179,850	10,150	
		賃借料支出	145,000	146,016	-1,016	
		車輌費支出	47,000	49,518	-2,518	
		車輌燃料費支出	66,000	65,861	139	
		修繕費支出	137,000	136,080	920	
		雑支出	37,000	14,402	22,598	
		事務費支出	1,136,000	1,191,821	-55,821	
		福利厚生費支出	8,000	7,400	600	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	6,000	5,179	821	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	102,000	101,866	134	

		通信運搬費支出	220,000	221,490	-1,490	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	62,000	61,916	84	
		手数料支出	295,000	296,932	-1,932	
		保険料支出	26,000	25,830	170	
		賃借料支出	26,000	25,531	469	
		租税公課支出	34,000	33,900	100	
		保守料支出	344,000	381,888	-37,888	
		諸会費支出	3,000	22,400	-19,400	
		雑支出	10,000	7,489	2,511	
		利用者負担軽減額			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	
		事業活動支出計（２）	9,686,000	11,508,026	-1,822,026	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		123,000	-1,674,498	1,797,498	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	固定資産取得支出	123,000	122,472	528	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	123,000	122,472	528	
		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）	123,000	122,472	528	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-123,000	-122,472	-528	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,796,970	-1,796,970	
		退職給付引当資産取崩収入		1,796,970	-1,796,970	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		車輌等購入積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		備品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	1,796,970	-1,796,970	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		車輌等購入積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		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）		0	1,796,970	-1,796,970	
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	

別紙３（⑩）

緑風園　資金収支明細書
（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	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_東栄町生活支援ハウス緑風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,741,132	9,741,132	0	9,741,132
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	9,741,132	9,741,132	0	9,741,132
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（一般）	7,245,212	7,245,212		7,245,212
		利用者負担金収入	2,495,920	2,495,920		2,495,920
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	12	12		12
		その他の収入	92,384	92,384	0	92,384
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	92,384	92,384		92,384
		事業活動収入計（１）	9,833,528	9,833,528	0	9,833,528
	支出	人件費支出	7,227,328	7,227,328	0	7,227,328
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出	4,940,918	4,940,918		4,940,918
		退職給付支出	1,930,470	1,930,470		1,930,470
		法定福利費支出	355,940	355,940		355,940
		事業費支出	3,088,877	3,088,877	0	3,088,877
		給食費支出	180,899	180,899		180,899
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出		0		0
		拠点区分間給食費支出	1,040,240	1,040,240		1,040,240
		介護用品費支出		0		0
		保健衛生費支出	322	322		322
		被服費支出	23,976	23,976		23,976
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出	944,166	944,166		944,166
		燃料費支出	61,571	61,571		61,571
		消耗器具備品費支出	245,976	245,976		245,976
		保険料支出	179,850	179,850		179,850
		賃借料支出	146,016	146,016		146,016
		車輌費支出	49,518	49,518		49,518
		車輌燃料費支出	65,861	65,861		65,861
		修繕費支出	136,080	136,080		136,080
		雑支出	14,402	14,402		14,402
		事務費支出	1,191,821	1,191,821	0	1,191,821
		福利厚生費支出	7,400	7,400		7,400

		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	5,179	5,179		5,179
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	101,866	101,866		101,866
		通信運搬費支出	221,490	221,490		221,490
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	61,916	61,916		61,916
		手数料支出	296,932	296,932		296,932
		保険料支出	25,830	25,830		25,830
		賃借料支出	25,531	25,531		25,531
		租税公課支出	33,900	33,900		33,900
		保守料支出	381,888	381,888		381,888
		諸会費支出	22,400	22,400		22,400
		雑支出	7,489	7,489		7,489
		利用者負担軽減額		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	11,508,026	11,508,026	0	11,508,026
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,674,498	-1,674,498	0	-1,674,498
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	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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	固定資産取得支出	122,472	122,472	0	122,472
		建物取得支出		0		0
		建物附属設備取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	122,472	122,472		122,472
		ソフトウェア取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	122,472	122,472	0	122,472
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-122,472	-122,472	0	-122,472
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,796,970	1,796,970	0	1,796,970
		退職給付引当資産取崩収入	1,796,970	1,796,970		1,796,970
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		車輌等購入積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	1,796,970	1,796,970	0	1,796,970
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		移行時特別積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出		0		0
		車輌等購入積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,796,970	1,796,970	0	1,796,970
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0

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	9,741,132	38,323,558	-28,582,426
		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	26,447,050	-26,447,050
		介護報酬収益		17,974,895	-17,974,895
		介護予防報酬収益		5,755,401	-5,755,401
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）		2,077,265	-2,077,265
		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	-639,489
		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	2,110,960	-2,110,960
		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
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）		2,074,000	-2,074,000
		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		36,960	-36,960
		その他の事業収益	9,741,132	9,765,548	-24,416
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		9,765,548	-9,765,548
		受託事業収益（一般）	7,245,212		7,245,212
		利用者負担金収益	2,495,920		2,495,920
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（一般）			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）	9,741,132	38,323,558	-28,582,426
	費用	人件費	5,430,358	27,726,290	-22,295,932
		役員報酬			0
		職員給料		10,881,000	-10,881,000
		職員賞与		3,728,080	-3,728,080
		非常勤職員給与	4,940,918	9,597,767	-4,656,849
		退職給付費用	133,500	525,000	-391,500
		法定福利費	355,940	2,994,443	-2,638,503
		事業費	3,088,877	6,044,010	-2,955,133
		給食費	180,899	791,241	-610,342
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費			0
		拠点区分間給食費	1,040,240	1,166,085	-125,845
		介護用品費			0
		保健衛生費	322	191,519	-191,197
		被服費	23,976		23,976
		教養娯楽費		74,008	-74,008
		日用品費			0
		水道光熱費	944,166	1,473,989	-529,823
		燃料費	61,571	1,049,652	-988,081
		消耗器具備品費	245,976	285,000	-39,024
		保険料	179,850	109,624	70,226
		賃借料	146,016	111,000	35,016
		車輌費	49,518	179,312	-129,794
		車輌燃料費	65,861	604,696	-538,835
		修繕費	136,080		136,080
		棚卸資産評価損			0
		雑費	14,402	7,884	6,518
		事務費	1,191,821	3,515,667	-2,323,846
		福利厚生費	7,400	90,290	-82,890
		職員被服費			0
		旅費交通費		25,900	-25,900
		研修研究費		8,000	-8,000
		事務消耗品費	5,179	111,295	-106,116

		印刷製本費			0
		水道光熱費		70,000	-70,000
		燃料費			0
		修繕費	101,866	1,048,506	-946,640
		通信運搬費	221,490	236,451	-14,961
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	61,916	237,056	-175,140
		手数料	296,932	137,692	159,240
		保険料	25,830	321,570	-295,740
		賃借料	25,531	190,147	-164,616
		租税公課	33,900	38,900	-5,000
		保守料	381,888	955,460	-573,572
		諸会費	22,400	44,400	-22,000
		雑費	7,489		7,489
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,547,643	7,912,812	-365,169
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	12,455,405	40,395,485	-27,940,080
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,714,273	-2,071,927	-642,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	56	-44
		その他のサービス活動外収益	92,384	119,163	-26,779
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		119,163	-119,163
		雑収益	92,384		92,384
		サービス活動外収益計（４）	92,396	119,219	-26,823
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,156,810	-1,156,810
		利用者等外給食費		1,156,810	-1,156,810
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	1,156,810	-1,156,810
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		92,396	-1,037,591	1,129,987
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,621,877	-3,109,518	487,641
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	61,079,085	0	61,079,085
		前期損益修正益	61,079,085		61,079,085
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	61,079,085	0	61,079,085
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		61,079,085	0	61,079,085
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			58,457,208	-3,109,518	61,566,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-29,769,469	-26,659,951	-3,109,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		28,687,739	-29,769,469	58,457,208
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輌等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輌等購入積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,687,739	-29,769,469	58,457,208

別紙３（⑪）

緑風園　事業活動明細書

（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_東栄町生活支援ハウス緑風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,741,132	9,741,132	0	9,741,132
		施設介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		利用者負担金収益（公費）		0		0
		利用者負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益		0		0
		介護予防支援介護料収益		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
		事業費収益		0		0
		事業負担金収益（公費）		0		0
		事業負担金収益（一般）		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益		0		0
		居宅介護サービス利用料収益		0		0
		食費収益（公費）		0		0
		食費収益（一般）		0		0
		居住費収益（公費）		0		0
		居住費収益（一般）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益	9,741,132	9,741,132	0	9,741,132
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）	7,245,212	7,245,212		7,245,212
		利用者負担金収益	2,495,920	2,495,920		2,495,920
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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）	9,741,132	9,741,132	0	9,741,132
	費用	人件費	5,430,358	5,430,358	0	5,430,358
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		非常勤職員給与	4,940,918	4,940,918		4,940,918
		退職給付費用	133,500	133,500		133,500
		法定福利費	355,940	355,940		355,940
		事業費	3,088,877	3,088,877	0	3,088,877
		給食費	180,899	180,899		180,899
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費		0		0
		拠点区分間給食費	1,040,240	1,040,240		1,040,240
		介護用品費		0		0
		保健衛生費	322	322		322
		被服費	23,976	23,976		23,976
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		水道光熱費	944,166	944,166		944,166
		燃料費	61,571	61,571		61,571
		消耗器具備品費	245,976	245,976		245,976
		保険料	179,850	179,850		179,850
		賃借料	146,016	146,016		146,016
		車輌費	49,518	49,518		49,518
		車輌燃料費	65,861	65,861		65,861
		修繕費	136,080	136,080		136,080
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費	14,402	14,402		14,402
		事務費	1,191,821	1,191,821	0	1,191,821
		福利厚生費	7,400	7,400		7,400
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0

	事務消耗品費	5,179	5,179		5,179
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	101,866	101,866		101,866
	通信運搬費	221,490	221,490		221,490
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	61,916	61,916		61,916
	手数料	296,932	296,932		296,932
	保険料	25,830	25,830		25,830
	賃借料	25,531	25,531		25,531
	租税公課	33,900	33,900		33,900
	保守料	381,888	381,888		381,888
	諸会費	22,400	22,400		22,400
	雑費	7,489	7,489		7,489
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,547,643	7,547,643		7,547,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,294	-4,803,294		-4,803,294
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	12,455,405	12,455,405	0	12,455,405
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,714,273	-2,714,273	0	-2,714,273
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12	12		12
	その他のサービス活動外収益	92,384	92,384	0	92,384
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	92,384	92,384		92,384
	サービス活動外収益計（４）	92,396	92,396	0	92,396
費用	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		92,396	92,396	0	92,396
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,621,877	-2,621,877	0	-2,621,877

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑風園　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	1,238,078	4,423,524	-3,185,446	流動負債	1,238,078	4,423,524	-3,185,446
現金預金	882,014	127,378	754,636	事業未払金	1,211,195	4,245,690	-3,034,495
事業未収金	356,064	4,263,046	-3,906,982	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	26,883	177,834	-150,951
前払費用		33,100	-33,100	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	113,833,327	124,364,188	-10,530,861	固定負債	0	3,105,690	-3,105,690
基本財産	112,072,240	118,412,232	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金		3,105,690	-3,105,690
建物	112,072,240	118,412,232	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,238,078	7,529,214	-6,291,136
その他の固定資産	1,761,087	5,951,956	-4,190,869	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	85,145,588	89,948,882	-4,803,294
建物付属設備	823,492	932,026	-108,534	その他の積立金	0	61,079,085	-61,079,085
構築物			0	移行時特別積立金		61,079,085	-61,079,085
機械及び装置	445,416	554,496	-109,080	設備等整備積立金			0
車輌運搬具	119,590	800,974	-681,384	車輌等購入積立金			0
器具及び備品	165,471	229,685	-64,214	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	28,687,739	-29,769,469	58,457,208
ソフトウェア	132,134	254,101	-121,967	（うち当期活動増減差額）	58,457,208	-3,109,518	61,566,726
無形リース資産			0				
退職給付引当資産		3,105,690	-3,105,690				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輌等購入積立資産			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	113,833,327	121,258,498	-7,425,171
資産の部合計	115,071,405	128,787,712	-13,716,307	負債及び純資産の部合計	115,071,405	128,787,712	-13,716,307

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	44,423,000	44,759,932	-336,932	
		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	36,580,000	36,786,870	-206,870	
		介護報酬収入	31,631,000	31,811,220	-180,220	
		介護予防報酬収入	1,291,000	1,296,963	-5,963	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	3,514,000	3,534,580	-20,580	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	144,000	144,107	-107	
		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	1,488,000	1,351,971	136,029	
		事業費収入	1,340,000	1,351,971	-11,971	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	148,000		148,000	
		利用者等利用料収入	2,837,000	3,144,869	-307,869	
		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	230,000	264,250	-34,250	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	2,592,000	2,642,000	-50,000	
		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	15,000	150,219	-135,219	
		その他の利用料収入		88,400	-88,400	
		その他の事業収入	3,518,000	3,476,222	41,778	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（一般）	3,366,000	3,405,022	-39,022	
		利用者負担金収入	71,000	71,200	-200	
		その他の事業収入	81,000		81,000	
		（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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	380	1,620	
		その他の収入	596,000	584,514	11,486	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	276,000	264,000	12,000	
		雑収入	320,000	320,514	-514	
		事業活動収入計（１）	45,022,000	45,344,826	-322,826	
	支出	人件費支出	31,154,000	30,720,422	433,578	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,942,000	6,933,000	9,000	
		職員賞与支出	2,520,000	2,503,250	16,750	
		非常勤職員給与支出	17,534,000	17,153,565	380,435	
		退職給付支出	358,000	615,100	-257,100	
		法定福利費支出	3,800,000	3,515,507	284,493	
		事業費支出	8,021,000	7,267,953	753,047	
		給食費支出	619,000	537,192	81,808	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出			0	
		拠点区分間給食費支出	2,544,000	2,525,760	18,240	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	170,000	90,729	79,271	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	215,000	181,913	33,087	
		日用品費支出	480,000	474,305	5,695	
		水道光熱費支出	1,790,000	1,671,651	118,349	
		燃料費支出	710,000	710,000	0	
		消耗器具備品費支出	421,000	126,515	294,485	
		保険料支出	301,000	300,400	600	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	300,000	215,654	84,346	
		車輌燃料費支出	470,000	433,834	36,166	
		修繕費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,459,000	5,034,465	424,535	
		福利厚生費支出	150,000	145,588	4,412	
		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	39,592	10,408	
		事務消耗品費支出	100,000	92,635	7,365	
		印刷製本費支出	74,000	73,440	560	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,210,000	1,205,044	4,956	

		通信運搬費支出	250,000	238,170	11,830	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	885,000	884,608	392	
		手数料支出	50,000	26,016	23,984	
		保険料支出	500,000	373,630	126,370	
		賃借料支出	1,080,000	991,055	88,945	
		租税公課支出	70,000	38,400	31,600	
		保守料支出	940,000	881,623	58,377	
		諸会費支出	60,000	42,400	17,600	
		雑支出	40,000	2,264	37,736	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	276,000	264,000	12,000	
		利用者等外給食費支出	276,000	264,000	12,000	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	44,910,000	43,286,840	1,623,160	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		112,000	2,057,986	-1,945,986	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	固定資産取得支出	2,112,000	2,110,891	1,109	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	1,540,000	1,539,571	429	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	572,000	571,320	680	
		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）	2,112,000	2,110,891	1,109	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,112,000	-2,110,891	-1,109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,112,000	2,637,100	-525,100	
		退職給付引当資産取崩収入		437,100	-437,100	
		設備等整備積立資産取崩収入	1,540,000	1,600,000	-60,000	
		車輌等購入積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	572,000	600,000	-28,000	
		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）	2,112,000	2,637,100	-525,100	
	支出	積立資産支出	112,000	5,111,600	-4,999,600	
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
		移行時特別積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		車輌等購入積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		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）	112,000	5,111,600	-4,999,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	-2,474,500	4,474,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-2,527,405	2,527,405	
前期末支払資金残高（１２）			13,000,000	22,750,048	-9,750,048	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,000,000	20,222,643	-7,222,643	

別紙３（⑩）

偕楽園　資金収支明細書
（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	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_設楽町生活支援ハウス偕楽園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,759,932	44,759,932	0	44,759,932
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	36,786,870	36,786,870	0	36,786,870
		介護報酬収入	31,811,220	31,811,220		31,811,220
		介護予防報酬収入	1,296,963	1,296,963		1,296,963
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）	3,534,580	3,534,580		3,534,580
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）	144,107	144,107		144,107
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,351,971	1,351,971	0	1,351,971
		事業費収入	1,351,971	1,351,971		1,351,971
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	3,144,869	3,144,869	0	3,144,869
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入	264,250	264,250		264,250
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）	2,642,000	2,642,000		2,642,000
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,219	150,219		150,219
		その他の利用料収入	88,400	88,400		88,400
		その他の事業収入	3,476,222	3,476,222	0	3,476,222
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（一般）	3,405,022	3,405,022		3,405,022
		利用者負担金収入	71,200	71,200		71,200
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	380	380		380
		その他の収入	584,514	584,514	0	584,514
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入	264,000	264,000		264,000
		雑収入	320,514	320,514		320,514
		事業活動収入計（１）	45,344,826	45,344,826	0	45,344,826
	支出	人件費支出	30,720,422	30,720,422	0	30,720,422
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	6,933,000	6,933,000		6,933,000
		職員賞与支出	2,503,250	2,503,250		2,503,250
		非常勤職員給与支出	17,153,565	17,153,565		17,153,565
		退職給付支出	615,100	615,100		615,100
		法定福利費支出	3,515,507	3,515,507		3,515,507
		事業費支出	7,267,953	7,267,953	0	7,267,953
		給食費支出	537,192	537,192		537,192
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出		0		0
		拠点区分間給食費支出	2,525,760	2,525,760		2,525,760
		介護用品費支出		0		0
		保健衛生費支出	90,729	90,729		90,729
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	181,913	181,913		181,913
		日用品費支出	474,305	474,305		474,305
		水道光熱費支出	1,671,651	1,671,651		1,671,651
		燃料費支出	710,000	710,000		710,000
		消耗器具備品費支出	126,515	126,515		126,515
		保険料支出	300,400	300,400		300,400
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	215,654	215,654		215,654
		車輌燃料費支出	433,834	433,834		433,834
		修繕費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	5,034,465	5,034,465	0	5,034,465
		福利厚生費支出	145,588	145,588		145,588

		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	39,592	39,592		39,592
		事務消耗品費支出	92,635	92,635		92,635
		印刷製本費支出	73,440	73,440		73,440
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	1,205,044	1,205,044		1,205,044
		通信運搬費支出	238,170	238,170		238,170
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	884,608	884,608		884,608
		手数料支出	26,016	26,016		26,016
		保険料支出	373,630	373,630		373,630
		賃借料支出	991,055	991,055		991,055
		租税公課支出	38,400	38,400		38,400
		保守料支出	881,623	881,623		881,623
		諸会費支出	42,400	42,400		42,400
		雑支出	2,264	2,264		2,264
		利用者負担軽減額		0		0
		その他の支出	264,000	264,000	0	264,000
		利用者等外給食費支出	264,000	264,000		264,000
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	43,286,840	43,286,840	0	43,286,840
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,057,986	2,057,986	0	2,057,986
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	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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	固定資産取得支出	2,110,891	2,110,891	0	2,110,891
		建物取得支出		0		0
		建物附属設備取得支出	1,539,571	1,539,571		1,539,571
		構築物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	571,320	571,320		571,320
		ソフトウェア取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	2,110,891	2,110,891	0	2,110,891
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,110,891	-2,110,891	0	-2,110,891
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,637,100	2,637,100	0	2,637,100
		退職給付引当資産取崩収入	437,100	437,100		437,100
		設備等整備積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		車輌等購入積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	600,000	600,000		600,000
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	2,637,100	2,637,100	0	2,637,100
	支出	積立資産支出	5,111,600	5,111,600	0	5,111,600
		退職給付引当資産支出	111,600	111,600		111,600
		移行時特別積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		車輌等購入積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		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）	5,111,600	5,111,600	0	5,111,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,474,500	-2,474,500	0	-2,474,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-2,527,405	-2,527,405	0	-2,527,405
前期末支払資金残高（１１）			22,750,048	22,750,048		22,750,048
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			20,222,643	20,222,643	0	20,222,643

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	44,759,932	47,980,951	-3,221,019
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	36,786,870	38,007,300	-1,220,430
		介護報酬収益	31,811,220	32,382,972	-571,752
		介護予防報酬収益	1,296,963	1,823,598	-526,635
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	3,534,580	3,598,108	-63,528
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	144,107	202,622	-58,515
		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	1,351,971	0	1,351,971
		事業費収益	1,351,971		1,351,971
		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	3,144,869	3,017,550	127,319
		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	264,250	265,650	-1,400
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	2,642,000	2,654,000	-12,000
		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	150,219		150,219
		その他の利用料収益	88,400	97,900	-9,500
		その他の事業収益	3,476,222	6,956,101	-3,479,879
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		6,956,101	-6,956,101
		受託事業収益（一般）	3,405,022		3,405,022
		利用者負担金収益	71,200		71,200
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（一般）			0
		経常経費寄附金収益		160,000	-160,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	44,759,932	48,140,951	-3,381,019
	費用	人件費	30,394,922	33,621,033	-3,226,111
		役員報酬			0
		職員給料	6,933,000	9,664,757	-2,731,757
		職員賞与	2,503,250	3,189,785	-686,535
		非常勤職員給与	17,153,565	16,300,000	853,565
		退職給付費用	289,600	506,400	-216,800
		法定福利費	3,515,507	3,960,091	-444,584
		事業費	7,267,953	7,921,548	-653,595
		給食費	537,192	611,589	-74,397
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費			0
		拠点区分間給食費	2,525,760	2,636,640	-110,880
		介護用品費		610	-610
		保健衛生費	90,729	267,934	-177,205
		被服費			0
		教養娯楽費	181,913	263,548	-81,635
		日用品費	474,305	520,684	-46,379
		水道光熱費	1,671,651	1,685,265	-13,614
		燃料費	710,000	535,100	174,900
		消耗器具備品費	126,515	414,766	-288,251
		保険料	300,400	298,161	2,239
		賃借料			0
		車輌費	215,654	218,725	-3,071
		車輌燃料費	433,834	468,526	-34,692
		修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,034,465	4,850,033	184,432
		福利厚生費	145,588	84,902	60,686
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	39,592	46,269	-6,677
		事務消耗品費	92,635	32,926	59,709

		印刷製本費	73,440		73,440
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,205,044	352,964	852,080
		通信運搬費	238,170	229,863	8,307
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	884,608	1,181,364	-296,756
		手数料	26,016	29,566	-3,550
		保険料	373,630	504,559	-130,929
		賃借料	991,055	1,094,354	-103,299
		租税公課	38,400	65,840	-27,440
		保守料	881,623	1,171,550	-289,927
		諸会費	42,400	42,400	0
		雑費	2,264	13,476	-11,212
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,178,733	9,343,847	1,834,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,406	-5,205,180	-980,226
		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,690,667	50,531,281	-2,840,614
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,930,735	-2,390,330	-540,405
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380	11,634	-11,254
		その他のサービス活動外収益	584,514	279,750	304,764
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	264,000	277,200	-13,200
		雑収益	320,514	2,550	317,964
		サービス活動外収益計（４）	584,894	291,384	293,510
	費用	支払利息			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	264,000	277,200	-13,200
		利用者等外給食費	264,000	277,200	-13,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	264,000	277,200	-13,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		320,894	14,184	306,710
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,609,841	-2,376,146	-233,695
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,100,000	-14,100,000
		施設整備等補助金収益		14,100,000	-14,100,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	56,752,084	0	56,752,084
		前期損益修正益	56,752,084		56,752,084
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	56,752,084	14,100,000	42,652,084
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	9		9
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9	14,100,001	-14,099,992
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		56,752,075	-1	56,752,076
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			54,142,234	-2,376,147	56,518,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,670,282	16,046,429	9,623,853
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		79,812,516	13,670,282	66,142,234
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,200,000	12,000,000	-9,800,000
	移行時特別積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額		1,600,000	9,500,000	-7,900,000
	車輌等購入積立金取崩額			2,500,000	-2,500,000
	備品等購入積立金取崩額		600,000		600,000
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	0	5,000,000
	設備等整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	車輌等購入積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		77,012,516	25,670,282	51,342,234

別紙３（⑪）

偕楽園　事業活動明細書

（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_設楽町生活支援ハウス偕楽園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	44,759,932	44,759,932	0	44,759,932
		施設介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		利用者負担金収益（公費）		0		0
		利用者負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護料収益	36,786,870	36,786,870	0	36,786,870
		介護報酬収益	31,811,220	31,811,220		31,811,220
		介護予防報酬収益	1,296,963	1,296,963		1,296,963
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）	3,534,580	3,534,580		3,534,580
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）	144,107	144,107		144,107
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益		0		0
		介護予防支援介護料収益		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,351,971	1,351,971	0	1,351,971
		事業費収益	1,351,971	1,351,971		1,351,971
		事業負担金収益（公費）		0		0
		事業負担金収益（一般）		0		0
		利用者等利用料収益	3,144,869	3,144,869	0	3,144,869
		施設サービス利用料収益		0		0
		居宅介護サービス利用料収益	264,250	264,250		264,250
		食費収益（公費）		0		0
		食費収益（一般）	2,642,000	2,642,000		2,642,000
		居住費収益（公費）		0		0
		居住費収益（一般）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150,219	150,219		150,219
		その他の利用料収益	88,400	88,400		88,400
		その他の事業収益	3,476,222	3,476,222	0	3,476,222
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）	3,405,022	3,405,022		3,405,022
		利用者負担金収益	71,200	71,200		71,200
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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）	44,759,932	44,759,932	0	44,759,932
	費用	人件費	30,394,922	30,394,922	0	30,394,922
		役員報酬		0		0
		職員給料	6,933,000	6,933,000		6,933,000
		職員賞与	2,503,250	2,503,250		2,503,250
		非常勤職員給与	17,153,565	17,153,565		17,153,565
		退職給付費用	289,600	289,600		289,600
		法定福利費	3,515,507	3,515,507		3,515,507
		事業費	7,267,953	7,267,953	0	7,267,953
		給食費	537,192	537,192		537,192
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費		0		0
		拠点区分間給食費	2,525,760	2,525,760		2,525,760
		介護用品費		0		0
		保健衛生費	90,729	90,729		90,729
		被服費		0		0
		教養娯楽費	181,913	181,913		181,913
		日用品費	474,305	474,305		474,305
		水道光熱費	1,671,651	1,671,651		1,671,651
		燃料費	710,000	710,000		710,000
		消耗器具備品費	126,515	126,515		126,515
		保険料	300,400	300,400		300,400
		賃借料		0		0
		車輌費	215,654	215,654		215,654
		車輌燃料費	433,834	433,834		433,834
		修繕費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	5,034,465	5,034,465	0	5,034,465
		福利厚生費	145,588	145,588		145,588
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	39,592	39,592		39,592

	事務消耗品費	92,635	92,635		92,635
	印刷製本費	73,440	73,440		73,440
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,205,044	1,205,044		1,205,044
	通信運搬費	238,170	238,170		238,170
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	884,608	884,608		884,608
	手数料	26,016	26,016		26,016
	保険料	373,630	373,630		373,630
	賃借料	991,055	991,055		991,055
	租税公課	38,400	38,400		38,400
	保守料	881,623	881,623		881,623
	諸会費	42,400	42,400		42,400
	雑費	2,264	2,264		2,264
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,178,733	11,178,733		11,178,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,406	-6,185,406		-6,185,406
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	47,690,667	47,690,667	0	47,690,667
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,930,735	-2,930,735	0	-2,930,735
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	380	380		380
	その他のサービス活動外収益	584,514	584,514	0	584,514
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	264,000	264,000		264,000
	雑収益	320,514	320,514		320,514
	サービス活動外収益計（４）	584,894	584,894	0	584,894
費用	支払利息		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	264,000	264,000	0	264,000
	利用者等外給食費	264,000	264,000		264,000
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	264,000	264,000	0	264,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		320,894	320,894	0	320,894
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,609,841	-2,609,841	0	-2,609,841

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

偕楽園　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	22,692,805	24,922,451	-2,229,646	流動負債	2,470,162	2,172,403	297,759
現金預金	16,271,569	18,408,788	-2,137,219	事業未払金	2,129,102	2,042,405	86,697
事業未収金	6,390,516	6,485,503	-94,987	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	30,720	28,160	2,560	職員預り金	341,060	129,998	211,062
前払費用			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	153,119,722	159,220,173	-6,100,451	固定負債	1,903,920	1,736,520	167,400
基本財産	115,169,113	121,448,915	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,903,920	1,736,520	167,400
建物	115,169,113	121,448,915	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	4,374,082	3,908,923	465,159
その他の固定資産	37,950,609	37,771,258	179,351	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	86,625,929	92,811,335	-6,185,406
建物付属設備	16,335,704	16,704,030	-368,326	その他の積立金	7,800,000	61,752,084	-53,952,084
構築物			0	移行時特別積立金		56,752,084	-56,752,084
機械及び装置	2,414,084	2,721,154	-307,070	設備等整備積立金	4,400,000	1,000,000	3,400,000
車輌運搬具	3,878,375	5,251,517	-1,373,142	車輌等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,618,526	6,358,037	-739,511	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	1,400,000	2,000,000	-600,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	77,012,516	25,670,282	51,342,234
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	54,142,234	-2,376,147	56,518,381
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,903,920	1,736,520	167,400				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	4,400,000	1,000,000	3,400,000				
車輌等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,400,000	2,000,000	-600,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	171,438,445	180,233,701	-8,795,256
資産の部合計	175,812,527	184,142,624	-8,330,097	負債及び純資産の部合計	175,812,527	184,142,624	-8,330,097

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29年4月1日　（至）平成30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	24,197,073	24,197,073		24,197,073
		医療事業収入	5,345,916	5,345,916		5,345,916
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	599	599		599
		その他の収入	154,500	154,500		154,500
		事業活動収入計（１）	29,698,088	29,698,088	0	29,698,088
	支出	人件費支出	27,956,436	27,956,436		27,956,436
		事業費支出	813,938	813,938		813,938
		事務費支出	2,036,329	2,036,329		2,036,329
		利用者負担軽減額		0		0
		その他の支出	99,600	99,600		99,600
		事業活動支出計（２）	30,906,303	30,906,303	0	30,906,303
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,208,215	-1,208,215	0	-1,208,215
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		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	固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	352,545	352,545		352,545
		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）	352,545	352,545	0	352,545
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-352,545	-352,545	0	-352,545
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	306,900	306,900		306,900
		事業区分間繰入金収入	1,942,877	1,942,877		1,942,877
		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）	2,249,777	2,249,777	0	2,249,777
	支出	積立資産支出	223,200	223,200		223,200
		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）		2,026,577	2,026,577	0	2,026,577
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			465,817	465,817	0	465,817
前期末支払資金残高（１１）			11,188,804	11,188,804	0	11,188,804
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			11,654,621	11,654,621	0	11,654,621

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29年4月1日　（至）平成30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	収益	介護保険事業収益	24,197,073	24,197,073		24,197,073
		医療事業収益	5,345,916	5,345,916		5,345,916
		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）	29,542,989	29,542,989	0	29,542,989
	費用	人件費	27,872,736	27,872,736		27,872,736
		事業費	813,938	813,938		813,938
		事務費	2,036,329	2,036,329		2,036,329
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	2,114,923	2,114,923		2,114,923
		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
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	32,730,426	32,730,426	0	32,730,426
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,187,437	-3,187,437	0	-3,187,437
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	599	599		599
		その他のサービス活動外収益	154,500	154,500		154,500
		サービス活動外収益計（４）	155,099	155,099	0	155,099
	費用	支払利息		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	99,600	99,600		99,600
		サービス活動外費用計（５）	99,600	99,600	0	99,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		55,499	55,499	0	55,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,131,938	-3,131,938	0	-3,131,938
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益	1,942,877	1,942,877		1,942,877
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		その他の特別収益	110,618	110,618		110,618
		特別収益計（８）	2,053,495	2,053,495	0	2,053,495
	費用	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
		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）		2,053,495	2,053,495	0	2,053,495
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,078,443	-1,078,443	0	-1,078,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,179,087	16,179,087	0	16,179,087
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,100,644	15,100,644	0	15,100,644
	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）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		15,100,644	15,100,644	0	15,100,644

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30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	18,045,389	18,045,389	0	18,045,389
現金預金	13,766,244	13,766,244		13,766,244
事業未収金	4,259,145	4,259,145		4,259,145
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金	20,000	20,000		20,000
前払費用		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	7,298,354	7,298,354	0	7,298,354
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	7,298,354	7,298,354	0	7,298,354
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
車輌運搬具	3,568,119	3,568,119		3,568,119
器具及び備品	1	1		1
有形リース資産	640,261	640,261		640,261
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	593,649	593,649		593,649
退職給付引当資産	2,421,340	2,421,340		2,421,340
移行時特別積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
車輌等購入積立資産		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	25,343,743	25,343,743	0	25,343,743
負債の部				
流動負債	6,743,313	6,743,313	0	6,743,313
事業未払金	6,008,548	6,008,548		6,008,548
その他の未払金		0		0
１年以内返済予定リース債務	352,545	352,545		352,545
預り金		0		0
職員預り金	382,220	382,220		382,220
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,302,702	3,302,702	0	3,302,702
リース債務	881,362	881,362		881,362
退職給付引当金	2,421,340	2,421,340		2,421,340
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,046,015	10,046,015	0	10,046,015
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	197,084	197,084		197,084
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
車輌等購入積立金		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	15,100,644	15,100,644		15,100,644
（うち当期活動増減差額）	-1,078,443	-1,078,443		-1,078,443
純資産の部合計	15,297,728	15,297,728	0	15,297,728
負債及び純資産の部合計	25,343,743	25,343,743	0	25,343,743

