

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30年4月1日 （至）平成31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	444,586,000	455,837,183	-11,251,183	
	医療事業収入	1,845,000	2,191,000	-346,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	2,252,043	-2,247,043	
	受取利息配当金収入	7,000	243,537	-236,537	
	その他の収入	22,874,000	1,364,617	21,509,383	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	469,317,000	461,888,380	7,428,620	
	支出				
	人件費支出	347,550,000	330,639,094	16,910,906	
事業費支出	82,860,000	78,391,501	4,468,499		
事務費支出	31,778,000	26,824,523	4,953,477		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	462,188,000	435,855,118	26,332,882		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,129,000	26,033,262	-18,904,262		
設備等による収支	収入				
	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	10,308,000	8,519,025	1,788,975		
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	3,560,000	3,495,312	64,688		
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）	13,868,000	12,014,337	1,853,663		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,868,000	-12,014,337	-1,853,663		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,900,000	4,509,160	2,390,840	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,900,000	4,509,160	2,390,840	
	支出				
積立資産支出	2,248,000	2,194,800	53,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,248,000	2,194,800	53,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,652,000	2,314,360	2,337,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,087,000	16,333,285	-18,420,285		
前期末支払資金残高（12）	271,390,000	240,076,717	31,313,283		
当期末支払資金残高（11）+（12）	269,303,000	256,410,002	12,892,998		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	431,611,103	24,226,080	0	455,837,183		455,837,183	
	医療事業収入	0	2,191,000	0	2,191,000		2,191,000	
	経常経費寄附金収入	2,252,043	0	0	2,252,043		2,252,043	
	受取利息配当金収入	242,952	585	0	243,537		243,537	
	その他の収入	1,295,617	169,400	0	1,465,017		1,364,617	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	-100,400	0	
	事業活動収入計（1）	435,401,715	26,587,065	0	461,988,780	-100,400	461,888,380	
	人件費支出	303,929,212	26,709,882	0	330,639,094		330,639,094	
	事業費支出	77,133,747	1,257,754	0	78,391,501		78,391,501	
	事務費支出	25,462,062	1,362,461	0	26,824,523		26,824,523	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	0	100,400	0	100,400	-100,400	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	406,525,021	29,430,497	0	435,955,518	-100,400	435,855,118	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,876,694	-2,843,432	0	26,033,262	0	26,033,262	
	設備等による収入	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
		固定資産取得支出	8,519,025	0	0	8,519,025		8,519,025
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
設備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,142,767	352,545	0	3,495,312		3,495,312	
	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）	11,661,792	352,545	0	12,014,337	0	12,014,337	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,661,792	-352,545	0	-12,014,337	0	-12,014,337	
	他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,509,160	0	0	4,509,160		4,509,160
事業区分間繰入金収入		0	2,207,350	0	2,207,350	-2,207,350	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）		4,509,160	2,207,350	0	6,716,510	-2,207,350	4,509,160	
他の活動による支出		積立資産支出	1,971,600	223,200	0	2,194,800		2,194,800
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	-2,207,350	-2,207,350	
	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）	1,971,600	223,200	0	2,194,800	-2,207,350	-12,550	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,537,560	1,984,150	0	4,521,710	0	4,521,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,752,462	-1,211,827	0	18,540,635	0	18,540,635		
前期末支払資金残高（11）	228,422,096	11,654,621	0	240,076,717		240,076,717		
当期末支払資金残高（10）+（11）	248,174,558	10,442,794	0	258,617,352	0	258,617,352		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	377,118,002	12,659,347	41,833,754	431,611,103		431,611,103	
	医療事業収入				0		0	
	経常経費寄附金収入	2,252,043			2,252,043		2,252,043	
	受取利息配当金収入	242,377	25	550	242,952		242,952	
	その他の収入	5,479,480	50,847	287,850	5,818,177	-4,522,560	1,295,617	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計(1)	385,091,902	12,710,219	42,122,154	439,924,275	-4,522,560	435,401,715	
	人件費支出	268,515,267	4,191,021	31,222,924	303,929,212		303,929,212	
	事業費支出	70,258,584	3,910,672	7,223,451	81,392,707	-4,258,960	77,133,747	
	事務費支出	18,660,113	1,800,526	5,001,423	25,462,062		25,462,062	
事業活動による支出	利用者負担軽減額				0		0	
	支払利息支出				0		0	
	その他の支出			263,600	263,600	-263,600	0	
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
	事業活動支出計(2)	357,433,964	9,902,219	43,711,398	411,047,581	-4,522,560	406,525,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,657,938	2,808,000	-1,589,244	28,876,694	0	28,876,694	
	設備等による収入	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
		固定資産取得支出	5,385,625	2,808,000	325,400	8,519,025		8,519,025
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
設備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,142,767			3,142,767		3,142,767	
	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)	8,528,392	2,808,000	325,400	11,661,792	0	11,661,792	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,528,392	-2,808,000	-325,400	-11,661,792	0	-11,661,792	
	積立資産取崩収入	3,609,160		900,000	4,509,160		4,509,160	
他の活動による収入	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)	3,609,160	0	900,000	4,509,160	0	4,509,160	
	積立資産支出	1,860,000		111,600	1,971,600		1,971,600	
他の活動による支出	事業区分間繰入金支出				0		0	
	拠点区分間繰入金支出	2,207,350			2,207,350		2,207,350	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計(8)	4,067,350	0	111,600	4,178,950	0	4,178,950	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-458,190	0	788,400	330,210	0	330,210	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	18,671,356	0	-1,126,244	17,545,112	0	17,545,112		
前期末支払資金残高(11)	208,199,453		20,222,643	228,422,096		228,422,096		
当期末支払資金残高(10) + (11)	226,870,809	0	19,096,399	245,967,208	0	245,967,208		

