

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30年4月1日 （至）平成31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	922,629,000	929,096,356	-6,467,356	
	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	127,160,000	128,036,900	-876,900	
	学童保育事業収入	6,818,000	6,682,750	135,250	
	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	4,580,000	4,570,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,138,000	3,110,516	27,484	
	その他の収入	2,412,000	3,636,962	-1,224,962	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,135,600	-1,135,600	
	事業活動収入計（1）	1,066,737,000	1,076,269,084	-9,532,084	
	支出				
人件費支出	789,551,000	789,167,144	383,856		
事業費支出	141,292,000	139,664,751	1,627,249		
事務費支出	74,714,000	71,228,907	3,485,093		
利用者負担軽減額	270,000	293,227	-23,227		
支払利息支出	1,260,000	1,250,080	9,920		
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		2,000	-2,000		
事業活動支出計（2）	1,007,087,000	1,001,606,109	5,480,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,650,000	74,662,975	-15,012,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,584,000	6,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,088,000	102,000		
固定資産取得支出	11,123,000	11,060,288	62,712		
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）	29,903,000	29,732,288	170,712		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,903,000	-29,732,288	-170,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	24,346,196	-23,846,196	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	2,300,000	1,909,749	390,251	
その他の活動収入計（7）	2,800,000	26,255,945	-23,455,945		
支出					
積立資産支出	54,000,000	256,241,150	-202,241,150		
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）	54,000,000	256,241,150	-202,241,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,200,000	-229,985,205	178,785,205		
予備費支出（10）	1,323,000		140,000		
	-1,183,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,593,000	-185,054,518	163,461,518		
前期末支払資金残高（12）	587,674,150	587,674,150	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	566,081,150	402,619,632	163,461,518		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	929,096,356	908,521,773	20,574,583
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	128,036,900	123,111,350	4,925,550
	学童保育事業収益	6,682,750	8,145,550	-1,462,800
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,570,000	5,217,000	-647,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,068,386,006	1,044,995,673	23,390,333
	人件費	784,277,053	805,545,135	-21,268,082
	事業費	139,664,751	148,474,054	-8,809,303
事務費	71,228,907	85,619,792	-14,390,885	
利用者負担軽減額	293,227	260,582	32,645	
減価償却費	46,908,553	50,369,504	-3,460,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,199,628	-13,387,448	1,187,820	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,030,172,863	1,076,881,619	-46,708,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,213,143	-31,885,946	70,099,089	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,110,516	3,714,832	-604,316
	その他のサービス活動外収益	3,636,962	2,210,615	1,426,347
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	有価証券評価益	1,135,600	254,550	881,050
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	5,758,068	4,773,852	984,216
	投資有価証券売却益	0	197,000	-197,000
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	13,641,146	11,150,849	2,490,297
	支払利息	1,250,080	273,999	976,081
	投資有価証券評価損	0	778,460	-778,460
	有価証券評価損	2,000	0	2,000
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,252,080	1,052,459	199,621	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	12,389,066	10,098,390	2,290,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,602,209	-21,787,556	72,389,765	
特別増減の部	その他の特別収益	1,909,749	1,364,521	545,228
	施設整備等補助金収益	0	2,908,000	-2,908,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,909,749	4,272,521	-2,362,772
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	141,325	-141,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	180,146,550	0	180,146,550
特別費用計（9）	180,146,554	141,325	180,005,229	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-178,236,805	4,131,196	-182,368,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-127,634,596	-17,656,360	-109,978,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,232,497,491	1,163,622,851	68,874,640
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,104,862,895	1,145,966,491	-41,103,596
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	179,851,000	-179,851,000
	その他の積立金積立額（16）	55,092,600	93,320,000	-38,227,400
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,049,770,295	1,232,497,491	-182,727,196

法人単位貸借対照表

平成31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	676,325,764	833,346,687	-157,020,923	流動負債	327,702,847	303,303,147	24,399,700
普通預金	258,775,469	267,971,456	-9,195,987	短期運営資金借入金			0
当座預金	103,847	17,355	86,492	事業未払金	60,386,720	61,765,557	-1,378,837
語口（小口現金）	147,899	200,000	-52,101	その他の未払金	199,810,327	170,670,562	29,139,765
現金預金			0	支払手形			0
有価証券	0	180,105,550	-180,105,550	役員等短期借入金			0
事業未収金	240,600	0	240,600	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	403,253,075	368,186,694	35,066,381	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,655,000	5,353,000	-3,698,000	1年以内返済予定リース債務	27,288	2,115,288	-2,088,000
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	13,506,885	13,236,418	270,467
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	2,200		2,200
原材料			0	賞与引当金	37,385,427	38,931,322	-1,545,895
立替金	205,842	149,173	56,669	その他の流動負債			0
前払金	10,545,824	10,187,892	357,932				
前払費用	564,660	524,095	40,565				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	683,548	501,472	182,076				
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	1,896,627,266	1,687,103,927	209,523,339	固定負債	288,958,278	301,167,888	-12,209,610
基本財産	1,261,079,469	1,253,463,852	7,615,617	設備資金借入金	218,356,000	234,940,000	-16,584,000
土地	342,008,550	342,008,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	919,070,919	911,455,302	7,615,617	リース債務	1,112,364	1,112,364	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	59,023,599	54,649,209	4,374,390
その他の固定資産	635,547,797	433,640,075	201,907,722	役員退職慰労引当金			0
保育所施設・設備整備積立資産	81,200,000	61,200,000	20,000,000	長期未払金			0
施設整備積立資産	236,248,150	21,009,000	215,239,150	長期預り金			0
備品等購入積立資産	820,000	820,000	0	その他の固定負債			0
人件費積立資産			0	負債の部合計	616,661,125	604,471,035	12,190,090
修繕費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	46,500,000	26,500,000	20,000,000
土地	17,000	17,000	0	人件費積立金			0
建物	8,793,105	50,112,265	-41,319,160	修繕費積立金			0
構築物	9,220,065	6,367,749	2,852,316	備品等購入積立金	820,000	820,000	0
機械及び装置			0	照古苑施設整備積立金			0
車輛運搬具	3,366,983	4,750,043	-1,383,060	施設整備積立金	236,248,150	21,009,000	215,239,150
器具及び備品	31,228,270	31,988,964	-760,694	基本金	362,413,524	362,413,524	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	225,839,936	238,039,564	-12,199,628
有形リース資産	1,185,120	4,038,408	-2,853,288	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
権利	284,514	284,514	0	次期繰越活動増減差額	1,049,770,295	1,232,497,491	-182,727,196
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-127,634,596	-17,656,360	-109,978,236
無形リース資産			0				
投資有価証券	193,694,676	187,936,608	5,758,068				
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	59,023,599	54,649,209	4,374,390				
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	2,572,953,030	2,520,450,614	52,502,416	純資産の部合計	1,956,291,905	1,915,979,579	40,312,326
				負債及び純資産の部合計	2,572,953,030	2,520,450,614	52,502,416

