

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	1,836,422,000	1,877,979,327	-41,557,327	
	老人福祉事業収入		10,540,508	-10,540,508	
	障害福祉サービス等事業収入	10,312,000	7,161,562	3,150,438	
	医療事業収入	5,090,000	6,518,288	-1,428,288	
	（何）事業収入		156,864	-156,864	
	借入金利息補助金収入	171,000	171,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	2,047,000	913,000	
	受取利息配当金収入	3,149,000	8,753,981	-5,604,981	
	その他の収入	31,315,000	38,975,850	-7,660,850	
	流動資産評価益等による資金増加額		15,173,536	-15,173,536	
	事業活動収入計（１）	1,889,419,000	1,967,477,916	-78,058,916	
	支出				
	人件費支出	1,353,320,000	1,314,551,867	38,768,133	
施設整備等による収支	事業費支出	230,465,000	269,502,525	-39,037,525	
	事務費支出	180,513,000	164,027,249	16,485,751	
	支払利息支出	5,459,000	5,206,545	252,455	
	その他の支出		18,552,018	-18,552,018	
	事業活動支出計（２）	1,769,757,000	1,771,840,204	-2,083,204	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	119,662,000	195,637,712	-75,975,712	
	収入				
	施設整備等補助金収入	196,257,000	215,269,150	-19,012,150	
	設備資金借入金収入	365,292,000	1,275,724,330	-910,432,330	
	施設整備等収入計（４）	561,549,000	1,490,993,480	-929,444,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	450,629,000	1,370,177,546	-919,548,546	
	固定資産取得支出	176,395,000	148,337,801	28,057,199	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,656,000	33,277,646	-621,646	
	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）	659,680,000	1,551,792,993	-892,112,993	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-98,131,000	-60,799,513	-37,331,487	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,379,180	-9,379,180	
	その他の活動による収入	2,000,000	5,452,000	-3,452,000	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	14,831,180	-12,831,180	
	支出				
	積立資産支出	13,795,000	14,092,500	-297,500	
	その他の活動による支出		2,681,000	-2,681,000	
	その他の活動支出計（８）	13,795,000	16,773,500	-2,978,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,795,000	-1,942,320	-9,852,680	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,736,000	132,895,879	-123,159,879	
	前期末支払資金残高（１２）	528,659,000	429,818,811	98,840,189	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	538,395,000	562,714,690	-24,319,690	

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	介護保険事業収益	1,878,690,704	1,619,517,682	259,173,022
	老人福祉事業収益	10,600,508	7,771,754	2,828,754
	障害福祉サービス等事業収益	7,161,562	9,065,927	-1,904,365
	医療事業収益	6,518,288	3,083,802	3,434,486
	（何）事業収益	156,864		156,864
	経常経費寄附金収益	2,047,000	2,430,000	-383,000
	その他の収益	18,482,757	11,085,302	7,397,455
	サービス活動収益計（１）	1,923,657,683	1,652,954,467	270,703,216
	人件費	1,328,156,480	1,191,599,992	136,556,488
	事業費	269,469,713	196,757,187	72,712,526
	事務費	164,967,621	165,021,457	-53,836
	減価償却費	177,505,452	110,746,544	66,758,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,289,017	-22,114,224	-34,174,793
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	1,883,810,249	1,642,010,956	241,799,293
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,847,434	10,943,511	28,903,923
	借入金利息補助金収益	171,000	228,000	-57,000
	受取利息配当金収益	15,880,345	3,660,522	12,219,823
	有価証券売却益	8,047,172	15,289,132	-7,241,960
	その他のサービス活動外収益	20,677,901	23,179,607	-2,501,706
	サービス活動外収益計（４）	44,776,418	42,357,261	2,419,157
	支払利息	5,206,545	5,016,079	190,466
	有価証券評価損	10,100,008	9,011,819	1,088,189
	その他のサービス活動外費用	8,452,010	6,242,121	2,209,889
	サービス活動外費用計（５）	23,758,563	20,270,019	3,488,544
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21,017,855	22,087,242	-1,069,387
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,865,289	33,030,753	27,834,536
特別増減の部	施設整備等補助金収益	215,269,150	2,786,420	212,482,730
	特別収益計（８）	215,269,150	2,786,420	212,482,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	215,269,150	4,194,175	211,074,975
	特別費用計（９）	215,269,150	4,194,175	211,074,975
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,407,755	1,407,755
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		60,865,289	31,622,998	29,242,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	914,215,922	882,592,924	31,622,998
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	975,081,211	914,215,922	60,865,289
	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）		975,081,211	914,215,922	60,865,289

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	722,832,133	667,812,256	55,019,877	流動負債	262,387,300	687,306,342	-424,919,042
現金預金	287,443,806	178,350,362	109,093,444	短期運営資金借入金	100,000,000	200,000,000	-100,000,000
有価証券	119,266,928	212,161,874	-92,894,946	事業未払金	34,766,304	22,944,985	11,821,319
事業未収金	307,746,846	266,899,276	40,847,570	1年以内返済予定設備資金借入金	34,674,800	390,481,616	-355,806,816
立替金	910,837	1,165,895	-255,058	1年以内返済予定リース債務	30,301,764	30,429,281	-127,517
前払金	7,079,021	9,124,849	-2,045,828	預り金	24,653,043	13,429,516	11,223,527
仮払金	384,695	110,000	274,695	前受金	669,256	1,338,512	-669,256
				仮受金	28,840	280,432	-251,592
				賞与引当金	37,293,293	28,402,000	8,891,293
固定資産	2,513,759,708	2,511,711,021	2,048,687	固定負債	762,501,828	500,359,644	262,142,184
基本財産	1,830,004,030	1,405,794,759	424,209,271	設備資金借入金	577,759,600	316,406,000	261,353,600
土地	708,243,773	696,617,850	11,625,923	リース債務	98,258,578	104,253,044	-5,994,466
建物	1,120,760,257	708,176,909	412,583,348	退職給付引当金	80,473,650	76,525,600	3,948,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預かり敷金	6,010,000	3,175,000	2,835,000
その他の固定資産	683,755,678	1,105,916,262	-422,160,584	負債の部合計	1,024,889,128	1,187,665,986	-162,776,858
土地	72,316,712	72,316,712	0	純資産の部			
建物	265,862,502	715,757,139	-449,894,637	基本金	790,328,782	790,328,782	0
構築物	82,155,870	60,060,179	22,095,691	基本金	790,328,782	790,328,782	0
機械及び装置		2	-2	国庫補助金等特別積立金	446,292,720	287,312,587	158,980,133
車輛運搬具	263,979	1,258,362	-994,383	国庫補助金等特別積立金	446,292,720	287,312,587	158,980,133
器具及び備品	29,146,348	18,750,785	10,395,563	次期繰越活動増減差額	975,081,211	914,215,992	60,865,219
有形リース資産	128,117,346	131,581,412	-3,464,066	次期繰越活動増減差額	975,081,211	914,215,992	60,865,219
権利	7,576,288	5,907,000	1,669,288	(うち当期活動増減差額)	60,865,289	31,622,998	29,242,291
ソフトウェア	4,905,270	8,233,441	-3,328,171				
無形リース資産	442,996	3,100,913	-2,657,917				
投資有価証券	110,000	100,000	10,000				
退職給付引当資産	80,473,650	76,525,600	3,948,050				
差入保証金	12,237,027	12,177,027	60,000				
その他の固定資産	147,690	147,690	0	純資産の部合計	2,211,702,713	1,991,857,361	219,845,352
資産の部合計	3,236,591,841	3,179,523,277	57,068,564	負債及び純資産の部合計	3,236,591,841	3,179,523,347	57,068,494

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,854,063,036	23,916,291	0	1,877,979,327		1,877,979,327
	老人福祉事業収入	10,536,508	4,000	0	10,540,508		10,540,508
	障害福祉サービス等事業収入	7,161,562	0	0	7,161,562		7,161,562
	医療事業収入	6,518,288	0	0	6,518,288		6,518,288
	（何）事業収入	156,864	0	0	156,864		156,864
	借入金利息補助金収入	171,000	0	0	171,000		171,000
	経常経費寄附金収入	2,047,000	0	0	2,047,000		2,047,000
	受取利息配当金収入	8,753,981	0	0	8,753,981		8,753,981
	その他の収入	38,975,850	0	0	38,975,850		38,975,850
	流動資産評価益等による資金増加額	15,173,536	0	0	15,173,536		15,173,536
	事業活動収入計（１）	1,943,557,625	23,920,291	0	1,967,477,916	0	1,967,477,916
事業活動による支出	人件費支出	1,300,097,492	14,454,375	0	1,314,551,867		1,314,551,867
	事業費支出	267,653,323	1,849,202	0	269,502,525		269,502,525
	事務費支出	161,023,132	3,004,117	0	164,027,249		164,027,249
	支払利息支出	5,206,545	0	0	5,206,545		5,206,545
	その他の支出	18,426,898	125,120	0	18,552,018		18,552,018
	事業活動支出計（２）	1,752,407,390	19,432,814	0	1,771,840,204	0	1,771,840,204
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	191,150,235	4,487,477	0	195,637,712	0	195,637,712
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	215,269,150	0	0	215,269,150		215,269,150
	設備資金借入金収入	1,275,724,330	0	0	1,275,724,330		1,275,724,330
	施設整備等収入計（４）	1,490,993,480	0	0	1,490,993,480	0	1,490,993,480
	設備資金借入金元金償還支出	1,370,177,546	0	0	1,370,177,546		1,370,177,546
	固定資産取得支出	148,212,521	125,280	0	148,337,801		148,337,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,737,142	540,504	0	33,277,646		33,277,646
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	施設整備等支出計（５）	1,551,127,209	665,784	0	1,551,792,993	0	1,551,792,993
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,133,729	-665,784	0	-60,799,513	0	-60,799,513
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,379,180	0	0	9,379,180		9,379,180
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	5,452,000	0	0	5,452,000	0	5,452,000
	その他の活動収入計（７）	14,831,180	0	0	14,831,180	0	14,831,180
	積立資産支出	14,092,500	0	0	14,092,500		14,092,500
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,681,000	0	0	2,681,000		2,681,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	16,773,500	0	0	16,773,500	0	16,773,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,942,320	0	0	-1,942,320	0	-1,942,320
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		129,074,186	3,821,693	0	132,895,879	0	132,895,879
前期末支払資金残高（１１）		429,818,811	0	0	429,818,811		429,818,811
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		558,892,997	3,821,693	0	562,714,690	0	562,714,690

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	介護保険事業収益	1,854,774,413	23,916,291		1,878,690,704		1,878,690,704
	老人福祉事業収益	10,596,508	4,000		10,600,508		10,600,508
	障害福祉サービス等事業収益	7,161,562			7,161,562		7,161,562
	医療事業収益	6,518,288			6,518,288		6,518,288
	（何）事業収益	156,864			156,864		156,864
	経常経費寄附金収益	2,047,000			2,047,000		2,047,000
	その他の収益	18,482,757			18,482,757		18,482,757
	サービス活動収益計（１）	1,899,737,392	23,920,291	0	1,923,657,683	0	1,923,657,683
	人件費	1,313,462,105	14,694,375		1,328,156,480		1,328,156,480
	事業費	267,620,511	1,849,202		269,469,713		269,469,713
	事務費	161,963,504	3,004,117		164,967,621		164,967,621
	減価償却費	176,984,226	521,226		177,505,452		177,505,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,289,017			-56,289,017		-56,289,017
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	1,863,741,329	20,068,920	0	1,883,810,249	0	1,883,810,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,996,063	3,851,371	0	39,847,434	0	39,847,434
	借入金利息補助金収益	171,000			171,000		171,000
	受取利息配当金収益	15,880,345			15,880,345		15,880,345
	有価証券売却益	8,047,172			8,047,172		8,047,172
	その他のサービス活動外収益	20,677,901			20,677,901		20,677,901
	サービス活動外収益計（４）	44,776,418	0	0	44,776,418	0	44,776,418
	支払利息	5,206,545			5,206,545		5,206,545
	有価証券評価損	10,100,008			10,100,008		10,100,008
	その他のサービス活動外費用	8,326,890	125,120		8,452,010		8,452,010
	サービス活動外費用計（５）	23,633,443	125,120	0	23,758,563	0	23,758,563
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21,142,975	-125,120	0	21,017,855	0	21,017,855
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	57,139,038	3,726,251	0	60,865,289	0	60,865,289
特別増減の部	施設整備等補助金収益	215,269,150			215,269,150		215,269,150
	特別収益計（８）	215,269,150	0	0	215,269,150	0	215,269,150
	国庫補助金等特別積立金積立額	215,269,150			215,269,150		215,269,150
	特別費用計（９）	215,269,150	0	0	215,269,150	0	215,269,150
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,139,038	3,726,251	0	60,865,289	0	60,865,289
	前期繰越活動増減差額（１２）	920,687,695	-6,471,773		914,215,922		914,215,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	977,826,733	-2,745,522	0	975,081,211	0	975,081,211
	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）	977,826,733	-2,745,522	0	975,081,211	0	975,081,211

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	748,621,149	3,115,882	0	751,737,031	28,904,898	722,832,133
現金預金	284,327,924	3,115,882	0	287,443,806		287,443,806
有価証券	119,266,928	0	0	119,266,928		119,266,928
事業未収金	307,746,846	0	0	307,746,846		307,746,846
立替金	910,837	0	0	910,837		910,837
前払金	7,079,021	0	0	7,079,021		7,079,021
事業区分間貸付金	28,904,898	0	0	28,904,898	28,904,898	0
仮払金	384,695	0	0	384,695		384,695
固定資産	2,518,306,478	2,081,838	0	2,520,388,316	6,628,608	2,513,759,708
基本財産	1,830,004,030	0	0	1,830,004,030	0	1,830,004,030
土地	708,243,773	0	0	708,243,773		708,243,773
建物	1,120,760,257	0	0	1,120,760,257		1,120,760,257
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	688,302,448	2,081,838	0	690,384,286	6,628,608	683,755,678
土地	72,316,712	0	0	72,316,712		72,316,712
建物	265,862,502	0	0	265,862,502		265,862,502
構築物	82,155,870	0	0	82,155,870		82,155,870
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	263,979	0	0	263,979		263,979
器具及び備品	29,047,168	99,180	0	29,146,348		29,146,348
有形リース資産	126,843,816	1,273,530	0	128,117,346		128,117,346
権利	7,576,288	0	0	7,576,288		7,576,288
ソフトウェア	4,905,270	0	0	4,905,270		4,905,270
無形リース資産	442,996	0	0	442,996		442,996
投資有価証券	110,000	0	0	110,000		110,000
退職給付引当資産	80,473,650	0	0	80,473,650		80,473,650
差入保証金	12,237,027	0	0	12,237,027		12,237,027
その他の固定資産	6,067,170	709,128	0	6,776,298	6,628,608	147,690
資産の部合計	3,266,927,627	5,197,720	0	3,272,125,347	35,533,506	3,236,591,841
負債の部						
流動負債	290,884,254	882,416	0	291,766,670	29,379,370	262,387,300
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	34,490,728	275,576	0	34,766,304		34,766,304
1年以内返済予定設備資金借入金	34,674,800	0	0	34,674,800		34,674,800
1年以内返済予定リース債務	29,934,924	366,840	0	30,301,764		30,301,764
預り金	24,653,043	0	0	24,653,043		24,653,043
前受金	669,256	0	0	669,256		669,256
事業区分間借入金	29,379,370	0	0	29,379,370	29,379,370	0
仮受金	28,840	0	0	28,840		28,840
賞与引当金	37,053,293	240,000	0	37,293,293		37,293,293
固定負債	761,595,138	906,690	0	762,501,828	0	762,501,828
設備資金借入金	577,759,600	0	0	577,759,600		577,759,600
リース債務	97,351,888	906,690	0	98,258,578		98,258,578
退職給付引当金	80,473,650	0	0	80,473,650		80,473,650
預かり敷金	6,010,000	0	0	6,010,000		6,010,000
負債の部合計	1,052,479,392	1,789,106	0	1,054,268,498	29,379,370	1,024,889,128
純資産の部						
基本金	790,328,782	0	0	790,328,782	0	790,328,782
基本金	790,328,782	0	0	790,328,782		790,328,782
国庫補助金等特別積立金	446,292,720	0	0	446,292,720	0	446,292,720
国庫補助金等特別積立金	446,292,720	0	0	446,292,720		446,292,720
次期繰越活動増減差額	977,826,733	3,408,614	0	981,235,347	6,154,136	975,081,211
次期繰越活動増減差額	977,826,733	3,408,614	0	981,235,347	6,154,136	975,081,211
(うち当期活動増減差額)	57,139,038	9,880,387	0	67,019,425	6,154,136	60,865,289
純資産の部合計	2,214,448,235	3,408,614	0	2,217,856,849	6,154,136	2,211,702,713
負債及び純資産の部合計	3,266,927,627	5,197,720	0	3,272,125,347	35,533,506	3,236,591,841

社会福祉事業 資金収支内訳書

[illegible]

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		清水新田	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	23,916,291	23,916,291		23,916,291
	老人福祉事業収入	4,000	4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	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）	23,920,291	23,920,291	0	23,920,291
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	14,454,375	14,454,375		14,454,375
	事業費支出	1,849,202	1,849,202		1,849,202
	事務費支出	3,004,117	3,004,117		3,004,117
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	125,120	125,120		125,120
	事業活動支出計（２）	19,432,814	19,432,814	0	19,432,814
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,487,477	4,487,477	0	4,487,477
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	125,280	125,280		125,280
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,504	540,504		540,504
	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）	665,784	665,784	0	665,784
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-665,784	-665,784	0	-665,784
	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,821,693	3,821,693	0	3,821,693
	前期末支払資金残高（１１）		0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,821,693	3,821,693	0	3,821,693

(興) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

[illegible]

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		清水新田	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	23,916,291	23,916,291		23,916,291
	老人福祉事業収益	4,000	4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	（何）事業収益		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）	23,920,291	23,920,291	0	23,920,291
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	14,694,375	14,694,375		14,694,375
	事業費	1,849,202	1,849,202		1,849,202
	事務費	3,004,117	3,004,117		3,004,117
	減価償却費	521,226	521,226		521,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	20,068,920	20,068,920	0	20,068,920
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,851,371	3,851,371	0	3,851,371
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	125,120	125,120		125,120
	サービス活動外費用計（５）	125,120	125,120	0	125,120
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-125,120	-125,120	0	-125,120
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,726,251	3,726,251	0	3,726,251
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,726,251	3,726,251	0	3,726,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,471,773	-6,471,773		-6,471,773
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,745,522	-2,745,522	0	-2,745,522
	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）	-2,745,522	-2,745,522	0	-2,745,522

[illegible]

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	清水新田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,115,882	3,115,882	0	3,115,882
現金預金	3,115,882	3,115,882		3,115,882
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0		0
固定資産	2,081,838	2,081,838	0	2,081,838
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	2,081,838	2,081,838	0	2,081,838
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	99,180	99,180		99,180
有形リース資産	1,273,530	1,273,530		1,273,530
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
拠点区分間長期貸付金	709,128	709,128		709,128
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	5,197,720	5,197,720	0	5,197,720
負債の部				
流動負債	882,416	882,416	0	882,416
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	275,576	275,576		275,576
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	366,840	366,840		366,840
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0		0
賞与引当金	240,000	240,000		240,000
固定負債	906,690	906,690	0	906,690
設備資金借入金		0		0
リース債務	906,690	906,690		906,690
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
預かり敷金		0		0
負債の部合計	1,789,106	1,789,106	0	1,789,106
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,408,614	3,408,614	0	3,408,614

次期繰越活動増減差額	3,408,614	3,408,614		3,408,614
(うち当期活動増減差額)	9,880,387	9,880,387		9,880,387
純資産の部合計	3,408,614	3,408,614	0	3,408,614
負債及び純資産の部合計	5,197,720	5,197,720	0	5,197,720

本部 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	介護保険事業収入	1,188,000	798,000	390,000	
	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（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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,188,000	798,000	390,000	
	補助金事業収入（公費）	1,188,000	798,000	390,000	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	2,047,000	913,000	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	2,047,000	913,000	
	受取利息配当金収入	3,042,000	8,748,938	-5,706,938	
	受取利息配当金収入	3,042,000	8,748,938	-5,706,938	
	その他の収入	5,761,000	1,840,845	3,920,155	
	受入研修費収入	40,000	65,000	-25,000	
	雑収入	5,721,000	1,775,845	3,945,155	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	15,173,536	-15,173,536	
	有価証券売却益		15,173,536	-15,173,536	
	事業活動収入計（1）	12,951,000	28,608,319	-15,657,319	
	人件費支出	-2,031,000	1,643,400	-3,674,400	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出	8,516,000	8,656,400	-140,400	
		職員給料支出	-51,357,000	-37,368,087	-13,988,913	
		職員諸手当支出	14,879,000	13,715,322	1,163,678	
		職員賞与支出	7,023,000	6,248,665	774,335	
		非常勤職員給与支出	2,520,000	1,191,287	1,328,713	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	4,326,000	2,855,400	1,470,600	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	12,062,000	6,344,413	5,717,587	
		事業費支出	1,698,000	4,981,955	-3,283,955	
		給食費支出		1,372	-1,372	
		介護用品費支出		64,800	-64,800	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	13,000	6,606	6,394	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	6,000	24,410	-18,410	
		日用品費支出			0	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	733,000	1,173,766	-440,766	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	133,000	301,206	-168,206	
		保険料支出		122,746	-122,746	
		賃借料支出		2,369,828	-2,369,828	
		車輦費支出	813,000	917,221	-104,221	
		事務費支出	41,943,000	43,702,739	-1,759,739	
		福利厚生費支出	3,904,000	3,967,354	-63,354	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	382,000	330,808	51,192	
		研修研究費支出	2,827,000	3,429,226	-602,226	
		事務消耗品費支出	1,212,000	1,844,565	-632,565	
		印刷製本費支出	3,025,000	110,066	2,914,934	
		水道光熱費支出	3,000		3,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	71,000	156,525	-85,525	
		通信運搬費支出	1,311,000	1,279,237	31,763	
		会議費支出	238,000	109,831	128,169	
		広報費支出	1,411,000	2,994,612	-1,583,612	
		業務委託費支出	17,743,000	18,109,004	-366,004	
		手数料支出	84,000	186,302	-102,302	
		保険料支出	10,000		10,000	
		賃借料支出	120,000		120,000	
		土地・建物賃借料支出	4,068,000	3,068,627	999,373	
		租税公課支出	1,565,000	299,550	1,265,450	
		保守料支出	629,000	730,037	-101,037	
		渉外費支出	700,000	1,366,694	-666,694	
		諸会費支出	1,137,000	672,020	464,980	
		雑支出	1,503,000	5,048,281	-3,545,281	
		支払利息支出	1,688,000	1,384,011	303,989	
		支払利息支出	1,688,000	1,384,011	303,989	
		その他の支出	0	10,106,446	-10,106,446	
		雑支出		10,106,446	-10,106,446	
		事業活動支出計（２）	43,298,000	61,818,551	-18,520,551	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,347,000	-33,210,232	2,863,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,264,000	2,075,414	188,586	
		設備資金借入金元金償還支出	2,264,000	2,075,414	188,586	
		固定資産取得支出	2,405,000	354,240	2,050,760	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	2,405,000		2,405,000	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		354,240	-354,240	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,134,000	1,069,872	64,128	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,134,000	1,069,872	64,128	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,803,000	3,499,526	2,303,474	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,803,000	-3,499,526	-2,303,474	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,498,200	-2,498,200	
	退職給付引当資産取崩収入		1,738,500	-1,738,500	
	退職積立資産取崩収入		759,700	-759,700	
	事業区分間長期借入金収入	4,815,000	9,801,350	-4,986,350	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,815,000	12,299,550	-7,484,550	
	積立資産支出	5,300,000	6,233,000	-933,000	
	退職給付引当資産支出	5,300,000	6,233,000	-933,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	706,000	759,918	-53,918	
	その他の活動による支出	0	70,000	-70,000	
	差入保証金支出		70,000	-70,000	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,006,000	7,062,918	-1,056,918	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,191,000	5,236,632	-6,427,632	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-37,341,000	-31,473,126	-5,867,874	
	前期末支払資金残高（１２）	-33,144,000	-54,115,465	20,971,465	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-70,485,000	-85,588,591	15,103,591	