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	24,226,080	24,226,080		24,226,080
	医療事業収入	2,191,000	2,191,000		2,191,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	585	585		585
	その他の収入	169,400	169,400		169,400
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	26,587,065	26,587,065	0	26,587,065
	支出				
	人件費支出	26,709,882	26,709,882		26,709,882
事業費支出	1,257,754	1,257,754		1,257,754	
事務費支出	1,362,461	1,362,461		1,362,461	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	100,400	100,400		100,400	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	29,430,497	29,430,497	0	29,430,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,843,432	-2,843,432	0	-2,843,432	
施設整備等による収入	収入				
	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入	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,207,350	2,207,350		2,207,350
	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）	2,207,350	2,207,350	0	2,207,350
	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）	1,984,150	1,984,150	0	1,984,150	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,211,827	-1,211,827	0	-1,211,827	
前期末支払資金残高（11）	11,654,621	11,654,621		11,654,621	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,442,794	10,442,794	0	10,442,794	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	377,118,002	-377,118,002	
	施設介護料収入	0	242,222,049	-242,222,049	
	介護報酬収入		217,233,636	-217,233,636	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		24,988,413	-24,988,413	
	居宅介護料収入	0	58,186,929	-58,186,929	
	介護報酬収入		51,512,930	-51,512,930	
	介護予防報酬収入		745,421	-745,421	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		5,831,108	-5,831,108	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		97,470	-97,470	
	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	6,149,181	-6,149,181	
	事業費収入		5,533,441	-5,533,441	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		615,740	-615,740	
	利用者等利用料収入	0	70,468,983	-70,468,983	
	施設サービス利用料収入		1,168,185	-1,168,185	
	居宅介護サービス利用料収入		215,590	-215,590	
	食費収入（公費）		15,703,740	-15,703,740	
	食費収入（一般）		27,529,760	-27,529,760	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		8,817,230	-8,817,230	
	居住費収入（一般）		16,960,130	-16,960,130	
	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		35,348	-35,348	
	その他の利用料収入		39,000	-39,000	
	その他の事業収入	0	90,860	-90,860	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		88,160	-88,160		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）		2,700	-2,700		
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		
経常経費寄附金収入		2,252,043	-2,252,043		
受取利息配当金収入		242,377	-242,377		
その他の収入	0	5,479,480	-5,479,480		
受入研修費収入		134,850	-134,850		
利用者等外給食費収入		685,320	-685,320		
事業区分間利用者等外給食費収入		100,400	-100,400		
拠点区分間利用者等外給食費収入		263,600	-263,600		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入		4,258,960	-4,258,960		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		36,350	-36,350		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	0	385,091,902	-385,091,902		
事業活動による収支	人件費支出	0	268,515,267	-268,515,267	
	役員報酬支出		618,800	-618,800	
	職員給料支出		120,627,330	-120,627,330	
	職員賞与支出		39,213,726	-39,213,726	
	非常勤職員給与支出		67,165,206	-67,165,206	
	退職給付支出		7,703,160	-7,703,160	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		33,187,045	-33,187,045	
	事業費支出	0	70,258,584	-70,258,584	
	給食費支出		29,562,564	-29,562,564	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出		5,507,083	-5,507,083	
	保健衛生費支出		1,680,357	-1,680,357	
	被服費支出		140,827	-140,827	
	教養娯楽費支出		563,740	-563,740	
	日用品費支出		1,393,835	-1,393,835	
	水道光熱費支出		15,719,236	-15,719,236	
	燃料費支出		2,720,253	-2,720,253	
	消耗器具備品費支出		3,866,998	-3,866,998	
	保険料支出		1,198,063	-1,198,063	
賃借料支出		6,449,995	-6,449,995		
車輛費支出		435,166	-435,166		

支出	車輜燃料費支出		1,020,467	-1,020,467	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	18,660,113	-18,660,113	
	福利厚生費支出		825,174	-825,174	
	職員被服費支出		35,201	-35,201	
	旅費交通費支出		67,958	-67,958	
	研修研究費支出		1,060,763	-1,060,763	
	事務消耗品費支出		1,217,618	-1,217,618	
	印刷製本費支出		267,052	-267,052	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		5,678,486	-5,678,486	
	通信運搬費支出		643,609	-643,609	
	会議費支出			0	
	広報費支出		73,040	-73,040	
	業務委託費支出		2,948,709	-2,948,709	
	手数料支出		109,475	-109,475	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出		271,800	-271,800	
	保守料支出		4,030,787	-4,030,787	
	諸会費支出		330,900	-330,900	
	雑支出		1,099,541	-1,099,541	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	357,433,964	-357,433,964		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	27,657,938	-27,657,938		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	5,385,625	-5,385,625	
	土地取得支出			0	
	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	
	車輜運搬具取得支出		3,534,400	-3,534,400	
器具及び備品取得支出		1,851,225	-1,851,225		
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		3,142,767	-3,142,767		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	8,528,392	-8,528,392		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,528,392	8,528,392		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,609,160	-3,609,160	
	退職給付引当資産取崩収入		3,609,160	-3,609,160	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輜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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	3,609,160	-3,609,160	
	積立資産支出	0	1,860,000	-1,860,000	
	退職給付引当資産支出		1,860,000	-1,860,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輜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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		2,207,350	-2,207,350		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	4,067,350	-4,067,350		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-458,190	458,190		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,671,356	-18,671,356		
前期末支払資金残高(12)		208,199,453	-208,199,453		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	226,870,809	-226,870,809		

緑風園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	12,659,347	-12,659,347	
	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	0	12,659,347	-12,659,347	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		8,298,527	-8,298,527	
	利用者負担金収入		4,360,820	-4,360,820	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		25	-25	
	その他の収入	0	50,847	-50,847	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		50,847	-50,847		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	0	12,710,219	-12,710,219		
事業活動による収支	人件費支出	0	4,191,021	-4,191,021	
	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		4,087,824	-4,087,824	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		103,197	-103,197	
	事業費支出	0	3,910,672	-3,910,672	
	給食費支出		323,535	-323,535	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出		1,853,200	-1,853,200	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		14,814	-14,814	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		3,408	-3,408	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		966,660	-966,660	
	燃料費支出		3,960	-3,960	
	消耗器具備品費支出		291,615	-291,615	
保険料支出		147,930	-147,930		
賃借料支出		228,204	-228,204		
車輛費支出			0		
車輛燃料費支出		77,346	-77,346		

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,800,526	-1,800,526	
	福利厚生費支出			0	
	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		105,316	-105,316	
	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		895,006	-895,006	
	通信運搬費支出		217,859	-217,859	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		217,656	-217,656	
	保険料支出		30,470	-30,470	
	賃借料支出		25,531	-25,531	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		306,288	-306,288	
	諸会費支出		2,400	-2,400	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	9,902,219	-9,902,219		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,808,000	-2,808,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,808,000	-2,808,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出		2,808,000	-2,808,000
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	2,808,000	-2,808,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,808,000	2,808,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		設備等整備積立資産取崩収入			0
		車輛等購入積立資産取崩収入			0
		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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	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		
車輛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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

偕楽園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	41,833,754	-41,833,754	
	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	31,354,169	-31,354,169	
	介護報酬収入		28,174,140	-28,174,140	
	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）		3,180,029	-3,180,029	
	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	3,315,446	-3,315,446	
	事業費収入		3,315,446	-3,315,446	
	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	3,260,340	-3,260,340	
	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		251,700	-251,700	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		2,516,500	-2,516,500	
	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		391,240	-391,240	
	その他の利用料収入		100,900	-100,900	
	その他の事業収入	0	3,903,799	-3,903,799	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		3,744,199	-3,744,199	
	利用者負担金収入		159,600	-159,600	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		550	-550	
	その他の収入	0	287,850	-287,850	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		286,800	-286,800		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		1,050	-1,050		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	0	42,122,154	-42,122,154		
事業活動による収支	人件費支出	0	31,222,924	-31,222,924	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		7,032,230	-7,032,230	
	職員賞与支出		2,486,350	-2,486,350	
	非常勤職員給与支出		17,876,890	-17,876,890	
	退職給付支出		311,500	-311,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,515,954	-3,515,954	
	事業費支出	0	7,223,451	-7,223,451	
	給食費支出		623,072	-623,072	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出		2,405,760	-2,405,760	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		188,655	-188,655	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		192,827	-192,827	
	日用品費支出		442,332	-442,332	
	水道光熱費支出		1,685,828	-1,685,828	
	燃料費支出		738,384	-738,384	
	消耗器具備品費支出		80,299	-80,299	
	保険料支出		302,960	-302,960	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		115,937	-115,937	
車輛燃料費支出		447,397	-447,397		

