

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,482,496,000	1,498,204,201	-15,708,201	
	老人福祉事業収入	319,877,000	319,940,313	-63,313	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	138,431,000	136,295,982	2,135,018	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	福祉移送収入	237,000	161,900	75,100	
	借入金利息補助金収入	1,070,000	1,071,350	-1,350	
	経常経費寄附金収入	2,034,000	2,229,578	-195,578	
	受取利息配当金収入	174,000	182,549	-8,549	
	その他の収入	13,909,000	14,236,571	-327,571	
	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）	1,958,228,000	1,972,322,444	-14,094,444	
	支出				
人件費支出	1,264,613,000	1,259,058,300	5,554,700		
事業費支出	362,156,000	351,426,669	10,729,331		
事務費支出	206,564,000	197,288,408	9,275,592		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	4,444,000	4,384,678	59,322		
支払利息支出	2,075,000	1,845,188	229,812		
その他の支出	1,551,000	1,465,040	85,960		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,841,403,000	1,815,468,283	25,934,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,825,000	156,854,161	-40,029,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,427,000	52,809,000	-29,382,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	29,884,000	0	29,884,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	53,311,000	52,809,000	502,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,785,000	48,782,000	3,000	
	固定資産取得支出	80,642,000	78,909,803	1,732,197	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	129,427,000	127,691,803	1,735,197		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,116,000	-74,882,803	-1,233,197		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		4,300,000	-4,300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	27,506,000	18,463,945	9,042,055	
	その他の活動による収入	34,495,000	2,919,210	31,575,790	
	その他の活動収入計（7）	62,001,000	25,683,155	36,317,845	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	257,456,000	257,424,145	31,855		
その他の活動による支出	31,572,000	0	31,572,000		
その他の活動支出計（8）	289,028,000	257,424,145	31,603,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-227,027,000	-231,740,990	4,713,990		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-186,318,000	-149,769,632	-36,548,368		
前期末支払資金残高（12）	865,759,226	865,766,290	-7,064		
当期末支払資金残高（11）+（12）	679,441,226	715,996,658	-36,555,432		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	1,440,769,521	57,434,680	0	1,498,204,201		1,498,204,201
老人福祉事業収入	319,940,313	0	0	319,940,313		319,940,313
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	136,295,982	0	0	136,295,982		136,295,982
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
福祉移送収入	161,900	0	0	161,900		161,900
借入金利息補助金収入	1,071,350	0	0	1,071,350		1,071,350
経常経費寄附金収入	2,229,578	0	0	2,229,578		2,229,578
受取利息配当金収入	182,540	9	0	182,549		182,549
その他の収入	14,178,071	58,500	0	14,236,571		14,236,571
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,914,829,255	57,493,189	0	1,972,322,444	0	1,972,322,444
支出						
人件費支出	1,213,174,896	45,883,404	0	1,259,058,300		1,259,058,300
事業費支出	347,978,933	3,447,736	0	351,426,669		351,426,669
事務費支出	189,488,119	7,800,289	0	197,288,408		197,288,408
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	4,384,678	0	0	4,384,678		4,384,678
支払利息支出	1,845,188	0	0	1,845,188		1,845,188
その他の支出	1,465,040	0	0	1,465,040		1,465,040
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,758,336,854	57,131,429	0	1,815,468,283	0	1,815,468,283
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,492,401	361,760	0	156,854,161	0	156,854,161
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	52,809,000	0	0	52,809,000		52,809,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	52,809,000	0	0	52,809,000	0	52,809,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	48,782,000	0	0	48,782,000		48,782,000
固定資産取得支出	78,909,803	0	0	78,909,803		78,909,803
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	127,691,803	0	0	127,691,803	0	127,691,803
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,882,803	0	0	-74,882,803	0	-74,882,803
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	4,300,000	0	0	4,300,000		4,300,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	18,463,945	0	0	18,463,945		18,463,945
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	3,440,000	0	3,440,000	3,440,000	0
その他の活動による収入	2,919,210	0	0	2,919,210		2,919,210
その他の活動収入計（7）	25,683,155	3,440,000	0	29,123,155	3,440,000	25,683,155
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	256,531,180	892,965	0	257,424,145		257,424,145
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	3,440,000	0	0	3,440,000	3,440,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	259,971,180	892,965	0	260,864,145	3,440,000	257,424,145
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-234,288,025	2,547,035	0	-231,740,990	0	-231,740,990
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-152,678,427	2,908,795	0	-149,769,632	0	-149,769,632
前期末支払資金残高（11）	854,759,099	11,007,191	0	865,766,290		865,766,290
当期末支払資金残高（10）+（11）	702,080,672	13,915,986	0	715,996,658	0	715,996,658

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	恵明園拠点区分	静苑ホーム拠点区分	愛保育園拠点区分	ケアハウスゆづりあい拠点区分	友愛アーシングホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>									
介護保険事業収入		161,225,185	791,070,774			488,473,562	1,440,769,521		1,440,769,521
老人福祉事業収入		245,658,077			74,282,236		319,940,313		319,940,313
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入				136,295,982			136,295,982		136,295,982
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
福祉移送収入			161,900				161,900		161,900
借入金利息補助金収入			756,990	314,360			1,071,350		1,071,350
経常経費寄附金収入	1,064,578	345,000	210,000			610,000	2,229,578		2,229,578
受取利息配当金収入	41,634	13,279	72,513		16,318	38,060	182,540		182,540
その他の収入	708,000	3,789,298	4,164,799	1,325,930	736	2,800,451	14,178,071		14,178,071
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>1,814,212</b>	<b>411,030,839</b>	<b>796,436,976</b>	<b>137,952,590</b>	<b>75,672,565</b>	<b>491,922,073</b>	<b>1,914,829,255</b>	<b>0</b>	<b>1,914,829,255</b>
<b>支出</b>									
人件費支出		285,435,217	497,243,416	93,025,245	20,466,423	317,004,595	1,213,174,896		1,213,174,896
事業費支出	429,299	90,084,203	140,259,392	17,823,743	26,836,149	72,546,147	347,978,933		347,978,933
事務費支出	8,519,675	34,851,645	63,539,920	10,037,265	17,758,517	54,781,097	189,488,119		189,488,119
就労支援事業支出							0		0
投資事業支出							0		0
利用者負担軽減額		185,517	1,669,987			2,529,174	4,384,678		4,384,678
支払利息支出		492,968	762,840	589,380			1,845,188		1,845,188
その他の支出			122,510	1,285,930		56,600	1,465,040		1,465,040
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>8,948,974</b>	<b>411,049,550</b>	<b>703,598,065</b>	<b>122,761,563</b>	<b>65,061,089</b>	<b>446,917,613</b>	<b>1,758,336,854</b>	<b>0</b>	<b>1,758,336,854</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>-7,134,762</b>	<b>-18,711</b>	<b>92,838,911</b>	<b>15,191,027</b>	<b>10,611,476</b>	<b>45,004,460</b>	<b>156,492,401</b>	<b>0</b>	<b>156,492,401</b>
<b>繰越</b>									
施設整備等補助金収入			49,564,000	3,245,000			52,809,000		52,809,000
施設整備等寄附金収入							0		0
投資資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,564,000</b>	<b>3,245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,809,000</b>	<b>0</b>	<b>52,809,000</b>
投資資金借入金元金償還支出		10,692,000	33,890,000	4,200,000			48,782,000		48,782,000
固定資産取得支出	194,896	779,964	58,878,437	1,756,188	1,992,938	15,307,380	78,909,803		78,909,803
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>194,896</b>	<b>11,471,964</b>	<b>92,768,437</b>	<b>5,956,188</b>	<b>1,992,938</b>	<b>15,307,380</b>	<b>127,691,803</b>	<b>0</b>	<b>127,691,803</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-194,896</b>	<b>-11,471,964</b>	<b>-43,204,437</b>	<b>-2,711,188</b>	<b>-1,992,938</b>	<b>-15,307,380</b>	<b>-74,882,803</b>	<b>0</b>	<b>-74,882,803</b>
<b>その他の活動</b>									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入	4,300,000						4,300,000		4,300,000
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		5,859,500	3,786,500	821,190	2,446,345	5,550,410	18,463,945		18,463,945
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	4,300,000	-4,300,000
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	13,200,000		5,300,000			3,518,000	22,018,000		22,018,000
その他の活動による収入		863,835	1,039,668			1,015,707	2,919,210		2,919,210
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>17,500,000</b>	<b>6,723,335</b>	<b>10,126,168</b>	<b>821,190</b>	<b>2,446,345</b>	<b>10,084,117</b>	<b>47,701,155</b>	<b>26,318,000</b>	<b>21,383,155</b>
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出	94,300,000	4,180,785	93,399,670	21,580,460	18,188,280	24,881,985	256,531,180		256,531,180
積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出						4,000,000	4,000,000	43,000,000	-39,000,000
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出					4,300,000		4,300,000		4,300,000
拠点区分間長期借入金返済支出	1,940,000		1,500,000		4,068,000		3,440,000		3,440,000
事業区分間繰入金支出		3,150,000	4,500,000	6,300,000			18,018,000		-4,000,000
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							22,018,000		-4,000,000
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>96,240,000</b>	<b>7,330,785</b>	<b>99,399,670</b>	<b>27,880,460</b>	<b>26,556,280</b>	<b>28,881,985</b>	<b>286,289,180</b>	<b>65,018,000</b>	<b>221,271,180</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-78,740,000</b>	<b>-607,450</b>	<b>-89,273,502</b>	<b>-27,059,270</b>	<b>-24,109,935</b>	<b>-18,797,868</b>	<b>-238,588,025</b>	<b>-38,700,000</b>	<b>-159,888,025</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>-86,069,658</b>	<b>-12,098,125</b>	<b>-39,639,028</b>	<b>-14,579,431</b>	<b>-15,491,397</b>	<b>10,899,212</b>	<b>-156,978,427</b>	<b>-38,700,000</b>	<b>-118,278,427</b>
前期未支払資金残高（11）	126,084,832	103,814,722	384,333,295	36,384,040	29,372,624	174,769,626	854,759,099		854,759,099
当期末未支払資金残高（10）+（11）	40,015,174	91,716,597	344,694,227	21,804,609	13,881,227	185,668,838	697,780,672	-38,700,000	736,480,672

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	野幌第一包括支援センター拠点区分	地域福祉人材応援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	57,434,680		57,434,680		57,434,680
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
福祉移送収入			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			9		9
その他の収入	58,500	9	58,500		58,500
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）	57,493,180	9	57,493,189	0	57,493,189
事業活動による支出					
人件費支出	45,883,404		45,883,404		45,883,404
事業費支出	1,557,736	1,890,000	3,447,736		3,447,736
事務費支出	7,747,216	53,073	7,800,289		7,800,289
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	55,188,356	1,943,073	57,131,429	0	57,131,429
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,304,824	-1,943,064	361,760	0	361,760
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,940,000	3,440,000		3,440,000
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,940,000	3,440,000	0	3,440,000
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	892,965		892,965		892,965
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	892,965	0	892,965	0	892,965
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	607,035	1,940,000	2,547,035	0	2,547,035
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,911,859	-3,064	2,908,795	0	2,908,795
前期未支払資金残高（11）	11,000,127	7,064	11,007,191		11,007,191
当期末未支払資金残高（10）+（11）	13,911,986	4,000	13,915,986	0	13,915,986

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,498,204,201	1,498,884,057	-679,856
	老人福祉事業収益	319,940,313	332,106,526	-12,166,213
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	136,295,982	151,516,575	-15,220,593
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,229,578	12,524,525	-10,294,947
	その他の収益	161,900		161,900
	サービス活動収益計（1）	1,956,831,974	1,995,031,683	-38,199,709
	人件費	1,262,716,545	1,248,153,689	14,562,856
	事業費	351,709,667	356,376,287	-4,666,620
	事務費	197,288,408	182,856,363	14,432,045
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	4,564,047	5,155,007	-590,960	
減価償却費	148,249,731	144,527,692	3,722,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,706,626	-71,399,909	-1,306,717	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,891,821,772	1,865,669,129	26,152,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,010,202	129,362,554	-64,352,352	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,071,350	2,063,873	-992,523
	受取利息配当金収益	182,549	222,003	-39,454
	有価証券評価益	40,000		40,000
	有価証券売却益	1,285,930		1,285,930
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	12,910,641	14,600,051	-1,689,410
	サービス活動外収益計（4）	15,490,470	16,885,927	-1,395,457
	支払利息	1,845,188	3,211,136	-1,365,948
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,465,040	1,730,640	-265,600
サービス活動外費用計（5）	3,310,228	4,941,776	-1,631,548	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,180,242	11,944,151	236,091	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,190,444	141,306,705	-64,116,261	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	52,809,000	106,719,000	-53,910,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	52,809,000	106,719,000	-53,910,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	49,679	16,218	33,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,809,000	86,720,000	-33,911,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	52,858,679	86,736,218	-33,877,539	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,679	19,982,782	-20,032,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	77,140,765	161,289,487	-84,148,722	
前期繰越活動増減差額（12）	2,546,484,451	2,400,194,964	146,289,487	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,623,625,216	2,561,484,451	62,140,765	
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）	237,300,000	15,000,000	222,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,386,325,216	2,546,484,451	-160,159,235	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益						
介護保険事業収益	1,440,769,521	57,434,680		1,498,204,201		1,498,204,201
老人福祉事業収益	319,940,313			319,940,313		319,940,313
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	136,295,982			136,295,982		136,295,982
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	2,229,578			2,229,578		2,229,578
その他の収益	161,900			161,900		161,900
サービス活動収益計（1）	1,899,397,294	57,434,680	0	1,956,831,974	0	1,956,831,974
サービス活動増減の費用						
人件費	1,215,513,706	47,202,839		1,262,716,545		1,262,716,545
事業費	348,261,931	3,447,736		351,709,667		351,709,667
事務費	189,488,119	7,800,289		197,288,408		197,288,408
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	4,564,047			4,564,047		4,564,047
減価償却費	148,171,227	78,504		148,249,731		148,249,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,706,626			-72,706,626		-72,706,626
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,833,292,404	58,529,368	0	1,891,821,772	0	1,891,821,772
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,104,890	-1,094,688	0	65,010,202	0	65,010,202
サービス活動外収益						
借入金利息補助金収益	1,071,350			1,071,350		1,071,350
受取利息配当金収益	182,549	9		182,549		182,549
有価証券評価益	40,000			40,000		40,000
有価証券売却益	1,285,930			1,285,930		1,285,930
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	12,852,141	58,500		12,910,641		12,910,641
サービス活動外収益計（4）	15,431,961	58,509	0	15,490,470	0	15,490,470
サービス活動外増減の費用						
支払利息	1,845,188			1,845,188		1,845,188
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,465,040			1,465,040		1,465,040
サービス活動外費用計（5）	3,310,228	0	0	3,310,228	0	3,310,228
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,121,733	58,509	0	12,180,242	0	12,180,242
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,226,623	-1,036,179	0	77,190,444	0	77,190,444
特別増減の費用						
施設整備等補助金収益	52,809,000			52,809,000		52,809,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		3,440,000		3,440,000	3,440,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	52,809,000	3,440,000	0	56,249,000	3,440,000	52,809,000
特別増減の費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	49,679			49,679		49,679
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	52,809,000			52,809,000		52,809,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	3,440,000			3,440,000	3,440,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	56,298,679	0	0	56,298,679	3,440,000	52,858,679
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,489,679	3,440,000	0	-49,679	0	-49,679
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,736,944	2,403,821	0	77,140,765	0	77,140,765
前期繰越活動増減差額（12）	2,537,889,406	8,595,045		2,546,484,451		2,546,484,451
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,612,626,350	10,998,866	0	2,623,625,216	0	2,623,625,216
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）	237,300,000			237,300,000		237,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,375,326,350	10,998,866	0	2,386,325,216	0	2,386,325,216

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	恵明園拠点区分	静苑ホーム拠点区分	愛保育園拠点区分	ケアハウスつらみ拠点区分	友愛マンションホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		161,225,185	791,070,774			488,473,562	1,440,769,521		1,440,769,521
老人福祉事業収益		245,658,077			74,282,236		319,940,313		319,940,313
児童福祉事業収益				136,295,982			136,295,982		136,295,982
障害福祉サービス等事業収益							0		0
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費寄附金収益	1,064,578	345,000	210,000			610,000	2,229,578		2,229,578
その他の収益			161,900				161,900		161,900
サービス活動収益計（1）	1,064,578	407,228,262	791,442,674	136,295,982	74,282,236	489,083,562	1,899,397,294	0	1,899,397,294
人件費	429,299	284,222,293	502,708,672	93,358,223	18,381,358	316,945,170	1,215,513,706		1,215,513,706
事務費	8,519,675	34,851,645	63,539,920	10,037,265	17,758,517	54,781,097	189,488,119		189,488,119
就労支援事業費用							0		0
投資事業費用							0		0
利用者負担軽減額	179,369	185,517	1,669,987			2,529,174	4,564,047		4,564,047
減価償却費		44,297,727	60,036,308	9,080,708	19,532,528	15,223,956	148,171,227		148,171,227
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,873,864	-38,771,021	-5,559,233	-10,502,508		-72,706,626		-72,706,626
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動増減差額（2）	9,128,343	435,767,511	729,441,258	124,640,706	72,006,044	462,308,542	1,833,292,404	0	1,833,292,404
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,063,765	-28,539,249	62,001,416	11,655,276	2,276,192	26,775,020	66,104,890	0	66,104,890
借入金利息補助金収益				756,990			1,071,350		1,071,350
受取利息配当金収益	41,634	13,279	72,513			736	182,540		182,540
有価証券評価益							40,000		40,000
投資有価証券売却益							1,285,930		1,285,930
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外収益	708,000	3,789,298	4,164,799		1,389,593	2,800,451	12,852,141		12,852,141
サービス活動外収益計（4）	749,634	3,802,577	4,994,302	1,656,608	1,390,329	2,838,511	15,431,961	0	15,431,961
支払利息		492,968	762,840	589,380			1,845,188		1,845,188
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用				1,285,930			56,600		1,465,040
サービス活動外費用計（5）	0	492,968	885,350	1,875,310	0	56,600	3,310,228	0	3,310,228
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	749,634	3,309,609	4,108,952	-219,702	1,390,329	2,781,911	12,121,733	0	12,121,733
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,314,131	-25,229,640	66,110,368	11,435,574	3,666,521	29,558,931	78,226,823	0	78,226,823
施設整備等補助金収益			49,564,000	3,245,000			52,809,000		52,809,000
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益	13,200,000		5,300,000			3,518,000	22,018,000	22,018,000	22,018,000
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	13,200,000	0	54,864,000	3,245,000	0	3,518,000	74,827,000	22,018,000	52,809,000
基本金借入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損			20			5	49,679		49,679
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			49,564,000	3,245,000			52,809,000		52,809,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用	1,940,000		1,500,000				3,440,000		3,440,000
事業区分間固定資産移管費用		3,150,000	4,500,000	6,300,000	4,068,000	4,000,000	22,018,000	22,018,000	22,018,000
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	1,940,000	3,150,000	55,564,020	9,545,000	4,068,000	4,049,654	78,316,679	22,018,000	56,298,679
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,260,000	-3,150,000	-4,700,020	-8,300,000	-4,068,000	-4,049,654	-3,489,679	0	-3,489,679
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,945,668	-29,379,640	65,410,348	5,135,574	-401,484	29,025,277	74,736,944	0	74,736,944
前期末繰越活動増減差額（12）	174,301,751	667,178,652	922,688,438	129,318,562	217,621,138	426,780,865	2,537,889,406		2,537,889,406
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	178,247,620	638,799,012	988,098,786	134,455,136	217,219,654	455,806,142	2,612,626,350	0	2,612,626,350
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）							0		0
その他の積立金増立額（16）	94,300,000		85,000,000	20,000,000	18,000,000	20,000,000	237,300,000		237,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,947,620	638,799,012	903,098,786	114,455,136	199,219,654	435,806,142	2,375,326,350	0	2,375,326,350

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		野幌第一包括支援センター 拠点区分	地域福祉人材応援事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	57,434,680		57,434,680		57,434,680
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			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）	57,434,680	0	57,434,680	0	57,434,680
	人件費	47,202,839		47,202,839		47,202,839
	事業費	1,557,736	1,890,000	3,447,736		3,447,736
事務費	7,747,216	53,073	7,800,289		7,800,289	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	78,504		78,504		78,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	56,586,295	1,943,073	58,529,368	0	58,529,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	848,385	-1,943,073	-1,094,688	0	-1,094,688	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		9	9		9
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	58,500		58,500		58,500
	サービス活動外収益計（4）	58,500	9	58,509	0	58,509
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	58,500	9	58,509	0	58,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	906,885	-1,943,064	-1,036,179	0	-1,036,179	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,940,000	3,440,000		3,440,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,500,000	1,940,000	3,440,000	0	3,440,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,500,000	1,940,000	3,440,000	0	3,440,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,406,885	-3,064	2,403,821	0	2,403,821	
前期繰越活動増減差額（12）	8,587,981	7,064	8,595,045		8,595,045	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,994,866	4,000	10,998,866	0	10,998,866	
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）	10,994,866	4,000	10,998,866	0	10,998,866	



法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	800,187,684	962,264,048	-162,076,364	流動負債	181,318,796	187,044,485	-5,725,689
現金預金	558,982,758	710,289,183	-151,306,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,812,071	53,708,088	-6,896,017
事業未収金	232,352,554	239,873,047	-7,520,493	その他の未払金	1,143,523	849,466	294,057
未収金	90,901	21,789	69,112	支払手形			0
未収補助金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,782,000	48,782,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	701,391	661,756	39,635	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	331,709	344,088	-12,379	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	190,858	156,384	34,474	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	375,670	680,763	-305,093	未払費用			-1,820,892
商品・製品			0	預り金	3,111,681	2,099,548	1,012,133
仕掛品			0	職員預り金	4,079,169	4,397,641	-318,472
原材料			0	前受収益			0
立替金	2,387,977	2,251,045	136,932	前受収益			0
前払金			0	仮受金	5,457		5,457
前払費用			0	賞与引当金	44,944,007	42,945,962	1,998,045
1年以内回収予定長期貸付金	3,743,866	4,792,372	-1,048,506	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	30,000	193,621	-163,621				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,423,483,254	4,257,416,825	166,066,429	固定負債	335,214,305	382,741,690	-47,527,385
基本財産	3,295,663,101	3,371,830,699	-76,167,598	設備資金借入金	185,486,000	234,268,000	-48,782,000
土地	466,014,427	466,014,427	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,829,648,674	2,905,816,272	-76,167,598	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	149,728,305	148,473,690	1,254,615
その他の固定資産	1,127,820,153	885,586,126	242,234,027	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	18,028,342	10,680,315	7,348,027	その他の固定負債			0
構築物	6,616,027	7,281,744	-665,717	負債の部合計	516,533,101	569,786,175	-53,253,074
機械及び装置	1,709,869	2,103,538	-393,669	純資産の部			0
車輛運搬具	19,371,490	17,024,790	2,346,700	基本金			0
器具及び備品	82,873,218	84,909,937	-2,036,719	国庫補助金等特別積立金	1,473,012,621	1,492,910,247	-19,897,626
建設仮勘定			0	その他の積立金	847,800,000	610,500,000	237,300,000
有形リース資産			0	人件費積立金		20,000,000	-20,000,000
権利	759,652	759,652	0	保育所施設・整備積立金	138,000,000	118,000,000	20,000,000
ソフトウェア			0	備品購入等積立金		28,000,000	-28,000,000
無形リース資産			0	施設・設備整備等積立金	706,300,000	438,000,000	268,300,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	3,500,000	6,500,000	-3,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,386,325,216	2,546,484,451	-160,159,235
退職給付引当資産	149,728,305	148,473,690	1,254,615	(うち当期活動増減差額)	77,140,765	161,289,487	-84,148,722
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000				0
保育所施設・整備積立資産	138,000,000	118,000,000	20,000,000				0
備品購入等積立資産		28,000,000	-28,000,000				0
施設・設備整備等積立資産	706,300,000	438,000,000	268,300,000				0
修繕費積立資産	3,500,000	6,500,000	-3,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	733,250	3,652,460	-2,919,210				0
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	4,707,137,837	4,649,894,698	57,243,139
資産の部合計	5,223,670,938	5,219,680,873	3,990,065	負債及び純資産の部合計	5,223,670,938	5,219,680,873	3,990,065

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	785,777,691	15,409,993	0	801,187,684	1,000,000	800,187,684
現金預金	553,620,005	5,362,753	0	558,982,758		558,982,758
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	222,305,314	10,047,240	0	232,352,554		232,352,554
未収金	90,901	0	0	90,901		90,901
未収補助金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	701,391	0	0	701,391		701,391
医薬品	331,709	0	0	331,709		331,709
診療・療養費等材料	190,858	0	0	190,858		190,858
給食用材料	375,670	0	0	375,670		375,670
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,387,977	0	0	2,387,977		2,387,977
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,743,866	0	0	3,743,866		3,743,866
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	4,415,142,154	8,341,100	0	4,423,483,254	0	4,423,483,254
<b>基本財産</b>	3,295,663,101	0	0	3,295,663,101	0	3,295,663,101
土地	466,014,427	0	0	466,014,427		466,014,427
建物	2,829,648,674	0	0	2,829,648,674		2,829,648,674
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,119,479,053	8,341,100	0	1,127,820,153	0	1,127,820,153
土地	0	0	0	0		0
建物	18,028,342	0	0	18,028,342		18,028,342
構築物	6,616,027	0	0	6,616,027		6,616,027
機械及び装置	1,709,869	0	0	1,709,869		1,709,869
車輛運搬具	19,371,488	2	0	19,371,490		19,371,490
器具及び備品	82,873,215	3	0	82,873,218		82,873,218
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	759,652	0	0	759,652		759,652
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	141,387,210	8,341,095	0	149,728,305		149,728,305
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立資産	138,000,000	0	0	138,000,000		138,000,000
備品購入等積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立資産	706,300,000	0	0	706,300,000		706,300,000
修繕費積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	733,250	0	0	733,250		733,250
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
<b>資産の部合計</b>	5,200,919,845	23,751,093	0	5,224,670,938	1,000,000	5,223,670,938
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	177,907,664	4,411,132	0	182,318,796	0	182,318,796
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	46,746,720	65,351	0	46,812,071		46,812,071
その他の未払金	1,143,523	0	0	1,143,523		1,143,523
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,782,000	0	0	48,782,000		48,782,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	32,063,749	377,139	0	32,440,888		32,440,888
預り金	3,111,681	0	0	3,111,681		3,111,681
職員預り金	4,027,652	51,517	0	4,079,169		4,079,169
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
仮受金	5,457	0	0	5,457		5,457
貸与引当金	42,026,882	2,917,125	0	44,944,007		44,944,007
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	326,873,210	8,341,095	0	335,214,305	1,000,000	334,214,305
設備資金借入金	185,486,000	0	0	185,486,000		185,486,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
退職給付引当金	141,387,210	8,341,095	0	149,728,305		149,728,305
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	504,780,874	12,752,227	0	517,533,101	1,000,000	516,533,101
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,473,012,621	0	0	1,473,012,621		1,473,012,621
その他の積立金	847,800,000	0	0	847,800,000	0	847,800,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	138,000,000	0	0	138,000,000		138,000,000
備品購入等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立金	706,300,000	0	0	706,300,000		706,300,000
修繕費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	2,375,326,350	10,998,866	0	2,386,325,216		2,386,325,216
(うち当期活動増減差額)	74,736,944	2,403,821	0	77,140,765		77,140,765
<b>純資産の部合計</b>	4,696,138,971	10,998,866	0	4,707,137,837	0	4,707,137,837
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,200,919,845	23,751,093	0	5,224,670,938	1,000,000	5,223,670,938