六部 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	介護保険事業収入	498,756,000	558,914,690	-60,158,690	
	施設介護料収入	309,314,000	325,374,228	-16,060,228	
	介護報酬収入	278,347,000	292,762,794	-14,415,794	
	利用者負担金収入（一般）	30,967,000	32,611,434	-1,644,434	
	居宅介護料収入	72,934,000	100,838,260	-27,904,260	
	介護報酬収入	64,678,000	91,318,457	-26,640,457	
	介護予防報酬収入	1,309,000	1,506,621	-197,621	
	介護負担金収入（一般）	6,947,000	7,925,014	-978,014	
	介護予防負担金収入（一般）		88,168	-88,168	
	地域密着型介護料収入	0	17,916	-17,916	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		17,916	-17,916	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	100,024,000	117,665,386	-17,641,386	
	施設サービス利用料収入	1,221,000	1,210,127	10,873	
	居宅介護サービス利用料収入	1,059,000	1,504,249	-445,249	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	20,211,000	823,386	19,387,614	
	食費収入（一般）	40,162,000	52,966,997	-12,804,997	
	食費収入（特定）		17,837,050	-17,837,050	
	居住費収入（公費）	12,010,000	433,360	11,576,640	
	居住費収入（一般）	25,361,000	29,624,891	-4,263,891	
	居住費収入（特定）		11,001,350	-11,001,350	
	その他の利用料収入		2,263,976	-2,263,976	
	その他の事業収入	14,082,000	13,637,900	444,100	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	14,082,000	10,583,700	3,498,300	
	受託事業収入（一般）		738,900	-738,900	
	その他の事業収入		2,315,300	-2,315,300	
	私的契約利用料収入	2,402,000	1,381,000	1,021,000	
	私的契約利用料収入	2,402,000	1,381,000	1,021,000	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	2,000	-2,000	
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	156,864	-156,864	
	（何）事業収入		156,864	-156,864	
	借入金利息補助金収入	171,000	171,000	0	
	借入金利息補助金収入	171,000	171,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	90,000	872	89,128	
	受取利息配当金収入	90,000	872	89,128	
	その他の収入	9,456,000	14,187,928	-4,731,928	
	受入研修費収入	45,000	2,276,158	-2,231,158	
	雑収入	9,411,000	11,911,770	-2,500,770	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	508,473,000	573,433,354	-64,960,354	
	人件費支出	386,861,000	370,361,725	16,499,275	

支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	196,269,000	170,746,304	25,522,696	
	職員諸手当支出	63,281,000	65,100,139	-1,819,139	
	職員賞与支出	21,889,000	23,795,522	-1,906,522	
	非常勤職員給与支出	46,750,000	55,662,193	-8,912,193	
	派遣職員費支出	5,233,000	5,747,397	-514,397	
	退職給付支出	13,009,000	8,836,120	4,172,880	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,430,000	40,474,050	-44,050	
	事業費支出	82,886,000	90,065,795	-7,179,795	
	給食費支出	34,317,000	34,240,342	76,658	
	介護用品費支出	14,028,000	15,326,165	-1,298,165	
	医薬品費支出	110,000	387,066	-277,066	
	保健衛生費支出	322,000	974,563	-652,563	
	被服費支出	1,316,000	832,271	483,729	
	教養娯楽費支出	889,000	540,207	348,793	
	日用品費支出	905,000	1,179,655	-274,655	
	福祉用具仕入支出		1,487,847	-1,487,847	
	水道光熱費支出	18,962,000	20,800,426	-1,838,426	
	燃料費支出		10,399	-10,399	
	消耗器具備品費支出	6,377,000	5,287,071	1,089,929	
	保険料支出	65,000	917,474	-852,474	
	賃借料支出	4,139,000	6,471,343	-2,332,343	
	車輦費支出	1,456,000	1,610,966	-154,966	
	事務費支出	27,302,000	22,309,964	4,992,036	
	福利厚生費支出	2,079,000	1,307,637	771,363	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	134,344	-84,344	
	研修研究費支出	987,000	783,096	203,904	
	事務消耗品費支出	1,022,000	1,174,778	-152,778	
	印刷製本費支出	98,000	14,146	83,854	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,625,000	2,390,211	-765,211	
	通信運搬費支出	934,000	825,173	108,827	
	会議費支出	6,000	1,620	4,380	
	広報費支出	30,000	63,360	-33,360	
	業務委託費支出	5,264,000	6,002,432	-738,432	
	手数料支出	248,000	240,787	7,213	
	保険料支出	678,000		678,000	
	賃借料支出	2,713,000		2,713,000	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	2,720,000	1,240,000	
	租税公課支出	1,000	27,430	-26,430	
	保守料支出	3,734,000	2,682,468	1,051,532	
	渉外費支出	125,000	117,350	7,650	
	諸会費支出	851,000	866,000	-15,000	
	雑支出	2,897,000	2,959,132	-62,132	
	支払利息支出	171,000	171,000	0	
	支払利息支出	171,000	171,000	0	
	その他の支出	0	4,363,819	-4,363,819	
	雑支出		4,363,819	-4,363,819	
	事業活動支出計（２）	497,220,000	487,272,303	9,947,697	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,253,000	86,161,051	-74,908,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	28,467,000	0	28,467,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	25,000,000		25,000,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	△前期末建設仮勘定			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,467,000		3,467,000	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,984,000	10,775,148	-1,791,148	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,984,000	10,775,148	-1,791,148	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	41,451,000	14,775,148	26,675,852	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,201,000	-12,525,148	-26,675,852	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,880,980	-6,880,980	
	退職給付引当資産取崩収入		6,880,980	-6,880,980	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	6,466,000	6,054,680	411,320	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,466,000	12,935,660	-6,469,660	
	支出				
	積立資産支出	8,495,000	7,859,500	635,500	
	退職給付引当資産支出	8,495,000	7,859,500	635,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	2,975,000	3,889,030	-914,030	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,470,000	11,748,530	-278,530	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,004,000	1,187,130	-6,191,130	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-32,952,000	74,823,033	-107,775,033	
	前期末支払資金残高（１２）	-56,674,000	5,091,902	-61,765,902	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-89,626,000	79,914,935	-169,540,935	

足柄 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	介護保険事業収入	24,580,000	22,670,575	1,909,425	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	23,059,000	0	23,059,000	
	介護報酬収入	19,430,000		19,430,000	
	介護予防報酬収入	1,460,000		1,460,000	
	介護負担金収入（一般）	2,169,000		2,169,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	20,769,295	-20,769,295	
	介護報酬収入		18,689,319	-18,689,319	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		2,079,976	-2,079,976	
	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	620,177	-620,177	
	事業費収入		547,646	-547,646	
	事業負担金収入（一般）		72,531	-72,531	
	利用者等利用料収入	1,521,000	1,281,103	239,897	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,521,000		1,521,000	
	食費収入（一般）		1,281,103	-1,281,103	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	4,800	-4,800	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		4,800	-4,800	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	24,580,000	22,675,375	1,904,625	
	人件費支出	15,356,000	13,913,402	1,442,598	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,337,000	7,031,085	305,915	
		職員諸手当支出	1,432,000	1,400,341	31,659	
		職員賞与支出	770,000	890,416	-120,416	
		非常勤職員給与支出	4,178,000	3,198,280	979,720	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000		45,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,594,000	1,393,280	200,720	
		事業費支出	2,261,000	2,502,913	-241,913	
		給食費支出	917,000	838,737	78,263	
		介護用品費支出	14,000	8,010	5,990	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	34,560	-24,560	
		被服費支出		574	-574	
		教養娯楽費支出	186,000	170,600	15,400	
		日用品費支出	156,000	165,951	-9,951	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	524,000	698,234	-174,234	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	44,000	32,230	11,770	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		47,366	-47,366	
		車輦費支出	410,000	433,903	-23,903	
		事務費支出	2,322,000	2,228,352	93,648	
		福利厚生費支出	46,000	38,376	7,624	
		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	27,000	25,652	1,348	
		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		1,404	-1,404	
		通信運搬費支出	137,000	137,205	-205	
		会議費支出			0	
		広報費支出	6,000		6,000	
		業務委託費支出		77	-77	
		手数料支出	28,000	24,674	3,326	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	52,000		52,000	
		土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,819,200	800	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	38,000	26,033	11,967	
		諸会費支出	11,000	6,700	4,300	
		雑支出	86,000	133,191	-47,191	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	19,939,000	18,644,667	1,294,333	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,641,000	4,030,708	610,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	240,000	0	240,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	240,000		240,000	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	266,000	327,240	-61,240	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	266,000	327,240	-61,240	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	506,000	327,240	178,760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-506,000	-327,240	-178,760	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	124,000	164,903	-40,903	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	124,000	164,903	-40,903	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-124,000	-164,903	40,903	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,011,000	3,538,565	472,435	
	前期末支払資金残高（１２）	30,370,000	33,852,770	-3,482,770	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	34,381,000	37,391,335	-3,010,335	

はくさん 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	介護保険事業収入	59,023,000	65,646,003	-6,623,003	
	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（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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	47,593,000	50,504,701	-2,911,701	
	介護報酬収入	38,688,000	41,343,456	-2,655,456	
	介護予防報酬収入	2,814,000	4,116,942	-1,302,942	
	介護負担金収入（一般）	5,778,000	4,501,355	1,276,645	
	介護予防負担金収入（一般）	313,000	542,948	-229,948	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,430,000	15,141,302	-3,711,302	
	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	71,000	2,500	68,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,610,000	9,826,408	-2,216,408	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,749,000	5,231,076	-1,482,076	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入		81,318	-81,318	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	6,026,595	-6,026,595	
	その他の事業収入	0	6,026,595	-6,026,595	
	管理費収入		6,026,595	-6,026,595	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	124	-124	
	受取利息配当金収入		124	-124	
	その他の収入	6,300,000	8,757,067	-2,457,067	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	98,000	150,880	-52,880	
	高齢者住宅家賃収入	6,202,000	8,606,187	-2,404,187	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	65,323,000	80,429,789	-15,106,789	
	人件費支出	40,901,000	44,276,899	-3,375,899	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,187,000	18,890,023	-703,023	
		職員諸手当支出	4,823,000	5,308,028	-485,028	
		職員賞与支出	2,242,000	2,483,643	-241,643	
		非常勤職員給与支出	11,882,000	12,876,070	-994,070	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000	89,000	-44,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	3,722,000	4,630,135	-908,135	
		事業費支出	9,930,000	12,598,962	-2,668,962	
		給食費支出	5,531,000	6,389,299	-858,299	
		介護用品費支出	120,000	94,915	25,085	
		医薬品費支出	3,000		3,000	
		保健衛生費支出	19,000	26,457	-7,457	
		被服費支出	908,000	892,388	15,612	
		教養娯楽費支出	299,000	322,508	-23,508	
		日用品費支出	116,000	208,364	-92,364	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	2,280,000	2,987,887	-707,887	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	335,000	386,683	-51,683	
		保険料支出		243,500	-243,500	
		賃借料支出	32,000	547,310	-515,310	
		車輛費支出	287,000	499,651	-212,651	
		事務費支出	5,502,000	4,459,693	1,042,307	
		福利厚生費支出	202,000	241,686	-39,686	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		2,434	-2,434	
		研修研究費支出	36,000	19,310	16,690	
		事務消耗品費支出	53,000	44,509	8,491	
		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	445,000	101,140	343,860	
		通信運搬費支出	285,000	257,526	27,474	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	77,000	206,934	-129,934	
		手数料支出	260,000	143,730	116,270	
		保険料支出	152,000		152,000	
		賃借料支出	502,000		502,000	
		土地・建物賃借料支出	2,666,000	2,666,400	-400	
		租税公課支出	234,000	233,900	100	
		保守料支出	131,000	294,840	-163,840	
		渉外費支出	29,000	16,955	12,045	
		諸会費支出	50,000	25,000	25,000	
		雑支出	380,000	205,329	174,671	
		支払利息支出	1,410,000	1,331,596	78,404	
		支払利息支出	1,410,000	1,331,596	78,404	
		その他の支出	0	148,611	-148,611	
		雑支出		148,611	-148,611	
		事業活動支出計（２）	57,743,000	62,815,761	-5,072,761	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,580,000	17,614,028	-10,034,028	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期未建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	532,000	729,480	-197,480	

その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	532,000	729,480	-197,480		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（５）	7,092,000	7,189,480	-97,480		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,092,000	-7,189,480	97,480		
	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	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		その他の活動による収入	500,000	2,548,000	-2,048,000	
		預かり敷金収入	500,000	2,548,000	-2,048,000	
		その他の活動収入計（７）	500,000	2,548,000	-2,048,000	
		支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出		170,000	127,905	42,095	
	その他の活動による支出		0	1,306,000	-1,306,000	
	差入保証金支出				0	
	預り敷金支出			1,306,000	-1,306,000	
	その他の活動支出計（８）		170,000	1,433,905	-1,263,905	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	330,000	1,114,095	-784,095		
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	818,000	11,538,643	-10,720,643			
前期末支払資金残高（１２）	13,961,000	13,777,733	183,267			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,779,000	25,316,376	-10,537,376			

れんげの里 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	介護保険事業収入	466,386,000	477,899,318	-11,513,318	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	371,457,000	255,837,156	115,619,844	
	介護報酬収入	313,109,000	214,638,522	98,470,478	
	介護予防報酬収入	16,829,000	10,598,072	6,230,928	
	介護負担金収入（一般）	41,519,000	30,600,562	10,918,438	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	115,715,055	-115,715,055	
	介護報酬収入		105,793,091	-105,793,091	
	介護予防報酬収入		1,159,193	-1,159,193	
	介護負担金収入（一般）		8,634,798	-8,634,798	
	介護予防負担金収入（一般）		127,973	-127,973	
	居宅介護支援介護料収入	46,546,000	50,710,458	-4,164,458	
	居宅介護支援介護料収入	46,546,000	50,710,458	-4,164,458	
	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	3,200,657	-3,200,657	
	事業費収入		2,902,558	-2,902,558	
	事業負担金収入（一般）		298,099	-298,099	
	利用者等利用料収入	44,580,000	48,078,696	-3,498,696	
	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	4,036,000	579,175	3,456,825	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,993,000	947,660	5,045,340	
	食費収入（一般）	18,719,000	24,804,174	-6,085,174	
	食費収入（特定）		881,380	-881,380	
	居住費収入（公費）	1,630,000	763,870	866,130	
	居住費収入（一般）	14,104,000	15,418,351	-1,314,351	
	居住費収入（特定）		694,930	-694,930	
	その他の利用料収入	98,000	3,989,156	-3,891,156	
	その他の事業収入	3,803,000	4,357,296	-554,296	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,870,000	116,168	2,753,832	
	受託事業収入（一般）	933,000	4,241,128	-3,308,128	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,312,000	7,161,562	3,150,438	
	自立支援給付費収入	10,312,000	7,162,480	3,149,520	
	介護給付費収入	10,312,000	7,162,480	3,149,520	
	利用者負担金収入		-918	918	
	医療事業収入	5,090,000	6,518,288	-1,428,288	
	訪問看護療養費収入（一般）	5,090,000	6,518,288	-1,428,288	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15,000	3,214	11,786	
	受取利息配当金収入	15,000	3,214	11,786	
	その他の収入	1,735,000	3,271,124	-1,536,124	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,735,000	3,271,124	-1,536,124	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	483,538,000	494,853,506	-11,315,506	
	人件費支出	368,985,000	358,309,594	10,675,406	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	197,227,000	183,821,766	13,405,234	
		職員諸手当支出	58,000,000	60,413,307	-2,413,307	
		職員賞与支出	22,576,000	24,449,928	-1,873,928	
		非常勤職員給与支出	47,667,000	50,281,940	-2,614,940	
		派遣職員費支出	3,034,000	3,031,270	2,730	
		退職給付支出	581,000	356,000	225,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	39,900,000	35,955,383	3,944,617	
		事業費支出	46,773,000	51,118,961	-4,345,961	
		給食費支出	13,164,000	12,898,846	265,154	
		介護用品費支出	3,147,000	3,391,229	-244,229	
		医薬品費支出	157,000	219,617	-62,617	
		保健衛生費支出	211,000	424,702	-213,702	
		被服費支出	3,321,000	3,310,999	10,001	
		教養娯楽費支出	890,000	953,734	-63,734	
		日用品費支出	644,000	732,742	-88,742	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	16,731,000	17,617,231	-886,231	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,902,000	3,157,010	744,990	
		保険料支出		976,792	-976,792	
		賃借料支出	201,000	3,076,583	-2,875,583	
		車輛費支出	4,405,000	4,359,476	45,524	
		事務費支出	32,019,000	26,916,669	5,102,331	
		福利厚生費支出	1,868,000	1,451,135	416,865	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	94,000	226,646	-132,646	
		研修研究費支出	591,000	212,705	378,295	
		事務消耗品費支出	1,082,000	1,300,821	-218,821	
		印刷製本費支出	38,000		38,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	26,000		26,000	
		修繕費支出	2,150,000	2,457,074	-307,074	
		通信運搬費支出	4,924,000	4,663,546	260,454	
		会議費支出	6,000	5,820	180	
		広報費支出	47,000	51,680	-4,680	
		業務委託費支出	6,377,000	6,847,899	-470,899	
		手数料支出	758,000	460,432	297,568	
		保険料支出	609,000		609,000	
		賃借料支出	3,549,000		3,549,000	
		土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,525,890	-5,890	
		租税公課支出	520,000	200	519,800	
		保守料支出	1,833,000	1,406,318	426,682	
		渉外費支出	68,000	177,727	-109,727	
		諸会費支出	347,000	137,710	209,290	
		雑支出	1,612,000	1,991,066	-379,066	
		支払利息支出	783,000	739,744	43,256	
		支払利息支出	783,000	739,744	43,256	
		その他の支出	0	1	-1	
		雑支出		1	-1	
		事業活動支出計（２）	448,560,000	437,084,969	11,475,031	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,978,000	57,768,537	-22,790,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	12,361,986	-947,986	
		設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	12,361,986	-947,986	
		固定資産取得支出	3,958,000	2,238,055	1,719,945	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	3,000,000		3,000,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期未建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	958,000	2,238,055	-1,280,055	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,538,000	6,246,368	-708,368	

その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,538,000	6,246,368	-708,368			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計（５）	20,910,000	20,846,409	63,591			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,910,000	-20,846,409	-63,591			
	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		
		退職積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入		348,560	-348,560		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		預かり敷金収入			0		
		その他の活動収入計（７）	0	348,560	-348,560		
		支出	積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出			0	
			長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出		4,550,000	166,570,784	-162,020,784		
	その他の活動による支出		0	0	0		
	差入保証金支出				0		
	預り敷金支出				0		
	その他の活動支出計（８）		4,550,000	166,570,784	-162,020,784		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,550,000	-166,222,224	161,672,224			
予備費支出（１０）			0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,518,000	-129,300,096	138,818,096				
前期末支払資金残高（１２）	291,755,000	52,257,514	239,497,486				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	301,273,000	-77,042,582	378,315,582				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほりのうち 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	介護保険事業収入	102,338,000	99,661,821	2,676,179	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	63,862,000	65,906,762	-2,044,762	
	介護報酬収入	53,827,000	54,667,393	-840,393	
	介護予防報酬収入	3,342,000	3,184,908	157,092	
	介護負担金収入（一般）	6,693,000	8,054,461	-1,361,461	
	介護予防負担金収入（一般）		0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	4,390,703	5,609,297	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	10,000,000	4,390,703	5,609,297	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	12,476,000	13,340,356	-864,356	
	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	623,000	-12,800	635,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,149,000	10,725,340	-1,576,340	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,704,000	2,330,325	373,675	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入		327,491	-327,491	
	その他の事業収入	16,000,000	16,024,000	-24,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,000,000	16,024,000	-24,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	4,396,913	-4,396,913	
	その他の事業収入	0	4,396,913	-4,396,913	
	管理費収入		4,394,913	-4,394,913	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
	その他の収入	5,535,000	9,812,075	-4,277,075	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	72,000	120,328	-48,328	
	高齢者住宅家賃収入	5,463,000	9,691,747	-4,228,747	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	107,874,000	113,871,008	-5,997,008	
	人件費支出	70,851,000	78,842,781	-7,991,781	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	41,817,000	44,352,030	-2,535,030	
		職員諸手当支出	10,662,000	11,230,498	-568,498	
		職員賞与支出	3,854,000	5,583,067	-1,729,067	
		非常勤職員給与支出	7,312,000	9,079,482	-1,767,482	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	222,500	-88,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	7,072,000	8,375,204	-1,303,204	
		事業費支出	13,460,000	16,299,211	-2,839,211	
		給食費支出	5,382,000	5,978,786	-596,786	
		介護用品費支出	45,000	48,680	-3,680	
		医薬品費支出	11,000	9,003	1,997	
		保健衛生費支出	53,000	45,571	7,429	
		被服費支出	1,458,000	1,132,315	325,685	
		教養娯楽費支出	482,000	505,591	-23,591	
		日用品費支出	182,000	317,849	-135,849	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	3,757,000	4,533,397	-776,397	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	481,000	445,577	35,423	
		保険料支出		291,234	-291,234	
		賃借料支出	19,000	1,401,967	-1,382,967	
		車輛費支出	1,590,000	1,589,241	759	
		事務費支出	21,772,000	20,005,179	1,766,821	
		福利厚生費支出	247,000	233,675	13,325	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	9,000	39,996	-30,996	
		研修研究費支出	18,000	46,150	-28,150	
		事務消耗品費支出	184,000	404,039	-220,039	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	3,000		3,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	91,000	118,076	-27,076	
		通信運搬費支出	657,000	830,459	-173,459	
		会議費支出		8,373	-8,373	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,957,000	1,186,932	770,068	
		手数料支出	208,000	163,621	44,379	
		保険料支出	216,000		216,000	
		賃借料支出	1,380,000		1,380,000	
		土地・建物賃借料支出	16,218,000	16,387,680	-169,680	
		租税公課支出		4,500	-4,500	
		保守料支出	131,000	158,760	-27,760	
		渉外費支出	24,000	80,874	-56,874	
		諸会費支出	50,000	47,500	2,500	
		雑支出	379,000	294,544	84,456	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	2,839,644	-2,839,644	
		雑支出		2,839,644	-2,839,644	
		事業活動支出計（２）	106,083,000	117,986,815	-11,903,815	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,791,000	-4,115,807	5,906,807	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	113,000	125,280	-12,280	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	113,000	125,280	-12,280	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,139,000	4,333,230	3,805,770	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,139,000	4,333,230	3,805,770	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,252,000	4,458,510	3,793,490	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,252,000	-4,458,510	-3,793,490	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,500,000	2,154,000	-654,000	
	預かり敷金収入	1,500,000	2,154,000	-654,000	
	その他の活動収入計（７）	1,500,000	2,154,000	-654,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	509,000	630,291	-121,291	
	その他の活動による支出	0	1,005,000	-1,005,000	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出		1,005,000	-1,005,000	
	その他の活動支出計（８）	509,000	1,635,291	-1,126,291	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	991,000	518,709	472,291	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,470,000	-8,055,608	2,585,608	
	前期末支払資金残高（１２）	-53,412,000	-51,971,340	-1,440,660	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-58,882,000	-60,026,948	1,144,948	

富水 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	介護保険事業収入	20,062,000	20,425,991	-363,991	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	18,840,000	0	18,840,000	
	介護報酬収入	16,198,000		16,198,000	
	介護予防報酬収入	961,000		961,000	
	介護負担金収入（一般）	1,681,000		1,681,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	17,355,555	-17,355,555	
	介護報酬収入		15,526,447	-15,526,447	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,829,108	-1,829,108	
	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	1,793,536	-1,793,536	
	事業費収入		1,606,243	-1,606,243	
	事業負担金収入（一般）		187,293	-187,293	
	利用者等利用料収入	1,222,000	1,276,900	-54,900	
	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		1,400	-1,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,222,000	1,272,000	-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	
	その他の利用料収入		3,500	-3,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	14,000	13,100	900	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	14,000	13,100	900	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	20,076,000	20,439,091	-363,091	
	人件費支出	13,717,000	13,199,559	517,441	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,730,000	6,556,427	173,573	
		職員諸手当支出	1,609,000	1,215,912	393,088	
		職員賞与支出	737,000	921,772	-184,772	
		非常勤職員給与支出	3,195,000	3,072,910	122,090	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000		45,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,401,000	1,432,538	-31,538	
		事業費支出	2,057,000	2,254,331	-197,331	
		給食費支出	937,000	1,015,196	-78,196	
		介護用品費支出	5,000	15,203	-10,203	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	17,000	14,496	2,504	
		被服費支出		864	-864	
		教養娯楽費支出	269,000	202,256	66,744	
		日用品費支出	37,000	44,710	-7,710	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	455,000	479,475	-24,475	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	146,000	47,366	98,634	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		52,880	-52,880	
		車輦費支出	191,000	309,137	-118,137	
		事務費支出	2,092,000	2,076,136	15,864	
		福利厚生費支出	23,000	35,376	-12,376	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		100	-100	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	88,000	23,845	64,155	
		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		42,228	-42,228	
		通信運搬費支出	139,000	141,352	-2,352	
		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	23,000	20,581	2,419	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	57,000		57,000	
		土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	1,000	9,720	-8,720	
		諸会費支出		6,400	-6,400	
		雑支出	70,000	160,694	-90,694	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	17,866,000	17,530,026	335,974	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,210,000	2,909,065	-699,065	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	683,000	744,552	-61,552	

その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	683,000	744,552	-61,552	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	683,000	744,552	-61,552	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-683,000	-744,552	61,552	
	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入		-4,750	4,750	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	-4,750	4,750	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	60,000	164,011	-104,011	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	60,000	164,011	-104,011	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-60,000	-168,761	108,761	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,467,000	1,995,752	-528,752	
前期末支払資金残高（１２）			73,972,000	75,561,210	-1,589,210	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			75,439,000	77,556,962	-2,117,962	

