こーぷ福祉会 2016 年度の振り返りと 2017 年度の課題

こーぷ福祉会 理事長 吉島 孝

1、福祉会全体の取組みについて

- ①地域、みやぎ生協と連携を強め、地域福祉活動を行う。
 - 1) 石巻の被災者支援の高齢者対応の福祉サロンを毎月開催する。
 - ・毎月1回の実施。2月まで10回開催、253人 (ボランティア121人含む)参加。2011年夏からの通算開催回数は102回、のべ2,480人 (ボランティア1、058人含む)参加。
 - ・コープならが設立した社会福祉法人協同福祉会と大和郡山ロータリークラブの協力で7月9日金魚すくい大会(全国大会予選)をボランティア20人の協力で実施し、45人、子ども大会50人、デイサービス利用者22人、合計137人が参加した。8月21日の全国大会に、優勝者をこーぷ福祉会で招待、あと2人は協同福祉会がそれぞれ招待し、準決勝に1人が進出した。
 - ・10月23日、3月12日の2回、NPO法人唐芋ワールド(エスペランサーラ)による被災者 支援として蛇田仮説住宅前でのべ337人に秋はさつまいも中心に、春は野菜を含めた 無料配布をボランティア79人で協力した。

月日	内容	利用者	ホ゛ランティ ア	合計
2016/4/9	焼きうどん	13	9	22
2016/5/14	天丼、牛乳パック小物入れ	12	15	27
2016/6/18	夏カレー、風鈴	12	12	24
2016/7/9	金魚すくい全国大会石巻予選(奈良大和郡山 ロータリークラブ、協同福祉会	117	20	137
2016/7/16	「夏野菜カレー」オセロゲーム・折り紙風鈴	12	15	27
2016/9/10	冷やし中華、折り紙のかさ	17	13	30
2016/10/8	仙台風芋煮、牛乳パックの小物入れ	10	13	23
2016/10/23	エスペランサ 11 号(柑橘、春野菜の配布)	187	43	230
2016/11/2	日フィル、音楽の贈り物(子供の参加も	100		100
2016/11/12	たまご酒、折り紙 BOX 作成	13	10	23
2016/12/10	冬至カボチャ、玄関飾り	15	11	26
2017/1/14	ちらし寿司、新春福引大会	14	10	24
2017/2/11	「恵方巻き」「折り紙(ひな飾り)」	14	13	27
2017/3/12	エスペランサ 12 号(柑橘、春野菜の配布)	150	36	186
	2016 年度合計	132	121	253
	2016 関連行事	554	99	653
11 年度~	サロン参加者数	1, 422	1,058	2, 480
	外部の企画参加者数	3, 379	607	3, 986

- 2)地域包括センターに協力して桜ヶ丘、緑ヶ丘で認知症カフェを実施する。
- ・こ~ぷのお家緑ヶ丘で地域包括と生協の協力で毎月 27 日に認知症カフェを定期開催 している。また、第3水曜日に地域との高齢者と連携するふれあいカフェを5月以降 毎月開催している。
- ・桜ヶ丘地域包括として認知症カフェを桜ヶ丘地区の他団体(町内会、民生委員、事業所、生協)等と実行委員会を作り、年に2回拡大会議、通常は隔月1回開催した。12

月20日にみやぎ生協委員さんの協力もいただきクリスマスカフェを実施し、78人(支援者22人)が参加した。

- ・桜ヶ丘地域包括支援センター主催の「男の料理教室」を6月9日社協、生協と連携して開催し、20人参加、親子料理教室を12月18日開催し、4家族12人が参加した。
- 3) 地域のニーズに合わせたコミュニティー食堂などの地域福祉事業を準備する。3 月 8日アスイクの卒業企画をデイサービスで行い13人が参加した。
- 4)4月14日に起きた熊本地震について、日生協の呼びかけに応えて、5月13日より2人、5月21日より1人、6月2日より2人の延べ5人が現地でそれぞれ4日間ずつ、福祉施設や避難所生活を送る高齢者などの支援活動を行った。
- ②職員の介護力を引き上げ利用者が在宅で生活を維持できるよう支援できるよう2016年3月中に全職場、全職員対象に「介護の10の基本ケア」の学習会を実施した。また、2016年6月26日の全体会議でこの介護の基本ケアの実践状況を確認し、今後の課題を整理した。介護マニュアルの整備が引き続く課題。
- ③地域で中重度、認知症の高齢者が増加しているなか、これらの方々を受け入れられていない。介護の基本を習熟し、安心して介護を受けられる事業所として認知される必要がある。地域の介護需要にこたえるために医療機関に対する連携の働きかけを継続する。
- ④事業所の活動増減差額は前年度▲44百万円から▲116百万円と悪化した。
 - 1) 利用者が増えないことと利用単価が下がっていることから収入が減少した。既存事業での赤字は▲47 百万円だった。
 - 2)2016年4月に八乙女事業所を閉鎖し、福祉用具の取り扱いを中止した。また、居宅 介護事業所を桜ヶ丘に統合した。
 - 3) 新規事業では、なごみの杜開設時期が1か月ほど遅れ収入が減少したこと、教育期間を含めて職員配置したことによる人件費増、開設費用が増加したこと、定期巡回の利用者が確保できていないことなどで赤字は▲69百万円となった。
 - 4) 既存事業では利用者とサービス提供のバランスをとった職員定員にできるよう利用者数、そのサービス提供方法などを調査、整理してそれぞれの事業所の人員構成を適正化する。

⑤新規事業を成功させる。

- 1)ショートステイ、サービス付高齢者住宅事業を11月15日開設した。
- ・上棟式ともちまきを6月25日実施、近隣のかたを含めてのべ130人が参加した。
- ・みやぎ生協の地域のケアマネへの働きかけ、情報誌ラクミや河北新報の記事、セキスイ様協力の広報、建物の横断幕掲示など宣伝により、100 件を超える事前問い合わせがあり、開設前の仮予約は25 室 (2 人部屋 4/4 室、1 人部屋 21/28 室) となった。
- ・実利用は33室中28室31人。3月4日現在、22室25人(2人部屋3部屋含む)が居住し、3月入居予定者5室5人。4月以降の入居予定者1室1人。
- ・ショートステイサービスの利用受付(予約)は8月のお盆明けより仙台市青葉区・泉

区・宮城野区の居宅介護支援事業者への働きかけや高齢者住宅と連携して広報活動を おこなった。利用は以下のように初年度の予定稼働率 70%を上回っている。

予定	3月度	2月度	1月度	12 月度
営業日	28 日	28 日	31 日	31 日
利用可能部屋※	620 室	560 室	620 室	620 室
実利用	500 室	483 室	438 室	158 室
利用率	80%	86%	70%	27%

- ・職員採用は25人予定に対して内部異動を含めてほぼ確保した。
- ・利用が開始され、いくつか不具合が指摘されており、事例研究し、桜ケ丘の事業所と も連携し、事案を共有化しながら個別に修正している。
- 2) 定期巡回訪問介護・看護の利用者は5月の18人をピークに12月14人、1月17人2月20人と目標に到達した。安定的に利用者を確保することが必要。事業所の認知が広がっているが、他事業所のケアマネへ利用状況、その活用方法などのお知らせを含め、働きかけを強める。
- 3)保育事業は7月みやぎ生協理事会で土地と建物の無償貸与、こ一ぷ福祉会運営を議決し、8月仙台市へ認可申請し、11月「事業所内保育事業認可見込み施設」に決定した。施設としては3歳児も保育することとして施設面積を拡大したため、投資金額が約1億1千万円となった。また、一時保育事業を追加した。開設時の利用者は職員利用が1人、地域利用申し込み7人。地域枠を拡大し、4月以降の申し込みを待つ。また、事業所内の利用者を確保することが課題となっている。

2、2016年度の事業上の振り返り。

【表1】2016年度決算、当初予算比較(単位千円)

科目	決算	予算比	予算差	前年比	前年差
事業活動収入計	495, 696	93%	-37, 908	103%	15, 444
人件費支出	445, 113	101%	4, 269	113%	51, 229
事務費支出	84, 539	106%	5, 139	128%	18, 747
事業費支出	53, 721	122%	9, 566	114%	6, 541
減価償却費	30, 279	55%	-24, 295	144%	9, 320
事業活動支出計	613, 652	99%	-5, 321	116%	85, 837
当期活動収支差額	-115, 663	139%	-32, 294	261%	-71, 431

【表 1-2】2016 年度既存、新規事業決算(単位千円)

※みやぎ生協の寄付を含む。

科目	既存事業	予算 比	予算差	前年 比	前年差	新規事業	予算 差	予算比
事業活動収入計	428, 333	94%	-28, 891	89%	-50, 517	67, 363	88%	-9, 017
人件費支出	363, 777	103%	8, 999	93%	-27, 594	81, 336	95%	-4, 730
事務費支出	61, 507	105%	2,693	94%	-4, 083	23, 032	112%	2, 446
事業費支出	33, 868	92%	-3, 020	72%	-13, 274	19, 853	273%	12, 586
減価償却費	20, 232	98%	-342	97%	-727	10, 047	30%	-23, 953
事業活動支出計	479, 384	102%	8, 330	91%	-45, 678	134, 268	91%	-13, 651
当期活動収支差額	-46, 980		−33, 150		-4, 100	-68, 683	96%	2, 856

※本部は既存事業に含む、サ高住関係投資は本部に含む

(1) 当期活動収支差額について

1)1億16百万円の大幅な赤字となった

- ・収入予算差は▲38 百万円、既存事業で▲29 百万円、新規事業はなごみの杜の開設が 遅れたが、入居、ショートスティの利用がすすみ+3 百万円だった。
- ・費用の予算差は、人件費が一時金支給率を 0.2 ケ月▲7 百万円減少したが、新規事業の配置のため職員を前倒しで採用したことで予算差+4 百万円だった。事務費は派遣紹介を含めた募集費用や修繕費が増加し、予算差+5 百万円だった。事業費は水道光熱費、燃料費が削減されたが、なごみの杜の立ち上げ消耗備品費用で 15 百万円が経常されたため、予算差+10 百万円だった。半面、減価償却費がなごみの杜の費用処理との相殺と補助金5千万円が入ったので2その分削減され、▲24 百万円となった。
- 2) 前年との関係では、人件費が前述した理由から 51 百万円増加している。また、定期巡回の補助金、2014年度消化分 198 万円が減少した。福祉用具の廃止で収入が▲19 百万円、支出▲21 百万円が減少し、収支差額赤字が 2 百万円減少した。
- 3) おうち単位の収支差額では、本部が▲10 百万円(保育を含む)、桜ケ丘▲3 百万円、緑ヶ丘▲12 百万円、いしのまき▲18 百万円、定期巡回▲17 百万円、なごみの杜▲46 百万円だった。既存事業が赤字で新規事業を支えられない。

(2) 2016 年度のサービス事業別の収入構造、単価と利用状況 【表2】サービス事業別事業収入の予算差、前年差、月度推移

		7 71 7 7 7	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 1 1 7 7 7 7	- 11 / 1 / 1 / 1				
予算差	上期平均	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	予算比
デイサービス C	-2, 386	-1, 697	-2, 399	-2, 440	-1, 771	-1, 499	-2, 474	-26, 593	87%
ヘルパーS	-726	-327	-661	-900	-474	-1, 153	-1, 898	-9, 771	91%
訪問看護	536	1,044	1, 406	910	1, 395	698	378	9, 048	113%
ケアプラン	-239	-205	-2	52	78	2	234	-1, 277	97%
本部	-3	-37	-16	-13	-17	1,002	-751	148	111%
定期巡回	153	-1, 407	-1, 234	-1, 263	-1, 263	-751	-1, 006	-6, 004	81%
地域包括	144	67	75	388	44	85	203	1,724	105%
ショートステイ	50	15	-4, 596	-3, 320	-103	1, 454	797	-5, 603	79%
サ高住	50	10	-470	971	366	223	1, 574	2, 823	117%
前年差	上期平均	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年比
デイサービス C	-2, 389	-1, 393	-639	365	231	-781	-154	-16, 701	91%
ヘルパーS	-306	-125	-60	62	-270	-863	-1, 027	-4, 117	96%
訪問看護	718	123	1, 486	1, 314	1, 974	667	552	10, 422	115%
ケアプラン	-131	-181	-27	67	110	-121	317	-621	99%
福祉用具	-1, 754	-1, 793	-1,800	-1, 696	-1, 540	-1, 172	-552	-19, 079	0%
本部	6	-10	2	0	2	990	-757	263	121%
定期巡回	852	266	-851	-145	326	855	325	5, 890	129%
地域包括	39	-43	-4	228	-34	-26	232	588	102%
ショートステイ	50	15	794	2,070	5, 287	6, 844	6, 187	21, 347	
サ高住	50	10	2, 936	4, 377	3,772	3, 629	4, 980	19, 853	

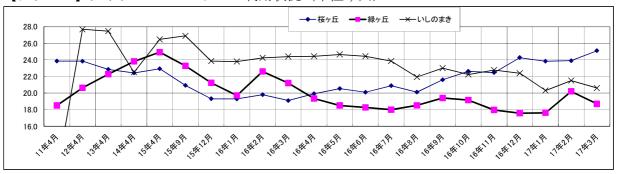
①デイサービスの収入について(3月累計、営業310日、前年比99.7%、前年差▲1日)

【表3】	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	1日利用人数	22. 1	101%	0.2	103%	0.7
桜ヶ丘	延べ人数	6, 844	101%	64	103%	206
桜ヶ丘	収入 (千円)	62, 067	92%	-5, 620	103%	1, 920
桜ヶ丘	単価(円)	9, 069	91%	-915	100%	8
緑ヶ丘	1日利用人数	18. 6	79%	-4.9	81%	-4.3
緑ヶ丘	延べ人数	5, 768	79%	-1, 541	81%	-1, 354
緑ヶ丘	収入(千円)	50, 763	78%	-14, 721	80%	-12 , 569

【表3】	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
緑ヶ丘	単価 (円)	8,801	98%	-159	99%	-92
いしのまき	1日利用人数	22.8	88%	-3.2	89%	-2.9
いしのまき	延べ人数	7,071	87%	-1, 015	88%	-931
いしのまき	収入 (千円)	58, 427	90%	-6, 342	90%	-6, 142
いしのまき	単価(円)	8, 263	103%	253	102%	194
合計	1日利用人数	63. 5	89%	-7.8	91%	-6. 5
合計	延べ人数	19, 683	89%	-2, 491	90%	-2, 079
合計	収入(千円)	171, 257	87%	-26, 683	91%	-16, 791
合計	単価(円)	8, 701	97%	-226	101%	60

- 1)利用者が予算、前年を下回っている。少しずつ増加しているが、前年比で緑ヶ丘 81%、 いしのまき 89%、桜ケ丘はなごみの杜利用者が利用し 103%だった。 合計 1 日利用者 数は予算差▲7.8 人、前年差▲6.5 人と回復していない。
- 2) 桜ヶ丘は収入予算に下期開設なごみの杜利用予算を年間に平均化したため、単価予算、収入予算差が生じている。11 月以降は逆になごみの杜利用と作業療法士の採用で個別機能訓練が本格化し、その評判から利用者が前年を超えた。
- 3) 緑ヶ丘でも理学療法士を8月に配置した。少しずつ利用に結び付いている。
- 4) いしのまきの要支援、総合事業対象者が 12 月最終週 61 人(構成比 62%) になって おり、要介護者の確保が課題となっている。
- 5) 各事業所ともに昨年下期から続いている利用者減に対して、楽しい企画を復活する ことや個別機能訓練を強化していること、従来からのおいしい昼食という特徴をしっ かり地域の事業所に伝えることで利用者を増やす。

【グラフ1】デイサービスセンターの利用状況(単位;人)



②ヘルパーステーションの収入について(3月累計)

【表4】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	桜ヶ丘	1日平均時間	46.8	97%	-1.7	97%	-1.4
HS	桜ヶ丘	時間	14, 523	97%	-512	97%	-497
HS	桜ヶ丘	収入(千円)	54, 552	89%	-6, 811	99%	-816
HS	桜ヶ丘	単価 (円)	3, 756	92%	-325	102%	70
HS	緑ヶ丘	1日平均時間	27. 9	98%	-0.6	98%	-0.6
HS	緑ヶ丘	時間	8, 641	98%	-194	97%	-230
HS	緑ヶ丘	収入(千円)	30, 420	99%	-235	99%	-333
HS	緑ヶ丘	単価(円)	3, 521	101%	51	102%	54
HS	いしのまき	1日平均時間	12. 5	90%	-1.5	87%	-1.8
HS	いしのまき	時間	3, 887	90%	-453	87%	-587
HS	いしのまき	収入(千円)	12, 178	83%	-2, 579	80%	-2, 971

【表4】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	いしのまき	単価 (円)	3, 133	92%	-268	93%	-253
HS	合計	1日平均時間	87. 3	96%	-3. 7	96%	-3.9
HS	合計	時間	27, 051	96%	-1, 159	95%	-1, 313
HS	合計	収入 (千円)	97, 150	91%	-9, 625	96%	-4, 120
HS	合計	単価 (円)	3, 591	95%	-194	101%	21

- 1)1日あたりの利用時間の予算比が桜ヶ丘97%、緑ヶ丘98%、いしのまき90%と減少している。デイサービスと同じ、事業所への働きかけで利用者を増やす。
- 2) 桜ヶ丘は収入予算に 11 月開設の水の森の収入予算を年間にならしているため、単価予算、収入予算差が拡大していた。11 月以降は水の森の利用が進んでいる。
- 3) いしのまきは介護度が高い利用者が減少した結果、利用時間単価が減少している。
- ③ケアプランセンターの収入について(3月累計)

【表5】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
居宅介護	桜ヶ丘	件数	2,067	103%	64	155%	735
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価(円)	16, 420	100%	-30	102%	296
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数	406	83%	-81	113%	46
居宅介護	桜ヶ丘	収入 (千円)	35, 159	102%	751	156%	12,601
居宅介護	緑ヶ丘	件数	883	88%	-125	90%	-98
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価(円)	14, 985	96%	-565	97%	-462
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数	72	120%	12	111%	7
居宅介護	緑ヶ丘	収入 (千円)	13, 448	85%	-2, 406	88%	-1, 901
居宅介護	合計	件数	2, 950	98%	-61	91%	-280
居宅介護	合計	介護単価(円)	15, 991	99%	-158	109%	1, 341
居宅介護	合計	予防件数	478	87%	-69	81%	-115
居宅介護	合計	収入(千円)	48, 607	97%	-1, 655	99%	-492

- 1) 桜ヶ丘、緑ヶ丘ともに職員異動にともなう引継ぎのために、一時的に利用者が増加しなかった。桜ケ丘はなごみの杜を含めて利用者、利用単価でほぼ予算通りとなった。 緑ヶ丘は利用者が予算比 88%と利用者が確保できていない。
- 2) 医療機関への訪問看護と協力した訪問などで利用者を確保する。
- ④訪問看護の収入について(3月累計)

【表6】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
訪問看護	桜ヶ丘	1日平均回数	14. 3	102%	0.3	107%	0.9
訪問看護	桜ヶ丘	回数	4, 445	102%	105	107%	274
訪問看護	桜ヶ丘	収入(千円)	45, 750	100%	180	104%	1, 946
訪問看護	桜ヶ丘	単価(円)	10, 292	98%	-208	98%	-210
訪問看護	緑ヶ丘	1日平均回数	10.3	143%	3. 1	139%	2.9
訪問看護	緑ヶ丘	回数	3, 185	143%	953	138%	883
訪問看護	緑ヶ丘	収入(千円)	32, 301	139%	9, 088	136%	8, 476
訪問看護	緑ヶ丘	単価(円)	10, 142	98%	-258	98%	-208
訪問看護	合計	1日平均回数	24. 6	116%	3. 4	118%	3.8
訪問看護	合計	回数	7, 630	116%	1, 058	118%	1, 157
訪問看護	合計	収入(千円)	78, 051	113%	9, 268	115%	10, 422
訪問看護	合計	単価(円)	10, 229	98%	-237	98%	-218
定期巡回	合計	登録人数	15. 9	76%	-5. 1	132%	3.8
定期巡回	合計	収入(千円)	26, 396	81%	-6, 004	129%	5, 890
定期巡回	合計	単価(円)	138, 199	107%	9, 628	98%	-3, 222

- 1) 桜ヶ丘は体制が少なくなった中で予算をほぼ達成した。
- 2) 緑ヶ丘は予算外の職員数の増加にともない利用が増加した。人件費増加にあった収入増加となっている。
- 3) 訪問看護の利用ニーズがあるので引き続き利用者確保をお家単位で進めていく。
- 4) 定期巡回は、上期はほぼ予算通りだったが、下期、利用者が伸び悩んだ。2 月に当初目標 20 人となった。なごみの杜稼働で利用者が増え始めた。事業収支差の採算ラインは利用者 25 人といわれているので、利用者の確保が引き続く課題となっている。

3、2017年度の課題

- (1)独居や老夫婦世帯、要介護状態でも 24 時間の見守りで安心して暮らせる「安心ケアシステム」(地域包括ケアシステム)を整備する。
- ①利用者の自立を支援(在宅で生活できる能力向上)できるように、こ一ぷ福祉会が提供する介護の品質を「介護の基本」として定式化し、実践し、定着する。
- ●介護サービスを「利用者に」を「利用者と」に、さらに「利用者が」に
 - 1) こーぷ福祉会の介護サービスの質を「介護の基本」におき、それを各職種参加のプロジェクト形式で手順書に整理し、職員、利用者みんなが見てわかる(見える化)状態をつくる。
 - 2)「介護の基本」、介護マニュアルの職員教育をすすめ、職員の介護能力を向上させる。
 - 3)介護を標準化するために、デイサービスの施設条件(六角テーブルセット)を 2017 年 から 3 年間の中期計画期間中にいしのまき、緑ヶ丘に整備する。
 - 4) 利用者を支える事業所内ケア会議をおこない、利用者の状況を共有化する。
- ②利用者のニーズと介護保険での加算条件に対応できるよう介護福祉士など必要な介護資格取得者を増やす。
- ③なごみの杜での宿泊・居住系の事業所運営を軌道にのせ、こ~ぷのお家桜ヶ丘と相互協力を進め、「地域密着大規模多機能」拠点として桜ヶ丘、水の森地域での包括ケアシステムの一翼をになう。
- (2)地域コミュニティーの構成員として地域の独居や高齢者、子育て世帯、経済的困窮者等が元気で楽しめる生活を支援するため、福祉サービスを提供する。
- ①石巻の被災者支援の高齢者対応の福祉サロンを毎月開催する。
- ②地域包括センターに協力して桜ヶ丘、緑ヶ丘で認知症カフェを実施する。
- ③各お家、なごみの杜でサロン活動を実施する。
- ④地域のニーズに合わせたコミュニティー食堂などの地域福祉事業を準備する。
- ⑤障がい者雇用、ユニバーサル就労を実施する。
- (3)「なごみの社(サービス付き高齢者住宅、ショートステイ)」、「コープこやぎの保育園」、定期巡回訪問介護・看護の利用者を確保し、その運営内容を充実する。
- ①居住系・宿泊系サービスのなごみの杜桜ヶ丘(サービス付き高齢者向け住宅+ショートステイサービス 2016 年 6 月開設)を計画通り運営展開する。
- ②コープこやぎの保育園(地域型事業所内保育事業 2017 年 4 月開設)の子育て運営を成功させ、次の保育園事業の基礎を作る。
- ③定期巡回随時対応型訪問介護看護(2015年1月開設)の24時間対応の良さを地域に広め、既存事業の活用を含めて利用者を確保して活動収支差額で黒字化する。
- ④桜ヶ丘の「地域密着多機能」拠点運営や既存地域密着型介護サービス(小規模多機能型 居宅介護、認知症グループホーム)を研究し、緑ヶ丘、新規地域での開設準備を進める。 【参考 A】福井県民生協の実験。多機能+地域密着。共同購入センター、店舗、福祉施

設、サービス付高齢者住宅、保育所の一体施設。

【参考 B】社会福祉法人新潟こぶし園、地域に必要な機能を地域で展開。地域密着。大規模多機能型。

(4) 在宅の利用者を支える介護力量をあげ、利用者を増やし、既存サービス事業を黒字 化する

- ①地域で介護度が重度化する利用者の在宅生活を支援できるように、それぞれの事業所の 介護能力を「介護の基本」実践能力を向上させ、中重度、認知症の利用者を確保する。
- ②既存事業を黒字化する
 - 1) ケアプランの利用者を増やす。
 - 2) デイサービスは利用者を増やし、定員稼働率を上げる。
 - 3) ヘルパーステーションは登録者を増やす。
 - 4) それぞれの事業所規模にあうよう職員教育をすすめ、人員構成を適正かする。
 - 5) 介護保険外サービスを整備し、利用を増やす。
 - 6) 加算項目に対応した体制や仕組みを整備する
 - 7) こ~ぷのお家いしのまきを黒字化する事業構造を検討する。
- ③人材の採用と育成
 - 1)マネジャー層を育成する。働きやすい職場を作るために、内外の研修を活用して幹部職員のマネジメント能力を引き上げる。
 - 2) 事業を支える専門的な専門職、総合職職員を採用(新卒採用、内部登用)する。
 - 3) 教育担当者を配置して、教育カリキュラムを整備し、利用者のニーズに対応できる 人材を育成する。
 - 4) 介護の質を向上させるために、現場の改善事例、状況など相互の仕事を共有化する 介護事例研究発表会を開催する。

(5) 2018 年度、介護保険改定(総合事業開始、報酬改定)への対応を準備し、収入減少を最小限とする。

・介護予防・日常生活支援総合事業利用者の対応を検討する。

(6) 2017年度事業所別予算

科目	合計	前年 比	前年差	既存 事業	前年 比	前年差	新規 事業	前年比	前年差
事業活動収入計	655, 603	132%	159, 907	451, 539	105%	23, 206	204, 064	136, 701	171, 293
人件費支出	521, 414	117%	76, 301	366, 494	101%	2,717	154, 920	73, 584	75, 052
事務費支出	103, 830	123%	19, 291	60, 936	99%	-571	42, 894	19, 862	37, 860
事業費支出	63, 285	118%	9, 564	35, 437	105%	1, 569	27, 848	7, 995	23, 880
減価償却費	69, 326	229%	39, 047	19, 926	98%	-306	49, 400	39, 353	47,600
事業活動支出計	758, 122	124%	144, 471	482, 792	101%	3, 409	275, 330	141,062	184, 392
事業活動収支差額	-102, 519	87%	15, 436	-31, 253	61%	19, 797	-71, 266	-4, 361	-13,099
特別収支差額	3,000	125%	604	3,000	125%	604	0	0	
当期活動収支差額	-99, 519	86%	16, 143	-28, 253	60%	18, 726	-71, 266	-2, 583	-13,099

4、事業別収益の状況

【表7】2016年度累計(決算洗い替え前)お家、サービス種類別の分析(単位千円)

13(7) 2010	十尺术山(八升ルり	. El 🗸 III /	の外、ソ	レク性を	只刀リマノノ」小川	(単位十円)	'	
							支出(除		
予算比較	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	減価償却	予算比	予算差
0 法人本部	-10, 457		-1, 769	1, 316	110%	116	11, 435	126%	2, 375
1桜ヶ丘	-19, 817		-6, 933	257, 705	94%	-15, 564	273, 534	97%	-8, 551
2緑ヶ丘	-12, 504		-10, 552	126, 940	94%	-8, 442	132, 606	102%	2, 380
3 いしのまき	-18, 010		-13, 050	70, 936	89%	-8, 837	82, 274	105%	4, 111
4八乙女	-230		-230	0	0%	0	230	0%	230
5 なごみ	-46, 832		8, 053	41, 200	94%	-2, 780	75, 974	117%	11, 109
総計	-107, 848		-24, 479	498, 098	93%	-35, 506	576, 053	102%	11,654
業態	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	同上	予算比	予算差
デイサービス	-27, 201		-30, 330	171, 347	87%	-26, 593	182, 442	102%	3, 961
ヘルパーS	-934		-2, 101	97, 152	91%	-9, 771	97, 766	93%	-7, 642
訪問看護	7, 350	719%	6, 328	78, 053	113%	9, 048	70, 481	104%	2, 738
ケアプラン	-8, 158		-4, 479	48, 646	97%	-1, 277	56, 300	106%	3, 250
福祉用具	-62		-62	0	0%	0	62	0%	62
定期巡回	-17, 266		-612	26, 396	81%	-6, 004	43, 662	89%	-5, 392
地域包括	-3, 869		703	33, 757	105%	1,724	37, 410	103%	985
ショートステイ	-33, 028		137	21, 347	79%	-5, 603	48, 723	113%	5, 608
サ高住	-13, 804		7, 916	19, 853	117%	2,823	27, 252	125%	5, 502
前年比較	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	同上	前年比	前年差
0 法人本部	-10, 457		-1, 295	1,316	123%	242	11, 435	127%	2, 449
1桜ヶ丘	-19, 817		-4, 481	257, 705	109%	22, 151	273, 534	110%	25, 071
2緑ヶ丘	-12, 504		-11, 869	126, 940	95%	-6, 318	132, 606	105%	5, 814
3 いしのまき	-18, 010		-4, 020	70, 936	86%	-11, 936	82, 274	91%	-8, 102
4八乙女	-230		4, 878	0	0%	-27, 493	230	1%	-32, 006
5 なごみ	-46, 832		-46, 832	41, 200	0%	41, 200	75, 974	0%	75, 974
総計	-107, 848		-63, 620	498, 098	104%	17, 846	576, 053	114%	69, 199
業態	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	同上	前年比	前年差
デイサービス	-27, 201		-17, 872	171, 347	91%	-16, 701	182, 442	101%	1, 157
ヘルパーS	-934		412	97, 152	96%	-4, 117	97, 766	96%	-4, 498
訪問看護	7, 350	193%	3, 537	78, 053	115%	10, 422	70, 481	111%	6, 909
ケアプラン	-8, 158		4, 960	48, 646	99%	-621	56, 300	91%	-5, 457
福祉用具	-62		2, 556	0	0%	-19, 079	62	0%	-21, 374
定期巡回	-17, 266		-3, 830	26, 396	129%	5, 890	43, 662	122%	7, 744
地域包括	-3, 869		-5, 101	33, 757	102%	588	37, 410	120%	6, 157
ショートステイ	-33, 028		-33, 028	21, 347	0%	21, 347	48, 723	0%	48, 723
サ高住	-13, 804		-13, 804	19, 853	0%	19, 853	27, 252	0%	27, 252

【表8】2016年度累計(決算洗い替え前)の事業所収支差と科目予算差分析(単位千円)

	活動収支差額			1収入	人件費	事務費	事業費
事業所	: 実績	予算比	予算差	予算差	予算差	予算差	予算差
2 桜ヶ丘デイサービス	-3, 140		-10, 846	-5, 597	5, 269	715	-697
3 桜ヶ丘訪問看護	6,019	720%	5, 183	34	-4, 728	-407	7
4桜ヶ丘ヘルパー	3, 460	99%	-44	-6, 810	-6, 192	-194	-358
 5 桜ヶ丘ケアプラン	-5, 021		-1, 317	1,089	2,388	19	33
7 桜ヶ丘定期巡回	-17, 266		-612	-6, 004	-5, 778	459	-72
桜ヶ丘地域包括	-3, 869		703	1,724	1,052	-47	-20
こ~ぷのお家桜ヶ丘計	-19, 817		-6, 933	-15, 564	-7, 989	545	-1, 107
2 緑ヶ丘デイサービス	-11, 321		-9, 392	-14, 715	-4, 032	258	-1, 288
3 緑ヶ丘訪問看護	1, 331	715%	1, 145	9, 014	7, 322	493	50
4 緑ヶ丘ヘルパー	494	-211%	728	-336	-637	-73	-355
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3, 007		-3, 032	-2, 404	750	-86	-22
こ~ぷのお家緑ヶ丘計	-12, 504		-10, 552	-8, 442	3, 403	591	-1, 615
1いしのまき本部	-419		-210	31	0	207	0
2いしのまきデイサービス	-12,740		-10, 092	-6, 281	4, 940	-730	-474
4いしのまきヘルパー	-4, 888		-2, 785	-2, 625	85	218	-136
5いしのまきケアプラン	37		37	38	0	0	0
こ~ぷのお家いしのまき	-18, 010		-13, 050	-8, 837	5, 025	-304	-610
7なごみ桜ショートスティ	-33, 028		137	-5, 603	-2, 542	2, 280	6, 287
8なごみ桜サ高住	-13, 804		7, 916	2, 823	-135	1,863	6, 354
なごみの杜計	-46, 832		8, 053	-2, 780	-2, 677	-718	12, 641
法人本部	-10, 457		-1, 769	116	-0	1, 145	95
前年差	活動収支差額		1, 100	1収入	人件費	事務費	事業費
事業所	: 実績	前年比	前年差	前年差	前年差	前年差	前年差
2 桜ヶ丘デイサービス	-3, 140	13.1.22	-2, 926	1, 944	3, 517	1,663	-341
3 桜ヶ丘訪問看護	6, 019	144%	1,852	1, 946	1,036	-997	79
4桜ヶ丘ヘルパー	3, 460	145%	1,078	-815	-1, 642	-34	-194
5 桜ヶ丘ケアプラン	-5, 021	1 10/0	4, 447	12, 598	7, 177	818	88
7 桜ヶ丘定期巡回	-17, 266		-3, 830	5, 890	7, 817	-110	37
桜ヶ丘地域包括	-3, 869		-5, 101	588	6, 286	-124	-4
こ~ぷのお家桜ヶ丘計	-19, 817		-4, 481	22, 151	24, 191	1, 215	-335
2 緑ヶ丘デイサービス	-11, 321		-13, 549	-12, 563	2, 929	-873	-827
3緑ヶ丘訪問看護	1, 331	-375%	1, 685	8, 476	5, 849	822	120
4 緑ヶ丘ヘルパー	494	-33%	1,998	-331	-2, 111	37	-256
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3, 007	0070	-2, 004	-1, 900	156	-25	-8
こ~ぷのお家緑ヶ丘計	-12, 504		-11, 869	-6, 318	6,823	-39	-971
1いしのまき本部	-419		-155	21	0,020	139	0
2いしのまきデイサービス	-12, 740		-1, 396	-6, 082	-3, 078	-1, 428	-405
4いしのまきヘルパー	-4, 888		-2, 664	-2, 971	-443	296	-153
5いしのまきケアプラン	37	-24%	2, 004 195	-2, 905	-2, 349	-682	100
<u>こ~ぷのお家いしのまき</u>	-18, 010	2±/0	-4, 020	-11, 936	-5, 870	-1, 675	-558
5八乙女ケアプラン	-167		2, 321	-8, 415	-9, 498	-1, 024	-111
5 八乙ダケアフラン 6 八乙女福祉用具	-167 -62		2, 521	-19, 079	-8, 126	-1, 024 -2, 151	-111 -11, 096
こ~ぷ福祉サービス計	-230		4, 878		-17, 624		-11, 096 -11, 207
7なごみ桜ショートスティ				-27, 493		-3, 175	
	-33, 028		-33, 028 -12, 904	21, 347	28, 528	9, 928	10, 267
8なごみ桜サ高住	-13, 804		-13, 804	19, 853	8, 865	9, 282	9, 104
なごみの杜計	-46, 832		-46, 832	41, 200	37, 393	19, 210	19, 371
法人本部	-10,457		-1, 295	242	-0	2, 354	95

