

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	264,770,000	233,043,217	31,726,783	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	80,000	4,855	75,145	
	その他の収入	2,800,000	631,533	2,168,467	
	事業活動収入計（1）	267,750,000	233,699,605	34,050,395	
	支出				
	人件費支出	176,200,000	191,395,907	-15,195,907	
	事業費支出	48,760,000	49,855,476	-1,095,476	
	事務費支出	41,012,000	47,876,002	-6,864,002	
	その他の支出		901,865	-901,865	
	事業活動支出計（2）	265,972,000	290,029,250	-24,057,250	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,778,000	-56,329,645	58,107,645	
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		0	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,763,896	-313,896	
	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）	1,450,000	1,763,896	-313,896	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,450,000	-1,763,896	313,896	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		57,000,000	-57,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	57,000,000	-57,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-57,000,000	57,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		328,000	-115,093,541	115,421,541	
前期末支払資金残高（12）			241,477,469	-241,477,469	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		328,000	126,383,928	-126,055,928	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	233,043,217	0	0	233,043,217	233,043,217
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	20,000
		受取利息配当金収入	4,855	0	0	4,855	4,855
		その他の収入	631,533	0	0	631,533	631,533
		事業活動収入計（１）	233,699,605	0	0	233,699,605	233,699,605
	支出	人件費支出	191,395,907	0	0	191,395,907	191,395,907
		事業費支出	49,855,476	0	0	49,855,476	49,855,476
		事務費支出	47,876,002	0	0	47,876,002	47,876,002
		その他の支出	901,865	0	0	901,865	901,865
		事業活動支出計（２）	290,029,250	0	0	290,029,250	290,029,250
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-56,329,645	0	0	-56,329,645	0	-56,329,645
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,763,896	0	0	1,763,896	1,763,896
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計（５）		1,763,896	0	0	1,763,896	0	1,763,896
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,763,896	0	0	-1,763,896	0	-1,763,896
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,000,000	0	0	-57,000,000	-57,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-115,093,541	0	0	-115,093,541	0	-115,093,541
前期末支払資金残高（１１）		241,477,469	0	0	241,477,469		241,477,469
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		126,383,928	0	0	126,383,928	0	126,383,928

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)										
	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービスセンター	認知症カフェ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		161,905,760	3,021,273	66,229,444	1,886,740		233,043,217		233,043,217
	経常経費寄附金収入	20,000						20,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,957	1,226	1,240	401	31		4,855		4,855
	その他の収入	277,010	203,489	6,480	112,046	32,508		631,533		631,533
	事業活動収入計（１）	298,967	162,110,475	3,028,993	66,341,891	1,919,279	0	233,699,605	0	233,699,605
	人件費支出	1,920,000	116,939,584	11,430,721	54,161,113	6,944,489		191,395,907		191,395,907
	事業費支出		34,075,096	3,210,568	9,866,429	2,548,365	155,018	49,855,476		49,855,476
	事務費支出	267,360	32,762,123	1,333,625	10,174,457	3,328,437	10,000	47,876,002		47,876,002
	その他の支出	901,865						901,865		901,865
	事業活動支出計（２）	3,089,225	183,776,803	15,974,914	74,201,999	12,821,291	165,018	290,029,250	0	290,029,250
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,790,258	-21,666,328	-12,945,921	-7,860,108	-10,902,012	-165,018	-56,329,645	0	-56,329,645
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		1,654,228	109,668				1,763,896		1,763,896
	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）	0	1,654,228	109,668	0	0	0	1,763,896	0	1,763,896
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,654,228	-109,668	0	0	0	-1,763,896	0	-1,763,896
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	57,000,000						57,000,000		57,000,000
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出							0	
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	57,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,000,000	0	0	0	0	0	-57,000,000	0	-57,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-59,790,258	-23,320,556	-13,055,589	-7,860,108	-10,902,012	-165,018	-115,093,541	0	-115,093,541
	前期末支払資金残高（１１）	60,546,941	105,770,045	44,718,464	25,983,593	4,458,426		241,477,469		241,477,469
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	756,683	82,449,489	31,662,875	18,123,485	-6,443,586	-165,018	126,383,928	0	126,383,928

