

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	865,273,500	881,766,144	-16,492,644		
	保育事業収入	124,082,000	121,024,360	3,057,640		
	学童保育事業収入	7,610,000	8,463,750	-853,750		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	5,558,000	5,557,458	542		
	その他の収入	7,092,000	7,653,850	-561,850		
	事業活動収入計（1）	1,009,675,500	1,024,525,562	-14,850,062		
	事業活動による支出	人件費支出	722,375,000	710,244,186	12,130,814	
		事業費支出	141,680,000	138,574,133	3,105,867	
		事務費支出	171,066,600	163,039,103	8,027,497	
利用者負担軽減額		270,000	250,693	19,307		
支払利息支出		279,370	317,586	-38,216		
事業活動支出計（2）		1,035,670,970	1,012,425,701	23,245,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,995,470	12,099,861	-38,095,331			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	66,380,000	67,535,000	-1,155,000		
	施設整備等収入計（4）	66,380,000	67,535,000	-1,155,000		
	設備資金借入金元金償還支出	16,308,000	17,584,000	-1,276,000		
	固定資産取得支出	22,815,000	20,860,716	1,954,284		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0		
施設整備等支出計（5）	42,363,000	41,684,716	678,284			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,017,000	25,850,284	-1,833,284			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	74,720,000	74,720,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入	46,000,000	42,168,315	3,831,685		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,780,000	31,702,000	-922,000		
	その他の活動収入計（7）	151,500,000	148,590,315	2,909,685		
	積立資産支出	70,780,000	70,780,000	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	46,000,000	42,168,315	3,831,685		
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,780,000	31,702,000	-922,000		
その他の活動支出計（8）	147,560,000	144,650,315	2,909,685			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,940,000	3,940,000	0			
予備費支出（10）	181,000		0			
		-181,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,961,530	41,890,145	-39,928,615			
前期末支払資金残高（12）	299,959,220	344,723,195	-44,763,975			
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,920,750	386,613,340	-84,692,590			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	881,766,144	863,285,435	18,480,709
	保育事業収益	121,024,360	130,795,330	-9,770,970
	学童保育事業収益	8,463,750	8,128,500	335,250
	経常経費寄附金収益	60,000	200,000	-140,000
	サービス活動収益計（1）	1,011,314,254	1,002,409,265	8,904,989
	費用			
	人件費	689,045,884	682,734,435	6,311,449
	事業費	138,574,133	134,279,046	4,295,087
	事務費	163,039,103	125,915,113	37,123,990
利用者負担軽減額	250,693	370,983	-120,290	
減価償却費	50,300,176	48,051,830	2,248,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,117,828	-14,517,330	399,502	
サービス活動費用計（2）	1,027,092,161	976,834,077	50,258,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,777,907	25,575,188	-41,353,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,557,458	5,602,684	-45,226
	その他のサービス活動外収益	7,653,850	2,790,325	4,863,525
	サービス活動外収益計（4）	13,211,308	8,393,009	4,818,299
	費用			
	支払利息	317,586	336,073	-18,487
投資有価証券評価損	10,760,204	1,535,000	9,225,204	
サービス活動外費用計（5）	11,077,790	1,871,073	9,206,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,133,518	6,521,936	-4,388,418	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,644,389	32,097,124	-45,741,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,535,000	13,711,000	53,824,000
	その他の特別収益	254,677	35,415,555	-35,160,878
	特別収益計（8）	67,789,677	49,126,555	18,663,122
	費用			
固定資産売却損・処分損	266,814	3	266,811	
特別費用計（9）	266,814	3	266,811	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	67,522,863	49,126,552	18,396,311	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,878,474	81,223,676	-27,345,202	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,107,604,377	1,013,569,183	94,035,194
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,161,482,851	1,094,792,859	66,689,992
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	74,720,000	63,500,000	11,220,000
	その他の積立金積立額（16）	70,780,000	63,500,000	7,280,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,165,422,851	1,094,792,859	70,629,992

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			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	770,898,782	591,417,612	179,481,170	流動負債	410,881,541	274,466,530	136,415,011
普通預金	254,644,447	186,770,993	67,873,454	事業未払金	193,808,619	63,673,405	130,135,214
当座預金	230,393	542,081	-311,688	その他の未払金	185,135,694	178,608,759	6,526,935
事業未収金	24,380	27,575,150	-27,550,770	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000		16,584,000
未収金	459,142,036	345,161,532	113,980,504	1年以内返済予定リース債務	3,438,288		3,438,288
未収補助金	41,425,500	16,041,000	25,384,500	預り金	7,141,129	6,212,253	928,876
立替金	139,347	476,907	-337,560	賞与引当金	4,773,811	25,972,113	-21,198,302
前払金	14,313,991	13,832,676	481,315				
前払費用	127,216	133,330	-6,114				
仮払金	501,472	533,943	-32,471				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0				
固定資産	1,904,345,630	1,935,882,062	-31,536,432	固定負債	316,339,484	324,548,115	-8,208,631
基本財産	1,286,258,345	1,319,052,838	-32,794,493	設備資金借入金	251,524,000	269,108,000	-17,584,000
土地	342,008,550	342,008,550	0	リース債務	3,029,364	6,269,364	-3,240,000
建物	944,249,795	977,044,288	-32,794,493	拠点区分間長期借入金	10,466,315		10,466,315
その他の固定資産	618,087,285	616,829,224	1,258,061	退職給付引当金	51,319,805	49,170,751	2,149,054
建物	45,885,122	36,677,507	9,207,615	負債の部合計	727,221,025	599,014,645	128,206,380
構築物	5,258,711	4,772,654	486,057	純資産の部			
車輜運搬具	2,354,898	3,219,283	-864,385	基本金	362,413,524	362,413,524	0
器具及び備品	32,178,008	34,667,111	-2,489,103	国庫補助金等特別積立金	251,427,012	265,544,840	-14,117,828
有形リース資産	7,035,696	10,032,984	-2,997,288	その他の積立金	169,560,000	173,500,000	-3,940,000
権利	284,514	284,514	0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	293,744,216	304,504,420	-10,760,204	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	1,166,422,851	1,107,604,377	58,818,474
退職給付引当資産	51,319,805	49,170,751	2,149,054	(うち当期活動増減差額)	54,878,474	94,035,194	-39,156,720
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	52,500,000	8,700,000	純資産の部合計	1,949,823,387	1,909,062,741	40,760,646
施設整備積立資産	108,360,000	121,000,000	-12,640,000	負債及び純資産の部合計	2,677,044,412	2,508,077,386	168,967,026
資産の部合計	2,675,244,412	2,527,299,674	147,944,738				

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	881,766,144	0	0	881,766,144		881,766,144	
	保育事業収入	121,024,360	0	0	121,024,360		121,024,360	
	学童保育事業収入	8,463,750	0	0	8,463,750		8,463,750	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	5,557,458	0	0	5,557,458		5,557,458	
	その他の収入	7,653,850	0	0	7,653,850		7,653,850	
	事業活動収入計（1）	1,024,525,562	0	0	1,024,525,562	0	1,024,525,562	
	事業活動による支出	人件費支出	710,244,186	0	0	710,244,186		710,244,186
		事業費支出	138,574,133	0	0	138,574,133		138,574,133
		事務費支出	163,039,103	0	0	163,039,103		163,039,103
利用者負担軽減額		250,693	0	0	250,693		250,693	
支払利息支出		317,586	0	0	317,586		317,586	
事業活動支出計（2）		1,012,425,701	0	0	1,012,425,701	0	1,012,425,701	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,099,861	0	0	12,099,861	0	12,099,861		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	67,535,000	0	0	67,535,000		67,535,000	
	施設整備等収入計（4）	67,535,000	0	0	67,535,000	0	67,535,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	0	0	17,584,000		17,584,000	
	固定資産取得支出	20,860,716	0	0	20,860,716		20,860,716	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	0	0	3,240,000		3,240,000	
	施設整備等支出計（5）	41,684,716	0	0	41,684,716	0	41,684,716	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,850,284	0	0	25,850,284	0	25,850,284		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	74,720,000	0	0	74,720,000		74,720,000	
	拠点区分間長期借入金収入	42,168,315	0	0	42,168,315		42,168,315	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,702,000	0	0	31,702,000		31,702,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	148,590,315	0	0	148,590,315	0	148,590,315	
	その他の活動による支出	積立資産支出	70,780,000	0	0	70,780,000		70,780,000
拠点区分間長期貸付金支出		42,168,315	0	0	42,168,315		42,168,315	
拠点区分間長期借入金返済支出		31,702,000	0	0	31,702,000		31,702,000	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		144,650,315	0	0	144,650,315	0	144,650,315	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,940,000	0	0	3,940,000	0	3,940,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,890,145	0	0	41,890,145	0	41,890,145		
前期未支払資金残高（11）	344,723,195	0	0	344,723,195		344,723,195		
当期末支払資金残高（10）+（11）	386,613,340	0	0	386,613,340	0	386,613,340		