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	20,205,000	24,197,073	-3,992,073	
		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	14,628,000	17,328,366	-2,700,366	
		介護報酬収入	12,854,000	14,918,398	-2,064,398	
		介護予防報酬収入	306,000	661,086	-355,086	
		介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
		介護負担金収入（一般）	1,433,000	1,675,428	-242,428	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	34,000	73,454	-39,454	
		居宅介護支援介護料収入	5,576,000	6,854,939	-1,278,939	
		居宅介護支援介護料収入	5,476,000	6,632,740	-1,156,740	
		介護予防支援介護料収入	100,000	222,199	-122,199	
		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	13,768	-13,768	
		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	
		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		13,768	-13,768	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（一般）	1,000		1,000	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	10,569,000	5,345,916	5,223,084	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）	4,540,000	2,766,045	1,773,955	
		訪問看護利用料収入	15,000	72,545	-57,545	
		訪問看護その他の利用料収入	15,000	72,545	-57,545	
		その他の医療事業収入	6,014,000	2,507,326	3,506,674	
		補助金事業収入（一般）	6,014,000	2,507,326	3,506,674	
		経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	599	1,401	
		その他の収入	175,000	154,500	20,500	
		受入研修費収入	61,000	36,000	25,000	
		利用者等外給食費収入	112,000	109,200	2,800	
		雑収入	2,000	9,300	-7,300	
		事業活動収入計（1）	30,953,000	29,698,088	1,254,912	
	支出	人件費支出	29,886,000	27,956,436	1,929,564	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,645,000	14,143,553	501,447	
		職員賞与支出	5,146,000	4,869,611	276,389	
		非常勤職員給与支出	5,773,000	4,928,805	844,195	
		退職給付支出	359,000	662,900	-303,900	
		法定福利費支出	3,963,000	3,351,567	611,433	
		事業費支出	1,362,000	813,938	548,062	
		給食費支出			0	
		ｻｰﾋﾞ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	
		保健衛生費支出	55,000	19,902	35,098	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	30,000	8,946	21,054	
		水道光熱費支出	160,000	132,528	27,472	
		燃料費支出	75,000	76,544	-1,544	
		消耗器具備品費支出	130,000	78,414	51,586	
		保険料支出	24,000	24,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	330,000	60,276	269,724	
		車輌燃料費支出	508,000	406,848	101,152	
		修繕費支出	40,000	6,480	33,520	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,723,000	2,036,329	686,671	
		福利厚生費支出	46,000	27,840	18,160	
		職員被服費支出	70,000	63,156	6,844	
		旅費交通費支出	105,000	85,599	19,401	
		研修研究費支出	85,000	37,087	47,913	
		事務消耗品費支出	115,000	52,059	62,941	
		印刷製本費支出	35,000	14,318	20,682	
		水道光熱費支出	254,000	209,387	44,613	
		燃料費支出	15,000	6,232	8,768	
		修繕費支出	100,000	109,385	-9,385	

		通信運搬費支出	110,000	82,170	27,830	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	600,000	525,240	74,760	
		手数料支出	35,000	13,024	21,976	
		保険料支出	389,000	257,958	131,042	
		賃借料支出	370,000	181,764	188,236	
		租税公課支出	57,000	44,900	12,100	
		保守料支出	236,000	282,210	-46,210	
		諸会費支出	44,000	44,000	0	
		雑支出	57,000		57,000	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	112,000	99,600	12,400	
		利用者等外給食費支出	112,000	99,600	12,400	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	34,083,000	30,906,303	3,176,697	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,130,000	-1,208,215	-1,921,785	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,300,000		1,300,000	
		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	360,000	352,545	7,455	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,660,000	352,545	1,307,455	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,660,000	-352,545	-1,307,455	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	306,900	-306,900	
		退職給付引当資産取崩収入		306,900	-306,900	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		車輌等購入積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,469,000	1,942,877	1,526,123	
		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）	3,469,000	2,249,777	1,219,223	
	支出	積立資産支出	224,000	223,200	800	
		退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
		移行時特別積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		車輌等購入積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		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）	224,000	223,200	800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,245,000	2,026,577	1,218,423	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,545,000	465,817	-2,010,817	
前期末支払資金残高（１２）			11,000,000	11,188,804	-188,804	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,455,000	11,654,621	-2,199,621	

別紙３（⑩）

公益やまゆり荘　資金収支明細書
（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	サービス区分 居宅サービス事業（訪問入浴介護）_やまゆり荘訪問入浴介護事業所	居宅サービス事業（訪問看護）_明峰指定訪問看護ステーション	居宅介護支援事業_やまゆり荘在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	9,298,386	8,043,748	6,854,939	24,197,073	0	24,197,073
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	利用者負担金収入（公費）				0		0
	利用者負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護料収入	9,298,386	8,029,980	0	17,328,366	0	17,328,366
	介護報酬収入	8,365,284	6,553,114		14,918,398		14,918,398
	介護予防報酬収入		661,086		661,086		661,086
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）	933,102	742,326		1,675,428		1,675,428
	介護予防負担金収入（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）		73,454		73,454		73,454
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,854,939	6,854,939	0	6,854,939
	居宅介護支援介護料収入			6,632,740	6,632,740		6,632,740
	介護予防支援介護料収入			222,199	222,199		222,199
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入（公費）				0		0
	事業負担金収入（一般）				0		0
	利用者等利用料収入	0	13,768	0	13,768	0	13,768
	施設サービス利用料収入				0		0
	居宅介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入（公費）				0		0
	食費収入（一般）				0		0
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）				0		0
	居住費収入（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入		13,768		13,768		13,768
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収入	0	5,345,916	0	5,345,916	0	5,345,916
	訪問看護療養費収入（公費）				0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		2,766,045		2,766,045		2,766,045
	訪問看護利用料収入	0	72,545	0	72,545	0	72,545
	訪問看護その他の利用料収入		72,545		72,545		72,545
	その他の医療事業収入	0	2,507,326	0	2,507,326	0	2,507,326
	補助金事業収入（一般）		2,507,326		2,507,326		2,507,326
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	556	24	19	599		599
	その他の収入	9,300	36,000	109,200	154,500	0	154,500
	受入研修費収入		36,000		36,000		36,000
	利用者等外給食費収入			109,200	109,200		109,200
	雑収入	9,300			9,300		9,300
	事業活動収入計（１）	9,308,242	13,425,688	6,964,158	29,698,088	0	29,698,088
支出	人件費支出	7,595,569	12,456,183	7,904,684	27,956,436	0	27,956,436
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	2,481,767	6,575,745	5,086,041	14,143,553		14,143,553
	職員賞与支出	913,841	2,292,990	1,662,780	4,869,611		4,869,611
	非常勤職員給与支出	3,255,685	1,673,120		4,928,805		4,928,805
	退職給付支出	133,500	484,900	44,500	662,900		662,900
	法定福利費支出	810,776	1,429,428	1,111,363	3,351,567		3,351,567
	事業費支出	460,928	256,123	96,887	813,938	0	813,938
	給食費支出				0		0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費支出				0		0
	拠点区分間給食費支出				0		0
	介護用品費支出				0		0
	保健衛生費支出	17,409	2,493		19,902		19,902
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出				0		0
	日用品費支出	8,946			8,946		8,946
	水道光熱費支出	132,528			132,528		132,528
	燃料費支出	76,544			76,544		76,544
	消耗器具備品費支出	12,686	65,728		78,414		78,414
	保険料支出		24,000		24,000		24,000
	賃借料支出				0		0
	車輌費支出	30,056	7,830	22,390	60,276		60,276
	車輌燃料費支出	176,279	156,072	74,497	406,848		406,848
	修繕費支出	6,480			6,480		6,480
	雑支出				0		0
	事務費支出	612,613	791,167	632,549	2,036,329	0	2,036,329
	福利厚生費支出	13,764	7,038	7,038	27,840		27,840
	職員被服費支出	33,336	29,820		63,156		63,156
	旅費交通費支出		85,599		85,599		85,599
	研修研究費支出	13,246	11,500	12,341	37,087		37,087
	事務消耗品費支出	2,188	43,841	6,030	52,059		52,059
	印刷製本費支出		2,592	11,726	14,318		14,318
	水道光熱費支出		111,165	98,222	209,387		209,387
	燃料費支出		3,116	3,116	6,232		6,232
	修繕費支出	75,559		33,826	109,385		109,385
	通信運搬費支出	28,110	26,737	27,323	82,170		82,170
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	175,080	175,080	175,080	525,240		525,240
	手数料支出	648	11,728	648	13,024		13,024
	保険料支出	99,820	105,440	52,698	257,958		257,958
	賃借料支出	102,924	39,420	39,420	181,764		181,764
	租税公課支出	35,700		9,200	44,900		44,900
	保守料支出	32,238	118,091	131,881	282,210		282,210
	諸会費支出		20,000	24,000	44,000		44,000
	雑支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	その他の支出	0	0	99,600	99,600	0	99,600
	利用者等外給食費支出			99,600	99,600		99,600
	雑支出				0		0
	事業活動支出計（２）	8,669,110	13,503,473	8,733,720	30,906,303	0	30,906,303

	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		639,132	-77,785	-1,769,562	-1,208,215	0	-1,208,215
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	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出				0		0
		建物附属設備取得支出				0		0
		構築物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出				0		0
		ソフトウェア取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	117,515	117,515	117,515	352,545		352,545
		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）	117,515	117,515	117,515	352,545	0	352,545
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-117,515	-117,515	-117,515	-352,545	0	-352,545
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	306,900	0	306,900	0	306,900
		退職給付引当資産取崩収入		306,900		306,900		306,900
		設備等整備積立資産取崩収入				0		0
		車輌等購入積立資産取崩収入				0		0
		移行時特別積立資産取崩収入				0		0
		備品等購入積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間繰入金収入			1,942,877	1,942,877		1,942,877
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		サービス区分間繰入金収入				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）	0	306,900	1,942,877	2,249,777	0	2,249,777
	支出	積立資産支出	55,800	111,600	55,800	223,200	0	223,200
		退職給付引当資産支出	55,800	111,600	55,800	223,200		223,200
		移行時特別積立資産支出				0		0
		設備等整備積立資産支出				0		0
		車輌等購入積立資産支出				0		0
		修繕積立資産支出				0		0
		備品等購入積立資産支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		サービス区分間繰入金支出				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）	55,800	111,600	55,800	223,200	0	223,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-55,800	195,300	1,887,077	2,026,577	0	2,026,577
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			465,817	0	0	465,817	0	465,817
前期末支払資金残高（１１）			11,188,804			11,188,804		11,188,804
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			11,654,621	0	0	11,654,621	0	11,654,621

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	24,197,073	20,456,637	3,740,436
		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	17,328,366	13,244,250	4,084,116
		介護報酬収益	14,918,398	11,616,474	3,301,924
		介護予防報酬収益	661,086	247,248	413,838
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	1,675,428	1,353,056	322,372
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	73,454	27,472	45,982
		居宅介護支援介護料収益	6,854,939	0	6,854,939
		居宅介護支援介護料収益	6,632,740		6,632,740
		介護予防支援介護料収益	222,199		222,199
		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	13,768	7,212,387	-7,198,619
		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	13,768	205,619	-191,851
		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	-10,368
		その他の事業収益	0	0	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
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	5,345,916	8,564,890	-3,218,974
		訪問看護療養費収益（公費）		3,494,608	-3,494,608
		訪問看護療養費収益（一般）	2,766,045		2,766,045
		訪問看護利用料収益	72,545	47,102	25,443
		訪問看護基本利用料収益	72,545	47,102	25,443
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	2,507,326	5,023,180	-2,515,854
		補助金事業収益（一般）	2,507,326	5,023,180	-2,515,854
		受託事業収益（一般）			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）	29,542,989	29,021,527	521,462
	費用	人件費	27,872,736	28,194,598	-321,862
		役員報酬			0
		職員給料	14,143,553	15,005,643	-862,090
		職員賞与	4,869,611	5,082,200	-212,589
		非常勤職員給与	4,928,805	3,932,384	996,421
		退職給付費用	579,200	580,800	-1,600
		法定福利費	3,351,567	3,593,571	-242,004
		事業費	813,938	737,664	76,274
		給食費			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費			0
		拠点区分間給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費	19,902	52,175	-32,273
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	8,946	2,597	6,349
		水道光熱費	132,528	123,628	8,900
		燃料費	76,544	31,022	45,522
		消耗器具備品費	78,414	48,361	30,053
		保険料	24,000	24,000	0
		賃借料			0
		車輌費	60,276	83,666	-23,390
		車輌燃料費	406,848	372,215	34,633
		修繕費	6,480		6,480
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,036,329	1,777,311	259,018
		福利厚生費	27,840	35,034	-7,194
		職員被服費	63,156		63,156
		旅費交通費	85,599	13,598	72,001
		研修研究費	37,087	27,812	9,275
		事務消耗品費	52,059	25,736	26,323

		印刷製本費	14,318	11,726	2,592
		水道光熱費	209,387	193,875	15,512
		燃料費	6,232	5,524	708
		修繕費	109,385	25,682	83,703
		通信運搬費	82,170	71,643	10,527
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	525,240	535,560	-10,320
		手数料	13,024	9,180	3,844
		保険料	257,958	258,380	-422
		賃借料	181,764	267,141	-85,377
		租税公課	44,900	5,000	39,900
		保守料	282,210	247,420	34,790
		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	2,114,923	1,753,978	360,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-107,500	0
		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,730,426	32,356,051	374,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,187,437	-3,334,524	147,087
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	1,468	-869
		その他のサービス活動外収益	154,500	129,250	25,250
		受入研修費収益	36,000		36,000
		利用者等外給食収益	109,200	103,600	5,600
		雑収益	9,300	25,650	-16,350
		サービス活動外収益計（４）	155,099	130,718	24,381
	費用	支払利息			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	99,600	104,000	-4,400
		利用者等外給食費	99,600	104,000	-4,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	99,600	104,000	-4,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		55,499	26,718	28,781
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,131,938	-3,307,806	175,868
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,942,877	1,482,405	460,472
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	110,618	0	110,618
		前期損益修正益	110,618		110,618
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,053,495	1,482,405	571,090
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,053,495	1,482,405	571,090
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,078,443	-1,825,401	746,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,179,087	18,004,488	-1,825,401
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,100,644	16,179,087	-1,078,443
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輌等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輌等購入積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,100,644	16,179,087	-1,078,443

別紙３（⑪）

公益やまゆり荘　事業活動明細書
（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅サービス事業（訪問入浴介護）_やまゆり荘訪問入浴介護事業所	居宅サービス事業（訪問看護）_明峰指定訪問看護ステーション	居宅介護支援事業_やまゆり荘在宅介護支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,298,386	8,043,748	6,854,939	24,197,073	0	24,197,073
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		利用者負担金収益（公費）				0		0
		利用者負担金収益（一般）				0		0
		居宅介護料収益	9,298,386	8,029,980	0	17,328,366	0	17,328,366
		介護報酬収益	8,365,284	6,553,114		14,918,398		14,918,398
		介護予防報酬収益		661,086		661,086		661,086
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）	933,102	742,326		1,675,428		1,675,428
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）		73,454		73,454		73,454
		居宅介護支援介護料収益	0	0	6,854,939	6,854,939	0	6,854,939
		居宅介護支援介護料収益			6,632,740	6,632,740		6,632,740
		介護予防支援介護料収益			222,199	222,199		222,199
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業費収益				0		0
		事業負担金収益（公費）				0		0
		事業負担金収益（一般）				0		0
		利用者等利用料収益	0	13,768	0	13,768	0	13,768
		施設サービス利用料収益				0		0
		居宅介護サービス利用料収益		13,768		13,768		13,768
		食費収益（公費）				0		0
		食費収益（一般）				0		0
		居住費収益（公費）				0		0
		居住費収益（一般）				0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
		その他の利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		医療事業収益	0	5,345,916	0	5,345,916	0	5,345,916
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		2,766,045		2,766,045		2,766,045
		訪問看護利用料収益	0	72,545	0	72,545	0	72,545
		訪問看護基本利用料収益		72,545		72,545		72,545
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	2,507,326	0	2,507,326	0	2,507,326
		補助金事業収益（一般）		2,507,326		2,507,326		2,507,326
		受託事業収益（一般）				0		0
		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）	9,298,386	13,389,664	6,854,939	29,542,989	0	29,542,989
	費用	人件費	7,651,369	12,260,883	7,960,484	27,872,736	0	27,872,736
		役員報酬				0		0
		職員給料	2,481,767	6,575,745	5,086,041	14,143,553		14,143,553
		職員賞与	913,841	2,292,990	1,662,780	4,869,611		4,869,611
		非常勤職員給与	3,255,685	1,673,120		4,928,805		4,928,805
		退職給付費用	189,300	289,600	100,300	579,200		579,200
		法定福利費	810,776	1,429,428	1,111,363	3,351,567		3,351,567
		事業費	460,928	256,123	96,887	813,938	0	813,938
		給食費				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間給食費				0		0
		拠点区分間給食費				0		0
		介護用品費				0		0
		保健衛生費	17,409	2,493		19,902		19,902
		被服費				0		0
		教養娯楽費				0		0
		日用品費	8,946			8,946		8,946
		水道光熱費	132,528			132,528		132,528
		燃料費	76,544			76,544		76,544
		消耗器具備品費	12,686	65,728		78,414		78,414
		保険料		24,000		24,000		24,000
		賃借料				0		0
		車輌費	30,056	7,830	22,390	60,276		60,276
		車輌燃料費	176,279	156,072	74,497	406,848		406,848
		修繕費	6,480			6,480		6,480
		棚卸資産評価損				0		0
		雑費				0		0
		事務費	612,613	791,167	632,549	2,036,329	0	2,036,329
		福利厚生費	13,764	7,038	7,038	27,840		27,840
		職員被服費	33,336	29,820		63,156		63,156
		旅費交通費		85,599		85,599		85,599
		研修研究費	13,246	11,500	12,341	37,087		37,087
		事務消耗品費	2,188	43,841	6,030	52,059		52,059
		印刷製本費		2,592	11,726	14,318		14,318
		水道光熱費		111,165	98,222	209,387		209,387
		燃料費		3,116	3,116	6,232		6,232
		修繕費	75,559		33,826	109,385		109,385
		通信運搬費	28,110	26,737	27,323	82,170		82,170
		会議費				0		0
		広報費				0		0
		業務委託費	175,080	175,080	175,080	525,240		525,240
		手数料	648	11,728	648	13,024		13,024
		保険料	99,820	105,440	52,698	257,958		257,958
		賃借料	102,924	39,420	39,420	181,764		181,764
		租税公課	35,700		9,200	44,900		44,900
		保守料	32,238	118,091	131,881	282,210		282,210
		諸会費		20,000	24,000	44,000		44,000
		雑費				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	1,454,015	543,394	117,514	2,114,923		2,114,923
		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
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	10,178,925	13,744,067	8,807,434	32,730,426	0	32,730,426
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-880,539	-354,403	-1,952,495	-3,187,437	0	-3,187,437
		受取利息配当金収益	556	24	19	599		599

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,300	36,000	109,200	154,500	0	154,500
		受入研修費収益		36,000		36,000		36,000
		利用者等外給食収益			109,200	109,200		109,200
		雑収益	9,300			9,300		9,300
		サービス活動外収益計（４）	9,856	36,024	109,219	155,099	0	155,099
	費用	支払利息				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	99,600	99,600	0	99,600
		利用者等外給食費			99,600	99,600		99,600
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	99,600	99,600	0	99,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,856	36,024	9,619	55,499	0	55,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-870,683	-318,379	-1,942,876	-3,131,938	0	-3,131,938

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益やまゆり荘　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	18,045,389	16,530,288	1,515,101	流動負債	6,743,313	5,694,029	1,049,284
現金預金	13,766,244	12,541,878	1,224,366	事業未払金	6,008,548	5,136,805	871,743
事業未収金	4,259,145	3,988,410	270,735	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定リース債務	352,545	352,545	0
立替金			0	預り金		2,367	-2,367
前払金	20,000		20,000	職員預り金	382,220	202,312	179,908
前払費用			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	7,298,354	9,608,577	-2,310,223	固定負債	3,302,702	3,850,547	-547,845
基本財産	0	0	0	リース債務	881,362	1,233,907	-352,545
土地			0	退職給付引当金	2,421,340	2,616,640	-195,300
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	10,046,015	9,544,576	501,439
その他の固定資産	7,298,354	9,608,577	-2,310,223	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	197,084	304,584	-107,500
建物付属設備			0	その他の積立金	0	110,618	-110,618
構築物			0	移行時特別積立金		110,618	-110,618
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車輌運搬具	3,568,119	5,330,499	-1,762,380	車輌等購入積立金			0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金			0
有形リース資産	640,261	823,190	-182,929	備品等購入積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	15,100,644	16,179,087	-1,078,443
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,078,443	-1,825,401	746,958
無形リース資産	593,649	763,263	-169,614				
退職給付引当資産	2,421,340	2,616,640	-195,300				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輌等購入積立資産			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	15,297,728	16,594,289	-1,296,561
資産の部合計	25,343,743	26,138,865	-795,122	負債及び純資産の部合計	25,343,743	26,138,865	-795,122