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,957	-957	
	その他の収入	300,000	277,010	22,990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	277,010	22,990	
	事業活動収入計（1）	401,000	298,967	102,033	
	支出				
	人件費支出	1,950,000	1,920,000	30,000	
	役員報酬支出	1,950,000	1,920,000	30,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	450,000	0	450,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	450,000		450,000	
	事務費支出	401,000	267,360	133,640	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	230,000	136,560	93,440	
	研修研究費支出		5,900	-5,900	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	576	4,424	
	会議費支出	60,000	100,000	-40,000	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	6,000	324	5,676	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	50,000	24,000	26,000	
		雑支出			0	
		その他の支出	0	901,865	-901,865	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		901,865	-901,865	
		事業活動支出計（２）	2,801,000	3,089,225	-288,225	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,400,000	-2,790,258	390,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	57,000,000	-57,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出		57,000,000	-57,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	57,000,000	-57,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-57,000,000	57,000,000		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,400,000	-59,790,258	57,390,258		
前期末支払資金残高（１２）			60,546,941	-60,546,941		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,400,000	756,683	-3,156,683		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	140,200,000	161,905,760	-21,705,760	
	施設介護料収入	135,200,000	156,955,760	-21,755,760	
	介護報酬収入	113,500,000	128,467,363	-14,967,363	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	21,700,000	28,488,397	-6,788,397	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	4,950,000	50,000	
	補助金事業収入	5,000,000	4,950,000	50,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	67,000	1,226	65,774	
	その他の収入	150,000	203,489	-53,489	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	203,489	-53,489	
	事業活動収入計（１）	140,417,000	162,110,475	-21,693,475	
	支出				
	人件費支出	115,000,000	116,939,584	-1,939,584	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,000,000	71,746,101	-4,746,101	
	職員賞与支出	21,800,000	21,780,123	19,877	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,000,000	3,337,600	-337,600	
	法定福利費支出	20,200,000	17,075,760	3,124,240	
	事業費支出	31,300,000	34,075,096	-2,775,096	
	給食費支出	13,200,000	12,955,486	244,514	
	介護用品費支出	3,000,000	2,717,257	282,743	
	保健衛生費支出	1,400,000	2,077,851	-677,851	
	被服費支出	700,000	994,998	-294,998	
	教養娯楽費支出	250,000	276,820	-26,820	
	日用品費支出	50,000	79,338	-29,338	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,500,000	12,193,370	-1,693,370	
	燃料費支出	450,000	293,079	156,921	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,012,076	-412,076	
	保険料支出	400,000	589,070	-189,070	
	賃借料支出	500,000	451,440	48,560	
	葬祭費支出	150,000	268,380	-118,380	
	車輛費支出	100,000	165,931	-65,931	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	27,890,000	32,762,123	-4,872,123	
	福利厚生費支出	300,000	561,181	-261,181	
	職員被服費支出	300,000	382,959	-82,959	
	旅費交通費支出	150,000	128,902	21,098	
	研修研究費支出	150,000	132,595	17,405	
	事務消耗品費支出	300,000	507,397	-207,397	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,219,956	-119,956	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	3,895,660	1,104,340	
	通信運搬費支出	250,000	643,387	-393,387	
	会議費支出	10,000		10,000	