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	881,766,144			881,766,144		881,766,144	
	保育事業収益	121,024,360			121,024,360		121,024,360	
	学童保育事業収益	8,463,750			8,463,750		8,463,750	
	経営経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000	
	サービス活動収益計（1）	1,011,314,254	0	0	1,011,314,254	0	1,011,314,254	
	人件費	689,045,884			689,045,884		689,045,884	
	事業費	138,574,133			138,574,133		138,574,133	
	事務費	163,039,103			163,039,103		163,039,103	
	利用者負担軽減額	250,693			250,693		250,693	
	減価償却費	50,300,176			50,300,176		50,300,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,117,828			-14,117,828		-14,117,828		
サービス活動費用計（2）	1,027,092,161	0	0	1,027,092,161	0	1,027,092,161		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,777,907	0	0	-15,777,907	0	-15,777,907		
収入活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,557,458			5,557,458		5,557,458	
	その他のサービス活動外収益	7,653,850			7,653,850		7,653,850	
	サービス活動外収益計（4）	13,211,308	0	0	13,211,308	0	13,211,308	
	支払利息	317,586			317,586		317,586	
	投資有価証券評価損	10,760,204			10,760,204		10,760,204	
	サービス活動外費用計（5）	11,077,790	0	0	11,077,790	0	11,077,790	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,133,518	0	0	2,133,518	0	2,133,518	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,644,389	0	0	-13,644,389	0	-13,644,389	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	67,535,000			67,535,000		67,535,000
		その他の特別収益	254,677			254,677		254,677
事業区分間繰入金収益		0			0		0	
事業区分間固定資産移管収益		0			0		0	
特別収益計（8）		67,789,677	0	0	67,789,677	0	67,789,677	
固定資産売却損・処分損		266,814			266,814		266,814	
事業区分間繰入金費用		0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0			0		0	
特別費用計（9）		266,814	0	0	266,814	0	266,814	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		67,522,863	0	0	67,522,863	0	67,522,863	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,878,474	0	0	53,878,474	0	53,878,474		
前期繰越活動増減差額（12）	1,107,604,377			1,107,604,377		1,107,604,377		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,161,482,851	0	0	1,161,482,851	0	1,161,482,851		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	74,720,000			74,720,000		74,720,000		
その他の積立金積立額（16）	70,780,000			70,780,000		70,780,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,165,422,851	0	0	1,165,422,851	0	1,165,422,851		

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	770,898,782	0	0	770,898,782	0	770,898,782
普通預金	254,644,447	0	0	254,644,447		254,644,447
当座預金	230,393	0	0	230,393		230,393
事業未収金	24,380	0	0	24,380		24,380
未収金	459,142,036	0	0	459,142,036		459,142,036
未収補助金	41,425,500	0	0	41,425,500		41,425,500
立替金	139,347	0	0	139,347		139,347
前払金	14,313,991	0	0	14,313,991		14,313,991
前払費用	127,216	0	0	127,216		127,216
仮払金	501,472	0	0	501,472		501,472
その他の流動資産	150,000	0	0	150,000		150,000
諸口（小口現金）	200,000	0	0	200,000		200,000
固定資産	1,904,345,630	0	0	1,904,345,630	0	1,904,345,630
基本財産	1,286,258,345	0	0	1,286,258,345	0	1,286,258,345
土地	342,008,550	0	0	342,008,550		342,008,550
建物	944,249,795	0	0	944,249,795		944,249,795
その他の固定資産	618,087,285	0	0	618,087,285	0	618,087,285
建物	45,885,122	0	0	45,885,122		45,885,122
構築物	5,258,711	0	0	5,258,711		5,258,711
車輛運搬具	2,354,898	0	0	2,354,898		2,354,898
器具及び備品	32,178,008	0	0	32,178,008		32,178,008
有形リース資産	7,035,696	0	0	7,035,696		7,035,696
権利	284,514	0	0	284,514		284,514
投資有価証券	293,744,216	0	0	293,744,216		293,744,216
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	10,466,315		10,466,315
退職給付引当資産	51,319,805	0	0	51,319,805		51,319,805
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	0	0	61,200,000		61,200,000
施設整備積立資産	108,360,000	0	0	108,360,000		108,360,000
資産の部合計	2,675,244,412	0	0	2,675,244,412	0	2,675,244,412
負債の部						
流動負債	410,881,541	0	0	410,881,541	0	410,881,541
事業未払金	193,808,619	0	0	193,808,619		193,808,619
その他の未払金	185,135,694	0	0	185,135,694		185,135,694
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	16,584,000		16,584,000
1年以内返済予定リース債務	3,438,288	0	0	3,438,288		3,438,288
預り金	7,141,129	0	0	7,141,129		7,141,129
賞与引当金	4,773,811	0	0	4,773,811		4,773,811
固定負債	316,339,484	0	0	316,339,484	0	316,339,484
設備資金借入金	251,524,000	0	0	251,524,000		251,524,000
リース債務	3,029,364	0	0	3,029,364		3,029,364
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0	10,466,315		10,466,315
退職給付引当金	51,319,805	0	0	51,319,805		51,319,805
負債の部合計	727,221,025	0	0	727,221,025	0	727,221,025
純資産の部						
基本金	362,413,524	0	0	362,413,524		362,413,524
国庫補助金等特別積立金	251,427,012	0	0	251,427,012		251,427,012
その他の積立金	169,560,000	0	0	169,560,000		169,560,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,166,422,851	0	0	1,166,422,851		1,166,422,851
（うち当期活動増減差額）	54,878,474	0	0	54,878,474		54,878,474
純資産の部合計	1,949,823,387	0	0	1,949,823,387	0	1,949,823,387
負債及び純資産の部合計	2,677,044,412	0	0	2,677,044,412	0	2,677,044,412