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					VIII 3
	介護保険事業収入	413, 714, 000	411, 991, 231	1, 722, 769	
	老人福祉事業収入	17, 715, 000	19, 520, 888	-1, 805, 888	
	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	
			0	-	
	障害福祉サービス等事業収入	8, 721, 000	8, 623, 978	97, 022	
		, ,	0	. 0	
ΠΔ	生活保護事業収入			•	
	医療事業収入	33, 848, 000	32, 307, 388	1, 540, 612	
事一人	その他の事業収入	21, 535, 000	21, 656, 000	-121, 000	
		21, 555, 000	21, 000, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
業	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1, 390, 000	1, 594, 858	-204, 858	
活		1, 390, 000	1, 394, 636	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
動	受取利息配当金収入		0	0	
到	その他の収入	1, 774, 000	2, 460, 046	-686, 046	
に		1, 774, 000	2, 400, 040		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
ょ		400 007 000	400 154 200	FA0 C11	
	事業活動収入計(1)	498, 697, 000	498, 154, 389	542, 611	
る	人件費支出	441, 682, 000	443, 196, 922	-1, 514, 922	
収					
	事業費支出	39, 050, 000	53, 719, 027	-14, 669, 027	
支	事務費支出	80, 044, 000	84, 621, 067	-4, 577, 067	
^		23, 311, 330			
	就労支援事業支出		0	0	
支	授産事業支出		0	0	
			0	0	
出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		2, 011, 166	-2, 011, 166	
	その他の支出		551, 539	-551, 539	
	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)	560, 776, 000	584, 099, 721	-23, 323, 721	
車	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62, 079, 000	-85, 945, 332	23, 866, 332	
*		-02, 079, 000			
	施設整備等補助金収入		50, 400, 000	-50, 400, 000	
施	施設整備等寄附金収入		396, 000	-396, 000	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設収	設備資金借入金収入	600, 000, 000	600, 000, 000	0	
		,,	· · ·	760 000	
整入	固定資産売却収入		768, 000	-768, 000	
備	その他の施設整備等による収入	3, 200, 000	3, 554, 000	-354, 000	
等 —	施設整備等収入計(4)	603, 200, 000	655, 118, 000	-51, 918, 000	
	設備資金借入金元金償還支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
に	固定資産取得支出	625, 239, 000	630, 884, 676	-5, 645, 676	
F .		023, 239, 000	030, 664, 070	-5, 045, 070	
よ支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		1 005 000	1 007 F06	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 095, 000	1, 087, 596	7, 404	
収	その他の施設整備等による支出	94, 000	5, 440, 576	-5, 346, 576	
支	施設整備等支出計(5)	636, 428, 000	647, 412, 848	-10, 984, 848	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33, 228, 000	7, 705, 152	-40, 933, 152	
1,00					
_	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
そ	長期運営資金借入金収入		0	0	
<i>σ</i>					
т плх	長期貸付金回収収入		0	0	
他	投資有価証券売却収入		0	0	
1 1 1			•	-	
の「	積立資産取崩収入		0	0	
汪	その他の活動による収入		0	0	
活		0 000 000			
動 —	その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
(こ			-		
	長期貸付金支出		0	0	
よ支	投資有価証券取得支出		0	0	
	13.六 口 岡 唯 八 3.4 吋 入 山				
	積立資産支出		0	0	
収	その他の活動による支出		0	0	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		2, 000, 000	2, 000, 000		
予備費	支出(10)			0	
1144	(A) ID-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	00.000	70 -11 111	<u>,</u>	
当期資	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)–(10)	-93, 307, 000	-76, 240, 180	-17, 066, 820	
前期≠	支払資金残高(12)	3, 426, 000	3, 427, 004	-1, 004	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	-89, 881, 000	-72, 813, 176	-17, 067, 824	

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円) 勘定科目 **公益事業** 収益事業 内部取引遺去 合計 411, 991, 231 法人合計 411, 991, 231 411, 991, 231 19. 520. 888 0 老人福祉事業収入 0 19, 520, 888 19, 520, 888 児童福祉事業収入 保育事業収入 0 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 8, 623, 978 0 0 8, 623, 978 8, 623, 978 生活保護事業収入 0 医療事業収入 32 307 388 0 0 32 307 388 32 307 388 21, 656, 000 21, 656, 000 その他の事業収入 21, 656, 000 業 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 0 活 1, 402, 358 192, 500 1, 594, 858 1, 594, 858 受取利息配当金収入 0 動 その他の収入 2, 320, 020 140, 026 2, 460, 046 2, 460, 046 (5 流動資産評価益等による資金増加額 £ 事業活動収入計(1) 19, 853, 414 0 0 る 人件費支出 434, 026, 309 9, 170, 613 ٥ 443 196 922 443 196 922 収 事業費支出 44, 614, 823 9, 104, 204 0 53, 719, 027 53, 719, 027 事務費支出 74, 727, 044 9, 894, 023 0 84, 621, 067 84, 621, 067 支 就労支援事業支出 0 0 0 授産事業支出 利用者負担軽減額 0 0 0 支払利息支出 603, 350 1, 407, 816 0 2, 011, 166 2, 011, 166 その他の支出 551, 539 551, 539 551, 539 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 0 554, 523, 065 584, 099, 721 29, 576, 656 584, 099, 721 0 50, 400, 000 50, 400, 000 50, 400, 000 施設整備等補助全収入 n 施設整備等寄附金収入 396, 000 0 396, 000 396, 000 設 600, 000, 000 768, 000 420, 000, 000 537, 600 600, 000, 000 設備資金借入金収入 180,000,000 0 整 固定資産売却収入 230, 400 768, 000 備 その他の施設整備等は よる収入 180, 626, 400 0 施設整備等収入計(4 等 設備資金借入金元金償還支出 10 000 000 0 10,000,000 10, 000, 000 固定資産取得支出 204, 929, 270 425, 955, 406 0 630, 884, 676 630, 884, 676 固定資産除却・廃棄支出 0 1, 087, 596 1, 087, 596 1, 087, 596 る ファイナンス・リース債務の返済支出 収 その他の施設整備等による支出 5, 440, 576 5, 440, 576 5, 440, 576 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 647, 412, 848 7, 705, 152 221, 457, 442 425, 955 406 0 647, 412, 848 支 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 長期運営資金借入金収入 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 精立資産取崩収 λ 0 0 0) 事業区分間長期借入金収入 0 他 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 Õ の その他の活動による収入 活 0 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 動 0 に 長期貸付金支出 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 ٥ 0 0 0 0 0 Ö る 積立資産支出 収 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 支 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2, 000, 000 2, 000, 000 0 2, 000, 000 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 前期末支払資金残高(11) 3, 427, 004 3, 427, 004 3, 427, 004

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	411, 991, 231	420, 641, 957	-8, 650, 726
		老人福祉事業収益	19, 520, 888		19, 520, 888
		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
	収	障害福祉サービス等事業収益	8, 623, 978	8, 089, 831	534, 147
	益	生活保護事業収益	0		0
サ		医療事業収益	32, 307, 388	27, 212, 590	5, 094, 798
1		その他の事業収益	21, 656, 000	21, 845, 000	-189, 000
ビ		経常経費寄附金収益	1, 594, 858	1, 095, 000	499, 858
ス		その他の収益	0		0
活		サービス活動収益計(1)	495, 694, 343	478, 884, 378	16, 809, 965
動		人件費	445, 111, 622	393, 881, 194	51, 230, 428
		事業費	53, 719, 027	47, 011, 046	6, 707, 981
増		事務費	84, 621, 067	65, 791, 902	18, 829, 165
減		就労支援事業費用	0		0
の		授産事業費用	0		0
部	費	利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	34, 886, 159	22, 926, 550	11, 959, 609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 607, 533	-1, 967, 952	-2, 639, 581
		徴収不能額	0	169, 264	-169, 264
		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)	613, 730, 342	527, 812, 004	85, 918, 338
	サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-118, 035, 999	-48, 927, 626	-69, 108, 373
		借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
サ		有価証券評価益	0		0
1	収	有価証券売却益	0		0
ビ		投資有価証券評価益	0		0
ス		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	2, 460, 046	1, 367, 848	1, 092, 198
活		サービス活動外収益計(4)	2, 460, 046	1, 367, 848	1, 092, 198
動		支払利息	2, 011, 166	1, 557, 515	2, 011, 166
外		有価証券評価損	2, 3 , 1 0		0
増	#	有価証券売却損	0		0
減	$\overline{}$	投資有価証券評価損	0		0
の	用	投資有価証券売却損	0		0
部		その他のサービス活動外費用	551, 539	490, 000	61, 539
יום		サービス活動外費用計(5)	2, 562, 705	490, 000	2, 072, 705
	+ -	- ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-102, 659	877, 848	-980, 507
		減差額(7)=(3)+(6)	-118, 138, 658	-48, 049, 778	-70, 088, 880
	_ =	施設整備等補助金収益	50, 400, 000	9, 990, 000	40, 410, 000
		施設整備等寄附金収益	396, 000	2, 000, 000	-1, 604, 000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2, 000, 000	_, 000, 000	2, 000, 000
	-1/	因定資産受贈額	2, 000, 000		2, 000, 000
	益	固定資産売却益	0		0
特		その他の特別収益	0	1, 975, 570	-1, 975, 570
別		特別収益計(8)	52, 796, 000	13, 965, 570	38, 830, 430
増		基本金組入額	0	10, 000, 070	00, 000, 400
減		至 平立祖人說 資産評価損	0		0
		貝性評価損 固定資産売却損・処分損	91, 352	153, 898	-62, 546
の	费		91, 332	155, 696	02, 540 N
部	一	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	50, 400, 000	9, 990, 000	40, 410, 000
	Н	国庫補助金等特別積立金積立額	50, 400, 000	a, aan, nnn	40, 410, 000
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	50, 491, 352	10, 143, 898	40, 347, 454
	井士 「	特別費用計(9)	2, 304, 648		
		別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	, ,	3, 821, 672	-1, 517, 024 -71, 605, 004
岩井			-115, 834, 010 38, 671, 465	-44, 228, 106 82, 899, 571	-71, 605, 904 -44, 228, 106
越		明繰越活動増減差額(12)			
活動		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77, 162, 545 0	38, 671, 465	-115, 834, 010
増減		本金取崩額(14)	0		0
差	_	他の積立金取崩額(15)	0		0
額の		他の積立金積立額(16)	77 160 545	20 671 405	115 024 010
部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-77, 162, 545	38, 671, 465	-115, 834, 010

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円) 合計 411, 991, 231 19, 520, 888 法人合計 411,991,231 19,520,888 勘定科目 社会福祉事業 411,991,231 公益事業 収益事業 内部取引谓去 介護保険事業収益 19, 520, 888 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 0 0 0 就労支援事業収益 プラススター 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 8, 623, 978 8, 623, 978 8, 623, 978 32, 307, 388 32, 307, 388 32, 307, 388 医療事業収益 その他の事業収益 21, 656, 000 21, 656, 000 21, 656, 000 経常経費寄附金収益 1, 402, 358 192, 500 1, 594, 858 1, 594, 858 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 495, 694, 343 495, 694, 343 475, 980, 955 0 0 435, 032, 809 44, 614, 823 74, 727, 044 動増 9.894.023 84. 621. 067 84.621.067 就労支援事業費用 0 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額 34 886 159 34 886 159 27, 248, 203 7 637 956 -2, 639, 581 0 0 徴収不能額 徵収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3) = (1) -579, 654, 927 34, 075, 415 613, 730, 342 613, 730, 342 0 借入金利息補助金収益受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4) 2, 460, 046 2, 460, 046 支払利息 有価証券評価損 費 有価証券売却損 投資有価証券率 603, 350 1, 407, 816 2.011.166 2.011.166 0 0 投資有価証券評価指 0 | 投資有価証券評価報 投資有価証券売却報 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) 一ビス活動外費用計 (5) 一ビス活動(学院本業額(6) = (4) - (5) 普減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 株配の板部学家供金加サ 0 0 551, 539 2, 562, 705 551, 539 2, 562, 705 1, 154, 889 1, 165, 131 1, 407, 816 0 50, 400, 000 50, 400, 000 施設整備等寄附金収益 396,000 396,000 396,000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 2, 000, 000 2 000, 000 2.000,000 0 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 2, 396, 000 50, 400, 000 0 52, 796, 000 0 52, 796, 000 資産評価損 固定資産売却捐・処分捐 91.352 91.352 91.352 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 50, 400, 000 50, 400, 000 50, 400, 000 用災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 0 50, 491, 352 0 50, 491, 352 50, 400, 000 2, 304, 648 2, 304, 648 2, 304, 648 0 38, 671, 465 38, 671, 465 38, 671, 465 前期繰越活動增減差額(12) 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) での他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15)

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29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281, 541, 067	225, 749, 137	55, 791, 930	流動負債	401, 579, 739	247, 632, 929	153, 946, 810
現金預金	194, 041, 657	151, 863, 416	42, 178, 241	短期運営資金借入金	300, 000, 000	200, 000, 000	100, 000, 000
有価証券	, ,	, ,	0	事業未払金	26, 512, 825	20, 657, 691	5, 855, 134
事業未収金	86, 270, 342	72, 823, 701	13, 446, 641	その他の未払金	26, 362, 492	480, 880	25, 881, 612
未収金	65, 232	332, 184	-266, 952	支払手形	20,002,102	100, 000	0
未収補助金	00, 202	332, 131	0	交回子ル 役員等短期借入金			Ö
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000
			0	1 年以內返済予定長期運営資金借入金 1 年以內返済予定長期運営資金借入金	30, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000
受取手形			0		1, 087, 596	1, 087, 596	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,007,590	1, 067, 590	0
医薬品			•	1年以内返済予定役員等長期借入金			•
診療·療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品·製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1, 478, 926	1, 182, 062	296, 864
原材料			0	前受金			0
立替金	440, 120		440, 120	前受収益			0
前払金	723, 716	729, 836	-6, 120	仮受金		1, 500	-1, 500
前払費用	, i	,	0	賞与引当金	16, 137, 900	14, 223, 200	1, 914, 700
1年以内回収予定長期貸付金			Ö	その他の流動負債	.0, .07, 000	,,	0
短期貸付金	1		0	本支店勘定			0
			0	本文店劃足			v
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	1, 106, 547, 079	505, 967, 338	600, 579, 741	四点条件	774, 822, 862	202, 356, 458	572, 466, 404
固定資産	924, 122, 608	416, 478, 452	507, 644, 156	固定負債	770, 000, 000		
基本財産	924, 122, 608	99, 517, 860	0 07, 044, 130	設備資金借入金	770, 000, 000	200, 000, 000	570, 000, 000
土地			•	長期運営資金借入金	1 000 000	0.050.450	1 007 500
建物	646, 922, 745	349, 225, 511	297, 697, 234	リース債務	1, 268, 862	2, 356, 458	-1, 087, 596
建物減価償却累計額△	-95, 643, 267	-84, 734, 793	-10, 908, 474	役員等長期借入金			0
定期預金	5, 000, 000		5, 000, 000	退職給付引当金			0
建物付属設備	356, 651, 347	127, 113, 516	229, 537, 831	長期未払金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-88, 326, 077	-74, 643, 642	-13, 682, 435	長期預り金	3, 554, 000		3, 554, 000
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	182, 424, 471	89, 488, 886	92, 935, 585	負債の部合計	1, 176, 402, 601	449, 989, 387	726, 413, 214
土地			0		純資産の部		
建物	21, 739, 023	19, 966, 747	1, 772, 276	基本金	232, 009, 145	232, 009, 145	0
建物(2)減価償却累計額△	-6, 227, 180	-5, 652, 209	-574, 971	基本金	232, 009, 145	232, 009, 145	0
構築物	79, 315, 069	18, 923, 389	60, 391, 680	国庫補助金等特別積立金	51, 838, 945	6, 046, 478	45, 792, 467
構築物減価償却累計額△	-14, 814, 505	-12, 738, 758	-2, 075, 747	国庫補助金等特別積立金	51, 838, 945	6, 046, 478	45, 792, 467
機械及び装置			0	その他の積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
車輌運搬具		4, 146, 400	-4, 146, 400	修繕積立金	2,000,000	2, 000, 000	0
車両運搬具減価償却累計額△		-4, 146, 399	4, 146, 399	修繕積立金(4号)	3, 000, 000	3, 000, 000	Ô
半同足成兵城価債の来引張公 器具及び備品	97, 801, 471	57, 412, 734	40, 388, 737	次期繰越活動増減差額	-77, 162, 545	38, 671, 465	-115, 834, 010
器具及び備品減価償却累計額△	-52, 275, 985	-47, 466, 209	-4, 809, 776	次期繰越活動增減差額	-77, 162, 545	38, 671, 465	-115, 834, 010
番兵及び哺品減価負却系計級△ 建設仮勘定	02, 210, 300	42, 997, 970	-42, 997, 970	(うち当期活動増減差額)	-115, 834, 010	-44, 228, 106	-71, 605, 904
建設収酬足 有形リース資産		72, 337, 370	42, 337, 370	(ノワコ州)位野川福州(左部)	110, 004, 010	77, 220, 100	71, 000, 304
	44 710 600	3, 920, 476	40, 790, 146				
権利	44, 710, 622						
電話加入権	910, 586	910, 586	0				
ソフトウェア	2, 129, 538	2, 980, 186	-850, 648				
無形リース資産	2, 356, 458	3, 444, 054	-1, 087, 596				
投資有価証券	1		0				
長期貸付金	1		0				
退職給付引当資産	1		0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4, 058, 000	3, 964, 000	94, 000				
長期前払費用	346, 576	-,, •••	346, 576				
建物附属設備(2)	6, 113, 169	4, 276, 004	1, 837, 165				
建物附属設備(2) 建物附属設備(2)減価償却累計額△	-3, 738, 371	-3, 450, 085	-288, 286				
	-3, 730, 371	-3, 450, 085		対次立の如人士	211 605 545	281, 727, 088	-70, 041, 543
その他の固定資産	1 200 000 140	701 716 475	0	純資産の部合計	211, 685, 545		
資産の部合計	1, 388, 088, 146	731, 716, 475	656 371 671	負債及び純資産の部合計	1, 388, 088, 146	731, 716, 475	656, 371, 671

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29年3月31日現在

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	(単位:円) 法人合計
産の部 動資産	231, 632, 290	49, 908, 777	0	281, 541, 067	0	281, 541, 067
見金預金	148, 371, 448	45, 670, 209	0	194, 041, 657	-	194, 041, 657
有価証券 事業未収金	0 82. 041. 804	0 4, 228, 538	0 0	0 86, 270, 342		0 86, 270, 342
未収金	65, 232	4, 220, 330	0	65, 232		65, 232
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益 受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	ŏ	ő	ő		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料 給食用材料	0	0	0	0		0
商品•製品	0	0	0	ő		0
生掛品	0	0	0	0		0
京材料 立替金	440, 120	0	0	440, 120		440, 120
前払金	713, 686	10, 030	0	723, 716		723, 716
前払費用 1 年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0 0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	ő	ő	ŏ		Č
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金 仮払金	0	0	0	0 0		0
その他の流動資産	0	ŏ	ő	ő		Č
数収不能引当金	0	0	0	0		1 100 513 63
定資産 本財産	688, 767, 229 586, 726, 842	417, 779, 850 337, 395, 766	0	1, 106, 547, 079 924, 122, 608	0	1, 106, 547, 079 924, 122, 608
土地	99, 517, 860	0	0	99, 517, 860	v	99, 517, 860
建物	438, 534, 681 -93, 003, 686	208, 388, 064	0	646, 922, 745		646, 922, 745
建物減価償却累計額△ 定期預金	-93, 003, 686 5, 000, 000	-2, 639, 581 0	0	-95 , 643, 267 5, 000, 000		-95, 643, 267 5, 000, 000
建物付属設備	221, 650, 064	135, 001, 283	0	356, 651, 347		356, 651, 347
建物付属設備減価償却累計額△	-84, 972, 077 0	-3, 354, 000	0	-88, 326, 077 0		-88, 326, 077
役 <u>資有価証券</u> の他の固定資産	102, 040, 387	80, 384, 084	0	182, 424, 471	0	182, 424, 471
土地	0	0	0	0		(
建物 建物(2)減価償却累計額△	20, 648, 392 -6, 210, 457	1, 090, 631 -16, 723	0	21, 739, 023 -6, 227, 180		21, 739, 023 -6, 227, 180
構築物	47, 982, 229	31, 332, 840	ő	79, 315, 069		79, 315, 069
構築物減価償却累計額 △	-14, 292, 292	-522, 213	0	-14, 814, 505		-14, 814, 505
幾械及び装置 車輌運搬具	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	ő		Ö
器具及び備品	77, 758, 618	20, 042, 853	0	97, 801, 471		97, 801, 471
器具及び備品減価償却累計額△ 建設仮勘定	-51, 220, 865 0	-1, 055, 120 0	0	-52, 275, 985 0		-52, 275, 985 0
き設収酬に 有形リース資産	0	0	0	0		0
霍利	16, 308, 266	28, 402, 356	0	44, 710, 622		44, 710, 622
電話加入権 ソフトウェア	910, 586 2, 129, 538	0 0	0	910, 586 2, 129, 538		910, 586 2, 129, 538
無形リース資産	2, 356, 458	0	0	2, 356, 458		2, 356, 458
投資有価証券	0	0	0	0 0		(
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		(
退職給付引当資産	0	0	0	0		(
長期預り金積立資産 差入保証金	0 4. 058. 000	0	0	0 4, 058, 000		4, 058, 000
長期前払費用	346, 576	0	0	346, 576		346, 576
建物附属設備(2)	4, 982, 606	1, 130, 563	0	6, 113, 169		6, 113, 169
建物附属設備(2)減価償却累計額△ その他の固定資産	-3, 717, 268 0	-21, 103 0	0	-3, 738, 371 0		-3, 738, 371
産の部合計	920, 399, 519	467, 688, 627	0	1, 388, 088, 146	0	1, 388, 088, 146
債の部 動負債	375, 575, 714	26, 004, 025	0	401, 579, 739	0	401, 579, 739
割貝頂 豆期運営資金借入金	300, 000, 000	20, 004, 025	0	300, 000, 000	0	300, 000, 000
事業未払金	25, 265, 802	1, 247, 023	0	26, 512, 825		26, 512, 82
その他の未払金 を払手形	16, 656, 201 0	9, 706, 291 0	0	26, 362, 492 0		26, 362, 492
マムチル 公員等短期借入金	0	0	0	0		(
1年以内返済予定設備資金借入金	16, 000, 000	14, 000, 000	0	30, 000, 000		30, 000, 00
L 年以内返済予定長期運営資金借入金 L 年以内返済予定リース債務	0 1, 087, 596	0	0	0 1, 087, 596		1, 087, 59
日 年以内返済予定リース債務 日 年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		1, 007, 091
年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
L 年以内支払予定長期未払金 F払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
裁員預り金 ☆ マーク	1, 336, 415 0	142, 511	0	1, 478, 926 0		1, 478, 92
前受金	0	0	0	0		
前受収益	Ö	0	0	0		
事業区分間借入金		0	0	16 127 000		16, 137, 90
事業区分間借入金 反受金	0	-	Λ Ι			
前受収益 事業区分間借入金 反受金 賞与引当金 その他の流動負債		908, 200	0 0	16, 137, 900 0		
事業区分間借入金 反受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定	0 15, 229, 700 0 0	908, 200 0 0	0 0	0		((
事業区分間借入金 反受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 定負債	0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862	908, 200 0 0 409, 554, 000	0 0	0 0 774, 822, 862	0	774, 822, 862
事業区分間借入金 反受金 賞与引出金 その他の流動負債 本支店勘定 定負債 设備資金借入金	0 15, 229, 700 0 0	908, 200 0 0	0 0	0	0	774, 822, 862
事業区分間借入金 反受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 定負債	0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000	908, 200 0 0 409, 554, 000 406, 000, 000	0 0 0	0 0 774, 822, 862 770, 000, 000	0	0

退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	3, 554, 000	0	3, 554, 000		3, 554, 000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	740, 844, 576	435, 558, 025	0	1, 176, 402, 601	0	1, 176, 402, 601
純資産の部						
基本金	232, 009, 145	0	0	232, 009, 145	0	232, 009, 145
基本金	232, 009, 145	0	0	232, 009, 145		232, 009, 145
国庫補助金等特別積立金	4, 078, 526	47, 760, 419	0	51, 838, 945	0	51, 838, 945
国庫補助金等特別積立金	4, 078, 526	47, 760, 419	0	51, 838, 945		51, 838, 945
その他の積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
修繕積立金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000		2, 000, 000
修繕積立金(4号)	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000		3, 000, 000
次期繰越活動増減差額	-61, 532, 728	-15, 629, 817	0	-77, 162, 545	0	-77, 162, 545
次期繰越活動増減差額	-61, 532, 728	-15, 629, 817	0	-77, 162, 545		-77, 162, 545
(うち当期活動増減差額)	-100, 204, 193	-15, 629, 817	0	-115, 834, 010		-115, 834, 010
純資産の部合計	179, 554, 943	32, 130, 602	0	211, 685, 545	0	211, 685, 545
負債及び純資産の部合計	920, 399, 519	467, 688, 627	0	1, 388, 088, 146	0	1, 388, 088, 146

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	4144	W. C 3 - 1 101	and something to the T	49 14.	A 272 AW. 27. 100 - 1	AF!	+100m21*V-	(単位:円)
介護保険事業収益	法人本部 拠点	桜ヶ丘・八乙女 拠点 206. 783. 300	いしのまき 拠点 68,547,771	緑ヶ丘 拠点 115, 599, 001	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠 21,061,159	合計 411, 991, 231	内部取引消去	事業区分合計 411,991,231
老人福祉事業収益		200, 700, 300	00, 547, 771	110, 055, 001	21,001,109	411, 991, 231		411, 991, 23
児童福祉事業収益						Ö		
保育事業収益						0		
就労支援事業収益		4 754 047	4 050 077	0.544.004		0		0 000 07
以降書福祉サービス等事業収益		4, 754, 017	1, 358, 677	2, 511, 284		8, 623, 978		8, 623, 97
サー 益 生活保護事業収益 医療事業収益		23, 591, 805		8, 715, 583		32, 307, 388		32, 307, 38
その他の事業収益		21, 656, 000		0,710,000		21, 656, 000		21, 656, 000
ビ 経常経費寄附金収益	1, 204, 858	5, 000			192, 500	1, 402, 358		1, 402, 358
ス その他の収益						0		(
活 サービス活動収益計(1)	1. 204. 858	256. 790. 122	69. 906. 448	126. 825. 868	21. 253. 659	475. 980. 955	0	475, 980, 95
動 人件費 事業費	26, 629, 946 94, 858	214, 256, 941 12, 480, 947	59, 998, 722 11, 151, 440	103, 490, 520 10, 605, 870	30, 656, 680 10, 281, 708	435, 032, 809 44, 614, 823		435, 032, 809 44, 614, 823
増 事務費	13, 622, 328	29, 035, 790	8, 954, 719	12, 877, 202	10, 237, 005	74, 727, 044		74, 727, 04
就労支援事業費用	10, 022, 020	20,000,700	0,001,710	12,077,202	10,207,000	0		71, 727, 01
の 担産事業費用						0		
部利用者負担軽減額						0		
用減価償却費	733, 913	5, 956, 023	6, 671, 619	8, 838, 058	5, 048, 590	27, 248, 203		27, 248, 20
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		-1. 967. 952				-1. 967. 952 0		-1. 967. 95
他収不能組 徴収不能引当金繰入						0		Č
その他の費用						0		ì
サービス活動費用計(2)	41, 081, 045	259, 761, 749	86, 776, 500	135, 811, 650	56, 223, 983	579, 654, 927	0	579, 654, 92
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39, 876, 187	-2, 971, 627	-16, 870, 052	-8, 985, 782	-34, 970, 324	-103, 673, 972	0	-103, 673, 972
借入金利息補助金収益 安取利息配当金収益						0		0
サ マ取利忌配当金収益 - 有価証券評価益						0		0
収有価証券売却益						0		0
ビ 益 投資有価証券評価益						ŏ		č
ス 投資有価証券売却益						0		C
活 その他のサービス活動外収益	111, 466	960, 553	1, 040, 598	114, 079	93, 324	2, 320, 020		2, 320, 020
動 サービス活動外収益計(4)	111, 466	960, 553	1, 040, 598	114, 079	93, 324	2, 320, 020	0	2, 320, 020
支払利息 有価証券評価損					603, 350	603, 350 0		603, 350
增						0		Č
減 出 投資有価証券評価損						ŏ		č
の 円 投資有価証券売却捐						0		0
部 その他のサービス活動外費用		551, 539				551, 539		551, 539
*** サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	111, 466	551, 539 409, 014	1, 040, 598	114, 079	603, 350 -510, 026	1, 154, 889 1, 165, 131	0	1, 154, 889 1, 165, 131
ラーこ人の場が下点 成生版 (0) - (4) - (3) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-39, 764, 721	-2, 562, 613	-15, 829, 454	-8, 871, 703	-35, 480, 350	-102, 508, 841	0	-102, 508, 841
施設整備等補助金収益	00, 701, 721	2,002,010	10,020,101	0,071,700	00, 100, 000	0	•	102, 000, 011
施設整備等寄附金収益	396, 000					396, 000		396, 000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				2, 000, 000		2, 000, 000		2, 000, 000
固定資産受贈額						0		C
収 固定資産売却益 ・・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・						0		C
益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		Č
特 拠点区分間固定資産移管収益						0		ď
別 その他の特別収益	000		_	0.000		0		0
特別収益計(8) 増	396, 000	0	0	2, 000, 000	0	2, 396, 000	0	2, 396, 000
理 基本金組入額 減 資産評価損						0		C C
の 固定資産売却捐・処分捐		91, 352				91, 352		91, 352
部 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)		01,002				01,002		01,002
国庫補助金等特別積立金積立額						0		Č
質 災害損失						0		Q
用 事業区分間繰入金費用 ## 上京公開837 全費用						0		C
拠点区分間繰入金費用						0		C
車業区公朋周定資産経管費用	1					0		0
事業区分間固定資産移管費用 抛点区分間固定資産移管費用						Ō		Č
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別指失		J				91, 352	0	91, 352
據点区分間固定資產移管費用 その他の特別相失 特別費用計 (9)	0	91, 352	0	0	0			
拠点区分階固定資産移管費用 その他の特別相失 特別費用計(9) 特別的協議差額(10) = (8) - (9)	396, 000	-91, 352	0	2, 000, 000	0	2, 304, 648	0	2, 304, 648
機点区分間固定資産終營費用 その他の特別相生 特別開設工程 (10) = (8) - (9) 特別開設工程 (10) = (8) - (10)	396, 000 -39, 368, 721	-91, 352 -2, 653, 965	0 -15, 829, 454	2, 000, 000 -6, 871, 703		2, 304, 648 -100, 204, 193		2, 304, 648 -100, 204, 193
機点区分間固定資産終管費用 - 市場所用快 特別機能性(9) 特別機能性(10) - 特別地域差額(10) = (8) - (9) - 開閉接越至越速差額(11) = (7) + (10) - 開閉接越至越地延差額(12)	396, 000 -39, 368, 721 -22, 756, 873	-91, 352 -2, 653, 965 -3, 073, 955	0 -15, 829, 454 53, 192, 745	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	0 -35, 480, 350	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465	0	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465
横点区分間図定線系管費用 その他の影響性生 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別表記差額(10) = (8) - (9) 当時活動物域条額(11) = (7) + (10) ・ 同即域接活動物域率額(12) ・ 当即表域結構物域率額(13) = (11) + (12)	396, 000 -39, 368, 721	-91, 352 -2, 653, 965	0 -15, 829, 454	2, 000, 000 -6, 871, 703	0	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728	0	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728
機点区分間固定資産終管費用	396, 000 -39, 368, 721 -22, 756, 873	-91, 352 -2, 653, 965 -3, 073, 955	0 -15, 829, 454 53, 192, 745	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	0 -35, 480, 350	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728	0	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728
横点区分間図定線系管費用 その他の影響性生 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別表記差額(10) = (8) - (9) 当時活動物域条額(11) = (7) + (10) ・ 同即域接活動物域率額(12) ・ 当即表域結構物域率額(13) = (11) + (12)	396, 000 -39, 368, 721 -22, 756, 873	-91, 352 -2, 653, 965 -3, 073, 955	0 -15, 829, 454 53, 192, 745	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	0 -35, 480, 350	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728	0	2, 304, 648 -100, 204, 193 38, 671, 465 -61, 532, 728

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

								(単位:円)
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			勘定科目	なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠占	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
19,520,888	T	1	介護保険事業収益	地州		0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				19, 520, 888		19, 520, 888		19, 520, 888
변경 변								0
日本語画						-		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		ıΙ∇				· ·		0 0
日本の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の		-						0
1	Ħ					-		0
192,500 19	1					· ·		ŏ
19	Ľ			192, 500		192, 500		192, 500
大学	ス					•		0
변경 변	活	_			0		0	19, 713, 388
10	動							10, 078, 813
1								
전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	減			9, 094, 023				9, 034, 023
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						-		0
用 域に相談と等等別様立金物が様 7, 637, 956 7, 637, 957, 956 7, 637, 956	部	費	利用者負担軽減額					0
변경(기타병) 변경(기타병) 변경(기타 (1)		用	減価償却費					7, 637, 956
日本の大学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本学・日本				-2, 639, 581				-2, 639, 581
大型の機関性 (2)								0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						7		0
サービス参数回級業額 (3) = (1) - (2) -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 -14,362,027 0 0 -14,362,027 0 0 -14,362,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,026 0 140,7816 1,407,816 1,407,816 1,407,816 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,407,816 0 1,				34 075 415	۸	V	0	•
변수시원(1) 변수시원	+							
변報 기	1			. 1, 002, 027			Ů	0
日本の								0
日			有価証券評価益			0		0
140,026	1 .	収	有価証券売却益			-		0
140,026						-		0
140,026				140 026		•		140.026
大山・田田					٥		0	140, 026
特証外界価値					0		Ů	1, 407, 816
四個				1, 107, 010				0
現実権・価証券等の指揮						0		0
B 一方の他のサーズ活動が開催	减	<u>Д</u>	投資有価証券評価損					0
サービス活動外管理技術 (5)	Ø					· ·		0
上	部			1 407 010	^	•	^	1 407 016
接空性端差額 (7) = (3) + (6)	1							
振設整備等前的企収益 50,400,000 5								-15, 629, 817
施設整備等寄附金収益 0					•		·	50, 400, 000
固定資産受階語 0						0		0
図定資産売却益								0
### ### ### ### #### ################			固定資産受贈額					0
###		収	固定資産売却益					0
特別 事業区分間固定資産移管収益 投点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 0 0 0 0 50,400,000 0 0 0 0 50,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>:</td><td>益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></t<>	:	益						0
特別 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 0 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 0 50,400,000 0 50,400,000 0 50,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
子の他の特別収益	44							ő
特別収益計(8)						0		0
議議				50, 400, 000	0	50, 400, 000	0	50, 400, 000
の部 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 50,400,000 野雄大の大の大のののできた。 50,400,000 大の他の特別損失 0 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 0 中制財産素額 (11) = (7) + (10) -15,629,817 の 計別未建越活動増減差額 (13) = (11) + (12) -15,629,817 国定資産売却損・処分のののできた。 0 大の他の特別損失 0 中別増減差額 (10) = (8) - (9) 0 の できたの他の特別規定 0 市別接越活動増減差額 (11) = (7) + (10) -15,629,817 の とまか財務 (14) 0 当期未建越活動増減差額 (13) = (11) + (12) -15,629,817 の とまか財務 (14) 0 日本企業の財務 (15) 0 その他の積立金取財額 (15) 0 その他の積立金取財額 (15) 0 その他の積立金取財額 (16) 0								0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額								0
西山田市山田市 10 10 10 10 10 10 10 1								0
費 災害損失 0 用事業区分間協入金費用 0 地点区分間固定資産移管費用 0 地点区分間固定資産移管費用 0 老の他の特別損失 0 特別增減差額 (1 0) = (8) - (9) 0 当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -15,629,817 0 市 前開減差額 (1 2) 0 当期未繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) -15,629,817 0 基本金取崩額 (1 4) 0 基本金取崩額 (1 5) 0 その他の積立金最前遊額 (1 6) 0	部			50 400 000		· ·		-
用事業区分間線入金費用		費	当年間的並存行的很立立使立即 ※宝指生	50, 400, 000				0 0 000
拠点区分間協定資産移管費用		用	へ 1 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-		ő
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 0 0 0 0 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別增減差額(10) = (8) - (9) 助用活動增減差額(11) = (7) + (10) 同期活動增減差額(12) 日本金取開額(14) 日本金取開額(14) 日本金取開額(14) 日本金取開額(14) 日本金取開額(15) 日本金取開額(15) 日本金取開額(15) 日本金取開額(15) 日本金取開額(15) 日本金取開額(15) 日本金取開額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 1							0
拠点区分間固定資産移管費用			事業区分間固定資産移管費用					0
特別費用計 (9)			拠点区分間固定資産移管費用					0
特別增減差額 (10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動增減差額 (11) = (7) + (10) -15,629,817 0 -15,629,817 0 ** 前期接越活動增減差額 (12) 0 0 ** 当期末繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12) -15,629,817 0 -15,629,817 0 -15,629,817 ** 基本金取崩額 (14) 0 0 ** その他の積立金取消額 (15) 0 0 その他の積立金取消額 (16) 0		ļ	その他の特別損失	FO 400 000	^		^	50, 400, 000
当期活動增減差額(1 1)= (7) + (1 0)	А							50, 400, 000
前期繰越活動增減差額(12) 0 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) -15,629,817 0 -15,629,817 0 -15,629,817 基本金取削額(14) 0 0 その他の積立金取削額(15) 0 0 その他の積立金取削額(16) 0 0								-15, 629, 817
当期末線越活動增減差額(13) = (11) + (12) -15,629,817 0 -15,629,817 0 -15,629,817 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取消額(16) 0				10, 020, 017	0		· ·	13, 029, 017
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				-15, 629, 817	0		0	-15, 629, 817
。 その他の精立金精立額(16) 0	n 1	基之	金取崩額(14)			0		0
								0
<u> ■ </u>				45 000 0:5				0
	# /	欠其	H繰越沽動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817	0	-15, 629, 81/

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29年3月31日現在

12	41	_	_

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘・八乙女 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分計
資産の部								
流動資 <u>産</u> 現金預金	224, 204, 696 223, 997, 814	66, 189, 991 24, 217, 150	-12, 921, 475 -23, 878, 182	30, 047, 891 10, 955, 030	-75, 888, 813 -86, 920, 364	231, 632, 290 148, 371, 448	0	231, 632, 290 148, 371, 448
有価証券						0		0
事業未収金 未収金		41, 319, 353 -1, 856	10, 739, 182 57, 948	18, 961, 748 9, 140	11, 021, 521	82, 041, 804 65, 232		82, 041, 804 65, 232
未収補助金						0		0
未収収益 受取手形						0 0		0
貯蔵品						0		0
医薬品 診療·療養費等材料						0		0
給食用材料 商品·製品						0		0
は 仕掛品						0		0
原材料 立替金		304, 656	90, 244	45, 220		0 440, 120		0 440, 120
前払金	206, 882	350, 688	69, 333	76, 753	10, 030	713, 686		713, 686
前払費用 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 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 仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金 固定資産	21, 148, 123	99, 239, 729	143, 823, 320	183, 668, 063	240, 887, 994	0 688, 767, 229	0	688, 767, 229
基本財産	5, 000, 000	89, 779, 184	132, 683, 976	179, 016, 694	180, 246, 988	586, 726, 842	0	586, 726, 842
土地建物		129, 787, 000	49, 110, 000 95, 978, 948	50, 407, 860 123, 459, 563	89, 309, 170	99, 517, 860 438, 534, 681		99, 517, 860 438, 534, 681
建物減価償却累計額△	E 000 000	-42, 050, 988	-27, 598, 730	-22, 222, 719	-1, 131, 249	-93, 003, 686		-93, 003, 686
定期預金 建物付属設備	5, 000, 000	4, 194, 750	52, 973, 392	69, 945, 374	94, 536, 548	5, 000, 000 221, 650, 064		5, 000, 000 221, 650, 064
建物付属設備減価償却累計額△		-2, 151, 578	-37, 779, 634	-42, 573, 384	-2, 467, 481	-84, 972, 077		-84, 972, 077
投資有価証券 その他の固定資産	16, 148, 123	9, 460, 545	11, 139, 344	4, 651, 369	60, 641, 006	0 102, 040, 387	0	102, 040, 387
土地						0		0
建物 建物(2)減価償却累計額△	10, 974, 154 -3, 888, 952	1, 558, 593 -1, 179, 102	7, 224, 000 -945, 016	210, 000 -186, 936	681, 645 -10, 451	20, 648, 392 -6, 210, 457		20, 648, 392 -6, 210, 457
構築物	324, 492	1, 511, 710 -1, 184, 738	7, 124, 923	9, 710, 264	29, 310, 840	47, 982, 229		47, 982, 229
構築物減価償却累計額△ 機械及び装置	-324, 491	-1, 184, /38	-5, 023, 291	-7, 271, 259	-488, 513	-14, 292, 292 0		-14, 292, 292 0
車輌運搬具 車両運搬具滅価償却累計額△						0		0
器具及び備品	3, 004, 299	25, 664, 385	15, 105, 491	15, 381, 168	18, 603, 275	77, 758, 618		77, 758, 618
器具及び備品減価償却累計額△	-2, 261, 864	-21, 267, 989	-12, 696, 073	-14, 075, 492	-919, 447	-51, 220, 865 0		-51, 220, 865 0
建設仮勘定 有形リース資産						0		0
権利	3, 672, 000 378, 560	E22 026		212, 598	12, 423, 668	16, 308, 266		16, 308, 266
電話加入権 ソフトウェア	376, 500	532, 026 2, 129, 538				910, 586 2, 129, 538		910, 586 2, 129, 538
無形リース資産		1, 396, 122	349, 310	611, 026		2, 356, 458 0		2, 356, 458
投資有価証券 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 退職給付引当資産						0 0		0
長期預り金積立資産	3, 698, 000	300, 000		60, 000		0 4, 058, 000		0 4, 058, 000
差入保証金 長期前払費用		300, 000		60, 000	346, 576	346, 576		346, 576
建物附属設備(2) 建物附属設備(2)減価償却累計額△	4, 276, 004 -3, 704, 079				706, 602 -13, 189	4, 982, 606 -3, 717, 268		4, 982, 606 -3, 717, 268
その他の固定資産			,			0		0
<u>資産の部合計</u> 負債の部	245, 352, 819	165, 429, 720	130, 901, 845	213, 715, 954	164, 999, 181	920, 399, 519	0	920, 399, 519
流動負債	302, 478, 413	21, 710, 211	5, 958, 464	18, 949, 095	26, 479, 531	375, 575, 714 300, 000, 000	0	375, 575, 714
短期運営資金借入金 事業未払金	300, 000, 000 2, 264, 896	11, 752, 215	3, 738, 508	5, 328, 823	2, 181, 360	25, 265, 802		300, 000, 000 25, 265, 802
その他の未払金	266, 220	183, 600	37, 800	118, 800	16, 049, 781	16, 656, 201		16, 656, 201
支払手形 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, 000, 000	6, 000, 000	16, 000, 000		16, 000, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務		644, 364	161, 220	282, 012		1, 087, 596		1, 087, 596
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0 0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								U
1年以内支払予定長期未払金 未払費用		l l				0		0
未払費用 預り金						0		0
						0 0 0 0		0 0 0
職員預り金	-754, 567	1, 402, 532	149, 200	337, 160	202, 090	0 0 0 0 1, 336, 415		0 0 0 1, 336, 415
	-754, 56 7	1, 402, 532	149, 200	337, 160	202, 090	0 0 0 0 1, 336, 415 0		0 0 0 1, 336, 415 0 0
職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金	-754, 567	1, 402, 532	149, 200	337, 160	202, 090	0 0 0 0 1, 336, 415 0 0		0 0 0 1, 336, 415 0 0
職員預り金 前受金 前受収益						0 0 0 0 1, 336, 415 0 0 0		0 0 0 1,336,415 0 0 0 0
職員頂介金 前受収益 事業区分間借入金 機点区分間借入金 便受急 實与引出金	-75 4 , 567	1, 402, 532 7, 727, 500	149, 200 1, 872, 200	337, 160 2, 882, 300	202, 090 2, 046, 300	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 0 15, 229, 700		0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 0 0 15, 229, 700
職員預0金 前受破 事業区分間借入金 使受金	701, 400 464	7, 727, 500	1, 872, 200 -464	2, 882, 300	2, 046, 300	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 0 15, 229, 700		0 0 0 1,336,415 0 0 0 0 0 15,229,700 0
職員預0金 前受金 事業区分間借入金 抛点区分間借入金 恢受金 第5号当金 その他の流動負債 本支店勘定	701, 400		1, 872, 200	2, 882, 300 190, 329, 014	2, 046, 300	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862	0	0 0 0 1,336,415 0 0 0 0 0 15,229,700 0 0 365,268,862
職員用0金 前受吸益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 使受金 實与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 固定負債 影響商金借入金 長期運営資金借入金	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0	0	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000
職員預印金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 拠点区分間借入金 板受金 第20-113金	701, 400 464	7, 727, 500	1, 872, 200 -464	2, 882, 300 190, 329, 014	2, 046, 300	1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862
職員預0金 前受金 前受金 前受金 制造区分間借入金 被点区分間借入金 板受与 当金 その他の流動負債 本支店勘定 固定負債 設備合金借入金 長期審賞資金借入金	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0
職員頂印金 前等収益 前等収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 便受与 1当金 その他の流動負債 本支店制度 固定負債 財強債合組入金 長期運営資金借入金 リース債務長期借入金 物点区分間長期借入金 物点区分間長期借入金 物点区分間長期借入金	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0	0	0 0 0 1,336,415 0 0 0 0 15,229,700 0 365,268,862 364,000,000 0 1,268,862 0 0
職員預の金 前受・ 前受・ 前受・ 前受・ 事業区分間借入金 板受金 賞与引送金 その他の流動負債 本を定動定 即電情を借入金 長期重賞會金借入金 リース債務 付し、 「 長期電子関長期借入金 事業区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 1, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0
職員別の金 前で受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 仮受金 第5月当金 その他の流動負債 本支店勘定 固定負債 長期選当賃金借入金 長期選当賃金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 機点区分間長期借入金 長期末出金 長期末出金 長期7年日 長日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0	0	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観月預り金 前で受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 何受金 第与引当金 その他の流動負債 本支圧勘定 固定負債 影価商金借入金 長即遺営会 日の一のである 日のでも 日のである 日のでも 日のでも 日のでも 日のでも 日のでも 日のでも 日のでも 日のでも	701, 400 464	7, 727, 500 751, 758	1, 872, 200 -464 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000	2, 046, 300	1, 336, 415 0 0 11, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員刊の金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 板受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 即暗筒金借入金 長期密管金借入金 長期密管金借入金 リース橋務 役号金 サース橋務 役号の金 最初の金 最初の金 最初の金 最初の金 長期に 最初の金 長期に 最初の金 長期に を を を を を を を を を を を を を	701. 400 464 0	7, 727, 500 751, 758 751, 758 22, 461, 969	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	15, 229, 700 1, 336, 415 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0 0 740, 844, 576	0	1, 336, 415 0 0 0 0 0 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 0 0 740, 844, 576
駅員預の金 前受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 (反受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 固 跨爾海魯保入金 リース海路 投員等長期借入金 男業区分間長期借入金 事業区分間長期借入金 長期末出金 長期末出金 長期市出金 長期市の金 石の他の固定負債 負債の部の会計	701, 400 464 0	7, 727, 500 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
題目預印金 前受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 何交金 第5月1当金 その他の流動的信 本支店域 国定負債 影電衛金借入金 長明運営資金借入金 長明運営資金借入金 リース得期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分付引当金 長期採出金 長期財産の部 基本金 製基本金 基本の他の固定負債 登価の部金計 純資産の部 基本金 基本本金 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を 基本を	701. 400 464 0	7, 727, 500 751, 758 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554 87, 392, 000	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	11, 336, 415 0 0 11, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
駅員預の金 前受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 (反受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 固 跨爾海魯保入金 リース海路 投員等長期借入金 男業区分間長期借入金 事業区分間長期借入金 長期末出金 長期末出金 長期市出金 長期市の金 石の他の固定負債 負債の部の会計	701, 400 464 0 302, 478, 413 0 0 5, 000, 000	7, 727, 500 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554 87, 392, 000	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員河企 前受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 他点区分間借入金 (反受金 第5月1当金 その他の流動負債 本支店勘定 固定負債 影領商金借入金 長期適當資金借入金 リース債務 役員等長間長期借入金 事業区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 退職給付引出金 長期末出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被出金 長期被本金 国本衛 基本金 国本衛 基本金 国本衛 基本金 国本衛 基本金 国本衛 基本金 国本衛 基本金 基本金 国本衛 基本金 基本金 基本金 基本金 基本金 基本金 基本金 基本金 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	701, 400 464 0 302, 478, 413 0 0 5, 000, 000 2, 000, 000	7, 727, 500 751, 758 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145 4, 078, 526 4, 078, 526	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554 87, 392, 000 87, 392, 000 0	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109 0	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	1, 336, 415 0 0 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員別の金 前で要な 前で要な 事業区分間借入金 被点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 本を店勘定 設備等合借入金 長期電質の金借入金 リース爆務 役員の金 リース爆務 後妻の一人の 長期の金 長期の金 長期の金 長期に加金 長間に加金 長は 長は 長は 長は 長は 長は 長は 長は 長は 長は	701, 400 464 0 302, 478, 413 0 0 5, 000, 000	7, 727, 500 751, 758 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145 4, 078, 526 4, 078, 526	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554 87, 392, 000 87, 392, 000 0	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109 0	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531	11, 336, 415 0 0 11, 336, 415 0 0 0 0 15, 229, 700 0 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145 24, 078, 526 4, 078, 526 4, 078, 526 5, 000, 000	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員別の金 前で受出 事業に分間借入金 地点区分間借入金 板受金 賞与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 設備商金債入金 長期電管金債入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 事業区分間長期借入金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 長期市加金 をの他の固定負債 自債の部と封 純高区が前長前 を を のが のが のが のが のが のが のが のが のが のが	701, 400 464 0 302, 478, 413 0 0 5, 000, 000 2, 000, 000 3, 000, 000 -62, 125, 594 -62, 125, 594	7, 727, 500 751, 758 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145 4, 078, 526 4, 078, 526 0 -5, 727, 920 -5, 727, 920	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 188, 090 6, 146, 554 87, 392, 000 0 0 37, 363, 291 37, 363, 291	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109 0 0 4, 437, 845 4, 437, 845	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531 0 0 0 -35, 480, 350 -35, 480, 350	1, 336, 415 0 1, 336, 415 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 0 1, 268, 862 0 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 24, 078, 526 4, 078, 526 6, 500, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 61, 532, 728	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員河金 前受収益 前受収益 事業区分間借入金 他点区分間借入金 使受金 第与引当金 その他の流動負債 本支店勘定 固定負債 影領資金借入金 長期運営費金借入金 リース債務 役員等長間長期借入金 事業区分間長期借入金 場職公区分間長期借入金 退職株社金 長期末社金 長期和回宣定負債 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	701, 400 464 0 302, 478, 413 0 0 5, 000, 000 2, 000, 000 3, 000, 000 -62, 125, 594	7, 727, 500 751, 758 751, 758 751, 758 22, 461, 969 144, 617, 145 144, 617, 145 4, 078, 526 4, 078, 526 -5, 727, 920	1, 872, 200 -464 188, 090 188, 090 6, 146, 554 67, 392, 000 87, 392, 000 0 37, 363, 291	2, 882, 300 190, 329, 014 190, 000, 000 329, 014 209, 278, 109 0 0 4, 437, 845	2, 046, 300 174, 000, 000 174, 000, 000 200, 479, 531 0 0 0	1, 336, 415 0 1, 336, 415 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 3, 000, 000 2, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 61, 532, 728	0 0 0	1, 336, 415 1, 336, 415 0 0 0 15, 229, 700 0 365, 268, 862 364, 000, 000 1, 268, 862 0 0 0 740, 844, 576 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 232, 009, 145 332, 009, 145 332, 009, 145 232, 009, 145 332, 009, 145

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

	1 1 2 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	т	(単位:円)
勘定科目	なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	40,000,777	•	40.000.777		40 000 777
流動資産	49, 908, 777	0	49, 908, 777	0	49, 908, 777
現金預金 有価証券	45, 670, 209		45, 670, 209 0		45, 670, 209
事業未収金	4, 228, 538		4, 228, 538		4, 228, 538
未収金	4, 220, 000		4, 220, 000		4, 220, 000
未収補助金			0		Ō
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	10.000		0		0
前払金	10, 030		10, 030		10, 030
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 徴収不能引当金			0		0
<u> </u>	417, 779, 850	0	417, 779, 850	0	417, 779, 850
基本財産	337, 395, 766	0	337, 395, 766	0	337, 395, 766
土地	007, 000, 700	•	007, 000, 700	•	007, 000, 700
建物	208, 388, 064		208, 388, 064		208, 388, 064
建物減価償却累計額△	-2, 639, 581		-2, 639, 581		-2, 639, 581
定期預金	2, 550, 551		0		0
建物付属設備	135, 001, 283		135, 001, 283		135, 001, 283
建物付属設備減価償却累計額△	-3, 354, 000		-3, 354, 000		-3, 354, 000
投資有価証券	2, 22 1, 222		0		0
その他の固定資産	80, 384, 084	0	80, 384, 084	0	80, 384, 084
土地			0		0
建物	1, 090, 631		1, 090, 631		1, 090, 631
建物(2)減価償却累計額△	-16, 723		-16, 723		-16, 723
構築物	31, 332, 840		31, 332, 840		31, 332, 840
構築物減価償却累計額△	-522, 213		-522, 213		-522, 213
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
車両運搬具減価償却累計額△	00 040 050		0 040 050		0 040 050
器具及び備品	20, 042, 853		20, 042, 853		20, 042, 853
器具及び備品減価償却累計額△	-1, 055, 120		-1, 055, 120		-1, 055, 120
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	20 402 256		0 28, 402, 356		0 28, 402, 356
権利 電子 10.3 4年	28, 402, 356		20, 402, 330		20, 402, 300
電話加入権			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産 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			ő		ő
退職給付引当資産			ő		Ő
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
建物附属設備(2)	1, 130, 563		1, 130, 563		1, 130, 563
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-21, 103		-21, 103		-21, 103
その他の固定資産	=:, :30		0		0
資産の部合計	467, 688, 627	0	467, 688, 627	0	467, 688, 627
負債の部					
流動負債	26, 004, 025	0	26, 004, 025	0	26, 004, 025
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1, 247, 023		1, 247, 023		1, 247, 023
その他の未払金	9, 706, 291		9, 706, 291		9, 706, 291
支払手形			0		0
役員等短期借入金	44 000 000		14 000 000		14 000 000
1年以内返済予定設備資金借入金	14, 000, 000		14, 000, 000		14, 000, 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			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金 職員預り金	142, 511		0 142, 511		0 142, 511
			ı 142 511 l		

1	1				
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	908, 200		908, 200		908, 200
その他の流動負債	·		0		0
本支店勘定			0		0
固定負債	409, 554, 000	0	409, 554, 000	0	409, 554, 000
設備資金借入金	406, 000, 000		406, 000, 000		406, 000, 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		o l
拠点区分間長期借入金			0		o l
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	3, 554, 000		3, 554, 000		3, 554, 000
その他の固定負債	-,,		0		0
負債の部合計	435, 558, 025	0	435, 558, 025	0	435, 558, 025
純資産の部	, ,		, ,		, ,
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	47, 760, 419	0	47, 760, 419	0	47, 760, 419
国庫補助金等特別積立金	47, 760, 419		47, 760, 419		47, 760, 419
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
修繕積立金(4号)			0		0
次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817
次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		-15, 629, 817		-15, 629, 817
(うち当期活動増減差額)	-15, 629, 817		-15, 629, 817		-15, 629, 817
純資産の部合計	32, 130, 602	0	32, 130, 602	0	32, 130, 602
負債及び純資産の部合計	467, 688, 627	0	467, 688, 627	0	467, 688, 627

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

									(単位:円)
	勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘・八乙女 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		206, 783, 300	68, 547, 771	115, 599, 001	21, 061, 159	411, 991, 231		411, 991, 231
	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		4, 754, 017	1, 358, 677	2, 511, 284		8, 623, 978		8, 623, 978
Ц	生活保護事業収入						0		0
事	医療事業収入		23, 591, 805		8, 715, 583		32, 307, 388		32, 307, 388
1 - 1	、 その他の事業収入		21, 656, 000				21, 656, 000		21, 656, 000
業	借入金利息補助金収入						0		0
活	経常経費寄附金収入	1, 204, 858	5, 000			192, 500	1, 402, 358		1, 402, 358
動	受取利息配当金収入						0		0
15	その他の収入	111, 466	960, 553	1, 040, 598	114, 079	93, 324	2, 320, 020		2, 320, 020
ı.	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	1, 316, 324	257, 750, 675	70, 947, 046	126, 939, 947	21, 346, 983	478, 300, 975	0	478, 300, 975
る	人件費支出	26, 457, 046	215, 403, 741	60, 466, 522	103, 088, 620	28, 610, 380	434, 026, 309		434, 026, 309
収	事業費支出	94, 858	12, 480, 947	11, 151, 440	10, 605, 870	10, 281, 708	44, 614, 823		44, 614, 823
支	事務費支出	13, 622, 328	29, 035, 790	8, 954, 719	12, 877, 202	10, 237, 005	74, 727, 044		74, 727, 044
~	就労支援事業支出						0		0
3	授産事業支出			l			0		0
Ŀ	利用者負担軽減額						0		0
1 1	支払利息支出					603, 350	603, 350		603, 350
	その他の支出		551, 539			,	551, 539		551, 539
1 1	流動資産評価損等による資金減少額		11.,000				001,000		0
1 1	事業活動支出計(2)	40, 174, 232	257, 472, 017	80, 572, 681	126, 571, 692	49, 732, 443	554, 523, 065	0	554, 523, 065
2	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38, 857, 908	278, 658	-9 625 635	368, 255	-28 385 460	-76, 222, 090	0	-76, 222, 090
11	施設整備等補助金収入	55, 557, 566	270,000	0, 020, 000	555, 200	20, 000, 400	0 0	•	0, 222, 000
施	施設整備等寄附金収入	396, 000					396, 000		396, 000
設山	設備資金借入金収入	030,000				180, 000, 000	180, 000, 000		180, 000, 000
整	固定資産売却収入					230, 400	230, 400		230, 400
JE /	その他の施設整備等による収入					230, 400	230, 400		230, 400
1/19	施設整備等収入計(4)	396, 000	0	0	0	180, 230, 400	180, 626, 400	0	180, 626, 400
等_	設備資金借入金元金償還支出	390,000	Ü	Ů	10, 000, 000	100, 230, 400	10, 000, 000	V	10, 000, 000
(=		-42, 376, 510	355, 044	1, 026, 000		245, 820, 408			
1 =	固定資産取得支出	-42, 376, 510	355, 044	1, 026, 000	104, 328	245, 620, 406	204, 929, 270		204, 929, 270
7	固定資産除却・廃棄支出		044 004	101 000	282, 012				1, 087, 596
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 086, 000	644, 364	161, 220	8,000	246 576	1, 087, 596 5, 440, 576		5, 440, 576
収	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)		000 400	1 107 000	10, 394, 340	346, 576 246, 166, 984	221, 457, 442	0	221, 457, 442
支		-37, 290, 510	999, 408	1, 187, 220				0	
ħ	設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	37, 686, 510	-999, 408	-1, 187, 220	-10, 394, 340	-65, 936, 584	-40, 831, 042	U	-40, 831, 042
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				2, 000, 000		2, 000, 000		2, 000, 000
	長期運営資金借入金収入						0		Ü
	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
Ц	事業区分間長期借入金収入			l			0		0
₹ :	拠点区分間長期借入金収入						0		0
ا م	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
他	事業区分間繰入金収入			l			0		0
の	拠点区分間繰入金収入						0		0
活	その他の活動による収入						0		0
動 —	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
347	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
(c	長期貸付金支出			l			0		0
ょ	投資有価証券取得支出			l			0		0
る	積立資産支出	1	1				0		0
収	事業区分間長期貸付金支出						0		0
3	拠点区分間長期貸付金支出			l			0		0
支上	事業区分間長期借入金返済支出						ő		0
1 1	拠点区分間長期借入金返済支出						ő		Ö
1 1	事業区分間繰入金支出			l			ů o		0
1 1	拠点区分間繰入金支出			l			ő		0
1 1	他点区が自線人並支出 その他の活動による支出						0		0
1 1	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	の他の占動員並収文差額 (9) = (7) - (8) 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1, 171, 398	-720, 750	-10, 812, 855	-8, 026, 085	-94, 322, 044	-115, 053, 132	0	-115, 053, 132
	員並収文左顧口副(10)=(3)+(6)+(9) 末支払資金残高(11)	-242, 631, 551	363, 321, 990	-144, 522, 315	27, 258, 880	04, UZZ, U44	3, 427, 004	U	3, 427, 004
	末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	-242, 631, 551	362, 601, 240	-155, 335, 170	19, 232, 795	-94, 322, 044	-111, 626, 128	0	-111, 626, 128

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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 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 地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 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 その他の活動でよる支出 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0								(単位:円)
中央の情報を表現の			勘定科目		こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
변 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	L			拠点	こっての外月圏 120元		L JUNAY JI WHAT	ナ末ビルロロ
변 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	П		介護保険事業収入			0		0
변度 전	1 1			10 520 888		-		
日本作業中央の人のでは、日本の主義を担当して、日本の主義をしまり、日本の	1]			13, 320, 886				
변경 등 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1]					-		-
지 (1]					•		0
以						0		0
以			障害福祉サービス等事業収入			0		0
□ (de:				-		n
### 1	-	ųх				•		ŏ
192,500 19	車	入				-		0
語	-					•		v
## 25 日本	業		借入金利息補助金収入			0		0
### 140 026	活		経常経費寄附金収入	192, 500		192, 500		192, 500
「			受取利息配当金収入	· ·		· ·		. 0
上				140 026		140 026		140 026
## (1) 19,853,414 0 19,853,414 1 19,853,41	に			140, 020				140, 020
### 1	ı			10.050.414			2	10.050.414
現 大 東京東京出 9,104,204 9,104,204 9,104,204 9,104,204 9,104,204 9,104,204 9,104,203 9,894,023 9,89				, ,	0		0	
実験			人件費支出	9, 170, 613		9, 170, 613		9, 170, 613
実験	収		事業費支出	9, 104, 204		9, 104, 204		9, 104, 204
対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対力・対								
支 別屋平等左出 出 対用者の経済を設定 ・	×			0, 004, 020				
出 制用者物性解解解		<u>+</u>				-		0
支払利限定型						0		0
での他の支出 1		出	利用者負担軽減額			0		0
での他の支出 1	1 1		支払利息支出	1. 407. 816		1. 407. 816		1. 407. 816
型動資産評価計率による角金減少額 29,576,656 0 29,576,656				.,,				
事業活動を対比(2)						•		•
東京部計画を収支差額(3)=(1)-(2)				00 570 050				
施設権保等制的金収入	<u> </u>							
施設権保等寄物を収入	Ш	事			0		0	
施設権保等寄物を収入	TT		施設整備等補助金収入	50, 400, 000		50, 400, 000		50, 400, 000
製 収 設備金値入金収入	施							0
불 入	雲	ПΔ		420,000,000				420 000 000
大の他の施設整備等による収入								
接換器機等収入計(4)		Л						
型画製金館入金元金橋恵支出 425,955,406 425,955,406 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	備							
版書音音音大語音楽技術 2 出	竿		施設整備等収入計(4)	474, 491, 600	0	474, 491, 600	0	474, 491, 600
□			設備資金借入金元金償還支出			0		0
は 大	(425 955 406		425 955 406		425 955 406
プープイナンス・リース債務の返済支出	ょ	女		423, 333, 400				423, 333, 400
収支 たの他の施設整備等による支出 0 0 放設整備等支出計 (5) 425,955,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-		0
大き 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		出				-		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	収		その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	专		施設整備等支出計(5)	425, 955, 406	0	425, 955, 406	0	425, 955, 406
長期運営資金信入金元金信選寄附金収入		施言		48 536 194	0	48 536 194	0	48 536 194
長期適合金名全収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 相立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期資付金回収収入 地点区分間長期資付金回収収入 地点区分間長期資付金回収収入 地点区分間長期資付金回収収入 地点区分間経入金収入 地点区分間経入金収入 地点区分間経入金収入 地点区分間経入金収入 セールのと動収入ます。 「石ののと動収入ます。」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	H	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,	-		-	, ,
提明育付金回収収入 投資有価証券売却収入 和立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 入 無数に分間長期債付金回収収入 拠点区分間長期債付金回収収入 拠点区分間長期債付金回収収入 拠点区分間機期債付金回収収入 地点区分間機期債分金収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の								
接資有価証券売却収入 積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 の 他 他 の 地点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 地点区分間長期資付金の収入 地点区分間長利の金収入 の 地元動収入計(7)								
横立適産取削収入 取事業区分間長期借入金収入 入 事業区分間長期時付金回収収入 拠点区分間長期時付金回収収入 拠点区分間長期時付金回収収入 地点区分間機期前付金回収収入 地点区分間機期前付金回収収入 地点区分間機期前による収入 での他活動による収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
事業区分間長期借入金収入			投資有価証券売却収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			看 立資産取崩収入			0		0
でののできまど分間長期貸付金回収収入 0	1 1					-		n
そ人ののののできません。 事業区分間長期貸付金回収収入	J	ЧX				-		0
の 機点区分間長期貸付金回収収入	7	ᅬ				-		0
世		1						0
の活力 拠点区分間線入金収入 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 長期資付金支出 0 0 0 よる 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 支拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 支拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期債入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間線入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動をよる支出 0 0 0 その他の活動をはよる支出 0 0 0 その他の活動をはまりましましましましましましましましましましましましましましましましましましま			拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
の活力 拠点区分間線入金収入 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 長期資付金支出 0 0 0 よる 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 支拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 支拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 事業区分間長期債入金返済支出 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 拠点区分間線入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動をよる支出 0 0 0 その他の活動をはよる支出 0 0 0 その他の活動をはまりましましましましましましましましましましましましましましましましましましま	他		事業区分間繰入金収入			0		0
活 その他の活動による収入 0 0 0 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 助点区分間長期貸付金支出 助点区分間長期借入金返済支出 助点区分間長期借入金返済支出 助点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 也 砂心活動による支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 本の他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 本の他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 本方地 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 0 本財資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 0 本財資金収支差額(1) (10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期末支払資金機能 0 0 0 38,812,952 0 38,812,952								-
での他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
長期運営資金借入金元金償還支出	活			_				
長期連宮負金僧人金元金優遠支出 0 よ 投資有価証券取得支出 積立資産支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間緩入金支出 0 地点区分間線入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動を出計(8) 0 その他の活動変出計(8) 0 その他の活動変量で表養(9) = (7) - (8) 0 シ期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期未支払資金機能(11) 0	動			0	0		0	
よ 投資有価証券取得支出 積立資産支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 期業区分間長期借入金返済支出 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間緩入金支出 0 地点区分間繰入金支出 0 地点区分間線入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動変出計(8) 0 その他の活動変出計(8) 0 シリ期資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 シリカので表して表します。 0 ショカので表して表します。 0 ショカので表します。 0 ショカのである。 <								0
よる 投資有価証券取得支出 積立資産支出 0 0 支地点区分間長期貸付金支出 0 0 事業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 地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 地点区分間線入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動を出計(8) 0 0 その他の活動会収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 シ期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期末支払資金機高(11) 0 38,812,952	(C		長期貸付金支出			0		0
る	ょ					n		n
収支 事業区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 0 地点区分間長別借入金返済支出 0 0 地点区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動変化文差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期末支払資金残富(11) 0 0 0 0								
支 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 投の他の活動による支出 0 0 その他の活動を出計(8) 0 0 0 その他の活動食金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期末支払資金残富(11) 0 0 0 0 0								
出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 事業区分間線入金支出 0 拠点区分間線入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期末支払資金残富(11) 0 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>4X</td> <td>_</td> <td>尹未 上 川 旧 反 州 貝 川 並 又 山</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td>	4X	_	尹未 上 川 旧 反 州 貝 川 並 又 山			-		-
出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 事業区分間線入金支出 0 拠点区分間線入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期末支払資金残富(11) 0 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>支</td> <td>文</td> <td>拠点区分間長期貸付金支出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td>	支	文	拠点区分間長期貸付金支出					•
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 その他の活動を出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期末支払資金残富(11) 0 の 0 の 38,812,952 の 38,812,952 の 38,812,952 の 0 の 38,812,952 の 0 の	`	出	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 0 前期末支払資金残富(11) 0 0 0 0 0						0		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 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 前期未支払資金残富(11) 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) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期未支払資金残富(11) 0 0 0 0	1 1							
その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期末支払資金残富(11) 0 0 0 0 0								
Tolking Tol								
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0 0			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 38,812,952 0 38,812,952 0 38,812,952 前期末支払資金残高(11) 0 0 0	f	7σ		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11) 0 0								
田州へ×江は東正大局(+ 1 1 / U				55, 512, 552	0		0	
ヨ州木又仏貝本浅向(1 U / + (1 1 / 9 / 38,812,952 0 38,812,952				20 010 050				20 010 050
	当期	水	又払貝並残局(10)+(11)	38, 812, 9 52	0	38, 812, 9 52	0	38, 812, 952

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部 拠点 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

전 財政工作方向有限企会	1 1 17		1 0		۱ ، ۱
####################################		心外主体自己自身不正	0	0	0
하여분보선물(주위암)(與安廷	"	=			
利用音序研開報報告			0	0	0
おお押報等利用利収益		特例地域型保育給付費収益			-
####################################					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		E 11 - E 1 E	0	0	-
### 新州和神経 (一倍)			U	U	
たの他の甲草収益					-
No.Pethyllipsylagis					-
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					0
安計学家院性			0	0	
での他の事業別益					-
対対交接事項政益					
변音/ 변환(이용収益					
自立支持化行動収益			0	0	0
特別小療給作物収益			0	0	
回転機能では、					
特別組織等性行型配答					-
地域相談支持給付損収益					-
特別性域相談支援給付取改善					-
特別性面積較支配合行調收益					0
皮害児院総発付性型延生 院差別人所給付銀収益 特別問意児田波達解的有瑕益 特別問意児田波達解的付責収益 特別所達別田波達解的付責収益 特別所達別田波達解的付費収益 特別所達別理與費等的付責収益 特別事業収益 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司					-
映画形法所称付資収益			0	0	
中国中央		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	U	-
一切					-
# 利用者自担金収益		11 E E E E E E E E E E E E E E E E E E			
##					
# 特定限署者特別総付費収益				0	-
特別報告定限金書等別給付費収益			U	U	-
特定人所障害児債等給付資収益	+				
E C の他の事業収益 0 0 0 活 受託事業収益 0 0 域 生活保護事業収益 0 0 0 域 生活保護事業収益 0 0 0 0 措面関収益 9 0	ارا	特定入所障害児食費等給付費収益			0
지	ľ				-
15			0	0	
動					
増 (保険等音庁:減)					-
選問					
の 排置費収益 0 0<					
野 事業費収益	の		0	0	
授産事業収益	部				
利用者負担金収益 その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 と示診療収益 を対応を持続では、 を対応を持続では、 を対応を対して、 を対応を対応を対して、 を対応を対して、 を対応を対応を対して、 を対応を対して、					
(保険等査定減) その他の事業収益 受託事業収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
受託事業収益 その他の事業収益 入院診療収益 室料差額収益 分外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療療費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 可 可 可 をで他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医業収益 その他の医業収益 その他の医業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 をでの他の事業収益 もののの事業収益 をでの他のな事業収益 をでの他のなる を経常経費寄附金収益 をでの他のなる との他のなる との他のなる り しているののも とのののののののののののののののののののののののののののののののののの			0	0	
その他の事業収益 0 0 0 医療事業収益 0 0 0 文料差額収益 0 0 0 外来診療収益 0 0 0 受託検査・施設利用収益 0 0 0 訪問看護承費費収益 0 0 0 訪問看護その他の利用料収益 0 0 0 訪問看護その他の利用料収益 0 0 0 その他の医療事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 その他の原業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 経営経費高附金収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 経営経費高附金収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 <					
医療事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
入院診療収益 室料差額収益 外央影験収益 侵託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護との他の利用料収益 の をの他の医療業収益 その他の医薬取益 (保険等査定減) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 もの他の事業収益 その他の事業収益 もの他の事業収益 もの他の事業収益 もの他の事業収益 もの他の事業収益 もの他の数 を行動等を収益 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの他の数 もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの			0	0	
室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護承無利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 可能力的を原動業収益 その他の医療事業収益 その他の医業収益 その他の医業収益 (保険等査定滅) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 を必他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 も での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も をの他の事業収益 も も も も も も も も も も も も も も も も も も も					0
保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護者本利用料収益 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 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 経常経費寄附金収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 200, 000 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 1, 200, 000 204, 858 <		室料差額収益			
受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護基へ他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医薬収益 (保険等査定減) 0 その他の事業収益 その他の事業収益 0 その他の事業収益 その他の事業収益 0 その他の事業収益 その他の事業収益 0 経常経費資附金収益 経常経費資附金収益 1, 204, 858 その他の収益 サービス活動収益計(1) 1, 204, 858 人件費 役員報酬 職員給料 12, 552, 468 8, 656, 602 3, 895, 866					
訪問看護療養費収益 0					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益			0	0	
その他の医療事業収益 0 0 0 補助金事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 0 0 経常経費高附金収益 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 204, 858 1, 000, 000 204, 858 204, 858 1, 000, 000 204, 858 0					
補助金事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定滅) 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 経常経費寄附金収益 0 経常経費寄附金収益 1, 204, 858 その他の収益 1, 204, 858 その他の収益 0 サービス活動収益計(1) 1, 204, 858 人件費 26, 629, 946 役員報酬 0 職員給料 12, 552, 468 8, 656, 602 3, 895, 866					
受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	
その他の医業収益 (保険等査定減) その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 を存他の収益 サービス活動収益計(1) 1, 204, 858 人件費 役員報酬 役員報酬 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 1, 204, 858 1, 000, 000 204, 858 26, 629, 946 18, 507, 739 8, 122, 207 0 12, 552, 468 8, 656, 602 3, 895, 866					
(保険等査定減) 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 経常経費寄附金収益 1,204,858 1,000,000 204,858 経常経費寄附金収益 1,204,858 1,000,000 204,858 その他の収益 0 0 0 サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,000,000 204,858 人件費 26,629,946 18,507,739 8,122,207 役員報酬 0 0 12,552,468 8,656,602 3,895,866					
その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,204,858 1,204,858 1,204,858 1,000,000 204,858 1,204,858 1,000,000 204,858 1,000,000 204,858 1,000,000 204,858 1,507,739 26,629,946 18,507,739 8,122,207 役員報酬 電景給料 大件費 役員報酬 職員給料 26,629,946 12,552,468 8,656,602 8,656,602 3,895,866					
受託事業収益 0 経常経費寄附金収益 1,204,858 1,000,000 204,858 経常経費寄附金収益 1,204,858 1,000,000 204,858 その他の収益 0 サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,000,000 204,858 人件費 26,629,946 18,507,739 8,122,207 役員報酬 0 職員給料 12,552,468 8,656,602 3,895,866		その他の事業収益			-
経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,204,858 1,000,000 1,000,000 204,858 1,000,000 204,858 204,858 1,000,000 大件費 役員報酬 職員給料 26,629,946 12,552,468 18,507,739 8,122,207 0 3,895,866			0	0	-
経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料			1 204 050	1 000 000	-
その他の収益 0 サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,000,000 204,858 人件費 役員報酬 職員給料 26,629,946 18,507,739 8,122,207 0 0 0 0 12,552,468 8,656,602 3,895,866					
サービス活動収益計(1) 1,204,858 1,000,000 204,858 人件費 26,629,946 18,507,739 8,122,207 役員報酬 0 職員給料 12,552,468 8,656,602 3,895,866				., 300, 000	0
役員報酬 0 職員給料 12,552,468 8,656,602 3,895,866		サービス活動収益計(1)		1,000,000	204, 858
職員給料 12,552,468 8,656,602 3,895,866			26, 629, 946	18, 507, 739	_
			12, 552, 468	8, 656, 602	

TM C # -	1		1
│ 職員賞与 │ 賞与引当金繰入	1, 904, 750	1, 175, 039	729, 71
非常勤職員給与	3, 897, 414	2, 401, 117	1, 496, 29
派遣職員費	1 247 200	1 260 106	20.000
│ 退職給付費用 │ 法定福利費	1, 247, 200 1, 877, 236	1, 268, 196 1, 227, 397	-20, 990 649, 839
登録ヘルパー給与	1, 577, 255	.,, ,	(
本部人件費配賦			
本部人件費負担金	94, 858	0	94, 85
事業費 給食費	94, 000	U	94, 00
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費 医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費 保育材料費	53, 408		53, 40
本人支給金	30, 400		33, 40
水道光熱費			
燃料費	44 450		
消耗器具備品費	41, 450		41, 45
保険料 賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
福祉用具仕入高 葬祭費			
対宗員 車輌費			
雑費			
事務費	13, 622, 328	11, 274, 399	2, 347, 9
福利厚生費 職員被服費	339, 376	153, 520	185, 8
* 大事六字書	861, 370	793, 420	67, 9
「	402, 890	310, 800	92, 0
事務消耗品費	397, 306 56, 164	254, 180 42, 675	143, 13
印刷製本費 水道光熱費	148, 670	128, 469	13, 48 20, 20
燃料費	37, 863	30, 180	7, 68
修繕費		32, 400	-32, 40
通信運搬費 会議費	473, 954 175, 858	554, 336 146, 388	-80, 38 29, 4
云	1, 305, 768	172, 800	1, 132, 9
業務委託費	775, 322	1, 053, 972	-278, 6
手数料	462, 218	818, 086	-355, 8
保険料 賃借料	99, 320 226, 931	39, 840 144, 639	59, 4 82, 2
土地・建物賃借料	6, 245, 832	5, 961, 362	284, 4
租税公課	254, 700	11, 700	243, 0
保守料	634, 025 113, 433	306, 648 58, 762	327, 3 54, 6
渉外費 諸会費	105, 000	95, 000	10, 0
· 推費	506, 328	165, 222	341, 1
本部事務費配賦			
本部事務費負担金 就労支援事業費用	0	0	
	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額	733, 913	1, 248, 774	-514, 8
減価償却費 減価償却費	733, 913	1, 248, 774	-514, 8 -514, 8
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	011,0
国庫補助金等特別積立金取崩額		•	
徴収不能額	0	0	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	41, 081, 045	31, 030, 912	10, 050, 13
ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-39, 876, 187	-30, 030, 912	-9, 845, 2
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			

	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
収	投資有価証券売却益			0
サム	その他のサービス活動外収益	111, 466	73, 913	37, 553
	受入研修費収益			0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益			0
活	雑収益	111, 466	73, 913	37, 553
1 1	サービス活動外収益計(4)	111, 466	73, 913	37, 553
動—	支払利息	0	0	0
外	支払利息	ů	ŭ	Ö
増	有価証券評価損			Ŏ
減	有価証券売却損			0
_	10 Va de 100-12 V4-12 10 10			0
の費	1 +n.次 /- /T=T 米 = + T+P			0
部用	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	O	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
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	111, 466	73, 913	37, 553
経常增	<u>當</u> 減差額(7)=(3)+(6)	-39, 764, 721	-29, 956, 999	-9, 807, 722
	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	396, 000	0	396, 000
	施設整備等寄附金収益	396, 000		396, 000
	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	· l	· ·	0
	因定資産受贈額			0
収		0	0	0
	巴人只是九份血	o	O .	0
益	1 111 - 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			•
	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
特	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
別	徵収不能引当金戻入益			0
増	その他の特別収益			0
減	特別収益計(8)	396, 000	0	396, 000
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
יום	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
				0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	U	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)	396, 000	0	396, 000
当期沿	5動増減差額(11)=(7)+(10)	-39, 368, 721	-29, 956, 999	-9, 411, 722
40	期繰越活動増減差額(12)	-22, 756, 873	7, 200, 126	-29, 956, 999
善 当	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-62, 125, 594	-22, 756, 873	-39, 368, 721
	本金取崩額(14)	_,,	_, ,	0
減 2/	か他の積立金取崩額(15)			0
	か他の積立金積立額(16)			0
0 CC	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)–(16)	-62, 125, 594	-22, 756, 873	-39, 368, 721
即八人		02, 120, 034	22, 100, 010	00, 000, 721

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

桜ヶ丘・八乙女 拠点 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	206, 783, 300	216, 944, 735	-10, 161, 43
施設介護料収益	0	0	1
介護報酬収益	ļ.		1
利用者負担金収益(公費)			I
利用者負担金収益(一般)	ļ.		1
居宅介護料収益	152, 003, 172	163, 085, 056	-11, 081, 88
介護報酬収益	108, 752, 812	122, 730, 921	-13, 978, 10
介護予防報酬収益	26, 087, 522	23, 233, 376	2, 854, 14
介護負担金収益(公費)	320, 140	469, 259	-149, 1°
	13, 565, 594	13, 859, 629	-294. 03
介護負担金収益(一般)			,
介護予防負担金収益(公費)	307, 584	294, 542	13, 0
介護予防負担金収益(一般)	2, 969, 520	2, 497, 329	472, 1
地域密着型介護料収益	0	0	I
介護報酬収益	!		I
介護予防報酬収益	!		I
介護負担金収益(公費)	!		I
介護負担金収益 (一般)	!		I
介護予防負担金収益(公費)	!		I
介護予防負担金収益(一般)	!		I
	44, 135, 613	39, 980, 832	4, 154, 7
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	33, 798, 763	29, 325, 551	4, 473, 2
介護予防支援介護料収益	10, 336, 850	10, 655, 281	-318, 4
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	Ì
事業費収益			Ì
事業負担金収益(公費)			Ì
事業負担金収益(一般)			Ì
利用者等利用料収益	7, 367, 837	8, 997, 457	-1, 629, 6
施設サービス利用料収益	7, 007, 007	3, 337, 407	1, 023, (
	2 625 920	4 720 104	-2, 093, 3
居宅介護サービス利用料収益	2, 635, 839	4, 729, 194	-2, 093, 3
地域密着型介護サービス利用料収益	!		I
食費収益(公費)			1
食費収益(一般)	4, 670, 107	4, 223, 312	446,
居住費収益(公費)	!		I
居住費収益 (一般)	!		I
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	!		I
その他の利用料収益	61. 891	44, 951	16.9
その他の事業収益	3, 276, 678	4, 881, 390	-1, 604,
	3, 270, 076	4, 661, 390	-1, 00 4 , 1
補助金事業収益	00.470	10.000	
市町村特別事業収益	28, 178	19, 890	8, 2
受託事業収益	3, 248, 500	4, 861, 500	-1, 613, 0
その他の事業収益	!	1	I
(保険等査定減)	!		I
老人福祉事業収益	0	0	I
措置事業収益	0	0	I
事務費収益			İ
	!		I
事業費収益	!	1	İ
その他の利用料収益	!		I
その他の事業収益		_	ĺ
運営事業収益	0	0	Ì
管理費収益			Ì
その他の利用料収益	<u> </u>		Ì
補助金事業収益			Ì
その他の事業収益	<u> </u>		Ì
その他の事業収益	0	0	Ì
			ĺ
管理費収益			Ì
その他の利用料収益	1		ĺ
その他の事業収益	_	_	Ì
児童福祉事業収益	0	0	ĺ
措置費収益	0	0	Ì
事務費収益	1		ĺ
事業費収益			Ì
私的契約利用料収益			Ì
その他の事業収益	0	0	Ì
			Ì
補助金事業収益	1		ĺ
受託事業収益			Ì
その他の事業収益	1		ĺ
保育事業収益	0	0	Ì
施設型給付費収益	0	0	Ì
施設型給付費収益			Ì
利用者負担金収益			Ì
		0	Ì
性/50世纪1000/4000/4000/4000/4000/4000/4000/4000			
特例施設型給付費収益	0	0	l
特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0		

40		l 0 l	0	ا ۱
益		0	U	0 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 委託費収益			0
	女乱真水益 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益		·	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0 0
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	4, 754, 017	4, 378, 624	375, 393
	日立支援給付費収益	4, 754, 017	4, 378, 624	375, 393
	介護給付費収益	4, 754, 017	4, 378, 624	375, 393
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益 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 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 0
	特例障害児相談支援給付費収益 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
サ	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 特定費用収益			0
ビ	その他の事業収益	0	0	0
ス	補助金事業収益			0
活動	受託事業収益			0 0
増	くの他の事業収益 (保険等査定減)			0
減	生活保護事業収益	0	0	0
<i>σ</i>	措置費収益	0	0	0
部	事務費収益 事業費収益			0 0
				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 受託事業収益			0 0
	文託事業収益 その他の事業収益			0
	医療事業収益	23, 591, 805	19, 700, 931	3, 890, 874
	入院診療収益			0
	室料差額収益 外来診療収益			0
	外来診療収益 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	20, 519, 831	17, 416, 965	3, 102, 866
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	3, 038, 194 1, 973, 850	2, 282, 466 1, 473, 730	755, 728 500, 120
	訪問看護老の他の利用料収益	1, 064, 344	808, 736	255, 608
	その他の医療事業収益	33, 780	1, 500	32, 280
	補助金事業収益	33, 780	1, 500	32, 280
	受託事業収益 その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	21, 656, 000	21, 845, 000	-189, 000
	その他の事業収益	21, 656, 000	21, 845, 000	-189, 000
	受託事業収益 経営経費素限令収益	21, 656, 000 5, 000	21, 845, 000 10, 000	-189, 000 -5, 000
	経常経費寄附金収益経常経費寄附金収益	5, 000 5, 000	10, 000	-5, 000 -5, 000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	256, 790, 122	262, 879, 290	-6, 089, 168
	人件費 役員報酬	214, 256, 941	213, 357, 559	899, 382 0
	職員給料	101, 890, 035	92, 958, 248	8, 931, 787
	職員諸手当	24, 601, 621	21, 195, 481	3, 406, 140

	1	Ī	
職員賞与 賞与引当金繰入	19, 293, 792	22, 621, 657	-3, 327, 86
非常勤職員給与	20, 078, 825	29, 420, 333	-9, 341, 50
派遣職員費	1, 026, 432	373, 248	653, 18
退職給付費用	4, 644, 700	4, 143, 780	500, 92
法定福利費	24, 298, 879	22, 633, 103 20, 011, 709	1, 665, 77 -1, 589, 05
↑ 登録ヘルパー給与↑ 本部人件費配賦	18, 422, 657	20, 011, 709	-1, 569, 05
本部人件費負担金			
事業費	12, 480, 947	23, 951, 193	-11, 470, 24
給食費	2, 291, 000	2, 251, 917	39, 08
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費	30, 121	51, 087	-20, 96
保健衛生費 医療費	30, 121	31,007	20, 90
被服費			
教養娯楽費	94, 880	77, 816	17, 06
日用品費			
保育材料費			
本人支給金	5, 245, 929	5, 254, 908	-8, 97
水道光熱費 燃料費	3, 243, 929	5, 254, 900	-0, 97
消耗器具備品費	1, 100, 873	1, 093, 072	7, 80
保険料	, 11, 11	, , ,	,, 55
賃借料			
教育指導費			
就職支度費		10 047 647	. 10 047 0
福祉用具仕入高		10, 947, 647	-10, 947, 6
葬祭費 車輌費	3, 642, 045	4, 012, 334	-370, 2
半判員 雑費	76, 099	262, 412	-186, 3
事務費	29, 035, 790	30, 943, 921	-1, 908, 1
福利厚生費	2, 100, 344	1, 976, 017	124, 3
費職員被服費	148, 610	100, 415	48, 1
田上旅費交通費	304, 417	362, 094	-57, 6
付修研究質	383, 439 1, 384, 859	365, 326 1, 034, 677	18, 1 350, 1
事務消耗品費 印刷製本費	363, 348	304, 206	59, 1
水道光熱費	1, 325, 016	1, 297, 882	27, 1
燃料費	64, 297	56, 788	7, 50
修繕費	184, 111	310, 353	-126, 24
通信運搬費	2, 643, 125	2, 871, 528	-228, 4
会議費	40, 808 120, 000	33, 397 600, 000	7, 4 -480, 0
広報費 業務委託費	4, 313, 364	3, 831, 514	481, 8
手数料	1, 333, 443	1, 434, 756	-101, 3
保険料	1, 881, 629	1, 781, 863	99, 7
賃借料	6, 234, 884	6, 685, 779	−450 , 8
土地·建物賃借料	3, 835, 776	4, 401, 336	-565, 5
租税公課	93, 800	1, 059, 500	-965, 7
保守料 渉外費	1, 896, 296 65, 708	1, 950, 784 107, 850	-54, 4 -42, 1
一次介見	129, 176	152, 176	-23, 0
維費	189, 340	225, 680	-36, 3
本部事務費配賦	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	, -
本部事務費負担金		_ [
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額	E 050 000	6 001 100	105 1
減価償却費	5, 956, 023 5, 956, 023	6, 091, 192 6, 091, 192	-135, 1 -135, 1
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	5, 956, 023 -1, 967, 952	6, 091, 192 -1, 967, 952	-135, 1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 967, 952 -1, 967, 952	-1, 967, 952	
徵収不能額	0	0	
徴収不能額			
徵収不能引当金繰入			
その他の費用	050 701 710	070 075 040	10.011.1
<u> </u>	259, 761, 749 -2, 971, 627	272, 375, 913 -9, 496, 623	-12, 614, 1 6, 524, 9
リーCス活動増減差額(3)=(1)-(2) 一借入金利息補助金収益	-2, 911, 021	J, 4JU, UZJ	0, 324, 9
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			

1 1		1	ı	
	有価証券売却益			0
ult7	投資有価証券評価益			0
サカ		000 550	400.005	0
11111	その他のサービス活動外収益	960, 553	168, 085	792, 468
	受入研修費収益			0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益	000 550	100 005	700 400
活	雑収益	960, 553	168, 085	792, 468
動—	サービス活動外収益計(4)	960, 553	168, 085	792, 468
外	支払利息	0	0	0
増	支払利息			0
	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の費	投資有価証券評価損			0
部用	投資有価証券売却損	554 500	400.000	0
	その他のサーヒス活動外質用	551, 539	490, 000	61, 539
	利用者等外給食費			0
	為替差損	554 500	400.000	0
	雑損失	551, 539	490, 000	61, 539
	サービス活動外費用計(5)	551, 539	490, 000	61, 539
	-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	409, 014	-321, 915	730, 929
経常増	a減差額(7) = (3) + (6)	-2, 562, 613	-9, 818, 538	7, 255, 925
	施設整備等補助金収益	0	9, 990, 000	-9, 990, 000
	施設整備等補助金収益		9, 990, 000	-9, 990, 000
	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	0	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
4X	二、大人之,	0	0	0
益	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
特	拠点区分間固定資産移管収益	_		0
別	その他の特別収益	0	1, 975, 570	-1, 975, 570
	徴収不能引当金戻入益			0
増	その他の特別収益		1, 975, 570	-1, <u>975, 570</u>
減	特別収益計(8)	0	11, 965, 570	-11, 965, 570
の	基本金組入額			0
部	資産評価損	04 050	150.000	00.540
	固定資産売却損·処分損	91, 352	153, 898	-62, 546
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損	!	150.000	450.007
	器具及び備品売却損・処分損	04 050	153, 898	-153, 897
	その他の固定資産売却損・処分損	91, 350		91, 350
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9, 990, 000	-9, 990, 000
/ 1.3	国庫補助金等特別槓立金槓立額		9, 990, 000	-9, 990, 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			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	21.252	10 110 000	0
	特別費用計(9)	91, 352	10, 143, 898	-10, 052, 546
	別増減差額(10)= (8) - (9)	-91, 352	1, 821, 672	-1, 913, 024
60	5動増減差額(11)= (7)+(10)	-2, 653, 965	-7, 996, 866	5, 342, 901
ASS	期繰越活動増減差額(12)	-3, 073, 955	4, 922, 911	-7, 996, 866
動	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5, 727, 920	-3, 073, 955	<u>−2, 653, 965</u>
増 基	本金取崩額(14)			0
± €0	<u>D他の積立金取崩額(15)</u>			0
	か他の積立金積立額(16)	E 707 000	2 072 055	0 652 065
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5, 727, 920	-3, 073, 955	-2, 653, 965

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

いしのまき 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	68, 547, 771	81, 260, 723	-12, 712, 9
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	60 704 100	70 074 717	0.040.0
居宅介護料収益	63, 734, 103	72, 974, 717	-9, 240, 6
介護報酬収益	31, 545, 546	40, 908, 573	-9, 363, 0
介護予防報酬収益	26, 302, 274	25, 879, 769	422, 5
介護負担金収益(公費)	9, 041	130, 484	-121, 4
介護負担金収益(一般)	3, 367, 053	3, 584, 587	-217, 5
介護予防負担金収益(公費)	96, 812	149, 027	-52, 2
介護予防負担金収益(一般)	2, 413, 377	2, 322, 277	91, 1
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	34, 370	2, 837, 750	-2,803,3
居宅介護支援介護料収益	34, 370	2. 837. 750	-2,803,3
介護予防支援介護料収益	1 .,	, .,	.,,
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
月度 7 例 1 日市工石文版版 日	Ĭ	"	
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
事来見担立収益(一版) 利用者等利用料収益	4, 268, 857	4, 807, 019	-538,
	4, 200, 007	4, 007, 018	-556,
施設サービス利用料収益	60, 977	59, 488	1, 4
居宅介護サービス利用料収益	00, 977	Jy, 400	1, 4
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	4 007 000	4 747 501	F20 (
食費収益(一般)	4, 207, 880	4, 747, 531	-539, (
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	510, 441	641, 237	−130 , 1
補助金事業収益			
市町村特別事業収益	507, 150	536, 290	-29 , ¹
受託事業収益	3, 291	104, 947	-101, (
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益	"	Ĭ	
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
行り まず 未 収益 その他の 事業 収益			
その他の事業収益	0	0	
	"	٠	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		^	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益		•	
利用者負担金収益			
	i	_	
	Λ	n I	
村用有具型並收益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	

1	2326641	0	0	0
1	益 地域型保育給付費収益 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
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0 0
	委託費収益	0	0	0 0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	U	0
	利用者等利用料収益(一般)			0 0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益補助金事業収益	0	0	0 0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益就労支援事業収益			0 0
	障害福祉サービス等事業収益	1, 358, 677 1, 358, 677	656, 146 656, 146	702, 531 702, 531
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	1, 358, 677	656, 146	702, 531
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益			0 0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益 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
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0 0
	障害児通所給付費収益 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
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益			0 0
	補足給付費収益	0	0	0
Ħ	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
1	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益			0 0
ビス	その他の事業収益	0	0	0
活	補助金事業収益 受託事業収益			0 0
動	その他の事業収益			0 0
増減	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
の	措置費収益 事務費収益	0	0	0 0
部	事業費収益			0
	授産事業収益 利用者負担金収益			0 0
	その他の事業収益補助金事業収益	0	0	0 0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益医療事業収益	0	0	0 0
	入院診療収益			0 0
	室料差額収益 外来診療収益			0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益			0 0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	0 0
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益		Ü	0
	受託事業収益 その他の医業収益			0 0
	(保険等査定減)		^	0
	その他の事業収益その他の事業収益	0	0 0	0 0
	受託事業収益 経常経費寄附金収益	0	0	0 0
	経常経費寄附金収益		Ů	0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	69, 906, 448	81, 916, 869	0 -12, 010, 421
	人件費 役員報酬	59, 998, 722	65, 353, 155	-5, 354, 433 0
	職員給料	22, 071, 794	23, 405, 400	-1, 333, 606
1 1	職員諸手当	6, 080, 599	7, 698, 496	-1, 617, 897

744 (7.44)	1	1	
職員賞与 賞与引当金繰入	3, 957, 444	6, 011, 013	-2, 053, 5
非常勤職員給与	17, 196, 981	16, 745, 268	451, 7
派遣職員費	344, 259	200 700	344, 2
退職給付費用	1, 076, 800 5, 358, 843	899, 796 6, 239, 047	177, 0 -880, 2
□ 法定福利費□ 登録ヘルパー給与	3, 912, 002	4, 354, 135	-442, 1
本部人件費配賦	3, 312, 332	1, 55 1, 155	
本部人件費負担金			
事業費	11, 151, 440	11, 539, 882	-388, 4
給食費 介護用品費	3, 529, 772	3, 440, 134	89, 6
診療·療養等材料費			
保健衛生費	80, 363	95, 306	-14, 9
医療費			
被服費 教養娯楽費	96, 731	85, 515	11, 2
日用品費	00,701	00, 010	11, 2
保育材料費			
本人支給金	5 545 405	5 050 000	100.6
水道光熱費	5, 515, 165 13, 349	5, 653, 982 10, 269	-138, 8 3, 0
	776, 588	904, 831	-128, 2
保険料	1,70,000	25., 331	. 23, 2
賃借料			
教育指導費			
就職支度費 福祉用具仕入高			
備低用具任人同 葬祭費			
車輌費	1, 138, 933	1, 347, 482	-208,
雑費	539	2, 363	-1, i
事務費	8, 954, 719 505, 541	10, 665, 055 630, 428	−1, 710, 1 −124, 1
福利厚生費 職員被服費	21, 901	62, 623	-124, i -40, i
^表	47, 319	126, 010	-78,
研修研究費	51, 196	119, 022	-67,
事務消耗品費	274, 887	266, 918	7, ! -17
印刷製本費 水道光熱費	61, 711 360, 000	79, 704 480, 000	−17, ! −120, (
	000, 000	100, 000	
修繕費	851, 854	2, 117, 600	-1, 265, 7
通信運搬費	1, 034, 353	1, 204, 716	-170, 3
会議費	81, 000	54, 000	27, 0
近報員 業務委託費	914, 205	747, 433	166,
手数料	89, 323	396, 516	-307,
保険料	730, 321	611, 862	118,
賃借料 土地・建物賃借料	2, 427, 104 840, 000	2, 212, 858 840, 000	214, 3
1 元也・建物員信件	040, 000	3 13, 000	
保守料	498, 888	531, 726	-32,
涉外費	16, 496	13, 156	3,
諸会費	4, 200 144, 420	4, 200 166, 283	-21,
維費 本部事務費配賦	144, 420	100, 203	-21,
本部事務費負担金			
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価 期差制品 (奈凡) 棚知京	0	0	
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用 利田孝色坦琴运算			
利用者負担軽減額減価償却費	6, 671, 619	6, 486, 185	185, 4
減価償却費	6, 671, 619	6, 486, 185	185, 4
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		160 004	100
徴収不能額	0	169, 264 169, 264	-169, 2 -169, 2
徴収不能額 徴収不能引当金繰入		109, 204	-109, /
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	86, 776, 500	94, 213, 541	-7, 437, 0
-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16, 870, 052	-12, 296, 672	-4, 573,
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益			
		1	

1 1			-	_
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
リリル		4 040 500	255 242	0
1 1111	その他のサービス活動外収益	1, 040, 598	955, 946	84, 652
	受入研修費収益			0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益	1 040 500	055 040	0
活	雑収益	1, 040, 598	955, 946	84, 652
動—	サービス活動外収益計(4)	1, 040, 598	955, 946	84, 652
外	支払利息	0	0	0
増	支払利息			0
	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の胃				0
部月	投資有価証券売却損		•	0
	」 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
<u> </u>	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 040, 598	955, 946	84, 652
経常均	曾減差額(7)=(3)+(6)	-15, 829, 454	-11, 340, 726	-4, 488, 728
	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	0	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
1/2	巴尼莫尼加斯	0	0	0
一	1 111 -			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
特	拠点区分間固定資産移管収益		•	0
別	その他の特別収益	0	0	0
	徵収不能引当金戻入益			0
増	その他の特別収益		•	0
減	特別収益計(8)	0	0	0
の	基本金組入額			0
部	資産評価損		^	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損・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			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
費	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	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
u+	特別費用計(9)	0	0	0
	別増減差額(10)= (8) - (9)	0 1E 000 4E4	11 240 706	4 400 700
60	活動増減差額(11)= (7) + (10)	-15, 829, 454	-11, 340, 726	-4, 488, 728 11, 240, 726
ASS	「期繰越活動増減差額(12) 「期上場球活動増減差額(12)」(11)」(12)	53, 192, 745	64, 533, 471	-11, 340, 726 -15, 920, 454
	期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37, 363, 291	53, 192, 745	<u>-15, 829, 454</u>
	本金取崩額(14)			0
差して	の他の積立金取崩額(15) の他の建立会集立第(16)			0
0	の他の積立金積立額(16) 2期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37, 363, 291	53, 192, 745	-15, 829, 454
部次	、別様、地方、別で、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	J1, JUJ, ZI	JJ, 182, 140	10, 023, 404

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

緑ヶ丘 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	115, 599, 001 0	122, 436, 499 0	-6, 837, 4
施設介護料収益 介護報酬収益	"	U	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	97, 263, 685	101, 080, 843	-3, 817, 1
介護報酬収益	73, 174, 440	78, 407, 640	-5, 233, 2
介護予防報酬収益	13, 163, 927	12, 002, 613	1, 161, 3
介護負担金収益(公費)	768, 458	674, 687	93, 7
介護負担金収益(一般)	8, 522, 523	8, 573, 919	-51, 3
介護予防負担金収益(公費)	145, 855	69, 601	76, 2
介護予防負担金収益 (一般)	1, 488, 482	1, 352, 383	136, 0
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	10 000 170	15 140 000	1 001 /
居宅介護支援介護料収益	13, 222, 179	15, 143, 838	-1, 921, (
居宅介護支援介護料収益	13, 222, 179	15, 143, 838	-1, 921, (
介護予防支援介護料収益 介護予防・口営生活支援総合事業収益	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	"	U	
事業買収益 事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(公員) 事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	4, 402, 670	5, 617, 163	-1, 214,
施設サービス利用料収益	1, 102, 070	0, 017, 100	1,211,
居宅介護サービス利用料収益	867, 051	1, 169, 718	-302,
地域密着型介護サービス利用料収益	, i		•
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)	3, 535, 619	4, 447, 445	-911, 8
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	710, 467	594, 655	115,
補助金事業収益	400 0-1	000 000	
市町村特別事業収益	483, 071	389, 286	93,
受託事業収益	227, 396	205, 369	22, (
その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	0	
老人福祉事業収益 措置事業収益		0	
事務費収益		ŭ	
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益		_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	0	0	
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益 塩砂型給付费収益	"	U	
施設型給付費収益 利用者負担金収益			
利用有具担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	0	•	
特例施設型給付費収益	1	i i	

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	47	心动主体自怕自身私血	0	0	0
# 하하바보보는 점심하던 하면 전체	益				0 0
利用音學用學和語			0	0	-
利用音等利用料理話 (一般)		利用者負担金収益			0
利用各等利用科政征 (公安)			0	0	
는 전이하여 기타지막 전설 전이하여 기타지막 전설 전기 기타지막 전 전기 기타지막 전		利用者等利用料収益(公費)			-
その他の学来収益					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0	
その他の労業収益 0 放送党医療公司 2,511,284 3,055,061 -643,777 自立文及持行機定益 2,511,284 3,055,061 -643,777 计型经付额检查 2,511,284 3,055,061 -643,777 訓練等給付额收益 0 0 0 排榜的經營院投資 0 0 0 排榜的經營院付款收益 0 0 0 特別付益限及受耗付费收益 0 0 0 特別付益限及提供的支援所付费收益 0 0 0 特別任益股份的股益 0 0 0 特別任益股份的股益 0 0 0 特別任益股份的股益 0 0 0 排作者自由企政益 0 0 0 有足及所公院股份的股益 0 0 0 中有股企業股份的股益 0 0 0 中有股份股份 0 0 0 中有股份 0 0 0 中有股份 0 0 0 0 支援財務 0 0 0 0 支援財務 <td></td> <td>補助金事業収益</td> <td></td> <td>Ů</td> <td>0</td>		補助金事業収益		Ů	0
飲力受展中華的企業					
直正支援給付養収益		就労支援事業収益	2 511 204	2 055 061	-
特別所編於中國政益			2, 511, 284	3, 055, 061	-543, 777
訓練等給付地政治			2, 511, 284	3, 055, 061	· ·
地域相談支援総合制収益		訓練等給付費収益			0
特例地域和能支援給付興収益 特例目面和能支援給付與收益 阿書児馬所給付與收益 阿書児馬所給付與收益 阿書児明能支援給付與收益 阿書児明能支援給付與收益 阿書児明能支援給付與收益 阿書児明能支援給付與收益 阿書児明能支援給付與收益 利用者負担也收益 利用形有負担也收益 特別形皮障害者等別給付賣収益 特定人所除之間等的影合的與或益 特定人所與常型或益 之心也の事業収益 の 部 新聞 工程展別等等合行與收益 (保険等含定率) 工度解收益 の の 部 の の の の の の の の の の の の の の の の					-
特別計画目建設達接合付費収益		特例地域相談支援給付費収益			-
PR書児通所体付費収益					-
阿書便人 자유성(神収益 0			0	0	
特例審思與相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 相方法內所確思見負責等給付費収益 特定人所障害署者特別給付費収益 特定人所障害児負責等給付費収益 特定人所障害児負責等給付費収益 专心他の事業収益 亞科斯達與以益 理 (保険等置定域)		障害児入所給付費収益			0
# 記録 1					
特定論書書特別給付費収益		利用者負担金収益	0	0	-
特定 入所障害児食質等給付費収益			0	0	0
できた 1 でき	サ ・				
この	 ビ	特定費用収益			0
型	ス		0	0	
理 (保険等音定減)					
措置費収益 9		(保険等査定減)			0
田野教費収益 事業費収益					
野栗貝以協 1		事務費収益		-	
その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 の 安託検査・施設利用収益 訪問看護の収益 がお問看護利用料収益 が問着護基本利用料収益 が問着護基本利用料収益 が問着護を中心の利用料収益 が問着護を利他の利用料収益 が問着護を利他の利用料収益 をの他の原療事業収益 をの他の医業収益 その他の医薬の基準収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬収益 をの他の医薬収益 をの他の医薬の基準収益 をの他の医薬収益 をの他の事業収益 をの他のの事業収益 をの他の必要を表述 をの他の事業収益 をの他のを変しる をの他のを変しる をの他のを変しる をの他のを変しる をの他のを変しる をの他のを変しる をの他のを変しる を記述 をの他のを変しる を記述 をの他のを変しる を記述 をの他のを変しる を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述					0
# 前助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 を所事業収益 というのでは、			0	0	
での他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益		補助金事業収益		Ů	0
医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療費費収益 訪問看護利用料収益 方くの他の医事事業収益 その他の医業収益 の その他の医業収益 の その他の医業収益 の その他のと業収益 の その他のと業収益 の の くの他のと業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					-
室料差額収益 外来診療収益 優託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 方ものの医療事業収益 者助金事業収益 その他の医業収益 (保険等査定滅) その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 をの他の事業収益 受託事業収益 をの他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他のの事業収益 その他の事業収益 その他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		医療事業収益	8, 715, 583	7, 511, 659	
(保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 お問看護をの他の利用料収益 その他の医療事業収益 その他の医業収益 くの他の医業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のを発き査定減) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他のを発きを定該 も の その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益					0
受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 お問看護をの他の利用料収益 をの他の医療事業収益 その他の医業収益 その他の医業収益 その他の医業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他の事業収益 の その他のを素収益 の の の の の の の の の の の の の					· ·
訪問看護利用料収益 745, 373 795, 660 -50, 287 35間看護基本利用料収益 540, 793 411, 300 129, 493 35間看護その他の利用料収益 204, 580 384, 360 -179, 780 411, 720 0 11, 720 11, 720 0 11, 720 0 11, 720 0 0 11, 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託検査·施設利用収益	7 050 400	0.745.000	0
訪問看護基本利用料収益540,793411,300129,493訪問看護その他の利用料収益204,580384,360-179,780その他の医療事業収益11,720011,720で託事業収益11,720011,720その他の医業収益000その他の事業収益000その他の事業収益000その他の事業収益000受託事業収益000経常経費寄附金収益085,000-85,000					
その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 をの他の事業収益 受託事業収益 経常経費寄附金収益11,720 11,720 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 経常経費寄附金収益 0 85,000 -85,000		その他の医療事業収益	11, 720		11, 720
その他の医業収益 (保険等査定減)0その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 経常経費寄附金収益0060085,0000			11, 720		
その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 85,000 -85,000		その他の医業収益			=
その他の事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 85,000 -85,000			0	0	•
経常経費寄附金収益 0 85,000 -85,000			0	0	•
		経常経費寄附金収益	0		-85, 000
その他の収益 0		経常経費寄附金収益その他の収益		85, 000	-85, <mark>000</mark> 0
サービス活動収益計(1) 126,825,868 133,088,219 -6,262,351		サービス活動収益計(1)			
		役員報酬			0
職員給料 38,906,406 29,411,310 9,495,096 職員諸手当 8,123,586 9,353,455 -1,229,869					

744 C 444 L	1	1	
職員賞与 賞与引当金繰入	8, 137, 864	7, 877, 992	259, 87
非常勤職員給与	26, 247, 838	28, 101, 655	-1, 853, 81
派遣職員費	1 000 000	177, 876	-177, 87
退職給付費用	1, 206, 900 10, 712, 990	1, 341, 000 9, 151, 101	- <mark>134, 10</mark> 1, 561, 88
法定福利費 登録ヘルパー給与	10, 712, 990	11, 248, 352	-1, 093, 41
本部人件費配賦	10, 101, 000	11, 210, 002	1, 000, 11
本部人件費負担金			
事業費	10, 605, 870	11, 519, 971	-914, 10
給食費	1, 928, 441	2, 097, 084	-168, 64
介護用品費 医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	58, 188	49, 861	8, 3
医療費			
被服費 教養娯楽費	75, 694	77, 731	-2, 0
日用品費	70, 001	77, 701	2, 0
保育材料費			
本人支給金	5 500 700	5 000 040	200 5
水道光熱費	5, 506, 738	5, 806, 310	-299, 5
燃料費 消耗器具備品費	812, 657	802, 898	9, 7
保険料	3.2, 33.	552, 555	5, 7
賃借料			
教育指導費			
就職支度費 福祉用具仕入高			
備似用具位入局 葬祭費			
車輌費	2, 220, 691	2, 655, 577	-434, 8
雑費	3, 461	30, 510	-27, 0
事務費	12, 877, 202	12, 908, 527	-31, 3 -97, 0
福利厚生費 ^最 職員被服費	682, 448 59, 123	770, 361 14, 065	- <mark>87, 9</mark> 45, 0
³	123, 180	122, 610	5
	217, 086	95, 961	121, 1
事務消耗品費	522, 099 124, 279	311, 744	210, 3
印刷製本費	124, 378 600, 000	123, 954 600, 000	4
水道光熱費 燃料費	000, 000	000, 000	
修繕費	331, 332	2, 562, 781	-2, 231, 4
通信運搬費	1, 107, 283	1, 143, 514	-36, 2
会議費	180, 000		100 0
広報費 業務委託費	943, 887	792, 997	180, 0 150, 8
素物安晶質 手数料	1, 132, 847	81, 281	1, 051, 5
保険料	1, 041, 540	875, 885	165, 6
賃借料 - 1446 73480年 (#18)	3, 800, 932	3, 520, 481	280, 4
土地·建物賃借料	696, 000	624, 000	72, 0
	1, 136, 449	1, 133, 756	2, 6
涉外費	31, 822	36, 461	- 4 , 6
諸会費	50, 676	50, 676	
推費 大切車変悪部門	96, 120	48, 000	48, 1
本部事務費配賦 本部事務費負担金			
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
国			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額	8, 838, 058	9, 100, 399	-262, 3
減価償却費 減価償却費	8, 838, 058	9, 100, 399 9, 100, 399	-262, 3 -262, 3
	0, 636, 636	9, 100, 399	202, 0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1	-	
徴収不能額	0	0	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入 3.0/4.0 # B			
	105 011 050	130, 191, 638	5, 620, 0
その他の費用 サービス活動費用計 (2)	135, 811, 650	100. 31. 000	
サービス活動費用計(2)	135, 811, 650 -8, 985, 782	2, 896, 581	
			-11, 882, 3

ı	有価証券売却益	l I		1 0
	投資有価証券評価益			Ö
収	投資有価証券売却益			0
サム	その他のサービス活動外収益	114, 079	169, 904	-55, 825
1	受入研修費収益	,		0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益			0
活	維収益	114, 079	169, 904	-55, 825
	サービス活動外収益計(4)	114, 079	169, 904	-55, 825
動—	支払利息	0	0	0
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の書	投資有価証券評価損			0
部用	投資有価証券売却損			0
川用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	維損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ-	-ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	114, 079	169, 904	-55, 825
	減差額(7) = (3) + (6)	-8, 871, 703	3, 066, 485	-11, 938, 188
	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	2, 000, 000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収益		2, 000, 000	-2,000,000
	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	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2, 000, 000		2,000,000
	固定資産受贈額			0
収	固定資産売却益	0	0	0
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
特	その他の特別収益	0	0	0
別	徴収不能引当金戻入益			0
増	その他の特別収益			0
減	特別収益計(8)	2, 000, 000	2, 000, 000	0
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
шР	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損・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
費	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	0	0
用	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
1	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
	事業区分間固定資産移管費用 拠点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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 引増減差額(10) = (8) - (9)	0 2, 000, 000	2, 000, 000	0 0
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	2, 000, 000 -6, 871, 703	2, 000, 000 5, 066, 485	0 0 0 -11, 938, 188
当期活 前線	拠点区分間固定資産移管費用 <u>その他の特別損失</u> 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12)	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	2, 000, 000 5, 066, 485 6, 243, 063	0 0 0 -11, 938, 188 5, 066, 485
当期活 前 当	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 000, 000 -6, 871, 703	2, 000, 000 5, 066, 485	0 0 0 -11, 938, 188 5, 066, 485 -6, 871, 703
当期活	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 本金取崩額 (14)	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	2, 000, 000 5, 066, 485 6, 243, 063	0 0 0 -11, 938, 188 5, 066, 485 -6, 871, 703 0
当期活 前 当 当 基 を その	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 本金取崩額 (14)	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	2, 000, 000 5, 066, 485 6, 243, 063	0 0 0 -11, 938, 188 5, 066, 485 -6, 871, 703 0
当期活 前 り 当 り 当 を を を を を を を を を を を を を を を を	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9) 動増減差額 (11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額 (12) 明未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 本金取崩額 (14)	2, 000, 000 -6, 871, 703 11, 309, 548	2, 000, 000 5, 066, 485 6, 243, 063	0 0 0 -11, 938, 188 5, 066, 485 -6, 871, 703 0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	21, 061, 159	0	21, 061, 15
施設介護料収益	21,001,100	ő	21,001,10
	· ·	۰	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	15, 098, 111	0	15, 098, 11
介護報酬収益	11, 693, 303		11, 693, 30
	591, 389		591, 38
介護予防報酬収益	391, 369		391, 30
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	2, 262, 775		2, 262, 77
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	550, 644		550, 64
	000, 011	0	000, 0
地域密着型介護料収益	V 1	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
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	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
•	5, 963, 048	0	5, 963, 0
利用者等利用料収益	ე, ყ ია, ს48	V	J, 90J, U
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	389, 360		389, 3
食費収益 (一般)	2, 039, 968		2, 039, 9
居住費収益(公費)	382, 410		382, 4
居住費収益(一般)	3, 151, 310		3, 151, 3
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益		0	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益		Ĭ l	
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益		-	
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_ [
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益		-	
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
	l I	ĭ	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	0	0	

収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益				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
	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
				0
	利用者等利用料収益(一般)			-
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			Ŏ
				-
	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			Ŏ
	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			Ŏ
	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
サ	特定入所障害児食費等給付費収益			Ŏ
				0
ビ	特定費用収益	•	0	
ス	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
活	受託事業収益			0
動	その他の事業収益			0
増	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
減	措置費収益	Ö	0	Ŏ
の		l	0	0
部	事務費収益			-
-	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			Ŏ
		0	0	0
	医療事業収益	l U	U	-
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査·施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			Ŏ
	訪問看護利用料収益	0	0	o o
				0
	訪問看護基本利用料収益			-
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の事業収益	U	U	_
	受託事業収益	,	_	0
	経常経費寄附金収益	192, 500	0	192, 500
	経常経費寄附金収益	192, 500		192, 500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	21, 253, 659	0	21, 253, 659
	人件費	30, 656, 680	0	30, 656, 680
	役員報酬	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0
	1文兵取前	15, 126, 951		15, 126, 951
	職員福科 職員諸手当	4, 183, 682		4, 183, 682
1 1	概只咁丁二	1 7, 100, 002	l	7, 100, 002

	ı	1	ı
職員賞与	3, 465, 263		3, 465, 26
賞与引当金繰入	3, 403, 203		3, 405, 20
派遣職員費	1, 211, 208		1, 211, 20
退職給付費用	1, 211, 200		1, 211, 20
法定福利費	2, 995, 084		2, 995, 08
登録ヘルパー給与			
本部人件費配賦			
本部人件費負担金			
事業費	10, 281, 708	0	10, 281, 70
給食費	941, 920		941, 92
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	9, 653		9, 65
医療費			
被服費	6 550		6 55
教養娯楽費	6, 550		6, 55
日用品費			
保育材料費 本人支給金			
本人又和立 水道光熱費	904, 352		904, 35
	304, 332		904, 33
然料員	8, 346, 307		8, 346, 30
保険料	3, 040, 007		0, 540, 50
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
福祉用具仕入高			
葬祭費			
車輌費	71, 916		71, 91
維費	1, 010		1, 0
事務費	10, 237, 005	0	10, 237, 00
福利厚生費	674, 855		674, 8
費職員被服費	16, 772		16, 7
田 旅費交通費	125, 425		125, 42
研修研究質	45, 008		45, 00
事務消耗品費	1, 809, 874		1, 809, 87
印刷製本費	71, 009		71, 00
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	120, 645		120, 64
通信運搬費 会議費	815		8
広報費	1, 255, 198		1, 255, 19
	2, 908, 211		2, 908, 2
手数料	956, 475		956, 4
保険料	424, 650		424, 6
賃借料	776, 861		776, 8
土地・建物賃借料	873, 600		873, 6
租税公課	14, 250		14, 2
保守料	133, 389		133, 3
渉外費	12, 919		12, 9
諸会費			
雑費	17, 049		17, 0
本部事務費配賦			
本部事務費負担金	_	_	
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高			
ガネ製品(商品)伽政局 就労支援事業販管費			
Mカス族争未成日貝 授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	5, 048, 590	0	5, 048, 5
減価償却費	5, 048, 590		5, 048, 5
国庫補助金等特別積立金取崩額	0,010,000	0	3, 5.5, 5
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徵収不能額	0	0	
徴収不能額			
徵収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	56, 223, 983	0	56, 223, 98
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34, 970, 324	0	-34, 970, 3
借入金利息補助金収益			
	1	I	l
受取利息配当金収益		i e	ī

	_				
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
	収				0
サ	益	その他のサービス活動外収益	93, 324	0	93, 324
1		受入研修費収益	,		0
ビ		利用者等外給食収益			Ō
ス		為替差益			0
		· 福山 在	93, 324		93, 324
活		サービス活動外収益計(4)	93, 324	0	93, 324
動		支払利息	603, 350	0	603, 350
外		支払利息	603, 350		603, 350
増			003, 330		003, 330
減		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			
の	費	投資有価証券評価損			0
部	用	投資有価証券売却損	0		•
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	603, 350	0	603, 350
		-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-510, 026	0	-510, 026
経済	常増	滅差額(7) = (3) + (6)	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350
		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	0	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
	収	固定資産売却益	0	0	0
	益		V		Ö
		・ 器具及び備品売却益			0
					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			•
特		拠点区分間固定資産移管収益	•		0
別		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
増		その他の特別収益			0
減		特別収益計(8)	0	0	0
の		基本金組入額			0
部		資産評価損			0
ш		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
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	•		Ŏ
		災害損失			Ö
		事業区分間繰入金費用			0
					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			_
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
	11.00	特別費用計(9)	0	0	0
		別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350
緑越		期繰越活動増減差額(12)			0
活動	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350
動		本金取崩額(14)			0
減差		かんの積立金取崩額(15)			0
额		かんの積立金積立額(16)			0
部		期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(1) 1/3/25 13	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
「T度了的見担金収益(公員) 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		
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	_	_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
71度 700・ロネエカ文族総合事業利用科収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
		ľ	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	10 500 000		10 500 /
老人福祉事業収益	19, 520, 888	0	19, 520,
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	19, 520, 888	0	19, 520,
管理費収益	16, 070, 396		16, 070,
その他の利用料収益	3, 450, 492		3, 450,
補助金事業収益			1
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益		1	
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
	0	0	
児童福祉事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
	ĺ	1	
利用者負担金収益	^	^	
特例施設型給付費収益	0	0	
	0	0	

収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益				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
	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
		ľ	•	Ŏ
	利用者等利用料収益(公費)			-
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益		_	0
				Ŏ
	受託事業収益			-
	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
				0
	訓練等給付費収益			-
	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
		0	0	0
	障害児施設給付費収益			-
	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	ľ	· ·	Ŏ
				0
サ	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
Ľ	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益			0
動	その他の事業収益			Ŏ
				0
増	(保険等査定減)		•	_
減	生活保護事業収益	0	0	0
の	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
部	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
		ľ	•	Ö
	補助金事業収益			
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			Ŏ
				0
	保健予防活動収益			0
	受託検査·施設利用収益			-
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
				0
	受託事業収益			-
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	192, 500	0	192, 500
	経常経費寄附金収益	192, 500		192, 500
		192, 500		_
	その他の収益	40 740 000	_	10.712.200
	サービス活動収益計(1)	19, 713, 388	0	19, 713, 388
	人件費	10, 078, 813	0	10, 078, 813
	役員報酬			0
	職員給料	5, 407, 650		5, 407, 650
	職員諸手当	1, 923, 496		1, 923, 496
•				

1	職員賞与	1 1		
	賞与引当金繰入	1, 442, 507		1, 442, 5
	非常勤職員給与	419, 766		419,
	派遣職員費 退職給付費用			
	法定福利費	885, 394		885,
	登録ヘルパー給与			
	本部人件費配賦			
	本部人件費負担金	0 104 204	0	0.104
	写業費 給食費	9, 104, 204 1, 188, 119	U	9, 104, 1, 188,
	介護用品費	1, 100, 110		1, 100,
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費 被服費			
	教養娯楽費	2, 854		2,
	日用品費			_,
	保育材料費			
	本人支給金	4 407 500		4 407
	水道光熱費	1, 167, 563		1, 167,
	燃料費 消耗器具備品費	6, 745, 035		6, 745,
	冶札奇吳伽可莫 保険料	0, 740, 000		0, 740,
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	福祉用具仕入高 葬祭費			
	弈宗員 車輌費	633		
	雑費			
事	事務費	9, 894, 023	0	9, 894,
	福利厚生費	229, 104		229,
~	職員被服費	53, 010		53,
	旅費交通費 研修研究費	33, 010		33,
	事務消耗品費	1, 539, 635		1, 539,
	印刷製本費	23, 924		23,
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費 通信運搬費	106, 925		106,
	会議費			
	広報費	1, 255, 200		1, 255,
	業務委託費	3, 337, 527		3, 337,
	手数料 保険料	576, 870 357, 360		576, 357,
	保険料 賃借料	58, 778		58,
	土地·建物賃借料	2, 038, 400		2, 038,
	租税公課			
	保守料	109, 333		109,
	涉外費 諸会費	7, 828		7,
	神云貝 雑費	200, 129		200,
	本部事務費配賦			
	本部事務費負担金			
	大学支援事業費用 ************************************	0	0	
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	期自殺品(商品)伽政局 当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	受産事業費用 川用者負担軽減額			
	U用有貝担幹減額 或価償却費	7, 637, 956	0	7, 637,
	減価償却費	7, 637, 956	v	7, 637,
玉	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 639, 581	0	-2, 639,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 639, 581	-	-2, 639,
	数収不能額	0	0	
	徴収不能額 数収不能引当金繰入			
	34X/トルコニュー			
Ħ	ナービス活動費用計(2)	34, 075, 415	0	34, 075,
	[ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14, 362, 027	0	-14, 362,
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益			
				i

		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
サ	益	その他のサービス活動外収益	140, 026	0	140, 026
		受入研修費収益			0
ビ		利用者等外給食収益			0
ス		為替差益			0
活		雑収益	140, 026		140, 026
動-		サービス活動外収益計(4)	140, 026	0	140, 026
外		支払利息	1, 407, 816	0	1, 407, 816
		支払利息	1, 407, 816		1, 407, 816
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の	費	投資有価証券評価損			0
部	用	投資有価証券売却損	_		0
	, 17	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)	1, 407, 816	0	1, 407, 816
		- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 267, 790	0	-1, 267, 790
経常	缯	減差額(7)=(3)+(6)	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817
		施設整備等補助金収益	50, 400, 000	0	50, 400, 000
		施設整備等補助金収益	50, 400, 000		50, 400, 000
		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	0	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
	収	固定資産売却益	0	0	0
	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
4+		拠点区分間固定資産移管収益			0
特		その他の特別収益	0	0	0
別		徴収不能引当金戻入益			0
増		その他の特別収益			0
減		特別収益計(8)	50, 400, 000	0	50, 400, 000
の		基本金組入額			0
部		資産評価損			0
ПР		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・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
	費	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	50, 400, 000	0	50, 400, 000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	50, 400, 000		50, 400, 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			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			Ö
		その他の特別指失			0
		特別費用計(9)	50, 400, 000	0	50, 400, 000
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	00, 100, 000	0	00, 100, 000
		動増減差額(11)= (7) + (10)	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817
繰		期繰越活動増減差額(12)	10, 020, 017		0
活		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15, 629, 817	0	-15, 629, 817
動		が不保 (14) 本 金 取 崩 額(14)	10, 020, 017	<u> </u>	0
3/8		や金取明報(147))他の積立金取崩額(15)			0
		他の積立金積立額(16)			0
n			-15, 629, 817	0	-15, 629, 817
sel*	ハウ	$_{ ext{VIMPACE}}$ ($_{ ext{LIM}}$) $_{ ext{LIM}}$ ($_{ ext{LIM}}$) $_{ ext{LIM}}$ ($_{ ext{LIM}}$) $_{ ext{LIM}}$	10, 020, 017		10, 320, 017

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

こやぎの保育園 拠点 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位・田)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	<u> </u>	0	- a//w(/ (D)
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)			
食費収益 (一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の事業収益	0	0	
一種的金事業収益			
一冊のよう未が無 受託事業収益			
文記事業収益 その他の事業収益			
その他の事業収益 保育事業収益	0	0	
保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利田孝色切会収券			1
利用者負担金収益	^	^	
利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	

L				
47	心场主体自和自真水血	0	0	0
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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			o l
	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	ů l
	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			Ö
	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		V	ů l
	特例特定障害者特別給付費収益			ů l
サ	特定人所障害児食費等給付費収益			ů l
	特定費用収益			0
ビ	付に負用収益 その他の事業収益	0	0	0
ス	その他の争乗収益	•	0	0
活	情助並事業収益 受託事業収益			0
動	文式事業収益 その他の事業収益			0
	ての他の事業収益 (保険等査定減)			0
増	(保険寺宜定湖) 生活保護事業収益	0	0	0
減	生活体護事業収益 措置費収益	0	0	0
の		U	Ų	0
部	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
				0
				0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			
	室料差額収益			0 0
	外来診療収益			- I
	保健予防活動収益			0 0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			- I
	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	0	0 0
	その他の医療事業収益	0	0	- I
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)	_	_	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	_	_	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	_		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
1 1	職員諸手当	I	I	0

		i	i	ī
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	登録ヘルパー給与			0
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			Ö
	医薬品費			Ö
				ő
	診療·療養等材料費 保健衛生費			0
				0
	医療費 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
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費	旅費交通費			Ö
用	研修研究費			ő
	事務消耗品費			o 0
				0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			C
	土地・建物賃借料			C
	租税公課			0
	保守料			C
	涉外費			C
	諸会費			C
	推費			0
	本部事務費配賦			ď
	本部事務費負担金			Ö
	就労支援事業費用	0	0	Ö
	ルカス族争耒買用 就労支援事業販売原価	0	0	
				
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	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	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
1 1	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
		0	0	0
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サー	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)			
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益			0 0 0
サー	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)			(

	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
47				0
ᆔᆔ	き その他のサービス活動外収益	0	0	0
111	受入研修費収益	_	_	0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益			Ŏ
	海自左衛 雑収益			0
活		0	0	0
動一	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外	支払利息	U	١	0
増	支払利息			-
	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の貴	投資有価証券評価損			0
部月	投資有価証券売却損			0
'	* その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	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			o o
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	· ·	ľ	0
				0
Щ	固定資産受贈額	0	0	0
		U	0	1
益	1 114			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
特	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
別	徵収不能引当金戻入益			0
増	その他の特別収益			0
減	特別収益計(8)	0	0	0
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
마	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損・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
	る では、			0
	国庆进队会等性则建立会职员第一个规模			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
月	国庫補助金等特別積立金積立額	U	١	1
	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
1 L	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)=(8) –(9)	0	0	0
当期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
40	期繰越活動増減差額(12)	-		0
活业	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	(本金取崩額(14)		Ĭ	0
減之	の他の積立金取崩額(15)			0
	の他の積立金積立額(16)			0
0 C	<u>の他の損立金損立額(16)</u> :期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0
部次	.別:床 &	U	l U	l 0

法人本部 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	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	224, 204, 696	123, 816, 797	100, 387, 899	流動負債	302, 478, 413	200, 746, 216	101, 732, 197
現金預金	223, 997, 814	123, 609, 611	100, 388, 203	短期運営資金借入金	300, 000, 000	200, 000, 000	100, 000, 000
有価証券	,,	,,	0	事業未払金	2, 264, 896	469, 788	1, 795, 108
事業未収金			ő	その他の未払金	266, 220	250, 000	16, 220
			0		200, 220	250, 000	
未収金			-	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			Ö	1年以内返済予定役員等長期借入金			ů.
			0	1年以內返済了定役員等長期個人並 1年以內返済予定事業区分間長期借入金			0
診療·療養費等材料							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			
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	-754, 567	-502, 072	-252, 495
	206, 882	207, 186	-304		704, 007	002, 072	0
前払金	200, 002	207, 100	0	前受金			0
前払費用				前受収益			
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	701, 400	528, 500	172, 900
事業区分間貸付金			Õ	その他の流動負債	,	, 000	0
			0		464		464
拠点区分間貸付金				本支店勘定	404		404
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	21, 148, 123	59, 172, 546	-38, 024, 423	固定負債	0	0	0
基本財産	5, 000, 000	0	5, 000, 000	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
建物減価償却累計額△			Ö	役員等長期借入金			ő
	F 000 000		5, 000, 000				0
定期預金	5, 000, 000			事業区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	16, 148, 123	59, 172, 546	-43, 024, 423	長期預り金			0
十地		, ,	0	その他の固定負債			0
建物	10, 974, 154	10, 974, 154	0	負債の部合計	302, 478, 413	200, 746, 216	101, 732, 197
	-3, 888, 952	-3, 622, 281	-266, 671	只使の中口町	(100 <u>2</u> , 470, 410 純資産の部	200, 740, 210	101, 702, 137
建物(2)減価償却累計額△				** 0		0	
構築物	324, 492	324, 492	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-324, 491	-324, 491	0	基本金			0
機械及び装置		l	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△		l	0	その他の積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
半両建城兵城価債が来訂報公 器具及び備品	3, 004, 299	2, 382, 839	621, 460	修繕積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
	-2, 261, 864	-2, 223, 704	-38, 160		3, 000, 000	3, 000, 000	0
器具及び備品減価償却累計額△	-2, 201, 804			修繕積立金(4号)			
建設仮勘定		42, 997, 970	-42, 997, 970	次期繰越活動増減差額	-62, 125, 594	-22, 756, 873	-39, 368, 721
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	-62, 125, 594	-22, 756, 873	-39, 368, 721
権利	3, 672, 000	3, 672, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-39, 368, 721	-29, 956, 999	-9, 411, 722
電話加入権	378, 560	378, 560	0	1			
ソフトウェア	, - 3 *	175, 088	-175, 088	1			
		170, 030	170,000	1			
無形リース資産		l	•	1			
投資有価証券			0	1			
長期貸付金		l	0	1			
事業区分間長期貸付金			0	1			
拠点区分間長期貸付金		l	0	1			
退職給付引当資産			0	1			
			Ö	1			
長期預り金積立資産	2 600 000	2 612 222		1			
差入保証金	3, 698, 000	3, 612, 000	86, 000	1			
長期前払費用			0	1			
建物附属設備(2)	4, 276, 004	4, 276, 004	0	1			
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-3, 704, 079	-3, 450, 085	-253, 994	1			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-57, 125, 594	-17, 756, 873	-39, 368, 721
資産の部合計	245, 352, 819	182, 989, 343		負債及び純資産の部合計	245, 352, 819	182, 989, 343	62, 363, 476
	270,002,010	102, 000, 040	02, 000, 470	A NO CONTROPOLITY HE HIGH	2.0,002,010	.02, 000, 040	02,000,470

桜ヶ丘・八乙女 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	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	66, 189, 991	65, 915, 477	274, 514	流動負債	21, 710, 211	21, 861, 747	-151, 536
現金預金	24, 217, 150	25, 158, 373	-941, 223	短期運営資金借入金	, ,	,	0
有価証券	, ,	, ,	0	事業未払金	11, 752, 215	11, 029, 840	722, 375
事業未収金	41, 319, 353	40, 144, 786	1, 174, 567	その他の未払金	183, 600	230, 880	-47, 280
未収金	-1, 856	231, 618	-233, 474	支払手形	100, 000	200, 000	0
	-1, 650	231, 010	233, 474				
未収補助金			-	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	644, 364	644, 364	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
			0				0
仕掛品				未払費用			
原材料			0	預り金			0
立替金	304, 656		304, 656	職員預り金	1, 402, 532	1, 080, 863	321, 669
前払金	350, 688	380, 700	-30, 012	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			ő	拠点区分間借入金			ő
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			1, 500	
	1	l		仮受金	7 707 500		-1, 500
短期貸付金			0	賞与引当金	7, 727, 500	8, 874, 300	-1, 146, 800
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	本支店勘定			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	99, 239, 729	104, 932, 060	-5, 692, 331	固定負債	751, 758	1, 396, 122	-644, 364
	89, 779, 184	92, 396, 396	-2, 617, 212		731, 730	1, 390, 122	
基本財産	89, 779, 184	92, 396, 396		設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	129, 787, 000	129, 787, 000	0	リース債務	751, 758	1, 396, 122	-644, 364
建物減価償却累計額△	-42, 050, 988	-39, 714, 822	-2, 336, 166	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	4, 194, 750	4, 194, 750	0	拠点区分間長期借入金			0
	-2, 151, 578	-1, 870, 532	-281, 046				ő
建物付属設備減価償却累計額△	-2, 131, 376	-1, 670, 332	201, 040	退職給付引当金			0
投資有価証券	0 400 545	10 505 001		長期未払金			
その他の固定資産	9, 460, 545	12, 535, 664	-3, 075, 119	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1, 558, 593	1, 558, 593	0	負債の部合計	22, 461, 969	23, 257, 869	-795, 900
建物 (2) 減価償却累計額△	-1, 179, 102	-1, 158, 909	-20, 193		純資産の部		
構築物	1, 511, 710	1, 763, 710	-252, 000	基本金	144, 617, 145	144, 617, 145	0
構築物減価償却累計額△	-1, 184, 738	-1, 269, 773	85, 035	基本金	144, 617, 145	144, 617, 145	0
	1, 104, 700	1, 203, 770	00,000		4, 078, 526	6, 046, 478	-1, 967, 952
機械及び装置	1	4 146 400		国庫補助金等特別積立金			
車輌運搬具		4, 146, 400	-4, 146, 400	国庫補助金等特別積立金	4, 078, 526	6, 046, 478	-1, 967, 952
車両運搬具減価償却累計額△		-4, 146, 399	4, 146, 399	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	25, 664, 385	25, 673, 564	-9, 179	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-21, 267, 989	-19, 709, 132	-1, 558, 857	修繕積立金(4号)			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-5, 727, 920	-3, 073, 955	-2, 653, 965
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5, 727, 920	-3, 073, 955	-2, 653, 965
			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 653, 965	-7, 996, 866	5, 342, 901
権利	532, 026	532, 026	0	いつヨ州内劉垣城左領)	-2, 000, 900	-1, 990, 000	0, 342, 901
電話加入権							
ソフトウェア	2, 129, 538	2, 805, 098	-675, 560				
無形リース資産	1, 396, 122	2, 040, 486	-644, 364				
投資有価証券			0	1			
長期貸付金	1	l	0				
事業区分間長期貸付金	1	l	0				
			0				
拠点区分間長期貸付金			0	1			
退職給付引当資産			•	1			
長期預り金積立資産			0	1			
差入保証金	300, 000	300, 000	0				
長期前払費用			0	1			
建物附属設備(2)			0	1			
建物附属設備(2)減価償却累計額△			0	1			
を で			0	純資産の部合計	142, 967, 751	147, 589, 668	-4, 621, 917
	105 400 700	170 047 507					-4, 621, 917 -5, 417, 817
資産の部合計	165, 429, 720	170, 847, 537	-5, 417, 817	負債及び純資産の部合計	165, 429, 720	170, 847, 537	-5, 417, 817

いしのまき 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	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	-12, 921, 475	-1, 759, 569	-11, 161, 906	流動負債	5, 958, 464	6, 775, 315	-816, 851
現金預金	-23, 878, 182	-15, 156, 953	-8, 721, 229	短期運営資金借入金	0,000,101	0, 770, 010	0
有価証券	,,	,,	0	事業未払金	3, 738, 508	4, 000, 144	-261, 636
事業未収金	10, 739, 182	13, 263, 274	-2, 524, 092	その他の未払金	37, 800	., ,	37, 800
未収金	57, 948	63, 708	-5, 760	支払手形	07,000		07,000
未収補助金	07, 040	00, 700	0, 700	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
未収収益			0				0
受取手形			-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	101 000	101 000	
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	161, 220	161, 220	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	90, 244		90, 244	職員預り金	149, 200	273, 951	-124, 751
前払金	69, 333	70, 402	-1, 069	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年以內回収了定長納負刊並 1年以內回収予定事業区分間長期貸付金			ő	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				0
			0	仮受金	1, 872, 200	2, 340, 000	-467, 800
短期貸付金			-	賞与引当金	1, 072, 200	2, 340, 000	
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	404		0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定	-464		-464
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	143, 823, 320	149, 468, 939	-5, 645, 619	固定負債	188, 090	349, 310	-161, 220
基本財産	132, 683, 976	138, 066, 259	-5, 382, 283	設備資金借入金			0
土地	49, 110, 000	49, 110, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	95, 978, 948	95, 978, 948	0	リース債務	188, 090	349, 310	-161, 220
建物減価償却累計額△	-27, 598, 730	-25, 266, 443	-2, 332, 287	役員等長期借入金	-		0
定期預金	21,112,111	,,	0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	52, 973, 392	52, 973, 392	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-37, 779, 634	-34, 729, 638	-3, 049, 996	退職給付引当金			Ö
投資有価証券	67, 770, 664	04, 720, 000	0, 040, 000	長期未払金			0
その他の固定資産	11, 139, 344	11, 402, 680	-263, 336				0
土地	11, 103, 544	11, 402, 000	200, 000				ő
	7, 224, 000	7, 224, 000	0	き信の部合計	6, 146, 554	7, 124, 625	-978, 071
建物	-945, 016		-233, 906	貝負の部合計	(140,554 純資産の部	7, 124, 025	-976, 071
建物(2)減価償却累計額△		-711, 110				07 000 000	^
構築物	7, 124, 923	7, 124, 923	0	基本金	87, 392, 000	87, 392, 000	0
構築物減価償却累計額△	-5, 023, 291	-4, 681, 979	-341, 312	基本金	87, 392, 000	87, 392, 000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15, 105, 491	14, 079, 491	1, 026, 000	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-12, 696, 073	-12, 143, 175	-552, 898	修繕積立金(4号)			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	37, 363, 291	53, 192, 745	-15, 829, 454
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	37, 363, 291	53, 192, 745	-15, 829, 454
権利			ő	(うち当期活動増減差額)	-15, 829, 454	-11, 340, 726	-4, 488, 728
電話加入権			0	(ノノコ州)/ロ野/日/吸/王郎/	10, 020, 404	11, 040, 720	7, 700, 720
			0				
ソフトウェア	240 210	E10 F20	-161, 220				
無形リース資産	349, 310	510, 530					
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	1			
事業区分間長期貸付金			0	1			
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			Õ				
建物附属設備(2)			ŏ	1			
建物附属設備(2)減価償却累計額△			0	1			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124, 755, 291	140, 584, 745	-15, 829, 454
	130, 901, 845	147, 709, 370		税員座の部合計 負債及び純資産の部合計	130, 901, 845	140, 384, 743	-16, 807, 525
資産の部合計	130, 901, 845	147, 709, 370	-16, 807, 525	只良区U代員性U即口引	130, 901, 843	147, 709, 370	-10, 007, 525

緑ヶ丘 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30, 047, 891	37, 776, 432	-7, 728, 541	流動負債	18, 949, 095	18, 749, 651	199, 444
現金預金	10, 955, 030	18, 252, 385	-7, 297, 355	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5, 328, 823	5, 157, 919	170, 904
事業未収金	18, 961, 748	19, 415, 641	-453, 893	その他の未払金	118, 800		118, 800
未収金	9, 140	36, 858	-27, 718	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	40.000.000	40 000 000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10, 000, 000	10, 000, 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	282, 012	282, 012	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	45 000		0	預り金	007 100	200 200	7 040
立替金	45, 220 76, 753	71, 548	45, 220 5, 205	職員預り金	337, 160	329, 320	7, 840 0
前払金	76, 753	/1, 546		前受金			
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	2, 882, 300	2, 980, 400	-98, 100
短期貸付金			0	賞与引当金	۷, ۵۵۷, ۵00	2, 980, 400	-98, 100 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	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<u>徴収不能引当金</u> 固定資産	183, 668, 063	192, 393, 793	-8, 725, 730	固定負債	190, 329, 014	200, 611, 026	-10, 282, 012
	179, 016, 694	186, 015, 797	-6, 725, 730 -6, 999, 103		190, 329, 014	200, 011, 020	-10, 282, 012
基本財産	50, 407, 860	50, 407, 860	-0, 999, 103	設備資金借入金	190, 000, 000	200, 000, 000	-10, 000, 000
土地	123, 459, 563	123, 459, 563	0	長期運営資金借入金	329. 014	611, 026	-282, 012
建物	-22, 222, 719	-19, 753, 528	-2, 469, 191	リース債務	329, 014	011,020	-202, 012
建物減価償却累計額△	-22, 222, 719	-19, 700, 020	-2, 409, 191 0	役員等長期借入金			0
定期預金建物付属設備	69, 945, 374	69, 945, 374	0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額△	-42, 573, 384	-38, 043, 472	-4, 529, 912	退職給付引当金			0
建物的周設備減価負却系計額△ 投資有価証券	42, 370, 304	00, 040, 472	4, 525, 512	長期未払金			0
その他の固定資産	4, 651, 369	6, 377, 996	-1, 726, 627	長期預り金			0
土地	4, 001, 000	0, 077, 330	1, 720, 027	その他の固定負債			0
建物	210, 000	210, 000	ő	負債の部合計	209, 278, 109	219, 360, 677	-10, 082, 568
建物(2)減価償却累計額△	-186, 936	-159, 909	-27, 027	受良の即日前	<u>203, 270, 103</u> 純資産の部	213, 300, 077	10, 002, 000
構築物	9, 710, 264	9, 710, 264	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-7, 271, 259	-6, 462, 515	-808, 744	基本金	v	Ů	ő
機械及び装置	7, 271, 200	0, 402, 010	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	ŏ
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	v	Ĭ,	ő
車両連搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
半同産が共産価値が来る様々	15, 381, 168	15, 276, 840	104, 328	修繕積立金	v	v	ő
器具及び備品減価償却累計額△	-14, 075, 492	-13, 390, 198	-685, 294	修繕積立金(4号)			ő
建設仮勘定	, 0.0, .02	, 555, 156	0	次期繰越活動増減差額	4, 437, 845	11, 309, 548	-6, 871, 703
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4, 437, 845	11, 309, 548	-6, 871, 703
権利	212, 598	248, 476	-35, 878	(うち当期活動増減差額)	-6, 871, 703	5, 066, 485	-11, 938, 188
電話加入権	,	,	0	(/// HBW H#7942 H6//	-, , 100	-,, 100	,, 100
ソフトウェア			0				
無形リース資産	611, 026	893, 038	-282, 012				
投資有価証券	, =-	,	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	60, 000	52, 000	8, 000				
長期前払費用	,	, 500	0,000				
建物附属設備(2)			0				
建物附属設備(2)減価償却累計額△			0				
大工 YUY13/1990× 1円 (4) / MANIENT 同立い子(右 各日 / \							
建物的周設備(2)減価偏却系計額公 その他の固定資産	1		0	純資産の部合計	4, 437, 845	11, 309, 548	-6, 871, 703

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

流動資産	当年度末		資産の部						
运動资 产	コ午及 不	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
川劉貝 圧	-75, 888, 813	0	-75, 888, 813	流動負債	26, 479, 531	0	26, 479, 531		
現金預金	-86, 920, 364		-86, 920, 364	短期運営資金借入金			0		
有価証券			0	事業未払金	2, 181, 360		2, 181, 360		
事業未収金	11, 021, 521		11, 021, 521	その他の未払金	16, 049, 781		16, 049, 781		
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	6, 000, 000		6, 000, 000		
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	40.000		0	職員預り金	202, 090		202, 090		
前払金	10, 030		10, 030	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	0.046.000				
短期貸付金			•	賞与引当金	2, 046, 300		2, 046, 300		
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			•	本支店勘定			0		
仮払金			0						
その他の流動資産			0						
<u> 徴収不能引当金</u>	240, 887, 994	0	240, 887, 994	B04/4	174 000 000	0	174, 000, 000		
固定資産				固定負債	174, 000, 000	U			
基本財産	180, 246, 988	0	180, 246, 988	設備資金借入金	174, 000, 000		174, 000, 000		
土地	89, 309, 170		89. 309. 170	長期運営資金借入金			0		
建物				リース債務			0		
建物減価償却累計額△	-1, 131, 249		-1, 131, 249 0	役員等長期借入金			0		
定期預金	94, 536, 548		94, 536, 548	事業区分間長期借入金			0		
建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額△	-2, 467, 481		-2, 467, 481	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金			0		
建物的属設備減価負却系計額公 投資有価証券	2, 407, 401		-2, 407, 401	返職給付与13金 長期未払金			0		
投資有価証券 その他の固定資産	60, 641, 006	0	60, 641, 006	長期預り金			0		
土地	00, 041, 000	0	00, 041, 000	その他の固定負債			0		
建物	681, 645		681, 645	負債の部合計	200, 479, 531	0	200, 479, 531		
建物(2)減価償却累計額△	-10, 451		-10, 451	NEW TEN	<u>200, 473, 001</u> 純資産の部	U I	200, 470, 001		
建物(2)////////////////////////////////////	29, 310, 840		29, 310, 840	基本金	0	0	0		
構築物 構築物減価償却累計額△	-488, 513		-488, 513	基本金	•		0		
機械及び装置	400, 010		0	国庫補助金等特別積立金	0	0	ő		
車輌連搬具			0	国庫補助金等特別積立金	•	Ĭ	ő		
車両連搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	ő		
器具及び備品	18, 603, 275		18, 603, 275	修繕積立金	•	Ĭ	Ö		
器具及び備品減価償却累計額△	-919, 447		-919, 447	修繕積立金(4号)			Ö		
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350		
有形リース資産			Õ	次期繰越活動增減差額	-35, 480, 350		-35, 480, 350		
権利	12, 423, 668		12, 423, 668	(うち当期活動増減差額)	-35, 480, 350		-35, 480, 350		
電話加入権	,,		0	(,, 000		22, 22, 600		
ソフトウェア			Ö						
無形リース資産			Ö						
投資有価証券			0						
長期貸付金			Õ						
事業区分間長期貸付金			Ö						
拠点区分間長期貸付金			0						
退職給付引当資産			Ö						
長期預り金積立資産			Ö						
差入保証金			0						
長期前払費用	346, 576		346, 576						
建物附属設備(2)	706, 602		706, 602						
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-13, 189		-13, 189						
その他の固定資産	,		0	純資産の部合計	-35, 480, 350	0	-35, 480, 350		
	164, 999, 181	0	104 000 101	負債及び純資産の部合計	164, 999, 181	0	164, 999, 181		

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49, 908, 777	0	49, 908, 777	流動負債	26, 004, 025	0	26, 004, 025
現金預金	45, 670, 209		45, 670, 209	短期運営資金借入金	, ,		0
有価証券			0	事業未払金	1, 247, 023		1, 247, 023
事業未収金	4, 228, 538		4, 228, 538	その他の未払金	9, 706, 291		9, 706, 291
未収金	4, 220, 000		1, 220, 000	支払手形	0, 700, 201		0, 700, 201
未収補助金			0	(交換) 200 年 7 日			0
			0		14 000 000		
未収収益			•	1年以内返済予定設備資金借入金	14, 000, 000		14, 000, 000
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	142, 511		142, 511
前払金	10, 030		10, 030	前受金	142, 011		0
	10,000		0,000	前受収益			0
前払費用			-				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				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	000 000		0
短期貸付金			0	賞与引当金	908, 200		908, 200
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	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	417, 779, 850	0	417, 779, 850	固定負債	409, 554, 000	0	409, 554, 000
基本財産	337, 395, 766	0	337, 395, 766	設備資金借入金	406, 000, 000		406, 000, 000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208, 388, 064		208, 388, 064	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-2, 639, 581		-2, 639, 581	役員等長期借入金			0
定期預金	2,000,001		2,000,001	事業区分間長期借入金			Ö
建物付属設備	135, 001, 283		135, 001, 283	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額△	-3, 354, 000		-3, 354, 000	退職給付引当金			ő
投資有価証券	0, 004, 000		0,004,000	長期未払金			0
投資行価証券 その他の固定資産	80, 384, 084	0	80, 384, 084	長期預0金	3, 554, 000		3, 554, 000
	00, 304, 004	U	00, 364, 064	長期預り金 その他の固定負債	3, 334, 000		3, 334, 000
土地	1, 090, 631		1, 090, 631		435, 558, 025	0	435, 558, 025
建物	-16, 723			負債の部合計	435, 556, 025 純資産の部	0	430, 338, 023
建物(2)減価償却累計額△			-16, 723				
構築物	31, 332, 840		31, 332, 840	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-522, 213		-522, 213	基本金	4= ===	.	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	47, 760, 419	0	47, 760, 419
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	47, 760, 419		47, 760, 419
車両運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20, 042, 853		20, 042, 853	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-1, 055, 120		-1, 055, 120	修繕積立金(4号)			0
建設仮勘定					15 000 017	0	-15, 629, 817
			0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
			0		-15, 629, 817 -15, 629, 817		-15, 629, 817
有形リース資産	28, 402, 356		0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利	28, 402, 356						-15, 629, 817 -15, 629, 817
有形リース資産 権利 電話加入権	28, 402, 356		28, 402, 356 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職終付引当資産 長期預の金積立資産	28, 402, 356		0 28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	28, 402, 356		28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職終付引当資産 長期預の金積立資産			28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソア・ウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間民期貸付金 退職給付引当資産 長期預の金積立資産 差入保証金	28, 402, 356 1, 130, 563		28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預の金積立資産 差入保証金 長期前私費用			28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817		
有形リース資産 権利 電話加入権 ソフトウェア 無形リース資産 投資有配証券 長期貸分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職総付引出資産 長期預0金 長期預0金 養入保証金 長期前払費用 建物附属設備 (2)	1, 130, 563		0 28, 402, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動増減差額	-15, 629, 817	0	

こやぎの保育園 拠点 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0		流動負債	0	0	0
現金預金	U	U	0	<u>流 期 貝 恒</u> 短 期 連 営 資 金 借 入 金	U	U	0
有価証券			0	事業未払金			0
			0				
事業未収金				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			Ŏ	1年以内返済予定役員等長期借入金			Ő
			-				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			
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			Ŏ	前受金			ő
			0				0
前払費用				前受収益			
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
			0				0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定			U
仮払金							
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			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
建物減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
十地	v	, and the second	Ö	その他の固定負債			Ö
			0		0	0	0
建物			0	負債の部合計		U	U
建物(2)減価償却累計額△					純資産の部		
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1		0
車両運搬具減価償却累計額△			Ŏ	その他の積立金	0	0	ŏ
			0	修繕積立金	v	ľ	0
器具及び備品							
器具及び備品減価償却累計額△			0	修繕積立金(4号)	_		0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
電話加入権			0				-
ソフトウェア			0				
			0				
無形リース資産			-				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			Ö				
			0				
長期預り金積立資産							
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建物附属設備(2)			0				
建物附属設備(2)減価償却累計額△			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	Ö	Ő
スメンドロロ	V		U	A VOICE OF BEAUTIFIED HIS		·	V

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人本部 拠点 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	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) 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)			Ö	
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) 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)			Ö	
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 事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公貨)			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) 食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入 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 その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		·	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入	_	•	0	
その他の事業収入管理費収入	0	0	0	
日 注 貝 収入 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 私的契約利用料収入			0	
私的突釣利用科収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		U	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入 利用者負担会収入			0	
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入		U	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	
収 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 入 ※式费収力			0	

1 1	11日李笠11日約103	0	0	0	ı
	利用者等利用料収入	0	U		
	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			Ö	
			•		
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
				-	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		l l		-	
	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	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	
				0	
	特例障害児相談支援給付費収入	1		-	
	利用者負担金収入	1		0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入]	Ĭ.	0	
		1			
	特例特定障害者特別給付費収入	1		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	
	特定費用収入	1		0	
1_1	その他の事業収入	0	0	0	
事	補助金事業収入	į l		0	
業	受託事業収入	1		0	
				-	
活	その他の事業収入			0	
動	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
Œ	措置費収入	0	ő	0	
ょ		0	U	-	
	事務費収入			0	
る	事業費収入			0	
収				0	
	授産事業収入				
支	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	1	_	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o l	-	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
		0	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	
		0	0	0	
	その他の医療事業収入	J	١		
	補助金事業収入	1		0	
	受託事業収入	1		0	
	その他の医療事業収入	1		0	
		1			
	(保険等査定減)	1		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入]	Ĭ.	0	
		1			
	借入金利息補助金収入	1		0	
	経常経費寄附金収入	1, 000, 000	1, 204, 858	-204, 858	
	経常経費寄附金収入	1, 000, 000	1, 204, 858	-204, 858	
		1, 500, 500	1, 204, 000		
	受取利息配当金収入	1 L	<u>.</u>	0	
	その他の収入	107, 000	111, 466	-4, 466	
	受入研修費収入	1		0	
	利用者等外給食費収入	1		0	
		107 000	444 400	-	
	雑収入	107, 000	111, 466	-4, 466	
	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	ĭ	• !	Ö	
		1			
	有価証券評価益	1		0	
	為替差益	1		0	
	事業活動収入計(1)	1, 107, 000	1, 316, 324	-209, 324	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	人件費支出	23, 527, 000	26, 457, 046	-2, 930, 046	
	役員報酬支出	1		0	
	職員給料支出	11, 804, 000	12, 552, 468	-748, 468	
	職員諸手当	6, 876, 000	5, 150, 878	1, 725, 122	
		0, 670, 000			
	職員賞与支出	1	1, 943, 420	-1, 943, 420	
	非常勤職員給与支出	2, 496, 000	3, 685, 844	-1, 189, 844	
	派遣職員費支出	_, .53, 553	-,, -, -	0	
		100 000	1 047 000	-	
	退職給付支出	192, 000	1, 247, 200	-1, 055, 200	
1 1	法定福利費支出	2, 159, 000	1, 877, 236	281, 764	
	登録ヘルパー給与	1		0	

1 1	1	1 +0 1 // 300				1
		本部人件費配賦本部人件費負担金			0	
		事業費支出	0	94, 858	-94, 858	
		給食費支出	· ·	01,000	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 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		53, 408	-53, 408	
		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		41, 450	-41, 450	
		保険料支出			0	
		賃借料支出 教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			o o	
		葬祭費支出			0	
		福祉用具仕入高			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	11 005 000	10 000 000	1 007 200	
	支	事務費支出	11, 995, 000	13, 622, 328	-1, 627, 328 -120, 276	
	出	福利厚生費支出 職員被服費支出	200, 000	339, 376	-139, 376 0	
	ш	職員放服員文工 旅費交通費支出	735, 000	861, 370	-126, 370	
		研修研究費支出	391, 000	402, 890	-120, 370 -11, 890	
		事務消耗品費支出	333, 000	397, 306	-64, 306	
		印刷製本費支出	51, 000	56, 164	-5, 164	
		水道光熱費支出	199, 000	148, 670	50, 330	
		燃料費支出		37, 863	-37, 863	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	485, 000	473, 954	11, 046	
		会議費支出	179, 000	175, 858	3, 142	
		広報費支出 業務委託費支出	501, 000 1, 451, 000	1, 305, 768 775, 322	- <mark>804, 768</mark> 675, 678	
		手数料支出	413, 000	462, 218	-49, 218	
		保険料支出	43, 000	99, 320	-56, 320	
		賃借料支出	6, 077, 000	226, 931	5, 850, 069	
		土地·建物賃借料支出		6, 245, 832	-6, 245, 832	
		租税公課支出	254, 000	254, 700	-700	
		保守料支出		634, 025	-634, 025	
		涉外費支出 	119, 000	113, 433	5, 567	
		諸会費支出	135, 000	105, 000 506, 328	30, 000	
		雑支出 就労支援事業支出	429, 000 0	000, 328	-77, 328 0	
		がカンな事業メロ 就労支援事業販売原価支出	U	U	0	
		就労支援事業販管費支出			ŏ	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出			0	
		雅又山 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		加助員座計画項号による員立 <i>同</i> 少額 有価証券売却損	U	U	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	05 500 000	10 171 000	0	
	事*	事業活動支出計(2)	35, 522, 000 -34, 415, 000	40, 174, 232 -38, 857, 908	-4, 652, 232 4, 442, 908	
Н	₽ ∮	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-34, 415, 000 0	-38, 857, 908 0	4, 442, 908	
		施設整備等補助金収入	O	U	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			ő	
		施設整備等寄附金収入	0	396, 000	-396, 000	
		施設整備等寄附金収入		396, 000	-396, 000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	•	^	0	
		固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施		単判建版具元が収入 器具及び備品売却収入			0	
設		その他の売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	ő	
備		その他の収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	396, 000	-396, 000	
ľ		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7
ょ		設備資金借入金元金償還支出国立資産取得支出	105, 000	-42, 376, 510	0 42, 481, 510	
る		固定資産取得支出 土地取得支出	100, 000	-42, 3 <i>1</i> 0, 510	42, 481, 510	
収		建物取得支出			0	
#					' ·	

모	本杯字 柳月丽祖士山	i i	İ	0	i i
	車輌運搬具取得支出	105 000	001 400	•	
支		105, 000	621, 460	-516, 460	
出			-42, 997, 970	42, 997, 970	
	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	0	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	86, 000	5, 086, 000	-5, 000, 000	
	その他の支出	86, 000	5, 086, 000	-5, 000, 000	
	施設整備等支出計(5)	191, 000	-37, 290, 510	37, 481, 510	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191, 000	37, 686, 510	-37, 877, 510	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
収				0	
人	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	
7	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			Ö	
他	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	U	0	
(こ	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る		0	0		
収	積立資産支出	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	3 % = 3 10 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4			0	
出	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	
	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	支出(10)			0	
	M金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34, 606, 000	-1, 171, 398	-33, 434, 602	
	支払資金残高(12)	-242, 632, 000	-242, 631, 551	-449	
当期末	天支払資金残高(11)+(12)	-277, 238, 000	-243, 802, 949	-33, 435, 051	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

桜ヶ丘・八乙女 拠点 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

MI 1 CT				(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	208, 419, 000	206, 783, 300	1, 635, 700	
施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	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	208, 419, 000	152, 003, 172	56, 415, 828	
介護報酬収入	208, 419, 000	108, 752, 812	99, 666, 188	
↑ 遺物師4xへ 介護予防報酬収入	208, 419, 000	26, 087, 522	-26, 087, 522	
介護負担金収入(公費)		320, 140	-320, 140	
介護負担金収入(一般)		13, 565, 594	-13, 565, 594	
介護予防負担金収入(公費)		307, 584	-307, 584	
介護予防負担金収入(一般)	0	2, 969, 520	-2, 969, 520	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入 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	44, 135, 613	-44, 135, 613	
	0	33, 798, 763		
居宅介護支援介護料収入		' '	-33, 798, 763	
介護予防支援介護料収入	0	10, 336, 850	-10, 336, 850	
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)		7 267 027	7 267 927	
利用者等利用料収入	0	7, 367, 837	-7, 367, 837	
施設サービス利用料収入		0 605 000	0	
居宅介護サービス利用料収入 地域変差型へ禁サービス利用料収入		2, 635, 839	-2, 635, 839	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		4 670 107	0	
食費収入(一般)		4, 670, 107	-4, 670, 107	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		04 004	0	
その他の利用料収入		61, 891	-61, 891	
その他の事業収入	0	3, 276, 678	-3, 276, 678	
補助金事業収入		20.470	0	
市町村特別事業収入		28, 178	-28, 178	
受託事業収入		3, 248, 500	-3, 248, 500	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	ŭ	· ·	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
:	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
				-	
	その他の事業収入			0	
就	労支援事業収入			0	
障	雪害福祉サービス等事業収入	4, 829, 000	4, 754, 017	74, 983	
	自立支援給付費収入	4, 829, 000	4, 754, 017	74, 983	
	介護給付費収入	4, 829, 000	4, 754, 017	74, 983	
		4, 029, 000	4, 734, 017		
	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	
i	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	
事	補助金事業収入			0	
業	受託事業収入			0	
活	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
動	活保護事業収入	0	0	0	
		0	0	0	
t ا ا	措置費収入	U	0	-	
る	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収	授産事業収入			0	
支	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	•	· ·	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
医	療事業収入	24, 273, 000	23, 591, 805	681, 195	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
				0	
	外来診療収入				
	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	24, 273, 000	20, 519, 831	3, 753, 169	
	訪問看護利用料収入	0	3, 038, 194	-3, 038, 194	
	訪問看護基本利用料収入	_	1, 973, 850	-1, 973, 850	
	訪問看護その他の利用料収入		1, 064, 344	-1, 064, 344	
		0			
	その他の医療事業収入	0	33, 780	-33, 780	
	補助金事業収入		33, 780	-33, 780	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
7	の他の事業収入	0	21, 656, 000	-21, 656, 000	
	その他の事業収入	0	21, 656, 000	-21, 656, 000	
		0			
	受託事業収入		21, 656, 000	-21, 656, 000	
	入金利息補助金収入			0	
経	常経費寄附金収入	5, 000	5, 000	0	
;	経常経費寄附金収入	5, 000	5, 000	0	
	和息配当金収入	· · ·	, -	0	
	の他の収入	570, 000	960, 553	-390, 553	
		370,000	300, 333	-390, 303 0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	570, 000	960, 553	-390, 553	
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	
	有個並分計個並 為替差益			0	
		238, 096, 000	257, 750, 675		
	「業活動収入計(1) - 佐寿主山			-19, 654, 675 506, 741	
	件費支出	214, 897, 000	215, 403, 741	-506, 741	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	101, 348, 000	101, 890, 035	-542, 035	
	職員諸手当	42, 507, 000	24, 601, 621	17, 905, 379	
		' '	20, 778, 737	-20, 778, 737	
	職員員与文出	i l		2, 741, 320	
:	職員賞与支出 非堂勤職員給与支出	22 4R2 NNN	IU //III KXII I		
	非常勤職員給与支出	22, 482, 000	19, 740, 680		
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出		1, 026, 432	-1, 026, 432	
	非常勤職員給与支出 派遺職員費支出 退職給付支出	4, 633, 000	1, 026, 432 4, 644, 700	-1, 026, 432 -11, 700	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出		1, 026, 432	-1, 026, 432	

1 1			,		1	1
		本部人件費配賦本部人件費負担金			0	
		事業費支出	12, 421, 000	12, 480, 947	-59, 947	
		給食費支出	2, 280, 000	2, 291, 000	-11, 000	
		介護用品費支出	-70, 000		-70, 000	
		医薬品費支出			0	
		診療·療養等材料費支出	115 000	00 101	0	
		保健衛生費支出	115, 000	30, 121	84, 879 0	
		医療費支出 被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	90, 000	94, 880	-4, 880	
		日用品費支出	55,555	0.,000	0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5, 250, 000	5, 245, 929	4, 071	
		燃料費支出	1 004 000	1 100 070	0	
		消耗器具備品費支出 (R)於對主出	1, 094, 000	1, 100, 873	-6, 873 0	
		保険料支出 賃借料支出			0	
		教育指導費支出			Ö	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		福祉用具仕入高			0	
		車輌費支出	3, 647, 000	3, 642, 045	4, 955	
		管理費返還支出 被去出	15 000	70,000	61 000	
		雑支出 事務費支出	15, 000 29, 251, 000	76, 099 29, 035, 790	-61, 099 215, 210	
	支	事務員又山 福利厚生費支出	2, 218, 000	29, 035, 790 2, 100, 344	117, 656	
	出	職員被服費支出	2, 210, 000	148, 610	-148, 610	
	-	旅費交通費支出	316, 000	304, 417	11, 583	
		研修研究費支出	458, 000	383, 439	74, 561	
		事務消耗品費支出	1, 367, 000	1, 384, 859	-17, 859	
		印刷製本費支出	350, 000	363, 348	-13, 348	
		水道光熱費支出	1, 387, 000	1, 325, 016	61, 984	
		燃料費支出	204 000	64, 297	-64, 297	
		修繕費支出 通信運搬費支出	284, 000 2, 651, 000	184, 111 2, 643, 125	99, 889 7, 875	
		会議費支出	36, 000	40, 808	-4, 808	
		広報費支出	120, 000	120, 000	0	
		業務委託費支出	6, 013, 000	4, 313, 364	1, 699, 636	
		手数料支出	1, 646, 000	1, 333, 443	312, 557	
		保険料支出	1, 880, 000	1, 881, 629	-1, 629	
		賃借料支出	10, 029, 000	6, 234, 884	3, 794, 116	
		土地・建物賃借料支出	70,000	3, 835, 776	-3, 835, 776	
		租税公課支出 保守料支出	79, 000	93, 800 1, 896, 296	-14, 800 -1, 896, 296	
		涉外費支出	74, 000	65, 708	8, 292	
		諸会費支出	116, 000	129, 176	-13, 176	
		雑支出	227, 000	189, 340	37, 660	
		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 利用者負担軽減額			0	
		利用有具型性 <i>侧侧</i> 支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	· ·	v	Ö	
		その他の支出	0	551, 539	-551, 539	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		551, 539	-551, 539	
		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 資産評価損	0	0	0	
		具性評価損 有価証券評価損	0	U	0	
		為替差損			0	
		徵収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	256, 569, 000	257, 472, 017	-903, 017	
Н	事業	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 佐乳敷癌等排助金収3	-18, 473, 000	278, 658	-18, 751, 658	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 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	· l	Ů	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	_	-	0	
	``	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
設		る			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		その他の収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	250 000	055 044	0	
る		固定資産取得支出 土地取得支出	356, 000	355, 044	956 0	
収		建物取得支出			0	
#						

又	本本字帧月取得于 山	i	i	0	i i
3	車輌運搬具取得支出	150,000	140 044	-	
		150, 000	149, 844	156	
E		206, 000	205, 200	800	
	固定資産除却・廃棄支出	251 222		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	651, 000	644, 364	6, 636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	651, 000	644, 364	6, 636	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1, 007, 000	999, 408	7, 592	
が	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 007, 000	-999, 408	-7, 592	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
Ц	長期預り金積立資産取崩収入			0	
1 1	事業区分間長期借入金収入			0	
そ	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	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(こ	長期運営資金借入金元金償還支出	-		0	
ょ	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出	•	v	0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
3				0	
	出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	
				0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
-	その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	質支出(10)	0	U	0	
リバ用	录 XⅢ (10/			U	
出担	資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	-19, 480, 000	-720, 750	-18, 759, 250	
	末支払資金残高(12)	363, 322, 000	363, 321, 990	10, 739, 230	
	末支払資金残高(11)+(12)	343, 842, 000	362, 601, 240	-18, 759, 240	
二州	小人儿只业/心内(11) T(12)	343, 042, 000	302, 001, 240	10, 753, 240	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

いしのまき 拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

	코쏨/^\	油管/B\	主曲(∧/ /D/	/ 世 本
勘定科目	予算(A) 69, 457, 000	決算(B) 68, 547, 771	差異(A)-(B) 909, 229	備考
介護保険事業収入			·	
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)	00 455 000	00 70: :00	0	
居宅介護料収入	69, 457, 000	63, 734, 103	5, 722, 897	
介護報酬収入	69, 457, 000	31, 545, 546	37, 911, 454	
介護予防報酬収入		26, 302, 274	-26, 302, 274	
介護負担金収入(公費)		9, 041	-9, 041	
介護負担金収入(一般)		3, 367, 053	-3, 367, 053	
介護予防負担金収入(公費)		96, 812	-96, 812	
介護予防負担金収入(一般)		2, 413, 377	-2, 413, 377	
	0	2, 413, 377	-2, 413, 377 0	
地域密着型介護料収入	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	34, 370	-34, 370	
居宅介護支援介護料収入	-	34, 370	-34, 370	
介護予防支援介護料収入		34, 070	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	J 0 1	U		
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	4, 268, 857	-4, 268, 857	
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		60, 977	-60, 977	
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)		4, 207, 880	-4, 207, 880	
居住費収入(公費)		7, 207, 000	4, 207, 000	
			0	
居住費収入(一般)				
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	510, 441	-510, 441	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入		507, 150	-507, 150	
受託事業収入		3, 291	-3, 291	
その他の事業収入		3, 201	0, 231	
(保険等査定減)			0	
	0	0	0	
老人福祉事業収入	0			
措置事業収入	"	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			ŏ	
補助金事業収入			0	
無助立事未収入 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		•	ő	
事業費収入			0	
争未良以入 私的契約利用料収入			0	
		0		
その他の事業収入	0	U	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			ŏ	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
	J 7	U		
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	ĭ	•	ő	
			U	
利用者負担金収入			0	

	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1, 313, 000	1, 358, 677	-45, 677	
	自立支援給付費収入	1, 313, 000	1, 358, 677	-45, 677	
	介護給付費収入	1, 313, 000	1, 358, 677	-45, 677	
	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	ű	ű	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	1		0	
	利用者負担金収入	1		0	
	補足給付費収入	0	0	0	
		I	Ŭ	0	
	特定障害者特別給付費収入	1			
	特例特定障害者特別給付費収入	1		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	
	特定費用収入	1		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事			V	0	
	補助金事業収入	1			
業	受託事業収入			0	
活	その他の事業収入			0	
動	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
に		o o	ő	0	
ょ	措置費収入	0	U	-	
	事務費収入			0	
る	事業費収入			0	
収	授産事業収入			0	
支	利用者負担金収入			0	
~		0	0	0	
	その他の事業収入	0	U		
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
		0	O .	_	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
			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	1		0	
	受託事業収入	1		0	
		1		-	
	その他の医療事業収入	1		0	
	(保険等査定減)	1		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1		0	
	借入金利息補助金収入	1		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		1	0	_	
	経常経費寄附金収入	1		0	
	受取利息配当金収入	1		0	
	その他の収入	867, 000	1, 040, 598	-173, 598	
	受入研修費収入	1		0	
	利用者等外給食費収入	1		0	
		867, 000	1, 040, 598	-173, 598	
	雑収入				
	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	1		0	
	有価証券評価益	1		0	
	為替差益	1		0	
	事業活動収入計(1)	71, 637, 000	70, 947, 046	689, 954	
-	人件費支出	59, 353, 000	60, 466, 522	-1, 113, 522	
		0 9 , 303, 000	00, 400, 522		
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22, 469, 000	22, 071, 794	397, 206	
	職員諸手当	10, 095, 000	6, 080, 599	4, 014, 401	
	職員賞与支出	1	5, 183, 569	-5, 183, 569	
	非常勤職員給与支出	16, 319, 000	16, 438, 656	-119, 656	
		10, 519, 000			
	派遣職員費支出	1 117 000	344, 259	-344, 259	l '
	退職給付支出	1, 117, 000	1, 076, 800	40, 200	
	法定福利費支出	5, 295, 000	5, 358, 843	-63, 843	
	登録ヘルパー給与	4, 058, 000	3, 912, 002	145, 998	1
	•		· '	•	-

1 1	ı	★ 立尺			I 0	1
		本部人件費配賦本部人件費負担金			0	
		事業費支出	11, 274, 000	11, 151, 440	122, 560	
		給食費支出 の鎌田早寿主出	3, 469, 000	3, 529, 772	-60, 772	
		介護用品費支出 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	101, 000	80, 363	20, 637	
		医療費支出 被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	96, 000	96, 731	-731	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	5, 559, 000	5, 515, 165	0 43. 835	
		燃料費支出	0, 000, 000	13, 349	-13, 349	
		消耗器具備品費支出	829, 000	776, 588	52, 412	
		保険料支出			0	
		賃借料支出 教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		福祉用具仕入高 車輌費支出	1, 215, 000	1, 138, 933	76, 067	
		管理費返還支出	1, 210, 000	1, 100, 300	70,007	
		雑支出	5, 000	539	4, 461	
	支	事務費支出	9, 362, 000	8, 954, 719 505, 541	407, 281	
	出	福利厚生費支出 職員被服費支出	575, 000	505, 541 21, 901	69, 459 -21, 901	
	П	旅費交通費支出	64, 000	47, 319	16, 681	
		研修研究費支出	74, 000	51, 196	22, 804	
		事務消耗品費支出	278, 000 53, 000	274, 887 61, 711	3, 113 -8, 711	
		印刷製本費支出水道光熱費支出	360, 000	360, 000	-0, /11	
		燃料費支出	300, 000	333, 333	0	
		修繕費支出	876, 000	851, 854	24, 146	
		通信運搬費支出 会議費支出	1, 123, 000	1, 034, 353	88, 647 0	
		広報費支出	81, 000	81, 000	0	
		業務委託費支出	1, 656, 000	914, 205	741, 795	
		手数料支出	50, 000	89, 323	-39, 323	
		保険料支出 賃借料支出	738, 000 3, 281, 000	730, 321 2, 427, 104	7, 679 853, 896	
		土地·建物賃借料支出	0, 201, 000	840, 000	-840, 000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出 渉外費支出	16, 000	498, 888 16, 496	-498, 888 -496	
		諸会費支出	4, 000	4, 200	-490 -200	
		雑支出	133, 000	144, 420	-11, 420	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			ő	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出		•	0	
		雅支出 次表表表现在4000年上表表入述小家	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損 徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	79, 989, 000	80, 572, 681	-583, 681	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 352, 000	-9, 625, 635	1, 273, 635	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			Ö	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
	, de-	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 入	設備資金借入金収入	•	v	Ö	
	^	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
設		お具及び傾向元却収入 その他の売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等		その他の収入 たいもん (4)	^	^	0	
き		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金元金償還支出	·		0	
る		固定資産取得支出	1, 026, 000	1, 026, 000	0	
収		土地取得支出 建物取得支出			0	
#			,		'	

ヌ	1	本杯字帧月取得 土山	i		0	i i
	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1. 026. 000	1, 026, 000	0	
			1, 026, 000	1, 026, 000		
	出	その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	400 000	101 000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162, 000	161, 220	780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162, 000	161, 220	780	
	ľ	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	L	その他の支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 188, 000	1, 187, 220	780	
	施設	b整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1, 188, 000	-1, 187, 220	-780	
	ľ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	ŀ	長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	事業区分間長期借入金収入			0	
そ		拠点区分間長期借入金収入			0	
o o		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	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(こ	_	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出	·	•	0	
支		長期預り金積立資産支出			0	
	支	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	
		サネビグ間及別間へ並返済文出 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	
		事業と分間様へ金叉山 拠点区分間繰入金支出			0	
		拠点区グ間線へ並文山 その他の活動による支出			0	
			0	0	0	
1 -		その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		支出(10)	•	U	0	
7.1/8	ĦĘ.	хш (т 0)				
出斯	1資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9, 540, 000	-10, 812, 855	1, 272, 855	
		支払資金残高(12)	-144, 523, 000	-144, 522, 315	-685	
		支払資金残高(11)+(12)	-154, 063, 000	-155, 335, 170	1, 272, 170	
	3/15.	~M~M/M/ (11/ 1 (14/	101, 000, 000	100, 000, 170	1, 272, 170	

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

	20年4月1日 (主)			(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 施設介護料収入	116, 211, 000 0	115, 599, 001 0	611, 999 0	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			o l	
居宅介護料収入	116, 211, 000	97, 263, 685	18, 947, 315	
介護報酬収入	116, 211, 000	73, 174, 440	43, 036, 560	
介護予防報酬収入		13, 163, 927	-13, 163, 927	
介護負担金収入(公費)		768, 458	-768, 458	
介護負担金収入(一般)		8, 522, 523	-8, 522, 523	
介護予防負担金収入(公費)		145, 855	-145, 855	
介護予防負担金収入(一般)		1, 488, 482	-1, 488, 482	
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 介護負担金収入(公費)			0 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	13, 222, 179	-13, 222, 179	
居宅介護支援介護料収入		13, 222, 179	-13, 222, 179	
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	4, 402, 670	-4, 402, 670	
施設サービス利用料収入		007.051	0 067 051	
居宅介護サービス利用料収入		867, 051	-867, 051	
地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)			0 0	
良貞収入(公貞) 食費収入(一般)		3, 535, 619	-3, 535, 619	
居住費収入(一般)		3, 333, 019	-3, 333, 019 0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			ő	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	710, 467	-710, 467	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入		483, 071	-483, 071	
受託事業収入		227, 396	-227, 396	
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	0	0 0	
連営事業収入 管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			ő	
その他の事業収入			ő	
その他の事業収入	0	0	ő	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	_	_	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入その他の事業収入			0 0	
保育事業収入	0	0	0	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	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			ő	
利用者負担金収入			ő	
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	
本託費収入		i l	0	

利田和	音等利用料収入	0	0	0	
	者等利用料収入(公費)	Ů	ů	Ö	
				0	
	者等利用料収入(一般)				
	也の利用料収入			0	
私的基	2約利用料収入			0	
その他	の事業収入	0	0	0	
補助	金事業収入			0	
	事業収入			0	
				0	
	也の事業収入				
	援事業収入			0	
障害福	祉サービス等事業収入	2, 579, 000	2, 511, 284	67, 716	
自立	5援給付費収入	2, 579, 000	2, 511, 284	67, 716	
	給付費収入	2, 579, 000	2, 511, 284	67, 716	
	介護給付費収入	2, 070, 000	2, 011, 204	07,710	
	等給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
地域	湘談支援給付費収入			0	
特例	地域相談支援給付費収入			0	
	相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
		0	0	-	
	己施設給付費収入	0	0	0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	省負担金収入			0	
	合付費収入	0	0	0	
			U	0	
	:障害者特別給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入			0	
特定 特定	入所障害児食費等給付費収入			0	
	費用収入			0	
	の事業収入	0	0	0	
	の事業収入 金事業収入			0	
111329.				0	
	事業収入				
	他の事業収入			0	
1 生力 1	食等査定減)			0	
_{/-} 生活保	護事業収入	0	0	0	
		0	0	0	
よ	費収入			0	
	費収入			0	
	■業収入			0	
				0	
	省負担金収入			=	
	の事業収入	0	0	0	
補助	金事業収入			0	
受訊	事業収入			0	
その	他の事業収入			0	
医療事		9, 575, 000	8, 715, 583	859. 417	
	◇療収入	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, ,	0	
	き額収入			0	
				=	
	沙療収入			0	
	予防活動収入			0	
受託村	食査·施設利用収入			0	
訪問看	f護療養費収入	9, 575, 000	7, 958, 490	1, 616, 510	
	f護利用料収入	0	745, 373	-745, 373	
	看護基本利用料収入		540, 793	-540, 793	
	看護その他の利用料収入		204, 580	-204, 580	
			*		
	の医療事業収入	0	11, 720	-11, 720	
	金事業収入		11, 720	-11, 720	
	事業収入			0	
その	他の医療事業収入			0	
	食等査定減)			0	
	事業収入	0	0	0	
	の事業収入	0	0	0	
	事業収入		V I	0	
	利息補助金収入	_	_	0	
	費寄附金収入	0	0	0	
	圣費寄附金収入			0	
受取利	息配当金収入			0	
その他の		103, 000	114, 079	-11, 079	
1 1 1	H修費収入		,	0	
	1100月48.7. 音等外給食費収入			0	
		102 000	114 070		
雑収え		103, 000	114, 079	-11, 079	
	産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	E券売却益			0	
有価語	E券評価益			0	
為替				0	
		128, 468, 000	126, 939, 947	1, 528, 053	
人件費		102, 113, 000	103, 088, 620	-975, 620	
	文山 B酬支出	102, 110, 000	100, 000, 020	-975, 020 0	
		27 000 000	20 000 400	-	
	合料支出	37, 280, 000	38, 906, 406	-1, 626, 406	
職員記		15, 220, 000	8, 123, 586	7, 096, 414	
	賞与支出		9, 104, 928	-9, 104, 928	
非常勤	肋職員給与支出	26, 809, 000	24, 878, 874	1, 930, 126	
	裁員費支出		·	0	
	合付支出	1, 230, 000	1, 206, 900	23, 100	
退職組		., 200, 000	· · ·		
		10 624 000	10 712 990	-XX qun	
法定社	記入 記入 記入しパー給与	10, 624, 000 10, 950, 000	10, 712, 990 10, 154, 936	- 88, <mark>990</mark> 795, 064	

1 1	ı		ĺ	ı	0	i i
		本部人件費配賦本部人件費負担金			0	
		事業費支出	10, 711, 000	10, 605, 870	105, 130	
		給食費支出	2, 028, 000	1, 928, 441	99, 559	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	74, 000	58, 188	15, 812	
		医療費支出			0	
		被服費支出	78, 000	75, 694	0 2, 306	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	76, 000	75, 094	2, 300	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	5, 446, 000	5, 506, 738	-60, 738 0	
		消耗器具備品費支出	753, 000	812, 657	-59, 657	
		保険料支出	,	,	0	
		賃借料支出 **充长: 善************************************			0	
		教育指導費支出 就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		福祉用具仕入高			0	
		車輌費支出 管理費返還支出	2, 319, 000	2, 220, 691	98, 309 0	
		祖支出	13, 000	3, 461	9, 539	
		事務費支出	13, 053, 000	12, 877, 202	175, 798	
	支	福利厚生費支出	822, 000	682, 448	139, 552	
	出	職員被服費支出 旅費交通費支出	134, 000	59, 123 123, 180	-59, 123 10, 820	
		研修研究費支出	254, 000	217, 086	36, 914	
		事務消耗品費支出	540, 000	522, 099	17, 901	
		印刷製本費支出	121, 000 600, 000	124, 378 600, 000	-3, 378 0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	000, 000	000, 000	0	
		修繕費支出	331, 000	331, 332	-332	
		通信運搬費支出	1, 116, 000	1, 107, 283	8, 717	
		会議費支出 広報費支出	120, 000	180, 000	0 -60, 000	
		業務委託費支出	1, 917, 000	943, 887	973, 113	
		手数料支出	1, 440, 000	1, 132, 847	307, 153	
		保険料支出	1, 050, 000	1, 041, 540	8, 460	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出	4, 459, 000	3, 800, 932 696, 000	658, 068 -696, 000	
		租税公課支出		000, 000	0	
		保守料支出		1, 136, 449	-1, 136, 449	
		渉外費支出 諸会費支出	33, 000 38, 000	31, 822 50, 676	1, 178 -12, 676	
		雑支出	78, 000	96, 120	-18, 120	
		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 授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	U	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		有伽証券元却損 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 事業活動支出計(2)	125, 877, 000	126, 571, 692	-694, 692	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 591, 000	368, 255	2, 222, 745	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 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	0	0	
	ЧX	設備資金借入金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入			0	
設		器具及び備品売却収入 その他の売却収入			0	
整		その他の売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		その他の収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
によ		設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	10, 000, 000 10, 000, 000	10, 000, 000 10, 000, 000	0	
る		固定資産取得支出	105, 000	104, 328	672	
収		土地取得支出			0	
#	ı	建物取得支出	ļ		0	1

又		±±1字60.日至6月±11	1	1	0	1
	支	車輌運搬具取得支出	105 000	104 000	0	
		器具及び備品取得支出	105, 000	104, 328	672	
	出	その他の取得支出			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	282, 000	282, 012	-12	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	282, 000	282, 012	-12	
		その他の施設整備等による支出	8, 000	8, 000	0	
		その他の支出	8, 000	8, 000	0	
		施設整備等支出計(5)	10, 395, 000	10, 394, 340	660	
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 395, 000	-10, 394, 340	-660	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	事業区分間長期借入金収入			0	
z	,	拠点区分間長期借入金収入			0	
7		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
こ		長期運営資金借入金元金償還支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る			0	0	0	
収		積立資産支出	U	0	0	
支		退職給付引当資産支出				
	支	長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
	出	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	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
予值	前費	支出(10)			0	
元 □	旧次	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-5, 804, 000	-8, 026, 085	2, 222, 085	
			27, 259, 000	27. 258. 880	2, 222, 085	
		支払資金残高(12)	21, 259, 000	19, 232, 795	2, 222, 205	
当界	州木	支払資金残高(11)+(12)	∠1, 455, 000	19, 232, 795	2, 222, 205	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	19, 627, 000	21, 061, 159	-1, 434, 159	
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)		45 000 444	0	
居宅介護料収入	19, 627, 000	15, 098, 111	4, 528, 889	
介護報酬収入	19, 627, 000	11, 693, 303	7, 933, 697	
介護予防報酬収入		591, 389	-591, 389	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		2, 262, 775	-2, 262, 775	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		550, 644	-550, 644	
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		Ĭ	ő	
事業負担金収入(公費)			ő	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	5, 963, 048	-5, 963, 048	
施設サービス利用料収入	ĭ	0, 300, 040	-5, 9 05, 048	
居宅介護サービス利用料収入			ő	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
也 の の の の の の の の の の の の の		389, 360	-389, 360	
良貴収入(公員) 食費収入(一般)		2, 039, 968	-2, 039, 968	
		382, 410		
居住費収入(公費)		· ·	-382, 410	
居住費収入(一般)		3, 151, 310	-3, 151, 310	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入		-	0	
事業費収入			ŏ	
私的契約利用料収入			ŏ	
その他の事業収入	0	0	ŏ	
補助金事業収入	ĭ	"	ő	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	Ŏ	0	0	
施設型給付費収入	١	٧	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	
X 利用者負担金収入	î .		0	
委託費収入		1	υļ	

####################################				_		
神川寺等利率和以入 (小俊)]] 3	利用者等利用料収入	0	0	0	
神田寺神利時間及入 (一面)					0	
をの他の中華が見入 をの他の中華が入入 をの他の事業の入 その他の事業の入 特別を付け取入 特別を付け取入 特別を付け取入 特別を付け取入 特別を付け取入 特別を対している。 特別を対している。 をのしている。 をのしている。 は解析を対け取入 特別を対している。 特別を対している。 をのして						
		その他の利用料収入			0	
	#	私的契約利用料収入			0	
情勢音楽なり、				0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1		U	0		
での他の単型収入		補助金事業収入			0	
での他の単型収入		受託事業収入			0	
### 10					-	
Fine Health / Line						
自立 文字操作 (就	労支援事業収入			0	
自立文解化計模取入			١	0	0	
行家的心情吸入			l l			
# 特別(確認付限以入		自立支援給付費収入	0	0	0	
# 特別(確認付限以入		介護給付費以 λ			0	
制能等等化性酶以 特別研究的模型及 特別研究的模型及 特別研究的模型及 所需更加速化性酶及及 所需更加速化性酶及及 所需更加速化性酶及及 所需更加速化性酶及及 所需更加速化性酶及及 内容更加速化性酶及及 利用整件压硬化 特別形式现在等的现代种型及及 特別形式现在等的现代种型及及 特別形式现在等的现代种型及及 特別形式现在等的现代种型及及 特別形式现在等的现代种型及及 特別形式现在等的现代种型及及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特定无限型的影性的模型及 特别形式现在等的影性的模型及 特型是现在是实现在是实现在是实现在是实现在是实现在是实现在是实现在是实现在是实现在是						
변수에 대한 부분이 변경 전						
변화経過度至極極的觀及 計語組織法理發行機以入 計語組織法理發行機以入 時間與不 同義形態或所針異以入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同義形化的類似入 同者的形成的 同数化的影響和 同数化 同者的形成 同数化 同者的形成 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化 同数化		訓練等給付費収入			0	
변화組成を採給付款以外 計価組能を理能付款以外 用電視以外的機能及 用電視以外的機能及 開業別組的機能及 用電視以外的機能及 用電視的機能及 計価性能力 所能性能力 所能性能力 所能性的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 一种的 可能性的 一种的 可能性的 一种的 一种的 可能性的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种		特例訓練等給付費ID 7			0	
特別的連絡的支援的付款収入						
計画権域交換的付款収入					-	
# 하하け申納(報及政務)		特例地域相談支援給付費収入			0	
# 하하け申納(報及政務)		計画相談支援給付費収入			0	
検索が振動性を対象の表現を表現を対象の表現を表現を対象の表現を表現を対象の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表						
南東県地野林付理収入						
神子成形	ß	障害児施設給付費収入	0	0	0	
下本門人所持付類以入 0		暗 宝児通所給付費収入			0	
Piac Mile			[
特別的電子規則接受指的付賣収入						
制用名於且命収入		障害児相談支援給付費収入	[0	
制用名於且命収入		特例障害児相談支援給付費収入	[n	
# 細胞的付数収入	-		[
特定所言書的別於付頭以入			[
변수 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타	7	桶足給付費収入	0	0	0	
변수 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타 등 기타		特定障害者特別給付費収入	[n	
# 特定人所陈書別色傳等給付費収入			[
特別			[
での他の事業収入		特定人所障害児食質等給付費収入	[0	
での他の事業収入	1	持定費用収入	[n	
通知の音楽収入				^		
業 ジボ事業収入 0<			U	0		
董 受託事業収入 0<	事	補助金事業収入	[0	
전域の事業収入	業		[n	
(保険金音正域)						
動 (保険等音定域) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	沽		[-	
	重力	(保険等査定減)			0	
변경 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	1 1/-	活保護事業収入	0	0	0	
事務務収入 日本	1 (,)					
で 収 事業収入	₋ †		0	U		
収支 でから事業収入		事務費収入			0	
収支	る	事業費収 λ			0	
支 利用者負担金収入 その他の事業収入 股所事業収入 を加め事業収入 を加め事業収入 人院診療収入 会料差額収入 外来診療収入 受許核查 補助和用収入 訪問看護療養費収入 も						
で他の事業収入 一般の事業収入 一般の事業収入 一般の事業収入 一般の事業収入 一般ののでは、一般のでは、、一般ので						
	支 ₹	利用者負担金収入			0	
補助金事業収入 で化の事業収入 を持着収入 を持着収入 外上診療収入 のの のの のの のの のの を対差値収入 外上診療収入 のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの		その他の事業収え	0	0	0	
受託事業収入	1 1 1 '		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		
での他の事業収入		伸助金事業収入				
での他の事業収入 医療事業収入 人院診療収入 分果診療収入 分果診療収入 分果診療収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		受託事業収入			0	
医療事業収入		その他の事業収入			0	
入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護利用料収入 訪問看護利用料収入 訪問者護利用料収入 訪問者護利用料収入 訪問者護導力入 で心他の医療事業収入 で心他の医療事業収入 で心他の医療事業収入 (保険等査定減) その他の医療事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				•		
室科差額収入 分末診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養財用収入 訪問看護療養和用料収入 訪問看護利用料収入 お問者護療本利用料収入 お問者意養者 の他の利用料収入 お問者意養を の他の利用料収入 の	医	療事業収入	0	0	0	
外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問需達を0他の利用料収入 可能力量業収入 受託事業収入 受託事業収入 受配の医療事業収入 受配の医療事業収入 受配の医療事業収入 可能力量減収入 その他の医療事業収入 可能力量減収入 その他の医療事業収入 可能力量減收入 可能力量減收入 可能力量 可能力量 可能力量 可能力量 可能力量 可能力量 可能力量 可能力量	1 1 1 7	入院診療収入			0	
外来診療以入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問者實達の他の利用料収入 可 他の医療事業収入 受託事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 その他の医療事業収入 (保険等查定域) その他の事業収入 受託事業収入 日 の 後別計算収入 受託事業収入 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日	9	会料主角ルス			0	
保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護年利用料収入 訪問看護車利用料収入 訪問看護車・利用料収入 訪問看護中が出れ収入						
受託検査・施設利用収入 0 訪問看護療養費収入 0 訪問看護基本利用料収入 0 お問看業収入 0 その他の圧療事業収入 0 受託事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の医療事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 での他の事業収入 192.000 日生会別制制助金収入 192.500 大学経経費寄附金収入 192.000 での他の収入 77.000 受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 0 なの他の収入 77.000 おおりまかけのよれによる資金増加額 0 有価証券完却は 0 おおりによれによる資金増加額 0 有価証券完計品 0 本付金額収入 0 本付金額収入 0 本付金額収入 0 本付金額収入 0	5	外米診療収入			0	
受託検査・施設利用収入 0 0 0 訪問看護列本利用料収入 0 0 0 訪問看護利本利用料収入 0 0 0 訪問看護理本利用料収入 0 0 0 での他の医療事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 での他の医療事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 信念利息補助金収入 192.000 192.500 -500 経常経費寄附金収入 192.000 192.500 -500 受配利息配当金収入 192.000 192.500 -500 受配の収入 77,000 93,324 -16,324 で他の収入 77,000 93,324 -16,324 で動産企行の金額収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 0 0 0 対政資産財産結婚による資金増加額 0 0 0 有価証券評価益 為替差益 0 0 21,346,983 -1,450,983 人件費及出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 投資報酬 0 0 0 0	1 1 1 1	保健予防活動収入			0	
訪問看護承養費収入					0	
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入 0		訪問看護療養質収入				
訪問看護基本利用料収入 0		訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入						
その他の医療事業収入 0 0 0 補助途事業収入 0 0 0 その他の医療事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 模容経費高附金収入 192,000 192,500 -500 経常経費高附金収入 192,000 192,500 -500 受取利息配当金収入 77,000 93,324 -16,324 受入研修費収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 0 0 0 権収入 77,000 93,324 -16,324 市備証券完計価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券完計価益 0 0 0 有価証券完計価益 0 0 0 有価証券完価益 0 0 0 有価証券完価益 0 0 0 有価証券完価益 0 0 0 有価証券完価益 0 0 0 有価証券完訂価益 0 0 0 有価証券完訂価益 0 0 0						
#ib金事業収入 受託事業収入 での他の医療事業収入 (保険等査定滅) その他の事業収入 での他の事業収入 での他の取入 には、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では			[
#ib金事業収入 受託事業収入 での他の医療事業収入 (保険等査定滅) その他の事業収入 での他の事業収入 での他の取入 には、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では	7	その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定滅) その他の事業収入 の			[- 1		
その他の医療事業収入 (保険等査定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			[
(保険等査定滅) その他の事業収入			[
(保険等査定減) その他の事業収入 での他の事業収入 受託事業収入 の		その他の医療事業収入	[0	
その他の事業収入 受託事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 及取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 報収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 192,000 192,000 192,500 192,000 192,500 192,000 192,500 192,000 192,500 192,000 193,324 0 0 77,000 93,324 0 0 0 0 0 0 193,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(保険等査定減)	[n	
その他の事業収入 受託事業収入 信入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 192,000 192,500 192,500 192,500 192,500 193,324 0 0 77,000 93,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.			^		
受託事業収入 0 借入金利息補助金収入 192,000 192,500 -500 経常経費寄附金収入 192,000 192,500 -500 受取利息配当金収入 0 0 -500 その他の収入 77,000 93,324 -16,324 受入研修費収入 0 0 0 利用者等外給食費収入 77,000 93,324 -16,324 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益有価証券評価益 有価証券評価益 基益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0 0 0					-	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 り 192,000 192,500 -500 -500 -500 日92,500 日93,324 日6,324 日 日6,32	7		0	0		
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 り 192,000 192,500 -500 -500 -500 日92,500 日93,324 日6,324 日 日6,32		受託事業収入	[0	
経常経費寄附金収入 192,000 192,500 -500 経常経費寄附金収入 192,000 192,500 -500 受取利息配当金収入 77,000 93,324 -16,324 受入研修費収入 0 0 利用者等外給食費収入 77,000 93,324 -16,324 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益有価証券評価益有価証券評価益為替差益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 役員報酬支出 0	供		[n	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 不77,000 有価証券売却益 有価証券評価益 有価証券評価益 海替差益 事業活動収入計(1) 192,000 192,500 -500 0 77,000 93,324 -16,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			100 000	100 500		
受取利息配当金収入 77,000 93,324 -16,324 受入研修費収入 0 0 利用者等外給食費収入 77,000 93,324 -16,324 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益有価証券評価益為替差益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0 0						
受取利息配当金収入 77,000 93,324 -16,324 受入研修費収入 0 0 利用者等外給食費収入 77,000 93,324 -16,324 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 有価証券売却益有価証券評価益為替差益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0 0	l ii	経常経費寄附金収入	192, 000	192, 500	-500	
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 77,000 93,324 -16,324 0 が動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 0 93,324 -16,324 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	•		
受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 77,000 93,324 -16,324 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 有価証券評価益 為替差益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0 0 0			77 000	00 004	=	
利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620			//, 000	93, 324		
利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620	ē	受入研修費収入	[0	
雑収入 77,000 93,324 -16,324 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 有価証券評価益 為替差益 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 の			[
流動資産評価益等による資金増加額			77 000	00 004		
有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 0 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0						
有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 0 0 0 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0	流	動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益 為替差益 0 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620			[Ĭ.		
為替差益 0 事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0 0			[
事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0			[
事業活動収入計(1) 19,896,000 21,346,983 -1,450,983 人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0	7	為替差益	[0	
人件費支出 役員報酬支出 40,738,000 28,610,380 12,127,620 0			19 896 000	21 346 983	-1 450 983	
						
			40, 738, 000	Z8, 010, 380		
	1	役員報酬支出	[0	
			30 803 000	15 126 951	15 676 049	
職員諸手当 5,104,000 4,183,682 920,318			5, 104, 000			
職員賞与支出		職員買与支出	[1, 632, 913	-1, 632, 913	
非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出	2 664 000	3 460 542	-796 542	
			2, 334, 300			
派遣職員費支出			[1, 211, 208		
退職給付支出						
│ │ │ 法定福利費支出	5	法定福利費支出	2, 167, 000	2, 995. 084	-828. 084	
登録へ以作・給与 0			_, ,	_, ,		

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1	ı ı	本部人件費配賦	1	1	0	1
### 548,000 \$41,920 -192,920 10 10 10 10 10 10 10							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
지도 등 전체 등 전체 등 전체 등 전체 등 전체 등 전체 등 전체 등 전				549, 000	941, 920		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
변화되는 변화되는 변화되는 변화되는 변화되는 변화되는 변화되는 변화되는							
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####				10, 000	9, 653		
변변 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략							
(2, 000	6, 550		
大人の対象を担当							
分別報告報告							
新名称語の出版				502, 000	904. 352		
(新科学学生)			燃料費支出	·	·	0	
16時間を担している				242, 000	8, 346, 307		
教育技術展表別							
対象機能性							
新規用性人類							
# 新年報度出						-	
管理製造型				45 000	71 916		
# 新術学生				10, 000	7., 6.6		
京							
出 機能や設定性		支					
無限に確求と出							
事務が料に急性支出 388,000 1,809,874 -1,424,974 1,000 1,0			旅費交通費支出	121,000	125, 425	-4, 425	
田岡林本典型出							
株型							
#経行教授				00, 000	71,000	, and a second s	
通信展開費支出							
会議教主性				79 000	120 645	-	
手数料型出							
日保険料型出							
### 25							
精粉公課支出							
## 保守料支出							
一部の							
解会園支出 就学支援事業所の側面支出 別は学技術事業所の側面支出 別は学技術事業所の側面支出 別は野女援事業所の側面支出 別相自程度財磁類 支払利原支出 支払利原支出 その他の支出 利用音等外給食費支出 報支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券不削損 資産所を開発 心 を関係を開発を出せ(2) 48,068,000 49,732,443 -1,664,443 事業を影響を必要額(3)=(1) -(2) -28,172,000 -28,385,460 213,460 施設整備等前助金収入 影破資産者の最上企供選補助金収入 施設整備等前助金収入 別の機能を開発の収入 別の機能を開発の収入 別の機能の機能等的が金収入 別の機能の機能等的が金収入 別の機能の機能等的が金収入 別の機能の機能等的が金収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を関係等的が金収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開発の地収入 別の機能を開始の収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始の地収入 別の機能を開始が地収入 別の他の地収入 別の他の地収入 別の他の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他の地域を開発の地収入 別の他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの							
然労支援事業を出 然労支援事業を出 別・対支援事業を開 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 大の他の支出 利用者等外給食費支出 調査評価損 有価証券元却損 海龍子那損 海龍子那損 海龍子那損 海間を収支差額 3) = (1) - (2)				10, 000	12, 010	0	
放力支援事業販売房底支出							
放送力援事業與管費支出 20				0	0		
一型						-	
支払利息支出 支払利息支出 (その他の支出 消費3 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)			授産事業支出				
支払利息支出 その他の支出 網支出 網支出 活動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 育産評価損 有価証券所制損 身替差損 型収不能額 事業活動会収支差額(3) = (1) - (2) 48,088,000 49,732,443 -1,684,443 事業活動会収支差額(3) = (1) - (2) -28,172,000 -28,385,460 213,460 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 股價資金借入金元金價週港加収入 股價資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份資金借入金元金價別不分 股份可益金值入金元金價別不分 股份可益金值入金元金價別支加收入 股份可益金值入金元金價別支加收入 股份可益金值入金元金價別支加收入 电積 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 230,400 245,820,408 260,000,015 260,000,015 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 28,000,000 28,000,000 245,820,408 20,000,015 20,000,0				0	602 250	-	
その他の支出				U			
#接支出				0	· ·	, and a second s	
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 微収不能額 事業活動支出計 (2)			1,000	0	0	-	
適産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 海替差損 微収不能額				١	٠	-	
為替差損 0 0 車業活動変出計(2) 48,068,000 49,732,443 -1,664,443 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) -28,172,000 -28,385,460 213,460 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 電調企業上却収入 電調企業上却収入 電調企業具及び備品売却収入 その他の売却収入 での他の売却収入 での他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の売却収入 での他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の売却収入 をの他の取2 をの他の取2 をの他の取2 をの他の取2 をの他の取2 をの他の取2 をのしまとをの取2 をのな			資産評価損	0	0		
一次						-	
事業活動支出計(2) 48,068,000 49,732,443 -1,664,443 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) -28,172,000 -28,385,460 213,460 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 股備資金借入金元金償還零附金収入 股備資金借入金収入 0 0 0 施設整備等高附金収入 股備資金借入金収入 別機商金借入金収入 180,000,000 180,000,000 0 力 財産の産産力金収入 別を開資金借入金収入 180,000,000 180,000,000 0 力 財産の産産力金収入 日本・財産の他の売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の加収入 230,400 -230,400 その他の加収入 特 財産を借等収入計(4) 180,000,000 180,230,400 -230,400 日本・財産を開等収入計(4) 180,000,000 180,230,400 -230,400 日本・財産を開等による収入 その他の加収入 0 0 0 -230,400 日本・財産を開発を開発を開発を出しまままままままままままままままままままままままままままままままままままま							
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入			事業活動支出計(2)			-1, 664, 443	
施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入		事					
設備資金借入金元金償還補助金収入				U	U		
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 をの他の売却収入 その他の売却収入 での他の売設整備等による収入 に 設整 備等収入計(4) に 設置資産取得支出 収入 を に し し し し し し し し し し し し し し し し し し			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 整 備 を 備 を の での他の売却収入 その他の施設整備等による収入 を の を の を の を の を の を の を の を の を の を の を の他のか記数整備等による収入 をの他の加収入 を の他のか記数を備等による収入 をの他の加収入 を の を の他のが記数を備等による収入 を の他のが記数を備等による収入 を の を の他のが記数を備等による収入 を の他のが記数を備等による収入 を の の を の他ののし、 を の を の他のが記数を備等による収入 を の を の他のが記数を備等収入計(4) に と は と の と の に と の の の を の の の を の の の を の の の の と の の の と の に の の の し の し の し の し の し の し の し の し し し し し し し し し し し し し				0	0		
関係 できる できる できます できます できます できます できます できます できます できます						-	
記録		קון		180, 000, 000	180, 000, 000	-	
施		ЧX	設備資金借入金収入	180, 000, 000	180, 000, 000	- 1	
設整 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 での他の収入 230,400 0 0 0 0 -230,400 0 0 0 海旋整備等収入計(4) 180,000,000 0 180,230,400 0 0 -230,400 0 0 定 設備資金借入金元金償還支出 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- \		0	230, 400		
その他の売却収入						-	
備 その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					230, 400	-	
接触機能は 大きない 大きない 180,000,000 180,230,400 -230,400				0	0	-	
記備資金借入金元金償還支出				180 000 000	180 230 400		
よ 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
工地取得支出	ょ		設備資金借入金元金償還支出	100 015 000	045 000 400	-	
4				182, 615, 000	245, 820, 408		
					89, 990, 815	-	

又	車輌運搬具取得支出	ĺ	İ	0	l Í
支			18, 603, 275	-18, 603, 275	
出		182, 615, 000	137, 226, 318	45, 388, 682	
	固定資産除却・廃棄支出	102, 010, 000	107, 220, 010	43, 300, 302	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ŏ	V	0	
	その他の施設整備等による支出	0	346, 576	-346, 576	
	その他の支出	ŏ	346, 576	-346, 576	
	施設整備等支出計(5)	182, 615, 000	246, 166, 984	-63, 551, 984	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 615, 000	-65, 936, 584	63, 321, 584	
ЛE	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2, 010, 000	00, 000, 004	00, 021, 004	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	ů	ů l	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	按負有 組織分元却以入 精立資産取崩収入	0	0	0	
		0	U	-	
収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	EO41375 TE 18-TE 27-10/31 100 (0	
入	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	
の	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
他	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	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	
70	か他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費	支 出(10)			0	
	_				
	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30, 787, 000	-94, 322, 044	63, 535, 044	
	支払資金残高(12)			0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	-30, 787, 000	-94, 322, 044	63, 535, 044	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(a) 13x20	十十/]1口 (土/	1/3,2545/151	_	(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) 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	Ů	· ·	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 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) 事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	•	U	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	17, 715, 000	19, 520, 888	-1, 805, 888	
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 その他の事業収入			0	
運営事業収入	17, 715, 000	19, 520, 888	-1, 805, 888	
管理費収入	17, 715, 000	16, 070, 396	1, 644, 604	
その他の利用料収入	,,	3, 450, 492	-3, 450, 492	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
だ里価 <u>性</u> 事未収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	_	_	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入 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	
収特例地域型保育給付費収入			0	
		1	i .	l
利用者負担金収入 入 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	
		0	U		
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
				0	
	その他の事業収入				
	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	
		II II			
	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	
				0	
	訓練等給付費収入				
	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	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	
				0	
	特例障害児相談支援給付費収入			-	
	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	<u> </u>	Ĭ.	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	
事	補助金事業収入			0	
業	受託事業収入			0	
				0	
活	その他の事業収入				
動	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
に	措置費収入	0	0	0	
ょ		0	U		
	事務費収入			0	
る	事業費収入			0	
収	授産事業収入			0	
支	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
		ľ	ŭ		
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o l		
	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	
		ĭ	° [0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
			^	0	
	その他の事業収入	0	0	-	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			Ö	
		100 000	100 500		
	経常経費寄附金収入	193, 000	192, 500	500	
	経常経費寄附金収入	193, 000	192, 500	500	
	受取利息配当金収入	· 1	, - <u>-</u>	0	
		E0 000	140 000		
	その他の収入	50, 000	140, 026	-90, 026	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
		50, 000	140, 026	-90, 026	
	雑収入				
	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)	17, 958, 000	19, 853, 414	-1, 895, 414	
	人件費支出	1, 054, 000	9, 170, 613	-8, 116, 613	
	役員報酬支出	., ,	-, ., ., .,	0, 110, 010	
		1 054 000	E 407 0E0		
	職員給料支出	1, 054, 000	5, 407, 650	-4, 353, 650	
	職員諸手当		1, 923, 496	-1, 923, 496	
	職員賞与支出		564, 707	-564, 707	
	非常勤職員給与支出		389, 366	-389, 366	
			JOB, JUB		
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		885, 394	-885, 394	
	登録ヘルパー給与		,	0	
1 1	7550 ANV MIT 7	ı		U	ı

1 1	ĺ	本部人件費配賦	I	ı	0	1
		本部人件費負担金			0	
		事業費支出	3, 292, 000	9, 104, 204	-5, 812, 204	
		給食費支出	1, 274, 000	1, 188, 119	85, 881 0	
		介護用品費支出 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 被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	3, 000	2, 854	146	
		日用品費支出	·		0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	1, 566, 000	1, 167, 563	0 398, 437	
		燃料費支出	1, 000, 000	1, 107, 000	0	
		消耗器具備品費支出	448, 000	6, 745, 035	-6, 297, 035	
		保険料支出 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	
		福祉用具仕入高 車輌費支出	1, 000	633	0 367	
		管理費返還支出	1,000	000	0	
		雑支出	40.405.000		0	
	支	事務費支出 福利厚生費支出	10, 405, 000 361, 000	9, 894, 023 229, 104	510, 977 131, 896	
	出	職員被服費支出	301,000	223, 104	131, 690	
		旅費交通費支出	30, 000	53, 010	-23, 010	
		研修研究費支出	717 000	1 500 005	000 605	
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	717, 000 24, 000	1, 539, 635 23, 924	-822, 635 76	
		水道光熱費支出	21,000	20, 021	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出 通信運搬費支出	361, 000	106, 925	0 254, 075	
		会議費支出	1, 000	100, 923	1, 000	
		広報費支出	510, 000	1, 255, 200	-745, 200	
		業務委託費支出	5, 390, 000	3, 337, 527	2, 052, 473	
		手数料支出 保険料支出	577, 000 358, 000	576, 870 357, 360	130 640	
		賃借料支出	348, 000	58, 778	289, 222	
		土地·建物賃借料支出	1, 626, 000	2, 038, 400	-412, 400	
		租税公課支出 保守料支出	72, 000	109, 333	0 -37, 333	
		涉外費支出	20, 000	7, 828	12, 172	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10, 000	200, 129 0	-190, 129 0	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	Ů	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 支払利息支出	0	1, 407, 816	0 -1, 407, 816	
		支払利息支出		1, 407, 816	-1, 407, 816	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 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 有価証券評価損	0	0	0	
		有個証券評価損 為替差損			0	
		徴収不能額			0	
	車 4	事業活動支出計(2)	14, 751, 000 3, 207, 000	29, 576, 656	-14, 825, 656	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	3, 207, 000	-9, 723, 242 50, 400, 000	12, 930, 242 -50, 400, 000	
		施設整備等補助金収入		50, 400, 000	-50, 400, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	١	١	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	_		0	
	収	設備資金借入金収入	420, 000, 000	420, 000, 000	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	420, 000, 000	420, 000, 000 537, 600	0 -537, 600	
施		車輌運搬具売却収入	•	55., 555	0	
設		器具及び備品売却収入		F07 C00	0	
整		その他の売却収入そのの施設整備等による収入	3, 200, 000	537, 600 3, 554, 000	-537, 600 -354, 000	
備		その他の収入	3, 200, 000	3, 554, 000	-354, 000 -354, 000	
等		施設整備等収入計(4)	423, 200, 000	474, 491, 600	-51, 291, 600	
によ		設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
る		固定資産取得支出	441, 032, 000	425, 955, 406	15, 076, 594	
収		土地取得支出		200 470 605	_200_479_605	
#		建物取得支出		209, 478, 695	-209, 478, 695	

모	車輌運搬具取得支出	ı ı		0	i i
支	半輌建城兵収待文山 器具及び備品取得支出		20, 042, 853	-20, 042, 853	
	その他の取得支出	441, 032, 000	196, 433, 858	244, 598, 142	
	固定資産除却・廃棄支出	441, 002, 000	130, 400, 000	0	
	回た真体があったまない ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	٥	v	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	٥	v	0	
115	施設整備等支出計(5)	441, 032, 000	425, 955, 406	15, 076, 594	
	と整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17, 832, 000	48, 536, 194	-66, 368, 194	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
1 1 1	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	•	Ť	0	
収	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	
1 1 1	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	
(0)	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0	
O	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
動 -	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(こ :	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
る 3	投資有価証券取得支出			0	
1 1 19	積立資産支出	0	0	0	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
1	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	
1	事業区分間繰入金支出			0	
1	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	
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	支出(10)			0	
当期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14, 625, 000	38, 812, 952	-53, 437, 952	
	支払資金残高(12)	11, 525, 666	00, 012, 002	00, 407, 602	
	支払資金残高(11)+(12)	-14, 625, 000	38, 812, 952	-53, 437, 952	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

こやぎの保育園 拠点 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

MI ANTO	1	,, 	T =====	(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 介護報酬収入		0	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	Ö	
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 介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(公員) 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)			Ö	
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	Ĭ	·	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 ・ 会費収3 (公費)			0	
食費収入(公費) 食費収入(一般)			0	
			0	
居住真収入(公員) 居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			0	
その他の事業収入	0	0	Ö	
補助金事業収入		ľ	Ö	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
日本の他の利用料収入 その他の事業収入			0	
その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		U	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			Ö	
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 私的契約利用料収入			0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入		U	0	
備助立事未収入 受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	Ö	Ö	
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	
収 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	1		0	
入る 本 大 本 本			0	

1 1	利用者等利用料収入	0	0	0	I
		ľ	· ·	ŏ	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
				Ö	
	その他の事業収入				
	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	
		0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	U		
	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	
				ŏ	
	計画相談支援給付費収入				
	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	1	Ţ.	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	ĺ
	特例障害児相談支援給付費収入			0	ĺ
					ĺ
	利用者負担金収入			0	ĺ
	補足給付費収入	0	0	0	ĺ
	特定障害者特別給付費収入			0	ĺ
	特例特定障害者特別給付費収入			0	ĺ
				-	1
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	1
	特定費用収入			0	1
	その他の事業収入	0	0	0	1
事		I			ĺ
	補助金事業収入			0	ĺ
業	受託事業収入			0	ĺ
活	その他の事業収入			0	1
				Ö	
動	(保険等査定減)	_	_		
に	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
ょ	事務費収入		_	0	
る					
	事業費収入			0	
収	授産事業収入			0	
支	利用者負担金収入			0	
^	その他の事業収入	0	0	Ö	
		0	U		
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	1
	その他の医療事業収入	0	0	0	1
		l ⁰	U		1
	補助金事業収入			0	1
	受託事業収入			0	1
	その他の医療事業収入			0	ĺ
				-	1
	(保険等査定減)			0	1
	その他の事業収入	0	0	0	ĺ
	その他の事業収入	0	0	0	ĺ
	受託事業収入	ĺ	1	0	ĺ
				-	ĺ
	借入金利息補助金収入			0	ĺ
	経常経費寄附金収入	0	0	0	ĺ
	経常経費寄附金収入			0	ĺ
				0	1
	受取利息配当金収入			-	ĺ
	その他の収入	0	0	0	ĺ
	受入研修費収入			0	1
	利用者等外給食費収入			0	1
				-	1
	雑収入			0	ĺ
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	ĺ
	有価証券売却益	1	1	0	ĺ
					1
	有価証券評価益			0	ĺ
	為替差益	<u> </u>		0	<u> </u>
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	1
		I	U		
	役員報酬支出			0	1
	職員給料支出			0	ĺ
	職員諸手当			0	ĺ
				o o	ĺ
	職員賞与支出				ĺ
	非常勤職員給与支出			0	1
	派遣職員費支出			0	1
	退職給付支出			0	1
	法定福利費支出			Ö	
1 1	登録ヘルパー給与	I	1	0	1
•					

Ì	l I	本部人件費配賦			0	I I
		本部人件費負担金			0	
		事業費支出	0	0	0	
		新来員文山 給食費支出	V	U	0	
		介護用品費支出			0	
					0	
		医薬品費支出			0	
		診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出			0	
		71=1=2 44 41			-	
		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	
		福祉用具仕入高			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
1		雑支出			0	
1		事務費支出	0	0	0	
1	支	福利厚生費支出	· ·		0	
	出	職員被服費支出			0	
	-	旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
1		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	
		修器員文山 通信運搬費支出			0	
					0	
		会議費支出			-	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		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	
		涉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
1		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	
1		為替差損			0	
1		徴収不能額			0	
1		事業活動支出計(2)	0	0	0	
1	事業		0	0	0	
	m	施設整備等補助金収入	0	0	0	
1		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	
	1100	設備資金借入金収入	0	0	0	
1	48	設備資金借入金収入	U		0	
1	入	固定資産売却収入	0	0	0	
_ــ		車輌運搬具売却収入	U		0	
施		半輌建放兵元が収入 器具及び備品売却収入			0	
設		る兵及の哺品が対域へ その他の売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		その他の収入	U		0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	+
(5	Н	ル設金佣等収入。1(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	+
		設備資金借入金元金償還支出	U		0	
ょ		設備員並信人並尤並復遠又出 固定資産取得支出	0	0	0	
る		回足員性取得文正 土地取得支出	U		0	
収		工吧取停文出 建物取得支出			0	
#		注:M4X,44 X.11		l	ı	i I

又		士 共李柳.日西.伊士山			1	i i
		車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出			0	
	出	その他の取得支出			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	0	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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		设整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	0	0	0	
H		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	ŭ	9	ő	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
					0	
		投資有価証券売却収入		•	*	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	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	
そ		拠点区分間長期借入金収入			0	
の		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	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(5		長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	0	
ょ		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出 電力	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出	O .	0	0	
支		と映画りつコー具座文山 長期預り金積立資産支出			0	
	支	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	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予值	崩費	支出(10)			0	
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		支払資金残高(12)	-	-	0	
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
				, and the second		

<全体>

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - 當与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の冬期に属する額を計上している。

- · 退職給付引当金
- (4) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

- 4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第二号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 桜ヶ丘 (八乙女) 拠点 (社会福祉事業)

「桜ヶ丘デイサービスセンター」「桜ヶ丘訪問介護ステーション」「桜ヶ丘ヘルパーステーション」「桜ヶ丘ケプランセンター」

「桜ヶ丘定期巡回ケアステーション」「桜ヶ丘地域包括支援センター」

(「八乙女クアプランセンター」、「福祉用具貸与・販売」:廃止)

イ いしのまき拠点(社会福祉事業)

「いしのまきデイサービスセンター」「いしのまきヘルパーステーション」「いしのまき事務」

(「いしのまきケアプランセンター」:廃止)

ウ 緑ヶ丘拠点 (社会福祉事業)

「緑ヶ丘デイサービスセンター」「緑ヶ丘訪問看護ステーション」「緑ヶ丘ヘルパーステーション」「緑ヶ丘ケアプランセンター」

ェ なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点(社会福祉事業)

「なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ」

オ なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅拠点(公益事業)

「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」

カ 法人本部拠点

「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含む)	316, 960, 592	502, 644, 156	0	819, 604, 748
合 計	316, 960, 592	502, 644, 156	0	819, 604, 748

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・「桜ヶ丘定期巡回ケアステーション」の減価償却費(器具及び備品、ソフトウェア)の充当分として 国庫補助金等特別積立金(定期巡回桜ヶ丘)を1,967,952円を取り崩した。
 - ・「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」の減価償却費 (建物) の充当分として 国庫補助金等特別積立金 (住宅なごみの杜桜ヶ丘) を2,639,581円を取り崩した。
- 8. 担保に供している資産 該当なし
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 「直接法」表示を記載している。 (間接法で表示の場合、記載不要)

(単位:円)

			(十一下・11)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利	45, 849, 000	1, 138, 378	44, 710, 622
権利(電話加入権)	910, 586	0	910, 586
ソフトウェア	4, 651, 326	2, 521, 788	2, 129, 538
無形リース資産	5, 437, 980	3, 081, 522	2, 356, 458
差入補償金	4, 058, 000	0	4, 058, 000
長期前払費用	346, 576	0	346, 576
合 計	61, 253, 468	6, 741, 688	54, 511, 780

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	86, 270, 342	0	86, 270, 342
未収金	65, 232	0	65, 232
슴 랅	86, 335, 574	0	86, 335, 574

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

	種類及	び銘柄	; "	長簿価額	時	価	評価損益
該当な	L						
	合	計					

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

	法人			事業の	議決権	関係に		取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - ・設立母体である、みやぎ生協から施設整備として1億円の寄附を受けることになっている。

<法人本部>

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、 平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産 リース期間を耐用年とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ·賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上している。

- (4) 消費税などの会計処理
 - ・消費税などの会計処理は芸込方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度
 - ・当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「法人本部拠点」計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 (流動資産からの振り替え分)	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
合 計	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 「該当なし」
- 7. 担保に供している資産 該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利 (借地権:水の森敷地整備)	3, 672, 000	0	3, 672, 000
電話加入権	378, 560	0	378, 560
差入補償金(水の森/独身寮/駐車場等敷金)	3, 698, 000	0	3, 698, 000
合 計	7, 748, 560	0	7, 748, 560

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			債権額	徴収不能引当金	債権の
				の当期末残高	当期末残高
該当なし					
	合	計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

	種類及び銘柄				時	価	評価損益
該当なし							
	合	計					

11. 重要な後発事象

「該当なし」

<桜ヶ丘>

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支払い見込み額の当期に属する額を計上している。

- (4) 消費税などの会計処理
 - ・消費税などの会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

- 3. 採用する退職給付制度
 - ・当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜ヶ丘・八乙女拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 桜ヶ丘・八乙女拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

ア 桜ヶ丘デイサービスセンター

イ 桜ヶ丘訪問介護ステーション

り 桜ヶ丘ヘルパーステーション

- ェ 桜ヶ丘ケアプランセンター
- オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション
- カ 桜ヶ丘地域包括支援センター (* 福祉サービス八乙女ケアプランセンター ク 福祉サービス八乙女 福祉用具)
- (3) 桜ヶ丘・八乙女拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 桜ヶ丘デイサービスセンター イ 桜ヶ丘訪問介護ステーション
- - り 桜ヶ丘ヘルパーステーション
- ェ 桜ヶ丘ケアプランセンター
- オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション (キ 福祉サービス八乙女ケアプランセンター ク 福祉サービス八乙女 福祉用具)
 - カ 桜ヶ丘地域包括支援センター
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・桜ヶ丘定期巡回ケアステーションの減価償却費(器具及び備品、ソフトウェア)の充当分として 国庫補助金等特別積立金(定期巡回桜ヶ丘)を1,967,952円を取り崩した。
- 7. 担保に供している資産

該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利(電話加入権等)	532, 026	0	532, 026
ソフトウェア(見守り支援システム)	2, 743, 200	1, 234, 440	1, 508, 760
ソフトウェア(ほのぼのNEXT/定期巡回SV型)	817, 776	367, 998	449, 778
ソフトウェア(介護ソフト絆)	1, 090, 350	919, 350	171, 000
無形リース資産 (ほのぼのNEXT)	3, 221, 820	1, 825, 698	1, 396, 122
差入補償金 (桜ヶ丘店事務所敷金)	300,000	0	300,000
合 計	8, 705, 172	4, 347, 486	4, 357, 686

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	41, 319, 353	0	41, 319, 353
未収金	-1,858	0	-1, 858
合 計	41, 317, 495	0	41, 317, 495

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

					(• 47
	種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
ľ	該当なし				
ľ	合 計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

<石巻>

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に属する額を計上している。

- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いしのまき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) いしのまき拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

亻 いしのまきヘルパーステーション ア いしのまきデイサービスセンター

(† いしのまきケアプランセンター) ェ いしのまき事務

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア いしのまきデイサービスセンター イ いしのまきヘルパーステーション († いしのまきケアプランセンター) ェ いしのまき事務 ア いしのまきデイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
無形リース資産 (ほのぼのNEXT)	806, 100	456, 790	349, 310
合 計	806, 100	456, 790	349, 310

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			債権額	徴収不能引当金	債権の
				の当期末残高	当期末残高
該当なし					
	合	計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

					(112.13)
	種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし					
合	計				

11. 重要な後発事象 該当なし

<緑ヶ丘>

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - · 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更 特になし
- 3. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 緑ヶ丘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 緑ヶ丘拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 緑ヶ丘デイサービス

イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション

り 緑ヶ丘ヘルパーステーション

ェ 緑ヶ丘ケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 緑ヶ丘デイサービス

イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション

り 緑ヶ丘ヘルパーステーション ェ 緑ヶ丘ケアプランセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利(水道開発負担金)	535, 500	322, 902	212, 598
無形リース資産 (ほのぼの)	1, 410, 060	799, 034	611,026
差入補償金 (駐車場)	60, 000	0	60, 000
合 計	2, 005, 560	1, 121, 936	883, 624

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	18, 961, 748	0	18, 961, 748
未収金	9, 140	0	9, 140
合 計	18, 970, 888	0	18, 970, 888

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし				
合 計				

11. 重要な後発事象 該当なし

<なごみSS>

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

				(11== 113)
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含む)	0	183, 845, 718	0	183, 845, 718
合 計	0	183, 845, 718	0	183, 845, 718

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利(水道加入金・開発負担金)	817, 625	18, 260	799, 365
権利 (借地権:地盤改良等)	4, 942, 703	0	4, 942, 703
権利(長期未収金:埋設物:地主負担)	6, 912, 000	230, 400	6, 681, 600
長期前払費用(太陽光定額電灯)	346, 576	0	346, 576
合 計	13, 018, 904	248, 660	12, 770, 244

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			債	権額	徴収不能引当金	債権の
					の当期末残高	当期末残高
事業未収金				11, 021, 521	}	11, 021, 521
	合	計		11, 021, 521	0	11, 021, 521

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額 時 価 評価損益
該当なし	
合 計	

11. 重要な後発事象 該当なし

<なごみサ高住>

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得したものは定額法 平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4) なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含む)	0	343, 389, 347	0	343, 389, 347
合 計	0	343, 389, 347	0	343, 389, 347

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」の減価償却費(建物)の充当分として 国庫補助金等特別積立金(住宅なごみの杜)を2,639,581円、取り崩した
- 7. 担保に供している資産 該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
権利(水道過入金・開発負担金)	1, 308, 199	29, 216	1, 278, 983
権利 (借地権:地盤改良)	11, 532, 973	0	11, 532, 973
権利(長期未収金:埋設物 地主負担)	16, 128, 000	537, 600	15, 590, 400
合 計	28, 969, 172	566, 816	28, 402, 356

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

		債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	当期末残高
事業未収金		 4, 228, 538	0	4, 228, 538
合	計	 4, 228, 538	0	4, 228, 538

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

	種類及び銘柄			帳簿価額	時	価	評価損益	
	該当なし							
ľ		合	計					

11. 重要な後発事象

該当なし

現況報告書様式(平成29年4月1日現在)

1. 法人基本情報 (1)都道府県区分04宮城県 (2)市町村区分 101 仙台市青葉区 (3)所轄庁区分 04100 (4)法人番号 2370005001467 (6)活動状況 01 運営中 (5)法人区分 01 一般法人 (7)法人の名称 社会福祉法人こ (8)主たる事務所の住所 宮城県 (9)主たる事務所の電話番号 022-279-2941 (12)従たる事務所の住所 宮城県 社会福祉法人こーぶ福祉会 仙台市青葉区 (10)主たる事務所のFAX番号 仙台市青葉区 桜ケ丘二丁目20番1号 022-719-3165 (11)従たる事務所の有無 1有 宮城県宮城県 仙台市青葉区 仙台市太白区 石巻市 (14)法人のメールアドレス 平成11年2月15日

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上12名以下	(2)評議員の現員	11 (3-6)評議員全員の報	#等の総額(円) 150,0		,000
(3-1)評議員の氏名		(3-3)評議員の任期		轄庁からの再就職	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業		L 1120 4 11 1122 6		状況	況	成兵五 心田川口公
粟津 洋子		H29.4.1 ~ H33.6				6
市橋 章子		H29.4.1 ~ H33.6		-		6
内海 祥子		H29.4.1 ~ H33.6				0
酒井 典雄		H29.4.1 ~ H33.6				5
佐竹 博子		H29.4.1 ~ H33.6				7
佐藤 京子		H29.4.1 ~ H33.6				0
佐藤 壽夫		H29.4.1 ~ H33.6				4
佐藤 摩利子		H29.4.1 ~ H33.6				4
鈴木 和彦		H29.4.1 ~ H33.6				5
冨永 捷恵		H29.4.1 ~ H33.6				6
毛利 幸子		H29.4.1 ~ H33.6				7

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以下 (2)理事の現	員	10 (3-12) [‡]	里事全員の報酬等の総額	(円)		5,359,949 2 特例無	
	(3-2)理事の役職			(3-4)理事の 常勤・非常勤 員会議決年月日 (3-6)理事の職業			(3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況	
(3-1)理事の氏名	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
吉島 孝	1 理事長(会長等含む。)	平成28年6月1日	2 非常勤	平成28年5月21日				
口局 子	H28.6.1 ~ H29.6.3		1 社会福祉事	業の経営に関する識見を	有する者	1 有		7
市橋 章子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日				
川侗 早丁	H28.6.1 ~ H29.6.3			おける福祉に関する実情に	に通じている	者 2無		7
大越 健治	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日				
八極 陸心	H28.6.1 ~ H29.6.3			おける福祉に関する実情	に通じている	者 1有		7
北村 龍男	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日				
-1013 13623	H28.6.1 ~ H29.6.3			おける福祉に関する実情	に通じている	者 2無		6
桑島 ひろ子	3 その他理事		1 常勤	平成28年5月21日				
жш, оз,	H28.6.1 ~ H29.6.3	T	3 施設の管理			2 無		5
佐藤 優子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日		T- 4-		
12277 132 3	H28.6.1 ~ H29.6.3	T	3 施設の管理			2 無		7
佐藤 由紀子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日		+ la +-		
	H28.6.1 ~ H29.6.3	T		おける福祉に関する実情に	こ連し(いる	者 2 無		6
畑山 みさ子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日	->=*	± 12 /m		7
	H28.6.1 ∼ H29.6.3			おける福祉に関する実情に	こ进し(いる	者 2 無		/
渡辺 淳子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日	ニ・マルフィック	± 12 fm		_
	H28.6.1 ∼ H29.6.3			おける福祉に関する実情に	こ囲し(いる	者 2 無		5
寺嶋 満智子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日	ニ・マルフィック	± 12 fm		7
	H28.6.1 ~ H29.6.3		2 事業区域に	おける福祉に関する実情	こ理し(いる	者 2無		7

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員		2 (2)監事の現員	2 (3-6)監事全員の報酬等の	総額(円) 150,00	0
		(3-2)①監事の職業		(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議 員会議決年月日
(3-1)監事の氏名		(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
市川 義直					平成28年5月21日
11-711 920		H28.6.1 ~ H29.6.3	3	6 財務管理に識見を有する者(その他)	7

西條 芳郎			平成28年5月21日
四体 方即	H28.6.1 ~ H29.6.3	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	7

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年 度の会計監査人 の監査報酬額 (円)	(1-3)前年 度決算にかか る定時評議 員会への出 席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年 度の会計監査人 の監査報酬額 (円)
------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数						
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数	2
			常勤換算数	4.0	常勤換算数	1.6
(2)施設・事業所職員の人数			110000000000000000000000000000000000000		112220120	
①常勤専従者の実数	76	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数	130
_			堂勤撽篔数	0.0	堂勤拖篔数	60.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議 員会開催年月日	事·会計	員会ごとの 監査人別の 理事	の出席者数		(3)評議員会ごとの決議事項
平成28年5月21日	15	9		0	第1号議案「定款の変更(所轄庁が宮城県から仙台市に変更)」、第2号議案「2015年度事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書(監査報告を含む)について」、第3号議案「任期満了に伴う役員(理事、監事)の選任について」、第4号議案「仙台中央センターへの保育園の設置について」、第5号議案「個人情報保護方針の変更について」、第6号議案「電話システムの交換について(桜ヶ丘、いしのまき)」、第7号議案「経理規程の変更について(なごみの社追加等)」、
平成28年7月23日	20	9	2	0	第1号議案「こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘備品購入に関する契約手続きの提案について」、第2号議案「みやぎ生協仙台中央センター(宮城野区苦竹)敷地内に設置する事業所内保育園の運営について、こーぶ福祉会5月評議員会、理事会提案からの変更について」、第3号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘へルパーステーション運営規定の変更について」、第4号議案「こ〜ぶのお家緑ヶ丘へルパーステーション運営規定の変更について」、第5号議案「こ〜ぶのお家いしのまきヘルパーステーション運営規定の変更について」、第6号議案「役員の補充選任について」、
平成29年9月24日	20	9	2	0	第1号議案「社会福祉法人法改正対応について」、第2号議案「定款の変更(老人短期入所事業、サービス付高齢者向け事業、不動産賃貸業の追加)について」、第3号議案「運営規定について(サービス付高齢者向け住宅)」、第4号議案「運営規定について(短期入所生活介護)」、第5号議案「こ~ぶなごみの杜桜ヶ丘施設長の任命について」、第6号議案(仮称)こ-ぶ苦竹保育園の備品購入に関する契約手続きの提案について」、
平成28年11月19日	19	9	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと上期監査報告について」、第2号議案「定款の変更について(なごみの杜建物基本財産の追加、事業所内保育事業の 追加)」、第3号議案「経理規程の変更(なごみの杜桜ヶ丘の追加)」、第4号議案「こ~ぶのお家いしのまき施設長の任免について」、第5号議案「こ~ぶのお 家桜ヶ丘施設長の任免について」、
平成28年12月14日	16	6	2	0	第1号議案「定款の変更(社会福祉法改正に伴う変更)について」、第2号議案「評議員選任・解任委員会運営細則について」、第3号議案「評議員選任・ 解任委員の選任について」、
平成29年1月21日	20	8	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと2017年度方針協議について」、第2号議案「新評議員候補者提案について」、第3号議案「コープこやぎの保育園施設長(園長)の任命について」、第4号議案「定款の変更について」、
平成29年3月25日	19	10	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと2017年度方針、2017年度予算について」、第2号案「2016年度補正予算について」、第3号議案「定款細則の変更について」、第4号議案「経理規程の変更について」、第5号議案「役員等報酬規程について」、第6号議案「運営規定について(コープこやぎの保育園)」、第7号議案「印鑑管理規定について」、第8号議案「第三者委員の委嘱について」

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

1(1)世事会ごとの世事会	(2)理事会ごと別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月21日	10	2	第1号議案「定款の変更(所轄庁が宮城県から仙台市に変更)」、第2号議案「2015年度事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書(監査報告を含む)について」、第3号議案「任期満了に伴う役員(理事、監事)の選任について」、第4号議案「仙台中央センターへの保育園の設置について」、第5号議案「個人情報保護方針の変更について」、第6号議案「電話システムの交換について(桜ヶ丘、いしのまき)」、第7号議案「経理規程の変更について(なごみの社追加等)」、第8号議案「2016年度第1回評議員会の承認事項について」
平成28年6月1日	10	2	第1号議案 理事長・副理事長・専務理事の互選および理事長職務代理者の指名について
平成28年7月23日	9	2	第1号議案「こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘備品購入に関する契約手続きの提案について」、第2号議案「みやぎ生協仙台中央センター(宮城野区苦竹)敷地内に設置する 事業所内保育園の運営について、こーぶ福祉会5月評議員会、理事会提案からの変更について」、第3号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘へルパーステーション運営規定の変更 について」、第4号議案「こ〜ぶのお家緑ヶ丘へルパーステーション運営規定の変更について」、第5号議案「こ〜ぶのお家いしのまきヘルパーステーション運営規定の変更について」、第6号議案「評議員の補充委嘱について」、第7号議案「2016年第2回評議員会の承認事項について」

平成28年9月24日	10		第1号議案「定款の変更について(老人短期入所事業、サービス付高齢者向け事業、不動産賃貸業の追加)」、第2号議案「運営規定について(サービス付き高齢者向け住宅)」、第3号議案「運営規定について(短期入所生活介護)」、第4号議案「こ~ぶなごみの杜桜ヶ丘施設長の任命について」、第5号議案「(仮称)こーぶ苦竹保育園の備品購入に関する契約手続きの提案について」、第6号議案「2016年第3回評議員会の承認事項について」
平成28年11月19日	9	2	第1号議案「定款の変更について(なごみの杜建物基本財産の追加、事業所内保育事業の追加」、第2号議案「経理規程の変更(なごみの杜桜ヶ丘の追加)」、第3号議案「こ〜ぶのお家いしのまき施設長の任免について」、第4号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘施設長の任免について」、第5号議案「2016年第4回評議員会の承認事項 について」
平成28年12月14日	10	2	第1号議案「定款の変更(社会福祉法改正に伴う変更)について」、第2号議案「評議員選任・解任委員会運営細則について」、第3号議案「評議員選任・解任委員 の選任について」、第4号議案「2016年第5回評議員会の承認事項について」、
平成29年1月21日	9		第1号議案「新評議員候補者提案について」、第2号議案「コープこやぎの保育園施設長(園長)の任命について」、第3号議案「定款の変更について」、第4号議案 「2016年第6回評議員会の承認事項について」
平成29年3月25日	10	2	第1号議案「2017年度方針、2017年度予算について」、第2号議案「2016年度補正予算について」、第3号議案「定款細則の変更について」、第4号議案「経理規程の変更について」、第5号議案「役員等報酬規程について」、第6号議案「運営規定について(コープこやぎの保育園)」、第7号議案「印鑑管理規定に変更について」、第8号議案「2016年第7回評議員会の承認事項について」

(4)うち盟催を省略した回数	0

\circ	前会計年度の監事監査の状況
9.	即大計平反の監事監目の人別。

(1)監事監査を実施した監事の氏名

市川 義直西條 芳郎

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

無

(3)監査報告により求められた改善すべき 事項に対する対応

Ħ		

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

		①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地			土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点	区分における主たる事業(前年		い事業)に計	上)			
刀類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ)補助金額 (円)	(工) 借入金		(オ) 建設費合計額(円		
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4億 (4回目)	8繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 値 (円)	孫善養
		02120202	老人デイサービスセンター(通	所介護)		02桜ヶ丘デイ	サーヒ゛スセンター			
502	桜ヶ丘・八	宮城県 仙台	市青葉区 桜ヶ	丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年3月25日	30	6,928
502	乙女 拠点									
		イ大規模修繕								
			老人居宅介護等事業(訪問	引介護)	•	04桜ヶ丘へいい	°-ステーション			
502	桜ヶ丘・八	宮城県 仙台	市青葉区 桜ヶ	近二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,800
502	乙女 拠点	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02120202	老人デイサービスセンター(通	所介護)			゛゙゙゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	•		
503	いしのまき	宮城県 石巻	市向際	易町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	30	7,071
503	拠点	ア建設費								
		イ大規模修繕								
			老人居宅介護等事業(訪問			14いしのまき/				
503		宮城県石巻	市 向際	陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	0	506
303		ア建設費								
		イ大規模修繕								
			老人デイサービスセンター(通			32緑ヶ丘デイ				
504	緑ヶ丘 拠		市太白区大坑	一		3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月15日	30	5,767
304		ア建設費								
		イ大規模修繕								
			老人居宅介護等事業(訪問			34緑ヶ丘へいい				
504	緑ヶ丘 拠		市太白区 大城	町3番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	1,127
50.		ア建設費								
		イ大規模修繕	(0.10) = +11 18 = +111	(21.00 = 20)						
		06260103	(公益)居宅サービス事業			03桜ヶ丘訪問				
502	桜ヶ丘・八		市青葉区 桜ヶ	丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年7月1日	0	569
		ア建設費								
		イ大規模修繕	(//#) Doo.			0541/. 5155	0 = 1 1 1			
		06260301	(公益)居宅介護支援事業			05桜ヶ丘ケアフ		T-#10/51/11/11		2.474
502	桜ヶ丘・八		市青葉区 桜ヶ	近二丁目20番5号		2 氏間からの責借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,471
	乙女 拠点									
		イ大規模修繕								

		06260401	(公益)介護予		08桜ヶ丘地域包括支援センター			
502	桜ヶ丘・八		市青葉区	桜ヶ丘二丁目19番1号(みやぎ生協桜ヶ丘店舗内)	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	2,233
302	乙女 拠点							
		イ大規模修繕						
		06260201	(公益)地域密	着型サービス事業(定随時訪問介護)	07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション			
502	桜ヶ丘・八	宮城県仙台	市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成27年1月15日	0	19
302	乙女 拠点							
		イ大規模修繕						
		06260103		-ビス事業(訪問看護)	33緑ヶ丘訪問看護ステーション			
504	緑ヶ丘 拠		市太白区	大塒町3-1	3 自己所有 3 自己所有	平成24年9月1日	0	58
	点	ア建設費						
		イ大規模修繕	(0.10) ==+					
		06260301	(公益) 居宅介		35緑ヶ丘ケアプランセンター			
504	緑ケ丘拠		市太白区	大塒町3-1	3 自己所有 3 自己所有	平成14年4月1日	0	95
	点	ア建設費						
		7大規模修繕	+v k=#0 =C=	*** (b=\text{to 1} = \text{f \text{A} = \text{to 1}}	(C24) 3"3 (C414)V. (C) 13-1			
		02120401		業(短期入所生活介護)	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	平式20年11日15日	20.1	25
_	丘ショートステイ		市青葉区	水の森三丁目40番20号	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成28年11月15日	20	25
	拠点	ア建設費						
		イ大規模修繕 00000001	本部経理区分		01法人本部			
			本部経理区方 	桜ヶ丘二丁目20番1号	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成11年3月25日	0	
501	ムス本品 拠点	ア建設費	川月条区	仅7年1月20年1月	2 以間が5の質値等	十成11年3万23日		
	1处从	7 注 設 員 イ大規模修繕						
		06260301	(公益)居宅介	灌大坪車	25八乙女ケアプランセンター			
	桜ヶ丘・八		(五亜) 石屯川 古青葉区	^{暖文波事業} 桜ヶ丘二丁目20番1号	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	0	
502	乙女 拠点		TOTAL	107年1日20日1月		1/1/21/24-7/1111	· · ·	
		イ大規模修繕						
		06260111	(公益) 居宝サ·	-ビス事業(福祉用具貸与)	26八乙女福祉用具			
	桜ヶ丘・八		計市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	0	
502	乙女 拠点		TO FIRE	(X/EL-) [120H1]		170023 1 17322		
		イ大規模修繕						
		02120202	老人デイサービスセ	マンター (通所介護)	11いしのまき事務			
		宮城県石巻		向陽町三丁目26番1号	3 自己所有 3 自己所有	平成17年6月1日	0	
503	拠点	ア建設費						
		イ大規模修繕						
		06260301	(公益)居宅介	護支援事業	15いしのまきケアフ° ランセンター			
F02		宮城県石巻			3 自己所有 3 自己所有	平成17年6月1日	0	
503	拠点	ア建設費						
100		イ大規模修繕						

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

		①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	状况	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
	区分名称	⑨社会福祉施設等	等の建設等の状況 (当該拠点	区分における主たる事業(前	年度の年間収益が最も多	い事業)に計	上)				
分類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(工) 借入金	注額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ	末面積	
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) – 3修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4億 (4回目)	8繕年月日	(ア) – 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修 (円)	繕費合計額	
	なごみ桜ヶ	03321101	有料老人ホームを経営する事	業		63なごみの杜	:桜ヶ丘高齢者に	E宅			
		宮城県 仙台	市青葉区 水の	森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年10月15日	32	40	
	丘高齢者	ア建設費					•	·		•	
	住宅 拠点	イ大規模修繕									
		03320601	子育て支援に関する事業			82こやぎの保	育園				
802	こやぎの保	宮城県 仙台	市宮城野区 苦竹	5三丁目4番41号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	32	0	
802	育園 拠点	ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名			
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地				土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員 (多年間(4月~3 月)利用者延べ 総数(人/年)
	区分名称	⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点)	区分における主たる事業 (前年)	年度の年間収益が最も多	い事業)に計_	L)		
分類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ)補助金額 (円)	(工) 借入金		(オ) 建設費合計額(円)	
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) – 3修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ)修繕費合計額 (円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

高齢者支援:通所介護、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、定期巡回随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、サービス付き高齢者向け住宅 障がい者支援:居宅介護、重度訪問介護 保育子育て支援:事業所内保育事業

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む) (再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
子育て支援に関する事	会議室の無償貸与	こ〜ぶのお家いしのまき(宮城県石巻市)
	こ~ぶのお家いしのまきの交流サロンを無償で地域の活動団体に貸し出しを行っている。	
地域における公益的な	こーぷファミリークッキング	こ~ぶのお家桜ヶ丘(仙台市青葉区桜ヶ丘)
取組	地域の小学生の親子を対象に、デイサービスの調理室を使用してのクッキング教室を開催。小学生無料。	

	(AL A == 1
12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況	(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)」
(1) 社会福祉充実残額の総額 (円) (2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額) ①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円) ②地域公益事業 (円) ③公益事業 (円) ④合計額 (①+②+③) (円) (3) 社会福祉事業と関する小規模事業) (円) ②地域公益事業 (円) ②地域公益事業 (社会福祉事業と関する小規模事業) (円) ②心は事業 (円) ③公益事業 (円) ④合計額 (①+②+③) (円) ④合計額 (①+②+③) (円) ④合計額 (①+②+③) (円)	平成30年3月31日
13. 透明性の確保に向けた取組状況	
(1)積極的な情報公表への取組 ①任意事項の公表の有無 ②事業報告 ②財産目録 ②事業計画書 ②第三著計画書 ②第三者情処理結果 ②苦情処理結果 ③苦情処理結果 1 有 ③贻事監査結果 ④附属明細書 1 有 (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 ①事業重営に係る公費(円) ②施設・設備に係る公費(円) ③面庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について 施設名	直近の受審年度
14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況	
(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 ①実施者の区分 ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) ③業務内容 ④費用 [年額](円) (2)法人所轄庁から報告徴収・検査への対応状況 ①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	
15. その他	
退職手当制度の加入状況等(複数回答可) ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入 ② 中小企業退職金共済制度((独)動労者退職金共済機構)に加入 ③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入 ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対 ⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に:● ● ●)	象とした退職手当制度に加入
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備 ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	