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,001,423	-5,001,423	
	福利厚生費支出		150,108	-150,108	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		164,911	-164,911	
	事務消耗品費支出		29,994	-29,994	
	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		619,444	-619,444	
	通信運搬費支出		248,569	-248,569	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,154,079	-1,154,079	
	手数料支出		42,826	-42,826	
	保険料支出		396,930	-396,930	
	賃借料支出		1,139,548	-1,139,548	
	租税公課支出		72,800	-72,800	
	保守料支出		926,317	-926,317	
	諸会費支出		42,400	-42,400	
	雑支出		13,497	-13,497	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	263,600	-263,600	
	利用者等外給食費支出		263,600	-263,600	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	43,711,398	-43,711,398		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,589,244	1,589,244		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	325,400	-325,400
		土地取得支出			0
		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
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		325,400	-325,400
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	325,400	-325,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-325,400	325,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	900,000	-900,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		設備等整備積立資産取崩収入		500,000	-500,000
		車輛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		400,000	-400,000
		長期預り金積立資産取崩収入			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	900,000	-900,000	
	支出	積立資産支出	0	111,600	-111,600
		退職給付引当資産支出		111,600	-111,600
		移行時特別積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
車輛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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	111,600	-111,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	788,400	-788,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,126,244	1,126,244		
前期末支払資金残高(12)		20,222,643	-20,222,643		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,096,399	-19,096,399		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	24,226,080	-24,226,080	
	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	13,871,803	-13,871,803	
	介護報酬収入		11,510,332	-11,510,332	
	介護予防報酬収入		926,862	-926,862	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		1,331,619	-1,331,619	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		102,990	-102,990	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,564,370	-6,564,370	
	居宅介護支援介護料収入		6,412,669	-6,412,669	
	介護予防支援介護料収入		151,701	-151,701	
	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	104,307	-104,307	
	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		3,700	-3,700	
	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		100,607	-100,607	
	その他の事業収入	0	3,685,600	-3,685,600	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)		3,685,600	-3,685,600	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	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	2,191,000	-2,191,000	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)		2,085,348	-2,085,348	
	訪問看護利用料収入		105,652	-105,652	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		585	-585	
	その他の収入	0	169,400	-169,400	
受入研修費収入		69,000	-69,000		
利用者等外給食費収入		100,400	-100,400		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	26,587,065	-26,587,065		
事業活動による収支	人件費支出	0	26,709,882	-26,709,882	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,156,988	-14,156,988	
	職員賞与支出		4,802,300	-4,802,300	
	非常勤職員給与支出		4,053,473	-4,053,473	
	退職給付支出		356,000	-356,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,341,121	-3,341,121	
	事業費支出	0	1,257,754	-1,257,754	
	給食費支出			0	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		10,242	-10,242	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		18,910	-18,910	
	水道光熱費支出		245,177	-245,177	
	燃料費支出		87,119	-87,119	
	消耗器具備品費支出		94,164	-94,164	
	保険料支出		117,510	-117,510	
	賃借料支出		142,344	-142,344	
	車輛費支出		191,493	-191,493	
車輛燃料費支出		350,795	-350,795		

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,362,461	-1,362,461	
	福利厚生費支出		43,518	-43,518	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		9,782	-9,782	
	研修研究費支出		39,837	-39,837	
	事務消耗品費支出		23,173	-23,173	
	印刷製本費支出		20,996	-20,996	
	水道光熱費支出		118,646	-118,646	
	燃料費支出		2,728	-2,728	
	修繕費支出		19,332	-19,332	
	通信運搬費支出		81,605	-81,605	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		525,240	-525,240	
	手数料支出		42,192	-42,192	
	保険料支出		130,170	-130,170	
	賃借料支出		39,420	-39,420	
	租税公課支出		6,100	-6,100	
	保守料支出		239,722	-239,722	
	諸会費支出		20,000	-20,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	100,400	-100,400	
	利用者等外給食費支出		100,400	-100,400	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	29,430,497	-29,430,497		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,843,432	2,843,432		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		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
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		352,545	-352,545		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	352,545	-352,545		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-352,545	352,545		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		設備等整備積立資産取崩収入			0
		車輛等購入積立資産取崩収入			0
		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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入		2,207,350	-2,207,350
	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	2,207,350	-2,207,350	
	支出	積立資産支出	0	223,200	-223,200
		退職給付引当資産支出		223,200	-223,200
移行時特別積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
車輛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		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	223,200	-223,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,984,150	-1,984,150		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,211,827	1,211,827		
前期末支払資金残高(12)		11,654,621	-11,654,621		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,442,794	-10,442,794		

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30年4月1日 （至）平成31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	455,837,183	463,856,127	-8,018,944
	医療事業収益	2,191,000	5,345,916	-3,154,916
	経常経費寄附金収益	2,252,043	240,000	2,012,043
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	460,280,226	469,442,043	-9,161,817
	費用			
	人件費	329,224,734	340,555,055	-11,330,321
	事業費	78,391,501	73,936,175	4,455,326
	事務費	26,824,523	28,224,906	-1,400,383
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	70,501,288	70,904,804	-403,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,482,297	-46,559,803	77,506	
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）	458,459,749	467,061,137	-8,601,388	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,820,477	2,380,906	-560,429	
ス活動外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,537	258,885	-15,348
	その他のサービス活動外収益	1,364,617	1,664,922	-300,305
	サービス活動外収益計（4）	1,608,154	1,923,807	-315,653
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,608,154	1,923,807	-315,653	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,428,631	4,304,713	-876,082	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	118,492,352	-118,492,352
	特別収益計（8）	0	118,492,352	-118,492,352
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11	11	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	11	11	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	118,492,341	-118,492,352	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,428,620	122,797,054	-119,368,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	458,485,343	338,488,289	119,997,054
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,913,963	461,285,343	628,620
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	900,000	81,361,212	-80,461,212
	その他の積立金積立額（16）	0	84,161,212	-84,161,212
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	462,813,963	458,485,343	4,328,620

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	431,611,103	24,226,080		455,837,183		455,837,183
	介護保険事業収益		24,226,080		24,226,080		24,226,080
	医療事業収益		2,191,000		2,191,000		2,191,000
	経常経費寄附金収益	2,252,043			2,252,043		2,252,043
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	433,863,146	26,417,080	0	460,280,226	0	460,280,226
	費用	302,291,652	26,933,082		329,224,734		329,224,734
	人件費	77,133,747	1,257,754		78,391,501		78,391,501
	事務費	25,462,062	1,362,461		26,824,523		26,824,523
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	68,386,365	2,114,923		70,501,288		70,501,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,374,797	-107,500		-46,482,297		-46,482,297	
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）	426,899,029	31,560,720	0	458,459,749	0	458,459,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,964,117	-5,143,640	0	1,820,477	0	1,820,477	
サービス活動外増減の部	収益	242,952	585		243,537		243,537
	受取利息配当金収益		585		585		585
	その他のサービス活動外収益	1,295,617	169,400		1,465,017	-100,400	1,364,617
	サービス活動外収益計（4）	1,538,569	169,985	0	1,708,554	-100,400	1,608,154
	費用		100,400		100,400	-100,400	0
その他のサービス活動外費用		100,400		100,400	-100,400	0	
サービス活動外費用計（5）	0	100,400	0	100,400	-100,400	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,538,569	69,585	0	1,608,154	0	1,608,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,502,686	-5,074,055	0	3,428,631	0	3,428,631	
特別増減の部	収益		2,207,350		2,207,350	-2,207,350	0
	事業区分間繰入金収益		2,207,350		2,207,350	-2,207,350	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	2,207,350	0	2,207,350	-2,207,350	0
	費用	11			11		11
	基本金組入額	11			11		11
	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	2,207,350			2,207,350	-2,207,350	0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,207,361	0	0	2,207,361	-2,207,350	11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,207,361	2,207,350	0	-11	0	-11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,295,325	-2,866,705	0	3,428,620	0	3,428,620	
前期繰越活動増減差額（12）	443,384,699	15,100,644		458,485,343		458,485,343	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	449,680,024	12,233,939	0	461,913,963	0	461,913,963	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	900,000			900,000		900,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	450,580,024	12,233,939	0	462,813,963	0	462,813,963	