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	850,616,976	78,479,380	0	929,096,356		929,096,356
	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	128,036,900	0	0	128,036,900		128,036,900
	学童保育事業収入	6,682,750	0	0	6,682,750		6,682,750
	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
	経増経費寄附金収入	4,570,000	0	0	4,570,000		4,570,000
	受取利息配当金収入	3,110,516	0	0	3,110,516		3,110,516
	その他の収入	3,636,962	0	0	3,636,962		3,636,962
	流動資産評価益等による資金増加額	1,135,600	0	0	1,135,600		1,135,600
	事業活動収入計（1）	997,789,704	78,479,380	0	1,076,269,084	0	1,076,269,084
	人件費支出	715,115,666	74,051,478	0	789,167,144		789,167,144
	事業費支出	136,070,941	3,593,810	0	139,664,751		139,664,751
	事務費支出	64,747,215	6,481,692	0	71,228,907		71,228,907
	利用者負担軽減額	293,227	0	0	293,227		293,227
	支払利息支出	1,250,080	0	0	1,250,080		1,250,080
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	0	2,000		2,000	
事業活動支出計（2）	917,479,129	84,126,980	0	1,001,606,109	0	1,001,606,109	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,310,575	-5,647,600	0	74,662,975	0	74,662,975	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	16,584,000		16,584,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,000	0	0	2,088,000		2,088,000
	固定資産取得支出	11,060,288	0	0	11,060,288		11,060,288
	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	
施設整備等支出計（5）	29,732,288	0	0	29,732,288	0	29,732,288	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,732,288	0	0	-29,732,288	0	-29,732,288	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,346,196	0	0	24,346,196		24,346,196
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	-100,000	0	
その他の活動による収入	1,909,749	0	0	1,909,749		1,909,749	
その他の活動収入計（7）	26,355,945	0	0	26,355,945	-100,000	26,255,945	
積立資産支出	256,241,150	0	0	256,241,150		256,241,150	
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	
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	100,000	0	0	100,000	-100,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	256,341,150	0	0	256,341,150	-100,000	256,241,150	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-229,985,205	0	0	-229,985,205	0	-229,985,205	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-179,406,918	-5,647,600	0	-185,054,518	0	-185,054,518	
前期末支払資金残高（11）	579,686,375	7,987,775	0	587,674,150		587,674,150	
当期末支払資金残高（10）+（11）	400,279,457	2,340,175	0	402,619,632	0	402,619,632	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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	850,616,976	78,479,380		929,096,356		929,096,356
	若人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	128,036,900			128,036,900		128,036,900
	学童保育事業収益	6,682,750			6,682,750		6,682,750
	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	4,570,000			4,570,000		4,570,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	989,906,626	78,479,380	0	1,068,386,006	0	1,068,386,006
	人件費	711,223,203	73,053,850		784,277,053		784,277,053
事業費	136,070,941	3,593,810		139,664,751		139,664,751	
事務費	64,747,215	6,481,692		71,228,907		71,228,907	
利用者負担軽減額	293,227			293,227		293,227	
減価償却費	46,908,553			46,908,553		46,908,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,199,628			-12,199,628		-12,199,628	
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）	947,043,511	83,129,352	0	1,030,172,863	0	1,030,172,863	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	42,863,115	-4,649,972	0	38,213,143	0	38,213,143	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,110,516			3,110,516		3,110,516
	その他のサービス活動外収益	3,636,962			3,636,962		3,636,962
	借入金利息補助金収益				0		0
	有価証券評価益	1,135,600			1,135,600		1,135,600
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益	5,758,068			5,758,068		5,758,068
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	13,641,146	0	0	13,641,146	0	13,641,146
	支払利息	1,250,080			1,250,080		1,250,080
	投資有価証券評価損				0		0
	有価証券評価損	2,000			2,000		2,000
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）	1,252,080	0	0	1,252,080	0	1,252,080	
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	12,389,066	0	0	12,389,066	0	12,389,066	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	55,252,181	-4,649,972	0	50,602,209	0	50,602,209	
特別増減の部	その他の特別収益	1,909,749			1,909,749		1,909,749
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				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）	1,909,749	0	0	1,909,749	0	1,909,749
	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	4			4		4
	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	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	180,146,550			180,146,550		180,146,550	
特別費用計（9）	180,146,554	0	0	180,146,554	0	180,146,554	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-178,236,805	0	0	-178,236,805	0	-178,236,805	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-122,984,624	-4,649,972	0	-127,634,596	0	-127,634,596	
前期繰越活動増減差額（12）	1,230,535,533	1,961,958		1,232,497,491		1,232,497,491	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,107,550,909	-2,688,014	0	1,104,862,895	0	1,104,862,895	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	55,092,600			55,092,600		55,092,600	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,052,458,309	-2,688,014	0	1,049,770,295	0	1,049,770,295	

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	637,267,818	39,057,946	0	676,325,764	0	676,325,764
普通預金	228,544,970	30,230,499	0	258,775,469		258,775,469
当座預金	103,847	0	0	103,847		103,847
諸口（小口現金）	264,568	-116,669	0	147,899		147,899
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	240,600	0	0	240,600		240,600
未収金	395,160,487	8,092,588	0	403,253,075		403,253,075
未収補助金	1,655,000	0	0	1,655,000		1,655,000
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	205,842	0	0	205,842		205,842
前払金	10,036,812	509,012	0	10,545,824		10,545,824
前払費用	222,144	342,516	0	564,660		564,660
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	683,548	0	0	683,548		683,548
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
<b>固定資産</b>	1,896,286,849	340,417	0	1,896,627,266	0	1,896,627,266
<b>基本財産</b>	1,261,079,469	0	0	1,261,079,469	0	1,261,079,469
土地	342,008,550	0	0	342,008,550		342,008,550
建物	919,070,919	0	0	919,070,919		919,070,919
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	635,207,380	340,417	0	635,547,797	0	635,547,797
保育所施設・設備整備積立資産	81,200,000	0	0	81,200,000		81,200,000
施設整備積立資産	236,248,150	0	0	236,248,150		236,248,150
備品等購入積立資産	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	8,793,105	0	0	8,793,105		8,793,105
構築物	9,220,065	0	0	9,220,065		9,220,065
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,503,471	-136,488	0	3,366,983		3,366,983
器具及び備品	33,956,799	-2,728,529	0	31,228,270		31,228,270
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,185,120	0	0	1,185,120		1,185,120
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
投資有価証券	193,694,676	0	0	193,694,676		193,694,676
長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	10,466,315		10,466,315
退職給付引当資産	55,818,165	3,205,434	0	59,023,599		59,023,599
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
<b>資産の部合計</b>	2,533,554,667	39,398,363	0	2,572,953,030	0	2,572,953,030
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	321,530,917	6,171,930	0	327,702,847	0	327,702,847
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	113,245,778	-52,859,058	0	60,386,720		60,386,720
その他の未払金	142,942,511	56,867,816	0	199,810,327		199,810,327
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	27,288	0	0	27,288		27,288
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	13,506,885	0	0	13,506,885		13,506,885
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	2,200	0	0	2,200		2,200
賞与引当金	35,222,255	2,163,172	0	37,385,427		37,385,427
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	285,752,844	3,205,434	0	288,958,278	0	288,958,278
設備資金借入金	218,356,000	0	0	218,356,000		218,356,000
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
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0	10,466,315		10,466,315
退職給付引当金	55,818,165	3,205,434	0	59,023,599		59,023,599
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	607,283,761	9,377,364	0	616,661,125	0	616,661,125

純資産の部						
保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	0	0	46,500,000		46,500,000
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	236,248,150	0	0	236,248,150		236,248,150
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	225,839,936	0	0	225,839,936		225,839,936
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	1,052,458,309	-2,688,014	0	1,049,770,295		1,049,770,295
(うち当期活動増減差額)	-122,984,624	-4,649,972	0	-127,634,596		-127,634,596
純資産の部合計	1,958,979,919	-2,688,014	0	1,956,291,905	0	1,956,291,905
負債及び純資産の部合計	2,566,263,680	6,689,350	0	2,572,953,030	0	2,572,953,030

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	たんぼほ	贈古苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業収入							
介護保険事業収入		701,390,339	227,706,017		929,096,356		929,096,356
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	128,036,900				128,036,900		128,036,900
学童保育事業収入	6,682,750				6,682,750		6,682,750
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		4,560,000	10,000		4,570,000		4,570,000
受取利息配当金収入	6,485	3,103,523	493		3,110,516		3,110,516
その他の収入	1,865,729	1,660,192	111,041	15	3,636,962		3,636,962
流動資産評価増等による資金増加額		1,135,600			1,135,600		1,135,600
事業活動収入計（1）	136,591,864	711,849,654	227,827,551	15	1,076,269,084	0	1,076,269,084
事業支出							
人件費支出	104,682,185	503,174,681	180,873,278	437,000	789,167,144		789,167,144
事業費支出	17,600,703	90,625,890	31,333,789	104,369	139,664,751		139,664,751
事務費支出	8,844,316	50,851,487	11,185,964	347,140	71,228,907		71,228,907
利用者負担軽減額					293,227		293,227
支払利息支出		1,250,080			1,250,080		1,250,080
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		2,000			2,000		2,000
事業活動支出計（2）	131,127,204	646,197,365	223,393,031	888,509	1,001,606,109	0	1,001,606,109
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,464,660	65,652,289	4,434,520	-888,494	74,662,975	0	74,662,975
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		16,584,000			16,584,000		16,584,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,088,000		2,088,000		2,088,000
固定資産取得支出	3,649,760	6,643,728	766,800		11,060,288		11,060,288
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）	3,649,760	23,227,728	2,854,800	0	29,732,288	0	29,732,288
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,649,760	-23,227,728	-2,854,800	0	-29,732,288	0	-29,732,288
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	1,476,018	22,590,936	279,242		24,346,196		24,346,196
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					0		0
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				100,000	100,000	100,000	0
その他の活動による収入		1,838,307	71,442		1,909,749		1,909,749
その他の活動収入計（7）	1,476,018	24,429,243	350,684	100,000	26,355,945	100,000	26,255,945
積立資産支出	20,000,000	236,241,150			256,241,150		256,241,150
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	100,000				100,000		100,000
拠点区分間繰入金支出					0		-100,000
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	20,100,000	236,241,150	0	0	256,341,150	100,000	256,241,150
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,623,982	-211,811,907	350,684	100,000	-229,985,205	0	-229,985,205
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,809,082	-169,387,346	1,930,404	-788,494	-185,054,518	0	-185,054,518
前期末支払資金残高（11）	54,465,767	600,930,567	-69,411,069	1,688,885	587,674,150		587,674,150
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,656,685	431,543,221	-67,480,665	900,391	402,619,632	0	402,619,632