栢山 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	介護保険事業収入	43,100,000	46,481,830	-3,381,830	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	20,266,000	0	20,266,000	
	介護報酬収入	17,253,000		17,253,000	
	介護予防報酬収入	920,000		920,000	
	介護負担金収入（一般）	2,093,000		2,093,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	20,025,729	-20,025,729	
	介護報酬収入		18,023,170	-18,023,170	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		2,002,559	-2,002,559	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	7,202,656	-1,702,656	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,500,000	7,202,656	-1,702,656	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,642,211	-1,642,211	
	事業費収入		1,490,380	-1,490,380	
	事業負担金収入（一般）		151,831	-151,831	
	利用者等利用料収入	1,334,000	1,608,534	-274,534	
	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	21,000		21,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,313,000	1,489,200	-176,200	
	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	
	その他の利用料収入		119,334	-119,334	
	その他の事業収入	16,000,000	16,002,700	-2,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,000,000	16,002,700	-2,700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	2,000	-2,000	
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	289,560	-289,560	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		289,560	-289,560	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	43,100,000	46,773,390	-3,673,390	
	人件費支出	33,393,000	28,197,703	5,195,297	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,255,000	20,902,774	1,352,226	
		職員諸手当支出	5,301,000	2,812,593	2,488,407	
		職員賞与支出	2,000,000	1,781,186	218,814	
		非常勤職員給与支出	367,000		367,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	90,000	44,500	45,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	3,380,000	2,656,650	723,350	
		事業費支出	3,212,000	3,570,094	-358,094	
		給食費支出	871,000	1,206,700	-335,700	
		介護用品費支出	13,000	12,501	499	
		医薬品費支出		864	-864	
		保健衛生費支出	22,000	17,091	4,909	
		被服費支出	18,000	1,550	16,450	
		教養娯楽費支出	191,000	244,104	-53,104	
		日用品費支出	53,000	64,650	-11,650	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	440,000	644,507	-204,507	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,142,000	322,377	819,623	
		保険料支出		72,386	-72,386	
		賃借料支出		663,431	-663,431	
		車輜費支出	462,000	319,933	142,067	
		事務費支出	3,797,000	4,112,283	-315,283	
		福利厚生費支出	9,000	73,490	-64,490	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	20,530	-12,530	
		研修研究費支出		30,187	-30,187	
		事務消耗品費支出	96,000	351,250	-255,250	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	3,000		3,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		85,170	-85,170	
		通信運搬費支出	373,000	401,439	-28,439	
		会議費支出		2,479	-2,479	
		広報費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	2,750,000	2,308,216	441,784	
		手数料支出	27,000	27,121	-121	
		保険料支出	57,000		57,000	
		賃借料支出	60,000		60,000	
		土地・建物賃借料支出	250,000	614,560	-364,560	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	31,000	22,375	8,625	
		諸会費支出	28,000	9,400	18,600	
		雑支出	77,000	150,226	-73,226	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	281,160	-281,160	
		雑支出		281,160	-281,160	
		事業活動支出計（２）	40,402,000	36,161,240	4,240,760	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,698,000	10,612,150	-7,914,150	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	100,000	125,280	-25,280	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	100,000		100,000	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		125,280	-125,280	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	805,800	-249,800	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	805,800	-249,800	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	656,000	931,080	-275,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-656,000	-931,080	275,080	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	108,000	386,024	-278,024	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	108,000	386,024	-278,024	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-108,000	-386,024	278,024	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,934,000	9,295,046	-7,361,046	
	前期末支払資金残高（１２）	91,258,000	92,218,046	-960,046	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	93,192,000	101,513,092	-8,321,092	

鴨宮ケアセンター 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	介護保険事業収入	119,590,000	110,645,531	8,944,469	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	75,765,000	70,568,052	5,196,948	
	介護報酬収入	64,462,000	58,018,950	6,443,050	
	介護予防報酬収入	4,006,000	6,310,187	-2,304,187	
	介護負担金収入（一般）	7,297,000	6,238,915	1,058,085	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	36,058,000	33,102,620	2,955,380	
	居宅介護支援介護料収入	36,058,000	33,102,620	2,955,380	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	5,615,000	5,338,371	276,629	
	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	2,000		2,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,613,000	5,247,000	366,000	
	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	
	その他の利用料収入		91,371	-91,371	
	その他の事業収入	2,152,000	1,636,488	515,512	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		21,600	-21,600	
	受託事業収入（一般）	2,152,000	1,614,888	537,112	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	その他の収入	107,000	4,800	102,200	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	107,000	4,800	102,200	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	119,698,000	110,650,462	9,047,538	
	人件費支出	84,893,000	74,087,417	10,805,583	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	56,376,000	46,753,385	9,622,615	
		職員諸手当支出	10,874,000	8,421,936	2,452,064	
		職員賞与支出	5,626,000	4,944,987	681,013	
		非常勤職員給与支出	3,779,000	5,527,273	-1,748,273	
		派遣職員費支出	568,000	567,300	700	
		退職給付支出	90,000	133,500	-43,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	7,580,000	7,739,036	-159,036	
		事業費支出	10,660,000	11,471,875	-811,875	
		給食費支出	2,260,000	2,335,767	-75,767	
		介護用品費支出	178,000	344,807	-166,807	
		医薬品費支出		7,328	-7,328	
		保健衛生費支出	69,000	112,014	-43,014	
		被服費支出	1,136,000	1,006,600	129,400	
		教養娯楽費支出	424,000	399,196	24,804	
		日用品費支出	233,000	293,967	-60,967	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	4,767,000	4,413,269	353,731	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	346,000	477,839	-131,839	
		保険料支出		281,874	-281,874	
		賃借料支出	16,000	557,199	-541,199	
		車輛費支出	1,231,000	1,242,015	-11,015	
		事務費支出	5,133,000	3,835,473	1,297,527	
		福利厚生費支出	224,000	217,714	6,286	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	11,060	940	
		研修研究費支出	102,000	7,940	94,060	
		事務消耗品費支出	328,000	230,159	97,841	
		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	505,000	297,521	207,479	
		通信運搬費支出	812,000	813,890	-1,890	
		会議費支出		1,398	-1,398	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	44,000	34,560	9,440	
		手数料支出	80,000	62,123	17,877	
		保険料支出	216,000		216,000	
		賃借料支出	542,000		542,000	
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	578,000	314,477	263,523	
		渉外費支出	10,000	11,480	-1,480	
		諸会費支出	31,000	22,500	8,500	
		雑支出	204,000	370,651	-166,651	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	686,217	-686,217	
		雑支出		686,217	-686,217	
		事業活動支出計（２）	100,686,000	90,080,982	10,605,018	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,012,000	20,569,480	-1,557,480	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	170,000	130,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000	170,000	130,000	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,221,000	3,140,052	80,948	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 221, 000	3, 140, 052	80, 948	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3, 521, 000	3, 310, 052	210, 948	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3, 521, 000	-3, 310, 052	-210, 948	
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	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	594, 000	993, 687	-399, 687	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	594, 000	993, 687	-399, 687	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-594, 000	-993, 687	399, 687	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14, 897, 000	16, 265, 741	-1, 368, 741	
		前期末支払資金残高（１２）	121, 488, 000	136, 132, 298	-14, 644, 298	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	136, 385, 000	152, 398, 039	-16, 013, 039	

豊川 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	介護保険事業収入	23,781,000	20,950,354	2,830,646	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	22,166,000	0	22,166,000	
	介護報酬収入	18,465,000		18,465,000	
	介護予防報酬収入	1,526,000		1,526,000	
	介護負担金収入（一般）	2,175,000		2,175,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	18,198,511	-18,198,511	
	介護報酬収入		16,322,301	-16,322,301	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,876,210	-1,876,210	
	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	1,289,555	-1,289,555	
	事業費収入		1,169,240	-1,169,240	
	事業負担金収入（一般）		120,315	-120,315	
	利用者等利用料収入	1,615,000	1,462,288	152,712	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,615,000	1,462,288	152,712	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	1,800	-1,800	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		1,800	-1,800	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	23,781,000	20,952,154	2,828,846	
	人件費支出	16,388,000	14,609,983	1,778,017	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,575,000	7,121,115	453,885	
		職員諸手当支出	1,379,000	1,382,433	-3,433	
		職員賞与支出	784,000	1,034,309	-250,309	
		非常勤職員給与支出	4,858,000	3,540,835	1,317,165	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,792,000	1,531,291	260,709	
		事業費支出	2,254,000	2,293,328	-39,328	
		給食費支出	1,111,000	1,002,820	108,180	
		介護用品費支出	6,000	1,807	4,193	
		医薬品費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	33,000	38,145	-5,145	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	187,000	234,303	-47,303	
		日用品費支出	45,000	72,450	-27,450	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	448,000	499,937	-51,937	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	56,000	26,206	29,794	
		保険料支出		61,326	-61,326	
		賃借料支出		63,905	-63,905	
		車輛費支出	363,000	292,429	70,571	
		事務費支出	984,000	780,652	203,348	
		福利厚生費支出	30,000	48,014	-18,014	
		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	66,000	27,680	38,320	
		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	85,000	35,680	49,320	
		通信運搬費支出	150,000	135,078	14,922	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	29,000	18,500	10,500	
		手数料支出	26,000	19,946	6,054	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	52,000		52,000	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	12,000	21,321	-9,321	
		諸会費支出	9,000	5,600	3,400	
		雑支出	94,000	92,993	1,007	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	19,626,000	17,683,963	1,942,037	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,155,000	3,268,191	886,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	450,000	0	450,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	303,984	-40,984	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	303,984	-40,984	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	713,000	303,984	409,016	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-713,000	-303,984	-409,016	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	111,000	172,548	-61,548	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	111,000	172,548	-61,548	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-111,000	-172,548	61,548	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,331,000	2,791,659	539,341	
	前期末支払資金残高（１２）	61,337,000	66,729,438	-5,392,438	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,668,000	69,521,097	-4,853,097	

南鴨宮 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	介護保険事業収入	21,062,000	21,483,056	-421,056	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	19,302,000	0	19,302,000	
	介護報酬収入	13,726,000		13,726,000	
	介護予防報酬収入	3,705,000		3,705,000	
	介護負担金収入（一般）	1,871,000		1,871,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	17,869,939	-17,869,939	
	介護報酬収入		15,883,045	-15,883,045	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,986,894	-1,986,894	
	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	1,917,237	-1,917,237	
	事業費収入		1,766,238	-1,766,238	
	事業負担金収入（一般）		150,999	-150,999	
	利用者等利用料収入	1,760,000	1,695,880	64,120	
	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	228,000		228,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,532,000	1,432,200	99,800	
	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	
	その他の利用料収入		263,680	-263,680	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	6,000	24,950	-18,950	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	6,000	24,950	-18,950	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	21,068,000	21,508,006	-440,006	
	人件費支出	15,321,000	16,232,601	-911,601	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,857,000	10,985,674	-128,674	
		職員諸手当支出	1,036,000	1,359,866	-323,866	
		職員賞与支出	465,000	527,312	-62,312	
		非常勤職員給与支出	1,535,000	1,914,358	-379,358	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,428,000	1,445,391	-17,391	
		事業費支出	2,473,000	2,646,257	-173,257	
		給食費支出	1,054,000	939,579	114,421	
		介護用品費支出	25,000	33,203	-8,203	
		医薬品費支出	1,000	199	801	
		保健衛生費支出	4,000	24,894	-20,894	
		被服費支出		3,780	-3,780	
		教養娯楽費支出	204,000	239,456	-35,456	
		日用品費支出	55,000	90,995	-35,995	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	601,000	697,150	-96,150	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	189,000	202,483	-13,483	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		83,863	-83,863	
		車輛費支出	340,000	257,907	82,093	
		事務費支出	1,514,000	1,334,295	179,705	
		福利厚生費支出	39,000	44,570	-5,570	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	38,000	55,821	-17,821	
		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		578	-578	
		通信運搬費支出	172,000	188,596	-16,596	
		会議費支出			0	
		広報費支出	29,000	18,597	10,403	
		業務委託費支出	300,000	300,000	0	
		手数料支出	26,000	21,861	4,139	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	94,000		94,000	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	107,000	100,500	6,500	
		諸会費支出	8,000	4,100	3,900	
		雑支出	147,000	103,832	43,168	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	19,308,000	20,213,153	-905,153	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,760,000	1,294,853	465,147	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	670,056	-60,056	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	670,056	-60,056	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	610,000	670,056	-60,056	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-610,000	-670,056	60,056	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	108,000		108,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	108,000	0	108,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-108,000	0	-108,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,042,000	624,797	417,203	
	前期末支払資金残高（１２）	10,640,000	14,445,061	-3,805,061	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,682,000	15,069,858	-3,387,858	

中里 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	介護保険事業収入	21,071,000	17,761,374	3,309,626	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	19,734,000	0	19,734,000	
	介護報酬収入	16,058,000		16,058,000	
	介護予防報酬収入	1,760,000		1,760,000	
	介護負担金収入（一般）	1,916,000		1,916,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	15,250,661	-15,250,661	
	介護報酬収入		13,520,900	-13,520,900	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,729,761	-1,729,761	
	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	1,350,435	-1,350,435	
	事業費収入		1,215,371	-1,215,371	
	事業負担金収入（一般）		135,064	-135,064	
	利用者等利用料収入	1,337,000	1,160,278	176,722	
	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	3,000		3,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,334,000	1,136,400	197,600	
	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	
	その他の利用料収入		23,878	-23,878	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	6,000		6,000	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	21,077,000	17,761,374	3,315,626	
	人件費支出	16,875,000	16,118,874	756,126	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,674,000	7,111,421	562,579	
		職員諸手当支出	1,716,000	1,731,834	-15,834	
		職員賞与支出	784,000	1,018,687	-234,687	
		非常勤職員給与支出	4,566,000	4,586,057	-20,057	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	89,000		89,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,046,000	1,670,875	375,125	
		事業費支出	1,936,000	1,966,947	-30,947	
		給食費支出	703,000	569,653	133,347	
		介護用品費支出	12,000	7,530	4,470	
		医薬品費支出	3,000		3,000	
		保健衛生費支出	26,000	21,003	4,997	
		被服費支出	3,000	721	2,279	
		教養娯楽費支出	172,000	262,137	-90,137	
		日用品費支出	73,000	71,246	1,754	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	490,000	500,586	-10,586	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	47,000	32,647	14,353	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		62,271	-62,271	
		車輜費支出	407,000	366,405	40,595	
		事務費支出	2,364,000	2,178,885	185,115	
		福利厚生費支出	78,000	45,605	32,395	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	74,000	14,163	59,837	
		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		35,964	-35,964	
		通信運搬費支出	154,000	133,239	20,761	
		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	23,000	17,039	5,961	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	156,000		156,000	
		土地・建物賃借料支出	1,735,000	1,835,520	-100,520	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	13,000	16,383	-3,383	
		諸会費支出	8,000	5,000	3,000	
		雑支出	51,000	60,132	-9,132	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	21,175,000	20,264,706	910,294	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-98,000	-2,503,332	2,405,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	780,840	-61,840	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	780,840	-61,840	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	719,000	780,840	-61,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-719,000	-780,840	61,840	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	131,000	166,598	-35,598	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	131,000	166,598	-35,598	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-131,000	-166,598	35,598	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-948,000	-3,450,770	2,502,770	
	前期末支払資金残高（１２）	-9,606,000	-10,799,210	1,193,210	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,554,000	-14,249,980	3,695,980	

田島 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	介護保険事業収入	132,557,000	131,868,911	688,089	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	103,707,000	3,028,101	100,678,899	
	介護報酬収入	93,465,000	2,059,291	91,405,709	
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	介護負担金収入（一般）	10,212,000	968,810	9,243,190	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	101,004,342	-101,004,342	
	介護報酬収入		91,178,389	-91,178,389	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		9,825,953	-9,825,953	
	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	43,521	-43,521	
	事業費収入		38,343	-38,343	
	事業負担金収入（一般）		5,178	-5,178	
	利用者等利用料収入	28,850,000	27,792,947	1,057,053	
	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	1,000	4,991,800	-4,990,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	10,849,000	10,590,080	258,920	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,749,000	12,176,188	-427,188	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	6,251,000	34,879	6,216,121	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	109,000	-109,000	
	その他の事業収入	0	109,000	-109,000	
	管理費収入		109,000	-109,000	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	136	-136	
	受取利息配当金収入		136	-136	
	その他の収入	3,000	109,819	-106,819	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	3,000	109,819	-106,819	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	132,560,000	132,087,866	472,134	
	人件費支出	96,723,000	94,669,251	2,053,749	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	51,775,000	45,901,177	5,873,823	
		職員諸手当支出	22,499,000	22,404,791	94,209	
		職員賞与支出	5,620,000	7,472,224	-1,852,224	
		非常勤職員給与支出	7,070,000	8,367,502	-1,297,502	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000	133,500	-88,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	9,714,000	10,390,057	-676,057	
		事業費支出	12,183,000	13,592,491	-1,409,491	
		給食費支出	6,540,000	6,879,912	-339,912	
		介護用品費支出	153,000	155,708	-2,708	
		医薬品費支出	7,000	3,242	3,758	
		保健衛生費支出	72,000	102,303	-30,303	
		被服費支出		108	-108	
		教養娯楽費支出	284,000	346,361	-62,361	
		日用品費支出	299,000	332,875	-33,875	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	2,421,000	3,029,068	-608,068	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,297,000	919,289	377,711	
		保険料支出		286,738	-286,738	
		賃借料支出	3,000	260,488	-257,488	
		車輛費支出	1,107,000	1,276,399	-169,399	
		事務費支出	7,711,000	5,948,438	1,762,562	
		福利厚生費支出	382,000	351,508	30,492	
		職員被服費支出	7,000		7,000	
		旅費交通費支出	2,000	12,390	-10,390	
		研修研究費支出	299,000	10,206	288,794	
		事務消耗品費支出	528,000	153,385	374,615	
		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	268,000	181,436	86,564	
		通信運搬費支出	829,000	866,617	-37,617	
		会議費支出	2,000	8,411	-6,411	
		広報費支出	59,000	58,512	488	
		業務委託費支出	3,325,000	3,015,955	309,045	
		手数料支出	264,000	191,259	72,741	
		保険料支出	162,000		162,000	
		賃借料支出	431,000		431,000	
		土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
		租税公課支出	4,000		4,000	
		保守料支出	187,000	219,240	-32,240	
		渉外費支出	162,000	27,479	134,521	
		諸会費支出	41,000	38,000	3,000	
		雑支出	375,000	430,040	-55,040	
		支払利息支出	0	556,626	-556,626	
		支払利息支出		556,626	-556,626	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	116,617,000	114,766,806	1,850,194	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,943,000	17,321,060	-1,378,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出		5,484,000	0	
		固定資産取得支出	1,820,000	496,768	1,323,232	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,820,000	496,768	1,323,232	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	1,123,116	-143,116	

その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	1,123,116	-143,116	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,284,000	7,103,884	1,180,116	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,284,000	-7,103,884	-1,180,116	
	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	活動による収入	退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
	活動による支出	その他の活動による収入	0	750,000	-750,000	
		預かり敷金収入		750,000	-750,000	
		その他の活動収入計（７）	0	750,000	-750,000	
	活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
	活動による収入	長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	857,000	1,131,704	-274,704	
	活動による支出	その他の活動による支出	0	300,000	-300,000	
		差入保証金支出			0	
	活動による収入	預り敷金支出		300,000	-300,000	
		その他の活動支出計（８）	857,000	1,431,704	-574,704	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-857,000	-681,704	-175,296	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,802,000	9,535,472	-2,733,472	
		前期末支払資金残高（１２）	-2,558,000	4,257,809	-6,815,809	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,244,000	13,793,281	-9,549,281	

下曽我 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	介護保険事業収入	40,226,000	35,049,321	5,176,679	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	1,930	-1,930	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		1,930	-1,930	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	28,226,000	30,967,046	-2,741,046	
	介護報酬収入	23,427,000	27,567,960	-4,140,960	
	介護予防報酬収入	1,783,000	147,081	1,635,919	
	介護負担金収入（一般）	2,859,000	3,168,955	-309,955	
	介護予防負担金収入（一般）	157,000	83,050	73,950	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	6,411,000	4,080,345	2,330,655	
	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	503,000		503,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,673,000	2,763,293	-90,293	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,235,000	1,257,830	1,977,170	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入		59,222	-59,222	
	その他の事業収入	5,589,000	0	5,589,000	
	補助金事業収入（公費）	5,589,000		5,589,000	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	147	-147	
	受取利息配当金収入		147	-147	
	その他の収入	7,000	3,950	3,050	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	7,000	3,950	3,050	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	40,233,000	35,053,418	5,179,582	
	人件費支出	28,151,000	35,588,603	-7,437,603	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,482,000	19,566,839	-8,084,839	
		職員諸手当支出	4,580,000	5,337,657	-757,657	
		職員賞与支出	2,602,000	1,976,912	625,088	
		非常勤職員給与支出	6,964,000	5,942,845	1,021,155	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000		45,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,478,000	2,764,350	-286,350	
		事業費支出	6,552,000	10,629,577	-4,077,577	
		給食費支出	3,146,000	1,383,628	1,762,372	
		介護用品費支出	282,000	312,445	-30,445	
		医薬品費支出		7,679	-7,679	
		保健衛生費支出	37,000	39,744	-2,744	
		被服費支出	392,000	442,248	-50,248	
		教養娯楽費支出	182,000	271,157	-89,157	
		日用品費支出	87,000	223,222	-136,222	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	1,698,000	1,108,645	589,355	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	444,000	6,248,179	-5,804,179	
		保険料支出		135,660	-135,660	
		賃借料支出		380,841	-380,841	
		車輛費支出	284,000	76,129	207,871	
		事務費支出	3,110,000	4,310,999	-1,200,999	
		福利厚生費支出	134,000	343,429	-209,429	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		3,708	-3,708	
		研修研究費支出	82,000	27,350	54,650	
		事務消耗品費支出	84,000	440,968	-356,968	
		印刷製本費支出	3,000		3,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		20,844	-20,844	
		通信運搬費支出	199,000	282,533	-83,533	
		会議費支出		6,540	-6,540	
		広報費支出	46,000	199,344	-153,344	
		業務委託費支出	76,000	232,206	-156,206	
		手数料支出	111,000	23,828	87,172	
		保険料支出	335,000		335,000	
		賃借料支出	1,061,000		1,061,000	
		土地・建物賃借料支出		1,305,067	-1,305,067	
		租税公課支出	617,000	162,700	454,300	
		保守料支出	39,000	31,320	7,680	
		渉外費支出	2,000	360,215	-358,215	
		諸会費支出		5,000	-5,000	
		雑支出	321,000	865,947	-544,947	
		支払利息支出	427,000	349,790	77,210	
		支払利息支出	427,000	349,790	77,210	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	38,240,000	50,878,969	-12,638,969	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,993,000	-15,825,551	17,818,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,000,000	37,589,000	-5,589,000	
		施設整備等補助金収入	32,000,000	37,589,000	-5,589,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	114,232,000	218,011,185	-103,779,185	
		設備資金借入金収入	114,232,000	218,011,185	-103,779,185	
		施設整備等収入計（４）	146,232,000	255,600,185	-109,368,185	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,000,000	213,634,901	-104,634,901	
		設備資金借入金元金償還支出	109,000,000	213,634,901	-104,634,901	
		固定資産取得支出	37,232,000	35,663,621	1,568,379	
		土地取得支出		11,625,923	-11,625,923	
		建物取得支出	37,232,000	107,013,797	-69,781,797	
		構築物取得支出		17,819,655	-17,819,655	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定		-105,560,456	105,560,456	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		3,754,702	-3,754,702	
		その他の取得支出		1,010,000	-1,010,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	294,672	-294,672	

	ファイナンス・リース債務の返済支出		294,672	-294,672	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	146,232,000	249,593,194	-103,361,194	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	6,006,991	-6,006,991	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出		137,369	-137,369	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	137,369	-137,369	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-137,369	137,369	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,993,000	-9,955,929	11,948,929	
	前期末支払資金残高（１２）		-12,452,620	12,452,620	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,993,000	-22,408,549	24,401,549	