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	たんぽぽ	照古苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		681,052,837	200,713,307		881,766,144		881,766,144
保育事業収入	121,024,360				121,024,360		121,024,360
児童保育事業収入	8,463,750				8,463,750		8,463,750
経常経費前金収入		60,000			60,000		60,000
受取利息配当金収入	13,782	5,541,558	2,044	74	5,557,458		5,557,458
その他の収入	1,757,600	5,579,667	316,563		7,653,850		7,653,850
事業活動収入計（1）	131,259,492	692,234,062	201,031,934	74	1,024,525,562	0	1,024,525,562
事業活動による支出							
人件費支出	92,122,756	462,050,930	155,570,500	500,000	710,244,186		710,244,186
事業費支出	17,843,749	92,162,966	28,547,418		138,574,133		138,574,133
事務費支出	8,925,077	91,843,108	61,630,088	640,830	163,039,103		163,039,103
利用者負担軽減額		250,693			250,693		250,693
支払利息支出	40,500	277,086			317,586		317,586
事業活動支出計（2）	118,932,082	646,604,783	245,748,006	1,140,830	1,012,425,701	0	1,012,425,701
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,327,410	45,629,279	-44,716,072	-1,140,756	12,099,861	0	12,099,861
整備等による収入							
施設整備等補助金収入	0	35,833,000	31,702,000	0	67,535,000	0	67,535,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	16,584,000			17,584,000		17,584,000
固定資産取得支出	2,866,836	17,789,760	204,120		20,860,716		20,860,716
ファイナンスリース債務の返済支出			3,240,000		3,240,000		3,240,000
施設整備等支出計（4）	3,866,836	34,373,760	3,444,120	0	41,684,716	0	41,684,716
施設整備等資金収支差額（5）=（4）-（3）	-3,866,836	1,459,240	28,257,880	0	25,850,284	0	25,850,284
その他の活動による収入							
拠点区分間長期借入金収入	1,300,000	73,420,000	42,168,315		74,720,000		74,720,000
拠点区分間長期貸付金回収収入					42,168,315		42,168,315
事業区分間繰入金収入		31,702,000			31,702,000		31,702,000
拠点区分間繰入金収入	1,000,000			100,000	1,100,000	1,100,000	0
その他の活動収入計（7）	2,300,000	105,122,000	42,168,315	100,000	149,690,315	1,100,000	148,590,315
整備等による支出							
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	60,780,000			70,780,000		70,780,000
拠点区分間長期借入金返済支出		42,168,315			42,168,315		42,168,315
事業区分間繰入金支出			31,702,000		31,702,000		31,702,000
拠点区分間繰入金支出	100,000	1,000,000			1,100,000	1,100,000	0
その他の活動支出計（9）	10,100,000	103,948,315	31,702,000	0	145,750,315	1,100,000	144,650,315
その他の活動資金収支差額（8）=（7）-（9）	-7,800,000	1,173,685	10,466,315	100,000	3,940,000	0	3,940,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（5）+（8）	660,574	48,262,204	-5,991,877	-1,040,756	41,890,145	0	41,890,145
前期末支払資金残高（11）	44,009,055	359,203,772	-64,359,476	4,069,844	342,923,195	-1,800,000	344,723,195
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,669,629	407,465,976	-70,351,353	3,029,088	384,813,340	-1,800,000	386,613,340

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		たんぽぽ	照古苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		681,052,837	200,713,307		881,766,144		881,766,144
	保育事業収益	121,024,360				121,024,360		121,024,360
	学童保育事業収益	8,463,750				8,463,750		8,463,750
	経営経費割当金収益		60,000			60,000		60,000
	サービス活動増減差額(1)	129,488,110	681,112,837	200,713,307	0	1,011,314,254	0	1,011,314,254
	人件費	92,122,756	445,397,485	151,025,643	500,000	689,045,884		689,045,884
	事業費	17,843,749	92,182,966	28,547,418		138,574,133		138,574,133
	事務費	8,925,077	91,843,108	61,630,088	640,830	163,039,103		163,039,103
	利用者負担軽減額		250,693			250,693		250,693
	減価償却費	6,793,883	23,870,211	19,636,082		50,300,176		50,300,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-9,385,282	-3,326,584		-14,117,828		-14,117,828	
サービス活動費用計(2)	124,279,513	644,159,181	257,512,637	1,140,830	1,027,092,161	0	1,027,092,161	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,208,597	36,953,656	-56,799,330	-1,140,830	-15,771,907	0	-15,771,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,782	5,541,558	2,044	74	5,557,458		5,557,458
	その他のサービス活動外収益	1,757,600	5,579,667	316,583		7,653,850		7,653,850
	サービス活動外収益計(4)	1,771,382	11,121,225	318,627	74	13,211,308	0	13,211,308
	支払利息	40,500	277,086			317,586		317,586
投資有価証券評価損		10,760,204			10,760,204		10,760,204	
サービス活動外費用計(5)	40,500	11,037,290	0	0	11,077,790	0	11,077,790	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,730,882	83,935	318,627	74	2,133,518	0	2,133,518	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,939,479	37,037,591	-56,480,703	-1,140,756	-13,644,389	0	-13,644,389	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		35,833,000	31,702,000		67,535,000		67,535,000
	その他の特別収益		254,677			254,677		254,677
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			100,000	1,100,000	1,100,000	0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計(8)	1,000,000	36,087,677	31,702,000	100,000	68,889,677	1,100,000	67,789,677
	固定資産売却損・処分損	4	266,810			266,814		266,814
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	100,000				100,000	1,100,000	-1,000,000
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
特別費用計(9)	100,004	266,810	0	0	366,814	1,100,000	-733,186	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	899,996	35,820,867	31,702,000	100,000	68,522,863	0	68,522,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,839,475	72,858,458	-24,778,703	-1,040,756	54,878,474	0	54,878,474	
前期繰越活動増減差額(12)	86,061,463	401,558,174	511,314,896	106,869,844	1,105,804,377	-1,800,000	1,107,604,377	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,900,938	474,416,632	486,536,193	105,829,088	1,160,682,851	-1,800,000	1,162,482,851	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	73,420,000			74,720,000		74,720,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	60,780,000			70,780,000		70,780,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,200,938	487,056,632	486,536,193	105,829,088	1,164,622,851	-1,800,000	1,166,422,851	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	たんぽぽ	照古苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	45,983,349	549,611,612	171,852,953	3,450,868	770,898,782	0	770,898,782
普通預金	42,510,860	147,725,881	62,726,581	1,681,125	254,644,447		254,644,447
当座預金	230,393				230,393		230,393
事業未収金	24,380				24,380		24,380
未収金		382,606,951	74,765,342	1,769,743	459,142,036		459,142,036
未収補助金	3,090,500	6,633,000	31,702,000		41,425,500		41,425,500
立替金		139,347			139,347		139,347
前払金		11,754,961	2,559,030		14,313,991		14,313,991
前払費用	127,216				127,216		127,216
仮払金		501,472			501,472		501,472
その他の流動資産		150,000			150,000		150,000
預金（小口現金）		100,000	100,000		200,000		200,000
固定資産	224,470,759	883,727,527	693,347,344	102,800,000	1,904,345,630	0	1,904,345,630
基本財産	143,605,685	373,770,660	666,082,000	102,800,000	1,286,258,345	0	1,286,258,345
土地		175,208,550	64,000,000	102,800,000	342,008,550		342,008,550
建物	143,605,685	198,562,110	602,082,000		944,249,795		944,249,795
その他の固定資産	80,865,074	509,956,867	27,265,344	0	618,087,285	0	618,087,285
建物	2,389,696	43,495,426			45,885,122		45,885,122
構築物	4,931,110	327,601			5,258,711		5,258,711
車輦運搬具		1,569,098	765,800		2,334,898		2,334,898
器具及び備品	6,092,455	10,672,557	15,412,996		32,178,008		32,178,008
有形リース資産		479,196	6,556,500		7,035,696		7,035,696
権利		284,514			284,514		284,514
投資有価証券		293,744,216			293,744,216		293,744,216
拠点区分間長期貸付金		10,466,315			10,466,315		10,466,315
退職給付引当資産	6,251,813	40,537,944	4,530,048		51,319,805		51,319,805
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000				61,200,000		61,200,000
施設整備積立資産		108,360,000			108,360,000		108,360,000
資産の部合計	270,454,108	1,433,339,139	865,200,297	106,250,868	2,675,244,412	0	2,675,244,412
負債の部							
流動負債	1,313,720	162,422,479	246,723,562	421,780	410,881,541	0	410,881,541
事業未払金	922,383	115,514,586	76,950,010	421,640	193,808,619		193,808,619
その他の未払金		19,881,258	165,254,296	140	185,135,694		185,135,694
1年以内返済予定設備資金借入金		16,584,000			16,584,000		16,584,000
1年以内返済予定リース債務		198,288	3,240,000		3,438,288		3,438,288
預り金	391,337	6,749,792			7,141,129		7,141,129
賞与引当金		3,494,555	1,279,256		4,773,811		4,773,811
固定負債	6,251,813	292,656,808	17,430,863	0	316,339,484	0	316,339,484
設備資金借入金		251,524,000			251,524,000		251,524,000
リース債務		594,864	2,434,500		3,029,364		3,029,364
拠点区分間長期借入金			10,466,315		10,466,315		10,466,315
退職給付引当金	6,251,813	40,537,944	4,530,048		51,319,805		51,319,805
負債の部合計	7,565,533	455,079,287	264,154,425	421,780	727,221,025	0	727,221,025
純資産の部							
基本金	74,152,695	288,260,829			362,413,524		362,413,524
国庫補助金等特別積立金	41,334,942	95,582,391	114,509,679		251,427,012		251,427,012
その他の積立金	61,200,000	108,360,000			169,560,000		169,560,000
保育所施設・設備整備積立金					0		0
施設整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	85,200,938	487,056,632	496,536,193	105,829,088	1,166,622,951	-1,800,000	1,166,422,951
（うち当期活動増減差額）	7,839,475	72,858,458	-24,778,703	-1,040,756	54,878,474		54,878,474
純資産の部合計	261,888,575	979,259,852	601,045,872	105,829,088	1,948,023,387	-1,800,000	1,949,823,387
負債及び純資産の部合計	269,454,108	1,434,339,139	865,200,297	106,250,868	2,675,244,412	-1,800,000	2,677,044,412

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たんぽぽ 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	124,082,000	121,024,360	3,057,640	
	委託費収入	117,770,000	118,836,260	-1,066,260	
	私的契約利用料収入	570,000	683,100	-113,100	
	その他の事業収入	5,742,000	1,505,000	4,237,000	
補助金事業収入	5,742,000	1,505,000	4,237,000		
学童保育事業収入	7,610,000	8,463,750	-853,750		
保育料収入	3,410,000	3,330,250	79,750		
その他の事業収入	4,200,000	5,133,500	-933,500		
補助金事業収入	4,200,000	5,133,500	-933,500		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	17,000	13,782	3,218		
受取利息配当金収入	17,000	13,782	3,218		
その他の収入	1,730,000	1,757,600	-27,600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,730,000	1,757,600	-27,600		
事業活動収入計(1)	133,439,000	131,259,492	2,179,508		
事業活動による収支	人件費支出	97,453,000	92,122,756	5,330,244	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	33,553,000	32,670,160	882,840	
	職員賞与支出	13,330,000	12,457,592	872,408	
	非常勤職員給与支出	36,970,000	35,226,450	1,743,550	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,000,000	1,554,635	445,365	
	法定福利費支出	11,600,000	10,213,919	1,386,081	
	事業費支出	19,548,000	17,843,749	1,704,251	
	給食費支出	9,730,000	9,358,818	371,182	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	430,000	418,192	11,808	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,110,000	1,633,292	476,708	
	水道光熱費支出	2,770,000	2,559,587	210,413	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	898,597	181,403	
	保険料支出	470,000	416,590	53,410	
	賃借料支出	1,298,000	1,108,029	189,971	
	委託指導費支出	670,000	656,000	14,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	地域活動	160,000	56,875	103,125	
	炊具食器費支出	300,000	236,332	63,668	
	児童用採暖費支出	530,000	501,437	28,563	
	事務費支出	10,606,000	8,925,077	1,680,923	
	福利厚生費支出	480,000	425,007	54,993	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	490,000	382,798	107,202	
研修研究費支出	750,000	559,820	190,180		
事務消耗品費支出	1,043,000	832,686	210,314		

	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	4,076,000	3,513,475	562,525
	通信運搬費支出	515,000	451,231	63,769
	会議費支出	130,000	83,817	46,183
	広報費支出	20,000	18,144	1,856
	業務委託費支出	2,000,000	1,749,733	250,267
	手数料支出	107,000	35,718	71,282
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	15,000	13,950	1,050
	保守料支出	180,000	149,450	30,550
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	550,000	509,248	40,752
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	70,000	40,500	29,500
	支払利息支出	70,000	40,500	29,500
	事業活動支出計(2)	127,677,000	118,932,082	8,744,918
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,762,000	12,327,410	-6,565,410
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	4,605,000	2,866,836	1,738,164
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,376,000	1,819,236	1,556,764
その他の取得支出	1,229,000	1,047,600	181,400	
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	
施設整備等支出計(5)	5,605,000	3,866,836	1,738,164	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,605,000	-3,866,836	-1,738,164	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,100,000	10,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,800,000	-7,800,000	0	
予備費支出(10)	181,000		0	
	-181,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,643,000	660,574	-8,303,574	
前期末支払資金残高(12)		44,009,055	-44,009,055	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,643,000	44,669,629	-52,312,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

照古苑 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
収入	介護保険事業収入	407,609,500	681,052,837	-273,443,337	
	施設介護料収入	325,400,000	359,990,339	-34,590,339	
	介護報酬収入	325,400,000	327,233,205	-1,833,205	
	利用者負担金収入(公費)		2,643,947	-2,643,947	
	利用者負担金収入(一般)		30,113,187	-30,113,187	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	113,079,013	-113,079,013	
	介護報酬収入(居宅)		101,494,804	-101,494,804	
	介護予防報酬収入		11,584,209	-11,584,209	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	12,986,832	-12,986,832	
	介護負担金収入(公費)		198,216	-198,216	
	介護負担金収入(一般)		10,584,728	-10,584,728	
	介護予防負担金収入(公費)		60,659	-60,659	
	介護予防負担金収入(一般)		2,143,229	-2,143,229	
	居宅介護支援介護料収入	29,400,000	30,295,220	-895,220	
	居宅介護支援介護料収入	19,400,000	19,887,020	-487,020	
	介護予防支援介護料収入	10,000,000	10,408,200	-408,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	4,046,300	753,700	
	事業費収入	4,800,000	4,046,300	753,700	
	利用者等利用料収入	2,016,000	107,538,160	-105,522,160	
	食費収入(公費)		33,777,238	-33,777,238	
	食費収入(一般)		32,591,392	-32,591,392	
	居住費収入(公費)		19,186,990	-19,186,990	
	居住費収入(一般)		19,896,790	-19,896,790	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	10,000	35,700	-25,700	
	その他の利用料収入	2,006,000	2,050,050	-44,050	
	その他の事業収入	45,993,500	53,116,973	-7,123,473	
	補助金事業収入	1,000,000	1,430,973	-430,973	
	受託事業収入	44,993,500	51,686,000	-6,692,500	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学童保育事業収入	0	0	0		
保育料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	5,539,000	5,541,558	-2,558		
受取利息配当金収入	5,539,000	5,541,558	-2,558		
その他の収入	4,772,000	5,579,667	-807,667		
受入研修費収入	167,000	196,000	-29,000		
利用者等外給食費収入	5,000	5,390	-390		
雑収入	4,600,000	5,378,277	-778,277		
事業活動収入計(1)	417,980,500	692,234,062	-274,253,562		
事業活動による支出	人件費支出	466,556,000	462,050,930	4,505,070	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	246,800,000	243,569,642	3,230,358	
	職員賞与支出	77,120,000	77,097,445	22,555	
	非常勤職員給与支出	70,600,000	67,089,639	3,510,361	
	派遣職員費支出	960,000	662,078	297,922	
	退職給付支出	6,216,000	5,031,973	1,184,027	
	法定福利費支出	64,860,000	68,600,153	-3,740,153	
	事業費支出	92,860,000	92,182,966	677,034	
	給食費支出	37,200,000	36,446,571	753,429	
	介護用品費支出	6,500,000	6,447,464	52,536	
	医薬品費支出	310,000	309,580	420	
	保健衛生費支出	1,780,000	1,721,918	58,082	
	医療費支出	960,000	664,223	295,777	
	教養娯楽費支出	2,139,000	1,944,543	194,457	
	日用品費支出	90,000	57,600	32,400	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	19,136,000	20,050,680	-914,680	
	燃料費支出	1,720,000	1,601,118	118,882	
	消耗器具備品費支出	2,110,000	2,327,348	-217,348	
	保険料支出	2,619,000	2,570,001	48,999	
	賃借料支出	13,740,000	13,616,572	123,428	
	委託指導費支出			0	
	葬祭費支出	400,000	401,200	-1,200	
	車輛費支出	4,156,000	4,024,148	131,852	
	地域活動			0	
	炊具食器費支出			0	
児童用採暖費支出			0		
事務費支出	93,242,600	91,843,108	1,399,492		
福利厚生費支出	2,081,000	2,439,863	-358,863		
職員被服費支出	3,011,000	3,059,067	-48,067		
旅費交通費支出	1,100,000	1,144,532	-44,532		
研修研究費支出	3,775,000	2,720,683	1,054,317		
事務消耗品費支出	500,000	675,131	-175,131		

	印刷製本費支出	3,412,600	2,837,745	574,855
	修繕費支出	45,260,000	45,280,482	-20,482
	通信運搬費支出	3,810,000	3,431,425	378,575
	会議費支出	65,000	49,483	15,517
	広報費支出	350,000	233,834	116,166
	業務委託費支出	16,500,000	17,099,817	-599,817
	手数料支出	750,000	619,320	130,680
	土地・建物賃借料支出	550,000	500,000	50,000
	租税公課支出	92,000	71,134	20,866
	保守料支出	4,102,000	4,119,615	-17,615
	渉外費支出	10,000	2,926	7,074
	諸会費支出	484,000	482,000	2,000
	雑支出	7,390,000	7,076,051	313,949
	利用者負担軽減額	270,000	250,693	19,307
	利用者負担軽減額	270,000	250,693	19,307
	支払利息支出	209,370	277,086	-67,716
	支払利息支出	209,370	277,086	-67,716
	事業活動支出計(2)	653,137,970	646,604,783	6,533,187
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-235,157,470	45,629,279	-280,786,749
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	35,600,000	35,833,000	-233,000
	施設整備等補助金収入	35,600,000	35,833,000	-233,000
	施設整備等収入計(4)	35,600,000	35,833,000	-233,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,308,000	16,584,000	-1,276,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,308,000	16,584,000	-1,276,000
	固定資産取得支出	18,000,000	17,789,760	210,240
	建物取得支出	14,000,000	13,878,000	122,000
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,911,760	88,240
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	33,308,000	34,373,760	-1,065,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,292,000	1,459,240	832,760	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	73,420,000	73,420,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	73,420,000	73,420,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,780,000	31,702,000	-922,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,780,000	31,702,000	-922,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	104,200,000	105,122,000	-922,000	
支出				
積立資産支出	60,780,000	60,780,000	0	
保育所施設・設備整備積立支出			0	
施設整備積立資産支出	60,780,000	60,780,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	46,000,000	42,168,315	3,831,685	
拠点区分間長期貸付金支出	46,000,000	42,168,315	3,831,685	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	107,780,000	103,948,315	3,831,685	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,580,000	1,173,685	-4,753,685	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-236,445,470	48,262,204	-284,707,674	
前期末支払資金残高(12)	359,203,772	359,203,772	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,758,302	407,465,976	-284,707,674	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり 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
収入	介護保険事業収入	87,967,000	200,713,307	-112,746,307	
	施設介護料収入	87,300,000	96,868,779	-9,568,779	
	介護報酬収入	87,300,000	87,169,115	130,885	
	利用者負担金収入(公費)		9,699,664	-9,699,664	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	51,186,894	-51,186,894	
	介護報酬収入(居宅)		47,210,035	-47,210,035	
	介護予防報酬収入		3,976,859	-3,976,859	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,875,011	-4,875,011	
	介護負担金収入(公費)		31,552	-31,552	
	介護負担金収入(一般)		4,450,647	-4,450,647	
	介護予防負担金収入(公費)		392,812	-392,812	
	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	
	利用者等利用料収入	658,000	47,773,330	-47,115,330	
	食費収入(公費)		8,486,820	-8,486,820	
	食費収入(一般)		11,694,900	-11,694,900	
	居住費収入(公費)		9,364,110	-9,364,110	
	居住費収入(一般)		17,515,700	-17,515,700	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	658,000	711,800	-53,800	
	その他の事業収入	9,000	9,293	-293	
	補助金事業収入	9,000	9,293	-293	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学童保育事業収入	0	0	0		
保育料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	2,044	-44		
受取利息配当金収入	2,000	2,044	-44		
その他の収入	290,000	316,583	-26,583		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	290,000	316,583	-26,583		
事業活動収入計(1)	88,259,000	201,031,934	-112,772,934		
事業活動による支出	人件費支出	157,706,000	155,570,500	2,135,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	95,540,000	94,838,390	701,610	
	職員賞与支出	27,581,000	27,572,857	8,143	
	非常勤職員給与支出	6,595,000	6,666,738	-71,738	
	派遣職員費支出	350,000	321,759	28,241	
	退職給付支出	1,810,000	1,686,304	123,696	
	法定福利費支出	25,830,000	24,484,452	1,345,548	
	事業費支出	29,242,000	28,547,418	694,582	
	給食費支出	11,500,000	11,233,156	266,844	
	介護用品費支出	1,600,000	1,572,781	27,219	
	医薬品費支出	40,000	9,701	30,299	
	保健衛生費支出	610,000	603,720	6,280	
	医療費支出	122,000	65,740	56,260	
	教養娯楽費支出	940,000	718,801	221,199	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	6,320,000	6,357,672	-37,672	
	燃料費支出	150,000	143,656	6,344	
	消耗器具備品費支出	470,000	497,384	-27,384	
	保険料支出	1,340,000	1,326,137	13,863	
	賃借料支出	5,440,000	5,407,551	32,449	
	委託指導費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	15,000	-5,000	
	車輛費支出	690,000	596,119	93,881	
	地域活動			0	
	炊具食器費支出			0	
児童用採暖費支出			0		
事務費支出	66,489,000	61,630,088	4,858,912		
福利厚生費支出	475,000	588,090	-113,090		
職員被服費支出	63,000	62,208	792		
旅費交通費支出	325,000	265,945	59,055		
研修研究費支出	365,000	302,368	62,632		
事務消耗品費支出	300,000		300,000		

	印刷製本費支出	680,000	743,145	-63,145
	修繕費支出	46,970,000	42,793,721	4,176,279
	通信運搬費支出	880,000	804,460	75,540
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	12,600,000	12,562,560	37,440
	手数料支出	210,000	175,678	34,322
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	保守料支出	1,450,000	1,285,212	164,788
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	雑支出	2,130,000	2,035,701	94,299
	利用者負担軽減額	0	0	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
	事業活動支出計(2)	253,437,000	245,748,006	7,688,994
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-165,178,000	-44,716,072	-120,461,928
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,780,000	31,702,000	-922,000
	施設整備等補助金収入	30,780,000	31,702,000	-922,000
	施設整備等収入計(4)	30,780,000	31,702,000	-922,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	210,000	204,120	5,880
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	210,000	204,120	5,880
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,444,120	5,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	27,330,000	28,257,880	-927,880	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	46,000,000	42,168,315	3,831,685
	拠点区分間長期借入金収入	46,000,000	42,168,315	3,831,685
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	46,000,000	42,168,315	3,831,685	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	30,780,000	31,702,000	-922,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	30,780,000	31,702,000	-922,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	30,780,000	31,702,000	-922,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,220,000	10,466,315	4,753,685	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-122,628,000	-5,991,877	-116,636,123	
前期末支払資金残高(12)	-64,359,476	-64,359,476	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-186,987,476	-70,351,353	-116,636,123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
学童保育事業収入	0	0	0		
保育料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	0	74	-74		
受取利息配当金収入			74	-74	
その他の収入	300,000	0	300,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	300,000		300,000		
事業活動収入計(1)	300,000	74	299,926		
事業活動による収支	人件費支出	660,000	500,000	160,000	
	役員報酬支出	660,000	500,000	160,000	
	職員給与支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	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	
	委託指導費支出			0	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出			0	
	地域活動			0	
	炊具食器費支出			0	
児童用採暖費支出			0		
事務費支出	729,000	640,830	88,170		
福利厚生費支出	100,000	100,000	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	80,000	60,346	19,654		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		

	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	10,000	2,912	7,088
	会議費支出	300,000	237,992	62,008
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	4,000	3,024	976
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	25,000	24,150	850
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	60,000	62,406	-2,406
	利用者負担軽減額	0	0	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
	事業活動支出計(2)	1,419,000	1,140,830	278,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,119,000	-1,140,756	21,756
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,019,000	-1,040,756	21,756	
前期末支払資金残高(12)	5,114,924	4,069,844	1,045,080	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,095,924	3,029,088	1,066,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たんぽぽ 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益(居宅)			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	保育事業収益	121,024,360	892,200	120,132,160
	委託費収益	118,836,260		118,836,260
私的契約利用料収益	683,100	592,200	90,900	
その他の事業収益	1,505,000	300,000	1,205,000	
補助金事業収益	1,505,000	300,000	1,205,000	
学童保育事業収益	8,463,750	8,128,500	335,250	
保育料収益	3,330,250	3,630,000	-299,750	
その他の事業収益	5,133,500	4,498,500	635,000	
補助金事業収益	5,133,500	4,498,500	635,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	129,488,110	9,020,700	120,467,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,122,756	97,408,469	-5,285,713
	役員報酬			0
	職員給与	32,670,160	34,011,596	-1,341,436
	職員賞与	12,457,592	12,426,537	31,055
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,226,450	38,623,835	-3,397,385
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,554,635	2,538,739	-984,104
	法定福利費	10,213,919	9,807,762	406,157
	事業費	17,843,749	17,999,133	-155,384
	給食費	9,358,818	9,419,013	-60,195
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	418,192	402,743	15,449
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,633,292	2,032,327	-399,035
	水道光熱費	2,559,587	2,685,188	-125,601
	燃料費			0
	消耗器具備品費	898,597	997,638	-99,041
	保険料	416,590	402,480	14,110
	賃借料	1,108,029	1,225,254	-117,225
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	56,875	140,821	-83,946
	委託指導費	656,000		656,000
	炊具食器費	236,332	287,864	-51,532
	児童用採暖費	501,437	405,805	95,632
	事務費	8,925,077	8,179,003	746,074
福利厚生費	425,007	385,852	39,155	
職員被服費			0	
旅費交通費	382,798	417,697	-34,899	

	研修研究費	559,820	742,655	-182,835
	事務消耗品費	832,686	1,008,462	-175,776
	印刷製本費			0
	修繕費	3,513,475	2,013,924	1,499,551
	通信運搬費	451,231	424,293	26,938
	会議費	83,817	93,600	-9,783
	広報費	18,144	18,144	0
	業務委託費	1,749,733	1,881,804	-132,071
	手数料	35,718	99,570	-63,852
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	13,950	226,555	-212,605
	保守料	149,450	162,049	-12,599
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	509,248	504,398	4,850
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,793,883	6,553,606	240,277
	減価償却費	6,793,883	6,553,606	240,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,229,994	-175,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,229,994	-175,958
	サービス活動費用計(2)	124,279,513	128,910,217	-4,630,704
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,208,597	-119,889,517	125,098,114
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,782	17,478	-3,696
	受取利息配当金収益	13,782	17,478	-3,696
	その他のサービス活動外収益	1,757,600	2,085,759	-328,159
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,757,600	2,085,759	-328,159
	サービス活動外収益計(4)	1,771,382	2,103,237	-331,855
	支払利息	40,500	67,500	-27,000
	支払利息	40,500	67,500	-27,000
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
サービス活動外費用計(5)	40,500	67,500	-27,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,730,882	2,035,737	-304,855	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,939,479	-117,853,780	124,793,259	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	13,711,000	-13,711,000
	施設整備等補助金収益		13,711,000	-13,711,000
	その他の特別収益	0	1	-1
	その他の特別収益		1	-1
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	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
	特別収益計(8)	1,000,000	14,711,001	-13,711,001
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
建物売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	100,004	100,001	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	899,996	14,611,000	-13,711,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,839,475	-103,242,780	111,082,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,061,463	68,364,113	17,697,350
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,900,938	-34,878,667	128,779,605
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	18,500,000	-17,200,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,200,938	-29,878,667	115,079,605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

照古苑 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)
収 益	介護保険事業収益	681,052,837	422,563,259	258,489,578
	施設介護料収益	359,990,339	325,611,039	34,379,300
	介護報酬収益	327,233,205	325,611,039	1,622,166
	利用者負担金収益(公費)	2,643,947		2,643,947
	利用者負担金収益(一般)	30,113,187		30,113,187
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,079,013	0	113,079,013
	介護報酬収益(居宅)	101,494,804		101,494,804
	介護予防報酬収益	11,584,209		11,584,209
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,986,832	0	12,986,832
	介護負担金収益(公費)	198,216		198,216
	介護負担金収益(一般)	10,584,728		10,584,728
	介護予防負担金収益(公費)	60,659		60,659
	介護予防負担金収益(一般)	2,143,229		2,143,229
	居宅介護支援介護料収益	30,295,220	30,412,920	-117,700
	居宅介護支援介護料収益	19,887,020	15,564,620	4,322,400
	介護予防支援介護料収益	10,408,200	14,848,300	-4,440,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,046,300	0	4,046,300
	事業費収益	4,046,300		4,046,300
	利用者等利用料収益	107,538,160	2,045,300	105,492,860
	食費収益(公費)	33,777,238		33,777,238
	食費収益(一般)	32,591,392		32,591,392
	居住費収益(公費)	19,186,990		19,186,990
	居住費収益(一般)	19,896,790		19,896,790
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	35,700		35,700
	その他の利用料収益	2,050,050	2,045,300	4,750
	その他の事業収益	53,116,973	64,494,000	-11,377,027
	補助金事業収益	1,430,973	17,789,000	-16,358,027
	受託事業収益	51,686,000	46,705,000	4,981,000
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
学童保育事業収益	0	0	0	
保育料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	60,000	80,000	-20,000	
経常経費寄附金収益	60,000	80,000	-20,000	
サービス活動収益計(1)	681,112,837	422,643,259	258,469,578	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	445,397,485	435,899,253	9,498,232
	役員報酬			0
	職員給与	243,569,642	231,302,546	12,267,096
	職員賞与	77,097,445	87,712,275	-10,614,830
	賞与引当金繰入	-16,653,445	-18,204,327	1,550,882
	非常勤職員給与	67,089,639	57,774,957	9,314,682
	派遣職員費	662,078	7,547,102	-6,885,024
	退職給付費用	5,031,973	4,670,889	361,084
	法定福利費	68,600,153	65,095,811	3,504,342
	事業費	92,182,966	88,980,971	3,201,995
	給食費	36,446,571	36,182,351	264,220
	介護用品費	6,447,464	6,818,940	-371,476
	医薬品費	309,580	300,138	9,442
	保健衛生費	1,721,918	1,228,976	492,942
	医療費	664,223	430,498	233,725
	教養娯楽費	1,944,543	1,820,225	124,318
	日用品費	57,600	86,400	-28,800
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,050,680	18,814,440	1,236,240
	燃料費	1,601,118	2,064,121	-463,003
	消耗器具備品費	2,327,348	1,862,842	464,506
	保険料	2,570,001	2,275,492	294,509
	賃借料	13,616,572	12,501,883	1,114,689
	葬祭費	401,200	435,000	-33,800
	車輛費	4,024,148	4,159,665	-135,517
	雑費			0
	委託指導費			0
	炊具食器費			0
	児童用採暖費			0
	事務費	91,843,108	97,550,676	-5,707,568
	福利厚生費	2,439,863	2,467,214	-27,351
	職員被服費	3,059,067	2,651,033	408,034
	旅費交通費	1,144,532	928,724	215,808

	研修研究費	2,720,683	2,400,986	319,697
	事務消耗品費	675,131	562,161	112,970
	印刷製本費	2,837,745	2,534,715	303,030
	修繕費	45,280,482	52,854,543	-7,574,061
	通信運搬費	3,431,425	3,076,304	355,121
	会議費	49,483	31,988	17,495
	広報費	233,834	294,300	-60,466
	業務委託費	17,099,817	15,564,444	1,535,373
	手数料	619,320	419,310	200,010
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	71,134	117,456	-46,322
	保守料	4,119,615	5,466,240	-1,346,625
	渉外費	2,926		2,926
	諸会費	482,000	560,196	-78,196
	雑費	7,076,051	7,121,062	-45,011
	利用者負担軽減額	250,693	366,090	-115,397
	利用者負担軽減額	250,693	366,090	-115,397
	減価償却費	23,870,211	21,894,932	1,975,279
	減価償却費	23,870,211	21,894,932	1,975,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,385,282	-9,960,742	575,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,385,282	-9,960,742	575,460
	サービス活動費用計(2)	644,159,181	634,731,180	9,428,001
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,953,656	-212,087,921	249,041,577
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,541,558	5,563,333	-21,775
	受取利息配当金収益	5,541,558	5,563,333	-21,775
	その他のサービス活動外収益	5,579,667	554,988	5,024,679
	受入研修費収益	196,000	115,000	81,000
	利用者等外給食収益	5,390	4,900	490
	雑収益	5,378,277	435,088	4,943,189
	サービス活動外収益計(4)	11,121,225	6,118,321	5,002,904
	支払利息	277,086	268,573	8,513
	支払利息	277,086	268,573	8,513
	投資有価証券評価損	10,760,204	1,535,000	9,225,204
投資有価証券評価損	10,760,204	1,535,000	9,225,204	
サービス活動外費用計(5)	11,037,290	1,803,573	9,233,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,935	4,314,748	-4,230,813	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,037,591	-207,773,173	244,810,764	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,833,000	0	35,833,000
	施設整備等補助金収益	35,833,000		35,833,000
	その他の特別収益	254,677	33,442,196	-33,187,519
	その他の特別収益	254,677	33,442,196	-33,187,519
	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
	特別収益計(8)	36,087,677	33,442,196	2,645,481
	固定資産売却損・処分損	266,810	1	266,809
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	266,810	1	266,809	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	266,810	1,000,002	-733,192	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,820,867	32,442,194	3,378,673	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	72,858,458	-175,330,979	248,189,437	
前期繰越活動増減差額(12)	401,558,174	301,431,400	100,126,774	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	474,416,632	126,100,421	348,316,211	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	73,420,000	45,000,000	28,420,000	
その他の積立金積立額(16)	60,780,000	50,000,000	10,780,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	487,056,632	121,100,421	365,956,211	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり 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)
収 益	介護保険事業収益	200,713,307	86,220,891	114,492,416
	施設介護料収益	96,868,779	85,491,791	11,376,988
	介護報酬収益	87,169,115	85,491,791	1,677,324
	利用者負担金収益(公費)	9,699,664		9,699,664
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,186,894	0	51,186,894
	介護報酬収益(居宅)	47,210,035		47,210,035
	介護予防報酬収益	3,976,859		3,976,859
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,875,011	0	4,875,011
	介護負担金収益(公費)	31,552		31,552
	介護負担金収益(一般)	4,450,647		4,450,647
	介護予防負担金収益(公費)	392,812		392,812
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	47,773,330	729,100	47,044,230
	食費収益(公費)	8,486,820		8,486,820
	食費収益(一般)	11,694,900		11,694,900
	居住費収益(公費)	9,364,110		9,364,110
	居住費収益(一般)	17,515,700		17,515,700
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	711,800	729,100	-17,300
	その他の事業収益	9,293	0	9,293
	補助金事業収益	9,293		9,293
	受託事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
学童保育事業収益	0	0	0	
保育料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)	200,713,307	86,320,891	114,392,416	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	151,025,643	148,776,713	2,248,930
	役員報酬			0
	職員給与	94,838,390	85,492,745	9,345,645
	職員賞与	27,572,857	29,427,487	-1,854,630
	賞与引当金繰入	-4,544,857	173,113	-4,717,970
	非常勤職員給与	6,666,738	9,194,589	-2,527,851
	派遣職員費	321,759	272,613	49,146
	退職給付費用	1,686,304	1,573,614	112,690
	法定福利費	24,484,452	22,642,552	1,841,900
	事業費	28,547,418	27,016,942	1,530,476
	給食費	11,233,156	10,448,481	784,675
	介護用品費	1,572,781	2,145,667	-572,886
	医薬品費	9,701	4,874	4,827
	保健衛生費	603,720	72,468	531,252
	医療費	65,740	57,100	8,640
	教養娯楽費	718,801	775,510	-56,709
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,357,672	6,217,867	139,805
	燃料費	143,656	110,141	33,515
	消耗器具備品費	497,384	277,743	219,641
	保険料	1,326,137	982,067	344,070
	賃借料	5,407,551	5,177,094	230,457
	葬祭費	15,000	30,000	-15,000
	車輛費	596,119	717,930	-121,811
	雑費			0
	委託指導費			0
	炊具食器費			0
	児童用採暖費			0
	事務費	61,630,088	19,699,772	41,930,316
	福利厚生費	588,090	603,581	-15,491
	職員被服費	62,208	47,358	14,850
	旅費交通費	265,945	309,987	-44,042

	研修研究費	302,368	223,784	78,584
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	743,145	527,775	215,370
	修繕費	42,793,721	1,103,900	41,689,821
	通信運搬費	804,460	665,472	138,988
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,562,560	12,432,343	130,217
	手数料	175,678	129,964	45,714
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000		11,000
	保守料	1,285,212	1,457,688	-172,476
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,035,701	2,197,920	-162,219
	利用者負担軽減額	0	4,893	-4,893
	利用者負担軽減額		4,893	-4,893
	減価償却費	19,636,082	19,603,292	32,790
	減価償却費	19,636,082	19,603,292	32,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,326,594	-3,326,594	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,326,594	-3,326,594	0
	サービス活動費用計(2)	257,512,637	211,775,018	45,737,619
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-56,799,330	-125,454,127	68,654,797
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,044	21,291	-19,247
	受取利息配当金収益	2,044	21,291	-19,247
	その他のサービス活動外収益	316,583	149,578	167,005
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	316,583	149,578	167,005
	サービス活動外収益計(4)	318,627	170,869	147,758
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318,627	170,869	147,758	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,480,703	-125,283,258	68,802,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	31,702,000	0	31,702,000
	施設整備等補助金収益	31,702,000		31,702,000
	その他の特別収益	0	1,973,358	-1,973,358
	その他の特別収益		1,973,358	-1,973,358
	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		1	-1
	特別収益計(8)	31,702,000	1,973,359	29,728,641
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,702,000	1,973,359	29,728,641	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,778,703	-123,309,899	98,531,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,314,896	534,958,746	-23,643,850
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	486,536,193	411,648,847	74,887,346
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	486,536,193	411,648,847	74,887,346

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益(居宅)			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
学童保育事業収益	0	0	0	
保育料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収益			-20,000	
サービス活動収益計(1)	0	20,000	-20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	500,000	650,000	-150,000
	役員報酬	500,000	650,000	-150,000
	職員給与			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	30,000	-30,000
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			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
	葬祭費		30,000	-30,000
	車輛費			0
	雑費			0
	委託指導費			0
	炊具食器費			0
	児童用採暖費			0
事務費	640,830	485,662	155,168	
福利厚生費	100,000		100,000	
職員被服費			0	
旅費交通費	60,346	58,342	2,004	

費用

	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,912	2,980	-68
	会議費	237,992	273,260	-35,268
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,024	1,080	1,944
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	24,150		24,150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	62,406		62,406
	利用者負担軽減額	0	0	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
	サービス活動費用計(2)	1,140,830	1,165,662	-24,832
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,140,830	-1,145,662	4,832
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	582	-508
	受取利息配当金収益	74	582	-508
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	74	582	-508
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	74	582	-508	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,140,756	-1,145,080	4,324	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	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
	特別収益計(8)	100,000	100,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,000	100,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,040,756	-1,045,080	4,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,869,844	107,914,924	-1,045,080
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,829,088	106,869,844	-1,040,756
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,829,088	106,869,844	-1,040,756

たんぼぼ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,983,349	45,075,303	908,046	流動負債	1,313,720	1,066,248	247,472
普通預金	42,510,860	29,113,771	13,397,089	事業未払金	922,383	581,012	341,371
当座預金	230,393	542,081	-311,688	その他の未払金			0
事業未収金	24,380	12,650	11,730	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	3,090,500	15,241,000	-12,150,500	預り金	391,337	485,236	-93,899
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0				
前払費用	127,216	133,330	-6,114				
仮払金		32,471	-32,471				
その他の流動資産			0				
諸口（小口現金）			0				
固定資産	224,470,759	219,171,275	5,299,484	固定負債	6,251,813	6,725,278	-473,465
基本財産	143,605,685	148,626,254	-5,020,569	設備資金借入金		1,000,000	-1,000,000
土地			0	リース債務			0
建物	143,605,685	148,626,254	-5,020,569	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,865,074	70,545,021	10,320,053	退職給付引当金	6,251,813	5,725,278	526,535
建物	2,389,696	2,497,643	-107,947	負債の部合計	7,565,533	7,791,526	-225,993
構築物	4,931,110	4,369,453	561,657				
車輻運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	6,092,455	5,452,647	639,808	基本金	74,152,695	74,152,695	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,334,942	42,740,894	-1,405,952
権利			0	その他の積立金	61,200,000	52,500,000	8,700,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	6,251,813	5,725,278	526,535	次期繰越活動増減差額	85,200,938	86,061,463	-860,525
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	52,500,000	8,700,000	（うち当期活動増減差額）	7,839,475	12,697,350	-4,857,875
施設整備積立資産			0	純資産の部合計	261,888,575	255,455,052	6,433,523
資産の部合計	270,454,108	264,246,578	6,207,530	負債及び純資産の部合計	269,454,108	263,246,578	6,207,530

照古苑 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	549,611,612	442,811,108	106,800,504	流動負債	162,422,479	103,755,336	58,667,143
普通預金	147,725,881	87,262,216	60,463,665	事業未払金	115,514,586	62,809,623	52,704,963
当座預金			0	その他の未払金	19,881,258	15,070,696	4,810,562
事業未収金		27,562,500	-27,562,500	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000		16,584,000
未収金	382,606,951	314,540,860	68,066,091	1年以内返済予定リース債務	198,288		198,288
未収補助金	6,633,000	800,000	5,833,000	預り金	6,749,792	5,727,017	1,022,775
立替金	139,347	476,907	-337,560	賞与引当金	3,494,555	20,148,000	-16,653,445
前払金	11,754,961	11,417,153	337,808				
前払費用			0				
仮払金	501,472	501,472	0				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0				
固定資産	883,727,527	902,037,179	-18,309,652	固定負債	292,656,808	308,523,987	-15,867,179
基本財産	373,770,660	388,596,584	-14,825,924	設備資金借入金	251,524,000	268,108,000	-16,584,000
土地	175,208,550	175,208,550	0	リース債務	594,864	594,864	0
建物	198,562,110	213,388,034	-14,825,924	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	509,956,867	513,440,595	-3,483,728	退職給付引当金	40,537,944	39,821,123	716,821
建物	43,495,426	34,179,864	9,315,562	負債の部合計	455,079,287	412,279,323	42,799,964
構築物	327,601	403,201	-75,600				
構築物	327,601	403,201	-75,600	純資産の部			
車輻運搬具	1,589,098	2,253,083	-663,985	基本金	288,260,829	288,260,829	0
器具及び備品	10,672,557	10,316,906	355,651	国庫補助金等特別積立金	95,582,391	104,967,673	-9,385,282
有形リース資産	479,196	677,484	-198,288	その他の積立金	108,360,000	121,000,000	-12,640,000
権利	284,514	284,514	0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	293,744,216	304,504,420	-10,760,204	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	487,056,632	401,558,174	85,498,458
退職給付引当資産	40,537,944	39,821,123	716,821	(うち当期活動増減差額)	72,858,458	105,126,774	-32,268,316
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産	108,360,000	121,000,000	-12,640,000	純資産の部合計	979,259,852	915,786,676	63,473,176
資産の部合計	1,433,339,139	1,344,848,287	88,490,852	負債及び純資産の部合計	1,434,339,139	1,328,065,999	106,273,140

ひまわり 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,852,953	99,461,357	72,391,596	流動負債	246,723,562	169,644,946	77,078,616
普通預金	62,726,581	68,094,905	-5,368,324	事業未払金	76,950,010	282,130	76,667,880
当座預金	0	0	0	その他の未払金	165,254,296	163,538,703	1,715,593
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	74,765,342	28,850,929	45,914,413	1年以内返済予定リース債務	3,240,000	0	3,240,000
未収補助金	31,702,000	0	31,702,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,279,256	5,824,113	-4,544,857
前払金	2,559,030	2,415,523	143,507				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0				
固定資産	693,347,344	711,873,608	-18,526,264	固定負債	17,430,863	9,298,850	8,132,013
基本財産	666,082,000	679,030,000	-12,948,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	64,000,000	64,000,000	0	リース債務	2,434,500	5,674,500	-3,240,000
建物	602,082,000	615,030,000	-12,948,000	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
その他の固定資産	27,265,344	32,843,608	-5,578,264	退職給付引当金	4,530,048	3,624,350	905,698
建物	0	0	0	負債の部合計	264,154,425	178,943,796	85,210,629
構築物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輻運搬具	765,800	966,200	-200,400	国庫補助金等特別積立金	114,509,679	117,836,273	-3,326,594
器具及び備品	15,412,996	18,897,558	-3,484,562	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,556,500	9,355,500	-2,799,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	486,536,193	511,314,896	-24,778,703
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,778,703	-23,643,850	-1,134,853
退職給付引当資産	4,530,048	3,624,350	905,698	純資産の部合計	601,045,872	629,151,169	-28,105,297
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	865,200,297	808,094,965	57,105,332
施設整備積立資産	0	0	0				
資産の部合計	865,200,297	811,334,965	53,865,332				

法人 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,450,868	4,069,844	-618,976	流動負債	421,780	0	421,780
普通預金	1,681,125	2,300,101	-618,976	事業未払金	421,640	640	421,000
当座預金	0	0	0	その他の未払金	140	-640	780
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	1,769,743	1,769,743	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口（小口現金）	0	0	0				
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	102,800,000	102,800,000	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	421,780	0	421,780
構築物	0	0	0				
車輻運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,829,088	106,869,844	-1,040,756
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-1,040,756	-1,045,080	4,324
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	105,829,088	106,869,844	-1,040,756
資産の部合計	106,250,868	106,869,844	-618,976	負債及び純資産の部合計	106,250,868	106,869,844	-618,976

計算書類に対する注記

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

決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

賞与引当金

退職給付引当金

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

福祉医療機構退職共済

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本本部拠点

ア 法人本部

照古苑拠点

ア 特別養護老人ホーム照古苑

イ 照古苑デイサービスセンター

ウ 照古苑ショートステーション

エ 照古苑居宅介護支援事業所

オ 宇土市地域包括支援センター

ひまわりホーム拠点

ア 照古苑ひまわりホーム

イ 照古苑ひまわりホームデイサービス

ウ 照古苑ひまわりホームショートステイ

たんぼぼ拠点

ア たんぼぼ保育園

イ 五色山学童クラブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	342,008,550	0	0	342,008,550
建物	977,044,288	0	32,794,493	944,249,795
合 計	1,319,052,838	0	32,794,493	1,286,258,345

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）143,605,685円

建物（基本財産）602,082,000円

土地（基本財産）64,000,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）269,108,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
照古苑拠点			
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	715,392,000	516,829,890	198,562,110
建物	96,940,295	53,444,869	43,495,426
構築物	1,400,500	1,072,899	327,601
車両運搬具	35,328,042	33,738,944	1,589,098
器具・備品	113,205,614	102,533,057	10,672,557
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
有形リース資産	991,440	512,244	479,196
ひまわりホーム拠点			
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	45,318,000	602,082,000
車両運搬具	1,200,000	434,200	765,800
器具・備品	28,005,992	12,592,996	15,412,996
有形リース資産	16,794,000	10,237,500	6,556,500

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
たんぽぽ拠点 建物（基本財産）	233,585,250	89,979,565	143,605,685
建物	7,182,190	4,792,494	2,389,696
構築物	13,495,900	8,564,790	4,931,110
器具及び備品	50,208,997	44,116,542	6,092,455
法人本部拠点 土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合 計	2,311,857,655	932,886,875	1,378,970,780

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 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
マッコーグループ ^o 債権	10,000,000	10,000,000	0
国債（114回20年）	6,000,000	7,422,420	1,422,420
メルリフ債権	100,000,000	100,540,000	540,000
日本道路公団保有債券	100,000,000	122,002,000	22,002,000
国債（148回20年）	46,000,000	53,779,796	7,779,796
合 計	262,000,000	293,744,216	31,744,216

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)

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

該当なし