		広報費支出	400,000	411,560	-11,560	
		業務委託費支出	17,000,000	22,111,891	-5,111,891	
		手数料支出	50,000	82,236	-32,236	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	200,000	151,491	48,509	
		租税公課支出	80,000	4,000	76,000	
		保守料支出	1,600,000	1,512,913	87,087	
		渉外費支出	500,000	280,655	219,345	
		諸会費支出	500,000	735,340	-235,340	
		雑支出			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	
		事業活動支出計（２）	174,190,000	183,776,803	-9,586,803	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,773,000	-21,666,328	-12,106,672	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,654,228	345,772	
		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	2,000,000	1,654,228	345,772	
		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）	2,000,000	1,654,228	345,772		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,000,000	-1,654,228	-345,772		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-35,773,000	-23,320,556	-12,452,444		
前期末支払資金残高（１２）			105,770,045	-105,770,045		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-35,773,000	82,449,489	-118,222,489		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ショートステイ 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,500,000	3,021,273	-521,273	
	施設介護料収入	2,000,000	2,435,530	-435,530	
	介護報酬収入	2,000,000	2,435,530	-435,530	
	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	500,000	585,743	-85,743	
	介護報酬収入	200,000	217,393	-17,393	
	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）	300,000	368,350	-68,350	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,240	8,760	
	その他の収入	0	6,480	-6,480	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		6,480	-6,480	
	事業活動収入計（1）	2,510,000	3,028,993	-518,993	
	支出				
	人件費支出	9,910,000	11,430,721	-1,520,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,900,000	8,851,360	-1,951,360	
	職員賞与支出	1,200,000	1,181,486	18,514	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	210,000	119,200	90,800	
	法定福利費支出	1,600,000	1,278,675	321,325	
	事業費支出	3,880,000	3,210,568	669,432	
	給食費支出	1,420,000	177,860	1,242,140	
	介護用品費支出	300,000	382,019	-82,019	
	保健衛生費支出	200,000	203,058	-3,058	
	被服費支出	100,000	144,288	-44,288	
	教養娯楽費支出	40,000	6,998	33,002	
	日用品費支出	10,000	7,298	2,702	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	2,172,751	-572,751	
	燃料費支出	60,000	29,361	30,639	
	消耗器具備品費支出	100,000	82,375	17,625	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出		4,560	-4,560	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,231,000	1,333,625	897,375	
	福利厚生費支出		32,127	-32,127	
	職員被服費支出	50,000	41,510	8,490	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	59,654	-9,654	
	水道光熱費支出	200,000	217,472	-17,472	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	521,961	478,039	
	通信運搬費支出	10,000	4,212	5,788	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	700,000	256,219	443,781	
		手数料支出	1,000		1,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	30,000	26,122	3,878	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	180,000	167,148	12,852	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			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	
		事業活動支出計（２）	16,021,000	15,974,914	46,086	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,511,000	-12,945,921	-565,079	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	109,668	90,332	
		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	200,000	109,668	90,332	
		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）	200,000	109,668	90,332	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-109,668	-90,332	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,711,000	-13,055,589	-655,411	
		前期末支払資金残高（１２）		44,718,464	-44,718,464	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-13,711,000	31,662,875	-45,373,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,100,000	66,229,444	-7,129,444	
	施設介護料収入	42,800,000	46,576,370	-3,776,370	
	介護報酬収入	42,800,000	46,576,370	-3,776,370	
	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	16,300,000	19,653,074	-3,353,074	
	介護報酬収入	5,000,000	4,789,170	210,830	
	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）	11,300,000	14,863,904	-3,563,904	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	401	599	
	その他の収入	60,000	112,046	-52,046	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	112,046	-52,046	
	事業活動収入計（1）	59,161,000	66,341,891	-7,180,891	
	支出				
	人件費支出	50,100,000	54,161,113	-4,061,113	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,400,000	37,335,216	-7,935,216	
	職員賞与支出	11,400,000	11,328,872	71,128	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,800,000	1,788,000	12,000	
	法定福利費支出	7,500,000	3,709,025	3,790,975	
	事業費支出	9,180,000	9,866,429	-686,429	
	給食費支出	5,800,000	5,702,055	97,945	
	介護用品費支出	300,000	400,088	-100,088	
	保健衛生費支出	500,000	600,312	-100,312	
	被服費支出	250,000	276,634	-26,634	
	教養娯楽費支出	200,000	180,237	19,763	
	日用品費支出	80,000	59,318	20,682	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,916,524	-416,524	
	燃料費支出	50,000	63,288	-13,288	
	消耗器具備品費支出	300,000	457,453	-157,453	
	保険料支出	200,000	200,520	-520	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出		10,000	-10,000	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,350,000	10,174,457	-824,457	
	福利厚生費支出	100,000	119,107	-19,107	
	職員被服費支出	150,000	72,740	77,260	
	旅費交通費支出	40,000	179,820	-139,820	
	研修研究費支出	50,000	173,900	-123,900	
	事務消耗品費支出	40,000	88,855	-48,855	
	水道光熱費支出	230,000	75,005	154,995	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,650,000	2,677,832	-27,832	
	通信運搬費支出	100,000	138,202	-38,202	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0			
		業務委託費支出	5,300,000	5,788,140	-488,140			
		手数料支出	15,000	115,190	-100,190			
		保険料支出			0			
		賃借料支出	60,000	54,291	5,709			
		租税公課支出	15,000	34,500	-19,500			
		保守料支出	600,000	656,875	-56,875			
		渉外費支出			0			
		諸会費支出			0			
		雑支出			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			
		事業活動支出計（２）	68,630,000	74,201,999	-5,571,999			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,469,000	-7,860,108	-1,608,892		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備等補助金収入			0	
				設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0			
設備資金借入金収入					0			
固定資産売却収入	0			0	0			
車輛運搬具売却収入					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			
支出	設備資金借入金元金償還支出				0			
	固定資産取得支出		200,000	0	200,000			
	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		200,000		200,000			
	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）	200,000	0	200,000					
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-200,000	0	-200,000				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		投資有価証券売却収入			0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入			0			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		事業区分間長期借入金収入			0			
		拠点区分間長期借入金収入			0			
		事業区分間長期貸付金回収収入			0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
		事業区分間繰入金収入			0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
		長期貸付金支出			0			
		投資有価証券取得支出			0			
		積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出				0				
長期預り金積立資産支出				0				
事業区分間長期貸付金支出				0				
拠点区分間長期貸付金支出				0				
事業区分間長期借入金返済支出				0				
拠点区分間長期借入金返済支出				0				
事業区分間繰入金支出				0				
拠点区分間繰入金支出				0				
その他の活動による支出				0				
その他の活動支出計（８）		0	0	0				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0				
予備費支出（１０）				0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,669,000	-7,860,108	-1,808,892				
前期末支払資金残高（１２）			25,983,593	-25,983,593				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,669,000	18,123,485	-27,792,485				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
デイサービスセンター 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,210,000	1,886,740	-676,740	
	施設介護料収入	1,000,000	1,687,961	-687,961	
	介護報酬収入	1,000,000	1,687,961	-687,961	
	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	210,000	198,779	11,221	
	介護報酬収入	60,000	58,639	1,361	
	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）	150,000	140,140	9,860	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	0	32,508	-32,508	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		32,508	-32,508	
	事業活動収入計（1）	1,211,000	1,919,279	-708,279	
	支出				
	人件費支出	5,740,000	6,944,489	-1,204,489	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,700,000	4,940,398	-1,240,398	
	職員賞与支出	1,200,000	1,207,595	-7,595	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	140,000	119,200	20,800	
	法定福利費支出	700,000	677,296	22,704	
	事業費支出	2,485,000	2,548,365	-63,365	
	給食費支出	180,000	131,715	48,285	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	241,468	-41,468	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	48,302	1,698	
	日用品費支出	10,000	5,479	4,521	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,726,832	-126,832	
	燃料費支出	230,000	227,761	2,239	
	消耗器具備品費支出	30,000	134,018	-104,018	
	保険料支出	35,000	32,790	2,210	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000		150,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,450,000	3,328,437	-878,437	
	福利厚生費支出	50,000	38,579	11,421	
	職員被服費支出	50,000	38,102	11,898	
	旅費交通費支出		49,840	-49,840	
	研修研究費支出	200,000	182,190	17,810	
	事務消耗品費支出	10,000	47,582	-37,582	
	水道光熱費支出	180,000	266,609	-86,609	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	1,043,600	-543,600	
	通信運搬費支出	70,000	100,701	-30,701	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	950,000	1,186,872	-236,872	
		手数料支出	5,000		5,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	35,000	29,294	5,706	
		租税公課支出		7,200	-7,200	
		保守料支出	400,000	320,886	79,114	
		渉外費支出		3,782	-3,782	
		諸会費支出		13,200	-13,200	
		雑支出			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	
		事業活動支出計（２）	10,675,000	12,821,291	-2,146,291	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,464,000	-10,902,012	1,438,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	50,000	0	50,000	
		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	50,000		50,000	
		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）	50,000	0	50,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,000	0	-50,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-9,514,000	-10,902,012	1,388,012	
前期末支払資金残高（１２）				4,458,426	-4,458,426	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-9,514,000	-6,443,586	-3,070,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症カフェ 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	155,018	-155,018	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		13,663	-13,663	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		141,355	-141,355	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	10,000	-10,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	