南足柄 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	介護保険事業収入	156,185,000	143,205,213	12,979,787	
	施設介護料収入	78,799,000	0	78,799,000	
	介護報酬収入	70,867,000		70,867,000	
	利用者負担金収入（一般）	7,932,000		7,932,000	
	居宅介護料収入	0	3,172,141	-3,172,141	
	介護報酬収入		3,172,141	-3,172,141	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	28,226,000	98,315,976	-70,089,976	
	介護報酬収入	23,427,000	86,659,588	-63,232,588	
	介護予防報酬収入	1,783,000	523,881	1,259,119	
	介護負担金収入（一般）	2,859,000	11,082,030	-8,223,030	
	介護予防負担金収入（一般）	157,000	50,477	106,523	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	25,562,000	31,542,246	-5,980,246	
	施設サービス利用料収入	295,000		295,000	
	居宅介護サービス利用料収入	503,000		503,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	4,693,000	205,220	4,487,780	
	食費収入（一般）	10,595,000	13,518,856	-2,923,856	
	食費収入（特定）		1,187,210	-1,187,210	
	居住費収入（公費）	1,712,000	209,250	1,502,750	
	居住費収入（一般）	7,764,000	15,022,770	-7,258,770	
	居住費収入（特定）		1,233,230	-1,233,230	
	その他の利用料収入		165,710	-165,710	
	その他の事業収入	23,598,000	10,174,850	13,423,150	
	補助金事業収入（公費）	23,598,000	10,174,850	13,423,150	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	220	-220	
	受取利息配当金収入		220	-220	
	その他の収入	1,470,000	0	1,470,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,470,000		1,470,000	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	157,655,000	143,205,433	14,449,567	
	人件費支出	99,623,000	91,985,114	7,637,886	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,732,000	45,403,247	-671,247	
		職員諸手当支出	17,541,000	15,981,981	1,559,019	
		職員賞与支出	10,351,000	5,776,443	4,574,557	
		非常勤職員給与支出	13,704,000	18,116,861	-4,412,861	
		派遣職員費支出	927,000		927,000	
		退職給付支出	1,827,000		1,827,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	10,541,000	6,706,582	3,834,418	
		事業費支出	23,607,000	34,138,411	-10,531,411	
		給食費支出	10,815,000	9,187,944	1,627,056	
		介護用品費支出	3,070,000	3,736,724	-666,724	
		医薬品費支出	47,000	78,896	-31,896	
		保健衛生費支出	110,000	109,782	218	
		被服費支出	1,032,000	1,030,920	1,080	
		教養娯楽費支出	290,000	360,800	-70,800	
		日用品費支出	282,000	1,217,949	-935,949	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	5,880,000	3,644,471	2,235,529	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,738,000	13,036,362	-11,298,362	
		保険料支出	9,000	241,690	-232,690	
		賃借料支出		981,375	-981,375	
		車輦費支出	334,000	511,498	-177,498	
		事務費支出	12,801,000	9,898,856	2,902,144	
		福利厚生費支出	411,000	932,120	-521,120	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	112,000	24,855	87,145	
		研修研究費支出	192,000	128,092	63,908	
		事務消耗品費支出	279,000	1,093,536	-814,536	
		印刷製本費支出	12,000		12,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		47,256	-47,256	
		通信運搬費支出	356,000	321,209	34,791	
		会議費支出		4,027	-4,027	
		広報費支出	55,000	200,880	-145,880	
		業務委託費支出	1,482,000	1,373,276	108,724	
		手数料支出	179,000	122,993	56,007	
		保険料支出	484,000		484,000	
		賃借料支出	2,494,000		2,494,000	
		土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
		租税公課支出	620,000	265,600	354,400	
		保守料支出	792,000	237,168	554,832	
		渉外費支出	15,000	517,573	-502,573	
		諸会費支出	216,000	149,500	66,500	
		雑支出	1,142,000	520,771	621,229	
		支払利息支出	980,000	673,778	306,222	
		支払利息支出	980,000	673,778	306,222	
		その他の支出	0	1,000	-1,000	
		雑支出		1,000	-1,000	
		事業活動支出計（２）	137,011,000	136,697,159	313,841	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,644,000	6,508,274	14,135,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,007,000	175,430,150	-13,423,150	
		施設整備等補助金収入	162,007,000	175,430,150	-13,423,150	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	251,060,000	1,057,713,145	-806,653,145	
		設備資金借入金収入	251,060,000	1,057,713,145	-806,653,145	
		施設整備等収入計（４）	413,067,000	1,233,143,295	-820,076,295	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	312,007,000	1,126,161,245	-814,154,245	
		設備資金借入金元金償還支出	312,007,000	1,126,161,245	-814,154,245	
		固定資産取得支出	101,060,000	109,039,277	-7,979,277	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	101,060,000	386,445,872	-285,385,872	
		構築物取得支出		17,128,584	-17,128,584	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定		-308,116,856	308,116,856	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		12,823,677	-12,823,677	
		その他の取得支出		758,000	-758,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	199,200	-199,200	

	ファイナンス・リース債務の返済支出		199,200	-199,200	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	413,067,000	1,235,399,722	-822,332,722	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,256,427	2,256,427	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出		720,080	-720,080	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	720,080	-720,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-720,080	720,080	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,644,000	3,531,767	17,112,233	
	前期末支払資金残高（１２）		-21,549,200	21,549,200	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,644,000	-18,017,433	38,661,433	

和田河原 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	介護保険事業収入	27,996,000	28,294,310	-298,310	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	25,970,000	0	25,970,000	
	介護報酬収入	22,518,000		22,518,000	
	介護予防報酬収入	951,000		951,000	
	介護負担金収入（一般）	2,501,000		2,501,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	25,294,577	-25,294,577	
	介護報酬収入		22,787,349	-22,787,349	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		2,507,228	-2,507,228	
	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	1,192,303	-1,192,303	
	事業費収入		1,089,274	-1,089,274	
	事業負担金収入（一般）		103,029	-103,029	
	利用者等利用料収入	2,026,000	1,807,430	218,570	
	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	331,000		331,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,695,000	1,719,000	-24,000	
	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	
	その他の利用料収入		88,430	-88,430	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	245,000	217,850	27,150	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	245,000	217,850	27,150	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	28,241,000	28,512,160	-271,160	
	人件費支出	17,224,000	16,917,999	306,001	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,594,000	8,167,874	1,426,126	
		職員諸手当支出	1,813,000	1,805,860	7,140	
		職員賞与支出	1,130,000	1,187,179	-57,179	
		非常勤職員給与支出	2,916,000	3,913,485	-997,485	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,771,000	1,843,601	-72,601	
		事業費支出	2,121,000	2,559,418	-438,418	
		給食費支出	870,000	929,658	-59,658	
		介護用品費支出	11,000	30,515	-19,515	
		医薬品費支出	2,000	90	1,910	
		保健衛生費支出	32,000	34,560	-2,560	
		被服費支出		1,429	-1,429	
		教養娯楽費支出	221,000	215,893	5,107	
		日用品費支出	11,000	59,171	-48,171	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	492,000	609,037	-117,037	
		燃料費支出		8,130	-8,130	
		消耗器具備品費支出	139,000	128,649	10,351	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		43,854	-43,854	
		車輦費支出	343,000	425,684	-82,684	
		事務費支出	2,100,000	2,011,891	88,109	
		福利厚生費支出	16,000	60,014	-44,014	
		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	36,000	61,510	-25,510	
		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	185,000		185,000	
		通信運搬費支出	148,000	163,562	-15,562	
		会議費支出		1,424	-1,424	
		広報費支出	57,000	51,300	5,700	
		業務委託費支出	3,000	61,530	-58,530	
		手数料支出	29,000	23,515	5,485	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	43,000		43,000	
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	7,000	8,156	-1,156	
		諸会費支出	6,000	3,600	2,400	
		雑支出	59,000	121,440	-62,440	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	21,445,000	21,489,308	-44,308	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,796,000	7,022,852	-226,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	745,000	806,580	-61,580	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,000	806,580	-61,580	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	745,000	806,580	-61,580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-745,000	-806,580	61,580	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	預かり敷金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	104,000	269,053	-165,053	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	104,000	269,053	-165,053	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-104,000	-269,053	165,053	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,947,000	5,947,219	-219	
	前期末支払資金残高（１２）	31,873,000	37,135,053	-5,262,053	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,820,000	43,082,272	-5,262,272	

和田河原別館 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	介護保険事業収入	31,036,000	27,325,284	3,710,716	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	28,605,000	0	28,605,000	
	介護報酬収入	25,007,000		25,007,000	
	介護予防報酬収入	609,000		609,000	
	介護負担金収入（一般）	2,989,000		2,989,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	25,235,639	-25,235,639	
	介護報酬収入		22,581,331	-22,581,331	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		2,654,308	-2,654,308	
	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	412,885	-412,885	
	事業費収入		385,784	-385,784	
	事業負担金収入（一般）		27,101	-27,101	
	利用者等利用料収入	2,431,000	1,676,760	754,240	
	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	513,000	54,630	458,370	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,918,000	1,591,200	326,800	
	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	
	その他の利用料収入		30,930	-30,930	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	366,000	379,250	-13,250	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	366,000	379,250	-13,250	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	31,402,000	27,704,534	3,697,466	
	人件費支出	18,733,000	14,947,749	3,785,251	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,782,000	8,283,275	2,498,725	
		職員諸手当支出	2,389,000	1,484,545	904,455	
		職員賞与支出	1,242,000	1,112,865	129,135	
		非常勤職員給与支出	2,353,000	2,307,496	45,504	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000		45,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,922,000	1,759,568	162,432	
		事業費支出	2,597,000	2,462,527	134,473	
		給食費支出	949,000	797,581	151,419	
		介護用品費支出	25,000	22,140	2,860	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	38,000	24,894	13,106	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	194,000	227,839	-33,839	
		日用品費支出	117,000	62,441	54,559	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	524,000	615,570	-91,570	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	133,000	112,140	20,860	
		保険料支出		72,748	-72,748	
		賃借料支出		45,032	-45,032	
		車輛費支出	617,000	482,142	134,858	
		事務費支出	2,422,000	2,258,938	163,062	
		福利厚生費支出	116,000	41,652	74,348	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000	640	360	
		研修研究費支出		2,560	-2,560	
		事務消耗品費支出	50,000	51,083	-1,083	
		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			0	
		通信運搬費支出	147,000	132,775	14,225	
		会議費支出		1,424	-1,424	
		広報費支出	57,000	51,300	5,700	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	32,000	22,978	9,022	
		保険料支出	48,000		48,000	
		賃借料支出	216,000		216,000	
		土地・建物賃借料支出	1,654,000	1,836,000	-182,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	23,000	15,840	7,160	
		渉外費支出	11,000	13,454	-2,454	
		諸会費支出	6,000	3,000	3,000	
		雑支出	61,000	86,232	-25,232	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	23,752,000	19,669,214	4,082,786	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,650,000	8,035,320	-385,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40,896	-40,896	

		ファイナンス・リース債務の返済支出		40,896	-40,896	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	150,000	40,896	109,104	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,000	-40,896	-109,104	
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	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	174,000	167,598	6,402	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	174,000	167,598	6,402	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-174,000	-167,598	-6,402
	予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,326,000	7,826,826	-500,826		
前期末支払資金残高（１２）		12,501,000	19,006,119	-6,505,119		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,827,000	26,832,945	-7,005,945		

清水新田 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	介護保険事業収入	21,500,000	23,916,291	-2,416,291	
	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（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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	7,903,971	-7,903,971	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		7,903,971	-7,903,971	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	0	5,500,000	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,500,000		5,500,000	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,000,000	16,012,320	-12,320	
	補助金事業収入（公費）		8,000	-8,000	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,000,000	16,004,320	-4,320	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	4,000	-4,000	
	その他の事業収入	0	4,000	-4,000	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入		4,000	-4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	高齢者住宅家賃収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動収入計（1）	21,500,000	23,920,291	-2,420,291	
	人件費支出	16,096,000	14,454,375	1,641,625	

施設整備等による収支	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,854,000	10,274,182	579,818	
		職員諸手当支出	2,812,000	1,790,977	1,021,023	
		職員賞与支出	956,000	936,868	19,132	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000		45,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,429,000	1,452,348	-23,348	
		事業費支出	1,250,000	1,849,202	-599,202	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出	18,000		18,000	
		教養娯楽費支出	1,000		1,000	
		日用品費支出	1,000	10,675	-9,675	
		福祉用具仕入支出			0	
		水道光熱費支出	5,000	502,902	-497,902	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	134,115	865,885	
		保険料支出		30,259	-30,259	
		賃借料支出		773,167	-773,167	
		車輦費支出	225,000	398,084	-173,084	
		事務費支出	3,039,000	3,004,117	34,883	
		福利厚生費支出	9,000	23,238	-14,238	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	5,500	1,500	
		研修研究費支出		21,712	-21,712	
		事務消耗品費支出	27,000	279,109	-252,109	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	3,000		3,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		151,740	-151,740	
		通信運搬費支出	199,000	439,953	-240,953	
		会議費支出		2,887	-2,887	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,750,000	2,053,444	696,556	
		手数料支出	2,000	216	1,784	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	16,000	26,318	-10,318	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	6,000		6,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	125,120	-125,120	
		雑支出		125,120	-125,120	
		事業活動支出計（２）	20,385,000	19,432,814	952,186	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,115,000	4,487,477	-3,372,477	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	125,280	-125,280	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		△前期末建設仮勘定			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		125,280	-125,280	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	540,504	-540,504	

その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		540, 504	-540, 504	
		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	665, 784	-665, 784	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-665, 784	665, 784	
	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		預かり敷金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出		272, 259	-272, 259	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		預り敷金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	272, 259	-272, 259	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-272, 259	272, 259	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1, 115, 000	3, 549, 434	-2, 434, 434		
前期末支払資金残高（１２）		-161, 345, 000		-161, 345, 000		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-160, 230, 000	3, 549, 434	-163, 779, 434		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	798,000	1,188,000	-390,000
	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（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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	798,000	1,188,000	-390,000
	補助金事業収益（公費）	798,000	1,188,000	-390,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	428,900	-428,900
	運営事業収益	0	428,900	-428,900
	管理費収益		428,900	-428,900
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,047,000	2,430,000	-383,000
	経常経費寄附金収益	2,047,000	2,430,000	-383,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動	高齢者住宅家賃収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,845,000	4,046,900	-1,201,900
	人件費	7,277,995	-3,929,541	11,207,536
	役員報酬	8,656,400	8,374,400	282,000
活動	職員給料	-37,368,087	-50,189,404	12,821,317

増減の部	費用	職員諸手当	13,715,322	17,140,874	-3,425,552
		職員賞与	1,128,460	410,627	717,833
		賞与引当金繰入	7,020,000	5,822,000	1,198,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,191,287	2,608,637	-1,417,350
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,590,200	89,400	6,500,800
		法定福利費	6,344,413	11,813,925	-5,469,512
		事業費	4,940,179	1,608,346	3,331,833
		給食費	1,372		1,372
		介護用品費	64,800		64,800
		医薬品費			0
		保健衛生費	6,606	12,960	-6,354
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	24,410	5,850	18,560
		日用品費			0
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	1,173,766	663,603	510,163
		燃料費			0
		消耗器具備品費	301,206	121,819	179,387
		保険料	122,746		122,746
		賃借料	2,369,828	66,480	2,303,348
		車輛費	875,445	737,634	137,811
		事務費	43,702,739	34,566,051	9,136,688
		福利厚生費	3,967,354	1,183,495	2,783,859
		旅費交通費	330,808	359,150	-28,342
		研修研究費	3,429,442	2,012,938	1,416,504
		事務消耗品費	1,844,889	1,294,527	550,362
		印刷製本費	110,066	166,858	-56,792
		水道光熱費		3,013	-3,013
		修繕費	156,849	97,632	59,217
		通信運搬費	1,279,237	1,365,490	-86,253
		会議費	109,831	249,130	-139,299
		広報費	2,994,828	1,470,000	1,524,828
		業務委託費	18,109,652	17,935,007	174,645
		手数料	184,574	81,597	102,977
		土地・建物賃借料	3,068,627	4,165,845	-1,097,218
		租税公課	299,550	338,100	-38,550
		保守料	730,037	691,342	38,695
		渉外費	1,366,694	908,172	458,522
		諸会費	672,020	969,464	-297,444
		雑費	5,048,281	1,274,291	3,773,990
		減価償却費	11,665,174	7,430,258	4,234,916
		建物減価償却費	7,603,884	3,348,696	4,255,188
		建物付属設備減価償却費	1,334,789	760,432	574,357
		構築物減価償却費	70,486	46,850	23,636
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費	262,820	949,987	-687,167
		器具及び備品減価償却費	388,656	622,458	-233,802
		ソフトウェア減価償却費	1,456,488	1,701,835	-245,347
		有形リース資産減価償却費	302,705		302,705
		無形リース資産減価償却費	245,346		245,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,875	-2,087,531	-2,700,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,875	-2,087,531	-2,700,344
		サービス活動費用計（２）	62,798,212	37,587,583	25,210,629
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-59,953,212	-33,540,683	-26,412,529
サービ	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15,875,302	3,603,622	12,271,680
		受取利息配当金収益	15,875,302	3,603,622	12,271,680
		有価証券売却益	8,047,172	15,289,132	-7,241,960
		有価証券売却益	8,047,172	15,289,132	-7,241,960
		その他のサービス活動外収益	1,840,830	3,379,927	-1,539,097

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益	65,000		65,000
		雑収益	1,775,830	3,379,927	-1,604,097
		サービス活動外収益計（４）	25,763,304	22,272,681	3,490,623
		支払利息	1,384,011	1,080,132	303,879
		支払利息	1,384,011	1,080,132	303,879
		有価証券評価損	10,100,008	9,011,819	1,088,189
		有価証券評価損	10,100,008	9,011,819	1,088,189
		その他のサービス活動外費用	6,438	4,476,066	-4,469,628
		雑損失	6,438	4,476,066	-4,469,628
		サービス活動外費用計（５）	11,490,457	14,568,017	-3,077,560
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,272,847	7,704,664	6,568,183	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-45,680,365	-25,836,019	-19,844,346	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	536,420	-536,420
		施設整備等補助金収益		536,420	-536,420
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,801,350	0	9,801,350
		拠点区分間繰入金収益	9,801,350		9,801,350
		拠点区分間固定資産移管収益	0	135,124,806	-135,124,806
		拠点区分間固定資産移管収益		135,124,806	-135,124,806
	特別収益計（８）		9,801,350	135,661,226	-125,859,876
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	759,918	756,000	3,918
		拠点区分間繰入金費用	759,918	756,000	3,918
		拠点区分間固定資産移管費用	20,191,210	142,540,640	-122,349,430
		拠点区分間固定資産移管費用	20,191,210	142,540,640	-122,349,430
		特別費用計（９）	20,951,128	143,296,640	-122,345,512
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,149,778	-7,635,414	-3,514,364	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-56,830,143	-33,471,433	-23,358,710	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		558,067,816	591,539,249	-33,471,433
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		501,237,673	558,067,816	-56,830,143
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		501,237,673	558,067,816	-56,830,143	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

六部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	558,914,690	502,906,633	56,008,057
	施設介護料収益	325,374,228	310,915,721	14,458,507
	介護報酬収益	292,762,794	279,835,982	12,926,812
	利用者負担金収益（一般）	32,611,434	31,079,739	1,531,695
	居宅介護料収益	100,838,260	72,703,219	28,135,041
	介護報酬収益	91,318,457	65,251,909	26,066,548
	介護予防報酬収益	1,594,789	826,617	768,172
	介護負担金収益（一般）	7,925,014	6,624,693	1,300,321
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	17,916	0	17,916
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	17,916		17,916
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	117,665,386	103,054,840	14,610,546
	施設サービス利用料収益	1,210,127	1,221,850	-11,723
	居宅介護サービス利用料収益	1,504,249	1,156,101	348,148
	食費収益（公費）	823,386	19,835,653	-19,012,267
	食費収益（一般）	52,966,997	42,750,983	10,216,014
	食費収益（特定）	17,837,050		17,837,050
	居住費収益（公費）	433,360	12,060,430	-11,627,070
	居住費収益（一般）	29,624,891	26,029,823	3,595,068
	居住費収益（特定）	11,001,350		11,001,350
	その他の利用料収益	2,263,976		2,263,976
	その他の事業収益	13,637,900	14,045,853	-407,953
	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）	10,583,700	13,250,700	-2,667,000
	受託事業収益（一般）	738,900		738,900
	その他の事業収益	2,315,300	795,153	1,520,147
	私的契約利用料収益	1,381,000	2,187,000	-806,000
	私的契約利用料収益	1,381,000	2,187,000	-806,000
	老人福祉事業収益	2,000	0	2,000
	運営事業収益	2,000	0	2,000
	管理費収益	2,000		2,000
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	156,864	0	156,864
	（何）事業収益	156,864		156,864
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	559,073,554	502,906,633	56,166,921
	人件費	371,087,522	377,373,028	-6,285,506
	役員報酬			0
	職員給料	170,746,304	192,349,684	-21,603,380

増減の部	費用	職員諸手当	65,100,139	63,552,423	1,547,716
		職員賞与	1,654,799	890,507	764,292
		賞与引当金繰入	21,888,000	18,445,028	3,442,972
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	55,662,193	47,694,984	7,967,209
		派遣職員費	5,747,397	5,630,315	117,082
		退職給付費用	9,814,640	8,733,980	1,080,660
		法定福利費	40,474,050	40,076,107	397,943
		事業費	90,067,199	80,191,056	9,876,143
		給食費	34,240,342	34,075,695	164,647
		介護用品費	15,326,165	14,458,219	867,946
		医薬品費	387,066	126,992	260,074
		保健衛生費	975,535	502,632	472,903
		医療費			0
		被服費	832,271	1,238,624	-406,353
		教養娯楽費	540,207	708,158	-167,951
		日用品費	1,179,655	1,020,998	158,657
		福祉用具仕入支出	1,488,279		1,488,279
		水道光熱費	20,800,426	19,799,522	1,000,904
		燃料費	10,399		10,399
		消耗器具備品費	5,287,071	6,210,122	-923,051
		保険料	917,474	30,400	887,074
		賃借料	6,471,343	117,484	6,353,859
		車輛費	1,610,966	1,902,210	-291,244
		事務費	22,308,560	29,796,901	-7,488,341
		福利厚生費	1,308,285	1,850,102	-541,817
		旅費交通費	134,344	61,853	72,491
		研修研究費	783,096	401,033	382,063
		事務消耗品費	1,175,426	1,475,351	-299,925
		印刷製本費	14,146	76,694	-62,548
		水道光熱費			0
		修繕費	2,391,291	1,892,192	499,099
		通信運搬費	807,173	956,364	-149,191
		会議費	19,620	5,982	13,638
		広報費	63,792	30,000	33,792
		業務委託費	6,002,540	6,042,111	-39,571
		手数料	232,473	58,527	173,946
		土地・建物賃借料	2,724,210	8,299,314	-5,575,104
		租税公課	27,430	250,920	-223,490
		保守料	2,682,468	4,373,852	-1,691,384
		渉外費	117,350	115,625	1,725
		諸会費	866,000	489,850	376,150
		雑費	2,958,916	3,417,131	-458,215
		減価償却費	48,024,672	29,737,680	18,286,992
		建物減価償却費	30,734,402	12,997,323	17,737,079
		建物付属設備減価償却費	3,376,188	10,522,378	-7,146,190
		構築物減価償却費	1,079,481	473,463	606,018
		機械及び装置減価償却費	1	328,321	-328,320
		車輛運搬具減価償却費	399,179	2,369,480	-1,970,301
		器具及び備品減価償却費	2,134,543	2,300,024	-165,481
		ソフトウェア減価償却費	97,850	746,691	-648,841
		有形リース資産減価償却費	9,630,551		9,630,551
		無形リース資産減価償却費	572,477		572,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,020,650	-10,082,052	-9,938,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,020,650	-10,082,052	-9,938,598
		サービス活動費用計（２）	511,467,303	507,016,613	4,450,690
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	47,606,251	-4,109,980	51,716,231
サービス	収益	借入金利息補助金収益	171,000	228,000	-57,000
		借入金利息補助金収益	171,000	228,000	-57,000
		受取利息配当金収益	872	45,494	-44,622
		受取利息配当金収益	872	45,494	-44,622
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	14,187,928	11,406,093	2,781,835

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益	109,500		109,500
		雑収益	14,078,428	11,406,093	2,672,335
		サービス活動外収益計（４）	14,359,800	11,679,587	2,680,213
		支払利息	171,000	228,000	-57,000
		支払利息	171,000	228,000	-57,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,363,819	1,453,020	2,910,799
		雑損失	4,363,819	1,453,020	2,910,799
		サービス活動外費用計（５）	4,534,819	1,681,020	2,853,799
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,824,981	9,998,567	-173,586	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		57,431,232	5,888,587	51,542,645	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
		拠点区分間繰入金収益	6,054,680	51,664,974	-45,610,294
		拠点区分間繰入金収益	6,054,680	51,664,974	-45,610,294
		拠点区分間固定資産移管収益	638,368	52,292,801	-51,654,433
		拠点区分間固定資産移管収益	638,368	52,292,801	-51,654,433
		特別収益計（８）	8,943,048	106,207,775	-97,264,727
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,889,030	39,950,613	-36,061,583
		拠点区分間繰入金費用	3,889,030	39,950,613	-36,061,583
		拠点区分間固定資産移管費用	1,210,488	53,574,143	-52,363,655
		拠点区分間固定資産移管費用	1,210,488	53,574,143	-52,363,655
特別費用計（９）		7,349,518	95,774,756	-88,425,238	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,593,530	10,433,019	-8,839,489	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		59,024,762	16,321,606	42,703,156	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-80,119,085	-96,440,691	16,321,606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-21,094,323	-80,119,085	59,024,762
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-21,094,323	-80,119,085	59,024,762

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	22,670,575	23,812,768	-1,142,193
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	22,340,368	-22,340,368
	介護報酬収益		18,874,325	-18,874,325
	介護予防報酬収益		1,204,029	-1,204,029
	介護負担金収益（一般）		2,129,169	-2,129,169
	介護予防負担金収益（一般）		132,845	-132,845
	地域密着型介護料収益	20,769,295	0	20,769,295
	介護報酬収益	18,689,319		18,689,319
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,079,976		2,079,976
	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	620,177	0	620,177
	事業費収益	547,646		547,646
	事業負担金収益（一般）	72,531		72,531
	利用者等利用料収益	1,281,103	1,472,400	-191,297
	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）	1,281,103	1,472,400	-191,297
	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	22,670,575	23,812,768	-1,142,193
	人件費	13,790,986	15,235,748	-1,444,762
	役員報酬			0
	職員給料	7,031,085	7,253,390	-222,305

増減の部	職員諸手当	1,400,341	1,447,292	-46,951
	職員賞与		11,921	-11,921
	賞与引当金繰入	768,000	840,000	-72,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,198,280	4,063,990	-865,710
	派遣職員費			0
	退職給付費用		44,700	-44,700
	法定福利費	1,393,280	1,574,455	-181,175
	事業費	2,502,913	2,242,512	260,401
	給食費	838,737	903,195	-64,458
	介護用品費	8,010	17,010	-9,000
	医薬品費			0
	保健衛生費	34,560	25,056	9,504
	医療費			0
	被服費	574	584	-10
	教養娯楽費	170,600	187,204	-16,604
	日用品費	165,951	107,394	58,557
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	698,234	581,960	116,274
	燃料費			0
	消耗器具備品費	32,230	49,673	-17,443
	保険料	72,748		72,748
	賃借料	47,366		47,366
	車輛費	433,903	370,436	63,467
	事務費	2,228,352	2,371,106	-142,754
	福利厚生費	38,376	45,414	-7,038
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	25,652	27,258	-1,606
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	1,404		1,404
	通信運搬費	137,205	146,237	-9,032
	会議費			0
	広報費		3,000	-3,000
	業務委託費	77		77
	手数料	24,674	28,327	-3,653
	土地・建物賃借料	1,819,200	1,877,180	-57,980
	租税公課			0
	保守料	15,840	108,783	-92,943
	渉外費	26,033	43,593	-17,560
	諸会費	6,700	7,000	-300
	雑費	133,191	84,314	48,877
	減価償却費	691,977	542,112	149,865
	建物減価償却費	323,558	143,848	179,710
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	1	282,176	-282,175
	器具及び備品減価償却費	41,181	75,197	-34,016
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	286,346		286,346
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス	サービス活動費用計（２）	19,214,228	20,391,478	-1,177,250
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,456,347	3,421,290	35,057
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,800	0	4,800

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	4,800		4,800
		サービス活動外収益計（４）	4,800	0	4,800
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		4,800	0	4,800	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,461,147	3,421,290	39,857	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,417,494	-1,417,494
		拠点区分間固定資産移管収益		1,417,494	-1,417,494
		特別収益計（８）	0	1,417,494	-1,417,494
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	164,903	69,500	95,403
		拠点区分間繰入金費用	164,903	69,500	95,403
		拠点区分間固定資産移管費用	3	1,371,326	-1,371,323
		拠点区分間固定資産移管費用	3	1,371,326	-1,371,323
特別費用計（９）		164,906	1,440,826	-1,275,920	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-164,906	-23,332	-141,574	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,296,241	3,397,958	-101,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		34,591,854	31,193,896	3,397,958
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		37,888,095	34,591,854	3,296,241
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		37,888,095	34,591,854	3,296,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荻窪 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	24,981,454	25,411,595	-430,141
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	22,856,133	-22,856,133
	介護報酬収益		19,876,505	-19,876,505
	介護予防報酬収益		768,274	-768,274
	介護負担金収益（一般）		2,135,857	-2,135,857
	介護予防負担金収益（一般）		75,497	-75,497
	地域密着型介護料収益	21,730,423	0	21,730,423
	介護報酬収益	19,582,528		19,582,528
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,147,895		2,147,895
	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	946,394	0	946,394
	事業費収益	866,200		866,200
	事業負担金収益（一般）	80,194		80,194
	利用者等利用料収益	2,304,637	2,555,462	-250,825
	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		601,762	-601,762
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,778,700	1,953,700	-175,000
	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
	その他の利用料収益	525,937		525,937
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	24,981,454	25,411,595	-430,141
	人件費	16,087,838	15,193,084	894,754
	役員報酬			0
活動	職員給料	9,485,496	8,471,148	1,014,348

増減の部	職員諸手当	850,691	624,940	225,751
	職員賞与	93,658	132,762	-39,104
	賞与引当金繰入	336,000	423,000	-87,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,455,080	4,008,154	-553,074
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,866,913	1,533,080	333,833
	事業費	2,500,378	2,545,736	-45,358
	給食費	936,714	1,124,848	-188,134
	介護用品費	12,528	18,878	-6,350
	医薬品費	204		204
	保健衛生費	35,424	29,484	5,940
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	192,914	148,291	44,623
	日用品費	53,804	59,545	-5,741
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	780,523	789,728	-9,205
	燃料費		1,380	-1,380
	消耗器具備品費	83,137	113,786	-30,649
	保険料	72,748		72,748
	賃借料	54,836		54,836
	車輛費	277,546	259,796	17,750
	事務費	2,653,582	2,716,175	-62,593
	福利厚生費	43,814	45,414	-1,600
	旅費交通費	1,300	1,300	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,048	27,535	-11,487
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	74,304	23,134	51,170
	通信運搬費	143,440	183,911	-40,471
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	31,296	34,649	-3,353
	土地・建物賃借料	2,241,940	2,194,663	47,277
	租税公課		9,000	-9,000
	保守料	15,840	99,143	-83,303
	渉外費	9,265	10,922	-1,657
	諸会費	4,500	3,600	900
	雑費	71,835	82,904	-11,069
	減価償却費	401,919	402,269	-350
	建物減価償却費	46,900	27,606	19,294
	建物付属設備減価償却費	8,953	9,008	-55
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	1	302,912	-302,911
	器具及び備品減価償却費	9	21,852	-21,843
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	305,165		305,165
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用	サービス活動費用計（２）	21,643,717	20,857,264	786,453
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,337,737	4,554,331	-1,216,594
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	56,932	303,750	-246,818

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	56,932	303,750	-246,818
		サービス活動外収益計（４）	56,932	303,750	-246,818
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		56,932	303,750	-246,818	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,394,669	4,858,081	-1,463,412	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,298,751	-1,298,751
		拠点区分間固定資産移管収益		1,298,751	-1,298,751
		特別収益計（８）	0	1,298,751	-1,298,751
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,254,021	-1,254,021
		拠点区分間固定資産移管費用		1,254,021	-1,254,021
特別費用計（９）		0	1,254,021	-1,254,021	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	44,730	-44,730	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,394,669	4,902,811	-1,508,142	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,963,527	21,060,716	4,902,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,358,196	25,963,527	3,394,669
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		29,358,196	25,963,527	3,394,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん 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	介護保険事業収益	65,652,003	56,025,276	9,626,727
	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（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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	50,504,701	45,744,366	4,760,335
	介護報酬収益	41,343,456	37,406,886	3,936,570
	介護予防報酬収益	4,116,942	2,937,864	1,179,078
	介護負担金収益（一般）	4,501,355	5,051,514	-550,159
	介護予防負担金収益（一般）	542,948	348,102	194,846
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	15,147,302	10,280,910	4,866,392
	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	2,500	56,000	-53,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,826,408	7,304,333	2,522,075
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,237,076	2,920,577	2,316,499
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	81,318		81,318
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	6,026,595	4,078,713	1,947,882
	運営事業収益	6,026,595	4,078,713	1,947,882
	管理費収益	6,026,595	4,078,713	1,947,882
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	8,606,187	4,941,405	3,664,782
	高齢者住宅家賃収益	8,606,187	4,941,405	3,664,782
	サービス活動収益計（1）	80,284,785	65,045,394	15,239,391
	人件費	44,043,899	40,428,132	3,615,767
	役員報酬			0
	職員給料	18,890,023	17,434,062	1,455,961

増減の部	費用	職員諸手当	5,308,028	4,839,324	468,704
		職員賞与	6,643	551,541	-544,898
		賞与引当金繰入	2,244,000	1,754,000	490,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,876,070	12,127,664	748,406
		派遣職員費			0
		退職給付費用	89,000	44,700	44,300
		法定福利費	4,630,135	3,676,841	953,294
		事業費	12,598,962	10,157,172	2,441,790
		給食費	6,389,299	5,368,093	1,021,206
		介護用品費	94,915	105,146	-10,231
		医薬品費		4,002	-4,002
		保健衛生費	26,457	63,409	-36,952
		医療費		1,261	-1,261
		被服費	892,388	904,751	-12,363
		教養娯楽費	322,508	320,378	2,130
		日用品費	208,364	120,338	88,026
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	2,987,887	2,568,847	419,040
		燃料費			0
		消耗器具備品費	386,683	293,907	92,776
		保険料	243,500		243,500
		賃借料	547,310	32,184	515,126
		車輛費	499,651	374,856	124,795
		事務費	4,459,693	5,969,382	-1,509,689
		福利厚生費	241,686	191,075	50,611
		旅費交通費	2,434	2,180	254
		研修研究費	19,310	81,080	-61,770
		事務消耗品費	44,509	40,103	4,406
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	101,140	525,236	-424,096
		通信運搬費	257,526	283,477	-25,951
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	206,934	87,173	119,761
		手数料	143,730	170,230	-26,500
		土地・建物賃借料	2,666,400	3,175,543	-509,143
		租税公課	233,900	515,921	-282,021
		保守料	294,840	443,947	-149,107
		渉外費	16,955	25,100	-8,145
		諸会費	25,000	25,000	0
		雑費	205,329	403,317	-197,988
		減価償却費	13,433,260	13,822,007	-388,747
		建物減価償却費	7,550,812	7,550,813	-1
		建物付属設備減価償却費	3,082,067	3,258,757	-176,690
		構築物減価償却費	1,254,834	1,338,389	-83,555
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費		852,855	-852,855
		器具及び備品減価償却費	717,367	821,193	-103,826
		ソフトウェア減価償却費			0
		有形リース資産減価償却費	828,180		828,180
		無形リース資産減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,626	-2,940,732	70,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,626	-2,940,732	70,106
		サービス活動費用計（２）	71,665,188	67,435,961	4,229,227
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,619,597	-2,390,567	11,010,164
サービス収益	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	124	281	-157
		受取利息配当金収益	124	281	-157
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	150,880	670,604	-519,724

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	150,880	670,604	-519,724
		サービス活動外収益計（４）	151,004	670,885	-519,881
		支払利息	1,331,596	1,408,575	-76,979
		支払利息	1,331,596	1,408,575	-76,979
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	148,611	0	148,611
		雑損失	148,611		148,611
		サービス活動外費用計（５）	1,480,207	1,408,575	71,632
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,329,203	-737,690	-591,513	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,290,394	-3,128,257	10,418,651	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	98,700	3,519,420	-3,420,720
		拠点区分間固定資産移管収益	98,700	3,519,420	-3,420,720
		特別収益計（８）	98,700	3,519,420	-3,420,720
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	127,905	142,000	-14,095
		拠点区分間繰入金費用	127,905	142,000	-14,095
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,297,345	-3,297,345
		拠点区分間固定資産移管費用		3,297,345	-3,297,345
		特別費用計（９）	127,905	3,439,345	-3,311,440
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-29,205	80,075	-109,280	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,261,189	-3,048,182	10,309,371	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,336,440	25,384,622	-3,048,182
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,597,629	22,336,440	7,261,189
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		29,597,629	22,336,440	7,261,189

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
れんげの里 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	477,899,318	425,288,536	52,610,782
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	255,837,156	316,663,224	-60,826,068
	介護報酬収益	214,638,522	267,592,125	-52,953,603
	介護予防報酬収益	10,598,072	13,340,051	-2,741,979
	介護負担金収益（一般）	30,600,562	33,956,809	-3,356,247
	介護予防負担金収益（一般）		1,774,239	-1,774,239
	地域密着型介護料収益	115,715,055	53,078,745	62,636,310
	介護報酬収益	105,793,091	45,263,455	60,529,636
	介護予防報酬収益	1,159,193	1,487,483	-328,290
	介護負担金収益（一般）	8,634,798	6,246,043	2,388,755
	介護予防負担金収益（一般）	127,973	81,764	46,209
	居宅介護支援介護料収益	50,710,458	9,169,730	41,540,728
	居宅介護支援介護料収益	50,710,458	9,169,730	41,540,728
	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	3,200,657	0	3,200,657
	事業費収益	2,902,558		2,902,558
	事業負担金収益（一般）	298,099		298,099
	利用者等利用料収益	48,078,696	44,891,869	3,186,827
	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	579,175	3,742,746	-3,163,571
	食費収益（公費）	947,660	1,894,390	-946,730
	食費収益（一般）	24,804,174	23,264,482	1,539,692
	食費収益（特定）	881,380		881,380
	居住費収益（公費）	763,870	1,591,230	-827,360
	居住費収益（一般）	15,418,351	14,250,683	1,167,668
	居住費収益（特定）	694,930		694,930
	その他の利用料収益	3,989,156	148,338	3,840,818
	その他の事業収益	4,357,296	1,484,968	2,872,328
	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）	116,168	1,484,968	-1,368,800
	受託事業収益（一般）	4,241,128		4,241,128
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,161,562	9,065,927	-1,904,365
	自立支援給付費収益	7,162,480	9,034,357	-1,871,877
	介護給付費収益	7,162,480	9,034,357	-1,871,877
	利用者負担金収益	-918	31,570	-32,488
サ ー ビ ス 活 動	医療事業収益	6,518,288	3,083,802	3,434,486
	訪問看護療養費収益（公費）		3,083,802	-3,083,802
	訪問看護療養費収益（一般）	6,518,288		6,518,288
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	サービス活動収益計（1）	491,579,168	437,438,265	54,140,903
	人件費	360,294,384	333,089,660	27,204,724
	役員報酬			0
	職員給料	183,821,766	175,652,586	8,169,180

増減の部	職員諸手当	60,413,307	54,540,370	5,872,937
	職員賞与	3,850,718	2,098,278	1,752,440
	賞与引当金繰入	22,584,000	17,142,792	5,441,208
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,281,940	44,599,425	5,682,515
	派遣職員費	3,031,270	3,240,151	-208,881
	退職給付費用	356,000	447,000	-91,000
	法定福利費	35,955,383	35,369,058	586,325
	事業費	51,122,309	44,877,042	6,245,267
	給食費	12,901,438	13,211,327	-309,889
	介護用品費	3,391,229	3,045,339	345,890
	医薬品費	220,157	140,937	79,220
	保健衛生費	424,702	391,730	32,972
	医療費		18,468	-18,468
	被服費	3,310,999	3,085,943	225,056
	教養娯楽費	953,734	1,104,757	-151,023
	日用品費	732,742	689,821	42,921
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	17,553,311	16,027,926	1,525,385
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,221,062	3,571,353	-350,291
	保険料	976,876	30,400	946,476
	賃借料	3,076,583	321,604	2,754,979
	車輛費	4,359,476	3,237,437	1,122,039
	事務費	26,913,321	30,700,867	-3,787,546
	福利厚生費	1,451,135	1,238,475	212,660
	旅費交通費	226,646	98,640	128,006
	研修研究費	212,705	483,309	-270,604
	事務消耗品費	1,300,821	990,288	310,533
	印刷製本費		31,838	-31,838
	水道光熱費			0
	修繕費	2,455,066	1,561,464	893,602
	通信運搬費	4,665,422	4,292,746	372,676
	会議費	6,384	6,311	73
	広報費	50,743	53,610	-2,867
	業務委託費	6,847,120	6,496,576	350,544
	手数料	457,876	729,907	-272,031
	土地・建物賃借料	5,520,492	8,715,622	-3,195,130
	租税公課	200	58,710	-58,510
	保守料	1,406,318	2,876,625	-1,470,307
	渉外費	183,617	68,863	114,754
	諸会費	137,710	218,000	-80,290
	雑費	1,991,066	2,779,883	-788,817
	減価償却費	48,925,231	36,273,757	12,651,474
	建物減価償却費	14,183,101	11,723,589	2,459,512
	建物付属設備減価償却費	15,911,909	9,965,217	5,946,692
	構築物減価償却費	7,118,795	5,200,441	1,918,354
	機械及び装置減価償却費	1	516,425	-516,424
	車輛運搬具減価償却費	6	4,470,657	-4,470,651
	器具及び備品減価償却費	3,319,627	2,015,780	1,303,847
	ソフトウェア減価償却費	1,727,392	2,381,648	-654,256
	有形リース資産減価償却費	5,785,244		5,785,244
	無形リース資産減価償却費	879,156		879,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,778,093	-5,845,364	-932,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,778,093	-5,845,364	-932,729
サービス	サービス活動費用計（２）	480,477,152	439,095,962	41,381,190
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,102,016	-1,657,697	12,759,713
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,214	9,452	-6,238
	受取利息配当金収益	3,214	9,452	-6,238
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,271,124	1,163,780	2,107,344

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	3,271,124	1,163,780	2,107,344
		サービス活動外収益計（４）	3,274,338	1,173,232	2,101,106
		支払利息	739,744	823,145	-83,401
		支払利息	739,744	823,145	-83,401
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1	74,355	-74,354
		雑損失	1	74,355	-74,354
		サービス活動外費用計（５）	739,745	897,500	-157,755
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,534,593	275,732	2,258,861	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,636,609	-1,381,965	15,018,574	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	348,560	0	348,560
		拠点区分間繰入金収益	348,560		348,560
		拠点区分間固定資産移管収益	6,938,493	19,610,538	-12,672,045
		拠点区分間固定資産移管収益	6,938,493	19,610,538	-12,672,045
		特別収益計（８）	7,287,053	19,610,538	-12,323,485
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	166,570,784	2,500,000	164,070,784
		拠点区分間繰入金費用	166,570,784	2,500,000	164,070,784
		拠点区分間固定資産移管費用	13,003,478	19,091,974	-6,088,496
		拠点区分間固定資産移管費用	13,003,478	19,091,974	-6,088,496
		特別費用計（９）	179,574,262	21,591,974	157,982,288
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-172,287,209	-1,981,436	-170,305,773
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-158,650,600	-3,363,401	-155,287,199	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-135,514,109	28,373,214	-163,887,323
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-294,164,709	25,009,813	-319,174,522
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-294,164,709	25,009,813	-319,174,522

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	100,093,422	126,776,802	-26,683,380
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	70,623,889	64,167,327	6,456,562
	介護報酬収益	54,667,393	53,982,183	685,210
	介護予防報酬収益	3,742,975	2,985,489	757,486
	介護負担金収益（一般）	7,496,394	6,833,014	663,380
	介護予防負担金収益（一般）	4,717,127	366,641	4,350,486
	地域密着型介護料収益	4,000	0	4,000
	介護報酬収益	4,000		4,000
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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	18,495,877	-18,495,877
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益		18,495,877	-18,495,877
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	13,441,533	13,048,598	392,935
	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	-16,800	646,527	-663,327
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,800,517	9,472,473	1,328,044
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,330,325	2,929,598	-599,273
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	327,491		327,491
	その他の事業収益	16,024,000	31,065,000	-15,041,000
	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）	16,024,000	31,065,000	-15,041,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	4,456,913	3,264,141	1,192,772
	運営事業収益	4,456,913	3,264,141	1,192,772
	管理費収益	4,454,913	3,264,141	1,190,772
	その他の事業収益	2,000		2,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	9,876,570	6,051,897	3,824,673
	高齢者住宅家賃収益	9,876,570	6,051,897	3,824,673
サービス活動	サービス活動収益計（1）	114,426,905	136,092,840	-21,665,935
	人件費	78,111,781	86,971,994	-8,860,213
	役員報酬			0
	職員給料	44,352,030	52,785,953	-8,433,923

増減の部	職員諸手当	11,230,498	13,514,607	-2,284,109
	職員賞与	988,067	265,493	722,574
	賞与引当金繰入	3,864,000	4,192,931	-328,931
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,079,482	7,636,350	1,443,132
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,500	178,800	43,700
	法定福利費	8,375,204	8,397,860	-22,656
	事業費	16,299,211	13,919,966	2,379,245
	給食費	5,978,786	5,390,785	588,001
	介護用品費	48,680	46,477	2,203
	医薬品費	9,003	6,601	2,402
	保健衛生費	45,571	101,709	-56,138
	医療費			0
	被服費	1,132,315	1,420,522	-288,207
	教養娯楽費	505,591	563,144	-57,553
	日用品費	317,849	186,780	131,069
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	4,533,397	3,895,512	637,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費	445,577	521,079	-75,502
	保険料	291,234		291,234
	賃借料	1,401,967	19,436	1,382,531
	車輛費	1,589,241	1,767,921	-178,680
	事務費	20,681,603	25,365,451	-4,683,848
	福利厚生費	233,675	272,812	-39,137
	旅費交通費	39,996	23,136	16,860
	研修研究費	46,150	32,260	13,890
	事務消耗品費	404,039	341,153	62,886
	印刷製本費			0
	水道光熱費		6,804	-6,804
	修繕費	118,940	45,446	73,494
	通信運搬費	830,459	1,023,428	-192,969
	会議費	8,373		8,373
	広報費			0
	業務委託費	1,513,356	4,947,916	-3,434,560
	手数料	162,757	162,872	-115
	土地・建物賃借料	16,387,680	17,611,404	-1,223,724
	租税公課	4,500	251,500	-247,000
	保守料	158,760	497,162	-338,402
	渉外費	80,874	80,906	-32
	諸会費	47,500	47,500	0
	雑費	644,544	21,152	623,392
	減価償却費	4,706,511	5,727,316	-1,020,805
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	26,700	26,701	-1
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	106,521	3,246,222	-3,139,701
	器具及び備品減価償却費	587,790	2,367,062	-1,779,272
	ソフトウェア減価償却費	46,440	87,331	-40,891
	有形リース資産減価償却費	3,898,169		3,898,169
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	-1,362	1,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	-1,362	1,361
サービス	サービス活動費用計（２）	119,799,105	131,983,365	-12,184,260
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,372,200	4,109,475	-9,481,675
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	199	666	-467
	受取利息配当金収益	199	666	-467
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	120,328	5,495,370	-5,375,042

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	120,328	5,495,370	-5,375,042
		サービス活動外収益計（４）	120,527	5,496,036	-5,375,509
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,839,644	0	2,839,644
		雑損失	2,839,644		2,839,644
		サービス活動外費用計（５）	2,839,644	0	2,839,644
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,719,117	5,496,036	-8,215,153	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,091,317	9,605,511	-17,696,828	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,138,814	-12,138,814
		拠点区分間固定資産移管収益		12,138,814	-12,138,814
		特別収益計（８）	0	12,138,814	-12,138,814
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	630,291	331,500	298,791
		拠点区分間繰入金費用	630,291	331,500	298,791
		拠点区分間固定資産移管費用	394,170	14,516,904	-14,122,734
		拠点区分間固定資産移管費用	394,170	14,516,904	-14,122,734
特別費用計（９）		1,024,461	14,848,404	-13,823,943	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,024,461	-2,709,590	1,685,129	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,115,778	6,895,921	-16,011,699	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-49,001,170	-55,897,091	6,895,921
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-58,116,948	-49,001,170	-9,115,778
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-58,116,948	-49,001,170	-9,115,778

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富水 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	20,425,991	20,452,016	-26,025
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	19,196,507	-19,196,507
	介護報酬収益		16,447,693	-16,447,693
	介護予防報酬収益		902,075	-902,075
	介護負担金収益（一般）		1,744,624	-1,744,624
	介護予防負担金収益（一般）		102,115	-102,115
	地域密着型介護料収益	17,355,555	0	17,355,555
	介護報酬収益	15,526,447		15,526,447
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,829,108		1,829,108
	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	1,793,536	0	1,793,536
	事業費収益	1,606,243		1,606,243
	事業負担金収益（一般）	187,293		187,293
	利用者等利用料収益	1,276,900	1,255,509	21,391
	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	1,400	909	491
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,272,000	1,254,600	17,400
	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
	その他の利用料収益	3,500		3,500
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	20,425,991	20,452,016	-26,025
	人件費	13,093,559	13,639,428	-545,869
	役員報酬			0
	職員給料	6,556,427	6,828,285	-271,858

増減の部	職員諸手当	1,215,912	1,630,795	-414,883
	職員賞与	83,772	108,939	-25,167
	賞与引当金繰入	732,000	689,000	43,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,072,910	2,953,986	118,924
	派遣職員費			0
	退職給付費用		44,700	-44,700
	法定福利費	1,432,538	1,383,723	48,815
	事業費	2,254,331	2,259,906	-5,575
	給食費	1,015,196	950,386	64,810
	介護用品費	15,203	10,584	4,619
	医薬品費			0
	保健衛生費	14,496	25,757	-11,261
	医療費			0
	被服費	864		864
	教養娯楽費	202,256	256,311	-54,055
	日用品費	44,710	41,787	2,923
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	479,475	448,015	31,460
	燃料費			0
	消耗器具備品費	47,366	128,768	-81,402
	保険料	72,748		72,748
	賃借料	52,880		52,880
	車輛費	309,137	398,298	-89,161
	事務費	2,076,136	2,154,256	-78,120
	福利厚生費	35,376	43,276	-7,900
	旅費交通費	100		100
	研修研究費			0
	事務消耗品費	23,845	65,625	-41,780
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	42,660		42,660
	通信運搬費	141,352	147,638	-6,286
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	20,149	23,764	-3,615
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,675,229	-55,229
	租税公課			0
	保守料	15,840	99,143	-83,303
	渉外費	9,720	1,080	8,640
	諸会費	6,400	4,600	1,800
	雑費	160,694	93,901	66,793
	減価償却費	897,168	878,748	18,420
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	10,967	9,420	1,547
	構築物減価償却費	105,493	88,400	17,093
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		682,992	-682,992
	器具及び備品減価償却費	36,159	57,045	-20,886
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	703,658		703,658
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス	サービス活動費用計（２）	18,321,194	18,932,338	-611,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,104,797	1,519,678	585,119
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	13,100	17,400	-4,300

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	13,100	17,400	-4,300
		サービス活動外収益計（４）	13,100	17,400	-4,300
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		13,100	17,400	-4,300	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,117,897	1,537,078	580,819	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	-4,750	0	-4,750
		拠点区分間繰入金収益	-4,750		-4,750
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,469,278	-3,469,278
		拠点区分間固定資産移管収益		3,469,278	-3,469,278
		特別収益計（８）	-4,750	3,469,278	-3,474,028
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	164,011	60,000	104,011
		拠点区分間繰入金費用	164,011	60,000	104,011
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,423,110	-3,423,107
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,423,110	-3,423,107
		特別費用計（９）	164,014	3,483,110	-3,319,096
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-168,764	-13,832	-154,932
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,949,133	1,523,246	425,887	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		72,403,653	70,880,407	1,523,246
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		74,352,786	72,403,653	1,949,133
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		74,352,786	72,403,653	1,949,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,755,606	21,815,671	24,939,935
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	7,476,432	20,448,976	-12,972,544
	介護報酬収益		17,365,150	-17,365,150
	介護予防報酬収益		912,361	-912,361
	介護負担金収益（一般）		2,066,528	-2,066,528
	介護予防負担金収益（一般）	7,476,432	104,937	7,371,495
	地域密着型介護料収益	20,025,729	0	20,025,729
	介護報酬収益	18,023,170		18,023,170
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,002,559		2,002,559
	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	1,642,211	0	1,642,211
	事業費収益	1,490,380		1,490,380
	事業負担金収益（一般）	151,831		151,831
	利用者等利用料収益	1,608,534	1,366,695	241,839
	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		21,495	-21,495
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,489,200	1,345,200	144,000
	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
	その他の利用料収益	119,334		119,334
	その他の事業収益	16,002,700	0	16,002,700
	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）	16,002,700		16,002,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	2,000	0	2,000
	運営事業収益	2,000	0	2,000
	管理費収益			0
	その他の事業収益	2,000		2,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	46,757,606	21,815,671	24,941,935
	人件費	28,605,755	17,241,778	11,363,977
	役員報酬			0
	職員給料	20,902,774	11,427,211	9,475,563

増減の部	職員諸手当	2,812,593	2,375,525	437,068
	職員賞与	185,238	198,804	-13,566
	賞与引当金繰入	2,004,000	902,000	1,102,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		366,560	-366,560
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,700	-200
	法定福利費	2,656,650	1,926,978	729,672
	事業費	3,570,094	2,054,671	1,515,423
	給食費	1,206,700	878,468	328,232
	介護用品費	12,501	7,759	4,742
	医薬品費	864		864
	保健衛生費	17,091	37,368	-20,277
	医療費			0
	被服費	1,550		1,550
	教養娯楽費	244,104	195,163	48,941
	日用品費	64,650	52,493	12,157
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	644,507	511,401	133,106
	燃料費			0
	消耗器具備品費	322,377	131,377	191,000
	保険料	72,386		72,386
	賃借料	663,431		663,431
	車輛費	319,933	240,642	79,291
	事務費	4,386,059	840,078	3,545,981
	福利厚生費	73,490	42,228	31,262
	旅費交通費	20,530	1,000	19,530
	研修研究費	30,187		30,187
	事務消耗品費	351,250	42,625	308,625
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	85,170	8,294	76,876
	通信運搬費	401,439	184,357	217,082
	会議費	2,479		2,479
	広報費		2,670	-2,670
	業務委託費	2,581,992	22,200	2,559,792
	手数料	27,121	25,289	1,832
	土地・建物賃借料	614,560	310,896	303,664
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	15,840	94,372	-78,532
	渉外費	22,375	7,580	14,795
	諸会費	9,400	5,400	4,000
	雑費	150,226	92,167	58,059
	減価償却費	1,168,139	854,004	314,135
	建物減価償却費	109,286	97,362	11,924
	建物付属設備減価償却費			0
	構築物減価償却費	225,720	98,212	127,508
	機械及び装置減価償却費	26,100		26,100
	車輛運搬具減価償却費		577,680	-577,680
	器具及び備品減価償却費	1,233	39,859	-38,626
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	764,909		764,909
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス	サービス活動費用計（２）	37,730,047	20,990,531	16,739,516
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,027,559	825,140	8,202,419
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	289,560	600	288,960

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	289,560	600	288,960
		サービス活動外収益計（４）	289,560	600	288,960
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	281,160	0	281,160
		雑損失	281,160		281,160
		サービス活動外費用計（５）	281,160	0	281,160
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,400	600	7,800	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,035,959	825,740	8,210,219	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,795,199	-2,795,199
		拠点区分間固定資産移管収益		2,795,199	-2,795,199
		特別収益計（８）	0	2,795,199	-2,795,199
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	386,024	58,500	327,524
		拠点区分間繰入金費用	386,024	58,500	327,524
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,750,469	-2,750,469
		拠点区分間固定資産移管費用		2,750,469	-2,750,469
		特別費用計（９）	386,024	2,808,969	-2,422,945
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-386,024	-13,770	-372,254
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,649,935	811,970	7,837,965	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		125,021,851	124,209,881	811,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		133,671,786	125,021,851	8,649,935
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		133,671,786	125,021,851	8,649,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	110,645,531	118,114,553	-7,469,022
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	70,568,052	73,482,442	-2,914,390
	介護報酬収益	58,018,950	62,015,176	-3,996,226
	介護予防報酬収益	6,310,187	3,832,085	2,478,102
	介護負担金収益（一般）	6,238,915	6,922,867	-683,952
	介護予防負担金収益（一般）		712,314	-712,314
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	33,102,620	36,970,639	-3,868,019
	居宅介護支援介護料収益	33,102,620	36,970,639	-3,868,019
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	5,338,371	5,608,434	-270,063
	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		14,556	-14,556
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,247,000	5,586,078	-339,078
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）		7,800	-7,800
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	91,371		91,371
	その他の事業収益	1,636,488	2,053,038	-416,550
	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）	21,600	2,053,038	-2,031,438
	受託事業収益（一般）	1,614,888		1,614,888
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	110,645,531	118,114,553	-7,469,022
	人件費	74,839,950	83,722,157	-8,882,207
	役員報酬			0
	職員給料	46,753,385	54,276,149	-7,522,764

増減の部	職員諸手当	8,421,936	10,992,295	-2,570,359
	職員賞与	69,520	1,749,474	-1,679,954
	賞与引当金繰入	5,628,000	4,703,000	925,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,527,273	3,816,645	1,710,628
	派遣職員費	567,300	608,069	-40,769
	退職給付費用	133,500	89,400	44,100
	法定福利費	7,739,036	7,487,125	251,911
	事業費	11,472,955	10,973,191	499,764
	給食費	2,335,767	2,508,836	-173,069
	介護用品費	344,807	336,143	8,664
	医薬品費	7,328	4,570	2,758
	保健衛生費	112,014	117,910	-5,896
	医療費			0
	被服費	1,006,600	1,274,773	-268,173
	教養娯楽費	399,196	453,312	-54,116
	日用品費	293,967	252,917	41,050
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	4,413,269	4,448,004	-34,735
	燃料費			0
	消耗器具備品費	478,919	321,804	157,115
	保険料	281,874	30,400	251,474
	賃借料	557,199	51,319	505,880
	車輛費	1,242,015	1,173,203	68,812
	事務費	3,834,393	5,453,993	-1,619,600
	福利厚生費	217,714	216,846	868
	旅費交通費	11,060	16,980	-5,920
	研修研究費	7,940	122,152	-114,212
	事務消耗品費	230,159	318,356	-88,197
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	297,629	491,397	-193,768
	通信運搬費	813,890	899,466	-85,576
	会議費	1,398	1,090	308
	広報費			0
	業務委託費	34,560	109,330	-74,770
	手数料	60,935	78,861	-17,926
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,982,106	-542,106
	租税公課		14,500	-14,500
	保守料	314,477	804,575	-490,098
	渉外費	11,480	15,573	-4,093
	諸会費	22,500	22,500	0
	雑費	370,651	360,261	10,390
	減価償却費	2,818,492	3,264,829	-446,337
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	15,082	6,279	8,803
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		2,693,424	-2,693,424
	器具及び備品減価償却費	41,364	135,143	-93,779
	ソフトウェア減価償却費	1	429,983	-429,982
	有形リース資産減価償却費	2,353,135		2,353,135
	無形リース資産減価償却費	408,910		408,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス	サービス活動費用計（２）	92,965,790	103,414,170	-10,448,380
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,679,741	14,700,383	2,979,358
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	538	-407
	受取利息配当金収益	131	538	-407
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,800	110,439	-105,639

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	4,800	110,439	-105,639
		サービス活動外収益計（４）	4,931	110,977	-106,046
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	686,217	238,680	447,537
		雑損失	686,217	238,680	447,537
		サービス活動外費用計（５）	686,217	238,680	447,537
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-681,286	-127,703	-553,583	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,998,455	14,572,680	2,425,775	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,753,832	-12,753,832
		拠点区分間固定資産移管収益		12,753,832	-12,753,832
	特別収益計（８）		0	12,753,832	-12,753,832
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	993,687	551,500	442,187
		拠点区分間繰入金費用	993,687	551,500	442,187
		拠点区分間固定資産移管費用	378,007	12,418,867	-12,040,860
拠点区分間固定資産移管費用		378,007	12,418,867	-12,040,860	
特別費用計（９）		1,371,694	12,970,367	-11,598,673	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,371,694	-216,535	-1,155,159	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,626,761	14,356,145	1,270,616	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		134,004,712	119,648,567	14,356,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		149,631,473	134,004,712	15,626,761
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		149,631,473	134,004,712	15,626,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	20,950,354	24,046,751	-3,096,397
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	22,435,751	-22,435,751
	介護報酬収益		18,834,912	-18,834,912
	介護予防報酬収益		1,226,330	-1,226,330
	介護負担金収益（一般）		2,240,477	-2,240,477
	介護予防負担金収益（一般）		134,032	-134,032
	地域密着型介護料収益	18,198,511	0	18,198,511
	介護報酬収益	16,322,301		16,322,301
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,876,210		1,876,210
	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	1,289,555	0	1,289,555
	事業費収益	1,169,240		1,169,240
	事業負担金収益（一般）	120,315		120,315
	利用者等利用料収益	1,462,288	1,611,000	-148,712
	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）	1,462,288	1,611,000	-148,712
	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	20,950,354	24,046,751	-3,096,397
	人件費	14,445,983	14,773,533	-327,550
	役員報酬			0
	職員給料	7,121,115	7,495,210	-374,095

増減の部	職員諸手当	1,382,433	1,418,690	-36,257
	職員賞与	90,309	194,815	-104,506
	賞与引当金繰入	780,000	823,000	-43,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,540,835	3,308,395	232,440
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,531,291	1,533,423	-2,132
	事業費	2,293,328	2,295,030	-1,702
	給食費	1,002,820	1,113,615	-110,795
	介護用品費	1,807	6,264	-4,457
	医薬品費		2,437	-2,437
	保健衛生費	38,145	35,054	3,091
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	234,303	215,973	18,330
	日用品費	72,450	46,741	25,709
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	499,937	502,650	-2,713
	燃料費			0
	消耗器具備品費	26,206	81,559	-55,353
	保険料	61,326		61,326
	賃借料	63,905		63,905
	車輛費	292,429	290,737	1,692
	事務費	780,652	1,197,114	-416,462
	福利厚生費	48,014	51,606	-3,592
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	27,680	44,033	-16,353
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	35,680	259,710	-224,030
	通信運搬費	135,078	151,209	-16,131
	会議費		3,104	-3,104
	広報費			0
	業務委託費	18,500	23,807	-5,307
	手数料	19,946	26,474	-6,528
	土地・建物賃借料	360,000	425,438	-65,438
	租税公課			0
	保守料	15,840	82,581	-66,741
	渉外費	21,321	22,710	-1,389
	諸会費	5,600	5,800	-200
	雑費	92,993	100,642	-7,649
	減価償却費	357,057	360,815	-3,758
	建物減価償却費	1		1
	建物付属設備減価償却費	29,916	12,133	17,783
	構築物減価償却費	23,139	11,295	11,844
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	1	280,668	-280,667
	器具及び備品減価償却費	21	15,828	-15,807
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	263,088		263,088
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用	サービス活動費用計（２）	17,877,020	18,626,492	-749,472
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,073,334	5,420,259	-2,346,925
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,800	8,799	-6,999

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	1,800	8,799	-6,999
		サービス活動外収益計（４）	1,800	8,799	-6,999
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		1,800	8,799	-6,999	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,075,134	5,429,058	-2,353,924	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,613,053	-1,613,053
		拠点区分間固定資産移管収益		1,613,053	-1,613,053
		特別収益計（８）	0	1,613,053	-1,613,053
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	172,548	66,000	106,548
		拠点区分間繰入金費用	172,548	66,000	106,548
		拠点区分間固定資産移管費用	5	1,582,386	-1,582,381
		拠点区分間固定資産移管費用	5	1,582,386	-1,582,381
		特別費用計（９）	172,553	1,648,386	-1,475,833
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-172,553	-35,333	-137,220	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,902,581	5,393,725	-2,491,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		105,030,208	99,636,483	5,393,725
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		107,932,789	105,030,208	2,902,581
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		107,932,789	105,030,208	2,902,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	21,483,056	21,701,089	-218,033
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	19,930,259	-19,930,259
	介護報酬収益		14,550,433	-14,550,433
	介護予防報酬収益		3,095,080	-3,095,080
	介護負担金収益（一般）		1,988,294	-1,988,294
	介護予防負担金収益（一般）		296,452	-296,452
	地域密着型介護料収益	17,869,939	0	17,869,939
	介護報酬収益	15,883,045		15,883,045
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,986,894		1,986,894
	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	1,917,237	0	1,917,237
	事業費収益	1,766,238		1,766,238
	事業負担金収益（一般）	150,999		150,999
	利用者等利用料収益	1,695,880	1,770,830	-74,950
	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		237,830	-237,830
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,432,200	1,533,000	-100,800
	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
	その他の利用料収益	263,680		263,680
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	21,483,056	21,701,089	-218,033
	人件費	16,173,289	12,930,079	3,243,210
	役員報酬			0
活動	職員給料	10,985,674	7,956,293	3,029,381

増減の部	職員諸手当	1,359,866	1,210,277	149,589
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	468,000	326,543	141,457
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,914,358	1,795,173	119,185
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,445,391	1,641,793	-196,402
	事業費	2,646,257	2,480,703	165,554
	給食費	939,579	1,051,083	-111,504
	介護用品費	33,203	21,924	11,279
	医薬品費	199	4,446	-4,247
	保健衛生費	24,894	12,960	11,934
	医療費			0
	被服費	3,780		3,780
	教養娯楽費	239,456	235,751	3,705
	日用品費	90,995	58,959	32,036
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	697,150	637,543	59,607
	燃料費			0
	消耗器具備品費	202,483	169,485	32,998
	保険料	72,748		72,748
	賃借料	83,863		83,863
	車輛費	257,907	288,552	-30,645
	事務費	1,334,295	1,555,379	-221,084
	福利厚生費	44,570	47,801	-3,231
	旅費交通費		3,120	-3,120
	研修研究費			0
	事務消耗品費	55,821	52,896	2,925
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	578		578
	通信運搬費	188,596	188,138	458
	会議費			0
	広報費	18,597	28,512	-9,915
	業務委託費	300,000	300,000	0
	手数料	21,861	26,914	-5,053
	土地・建物賃借料	480,000	567,858	-87,858
	租税公課			0
	保守料	15,840	99,143	-83,303
	渉外費	100,500	104,675	-4,175
	諸会費	4,100	4,100	0
	雑費	103,832	132,222	-28,390
	減価償却費	790,637	866,431	-75,794
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	34,770	111,265	-76,495
	構築物減価償却費	11,577	11,476	101
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		610,416	-610,416
	器具及び備品減価償却費	74,234	92,383	-18,149
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費	629,165		629,165
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用	サービス活動費用計（２）	20,944,478	17,832,592	3,111,886
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	538,578	3,868,497	-3,329,919
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	24,950	7,899	17,051

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	24,950	7,899	17,051
		サービス活動外収益計（４）	24,950	7,899	17,051
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		24,950	7,899	17,051	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		563,528	3,876,396	-3,312,868	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,378,615	-3,378,615
		拠点区分間固定資産移管収益		3,378,615	-3,378,615
		特別収益計（８）	0	3,378,615	-3,378,615
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	14,250	-14,250
		拠点区分間繰入金費用		14,250	-14,250
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,333,885	-3,333,885
		拠点区分間固定資産移管費用		3,333,885	-3,333,885
		特別費用計（９）	0	3,348,135	-3,348,135
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	30,480	-30,480	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		563,528	3,906,876	-3,343,348	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,481,507	10,574,631	3,906,876
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,045,035	14,481,507	563,528
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,045,035	14,481,507	563,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中里 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	17,761,374	20,818,423	-3,057,049
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	19,465,899	-19,465,899
	介護報酬収益		15,727,281	-15,727,281
	介護予防報酬収益		1,575,024	-1,575,024
	介護負担金収益（一般）		1,961,277	-1,961,277
	介護予防負担金収益（一般）		202,317	-202,317
	地域密着型介護料収益	15,250,661	0	15,250,661
	介護報酬収益	13,520,900		13,520,900
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,729,761		1,729,761
	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	1,350,435	0	1,350,435
	事業費収益	1,215,371		1,215,371
	事業負担金収益（一般）	135,064		135,064
	利用者等利用料収益	1,160,278	1,352,524	-192,246
	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		1,285	-1,285
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,136,400	1,351,239	-214,839
	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
	その他の利用料収益	23,878		23,878
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	17,761,374	20,818,423	-3,057,049
	人件費	16,022,874	16,558,652	-535,778
	役員報酬			0
	職員給料	7,111,421	7,716,538	-605,117

増減の部	費用	職員諸手当	1,731,834	1,725,216	6,618
		職員賞与	142,687	-10,776	153,463
		賞与引当金繰入	780,000	554,764	225,236
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,586,057	4,462,639	123,418
		派遣職員費			0
		退職給付費用		89,400	-89,400
		法定福利費	1,670,875	2,020,871	-349,996
		事業費	1,966,947	1,863,822	103,125
		給食費	569,653	707,297	-137,644
		介護用品費	7,530	5,832	1,698
		医薬品費		4,652	-4,652
		保健衛生費	21,003	29,314	-8,311
		医療費			0
		被服費	721	3,280	-2,559
		教養娯楽費	262,137	193,060	69,077
		日用品費	71,246	53,367	17,879
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	500,586	477,691	22,895
		燃料費			0
		消耗器具備品費	32,647	57,918	-25,271
		保険料	72,748		72,748
		賃借料	62,271		62,271
		車輛費	366,405	331,411	34,994
		事務費	2,178,885	2,472,654	-293,769
		福利厚生費	45,605	61,970	-16,365
		旅費交通費		400	-400
		研修研究費			0
		事務消耗品費	14,163	58,921	-44,758
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	36,180	98,320	-62,140
		通信運搬費	133,239	146,801	-13,562
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	16,823	22,290	-5,467
		土地・建物賃借料	1,835,520	1,888,395	-52,875
		租税公課			0
		保守料	15,840	99,143	-83,303
		渉外費	16,383	18,164	-1,781
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	60,132	73,250	-13,118
		減価償却費	852,343	855,065	-2,722
		建物減価償却費			0
		建物付属設備減価償却費	31,029	30,540	489
		構築物減価償却費	11,605	11,436	169
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費		719,280	-719,280
		器具及び備品減価償却費	28,872	52,918	-24,046
		ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
		有形リース資産減価償却費	739,946		739,946
		無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	21,021,049	21,750,193	-729,144
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,259,675	-931,770	-2,327,905
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	5,499	-5,499

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益		5,499	-5,499
		サービス活動外収益計（４）	0	5,499	-5,499
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）			0	5,499	-5,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,259,675	-926,271	-2,333,404
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,260,514	-3,260,514
		拠点区分間固定資産移管収益		3,260,514	-3,260,514
	特別収益計（８）		0	3,260,514	-3,260,514
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	166,598	69,500	97,098
		拠点区分間繰入金費用	166,598	69,500	97,098
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,214,346	-3,214,343
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,214,346	-3,214,343
		特別費用計（９）	166,601	3,283,846	-3,117,245
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-166,601	-23,332	-143,269
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,426,276	-949,603	-2,476,673
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-10,041,766	-9,092,163	-949,603
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-13,468,042	-10,041,766	-3,426,276
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-13,468,042	-10,041,766	-3,426,276

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	131,868,911	132,779,031	-910,120
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	3,028,101	104,114,095	-101,085,994
	介護報酬収益	2,059,291	92,561,260	-90,501,969
	介護予防報酬収益		36,454	-36,454
	介護負担金収益（一般）	968,810	11,509,416	-10,540,606
	介護予防負担金収益（一般）		6,965	-6,965
	地域密着型介護料収益	101,004,342	0	101,004,342
	介護報酬収益	91,178,389		91,178,389
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	9,825,953		9,825,953
	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	43,521	0	43,521
	事業費収益	38,343		38,343
	事業負担金収益（一般）	5,178		5,178
	利用者等利用料収益	27,792,947	28,664,936	-871,989
	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	4,991,800	3,908	4,987,892
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,590,080	11,090,328	-500,248
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,176,188	11,976,700	199,488
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	34,879	5,594,000	-5,559,121
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	109,000	0	109,000
	運営事業収益	109,000	0	109,000
	管理費収益	109,000		109,000
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	92,000	-92,000
	高齢者住宅家賃収益		92,000	-92,000
サービス活動	サービス活動収益計（1）	131,977,911	132,871,031	-893,120
	人件費	93,838,015	97,827,811	-3,989,796
	役員報酬			0
	職員給料	45,901,177	51,345,065	-5,443,888

増減の部	職員諸手当	22,404,791	21,713,484	691,307
	職員賞与	1,012,988	2,854,711	-1,841,723
	賞与引当金繰入	5,628,000	5,201,000	427,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,367,502	7,187,765	1,179,737
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	89,400	44,100
	法定福利費	10,390,057	9,436,386	953,671
	事業費	13,593,139	12,740,111	853,028
	給食費	6,879,912	6,830,272	49,640
	介護用品費	155,708	148,189	7,519
	医薬品費	3,242	10,038	-6,796
	保健衛生費	102,303	98,569	3,734
	医療費			0
	被服費	108		108
	教養娯楽費	346,361	351,968	-5,607
	日用品費	332,875	300,953	31,922
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	3,029,068	2,767,305	261,763
	燃料費			0
	消耗器具備品費	919,937	1,326,667	-406,730
	保険料	286,738	30,400	256,338
	賃借料	260,488	3,240	257,248
	車輛費	1,276,399	872,510	403,889
	事務費	5,947,790	8,111,123	-2,163,333
	福利厚生費	351,508	337,082	14,426
	旅費交通費	12,390	9,510	2,880
	研修研究費	10,206	248,704	-238,498
	事務消耗品費	153,385	566,727	-413,342
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	182,084	423,693	-241,609
	通信運搬費	866,617	868,342	-1,725
	会議費	8,411	5,252	3,159
	広報費	58,512	58,512	0
	業務委託費	3,015,955	3,057,879	-41,924
	手数料	189,963	245,528	-55,565
	土地・建物賃借料	384,000	746,519	-362,519
	租税公課		15,830	-15,830
	保守料	219,240	507,236	-287,996
	渉外費	27,479	143,506	-116,027
	諸会費	38,000	30,160	7,840
	雑費	430,040	846,643	-416,603
費用	減価償却費	7,874,473	6,640,164	1,234,309
	建物減価償却費	3,601,248	2,888,716	712,532
	建物付属設備減価償却費	1,967,231	1,486,750	480,481
	構築物減価償却費	803,689	574,647	229,042
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	3	1,110,755	-1,110,752
	器具及び備品減価償却費	379,187	456,623	-77,436
	ソフトウェア減価償却費		122,673	-122,673
	有形リース資産減価償却費	1,000,442		1,000,442
	無形リース資産減価償却費	122,673		122,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,724	-976,207	-232,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,724	-976,207	-232,517
	サービス活動費用計（２）	120,044,693	124,343,002	-4,298,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,933,218	8,528,029	3,405,189
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	136	469	-333
	受取利息配当金収益	136	469	-333
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	109,819	12,197	97,622

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	109,819	12,197	97,622
		サービス活動外収益計（４）	109,955	12,666	97,289
		支払利息	556,626	622,434	-65,808
		支払利息	556,626	622,434	-65,808
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	556,626	622,434	-65,808
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-446,671	-609,768	163,097	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,486,547	7,918,261	3,568,286	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	4	9,697,949	-9,697,945
		拠点区分間固定資産移管収益	4	9,697,949	-9,697,945
		特別収益計（８）	4	9,697,949	-9,697,945
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	1,131,704	569,000	562,704
		拠点区分間繰入金費用	1,131,704	569,000	562,704
		拠点区分間固定資産移管費用	5	9,590,444	-9,590,439
		拠点区分間固定資産移管費用	5	9,590,444	-9,590,439
特別費用計（９）		1,131,709	10,159,444	-9,027,735	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,131,705	-461,495	-670,210	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,354,842	7,456,766	2,898,076	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		41,032,182	33,575,416	7,456,766
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		51,387,024	41,032,182	10,354,842
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		51,387,024	41,032,182	10,354,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我 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	介護保険事業収益	35,049,321	0	35,049,321
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	1,930	0	1,930
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	1,930		1,930
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	30,967,046	0	30,967,046
	介護報酬収益	27,567,960		27,567,960
	介護予防報酬収益	147,081		147,081
	介護負担金収益（一般）	3,168,955		3,168,955
	介護予防負担金収益（一般）	83,050		83,050
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,080,345	0	4,080,345
	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）	2,763,293		2,763,293
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,257,830		1,257,830
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	59,222		59,222
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,049,321	0	35,049,321
	人件費	36,506,033	0	36,506,033
	役員報酬			0
	職員給料	19,566,839		19,566,839

増減の部	費用	職員諸手当	5,337,657		5,337,657
		職員賞与	290,342		290,342
		賞与引当金繰入	2,604,000		2,604,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,942,845		5,942,845
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	2,764,350		2,764,350
		事業費	10,630,657	0	10,630,657
		給食費	1,383,628		1,383,628
		介護用品費	312,445		312,445
		医薬品費	7,679		7,679
		保健衛生費	39,744		39,744
		医療費			0
		被服費	442,248		442,248
		教養娯楽費	271,373		271,373
		日用品費	223,222		223,222
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	1,108,645		1,108,645
		燃料費			0
		消耗器具備品費	6,249,043		6,249,043
		保険料	135,660		135,660
		賃借料	380,841		380,841
		車輛費	76,129		76,129
		事務費	4,309,919	65,906	4,244,013
		福利厚生費	343,429		343,429
		旅費交通費	3,708		3,708
		研修研究費	27,350		27,350
		事務消耗品費	441,184		441,184
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	20,844		20,844
		通信運搬費	282,533		282,533
		会議費	6,540		6,540
		広報費	199,344		199,344
		業務委託費	232,314		232,314
		手数料	22,100	39,656	-17,556
		土地・建物賃借料	1,305,067		1,305,067
		租税公課	162,700	26,250	136,450
		保守料	31,320		31,320
		渉外費	360,539		360,539
		諸会費	5,000		5,000
		雑費	865,947		865,947
		減価償却費	8,061,124	0	8,061,124
		建物減価償却費	3,176,055		3,176,055
		建物付属設備減価償却費	2,642,194		2,642,194
		構築物減価償却費	907,910		907,910
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費	462,694		462,694
		ソフトウェア減価償却費			0
		有形リース資産減価償却費	815,880		815,880
		無形リース資産減価償却費	56,391		56,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,334,696	0	-5,334,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,334,696		-5,334,696
		サービス活動費用計（２）	54,173,037	65,906	54,107,131
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,123,716	-65,906	-19,057,810
サービス収益	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	147	0	147
		受取利息配当金収益	147		147
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,950	0	3,950

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	3,950		3,950
		サービス活動外収益計（４）	4,097	0	4,097
		支払利息	349,790	244,974	104,816
		支払利息	349,790	244,974	104,816
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	349,790	244,974	104,816
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-345,693	-244,974	-100,719	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,469,409	-310,880	-19,158,529	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	37,589,000	0	37,589,000
		施設整備等補助金収益	37,589,000		37,589,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	521,208	6,170,000	-5,648,792
		拠点区分間固定資産移管収益	521,208	6,170,000	-5,648,792
	特別収益計（８）		38,110,208	6,170,000	31,940,208
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	37,589,000	0	37,589,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,589,000		37,589,000
		拠点区分間繰入金費用	137,369	0	137,369
		拠点区分間繰入金費用	137,369		137,369
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	37,726,369	0	37,726,369
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		383,839	6,170,000	-5,786,161	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,085,570	5,859,120	-24,944,690	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,859,120		5,859,120
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-13,226,450	5,859,120	-19,085,570
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-13,226,450	5,859,120	-19,085,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄 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	介護保険事業収益	143,205,213	0	143,205,213
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	3,172,141	0	3,172,141
	介護報酬収益	3,172,141		3,172,141
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	98,315,976	0	98,315,976
	介護報酬収益	86,659,588		86,659,588
	介護予防報酬収益	523,881		523,881
	介護負担金収益（一般）	11,082,030		11,082,030
	介護予防負担金収益（一般）	50,477		50,477
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	31,542,246	0	31,542,246
	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）	205,220		205,220
	食費収益（一般）	13,518,856		13,518,856
	食費収益（特定）	1,187,210		1,187,210
	居住費収益（公費）	209,250		209,250
	居住費収益（一般）	15,022,770		15,022,770
	居住費収益（特定）	1,233,230		1,233,230
	その他の利用料収益	165,710		165,710
	その他の事業収益	10,174,850	0	10,174,850
	補助金事業収益（公費）	10,174,850		10,174,850
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
	サービス活動収益計（1）	143,205,213	0	143,205,213
	人件費	97,300,538	0	97,300,538
	役員報酬			0
	職員給料	45,403,247		45,403,247

増減の部	費用	職員諸手当	15,981,981		15,981,981
		職員賞与	735,867		735,867
		賞与引当金繰入	10,356,000		10,356,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	18,116,861		18,116,861
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	6,706,582		6,706,582
		事業費	34,139,707	0	34,139,707
		給食費	9,188,808		9,188,808
		介護用品費	3,736,724		3,736,724
		医薬品費	78,896		78,896
		保健衛生費	109,782		109,782
		医療費			0
		被服費	1,030,920		1,030,920
		教養娯楽費	360,800		360,800
		日用品費	1,217,949		1,217,949
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	3,644,471		3,644,471
		燃料費			0
		消耗器具備品費	13,036,794		13,036,794
		保険料	241,690		241,690
		賃借料	981,375		981,375
		車輛費	511,498		511,498
		事務費	9,896,696	4,506,305	5,390,391
		福利厚生費	933,092		933,092
		旅費交通費	24,855		24,855
		研修研究費	128,092		128,092
		事務消耗品費	1,093,752		1,093,752
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	47,580		47,580
		通信運搬費	321,209		321,209
		会議費	4,027		4,027
		広報費	200,880	203,660	-2,780
		業務委託費	1,373,276		1,373,276
		手数料	116,297	1,296	115,001
		土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
		租税公課	265,600	76,100	189,500
		保守料	237,600		237,600
		渉外費	517,789	140,401	377,388
		諸会費	149,500		149,500
		雑費	523,147	124,848	398,299
		減価償却費	24,977,430	0	24,977,430
		建物減価償却費	11,616,229		11,616,229
		建物付属設備減価償却費	9,542,616		9,542,616
		構築物減価償却費	1,134,265		1,134,265
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費	1,516,215		1,516,215
		ソフトウェア減価償却費			0
		有形リース資産減価償却費	1,125,784		1,125,784
		無形リース資産減価償却費	42,321		42,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,108,459	0	-15,108,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,108,459		-15,108,459
		サービス活動費用計（２）	151,205,912	4,506,305	146,699,607
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,000,699	-4,506,305	-3,494,394
サービス収益	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	220	0	220
		受取利息配当金収益	220		220
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	220	0	220
		支払利息	673, 778	608, 819	64, 959
		支払利息	673, 778	608, 819	64, 959
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1, 000	0	1, 000
		雑損失	1, 000		1, 000
		サービス活動外費用計（５）	674, 778	608, 819	65, 959
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-674, 558	-608, 819	-65, 739	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8, 675, 257	-5, 115, 124	-3, 560, 133	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	175, 430, 150	0	175, 430, 150
		施設整備等補助金収益	175, 430, 150		175, 430, 150
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	20, 541, 264	0	20, 541, 264
		拠点区分間固定資産移管収益	20, 541, 264		20, 541, 264
		特別収益計（８）	195, 971, 414	0	195, 971, 414
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	175, 430, 150	0	175, 430, 150
		国庫補助金等特別積立金積立額	175, 430, 150		175, 430, 150
		拠点区分間繰入金費用	720, 080	0	720, 080
		拠点区分間繰入金費用	720, 080		720, 080
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計（９）	176, 150, 230	0	176, 150, 230		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		19, 821, 184	0	19, 821, 184	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11, 145, 927	-5, 115, 124	16, 261, 051	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-5, 115, 124		-5, 115, 124
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6, 030, 803	-5, 115, 124	11, 145, 927
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6, 030, 803	-5, 115, 124	11, 145, 927

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	28,294,310	27,703,023	591,287
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	25,769,763	-25,769,763
	介護報酬収益		22,101,614	-22,101,614
	介護予防報酬収益		1,072,538	-1,072,538
	介護負担金収益（一般）		2,518,909	-2,518,909
	介護予防負担金収益（一般）		76,702	-76,702
	地域密着型介護料収益	25,294,577	0	25,294,577
	介護報酬収益	22,787,349		22,787,349
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,507,228		2,507,228
	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	1,192,303	0	1,192,303
	事業費収益	1,089,274		1,089,274
	事業負担金収益（一般）	103,029		103,029
	利用者等利用料収益	1,807,430	1,933,260	-125,830
	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		213,060	-213,060
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,719,000	1,720,200	-1,200
	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
	その他の利用料収益	88,430		88,430
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	28,294,310	27,703,023	591,287
	人件費	16,858,820	17,546,866	-688,046
	役員報酬			0
	職員給料	8,167,874	9,524,106	-1,356,232

増減の部	費用	職員諸手当	1,805,860	1,818,219	-12,359
		職員賞与		622,301	-622,301
		賞与引当金繰入	1,128,000	1,018,000	110,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,913,485	2,814,935	1,098,550
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,843,601	1,749,305	94,296
		事業費	2,559,418	2,261,102	298,316
		給食費	929,658	886,353	43,305
		介護用品費	30,515	9,750	20,765
		医薬品費	90	780	-690
		保健衛生費	34,560	44,928	-10,368
		医療費			0
		被服費	1,429		1,429
		教養娯楽費	215,893	211,857	4,036
		日用品費	59,171	30,350	28,821
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	609,037	543,010	66,027
		燃料費	8,130		8,130
		消耗器具備品費	128,649	135,087	-6,438
		保険料	72,748		72,748
		賃借料	43,854		43,854
		車輛費	425,684	398,987	26,697
		事務費	2,011,891	2,142,915	-131,024
		福利厚生費	60,014	52,452	7,562
		旅費交通費			0
		研修研究費		760	-760
		事務消耗品費	61,510	41,534	19,976
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費		92,504	-92,504
		通信運搬費	163,562	152,402	11,160
		会議費	1,424	1,283	141
		広報費	51,300	54,540	-3,240
		業務委託費	61,530	1,620	59,910
		手数料	23,515	29,289	-5,774
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,482,324	-42,324
		租税公課		7,000	-7,000
		保守料	15,840	99,143	-83,303
		渉外費	8,156	9,070	-914
		諸会費	3,600	3,000	600
		雑費	121,440	115,994	5,446
		減価償却費	974,222	934,587	39,635
		建物減価償却費	90,446	52,976	37,470
		建物付属設備減価償却費			0
		構築物減価償却費	59,161	34,424	24,737
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費		768,225	-768,225
		器具及び備品減価償却費	18,038	38,071	-20,033
		ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
		有形リース資産減価償却費	765,686		765,686
		無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	22,404,351	22,885,470	-481,119
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,889,959	4,817,553	1,072,406
サービス収益	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	217,850	250,300	-32,450

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	217,850	250,300	-32,450
		サービス活動外収益計（４）	217,850	250,300	-32,450
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		217,850	250,300	-32,450	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,107,809	5,067,853	1,039,956	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,144,804	-3,144,804
		拠点区分間固定資産移管収益		3,144,804	-3,144,804
		特別収益計（８）	0	3,144,804	-3,144,804
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	269,053	57,000	212,053
		拠点区分間繰入金費用	269,053	57,000	212,053
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,098,636	-3,098,633
		拠点区分間固定資産移管費用	3	3,098,636	-3,098,633
		特別費用計（９）	269,056	3,155,636	-2,886,580
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-269,056	-10,832	-258,224
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,838,753	5,057,021	781,732	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		37,494,889	32,437,868	5,057,021
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		43,333,642	37,494,889	5,838,753
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,333,642	37,494,889	5,838,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原別館 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	27,325,284	30,479,168	-3,153,884
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	28,113,558	-28,113,558
	介護報酬収益		24,721,991	-24,721,991
	介護予防報酬収益		417,960	-417,960
	介護負担金収益（一般）		2,927,167	-2,927,167
	介護予防負担金収益（一般）		46,440	-46,440
	地域密着型介護料収益	25,235,639	0	25,235,639
	介護報酬収益	22,581,331		22,581,331
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,654,308		2,654,308
	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	412,885	0	412,885
	事業費収益	385,784		385,784
	事業負担金収益（一般）	27,101		27,101
	利用者等利用料収益	1,676,760	2,365,610	-688,850
	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	54,630	474,410	-419,780
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,591,200	1,891,200	-300,000
	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
	その他の利用料収益	30,930		30,930
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	27,325,284	30,479,168	-3,153,884
	人件費	15,082,884	18,899,015	-3,816,131
	役員報酬			0
活動	職員給料	8,283,275	10,716,315	-2,433,040

増減の部	職員諸手当	1,484,545	2,236,255	-751,710
	職員賞与		324,393	-324,393
	賞与引当金繰入	1,248,000	1,297,000	-49,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,307,496	2,381,460	-73,964
	派遣職員費			0
	退職給付費用		44,700	-44,700
	法定福利費	1,759,568	1,898,892	-139,324
	事業費	2,462,527	2,748,753	-286,226
	給食費	797,581	941,688	-144,107
	介護用品費	22,140	26,063	-3,923
	医薬品費			0
	保健衛生費	24,894	59,508	-34,614
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	227,839	199,886	27,953
	日用品費	62,441	94,059	-31,618
	福祉用具仕入支出			0
	水道光熱費	615,570	625,066	-9,496
	燃料費			0
	消耗器具備品費	112,140	172,642	-60,502
	保険料	72,748		72,748
	賃借料	45,032		45,032
	車輛費	482,142	629,841	-147,699
	事務費	2,258,938	2,490,843	-231,905
	福利厚生費	41,652	87,314	-45,662
	旅費交通費	640	600	40
	研修研究費	2,560		2,560
	事務消耗品費	51,083	79,853	-28,770
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	132,775	149,384	-16,609
	会議費	1,424	1,875	-451
	広報費	51,300	54,540	-3,240
	業務委託費			0
	手数料	22,978	31,957	-8,979
	土地・建物賃借料	1,836,000	1,869,314	-33,314
	租税公課		10,000	-10,000
	保守料	15,840	99,143	-83,303
	渉外費	13,454	10,588	2,866
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	86,232	93,275	-7,043
	減価償却費	364,397	490,570	-126,173
	建物減価償却費			0
	建物付属設備減価償却費	43,961	40,278	3,683
	構築物減価償却費	36,109	33,036	3,073
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	225,850	347,665	-121,815
	器具及び備品減価償却費	17,586	28,700	-11,114
	ソフトウェア減価償却費		40,891	-40,891
	有形リース資産減価償却費			0
	無形リース資産減価償却費	40,891		40,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,893	-180,976	1,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,893	-180,976	1,083
	サービス活動費用計（２）	19,988,853	24,448,205	-4,459,352
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,336,431	6,030,963	1,305,468
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	379,250	346,950	32,300

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益	379,250	346,950	32,300
		サービス活動外収益計（４）	379,250	346,950	32,300
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		379,250	346,950	32,300	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,715,681	6,377,913	1,337,768	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	88,597	-88,597
		拠点区分間固定資産移管収益		88,597	-88,597
		特別収益計（８）	0	88,597	-88,597
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	167,598	88,500	79,098
		拠点区分間繰入金費用	167,598	88,500	79,098
		拠点区分間固定資産移管費用	5	57,930	-57,925
		拠点区分間固定資産移管費用	5	57,930	-57,925
		特別費用計（９）	167,603	146,430	21,173
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-167,603	-57,833	-109,770
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,548,078	6,320,080	1,227,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,629,096	13,309,016	6,320,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,177,174	19,629,096	7,548,078
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,177,174	19,629,096	7,548,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水新田 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	23,916,291	38,715,290	-14,798,999
	施設介護料収益	7,903,971	0	7,903,971
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）	7,903,971		7,903,971
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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	36,297,914	-36,297,914
	居宅介護支援介護料収益		36,297,914	-36,297,914
	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（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	16,012,320	2,417,376	13,594,944
	補助金事業収益（公費）	8,000		8,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,004,320	2,417,376	13,586,944
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	老人福祉事業収益	4,000	0	4,000
	運営事業収益	4,000	0	4,000
	管理費収益			0
	その他の事業収益	4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	高齢者住宅家賃収益			0
サービス活動	サービス活動収益計（1）	23,920,291	38,715,290	-14,794,999
	人件費	14,694,375	32,399,243	-17,704,868
	役員報酬			0
	職員給料	10,274,182	20,445,519	-10,171,337

増減の部	費用	職員諸手当	1,790,977	3,123,082	-1,332,105
		職員賞与	216,868		216,868
		賞与引当金繰入	960,000	1,402,763	-442,763
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与		3,250,730	-3,250,730
		派遣職員費			0
		退職給付費用		134,100	-134,100
		法定福利費	1,452,348	4,043,049	-2,590,701
		事業費	1,849,202	1,294,117	555,085
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		12,343	-12,343
		日用品費	10,675	26,744	-16,069
		福祉用具仕入支出			0
		水道光熱費	502,902	647,389	-144,487
		燃料費			0
		消耗器具備品費	134,115	45,695	88,420
		保険料	30,259		30,259
		賃借料	773,167	1,728	771,439
		車輛費	398,084	560,218	-162,134
		事務費	3,004,117	2,287,862	716,255
		福利厚生費	23,238	195,466	-172,228
		旅費交通費	5,500	27,764	-22,264
		研修研究費	21,712	92,867	-71,155
		事務消耗品費	279,109	92,835	186,274
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	151,740		151,740
		通信運搬費		802,814	-802,814
		会議費	439,953		439,953
		広報費	2,887	9,600	-6,713
		業務委託費	2,053,444		2,053,444
		手数料	216		216
		土地・建物賃借料		265,956	-265,956
		租税公課		498,719	-498,719
		保守料		36,842	-36,842
		渉外費	26,318		26,318
		諸会費			0
		雑費		264,999	-264,999
		減価償却費	521,226	1,598,373	-1,077,147
		建物減価償却費			0
		建物付属設備減価償却費			0
		構築物減価償却費	10,500	1,770	8,730
		機械及び装置減価償却費			0
		車輛運搬具減価償却費	1	1,224,792	-1,224,791
		器具及び備品減価償却費	26,843	126,464	-99,621
		ソフトウェア減価償却費		245,347	-245,347
		有形リース資産減価償却費	463,437		463,437
		無形リース資産減価償却費	20,445		20,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス	収益	サービス活動費用計（２）	20,068,920	37,579,595	-17,510,675
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,851,371	1,135,695	2,715,676
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	125,120	0	125,120
		雑損失	125,120		125,120
		サービス活動外費用計（５）	125,120	0	125,120
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-125,120	0	-125,120	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,726,251	1,135,695	2,590,556	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	160,872,482	0	160,872,482
		拠点区分間繰入金収益	160,872,482		160,872,482
		拠点区分間固定資産移管収益	13,685,404	6,659,834	7,025,570
		拠点区分間固定資産移管収益	13,685,404	6,659,834	7,025,570
		特別収益計（８）	174,557,886	6,659,834	167,898,052
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	161,144,741	255,750	160,888,991
		拠点区分間繰入金費用	161,144,741	255,750	160,888,991
		拠点区分間固定資産移管費用	7,259,009	6,384,103	874,906
		拠点区分間固定資産移管費用	7,259,009	6,384,103	874,906
		特別費用計（９）	168,403,750	6,639,853	161,763,897
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,154,136	19,981	6,134,155
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,880,387	1,155,676	8,724,711	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,471,773	-168,151,371	161,679,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,408,614	-166,995,695	170,404,309
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,408,614	-166,995,695	170,404,309

本部 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	142,400,312	295,908,188	-153,507,876	流動負債	232,315,289	355,886,482	-123,571,193
現金預金	18,117,524	42,391,917	-24,274,393	短期運営資金借入金	100,000,000	200,000,000	-100,000,000
有価証券	119,266,928	212,161,874	-92,894,946	事業未払金	1,567,137	3,281,143	-1,714,006
事業未収金	300,000	403,196	-103,196	1年以内返済予定設備資金借入金	2,264,088	2,264,088	0
立替金	8,856	8,856	0	1年以内返済予定リース債務	55,452	1,256,741	-1,201,289
前払金	3,816,650	4,432,885	-616,235	預り金	177,344	140,944	36,400
事業区分間貸付金	566,528	1,041,000	-474,472	前受金			0
拠点区分間貸付金	216	35,367,316	-35,367,100	事業区分間借入金			0
仮払金	323,610	110,000	213,610	拠点区分間借入金	125,113,093	146,601,566	-21,488,473
				仮受金	24,840		24,840
				賞与引当金	3,113,335	2,342,000	771,335
固定資産	667,700,642	700,643,613	-32,942,971	固定負債	36,161,231	37,422,867	-1,261,636
基本財産	63,027,237	69,703,499	-6,676,262	設備資金借入金	12,057,831	14,133,245	-2,075,414
土地			0	リース債務		2,921,022	-2,921,022
建物	62,027,237	68,703,499	-6,676,262	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,103,400	20,368,600	3,734,800
その他の固定資産	604,673,405	630,940,114	-26,266,709	預かり敷金			0
土地	25,830,000	25,830,000	0	負債の部合計	268,476,520	393,309,349	-124,832,829
建物	11,392,881	33,269,972	-21,877,091	純資産の部			
構築物	203,905	274,391	-70,486	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	175,213	438,033	-262,820	国庫補助金等特別積立金	39,386,761	44,174,636	-4,787,875
器具及び備品	552,509	586,925	-34,416	国庫補助金等特別積立金	39,386,761	44,174,636	-4,787,875
有形リース資産	14,559	3,891,524	-3,876,965	次期繰越活動増減差額	501,237,673	558,067,816	-56,830,143
権利	2,990,560	2,990,560	0	次期繰越活動増減差額	501,237,673	558,067,816	-56,830,143
ソフトウェア	4,226,220	5,682,708	-1,456,488	(うち当期活動増減差額)	-56,830,143	-33,471,433	-23,358,710
無形リース資産	40,893	286,239	-245,346				
投資有価証券	10,000		10,000				
拠点区分間長期貸付金	528,920,968	531,168,865	-2,247,897				
退職給付引当資産	24,103,400	20,368,600	3,734,800				
差入保証金	6,192,027	6,132,027	60,000				
その他の固定資産	20,270	20,270	0	純資産の部合計	541,624,434	603,242,452	-61,618,018
資産の部合計	810,100,954	996,551,801	-186,450,847	負債及び純資産の部合計	810,100,954	996,551,801	-186,450,847

六部 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	148,505,448	62,853,878	85,651,570	流動負債	92,402,939	74,497,904	17,905,035
現金預金	-284,824,283	-309,594,916	24,770,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,738,597	10,753,464	4,985,133
事業未収金	121,209,353	125,178,576	-3,969,223	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	802,940	385,414	417,526	1年以内返済予定リース債務	10,609,008	9,515,970	1,093,038
前払金	904,808	1,057,500	-152,692	預り金	24,475,699	13,288,572	11,187,127
事業区分間貸付金	27,863,898	27,863,898	0	前受金			0
拠点区分間貸付金	282,548,732	217,963,406	64,585,326	事業区分間借入金	28,904,898	28,904,898	0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	4,000	240,000	-236,000
				賞与引当金	8,670,737	7,795,000	875,737
固定資産	966,909,528	988,459,119	-21,549,591	固定負債	109,835,817	104,892,985	4,942,832
基本財産	782,650,656	812,001,715	-29,351,059	設備資金借入金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
土地	533,000,000	533,000,000	0	リース債務	49,465,567	40,735,985	8,729,582
建物	249,650,656	279,001,715	-29,351,059	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	56,370,250	56,157,000	213,250
その他の固定資産	184,258,872	176,457,404	7,801,468	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	202,238,756	179,390,889	22,847,867
建物	39,189,687	43,949,218	-4,759,531	純資産の部			
構築物	2,046,966	3,126,447	-1,079,481	基本金	789,328,782	789,328,782	0
機械及び装置		1	-1	基本金	789,328,782	789,328,782	0
車輜運搬具		399,179	-399,179	国庫補助金等特別積立金	140,366,719	158,137,369	-17,770,650
器具及び備品	2,670,266	4,804,809	-2,134,543	国庫補助金等特別積立金	140,366,719	158,137,369	-17,770,650
有形リース資産	59,979,155	49,584,058	10,395,097	次期繰越活動増減差額	-16,519,281	-75,544,043	59,024,762
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	-16,519,281	-75,544,043	59,024,762
ソフトウェア	293,544	391,394	-97,850	(うち当期活動増減差額)	59,024,762	121,674,026	-62,649,264
無形リース資産	95,420	667,897	-572,477				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	23,270,884	17,034,701	6,236,183				
退職給付引当資産	56,370,250	56,157,000	213,250				
差入保証金			0				
その他の固定資産	36,940	36,940	0	純資産の部合計	913,176,220	871,922,108	41,254,112
資産の部合計	1,115,414,976	1,051,312,997	64,101,979	負債及び純資産の部合計	1,115,414,976	1,051,312,997	64,101,979

足柄 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	37,389,931	33,852,770	3,537,161	流動負債	471,264	655,229	-183,965
現金預金	37,329,236	33,767,797	3,561,439	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	265,680	327,229	-61,549
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	205,584	328,000	-122,416
固定資産	1,732,447	2,423,020	-690,573	固定負債	763,019	1,028,707	-265,688
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	763,019	1,028,707	-265,688
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,732,447	2,423,020	-690,573	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	1,234,283	1,683,936	-449,653
建物		323,558	-323,558	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	150,164	191,345	-41,181	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	1,021,884	1,308,230	-286,346	次期繰越活動増減差額	37,888,095	34,591,854	3,296,241
権利	152,800	152,800	0	次期繰越活動増減差額	37,888,095	34,591,854	3,296,241
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	3,296,241	3,397,958	-101,717
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	1,404		1,404				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	390,000	390,000	0				
その他の固定資産	9,380	9,380	0				
純資産の部合計	39,122,378	36,275,790	2,846,588	純資産の部合計	37,888,095	34,591,854	3,296,241
				負債及び純資産の部合計	39,122,378	36,275,790	2,846,588

荻窪 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	29,022,915	25,679,599	3,343,316	流動負債	370,416	537,048	-166,632
現金預金	28,962,220	25,594,626	3,367,594	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	286,416	346,048	-59,632
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	84,000	191,000	-107,000
固定資産	1,312,336	1,714,039	-401,703	固定負債	606,639	893,063	-286,424
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	606,639	893,063	-286,424
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,312,336	1,714,039	-401,703	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	977,055	1,430,111	-453,056
建物	118,735	174,588	-55,853	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		9	-9	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	886,240	1,191,405	-305,165	次期繰越活動増減差額	29,358,196	25,963,527	3,394,669
権利			0	次期繰越活動増減差額	29,358,196	25,963,527	3,394,669
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	3,394,669	4,902,811	-1,508,142
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	216		216				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	330	330	0	純資産の部合計	29,358,196	25,963,527	3,394,669
資産の部合計	30,335,251	27,393,638	2,941,613	負債及び純資産の部合計	30,335,251	27,393,638	2,941,613

はくさん 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	30,495,529	21,623,018	8,872,511	流動負債	12,852,408	15,927,465	-3,075,057
現金預金	15,678,466	11,447,418	4,231,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	994,947	446,031	548,916
事業未収金	14,560,244	9,623,899	4,936,345	1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	0
立替金	28,394	231,906	-203,512	1年以内返済予定リース債務	828,180	828,180	0
前払金	228,425	319,795	-91,370	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	4,008,281	7,358,822	-3,350,541
				仮受金		40,432	-40,432
				賞与引当金	561,000	794,000	-233,000
固定資産	151,598,127	165,207,312	-13,609,185	固定負債	105,147,285	111,199,465	-6,052,180
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	101,417,000	107,877,000	-6,460,000
土地			0	リース債務	1,542,285	2,370,465	-828,180
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	151,598,127	165,207,312	-13,609,185	預かり敷金	2,188,000	952,000	1,236,000
土地			0	負債の部合計	117,999,693	127,126,930	-9,127,237
建物	134,978,974	145,611,853	-10,632,879	純資産の部			
構築物	11,320,766	12,575,600	-1,254,834	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	34,496,334	37,366,960	-2,870,626
器具及び備品	1,500,847	2,218,214	-717,367	国庫補助金等特別積立金	34,496,334	37,366,960	-2,870,626
有形リース資産	2,370,465	3,198,645	-828,180	次期繰越活動増減差額	29,597,629	22,336,440	7,261,189
権利	1,423,000	1,423,000	0	次期繰越活動増減差額	29,597,629	22,336,440	7,261,189
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	7,261,189	-3,048,182	10,309,371
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-175,925		-175,925				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	64,093,963	59,703,400	4,390,563
資産の部合計	182,093,656	186,830,330	-4,736,674	負債及び純資産の部合計	182,093,656	186,830,330	-4,736,674

れんげの里 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	133,767,031	283,523,949	-149,756,918	流動負債	77,391,465	95,939,315	-18,547,850
現金預金	55,729,380	210,880,590	-155,151,210	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,140,204	5,358,815	2,781,389
事業未収金	76,978,569	71,201,985	5,776,584	1年以内返済予定設備資金借入金	12,956,712	12,956,712	0
立替金	59,432	220,000	-160,568	1年以内返済予定リース債務	5,946,372	4,988,090	958,282
前払金	999,650	1,221,374	-221,724	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金	669,256	1,338,512	-669,256
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	39,860,131	64,045,186	-24,185,055
				仮受金			0
				賞与引当金	9,818,790	7,252,000	2,566,790
固定資産	347,729,421	554,430,718	-206,701,297	固定負債	676,004,613	687,962,363	-11,957,750
基本財産	346,609,593	360,792,694	-14,183,101	設備資金借入金	130,618,769	142,980,755	-12,361,986
土地	72,057,546	72,057,546	0	リース債務	14,216,979	13,812,743	404,236
建物	274,552,047	288,735,148	-14,183,101	拠点区分間長期借入金	531,168,865	531,168,865	0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,119,828	193,638,024	-192,518,196	預かり敷金			0
土地	46,486,712	46,486,712	0	負債の部合計	753,396,078	783,901,678	-30,505,600
建物	71,224,864	87,136,773	-15,911,909	純資産の部			
構築物	30,121,952	37,240,747	-7,118,795	基本金	0	0	0
機械及び装置		1	-1	基本金			0
車輜運搬具		6	-6	国庫補助金等特別積立金	22,265,083	29,043,176	-6,778,093
器具及び備品	6,936,165	7,999,274	-1,063,109	国庫補助金等特別積立金	22,265,083	29,043,176	-6,778,093
有形リース資産	20,013,416	18,037,534	1,975,882	次期繰越活動増減差額	-294,164,709	25,009,813	-319,174,522
権利			0	次期繰越活動増減差額	-294,164,709	25,009,813	-319,174,522
ソフトウェア	281,016	2,008,408	-1,727,392	(うち当期活動増減差額)	-158,650,600	-3,363,401	-155,287,199
無形リース資産	149,935	763,299	-613,364				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
拠点区分間長期貸付金	-174,238,882	-6,179,380	-168,059,502				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	44,650	44,650	0	純資産の部合計	-271,899,626	54,052,989	-325,952,615
資産の部合計	481,496,452	837,954,667	-356,458,215	負債及び純資産の部合計	481,496,452	837,954,667	-356,458,215

ほりのうち 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	10,829,140	29,373,783	-18,544,643	流動負債	73,445,585	86,369,426	-12,923,841
現金預金	-4,814,683	9,522,255	-14,336,938	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,152,551	1,149,599	1,002,952
事業未収金	15,432,162	19,521,101	-4,088,939	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金		20,278	-20,278	1年以内返済予定リース債務	2,365,068	3,327,303	-962,235
前払金	211,661	310,149	-98,488	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	67,961,966	80,195,524	-12,233,558
				仮受金			0
				賞与引当金	966,000	1,697,000	-731,000
固定資産	12,354,870	24,235,762	-11,880,892	固定負債	7,855,373	12,617,288	-4,761,915
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	5,233,373	11,144,288	-5,910,915
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	12,354,870	24,235,762	-11,880,892	預かり敷金	2,622,000	1,473,000	1,149,000
土地			0	負債の部合計	81,300,958	98,986,714	-17,685,756
建物	338,444	365,144	-26,700	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	88,766	195,287	-106,521	国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
器具及び備品	1,342,300	1,804,810	-462,510	国庫補助金等特別積立金		1	-1
有形リース資産	7,591,626	14,423,885	-6,832,259	次期繰越活動増減差額	-58,116,948	-49,001,170	-9,115,778
権利			0	次期繰越活動増減差額	-58,116,948	-49,001,170	-9,115,778
ソフトウェア	104,490	150,930	-46,440	(うち当期活動増減差額)	-9,115,778	6,895,921	-16,011,699
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-741,571		-741,571				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	3,624,000	3,624,000	0				
その他の固定資産		3,624,000	-3,624,000	純資産の部合計	-58,116,948	-49,001,169	-9,115,779
資産の部合計	23,184,010	53,609,545	-30,425,535	負債及び純資産の部合計	23,184,010	49,985,545	-26,801,535

富水 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	77,179,091	75,561,210	1,617,881	流動負債	865,992	1,033,541	-167,549
現金預金	77,118,396	75,476,237	1,642,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	682,992	744,541	-61,549
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	183,000	289,000	-106,000
固定資産	19,866	884,163	-864,297	固定負債	1,980,179	2,663,179	-683,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,980,179	2,663,179	-683,000
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	19,866	884,163	-864,297	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,846,171	3,696,720	-850,549
建物	82,331	93,298	-10,967	純資産の部			
構築物	770,092	875,585	-105,493	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		36,159	-36,159	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,656,356	3,360,014	-703,658	次期繰越活動増減差額	74,352,786	72,403,653	1,949,133
権利			0	次期繰越活動増減差額	74,352,786	72,403,653	1,949,133
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	1,949,133	1,523,246	425,887
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-3,840,728	-4,218,599	377,871				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	345,000	345,000	0				
その他の固定資産		345,000	-345,000	純資産の部合計	74,352,786	72,403,653	1,949,133
資産の部合計	77,198,957	76,445,373	753,584	負債及び純資産の部合計	77,198,957	76,100,373	1,098,584

栢山 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	102,179,047	92,218,046	9,961,001	流動負債	1,544,212	1,027,312	516,900
現金預金	102,142,457	92,166,820	9,975,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	746,160	637,312	108,848
前払金	36,590	51,226	-14,636	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	798,052	390,000	408,052
固定資産	35,034,870	35,929,364	-894,494	固定負債	1,997,919	2,098,247	-100,328
基本財産	33,180,000	33,268,204	-88,204	設備資金借入金			0
土地	33,180,000	33,180,000	0	リース債務	1,997,919	2,098,247	-100,328
建物		88,204	-88,204	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,854,870	2,661,160	-806,290	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	3,542,131	3,125,559	416,572
建物	14,409	35,491	-21,082	純資産の部			
構築物	374,399	600,119	-225,720	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	99,180	1,233	97,947	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,737,264	2,687,853	49,411	次期繰越活動増減差額	133,671,786	125,021,851	8,649,935
権利			0	次期繰越活動増減差額	133,671,786	125,021,851	8,649,935
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	8,649,935	811,970	7,837,965
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-1,383,197	-717,242	-665,955				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	6,000	6,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	137,213,917	128,147,410	9,066,507	純資産の部合計	133,671,786	125,021,851	8,649,935
				負債及び純資産の部合計	137,213,917	128,147,410	9,066,507

鴨宮ケアセンター 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	153,241,993	137,129,938	16,112,055	流動負債	6,798,564	6,328,674	469,890
現金預金	8,225,441	8,419,637	-194,196	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,615,207	997,640	617,567
事業未収金	15,810,559	18,346,637	-2,536,078	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,239,824	3,140,034	-900,210
前払金	84,835	118,769	-33,934	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	129,121,158	110,244,895	18,876,263	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,943,533	2,191,000	752,533
固定資産	8,904,042	12,482,281	-3,578,239	固定負債	5,715,998	9,278,833	-3,562,835
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	5,715,998	9,278,833	-3,562,835
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	8,904,042	12,482,281	-3,578,239	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	12,514,562	15,607,507	-3,092,945
建物	6,967	22,049	-15,082	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	170,000	41,364	128,636	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	7,887,669	11,941,804	-4,054,135	次期繰越活動増減差額	149,631,473	134,004,712	15,626,761
権利			0	次期繰越活動増減差額	149,631,473	134,004,712	15,626,761
ソフトウェア		1	-1	(うち当期活動増減差額)	15,626,761	14,356,145	1,270,616
無形リース資産	68,153	477,063	-408,910				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	771,253		771,253				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	162,146,035	149,612,219	12,533,816	純資産の部合計	149,631,473	134,004,712	15,626,761
資産の部合計	162,146,035	149,612,219	12,533,816	負債及び純資産の部合計	162,146,035	149,612,219	12,533,816

豊川 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	69,521,097	66,729,438	2,791,659	流動負債	458,088	662,972	-204,884
現金預金	69,488,957	66,684,442	2,804,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	263,088	303,972	-40,884
前払金	32,140	44,996	-12,856	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	195,000	359,000	-164,000
固定資産	39,885,099	40,242,156	-357,057	固定負債	1,015,319	1,278,414	-263,095
基本財産	38,340,000	38,340,001	-1	設備資金借入金			0
土地	38,340,000	38,340,000	0	リース債務	1,015,319	1,278,414	-263,095
建物		1	-1	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,545,099	1,902,155	-357,056	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	1,473,407	1,941,386	-467,979
建物	32,616	62,532	-29,916	純資産の部			
構築物	81,196	104,335	-23,139	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		21	-21	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	1,271,592	1,534,680	-263,088	次期繰越活動増減差額	107,932,789	105,030,208	2,902,581
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	107,932,789	105,030,208	2,902,581
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	2,902,581	5,393,725	-2,491,144
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	109,406,196	106,971,594	2,434,602	純資産の部合計	107,932,789	105,030,208	2,902,581
				負債及び純資産の部合計	109,406,196	106,971,594	2,434,602

南鴨宮 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	15,063,448	14,445,061	618,387	流動負債	760,104	879,048	-118,944
現金預金	15,002,753	14,353,678	649,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	610,416	670,048	-59,632
前払金	60,695	91,383	-30,688	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	149,688	209,000	-59,312
固定資産	2,780,194	3,564,421	-784,227	固定負債	2,038,503	2,648,927	-610,424
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,038,503	2,648,927	-610,424
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,780,194	3,564,421	-784,227	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,798,607	3,527,975	-729,368
建物		34,770	-34,770	純資産の部			
構築物	124,865	136,442	-11,577	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		74,234	-74,234	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,642,104	3,271,269	-629,165	次期繰越活動増減差額	15,045,035	14,481,507	563,528
権利			0	次期繰越活動増減差額	15,045,035	14,481,507	563,528
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	563,528	3,906,876	-3,343,348
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	6,410		6,410				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	17,843,642	18,009,482	-165,840	純資産の部合計	15,045,035	14,481,507	563,528
				負債及び純資産の部合計	17,843,642	18,009,482	-165,840

中里 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	-14,296,237	-10,799,210	-3,497,027	流動負債	914,280	1,071,829	-157,549
現金預金	-14,356,932	-10,884,183	-3,472,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	719,280	780,829	-61,549
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	195,000	291,000	-96,000
固定資産	3,441,314	4,247,400	-806,086	固定負債	1,698,839	2,418,127	-719,288
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,698,839	2,418,127	-719,288
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,441,314	4,247,400	-806,086	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,613,119	3,489,956	-876,837
建物	216,406	247,435	-31,029	純資産の部			
構築物	114,043	125,648	-11,605	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	76,489	105,361	-28,872	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,411,304	3,151,250	-739,946	次期繰越活動増減差額	-13,468,042	-10,041,766	-3,426,276
権利			0	次期繰越活動増減差額	-13,468,042	-10,041,766	-3,426,276
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,426,276	-949,603	-2,476,673
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	46,257		46,257				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	570,000	570,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-13,468,042	-10,041,766	-3,426,276
資産の部合計	-10,854,923	-6,551,810	-4,303,113	負債及び純資産の部合計	-10,854,923	-6,551,810	-4,303,113

田島 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	44,076,670	35,121,964	8,954,706	流動負債	37,480,935	40,072,260	-2,591,325
現金預金	21,242,122	12,936,907	8,305,215	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,764,821	884,900	879,921
事業未収金	22,646,778	22,623,882	22,896	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
立替金		308,297	-308,297	1年以内返済予定リース債務	979,776	1,123,105	-143,329
前払金	187,770	262,878	-75,108	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金		-1,010,000	1,010,000	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	27,482,574	29,979,255	-2,496,681
				仮受金			0
				賞与引当金	1,769,764	2,601,000	-831,236
固定資産	104,122,110	112,535,809	-8,413,699	固定負債	42,128,993	48,142,779	-6,013,786
基本財産	88,087,398	91,688,646	-3,601,248	設備資金借入金	37,931,000	43,415,000	-5,484,000
土地	20,040,304	20,040,304	0	リース債務	2,997,993	3,977,779	-979,786
建物	68,047,094	71,648,342	-3,601,248	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	16,034,712	20,847,163	-4,812,451	預かり敷金	1,200,000	750,000	450,000
土地			0	負債の部合計	79,609,928	88,215,039	-8,605,111
建物	7,700,051	9,667,282	-1,967,231	純資産の部			
構築物	3,623,511	4,427,200	-803,689	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		3	-3	国庫補助金等特別積立金	17,201,828	18,410,552	-1,208,724
器具及び備品	860,125	742,544	117,581	国庫補助金等特別積立金	17,201,828	18,410,552	-1,208,724
有形リース資産	3,957,324	4,957,766	-1,000,442	次期繰越活動増減差額	51,387,024	41,032,182	10,354,842
権利	882,000	882,000	0	次期繰越活動増減差額	51,387,024	41,032,182	10,354,842
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	10,354,842	7,456,766	2,898,076
無形リース資産	20,445	143,118	-122,673				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-1,035,994		-1,035,994				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	27,250	27,250	0	純資産の部合計	68,588,852	59,442,734	9,146,118
資産の部合計	148,198,780	147,657,773	541,007	負債及び純資産の部合計	148,198,780	147,657,773	541,007

下曽我 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	46,695,455	263,928	46,431,527	流動負債	71,194,078	99,965,264	-28,771,186
現金預金	38,718,638		38,718,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	639,671		639,671
事業未収金	7,825,190		7,825,190	1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	87,248,716	-86,498,716
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,062,720		1,062,720
前払金	151,627	263,928	-112,301	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	67,824,257	12,716,548	55,107,709
				仮受金			0
				賞与引当金	917,430		917,430
固定資産	137,437,273	105,560,456	31,876,817	固定負債	93,910,796	0	93,910,796
基本財産	112,821,471	0	112,821,471	設備資金借入金	90,875,000		90,875,000
土地	11,625,923		11,625,923	リース債務	3,035,796		3,035,796
建物	101,195,548		101,195,548	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	24,615,802	105,560,456	-80,944,654	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	165,104,874	99,965,264	65,139,610
建物		105,560,456	-105,560,456	純資産の部			
構築物	16,911,745		16,911,745	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	32,254,304	0	32,254,304
器具及び備品	3,292,008		3,292,008	国庫補助金等特別積立金	32,254,304		32,254,304
有形リース資産	4,098,516		4,098,516	次期繰越活動増減差額	-13,226,450	5,859,120	-19,085,570
権利	953,609		953,609	次期繰越活動増減差額	-13,226,450	5,859,120	-19,085,570
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-19,085,570	5,859,120	-24,944,690
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-640,076		-640,076				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	19,027,854	5,859,120	13,168,734
資産の部合計	184,132,728	105,824,384	78,308,344	負債及び純資産の部合計	184,132,728	105,824,384	78,308,344

南足柄 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	63,830,912	91,568	63,739,344	流動負債	90,902,509	293,708,868	-202,806,359
現金預金	30,774,405		30,774,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,877,593		1,877,593
事業未収金	32,983,991		32,983,991	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	272,068,100	-269,308,100
立替金	11,215		11,215	1年以内返済予定リース債務	1,529,472		1,529,472
前払金		91,568	-91,568	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	216		216	事業区分間借入金			0
仮払金	61,085		61,085	拠点区分間借入金	79,420,020	21,640,768	57,779,252
				仮受金			0
				賞与引当金	5,315,424		5,315,424
固定資産	397,789,107	288,502,176	109,286,931	固定負債	204,365,016	0	204,365,016
基本財産	365,287,675	0	365,287,675	設備資金借入金	200,860,000		200,860,000
土地			0	リース債務	3,505,016		3,505,016
建物	365,287,675		365,287,675	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	32,501,432	288,502,176	-256,000,744	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	295,267,525	293,708,868	1,558,657
建物		288,502,176	-288,502,176	純資産の部			
構築物	15,994,535		15,994,535	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	160,321,691	0	160,321,691
器具及び備品	11,307,462		11,307,462	国庫補助金等特別積立金	160,321,691		160,321,691
有形リース資産	5,034,488		5,034,488	次期繰越活動増減差額	6,030,803	-5,115,124	11,145,927
権利	715,679		715,679	次期繰越活動増減差額	6,030,803	-5,115,124	11,145,927
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	11,145,927	-5,115,124	16,261,051
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	-550,732		-550,732				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	461,620,019	288,593,744	173,026,275	純資産の部合計	166,352,494	-5,115,124	171,467,618
負債の部合計				負債及び純資産の部合計	461,620,019	288,593,744	173,026,275

和田河原 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	43,082,272	37,135,053	5,947,219	流動負債	1,207,841	1,328,569	-120,728
現金預金	43,021,577	37,050,080	5,971,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	745,020	806,569	-61,549
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	462,821	522,000	-59,179
固定資産	2,990,860	4,325,082	-1,334,222	固定負債	1,531,649	2,276,677	-745,028
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,531,649	2,276,677	-745,028
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,990,860	4,325,082	-1,334,222	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	2,739,490	3,605,246	-865,756
建物	174,066	264,512	-90,446	純資産の部			
構築物	145,948	205,109	-59,161	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	34,177	52,215	-18,038	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,269,854	3,035,540	-765,686	次期繰越活動増減差額	43,333,642	37,494,889	5,838,753
権利			0	次期繰越活動増減差額	43,333,642	37,494,889	5,838,753
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	5,838,753	5,057,021	781,732
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産		360,000	-360,000	純資産の部合計	43,333,642	37,494,889	5,838,753
資産の部合計	46,073,132	41,460,135	4,612,997	負債及び純資産の部合計	46,073,132	41,100,135	4,972,997

和田河原別館 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	26,832,945	19,006,119	7,826,826	流動負債	704,135	609,884	94,251
現金預金	26,772,250	18,921,146	7,851,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務		40,884	-40,884
前払金	60,695	84,973	-24,278	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	704,135	569,000	135,135
固定資産	1,055,179	1,419,576	-364,397	固定負債	6,815	6,822	-7
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	6,815	6,822	-7
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,055,179	1,419,576	-364,397	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	710,950	616,706	94,244
建物	392,071	436,032	-43,961	純資産の部			
構築物	321,947	358,056	-36,109	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		225,850	-225,850	国庫補助金等特別積立金	0	179,893	-179,893
器具及び備品	55,476	73,062	-17,586	国庫補助金等特別積立金		179,893	-179,893
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,177,174	19,629,096	7,548,078
権利			0	次期繰越活動増減差額	27,177,174	19,629,096	7,548,078
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	7,548,078	6,320,080	1,227,998
無形リース資産	6,815	47,706	-40,891				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
その他の固定資産	8,870	8,870	0				
資産の部合計	27,888,124	20,425,695	7,462,429	純資産の部合計	27,177,174	19,808,989	7,368,185
				負債及び純資産の部合計	27,888,124	20,425,695	7,462,429

清水新田 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	3,115,882	-160,435,529	163,551,411	流動負債	882,416	2,262,819	-1,380,403
現金預金	3,115,882	-160,784,089	163,899,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	275,576	73,393	202,183
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	366,840	1,592,426	-1,225,586
前払金		348,560	-348,560	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金		15,000	-15,000
				仮受金			0
				賞与引当金	240,000	582,000	-342,000
固定資産	2,081,838	402,419	1,679,419	固定負債	906,690	4,699,766	-3,793,076
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	906,690	4,699,766	-3,793,076
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,081,838	402,419	1,679,419	預かり敷金			0
土地			0	負債の部合計	1,789,106	6,962,585	-5,173,479
建物			0	純資産の部			
構築物		10,500	-10,500	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	99,180	19,206	79,974	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	1,273,530	6,005,955	-4,732,425	次期繰越活動増減差額	3,408,614	-166,995,695	170,404,309
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,408,614	-166,995,695	170,404,309
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	9,880,387	1,155,676	8,724,711
無形リース資産		286,237	-286,237				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	709,128	-5,919,480	6,628,608				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,408,614	-166,995,695	170,404,309
資産の部合計	5,197,720	-160,033,110	165,230,830	負債及び純資産の部合計	5,197,720	-160,033,110	165,230,830