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	たんぽぽ	照吉苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入					929,096,356		929,096,356
介護保険事業収益		701,390,339	227,706,017		929,096,356		929,096,356
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	128,036,900				128,036,900		128,036,900
学童保育事業収益	6,682,750				6,682,750		6,682,750
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		4,560,000	10,000		4,570,000		4,570,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	134,719,650	705,950,339	227,716,017	0	1,068,386,006	0	1,068,386,006
人件費	107,250,167	494,714,623	181,875,263	437,000	784,277,053		784,277,053
事業費	17,600,703	90,625,890	31,333,789	104,369	139,664,751		139,664,751
事務費	8,844,316	50,851,487	11,185,964	347,140	71,228,907		71,228,907
利用者負担軽減額		293,227			293,227		293,227
減価償却費	6,986,454	19,912,624	20,009,475		46,908,553		46,908,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,952	-7,467,082	-3,326,594		-12,199,628		-12,199,628
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）	139,275,688	648,930,769	241,077,897	888,509	1,030,172,863	0	1,030,172,863
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,556,038	57,019,570	-13,361,880	-888,509	38,213,143	0	38,213,143
受取利息配当金収益	6,485	3,103,523	493	15	3,110,516		3,110,516
その他のサービス活動外収益	1,865,729	1,660,192	111,041		3,636,962		3,636,962
借入金利息補助金収益					0		0
有価証券評価益		1,135,600			1,135,600		1,135,600
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益		5,758,068			5,758,068		5,758,068
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
サービス活動外収益計（4）	1,872,214	11,657,383	111,534	15	13,641,146	0	13,641,146
支払利息		1,250,080			1,250,080		1,250,080
投資有価証券評価損					0		0
有価証券評価損		2,000			2,000		2,000
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）	0	1,252,080	0	0	1,252,080	0	1,252,080
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,872,214	10,405,303	111,534	15	12,389,066	0	12,389,066
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,683,824	67,424,873	-13,250,346	-888,494	50,602,209	0	50,602,209
その他の特別収益		1,838,307	71,442		1,909,749		1,909,749
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却額					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					0		0
事業区分間固定資産移管収益				100,000	100,000	100,000	100,000
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
特別収益計（8）	0	1,838,307	71,442	100,000	2,009,749	100,000	1,909,749
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	4				4		4
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
事業区分間繰入金費用	100,000				100,000	100,000	100,000
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失		180,146,550			180,146,550		180,146,550
特別費用計（9）	100,004	180,146,550	0	0	180,246,554	100,000	180,146,554
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-100,004	-178,308,243	71,442	100,000	-178,236,805	0	-178,236,805
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,783,828	-110,883,370	-13,178,904	-788,494	-127,634,596	0	-127,634,596
前期繰越活動増減差額（12）	93,636,012	565,095,192	469,277,402	104,488,885	1,232,497,491		1,232,497,491
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,852,184	454,211,822	456,098,498	103,700,391	1,104,862,895		1,104,862,895
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	35,092,600			55,092,600		55,092,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,852,184	419,119,222	456,098,498	103,700,391	1,049,770,295	0	1,049,770,295

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目							(単位:円)	
	たんぼぼ	照古苑	ひまわり	法人	合計	内部取引消去	事業区分計	
<b>資産の部</b>								
流動資産	40,449,331	522,421,717	112,544,182	910,534	676,325,764	0	676,325,764	
普通預金	38,133,064	142,928,213	76,793,694	920,498	258,775,469		258,775,469	
当座預金	103,847				103,847		103,847	
現金預金		89,646	93,782	-35,529	147,899		147,899	
有価証券					0		0	
事業未収金	240,600				240,600		240,600	
未収金		369,265,153	33,987,922		403,253,075		403,253,075	
未収補助金	1,655,000				1,655,000		1,655,000	
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		163,357	16,920	25,565	205,842		205,842	
前払金		8,893,960	1,651,864		10,545,824		10,545,824	
前払費用	134,744	429,916			564,660		564,660	
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	182,076	501,472			683,548		683,548	
その他の流動資産		150,000			150,000		150,000	
徴収不能引当金					0		0	
<b>固定資産</b>	236,287,702	895,835,118	661,704,446	102,800,000	1,896,627,266	0	1,896,627,266	
基本財産	133,564,547	384,528,922	640,186,000	102,800,000	1,261,079,469	0	1,261,079,469	
土地		175,208,550	64,000,000	102,800,000	342,008,550		342,008,550	
建物	133,564,547	209,320,372	576,186,000		919,070,919		919,070,919	
定期預金					0		0	
投資有価証券					0		0	
その他の固定資産	102,723,155	511,306,196	21,518,446	0	635,547,797	0	635,547,797	
保育所施設・設備整備積立資産	81,200,000				81,200,000		81,200,000	
施設整備積立資産		236,248,150	820,000		236,248,150		236,248,150	
備品等購入積立金資産					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・設備整備積立資産					0		0	
照古苑施設整備積立資産					0		0	
土地			17,000		17,000		17,000	
建物	2,173,804	6,619,301			8,793,105		8,793,105	
構築物	9,043,664	176,401			9,220,065		9,220,065	
機械及び装置					0		0	
車輪運搬具		336,385	3,030,598		3,366,983		3,366,983	
器具及び備品	5,133,217	16,681,255	9,413,798		31,228,270		31,228,270	
建設仮勘定					0		0	
有形リース資産		82,620	1,102,500		1,185,120		1,185,120	
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	
投資有価証券		193,694,676			193,694,676		193,694,676	
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	5,172,470	46,716,579	7,134,550		59,023,599		59,023,599	
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	
<b>資産の部合計</b>	276,737,033	1,418,256,835	774,248,628	103,710,534	2,572,953,030	0	2,572,953,030	
<b>負債の部</b>								
流動負債	6,836,646	129,500,784	191,355,274	10,143	327,702,847	0	327,702,847	
短期運営資金借入金					0		0	
事業未払金	2,344,981	55,219,304	2,821,795	640	60,386,720		60,386,720	
その他の未払金		22,599,972	177,200,852	9,503	199,810,327		199,810,327	
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	-171,000		27,288		27,288	
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	447,665	13,059,220			13,506,885		13,506,885	
預り金					0		0	
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			2,200		2,200		2,200	
賞与引当金	4,044,000	21,840,000	11,501,427		37,385,427		37,385,427	
その他の流動負債					0		0	
固定負債	5,172,470	265,667,443	18,118,365	0	288,958,278	0	288,958,278	
設備資金借入金		218,356,000			218,356,000		218,356,000	
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	5,172,470	46,716,579	7,134,550		59,023,599		59,023,599	
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	
<b>負債の部合計</b>	12,009,116	395,168,227	209,473,639	10,143	616,661,125	0	616,661,125	
<b>純資産の部</b>								
保育所施設・設備整備積立金	46,500,000				46,500,000		46,500,000	
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		236,248,150			236,248,150		236,248,150	
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	38,523,038	79,460,407	107,856,491		225,839,936		225,839,936	
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	70,852,184	419,119,222	456,098,498	103,700,391	1,049,770,295		1,049,770,295	
(うち当期活動増減差額)	-2,783,828	-110,883,370	-13,178,904	-788,494	-127,634,596		-127,634,596	
純資産の部合計	264,727,917	1,023,088,608	564,774,989	103,700,391	1,956,291,905	0	1,956,291,905	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	276,737,033	1,418,256,835	774,248,628	103,710,534	2,572,953,030	0	2,572,953,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たんぼぼ 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 （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	127,160,000	128,036,900	-876,900	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	収入	126,307,000	127,152,600	-845,600
	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	553,000	584,300	-31,300
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	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	6,818,000	6,682,750	135,250
	保育料収入	2,410,000	2,340,250	69,750
	その他の事業収入	4,408,000	4,342,500	65,500
	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			0
	受取利息配当金収入	16,000	6,485	9,515
	その他の収入	1,522,000	1,865,729	-343,729
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,522,000	1,865,729	-343,729
	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）	135,516,000	136,591,864	-1,075,864
	人件費支出	104,721,000	104,682,185	38,815
	役員報酬支出			0
	職員給与支出	38,390,000	38,361,497	28,503
	職員賞与支出	14,802,000	14,800,368	1,632

	非常勤職員給与と支出	36,042,000	36,037,177	4,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,385,000	3,384,357	643	
	法定福利費支出	12,102,000	12,098,786	3,214	
	事業費支出	18,030,000	17,600,703	429,297	
	給食費支出	9,070,000	8,911,363	158,637	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	478,000	474,229	3,771	
	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	1,174,000	1,145,077	28,923	
	水道光熱費支出	2,630,000	2,627,971	2,029	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,176,566	140,434	
	保険料支出	392,000	389,090	2,910	
	賃借料支出	1,333,000	1,317,768	15,232	
	委託指導費支出	670,000	656,000	14,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	地域活動	117,000	90,380	26,620	
	炊具食器費支出	299,000	293,192	5,808	
	児童用採暖費支出	550,000	519,067	30,933	
	事務費支出	9,406,000	8,844,316	561,684	
	福利厚生費支出	573,000	569,117	3,883	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	415,000	339,062	75,938	
	研修研究費支出	597,000	542,682	54,318	
	事務消耗品費支出	622,000	554,760	67,240	
	印刷製本費支出	100,000	32,400	67,600	
	修繕費支出	3,733,000	3,595,534	137,466	
	通信運搬費支出	465,000	453,230	11,770	
	会議費支出	115,000	98,244	16,756	
	広報費支出	25,000	18,144	6,856	
	業務委託費支出	1,850,000	1,768,471	81,529	
	手数料支出	36,000	21,088	14,912	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	160,000	159,315	685	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	510,000	492,269	17,731	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	132,157,000	131,127,204	1,029,796	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,359,000	5,464,660	-2,105,660	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,653,000	3,649,760	3,240	
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	3,653,000	3,649,760	3,240		
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)	3,653,000	3,649,760	3,240		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,653,000	-3,649,760	-3,240		
積立資産取崩収入	0	1,476,018	-1,476,018		
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		1,476,018	-1,476,018		
人件費積立資産取崩収入			0		
修繕費積立資産取崩収入			0		

収入	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	1,476,018	-1,476,018	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立支出		20,000,000	20,000,000	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		100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	20,100,000	20,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,100,000	-18,623,982	-1,476,018		
予備費支出(10)	203,000		0		
	-203,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,394,000	-16,809,082	-3,584,918		
前期末支払資金残高(12)	54,465,767	54,465,767	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,071,767	37,656,685	-3,584,918		

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30年4月1日 (至) 平成31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	695,780,000	701,390,339	-5,610,339	
施設介護料収入	375,700,000	376,752,902	-1,052,902	
介護報酬収入	338,100,000	338,525,301	-425,301	
利用者負担金収入(公費)	3,300,000	3,417,436	-117,436	
利用者負担金収入(一般)	34,300,000	34,810,165	-510,165	
居宅介護料収入	126,310,000	127,942,408	-1,632,408	
介護報酬収入	110,910,000	111,567,438	-657,438	
介護予防報酬収入	2,490,000	2,504,122	-14,122	
介護負担金収入(公費)	110,000	95,547	14,453	
介護負担金収入(一般)	12,310,000	13,339,019	-1,029,019	
介護予防負担金収入(公費)	40,000	11,901	28,099	
介護予防負担金収入(一般)	450,000	424,381	25,619	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	23,900,000	24,078,080	-178,080	
居宅介護支援介護料収入	19,190,000	19,045,280	144,720	
介護予防支援介護料収入	4,710,000	5,032,800	-322,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,520,000	12,781,600	1,738,400	
事業費収入	14,500,000	12,748,300	1,751,700	
事業負担金収入(公費)	20,000	33,300	-13,300	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	104,010,000	108,431,090	-4,421,090	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	31,195,000	32,092,083	-897,083	
食費収入(一般)	31,460,000	33,474,217	-2,014,217	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	17,955,000	19,100,720	-1,145,720	
居住費収入(一般)	19,835,000	19,468,370	366,630	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,575,000	2,268,250	-693,250	
その他の利用料収入	1,990,000	2,027,450	-37,450	
その他の事業収入	51,340,000	51,404,259	-64,259	
補助金事業収入(公費)	30,000	88,559	-58,559	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	51,310,000	51,315,700	-5,700	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	

事業活動による収支	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（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（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	4,560,000	4,560,000		0	
受取利息配当金収入	3,120,000	3,103,523		16,477	
その他の収入	770,000	1,660,192		-890,192	
受入研修費収入	10,000	15,000		-5,000	
利用者等外給食費収入	10,000	5,390		4,610	
雑収入	750,000	1,639,802		-889,802	
流動資産評価益等による資金増加額	0	1,135,600		-1,135,600	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益		1,135,600		-1,135,600	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	704,230,000	711,849,654		-7,619,654	
人件費支出	503,240,000	503,174,681		65,319	
役員報酬支出	50,000	45,000		5,000	
職員給与支出	272,780,000	272,778,422		1,578	
職員賞与支出	67,200,000	67,196,974		3,026	

	非常勤職員給与と支出	79,130,000	79,125,686	4,314
	派遣職員費支出	320,000	318,369	1,631
	退職給付支出	20,360,000	20,350,106	9,894
	法定福利費支出	63,400,000	63,360,124	39,876
	事業費支出	91,480,000	90,625,890	854,110
	給食費支出	36,980,000	36,808,968	171,032
	介護用品費支出	5,760,000	5,540,106	219,894
	医薬品費支出	560,000	504,371	55,629
	保健衛生費支出	1,110,000	1,100,275	9,725
	医療費支出	990,000	947,766	42,234
	教養娯楽費支出	1,940,000	1,764,691	175,309
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	20,600,000	20,545,643	54,357
	燃料費支出	1,410,000	1,372,169	37,831
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,466,702	33,298
	保険料支出	3,000,000	2,986,293	13,707
	賃借料支出	13,010,000	13,006,910	3,090
	委託指導費支出			0
	葬祭費支出	110,000	110,000	0
	車輛費支出	4,510,000	4,471,996	38,004
	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	52,950,000	50,851,487	2,098,513
	福利厚生費支出	2,260,000	2,258,704	1,296
	職員被服費支出	2,600,000	2,597,403	2,597
	旅費交通費支出	950,000	936,402	13,598
	研修研究費支出	1,830,000	1,465,716	364,284
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	1,700,000	1,657,799	42,201
	修繕費支出	8,380,000	8,371,118	8,882
	通信運搬費支出	3,490,000	2,979,192	510,808
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	37,280	12,720
	業務委託費支出	16,560,000	16,068,689	491,311
	手数料支出	630,000	585,521	44,479
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,928,000	2,000
	租税公課支出	60,000	37,400	22,600
	保守料支出	4,370,000	3,994,800	375,200
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	590,000	583,800	6,200
	雑支出	7,540,000	7,349,663	190,337
	利用者負担軽減額	270,000	293,227	-23,227
	利用者負担軽減額	270,000	293,227	-23,227
	支払利息支出	1,260,000	1,250,080	9,920
	支払利息支出	1,260,000	1,250,080	9,920
	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	2,000	-2,000
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	2,000	-2,000
	有価証券評価損		2,000	-2,000
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	649,200,000	646,197,365	3,002,635
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,030,000	65,652,289	-10,622,289
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,584,000	6,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,584,000	6,000
	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	6,700,000	6,643,728	56,272
	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	6,700,000	6,643,728	56,272	
(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)	23,290,000	23,227,728	62,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,290,000	-23,227,728	-62,272	
積立資産取崩収入	400,000	22,590,936	-22,190,936	
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	400,000	1,588,936	-1,188,936	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	

収入	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		21,002,000	-21,002,000	
	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	1,900,000	1,838,307	61,693	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	24,429,243	-22,129,243	
	支出	積立資産支出	34,000,000	236,241,150	-202,241,150
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	
保育所施設整備積立資産支出				0	
照古苑施設整備積立資産支出		34,000,000	236,241,150	-202,241,150	
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)	34,000,000	236,241,150	-202,241,150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,700,000	-211,811,907	180,111,907		
予備費支出(10)	560,000		40,000		
	-520,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-169,387,346	169,387,346		
前期末支払資金残高(12)	600,930,567	600,930,567	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	600,930,567	431,543,221	169,387,346		

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30年4月1日 (至) 平成31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	226,849,000	227,706,017	-857,017	
施設介護料収入	106,829,000	107,261,139	-432,139	
介護報酬収入	95,903,000	96,190,608	-287,608	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	10,926,000	11,070,531	-144,531	
居宅介護料収入	72,720,000	73,224,586	-504,586	
介護報酬収入	62,140,000	63,834,216	-1,694,216	
介護予防報酬収入	2,630,000	1,200,319	1,429,681	
介護負担金収入(公費)	170,000	67,182	102,818	
介護負担金収入(一般)	7,580,000	7,938,612	-358,612	
介護予防負担金収入(公費)		49,147	-49,147	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	135,110	64,890	
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・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入	50,000	46,636	3,364	
事業負担金収入(公費)	50,000	46,636	3,364	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	47,240,000	47,151,790	88,210	
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)	7,867,000	8,207,460	-340,460	
食費収入(一般)	11,625,000	11,605,710	19,290	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	8,601,000	9,045,320	-444,320	
居住費収入(一般)	18,337,000	17,627,150	709,850	
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	810,000	666,150	143,850	
その他の事業収入	10,000	21,866	-11,866	
補助金事業収入(公費)	10,000	21,866	-11,866	
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	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	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（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（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	10,000	10,000		0	
受取利息配当金収入	1,000	493		507	
その他の収入	120,000	111,041		8,959	
受入研修費収入	10,000			10,000	
利用者等外給食費収入	20,000	22,520		-2,520	
雑収入	90,000	88,521		1,479	
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）	226,980,000	227,827,551		-847,551	
人件費支出	181,060,000	180,873,278		186,722	
役員報酬支出	80,000	72,000		8,000	
職員給与と支出	97,400,000	97,358,025		41,975	
職員賞与と支出	24,030,000	24,023,600		6,400	

	非常勤職員給与と支出	26,850,000	26,808,040	41,960
	派遣職員費支出	2,500,000	2,440,345	59,655
	退職給付支出	7,570,000	7,564,363	5,637
	法定福利費支出	22,630,000	22,606,905	23,095
	事業費支出	31,650,000	31,333,789	316,211
	給食費支出	10,700,000	10,691,956	8,044
	介護用品費支出	2,270,000	2,235,371	34,629
	医薬品費支出	70,000	56,988	13,012
	保健衛生費支出	820,000	818,100	1,900
	医療費支出	110,000	53,140	56,860
	教養娯楽費支出	1,000,000	912,218	87,782
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	8,080,000	8,071,062	8,938
	燃料費支出	250,000	241,906	8,094
	消耗器具備品費支出	470,000	468,596	1,404
	保険料支出	1,520,000	1,503,755	16,245
	賃借料支出	5,310,000	5,259,319	50,681
	委託指導費支出			0
	葬祭費支出	40,000	15,000	25,000
	車輛費支出	1,010,000	1,006,378	3,622
	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	11,710,000	11,185,964	524,036
	福利厚生費支出	800,000	798,058	1,942
	職員被服費支出	156,000	149,322	6,678
	旅費交通費支出	281,000	264,527	16,473
	研修研究費支出	260,000	251,720	8,280
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	560,000	528,209	31,791
	修繕費支出	1,350,000	1,293,904	56,096
	通信運搬費支出	860,000	794,993	65,007
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	2,560,000	2,555,880	4,120
	手数料支出	200,000	186,374	13,626
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	4,800	5,200
	保守料支出	1,440,000	1,365,278	74,722
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	40,000	31,800	8,200
	雑支出	3,190,000	2,961,099	228,901
	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
	就労支援事業販売官費支出			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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	224,420,000	223,393,031	1,026,969
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,560,000	4,434,520	-1,874,520
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	2,190,000	2,088,000	102,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,088,000	102,000	
固定資産取得支出	770,000	766,800	3,200	
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	770,000	766,800	3,200	
(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)	2,960,000	2,854,800	105,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,960,000	-2,854,800	-105,200	
積立資産取崩収入	100,000	279,242	-179,242	
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	100,000	279,242	-179,242	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	

収入	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	400,000	71,442	328,558	
	その他の活動収入計(7)	500,000	350,684	149,316	
	支出	積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立支出				0	
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	350,684	149,316		
予備費支出(10)	560,000		100,000		
	-460,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,930,404	-1,930,404		
前期末支払資金残高(12)	-69,411,069	-69,411,069	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-69,411,069	-67,480,665	-1,930,404		

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30年4月1日 (至) 平成31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 （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	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	収入				
	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 （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 （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	10,000			10,000
	受取利息配当金収入	1,000	15		985
	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	15		10,985
	人件費支出	530,000	437,000		93,000
	役員報酬支出	530,000	437,000		93,000
	職員給与支出				0
	職員賞与支出				0

	非常勤職員給与と支出				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	132,000	104,369	27,631	0
	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	21,369	18,631	0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出	92,000	83,000	9,000	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	648,000	347,140	300,860	0
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	53,000	59,408	-6,408	0
	研修研究費支出	30,000	15,000	15,000	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	2,446	7,554	0
	会議費支出	220,000	86,400	133,600	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	90,000	20,754	69,246	0
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	0
	租税公課支出	25,000	2,280	22,720	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	50,000	50,000	0	0
	雑支出	60,000	852	59,148	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販売官費支出				0
	授産事業支出				0
	その他の支出	0	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	1,310,000	888,509	421,491	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,299,000	-888,494	-410,506	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
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	

収入	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	100,000	100,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立支出				0	
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,199,000	-788,494	-410,506		
前期末支払資金残高(12)	1,688,885	1,688,885	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	489,885	900,391	-410,506		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
たんぼぼ 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 （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
その他の事業収益			0
保育事業収益	128,036,900	123,111,350	4,925,550
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
収 益	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	127,152,600	121,628,100	5,524,500
	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	584,300	633,250	-48,950	
その他の事業収益	300,000	850,000	-550,000	
補助金事業収益（公費）	300,000	850,000	-550,000	
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	6,682,750	8,145,550	-1,462,800	
保育料収益	2,340,250	3,210,550	-870,300	
その他の事業収益	4,342,500	4,935,000	-592,500	
補助金事業収益	4,342,500	4,935,000	-592,500	
就労支援事業収益			0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 （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
	その他の医薬収益 （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）	134,719,650	131,456,900	3,262,750
費用	人件費	107,250,167	94,035,055	13,215,112
	役員報酬			0
	職員給与	38,361,497	35,088,793	3,272,704
	職員賞与	6,568,368	14,242,917	-7,674,549
	賞与引当金繰入	12,276,000		12,276,000
	非常勤職員給与	36,037,177	33,823,174	2,214,003
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,908,339	1,493,877	414,462
	法定福利費	12,098,786	9,386,294	2,712,492
	事業費	17,600,703	17,381,105	219,598
	給食費	8,911,363	8,848,364	62,999
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	474,229	362,665	111,564
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,145,077	1,517,808	-372,731
	水道光熱費	2,627,971	2,756,170	-128,199
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,176,566	1,024,338	152,228
	保険料	389,090	402,480	-13,390
	賃借料	1,317,768	1,030,992	286,776
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	90,380	83,595	6,785
	委託指導費	656,000	656,000	0
	炊具食器費	293,192	249,256	43,936
	児童用採暖費	519,067	449,437	69,630
	事務費	8,844,316	8,535,109	309,207
	福利厚生費	569,117	440,219	128,898
	職員被服費			0
	旅費交通費	339,062	239,980	99,082
	研修研究費	542,682	475,720	66,962
	事務消耗品費	554,760	772,196	-217,436
	印刷製本費	32,400	102,600	-70,200
	修繕費	3,595,534	3,369,637	225,897
	通信運搬費	453,230	401,293	51,937
	会議費	98,244	88,880	9,364
	広報費	18,144	18,144	0
	業務委託費	1,768,471	1,825,364	-56,893
	手数料	21,088	37,554	-16,466
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課		600	-600
	保守料	159,315	108,508	50,807
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	492,269	454,414	37,855
	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	6,986,454	6,911,514	74,940	
減価償却費	6,986,454	6,911,514	74,940	
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	
就労支援事業販売管費			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）	139,275,688	125,456,831	13,818,857
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,556,038	6,000,069	-10,556,107
収益	受取利息配当金収益	6,485	14,315	-7,830
	受取利息配当金収益	6,485	14,315	-7,830
	その他のサービス活動外収益	1,865,729	1,675,514	190,215
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,865,729	1,675,514	190,215
	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	

サービス活動外増減の部	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)	1,872,214	1,689,829	182,385
	支払利息	0	13,500	-13,500
	支払利息		13,500	-13,500
	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
費用	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	13,500	-13,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,872,214	1,676,329	195,885
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,683,824	7,676,398	-10,360,222
	特別増減の部	その他の特別収益	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
車両運搬具売却益				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
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)	0	1,000,000	-1,000,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	141,324	-141,320
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	141,324	-141,320
	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)	100,004	241,324	-141,320	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,004	758,676	-858,680	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,783,828	8,435,074	-11,218,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,636,012	85,200,938	8,435,074
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,852,184	93,636,012	-2,783,828
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	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			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	20,000,000		20,000,000	
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)	70,852,184	93,636,012	-22,783,828	

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30年4月1日 （至）平成31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	701,390,339	687,526,488	13,863,851
施設介護料収益	376,752,902	367,758,358	8,994,544
介護報酬収益	338,525,301	333,041,635	5,483,666
利用者負担金収益（公費）	3,417,436	2,519,879	897,557
利用者負担金収益（一般）	34,810,165	32,196,844	2,613,321
居宅介護料収益	127,942,408	126,416,527	1,525,881
介護報酬収益	111,567,438	107,623,974	3,943,464
介護予防報酬収益	2,504,122	7,406,908	-4,902,786
介護負担金収益（公費）	95,547	372,308	-276,761
介護負担金収益（一般）	13,339,019	10,243,484	3,095,535
介護予防負担金収益（公費）	11,901	26,767	-14,866
介護予防負担金収益（一般）	424,381	743,086	-318,705
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	24,078,080	25,897,300	-1,819,220
居宅介護支援介護料収益	19,045,280	19,768,200	-722,920
介護予防支援介護料収益	5,032,800	6,129,100	-1,096,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,781,600	10,302,850	2,478,750
事業費収益	12,748,300	10,273,200	2,475,100
事業負担金収益（公費）	33,300	29,650	3,650
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	108,431,090	107,329,014	1,102,076
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）	32,092,083	31,553,156	538,927
食費収益（一般）	33,474,217	33,771,011	-296,794
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	19,100,720	18,368,620	732,100
居住費収益（一般）	19,468,370	20,220,427	-752,057
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	2,268,250	1,367,900	900,350
その他の利用料収益	2,027,450	2,047,900	-20,450
その他の事業収益	51,404,259	49,822,439	1,581,820
補助金事業収益（公費）	88,559	1,669,539	-1,580,980
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）	51,315,700	48,152,900	3,162,800
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（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
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
収	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
益	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
サ	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
ー	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
ビ	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
ス	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
活	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
動	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
増	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
減	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
の	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
部	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
	その他の医薬収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	4,560,000		4,560,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	705,950,339	687,526,488	18,423,851
費用	人件費	494,714,623	525,370,897	-30,656,274
	役員報酬	45,000	42,000	3,000
	職員給与	272,778,422	280,262,830	-7,484,408
	職員賞与	38,485,852	75,634,303	-37,148,451
	賞与引当金繰入	21,840,000	25,216,567	-3,376,567
	非常勤職員給与	79,125,686	67,072,234	12,053,452
	派遣職員費	318,369	390,086	-71,717
	退職給付費用	18,761,170	5,146,238	13,614,932
	法定福利費	63,360,124	71,606,639	-8,246,515
	事業費	90,625,890	99,706,222	-9,080,332
	給食費	36,808,968	37,174,992	-366,024
	介護用品費	5,540,106	6,514,167	-974,061
	医薬品費	504,371	508,986	-4,615
	保健衛生費	1,100,275	1,175,881	-75,606
	医療費	947,766	2,089,552	-1,141,786
	教養娯楽費	1,764,691	2,038,622	-273,931
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,545,643	26,280,960	-5,735,317
	燃料費	1,372,169	1,566,297	-194,128
	消耗器具備品費	1,466,702	2,431,069	-964,367
	保険料	2,986,293	2,231,078	755,215
	賃借料	13,006,910	13,359,343	-352,433
	葬祭費	110,000	257,000	-147,000
	車輛費	4,471,996	4,078,275	393,721
	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	50,851,487	62,846,199	-11,994,712
	福利厚生費	2,258,704	2,576,360	-317,656
	職員被服費	2,597,403	3,083,544	-486,141
	旅費交通費	936,402	1,128,943	-192,541
	研修研究費	1,465,716	3,160,954	-1,695,238
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	1,657,799	2,115,297	-457,498
	修繕費	8,371,118	16,375,964	-8,004,846
	通信運搬費	2,979,192	3,377,316	-398,124
	会議費		21,313	-21,313
	広報費	37,280	179,276	-141,996
	業務委託費	16,068,689	16,344,137	-275,448
	手数料	585,521	606,589	-21,068
	土地・建物賃借料	1,928,000	890,000	1,038,000
	租税公課	37,400	98,825	-61,425
	保守料	3,994,800	4,254,151	-259,351
	渉外費			0
	諸会費	583,800	584,800	-1,000
雑費	7,349,663	8,048,730	-699,067	
利用者負担軽減額	293,227	260,582	32,645	
利用者負担軽減額	293,227	260,582	32,645	
減価償却費	19,912,624	23,534,885	-3,622,261	
減価償却費	19,912,624	23,534,885	-3,622,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,082	-8,654,902	1,187,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,082	-8,654,902	1,187,820	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
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)	648,930,769	703,063,883	-54,133,114
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,019,570	-15,537,395	72,556,965
収益	受取利息配当金収益	3,103,523	3,700,046	-596,523
	受取利息配当金収益	3,103,523	3,700,046	-596,523
	その他のサービス活動外収益	1,660,192	385,066	1,275,126
	受入研修費収益	15,000	157,000	-142,000
	利用者等外給食収益	5,390	4,410	980
	雑収益	1,639,802	223,656	1,416,146
	借入金利息補助金収益			0
有価証券評価益	1,135,600	254,550	881,050	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益	5,758,068	4,773,852	984,216
	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)	11,657,383	9,310,514	2,346,869
	支払利息	1,250,080	260,499	989,581
	支払利息	1,250,080	260,499	989,581
	投資有価証券評価損	0	778,460	-778,460
	投資有価証券評価損		778,460	-778,460
	有価証券評価損	2,000		2,000
	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)	1,252,080	1,038,959	213,121	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,405,303	8,271,555	2,133,748	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,424,873	-7,265,840	74,690,713	
特別増減の部	その他の特別収益	1,838,307	1,364,521	473,786
	その他の特別収益	1,838,307	1,364,521	473,786
	施設整備等補助金収益	0	412,000	-412,000
	施設整備等補助金収益		412,000	-412,000
	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
	車両運搬具売却益			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)	1,838,307	1,776,521	61,786	
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	-2,823,120
	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	180,146,550		180,146,550	
特別費用計(9)	180,146,550	2,823,121	177,323,429	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-178,308,243	-1,046,600	-177,261,643	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-110,883,370	-8,312,440	-102,570,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	565,095,192	486,056,632	79,038,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	454,211,822	477,744,192	-23,532,370
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	179,851,000	-179,851,000
	施設整備積立金取崩額		179,851,000	-179,851,000
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	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)	35,092,600	92,500,000	-57,407,400
	施設整備積立金積立額	35,092,600	92,500,000	-57,407,400
	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)	419,119,222	565,095,192	-145,975,970	

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30年4月1日 （至）平成31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	227,706,017	220,995,285	6,710,732
施設介護料収益	107,261,139	100,614,460	6,646,679
介護報酬収益	96,190,608	90,688,735	5,501,873
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	11,070,531	9,925,725	1,144,806
居宅介護料収益	73,224,586	72,056,816	1,167,770
介護報酬収益	63,834,216	61,332,311	2,501,905
介護予防報酬収益	1,200,319	3,733,282	-2,532,963
介護負担金収益（公費）	67,182	153,694	-86,512
介護負担金収益（一般）	7,938,612	6,485,200	1,453,412
介護予防負担金収益（公費）	49,147	6,177	42,970
介護予防負担金収益（一般）	135,110	346,152	-211,042
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	46,636	455,700	-409,064
事業費収益	46,636	444,000	-397,364
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	47,151,790	47,846,990	-695,200
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）	8,207,460	8,110,960	96,500
食費収益（一般）	11,605,710	12,030,442	-424,732
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,045,320	8,857,430	187,890
居住費収益（一般）	17,627,150	17,965,440	-338,290
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	666,150	701,000	-34,850
その他の事業収益	21,866	21,319	547
補助金事業収益（公費）	21,866	21,319	547
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
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
収	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
益	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
サ	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
ー	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
ビ	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
ス	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
活	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
動	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
増	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
減	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
の	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
部	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
	その他の医薬収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	10,000	5,017,000	-5,007,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	227,716,017	226,012,285	1,703,732
費用	人件費	181,875,263	185,652,183	-3,776,920
	役員報酬	72,000	54,000	18,000
	職員給与	97,358,025	95,734,120	1,623,905
	職員賞与	17,544,827	25,984,019	-8,439,192
	賞与引当金繰入	7,760,000	8,940,944	-1,180,944
	非常勤職員給与	26,808,040	25,654,907	1,153,133
	派遣職員費	2,440,345	321,409	2,118,936
	退職給付費用	7,285,121	1,971,681	5,313,440
	法定福利費	22,606,905	26,991,103	-4,384,198
	事業費	31,333,789	31,253,372	80,417
	給食費	10,691,956	11,352,240	-660,284
	介護用品費	2,235,371	1,793,244	442,127
	医薬品費	56,988	71,483	-14,495
	保健衛生費	818,100	797,472	20,628
	医療費	53,140	53,350	-210
	教養娯楽費	912,218	881,037	31,181
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	8,071,062	7,706,970	364,092
	燃料費	241,906	226,155	15,751
	消耗器具備品費	468,596	727,308	-258,712
	保険料	1,503,755	1,266,184	237,571
	賃借料	5,259,319	5,442,583	-183,264
	葬祭費	15,000	90,000	-75,000
	車輛費	1,006,378	845,346	161,032
	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	11,185,964	11,595,511	-409,547
	福利厚生費	798,058	775,684	22,374
	職員被服費	149,322	118,021	31,301
	旅費交通費	264,527	359,922	-95,395
	研修研究費	251,720	408,334	-156,614
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	528,209	761,020	-232,811
	修繕費	1,293,904	1,387,800	-93,896
	通信運搬費	794,993	876,531	-81,538
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,555,880	2,745,621	-189,741
	手数料	186,374	186,381	-7
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,800		4,800
	保守料	1,365,278	1,178,724	186,554
	渉外費			0
	諸会費	31,800	15,300	16,500
雑費	2,961,099	2,782,173	178,926	
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	20,009,475	19,923,105	86,370	
減価償却費	20,009,475	19,923,105	86,370	
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	
就労支援事業販売管費			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)	241,077,897	245,097,577	-4,019,680
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,361,880	-19,085,292	5,723,412
収益	受取利息配当金収益	493	466	27
	受取利息配当金収益	493	466	27
	その他のサービス活動外収益	111,041	150,035	-38,994
	受入研修費収益		1,000	-1,000
	利用者等外給食収益	22,520	16,100	6,420
	雑収益	88,521	132,935	-44,414
	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	

サービス活動外増減の部	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)	111,534	150,501	-38,967
	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)	111,534	150,501	-38,967	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,250,346	-18,934,791	5,684,445	
特別増減の部	その他の特別収益	71,442	0	71,442
	その他の特別収益	71,442		71,442
	施設整備等補助金収益	0	2,496,000	-2,496,000
	施設整備等補助金収益		2,496,000	-2,496,000
	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
	車両運搬具売却益			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)	71,442	2,496,000	-2,424,558	
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
	車両運搬具売却損・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)	71,442	2,496,000	-2,424,558	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,178,904	-16,438,791	3,259,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,277,402	486,536,193	-17,258,791
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	456,098,498	470,097,402	-13,998,904
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	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	820,000	-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)	456,098,498	469,277,402	-13,178,904	

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30年4月1日 （至）平成31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 （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
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
収	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
益	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
サ	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
ー	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
ビ	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
ス	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
活	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
動	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
増	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
減	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
の	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
部	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 （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	437,000	487,000	-50,000
	役員報酬	437,000	487,000	-50,000
	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	104,369	133,355	-28,986
	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	21,369	33,355	-11,986
	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	83,000		83,000
	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	347,140	2,642,973	-2,295,833
	福利厚生費	10,000		10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,408	61,034	-1,626
	研修研究費	15,000	6,000	9,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,446	1,360	1,086
	会議費	86,400	209,000	-122,600
	広報費		1,790,100	-1,790,100
	業務委託費			0
	手数料	20,754	83,774	-63,020
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	2,280	25,640	-23,360
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	50,000	50,000	0
雑費	852	316,065	-315,213	
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	
就労支援事業販売管費			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）	888,509	3,263,328	-2,374,819
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-888,509	-3,263,328	2,374,819
収益	受取利息配当金収益	15	5	10
	受取利息配当金収益	15	5	10
	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	

サービス活動外増減の部	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)	15	5	10
	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)	15	5	10	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-888,494	-3,263,323	2,374,829	
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	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
	車両運搬具売却益			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	100,000	1,923,120	-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)	100,000	1,923,120	-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
	車両運搬具売却損・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)	100,000	1,923,120	-1,823,120	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-788,494	-1,340,203	551,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,488,885	105,829,088	-1,340,203
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,700,391	104,488,885	-788,494
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	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)	103,700,391	104,488,885	-788,494	

たんばぼ 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>40,449,331</b>	<b>56,726,086</b>	<b>-16,276,755</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,836,646</b>	<b>2,260,319</b>	<b>4,576,327</b>
普通預金	38,133,064	54,142,036	-16,008,972	短期運営資金借入金			0
当座預金	103,847	17,355	86,492	事業未払金	2,344,981	1,747,625	597,356
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	240,600		240,600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,655,000	2,445,000	-790,000	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	447,665	512,694	-65,029
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	134,744	121,695	13,049	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	4,044,000		4,044,000
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	182,076		182,076				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>236,287,702</b>	<b>220,585,708</b>	<b>15,701,994</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,172,470</b>	<b>6,133,778</b>	<b>-961,308</b>
基本財産	133,564,547	138,585,116	-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	133,564,547	138,585,116	-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
その他の固定資産	102,723,155	82,000,592	20,722,563	拠点区分間長期借入金			0
保育所施設・設備整備積立資産	81,200,000	61,200,000	20,000,000	退職給付引当金	5,172,470	6,133,778	-961,308
施設整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
備品等購入積立金資産			0	長期未払金			0
人件費積立資産			0	長期預り金			0
修繕費積立資産			0	その他の固定負債			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債の部合計	12,009,116	8,394,097	3,615,019
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	46,500,000	26,500,000	20,000,000
建物	2,173,804	2,281,750	-107,946	人件費積立金			0
構築物	9,043,664	6,115,748	2,927,916	修繕費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
車両運搬具			0	照古苑施設整備積立金			0
器具及び備品	5,133,217	6,269,316	-1,136,099	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	基本金	74,152,695	74,152,695	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,523,038	39,928,990	-1,405,952
権利			0	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	70,852,184	93,636,012	-22,783,828
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,783,828	8,435,074	-11,218,902
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	5,172,470	6,133,778	-961,308				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>276,737,033</b>	<b>277,311,794</b>	<b>-574,761</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>264,727,917</b>	<b>268,917,697</b>	<b>-4,189,780</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>276,737,033</b>	<b>277,311,794</b>	<b>-574,761</b>

照古苑 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>522,421,717</b>	<b>695,242,423</b>	<b>-172,820,706</b>	<b>流動負債</b>	<b>129,500,784</b>	<b>139,805,266</b>	<b>-10,304,482</b>
普通預金	142,928,213	169,809,738	-26,881,525	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	55,219,304	57,629,048	-2,409,744
預口（小口現金）	89,646	100,000	-10,354	その他の未払金	22,599,972	23,959,084	-1,359,112
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	369,265,153	335,135,235	34,129,918	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	-412,000	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	13,059,220	12,723,724	335,496
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	163,357	139,347	24,010	事業区分間借入金			0
前払金	8,893,960	8,486,681	407,279	拠点区分間借入金			0
前払費用	429,916	402,400	27,516	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	21,840,000	28,711,122	-6,871,122
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				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	0				0
その他の流動資産	150,000	150,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>895,835,118</b>	<b>684,408,056</b>	<b>211,427,062</b>	<b>固定負債</b>	<b>265,667,443</b>	<b>278,552,703</b>	<b>-12,885,260</b>
基本財産	384,528,922	358,944,736	25,584,186	設備資金借入金	218,356,000	234,940,000	-16,584,000
土地	175,208,550	175,208,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	209,320,372	183,736,186	25,584,186	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
その他の固定資産	511,306,196	325,463,320	185,842,876	拠点区分間長期借入金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	退職給付引当金	46,716,579	43,017,839	3,698,740
施設整備積立資産	236,248,150	21,009,000	215,239,150	役員退職慰労引当金			0
備品等購入積立金資産			0	長期未払金			0
人件費積立資産			0	長期預り金			0
修繕費積立資産			0	その他の固定負債			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債の部合計	395,168,227	418,357,969	-23,189,742
照古苑施設整備積立資産			0				0
土地	6,619,301	47,830,515	-41,211,214	純資産の部			0
建物	176,401	252,001	-75,600	保育所施設・設備整備積立金			0
構築物			0	人件費積立金			0
機械及び装置			0	修繕費積立金			0
車両運搬具	336,385	925,110	-588,725	備品等購入積立金			0
器具及び備品	16,681,255	13,460,510	3,220,745	照古苑施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金	236,248,150	21,009,000	215,239,150
有形リース資産	82,620	280,908	-198,288	基本金	288,260,829	288,260,829	0
権利	284,514	284,514	0	国庫補助金等特別積立金	79,460,407	86,927,489	-7,467,082
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	419,119,222	565,095,192	-145,975,970
投資有価証券	193,694,676	187,936,608	5,758,068	(うち当期活動増減差額)	-110,883,370	-8,312,440	-102,570,930
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	0				0
退職給付引当資産	46,716,579	43,017,839	3,698,740				0
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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,418,256,835</b>	<b>1,379,650,479</b>	<b>38,606,356</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,023,088,608</b>	<b>961,292,510</b>	<b>61,796,098</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,418,256,835</b>	<b>1,379,650,479</b>	<b>38,606,356</b>

ひまわり 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>112,544,182</b>	<b>79,684,111</b>	<b>32,860,071</b>	<b>流動負債</b>	<b>191,355,274</b>	<b>161,232,380</b>	<b>30,122,894</b>
普通預金	76,793,694	42,335,441	34,458,253	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	2,821,795	2,388,244	433,551
諸口（小口現金）	93,782	100,000	-6,218	その他の未払金	177,200,852	146,706,936	30,493,916
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	33,987,922	33,051,459	936,463	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	-2,496,000	1年以内返済予定リース債務	-171,000	1,917,000	-2,088,000
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	16,920		16,920	事業区分間借入金			0
前払金	1,651,864	1,701,211	-49,347	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	2,200		2,200
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	11,501,427	10,220,200	1,281,227
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				
<b>固定資産</b>	<b>661,704,446</b>	<b>679,310,163</b>	<b>-17,605,717</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,118,365</b>	<b>16,481,407</b>	<b>1,636,958</b>
基本財産	640,186,000	653,134,000	-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	576,186,000	589,134,000	-12,948,000	リース債務	517,500	517,500	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,518,446	26,176,163	-4,657,717	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	退職給付引当金	7,134,550	5,497,592	1,636,958
施設整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
備品等購入積立金資産	820,000	820,000	0	長期未払金			0
人件費積立資産			0	長期預り金			0
修繕費積立資産			0	その他の固定負債			0
保育所施設・設備整備積立資産			0				
照古苑施設整備積立資産			0	負債の部合計	209,473,639	177,713,787	31,759,852
土地	17,000	17,000	0	純資産の部			
建物			0	保育所施設・設備整備積立金			0
構築物			0	人件費積立金			0
機械及び装置			0	修繕費積立金			0
車両運搬具	3,030,598	3,824,933	-794,335	備品等購入積立金	820,000	820,000	0
器具及び備品	9,413,798	12,259,138	-2,845,340	照古苑施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金			0
有形リース資産	1,102,500	3,757,500	-2,655,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	107,856,491	111,183,085	-3,326,594
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	456,098,498	469,277,402	-13,178,904
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-13,178,904	-16,438,791	3,259,887
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	7,134,550	5,497,592	1,636,958				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>774,248,628</b>	<b>758,994,274</b>	<b>15,254,354</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>564,774,989</b>	<b>581,280,487</b>	<b>-16,505,498</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>774,248,628</b>	<b>758,994,274</b>	<b>15,254,354</b>

法人 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	910,534	1,694,067	-783,533	流動負債	10,143	5,182	4,961
普通預金	920,498	1,684,241	-763,743	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	640	640	0
諸口（小口現金）	-35,529		-35,529	その他の未払金	9,503	4,542	4,961
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			0	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	25,565	9,826	15,739	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	貸与引当金			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				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	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
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	退職給付引当金			0
施設整備積立資産			0	役員退職慰労引当金			0
備品等購入積立金資産			0	長期未払金			0
人件費積立資産			0	長期預り金			0
修繕費積立資産			0	その他の固定負債			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債の部合計	10,143	5,182	4,961
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			0	人件費積立金			0
構築物			0	修繕費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
車両運搬具			0	照古苑施設整備積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			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	103,700,391	104,488,885	-788,494
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-788,494	-1,340,203	551,709
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			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	103,710,534	104,494,067	-783,533	純資産の部合計	103,700,391	104,488,885	-788,494
				負債及び純資産の部合計	103,710,534	104,494,067	-783,533

## 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

イ 公益的取組

ウ 生計困難者レスキュー事業

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	950,535,353	0	31,464,434	919,070,919
合 計	1,292,543,903	0	31,464,434	1,261,079,469

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）576,186,000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）234,940,000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）	770,424,000	561,103,628	209,320,372
建物	50,872,295	44,252,994	6,619,301
構築物	1,400,500	1,224,099	176,401
車両運搬具	33,333,042	32,996,657	336,385
器具・備品	125,070,010	107,652,663	17,417,347
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
有形リース資産	991,440	908,820	82,620
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	71,214,000	576,186,000

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	1,725,902	3,030,598
器具・備品	29,501,792	20,087,994	9,413,798
有形リース資産	16,794,000	15,691,500	1,102,500
たんぼ拠点			
建物（基本財産）	233,585,250	100,020,703	133,564,547
建物	6,442,190	4,268,386	2,173,804
構築物	19,323,960	10,280,296	9,043,664
器具及び備品	50,565,755	45,432,538	5,133,217
法人本部拠点			
土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合 計	2,341,205,169	1,025,579,065	1,315,626,104

#### 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）	7,380,960	7,386,420	5,460
日本道路公団保有債券	126,106,000	131,056,000	4,950,000
国債（148回20年）	54,449,648	55,252,256	802,608
合 計	187,936,608	193,694,676	5,758,068

#### 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											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし