

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	898,132,400	908,521,773	-10,389,373	
	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	125,862,000	123,111,350	2,750,650	
	学童保育事業収入	7,730,000	8,145,550	-415,550	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,227,000	5,217,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,723,700	3,714,832	8,868	
	その他の収入	2,013,000	2,210,615	-197,615	
	流動資産評価益等による資金増額		254,550	-254,550	
	事業活動収入計（1）	1,042,688,100	1,051,175,670	-8,487,570	
	支出				
	人件費支出	777,463,000	775,617,749	1,845,251	
	事業費支出	154,087,000	148,474,054	5,612,946	
	事務費支出	89,625,000	85,619,792	4,005,208	
	利用者負担軽減額	270,000	260,582	9,418	
	支払利息支出	286,000	273,999	12,001	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,021,731,000	1,010,246,176	11,484,824	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,957,100	40,929,494	-19,972,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,908,000	2,908,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,908,000	2,908,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	17,584,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0	
	固定資産取得支出	23,051,000	22,278,330	772,670	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	43,875,000	43,102,330	772,670	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-40,967,000	-40,194,330	-772,670	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	184,081,125	-183,681,125	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,310,000	1,364,521	-54,521	
	その他の活動収入計（7）	111,710,000	295,445,646	-183,735,646	
	支出				
	積立資産支出	93,320,000	93,320,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	93,320,000	93,320,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	18,390,000	202,125,646	-183,735,646	
予備費支出（10）		50,000		0	
		-50,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,619,900	202,860,810	-204,480,710	
前期未支払資金残高（12）		384,813,340	384,813,340	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		383,193,440	587,674,150	-204,480,710	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	908,521,773	881,766,144	26,755,629
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	123,111,350	121,024,360	2,086,990
	学童保育事業収益	8,145,550	8,463,750	-318,200
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	5,217,000	60,000	5,157,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,044,995,673	1,011,314,254	33,681,419
	費用			
	人件費	805,545,135	689,045,884	116,499,251
	事業費	148,474,054	138,574,133	9,899,921
	事務費	85,619,792	163,039,103	-77,419,311
	利用者負担軽減額	260,582	250,693	9,889
	減価償却費	50,369,504	50,300,176	69,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,387,448	-14,117,828	730,380
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	1,076,881,619	1,027,092,161	49,789,458
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,885,946	-15,777,907	-16,108,039
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,714,832	5,557,458	-1,842,626
	その他のサービス活動外収益	2,210,615	7,653,850	-5,443,235
	借入金利息補助金収益	0		0
	有価証券評価益	254,550		254,550
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	4,773,852		4,773,852
	投資有価証券売却益	197,000		197,000
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	11,150,849	13,211,308	-2,060,459
	費用			
	支払利息	273,999	317,586	-43,587
	投資有価証券評価損	778,460	10,760,204	-9,981,744
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,052,459	11,077,790	-10,025,331
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,098,390	2,133,518	7,964,872
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-21,787,556	-13,644,389	-8,143,167
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,364,521	254,677	1,109,844
	施設整備等補助金収益	2,908,000	67,535,000	-64,627,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	4,272,521	67,789,677	-63,517,156
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	141,325	266,814	-125,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	141,325	266,814	-125,489
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,131,196	67,522,863	-63,391,667
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-17,656,360	53,878,474	-71,534,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,163,622,851	1,107,604,377	56,018,474
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,145,966,491	1,161,482,851	-15,516,360
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	179,851,000	74,720,000	105,131,000
	その他の積立金積立額（16）	93,320,000	70,780,000	22,540,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,232,497,491	1,165,422,851	67,074,640

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	833,346,687	770,898,782	62,447,905	流動負債	303,303,147	411,881,541	-108,578,394
普通預金	267,971,456	254,644,447	13,327,009	短期運営資金借入金			0
当座預金	17,355	230,393	-213,038	事業未払金	61,765,557	193,808,619	-132,043,062
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0	その他の未払金	170,670,562	185,135,694	-14,465,132
現金預金			0	支払手形			0
有価証券	180,105,550		180,105,550	役員等短期借入金			0
事業未収金	0	24,380	-24,380	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	17,584,000	-1,000,000
未収金	368,186,694	459,142,036	-90,955,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	5,353,000	41,425,500	-36,072,500	1年以内返済予定リース債務	2,115,288	3,438,288	-1,323,000
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	13,236,418	7,141,129	6,095,289
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	38,931,322	4,773,811	34,157,511
立替金	149,173	139,347	9,826	その他の流動負債			0
前払金	10,187,892	14,313,991	-4,126,099				
前払費用	524,095	127,216	396,879				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	501,472	501,472	0				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,676,637,612	1,893,879,315	-217,241,703	固定負債	290,701,573	305,873,169	-15,171,596
基本財産	1,253,463,852	1,580,002,561	-326,538,709	設備資金借入金	234,940,000	251,524,000	-16,584,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	911,455,302	944,249,795	-32,794,493	リース債務	1,112,364	3,029,364	-1,917,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	293,744,216	-293,744,216	退職給付引当金	54,649,209	51,319,805	3,329,404
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	423,173,760	313,876,754	109,297,006	長期未払金			0
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	61,200,000	0	長期預り金			0
施設整備積立資産	21,009,000	108,360,000	-87,351,000	その他の固定負債			0
備品等購入積立金資産	820,000		820,000	負債の部合計	594,004,720	717,754,710	-123,749,990
人件費積立資産			0	純資産の部			
修繕費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
保育所施設・設備整備資産			0	人件費積立金			0
照古苑施設整備積立資産			0	修繕費積立金			0
土地	17,000		17,000	備品等購入積立金	820,000		820,000
建物	50,112,265	45,885,122	4,227,143	照古苑施設整備積立金			0
構築物	6,367,749	5,258,711	1,109,038	施設整備積立金	21,009,000	108,360,000	-87,351,000
機械及び装置			0	基本金	362,413,524	362,413,524	0
車輛運搬具	4,750,043	2,354,898	2,395,145	国庫補助金等特別積立金	238,039,564	251,427,012	-13,387,448
器具及び備品	31,988,964	32,178,008	-189,044	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,232,497,491	1,165,422,851	67,074,640
有形リース資産	4,038,408	7,035,696	-2,997,288	(うち当期活動増減差額)	-17,656,360	53,878,474	-71,534,834
権利	284,514	284,514	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
(何)減価償却累計額			0				
投資有価証券	187,936,608		187,936,608				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	54,649,209	51,319,805	3,329,404				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,915,979,579	1,948,823,387	-32,843,808
資産の部合計	2,509,984,299	2,664,778,097	-154,793,798	負債及び純資産の部合計	2,509,984,299	2,666,578,097	-156,593,798

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	908,521,773	0	0	908,521,773		908,521,773
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	123,111,350	0	0	123,111,350		123,111,350
	学童保育事業収入	8,145,550	0	0	8,145,550		8,145,550
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,217,000	0	0	5,217,000		5,217,000
	受取利息配当金収入	3,714,832	0	0	3,714,832		3,714,832
	その他の収入	2,210,615	0	0	2,210,615		2,210,615
	流動資産評価益等による資金増加額	254,550	0	0	254,550		254,550
	事業活動収入計（１）	1,051,175,670	0	0	1,051,175,670	0	1,051,175,670
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,929,494	0	0	40,929,494	0	40,929,494
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,908,000	0	0	2,908,000		2,908,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,908,000	0	0	2,908,000	0	2,908,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	0	0	17,584,000		17,584,000
	ファインンス・リース債務の返済支出	3,240,000	0	0	3,240,000		3,240,000
	固定資産取得支出	22,278,330	0	0	22,278,330		22,278,330
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	施設整備等支出計（５）	43,102,330	0	0	43,102,330	0	43,102,330
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,194,330	0	0	-40,194,330	0	-40,194,330
	積立資産取崩収入	184,081,125	0	0	184,081,125		184,081,125
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,364,521	0	0	1,364,521		1,364,521
	その他の活動収入計（７）	295,445,646	0	0	295,445,646	0	295,445,646
	積立資産支出	93,320,000	0	0	93,320,000		93,320,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	93,320,000	0	0	93,320,000	0	93,320,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	202,125,646	0	0	202,125,646	0	202,125,646
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	202,860,810	0	0	202,860,810	0	202,860,810
	前期末支払資金残高（１１）	384,813,340	0	0	384,813,340		384,813,340
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	587,674,150	0	0	587,674,150	0	587,674,150