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

(単位: 円)

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	借楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	377,118,002	12,659,347	41,833,754	431,611,103		431,611,103
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,252,043			2,252,043		2,252,043
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	379,370,045	12,659,347	41,833,754	433,863,146	0	433,863,146
	人件費	266,766,107	4,191,021	31,334,524	302,291,652		302,291,652
	事業費	70,258,584	3,910,672	7,223,451	81,392,707	-4,258,960	77,133,747
	事務費	18,660,113	1,800,526	5,001,423	25,462,062		25,462,062
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	50,177,116	7,110,206	11,099,043	68,386,365		68,386,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,386,097	-4,803,294	-6,185,406	-46,374,797		-46,374,797	
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)	370,475,823	12,209,131	48,473,035	431,157,989	-4,258,960	426,899,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,894,222	450,216	-6,639,281	2,705,157	4,258,960	6,964,117	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	242,377	25	550	242,952		242,952
	その他のサービス活動外収益	5,479,480	50,847	287,850	5,818,177	-4,522,560	1,295,617
	サービス活動外収益計(4)	5,721,857	50,872	288,400	6,061,129	-4,522,560	1,538,569
	その他のサービス活動外費用			263,600	263,600		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	263,600	263,600	-263,600	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,721,857	50,872	24,800	5,797,529	-4,258,960	1,538,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,616,079	501,088	-6,614,481	8,502,686	0	8,502,686	
特別増減の部	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				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	8	3		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	2,207,350			2,207,350		2,207,350
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)	2,207,358	3	0	2,207,361	0	2,207,361	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,207,358	-3	0	-2,207,361	0	-2,207,361	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,408,721	501,085	-6,614,481	6,295,325	0	6,295,325	
前期繰越活動増減差額(12)	337,684,444	28,687,739	77,012,516	443,384,699		443,384,699	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,093,165	29,188,824	70,398,035	449,680,024	0	449,680,024	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)			900,000	900,000		900,000	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,093,165	29,188,824	71,298,035	450,580,024	0	450,580,024	

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30年4月1日 （至）平成31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	24,226,080	24,226,080		24,226,080
	医療事業収益	2,191,000	2,191,000		2,191,000
	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）	26,417,080	26,417,080	0	26,417,080
	費用				
	人件費	26,933,082	26,933,082		26,933,082
	事業費	1,257,754	1,257,754		1,257,754
	事務費	1,362,461	1,362,461		1,362,461
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）	31,560,720	31,560,720	0	31,560,720	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,143,640	-5,143,640	0	-5,143,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	585	585		585
	その他のサービス活動外収益	169,400	169,400		169,400
	サービス活動外収益計（4）	169,985	169,985	0	169,985
	費用				
	その他のサービス活動外費用	100,400	100,400		100,400
サービス活動外費用計（5）	100,400	100,400	0	100,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	69,585	69,585	0	69,585	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,074,055	-5,074,055	0	-5,074,055	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,207,350	2,207,350		2,207,350
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,207,350	2,207,350	0	2,207,350
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
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）	2,207,350	2,207,350	0	2,207,350	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,866,705	-2,866,705	0	-2,866,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,100,644	15,100,644		15,100,644
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,233,939	12,233,939	0	12,233,939
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,233,939	12,233,939	0	12,233,939

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	377,118,002	385,157,990	-8,039,988
	施設介護料収益	242,222,049	242,540,370	-318,321
	介護報酬収益	217,233,636	217,655,599	-421,963
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	24,988,413	24,884,771	103,642
	居宅介護料収益	58,186,929	62,454,140	-4,267,211
	介護報酬収益	51,512,930	54,990,924	-3,477,994
	介護予防報酬収益	745,421	1,065,178	-319,757
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,831,108	6,270,886	-439,778
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	97,470	127,152	-29,682
	居宅介護支援介護料収益	6,149,181	0	6,149,181
	居宅介護支援介護料収益	5,533,441		5,533,441
	介護予防支援介護料収益	615,740		615,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,103,520	-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	70,468,983	72,855,870	-2,386,887
	施設サービス利用料収益	1,168,185	1,324,655	-156,470
	居宅介護サービス利用料収益	215,590	242,735	-27,145
	食費収益（公費）	15,703,740	17,290,480	-1,586,740
	食費収益（一般）	27,529,760	27,516,880	12,880
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,817,230	9,642,400	-825,170
	居住費収益（一般）	16,960,130	16,793,670	166,460
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	35,348	45,050	-9,702
	その他の利用料収益	39,000		39,000
	その他の事業収益	90,860	204,090	-113,230
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	88,160	89,320	-1,160
	受託事業収益（公費）		114,770	-114,770
	受託事業収益（一般）	2,700		2,700
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	2,252,043	240,000	2,012,043
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	379,370,045	385,397,990	-6,027,945	
サービス活動増減の部	人件費	266,766,107	276,857,039	-10,090,932
	役員報酬	618,800	602,300	16,500
	職員給料	120,627,330	130,463,828	-9,836,498
	職員賞与	39,213,726	41,479,418	-2,265,692
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	67,165,206	64,749,288	2,415,918
	退職給付費用	5,954,000	6,149,300	-195,300
	法定福利費	33,187,045	33,412,905	-225,860
	事業費	70,258,584	66,331,407	3,927,177
	給食費	29,562,564	29,645,184	-82,620
	サビ`ス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	5,507,083	5,563,096	-56,013
	保健衛生費	1,680,357	1,563,769	116,588
	医療費			0
	被服費	140,827	328,510	-187,683
	教養娯楽費	563,740	593,131	-29,391
	日用品費	1,393,835	1,328,527	65,308
	水道光熱費	15,719,236	13,829,634	1,889,602
	燃料費	2,720,253	2,808,972	-88,719
消耗器具備品費	3,866,998	4,090,063	-223,065	
保険料	1,198,063	157,816	1,040,247	

	賃借料	6,449,995	5,182,694	1,267,301
	車両費	435,166	181,991	253,175
	車両燃料費	1,020,467	1,058,020	-37,553
	修繕費			0
	雑費			0
費用	事務費	18,660,113	19,962,291	-1,302,178
	福利厚生費	825,174	781,354	43,820
	職員被服費	35,201	172,636	-137,435
	旅費交通費	67,958	65,452	2,506
	研修研究費	1,060,763	305,119	755,644
	事務消耗品費	1,217,618	1,549,684	-332,066
	印刷製本費	267,052	144,654	122,398
	水道光熱費		1,423,936	-1,423,936
	燃料費		296,881	-296,881
	修繕費	5,678,486	3,597,423	2,081,063
	通信運搬費	643,609	693,220	-49,611
	会議費			0
	広報費	73,040	66,652	6,388
	業務委託費	2,948,709	3,331,428	-382,719
	手数料	109,475	154,869	-45,394
	保険料		848,150	-848,150
	賃借料		1,285,017	-1,285,017
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	271,800	59,250	212,550
	保守料	4,030,787	4,041,658	-10,871
	渉外費			0
	諸会費	330,900	347,900	-17,000
	雑費	1,099,541	797,008	302,533
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,177,116	50,063,505	113,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,386,097	-35,463,603	77,506
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	370,475,823	377,750,639	-7,274,816
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,894,222	7,647,351	1,246,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	242,377	257,894	-15,517
	その他のサービス活動外収益	5,479,480	4,763,124	716,356
	受入研修費収益	134,850		134,850
	利用者等外給食収益	685,320	4,752,200	-4,066,880
	事業区分間利用者等外給食収益	100,400		100,400
	拠点区分間利用者等外給食収益	263,600		263,600
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益	4,258,960		4,258,960
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益	36,350	10,924	25,426
	サービス活動外収益計(4)	5,721,857	5,021,018	700,839
	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
	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)	5,721,857	5,021,018	700,839
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,616,079	12,668,369	1,947,710
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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	0	550,565	-550,565
	前期損益修正益		550,565	-550,565
	特別収益計(8)	0	550,565	-550,565
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	8	2	6
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
	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	2,207,350	1,942,877	264,473
	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)	2,207,358	1,942,879	264,479
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,207,358	-1,392,314	-815,044
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,408,721	11,276,055	1,132,666
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	337,684,444	326,408,389	11,276,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,093,165	337,684,444	12,408,721
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	79,161,212	-79,161,212

増減	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
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	79,161,212	-79,161,212
	設備等整備積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
	車輛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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,093,165	337,684,444	12,408,721

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	12,659,347	9,741,132	2,918,215
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,659,347	9,741,132	2,918,215
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	8,298,527	7,245,212	1,053,315	
利用者負担金収益	4,360,820	2,495,920	1,864,900	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
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）	12,659,347	9,741,132	2,918,215	
サービス活動増減の部	人件費	4,191,021	5,430,358	-1,239,337
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,087,824	4,940,918	-853,094
	退職給付費用		133,500	-133,500
	法定福利費	103,197	355,940	-252,743
	事業費	3,910,672	3,088,877	821,795
	給食費	323,535	180,899	142,636
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	1,853,200	1,040,240	812,960
	介護用品費			0
	保健衛生費	14,814	322	14,492
	医療費			0
	被服費		23,976	-23,976
	教養娯楽費	3,408		3,408
	日用品費			0
	水道光熱費	966,660	944,166	22,494
	燃料費	3,960	61,571	-57,611
消耗器具備品費	291,615	245,976	45,639	
保険料	147,930	179,850	-31,920	
賃借料	228,204	146,016	82,188	

費用	車輛費		49,518	-49,518	
	車輛燃料費	77,346	65,861	11,485	
	修繕費		136,080	-136,080	
	雑費		14,402	-14,402	
	事務費	1,800,526	1,191,821	608,705	
	福利厚生費		7,400	-7,400	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	105,316	5,179	100,137	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	895,006	101,866	793,140	
	通信運搬費	217,859	221,490	-3,631	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費		61,916	-61,916	
	手数料	217,656	296,932	-79,276	
	保険料	30,470	25,830	4,640	
	賃借料	25,531	25,531	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		33,900	-33,900	
	保守料	306,288	381,888	-75,600	
	渉外費			0	
	諸会費	2,400	22,400	-20,000	
雑費		7,489	-7,489		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	7,110,206	7,547,643	-437,437		
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)	12,209,131	12,455,405	-246,274		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	450,216	-2,714,273	3,164,489		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25	12	13	
	その他のサービス活動外収益	50,847	92,384	-41,537	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	事業区分間利用者等外給食収益			0	
	拠点区分間利用者等外給食収益			0	
	サービス区分間利用者等外給食収益			0	
	拠点区分間食費収益			0	
	サービス区分間食費収益			0	
	雑収益	50,847	92,384	-41,537	
サービス活動外収益計(4)	50,872	92,396	-41,524		
費用	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	
	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)	50,872	92,396	-41,524		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	501,088	-2,621,877	3,122,965		
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	61,079,085	-61,079,085	
	前期損益修正益		61,079,085	-61,079,085	
	特別収益計(8)	0	61,079,085	-61,079,085	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
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)	3	0	3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	61,079,085	-61,079,088		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	501,085	58,457,208	-57,956,123		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	28,687,739	-29,769,469	58,457,208	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,188,824	28,687,739	501,085	
	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	

動 増 減 差 額 の 部	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			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
	車輛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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,188,824	28,687,739	501,085	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	41,833,754	44,759,932	-2,926,178
	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	31,354,169	36,786,870	-5,432,701
	介護報酬収益	28,174,140	31,811,220	-3,637,080
	介護予防報酬収益		1,296,963	-1,296,963
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,180,029	3,534,580	-354,551
	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	-144,107
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,315,446	1,351,971	1,963,475
	事業費収益	3,315,446	1,351,971	1,963,475
	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	3,260,340	3,144,869	115,471
	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	251,700	264,250	-12,550
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,516,500	2,642,000	-125,500
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	391,240	150,219	241,021
	その他の利用料収益	100,900	88,400	12,500
	その他の事業収益	3,903,799	3,476,222	427,577
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	3,744,199	3,405,022	339,177	
利用者負担金収益	159,600	71,200	88,400	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	41,833,754	44,759,932	-2,926,178
	人件費	31,334,524	30,394,922	939,602
	役員報酬			0
	職員給料	7,032,230	6,933,000	99,230
	職員賞与	2,486,350	2,503,250	-16,900
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,876,890	17,153,565	723,325
	退職給付費用	423,100	289,600	133,500
	法定福利費	3,515,954	3,515,507	447
	事業費	7,223,451	7,267,953	-44,502
	給食費	623,072	537,192	85,880
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,405,760	2,525,760	-120,000
	介護用品費			0
	保健衛生費	188,655	90,729	97,926
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	192,827	181,913	10,914
	日用品費	442,332	474,305	-31,973
	水道光熱費	1,685,828	1,671,651	14,177
	燃料費	738,384	710,000	28,384
	消耗器具備品費	80,299	126,515	-46,216
	保険料	302,960	300,400	2,560
	賃借料			0

費用	車輜費	115,937	215,654	-99,717	
	車輜燃料費	447,397	433,834	13,563	
	修繕費			0	
	雑費			0	
	事務費	5,001,423	5,034,465	-33,042	
	福利厚生費	150,108	145,588	4,520	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	164,911	39,592	125,319	
	事務消耗品費	29,994	92,635	-62,641	
	印刷製本費		73,440	-73,440	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	619,444	1,205,044	-585,600	
	通信運搬費	248,569	238,170	10,399	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,154,079	884,608	269,471	
	手数料	42,826	26,016	16,810	
	保険料	396,930	373,630	23,300	
	賃借料	1,139,548	991,055	148,493	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	72,800	38,400	34,400	
保守料	926,317	881,623	44,694		
渉外費			0		
諸会費	42,400	42,400	0		
雑費	13,497	2,264	11,233		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	11,099,043	11,178,733	-79,690		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,406	-6,185,406	0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	48,473,035	47,690,667	782,368		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,639,281	-2,930,735	-3,708,546		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	550	380	170	
	その他のサービス活動外収益	287,850	584,514	-296,664	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	286,800	264,000	22,800	
	事業区分間利用者等外給食収益			0	
	拠点区分間利用者等外給食収益			0	
	サービス区分間利用者等外給食収益			0	
	拠点区分間食費収益			0	
	サービス区分間食費収益			0	
	雑収益	1,050	320,514	-319,464	
サービス活動外収益計(4)	288,400	584,894	-296,494		
費用	その他のサービス活動外費用	263,600	264,000	-400	
	利用者等外給食費	263,600	264,000	-400	
	サービス活動外費用計(5)	263,600	264,000	-400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,800	320,894	-296,094		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,614,481	-2,609,841	-4,004,640		
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	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	0	56,752,084	-56,752,084	
	前期損益修正益		56,752,084	-56,752,084	
	特別収益計(8)	0	56,752,084	-56,752,084	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	9	-9
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			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				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	9	-9		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	56,752,075	-56,752,075		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,614,481	54,142,234	-60,756,715		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	77,012,516	25,670,282	51,342,234	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,398,035	79,812,516	-9,414,481	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	2,200,000	-1,300,000	
移行時特別積立金取崩額			0		

動 増 減 差 額 の 部	設備等整備積立金取崩額	500,000	1,600,000	-1,100,000
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	400,000	600,000	-200,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	-5,000,000
	設備等整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	車輛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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,298,035	77,012,516	-5,714,481

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	24,226,080	24,197,073	29,007
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	13,871,803	17,328,366	-3,456,563
	介護報酬収益	11,510,332	14,918,398	-3,408,066
	介護予防報酬収益	926,862	661,086	265,776
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,331,619	1,675,428	-343,809
	介護予防負担金収益（公費）	102,990		102,990
	介護予防負担金収益（一般）		73,454	-73,454
	居宅介護支援介護料収益	6,564,370	6,854,939	-290,569
	居宅介護支援介護料収益	6,412,669	6,632,740	-220,071
	介護予防支援介護料収益	151,701	222,199	-70,498
	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	104,307	13,768	90,539
	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	3,700	13,768	-10,068
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	100,607		100,607
	その他の事業収益	3,685,600	0	3,685,600
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	3,685,600		3,685,600
	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（保険等査定減）			0
	医療事業収益	2,191,000	5,345,916	-3,154,916
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）	2,085,348	2,766,045	-680,697
訪問看護利用料収益	105,652	72,545	33,107	
その他の医療事業収益	0	2,507,326	-2,507,326	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）		2,507,326	-2,507,326	
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）	26,417,080	29,542,989	-3,125,909	
サービス活動増減の部	人件費	26,933,082	27,872,736	-939,654
	役員報酬			0
	職員給料	14,156,988	14,143,553	13,435
	職員賞与	4,802,300	4,869,611	-67,311
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,053,473	4,928,805	-875,332
	退職給付費用	579,200	579,200	0
	法定福利費	3,341,121	3,351,567	-10,446
	事業費	1,257,754	813,938	443,816
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	10,242	19,902	-9,660
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	18,910	8,946	9,964
	水道光熱費	245,177	132,528	112,649
	燃料費	87,119	76,544	10,575
消耗器具備品費	94,164	78,414	15,750	
保険料	117,510	24,000	93,510	
賃借料	142,344		142,344	

費用	車輦費	191,493	60,276	131,217
	車輦燃料費	350,795	406,848	-56,053
	修繕費		6,480	-6,480
	雑費			0
	事務費	1,362,461	2,036,329	-673,868
	福利厚生費	43,518	27,840	15,678
	職員被服費		63,156	-63,156
	旅費交通費	9,782	85,599	-75,817
	研修研究費	39,837	37,087	2,750
	事務消耗品費	23,173	52,059	-28,886
	印刷製本費	20,996	14,318	6,678
	水道光熱費	118,646	209,387	-90,741
	燃料費	2,728	6,232	-3,504
	修繕費	19,332	109,385	-90,053
	通信運搬費	81,605	82,170	-565
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	525,240	525,240	0
	手数料	42,192	13,024	29,168
	保険料	130,170	257,958	-127,788
	賃借料	39,420	181,764	-142,344
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,100	44,900	-38,800
	保守料	239,722	282,210	-42,488
	渉外費			0
	諸会費	20,000	44,000	-24,000
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,114,923	2,114,923	0	
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)	31,560,720	32,730,426	-1,169,706	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,143,640	-3,187,437	-1,956,203	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	585	599	-14
	その他のサービス活動外収益	169,400	154,500	14,900
	受入研修費収益	69,000	36,000	33,000
	利用者等外給食収益	100,400	109,200	-8,800
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益		9,300	-9,300
サービス活動外収益計(4)	169,985	155,099	14,886	
その他のサービス活動外費用	100,400	99,600	800	
利用者等外給食費	100,400	99,600	800	
サービス活動外費用計(5)	100,400	99,600	800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	69,585	55,499	14,086	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,074,055	-3,131,938	-1,942,117	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,207,350	1,942,877	264,473
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	110,618	-110,618
	前期損益修正益		110,618	-110,618
	特別収益計(8)	2,207,350	2,053,495	153,855
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・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)	2,207,350	2,053,495	153,855	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,866,705	-1,078,443	-1,788,262	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	15,100,644	16,179,087	-1,078,443
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,233,939	15,100,644	-2,866,705
	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

動 増 減 差 額 の 部	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			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
	車輛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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,233,939	15,100,644	-2,866,705	

貸借対照表内訳表

平成31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	277,755,879	14,112,425	0	291,868,304	0	291,868,304
現金預金	210,213,987	10,583,773	0	220,797,760		220,797,760
事業未収金	67,127,220	3,528,652	0	70,655,872		70,655,872
未収金	0	0	0	0		0
立替金	54,054	0	0	54,054		54,054
前払金	35,405	0	0	35,405		35,405
前払費用	325,213	0	0	325,213		325,213
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,159,724,436	5,406,631	0	1,165,131,067	0	1,165,131,067
基本財産	810,312,135	0	0	810,312,135	0	810,312,135
土地	0	0	0	0		0
建物	809,312,135	0	0	809,312,135		809,312,135
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	349,412,301	5,406,631	0	354,818,932	0	354,818,932
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	106,287,124	0	0	106,287,124		106,287,124
構築物	3,577,191	0	0	3,577,191		3,577,191
機械及び装置	3,879,814	0	0	3,879,814		3,879,814
車輛運搬具	6,357,223	1,805,739	0	8,162,962		8,162,962
器具及び備品	13,501,061	1	0	13,501,062		13,501,062
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	28,643,706	457,332	0	29,101,038		29,101,038
権利	376,376	74,984	0	451,360		451,360
ソフトウェア	124,919	0	0	124,919		124,919
無形リース資産	1,837,485	424,035	0	2,261,520		2,261,520
退職給付引当資産	25,854,790	2,644,540	0	28,499,330		28,499,330
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	56,811,400	0	0	56,811,400		56,811,400
車輛等購入積立資産	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	35,161,212	0	0	35,161,212		35,161,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,437,480,315	19,519,056	0	1,456,999,371	0	1,456,999,371
負債の部						
流動負債	36,302,606	4,022,176	0	40,324,782	0	40,324,782
事業未払金	25,157,918	3,246,255	0	28,404,173		28,404,173
1年以内返済予定リース債務	4,513,935	352,545	0	4,866,480		4,866,480
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,630,753	423,376	0	7,054,129		7,054,129
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,699,087	3,173,357	0	54,872,444	0	54,872,444
リース債務	25,844,297	528,817	0	26,373,114		26,373,114
退職給付引当金	25,854,790	2,644,540	0	28,499,330		28,499,330
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	88,001,693	7,195,533	0	95,197,226	0	95,197,226
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	738,925,986	89,584	0	739,015,570		739,015,570
その他の積立金	158,972,612	0	0	158,972,612	0	158,972,612
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	56,811,400	0	0	56,811,400		56,811,400
車輛等購入積立金	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	35,161,212	0	0	35,161,212		35,161,212
次期繰越活動増減差額	450,580,024	12,233,939	0	462,813,963		462,813,963
(うち当期活動増減差額)	6,295,325	-2,866,705	0	3,428,620		3,428,620
純資産の部合計	1,349,478,622	12,323,523	0	1,361,802,145	0	1,361,802,145
負債及び純資産の部合計	1,437,480,315	19,519,056	0	1,456,999,371	0	1,456,999,371

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまゆり荘	緑風園	借案園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	254,303,545	2,182,034	21,270,300	277,755,879	0	277,755,879
現金預金	193,414,094	1,769,579	15,030,314	210,213,987		210,213,987
事業未収金	60,510,184	407,770	6,209,266	67,127,220		67,127,220
未収金				0		0
立替金	54,054			54,054		54,054
前払金		4,685	30,720	35,405		35,405
前払費用	325,213			325,213		325,213
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	908,635,639	109,531,118	141,557,679	1,159,724,436	0	1,159,724,436
基本財産	595,690,576	105,732,248	108,889,311	810,312,135	0	810,312,135
土地				0		0
建物	594,690,576	105,732,248	108,889,311	809,312,135		809,312,135
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	312,945,063	3,798,870	32,668,368	349,412,301	0	349,412,301
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	88,639,127	3,288,958	14,359,039	106,287,124		106,287,124
構築物	3,577,191			3,577,191		3,577,191
機械及び装置	1,436,464	336,336	2,107,014	3,879,814		3,879,814
車輛運搬具	3,726,987	2	2,630,234	6,357,223		6,357,223
器具及び備品	8,756,077	88,423	4,656,561	13,501,061		13,501,061
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	28,643,706			28,643,706		28,643,706
権利	301,392	74,984		376,376		376,376
ソフトウェア	114,752	10,167		124,919		124,919
無形リース資産	1,837,485			1,837,485		1,837,485
退職給付引当資産	23,839,270		2,015,520	25,854,790		25,854,790
移行時特別積立資産				0		0
設備等整備積立資産	52,911,400		3,900,000	56,811,400		56,811,400
車輛等購入積立資産	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		1,000,000	35,161,212		35,161,212
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,162,939,184	111,713,152	162,827,979	1,437,480,315	0	1,437,480,315
負債の部						
流動負債	31,946,671	2,182,034	2,173,901	36,302,606	0	36,302,606
事業未払金	21,026,403	2,182,034	1,949,481	25,157,918		25,157,918
1年以内返済予定リース債務	4,513,935			4,513,935		4,513,935
預り金				0		0
職員預り金	6,406,333		224,420	6,630,753		6,630,753
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	49,683,567	0	2,015,520	51,699,087	0	51,699,087
リース債務	25,844,297			25,844,297		25,844,297
退職給付引当金	23,839,270		2,015,520	25,854,790		25,854,790
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	81,630,238	2,182,034	4,189,421	88,001,693	0	88,001,693
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	578,143,169	80,342,294	80,440,523	738,925,986		738,925,986
その他の積立金	152,072,612	0	6,900,000	158,972,612	0	158,972,612
移行時特別積立金				0		0
設備等整備積立金	52,911,400		3,900,000	56,811,400		56,811,400
車輛等購入積立金	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		1,000,000	35,161,212		35,161,212
次期繰越活動増減差額	350,093,165	29,188,824	71,298,035	450,580,024		450,580,024
(うち当期活動増減差額)	12,408,721	501,085	-6,614,481	6,295,325		6,295,325
純資産の部合計	1,081,308,946	109,531,118	158,638,558	1,349,478,622	0	1,349,478,622
負債及び純資産の部合計	1,162,939,184	111,713,152	162,827,979	1,437,480,315	0	1,437,480,315

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31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	14,112,425	14,112,425	0	14,112,425
現金預金	10,583,773	10,583,773		10,583,773
事業未収金	3,528,652	3,528,652		3,528,652
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	5,406,631	5,406,631	0	5,406,631
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	5,406,631	5,406,631	0	5,406,631
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,805,739	1,805,739		1,805,739
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	457,332	457,332		457,332
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	424,035	424,035		424,035
退職給付引当資産	2,644,540	2,644,540		2,644,540
移行時特別積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	19,519,056	19,519,056	0	19,519,056
負債の部				
流動負債	4,022,176	4,022,176	0	4,022,176
事業未払金	3,246,255	3,246,255		3,246,255
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	423,376	423,376		423,376
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,173,357	3,173,357	0	3,173,357
リース債務	528,817	528,817		528,817
退職給付引当金	2,644,540	2,644,540		2,644,540
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,195,533	7,195,533	0	7,195,533
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	89,584	89,584		89,584
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
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	12,233,939	12,233,939		12,233,939
(うち当期活動増減差額)	-2,866,705	-2,866,705		-2,866,705
純資産の部合計	12,323,523	12,323,523	0	12,323,523
負債及び純資産の部合計	19,519,056	19,519,056	0	19,519,056

やまゆり荘 貸借対照表
平成31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	254,303,545	231,667,650	22,635,895	流動負債	31,946,671	25,239,796	6,706,875
現金預金	193,414,094	173,700,963	19,713,131	事業未払金	21,026,403	19,317,114	1,709,289
事業未収金	60,510,184	57,575,079	2,935,105	1年以内返済予定リース債務	4,513,935	1,771,599	2,742,336
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	54,054	54,054	0	職員預り金	6,406,333	4,151,083	2,255,250
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	325,213	337,554	-12,341	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	908,635,639	927,752,938	-19,117,299	固定負債	49,683,567	29,894,470	19,789,097
基本財産	595,690,576	630,763,051	-35,072,475	リース債務	25,844,297	4,306,040	21,538,257
土地	0	0	0	退職給付引当金	23,839,270	25,588,430	-1,749,160
建物	594,690,576	629,763,051	-35,072,475	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	81,630,238	55,134,266	26,495,972
その他の固定資産	312,945,063	296,989,887	15,955,176				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	88,639,127	96,972,594	-8,333,467	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	3,577,191	3,989,495	-412,304	国庫補助金等特別積立金	578,143,169	613,529,266	-35,386,097
構築物	1,436,464	1,807,402	-370,938	その他の積立金	152,072,612	152,072,612	0
機械及び装置	3,726,987	934,725	2,792,262	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	8,756,077	8,880,783	-124,706	設備等整備積立金	52,911,400	52,911,400	0
器具及び備品	28,643,706	3,628,119	25,015,587	車輛等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	301,392	301,392	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	114,752	241,856	-127,104	備品等購入積立金	34,161,212	34,161,212	0
権利	1,837,485	2,572,479	-734,994	次期繰越活動増減差額	350,093,165	337,684,444	12,408,721
ソフトウェア	23,839,270	25,588,430	-1,749,160	（うち当期活動増減差額）	12,408,721	11,276,055	1,132,666
退職給付引当資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	52,911,400	52,911,400	0				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
車輛等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	34,161,212	34,161,212	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,162,939,184	1,159,420,588	3,518,596	純資産の部合計	1,081,308,946	1,104,286,322	-22,977,376
				負債及び純資産の部合計	1,162,939,184	1,159,420,588	3,518,596

緑風園 貸借対照表
平成31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	2,182,034	1,238,078	943,956	流動負債	2,182,034	1,238,078	943,956
現金預金	1,769,579	882,014	887,565	事業未払金	2,182,034	1,211,195	970,839
事業未収金	407,770	356,064	51,706	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		26,883	-26,883
前払金	4,685		4,685	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	109,531,118	113,833,327	-4,302,209	固定負債	0	0	0
基本財産	105,732,248	112,072,240	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	105,732,248	112,072,240	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	2,182,034	1,238,078	943,956
その他の固定資産	3,798,870	1,761,087	2,037,783	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	80,342,294	85,145,588	-4,803,294
建物付属設備	3,288,958	823,492	2,465,466	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置	336,336	445,416	-109,080	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	2	119,590	-119,588	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	88,423	165,471	-77,048	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	29,188,824	28,687,739	501,085
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	501,085	58,457,208	-57,956,123
ソフトウェア	10,167	132,134	-121,967				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	111,713,152	115,071,405	-3,358,253	純資産の部合計	109,531,118	113,833,327	-4,302,209
				負債及び純資産の部合計	111,713,152	115,071,405	-3,358,253

借楽園 貸借対照表
平成31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	21,270,300	22,692,805	-1,422,505	流動負債	2,173,901	2,470,162	-296,261
現金預金	15,030,314	16,271,569	-1,241,255	事業未払金	1,949,481	2,129,102	-179,621
事業未収金	6,209,266	6,390,516	-181,250	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	224,420	341,060	-116,640
前払金	30,720	30,720	0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	141,557,679	153,119,722	-11,562,043	固定負債	2,015,520	1,903,920	111,600
基本財産	108,889,311	115,169,113	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,015,520	1,903,920	111,600
建物	108,889,311	115,169,113	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	4,189,421	4,374,082	-184,661
その他の固定資産	32,668,368	37,950,609	-5,282,241				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備	14,359,039	16,335,704	-1,976,665	国庫補助金等特別積立金	80,440,523	86,625,929	-6,185,406
構築物			0	その他の積立金	6,900,000	7,800,000	-900,000
機械及び装置	2,107,014	2,414,084	-307,070	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	2,630,234	3,878,375	-1,248,141	設備等整備積立金	3,900,000	4,400,000	-500,000
器具及び備品	4,656,561	5,618,526	-961,965	車輛等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,400,000	-400,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	71,298,035	77,012,516	-5,714,481
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-6,614,481	54,142,234	-60,756,715
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	2,015,520	1,903,920	111,600				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	3,900,000	4,400,000	-500,000				
車輛等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,400,000	-400,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,827,979	175,812,527	-12,984,548	純資産の部合計	158,638,558	171,438,445	-12,799,887
				負債及び純資産の部合計	162,827,979	175,812,527	-12,984,548

公益やまゆり荘 貸借対照表
平成31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	14,112,425	18,045,389	-3,932,964	流動負債	4,022,176	6,743,313	-2,721,137
現金預金	10,583,773	13,766,244	-3,182,471	事業未払金	3,246,255	6,008,548	-2,762,293
事業未収金	3,528,652	4,259,145	-730,493	1年以内返済予定リース債務	352,545	352,545	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	423,376	382,220	41,156
前払金	0	20,000	-20,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,406,631	7,298,354	-1,891,723	固定負債	3,173,357	3,302,702	-129,345
基本財産	0	0	0	リース債務	528,817	881,362	-352,545
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,644,540	2,421,340	223,200
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	7,195,533	10,046,015	-2,850,482
その他の固定資産	5,406,631	7,298,354	-1,891,723				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	89,584	197,084	-107,500
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,805,739	3,568,119	-1,762,380	設備等整備積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	車輛等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	457,332	640,261	-182,929	備品等購入積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	12,233,939	15,100,644	-2,866,705
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,866,705	-1,078,443	-1,788,262
無形リース資産	424,035	593,649	-169,614				
退職給付引当資産	2,644,540	2,421,340	223,200				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
車輛等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	19,519,056	25,343,743	-5,824,687	純資産の部合計	12,323,523	15,297,728	-2,974,205
				負債及び純資産の部合計	19,519,056	25,343,743	-5,824,687

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品一定額法
・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (③))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑩))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・法人本部

・特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

・やまゆり荘居宅介護支援事業所 (居宅介護支援)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	857,004,404	0	47,692,269	809,312,135
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	858,004,404	0	47,692,269	810,312,135

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

偕楽園入口自動ドア修理工事の際、設備等整備積立金を500,000円取り崩した。

偕楽園エアコン設置工事の際、備品等購入積立金を400,000円取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	901,700,288	809,312,135
小計	1,711,012,423	901,700,288	809,312,135
その他の固定資産			
建物附属設備	175,502,884	69,215,760	106,287,124
構築物	19,762,418	16,185,227	3,577,191
機械及び装置	33,404,135	29,524,321	3,879,814
車輛運搬具	40,654,032	32,491,070	8,162,962
器具及び備品	63,792,556	50,291,494	13,501,062
有形リース資産	33,521,040	4,420,002	29,101,038
無形リース資産	4,523,040	2,261,520	2,261,520
小計	371,160,105	204,389,394	166,770,711
合計	2,082,172,528	1,106,089,682	976,082,846

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,580,804	0	68,580,804
合計	68,580,804	0	68,580,804

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人本部

(2) 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）

(3) やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	629,763,051	0	35,072,475	594,690,576
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	630,763,051	0	35,072,475	595,690,576

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,174,311,441	579,620,865	594,690,576
小計	1,174,311,441	579,620,865	594,690,576
その他の固定資産			
建物附属設備	148,864,183	60,225,056	88,639,127
構築物	19,762,418	16,185,227	3,577,191
機械及び装置	22,846,635	21,410,171	1,436,464
車輛運搬具	15,660,608	11,933,621	3,726,987
器具及び備品	36,993,030	28,236,953	8,756,077
有形リース資産	32,606,386	3,962,680	28,643,706
無形リース資産	3,674,970	1,837,485	1,837,485
小計	280,408,230	143,791,193	136,617,037
合計	1,454,719,671	723,412,058	731,307,613

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	57,575,079	0	57,575,079
合計	57,575,079	0	57,575,079

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 緑風園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,072,240	0	6,339,992	105,732,248
合計	112,072,240	0	6,339,992	105,732,248

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	270,536,000	164,803,752	105,732,248
小計	270,536,000	164,803,752	105,732,248
その他の固定資産			
建物附属設備	4,281,432	992,474	3,288,958
機械及び装置	5,700,720	5,364,384	336,336
車輛運搬具	4,440,257	4,440,255	2
器具及び備品	9,844,717	9,756,294	88,423
小計	24,267,126	20,553,407	3,713,719
合計	294,803,126	185,357,159	109,445,967

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	356,064	0	356,064
合計	356,064	0	356,064

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（設楽町生活支援ハウス借楽園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 借楽園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 設楽町生活支援ハウス借楽園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	115,169,113	0	6,279,802	108,889,311
合計	115,169,113	0	6,279,802	108,889,311

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

入口自動ドア修理工事の際、設備等整備積立金を500,000円取り崩した。

エアコン設置工事の際、備品等購入積立金を400,000円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	266,164,982	157,275,671	108,889,311
小計	266,164,982	157,275,671	108,889,311
その他の固定資産			
建物附属設備	22,357,269	7,998,230	14,359,039
機械及び装置	4,856,780	2,749,766	2,107,014
車輛運搬具	11,665,115	9,034,881	2,630,234
器具及び備品	16,852,644	12,196,083	4,656,561
小計	55,731,808	31,978,960	23,752,848
合計	321,896,790	189,254,631	132,642,159

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,390,516	0	6,390,516
合計	6,390,516	0	6,390,516

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）

(2) やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

(3) やまゆり荘居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,888,052	7,082,313	1,805,739
器具及び備品	102,165	102,164	1
有形リース資産	914,654	457,322	457,332
無形リース資産	848,070	424,035	424,035
小計	10,752,941	8,065,834	2,687,107
合計	10,752,941	8,065,834	2,687,107

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,259,145	0	4,259,145
合計	4,259,145	0	4,259,145

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし