第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,484,406,000	1,492,276,382	-7,870,382	
		老人福祉事業収入	332,442,000	332,811,248	-369,248	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	154,105,000	154,641,956	-536,956	
		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	504,000	433,050	70,950	
		借入金利息補助金収入	787,000	790,442	-3,442	
		経常経費寄附金収入	19,358,000	19,362,851	-4,851	
		受取利息配当金収入	100,000	110,646	-10,646	
		その他の収入	8,852,000	9,870,194	-1,018,194	
		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）	2,000,554,000	2,010,296,769	-9,742,769	
	支出	人件費支出	1,274,470,000	1,260,543,233	13,926,767	
		事業費支出	376,619,000	366,176,785	10,442,215	
		事務費支出	185,179,000	171,591,536	13,587,464	
		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	4,416,000	4,356,266	59,734	
		支払利息支出	1,719,000	1,706,003	12,997	
		その他の支出	1,631,000	1,677,960	-46,960	
		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）	1,844,034,000	1,806,051,783	37,982,217	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		156,520,000	204,244,986	-47,724,986	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	667,000	30,549,000	-29,882,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	29,883,000	0	29,883,000	
		固定資産売却収入	86,000	86,400	-400	
		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）	30,636,000	30,635,400	600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,784,000	48,782,000	2,000	
		固定資産取得支出	73,200,000	71,227,406	1,972,594	
		固定資産除却・廃棄支出		804,520	-804,520	
		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）	121,984,000	120,813,926	1,170,074	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-91,348,000	-90,178,526	-1,169,474	
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	
		役員等長期借入金収入		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	26,457,000	13,656,830	12,800,170	
		その他の活動による収入	731,000	13,733,250	-13,002,250	
		その他の活動収入計（7）	27,188,000	27,390,080	-202,080	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期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	119,598,000	119,349,265	248,735	
		その他の活動による支出	1,564,000	1,360,218	203,782	
		その他の活動支出計（8）	121,162,000	120,709,483	452,517	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-93,974,000	-93,319,403	-654,597	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-28,802,000	20,747,057	-49,549,057	
前期末支払資金残高（１２）			711,696,658	711,696,658	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			682,894,658	732,443,715	-49,549,057	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,426,747,562	65,528,820	0	1,492,276,382		1,492,276,382
		老人福祉事業収入	332,811,248	0	0	332,811,248		332,811,248
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	154,641,956	0	0	154,641,956		154,641,956
		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	433,050	0	0	433,050		433,050
		借入金利息補助金収入	790,442	0	0	790,442		790,442
		経常経費寄附金収入	19,362,851	0	0	19,362,851		19,362,851
		受取利息配当金収入	110,636	10	0	110,646		110,646
		その他の収入	9,830,744	39,450	0	9,870,194		9,870,194
		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）	1,944,728,489	65,568,280	0	2,010,296,769	0	2,010,296,769
	支出	人件費支出	1,208,921,738	51,621,495	0	1,260,543,233		1,260,543,233
		事業費支出	362,369,882	3,806,903	0	366,176,785		366,176,785
		事務費支出	163,614,389	7,977,147	0	171,591,536		171,591,536
		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	4,356,266	0	0	4,356,266		4,356,266
		支払利息支出	1,706,003	0	0	1,706,003		1,706,003
		その他の支出	1,677,960	0	0	1,677,960		1,677,960
		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）	1,742,646,238	63,405,545	0	1,806,051,783	0	1,806,051,783
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		202,082,251	2,162,735	0	204,244,986	0	204,244,986
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,549,000	0	0	30,549,000		30,549,000
		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	86,400	0	0	86,400		86,400
		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）	30,635,400	0	0	30,635,400	0	30,635,400
	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	71,227,406	0	0	71,227,406		71,227,406
		固定資産除却・廃棄支出	804,520	0	0	804,520		804,520
		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）	120,813,926	0	0	120,813,926	0	120,813,926
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-90,178,526	0	0	-90,178,526	0	-90,178,526
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	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	13,656,830	0	0	13,656,830		13,656,830
		事業区分間長期借入金収入	757,000	0	0	757,000		757,000
		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	1,860,000	0	1,860,000	2,617,000	-757,000
		その他の活動による収入	13,733,250	0	0	13,733,250		13,733,250
		その他の活動収入計（7）	28,147,080	1,860,000	0	30,007,080	2,617,000	27,390,080
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期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	118,382,125	967,140	0	119,349,265		119,349,265
		事業区分間長期貸付金支出	1,860,000	0	0	1,860,000		1,860,000
		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	0	757,000	0	757,000	2,617,000	-1,860,000
		その他の活動による支出	1,360,218	0	0	1,360,218		1,360,218
		その他の活動支出計（8）	121,602,343	1,724,140	0	123,326,483	2,617,000	120,709,483
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-93,455,263	135,860	0	-93,319,403	0	-93,319,403
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			18,448,462	2,298,595	0	20,747,057	0	20,747,057
前期末支払資金残高（１１）			697,780,672	13,915,986	0	711,696,658		711,696,658
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			716,229,134	16,214,581	0	732,443,715	0	732,443,715

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	ケアハウスゆうあい苑拠点区分	友愛ナ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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		154,503,090	791,792,445			480,452,027	1,426,747,562		1,426,747,562
		老人福祉事業収入		257,908,695			74,902,553		332,811,248		332,811,248
		児童福祉事業収入							0		0
		保育事業収入				154,641,956			154,641,956		154,641,956
		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			433,050				433,050		433,050
		借入金利息補助金収入			504,660	285,782			790,442		790,442
		経常経費寄附金収入	18,834,462	218,389	80,000	70,000		160,000	19,362,851		19,362,851
		受取利息配当金収入	16,530	6,500	62,412	13,800	1,793	9,601	110,636		110,636
		その他の収入	982,500	1,411,443	2,292,088	1,450,650	1,307,367	2,386,696	9,830,744		9,830,744
		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）	19,833,492	414,048,117	795,164,655	156,462,188	76,211,713	483,008,324	1,944,728,489	0	1,944,728,489
	支出	人件費支出	18,733,980	267,379,905	485,354,740	102,568,878	18,085,934	316,798,301	1,208,921,738		1,208,921,738
		事業費支出	201,800	93,633,255	146,100,739	17,568,048	27,015,919	77,850,121	362,369,882		362,369,882
		事務費支出	5,967,995	31,158,285	59,115,949	11,082,421	15,255,493	41,034,246	163,614,389		163,614,389
		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		185,915	1,969,680			2,200,671	4,356,266		4,356,266
		支払利息支出		661,643	508,560	535,800			1,706,003		1,706,003
		その他の支出		86,240	133,960	1,412,660		45,100	1,677,960		1,677,960
		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）	24,903,775	393,105,243	693,183,628	133,167,807	60,357,346	437,928,439	1,742,646,238	0	1,742,646,238
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-5,070,283	20,942,874	101,981,027	23,294,381	15,854,367	45,079,885	202,082,251	0	202,082,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			27,637,000	2,912,000			30,549,000		30,549,000
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入		86,400					86,400		86,400
		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	86,400	27,637,000	2,912,000	0	0	30,635,400	0	30,635,400
	支出	設備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			42,101,248	1,850,040	19,828,800	7,447,318	71,227,406		71,227,406
		固定資産除却・廃棄支出		804,520					804,520		804,520
		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	11,496,520	75,991,248	6,050,040	19,828,800	7,447,318	120,813,926	0	120,813,926
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-11,410,120	-48,354,248	-3,138,040	-19,828,800	-7,447,318	-90,178,526	0	-90,178,526
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
		役員等長期借入金収入							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		5,020,455	3,923,055	738,240		3,975,080	13,656,830		13,656,830
		事業区分間長期借入金収入	757,000						757,000		757,000
		拠点区分間長期借入金収入	29,021,000						29,021,000		29,021,000
		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	4,300,000						4,300,000	4,300,000	0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入			4,250,000				4,250,000	33,271,000	-29,021,000
		その他の活動による収入		733,250			13,000,000		13,733,250		13,733,250
		その他の活動収入計（7）	34,078,000	5,753,705	8,173,055	738,240	13,000,000	3,975,080	65,718,080	37,571,000	28,147,080
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		役員等長期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	26,300,000	13,696,530	38,403,940	11,845,900	3,234,360	24,901,395	118,382,125		118,382,125
		事業区分間長期貸付金支出	1,860,000						1,860,000		1,860,000
		拠点区分間長期貸付金支出		6,486,000					6,486,000		6,486,000
		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					4,300,000		4,300,000	4,300,000	0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出			11,739,000	6,522,000	1,126,000	7,398,000	26,785,000	33,271,000	-6,486,000
		その他の活動による支出		450,045	504,253	48,220	182,500	175,200	1,360,218		1,360,218
		その他の活動支出計（8）	28,160,000	20,632,575	50,647,193	18,416,120	8,842,860	32,474,595	159,173,343	37,571,000	121,602,343
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			5,918,000	-14,878,870	-42,474,138	-17,677,880	4,157,140	-28,499,515	-93,455,263	0	-93,455,263
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			847,717	-5,346,116	11,152,641	2,478,461	182,707	9,133,052	18,448,462	0	18,448,462
前期末支払資金残高（11）			40,015,174	91,716,597	344,694,227	21,804,609	13,881,227	185,668,838	697,780,672		697,780,672
当期末支払資金残高（10）＋（11）			40,862,891	86,370,481	355,846,868	24,283,070	14,063,934	194,801,890	716,229,134	0	716,229,134

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,528,820		65,528,820		65,528,820
		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		10	10		10
		その他の収入	39,450		39,450		39,450
		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）	65,568,270	10	65,568,280	0	65,568,280
	支出	人件費支出	51,621,495		51,621,495		51,621,495
		事業費支出	2,201,903	1,605,000	3,806,903		3,806,903
		事務費支出	7,737,591	239,556	7,977,147		7,977,147
		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）	61,560,989	1,844,556	63,405,545	0	63,405,545
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,007,281	-1,844,546	2,162,735	0	2,162,735
施設整備等による収支	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
	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
		役員等長期借入金収入			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		1,860,000	1,860,000		1,860,000
		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）	0	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期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	967,140		967,140		967,140
		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	757,000		757,000		757,000
		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）	1,724,140	0	1,724,140	0	1,724,140
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-1,724,140	1,860,000	135,860	0	135,860
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,283,141	15,454	2,298,595	0	2,298,595
前期末支払資金残高（11）			13,911,986	4,000	13,915,986		13,915,986
当期末支払資金残高（10）＋（11）			16,195,127	19,454	16,214,581	0	16,214,581

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	18,830,000	18,834,462	-4,462	
	受取利息配当金収入	15,000	16,530	-1,530	
	その他の収入	975,000	982,500	-7,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	975,000	982,500	-7,500	
	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）	19,820,000	19,833,492	-13,492	
	人件費支出	18,810,000	18,733,980	76,020	
	役員報酬支出	3,970,000	3,945,000	25,000	
	評議員報酬支出	750,000	690,000	60,000	
	職員給料支出	13,800,000	13,800,000	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	290,000	298,980	-8,980	
	事業費支出	274,000	201,800	72,200	
	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	50,000		50,000	
	保険料支出	164,000	164,000	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	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	60,000	37,800	22,200	
	事務費支出	6,324,000	5,967,995	356,005	
	福利厚生費支出	640,000	590,219	49,781	
支出	職員被服費支出	540,000	540,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	595,000	583,967	11,033	
	事務消耗品費支出	275,000	204,596	70,404	
	印刷製本費支出	136,000	135,151	849	
	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	389,000	359,514	29,486	
	会議費支出	133,000	46,600	86,400	
	広報費支出	1,130,000	1,120,535	9,465	
	業務委託費支出	320,000	289,426	30,574	
	手数料支出	15,000	10,800	4,200	
	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	130,000	125,008	4,992	
	渉外費支出	460,000	474,563	-14,563	
	諸会費支出	381,000	381,000	0	
	雑支出	1,180,000	1,106,616	73,384	
	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）	25,408,000	24,903,775	504,225	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,588,000	-5,070,283	-517,717	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
		役員等長期借入金収入			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		757,000	-757,000	
		拠点区分間長期借入金収入		29,021,000	-29,021,000	
		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	4,300,000	4,300,000	0	
		事業区分間繰入金収入	757,000		757,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,021,000		29,021,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	34,078,000	34,078,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	26,300,000	26,300,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	26,300,000	26,300,000	0	
		修繕費積立資産			0	
		事業区分間長期貸付金支出		1,860,000	-1,860,000	
		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	1,860,000		1,860,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	28,160,000	28,160,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,918,000	5,918,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			330,000	847,717	-517,717	
前期末支払資金残高（１２）			40,015,174	40,015,174	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			40,345,174	40,862,891	-517,717	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	154,934,000	154,503,090	430,910	
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	65,903,000	65,619,890	283,110	
介護報酬収入	59,031,000	58,753,411	277,589	
介護予防報酬収入	2,064,000	2,064,636	-636	
介護負担金収入（公費）	158,000	158,530	-530	
介護負担金収入（一般）	4,421,000	4,045,610	375,390	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	229,000	597,703	-368,703	
地域密着型介護料収入	57,350,000	57,183,610	166,390	
介護報酬収入	51,200,000	51,031,511	168,489	
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）	6,150,000	6,152,099	-2,099	
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	3,903,000	3,808,410	94,590	
事業費収入	3,464,000	3,379,965	84,035	
事業負担金収入（公費）	439,000	428,445	10,555	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	26,593,000	26,730,846	-137,846	
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	30,000	39,300	-9,300	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,100,000	5,101,100	-1,100	
食費収入（公費）	238,000	243,590	-5,590	
食費収入（一般）	10,085,000	10,090,540	-5,540	
食費収入（特定）		122,230	-122,230	
居住費収入（公費）	120,000	442,420	-322,420	
居住費収入（一般）	11,020,000	10,691,666	328,334	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,185,000	1,160,334	24,666	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	1,185,000	1,160,334	24,666	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	257,550,000	257,908,695	-358,695	
措置事業収入	257,550,000	257,908,695	-358,695	
事務費収入	190,340,000	190,351,941	-11,941	
事業費収入	67,150,000	67,465,994	-315,994	
その他の利用料収入		8,440	-8,440	
その他の事業収入	60,000	82,320	-22,320	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	218,000	218,389	-389	
	受取利息配当金収入	3,000	6,500	-3,500	
	その他の収入	1,384,000	1,411,443	-27,443	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	170,000	173,080	-3,080	
	雑収入	1,134,000	1,158,363	-24,363	
	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）	414,089,000	414,048,117	40,883	
支出	人件費支出	269,769,000	267,379,905	2,389,095	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,982,000	124,115,275	866,725	
	職員賞与支出	25,537,000	21,851,722	3,685,278	
	非常勤職員給与支出	75,500,000	60,281,367	15,218,633	
	派遣職員費支出	4,165,000	21,836,049	-17,671,049	
	退職給付支出	6,426,000	6,489,535	-63,535	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,159,000	32,805,957	353,043	
	事業費支出	94,299,000	93,633,255	665,745	
	給食費支出	35,658,000	35,448,813	209,187	
	介護用品費支出	810,000	879,183	-69,183	
	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	5,443,000	5,626,506	-183,506	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,780,000	3,761,054	18,946	
	教養娯楽費支出	1,815,000	1,797,747	17,253	
	日用品費支出	330,000	276,233	53,767	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,630,000	1,617,057	12,943	
	水道光熱費支出	22,101,000	21,911,993	189,007	
	燃料費支出	13,522,000	13,329,149	192,851	
	消耗器具備品費支出	2,435,000	2,460,821	-25,821	
	保険料支出	791,000	783,075	7,925	
	賃借料支出	1,599,000	1,550,972	48,028	
	教育指導費支出	500,000	495,000	5,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	3,635,000	3,497,509	137,491	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	198,143	51,857	
	事務費支出	31,877,000	31,158,285	718,715	
	福利厚生費支出	1,985,000	1,895,617	89,383	
	職員被服費支出	500,000	354,558	145,442	
	旅費交通費支出	301,000	260,410	40,590	
	研修研究費支出	600,000	563,656	36,344	
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,140,821	270,179	
	印刷製本費支出	1,165,000	1,084,443	80,557	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	8,780,000	9,047,928	-267,928	
	通信運搬費支出	1,735,000	1,669,024	65,976	
	会議費支出	295,000	295,000	0	
	広報費支出	468,000	462,161	5,839	
	業務委託費支出	6,760,000	6,585,643	174,357	
	手数料支出	2,016,000	1,926,211	89,789	
	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	4,748,000	4,880,984	-132,984	
	渉外費支出	257,000	230,204	26,796	
	諸会費支出	421,000	409,900	11,100	
	雑支出	337,000	264,225	72,775	
	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	192,000	185,915	6,085	
	支払利息支出	662,000	661,643	357	
	その他の支出	68,000	86,240	-18,240	
	利用者等外給食費支出	68,000	61,920	6,080	
	雑支出		24,320	-24,320	
	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）	396,867,000	393,105,243	3,761,757	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,222,000	20,942,874	-3,720,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	86,000	86,400	-400	
		車輌運搬具売却収入	86,000	86,400	-400	
		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）	86,000	86,400	-400	
	支出	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	950,000	0	950,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	950,000		950,000	
		固定資産除却・廃棄支出		804,520	-804,520	
		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）	11,642,000	11,496,520	145,480	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,556,000	-11,410,120	-145,880	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	4,951,000	5,020,455	-69,455	
		退職給付引当資産取崩収入	4,951,000	5,020,455	-69,455	
		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	
		その他の活動による収入	731,000	733,250	-2,250	
		その他の活動収入計（7）	5,682,000	5,753,705	-71,705	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	13,552,000	13,696,530	-144,530	
		退職給付引当資産支出	3,552,000	3,696,530	-144,530	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	10,000,000	10,000,000	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		6,486,000	-6,486,000	
		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	6,486,000		6,486,000	
		その他の活動による支出	452,000	450,045	1,955	
		その他の活動支出計（8）	20,490,000	20,632,575	-142,575	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-14,808,000	-14,878,870	70,870	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-9,142,000	-5,346,116	-3,795,884	
前期末支払資金残高（１２）			91,716,597	91,716,597	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			82,574,597	86,370,481	-3,795,884	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	783,790,000	791,792,445	-8,002,445	
施設介護料収入	488,736,000	493,457,409	-4,721,409	
介護報酬収入	438,063,000	441,675,696	-3,612,696	
利用者負担金収入（公費）	1,071,000	1,138,932	-67,932	
利用者負担金収入（一般）	49,602,000	50,642,781	-1,040,781	
居宅介護料収入	112,519,000	140,367,036	-27,848,036	
介護報酬収入	87,641,000	114,823,900	-27,182,900	
介護予防報酬収入	12,814,000	13,304,089	-490,089	
介護負担金収入（公費）	611,000	680,438	-69,438	
介護負担金収入（一般）	10,074,000	10,123,631	-49,631	
介護予防負担金収入（公費）	155,000	186,398	-31,398	
介護予防負担金収入（一般）	1,224,000	1,248,580	-24,580	
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	27,781,000	0	27,781,000	
居宅介護支援介護料収入	26,782,000		26,782,000	
介護予防支援介護料収入	999,000		999,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,365,000	16,183,909	-818,909	
事業費収入	13,657,000	14,382,620	-725,620	
事業負担金収入（公費）	210,000	242,430	-32,430	
事業負担金収入（一般）	1,498,000	1,558,859	-60,859	
利用者等利用料収入	137,681,000	140,271,570	-2,590,570	
施設サービス利用料収入	1,410,000	1,376,643	33,357	
居宅介護サービス利用料収入	173,000	161,300	11,700	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	312,000	429,287	-117,287	
食費収入（一般）	47,644,000	47,399,690	244,310	
食費収入（特定）	33,300,000	33,304,420	-4,420	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	27,842,000	29,374,790	-1,532,790	
居住費収入（特定）	27,000,000	28,225,440	-1,225,440	
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	1,708,000	1,512,521	195,479	
補助金事業収入（公費）	1,428,000		1,428,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）		1,267,821	-1,267,821	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入	280,000	244,700	35,300	
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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	504,000	433,050	70,950	
	借入金利息補助金収入	502,000	504,660	-2,660	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	62,412	-2,412	
	その他の収入	2,087,000	2,292,088	-205,088	
	受入研修費収入	1,019,000	1,184,600	-165,600	
	利用者等外給食費収入	100,000	134,360	-34,360	
	雑収入	968,000	973,128	-5,128	
	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）	787,023,000	795,164,655	-8,141,655	
	人件費支出	487,472,000	485,354,740	2,117,260	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	275,726,000	274,925,784	800,216	
	職員賞与支出	56,736,000	56,732,377	3,623	
	非常勤職員給与支出	88,814,000	87,950,079	863,921	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,946,000	5,943,465	2,535	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	60,250,000	59,803,035	446,965	
	事業費支出	150,115,000	146,100,739	4,014,261	
	給食費支出	58,490,000	58,037,081	452,919	
	介護用品費支出	7,639,000	7,854,435	-215,435	
	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	10,395,000	10,205,206	189,794	
	医療費支出			0	
	被服費支出	6,077,000	6,067,836	9,164	
	教養娯楽費支出	2,950,000	2,762,950	187,050	
	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	25,825,000	25,522,406	302,594	
	燃料費支出	19,623,000	17,743,536	1,879,464	
	消耗器具備品費支出	10,923,000	9,879,833	1,043,167	
	保険料支出	1,719,000	1,668,426	50,574	
	賃借料支出	499,000	379,678	119,322	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	5,939,000	5,947,254	-8,254	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	36,000	32,098	3,902	
	事務費支出	66,717,000	59,115,949	7,601,051	
	福利厚生費支出	6,080,000	5,879,737	200,263	
支出	職員被服費支出	323,000	263,122	59,878	
	旅費交通費支出	356,000	357,872	-1,872	
	研修研究費支出	2,827,000	2,881,539	-54,539	
	事務消耗品費支出	4,918,000	4,547,667	370,333	
	印刷製本費支出	614,000	560,276	53,724	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	15,511,000	8,779,684	6,731,316	
	通信運搬費支出	3,127,000	3,129,595	-2,595	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,917,000	21,769,416	147,584	
	手数料支出	2,034,000	2,030,300	3,700	
	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	256,000	250,100	5,900	
	保守料支出	5,234,000	5,303,940	-69,940	
	渉外費支出	2,402,000	2,270,313	131,687	
	諸会費支出	792,000	790,500	1,500	
	雑支出	326,000	301,888	24,112	
	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	1,994,000	1,969,680	24,320	
	支払利息支出	520,000	508,560	11,440	
	その他の支出	134,000	133,960	40	
	利用者等外給食費支出	134,000	133,960	40	
	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）	706,952,000	693,183,628	13,768,372	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		80,071,000	101,981,027	-21,910,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,638,000	27,637,000	1,000	
		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	27,638,000	27,637,000	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	27,638,000	27,637,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,892,000	33,890,000	2,000	
		固定資産取得支出	44,351,000	42,101,248	2,249,752	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	25,056,000	25,056,000	0	
		車輌運搬具取得支出	8,400,000	8,355,730	44,270	
		器具及び備品取得支出	10,895,000	8,689,518	2,205,482	
		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）	78,243,000	75,991,248	2,251,752	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-50,605,000	-48,354,248	-2,250,752	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	3,924,000	3,923,055	945	
		退職給付引当資産取崩収入	3,924,000	3,923,055	945	
		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	4,250,000	4,250,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	8,174,000	8,173,055	945	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	38,694,000	38,403,940	290,060	
		退職給付引当資産支出	8,694,000	8,403,940	290,060	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	30,000,000	30,000,000	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			0	
		拠点区分間繰入金支出	11,739,000	11,739,000	0	
		その他の活動による支出	505,000	504,253	747	
		その他の活動支出計（8）	50,938,000	50,647,193	290,807	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-42,764,000	-42,474,138	-289,862	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-13,298,000	11,152,641	-24,450,641	
前期末支払資金残高（１２）			344,694,227	344,694,227	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			331,396,227	355,846,868	-24,450,641	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	154,105,000	154,641,956	-536,956	

事業活動による収支	収入	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	131,508,000	131,514,220	-6,220	
		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	22,597,000	23,127,736	-530,736	
		補助金事業収入（公費）	12,800,000	13,094,486	-294,486	
		補助金事業収入（一般）	1,955,000	2,191,250	-236,250	
		受託事業収入（公費）	7,842,000	7,842,000	0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	285,000	285,782	-782	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	13,800	2,200	
	その他の収入	1,396,000	1,450,650	-54,650	
	受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,371,000	1,415,190	-44,190	
	雑収入	15,000	15,460	-460	
	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）	155,872,000	156,462,188	-590,188	
	人件費支出	102,603,000	102,568,878	34,122	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,180,000	53,118,522	61,478	
	職員賞与支出	12,224,000	12,224,460	-460	
	非常勤職員給与支出	23,595,000	23,626,823	-31,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	978,000	976,200	1,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,626,000	12,622,873	3,127	
	事業費支出	17,984,000	17,568,048	415,952	
	給食費支出	9,951,000	9,678,713	272,287	
	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	563,000	557,257	5,743	
	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	1,363,000	1,283,263	79,737	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,842,000	2,798,284	43,716	
	燃料費支出	1,141,000	1,171,261	-30,261	
	消耗器具備品費支出	1,429,000	1,405,208	23,792	
	保険料支出	285,000	283,585	1,415	
	賃借料支出	117,000	112,320	4,680	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	293,000	278,157	14,843	
	事務費支出	11,492,000	11,082,421	409,579	
	福利厚生費支出	767,000	730,435	36,565	
支出	職員被服費支出	65,000	44,441	20,559	
	旅費交通費支出	19,000	11,430	7,570	
	研修研究費支出	149,000	125,020	23,980	
	事務消耗品費支出	659,000	636,758	22,242	
	印刷製本費支出	84,000	83,160	840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,968,000	3,720,636	247,364	
	通信運搬費支出	334,000	324,797	9,203	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,084,000	4,084,134	-134	
	手数料支出	19,000	17,872	1,128	
	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	1,128,000	1,089,939	38,061	
	渉外費支出	73,000	69,991	3,009	
	諸会費支出	130,000	132,200	-2,200	
	雑支出	13,000	11,608	1,392	
	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	537,000	535,800	1,200	
	その他の支出	1,382,000	1,412,660	-30,660	
	利用者等外給食費支出	1,382,000	1,412,660	-30,660	
	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）	133,998,000	133,167,807	830,193	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,874,000	23,294,381	-1,420,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,912,000	2,912,000	0	
		施設整備等補助金収入	667,000	667,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,245,000	2,245,000	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,912,000	2,912,000	0	
	支出	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	1,850,000	1,850,040	-40	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,850,000	1,850,040	-40	
		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）	6,050,000	6,050,040	-40	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,138,000	-3,138,040	40	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	738,000	738,240	-240	
		退職給付引当資産取崩収入	738,000	738,240	-240	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	738,000	738,240	-240	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	11,846,000	11,845,900	100	
		退職給付引当資産支出	1,846,000	1,845,900	100	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産			0	
		保育所施設・整備積立資産	10,000,000	10,000,000	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	6,522,000	6,522,000	0	
		その他の活動による支出	48,000	48,220	-220	
		その他の活動支出計（8）	18,416,000	18,416,120	-120	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-17,678,000	-17,677,880	-120	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,058,000	2,478,461	-1,420,461	
前期末支払資金残高（１２）			21,804,609	21,804,609	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,862,609	24,283,070	-1,420,461	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	74,892,000	74,902,553	-10,553	
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	74,892,000	74,902,553	-10,553	
管理費収入	12,000,000	12,000,000	0	
生活費収入	30,312,000	30,328,140	-16,140	
事務費収入	13,289,000	13,289,600	-600	
使用料収入	2,080,000	2,073,413	6,587	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	17,211,000	17,211,400	-400	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	2,000	1,793	207	
	その他の収入	1,212,000	1,307,367	-95,367	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	15,000	20,160	-5,160	
	雑収入	1,197,000	1,287,207	-90,207	
	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）	76,106,000	76,211,713	-105,713	
	人件費支出	18,193,000	18,085,934	107,066	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,734,000	5,716,187	17,813	
	職員賞与支出	1,648,000	1,647,624	376	
	非常勤職員給与支出	8,354,000	8,266,834	87,166	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,457,000	2,455,289	1,711	
	事業費支出	28,826,000	27,015,919	1,810,081	
	給食費支出	14,260,000	13,159,464	1,100,536	
	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	145,000	144,720	280	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	423,000	388,447	34,553	
	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	6,171,000	5,951,389	219,611	
	燃料費支出	5,607,000	5,333,040	273,960	
	消耗器具備品費支出	889,000	942,101	-53,101	
	保険料支出	402,000	249,750	152,250	
	賃借料支出	860,000	827,880	32,120	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	69,000	19,128	49,872	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,613,000	15,255,493	357,507	
	福利厚生費支出	106,000	84,990	21,010	
支出	職員被服費支出	7,000	6,771	229	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	114,000	108,980	5,020	
	事務消耗品費支出	200,000	168,259	31,741	
	印刷製本費支出	3,000	2,300	700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	8,360,000	8,211,240	148,760	
	通信運搬費支出	309,000	295,077	13,923	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,661,000	5,357,223	303,777	
	手数料支出	103,000	102,395	605	
	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	0	
	保守料支出	511,000	683,154	-172,154	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	90,000	87,800	2,200	
	雑支出	138,000	137,304	696	
	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）	62,632,000	60,357,346	2,274,654	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,474,000	15,854,367	-2,380,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	19,829,000	19,828,800	200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	19,829,000	19,828,800	200	
		車輌運搬具取得支出			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）	19,829,000	19,828,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,829,000	-19,828,800	-200	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	3,235,000	3,234,360	640	
		退職給付引当資産支出	235,000	234,360	640	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	3,000,000	3,000,000	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	1,126,000	1,126,000	0	
		その他の活動による支出	183,000	182,500	500	
		その他の活動支出計（8）	8,844,000	8,842,860	1,140	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,156,000	4,157,140	-1,140	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-2,199,000	182,707	-2,381,707	
前期末支払資金残高（１２）			13,881,227	13,881,227	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,682,227	14,063,934	-2,381,707	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	480,489,000	480,452,027	36,973	
施設介護料収入	327,229,000	326,420,540	808,460	
介護報酬収入	293,482,000	292,805,276	676,724	
利用者負担金収入（公費）	1,205,000	1,187,354	17,646	
利用者負担金収入（一般）	32,542,000	32,427,910	114,090	
居宅介護料収入	63,356,000	63,958,650	-602,650	
介護報酬収入	49,574,000	50,110,846	-536,846	
介護予防報酬収入	6,730,000	6,730,789	-789	
介護負担金収入（公費）	227,000	235,030	-8,030	
介護負担金収入（一般）	5,989,000	6,023,764	-34,764	
介護予防負担金収入（公費）	110,000	120,426	-10,426	
介護予防負担金収入（一般）	726,000	737,795	-11,795	
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	17,921,000	18,132,510	-211,510	
居宅介護支援介護料収入	17,561,000	17,755,850	-194,850	
介護予防支援介護料収入	360,000	376,660	-16,660	
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	70,603,000	70,443,603	159,397	
施設サービス利用料収入	4,634,000	4,703,073	-69,073	
居宅介護サービス利用料収入	409,000	414,230	-5,230	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	384,000	391,800	-7,800	
食費収入（一般）	28,713,000	28,794,030	-81,030	
食費収入（特定）	20,805,000	20,533,980	271,020	
居住費収入（公費）	14,234,000	14,206,220	27,780	
居住費収入（一般）	1,424,000	1,400,270	23,730	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,380,000	1,496,724	-116,724	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	1,380,000	1,496,724	-116,724	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	9,601	-5,601	
	その他の収入	1,759,000	2,386,696	-627,696	
	受入研修費収入	290,000	290,000	0	
	利用者等外給食費収入	44,000	45,100	-1,100	
	雑収入	1,425,000	2,051,596	-626,596	
	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）	482,412,000	483,008,324	-596,324	
	人件費支出	325,944,000	316,798,301	9,145,699	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	202,765,000	197,666,218	5,098,782	
	職員賞与支出	38,960,000	38,951,993	8,007	
	非常勤職員給与支出	37,359,000	36,512,878	846,122	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,259,000	5,852,330	406,670	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,601,000	37,814,882	2,786,118	
	事業費支出	81,326,000	77,850,121	3,475,879	
	給食費支出	30,200,000	29,514,916	685,084	
	介護用品費支出	4,750,000	4,492,059	257,941	
	医薬品費支出	6,180,000	5,709,282	470,718	
	診療・療養等材料費支出	1,315,000	1,136,740	178,260	
	保健衛生費支出	153,000	152,280	720	
	医療費支出	480,000	467,476	12,524	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	762,000	725,129	36,871	
	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	13,530,000	13,077,834	452,166	
	燃料費支出	6,756,000	6,332,040	423,960	
	消耗器具備品費支出	13,724,000	13,168,222	555,778	
	保険料支出	866,000	863,260	2,740	
	賃借料支出	790,000	679,400	110,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1,770,000	1,531,483	238,517	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	45,100,000	41,034,246	4,065,754	
	福利厚生費支出	1,036,000	924,777	111,223	
支出	職員被服費支出	886,000	708,550	177,450	
	旅費交通費支出	1,280,000	1,244,690	35,310	
	研修研究費支出	1,100,000	1,140,317	-40,317	
	事務消耗品費支出	3,580,000	2,402,267	1,177,733	
	印刷製本費支出	5,000	2,300	2,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,000,000	2,415,196	1,584,804	
	通信運搬費支出	1,121,000	1,039,973	81,027	
	会議費支出			0	
	広報費支出	263,000	213,706	49,294	
	業務委託費支出	24,912,000	24,186,296	725,704	
	手数料支出	4,938,000	4,781,955	156,045	
	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	43,000	35,900	7,100	
	保守料支出	979,000	1,122,858	-143,858	
	渉外費支出	276,000	247,150	28,850	
	諸会費支出	286,000	271,000	15,000	
	雑支出	395,000	297,311	97,689	
	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	2,230,000	2,200,671	29,329	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	47,000	45,100	1,900	
	利用者等外給食費支出	47,000	45,100	1,900	
	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）	454,647,000	437,928,439	16,718,561	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,765,000	45,079,885	-17,314,885	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,220,000	7,447,318	-1,227,318	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,580,000	1,580,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,640,000	5,867,318	-1,227,318	
		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）	6,220,000	7,447,318	-1,227,318	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,220,000	-7,447,318	1,227,318	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			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	3,844,000	3,975,080	-131,080	
		退職給付引当資産取崩収入	3,844,000	3,975,080	-131,080	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,844,000	3,975,080	-131,080	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	25,003,000	24,901,395	101,605	
		退職給付引当資産支出	5,003,000	4,901,395	101,605	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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			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	7,398,000	7,398,000	0	
		その他の活動による支出	176,000	175,200	800	
		その他の活動支出計（8）	32,577,000	32,474,595	102,405	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-28,733,000	-28,499,515	-233,485	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-7,188,000	9,133,052	-16,321,052	
前期末支払資金残高（１２）			185,668,838	185,668,838	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			178,480,838	194,801,890	-16,321,052	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	65,193,000	65,528,820	-335,820	
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	27,429,000	27,579,000	-150,000	
介護報酬収入	27,429,000		27,429,000	
介護予防報酬収入		27,579,000	-27,579,000	
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	37,764,000	37,949,820	-185,820	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	10,810,000	10,997,820	-187,820	
市町村特別事業収入（一般）	70,000	26,952,000	-26,882,000	
受託事業収入（公費）	26,884,000		26,884,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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	39,000	39,450	-450	
	受入研修費収入	39,000	39,450	-450	
	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）	65,232,000	65,568,270	-336,270	
	人件費支出	51,679,000	51,621,495	57,505	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,756,000	33,779,486	-23,486	
	職員賞与支出	9,356,000	9,355,568	432	
	非常勤職員給与支出	1,351,000	1,271,391	79,609	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,993,000	6,992,550	450	
	事業費支出	2,190,000	2,201,903	-11,903	
	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	283,000	283,663	-663	
	燃料費支出	133,000	141,291	-8,291	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	216,000	215,030	970	
	賃借料支出	937,000	936,048	952	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	603,000	613,680	-10,680	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	18,000	12,191	5,809	
	事務費支出	7,801,000	7,737,591	63,409	
	福利厚生費支出	251,000	230,200	20,800	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	39,400	600	
	事務消耗品費支出	337,000	308,811	28,189	
	印刷製本費支出	61,000	62,663	-1,663	
	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	706,000	695,136	10,864	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,552,000	5,557,230	-5,230	
	手数料支出	87,000	85,314	1,686	
	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	44,000	40,800	3,200	
	保守料支出	52,000	51,940	60	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	23,000	18,097	4,903	
	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）	61,670,000	61,560,989	109,011	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,562,000	4,007,281	-445,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
		役員等長期借入金収入			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			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	968,000	967,140	860	
		退職給付引当資産支出	968,000	967,140	860	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	757,000	757,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	1,725,000	1,724,140	860	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,725,000	-1,724,140	-860	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,837,000	2,283,141	-446,141	
前期末支払資金残高（１２）			13,911,986	13,911,986	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,748,986	16,195,127	-446,141	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の利用料収入			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	
生活費収入			0	
事務費収入			0	
使用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			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		10	-10	
	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	10	-10	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	評議員報酬支出			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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,605,000	1,605,000	0	
	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	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,605,000	1,605,000	0	
	事務費支出	255,000	239,556	15,444	
	福利厚生費支出			0	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,220	780	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	94,000	80,511	13,489	
	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	5,000	5,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	108,000	108,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	17,000	16,794	206	
	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	29,000	28,031	969	
	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）	1,860,000	1,844,556	15,444	

	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,860,000	-1,844,546	-15,454	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
		役員等長期借入金収入			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	1,860,000	1,860,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,860,000	1,860,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期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	
		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	
		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）		1,860,000	1,860,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	15,454	-15,454	
前期末支払資金残高（１２）			4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,000	19,454	-15,454	

別紙３（⑩）

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_法人本部	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		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
措置事業収入	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
管理費収入		0		0
生活費収入		0		0
事務費収入		0		0
使用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	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
措置費収入	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
補助金事業収入（公費）		0		0

事業活動による収支	収入	補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		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
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		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
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0

	訪問看護基本利用料収入		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
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		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	18,834,462	18,834,462		18,834,462
	受取利息配当金収入	16,530	16,530		16,530
	その他の収入	982,500	982,500	0	982,500
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	982,500	982,500		982,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	19,833,492	19,833,492	0	19,833,492
支出	人件費支出	18,733,980	18,733,980	0	18,733,980
	役員報酬支出	3,945,000	3,945,000		3,945,000
	評議員報酬支出	690,000	690,000		690,000
	職員給料支出	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	298,980	298,980		298,980
	事業費支出	201,800	201,800	0	201,800
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	164,000	164,000		164,000
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	37,800	37,800		37,800
	事務費支出	5,967,995	5,967,995	0	5,967,995
	福利厚生費支出	590,219	590,219		590,219
	職員被服費支出	540,000	540,000		540,000
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	583,967	583,967		583,967
	事務消耗品費支出	204,596	204,596		204,596
	印刷製本費支出	135,151	135,151		135,151
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	359,514	359,514		359,514
	会議費支出	46,600	46,600		46,600
	広報費支出	1,120,535	1,120,535		1,120,535
	業務委託費支出	289,426	289,426		289,426
	手数料支出	10,800	10,800		10,800
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	125,008	125,008		125,008
	渉外費支出	474,563	474,563		474,563
	諸会費支出	381,000	381,000		381,000
	雑支出	1,106,616	1,106,616		1,106,616
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		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	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	24,903,775	24,903,775	0	24,903,775
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,070,283	-5,070,283	0	-5,070,283
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	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	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
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
		役員等長期借入金収入		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	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入	757,000	757,000		757,000
		拠点区分間長期借入金収入	29,021,000	29,021,000		29,021,000
		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	4,300,000	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		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	34,078,000	34,078,000	0	34,078,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期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	26,300,000	26,300,000	0	26,300,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		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	26,300,000	26,300,000		26,300,000
		修繕費積立資産		0		0
		事業区分間長期貸付金支出	1,860,000	1,860,000		1,860,000
		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		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
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	28,160,000	28,160,000	0	28,160,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,918,000	5,918,000	0	5,918,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			847,717	847,717	0	847,717
前期末支払資金残高（11）			40,015,174	40,015,174		40,015,174
当期末支払資金残高（10）＋（11）			40,862,891	40,862,891	0	40,862,891

恵明園拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム_江別盲養護老人ホーム　恵明園	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友愛江別	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_老人短期入所施設　恵明園	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ゆうあい	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江別	（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恵明園			
収入	介護保険事業収入	0	37,082,860	4,756,820	80,355,826	20,394,134	11,913,450	154,503,090	0	154,503,090
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入							0		0
	利用者負担金収入（公費）							0		0
	利用者負担金収入（一般）							0		0
	居宅介護料収入	0	30,938,600	3,534,040	0	19,233,800	11,913,450	65,619,890	0	65,619,890
	介護報酬収入		25,631,765	3,165,741		19,233,800	10,722,105	58,753,411		58,753,411
	介護予防報酬収入		2,064,636					2,064,636		2,064,636
	介護負担金収入（公費）		158,530					158,530		158,530
	介護負担金収入（一般）		2,854,265				1,191,345	4,045,610		4,045,610
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）		229,404	368,299				597,703		597,703
	地域密着型介護料収入	0	0	0	57,183,610	0	0	57,183,610	0	57,183,610
	介護報酬収入				51,031,511			51,031,511		51,031,511
	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）				6,152,099			6,152,099		6,152,099
	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	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入							0		0
	介護予防支援介護料収入							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,808,410	0	0	0	0	3,808,410	0	3,808,410
	事業費収入		3,379,965					3,379,965		3,379,965
	事業負担金収入（公費）		428,445					428,445		428,445
	事業負担金収入（一般）							0		0
	利用者等利用料収入	0	2,335,850	1,222,780	23,172,216	0	0	26,730,846	0	26,730,846
	施設サービス利用料収入							0		0
	居宅介護サービス利用料収入			39,300				39,300		39,300
	地域密着型介護サービス利用料収入				5,101,100			5,101,100		5,101,100
	食費収入（公費）		28,350	215,240				243,590		243,590
	食費収入（一般）		2,307,500	403,590	7,379,450			10,090,540		10,090,540
	食費収入（特定）			122,230				122,230		122,230
	居住費収入（公費）			442,420				442,420		442,420
	居住費収入（一般）				10,691,666			10,691,666		10,691,666
	居住費収入（特定）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,160,334	0	1,160,334	0	1,160,334
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	市町村特別事業収入（公費）					1,160,334		1,160,334		1,160,334
	市町村特別事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の利用料収入							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	251,817,985	0	0	0	0	6,090,710	257,908,695	0	257,908,695
	措置事業収入	251,817,985	0	0	0	0	6,090,710	257,908,695	0	257,908,695
	事務費収入	186,907,499					3,444,442	190,351,941		190,351,941
	事業費収入	64,819,726					2,646,268	67,465,994		67,465,994
	その他の利用料収入	8,440						8,440		8,440
	その他の事業収入	82,320						82,320		82,320
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入							0		0
	生活費収入							0		0
	事務費収入							0		0
	使用料収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入							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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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
	特例介護給付費収入							0		0
	訓練等給付費収入							0		0
	特例訓練等給付費収入							0		0
	地域相談支援給付費収入							0		0
	特例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
	特例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
	特例障害児相談支援給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	補足給付費収入	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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	（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

事業活動による収支

	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
	授産事業収入							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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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（公費）							0		0
	入院診療収入（一般）							0		0
	室料差額収入							0		0
	外来診療収入（公費）							0		0
	外来診療収入（一般）							0		0
	保健予防活動収入							0		0
	受託検査・施設利用収入							0		0
	訪問看護療養費収入（公費）							0		0
	訪問看護療養費収入（一般）							0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の医療事業収入							0		0
	（保険等査定減）							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	193,389			5,000	20,000		218,389		218,389
	受取利息配当金収入	4,500	1,700			300		6,500		6,500
	その他の収入	1,350,913	56,130	0	4,400	0	0	1,411,443	0	1,411,443
	受入研修費収入	30,000	50,000					80,000		80,000
	利用者等外給食費収入	173,080						173,080		173,080
	雑収入	1,147,833	6,130		4,400			1,158,363		1,158,363
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	為替差益							0		0
	事業活動収入計（1）	253,366,787	37,140,690	4,756,820	80,365,226	20,414,434	18,004,160	414,048,117	0	414,048,117
支出	人件費支出	155,547,938	29,623,147	3,020,000	49,087,498	19,061,322	11,040,000	267,379,905	0	267,379,905
	役員報酬支出							0		0
	評議員報酬支出							0		0
	職員給料支出	73,328,136	9,944,352	1,500,000	21,245,268	12,797,519	5,300,000	124,115,275		124,115,275
	職員賞与支出	14,324,566	2,863,375	300,000		3,303,781	1,060,000	21,851,722		21,851,722
	非常勤職員給与支出	42,135,944	10,576,762	810,000	3,678,661		3,080,000	60,281,367		60,281,367
	派遣職員費支出	2,384,059	1,446,228		17,825,762		180,000	21,836,049		21,836,049
	退職給付支出	4,775,230	1,249,135		182,670	222,500	60,000	6,489,535		6,489,535
	役員退職慰労金支出							0		0
	法定福利費支出	18,600,003	3,543,295	410,000	6,155,137	2,737,522	1,360,000	32,805,957		32,805,957
	事業費支出	67,051,028	7,743,171	1,160,000	12,313,181	590,189	4,775,686	93,633,255	0	93,633,255
	給食費支出	24,207,600	2,336,500	386,000	7,388,713		1,130,000	35,448,813		35,448,813
	介護用品費支出	144,424	199,547	20,000	155,212		360,000	879,183		879,183
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	4,550,990	317,024	60,000	319,715	18,777	360,000	5,626,506		5,626,506
	医療費支出							0		0
	被服費支出	3,461,054		40,000			260,000	3,761,054		3,761,054
	教養娯楽費支出	1,360,174	69,415	20,000	238,158		110,000	1,797,747		1,797,747
	日用品費支出	211,156		20,000	25,077		20,000	276,233		276,233
	保育材料費支出							0		0
	本人支給金支出	1,561,371					55,686	1,617,057		1,617,057
	水道光熱費支出	16,239,216	1,472,183	320,000	2,518,408	82,186	1,280,000	21,911,993		21,911,993
	燃料費支出	10,421,843	664,777	220,000	1,143,640	38,889	840,000	13,329,149		13,329,149
	消耗器具備品費支出	2,040,314	70,734	30,000	179,773		140,000	2,460,821		2,460,821
	保険料支出	364,060	213,615	10,000	83,235	72,165	40,000	783,075		783,075
	賃借料支出	223,662	1,124,430	10,000	78,624	74,256	40,000	1,550,972		1,550,972
	教育指導費支出	495,000						495,000		495,000
	就職支度費支出							0		0
	葬祭費支出							0		0
	車輌費支出	1,621,120	1,272,966	20,000	159,507	303,916	120,000	3,497,509		3,497,509
	管理費返還支出							0		0
	雑支出	149,044	1,980	4,000	23,119		20,000	198,143		198,143
	事務費支出	22,516,475	2,188,754	340,000	3,062,014	1,341,042	1,710,000	31,158,285	0	31,158,285
	福利厚生費支出	1,016,463	250,878	28,000	397,005	105,271	98,000	1,895,617		1,895,617
	職員被服費支出	306,558		8,000			40,000	354,558		354,558
	旅費交通費支出	230,460			8,870	1,080	20,000	260,410		260,410
	研修研究費支出	473,036	22,000		36,620		32,000	563,656		563,656
	事務消耗品費支出	766,706	93,334	16,000	59,237	105,544	100,000	1,140,821		1,140,821
	印刷製本費支出	681,027	171,694	4,000	135,674	52,048	40,000	1,084,443		1,084,443
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	7,854,247	573,048	60,000	80,633		480,000	9,047,928		9,047,928
	通信運搬費支出	953,421	122,412	12,000	208,591	312,600	60,000	1,669,024		1,669,024
	会議費支出	176,000	20,000	4,000	55,000	20,000	20,000	295,000		295,000
	広報費支出	111,789	86,342	4,000	237,330	2,700	20,000	462,161		462,161
	業務委託費支出	5,468,955	278,416	108,000	220,336	69,936	440,000	6,585,643		6,585,643
	手数料支出	385,154	192,397	24,000	752,002	492,658	80,000	1,926,211		1,926,211
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	40,800			39,500	7,200		87,500		87,500
	保守料支出	3,335,107	310,356	60,000	812,256	123,265	240,000	4,880,984		4,880,984
	渉外費支出	176,764	11,240		18,960	23,240		230,204		230,204
	諸会費支出	315,600	44,800	4,000		25,500	20,000	409,900		409,900
	雑支出	224,388	11,837	8,000			20,000	264,225		264,225
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出							0		0
	就労支援事業販管費支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額		172,346	13,569				185,915		185,915
	支払利息支出				661,643			661,643		661,643
	その他の支出	2,000	59,920	0	24,320	0	0	86,240	0	86,240
	利用者等外給食費支出	2,000	59,920					61,920		61,920
	雑支出				24,320			24,320		24,320
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計（2）	245,117,441	39,787,338	4,533,569	65,148,656	20,992,553	17,525,686	393,105,243	0	393,105,243
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,249,346	-2,646,648	223,251	15,216,570	-578,119	478,474	20,942,874	0	20,942,874
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	86,400	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
	車輌運搬具売却収入	86,400						86,400		86,400
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	86,400	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
支出	設備資金借入金元金償還支出				10,692,000			10,692,000		10,692,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
	車輌運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出							0		0
	固定資産除却・廃棄支出	804,520						804,520		804,520
	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）	804,520	0	0	10,692,000	0	0	11,496,520	0	11,496,520
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-718,120	0	0	-10,692,000	0	0	-11,410,120	0	-11,410,120
	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
	役員等長期借入金収入							0		0

その他の活動による収支	収入	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	3,950,780	976,005	0	93,670	0	0	5,020,455	0	5,020,455
		退職給付引当資産取崩収入	3,950,780	976,005		93,670			5,020,455		5,020,455
		長期預り金積立資産取崩収入							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
		事業区分間線入金収入							0		0
		拠点区分間線入金収入							0		0
		サービス区分間線入金収入							0		0
		その他の活動による収入	256,725	80,325		211,925	184,275		733,250		733,250
		その他の活動収入計（７）	4,207,505	1,056,330	0	305,595	184,275	0	5,753,705	0	5,753,705
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		役員等長期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	12,396,785	312,045	0	599,620	388,080	0	13,696,530	0	13,696,530
		退職給付引当資産支出	2,396,785	312,045		599,620	388,080		3,696,530		3,696,530
		長期預り金積立資産支出							0		0
		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	10,000,000						10,000,000		10,000,000
		修繕費積立資産							0		0
		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	3,486,000	500,000		2,500,000			6,486,000		6,486,000
		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
		事業区分間線入金支出							0		0
		拠点区分間線入金支出							0		0
		サービス区分間線入金支出							0		0
		その他の活動による支出	341,699	23,043		83,950	1,353		450,045		450,045
		その他の活動支出計（８）	16,224,484	835,088	0	3,183,570	389,433	0	20,632,575	0	20,632,575
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,016,979	221,242	0	-2,877,975	-205,158	0	-14,878,870	0	-14,878,870
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-4,485,753	-2,425,406	223,251	1,646,595	-783,277	478,474	-5,346,116	0	-5,346,116
前期末支払資金残高（１１）			37,770,016	22,348,680	3,662,794	11,236,656	16,804,068	-105,617	91,716,597		91,716,597
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			33,284,263	19,923,274	3,886,045	12,883,251	16,020,791	372,857	86,370,481	0	86,370,481

静苑ホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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）独自定義の公益事業_静苑ホーム福祉移送サービス友愛野幌	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	620,544,910	34,517,123	64,723,218	43,239,144	28,768,050	0	791,792,445	0	791,792,445
	施設介護料収入	493,457,409	0	0	0	0	0	493,457,409	0	493,457,409
	介護報酬収入	441,675,696						441,675,696		441,675,696
	利用者負担金収入（公費）	1,138,932						1,138,932		1,138,932
	利用者負担金収入（一般）	50,642,781						50,642,781		50,642,781
	居宅介護料収入	0	27,053,052	51,872,880	33,621,134	27,819,970	0	140,367,036	0	140,367,036
	介護報酬収入		20,150,777	39,085,734	28,766,239	26,821,150		114,823,900		114,823,900
	介護予防報酬収入		4,054,603	7,044,071	1,206,595	998,820		13,304,089		13,304,089
	介護負担金収入（公費）		228,563	247,916	203,959			680,438		680,438
	介護負担金収入（一般）		2,128,839	4,699,386	3,295,406			10,123,631		10,123,631
	介護予防負担金収入（公費）		57,538	128,860				186,398		186,398
	介護予防負担金収入（一般）		432,732	666,913	148,935			1,248,580		1,248,580
	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	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入							0		0
	介護予防支援介護料収入							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,219,371	8,964,538	0	0	0	16,183,909	0	16,183,909
	事業費収入		6,409,374	7,973,246				14,382,620		14,382,620
	事業負担金収入（公費）		115,068	127,362				242,430		242,430
	事業負担金収入（一般）		694,929	863,930				1,558,859		1,558,859
	利用者等利用料収入	126,767,760	0	3,885,800	9,618,010	0	0	140,271,570	0	140,271,570
	施設サービス利用料収入	1,376,643						1,376,643		1,376,643
	居宅介護サービス利用料収入				161,300			161,300		161,300
	地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
	食費収入（公費）	429,287						429,287		429,287
	食費収入（一般）	40,498,130		3,885,800	3,015,760			47,399,690		47,399,690
	食費収入（特定）	31,377,350			1,927,070			33,304,420		33,304,420
	居住費収入（公費）							0		0
	居住費収入（一般）	26,086,100			3,288,690			29,374,790		29,374,790
	居住費収入（特定）	27,000,250			1,225,190			28,225,440		28,225,440
	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	319,741	244,700	0	0	948,080	0	1,512,521	0	1,512,521
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	市町村特別事業収入（公費）	319,741				948,080		1,267,821		1,267,821
	市町村特別事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の利用料収入		244,700					244,700		244,700
	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
	生活費収入							0		0
	事務費収入							0		0
	使用料収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入							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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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
	特例介護給付費収入							0		0
	訓練等給付費収入							0		0
	特例訓練等給付費収入							0		0
	地域相談支援給付費収入							0		0
	特例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
	特例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
	特例障害児相談支援給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	補足給付費収入	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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	（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

事業活動による収支

	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
	授産事業収入							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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							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（公費）							0		0
	入院診療収入（一般）							0		0
	室料差額収入							0		0
	外来診療収入（公費）							0		0
	外来診療収入（一般）							0		0
	保健予防活動収入							0		0
	受託検査・施設利用収入							0		0
	訪問看護療養費収入（公費）							0		0
	訪問看護療養費収入（一般）							0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	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（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の医療事業収入							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	福祉移送収入						433,050	433,050		433,050
	借入金利息補助金収入	441,750	2,524	27,656	30,206	2,524		504,660		504,660
	経常経費寄附金収入	80,000						80,000		80,000
	受取利息配当金収入	58,111		3,995		300	6	62,412		62,412
	その他の収入	2,258,588	14,500	11,000	0	8,000	0	2,292,088	0	2,292,088
	受入研修費収入	1,159,500	14,500	10,600				1,184,600		1,184,600
	利用者等外給食費収入	133,960		400				134,360		134,360
	雑収入	965,128				8,000		973,128		973,128
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	為替差益							0		0
	事業活動収入計（1）	623,383,359	34,534,147	64,765,869	43,269,350	28,778,874	433,056	795,164,655	0	795,164,655
支出	人件費支出	377,308,743	30,457,188	37,346,503	16,618,453	23,623,853	0	485,354,740	0	485,354,740
	役員報酬支出							0		0
	評議員報酬支出							0		0
	職員給料支出	230,189,971	12,006,993	14,352,299	3,547,368	14,829,153		274,925,784		274,925,784
	職員賞与支出	45,304,699	3,101,924	3,532,135	860,439	3,933,180		56,732,377		56,732,377
	非常勤職員給与支出	49,080,415	12,537,820	14,641,113	9,891,100	1,799,631		87,950,079		87,950,079
	派遣職員費支出							0		0
	退職給付支出	5,542,165	89,000	89,000	178,800	44,500		5,943,465		5,943,465
	役員退職慰労金支出							0		0
	法定福利費支出	47,191,493	2,721,451	4,731,956	2,140,746	3,017,389		59,803,035		59,803,035
	事業費支出	119,152,747	2,130,796	12,184,036	11,860,159	672,235	100,766	146,100,739	0	146,100,739
	給食費支出	48,928,424		4,270,107	4,838,550			58,037,081		58,037,081
	介護用品費支出	7,147,535			706,900			7,854,435		7,854,435
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	9,180,619		116,613	907,974			10,205,206		10,205,206
	医療費支出							0		0
	被服費支出	5,120,177		441,264	506,395			6,067,836		6,067,836
	教養娯楽費支出	1,820,212	54,773	707,944	180,021			2,762,950		2,762,950
	日用品費支出							0		0
	保育材料費支出							0		0
	本人支給金支出							0		0
	水道光熱費支出	20,348,860	384,675	2,544,586	2,012,528	231,757		25,522,406		25,522,406
	燃料費支出	15,100,318	88,717	972,346	1,493,438	88,717		17,743,536		17,743,536
	消耗器具備品費支出	8,398,075		651,180	830,578			9,879,833		9,879,833
	保険料支出	1,006,327	57,440	332,332	151,867	82,620	37,840	1,668,426		1,668,426
	賃借料支出	345,509			34,169			379,678		379,678
	教育指導費支出							0		0
	就職支度費支出							0		0
	葬祭費支出							0		0
	車輌費支出	1,749,322	1,545,191	2,147,664	173,010	269,141	62,926	5,947,254		5,947,254
	管理費返還支出							0		0
	雑支出	7,369			24,729			32,098		32,098
	事務費支出	47,532,225	1,545,670	3,648,570	4,689,713	1,695,123	4,648	59,115,949	0	59,115,949
	福利厚生費支出	4,391,754	490,770	423,280	421,993	151,940		5,879,737		5,879,737
	職員被服費支出	203,805	39,160		20,157			263,122		263,122
	旅費交通費支出	323,097		2,000	31,955	820		357,872		357,872
	研修研究費支出	2,377,863	48,320	215,254	234,472	5,630		2,881,539		2,881,539
	事務消耗品費支出	3,195,825	152,675	574,392	316,069	308,706		4,547,667		4,547,667
	印刷製本費支出	221,155	53,293	219,411	21,872	44,545		560,276		560,276
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	7,451,097	4,300	587,364	736,923			8,779,684		8,779,684
	通信運搬費支出	1,897,765	242,741	300,115	187,478	501,496		3,129,595		3,129,595
	会議費支出							0		0
	広報費支出							0		0
	業務委託費支出	18,797,070	88,253	710,230	1,859,050	314,813		21,769,416		21,769,416
	手数料支出	1,080,270	317,361	310,866	106,838	214,317	648	2,030,300		2,030,300
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	57,330		166,000	5,670	17,100	4,000	250,100		250,100
	保守料支出	4,631,010	64,249	61,376	460,009	87,296		5,303,940		5,303,940
	渉外費支出	1,982,058	44,548	24,720	196,027	22,960		2,270,313		2,270,313
	諸会費支出	667,212		42,300	65,988	15,000		790,500		790,500
	雑支出	254,914		11,262	25,212	10,500		301,888		301,888
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出							0		0
	就労支援事業販管費支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額	1,508,661	14,344	228,900	217,775			1,969,680		1,969,680
	支払利息支出	445,168	2,542	27,870	30,438	2,542		508,560		508,560
	その他の支出	121,472	0	0	12,488	0	0	133,960	0	133,960
	利用者等外給食費支出	121,472			12,488			133,960		133,960
	雑支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計（2）	546,069,016	34,150,540	53,435,879	33,429,026	25,993,753	105,414	693,183,628	0	693,183,628
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		77,314,343	383,607	11,329,990	9,840,324	2,785,121	327,642	101,981,027	0	101,981,027
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	24,191,970	138,185	1,514,508	1,654,152	138,185	0	27,637,000	0	27,637,000
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	24,191,970	138,185	1,514,508	1,654,152	138,185		27,637,000		27,637,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	24,191,970	138,185	1,514,508	1,654,152	138,185	0	27,637,000	0	27,637,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,665,517	169,450	1,857,172	2,028,411	169,450		33,890,000		33,890,000
	固定資産取得支出	33,745,518	0	8,355,730	0	0	0	42,101,248	0	42,101,248
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出	25,056,000						25,056,000		25,056,000
	車輌運搬具取得支出			8,355,730				8,355,730		8,355,730
	器具及び備品取得支出	8,689,518						8,689,518		8,689,518
	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）	63,411,035	169,450	10,212,902	2,028,411	169,450	0	75,991,248	0	75,991,248
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-39,219,065	-31,265	-8,698,394	-374,259	-31,265	0	-48,354,248	0	-48,354,248
	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
	役員等長期借入金収入							0		0

その他の活動による収支	収入	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	3,923,055	0	0	0	0	0	3,923,055	0	3,923,055
		退職給付引当資産取崩収入	3,923,055						3,923,055		3,923,055
		長期預り金積立資産取崩収入							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							0		0
		拠点区分間繰入金収入	4,250,000						4,250,000		4,250,000
		サービス区分間繰入金収入	11,739,000					200,000	11,939,000	11,939,000	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（７）	19,912,055	0	0	0	0	200,000	20,112,055	11,939,000	8,173,055
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		役員等長期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	37,158,905	360,480	453,275	0	431,280	0	38,403,940	0	38,403,940
		退職給付引当資産支出	7,158,905	360,480	453,275		431,280		8,403,940		8,403,940
		長期預り金積立資産支出							0		0
		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	30,000,000						30,000,000		30,000,000
		修繕費積立資産							0		0
		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	11,739,000						11,739,000		11,739,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000			11,739,000			11,939,000	11,939,000	0
		その他の活動による支出	504,253						504,253		504,253
		その他の活動支出計（８）	49,602,158	360,480	453,275	11,739,000	431,280	0	62,586,193	11,939,000	50,647,193
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-29,690,103	-360,480	-453,275	-11,739,000	-431,280	200,000	-42,474,138	0	-42,474,138
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			8,405,175	-8,138	2,178,321	-2,272,935	2,322,576	527,642	11,152,641	0	11,152,641
前期末支払資金残高（１１）			173,083,737	37,820,728	72,086,989	24,786,394	36,473,737	442,642	344,694,227		344,694,227
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			181,488,912	37,812,590	74,265,310	22,513,459	38,796,313	970,284	355,846,868	0	355,846,868

別紙３（⑩）

ケアハウスゆうあい拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 軽費老人ホーム_軽費老人ホーム　ケアハウスゆうあい	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		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	74,902,553	74,902,553	0	74,902,553
措置事業収入	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	74,902,553	74,902,553	0	74,902,553
管理費収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000
生活費収入	30,328,140	30,328,140		30,328,140
事務費収入	13,289,600	13,289,600		13,289,600
使用料収入	2,073,413	2,073,413		2,073,413
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）	17,211,400	17,211,400		17,211,400
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	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
措置費収入	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

事業活動による収支	収入	補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		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
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		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
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0

	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		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
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		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	1,793	1,793		1,793
	その他の収入	1,307,367	1,307,367	0	1,307,367
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	20,160	20,160		20,160
	雑収入	1,287,207	1,287,207		1,287,207
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	76,211,713	76,211,713	0	76,211,713
支出	人件費支出	18,085,934	18,085,934	0	18,085,934
	役員報酬支出		0		0
	評議員報酬支出		0		0
	職員給料支出	5,716,187	5,716,187		5,716,187
	職員賞与支出	1,647,624	1,647,624		1,647,624
	非常勤職員給与支出	8,266,834	8,266,834		8,266,834
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,455,289	2,455,289		2,455,289
	事業費支出	27,015,919	27,015,919	0	27,015,919
	給食費支出	13,159,464	13,159,464		13,159,464
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	144,720	144,720		144,720
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	388,447	388,447		388,447
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	5,951,389	5,951,389		5,951,389
	燃料費支出	5,333,040	5,333,040		5,333,040
	消耗器具備品費支出	942,101	942,101		942,101
	保険料支出	249,750	249,750		249,750
	賃借料支出	827,880	827,880		827,880
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	19,128	19,128		19,128
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	15,255,493	15,255,493	0	15,255,493
	福利厚生費支出	84,990	84,990		84,990
	職員被服費支出	6,771	6,771		6,771
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	108,980	108,980		108,980
	事務消耗品費支出	168,259	168,259		168,259
	印刷製本費支出	2,300	2,300		2,300
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	8,211,240	8,211,240		8,211,240
	通信運搬費支出	295,077	295,077		295,077
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	5,357,223	5,357,223		5,357,223
	手数料支出	102,395	102,395		102,395
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	10,000	10,000		10,000
	保守料支出	683,154	683,154		683,154
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	87,800	87,800		87,800
	雑支出	137,304	137,304		137,304
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0

		就労支援事業販管費支出		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	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	60,357,346	60,357,346	0	60,357,346
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		15,854,367	15,854,367	0	15,854,367
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	19,828,800	19,828,800	0	19,828,800
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	19,828,800	19,828,800		19,828,800
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		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）	19,828,800	19,828,800	0	19,828,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,828,800	-19,828,800	0	-19,828,800
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
		役員等長期借入金収入		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	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		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		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000
		その他の活動収入計（７）	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期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	3,234,360	3,234,360	0	3,234,360
		退職給付引当資産支出	234,360	234,360		234,360
		長期預り金積立資産支出		0		0
		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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		修繕費積立資産		0		0
		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	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,126,000	1,126,000		1,126,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	182,500	182,500		182,500
		その他の活動支出計（８）	8,842,860	8,842,860	0	8,842,860
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,157,140	4,157,140	0	4,157,140
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			182,707	182,707	0	182,707
前期末支払資金残高（１１）			13,881,227	13,881,227		13,881,227
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			14,063,934	14,063,934	0	14,063,934

別紙３（⑩）

野幌第一包括支援センター拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 介護予防支援事業_指定介護予防支援事業 野幌第一地域包括支援センター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	65,528,820	65,528,820	0	65,528,820
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	27,579,000	27,579,000	0	27,579,000
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入	27,579,000	27,579,000		27,579,000
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
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	37,949,820	37,949,820	0	37,949,820
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）	10,997,820	10,997,820		10,997,820
市町村特別事業収入（一般）	26,952,000	26,952,000		26,952,000
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		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
措置事業収入	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
管理費収入		0		0
生活費収入		0		0
事務費収入		0		0
使用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	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
措置費収入	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

事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		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
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		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
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0

	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		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
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		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		0		0
	その他の収入	39,450	39,450	0	39,450
	受入研修費収入	39,450	39,450		39,450
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	65,568,270	65,568,270	0	65,568,270
支出	人件費支出	51,621,495	51,621,495	0	51,621,495
	役員報酬支出		0		0
	評議員報酬支出		0		0
	職員給料支出	33,779,486	33,779,486		33,779,486
	職員賞与支出	9,355,568	9,355,568		9,355,568
	非常勤職員給与支出	1,271,391	1,271,391		1,271,391
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	222,500	222,500		222,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	6,992,550	6,992,550		6,992,550
	事業費支出	2,201,903	2,201,903	0	2,201,903
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	283,663	283,663		283,663
	燃料費支出	141,291	141,291		141,291
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	215,030	215,030		215,030
	賃借料支出	936,048	936,048		936,048
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	613,680	613,680		613,680
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	12,191	12,191		12,191
	事務費支出	7,737,591	7,737,591	0	7,737,591
	福利厚生費支出	230,200	230,200		230,200
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	39,400	39,400		39,400
	事務消耗品費支出	308,811	308,811		308,811
	印刷製本費支出	62,663	62,663		62,663
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	695,136	695,136		695,136
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	5,557,230	5,557,230		5,557,230
	手数料支出	85,314	85,314		85,314
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		600,000
	租税公課支出	40,800	40,800		40,800
	保守料支出	51,940	51,940		51,940
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	48,000	48,000		48,000
	雑支出	18,097	18,097		18,097
	就労支援事業支出	0	0	0	0

		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		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	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	61,560,989	61,560,989	0	61,560,989
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,007,281	4,007,281	0	4,007,281
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	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	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
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
		役員等長期借入金収入		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	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		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		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期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	967,140	967,140	0	967,140
		退職給付引当資産支出	967,140	967,140		967,140
		長期預り金積立資産支出		0		0
		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
		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	757,000	757,000		757,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	1,724,140	1,724,140	0	1,724,140
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,724,140	-1,724,140	0	-1,724,140
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,283,141	2,283,141	0	2,283,141
前期末支払資金残高（11）			13,911,986	13,911,986		13,911,986
当期末支払資金残高（10）＋（11）			16,195,127	16,195,127	0	16,195,127

別紙３（⑩）

地域福祉人材応援事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 独自定義の公益事業_地域福祉人材応援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		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
措置事業収入	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
管理費収入		0		0
生活費収入		0		0
事務費収入		0		0
使用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	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
措置費収入	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

事業活動による収支	収入	補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		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
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		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
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0

	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		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
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		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	10	10		10
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	10	10	0	10
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	評議員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	1,605,000	1,605,000		1,605,000
	事務費支出	239,556	239,556	0	239,556
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,220	1,220		1,220
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	80,511	80,511		80,511
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	5,000	5,000		5,000
	会議費支出		0		0
	広報費支出	108,000	108,000		108,000
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	16,794	16,794		16,794
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	28,031	28,031		28,031
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0

		就労支援事業販管費支出		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	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	1,844,556	1,844,556	0	1,844,556
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,844,546	-1,844,546	0	-1,844,546
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	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	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		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
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
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
		役員等長期借入金収入		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	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		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	1,860,000	1,860,000		1,860,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期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	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		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
		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
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			15,454	15,454	0	15,454
前期末支払資金残高（１１）			4,000	4,000		4,000
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			19,454	19,454	0	19,454

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,492,276,382	1,498,204,201	-5,927,819
		老人福祉事業収益	332,811,248	319,940,313	12,870,935
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	154,641,956	136,295,982	18,345,974
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		福祉移送収益	433,050		433,050
		経常経費寄附金収益	19,362,851	2,229,578	17,133,273
		その他の収益	0	161,900	-161,900
		サービス活動収益計（1）	1,999,525,487	1,956,831,974	42,693,513
	費用	人件費	1,266,018,857	1,262,716,545	3,302,312
		事業費	366,166,081	351,709,667	14,456,414
		事務費	171,615,856	197,288,408	-25,672,552
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	4,356,266	4,564,047	-207,781
		減価償却費	150,016,290	148,249,731	1,766,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,705,701	-72,706,626	-999,075
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,884,467,649	1,891,821,772	-7,354,123
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		115,057,838	65,010,202	50,047,636
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,043	1,071,350	-271,307
		受取利息配当金収益	101,035	182,549	-81,514
		有価証券評価益	0	40,000	-40,000
		有価証券売却益	0	1,285,930	-1,285,930
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	9,870,204	12,910,641	-3,040,437
		サービス活動外収益計（4）	10,771,282	15,490,470	-4,719,188
	費用	支払利息	1,706,003	1,845,188	-139,185
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	1,653,640	1,465,040	188,600
		サービス活動外費用計（5）	3,359,643	3,310,228	49,415
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,411,639	12,180,242	-4,768,603
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			122,469,477	77,190,444	45,279,033
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,549,000	52,809,000	-22,260,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	86,400	0	86,400
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	30,635,400	52,809,000	-22,173,600
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11,190,011	49,679	11,140,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,882,000	52,809,000	-22,927,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	41,072,011	52,858,679	-11,786,668
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-10,436,611	-49,679	-10,386,932
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			112,032,866	77,140,765	34,892,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,386,325,216	2,546,484,451	-160,159,235
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,498,358,082	2,623,625,216	-125,267,134
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額（16）		99,300,000	237,300,000	-138,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,412,058,082	2,386,325,216	25,732,866

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,426,747,562	65,528,820		1,492,276,382		1,492,276,382
		老人福祉事業収益	332,811,248			332,811,248		332,811,248
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	154,641,956			154,641,956		154,641,956
		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
		福祉移送収益	433,050			433,050		433,050
		経常経費寄附金収益	19,362,851			19,362,851		19,362,851
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,933,996,667	65,528,820	0	1,999,525,487	0	1,999,525,487
	費用	人件費	1,213,410,776	52,608,081		1,266,018,857		1,266,018,857
		事業費	362,359,178	3,806,903		366,166,081		366,166,081
		事務費	163,638,709	7,977,147		171,615,856		171,615,856
		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	4,356,266			4,356,266		4,356,266
		減価償却費	150,016,290			150,016,290		150,016,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,705,701			-73,705,701		-73,705,701
		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）	1,820,075,518	64,392,131	0	1,884,467,649	0	1,884,467,649
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		113,921,149	1,136,689	0	115,057,838	0	115,057,838
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,043			800,043		800,043
		受取利息配当金収益	101,035			101,035		101,035
		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
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	9,830,744	39,460		9,870,204		9,870,204
		サービス活動外収益計（4）	10,731,822	39,460	0	10,771,282	0	10,771,282
	費用	支払利息	1,706,003			1,706,003		1,706,003
		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
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	1,653,640			1,653,640		1,653,640
		サービス活動外費用計（5）	3,359,643	0	0	3,359,643	0	3,359,643
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,372,179	39,460	0	7,411,639	0	7,411,639
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			121,293,328	1,176,149	0	122,469,477	0	122,469,477
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,549,000			30,549,000		30,549,000
		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	86,400			86,400		86,400
		事業区分間繰入金収益	757,000	1,860,000		2,617,000	2,617,000	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）	31,392,400	1,860,000	0	33,252,400	2,617,000	30,635,400
	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	11,190,011			11,190,011		11,190,011
		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	29,882,000			29,882,000		29,882,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	1,860,000	757,000		2,617,000	2,617,000	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）	42,932,011	757,000	0	43,689,011	2,617,000	41,072,011
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-11,539,611	1,103,000	0	-10,436,611	0	-10,436,611
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			109,753,717	2,279,149	0	112,032,866	0	112,032,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,375,326,350	10,998,866		2,386,325,216		2,386,325,216
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,485,080,067	13,278,015	0	2,498,358,082	0	2,498,358,082
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		13,000,000			13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額（16）		99,300,000			99,300,000		99,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,398,780,067	13,278,015	0	2,412,058,082	0	2,412,058,082

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	ケアハウスゆうあい拠点区分	友愛ナ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
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益		154,503,090	791,792,445			480,452,027	1,426,747,562		1,426,747,562
	老人福祉事業収益		257,908,695			74,902,553		332,811,248		332,811,248
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益				154,641,956			154,641,956		154,641,956
	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
	福祉移送収益			433,050				433,050		433,050
	経常経費寄附金収益	18,834,462	218,389	80,000	70,000		160,000	19,362,851		19,362,851
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	18,834,462	412,630,174	792,305,495	154,711,956	74,902,553	480,612,027	1,933,996,667	0	1,933,996,667
費用	人件費	18,733,980	265,324,508	489,080,629	104,180,749	18,336,294	317,754,616	1,213,410,776		1,213,410,776
	事業費	201,800	93,633,255	146,100,739	17,568,048	27,015,919	77,839,417	362,359,178		362,359,178
	事務費	5,967,995	31,182,605	59,115,949	11,082,421	15,255,493	41,034,246	163,638,709		163,638,709
	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		185,915	1,969,680			2,200,671	4,356,266		4,356,266
	減価償却費	166,849	43,937,425	62,173,006	9,196,544	18,766,180	15,776,286	150,016,290		150,016,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額		−17,634,210	−39,826,416	−5,742,567	−10,502,508		−73,705,701		−73,705,701
	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）	25,070,624	416,629,498	718,613,587	136,285,195	68,871,378	454,605,236	1,820,075,518	0	1,820,075,518
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−6,236,162	−3,999,324	73,691,908	18,426,761	6,031,175	26,006,791	113,921,149	0	113,921,149
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			504,660	285,782		9,601	800,043		800,043
	受取利息配当金収益	16,530	6,500	62,412	13,800	1,793		101,035		101,035
	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
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	982,500	1,411,443	2,292,088	1,450,650	1,307,367	2,386,696	9,830,744		9,830,744
	サービス活動外収益計（4）	999,030	1,417,943	2,859,160	1,750,232	1,309,160	2,396,297	10,731,822	0	10,731,822
費用	支払利息		661,643	508,560	535,800			1,706,003		1,706,003
	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
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用		61,920	133,960	1,412,660		45,100	1,653,640		1,653,640
	サービス活動外費用計（5）	0	723,563	642,520	1,948,460	0	45,100	3,359,643	0	3,359,643
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		999,030	694,380	2,216,640	−198,228	1,309,160	2,351,197	7,372,179	0	7,372,179
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		−5,237,132	−3,304,944	75,908,548	18,228,533	7,340,335	28,357,988	121,293,328	0	121,293,328
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			27,637,000	2,912,000			30,549,000		30,549,000
	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		86,400					86,400		86,400
	事業区分間繰入金収益	757,000						757,000		757,000
	拠点区分間繰入金収益	29,021,000		4,250,000				33,271,000	33,271,000	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		142,644	62,029				204,673	204,673	0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（8）	29,778,000	229,044	31,949,029	2,912,000	0	0	64,868,073	33,475,673	31,392,400
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			14	66,238	11,102,857	20,902	11,190,011		11,190,011
	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			27,637,000	2,245,000			29,882,000		29,882,000
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用	1,860,000						1,860,000		1,860,000
	拠点区分間繰入金費用		6,486,000	11,739,000	6,522,000	1,126,000	7,398,000	33,271,000	33,271,000	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						204,673	204,673	204,673	0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（9）	1,860,000	6,486,000	39,376,014	8,833,238	12,228,857	7,623,575	76,407,684	33,475,673	42,932,011
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		27,918,000	−6,256,956	−7,426,985	−5,921,238	−12,228,857	−7,623,575	−11,539,611	0	−11,539,611
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		22,680,868	−9,561,900	68,481,563	12,307,295	−4,888,522	20,734,413	109,753,717	0	109,753,717
※前期繰越活動増減差額（12）		83,947,620	638,799,012	903,098,786	114,455,136	199,219,654	435,806,142	2,375,326,350		2,375,326,350
※当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		106,628,488	629,237,112	971,580,349	126,762,431	194,331,132	456,540,555	2,485,080,067	0	2,485,080,067
※基本金取崩額（14）								0		0
※その他の積立金取崩額（15）						13,000,000		13,000,000		13,000,000
※その他の積立金積立額（16）		26,300,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000	3,000,000	20,000,000	99,300,000		99,300,000
※次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		80,328,488	619,237,112	941,580,349	116,762,431	204,331,132	436,540,555	2,398,780,067	0	2,398,780,067

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	収益	介護保険事業収益	65,528,820		65,528,820		65,528,820
		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
		福祉移送収益			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）	65,528,820	0	65,528,820	0	65,528,820
	費用	人件費	52,608,081		52,608,081		52,608,081
		事業費	2,201,903	1,605,000	3,806,903		3,806,903
		事務費	7,737,591	239,556	7,977,147		7,977,147
		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			0		0
		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）	62,547,575	1,844,556	64,392,131	0	64,392,131
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,981,245	-1,844,556	1,136,689	0	1,136,689
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	39,450	10	39,460		39,460
		サービス活動外収益計（4）	39,450	10	39,460	0	39,460
	費用	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
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		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）		39,450	10	39,460	0	39,460
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,020,695	-1,844,546	1,176,149	0	1,176,149
特別増減の部	収益	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		1,860,000	1,860,000		1,860,000
		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）	0	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			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	757,000		757,000		757,000
		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）	757,000	0	757,000	0	757,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-757,000	1,860,000	1,103,000	0	1,103,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,263,695	15,454	2,279,149	0	2,279,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		10,994,866	4,000	10,998,866		10,998,866
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		13,258,561	19,454	13,278,015	0	13,278,015
	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）		13,258,561	19,454	13,278,015	0	13,278,015

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			0
	経常経費寄附金収益	18,834,462	1,064,578	17,769,884
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,834,462	1,064,578	17,769,884
費用	人件費	18,733,980	0	18,733,980
	役員報酬	3,945,000		3,945,000
	評議員報酬	690,000		690,000
	職員給料	13,800,000		13,800,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	298,980		298,980
	事業費	201,800	429,299	-227,499
	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	164,000		164,000
	賃借料		39,830	-39,830
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	37,800	27,000	10,800
	事務費	5,967,995	8,519,675	-2,551,680
	福利厚生費	590,219	1,328,001	-737,782
	職員被服費	540,000		540,000
	旅費交通費		711,900	-711,900
	研修研究費	583,967	787,915	-203,948
	事務消耗品費	204,596	856,150	-651,554
	印刷製本費	135,151	15,111	120,040
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	359,514	414,673	-55,159
	会議費	46,600	316,377	-269,777
	広報費	1,120,535	1,280,711	-160,176
	業務委託費	289,426	271,442	17,984
	手数料	10,800	27,426	-16,626
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	125,008	67,636	57,372
	渉外費	474,563	881,111	-406,548
	諸会費	381,000	381,000	0

		雑費	1,106,616	1,180,222	-73,606
		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	166,849		166,849
		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）	25,070,624	9,128,343	15,942,281
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,236,162	-8,063,765	1,827,603
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	16,530	41,634	-25,104
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	982,500	708,000	274,500
		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	982,500	708,000	274,500
		サービス活動外収益計（４）	999,030	749,634	249,396
	費用	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		999,030	749,634	249,396
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,237,132	-7,314,131	2,076,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	757,000		757,000
		拠点区分間繰入金収益	29,021,000	13,200,000	15,821,000
		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）	29,778,000	13,200,000	16,578,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	1,860,000	1,940,000	-80,000
		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）	1,860,000	1,940,000	-80,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,918,000	11,260,000	16,658,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,680,868	3,945,869	18,734,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	83,947,620	174,301,751	-90,354,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,628,488	178,247,620	-71,619,132
	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）	26,300,000	94,300,000	-68,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	80,328,488	83,947,620	-3,619,132

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	154,503,090	161,225,185	-6,722,095
施設介護料収益	0	8,775,247	-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	65,619,890	54,901,952	10,717,938
介護報酬収益	58,753,411	45,569,594	13,183,817
介護予防報酬収益	2,064,636	4,488,510	-2,423,874
介護負担金収益（公費）	158,530	244,870	-86,340
介護負担金収益（一般）	4,413,909	4,048,308	365,601
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	229,404	550,670	-321,266
地域密着型介護料収益	57,183,610	61,927,626	-4,744,016
介護報酬収益	51,031,511	56,081,454	-5,049,943
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）	6,152,099	5,846,172	305,927
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	3,808,410	0	3,808,410
事業費収益	3,379,965		3,379,965
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	428,445		428,445
利用者等利用料収益	26,730,846	26,416,733	314,113
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	39,300	27,800	11,500
地域密着型介護サービス利用料収益	5,101,100	5,123,733	-22,633
食費収益（公費）	243,590	369,130	-125,540
食費収益（一般）	10,090,540	9,990,670	99,870
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	122,230	207,560	-85,330
居住費収益（一般）	11,134,086	10,697,840	436,246
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,160,334	9,203,627	-8,043,293
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,160,334	1,690,850	-530,516
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		7,512,777	-7,512,777
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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	257,908,695	245,658,077	12,250,618
措置事業収益	257,908,695	245,658,077	12,250,618
事務費収益	190,351,941	181,936,801	8,415,140
事業費収益	67,465,994	63,721,276	3,744,718
その他の利用料収益	8,440		8,440
その他の事業収益	82,320		82,320
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			0
	経常経費寄附金収益	218,389	345,000	-126,611
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	412,630,174	407,228,262	5,401,912
費用	人件費	265,324,508	284,222,283	-18,897,775
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	124,115,275	139,692,412	-15,577,137
	職員賞与	18,000,024	21,044,615	-3,044,591
	賞与引当金繰入	7,065,555	7,797,027	-731,472
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	74,161,800	71,522,117	2,639,683
	派遣職員費	4,010,287	1,012,720	2,997,567
	退職給付費用	5,165,610	8,105,510	-2,939,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,805,957	35,047,882	-2,241,925
	事業費	93,633,255	90,084,203	3,549,052
	給食費	35,448,813	35,717,823	-269,010
	介護用品費	879,183	1,701,545	-822,362
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,626,506	4,869,909	756,597
	医療費			0
	被服費	3,761,054	3,743,056	17,998
	教養娯楽費	1,797,747	1,466,499	331,248
	日用品費	276,233	542,277	-266,044
	保育材料費			0
	本人支給金	1,617,057	2,015,698	-398,641
	水道光熱費	21,911,993	21,063,718	848,275
	燃料費	13,329,149	9,959,872	3,369,277
	消耗器具備品費	2,460,821	2,796,045	-335,224
	保険料	783,075	902,209	-119,134
	賃借料	1,550,972	1,654,460	-103,488
	教育指導費	495,000	540,000	-45,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	3,497,509	2,874,498	623,011
	棚卸資産評価損			0
	雑費	198,143	236,594	-38,451
	事務費	31,182,605	34,851,645	-3,669,040
	福利厚生費	1,895,617	1,747,981	147,636
	職員被服費	354,558	606,810	-252,252
	旅費交通費	260,410	208,252	52,158
	研修研究費	563,656	736,350	-172,694
	事務消耗品費	1,140,821	1,634,946	-494,125
	印刷製本費	1,084,443	840,356	244,087
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,047,928	5,793,964	3,253,964
	通信運搬費	1,669,024	1,671,842	-2,818
	会議費	295,000	290,000	5,000
	広報費	462,161	656,834	-194,673
	業務委託費	6,585,643	12,912,044	-6,326,401
	手数料	1,926,211	1,920,388	5,823
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	87,500	87,500	0
	保守料	4,880,984	4,935,470	-54,486
	渉外費	230,204	165,537	64,667
	諸会費	409,900	420,700	-10,800

		雑費	288,545	222,671	65,874
		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	185,915	185,517	398
		減価償却費	43,937,425	44,297,727	-360,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,634,210	-17,873,864	239,654
		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）	416,629,498	435,767,511	-19,138,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,999,324	-28,539,249	24,539,925
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,500	13,279	-6,779
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,411,443	3,789,298	-2,377,855
		受入研修費収益	80,000	176,000	-96,000
		利用者等外給食収益	173,080	183,820	-10,740
		為替差益			0
		雑収益	1,158,363	3,429,478	-2,271,115
		サービス活動外収益計（４）	1,417,943	3,802,577	-2,384,634
	費用	支払利息	661,643	492,968	168,675
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	61,920	0	61,920
		利用者等外給食費	61,920		61,920
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	723,563	492,968	230,595
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		694,380	3,309,609	-2,615,229
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,304,944	-25,229,640	21,924,696
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	86,400	0	86,400
		車輌運搬具売却益	86,400		86,400
		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	142,644		142,644
		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）	229,044	0	229,044
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		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	6,486,000	3,150,000	3,336,000
		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）	6,486,000	3,150,000	3,336,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,256,956	-3,150,000	-3,106,956
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,561,900	-28,379,640	18,817,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	638,799,012	667,178,652	-28,379,640
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	629,237,112	638,799,012	-9,561,900
	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）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	619,237,112	638,799,012	-19,561,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

静苑ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	791,792,445	791,070,774	721,671
施設介護料収益	493,457,409	491,037,957	2,419,452
介護報酬収益	441,675,696	439,912,068	1,763,628
利用者負担金収益（公費）	1,138,932	1,942,281	-803,349
利用者負担金収益（一般）	50,642,781	49,183,608	1,459,173
居宅介護料収益	112,547,066	130,475,822	-17,928,756
介護報酬収益	88,002,750	91,279,142	-3,276,392
介護予防報酬収益	12,305,269	24,997,199	-12,691,930
介護負担金収益（公費）	680,438	636,290	44,148
介護負担金収益（一般）	10,123,631	10,596,811	-473,180
介護予防負担金収益（公費）	186,398	415,063	-228,665
介護予防負担金収益（一般）	1,248,580	2,551,317	-1,302,737
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	27,819,970	28,639,600	-819,630
居宅介護支援介護料収益	26,821,150	27,543,310	-722,160
介護予防支援介護料収益	998,820	1,096,290	-97,470
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,183,909	0	16,183,909
事業費収益	14,382,620		14,382,620
事業負担金収益（公費）	242,430		242,430
事業負担金収益（一般）	1,558,859		1,558,859
利用者等利用料収益	140,271,570	139,156,839	1,114,731
施設サービス利用料収益	1,376,643	1,450,784	-74,141
居宅介護サービス利用料収益	161,300	160,641	659
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	429,287	34,930,974	-34,501,687
食費収益（一般）	47,399,690	46,721,250	678,440
食費収益（特定）	33,304,420		33,304,420
居住費収益（公費）		20,841,970	-20,841,970
居住費収益（一般）	29,374,790	35,051,220	-5,676,430
居住費収益（特定）	28,225,440		28,225,440
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	1,512,521	1,760,556	-248,035
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,512,521	1,760,556	-248,035
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益	433,050		433,050
	経常経費寄附金収益	80,000	210,000	-130,000
	その他の収益		161,900	-161,900
	サービス活動収益計（１）	792,305,495	791,442,674	862,821
費用	人件費	489,080,629	502,706,672	-13,626,043
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	274,925,784	282,171,710	-7,245,926
	職員賞与	38,788,807	38,528,793	260,014
	賞与引当金繰入	17,661,907	18,416,903	-754,996
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	87,476,746	92,467,867	-4,991,121
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,424,350	11,986,100	-1,561,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	59,803,035	59,135,299	667,736
	事業費	146,100,739	140,259,392	5,841,347
	給食費	58,037,081	56,912,949	1,124,132
	介護用品費	7,854,435	7,208,325	646,110
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,205,206	10,394,343	-189,137
	医療費			0
	被服費	6,067,836	6,067,841	-5
	教養娯楽費	2,762,950	2,450,113	312,837
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,522,406	24,816,418	705,988
	燃料費	17,743,536	13,862,016	3,881,520
	消耗器具備品費	9,879,833	10,035,815	-155,982
	保険料	1,668,426	1,509,415	159,011
	賃借料	379,678	1,105,692	-726,014
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	5,947,254	5,890,534	56,720
	棚卸資産評価損			0
	雑費	32,098	5,931	26,167
	事務費	59,115,949	63,539,920	-4,423,971
	福利厚生費	5,879,737	5,758,050	121,687
	職員被服費	263,122	338,360	-75,238
	旅費交通費	357,872	386,306	-28,434
	研修研究費	2,881,539	2,336,971	544,568
	事務消耗品費	4,547,667	4,793,313	-245,646
	印刷製本費	560,276	586,535	-26,259
	水道光熱費			0
	燃料費		13,916,262	-13,916,262
	修繕費	8,779,684	3,856,662	4,923,022
	通信運搬費	3,129,595	1,172,923	1,956,672
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,769,416	19,399,665	2,369,751
	手数料	2,030,300	2,049,996	-19,696
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	250,100	276,080	-25,980
	保守料	5,303,940	5,037,143	266,797
	渉外費	2,270,313	2,577,268	-306,955
	諸会費	790,500	761,900	28,600

		雑費	301,888	292,486	9,402
		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	1,969,680	1,669,987	299,693
		減価償却費	62,173,006	60,036,308	2,136,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,826,416	-38,771,021	-1,055,395
		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）	718,613,587	729,441,258	-10,827,671
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		73,691,908	62,001,416	11,690,492
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	504,660	756,990	-252,330
		受取利息配当金収益	62,412	72,513	-10,101
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,292,088	4,164,799	-1,872,711
		受入研修費収益	1,184,600	1,227,100	-42,500
		利用者等外給食収益	134,360	125,410	8,950
		為替差益			0
		雑収益	973,128	2,812,289	-1,839,161
		サービス活動外収益計（4）	2,859,160	4,994,302	-2,135,142
	費用	支払利息	508,560	762,840	-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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	133,960	122,510	11,450
		利用者等外給食費	133,960	122,510	11,450
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	642,520	885,350	-242,830
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,216,640	4,108,952	-1,892,312
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			75,908,548	66,110,368	9,798,180
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,637,000	49,564,000	-21,927,000
		施設整備等補助金収益		21,927,000	-21,927,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,250,000	5,300,000	-1,050,000
		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	62,029		62,029
		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）	31,949,029	54,864,000	-22,914,971
	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	14	20	-6
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	13	20	-7
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		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	27,637,000	49,564,000	-21,927,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	11,739,000	4,500,000	7,239,000
		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）	39,376,014	55,564,020	-16,188,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,426,985	-700,020	-6,726,965
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		68,481,563	65,410,348	3,071,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	903,098,786	922,688,438	-19,589,652
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	971,580,349	988,098,786	-16,518,437
	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）	30,000,000	85,000,000	-55,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	941,580,349	903,098,786	38,481,563

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	154,641,956	136,295,982	18,345,974
		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
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	131,514,220	118,881,370	12,632,850
		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	23,127,736	17,414,612	5,713,124
		補助金事業収益（公費）	13,094,486	14,752,612	-1,658,126
		補助金事業収益（一般）	2,191,250		2,191,250
		受託事業収益（公費）	7,842,000	2,662,000	5,180,000
		受託事業収益（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			0
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	154,711,956	136,295,982	18,415,974
費用	人件費	104,180,749	93,258,223	10,922,526
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	53,118,522	45,564,826	7,553,696
	職員賞与	8,985,175	8,618,297	366,878
	賞与引当金繰入	3,850,163	3,345,952	504,211
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,520,156	22,593,467	926,689
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,083,860	1,803,960	279,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,622,873	11,331,721	1,291,152
	事業費	17,568,048	17,823,743	-255,695
	給食費	9,678,713	9,950,294	-271,581
	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	557,257	531,321	25,936
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,283,263	1,733,023	-449,760
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,798,284	2,656,767	141,517
	燃料費	1,171,261	1,014,490	156,771
	消耗器具備品費	1,405,208	1,286,212	118,996
	保険料	283,585	292,196	-8,611
	賃借料	112,320	112,323	-3
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	278,157	247,117	31,040
	事務費	11,082,421	10,037,265	1,045,156
	福利厚生費	730,435	668,067	62,368
	職員被服費	44,441	59,508	-15,067
	旅費交通費	11,430	25,430	-14,000
	研修研究費	125,020	340,688	-215,668
	事務消耗品費	636,758	616,520	20,238
	印刷製本費	83,160	1,512	81,648
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,720,636	2,683,267	1,037,369
	通信運搬費	324,797	315,126	9,671
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,084,134	3,824,780	259,354
	手数料	17,872	10,256	7,616
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,089,939	1,250,374	-160,435
	渉外費	69,991	109,722	-39,731
	諸会費	132,200	129,200	3,000

		雑費	11,608	2,815	8,793
		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	9,196,544	9,080,708	115,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,742,567	-5,559,233	-183,334
		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）	136,285,195	124,640,706	11,644,489
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		18,426,761	11,655,276	6,771,485
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	285,782	314,360	-28,578
		受取利息配当金収益	13,800	16,318	-2,518
		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
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,450,650	0	1,450,650
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,415,190		1,415,190
		為替差益			0
		雑収益	15,460		15,460
		サービス活動外収益計（4）	1,750,232	1,656,608	93,624
	費用	支払利息	535,800	589,380	-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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,412,660	1,285,930	126,730
		利用者等外給食費	1,412,660	1,285,930	126,730
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,948,460	1,875,310	73,150
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-198,228	-218,702	20,474
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			18,228,533	11,436,574	6,791,959
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,912,000	3,245,000	-333,000
		施設整備等補助金収益	667,000	1,000,000	-333,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,245,000	2,245,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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）	2,912,000	3,245,000	-333,000
	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	66,238	0	66,238
		建物売却損・処分損	66,238		66,238
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,245,000	3,245,000	-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	6,522,000	6,300,000	222,000
		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）	8,833,238	9,545,000	-711,762
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,921,238	-6,300,000	378,762
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,307,295	5,136,574	7,170,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	114,455,136	129,318,562	-14,863,426
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	126,762,431	134,455,136	-7,692,705
	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）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	116,762,431	114,455,136	2,307,295

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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	74,902,553	74,282,236	620,317
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	74,902,553	74,282,236	620,317
管理費収益	12,000,000	12,000,000	0
生活費収益	30,328,140		30,328,140
事務費収益	13,289,600		13,289,600
使用料収益	2,073,413		2,073,413
その他の利用料収益		45,577,036	-45,577,036
補助金事業収益（公費）	17,211,400	16,705,200	506,200
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			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）	74,902,553	74,282,236	620,317
費用	人件費	18,336,294	18,381,358	-45,064
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	5,716,187	5,634,565	81,622
	職員賞与	1,134,255	1,213,093	-78,838
	賞与引当金繰入	597,000	581,000	16,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,199,203	7,921,592	277,611
	派遣職員費			0
	退職給付費用	234,360	550,100	-315,740
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,455,289	2,481,008	-25,719
	事業費	27,015,919	26,836,149	179,770
	給食費	13,159,464	14,312,273	-1,152,809
	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	144,720	152,712	-7,992
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	388,447	372,671	15,776
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,951,389	5,816,954	134,435
	燃料費	5,333,040	4,086,642	1,246,398
	消耗器具備品費	942,101	1,317,764	-375,663
	保険料	249,750	418,190	-168,440
	賃借料	827,880	271,472	556,408
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	19,128	86,321	-67,193
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,150	-1,150
	事務費	15,255,493	17,758,517	-2,503,024
	福利厚生費		65,570	-65,570
	職員被服費	84,990		84,990
	旅費交通費	6,771		6,771
	研修研究費	108,980	129,760	-20,780
	事務消耗品費	168,259	101,764	66,495
	印刷製本費	2,300	6,900	-4,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,211,240	11,022,848	-2,811,608
	通信運搬費	295,077	279,830	15,247
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,357,223	5,234,103	123,120
	手数料	102,395	245,025	-142,630
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	683,154	515,456	167,698
	渉外費		500	-500
	諸会費	87,800	87,800	0

		雑費	137,304	68,961	68,343
		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	18,766,180	19,532,528	-766,348
		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）	68,871,378	72,006,044	-3,134,666
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,031,175	2,276,192	3,754,983
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,793	736	1,057
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,307,367	1,389,593	-82,226
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	20,160	12,960	7,200
		為替差益			0
		雑収益	1,287,207	1,371,633	-84,426
		サービス活動外収益計（4）	1,309,160	1,390,329	-81,169
	費用	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		1,309,160	1,390,329	-81,169
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,340,335	3,666,521	3,673,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	11,102,857	5	11,102,852
		建物売却損・処分損	11,102,857		11,102,857
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		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	1,126,000	4,068,000	-2,942,000
		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）	12,228,857	4,068,005	8,160,852
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,228,857	-4,068,005	-8,160,852
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,888,522	-401,484	-4,487,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	199,219,654	217,621,138	-18,401,484
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	194,331,132	217,219,654	-22,888,522
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	18,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	204,331,132	199,219,654	5,111,478

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	480,452,027	488,473,562	-8,021,535
施設介護料収益	326,420,540	327,108,284	-687,744
介護報酬収益	292,805,276	293,163,519	-358,243
利用者負担金収益（公費）	1,187,354	1,207,721	-20,367
利用者負担金収益（一般）	32,427,910	32,737,044	-309,134
居宅介護料収益	63,958,650	63,751,888	206,762
介護報酬収益	50,110,846	49,164,017	946,829
介護予防報酬収益	6,730,789	7,064,073	-333,284
介護負担金収益（公費）	235,030	245,863	-10,833
介護負担金収益（一般）	6,023,764	6,444,715	-420,951
介護予防負担金収益（公費）	120,426	95,732	24,694
介護予防負担金収益（一般）	737,795	737,488	307
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	18,132,510	18,226,790	-94,280
居宅介護支援介護料収益	17,755,850	17,659,550	96,300
介護予防支援介護料収益	376,660	567,240	-190,580
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	70,443,603	78,139,200	-7,695,597
施設サービス利用料収益	4,703,073	10,225,675	-5,522,602
居宅介護サービス利用料収益	414,230	871,935	-457,705
地域密着型介護サービス利用料収益		386,700	-386,700
食費収益（公費）	391,800	50,551,270	-50,159,470
食費収益（一般）	28,794,030	16,103,620	12,690,410
食費収益（特定）	20,533,980		20,533,980
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,206,220		14,206,220
居住費収益（特定）	1,400,270		1,400,270
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	1,496,724	1,247,400	249,324
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,496,724	1,247,400	249,324
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			0
	経常経費寄附金収益	160,000	610,000	-450,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	480,612,027	489,083,562	-8,471,535
費用	人件費	317,754,616	316,945,170	809,446
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	197,666,218	191,833,307	5,832,911
	職員賞与	27,065,993	25,261,340	1,804,653
	賞与引当金繰入	11,916,000	11,886,000	30,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,512,878	42,719,399	-6,206,521
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,778,645	7,982,615	-1,203,970
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,814,882	37,262,509	552,373
	事業費	77,839,417	72,829,145	5,010,272
	給食費	29,518,541	31,314,644	-1,796,103
	介護用品費	4,492,059	4,743,119	-251,060
	医薬品費	5,723,880	6,614,058	-890,178
	診療・療養等材料費	1,107,813	1,007,851	99,962
	保健衛生費	152,280	157,140	-4,860
	医療費	467,476	567,108	-99,632
	被服費			0
	教養娯楽費	725,129	862,162	-137,033
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,077,834	14,140,279	-1,062,445
	燃料費	6,332,040	5,904,336	427,704
	消耗器具備品費	13,168,222	3,431,861	9,736,361
	保険料	863,260	815,390	47,870
	賃借料	679,400	1,620,538	-941,138
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,531,483	1,650,659	-119,176
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	41,034,246	54,781,097	-13,746,851
	福利厚生費	924,777	1,149,924	-225,147
	職員被服費	708,550	671,768	36,782
	旅費交通費	1,244,690	333,880	910,810
	研修研究費	1,140,317	1,442,584	-302,267
	事務消耗品費	2,402,267	2,125,794	276,473
	印刷製本費	2,300	47,577	-45,277
	水道光熱費			0
	燃料費		8,977,736	-8,977,736
	修繕費	2,415,196	1,088,744	1,326,452
	通信運搬費	1,039,973		1,039,973
	会議費			0
	広報費	213,706	378,241	-164,535
	業務委託費	24,186,296	28,231,729	-4,045,433
	手数料	4,781,955	8,317,969	-3,536,014
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,900	51,400	-15,500
	保守料	1,122,858	956,275	166,583
	渉外費	247,150	127,126	120,024
	諸会費	271,000	247,970	23,030

		雑費	297,311	632,380	-335,069
		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	2,200,671	2,529,174	-328,503
		減価償却費	15,776,286	15,223,956	552,330
		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）	454,605,236	462,308,542	-7,703,306
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		26,006,791	26,775,020	-768,229
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,601		9,601
		受取利息配当金収益		38,060	-38,060
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,386,696	2,800,451	-413,755
		受入研修費収益	290,000	363,200	-73,200
		利用者等外給食収益	45,100	56,600	-11,500
		為替差益			0
		雑収益	2,051,596	2,380,651	-329,055
		サービス活動外収益計（4）	2,396,297	2,838,511	-442,214
	費用	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	45,100	56,600	-11,500
		利用者等外給食費	45,100	56,600	-11,500
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	45,100	56,600	-11,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,351,197	2,781,911	-430,714
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,357,988	29,556,931	-1,198,943
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		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）	0	3,518,000	-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	20,902	49,654	-28,752
		建物売却損・処分損		42,000	-42,000
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	20,902	7,654	13,248
		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	7,398,000	4,000,000	3,398,000
		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	204,673		204,673

	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,623,575	4,049,654	3,573,921
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,623,575	-531,654	-7,091,921
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,734,413	29,025,277	-8,290,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	435,806,142	426,780,865	9,025,277
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	456,540,555	455,806,142	734,413
	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	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	436,540,555	435,806,142	734,413

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	65,528,820	57,434,680	8,094,140
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	27,579,000	25,912,800	1,666,200
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	27,579,000	25,912,800	1,666,200
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	37,949,820	31,521,880	6,427,940
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	10,997,820	4,569,880	6,427,940
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	26,952,000	26,952,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			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）	65,528,820	57,434,680	8,094,140
費用	人件費	52,608,081	47,202,839	5,405,242
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	33,779,486	30,499,824	3,279,662
	職員賞与	6,438,443	5,603,820	834,623
	賞与引当金繰入	2,936,571	2,917,125	19,446
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,271,391	997,499	273,892
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,189,640	1,116,465	73,175
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,992,550	6,068,106	924,444
	事業費	2,201,903	1,557,736	644,167
	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	283,663	228,108	55,555
	燃料費	141,291	102,676	38,615
	消耗器具備品費			0
	保険料	215,030	167,650	47,380
	賃借料	936,048	668,208	267,840
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	613,680	353,090	260,590
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,191	13,704	-1,513
	事務費	7,737,591	7,747,216	-9,625
	福利厚生費	230,200	219,700	10,500
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	39,400	87,600	-48,200
	事務消耗品費	308,811	336,117	-27,306
	印刷製本費	62,663	42,392	20,271
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	695,136	654,809	40,327
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,557,230	5,539,320	17,910
	手数料	85,314	84,730	584
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	40,800	43,100	-2,300
	保守料	51,940	57,502	-5,562
	渉外費			0
	諸会費	48,000	48,000	0

		雑費	18,097	33,946	-15,849
		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		78,504	-78,504
		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）	62,547,575	56,586,295	5,961,280
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,981,245	848,385	2,132,860
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	39,450	58,500	-19,050
		受入研修費収益	39,450	58,500	-19,050
		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）	39,450	58,500	-19,050
	費用	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		39,450	58,500	-19,050
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,020,695	906,885	2,113,810
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		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）	0	1,500,000	-1,500,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	757,000		757,000
		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）	757,000	0	757,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-757,000	1,500,000	-2,257,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,263,695	2,406,885	-143,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,994,866	8,587,981	2,406,885
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,258,561	10,994,866	2,263,695
	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）	13,258,561	10,994,866	2,263,695

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			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
生活費収益			0
事務費収益			0
使用料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	収益	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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0

	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	福祉移送収益			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
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,605,000	1,890,000	-285,000
	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
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,605,000	1,890,000	-285,000
	事務費	239,556	53,073	186,483
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,220	3,540	-2,320
	研修研究費			0
	事務消耗品費	80,511	14,947	65,564
	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	5,000	14,390	-9,390
	会議費			0
	広報費	108,000		108,000
	業務委託費			0
	手数料	16,794	20,196	-3,402
	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	28,031		28,031
		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）	1,844,556	1,943,073	-98,517
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,844,556	-1,943,073	98,517
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		9	-9
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10	0	10
		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	10		10
		サービス活動外収益計（４）	10	9	1
	費用	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		10	9	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,844,546	-1,943,064	98,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,860,000	1,940,000	-80,000
		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）	1,860,000	1,940,000	-80,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		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）		1,860,000	1,940,000	-80,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,454	-3,064	18,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,000	7,064	-3,064
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,454	4,000	15,454
	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）	19,454	4,000	15,454

別紙３（⑪）

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_法人本部	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		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
措置事業収益	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
管理費収益		0		0
生活費収益		0		0
事務費収益		0		0
使用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	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
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	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
補助金事業収益（公費）		0		0

サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		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
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	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
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0

	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	福祉移送収益		0		0
	経常経費寄附金収益	18,834,462	18,834,462		18,834,462
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	18,834,462	18,834,462	0	18,834,462
費用	人件費	18,733,980	18,733,980	0	18,733,980
	役員報酬	3,945,000	3,945,000		3,945,000
	評議員報酬	690,000	690,000		690,000
	職員給料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	298,980	298,980		298,980
	事業費	201,800	201,800	0	201,800
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療･療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	164,000	164,000		164,000
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	37,800	37,800		37,800
	事務費	5,967,995	5,967,995	0	5,967,995
	福利厚生費	590,219	590,219		590,219
	職員被服費	540,000	540,000		540,000
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	583,967	583,967		583,967
	事務消耗品費	204,596	204,596		204,596
	印刷製本費	135,151	135,151		135,151
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	359,514	359,514		359,514
	会議費	46,600	46,600		46,600
	広報費	1,120,535	1,120,535		1,120,535
	業務委託費	289,426	289,426		289,426
	手数料	10,800	10,800		10,800
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地･建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	125,008	125,008		125,008
	渉外費	474,563	474,563		474,563
	諸会費	381,000	381,000		381,000
	雑費	1,106,616	1,106,616		1,106,616
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		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（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	166,849	166,849		166,849

		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）	25,070,624	25,070,624	0	25,070,624
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,236,162	-6,236,162	0	-6,236,162
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	16,530	16,530		16,530
		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
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	982,500	982,500	0	982,500
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	982,500	982,500		982,500
		サービス活動外収益計（４）	999,030	999,030	0	999,030
	費用	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
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		999,030	999,030	0	999,030
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,237,132	-5,237,132	0	-5,237,132

恵明園拠点区分　事業活動明細書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム_江別盲養護老人ホーム　恵明園	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友愛江別	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_老人短期入所施設　恵明園	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ゆうあい	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江別	（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恵明園			
収益	介護保険事業収益	0	37,082,860	4,756,820	80,355,826	20,394,134	11,913,450	154,503,090	0	154,503,090
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	利用者負担金収益（公費）							0		0
	利用者負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護料収益	0	30,938,600	3,534,040	0	19,233,800	11,913,450	65,619,890	0	65,619,890
	介護報酬収益		25,631,765	3,165,741		19,233,800	10,722,105	58,753,411		58,753,411
	介護予防報酬収益		2,064,636					2,064,636		2,064,636
	介護負担金収益（公費）		158,530					158,530		158,530
	介護負担金収益（一般）		2,854,265	368,299			1,191,345	4,413,909		4,413,909
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）		229,404					229,404		229,404
	地域密着型介護料収益	0	0	0	57,183,610	0	0	57,183,610	0	57,183,610
	介護報酬収益				51,031,511			51,031,511		51,031,511
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）				6,152,099			6,152,099		6,152,099
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益							0		0
	介護予防支援介護料収益							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,808,410	0	0	0	0	3,808,410	0	3,808,410
	事業費収益		3,379,965					3,379,965		3,379,965
	事業負担金収益（公費）							0		0
	事業負担金収益（一般）		428,445					428,445		428,445
	利用者等利用料収益	0	2,335,850	1,222,780	23,172,216	0	0	26,730,846	0	26,730,846
	施設サービス利用料収益							0		0
	居宅介護サービス利用料収益			39,300				39,300		39,300
	地域密着型介護サービス利用料収益				5,101,100			5,101,100		5,101,100
	食費収益（公費）		28,350	215,240				243,590		243,590
	食費収益（一般）		2,307,500	403,590	7,379,450			10,090,540		10,090,540
	食費収益（特定）							0		0
	居住費収益（公費）			122,230				122,230		122,230
	居住費収益（一般）			442,420	10,691,666			11,134,086		11,134,086
	居住費収益（特定）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	1,160,334	0	1,160,334	0	1,160,334
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	市町村特別事業収益（公費）					1,160,334		1,160,334		1,160,334
	市町村特別事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の利用料収益							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	251,817,985	0	0	0	0	6,090,710	257,908,695	0	257,908,695
	措置事業収益	251,817,985	0	0	0	0	6,090,710	257,908,695	0	257,908,695
	事務費収益	186,907,499					3,444,442	190,351,941		190,351,941
	事業費収益	64,819,726					2,646,268	67,465,994		67,465,994
	その他の利用料収益	8,440						8,440		8,440
	その他の事業収益	82,320						82,320		82,320
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	生活費収益							0		0
	事務費収益							0		0
	使用料収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							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
	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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益							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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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
	特例介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益							0		0
	特例訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特例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
	特例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
	特例障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	補足給付費収益	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
	特定入所障害児食費等給付費収益							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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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

サービス活動増減の部

	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
	授産事業収益							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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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（公費）							0		0
	入院診療収益（一般）							0		0
	室料差額収益							0		0
	外来診療収益（公費）							0		0
	外来診療収益（一般）							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益（公費）							0		0
	訪問看護療養費収益（一般）							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の医業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	福祉移送収益							0		0
	経常経費寄附金収益	193,389			5,000	20,000		218,389		218,389
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	252,011,374	37,082,860	4,756,820	80,360,826	20,414,134	18,004,160	412,630,174	0	412,630,174
費用	人件費	153,857,317	28,599,408	3,020,000	49,256,987	19,550,796	11,040,000	265,324,508	0	265,324,508
	役員報酬							0		0
	評議員報酬							0		0
	職員給料	73,328,136	9,944,352	1,500,000	21,245,268	12,797,519	5,300,000	124,115,275		124,115,275
	職員賞与	9,809,421	1,918,403	300,000	2,547,238	2,364,962	1,060,000	18,000,024		18,000,024
	賞与引当金繰入	4,645,187	585,193		794,962	1,040,213		7,065,555		7,065,555
	役員退職慰労引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与	41,869,276	10,576,762	810,000	17,825,762		3,080,000	74,161,800		74,161,800
	派遣職員費	2,384,059	1,446,228				180,000	4,010,287		4,010,287
	退職給付費用	3,221,235	585,175		688,620	610,580	60,000	5,165,610		5,165,610
	役員退職慰労金							0		0
	法定福利費	18,600,003	3,543,295	410,000	6,155,137	2,737,522	1,360,000	32,805,957		32,805,957
	事業費	67,051,028	7,743,171	1,160,000	12,313,181	590,189	4,775,686	93,633,255	0	93,633,255
	給食費	24,207,600	2,336,500	386,000	7,388,713		1,130,000	35,448,813		35,448,813
	介護用品費	144,424	199,547	20,000	155,212		360,000	879,183		879,183
	医薬品費							0		0
	診療・療養等材料費							0		0
	保健衛生費	4,550,990	317,024	60,000	319,715	18,777	360,000	5,626,506		5,626,506
	医療費							0		0
	被服費	3,461,054		40,000			260,000	3,761,054		3,761,054
	教養娯楽費	1,360,174	69,415	20,000	238,158		110,000	1,797,747		1,797,747
	日用品費	211,156		20,000	25,077		20,000	276,233		276,233
	保育材料費							0		0
	本人支給金	1,561,371					55,686	1,617,057		1,617,057
	水道光熱費	16,239,216	1,472,183	320,000	2,518,408	82,186	1,280,000	21,911,993		21,911,993
	燃料費	10,421,843	664,777	220,000	1,143,640	38,889	840,000	13,329,149		13,329,149
	消耗器具備品費	2,040,314	70,734	30,000	179,773		140,000	2,460,821		2,460,821
	保険料	364,060	213,615	10,000	83,235	72,165	40,000	783,075		783,075
	賃借料	223,662	1,124,430	10,000	78,624	74,256	40,000	1,550,972		1,550,972
	教育指導費	495,000						495,000		495,000
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	車輌費	1,621,120	1,272,966	20,000	159,507	303,916	120,000	3,497,509		3,497,509
	棚卸資産評価損							0		0
	雑費	149,044	1,980	4,000	23,119		20,000	198,143		198,143
	事務費	22,516,475	2,188,754	340,000	3,086,334	1,341,042	1,710,000	31,182,605	0	31,182,605
	福利厚生費	1,016,463	250,878	28,000	397,005	105,271	98,000	1,895,617		1,895,617
	職員被服費	306,558		8,000			40,000	354,558		354,558
	旅費交通費	230,460			8,870	1,080	20,000	260,410		260,410
	研修研究費	473,036	22,000		36,620		32,000	563,656		563,656
	事務消耗品費	766,706	93,334	16,000	59,237	105,544	100,000	1,140,821		1,140,821
	印刷製本費	681,027	171,694	4,000	135,674	52,048	40,000	1,084,443		1,084,443
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	7,854,247	573,048	60,000	80,633		480,000	9,047,928		9,047,928
	通信運搬費	953,421	122,412	12,000	208,591	312,600	60,000	1,669,024		1,669,024
	会議費	176,000	20,000	4,000	55,000	20,000	20,000	295,000		295,000
	広報費	111,789	86,342	4,000	237,330	2,700	20,000	462,161		462,161
	業務委託費	5,468,955	278,416	108,000	220,336	69,936	440,000	6,585,643		6,585,643
	手数料	385,154	192,397	24,000	752,002	492,658	80,000	1,926,211		1,926,211
	保険料							0		0
	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	3,335,107	310,356	60,000	812,256	123,265	240,000	4,880,984		4,880,984
	渉外費	176,764	11,240		18,960	23,240		230,204		230,204
	諸会費	315,600	44,800	4,000		25,500	20,000	409,900		409,900
	雑費	224,388	11,837	8,000	24,320		20,000	288,545		288,545
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							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（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額		172,346	13,569				185,915		185,915
	減価償却費	30,324,076	1,934,362		11,099,807	579,180		43,937,425		43,937,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,984,169	-671,255		-1,671,054	-307,732		-17,634,210		-17,634,210
	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）	258,764,727	39,966,786	4,533,569	74,085,255	21,753,475	17,525,686	416,629,498	0	416,629,498
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,753,353	-2,883,926	223,251	6,275,571	-1,339,341	478,474	-3,999,324	0	-3,999,324
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	4,500	1,700			300		6,500		6,500
	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
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	1,350,913	56,130	0	4,400	0	0	1,411,443	0	1,411,443
	受入研修費収益	30,000	50,000					80,000		80,000
	利用者等外給食収益	173,080						173,080		173,080
	為替差益							0		0
	雑収益	1,147,833	6,130		4,400			1,158,363		1,158,363
	サービス活動外収益計（4）	1,355,413	57,830	0	4,400	300	0	1,417,943	0	1,417,943
費用	支払利息				661,643			661,643		661,643
	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
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	2,000	59,920	0	0	0	0	61,920	0	61,920
	利用者等外給食費	2,000	59,920					61,920		61,920
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,000	59,920	0	661,643	0	0	723,563	0	723,563
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,353,413	-2,090	0	-657,243	300	0	694,380	0	694,380
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,399,940	-2,886,016	223,251	5,618,328	-1,339,041	478,474	-3,304,944	0	-3,304,944

静苑ホーム拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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）独自定義の公益事業_静苑ホーム福祉移送サービス友愛野幌	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	620,544,910	34,517,123	64,723,218	43,239,144	28,768,050	0	791,792,445	0	791,792,445
	施設介護料収益	493,457,409	0	0	0	0	0	493,457,409	0	493,457,409
	介護報酬収益	441,675,696						441,675,696		441,675,696
	利用者負担金収益（公費）	1,138,932						1,138,932		1,138,932
	利用者負担金収益（一般）	50,642,781						50,642,781		50,642,781
	居宅介護料収益	0	27,053,052	51,872,880	33,621,134	0	0	112,547,066	0	112,547,066
	介護報酬収益		20,150,777	39,085,734	28,766,239			88,002,750		88,002,750
	介護予防報酬収益		4,054,603	7,044,071	1,206,595			12,305,269		12,305,269
	介護負担金収益（公費）		228,563	247,916	203,959			680,438		680,438
	介護負担金収益（一般）		2,128,839	4,699,386	3,295,406			10,123,631		10,123,631
	介護予防負担金収益（公費）		57,538	128,860				186,398		186,398
	介護予防負担金収益（一般）		432,732	666,913	148,935			1,248,580		1,248,580
	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
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）							0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	27,819,970	0	27,819,970	0	27,819,970
	居宅介護支援介護料収益					26,821,150		26,821,150		26,821,150
	介護予防支援介護料収益					998,820		998,820		998,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,219,371	8,964,538	0	0	0	16,183,909	0	16,183,909
	事業費収益		6,409,374	7,973,246				14,382,620		14,382,620
	事業負担金収益（公費）		115,068	127,362				242,430		242,430
	事業負担金収益（一般）		694,929	863,930				1,558,859		1,558,859
	利用者等利用料収益	126,767,760	0	3,885,800	9,618,010	0	0	140,271,570	0	140,271,570
	施設サービス利用料収益	1,376,643						1,376,643		1,376,643
	居宅介護サービス利用料収益				161,300			161,300		161,300
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益（公費）	429,287						429,287		429,287
	食費収益（一般）	40,498,130		3,885,800	3,015,760			47,399,690		47,399,690
	食費収益（特定）	31,377,350			1,927,070			33,304,420		33,304,420
	居住費収益（公費）							0		0
	居住費収益（一般）	26,086,100			3,288,690			29,374,790		29,374,790
	居住費収益（特定）	27,000,250			1,225,190			28,225,440		28,225,440
	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	319,741	244,700	0	0	948,080	0	1,512,521	0	1,512,521
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	市町村特別事業収益（公費）	319,741	244,700			948,080		1,512,521		1,512,521
	市町村特別事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の利用料収益							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
	生活費収益							0		0
	事務費収益							0		0
	使用料収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							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
	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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益							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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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
	特例介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益							0		0
	特例訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特例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
	特例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
	特例障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	補足給付費収益	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
	特定入所障害児食費等給付費収益							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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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

サービス活動増減の部

	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
	授産事業収益							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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	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（公費）							0		0
	入院診療収益（一般）							0		0
	室料差額収益							0		0
	外来診療収益（公費）							0		0
	外来診療収益（一般）							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益（公費）							0		0
	訪問看護療養費収益（一般）							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	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（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の医業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	福祉移送収益						433,050	433,050		433,050
	経常経費寄附金収益	80,000						80,000		80,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	620,624,910	34,517,123	64,723,218	43,239,144	28,768,050	433,050	792,305,495	0	792,305,495
費用	人件費	379,127,531	30,685,106	38,335,326	16,618,453	24,314,213	0	489,080,629	0	489,080,629
	役員報酬							0		0
	評議員報酬							0		0
	職員給料	230,189,971	12,006,993	14,352,299	3,547,368	14,829,153		274,925,784		274,925,784
	職員賞与	30,405,520	2,125,964	2,607,645	860,439	2,789,239		38,788,807		38,788,807
	賞与引当金繰入	13,955,450	843,398	1,460,038		1,403,021		17,661,907		17,661,907
	役員退職慰労引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与	48,607,082	12,537,820	14,641,113	9,891,100	1,799,631		87,476,746		87,476,746
	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	8,778,015	449,480	542,275	178,800	475,780		10,424,350		10,424,350
	役員退職慰労金							0		0
	法定福利費	47,191,493	2,721,451	4,731,956	2,140,746	3,017,389		59,803,035		59,803,035
	事業費	119,152,747	2,130,796	12,184,036	11,860,159	672,235	100,766	146,100,739	0	146,100,739
	給食費	48,928,424		4,270,107	4,838,550			58,037,081		58,037,081
	介護用品費	7,147,535			706,900			7,854,435		7,854,435
	医薬品費							0		0
	診療・療養等材料費							0		0
	保健衛生費	9,180,619		116,613	907,974			10,205,206		10,205,206
	医療費							0		0
	被服費	5,120,177		441,264	506,395			6,067,836		6,067,836
	教養娯楽費	1,820,212	54,773	707,944	180,021			2,762,950		2,762,950
	日用品費							0		0
	保育材料費							0		0
	本人支給金							0		0
	水道光熱費	20,348,860	384,675	2,544,586	2,012,528	231,757		25,522,406		25,522,406
	燃料費	15,100,318	88,717	972,346	1,493,438	88,717		17,743,536		17,743,536
	消耗器具備品費	8,398,075		651,180	830,578			9,879,833		9,879,833
	保険料	1,006,327	57,440	332,332	151,867	82,620	37,840	1,668,426		1,668,426
	賃借料	345,509			34,169			379,678		379,678
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	車輌費	1,749,322	1,545,191	2,147,664	173,010	269,141	62,926	5,947,254		5,947,254
	棚卸資産評価損							0		0
	雑費	7,369			24,729			32,098		32,098
	事務費	47,532,225	1,545,670	3,648,570	4,689,713	1,695,123	4,648	59,115,949	0	59,115,949
	福利厚生費	4,391,754	490,770	423,280	421,993	151,940		5,879,737		5,879,737
	職員被服費	203,805	39,160		20,157			263,122		263,122
	旅費交通費	323,097		2,000	31,955	820		357,872		357,872
	研修研究費	2,377,863	48,320	215,254	234,472	5,630		2,881,539		2,881,539
	事務消耗品費	3,195,825	152,675	574,392	316,069	308,706		4,547,667		4,547,667
	印刷製本費	221,155	53,293	219,411	21,872	44,545		560,276		560,276
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	7,451,097	4,300	587,364	736,923			8,779,684		8,779,684
	通信運搬費	1,897,765	242,741	300,115	187,478	501,496		3,129,595		3,129,595
	会議費							0		0
	広報費							0		0
	業務委託費	18,797,070	88,253	710,230	1,859,050	314,813		21,769,416		21,769,416
	手数料	1,080,270	317,361	310,866	106,838	214,317	648	2,030,300		2,030,300
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	土地・建物賃借料							0		0
	租税公課	57,330		166,000	5,670	17,100	4,000	250,100		250,100
	保守料	4,631,010	64,249	61,376	460,009	87,296		5,303,940		5,303,940
	渉外費	1,982,058	44,548	24,720	196,027	22,960		2,270,313		2,270,313
	諸会費	667,212		42,300	65,988	15,000		790,500		790,500
	雑費	254,914		11,262	25,212	10,500		301,888		301,888
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							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（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額	1,508,661	14,344	228,900	217,775			1,969,680		1,969,680
	減価償却費	53,675,038	464,243	4,271,336	2,777,461	788,056	196,872	62,173,006		62,173,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,861,018	-212,398	-1,944,224	-1,417,941	-390,835		-39,826,416		-39,826,416
	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）	565,135,184	34,627,761	56,723,944	34,745,620	27,078,792	302,286	718,613,587	0	718,613,587
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		55,489,726	-110,638	7,999,274	8,493,524	1,689,258	130,764	73,691,908	0	73,691,908
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	441,750	2,524	27,656	30,206	2,524		504,660		504,660
	受取利息配当金収益	58,111		3,995		300	6	62,412		62,412
	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
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	2,258,588	14,500	11,000	0	8,000	0	2,292,088	0	2,292,088
	受入研修費収益	1,159,500	14,500	10,600				1,184,600		1,184,600
	利用者等外給食収益	133,960		400				134,360		134,360
	為替差益							0		0
	雑収益	965,128				8,000		973,128		973,128
	サービス活動外収益計（4）	2,758,449	17,024	42,651	30,206	10,824	6	2,859,160	0	2,859,160
費用	支払利息	445,168	2,542	27,870	30,438	2,542		508,560		508,560
	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
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	121,472	0	0	12,488	0	0	133,960	0	133,960
	利用者等外給食費	121,472			12,488			133,960		133,960
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計（5）	566,640	2,542	27,870	42,926	2,542	0	642,520	0	642,520
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,191,809	14,482	14,781	-12,720	8,282	6	2,216,640	0	2,216,640
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		57,681,535	-96,156	8,014,055	8,480,804	1,697,540	130,770	75,908,548	0	75,908,548

別紙３（⑪）

ケアハウスゆうあい拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 軽費老人ホーム_軽費老人ホーム　ケアハウスゆうあい	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		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	74,902,553	74,902,553	0	74,902,553
措置事業収益	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	74,902,553	74,902,553	0	74,902,553
管理費収益	12,000,000	12,000,000		12,000,000
生活費収益	30,328,140	30,328,140		30,328,140
事務費収益	13,289,600	13,289,600		13,289,600
使用料収益	2,073,413	2,073,413		2,073,413
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）	17,211,400	17,211,400		17,211,400
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	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
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	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

サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		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
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	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
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0

	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	福祉移送収益		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）	74,902,553	74,902,553	0	74,902,553
費用	人件費	18,336,294	18,336,294	0	18,336,294
	役員報酬		0		0
	評議員報酬		0		0
	職員給料	5,716,187	5,716,187		5,716,187
	職員賞与	1,134,255	1,134,255		1,134,255
	賞与引当金繰入	597,000	597,000		597,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,199,203	8,199,203		8,199,203
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	234,360	234,360		234,360
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,455,289	2,455,289		2,455,289
	事業費	27,015,919	27,015,919	0	27,015,919
	給食費	13,159,464	13,159,464		13,159,464
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療･療養等材料費		0		0
	保健衛生費	144,720	144,720		144,720
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	388,447	388,447		388,447
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	5,951,389	5,951,389		5,951,389
	燃料費	5,333,040	5,333,040		5,333,040
	消耗器具備品費	942,101	942,101		942,101
	保険料	249,750	249,750		249,750
	賃借料	827,880	827,880		827,880
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費	19,128	19,128		19,128
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	15,255,493	15,255,493	0	15,255,493
	福利厚生費		0		0
	職員被服費	84,990	84,990		84,990
	旅費交通費	6,771	6,771		6,771
	研修研究費	108,980	108,980		108,980
	事務消耗品費	168,259	168,259		168,259
	印刷製本費	2,300	2,300		2,300
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	8,211,240	8,211,240		8,211,240
	通信運搬費	295,077	295,077		295,077
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	5,357,223	5,357,223		5,357,223
	手数料	102,395	102,395		102,395
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地･建物賃借料		0		0
	租税公課	10,000	10,000		10,000
	保守料	683,154	683,154		683,154
	渉外費		0		0
	諸会費	87,800	87,800		87,800
	雑費	137,304	137,304		137,304
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		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（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	18,766,180	18,766,180		18,766,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,502,508	-10,502,508		-10,502,508
		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）	68,871,378	68,871,378	0	68,871,378
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,031,175	6,031,175	0	6,031,175
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	1,793	1,793		1,793
		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
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,307,367	1,307,367	0	1,307,367
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	20,160	20,160		20,160
		為替差益		0		0
		雑収益	1,287,207	1,287,207		1,287,207
		サービス活動外収益計（４）	1,309,160	1,309,160	0	1,309,160
	費用	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
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,309,160	1,309,160	0	1,309,160
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,340,335	7,340,335	0	7,340,335

別紙３（⑪）

野幌第一包括支援センター拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 介護予防支援事業_指定介護予防支援事業 野幌第一地域包括支援センター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	65,528,820	65,528,820	0	65,528,820
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	27,579,000	27,579,000	0	27,579,000
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益	27,579,000	27,579,000		27,579,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	37,949,820	37,949,820	0	37,949,820
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）	10,997,820	10,997,820		10,997,820
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）	26,952,000	26,952,000		26,952,000
受託事業収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		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
措置事業収益	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
管理費収益		0		0
生活費収益		0		0
事務費収益		0		0
使用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	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
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		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
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	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
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0

	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	福祉移送収益		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）	65,528,820	65,528,820	0	65,528,820
費用	人件費	52,608,081	52,608,081	0	52,608,081
	役員報酬		0		0
	評議員報酬		0		0
	職員給料	33,779,486	33,779,486		33,779,486
	職員賞与	6,438,443	6,438,443		6,438,443
	賞与引当金繰入	2,936,571	2,936,571		2,936,571
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,271,391	1,271,391		1,271,391
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,189,640	1,189,640		1,189,640
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	6,992,550	6,992,550		6,992,550
	事業費	2,201,903	2,201,903	0	2,201,903
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	283,663	283,663		283,663
	燃料費	141,291	141,291		141,291
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	215,030	215,030		215,030
	賃借料	936,048	936,048		936,048
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費	613,680	613,680		613,680
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	12,191	12,191		12,191
	事務費	7,737,591	7,737,591	0	7,737,591
	福利厚生費	230,200	230,200		230,200
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	39,400	39,400		39,400
	事務消耗品費	308,811	308,811		308,811
	印刷製本費	62,663	62,663		62,663
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	695,136	695,136		695,136
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	5,557,230	5,557,230		5,557,230
	手数料	85,314	85,314		85,314
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000
	租税公課	40,800	40,800		40,800
	保守料	51,940	51,940		51,940
	渉外費		0		0
	諸会費	48,000	48,000		48,000
	雑費	18,097	18,097		18,097
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		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（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
		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）	62,547,575	62,547,575	0	62,547,575
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,981,245	2,981,245	0	2,981,245
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	39,450	39,450	0	39,450
		受入研修費収益	39,450	39,450		39,450
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	39,450	39,450	0	39,450
	費用	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
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		39,450	39,450	0	39,450
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,020,695	3,020,695	0	3,020,695

別紙３（⑪）

地域福祉人材応援事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 独自定義の公益事業_地域福祉人材応援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		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
措置事業収益	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
管理費収益		0		0
生活費収益		0		0
事務費収益		0		0
使用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	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
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	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

サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		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
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例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
		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
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例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
		特例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
		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
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	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
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		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
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0

	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	福祉移送収益		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）	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	評議員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療･療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	1,605,000	1,605,000		1,605,000
	事務費	239,556	239,556	0	239,556
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,220	1,220		1,220
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	80,511	80,511		80,511
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	5,000	5,000		5,000
	会議費		0		0
	広報費	108,000	108,000		108,000
	業務委託費		0		0
	手数料	16,794	16,794		16,794
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地･建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	28,031	28,031		28,031
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		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（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
		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）	1,844,556	1,844,556	0	1,844,556
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,844,556	-1,844,556	0	-1,844,556
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		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
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	10	10	0	10
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	10	10		10
		サービス活動外収益計（４）	10	10	0	10
	費用	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
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10	10	0	10
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,844,546	-1,844,546	0	-1,844,546

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	850,555,653	800,187,684	50,367,969	流動負債	210,012,193	181,318,796	28,693,397
現金預金	611,798,542	558,982,758	52,815,784	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,487,961	46,812,071	10,675,890
事業未収金	223,249,366	232,352,554	-9,103,188	その他の未払金	626,380	1,143,523	-517,143
未収金	659,474	90,901	568,573	支払手形			0
未収補助金	8,801,029	1,000,000	7,801,029	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	591,103	701,391	-110,288	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品	317,111	331,709	-14,598	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	219,785	190,858	28,927	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	372,045	375,670	-3,625	未払費用	42,835,062	32,440,888	10,394,174
商品・製品			0	預り金	3,741,838	3,111,681	630,157
仕掛品			0	職員預り金	12,511,756	4,079,169	8,432,587
原材料			0	前受金			0
立替金	2,159,715	2,387,977	-228,262	前受収益			0
前払金	182,500		182,500	仮受金	0	5,457	-5,457
前払費用	2,204,983	3,743,866	-1,538,883	賞与引当金	44,027,196	44,944,007	-916,811
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	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	4,423,711,897	4,423,483,254	228,643	固定負債	288,908,355	335,214,305	-46,305,950
基本財産	3,206,512,799	3,295,663,101	-89,150,302	設備資金借入金	136,704,000	185,486,000	-48,782,000
土地	466,014,427	466,014,427	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,740,498,372	2,829,648,674	-89,150,302	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	152,204,355	149,728,305	2,476,050
その他の固定資産	1,217,199,098	1,127,820,153	89,378,945	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,038,486	18,028,342	-1,989,856	長期預り金			0
構築物	5,696,277	6,616,027	-919,750	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,001,737	1,709,869	291,868	負債の部合計	498,920,548	516,533,101	-17,612,553
車輌運搬具	22,338,392	19,371,490	2,966,902	純資産の部			
器具及び備品	82,499,981	82,873,218	-373,237	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,429,188,920	1,473,012,621	-43,823,701
有形リース資産			0	その他の積立金	934,100,000	0	934,100,000
権利	759,652	759,652	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・整備積立金	148,000,000		148,000,000
無形リース資産			0	備品購入等積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	786,100,000		786,100,000
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	152,204,355	149,728,305	2,476,050	次期繰越活動増減差額	2,412,058,082	2,386,325,216	25,732,866
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	112,032,866	77,140,765	34,892,101
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	786,100,000	706,300,000	79,800,000				
修繕費積立金	0	3,500,000	-3,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,360,218	733,250	626,968				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,775,347,002	3,859,337,837	916,009,165
資産の部合計	5,274,267,550	5,223,670,938	50,596,612	負債及び純資産の部合計	5,274,267,550	4,375,870,938	898,396,612

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	832,457,558	18,098,095	0	850,555,653	0	850,555,653
現金預金	602,206,027	9,592,515	0	611,798,542		611,798,542
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	214,743,786	8,505,580	0	223,249,366		223,249,366
未収金	659,474	0	0	659,474		659,474
未収補助金	8,801,029	0	0	8,801,029		8,801,029
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	591,103	0	0	591,103		591,103
医薬品	317,111	0	0	317,111		317,111
診療・療養費等材料	219,785	0	0	219,785		219,785
給食用材料	372,045	0	0	372,045		372,045
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	2,159,715	0	0	2,159,715		2,159,715
前払金	182,500	0	0	182,500		182,500
前払費用	2,204,983	0	0	2,204,983		2,204,983
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	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,414,403,657	9,308,240	0	4,423,711,897	0	4,423,711,897
基本財産	3,206,512,799	0	0	3,206,512,799	0	3,206,512,799
土地	466,014,427	0	0	466,014,427		466,014,427
建物	2,740,498,372	0	0	2,740,498,372		2,740,498,372
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,207,890,858	9,308,240	0	1,217,199,098	0	1,217,199,098
土地	0	0	0	0		0
建物	16,038,486	0	0	16,038,486		16,038,486
構築物	5,696,277	0	0	5,696,277		5,696,277
機械及び装置	2,001,737	0	0	2,001,737		2,001,737
車輌運搬具	22,338,390	2	0	22,338,392		22,338,392
器具及び備品	82,499,978	3	0	82,499,981		82,499,981
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	142,896,120	9,308,235	0	152,204,355		152,204,355
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	148,000,000	0	0	148,000,000		148,000,000
備品購入等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立金	786,100,000	0	0	786,100,000		786,100,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,360,218	0	0	1,360,218		1,360,218
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,246,861,215	27,406,335	0	5,274,267,550	0	5,274,267,550
負債の部						
流動負債	205,192,108	4,820,085	0	210,012,193	0	210,012,193
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	57,225,923	262,038	0	57,487,961		57,487,961
その他の未払金	626,380	0	0	626,380		626,380
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	41,708,903	1,126,159	0	42,835,062		42,835,062
預り金	3,246,521	495,317	0	3,741,838		3,741,838
職員預り金	12,511,756	0	0	12,511,756		12,511,756
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	41,090,625	2,936,571	0	44,027,196		44,027,196
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	279,600,120	9,308,235	0	288,908,355	0	288,908,355
設備資金借入金	136,704,000	0	0	136,704,000		136,704,000
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		0
退職給付引当金	142,896,120	9,308,235	0	152,204,355		152,204,355
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	484,792,228	14,128,320	0	498,920,548	0	498,920,548
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,429,188,920	0	0	1,429,188,920		1,429,188,920
その他の積立金	934,100,000	0	0	934,100,000	0	934,100,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	148,000,000	0	0	148,000,000		148,000,000
備品購入等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立金	786,100,000	0	0	786,100,000		786,100,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,398,780,067	13,278,015	0	2,412,058,082		2,412,058,082
（うち当期活動増減差額）	109,753,717	2,279,149	0	112,032,866		112,032,866
純資産の部合計	4,762,068,987	13,278,015	0	4,775,347,002	0	4,775,347,002
負債及び純資産の部合計	5,246,861,215	27,406,335	0	5,274,267,550	0	5,274,267,550

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	ケアハウスゆうあい拠点区分	友愛ナーシングホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	45,837,168	111,546,087	401,526,300	31,721,949	29,391,843	216,734,211	836,757,558	4,300,000	832,457,558
現金預金	41,537,168	87,305,398	282,963,601	18,626,520	26,617,846	145,155,494	602,206,027		602,206,027
有価証券							0		0
事業未収金		22,304,715	116,515,369	6,272,180	171,507	69,480,015	214,743,786		214,743,786
未収金		644,064			15,410		659,474		659,474
未収補助金				6,589,629	2,211,400		8,801,029		8,801,029
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品					193,180	397,923	591,103		591,103
医薬品						317,111	317,111		317,111
診療・療養費等材料						219,785	219,785		219,785
給食用材料						372,045	372,045		372,045
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金			1,543,077			616,638	2,159,715		2,159,715
前払金					182,500		182,500		182,500
前払費用		1,291,910	504,253	233,620		175,200	2,204,983		2,204,983
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	4,300,000						4,300,000	4,300,000	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	155,765,597	1,084,983,252	1,963,044,654	384,512,162	434,119,438	422,078,554	4,444,503,657	30,100,000	4,414,403,657
基本財産	0	967,081,509	1,407,236,205	215,473,338	412,533,539	204,188,208	3,206,512,799	0	3,206,512,799
土地		119,817,553	166,033,259	78,640,761	30,000,000	71,522,854	466,014,427		466,014,427
建物		847,263,956	1,241,202,946	136,832,577	382,533,539	132,665,354	2,740,498,372		2,740,498,372
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	155,765,597	117,901,743	555,808,449	169,038,824	21,585,899	217,890,346	1,237,990,858	30,100,000	1,207,890,858
土地							0		0
建物		386,139				15,652,347	16,038,486		16,038,486
構築物	3,682,875	1,025,971	12,569	890,152		84,710	5,696,277		5,696,277
機械及び装置	644,932	135,517	4		1,040,957	180,327	2,001,737		2,001,737
車輌運搬具		3,199,309	13,102,771		450,884	5,585,426	22,338,390		22,338,390
器具及び備品		5,217,732	38,853,522	5,110,682	6,660,398	26,657,644	82,499,978		82,499,978
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	537,790					221,862	759,652		759,652
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	30,100,000						30,100,000	30,100,000	0
退職給付引当資産		32,487,030	65,335,330	14,989,770	1,751,160	28,332,830	142,896,120		142,896,120
長期預り金積立資産							0		0
人件費積立金							0		0
保育所施設・整備積立金				148,000,000			148,000,000		148,000,000
備品購入等積立金							0		0
施設・設備整備等積立金	120,600,000	75,000,000	438,000,000		11,500,000	141,000,000	786,100,000		786,100,000
修繕費積立金							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用		450,045	504,253	48,220	182,500	175,200	1,360,218		1,360,218
その他の固定資産	200,000						200,000		200,000
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	201,602,765	1,196,529,339	2,364,570,954	416,234,111	463,511,281	638,812,765	5,281,261,215	34,400,000	5,246,861,215
負債の部									
流動負債	674,277	42,933,161	97,231,339	15,489,042	20,224,909	32,939,380	209,492,108	4,300,000	205,192,108
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金		9,796,590	22,764,275	2,003,486	13,177,419	9,484,153	57,225,923		57,225,923
その他の未払金					626,380		626,380		626,380
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		10,692,000	33,890,000	4,200,000			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
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長期借入金							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
未払費用	45,000	10,618,115	17,751,780	4,148,220	1,120,880	8,024,908	41,708,903		41,708,903
預り金	629,277	2,587,025	30,219				3,246,521		3,246,521
職員預り金		2,173,876	5,133,158	1,287,173	403,230	3,514,319	12,511,756		12,511,756
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		7,065,555	17,661,907	3,850,163	597,000	11,916,000	41,090,625		41,090,625
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	135,591,030	65,335,330	48,589,770	31,851,160	28,332,830	309,700,120	30,100,000	279,600,120
設備資金借入金		103,104,000		33,600,000			136,704,000		136,704,000
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					30,100,000		30,100,000	30,100,000	0
退職給付引当金		32,487,030	65,335,330	14,989,770	1,751,160	28,332,830	142,896,120		142,896,120
役員退職慰労引当金							0		0
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	674,277	178,524,191	162,566,669	64,078,812	52,076,069	61,272,210	519,192,228	34,400,000	484,792,228
純資産の部									
基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金		323,768,036	822,423,936	87,392,868	195,604,080		1,429,188,920		1,429,188,920
その他の積立金	120,600,000	75,000,000	438,000,000	148,000,000	11,500,000	141,000,000	934,100,000	0	934,100,000
人件費積立金							0		0
保育所施設・整備積立金				148,000,000			148,000,000		148,000,000
備品購入等積立金							0		0
施設・設備整備等積立金	120,600,000	75,000,000	438,000,000		11,500,000	141,000,000	786,100,000		786,100,000
修繕費積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	80,328,488	619,237,112	941,580,349	116,762,431	204,331,132	436,540,555	2,398,780,067		2,398,780,067
（うち当期活動増減差額）	22,680,868	-9,561,900	68,481,563	12,307,295	-4,888,522	20,734,413	109,753,717		109,753,717
純資産の部合計	200,928,488	1,018,005,148	2,202,004,285	352,155,299	411,435,212	577,540,555	4,762,068,987	0	4,762,068,987
負債及び純資産の部合計	201,602,765	1,196,529,339	2,364,570,954	416,234,111	463,511,281	638,812,765	5,281,261,215	34,400,000	5,246,861,215

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	事業区分計
資産の部					
流動資産	18,078,641	19,454	18,098,095	0	18,098,095
現金預金	9,573,061	19,454	9,592,515		9,592,515
有価証券			0		0
事業未収金	8,505,580		8,505,580		8,505,580
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	9,308,240	0	9,308,240	0	9,308,240
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	9,308,240	0	9,308,240	0	9,308,240
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	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	9,308,235		9,308,235		9,308,235
長期預り金積立資産			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
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	27,386,881	19,454	27,406,335	0	27,406,335
負債の部					
流動負債	4,820,085	0	4,820,085	0	4,820,085
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	262,038		262,038		262,038
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長期借入金			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	1,126,159		1,126,159		1,126,159
預り金	495,317		495,317		495,317
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0

事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	2,936,571		2,936,571		2,936,571
その他の流動負債			0		0
固定負債	9,308,235	0	9,308,235	0	9,308,235
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	9,308,235		9,308,235		9,308,235
役員退職慰労引当金			0		0
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	14,128,320	0	14,128,320	0	14,128,320
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	13,258,561	19,454	13,278,015		13,278,015
（うち当期活動増減差額）	2,263,695	15,454	2,279,149		2,279,149
純資産の部合計	13,258,561	19,454	13,278,015	0	13,278,015
負債及び純資産の部合計	27,386,881	19,454	27,406,335	0	27,406,335

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,837,168	44,349,284	1,487,884	流動負債	674,277	34,110	640,167
現金預金	41,537,168	40,019,284	1,517,884	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	45,000		45,000
原材料			0	預り金	629,277	34,110	595,167
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	0	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	155,765,597	133,932,446	21,833,151	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	155,765,597	133,932,446	21,833,151	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,682,875	3,801,000	-118,125	長期未払金			0
機械及び装置	644,932		644,932	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		693,656	-693,656	負債の部合計	674,277	34,110	640,167
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	537,790	537,790	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	120,600,000	94,300,000	26,300,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	120,600,000	94,300,000	26,300,000
拠点区分間長期貸付金	30,100,000	34,400,000	-4,300,000	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	80,328,488	83,947,620	-3,619,132
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	22,680,868	3,945,869	18,734,999
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	120,600,000	94,300,000	26,300,000				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	200,928,488	178,247,620	22,680,868
資産の部合計	201,602,765	178,281,730	23,321,035	負債及び純資産の部合計	201,602,765	178,281,730	23,321,035

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵明園拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,546,087	114,138,396	-2,592,309	流動負債	42,933,161	40,910,826	2,022,335
現金預金	87,305,398	87,985,600	-680,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,796,590	9,364,795	431,795
事業未収金	22,304,715	24,567,030	-2,262,315	その他の未払金			0
未収金	644,064	67,296	576,768	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	10,618,115	9,066,876	1,551,239
原材料			0	預り金	2,587,025	2,883,109	-296,084
立替金		14,149	-14,149	職員預り金	2,173,876	1,107,019	1,066,857
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,291,910	1,504,321	-212,411	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	7,065,555	7,797,027	-731,472
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	1,084,983,252	1,120,402,068	-35,418,816	固定負債	135,591,030	148,428,380	-12,837,350
基本財産	967,081,509	1,007,836,908	-40,755,399	設備資金借入金	103,104,000	113,796,000	-10,692,000
土地	119,817,553	119,817,553	0	長期運営資金借入金			0
建物	847,263,956	888,019,355	-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	117,901,743	112,565,160	5,336,583	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,487,030	34,632,380	-2,145,350
建物	386,139	436,872	-50,733	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,025,971	1,098,687	-72,716	長期未払金			0
機械及び装置	135,517	5	135,512	長期預り金			0
車輌運搬具	3,199,309	4,611,259	-1,411,950	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,217,732	6,052,707	-834,975	負債の部合計	178,524,191	189,339,206	-10,815,015
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	323,768,036	341,402,246	-17,634,210
ソフトウェア			0	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	32,487,030	34,632,380	-2,145,350	次期繰越活動増減差額	619,237,112	638,799,012	-19,561,900
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,561,900	-28,379,640	18,817,740
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	450,045	733,250	-283,205				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,018,005,148	1,045,201,258	-27,196,110
資産の部合計	1,196,529,339	1,234,540,464	-38,011,125	負債及び純資産の部合計	1,196,529,339	1,234,540,464	-38,011,125

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

静苑ホーム拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	401,526,300	377,361,774	24,164,526	流動負債	97,231,339	84,974,450	12,256,889
現金預金	282,963,601	256,476,589	26,487,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,764,275	17,091,996	5,672,279
事業未収金	116,515,369	117,592,112	-1,076,743	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	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	17,751,780	13,939,088	3,812,692
原材料			0	預り金	30,219	194,462	-164,243
立替金	1,543,077	1,253,405	289,672	職員預り金	5,133,158	1,442,001	3,691,157
前払金			0	前受金			0
前払費用	504,253	1,039,668	-535,415	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	17,661,907	18,416,903	-754,996
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				
固定資産	1,963,044,654	1,951,000,649	12,044,005	固定負債	65,335,330	97,675,835	-32,340,505
基本財産	1,407,236,205	1,433,682,243	-26,446,038	設備資金借入金		33,890,000	-33,890,000
土地	166,033,259	166,033,259	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,241,202,946	1,267,648,984	-26,446,038	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	555,808,449	517,318,406	38,490,043	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,335,330	63,785,835	1,549,495
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,569	18,852	-6,283	長期未払金			0
機械及び装置	4	5	-1	長期預り金			0
車輌運搬具	13,102,771	7,432,522	5,670,249	その他の固定負債			0
器具及び備品	38,853,522	38,081,192	772,330	負債の部合計	162,566,669	182,650,285	-20,083,616
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	822,423,936	834,613,352	-12,189,416
ソフトウェア			0	その他の積立金	438,000,000	408,000,000	30,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	438,000,000	408,000,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	65,335,330	63,785,835	1,549,495	次期繰越活動増減差額	941,580,349	903,098,786	38,481,563
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	68,481,563	65,410,348	3,071,215
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	438,000,000	408,000,000	30,000,000				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	504,253		504,253				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,202,004,285	2,145,712,138	56,292,147
資産の部合計	2,364,570,954	2,328,362,423	36,208,531	負債及び純資産の部合計	2,364,570,954	2,328,362,423	36,208,531

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛保育園拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,721,949	28,738,286	2,983,663	流動負債	15,489,042	14,479,629	1,009,413
現金預金	18,626,520	20,863,973	-2,237,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,003,486	3,727,868	-1,724,382
事業未収金	6,272,180	6,690,143	-417,963	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,589,629	1,000,000	5,589,629	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	4,148,220	2,943,292	1,204,928
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,287,173	262,517	1,024,656
前払金			0	前受金			0
前払費用	233,620	184,170	49,450	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	3,850,163	3,345,952	504,211
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	384,512,162	380,551,524	3,960,638	固定負債	48,589,770	51,464,610	-2,874,840
基本財産	215,473,338	222,438,928	-6,965,590	設備資金借入金	33,600,000	37,800,000	-4,200,000
土地	78,640,761	78,640,761	0	長期運営資金借入金			0
建物	136,832,577	143,798,167	-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	169,038,824	158,112,596	10,926,228	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,989,770	13,664,610	1,325,160
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	890,152	1,590,802	-700,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,110,682	4,857,184	253,498	負債の部合計	64,078,812	65,944,239	-1,865,427
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	87,392,868	90,890,435	-3,497,567
ソフトウェア			0	その他の積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	14,989,770	13,664,610	1,325,160	次期繰越活動増減差額	116,762,431	114,455,136	2,307,295
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,307,295	5,136,574	7,170,721
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金			0				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	48,220		48,220				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	352,155,299	343,345,571	8,809,728
資産の部合計	416,234,111	409,289,810	6,944,301	負債及び純資産の部合計	416,234,111	409,289,810	6,944,301

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスゆうあい拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,391,843	20,541,222	8,850,621	流動負債	20,224,909	11,540,995	8,683,914
現金預金	26,617,846	19,641,730	6,976,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,177,419	4,419,338	8,758,081
事業未収金	171,507	678,103	-506,596	その他の未払金	626,380	1,143,523	-517,143
未収金	15,410	23,605	-8,195	支払手形			0
未収補助金	2,211,400		2,211,400	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	193,180	197,784	-4,604	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	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	1,120,880	910,343	210,537
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	403,230	186,791	216,439
前払金	182,500		182,500	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			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	597,000	581,000	16,000
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				
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	434,119,438	432,242,815	1,876,623	固定負債	31,851,160	35,916,800	-4,065,640
基本財産	412,533,539	420,416,787	-7,883,248	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	382,533,539	390,416,787	-7,883,248	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	21,585,899	11,826,028	9,759,871	拠点区分間長期借入金	30,100,000	34,400,000	-4,300,000
土地			0	退職給付引当金	1,751,160	1,516,800	234,360
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,040,957	1,279,044	-238,087	長期預り金			0
車輌運搬具	450,884	574,254	-123,370	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,660,398	8,455,930	-1,795,532	負債の部合計	52,076,069	47,457,795	4,618,274
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	195,604,080	206,106,588	-10,502,508
ソフトウェア			0	その他の積立金	11,500,000	21,500,000	-10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	11,500,000	18,000,000	-6,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		3,500,000	-3,500,000
退職給付引当資産	1,751,160	1,516,800	234,360	次期繰越活動増減差額	204,331,132	199,219,654	5,111,478
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,888,522	-401,484	-4,487,038
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	11,500,000		11,500,000				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	182,500		182,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	411,435,212	426,826,242	-15,391,030
資産の部合計	463,511,281	452,784,037	10,727,244	負債及び純資産の部合計	463,511,281	474,284,037	-10,772,756

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

友愛ナーシングホーム拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,734,211	204,948,729	11,785,482	流動負債	32,939,380	30,267,654	2,671,726
現金預金	145,155,494	128,632,829	16,522,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,484,153	12,142,723	-2,658,570
事業未収金	69,480,015	72,777,926	-3,297,911	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	397,923	503,607	-105,684	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品	317,111	331,709	-14,598	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	219,785	190,858	28,927	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	372,045	375,670	-3,625	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	8,024,908	5,204,150	2,820,758
原材料			0	預り金			0
立替金	616,638	1,120,423	-503,785	職員預り金	3,514,319	1,029,324	2,484,995
前払金			0	前受金			0
前払費用	175,200	1,015,707	-840,507	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		5,457	-5,457
短期貸付金			0	賞与引当金	11,916,000	11,886,000	30,000
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				
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	422,078,554	409,912,652	12,165,902	固定負債	28,332,830	27,787,585	545,245
基本財産	204,188,208	211,288,235	-7,100,027	設備資金借入金			0
土地	71,522,854	71,522,854	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,665,354	139,765,381	-7,100,027	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	217,890,346	198,624,417	19,265,929	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,332,830	27,787,585	545,245
建物	15,652,347	17,591,470	-1,939,123	役員退職慰労引当金			0
構築物	84,710	106,686	-21,976	長期未払金			0
機械及び装置	180,327	430,815	-250,488	長期預り金			0
車輌運搬具	5,585,426	6,753,453	-1,168,027	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,657,644	24,732,546	1,925,098	負債の部合計	61,272,210	58,055,239	3,216,971
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	221,862	221,862	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	141,000,000	121,000,000	20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	141,000,000	121,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	28,332,830	27,787,585	545,245	次期繰越活動増減差額	436,540,555	435,806,142	734,413
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,734,413	29,025,277	-8,290,864
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金	141,000,000	121,000,000	20,000,000				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	175,200		175,200				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	577,540,555	556,806,142	20,734,413
資産の部合計	638,812,765	614,861,381	23,951,384	負債及び純資産の部合計	638,812,765	614,861,381	23,951,384

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野幌第一包括支援センター拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,078,641	15,405,993	2,672,648	流動負債	4,820,085	4,411,132	408,953
現金預金	9,573,061	5,358,753	4,214,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	262,038	65,351	196,687
事業未収金	8,505,580	10,047,240	-1,541,660	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	1,126,159	377,139	749,020
原材料			0	預り金	495,317		495,317
立替金			0	職員預り金		51,517	-51,517
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	2,936,571	2,917,125	19,446
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	9,308,240	8,341,100	967,140	固定負債	9,308,235	8,341,095	967,140
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	9,308,240	8,341,100	967,140	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,308,235	8,341,095	967,140
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	14,128,320	12,752,227	1,376,093
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	9,308,235	8,341,095	967,140	次期繰越活動増減差額	13,258,561	10,994,866	2,263,695
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,263,695	2,406,885	-143,190
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金			0				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,258,561	10,994,866	2,263,695
資産の部合計	27,386,881	23,747,093	3,639,788	負債及び純資産の部合計	27,386,881	23,747,093	3,639,788

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉人材応援事業拠点区分　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,454	4,000	15,454	流動負債	0	0	0
現金預金	19,454	4,000	15,454	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			0
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			0	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	備品購入等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	19,454	4,000	15,454
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,454	-3,064	18,518
人件費積立金			0				
保育所施設・整備積立金			0				
備品購入等積立金			0				
施設・設備整備等積立金			0				
修繕費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,454	4,000	15,454
資産の部合計	19,454	4,000	15,454	負債及び純資産の部合計	19,454	4,000	15,454