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	908,521,773			908,521,773		908,521,773
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	123,111,350			123,111,350		123,111,350
	学童保育事業収益	8,145,550			8,145,550		8,145,550
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,217,000			5,217,000		5,217,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,044,995,673	0	0	1,044,995,673	0	1,044,995,673
	人件費	805,545,135			805,545,135		805,545,135
	事業費	148,474,054			148,474,054		148,474,054
	事務費	85,619,792			85,619,792		85,619,792
	利用者負担軽減額	260,582			260,582		260,582
	減価償却費	50,369,504			50,369,504		50,369,504
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,387,448			-13,387,448		-13,387,448
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,076,881,619	0	0	1,076,881,619	0	1,076,881,619
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,885,946	0	0	-31,885,946	0	-31,885,946
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,714,832			3,714,832		3,714,832
	その他のサービス活動外収益	2,210,615			2,210,615		2,210,615
	借入金利息補助金収益				0		0
	有価証券評価益	254,550			254,550		254,550
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益	4,773,852			4,773,852		4,773,852
	投資有価証券売却益	197,000			197,000		197,000
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	11,150,849	0	0	11,150,849	0	11,150,849
	支払利息	273,999			273,999		273,999
	投資有価証券評価損	778,460			778,460		778,460
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,052,459	0	0	1,052,459	0	1,052,459
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,098,390	0	0	10,098,390	0	10,098,390
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,787,556	0	0	-21,787,556	0	-21,787,556
	その他の特別収益	1,364,521			1,364,521		1,364,521
	施設整備等補助金収益	2,908,000			2,908,000		2,908,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計(8)	4,272,521	0	0	4,272,521	0	4,272,521
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	141,325			141,325		141,325
	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
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	141,325	0	0	141,325	0	141,325
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,131,196	0	0	4,131,196	0	4,131,196
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,656,360	0	0	-17,656,360	0	-17,656,360
	前期繰越活動増減差額(12)	1,163,622,851			1,163,622,851		1,163,622,851
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,145,966,491	0	0	1,145,966,491	0	1,145,966,491
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	179,851,000			179,851,000		179,851,000
	その他の積立金積立額(16)	93,320,000			93,320,000		93,320,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,232,497,491	0	0	1,232,497,491	0	1,232,497,491

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	833,346,687	0	0	833,346,687	0	833,346,687
普通預金	267,971,456	0	0	267,971,456		267,971,456
当座預金	17,355	0	0	17,355		17,355
諸口（小口現金）	200,000	0	0	200,000		200,000
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	180,105,550	0	0	180,105,550		180,105,550
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	368,186,694	0	0	368,186,694		368,186,694
未収補助金	5,353,000	0	0	5,353,000		5,353,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	149,173	0	0	149,173		149,173
前払金	10,187,892	0	0	10,187,892		10,187,892
前払費用	524,095	0	0	524,095		524,095
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	501,472	0	0	501,472		501,472
その他の流動資産	150,000	0	0	150,000		150,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,676,637,612	0	0	1,676,637,612	0	1,676,637,612
基本財産	1,253,463,852	0	0	1,253,463,852	0	1,253,463,852
土地	342,008,550	0	0	342,008,550		342,008,550
建物	911,455,302	0	0	911,455,302		911,455,302
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	423,173,760	0	0	423,173,760	0	423,173,760
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	21,009,000	0	0	21,009,000		21,009,000
備品等購入積立金資産	820,000	0	0	820,000		820,000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0		0
照古苑施設整備積立資産	0	0	0	0		0
土地	17,000	0	0	17,000		17,000
建物	50,112,265	0	0	50,112,265		50,112,265
構築物	6,367,749	0	0	6,367,749		6,367,749
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,750,043	0	0	4,750,043		4,750,043
器具及び備品	31,988,964	0	0	31,988,964		31,988,964
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,038,408	0	0	4,038,408		4,038,408
権利	284,514	0	0	284,514		284,514
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	187,936,608	0	0	187,936,608		187,936,608
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	54,649,209	0	0	54,649,209		54,649,209
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,509,984,299	0	0	2,509,984,299	0	2,509,984,299
負債の部						
流動負債	303,303,147	0	0	303,303,147	0	303,303,147
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	61,765,557	0	0	61,765,557		61,765,557
その他の未払金	170,670,562	0	0	170,670,562		170,670,562
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	16,584,000		16,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,115,288	0	0	2,115,288		2,115,288
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	13,236,418	0	0	13,236,418		13,236,418
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	38,931,322	0	0	38,931,322		38,931,322
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	290,701,573	0	0	290,701,573	0	290,701,573
設備資金借入金	234,940,000	0	0	234,940,000		234,940,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,112,364	0	0	1,112,364		1,112,364

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,649,209	0	0	54,649,209	0	54,649,209
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	594,004,720	0	0	594,004,720	0	594,004,720
純資産の部						
保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	0	0	26,500,000		26,500,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	820,000	0	0	820,000		820,000
照古苑施設整備積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	21,009,000	0	0	21,009,000		21,009,000
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	238,039,564	0	0	238,039,564		238,039,564
その他の積立金	34,700,000	0	0	34,700,000		34,700,000
次期繰越活動増減差額	1,232,497,491	0	0	1,232,497,491		1,232,497,491
(うち当期活動増減差額)	-17,656,360	0	0	-17,656,360		-17,656,360
純資産の部合計	1,915,979,579	0	0	1,915,979,579	0	1,915,979,579
負債及び純資産の部合計	2,509,984,299	0	0	2,509,984,299	0	2,509,984,299

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		たんぽぽ	昭吉苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		687,526,488	220,995,285		908,521,773		908,521,773
	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	123,111,350				123,111,350		123,111,350
	学童保育事業収入	8,145,550				8,145,550		8,145,550
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	200,000		5,017,000		5,217,000		5,217,000
	受取利息配当金収入	14,315	3,700,046	466		3,714,832		3,714,832
	その他の収入	1,675,514	385,066	150,035	5	2,210,615		2,210,615
	流動資産評価益等による資金増加額		254,550			254,550		254,550
	事業活動収入計(1)	133,146,729	691,866,150	226,162,786	5	1,051,175,670	0	1,051,175,670
事業活動による支出	人件費支出	94,611,040	502,823,942	177,695,767	487,000	775,617,749		775,617,749
	事業費支出	17,381,105	99,706,222	31,253,372	133,355	148,474,054		148,474,054
	事務費支出	8,535,109	62,846,199	11,595,511	2,642,973	85,619,792		85,619,792
	利用者負担軽減額		260,582			260,582		260,582
	支払利息支出	13,500	260,499			273,999		273,999
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	120,540,754	665,897,444	220,544,650	3,263,328	1,010,246,176	0	1,010,246,176
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,605,975	25,968,706	5,618,136	-3,263,323	40,929,494	0	40,929,494
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		412,000	2,496,000		2,908,000		2,908,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	412,000	2,496,000	0	2,908,000	0	2,908,000
	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
	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
	固定資産取得支出	3,285,822	14,894,128	4,098,380		22,278,330		22,278,330
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	4,285,822	31,478,128	7,338,380	0	43,102,330	0	43,102,330
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,285,822	-31,066,128	-4,842,380	0	-40,194,330	0	-40,194,330
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	575,985	182,520,612	984,528		184,081,125		184,081,125
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入		110,000,000			110,000,000		110,000,000
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,923,120	2,923,120	2,923,120	2,923,120
	その他の活動による収入		1,364,521			1,364,521		1,364,521
	その他の活動収入計(7)	1,575,985	293,885,133	984,528	1,923,120	298,368,766	2,923,120	295,445,646
	積立資産支出		92,500,000	820,000		93,320,000		93,320,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	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
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	2,823,120			2,923,120	2,923,120	2,923,120
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	100,000	95,323,120	820,000	0	96,243,120	2,923,120	93,320,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,475,985	198,562,013	164,528	1,923,120	202,125,646	0	202,125,646
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,796,138	193,464,591	940,284	-1,340,203	202,860,810	0	202,860,810
	前期未支払資金残高(11)	44,669,629	407,465,976	-70,351,353	3,029,088	384,813,340		384,813,340
	当期末未支払資金残高(10) + (11)	54,465,767	600,930,567	-69,411,069	1,688,885	587,674,150	0	587,674,150

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		たんぽぽ	龍古苑	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	収益							
	介護保険事業収益		687,526,488	220,995,285		908,521,773		908,521,773
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益	123,111,350				123,111,350		123,111,350
	学童保育事業収益	8,145,550				8,145,550		8,145,550
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	200,000		5,017,000		5,217,000		5,217,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	131,456,900	687,526,488	226,012,285	0	1,044,995,673	0	1,044,995,673
	費用							
	人件費	94,035,065	525,370,897	185,652,183	487,000	805,545,135		805,545,135
	事業費	17,381,105	99,706,222	31,253,372	133,355	148,474,054		148,474,054
	事務費	8,535,109	62,846,199	11,595,511	2,642,973	85,619,792		85,619,792
	利用者負担軽減額		260,582			260,582		260,582
	減価償却費	6,911,514	23,534,885	19,923,105		50,369,504		50,369,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-8,654,902	-3,326,594		-13,387,448		-13,387,448
	就労支援事業費用					0		0
	搬送事業費用					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	125,456,831	703,063,883	245,097,577	3,263,328	1,076,881,619	0	1,076,881,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,000,069	-15,537,395	-19,085,292	-3,263,328	-31,885,946	0	-31,885,946
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	14,315	3,700,046	466	5	3,714,832		3,714,832
	その他のサービス活動外収益	1,675,514	385,066	150,035		2,210,615		2,210,615
	借入金利息補助金収益					0		0
	有価証券評価益		254,550			254,550		254,550
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益		4,773,852			4,773,852		4,773,852
	投資有価証券売却益		197,000			197,000		197,000
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,689,829	9,310,514	150,501	5	11,150,849	0	11,150,849
	費用							
	支払利息	13,500	260,499			273,999		273,999
	投資有価証券評価損		778,460			778,460		778,460
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計(5)	13,500	1,038,959	0	0	1,052,459	0	1,052,459
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,676,329	8,271,555	150,501	5	10,098,390	0	10,098,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,676,398	-7,265,840	-18,934,791	-3,263,323	-21,787,556	0	-21,787,556
特別増減の部	収益							
	その他の特別収益					1,364,521		1,364,521
	施設整備等補助金収益		412,000	2,496,000		2,908,000		2,908,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産等贈与					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,923,120	2,923,120	2,923,120	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	1,776,521	2,496,000	1,923,120	7,195,641	2,923,120	4,272,521
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	141,324	1			141,325		141,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	2,823,120			2,923,120	2,923,120	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	241,324	2,823,121	0	0	3,064,445	2,923,120	141,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		758,676	-1,046,600	2,496,000	1,923,120	4,131,196	0	4,131,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,435,074	-9,312,440	-16,438,791	-1,340,203	-17,656,360	0	-17,656,360
前期繰越活動増減差額(12)		85,200,938	486,056,632	486,536,193	105,829,088	1,163,622,851		1,163,622,851
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,636,012	477,744,192	470,097,402	104,488,885	1,145,966,491	0	1,145,966,491
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)			179,851,000			179,851,000		179,851,000
その他の積立金積立額(16)			92,500,000	820,000		93,320,000		93,320,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		93,636,012	565,095,192	469,277,402	104,488,885	1,232,497,491	0	1,232,497,491

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	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	56,726,086	695,242,423	79,684,111	1,694,067	833,346,687	0	833,346,687
普通預金	54,142,036	169,809,738	42,335,441	1,684,241	267,971,456		267,971,456
当座預金	17,355				17,355		17,355
諸口（小口現金）		100,000	100,000		200,000		200,000
現金預金					0		0
有価証券		180,105,550			180,105,550		180,105,550
事業未収金					0		0
未収金		335,135,235	33,051,459		368,186,694		368,186,694
未収補助金	2,445,000	412,000	2,496,000		5,353,000		5,353,000
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		139,347		9,826	149,173		149,173
前払金		8,486,681	1,701,211		10,187,892		10,187,892
前払費用	121,695	402,400			524,095		524,095
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		501,472			501,472		501,472
その他の流動資産		150,000			150,000		150,000
徴収不能引当金					0		0
固定資産	220,585,708	684,408,056	679,310,163	102,800,000	1,687,103,927	0	1,687,103,927
基本財産	138,585,116	358,944,736	653,134,000	102,800,000	1,253,463,852	0	1,253,463,852
土地		175,208,550	64,000,000	102,800,000	342,008,550		342,008,550
建物	138,585,116	183,736,186	589,134,000		911,455,302		911,455,302
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	82,000,592	325,463,320	26,176,163	0	433,640,075	0	433,640,075
保育所施設・設備整備備積立資産	61,200,000				61,200,000		61,200,000
施設整備備積立資産		21,009,000			21,009,000		21,009,000
備品等購入積立金資産			820,000		820,000		820,000
人件費積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
保育所施設・設備整備資産					0		0
照古苑施設整備備積立資産					0		0
土地			17,000		17,000		17,000
建物	2,281,750	47,830,515			50,112,265		50,112,265
構築物	6,115,748	252,001			6,367,749		6,367,749
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		925,110	3,824,933		4,750,043		4,750,043
器具及び備品	6,269,316	13,460,510	12,259,138		31,988,964		31,988,964
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		280,908	3,757,500		4,038,408		4,038,408
権利		284,514			284,514		284,514
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
（何）減価償却累計額					0		0
投資有価証券		187,936,608			187,936,608		187,936,608
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		10,466,315			10,466,315		10,466,315
退職給付引当資産	6,133,778	43,017,839	5,497,592		54,649,209		54,649,209
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
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	277,311,794	1,379,650,479	758,994,274	104,494,067	2,520,450,614	0	2,520,450,614
負債の部							
流動負債	2,260,319	139,805,266	161,232,380	5,182	303,303,147	0	303,303,147
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,747,625	57,629,048	2,388,244	640	61,765,557		61,765,557
その他の未払金		23,959,084	146,706,936	4,542	170,670,562		170,670,562
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		16,584,000			16,584,000		16,584,000
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		198,288	1,917,000		2,115,288		2,115,288
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	512,694	12,723,724			13,236,418		13,236,418
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		28,711,122	10,220,200		38,931,322		38,931,322
その他の流動負債					0		0
固定負債	6,133,778	278,552,703	16,481,407	0	301,167,888	0	301,167,888
設備資金借入金		234,940,000			234,940,000		234,940,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		594,864	517,500		1,112,364		1,112,364
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金			10,466,315		10,466,315		10,466,315
退職給付引当金	6,133,778	43,017,839	5,497,592		54,649,209		54,649,209
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	8,394,097	418,357,969	177,713,787	5,182	604,471,035	0	604,471,035
純資産の部							
保育所施設・設備整備備積立金	26,500,000				26,500,000		26,500,000

人件費積立金					0		0
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金			820,000		820,000		820,000
照古苑施設整備積立金					0		0
施設整備積立金		21,009,000			21,009,000		21,009,000
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	39,928,990	86,927,489	111,183,085		238,039,564		238,039,564
その他の積立金	34,700,000				34,700,000		34,700,000
次期繰越活動増減差額	93,636,012	565,095,192	469,277,402	104,488,885	1,232,497,491		1,232,497,491
(うち当期活動増減差額)	8,435,074	-8,312,440	-16,438,791	-1,340,203	-17,656,360		-17,656,360
純資産の部合計	268,917,697	961,292,510	581,280,487	104,488,885	1,915,979,579	0	1,915,979,579
負債及び純資産の部合計	277,311,794	1,379,650,479	758,994,274	104,494,067	2,520,450,614	0	2,520,450,614

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			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 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	125,862,000	123,111,350	2,750,650	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	124,497,000	121,628,100	2,868,900	
収入	保育所運営費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
収入	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	570,000	633,250	-63,250	
収入	その他の事業収入	795,000	850,000	-55,000	
	補助金事業収入（公費）	795,000	850,000	-55,000	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	学童保育事業収入	7,730,000	8,145,550	-415,550	
	保育料収入	3,190,000	3,210,550	-20,550	
収入	その他の事業収入	4,540,000	4,935,000	-395,000	
	就労支援事業収入			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
収入	受取利息配当金収入	15,000	14,315	685	

支 出	その他の収入	1,645,000	1,675,514	-30,514	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,645,000	1,675,514	-30,514	
	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）	135,452,000	133,146,729	2,305,271	
	人件費支出	100,286,000	94,611,040	5,674,960	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	36,191,000	35,088,793	1,102,207	
	職員賞与支出	14,500,000	14,242,917	257,083	
	非常勤職員給与支出	36,195,000	33,823,174	2,371,826	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,070,000	2,069,862	138	
	法定福利費支出	11,330,000	9,386,294	1,943,706	
	事業費支出	20,263,000	17,381,105	2,881,895	
	給食費支出	9,465,000	8,848,364	616,636	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	580,000	362,665	217,335	
	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	2,480,000	1,517,808	962,192	
	水道光熱費支出	2,970,000	2,756,170	213,830	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,245,000	1,024,338	220,662	
	保険料支出	470,000	402,480	67,520	
	賃借料支出	1,352,000	1,030,992	321,008	
	委託指導費支出	720,000	656,000	64,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	地域活動	170,000	83,595	86,405	
	炊具食器費支出	261,000	249,256	11,744	
	児童用採暖費支出	550,000	449,437	100,563	
	事務費支出	10,867,000	8,535,109	2,331,891	
	福利厚生費支出	550,000	440,219	109,781	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	555,000	239,980	315,020	
	研修研究費支出	720,000	475,720	244,280	
	事務消耗品費支出	940,000	772,196	167,804	
	印刷製本費支出	150,000	102,600	47,400	
	修繕費支出	4,115,000	3,369,637	745,363	
	通信運搬費支出	515,000	401,293	113,707	
	会議費支出	130,000	88,880	41,120	
	広報費支出	40,000	18,144	21,856	
	業務委託費支出	2,000,000	1,825,364	174,636	
	手数料支出	127,000	37,554	89,446	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
	租税公課支出	25,000	600	24,400	
	保守料支出	200,000	108,508	91,492	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	600,000	454,414	145,586	
	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	25,000	13,500	11,500	
	支払利息支出	25,000	13,500	11,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	131,441,000	120,540,754	10,900,246	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,011,000	12,605,975	-8,594,975	
施 設 整 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	
	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	
	固定資産取得支出	3,911,000	3,285,822	625,178	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,611,000	1,420,122	190,878	
	（何）取得支出	2,300,000	1,865,700	434,300	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,911,000	4,285,822	625,178	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,911,000	-4,285,822	-625,178	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	575,985	-575,985	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		575,985	-575,985	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	昭古苑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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	事業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	
	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	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,575,985	-575,985	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	昭古苑施設整備積立資産支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	事業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	
	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	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	900,000	1,475,985	-575,985	
	予備費支出（１０）	50,000		0	
		-50,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	9,796,138	-9,796,138	
	前期末支払資金残高（１２）	44,669,629	44,669,629	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	44,669,629	54,465,767	-9,796,138	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	680,225,000	687,526,488	-7,301,488	
施設介護料収入	365,939,000	367,758,358	-1,819,358	
介護報酬収入	332,062,000	333,041,635	-979,635	
利用者負担金収入（公費）	2,251,000	2,519,879	-268,879	
利用者負担金収入（一般）	31,626,000	32,196,844	-570,844	
居宅介護料収入	123,506,000	126,416,527	-2,910,527	
介護報酬収入	105,123,000	107,623,974	-2,500,974	
介護予防報酬収入	7,015,000	7,406,908	-391,908	
介護負担金収入（公費）	399,000	372,308	26,692	
介護負担金収入（一般）	10,120,000	10,243,484	-123,484	
介護予防負担金収入（公費）	32,000	26,767	5,233	
介護予防負担金収入（一般）	817,000	743,086	73,914	
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	26,133,000	25,897,300	235,700	
居宅介護支援介護料収入	19,898,000	19,768,200	129,800	
介護予防支援介護料収入	6,235,000	6,129,100	105,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,073,000	10,302,850	-229,850	
事業費収入	10,049,000	10,273,200	-224,200	
事業負担金収入（公費）	24,000	29,650	-5,650	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	106,036,000	107,329,014	-1,293,014	
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）	31,106,000	31,553,156	-447,156	
食費収入（一般）	33,476,000	33,771,011	-295,011	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	18,138,000	18,368,620	-230,620	
居住費収入（一般）	20,056,000	20,220,427	-164,427	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,238,000	1,367,900	-129,900	
その他の利用料収入	2,022,000	2,047,900	-25,900	
その他の事業収入	48,538,000	49,822,439	-1,284,439	
補助金事業収入（公費）	430,000	1,669,539	-1,239,539	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	48,108,000	48,152,900	-44,900	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
事業活動による収支	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	学童保育事業収入	0	0	0
	保育料収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入			0
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
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
事業活動による収支	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
事業活動による収支	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
事業活動による収支	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
事業活動による収支	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
事業活動による収支	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
事業活動による収支	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	3,707,200	3,700,046	7,154

支 出	その他の収入	261,000	385,066	-124,066	
	受入研修費収入	128,000	157,000	-29,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	4,410	-1,410	
	雑収入	130,000	223,656	-93,656	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	254,550	-254,550	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益		254,550	-254,550	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	684,193,200	691,866,150	-7,672,950	
	人件費支出	500,621,000	502,823,942	-2,202,942	
	役員報酬支出	42,000	42,000	0	
	職員給与支出	280,263,000	280,262,830	170	
	職員賞与支出	75,646,000	75,634,303	11,697	
	非常勤職員給与支出	67,073,000	67,072,234	766	
	派遣職員費支出	392,000	390,086	1,914	
	退職給付支出	5,213,000	7,815,850	-2,602,850	
	法定福利費支出	71,992,000	71,606,639	385,361	
	事業費支出	102,516,000	99,706,222	2,809,778	
	給食費支出	37,175,000	37,174,992	8	
	介護用品費支出	6,650,000	6,514,167	135,833	
	医薬品費支出	695,000	508,986	186,014	
	保健衛生費支出	1,314,000	1,175,881	138,119	
	医療費支出	2,090,000	2,089,552	448	
	教養娯楽費支出	2,343,000	2,038,622	304,378	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	26,475,000	26,280,960	194,040	
	燃料費支出	1,570,000	1,566,297	3,703	
	消耗器具備品費支出	2,482,000	2,431,069	50,931	
	保険料支出	2,232,000	2,231,078	922	
	賃借料支出	14,398,000	13,359,343	1,038,657	
	委託指導費支出			0	
	葬祭費支出	300,000	257,000	43,000	
	車輛費支出	4,792,000	4,078,275	713,725	
	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	64,247,000	62,846,199	1,400,801	
	福利厚生費支出	2,684,000	2,576,360	107,640	
	職員被服費支出	3,177,000	3,083,544	93,456	
	旅費交通費支出	1,165,000	1,128,943	36,057	
	研修研究費支出	3,619,000	3,160,954	458,046	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	2,600,000	2,115,297	484,703	
	修繕費支出	16,376,000	16,375,964	36	
	通信運搬費支出	3,474,000	3,377,316	96,684	
	会議費支出	30,000	21,313	8,687	
	広報費支出	195,000	179,276	15,724	
	業務委託費支出	16,345,000	16,344,137	863	
	手数料支出	633,000	606,589	26,411	
	土地・建物賃借料支出	940,000	890,000	50,000	
	租税公課支出	99,000	98,825	175	
	保守料支出	4,255,000	4,254,151	849	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	585,000	584,800	200	
	雑支出	8,050,000	8,048,730	1,270	
	利用者負担軽減額	270,000	260,582	9,418	
	利用者負担軽減額	270,000	260,582	9,418	
	支払利息支出	261,000	260,499	501	
	支払利息支出	261,000	260,499	501	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	667,915,000	665,897,444	2,017,556	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,278,200	25,968,706	-9,690,506	
施 設 整 理	施設整備等補助金収入	412,000	412,000	0	
	施設整備等補助金収入	412,000	412,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	412,000	412,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	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	
	固定資産取得支出	15,041,000	14,894,128	146,872	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,000,000	8,964,000	36,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,041,000	5,930,128	110,872	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
支 出	施設整備等支出計（５）	31,625,000	31,478,128	146,872	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,213,000	-31,066,128	-146,872	
収 入	積立資産取崩収入	400,000	182,520,612	-182,120,612	
	施設整備積立資産取崩収入		179,851,000	-179,851,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	2,669,612	-2,269,612	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	昭古苑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	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	110,000,000	110,000,000	0	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,310,000	1,364,521	-54,521	
	その他の活動収入計（７）	111,710,000	293,885,133	-182,175,133	
	積立資産支出	92,500,000	92,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	昭古苑施設整備積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	92,500,000	92,500,000	0	
支 出	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,823,120	76,880	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	95,400,000	95,323,120	76,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,310,000	198,562,013	-182,252,013	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,375,200	193,464,591	-192,089,391	
前期末支払資金残高（１２）		407,465,976	407,465,976	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		408,841,176	600,930,567	-192,089,391	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	217,907,400	220,995,285	-3,087,885	
施設介護料収入	100,045,000	100,614,460	-569,460	
介護報酬収入	90,445,000	90,688,735	-243,735	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)	9,600,000	9,925,725	-325,725	
居宅介護料収入	70,447,000	72,056,816	-1,609,816	
介護報酬収入	59,836,000	61,332,311	-1,496,311	
介護予防報酬収入	3,755,000	3,733,282	21,718	
介護負担金収入 (公費)	161,000	153,694	7,306	
介護負担金収入 (一般)	6,343,000	6,485,200	-142,200	
介護予防負担金収入 (公費)	2,000	6,177	-4,177	
介護予防負担金収入 (一般)	350,000	346,152	3,848	
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	430,000	455,700	-25,700	
事業費収入	420,000	444,000	-24,000	
事業負担金収入 (公費)	10,000	11,700	-1,700	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	46,975,100	47,846,990	-871,890	
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)	8,033,000	8,110,960	-77,960	
食費収入 (一般)	11,814,000	12,030,442	-216,442	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)	8,791,000	8,857,430	-66,430	
居住費収入 (一般)	17,533,000	17,965,440	-432,440	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	181,718	-31,718	
その他の利用料収入	654,100	701,000	-46,900	
その他の事業収入	10,300	21,319	-11,019	
補助金事業収入 (公費)	10,300	21,319	-11,019	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			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 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	5,017,000	5,017,000	0
	受取利息配当金収入	500	466	34

支 出	その他の収入	107,000	150,035	-43,035	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費収入	16,000	16,100	-100	
	雑収入	90,000	132,935	-42,935	
	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）	223,031,900	226,162,786	-3,130,886	
	人件費支出	176,026,000	177,695,767	-1,669,767	
	役員報酬支出	54,000	54,000	0	
	職員給与支出	94,949,000	95,734,120	-785,120	
	職員賞与支出	25,986,000	25,984,019	1,981	
	非常勤職員給与支出	25,705,000	25,654,907	50,093	
	派遣職員費支出	330,000	321,409	8,591	
	退職給付支出	1,982,000	2,956,209	-974,209	
	法定福利費支出	27,020,000	26,991,103	28,897	
	事業費支出	31,168,000	31,253,372	-85,372	
	給食費支出	11,353,000	11,352,240	760	
	介護用品費支出	1,794,000	1,793,244	756	
	医薬品費支出	72,000	71,483	517	
	保健衛生費支出	798,000	797,472	528	
	医療費支出	58,000	53,350	4,650	
	教養娯楽費支出	897,000	881,037	15,963	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	7,591,000	7,706,970	-115,970	
	燃料費支出	227,000	226,155	845	
	消耗器具備品費支出	731,000	727,308	3,692	
	保険料支出	1,268,000	1,266,184	1,816	
	賃借料支出	5,443,000	5,442,583	417	
	委託指導費支出			0	
	葬祭費支出	90,000	90,000	0	
	車輛費支出	846,000	845,346	654	
	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	11,663,000	11,595,511	67,489	
	福利厚生費支出	776,000	775,684	316	
	職員被服費支出	119,000	118,021	979	
	旅費交通費支出	360,000	359,922	78	
	研修研究費支出	409,000	408,334	666	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	762,000	761,020	980	
	修繕費支出	1,388,000	1,387,800	200	
	通信運搬費支出	877,000	876,531	469	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,746,000	2,745,621	379	
	手数料支出	212,000	186,381	25,619	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,198,000	1,178,724	19,276	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	16,000	15,300	700	
	雑支出	2,790,000	2,782,173	7,827	
	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	218,857,000	220,544,650	-1,687,650	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,174,900	5,618,136	-1,443,236	
施 設 整 収	施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,496,000	2,496,000	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	
	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	
	固定資産取得支出	4,099,000	4,098,380	620	
	土地取得支出	17,000	17,000	0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	3,557,000	3,556,500	500	
	器具及び備品取得支出	525,000	524,880	120	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,339,000	7,338,380	620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,843,000	-4,842,380	-620	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	984,528	-984,528	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		984,528	-984,528	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	照古苑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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	984,528	-984,528	
	積立資産支出	820,000	820,000	0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	820,000	820,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	照古苑施設整備積立資産支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	事業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	
	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）	820,000	820,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-820,000	164,528	-984,528	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,488,100	940,284	-2,428,384	
	前期末支払資金残高（１２）	-70,351,353	-70,351,353	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-71,839,453	-69,411,069	-2,428,384	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
事業活動による収支	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	学童保育事業収入	0	0	0
	保育料収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入			0
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
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
事業活動による収支	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
事業活動による収支	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
事業活動による収支	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
事業活動による収支	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
事業活動による収支	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
事業活動による収支	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
収入	受取利息配当金収入	1,000	5	995

	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	11,000	5	10,995	
支 出	人件費支出	530,000	487,000	43,000	
	役員報酬支出	530,000	487,000	43,000	
	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	140,000	133,355	6,645	
	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	40,000	33,355	6,645	
	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	100,000	100,000	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			0	
	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	2,848,000	2,642,973	205,027	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	62,000	61,034	966	
	研修研究費支出	6,000	6,000	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	1,360	8,640	
	会議費支出	220,000	209,000	11,000	
	広報費支出	1,800,000	1,790,100	9,900	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	90,000	83,774	6,226	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	25,000	25,640	-640	
	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	485,000	316,065	168,935	
	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	3,518,000	3,263,328	254,672	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,507,000	-3,263,323	-243,677	
施 設 整 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	昭古苑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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,923,120	1,923,120	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,923,120	1,923,120	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	昭古苑施設整備積立資産支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,923,120	1,923,120	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,583,880	-1,340,203	-243,677	
前期末支払資金残高（１２）		3,029,088	3,029,088	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,445,208	1,688,885	-243,677	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	123,111,350	121,024,360	2,086,990
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	121,628,100	118,836,260	2,791,840
		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	633,250	683,100	-49,850
		その他の事業収益	850,000	1,505,000	-655,000
		補助金事業収益（公費）	850,000	1,505,000	-655,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		学童保育事業収益	8,145,550	8,463,750	-318,200
		保育料収益	3,210,550	3,330,250	-119,700
		その他の事業収益	4,935,000	5,133,500	-198,500
		補助金事業収益	4,935,000	5,133,500	-198,500
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	131,456,900	129,488,110	1,968,790
費用	人件費	94,035,055	92,122,756	1,912,299
	役員報酬			0
	職員給与	35,088,793	32,670,160	2,418,633
	職員賞与	14,242,917	12,457,592	1,785,325
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,823,174	35,226,450	-1,403,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,493,877	1,554,635	-60,758
	法定福利費	9,386,294	10,213,919	-827,625
	事業費	17,381,105	17,843,749	-462,644
	給食費	8,848,364	9,358,818	-510,454
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	362,665	418,192	-55,527
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,517,808	1,633,292	-115,484
	水道光熱費	2,756,170	2,559,587	196,583
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,024,338	898,597	125,741
	保険料	402,480	416,590	-14,110
	賃借料	1,030,992	1,108,029	-77,037
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	83,595	56,875	26,720
	委託指導費	656,000	656,000	0
	炊具食器費	249,256	236,332	12,924
	児童用採暖費	449,437	501,437	-52,000
	事務費	8,535,109	8,925,077	-389,968
	福利厚生費	440,219	425,007	15,212
	職員被服費			0
	旅費交通費	239,980	382,798	-142,818
	研修研究費	475,720	559,820	-84,100
	事務消耗品費	772,196	832,686	-60,490
	印刷製本費	102,600		102,600
	修繕費	3,369,637	3,513,475	-143,838
	通信運搬費	401,293	451,231	-49,938
	会議費	88,880	83,817	5,063
	広報費	18,144	18,144	0
	業務委託費	1,825,364	1,749,733	75,631
	手数料	37,554	35,718	1,836
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	600	13,950	-13,350
	保守料	108,508	149,450	-40,942
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	454,414	509,248	-54,834
	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	6,911,514	6,793,883	117,631
	減価償却費	6,911,514	6,793,883	117,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,405,952	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-1,405,952	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	125,456,831	124,279,513	1,177,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,000,069	5,208,597	791,472
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,315	13,782	533
	受取利息配当金収益	14,315	13,782	533
	その他のサービス活動外収益	1,675,514	1,757,600	-82,086
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,675,514	1,757,600	-82,086
	借入金利息補助金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,689,829	1,771,382	-81,553
	費用			
	支払利息	13,500	40,500	-27,000
	支払利息	13,500	40,500	-27,000
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	13,500	40,500	-27,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,676,329	1,730,882	-54,553
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,676,398	6,939,479	736,919
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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			0
	その他の寄付金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	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	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	141,324	4	141,320
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	141,324	3	141,321
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	241,324	100,004	141,320
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	758,676	899,996	-141,320
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,435,074	7,839,475	595,599
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	85,200,938	86,061,463	-860,525
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,636,012	93,900,938	-264,926
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	1,300,000	-1,300,000
	施設整備積立金取崩額		1,300,000	-1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
繰越活動	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0

増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	照古苑施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	照古苑施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	93,636,012	85,200,938	8,435,074

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	687,526,488	681,052,837	6,473,651
施設介護料収益	367,758,358	359,990,339	7,768,019
介護報酬収益	333,041,635	327,233,205	5,808,430
利用者負担金収益（公費）	2,519,879	2,643,947	-124,068
利用者負担金収益（一般）	32,196,844	30,113,187	2,083,657
居宅介護料収益	126,416,527	126,065,845	350,682
介護報酬収益	107,623,974	101,494,804	6,129,170
介護予防報酬収益	7,406,908	11,584,209	-4,177,301
介護負担金収益（公費）	372,308	198,216	174,092
介護負担金収益（一般）	10,243,484	10,584,728	-341,244
介護予防負担金収益（公費）	26,767	60,659	-33,892
介護予防負担金収益（一般）	743,086	2,143,229	-1,400,143
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	25,897,300	30,295,220	-4,397,920
居宅介護支援介護料収益	19,768,200	19,887,020	-118,820
介護予防支援介護料収益	6,129,100	10,408,200	-4,279,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,302,850	4,046,300	6,256,550
事業費収益	10,273,200	4,046,300	6,226,900
事業負担金収益（公費）	29,650		29,650
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	107,329,014	107,538,160	-209,146
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	31,553,156	33,777,238	-2,224,082
食費収益（一般）	33,771,011	32,591,392	1,179,619
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	18,368,620	19,186,990	-818,370
居住費収益（一般）	20,220,427	19,896,790	323,637
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,367,900	35,700	1,332,200
その他の利用料収益	2,047,900	2,050,050	-2,150
その他の事業収益	49,822,439	53,116,973	-3,294,534
補助金事業収益（公費）	1,669,539	1,430,973	238,566
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	48,152,900	51,686,000	-3,533,100
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	687,526,488	681,112,837	6,413,651
費用	人件費	525,370,897	445,397,485	79,973,412
	役員報酬	42,000		42,000
	職員給与	280,262,830	243,569,642	36,693,188
	職員賞与	75,634,303	77,097,445	-1,463,142
	賞与引当金繰入	25,216,567	-16,653,445	41,870,012
	非常勤職員給与	67,072,234	67,089,639	-17,405
	派遣職員費	390,086	662,078	-271,992
	退職給付費用	5,146,238	5,031,973	114,265
	法定福利費	71,606,639	68,600,153	3,006,486
	事業費	99,706,222	92,182,966	7,523,256
	給食費	37,174,992	36,446,571	728,421
	介護用品費	6,514,167	6,447,464	66,703
	医薬品費	508,986	309,580	199,406
	保健衛生費	1,175,881	1,721,918	-546,037
	医療費	2,089,552	664,223	1,425,329
	教養娯楽費	2,038,622	1,944,543	94,079
	日用品費		57,600	-57,600
	保育材料費			0
	水道光熱費	26,280,960	20,050,680	6,230,280
	燃料費	1,566,297	1,601,118	-34,821
	消耗器具備品費	2,431,069	2,327,348	103,721
	保険料	2,231,078	2,570,001	-338,923
	賃借料	13,359,343	13,616,572	-257,229
	葬祭費	257,000	401,200	-144,200
	車輛費	4,078,275	4,024,148	54,127
	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	62,846,199	91,843,108	-28,996,909
	福利厚生費	2,576,360	2,439,863	136,497
	職員被服費	3,083,544	3,059,067	24,477
	旅費交通費	1,128,943	1,144,532	-15,589
	研修研究費	3,160,954	2,720,683	440,271
	事務消耗品費		675,131	-675,131
	印刷製本費	2,115,297	2,837,745	-722,448
	修繕費	16,375,964	45,280,482	-28,904,518
	通信運搬費	3,377,316	3,431,425	-54,109
	会議費	21,313	49,483	-28,170
	広報費	179,276	233,834	-54,558
	業務委託費	16,344,137	17,099,817	-755,680
	手数料	606,589	619,320	-12,731
	土地・建物賃借料	890,000	500,000	390,000
	租税公課	98,825	71,134	27,691
	保守料	4,254,151	4,119,615	134,536
	渉外費		2,926	-2,926
	諸会費	584,800	482,000	102,800
	雑費	8,048,730	7,076,051	972,679
	利用者負担軽減額	260,582	250,693	9,889
	利用者負担軽減額	260,582	250,693	9,889
	減価償却費	23,534,885	23,870,211	-335,326
	減価償却費	23,534,885	23,870,211	-335,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,654,902	-9,385,282	730,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,654,902	-9,385,282	730,380
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	703,063,883	644,159,181	58,904,702
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,537,395	36,953,656	-52,491,051
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,700,046	5,541,558	-1,841,512
	受取利息配当金収益	3,700,046	5,541,558	-1,841,512
	その他のサービス活動外収益	385,066	5,579,667	-5,194,601
	受入研修費収益	157,000	196,000	-39,000
	利用者等外給食収益	4,410	5,390	-980
	雑収益	223,656	5,378,277	-5,154,621
	借入金利息補助金収益			0
	有価証券評価益	254,550		254,550
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	4,773,852		4,773,852
	投資有価証券売却益	197,000		197,000
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（４）	9,310,514	11,121,225	-1,810,711
	支払利息	260,499	277,086	-16,587
	支払利息	260,499	277,086	-16,587
	投資有価証券評価損	778,460	10,760,204	-9,981,744
	投資有価証券評価損	778,460	10,760,204	-9,981,744
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,038,959	11,037,290	-9,998,331
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,271,555	83,935	8,187,620
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,265,840	37,037,591	-44,303,431
特別増減の部	その他の特別収益	1,364,521	254,677	1,109,844
	その他の特別収益	1,364,521	254,677	1,109,844
	施設整備等補助金収益	412,000	35,833,000	-35,421,000
	施設整備等補助金収益	412,000	35,833,000	-35,421,000
	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
	その他の寄付金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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）	1,776,521	36,087,677	-34,311,156
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	266,810	-266,809
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	266,810	-266,809
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,823,120	1,000,000	1,823,120
	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）	2,823,121	1,266,810	1,556,311
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,046,600	34,820,867	-35,867,467
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,312,440	71,858,458	-80,170,898
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	486,056,632	401,558,174	84,498,458
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	477,744,192	473,416,632	4,327,560
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	179,851,000	73,420,000	106,431,000
	施設整備積立金取崩額	179,851,000	73,420,000	106,431,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
繰越活動増減差額	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	照古苑施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	92,500,000	60,780,000	31,720,000
	施設整備積立金積立額	92,500,000	60,780,000	31,720,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	照古苑施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	565,095,192	486,056,632	79,038,560

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	220,995,285	200,713,307	20,281,978
施設介護料収益	100,614,460	96,868,779	3,745,681
介護報酬収益	90,688,735	87,169,115	3,519,620
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	9,925,725	9,699,664	226,061
居宅介護料収益	72,056,816	56,061,905	15,994,911
介護報酬収益	61,332,311	47,210,035	14,122,276
介護予防報酬収益	3,733,282	3,976,859	-243,577
介護負担金収益（公費）	153,694	31,552	122,142
介護負担金収益（一般）	6,485,200	4,450,647	2,034,553
介護予防負担金収益（公費）	6,177		6,177
介護予防負担金収益（一般）	346,152	392,812	-46,660
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	455,700	0	455,700
事業費収益	444,000		444,000
事業負担金収益（公費）	11,700		11,700
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	47,846,990	47,773,330	73,660
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	8,110,960	8,486,820	-375,860
食費収益（一般）	12,030,442	11,694,900	335,542
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,857,430	9,364,110	-506,680
居住費収益（一般）	17,965,440	17,515,700	449,740
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	181,718		181,718
その他の利用料収益	701,000	711,800	-10,800
その他の事業収益	21,319	9,293	12,026
補助金事業収益（公費）	21,319	9,293	12,026
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	5,017,000		5,017,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	226,012,285	200,713,307	25,298,978
費用	人件費	185,652,183	151,025,643	34,626,540
	役員報酬	54,000		54,000
	職員給与	95,734,120	94,838,390	895,730
	職員賞与	25,984,019	27,572,857	-1,588,838
	賞与引当金繰入	8,940,944	-4,544,857	13,485,801
	非常勤職員給与	25,654,907	6,666,738	18,988,169
	派遣職員費	321,409	321,759	-350
	退職給付費用	1,971,681	1,686,304	285,377
	法定福利費	26,991,103	24,484,452	2,506,651
	事業費	31,253,372	28,547,418	2,705,954
	給食費	11,352,240	11,233,156	119,084
	介護用品費	1,793,244	1,572,781	220,463
	医薬品費	71,483	9,701	61,782
	保健衛生費	797,472	603,720	193,752
	医療費	53,350	65,740	-12,390
	教養娯楽費	881,037	718,801	162,236
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,706,970	6,357,672	1,349,298
	燃料費	226,155	143,656	82,499
	消耗器具備品費	727,308	497,384	229,924
	保険料	1,266,184	1,326,137	-59,953
	賃借料	5,442,583	5,407,551	35,032
	葬祭費	90,000	15,000	75,000
	車輛費	845,346	596,119	249,227
	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	11,595,511	61,630,088	-50,034,577
	福利厚生費	775,684	588,090	187,594
	職員被服費	118,021	62,208	55,813
	旅費交通費	359,922	265,945	93,977
	研修研究費	408,334	302,368	105,966
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	761,020	743,145	17,875
	修繕費	1,387,800	42,793,721	-41,405,921
	通信運搬費	876,531	804,460	72,071
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,745,621	12,562,560	-9,816,939
	手数料	186,381	175,678	10,703
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		11,000	-11,000
	保守料	1,178,724	1,285,212	-106,488
	渉外費			0
	諸会費	15,300		15,300
	雑費	2,782,173	2,035,701	746,472
	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	19,923,105	19,636,082	287,023
	減価償却費	19,923,105	19,636,082	287,023
	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
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	245,097,577	257,512,637	-12,415,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,085,292	-56,799,330	37,714,038
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	466	2,044	-1,578
	受取利息配当金収益	466	2,044	-1,578
	その他のサービス活動外収益	150,035	316,583	-166,548
	受入研修費収益	1,000		1,000
	利用者等外給食収益	16,100		16,100
	雑収益	132,935	316,583	-183,648
	借入金利息補助金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（４）	150,501	318,627	-168,126
	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
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	150,501	318,627	-168,126
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,934,791	-56,480,703	37,545,912
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	施設整備等補助金収益	2,496,000	31,702,000	-29,206,000
	施設整備等補助金収益	2,496,000	31,702,000	-29,206,000
	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
	その他の寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	2,496,000	31,702,000	-29,206,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,496,000	31,702,000	-29,206,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,438,791	-24,778,703	8,339,912
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	486,536,193	511,314,896	-24,778,703
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	470,097,402	486,536,193	-16,438,791
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
繰越活動	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	照古苑施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	820,000	0	820,000
	施設整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	820,000		820,000
	保育所施設整備積立金積立額			0
	照古苑施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	469,277,402	486,536,193	-17,258,791

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	487,000	500,000	-13,000
	役員報酬	487,000	500,000	-13,000
	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	133,355	0	133,355
	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	33,355		33,355
	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	100,000		100,000
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	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	2,642,973	640,830	2,002,143
	福利厚生費		100,000	-100,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,034	60,346	688
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,360	2,912	-1,552
	会議費	209,000	237,992	-28,992
	広報費	1,790,100		1,790,100
	業務委託費			0
	手数料	83,774	3,024	80,750
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	25,640	24,150	1,490
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	316,065	62,406	253,659
	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
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	3,263,328	1,140,830	2,122,498
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,263,328	-1,140,830	-2,122,498
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	74	-69
	受取利息配当金収益	5	74	-69
	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
	借入金利息補助金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（４）	5	74	-69
	費用			
	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
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5	74	-69
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,263,323	-1,140,756	-2,122,567
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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			0
	その他の寄付金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,923,120	100,000	1,823,120
	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）	1,923,120	100,000	1,823,120
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,923,120	100,000	1,823,120
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,340,203	-1,040,756	-299,447
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	105,829,088	106,869,844	-1,040,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	104,488,885	105,829,088	-1,340,203
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
繰越活動	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	照古苑施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	照古苑施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,488,885	105,829,088	-1,340,203

たんぼぼ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,726,086	45,983,349	10,742,737	流動負債	2,260,319	2,313,720	-53,401
普通預金	54,142,036	42,510,860	11,631,176	短期運営資金借入金			0
当座預金	17,355	230,393	-213,038	事業未払金	1,747,625	922,383	825,242
諸口（小口現金）			0	その他の未払金			0
現金預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金		24,380	-24,380	1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	-1,000,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	2,445,000	3,090,500	-645,500	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	512,694	391,337	121,357
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	121,695	127,216	-5,521	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,585,708	224,470,759	-3,885,051	固定負債	6,133,778	6,251,813	-118,035
基本財産	138,585,116	143,605,685	-5,020,569	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	138,585,116	143,605,685	-5,020,569	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,000,592	80,865,074	1,135,518	退職給付引当金	6,133,778	6,251,813	-118,035
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	61,200,000	0	役員退職慰労引当金			0
施設整備積立資産			0	長期未払金			0
備品等購入積立金資産			0	長期預り金			0
人件費積立資産			0	その他の固定負債			0
修繕費積立資産			0	負債の部合計	8,394,097	8,565,533	-171,436
保育所施設・設備整備資産			0	純資産の部			
照古苑施設整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
土地			0	人件費積立金			0
建物	2,281,750	2,389,696	-107,946	修繕費積立金			0
構築物	6,115,748	4,931,110	1,184,638	備品等購入積立金			0
機械及び装置			0	照古苑施設整備積立金			0
車輦運搬具			0	施設整備積立金			0
器具及び備品	6,269,316	6,092,455	176,861	基本金	74,152,695	74,152,695	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	39,928,990	41,334,942	-1,405,952
有形リース資産			0	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	93,636,012	85,200,938	8,435,074
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	8,435,074	7,839,475	595,599
無形リース資産			0				
（何）減価償却累計額			0				
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	6,133,778	6,251,813	-118,035				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	277,311,794	270,454,108	6,857,686	純資産の部合計	268,917,697	261,888,575	7,029,122
				負債及び純資産の部合計	277,311,794	270,454,108	6,857,686

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

照古苑 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	695,242,423	549,611,612	145,630,811	流動負債	139,805,266	162,422,479	-22,617,213
普通預金	169,809,738	147,725,881	22,083,857	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	57,629,048	115,514,586	-57,885,538
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	その他の未払金	23,959,084	19,881,258	4,077,826
現金預金			0	支払手形			0
有価証券	180,105,550		180,105,550	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収金	335,135,235	382,606,951	-47,471,716	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	412,000	6,633,000	-6,221,000	1年以内返済予定リース債務	198,288	198,288	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	12,723,724	6,749,792	5,973,932
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	139,347	139,347	0	事業区分間借入金			0
前払金	8,486,681	11,754,961	-3,268,280	拠点区分間借入金			0
前払費用	402,400		402,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	28,711,122	3,494,555	25,216,567
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	501,472	501,472	0				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	684,408,056	883,727,527	-199,319,471	固定負債	278,552,703	292,656,808	-14,104,105
基本財産	358,944,736	373,770,660	-14,825,924	設備資金借入金	234,940,000	251,524,000	-16,584,000
土地	175,208,550	175,208,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	183,736,186	198,562,110	-14,825,924	リース債務	594,864	594,864	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	325,463,320	509,956,867	-184,493,547	退職給付引当金	43,017,839	40,537,944	2,479,895
保育所施設・設備整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
施設整備積立資産	21,009,000	108,360,000	-87,351,000	長期未払金			0
備品等購入積立金資産			0	長期預り金			0
人件費積立資産			0	その他の固定負債			0
修繕費積立資産			0				
保育所施設・設備整備資産			0	負債の部合計	418,357,969	455,079,287	-36,721,318
照古苑施設整備積立資産			0	純資産の部			
土地			0	保育所施設・設備整備積立金			0
建物	47,830,515	43,495,426	4,335,089	人件費積立金			0
構築物	252,001	327,601	-75,600	修繕費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
車輛運搬具	925,110	1,589,098	-663,988	照古苑施設整備積立金	21,009,000	108,360,000	-87,351,000
器具及び備品	13,460,510	10,672,557	2,787,953	施設整備積立金	288,260,829	288,260,829	0
建設仮勘定			0	基本金	86,927,489	95,582,391	-8,654,902
有形リース資産	280,908	479,196	-198,288	国庫補助金等特別積立金			0
権利	284,514	284,514	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	565,095,192	486,056,632	79,038,560
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,312,440	71,858,458	-80,170,898
（何）減価償却累計額			0				
投資有価証券	187,936,608	293,744,216	-105,807,608				
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	10,466,315	10,466,315	0				
退職給付引当資産	43,017,839	40,537,944	2,479,895				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,379,650,479	1,433,339,139	-53,688,660	純資産の部合計	961,292,510	978,259,852	-16,967,342
				負債及び純資産の部合計	1,379,650,479	1,433,339,139	-53,688,660

ひまわり 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,684,111	171,852,953	-92,168,842	流動負債	161,232,380	246,723,562	-85,491,182
普通預金	42,335,441	62,726,581	-20,391,140	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	2,388,244	76,950,010	-74,561,766
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	その他の未払金	146,706,936	165,254,296	-18,547,360
現金預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	33,051,459	74,765,342	-41,713,883	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	2,496,000	31,702,000	-29,206,000	1年以内返済予定リース債務	1,917,000	3,240,000	-1,323,000
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	1,701,211	2,559,030	-857,819	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	10,220,200	1,279,256	8,940,944
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	679,310,163	693,347,344	-14,037,181	固定負債	16,481,407	17,430,863	-949,456
基本財産	653,134,000	666,082,000	-12,948,000	設備資金借入金			0
土地	64,000,000	64,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	589,134,000	602,082,000	-12,948,000	リース債務	517,500	2,434,500	-1,917,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	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	26,176,163	27,265,344	-1,089,181	退職給付引当金	5,497,592	4,530,048	967,544
保育所施設・設備整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
施設整備積立資産			0	長期未払金			0
備品等購入積立金資産	820,000		820,000	長期預り金			0
人件費積立資産			0	その他の固定負債			0
修繕費積立資産			0	負債の部合計	177,713,787	264,154,425	-86,440,638
保育所施設・設備整備資産			0	純資産の部			
照古苑施設整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
土地	17,000		17,000	人件費積立金			0
建物			0	修繕費積立金			0
構築物			0	備品等購入積立金	820,000		820,000
機械及び装置			0	照古苑施設整備積立金			0
車輛運搬具		765,800	3,059,133	施設整備積立金			0
器具及び備品	12,259,138	15,412,996	-3,153,858	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	111,183,085	114,509,679	-3,326,594
有形リース資産	3,757,500	6,556,500	-2,799,000	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	469,277,402	486,536,193	-17,258,791
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-16,438,791	-24,778,703	8,339,912
無形リース資産			0				
（何）減価償却累計額			0				
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	5,497,592	4,530,048	967,544				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	758,994,274	865,200,297	-106,206,023	純資産の部合計	581,280,487	601,045,872	-19,765,385
				負債及び純資産の部合計	758,994,274	865,200,297	-106,206,023

法人 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,694,067	3,450,868	-1,756,801	流動負債	5,182	421,780	-416,598
普通預金	1,684,241	1,681,125	3,116	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	640	421,640	-421,000
諸口（小口現金）			0	その他の未払金	4,542	140	4,402
現金預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		1,769,743	-1,769,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	9,826		9,826	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	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
土地	102,800,000	102,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
施設整備積立資産			0	長期未払金			0
備品等購入積立金資産			0	長期預り金			0
人件費積立資産			0	その他の固定負債			0
修繕費積立資産			0	負債の部合計	5,182	421,780	-416,598
保育所施設・設備整備資産			0	純資産の部			
照古苑施設整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
土地			0	人件費積立金			0
建物			0	修繕費積立金			0
構築物			0	備品等購入積立金			0
機械及び装置			0	照古苑施設整備積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備積立金			0
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	104,488,885	105,829,088	-1,340,203
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,340,203	-1,040,756	-299,447
無形リース資産			0				
（何）減価償却累計額			0				
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			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	104,488,885	105,829,088	-1,340,203
資産の部合計	104,494,067	106,250,868	-1,756,801	負債及び純資産の部合計	104,494,067	106,250,868	-1,756,801

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

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

たんぽぽ拠点

ア たんぽぽ保育園

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	944,249,795	0	32,794,493	911,455,302
合 計	1,286,258,345	0	32,794,493	1,253,463,852

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）589,134,000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）251,524,000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	531,655,814	183,736,186
建物	105,904,295	58,073,780	47,830,515
構築物	1,400,500	1,148,499	252,001
車両運搬具	33,333,042	32,407,932	925,110
器具・備品	117,386,242	103,925,732	13,460,510
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
有形リース資産	991,440	710,532	280,908
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	58,266,000	589,134,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	931,567	3,824,933

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	28,734,992	16,475,854	12,259,138
有形リース資産	16,794,000	13,036,500	3,757,500
たんぽぽ拠点 建物（基本財産）	233,585,250	95,000,134	138,585,116
建物	6,442,190	4,160,440	2,281,750
構築物	15,674,200	9,558,452	6,115,748
器具及び備品	50,565,755	44,296,439	6,269,316
法人本部拠点 土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合 計	2,329,104,841	978,366,560	1,350,738,281

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
国債（114回20年）	7,422,420	7,380,960	-41,460
日本道路公団保有債券	122,002,000	126,106,000	4,104,000
国債（148回20年）	53,779,796	54,449,648	669,852
合 計	183,204,216	187,936,608	4,732,392

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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