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	恵明園拠点区分	静苑ホム拠点区分	豊保学園拠点区分	ケアハウスゆづり拠点区分	友愛ナースホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>									
流動資産	44,349,284	114,138,396	377,361,774	28,738,286	20,541,222	204,948,729	790,077,691	38,700,000	751,377,691
現金預金	40,019,284	87,985,600	256,476,589	20,863,973	19,641,730	128,632,829	553,620,005	0	553,620,005
有価証券							0	0	0
事業未収金		24,567,030	117,592,112	6,690,143	678,103	72,777,926	222,305,314	0	222,305,314
未収金		67,296			23,605		90,901	0	90,901
未収補助金				1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品					197,784		701,391	0	701,391
医薬品							331,709	0	331,709
診療・療養費等材料							190,858	0	190,858
給食用材料							375,670	0	375,670
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金		14,149	1,253,405			1,120,423	2,387,977	0	2,387,977
前払金		1,504,321	1,039,668	184,170		1,015,707	3,743,866	0	3,743,866
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,300,000						4,300,000	4,300,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
短期貸付金			1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
事業区分間貸付金							0	34,400,000	-34,400,000
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金	30,000						30,000	0	30,000
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	133,932,446	1,120,402,068	1,951,000,649	380,551,524	453,742,815	409,912,652	4,449,542,154	0	4,449,542,154
基本財産	0	1,007,836,908	1,433,682,243	222,438,928	420,416,787	211,288,235	3,295,663,101	0	3,295,663,101
土地		119,817,553	166,033,259	78,640,761	574,254	71,522,854	466,014,427	0	466,014,427
建物		888,019,355	1,267,648,984	143,798,167	390,416,787	138,765,381	2,829,648,674	0	2,829,648,674
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	133,932,446	112,565,160	517,318,406	158,112,596	33,326,028	198,624,417	1,153,879,053	0	1,153,879,053
土地							0	0	0
建物		436,872				17,591,470	18,028,342	0	18,028,342
構築物	3,801,000	1,098,687	18,852	1,590,802		106,686	6,616,027	0	6,616,027
機械及び装置		5	5		1,279,044	430,815	1,709,869	0	1,709,869
船舶運航具		4,811,259	7,432,522		574,254	6,753,453	19,371,488	0	19,371,488
器具及び備品	693,656	6,052,707	38,081,192	4,857,184	8,455,930	24,732,546	82,873,215	0	82,873,215
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利	537,790					221,862	759,652	0	759,652
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金	34,400,000				1,516,800	27,787,585	34,400,000	34,400,000	34,400,000
退職給付引当資産		34,632,380	63,785,835	13,664,610	1,516,800	27,787,585	141,387,210	0	141,387,210
長期預り金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
人件費積立資産							0	0	0
保育所施設・整備積立資産				138,000,000			138,000,000	0	138,000,000
備品購入等積立資産							0	0	0
施設・設備整備等積立資産	94,300,000	65,000,000	408,000,000		18,000,000	121,000,000	706,300,000	0	706,300,000
修繕費積立資産					3,500,000		3,500,000	0	3,500,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用		733,250					733,250	0	733,250
その他の固定資産	200,000						200,000	0	200,000
<b>資産の部合計</b>	<b>178,281,730</b>	<b>1,234,540,464</b>	<b>2,328,362,423</b>	<b>409,289,810</b>	<b>474,284,037</b>	<b>614,861,381</b>	<b>5,239,619,845</b>	<b>38,700,000</b>	<b>5,200,919,845</b>
<b>負債の部</b>									
流動負債	34,110	40,910,826	84,974,450	14,479,629	11,540,995	30,267,654	182,207,664	4,300,000	177,907,664
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		9,364,795	17,091,996	3,727,868	4,419,338	12,142,723	46,746,720	0	46,746,720
その他の未払金					1,143,523		1,143,523	0	1,143,523
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,692,000	33,890,000	4,200,000			48,782,000	48,782,000	48,782,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					4,300,000		4,300,000	4,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用		9,066,876	13,939,088	2,943,292	910,343	5,204,150	32,063,749	0	32,063,749
預り金	34,110	2,883,109	194,462				3,111,681	0	3,111,681
職員預り金		1,107,019	1,442,001	262,517	186,791	1,029,324	4,027,652	0	4,027,652
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
貸与引当金		7,797,027	18,416,903	3,345,952	581,000	11,886,000	42,026,882	0	42,026,882
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	148,428,380	97,675,835	51,464,610	35,916,800	27,787,585	361,273,210	34,400,000	326,873,210
設備資金借入金		113,796,000	33,890,000	37,800,000			185,486,000	0	185,486,000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金					34,400,000		34,400,000	34,400,000	0
退職給付引当金		34,632,380	63,785,835	13,664,610	1,516,800	27,787,585	141,387,210	0	141,387,210
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>34,110</b>	<b>189,339,206</b>	<b>182,650,285</b>	<b>65,944,239</b>	<b>47,457,795</b>	<b>58,055,239</b>	<b>543,480,874</b>	<b>38,700,000</b>	<b>504,780,874</b>
<b>純資産の部</b>									
基本金							0	0	0
国庫補助金等特別積立金							1,473,012,621	0	1,473,012,621
その他の積立金	94,300,000	341,402,246	834,613,352	90,890,435	206,106,588	21,500,000	847,800,000	0	847,800,000
人件費積立金		65,000,000	408,000,000	138,000,000			0	0	0
保育所施設・整備積立金				138,000,000			138,000,000	0	138,000,000
備品購入等積立金							0	0	0
施設・設備整備等積立金	94,300,000	65,000,000	408,000,000		18,000,000	121,000,000	706,300,000	0	706,300,000
修繕費積立金					3,500,000		3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	83,947,620	638,799,012	903,098,786	114,455,136	199,219,654	435,806,142	2,375,326,350	0	2,375,326,350
(うち当期活動増減差額)	3,945,869	-28,379,640	65,410,348	5,136,574	-401,484	29,025,277	74,736,944	0	74,736,944
<b>純資産の部合計</b>	<b>178,247,620</b>	<b>1,045,201,258</b>	<b>2,145,712,138</b>	<b>343,345,571</b>	<b>426,826,242</b>	<b>556,806,142</b>	<b>4,696,138,971</b>	<b>0</b>	<b>4,696,138,971</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>178,281,730</b>	<b>1,234,540,464</b>	<b>2,328,362,423</b>	<b>409,289,810</b>	<b>474,284,037</b>	<b>614,861,381</b>	<b>5,239,619,845</b>	<b>38,700,000</b>	<b>5,200,919,845</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	野幌第一包括支援センター 拠点区分	地域福祉人材応援事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	15,405,993	4,000	15,409,993	0	15,409,993
現金預金	5,358,753	4,000	5,362,753		5,362,753
有価証券			0		0
事業未収金	10,047,240		10,047,240		10,047,240
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	8,341,100	0	8,341,100	0	8,341,100
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	8,341,100	0	8,341,100	0	8,341,100
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輜運搬具	2		2		2
器具及び備品	3		3		3
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
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
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産	8,341,095		8,341,095		8,341,095
人件費積立資産			0		0
保育所施設・整備積立資産			0		0
備品購入等積立資産			0		0
施設・設備整備等積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	23,747,093	4,000	23,751,093	0	23,751,093
負債の部					
流動負債	4,411,132	0	4,411,132	0	4,411,132
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	65,351		65,351		65,351
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	377,139		377,139		377,139
預り金			0		0
職員預り金	51,517		51,517		51,517
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	2,917,125		2,917,125		2,917,125
その他の流動負債			0		0
固定負債	8,341,095	0	8,341,095	0	8,341,095
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,341,095		8,341,095		8,341,095
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	12,752,227	0	12,752,227	0	12,752,227
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
保育所施設・整備積立金			0		0
備品購入等積立金			0		0
施設・設備整備等積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	10,994,866	4,000	10,998,866		10,998,866
（うち当期活動増減差額）	2,406,885	-3,064	2,403,821		2,403,821
純資産の部合計	10,994,866	4,000	10,998,866	0	10,998,866
負債及び純資産の部合計	23,747,093	4,000	23,751,093	0	23,751,093

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	福祉移送収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	864,000	1,064,578		-200,578
	受取利息配当金収入	30,000	41,634		-11,634
	その他の収入	636,000	708,000		-72,000
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	636,000	708,000		-72,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計(1)	1,530,000	1,814,212		-284,212
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	457,000	429,299		27,701
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出	343,000	315,900		27,100
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	47,000	46,569		431
	保険料支出				0

	賃借料支出	40,000	39,830	170
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	27,000	27,000	0
	事務費支出	9,520,000	8,519,675	1,000,325
	福利厚生費支出	965,000	1,328,001	-363,001
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	762,000	711,900	50,100
	研修研究費支出	1,492,000	787,915	704,085
	事務消耗品費支出	1,100,000	856,150	243,850
	印刷製本費支出	45,000	15,111	29,889
	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	548,000	414,673	133,327
	会議費支出	350,000	316,377	33,623
	広報費支出	1,260,000	1,280,711	-20,711
	業務委託費支出	270,000	271,442	-1,442
	手数料支出	50,000	27,426	22,574
	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	59,000	67,636	-8,636
	渉外費支出	1,000,000	881,111	118,889
	諸会費支出	321,000	381,000	-60,000
	雑支出	1,298,000	1,180,222	117,778
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	9,977,000	8,948,974	1,028,026
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,447,000	-7,134,762	-1,312,238
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	194,896	-194,896
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		194,896	-194,896
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	194,896	-194,896
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-194,896	194,896
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入		4,300,000	-4,300,000
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,300,000		4,300,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	94,300,000	94,300,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0

収 支	人件費積立資産			0	
	保育所施設・整備積立資産			0	
	備品購入等積立資産			0	
	施設・設備整備等積立資産	94,300,000	94,300,000	0	
	修繕費積立資産			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,940,000	1,940,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	96,240,000	96,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-78,740,000	-78,740,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-87,187,000	-86,069,658	-1,117,342	
前期末支払資金残高 (12)	126,084,832	126,084,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,897,832	40,015,174	-1,117,342		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 恵明園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	161,839,000	161,225,185	613,815	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	70,408,000	69,351,105	1,056,895	
介護報酬収入	59,860,000	58,756,277	1,103,723	
介護予防報酬収入	4,489,000	4,488,510	490	
介護負担金収入(公費)	262,000	270,442	-8,442	
介護負担金収入(一般)	5,247,000	5,285,206	-38,206	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	550,000	550,670	-670	
地域密着型介護料収入	56,000,000	56,253,720	-253,720	
介護報酬収入	50,200,000	50,407,548	-207,548	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,846,172	-46,172	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	26,150,000	26,416,733	-266,733	
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	25,000	27,800	-2,800	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,050,000	5,123,733	-73,733	
食費収入(公費)	358,000	369,130	-11,130	
食費収入(一般)	9,877,000	9,990,670	-113,670	
居住費収入(公費)	210,000	207,560	2,440	
居住費収入(一般)	10,630,000	10,697,840	-67,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	9,281,000	9,203,627	77,373	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	1,769,000	1,690,850	78,150	
受託事業収入	7,512,000	7,512,777	-777	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	245,480,000	245,658,077	-178,077	
措置事業収入	245,480,000	245,658,077	-178,077	
事務費収入	181,915,000	181,936,801	-21,801	
事業費収入	63,565,000	63,721,276	-156,276	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

収入

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	福祉移送収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	345,000	345,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	13,279	-2,279	
	その他の収入	3,750,000	3,789,298	-39,298	
	受入研修費収入	171,000	176,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	182,000	183,820	-1,820	
	雑収入	3,397,000	3,429,478	-32,478	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	411,425,000	411,030,839	394,161	
	人件費支出	286,645,000	285,435,217	1,209,783	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	140,630,000	139,692,412	937,588	
	職員賞与支出	27,940,000	27,935,861	4,139	
	非常勤職員給与支出	73,087,000	71,962,117	1,124,883	
	派遣職員費支出	1,040,000	1,012,720	27,280	
	退職給付支出	8,862,000	9,784,225	-922,225	
	法定福利費支出	35,086,000	35,047,882	38,118	
	事業費支出	93,653,000	90,084,203	3,568,797	
	給食費支出	37,330,000	35,717,823	1,612,177	
	介護用品費支出	1,780,000	1,701,545	78,455	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,140,000	4,869,909	270,091	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,750,000	3,743,056	6,944	
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,466,499	-46,499	
	日用品費支出	580,000	542,277	37,723	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,000,000	2,015,698	-15,698	
	水道光熱費支出	21,947,000	21,063,718	883,282	
	燃料費支出	10,400,000	9,959,872	440,128	
	消耗器具備品費支出	3,020,000	2,796,045	223,955	
	保険料支出	903,000	902,209	791	

事業活動による収支

	賃借料支出	1,672,000	1,654,460	17,540
	教育指導費支出	540,000	540,000	0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,896,000	2,874,498	21,502
	管理費返還支出			0
	雑支出	275,000	236,594	38,406
	事務費支出	35,211,000	34,851,645	359,355
	福利厚生費支出	1,811,000	1,336,839	474,161
	職員被服費支出	630,000	1,017,952	-387,952
	旅費交通費支出	280,000	208,252	71,748
	研修研究費支出	808,000	736,350	71,650
	事務消耗品費支出	1,672,000	1,634,946	37,054
	印刷製本費支出	812,000	840,356	-28,356
	水道光熱費支出		4,690,084	-4,690,084
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,780,000	1,103,880	4,676,120
	通信運搬費支出	1,721,000	1,671,842	49,158
	会議費支出	295,000	290,000	5,000
	広報費支出	663,000	656,834	6,166
	業務委託費支出	13,112,000	12,912,044	199,956
	手数料支出	1,734,000	1,920,388	-186,388
	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	98,000	87,500	10,500
	保守料支出	4,929,000	4,935,470	-6,470
	渉外費支出	175,000	165,537	9,463
	諸会費支出	426,000	420,700	5,300
	雑支出	265,000	222,671	42,329
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	190,000	185,517	4,483
	支払利息支出	719,000	492,968	226,032
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	416,418,000	411,049,550	5,368,450
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,993,000	-18,711	-4,974,289
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,692,000	10,692,000	0
固定資産取得支出	540,000	779,964	-239,964	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	540,000	779,964	-239,964	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	252,000		252,000	
施設整備等支出計(5)	11,484,000	11,471,964	12,036	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,484,000	-11,471,964	-12,036	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	14,959,000	5,859,500	9,099,500
	退職給付引当資産取崩収入	4,959,000	5,859,500	-900,500
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	514,000		514,000
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	864,000	863,835	165	
その他の活動収入計(7)	16,337,000	6,723,335	9,613,665	
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,188,000	4,180,785	7,215
	退職給付引当資産支出	4,188,000	4,180,785	7,215
長期預り金積立資産支出			0	

収 支	人件費積立資産				0
	保育所施設・整備積立資産				0
	備品購入等積立資産				0
	施設・設備整備等積立資産				0
	修繕費積立資産				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000		0
	サービス区分間繰入金支出	514,000		514,000	0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	7,852,000	7,330,785	521,215	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,485,000	-607,450	9,092,450	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,992,000	-12,098,125	4,106,125	
前期末支払資金残高(12)	103,814,722	103,814,722	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,822,722	91,716,597	4,106,125		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 静苑ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	777,273,000	791,070,774	-13,797,774	
施設介護料収入	484,696,000	491,037,957	-6,341,957	
介護報酬収入	435,348,000	439,912,068	-4,564,068	
利用者負担金収入(公費)	1,702,000	1,942,281	-240,281	
利用者負担金収入(一般)	47,646,000	49,183,608	-1,537,608	
居宅介護料収入	129,098,000	130,475,822	-1,377,822	
介護報酬収入	90,794,000	91,279,142	-485,142	
介護予防報酬収入	24,311,000	24,997,199	-686,199	
介護負担金収入(公費)	606,000	636,290	-30,290	
介護負担金収入(一般)	10,584,000	10,596,811	-12,811	
介護予防負担金収入(公費)	383,000	415,063	-32,063	
介護予防負担金収入(一般)	2,420,000	2,551,317	-131,317	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	28,404,000	28,639,600	-235,600	
居宅介護支援介護料収入	27,303,000	27,543,310	-240,310	
介護予防支援介護料収入	1,101,000	1,096,290	4,710	
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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	133,390,000	139,156,839	-5,766,839	
施設サービス利用料収入	1,550,000	1,450,784	99,216	
居宅介護サービス利用料収入	153,000	160,641	-7,641	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	34,826,000	34,930,974	-104,974	
食費収入(一般)	44,516,000	46,721,250	-2,205,250	
居住費収入(公費)	19,290,000	20,841,970	-1,551,970	
居住費収入(一般)	33,055,000	35,051,220	-1,996,220	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,685,000	1,760,556	-75,556	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	1,151,000	1,760,556	-609,556	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	534,000	0	534,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	福祉移送収入	237,000	161,900	75,100
	借入金利息補助金収入	756,000	756,990	-990
	経常経費寄附金収入	205,000	210,000	-5,000
	受取利息配当金収入	77,000	72,513	4,487
	その他の収入	4,084,000	4,164,799	-80,799
	受入研修費収入	1,122,000	1,227,100	-105,100
	利用者等外給食費収入	186,000	125,410	60,590
	雑収入	2,776,000	2,812,289	-36,289
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	782,632,000	796,436,976	-13,804,976
事業活動による収支	人件費支出	498,442,000	497,243,416	1,198,584
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	282,365,000	282,171,710	193,290
	職員賞与支出	55,554,000	55,548,943	5,057
	非常勤職員給与支出	93,894,000	93,014,534	879,466
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,422,000	7,372,930	49,070
	法定福利費支出	59,207,000	59,135,299	71,701
	事業費支出	143,520,000	140,259,392	3,260,608
	給食費支出	57,798,000	56,912,949	885,051
	介護用品費支出	7,594,000	7,208,325	385,675
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	10,525,000	10,394,343	130,657
	医療費支出			0
	被服費支出	6,077,000	6,067,841	9,159
	教養娯楽費支出	2,712,000	2,450,113	261,887
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	25,327,000	24,816,418	510,582
	燃料費支出	15,736,000	13,862,016	1,873,984
	消耗器具備品費支出	8,793,000	9,970,686	-1,177,686
	保険料支出	1,590,000	1,574,544	15,456

	賃借料支出	1,100,000	979,078	120,922
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	6,257,000	6,017,148	239,852
	管理費返還支出			0
	雑支出	11,000	5,931	5,069
	事務費支出	68,655,000	63,539,920	5,115,080
	福利厚生費支出	6,432,000	5,758,050	673,950
	職員被服費支出	392,000	338,360	53,640
	旅費交通費支出	401,000	386,306	14,694
	研修研究費支出	2,382,000	2,336,971	45,029
	事務消耗品費支出	5,541,000	4,793,313	747,687
	印刷製本費支出	596,000	586,535	9,465
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	18,697,000	15,894,756	2,802,244
	通信運搬費支出	3,159,000	3,051,091	107,909
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	19,550,000	19,399,665	150,335
	手数料支出	2,062,000	2,049,996	12,004
	保険料支出		70,893	-70,893
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	281,000	276,080	4,920
	保守料支出	5,092,000	4,966,250	125,750
	渉外費支出	2,978,000	2,577,268	400,732
	諸会費支出	767,000	761,900	5,100
	雑支出	325,000	292,486	32,514
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,674,000	1,669,987	4,013
	支払利息支出	766,000	762,840	3,160
	その他の支出	185,000	122,510	62,490
	利用者等外給食費支出	185,000	122,510	62,490
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	713,242,000	703,598,065	9,643,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,390,000	92,838,911	-23,448,911
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	49,567,000	49,564,000	3,000
	施設整備等補助金収入	21,927,000	21,927,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,640,000	27,637,000	3,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	49,567,000	49,564,000	3,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,893,000	33,890,000	3,000
	固定資産取得支出	60,682,000	58,878,437	1,803,563
土地取得支出			0	
建物取得支出	47,040,000	47,009,196	30,804	
車輦運搬具取得支出	4,300,000	4,287,490	12,510	
器具及び備品取得支出	9,342,000	7,581,751	1,760,249	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	94,575,000	92,768,437	1,806,563	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,008,000	-43,204,437	-1,803,563	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,787,000	3,786,500	500
	退職給付引当資産取崩収入	3,787,000	3,786,500	500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	5,300,000		5,300,000
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		5,300,000	-5,300,000
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
その他の活動による収入	1,043,000	1,039,668	3,332	
その他の活動収入計(7)	11,430,000	10,126,168	1,303,832	
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	93,403,000	93,399,670	3,330
	退職給付引当資産支出	8,403,000	8,399,670	3,330
長期預り金積立資産支出			0	

収 支	人件費積立資産			0
	保育所施設・整備積立資産			0
	備品購入等積立資産			0
	施設・設備整備等積立資産	85,000,000	85,000,000	0
	修繕費積立資産			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	100,703,000	99,399,670	1,303,330
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-89,273,000	-89,273,502	502
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,891,000	-39,639,028	-25,251,972
前期末支払資金残高 (12)	384,333,255	384,333,255	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	319,442,255	344,694,227	-25,251,972	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 愛保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	138,431,000	136,295,982	2,135,018	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	122,797,000	118,881,370	3,915,630	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	15,634,000	17,414,612	-1,780,612	

事業活動による収支	補助金事業収入	12,972,000	14,752,612	-1,780,612
	受託事業収入	2,662,000	2,662,000	0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	福祉移送収入			0
	借入金利息補助金収入	314,000	314,360	-360
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	16,000	16,318	-318
	その他の収入	1,304,000	1,325,930	-21,930
	受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,274,000	1,285,930	-11,930
	雑収入			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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計(1)	140,065,000	137,952,590	2,112,410	
人件費支出	93,042,000	93,025,245	16,755	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,709,000	45,564,826	144,174	
職員賞与支出	12,386,000	12,383,874	2,126	
非常勤職員給与支出	22,492,000	22,700,134	-208,134	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	986,000	1,044,690	-58,690	
法定福利費支出	11,469,000	11,331,721	137,279	
事業費支出	18,348,000	17,823,743	524,257	
給食費支出	9,910,000	9,950,294	-40,294	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	591,000	531,321	59,679	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,860,000	1,733,023	126,977	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,733,000	2,656,767	76,233	
燃料費支出	1,226,000	1,014,490	211,510	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,286,212	63,788	
保険料支出	304,000	292,196	11,804	

	賃借料支出	123,000	112,323	10,677
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	251,000	247,117	3,883
	事務費支出	10,065,000	10,037,265	27,735
	福利厚生費支出	702,000	668,067	33,933
	職員被服費支出	65,000	59,508	5,492
	旅費交通費支出	35,000	25,430	9,570
	研修研究費支出	266,000	340,688	-74,688
	事務消耗品費支出	760,000	616,520	143,480
	印刷製本費支出	2,000	1,512	488
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,495,000	2,683,267	-188,267
	通信運搬費支出	325,000	315,126	9,874
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,858,000	3,824,780	33,220
	手数料支出	14,000	10,256	3,744
	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	10,000		10,000
	保守料支出	1,274,000	1,250,374	23,626
	渉外費支出	116,000	109,722	6,278
	諸会費支出	130,000	129,200	800
	雑支出	13,000	2,815	10,185
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	590,000	589,380	620
	その他の支出	1,300,000	1,285,930	14,070
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,285,930	14,070
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	123,345,000	122,761,563	583,437
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,720,000	15,191,027	1,528,973
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,744,000	3,245,000	499,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,244,000	2,245,000	-1,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,744,000	3,245,000	499,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
固定資産取得支出	1,819,000	1,756,188	62,812	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,819,000	1,756,188	62,812	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,019,000	5,956,188	62,812	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,275,000	-2,711,188	436,188	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	761,000	821,190	-60,190
	退職給付引当資産取崩収入	761,000	821,190	-60,190
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	761,000	821,190	-60,190	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	21,581,000	21,580,460	540	
退職給付引当資産支出	1,581,000	1,580,460	540	
長期預り金積立資産支出			0	

収 支	人件費積立資産			0	
	保育所施設・整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
	備品購入等積立資産			0	
	施設・設備整備等積立資産			0	
	修繕費積立資産			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	27,881,000	27,880,460	540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-27,120,000	-27,059,270	-60,730	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,675,000	-14,579,431	1,904,431	
前期末支払資金残高 (12)	36,384,040	36,384,040	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,709,040	21,804,609	1,904,431		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスゆうあい拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	74,397,000	74,282,236	114,764	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	74,397,000	74,282,236	114,764	
管理費収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の利用料収入	45,692,000	45,577,036	114,964	
補助金事業収入	16,705,000	16,705,200	-200	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	福祉移送収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	736	1,264	
	その他の収入	1,369,000	1,389,593	-20,593	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,960	-960	
	雑収入	1,352,000	1,371,633	-19,633	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	75,778,000	75,672,565	105,435	
事業活動による収支	人件費支出	20,567,000	20,466,423	100,577	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,674,000	5,634,565	39,435	
	職員賞与支出	1,622,000	1,621,093	907	
	非常勤職員給与支出	7,977,000	7,921,592	55,408	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,809,000	2,808,165	835	
	法定福利費支出	2,485,000	2,481,008	3,992	
	事業費支出	27,365,000	26,836,149	528,851	
	給食費支出	14,600,000	14,312,273	287,727	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	146,000	152,712	-6,712	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	430,000	372,671	57,329	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,868,000	5,816,954	51,046	
	燃料費支出	4,100,000	4,086,642	13,358	
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,317,764	67,236	
	保険料支出	419,000	418,190	810	

	賃借料支出	266,000	271,472	-5,472
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	121,000	86,321	34,679
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	1,150	28,850
	事務費支出	18,937,000	17,758,517	1,178,483
	福利厚生費支出	88,000	65,570	22,430
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	148,000	129,760	18,240
	事務消耗品費支出	1,023,000	101,764	921,236
	印刷製本費支出	30,000	6,900	23,100
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,939,000	11,022,848	-83,848
	通信運搬費支出	305,000	279,830	25,170
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	5,397,000	5,234,103	162,897
	手数料支出	247,000	245,025	1,975
	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	516,000	515,456	544
	渉外費支出	10,000	500	9,500
	諸会費支出	88,000	87,800	200
	雑支出	86,000	68,961	17,039
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	66,879,000	65,061,089	1,817,911
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,899,000	10,611,476	-1,712,476
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,993,000	1,992,938	62
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,993,000	1,992,938	62
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,993,000	1,992,938	62	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,993,000	-1,992,938	-62	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,447,000	2,446,345	655
	退職給付引当資産取崩収入	2,447,000	2,446,345	655
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,447,000	2,446,345	655	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,189,000	18,188,280	720
	退職給付引当資産支出	189,000	188,280	720
長期預り金積立資産支出			0	

収 支	人件費積立資産				0
	保育所施設・整備積立資産				0
	備品購入等積立資産				0
	施設・設備整備等積立資産	18,000,000	18,000,000		0
	修繕費積立資産				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,300,000	4,300,000		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	4,068,000	4,068,000		0
	サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計 (8)	26,557,000	26,556,280		720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,110,000	-24,109,935		-65
	予備費支出 (10)				0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,204,000	-15,491,397		-1,712,603
前期末支払資金残高 (12)	29,372,624	29,372,624		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,168,624	13,881,227		-1,712,603	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
友愛ナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	486,279,000	488,473,562	-2,194,562	
施設介護料収入	325,608,000	327,108,284	-1,500,284	
介護報酬収入	291,900,000	293,163,519	-1,263,519	
利用者負担金収入（公費）	1,205,000	1,207,721	-2,721	
利用者負担金収入（一般）	32,503,000	32,737,044	-234,044	
居宅介護料収入	63,566,000	63,751,888	-185,888	
介護報酬収入	49,026,000	49,164,017	-138,017	
介護予防報酬収入	7,058,000	7,064,073	-6,073	
介護負担金収入（公費）	244,000	245,863	-1,863	
介護負担金収入（一般）	6,407,000	6,444,715	-37,715	
介護予防負担金収入（公費）	95,000	95,732	-732	
介護予防負担金収入（一般）	736,000	737,488	-1,488	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,123,000	18,226,790	-103,790	
居宅介護支援介護料収入	17,561,000	17,659,550	-98,550	
介護予防支援介護料収入	562,000	567,240	-5,240	
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	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	77,868,000	78,139,200	-271,200	
施設サービス利用料収入	10,190,000	10,225,675	-35,675	
居宅介護サービス利用料収入	857,000	871,935	-14,935	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	384,000	386,700	-2,700	
食費収入（一般）	50,362,000	50,551,270	-189,270	
居住費収入（公費）	16,075,000	16,103,620	-28,620	
居住費収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,114,000	1,247,400	-133,400	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	1,114,000	1,247,400	-133,400	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	福祉移送収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	38,060	-60	
	その他の収入	2,766,000	2,800,451	-34,451	
	受入研修費収入	363,000	363,200	-200	
	利用者等外給食費収入	53,000	56,600	-3,600	
	雑収入	2,350,000	2,380,651	-30,651	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	489,693,000	491,922,073	-2,229,073	
事業活動による収支	人件費支出	319,499,000	317,004,595	2,494,405	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,509,000	191,833,307	675,693	
	職員賞与支出	36,414,000	36,406,540	7,460	
	非常勤職員給与支出	43,555,000	42,851,199	703,801	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,655,000	8,651,040	3,960	
	法定福利費支出	38,366,000	37,262,509	1,103,491	
	事業費支出	75,361,000	72,546,147	2,814,853	
	給食費支出	31,800,000	31,009,551	790,449	
	介護用品費支出	4,860,000	4,743,119	116,881	
	医薬品費支出	7,120,000	6,601,679	518,321	
	診療・療養等材料費支出	968,000	1,042,325	-74,325	
	保健衛生費支出	158,000	157,140	860	
	医療費支出	638,000	567,108	70,892	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	962,000	862,162	99,838	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,226,000	14,140,279	85,721	
	燃料費支出	6,156,000	5,904,336	251,664	
	消耗器具備品費支出	3,790,000	3,431,861	358,139	
	保険料支出	821,000	815,390	5,610	

	賃借料支出	1,842,000	1,620,538	221,462
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,970,000	1,650,659	319,341
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	56,507,000	54,781,097	1,725,903
	福利厚生費支出	1,073,000	1,149,924	-76,924
	職員被服費支出	654,000	671,768	-17,768
	旅費交通費支出	355,000	333,880	21,120
	研修研究費支出	1,529,000	1,442,584	86,416
	事務消耗品費支出	2,595,000	2,125,794	469,206
	印刷製本費支出	79,000	47,577	31,423
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,200,000	8,977,736	222,264
	通信運搬費支出	1,230,000	1,088,744	141,256
	会議費支出			0
	広報費支出	413,000	378,241	34,759
	業務委託費支出	28,616,000	28,231,729	384,271
	手数料支出	8,615,000	8,317,969	297,031
	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	52,000	51,400	600
	保守料支出	957,000	956,275	725
	渉外費支出	178,000	127,126	50,874
	諸会費支出	250,000	247,970	2,030
	雑支出	711,000	632,380	78,620
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	2,580,000	2,529,174	50,826
	支払利息支出			0
	その他の支出	56,000	56,600	-600
	利用者等外給食費支出	56,000	56,600	-600
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	454,003,000	446,917,613	7,085,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,690,000	45,004,460	-9,314,460
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,356,000	15,307,380	48,620
	土地取得支出			0
	建物取得支出	9,072,000	9,072,000	0
	車輦運搬具取得支出	4,480,000	4,431,780	48,220
	器具及び備品取得支出	1,804,000	1,803,600	400
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	15,356,000	15,307,380	48,620
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,356,000	-15,307,380	-48,620	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	5,552,000	5,550,410	1,590
	退職給付引当資産取崩収入	5,552,000	5,550,410	1,590
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,518,000	3,518,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	1,016,000	1,015,707	293
その他の活動収入計(7)	10,086,000	10,084,117	1,883	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	24,902,000	24,881,985	20,015
	退職給付引当資産支出	4,902,000	4,881,985	20,015
長期預り金積立資産支出			0	

収 支	人件費積立資産			0
	保育所施設・整備積立資産			0
	備品購入等積立資産			0
	施設・設備整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0
	修繕費積立資産			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	-4,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	28,902,000	28,881,985	20,015
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,816,000	-18,797,868	-18,132
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,518,000	10,899,212	-9,381,212
前期末支払資金残高(12)	28,902,000	174,769,626	-145,867,626	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,420,000	185,668,838	-155,248,838	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
野幌第一包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	57,105,000	57,434,680	-329,680	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	25,582,000	25,912,800	-330,800	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	25,582,000	25,912,800	-330,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	31,523,000	31,521,880	1,120	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	4,571,000	4,569,880	1,120	
受託事業収入	26,952,000	26,952,000	0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	福祉移送収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	58,500	-58,500	
	受入研修費収入		58,500	-58,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	57,105,000	57,493,180	-388,180	
事業活動による収支	人件費支出	46,418,000	45,883,404	534,596	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,647,000	30,499,824	147,176	
	職員賞与支出	8,242,000	8,094,475	147,525	
	非常勤職員給与支出	1,029,000	997,499	31,501	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	270,000	223,500	46,500	
	法定福利費支出	6,230,000	6,068,106	161,894	
	事業費支出	1,572,000	1,557,736	14,264	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		24,300	-24,300	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	230,000	228,108	1,892	
	燃料費支出	106,000	102,676	3,324	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	168,000	167,650	350	

	賃借料支出	669,000	668,208	792
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	381,000	353,090	27,910
	管理費返還支出			0
	雑支出	18,000	13,704	4,296
	事務費支出	7,609,000	7,747,216	-138,216
	福利厚生費支出	222,000	219,700	2,300
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	89,000	87,600	1,400
	事務消耗品費支出	337,000	336,117	883
	印刷製本費支出	39,000	42,392	-3,392
	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	683,000	654,809	28,191
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,365,000	5,539,320	-174,320
	手数料支出	87,000	84,730	2,270
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	45,000	43,100	1,900
	保守料支出	58,000	57,502	498
	渉外費支出			0
	諸会費支出	48,000	48,000	0
	雑支出	36,000	33,946	2,054
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	55,599,000	55,188,356	410,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,506,000	2,304,824	-798,824
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	893,000	892,965	35
	退職給付引当資産支出	893,000	892,965	35
	長期預り金積立資産支出			0

収 支	人件費積立資産				0
	保育所施設・整備積立資産				0
	備品購入等積立資産				0
	施設・設備整備等積立資産				0
	修繕費積立資産				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計 (8)	893,000	892,965		35
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	607,000	607,035		-35
	予備費支出 (10)				0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,113,000	2,911,859		-798,859
前期末支払資金残高 (12)	11,000,127	11,000,127		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,113,127	13,911,986		-798,859	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉人材応援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	福祉移送収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	9	-9	
事業活動による収支					
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,880,000	1,890,000	-10,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	

	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,880,000	1,890,000	-10,000	
	事務費支出	60,000	53,073	6,927	
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
支出	旅費交通費支出	10,000	3,540	6,460	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	15,000	14,947	53	
	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	15,000	14,390	610	
	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	20,000	20,196	-196	
	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				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	1,940,000	1,943,073	-3,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,940,000	-1,943,064	3,064	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輦運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	1,940,000	1,940,000	0	
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	1,940,000	1,940,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0

収 支	人件費積立資産			0	
	保育所施設・整備積立資産			0	
	備品購入等積立資産			0	
	施設・設備整備等積立資産			0	
	修繕費積立資産			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,940,000	1,940,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,064	3,064	
前期末支払資金残高 (12)		7,064	-7,064		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,000	-4,000		

恵明園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (介護老人ホーム, 老人デイサービス, etc.), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income and expense items like '介護保険事業収入', '利用者負担金収入', '経常経費寄附金収入', etc.



静苑ホーム拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 静苑ホーム	老人居宅介護等事業(訪問介護) 老人居宅介護事業等 静苑ホームヘルパーステーション友愛野幌	老人デイサービス事業(通所介護) 老メデイサービスセンター 静苑ホームデイサービスセンター友愛野幌	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所施設 静苑ホーム	老人介護支援センター(高齢者介護支援センター) 在宅介護支援センター友愛野幌	(公益) 地域における公益的取組 静苑ホーム福祉移送サービス友愛野幌			
介護保険事業収入	617,923,601						791,070,774	0	791,070,774
施設介護料収入	491,037,957	39,402,574	63,351,422	40,872,237	29,520,880	0	491,037,957	0	491,037,957
介護報酬収入	439,912,068	0	0	0	0	0	439,912,068	0	439,912,068
利用者負担金収入(公費)	1,942,281						1,942,281		1,942,281
利用者負担金収入(一般)	49,183,608						49,183,608		49,183,608
居宅介護料収入	0	30,805,314	59,595,032	31,995,476	0	0	130,475,822	0	130,475,822
介護報酬収入		24,529,215	39,421,095	27,328,832			91,279,142		91,279,142
介護予防報酬収入		10,185,615	13,669,700	1,141,884			24,997,199		24,997,199
介護負担金収入(公費)		147,385	394,916	93,989			636,290		636,290
介護負担金収入(一般)		2,744,801	4,548,311	3,303,699			10,596,811		10,596,811
介護予防負担金収入(公費)		220,689	189,996	4,388			415,063		415,063
介護予防負担金収入(一般)		1,057,609	1,371,024	122,684			2,551,317		2,551,317
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)							0		0
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	28,639,600	0	28,639,600	0	28,639,600
居宅介護支援介護料収入					27,543,310		27,543,310		27,543,310
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	1,096,290	0	1,096,290	0	1,096,290
事業費収入							0		0
事業負担金収入(公費)							0		0
事業負担金収入(一般)							0		0
利用者等利用料収入	126,523,628	0	3,756,450	8,876,761	0	0	139,156,839	0	139,156,839
施設サービス利用料収入	1,450,784						1,450,784		1,450,784
居宅介護サービス利用料収入							160,641		160,641
地域密着型介護サービス利用料収入							160,641		160,641
食費収入(公費)	33,164,304			1,766,670			34,930,974		34,930,974
食費収入(一般)	40,244,080		3,756,450	2,720,720			46,721,250		46,721,250
居住費収入(公費)	19,577,220			1,264,750			20,841,970		20,841,970
居住費収入(一般)	32,067,240			2,963,980			35,051,220		35,051,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
その他の利用料収入							0		0
その他の事業収入	362,016	517,260	0	0	881,280	0	1,760,556	0	1,760,556
補助金事業収入							0		0
市町村特別事業収入	362,016	517,260			881,280		1,760,556		1,760,556
委託事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
その他の利用料収入							0		0
その他の事業収入							0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0
その他の利用料収入							0		0
補助金事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0
その他の利用料収入							0		0
その他の事業収入							0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
私的契約利用料収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
委託事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
委託費収入							0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)							0		0
利用者等利用料収入(一般)							0		0
その他の利用料収入							0		0
私的契約利用料収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
委託事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入							0		0
特別介護給付費収入							0		0
訓練給付費収入							0		0
特別訓練等給付費収入							0		0
地域相談支援給付費収入							0		0
特別地域相談支援給付費収入							0		0
計画相談支援給付費収入							0		0
特別計画相談支援給付費収入							0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							0		0
障害児入所給付費収入							0		0
障害児相談支援給付費収入							0		0
特別障害児相談支援給付費収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入							0		0
特例特定障害者特別給付費収入							0		0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
特定費用収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
委託事業収入							0		0
その他の事業収入(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
居宅事業収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
委託事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入							0		0
室料差額収入							0		0
外来診療収入							0		0
保健予防活動収入							0		0
受託検査・施設利用収入							0		0
訪問看護事業収入							0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0		0
訪問看護その他の利用料収入							0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0





当期未支私资金残高 (1 0) + (1 1)	173,083,737	37,820,728	72,086,989	24,786,394	36,473,737	442,642	344,694,227	0	344,694,227
-------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	---------	-------------	---	-------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0

収益

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,064,578	9,427,668	-8,363,090	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,064,578	9,427,668	-8,363,090	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
法定福利費			0	
事業費	429,299	31,104	398,195	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費	315,900		315,900	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	46,569		46,569
	保険料			0
	賃借料	39,830	31,104	8,726
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	27,000		27,000
	事務費	8,519,675	8,642,380	-122,705
	福利厚生費	1,328,001	980,617	347,384
	職員被服費			0
	旅費交通費	711,900	636,000	75,900
	研修研究費	787,915	934,471	-146,556
	事務消耗品費	856,150	1,084,424	-228,274
	印刷製本費	15,111	54,099	-38,988
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	414,673	475,436	-60,763
	会議費	316,377	425,268	-108,891
	広報費	1,280,711	859,248	421,463
	業務委託費	271,442	53,370	218,072
	手数料	27,426	14,880	12,546
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	67,636	12,720	54,916
	渉外費	881,111	1,469,971	-588,860
	諸会費	381,000	321,000	60,000
	雑費	1,180,222	1,320,876	-140,654
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	179,369		179,369
	減価償却費		178,124	-178,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,128,343	8,851,608	276,735
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,063,765	576,060	-8,639,825
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41,634	50,650	-9,016
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	708,000	2,221,100	-1,513,100
	受入研修費収益		1,243,100	-1,243,100
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	708,000	978,000	-270,000
	サービス活動外収益計（4）	749,634	2,271,750	-1,522,116
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	749,634	2,271,750	-1,522,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,314,131	2,847,810	-10,161,941	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,200,000	17,700,000	-4,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	13,200,000	17,700,000	-4,500,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用	1,940,000	1,360,000	580,000	
拠点区分間繰入金費用		9,500,000	-9,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,940,000	10,860,000	-8,920,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,260,000	6,840,000	4,420,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,945,869	9,687,810	-5,741,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,301,751	164,613,941	9,687,810
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,247,620	174,301,751	3,945,869
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	94,300,000		94,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,947,620	174,301,751	-90,354,131	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	161,225,185	172,602,112	-11,376,927
施設介護料収益	8,775,247	0	8,775,247
介護報酬収益	7,512,777		7,512,777
利用者負担金収益（公費）	25,572		25,572
利用者負担金収益（一般）	1,236,898		1,236,898
居宅介護料収益	54,901,952	75,732,315	-20,830,363
介護報酬収益	45,569,594	64,603,936	-19,034,342
介護予防報酬収益	4,488,510	4,807,482	-318,972
介護負担金収益（公費）	244,870	142,581	102,289
介護負担金収益（一般）	4,048,308	5,579,193	-1,530,885
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	550,670	599,123	-48,453
地域密着型介護料収益	61,927,626	57,527,048	4,400,578
介護報酬収益	56,081,454	51,767,190	4,314,264
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,846,172	5,759,858	86,314
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	26,416,733	26,152,210	264,523
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	27,800	5,750	22,050
地域密着型介護サービス利用料収益	5,123,733	5,230,300	-106,567
食費収益（公費）	369,130	57,350	311,780
食費収益（一般）	9,990,670	10,065,910	-75,240
居住費収益（公費）	207,560	21,410	186,150
居住費収益（一般）	10,697,840	10,771,490	-73,650
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	9,203,627	13,190,539	-3,986,912
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	1,690,850	2,215,984	-525,134
受託事業収益	7,512,777	10,974,555	-3,461,778
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	245,658,077	256,928,764	-11,270,687
措置事業収益	245,658,077	256,928,764	-11,270,687
事務費収益	181,936,801	192,296,733	-10,359,932
事業費収益	63,721,276	64,582,211	-860,935
その他の利用料収益		22,380	-22,380
その他の事業収益		27,440	-27,440
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	345,000	2,948,868	-2,603,868	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	407,228,262	432,479,744	-25,251,482	
人件費	284,222,283	290,875,001	-6,652,718	
役員報酬			0	
職員給料	139,692,412	118,651,085	21,041,327	
職員賞与	21,044,615	19,916,358	1,128,257	
賞与引当金繰入	7,797,027	7,331,246	465,781	
非常勤職員給与	71,522,117	93,278,523	-21,756,406	
派遣職員費	1,012,720	7,991,331	-6,978,611	
退職給付費用	8,105,510	9,289,105	-1,183,595	
法定福利費	35,047,882	34,417,353	630,529	
事業費	90,084,203	92,779,430	-2,695,227	
給食費	35,717,823	36,432,232	-714,409	
介護用品費	1,701,545	1,914,185	-212,640	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,869,909	4,185,666	684,243	
医療費			0	
被服費	3,743,056	3,746,954	-3,898	
教養娯楽費	1,466,499	1,387,578	78,921	

費用	日用品費	542,277	647,394	-105,117
	保育材料費			0
	本人支給金	2,015,698	2,339,243	-323,545
	水道光熱費	21,063,718	21,517,078	-453,360
	燃料費	9,959,872	9,616,666	343,206
	消耗器具備品費	2,796,045	4,020,865	-1,224,820
	保険料	902,209	762,149	140,060
	賃借料	1,654,460	2,113,012	-458,552
	教育指導費	540,000	540,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,874,498	3,385,461	-510,963
	雑費	236,594	170,947	65,647
	事務費	34,851,645	40,490,531	-5,638,886
	福利厚生費	1,747,981	2,786,579	-1,038,598
	職員被服費	606,810	376,616	230,194
	旅費交通費	208,252	238,146	-29,894
	研修研究費	736,350	609,954	126,396
	事務消耗品費	1,634,946	1,929,359	-294,413
	印刷製本費	840,356	896,633	-56,277
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,793,964	6,847,424	-1,053,460
	通信運搬費	1,671,842	1,598,743	73,099
	会議費	290,000	310,000	-20,000
	広報費	656,834	387,361	269,473
	業務委託費	12,912,044	16,240,460	-3,328,416
	手数料	1,920,388	2,601,825	-681,437
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	87,500	86,300	1,200
	保守料	4,935,470	4,721,600	213,870
	渉外費	165,537	146,020	19,517
	諸会費	420,700	390,200	30,500
	雑費	222,671	323,311	-100,640
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	185,517	249,187	-63,670
	減価償却費	44,297,727	44,993,428	-695,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,873,864	-17,793,279	-80,585
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	435,767,511	451,594,298	-15,826,787
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,539,249	-19,114,554	-9,424,695
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		528,116
受取利息配当金収益		13,279	16,262	-2,983
有価証券評価益				0
有価証券売却益				0
投資有価証券評価益				0
投資有価証券売却益				0
その他のサービス活動外収益		3,789,298	5,482,941	-1,693,643
受入研修費収益		176,000		176,000
利用者等外給食収益		183,820	163,350	20,470
為替差益				0
雑収益		3,429,478	5,319,591	-1,890,113
サービス活動外収益計（4）		3,802,577	6,027,319	-2,224,742
支払利息		492,968	1,081,805	-588,837
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
その他のサービス活動外費用	0	850	-850	
利用者等外給食費		850	-850	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	492,968	1,082,655	-589,687	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,309,609	4,944,664	-1,635,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,229,640	-14,169,890	-11,059,750	
	施設整備等補助金収益	0	21,499,000	-21,499,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		19,999,000	-19,999,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	



特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,700,000	-4,700,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	26,199,000	-26,199,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,150,000	3,150,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,150,000	4,650,000	-1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,150,000	21,549,000	-24,699,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,379,640	7,379,110	-35,758,750	
前期繰越活動増減差額(12)	667,178,652	659,799,542	7,379,110	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	638,799,012	667,178,652	-28,379,640	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	638,799,012	667,178,652	-28,379,640	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

静苑ホ-ム拠点区分 事業活動計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	791,070,774	782,467,067	8,603,707
施設介護料収益	491,037,957	488,764,243	2,273,714
介護報酬収益	439,912,068	439,396,214	515,854
利用者負担金収益(公費)	1,942,281	1,938,485	3,796
利用者負担金収益(一般)	49,183,608	47,429,544	1,754,064
居宅介護料収益	130,475,822	131,643,198	-1,167,376
介護報酬収益	91,279,142	91,080,600	198,542
介護予防報酬収益	24,997,199	26,719,233	-1,722,034
介護負担金収益(公費)	636,290	790,840	-154,550
介護負担金収益(一般)	10,596,811	9,975,902	620,909
介護予防負担金収益(公費)	415,063	367,425	47,638
介護予防負担金収益(一般)	2,551,317	2,709,198	-157,881
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	28,639,600	26,850,600	1,789,000
居宅介護支援介護料収益	27,543,310	25,680,780	1,862,530
介護予防支援介護料収益	1,096,290	1,169,820	-73,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	139,156,839	133,659,763	5,497,076
施設サービス利用料収益	1,450,784	1,506,503	-55,719
居宅介護サービス利用料収益	160,641	160,150	491
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	34,930,974	40,913,930	-5,982,956
食費収益(一般)	46,721,250	40,725,930	5,995,320
居住費収益(公費)	20,841,970	20,380,450	461,520
居住費収益(一般)	35,051,220	29,972,800	5,078,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,760,556	1,549,263	211,293
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	1,760,556	1,154,153	606,403
受託事業収益			0
その他の事業収益		395,110	-395,110
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	210,000	137,989	72,011	
その他の収益	161,900		161,900	
サービス活動収益計（1）	791,442,674	782,605,056	8,837,618	
人件費	502,706,672	490,541,278	12,165,394	
役員報酬			0	
職員給料	282,171,710	270,513,513	11,658,197	
職員賞与	38,528,793	37,008,177	1,520,616	
賞与引当金繰入	18,416,903	17,566,817	850,086	
非常勤職員給与	92,467,867	99,202,371	-6,734,504	
派遣職員費			0	
退職給付費用	11,986,100	9,851,720	2,134,380	
法定福利費	59,135,299	56,398,680	2,736,619	
事業費	140,259,392	138,314,055	1,945,337	
給食費	56,912,949	56,096,112	816,837	
介護用品費	7,208,325	6,474,505	733,820	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	10,394,343	10,048,455	345,888	
医療費		158,110	-158,110	
被服費	6,067,841	6,070,299	-2,458	
教養娯楽費	2,450,113	2,904,740	-454,627	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,816,418	28,085,940	-3,269,522
	燃料費	13,862,016	15,518,736	-1,656,720
	消耗器具備品費	10,035,815	5,538,764	4,497,051
	保険料	1,509,415	1,431,043	78,372
	賃借料	1,105,692	1,098,958	6,734
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,890,534	4,874,150	1,016,384
	雑費	5,931	14,243	-8,312
	事務費	63,539,920	61,919,263	1,620,657
	福利厚生費	5,758,050	6,950,555	-1,192,505
	職員被服費	338,360	336,624	1,736
	旅費交通費	386,306	366,600	19,706
	研修研究費	2,336,971	3,024,020	-687,049
	事務消耗品費	4,793,313	4,138,783	654,530
	印刷製本費	586,535	506,118	80,417
	水道光熱費			0
	燃料費	13,916,262		13,916,262
	修繕費	3,856,662	12,381,287	-8,524,625
	通信運搬費	1,172,923	3,019,466	-1,846,543
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,399,665	21,431,617	-2,031,952
	手数料	2,049,996	1,700,282	349,714
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	276,080	202,900	73,180
	保守料	5,037,143	4,996,272	40,871
	渉外費	2,577,268	1,745,797	831,471
	諸会費	761,900	763,900	-2,000
	雑費	292,486	355,042	-62,556
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,669,987	1,732,242	-62,255
	減価償却費	60,036,308	56,963,539	3,072,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,771,021	-37,561,555	-1,209,466
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	729,441,258	711,908,822	17,532,436
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,001,416	70,696,234	-8,694,818
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	756,990	1,009,320	-252,330
	受取利息配当金収益	72,513	93,290	-20,777
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,164,799	1,253,846	2,910,953
	受入研修費収益	1,227,100	56,500	1,170,600
	利用者等外給食収益	125,410	176,950	-51,540
	為替差益			0
	雑収益	2,812,289	1,020,396	1,791,893
	サービス活動外収益計（4）	4,994,302	2,356,456	2,637,846
	支払利息	762,840	1,017,120	-254,280
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	122,510	176,950	-54,440	
利用者等外給食費	122,510	176,950	-54,440	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	885,350	1,194,070	-308,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,108,952	1,162,386	2,946,566	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,110,368	71,858,620	-5,748,252	
施設整備等補助金収益	49,564,000	72,637,000	-23,073,000	
施設整備等補助金収益	21,927,000	45,000,000	-23,073,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	27,637,000	27,637,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	2,700,000	2,600,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	54,864,000	75,337,000	-20,473,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	20	12	8
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	20	12	8
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,564,000	72,637,000	-23,073,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000		4,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		7,500,000	-7,500,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	55,564,020	82,137,012	-26,572,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-700,020	-6,800,012	6,099,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,410,348	65,058,608	351,740	
前期繰越活動増減差額(12)	922,688,438	862,629,830	60,058,608	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	988,098,786	927,688,438	60,410,348	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	85,000,000	5,000,000	80,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	903,098,786	922,688,438	-19,589,652	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
愛保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	136,295,982	151,516,575	-15,220,593
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
収益			

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益	118,881,370	127,315,120	-8,433,750
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,414,612	24,201,455	-6,786,843
	補助金事業収益	14,752,612	16,748,455	-1,995,843
	受託事業収益	2,662,000	7,453,000	-4,791,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	136,295,982	151,516,575	-15,220,593	
人件費	93,258,223	97,265,486	-4,007,263	
役員報酬			0	
職員給料	45,564,826	46,915,581	-1,350,755	
職員賞与	8,618,297	8,650,059	-31,762	
賞与引当金繰入	3,345,952	3,872,244	-526,292	
非常勤職員給与	22,593,467	25,435,707	-2,842,240	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,803,960	1,803,360	600	
法定福利費	11,331,721	10,588,535	743,186	
事業費	17,823,743	16,929,506	894,237	
給食費	9,950,294	9,922,241	28,053	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	531,321	443,460	87,861	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費	1,733,023	1,016,184	716,839
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,656,767	2,742,624	-85,857
	燃料費	1,014,490	1,098,972	-84,482
	消耗器具備品費	1,286,212	1,020,224	265,988
	保険料	292,196	292,186	10
	賃借料	112,323	121,920	-9,597
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	247,117	271,695	-24,578
	事務費	10,037,265	10,953,529	-916,264
	福利厚生費	668,067	911,663	-243,596
	職員被服費	59,508	81,918	-22,410
	旅費交通費	25,430	10,320	15,110
	研修研究費	340,688	108,090	232,598
	事務消耗品費	616,520	969,955	-353,435
	印刷製本費	1,512	3,672	-2,160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,683,267	3,528,980	-845,713
	通信運搬費	315,126	375,369	-60,243
	会議費		1,820	-1,820
	広報費			0
	業務委託費	3,824,780	3,354,950	469,830
	手数料	10,256	8,642	1,614
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,250,374	1,264,768	-14,394
	渉外費	109,722	184,044	-74,322
	諸会費	129,200	135,200	-6,000
	雑費	2,815	14,138	-11,323
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,080,708	9,279,243	-198,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,559,233	-5,542,567	-16,666
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	124,640,706	128,885,197	-4,244,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,655,276	22,631,378	-10,976,102
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	314,360	342,938	-28,578
	受取利息配当金収益	16,318	27,049	-10,731
	有価証券評価益	40,000	20,000	20,000
	有価証券売却益	1,285,930	1,456,360	-170,430
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	87,060	-87,060
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		87,060	-87,060
	サービス活動外収益計（4）	1,656,608	1,933,407	-276,799
	支払利息	589,380	642,960	-53,580
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,285,930	1,518,120	-232,190	
利用者等外給食費	1,285,930	1,445,320	-159,390	
為替差損			0	
雑損失		72,800	-72,800	
サービス活動外費用計（5）	1,875,310	2,161,080	-285,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-218,702	-227,673	8,971	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,436,574	22,403,705	-10,967,131	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	3,245,000	2,245,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,245,000	-1,245,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,245,000		2,245,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	



特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	3,245,000	2,245,000	1,000,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,245,000	2,245,000	1,000,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,300,000	3,400,000	2,900,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,545,000	5,645,000	3,900,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,300,000	-3,400,000	-2,900,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,136,574	19,003,705	-13,867,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,318,562	120,314,857	9,003,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,455,136	139,318,562	-4,863,426
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,455,136	129,318,562	-14,863,426	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウスゆうあい拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	74,282,236	75,177,762	-895,526
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	74,282,236	75,177,762	-895,526
管理費収益	12,000,000	12,020,000	-20,000
その他の利用料収益	45,577,036	44,685,762	891,274
補助金事業収益	16,705,200	18,472,000	-1,766,800
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
収益			

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	74,282,236	75,177,762	-895,526	
人件費	18,381,358	17,762,266	619,092	
役員報酬			0	
職員給料	5,634,565	6,113,710	-479,145	
職員賞与	1,213,093	1,155,052	58,041	
賞与引当金繰入	581,000	408,000	173,000	
非常勤職員給与	7,921,592	7,396,046	525,546	
派遣職員費			0	
退職給付費用	550,100	335,640	214,460	
法定福利費	2,481,008	2,353,818	127,190	
事業費	26,836,149	28,812,462	-1,976,313	
給食費	14,312,273	15,152,163	-839,890	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	152,712	234,144	-81,432	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	372,671	471,226	-98,555	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,816,954	6,013,489	-196,535
	燃料費	4,086,642	4,199,040	-112,398
	消耗器具備品費	1,317,764	1,238,718	79,046
	保険料	418,190	443,730	-25,540
	賃借料	271,472	560,021	-288,549
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	86,321	430,041	-343,720
	雑費	1,150	69,890	-68,740
	事務費	17,758,517	9,611,434	8,147,083
	福利厚生費	65,570	58,970	6,600
	職員被服費		11,312	-11,312
	旅費交通費		1,230	-1,230
	研修研究費		60,800	68,960
	事務消耗品費	101,764	246,799	-145,035
	印刷製本費	6,900	2,300	4,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,022,848	3,019,680	8,003,168
	通信運搬費	279,830	427,498	-147,668
	会議費			0
	広報費		32,400	-32,400
	業務委託費	5,234,103	5,250,215	-16,112
	手数料	245,025	162,297	82,728
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		45,900	-45,900
	保守料	515,456	118,413	397,043
	渉外費	500	77,160	-76,660
	諸会費	87,800	87,800	0
	雑費	68,961	8,660	60,301
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			1,363,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,502,508	-10,502,508	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	72,006,044	63,852,386	8,153,658
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,276,192	11,325,376	-9,049,184
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		183,499	-183,499
	受取利息配当金収益	736	7,841	-7,105
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,389,593	904,907	484,686
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	12,960	4,920	8,040
	為替差益			0
	雑収益	1,371,633	894,987	476,646
	サービス活動外収益計（4）	1,390,329	1,096,247	294,082
	支払利息		369,798	-369,798
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	4,920	-4,920	
利用者等外給食費		4,920	-4,920	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	374,718	-374,718	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,390,329	721,529	668,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,666,521	12,046,905	-8,380,384	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	0	10,338,000	-10,338,000
	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		10,338,000	-10,338,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	14,838,000	-14,838,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,338,000	-10,338,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,068,000	550,000	3,518,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,068,005	10,888,003	-6,819,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,068,005	3,949,997	-8,018,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-401,484	15,996,902	-16,398,386	
前期繰越活動増減差額(12)	217,621,138	201,624,236	15,996,902	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,219,654	217,621,138	-401,484	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,219,654	217,621,138	-18,401,484	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 友愛ナーシングホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	488,473,562	493,234,618	-4,761,056
施設介護料収益	327,108,284	333,137,290	-6,029,006
介護報酬収益	293,163,519	299,198,397	-6,034,878
利用者負担金収益（公費）	1,207,721	1,055,230	152,491
利用者負担金収益（一般）	32,737,044	32,883,663	-146,619
居宅介護料収益	63,751,888	61,419,037	2,332,851
介護報酬収益	49,164,017	45,883,494	3,280,523
介護予防報酬収益	7,064,073	8,501,335	-1,437,262
介護負担金収益（公費）	245,863	204,766	41,097
介護負担金収益（一般）	6,444,715	5,807,527	637,188
介護予防負担金収益（公費）	95,732	106,645	-10,913
介護予防負担金収益（一般）	737,488	915,270	-177,782
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,226,790	18,466,706	-239,916
居宅介護支援介護料収益	17,659,550	17,576,840	82,710
介護予防支援介護料収益	567,240	889,866	-322,626
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	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
利用者等利用料収益	78,139,200	78,828,720	-689,520
施設サービス利用料収益	10,225,675	10,134,160	91,515
居宅介護サービス利用料収益	871,935	675,810	196,125
地域密着型介護サービス利用料収益	386,700	340,800	45,900
食費収益（公費）	50,551,270	51,464,570	-913,300
食費収益（一般）	16,103,620	16,213,380	-109,760
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,247,400	1,382,865	-135,465
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	1,247,400	1,382,865	-135,465
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	610,000	10,000	600,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	489,083,562	493,244,618	-4,161,056	
人件費	316,945,170	309,108,692	7,836,478	
役員報酬			0	
職員給料	191,833,307	183,089,961	8,743,346	
職員賞与	25,261,340	24,463,348	797,992	
賞与引当金繰入	11,886,000	11,277,000	609,000	
非常勤職員給与	42,719,399	47,882,098	-5,162,699	
派遣職員費		37,700	-37,700	
退職給付費用	7,982,615	7,783,160	199,455	
法定福利費	37,262,509	34,575,425	2,687,084	
事業費	72,829,145	76,928,068	-4,098,923	
給食費	31,314,644	31,666,817	-352,173	
介護用品費	4,743,119	4,181,348	561,771	
医薬品費	6,614,058	10,128,832	-3,514,774	
診療・療養等材料費	1,007,851	1,009,106	-1,255	
保健衛生費	157,140	142,560	14,580	
医療費	567,108	611,678	-44,570	
被服費			0	
教養娯楽費	862,162	1,253,110	-390,948	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,140,279	12,854,634	1,285,645
	燃料費	5,904,336	5,644,944	259,392
	消耗器具備品費	3,431,861	4,539,474	-1,107,613
	保険料	815,390	762,390	53,000
	賃借料	1,620,538	2,608,854	-988,316
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,650,659	1,515,101	135,558
	雑費		9,220	-9,220
	事務費	54,781,097	43,429,300	11,351,797
	福利厚生費	1,149,924	1,149,875	49
	職員被服費	671,768	425,987	245,781
	旅費交通費	333,880	85,660	248,220
	研修研究費	1,442,584	891,496	551,088
	事務消耗品費	2,125,794	2,043,336	82,458
	印刷製本費	47,577	50,600	-3,023
	水道光熱費			0
	燃料費	8,977,736	4,388,468	4,589,268
	修繕費	1,088,744	1,292,645	-203,901
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	378,241		378,241
	業務委託費	28,231,729	27,822,321	409,408
	手数料	8,317,969	3,294,423	5,023,546
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,400	45,700	5,700
	保守料	956,275	766,501	189,774
	渉外費	127,126	217,455	-90,329
	諸会費	247,970	221,000	26,970
	雑費	632,380	733,833	-101,453
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	2,529,174	3,173,578	-644,404
	減価償却費	15,223,956	14,435,043	788,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	462,308,542	447,074,681	15,233,861
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,775,020	46,169,937	-19,394,917
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38,060	26,819	11,241
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,800,451	2,673,837	126,614
	受入研修費収益	363,200	328,600	34,600
	利用者等外給食収益	56,600	29,800	26,800
	為替差益			0
	雑収益	2,380,651	2,315,437	65,214
	サービス活動外収益計（4）	2,838,511	2,700,656	137,855
	支払利息		99,453	-99,453
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	56,600	29,800	26,800	
利用者等外給食費	56,600	29,800	26,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	56,600	129,253	-72,653	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,781,911	2,571,403	210,508	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,556,931	48,741,340	-19,184,409	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	



特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬用具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,518,000		3,518,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,518,000	0	3,518,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	49,654	16,203	33,451
	建物売却損・処分損	42,000		42,000
車輜運搬用具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	7,654	16,203	-8,549	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,500,000	-1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,049,654	5,516,203	-1,466,549	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-531,654	-5,516,203	4,984,549	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,025,277	43,225,137	-14,199,860	
前期繰越活動増減差額(12)	426,780,865	383,555,728	43,225,137	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	455,806,142	426,780,865	29,025,277	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	435,806,142	426,780,865	9,025,277	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
野幌第一包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	57,434,680	50,580,260	6,854,420
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	25,912,800	25,823,580	89,220
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	25,912,800	25,823,580	89,220
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	31,521,880	24,756,680	6,765,200
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	4,569,880	1,426,680	3,143,200
受託事業収益	26,952,000	23,330,000	3,622,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
収益			

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	57,434,680	50,580,260	6,854,420	
人件費	47,202,839	42,600,966	4,601,873	
役員報酬			0	
職員給料	30,499,824	28,112,708	2,387,116	
職員賞与	5,603,820	5,338,621	265,199	
賞与引当金繰入	2,917,125	2,490,655	426,470	
非常勤職員給与	997,499		997,499	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,116,465	1,014,660	101,805	
法定福利費	6,068,106	5,644,322	423,784	
事業費	1,557,736	1,396,662	161,074	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	24,300		24,300	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	228,108	215,831	12,277
	燃料費	102,676	79,166	23,510
	消耗器具備品費			0
	保険料	167,650	110,000	57,650
	賃借料	668,208	598,068	70,140
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	353,090	384,497	-31,407
	雑費	13,704	9,100	4,604
	事務費	7,747,216	7,641,898	105,318
	福利厚生費	219,700	191,355	28,345
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	87,600	82,927	4,673
	事務消耗品費	336,117	157,239	178,878
	印刷製本費	42,392	26,460	15,932
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		45,144	-45,144
	通信運搬費	654,809	598,335	56,474
	会議費		182	-182
	広報費			0
	業務委託費	5,539,320	5,705,424	-166,104
	手数料	84,730	91,148	-6,418
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	43,100	35,400	7,700
	保守料	57,502	38,232	19,270
	渉外費		3,132	-3,132
	諸会費	48,000	48,000	0
	雑費	33,946	18,920	15,026
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	78,504	509,583	-431,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	56,586,295	52,149,109	4,437,186
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	848,385	-1,568,849	2,417,234
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	58,500	500,000	-441,500
	受入研修費収益	58,500		58,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		500,000	-500,000
	サービス活動外収益計（4）	58,500	500,000	-441,500
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	58,500	500,000	-441,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	906,885	-1,068,849	1,975,734	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,500,000	2,000,000	-500,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,500,000	2,000,000	-500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,406,885	931,151	1,475,734	
前期繰越活動増減差額(12)	8,587,981	7,656,830	931,151	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,994,866	8,587,981	2,406,885	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,994,866	8,587,981	2,406,885	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉人材応援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益				

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
法定福利費			0	
事業費	1,890,000	1,185,000	705,000	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	1,890,000	1,185,000	705,000
	事務費	53,073	168,028	-114,955
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,540	4,300	-760
	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,947		14,947
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	14,390		14,390
	会議費			0
	広報費		151,200	-151,200
	業務委託費			0
	手数料	20,196	12,528	7,668
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,943,073	1,353,028	590,045
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,943,073	-1,353,028	-590,045
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	92	-83
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	9	92	-83
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	9	92	-83	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,943,064	-1,352,936	-590,128	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	



特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,940,000	1,360,000	580,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,940,000	1,360,000	580,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,940,000	1,360,000	580,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,064	7,064	-10,128	
前期繰越活動増減差額(12)	7,064		7,064	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,000	7,064	-3,064	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,000	7,064	-3,064	

恵明園拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	介護老人ホーム(江別前) 介護老人ホーム 恵明園	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 老人居宅 介護事業等 ヘルパース テーション事業	老人デイサービス事業(通 所介護) 老人デイサービ スセンター デイサービス センター 夜間サ ンター 夜間サ ンター	老人短期入所事業(特 別入所生活介護) 老人 生活援助事業 認知症対 応型老人共同生活援助 事業グループホーム歩 行	認知症対応型老人共同 生活援助事業 認知症対 応型老人共同生活援助 事業グループホーム歩 行	老人介護支援センター 高齢者介護支援センター 在宅介護支援センター-友 愛	(公益) 居宅サービス事 業(特定施設入居生活 介護) 特定施設入居者 生活介護施設給費事業			
介護保険事業収益	8,347,530	7,512,777	41,079,278	4,754,197	79,127,043	14,100,020	161,225,185	0	161,225,185	
施設介護料収益	8,347,530	0	0	4,427,717	0	0	8,775,247	0	8,775,247	
介護報酬収益	7,512,777	0	0	25,572	7,512,777	0	7,512,777	0	7,512,777	
利用者負担金収益(公益)	0	0	0	402,145	0	0	25,572	0	25,572	
利用者負担金収益(一般)	834,753	0	0	38,785,978	3,076,370	12,409,170	1,236,898	0	1,236,898	
居宅介護料収益	0	0	30,084,054	3,076,370	0	12,409,170	54,901,952	0	54,901,952	
介護報酬収益	0	0	4,489,510	0	0	12,409,170	45,589,594	0	45,589,594	
介護予防報酬収益	0	0	244,870	0	0	0	4,489,510	0	4,489,510	
介護負担金収益(公益)	0	0	3,417,874	0	0	0	244,870	0	244,870	
介護負担金収益(一般)	0	0	550,670	0	0	0	4,048,308	0	4,048,308	
介護予防負担金収益(公益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	550,670	0	550,670	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	61,927,626	0	61,927,626	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	5,673,906	0	5,673,906	
介護負担金収益(公益)	0	0	0	0	0	0	56,081,454	0	56,081,454	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	2,293,300	1,250,110	22,873,323	0	26,416,733	0	26,416,733	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	27,800	0	27,800	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	5,123,733	0	5,123,733	
食費収益(公益)	0	0	39,300	329,830	0	0	369,130	0	369,130	
食費収益(一般)	0	0	2,254,000	322,080	7,414,590	0	9,990,670	0	9,990,670	
居住費収益(公益)	0	0	0	0	0	0	207,560	0	207,560	
居住費収益(一般)	0	0	0	362,840	10,335,000	0	10,697,840	0	10,697,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	7,512,777	0	0	0	1,690,850	9,203,627	0	9,203,627	
補助金事業収益	0	7,512,777	0	0	0	1,690,850	1,690,850	0	1,690,850	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	7,512,777	0	7,512,777	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	237,023,863	0	0	0	0	0	8,634,214	245,658,077	245,658,077	
招請事業収益	237,023,863	0	0	0	0	0	8,634,214	245,658,077	245,658,077	
事務費収益	176,865,601	0	0	0	0	0	5,071,200	181,936,801	181,936,801	
事業費収益	60,158,262	0	0	0	0	0	3,563,014	63,721,276	63,721,276	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
招請費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児良費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定児童福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
招請費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
招請事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費-施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護等費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0</							

	医療費								0		0
	被服費	3,403,056			60,000			280,000	3,743,056		3,743,056
	教育図書費	1,031,704		62,088	20,000	302,707		50,000	1,466,499		1,466,499
	日用品費	460,155			20,000	22,122		40,000	542,277		542,277
	保育材料費								0		0
	本人支給金	1,750,763							2,015,696		2,015,696
	水道光熱費	15,557,081	200,000	1,547,139	340,000	2,384,255	75,243	960,000	21,063,718		21,063,718
	燃料費	7,680,763	120,000	510,106	170,000	940,000	10,003	520,000	9,959,872		9,959,872
	消耗器具備品費	2,272,250		150,062	30,000	170,733		170,000	2,796,045		2,796,045
	保険料	497,691	20,000	180,873	2,000	101,706		59,769	802,209		802,209
	賃借料	285,628	20,000	1,156,244	8,000	83,708		80,880	1,654,460		1,654,460
	教育指導費	540,000							540,000		540,000
	児童生徒費								0		0
	昇給費								0		0
	車給費	900,312		1,447,734	30,000	66,654	369,798	60,000	2,874,498		2,874,498
	雑費	208,814		5,789	2,000			20,000	236,594		236,594
	事務費	26,045,457	740,000	2,112,166	237,000	3,312,720	1,202,272	1,204,000	34,851,645	0	34,851,645
	福利厚生費	829,240		219,758	24,000	411,142		112,000	1,747,981		1,747,981
	職員被服費	538,810	30,000		8,000			30,000	606,810		606,810
	旅費交通費	181,612				4,940	1,700	20,000	206,252		206,252
	研修研究費	478,250		29,000		67,260	129,840	32,000	736,350		736,350
	事務消耗品費	963,794	100,000	194,328	16,000	136,799	144,025	80,000	1,634,946		1,634,946
	印刷製本費	411,030	30,000	164,248	4,000	143,252	47,826	40,000	840,356		840,356
	水道光熱費								0		0
	燃料費								0		0
	修繕費	4,690,084	50,000	502,092	40,000	271,788		240,000	5,793,964		5,793,964
	通信運搬費	857,867	50,000	119,193	12,000	224,931	347,651	60,000	1,671,842		1,671,842
	会議費	150,000	20,000	30,000	5,000	50,000	15,000	20,000	290,000		290,000
	広報費	355,848	10,000	2,700	4,000	261,586	2,700	20,000	656,834		656,834
	業務委託費	11,873,796	140,000	239,792	68,000	220,428	70,028	300,000	12,912,044		12,912,044
	手数料	703,083	20,000	211,211	4,000	662,732	259,382	60,000	1,920,388		1,920,388
	賃借料								0		0
	土地・建物賃借料								0		0
	租税公課	40,800				39,500	7,200		87,500		87,500
	保守料	3,444,163	150,000	312,680	40,000	762,388	76,239	150,000	4,935,470		4,935,470
	渉外費	103,727		8,840		32,160	21,000		165,537		165,537
	雑会費	301,400	20,000	47,900	4,000	27,500	27,500	20,000	420,700		420,700
	雑費	119,973	20,000	30,724	8,000	23,814	160	20,000	222,671		222,671
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息控除額								0		0
	当期就労支援事業製造原価								0		0
	当期就労支援事業仕入高								0		0
	期末製品(高価) 増減額								0		0
	就労支援事業販管費								0		0
	預定事業費用								0		0
	利用者負担控除額			185,517					185,517		185,517
	減価償却費	30,352,646		1,984,601		11,361,050	599,430	44,297,727	44,297,727		44,297,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,223,823		-671,255		-1,671,054	-307,732	-17,873,864	-17,873,864		-17,873,864
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
	その他費用								0		0
	サ-ビス活動費用計(2)	284,990,523	7,700,000	47,194,034	4,587,000	75,919,846	19,993,073	15,382,935	435,767,511	0	435,767,511
	サ-ビス活動減価額(3) = (1) - (2)	-19,274,130	-187,223	-6,114,756	167,197	3,207,097	-5,893,053	-444,381	-28,539,249	0	-28,539,249
	借入金利息控除額								0		0
	受取利息配当金収益	8,267		4,260			752		13,279		13,279
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	実入研究費収益	3,656,858	0	117,440	0	15,000	0	0	3,789,298	0	3,789,298
	利用者等外給食収益	71,000		90,000		15,000			176,000		176,000
	為替差益	183,820							183,820		183,820
	雑収益	3,402,038		27,440					3,429,478		3,429,478
	サ-ビス活動外収益計(4)	3,656,125	0	121,700	0	15,000	752	0	3,802,577	0	3,802,577
	支払利息					492,968			492,968		492,968
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損								0		0
	その他サ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費								0		0
	雑損								0		0
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	492,968	0	0	492,968	0	492,968
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,656,125	0	121,700	0	15,000	752	0	3,309,609	0	3,309,609
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,609,005	-187,223	-5,993,056	167,197	2,729,129	-5,892,301	-444,381	-25,229,640	0	-25,229,640

静苑ホーム拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 静苑ホーム	老人居宅介護等事業(訪問介護) 老人居宅介護事業等 静苑ホームヘルパーステーション友愛野幌	老人デイサービス事業(通所介護) 老人デイサービスセンター 静苑ホームイササービスセンター友愛野幌	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所施設 静苑ホーム	老人介護支援センター(高齢者介護支援センター在宅介護支援センター友愛野幌)	(公益)地域における公益的な取組 静苑ホーム福祉移送サービス友愛野幌			
介護保険事業収益	617,923,601						791,070,774	0	791,070,774
施設介護料収益	491,037,957						491,037,957	0	491,037,957
介護報酬収益	439,912,068						439,912,068	0	439,912,068
利用者負担金収益(公費)	1,942,281						1,942,281	0	1,942,281
利用者負担金収益(一般)	49,183,608						49,183,608	0	49,183,608
居宅介護料収益	0	30,805,314	59,595,032	31,995,476		0	130,475,822	0	130,475,822
介護報酬収益		24,529,215	39,421,095	27,328,832			91,279,142	0	91,279,142
介護予防報酬収益		10,185,615	13,669,700	1,141,884			24,997,199	0	24,997,199
介護負担金収益(公費)		147,385	394,916	93,989			636,290	0	636,290
介護負担金収益(一般)		2,744,801	4,548,311	3,303,699			10,596,811	0	10,596,811
介護予防負担金収益(公費)		220,689	189,996	4,388			415,063	0	415,063
介護予防負担金収益(一般)		1,057,609	1,371,024	122,684			2,551,317	0	2,551,317
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0	0	0
介護予防報酬収益							0	0	0
介護負担金収益(公費)							0	0	0
介護負担金収益(一般)							0	0	0
介護予防負担金収益(公費)							0	0	0
介護予防負担金収益(一般)							0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	28,639,600	0	28,639,600	0	28,639,600
居宅介護支援介護料収益					27,543,310		27,543,310		27,543,310
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	1,096,290	0	1,096,290	0	1,096,290
事業収益							0	0	0
事業負担金収益(公費)							0	0	0
事業負担金収益(一般)							0	0	0
利用者等利用料収益	126,523,628	0	3,756,450	8,876,761	0	0	139,156,839	0	139,156,839
施設サービス利用料収益	1,450,784						1,450,784		1,450,784
居宅介護サービス利用料収益				160,641			160,641		160,641
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公費)	33,164,304			1,766,670			34,930,974		34,930,974
食費収益(一般)	40,244,080		3,756,450	2,720,720			46,721,250		46,721,250
居住費収益(公費)	19,577,220			1,264,750			20,841,970		20,841,970
居住費収益(一般)	32,087,240			2,963,980			35,051,220		35,051,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益	362,016	517,260	0	0	881,280	0	1,760,556	0	1,760,556
補助金事業収益							0		0
市町村特別事業収益	362,016	517,260			881,280		1,760,556		1,760,556
委託事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
(保険等査定減)							0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益							0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
補助金事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
私的契約利用料収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							0		0
委託事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
委託費収益							0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)							0		0
利用者等利用料収益(一般)							0		0
その他の利用料収益							0		0
私的契約利用料収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							0		0
委託事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益							0		0
特別介護給付費収益							0		0
訓練給付費収益							0		0
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益							0		0
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益							0		0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
増設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益							0		0
特例特定障害者特別給付費収益							0		0
特定費用収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							0		0
委託事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
施設事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							0		0
委託事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益							0		0
資料差額収益							0		0
外来診療収益							0		0
保健予防活動収益							0		0
受託検査・施設利用収益							0		0
訪問看護療養収益							0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							0		0



法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	44,349,284	126,122,073	-81,772,789	流動負債	34,110	37,241	-3,131
現金預金	40,019,284	126,122,073	-86,102,789	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	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	34,110	37,241	-3,131
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,300,000		4,300,000	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	133,932,446	48,216,919	85,715,527	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	133,932,446	48,216,919	85,715,527	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,801,000	3,919,125	-118,125	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	693,656	560,004	133,652	負債の部合計	34,110	37,241	-3,131
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	537,790	537,790		国庫補助金等特別積立金	94,300,000	0	94,300,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	34,400,000	43,000,000	-8,600,000	施設・設備整備等積立金	94,300,000		94,300,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	83,947,620	174,301,751	-90,354,131
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,945,869	9,687,810	-5,741,941
保育所施設・整備積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	94,300,000		94,300,000	純資産の部合計	178,247,620	174,301,751	3,945,869
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	178,281,730	174,338,992	3,942,738
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000					
資産の部合計	178,281,730	174,338,992	3,942,738				

恵明園拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	114,138,396	126,429,761	-12,291,365	<b>流動負債</b>	40,910,826	40,638,285	272,541
現金預金	87,985,600	100,197,471	-12,211,871	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,364,795	9,301,088	63,707
事業未収金	24,567,030	24,721,055	-154,025	その他の未払金			0
未収金	67,296		67,296	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,692,000	10,692,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	9,066,876	9,905,038	-838,162
原材料			0	預り金	2,883,109	2,062,307	820,802
立替金	14,149	18,198	-4,049	職員預り金	1,107,019	1,346,606	-239,587
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,504,321	1,493,037	11,284	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,797,027	7,331,246	465,781
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	1,120,402,068	1,166,399,616	-45,997,548	<b>固定負債</b>	148,428,380	160,736,330	-12,307,950
基本財産	1,007,836,908	1,048,592,307	-40,755,399	設備資金借入金	113,796,000	124,488,000	-10,692,000
土地	119,817,553	119,817,553	0	長期運営資金借入金			0
建物	888,019,355	928,774,754	-40,755,399	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	112,565,160	117,807,309	-5,242,149	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,632,380	36,248,330	-1,615,950
建物	436,872	487,605	-50,733	長期未払金			0
構築物	1,098,687	911,667	187,020	長期預り金			0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,611,259	6,153,867	-1,542,608				
器具及び備品	6,052,707	7,408,750	-1,356,043	<b>負債の部合計</b>	189,339,206	201,374,615	-12,035,409
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			0
権利			0	基本金	341,402,246	359,276,110	-17,873,864
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	65,000,000	65,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金	11,000,000	11,000,000	-11,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	65,000,000	34,000,000	31,000,000
退職給付引当資産	34,632,380	36,248,330	-1,615,950	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	638,799,012	667,178,652	-28,379,640
人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-28,379,640	7,379,110	-35,758,750
保育所施設・整備積立資産			0				
備品購入等積立資産		11,000,000	-11,000,000	<b>純資産の部合計</b>	1,045,201,258	1,091,454,762	-46,253,504
施設・設備整備等積立資産	65,000,000	34,000,000	31,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,234,540,464	1,292,829,377	-58,288,913
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	733,250	1,597,085	-863,835				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	1,234,540,464	1,292,829,377	-58,288,913				

静苑ホム拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	377,361,774	427,233,630	-49,871,856	<b>流動負債</b>	84,974,450	94,357,192	-9,382,742
現金預金	256,476,589	300,867,776	-44,391,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,091,996	27,694,542	-10,602,546
事業未収金	117,592,112	120,395,986	-2,803,874	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,890,000	33,890,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	13,939,088	13,650,481	288,607
原材料			0	預り金	194,462		194,462
立替金	1,253,405	1,343,056	-89,651	職員預り金	1,442,001	1,555,352	-113,351
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,039,668	1,626,812	-587,144	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,416,903	17,566,817	850,086
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	1,951,000,649	1,863,627,108	87,373,541	<b>固定負債</b>	97,675,835	126,994,735	-29,318,900
基本財産	1,433,682,243	1,437,000,411	-3,318,168	設備資金借入金	33,890,000	67,780,000	-33,890,000
土地	166,033,259	166,033,259	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,267,648,984	1,270,967,152	-3,318,168	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	517,318,406	426,626,697	90,691,709	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	63,785,835	59,214,735	4,571,100
建物			0	長期未払金			0
構築物	18,852	25,135	-6,283	長期預り金			0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,432,522	5,292,292	2,140,230				
器具及び備品	38,081,192	38,054,862	26,330	<b>負債の部合計</b>	182,650,285	221,351,927	-38,701,642
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	834,613,352	823,820,373	10,792,979
無形リース資産			0	その他の積立金	408,000,000	323,000,000	85,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金	17,000,000		-17,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	408,000,000	303,000,000	105,000,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
長期預り金積立資産	63,785,835	59,214,735	4,571,100	次期繰越活動増減差額	903,098,786	922,688,438	-19,589,652
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	65,410,348	65,058,608	351,740
保育所施設・整備積立資産		17,000,000	-17,000,000				
備品購入等積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	408,000,000	303,000,000	105,000,000	<b>純資産の部合計</b>	2,145,712,138	2,069,508,811	76,203,327
修繕費積立資産		3,000,000	-3,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,328,362,423	2,290,860,738	37,501,685
差入保証金			0				
長期前払費用		1,039,668	-1,039,668				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	2,328,362,423	2,290,860,738	37,501,685				



愛保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,738,286	41,802,075	-13,063,789	流動負債	14,479,629	13,490,279	989,350
現金預金	20,863,973	32,489,571	-11,625,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,727,868	2,178,801	1,549,067
事業未収金	6,690,143	8,865,942	-2,175,799	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,943,292	3,097,240	-153,948
原材料			0	預り金			0
立替金		12,625	-12,625	職員預り金	262,517	141,994	120,523
前払金			0	前受金			0
前払費用	184,170	240,316	-56,146	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,345,952	3,872,244	-526,292
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		193,621	-193,621				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	380,551,524	367,337,814	13,213,710	固定負債	51,464,610	55,126,380	-3,661,770
基本財産	222,438,928	229,404,518	-6,965,590	設備資金借入金	37,800,000	42,000,000	-4,200,000
土地	78,640,761	78,640,761	0	長期運営資金借入金			0
建物	143,798,167	150,763,757	-6,965,590	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	158,112,596	137,933,296	20,179,300	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,664,610	13,126,380	538,230
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,590,802	2,291,452	-700,650	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,857,184	4,515,464	341,720	負債の部合計	65,944,239	68,616,659	-2,672,420
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	90,890,435	93,204,668	-2,314,233
無形リース資産			0	その他の積立金	138,000,000	118,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金	138,000,000	118,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	13,664,610	13,126,380	538,230	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	114,455,136	129,318,562	-14,863,426
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,136,574	19,003,705	-13,867,131
保育所施設・整備積立資産	138,000,000	118,000,000	20,000,000				
備品購入等積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	409,289,810	409,139,889	149,921	純資産の部合計	343,345,571	340,523,230	2,822,341
				負債及び純資産の部合計	409,289,810	409,139,889	149,921

ケアハウスゆうあい拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	前年度末	増減
流動資産	20,541,222	33,399,181	-12,857,959	流動負債	11,540,995	4,434,557	7,106,438
現金預金	19,641,730	31,342,581	-11,700,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,419,338	2,235,502	2,183,836
事業未収金	678,103	1,644,700	-966,597	その他の未払金	1,143,523	849,466	294,057
未収金	23,605	21,789	1,816	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	197,784	177,611	20,173	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,300,000		4,300,000
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	910,343	758,545	151,798
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	186,791	183,044	3,747
前払金			0	前受金			0
前払費用		212,500	-212,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	581,000	408,000	173,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	453,742,815	454,963,820	-1,221,005	固定負債	35,916,800	46,198,210	-10,281,410
基本財産	420,416,787	438,018,738	-17,601,951	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	390,416,787	408,018,738	-17,601,951	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,326,028	16,945,082	16,380,946	拠点区分間長期借入金	34,400,000	43,000,000	-8,600,000
土地			0	退職給付引当金	1,516,800	3,198,210	-1,681,410
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,279,044	1,517,131	-238,087	その他の固定負債			0
車輛運搬具	574,254	697,625	-123,371				0
器具及び備品	8,455,930	8,032,116	423,814	負債の部合計	47,457,795	50,632,767	-3,174,972
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	206,106,588	216,609,096	-10,502,508
無形リース資産			0	その他の積立金	21,500,000	3,500,000	18,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	199,219,654	217,621,138	-18,401,484
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-401,484	15,996,902	-16,398,386
保育所施設・整備積立資産			0				0
備品購入等積立資産			0				0
施設・設備整備等積立資産	18,000,000		18,000,000	純資産の部合計	426,826,242	437,730,234	-10,903,992
修繕費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	474,284,037	488,363,001	-14,078,964
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	474,284,037	488,363,001	-14,078,964				

友愛ナーシングホーム拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	204,948,729	195,476,992	9,471,737	流動負債	30,267,654	30,803,131	-535,477
現金預金	128,632,829	113,935,095	14,697,734	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,142,723	11,938,471	204,252
事業未収金	72,777,926	77,868,844	-5,090,918	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	503,607	484,145	19,462	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	331,709	344,088	-12,379	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	190,858	156,384	34,474	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	375,670	680,763	-305,093	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	5,204,150	6,512,616	-1,308,466
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,120,423	787,966	332,457	職員預り金	1,029,324	1,075,044	-45,720
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,015,707	1,219,707	-204,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	5,457	5,457	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,886,000	11,277,000	609,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	409,912,652	393,157,179	16,755,473	固定負債	27,787,585	30,050,175	-2,262,590
基本財産	211,288,235	218,814,725	-7,526,490	設備資金借入金	0	0	0
土地	71,522,854	71,522,854	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	139,765,381	147,291,871	-7,526,490	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	198,624,417	174,342,454	24,281,963	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	17,591,470	10,192,710	7,398,760	退職給付引当金	27,787,585	30,050,175	-2,262,590
建物	106,686	134,365	-27,679	長期未払金	0	0	0
構築物	430,815	586,397	-155,582	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,753,453	4,821,005	1,932,448	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	24,732,546	26,320,233	-1,587,687	負債の部合計	58,055,239	60,853,306	-2,798,067
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	221,862	221,862	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	121,000,000	101,000,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備等積立金	121,000,000	101,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	27,787,585	30,050,175	-2,262,590	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,806,142	426,780,865	9,025,277
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,025,277	43,225,137	-14,199,860
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	556,806,142	527,780,865	29,025,277
施設・設備整備等積立資産	121,000,000	101,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	614,861,381	588,634,171	26,227,210
修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	1,015,707	-1,015,707				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	614,861,381	588,634,171	26,227,210				

野幌第一包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,405,993	11,793,272	3,612,721	流動負債	4,411,132	3,283,800	1,127,332
現金預金	5,358,753	5,327,552	31,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,351	359,684	-294,333
事業未収金	10,047,240	6,376,520	3,670,720	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	377,139	337,860	39,279
原材料			0	預り金			0
立替金		89,200	-89,200	職員預り金	51,517	95,601	-44,084
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,917,125	2,490,655	426,470
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,341,100	6,714,369	1,626,731	固定負債	8,341,095	6,635,860	1,705,235
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,341,100	6,714,369	1,626,731	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,341,095	6,635,860	1,705,235
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	60,001	-59,999				
器具及び備品	3	18,508	-18,505	負債の部合計	12,752,227	9,919,660	2,832,567
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金			0	保育所施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	8,341,095	6,635,860	1,705,235	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,994,866	8,587,981	2,406,885
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,406,885	931,151	1,475,734
保育所施設・整備積立資産			0				
備品購入等積立資産			0	純資産の部合計	10,994,866	8,587,981	2,406,885
施設・設備整備等積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	23,747,093	18,507,641	5,239,452	負債及び純資産の部合計	23,747,093	18,507,641	5,239,452

地域福祉人材応援事業拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>4,000</b>	<b>7,064</b>	<b>-3,064</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	4,000	7,064	-3,064	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	0	0	0			
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
保育所施設・整備積立資産	0	0	0			
備品購入等積立資産	0	0	0			
施設・設備整備等積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	4,000	7,064	-3,064	純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				人件費積立金	0	0
				保育所施設・整備積立金	0	0
				備品購入等積立金	0	0
				施設・設備整備等積立金	0	0
				修繕費積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,000	7,064
				(うち当期活動増減差額)	-3,064	7,064
				純資産の部合計	4,000	7,064
				負債及び純資産の部合計	4,000	7,064