		広報費支出		10,000	-10,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			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	
		事業活動支出計（２）	0	165,018	-165,018	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-165,018	165,018
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-165,018	165,018		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-165,018	165,018		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	233,043,217	265,383,400	-32,340,183
	経常経費寄附金収益	20,000	133,000	-113,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	233,063,217	265,516,400	-32,453,183
	費用			
	人件費	191,395,907	193,826,836	-2,430,929
	事業費	49,855,476	58,778,257	-8,922,781
	事務費	47,876,003	64,671,444	-16,795,441
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	22,815,745	23,457,963	-642,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,669	-11,781,671	2
サービス活動増減の部	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）	300,161,462	328,952,829	-28,791,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-67,098,245	-63,436,429	-3,661,816
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	4,939	58,728	-53,789
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	631,533	2,395,428	-1,763,895
	サービス活動外収益計（４）	636,472	2,454,156	-1,817,684
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	901,865	54,894,074	-53,992,209
	サービス活動外費用計（５）	901,865	54,894,074	-53,992,209
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-265,393	-52,439,918	52,174,525
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-67,363,638	-115,876,347	48,512,709
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	89,304,602	-89,304,602
	特別収益計（８）	0	89,304,602	-89,304,602
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
特別増減の部	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	89,304,602	-89,304,602
	特別費用計（９）	0	89,304,602	-89,304,602
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-67,363,638	-115,876,347	48,512,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	327,385,081	443,261,428	-115,876,347
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	260,021,443	327,385,081	-67,363,638
	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）	100,000,084		100,000,084
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	160,021,359	327,385,081	-167,363,722

本部 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_若宮会			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入	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
		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	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	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	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)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	20,000
		受取利息配当金収入	1,957	1,957	1,957
		その他の収入	277,010	277,010	277,010
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	277,010	277,010	277,010
		事業活動収入計(1)	298,967	298,967	298,967
	支出	人件費支出	1,920,000	1,920,000	1,920,000
		役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	1,920,000
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	267,360	267,360	267,360
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	136,560	136,560	136,560

	研修研究費支出	5,900	5,900		5,900	
	事務消耗品費支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出	576	576		576	
	会議費支出	100,000	100,000		100,000	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出	324	324		324	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	24,000	24,000		24,000	
	雑支出		0		0	
	その他の支出	901,865	901,865	0	901,865	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出	901,865	901,865		901,865	
	事業活動支出計（２）	3,089,225	3,089,225	0	3,089,225	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,790,258	-2,790,258	0	-2,790,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入	280,409	280,409		280,409
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（７）	280,409	280,409	0	280,409	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出	57,000,000	57,000,000		57,000,000
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	57,300,000	57,300,000	0	57,300,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,019,591	-57,019,591	0	-57,019,591
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-59,809,849	-59,809,849	0	-59,809,849	
前期末支払資金残高（１１）		60,546,941	60,546,941		60,546,941	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	737,092	737,092	0	737,092		

特別養護老人ホーム 資金収支明細書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム わきたの里			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	161,905,760	0	161,905,760
		施設介護料収入	156,955,760	0	156,955,760
		介護報酬収入	128,467,363		128,467,363
		利用者負担金収入（公費）	0		0
		利用者負担金収入（一般）	28,488,397		28,488,397
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0		0
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入（公費）	0		0
		介護負担金収入（一般）	0		0
		介護予防負担金収入（公費）	0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0		0
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入（公費）	0		0
		介護負担金収入（一般）	0		0
		介護予防負担金収入（公費）	0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0		0
		介護予防支援介護料収入	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0		0
		事業負担金収入（公費）	0		0
		事業負担金収入（一般）	0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		施設サービス利用料収入	0		0
		居宅介護サービス利用料収入	0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0		0
		食費収入（公費）	0		0
		食費収入（一般）	0		0
		居住費収入（公費）	0		0
		居住費収入（一般）	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	4,950,000	0	4,950,000
		補助金事業収入	4,950,000		4,950,000
		市町村特別事業収入	0		0
		受託事業収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		（保険等査定減）	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	1,226		1,226
		その他の収入	203,489	0	203,489
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	0		0
		雑収入	203,489		203,489
		事業活動収入計（1）	162,110,475	0	162,110,475
	支出	人件費支出	116,939,584	0	116,939,584
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	71,746,101		71,746,101
		職員賞与支出	21,780,123		21,780,123
		非常勤職員給与支出	3,000,000		3,000,000
		派遣職員費支出	0		0
		退職給付支出	3,337,600		3,337,600
		法定福利費支出	17,075,760		17,075,760
		事業費支出	34,075,096	0	34,075,096
		給食費支出	12,955,486		12,955,486
		介護用品費支出	2,717,257		2,717,257
		保健衛生費支出	2,077,851		2,077,851
		被服費支出	994,998		994,998
		教養娯楽費支出	276,820		276,820
		日用品費支出	79,338		79,338
		保育材料費支出	0		0
		本人支給金支出	0		0
		水道光熱費支出	12,193,370		12,193,370
		燃料費支出	293,079		293,079
		消耗器具備品費支出	1,012,076		1,012,076
		保険料支出	589,070		589,070
		賃借料支出	451,440		451,440
		葬祭費支出	268,380		268,380
		車輛費支出	165,931		165,931
		管理費返還支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	32,762,123	0	32,762,123
		福利厚生費支出	561,181		561,181

	職員被服費支出	382,959	382,959		382,959	
	旅費交通費支出	128,902	128,902		128,902	
	研修研究費支出	132,595	132,595		132,595	
	事務消耗品費支出	507,397	507,397		507,397	
	水道光熱費支出	1,219,956	1,219,956		1,219,956	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	3,895,660	3,895,660		3,895,660	
	通信運搬費支出	643,387	643,387		643,387	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	411,560	411,560		411,560	
	業務委託費支出	22,111,891	22,111,891		22,111,891	
	手数料支出	82,236	82,236		82,236	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	151,491	151,491		151,491	
	租税公課支出	4,000	4,000		4,000	
	保守料支出	1,512,913	1,512,913		1,512,913	
	渉外費支出	280,655	280,655		280,655	
	諸会費支出	735,340	735,340		735,340	
	雑支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
事業活動支出計（２）		183,776,803	183,776,803	0	183,776,803	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-21,666,328	-21,666,328	0	-21,666,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	1,654,228	1,654,228	0	1,654,228
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,654,228	1,654,228		1,654,228
		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）		1,654,228	1,654,228	0	1,654,228
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,654,228	-1,654,228	0	-1,654,228
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入	32,716	32,716		32,716
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	32,716	32,716	0	32,716
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出	17,200,585	17,200,585		17,200,585
		その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（８）		17,200,585	17,200,585	0	17,200,585	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,167,869	-17,167,869	0	-17,167,869	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-40,488,425	-40,488,425	0	-40,488,425	
前期末支払資金残高（１１）		105,770,045	105,770,045		105,770,045	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		65,281,620	65,281,620	0	65,281,620	

ショートステイ 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人短期入所事業（短期入所生活介護）_ショートステイ わきたの里			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,021,273	0	3,021,273
		施設介護料収入	2,435,530	0	2,435,530
		介護報酬収入	2,435,530		2,435,530
		利用者負担金収入（公費）	0		0
		利用者負担金収入（一般）	0		0
		居宅介護料収入	585,743	0	585,743
		介護報酬収入	217,393		217,393
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入（公費）	0		0
		介護負担金収入（一般）	368,350		368,350
		介護予防負担金収入（公費）	0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0		0
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入（公費）	0		0
		介護負担金収入（一般）	0		0
		介護予防負担金収入（公費）	0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0		0
		介護予防支援介護料収入	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0		0
		事業負担金収入（公費）	0		0
		事業負担金収入（一般）	0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		施設サービス利用料収入	0		0
		居宅介護サービス利用料収入	0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0		0
		食費収入（公費）	0		0
		食費収入（一般）	0		0
		居住費収入（公費）	0		0
		居住費収入（一般）	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0		0
		市町村特別事業収入	0		0
		受託事業収入	0		0
		その他の事業収入（保険等査定減）	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	1,240		1,240
		その他の収入	6,480	0	6,480
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	0		0
		雑収入	6,480		6,480
		事業活動収入計（1）	3,028,993	0	3,028,993
	支出	人件費支出	11,430,721	0	11,430,721
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	8,851,360		8,851,360
		職員賞与支出	1,181,486		1,181,486
		非常勤職員給与支出	0		0
		派遣職員費支出	0		0
		退職給付支出	119,200		119,200
		法定福利費支出	1,278,675		1,278,675
		事業費支出	3,210,568	0	3,210,568
		給食費支出	177,860		177,860
		介護用品費支出	382,019		382,019
		保健衛生費支出	203,058		203,058
		被服費支出	144,288		144,288
		教養娯楽費支出	6,998		6,998
		日用品費支出	7,298		7,298
		保育材料費支出	0		0
		本人支給金支出	0		0
		水道光熱費支出	2,172,751		2,172,751
		燃料費支出	29,361		29,361
		消耗器具備品費支出	82,375		82,375
		保険料支出	0		0
		賃借料支出	4,560		4,560
		葬祭費支出	0		0
		車輛費支出	0		0
		管理費返還支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	1,333,625	0	1,333,625
		福利厚生費支出	32,127		32,127

	職員被服費支出	41,510	41,510		41,510		
	旅費交通費支出		0		0		
	研修研究費支出		0		0		
	事務消耗品費支出	59,654	59,654		59,654		
	水道光熱費支出	217,472	217,472		217,472		
	燃料費支出		0		0		
	修繕費支出	521,961	521,961		521,961		
	通信運搬費支出	4,212	4,212		4,212		
	会議費支出		0		0		
	広報費支出		0		0		
	業務委託費支出	256,219	256,219		256,219		
	手数料支出		0		0		
	保険料支出		0		0		
	賃借料支出	26,122	26,122		26,122		
	租税公課支出	7,200	7,200		7,200		
	保守料支出	167,148	167,148		167,148		
	渉外費支出		0		0		
	諸会費支出		0		0		
	雑支出		0		0		
	その他の支出	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出		0		0		
	雑支出		0		0		
	事業活動支出計（２）		15,974,914	15,974,914	0	15,974,914	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-12,945,921	-12,945,921	0	-12,945,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出	109,668	109,668	0	109,668	
		土地取得支出		0		0	
		建物取得支出		0		0	
		車輛運搬具取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出	109,668	109,668		109,668	
		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）		109,668	109,668	0	109,668	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-109,668	-109,668	0	-109,668	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入				0		0	
投資有価証券売却収入				0		0	
積立資産取崩収入			0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				0		0	
長期預り金積立資産取崩収入				0		0	
事業区分間長期借入金収入				0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入			677,776	677,776		677,776	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（７）			677,776	677,776	0	677,776	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		長期預り金積立資産支出		0		0	
		事業区分間長期貸付金支出		0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		サービス区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
		その他の活動による支出		0		0	
		その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,322,224	-24,322,224	0	-24,322,224		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-37,377,813	-37,377,813	0	-37,377,813		
前期末支払資金残高（１１）		44,718,464	44,718,464		44,718,464		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,340,651	7,340,651	0	7,340,651		

グループホーム 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム わきたの里			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66,229,444	0	66,229,444
		施設介護料収入	46,576,370	0	46,576,370
		介護報酬収入	46,576,370		46,576,370
		利用者負担金収入(公費)	0		0
		利用者負担金収入(一般)	0		0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0		0
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入(公費)	0		0
		介護負担金収入(一般)	0		0
		介護予防負担金収入(公費)	0		0
		介護予防負担金収入(一般)	0		0
		地域密着型介護料収入	19,653,074	0	19,653,074
		介護報酬収入	4,789,170		4,789,170
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入(公費)	0		0
		介護負担金収入(一般)	14,863,904		14,863,904
		介護予防負担金収入(公費)	0		0
		介護予防負担金収入(一般)	0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0		0
		介護予防支援介護料収入	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0		0
		事業負担金収入(公費)	0		0
		事業負担金収入(一般)	0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		施設サービス利用料収入	0		0
		居宅介護サービス利用料収入	0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0		0
		食費収入(公費)	0		0
		食費収入(一般)	0		0
		居住費収入(公費)	0		0
		居住費収入(一般)	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0		0
		市町村特別事業収入	0		0
		受託事業収入	0		0
		その他の事業収入(保険等査定減)	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	401		401
		その他の収入	112,046	0	112,046
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	0		0
		雑収入	112,046		112,046
		事業活動収入計(1)	66,341,891	0	66,341,891
	支出	人件費支出	54,161,113	0	54,161,113
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	37,335,216		37,335,216
		職員賞与支出	11,328,872		11,328,872
		非常勤職員給与支出	0		0
		派遣職員費支出	0		0
		退職給付支出	1,788,000		1,788,000
		法定福利費支出	3,709,025		3,709,025
		事業費支出	9,866,429	0	9,866,429
		給食費支出	5,702,055		5,702,055
		介護用品費支出	400,088		400,088
		保健衛生費支出	600,312		600,312
		被服費支出	276,634		276,634
		教養娯楽費支出	180,237		180,237
		日用品費支出	59,318		59,318
		保育材料費支出	0		0
		本人支給金支出	0		0
		水道光熱費支出	1,916,524		1,916,524
		燃料費支出	63,288		63,288
		消耗器具備品費支出	457,453		457,453
		保険料支出	200,520		200,520
		賃借料支出	0		0
		葬祭費支出	10,000		10,000
		車輛費支出	0		0
		管理費返還支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	10,174,457	0	10,174,457
		福利厚生費支出	119,107		119,107

		職員被服費支出	72,740	72,740		72,740
		旅費交通費支出	179,820	179,820		179,820
		研修研究費支出	173,900	173,900		173,900
		事務消耗品費支出	88,855	88,855		88,855
		水道光熱費支出	75,005	75,005		75,005
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	2,677,832	2,677,832		2,677,832
		通信運搬費支出	138,202	138,202		138,202
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	5,788,140	5,788,140		5,788,140
		手数料支出	115,190	115,190		115,190
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	54,291	54,291		54,291
		租税公課支出	34,500	34,500		34,500
		保守料支出	656,875	656,875		656,875
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	74,201,999	74,201,999	0	74,201,999
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,860,108	-7,860,108	0	-7,860,108
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
	支出	サービス区分間繰入金収入	1,072,363	1,072,363		1,072,363
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	1,072,363	1,072,363	0	1,072,363
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,927,637	-8,927,637	0	-8,927,637
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,787,745	-16,787,745	0	-16,787,745
		前期末支払資金残高（１１）	25,983,593	25,983,593		25,983,593
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	9,195,848	9,195,848	0	9,195,848

デイサービスセンター 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) デイサービスセンター わき			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,886,740	0	1,886,740
		施設介護料収入	1,687,961	0	1,687,961
		介護報酬収入	1,687,961		1,687,961
		利用者負担金収入(公費)	0		0
		利用者負担金収入(一般)	0		0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0		0
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入(公費)	0		0
		介護負担金収入(一般)	0		0
		介護予防負担金収入(公費)	0		0
		介護予防負担金収入(一般)	0		0
		地域密着型介護料収入	198,779	0	198,779
		介護報酬収入	58,639		58,639
		介護予防報酬収入	0		0
		介護負担金収入(公費)	0		0
		介護負担金収入(一般)	140,140		140,140
		介護予防負担金収入(公費)	0		0
		介護予防負担金収入(一般)	0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0		0
		介護予防支援介護料収入	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0		0
		事業負担金収入(公費)	0		0
		事業負担金収入(一般)	0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		施設サービス利用料収入	0		0
		居宅介護サービス利用料収入	0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0		0
		食費収入(公費)	0		0
		食費収入(一般)	0		0
		居住費収入(公費)	0		0
		居住費収入(一般)	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0		0
		市町村特別事業収入	0		0
		受託事業収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		(保険等査定減)	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	31		31
		その他の収入	32,508	0	32,508
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	0		0
		雑収入	32,508		32,508
		事業活動収入計(1)	1,919,279	0	1,919,279
	支出	人件費支出	6,944,489	0	6,944,489
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	4,940,398		4,940,398
		職員賞与支出	1,207,595		1,207,595
		非常勤職員給与支出	0		0
		派遣職員費支出	0		0
		退職給付支出	119,200		119,200
		法定福利費支出	677,296		677,296
		事業費支出	2,548,365	0	2,548,365
		給食費支出	131,715		131,715
		介護用品費支出	0		0
		保健衛生費支出	241,468		241,468
		被服費支出	0		0
		教養娯楽費支出	48,302		48,302
		日用品費支出	5,479		5,479
		保育材料費支出	0		0
		本人支給金支出	0		0
		水道光熱費支出	1,726,832		1,726,832
		燃料費支出	227,761		227,761
		消耗器具備品費支出	134,018		134,018
		保険料支出	32,790		32,790
		賃借料支出	0		0
		葬祭費支出	0		0
		車輛費支出	0		0
		管理費返還支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	3,328,437	0	3,328,437
		福利厚生費支出	38,579		38,579

	職員被服費支出	38,102	38,102		38,102	
	旅費交通費支出	49,840	49,840		49,840	
	研修研究費支出	182,190	182,190		182,190	
	事務消耗品費支出	47,582	47,582		47,582	
	水道光熱費支出	266,609	266,609		266,609	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	1,043,600	1,043,600		1,043,600	
	通信運搬費支出	100,701	100,701		100,701	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	1,186,872	1,186,872		1,186,872	
	手数料支出		0		0	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	29,294	29,294		29,294	
	租税公課支出	7,200	7,200		7,200	
	保守料支出	320,886	320,886		320,886	
	渉外費支出	3,782	3,782		3,782	
	諸会費支出	13,200	13,200		13,200	
	雑支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事業活動支出計（２）	12,821,291	12,821,291	0	12,821,291	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-10,902,012	-10,902,012	0	-10,902,012
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入	7,168,053	7,168,053		7,168,053
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	7,168,053	7,168,053	0	7,168,053
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,168,053	7,168,053	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,733,959	-3,733,959	0	-3,733,959	
前期末支払資金残高（１１）		4,458,426	4,458,426		4,458,426	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		724,467	724,467	0	724,467	

認知症カフェ 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(公益) 他所轄庁が 認めた事業 オアシスカフェ			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
		利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
		居宅介護料収入	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
		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	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
		事業負担金収入 (公費)	0	0	0
		事業負担金収入 (一般)	0	0	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	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)	0	0	0
		食費収入 (一般)	0	0	0
		居住費収入 (公費)	0	0	0
		居住費収入 (一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	155,018	155,018	155,018
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	13,663	13,663	13,663
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	141,355	141,355	141,355
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	10,000	10,000	10,000
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0

		旅費交通費支出		0		0	
		研修研究費支出		0		0	
		事務消耗品費支出		0		0	
		水道光熱費支出		0		0	
		燃料費支出		0		0	
		修繕費支出		0		0	
		通信運搬費支出		0		0	
		会議費支出		0		0	
		広報費支出	10,000	10,000		10,000	
		業務委託費支出		0		0	
		手数料支出		0		0	
		保険料支出		0		0	
		賃借料支出		0		0	
		租税公課支出		0		0	
		保守料支出		0		0	
		渉外費支出		0		0	
		諸会費支出		0		0	
		雑支出		0		0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出		0		0	
		雑支出		0		0	
		事業活動支出計（２）		165,018	165,018	0	165,018
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-165,018	-165,018	0	-165,018
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		土地取得支出		0		0	
		建物取得支出		0		0	
		車輛運搬具取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0	
		その他の施設整備等による支出		0		0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入				0		0	
長期貸付金回収収入				0		0	
投資有価証券売却収入				0		0	
積立資産取崩収入			0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				0		0	
長期預り金積立資産取崩収入				0		0	
事業区分間長期借入金収入				0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入			301,984	301,984		301,984	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（７）			301,984	301,984	0	301,984	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		長期預り金積立資産支出		0		0	
		事業区分間長期貸付金支出		0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		サービス区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出		0		0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		301,984	301,984	0	301,984
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		136,966	136,966	0	136,966		
前期末支払資金残高（１１）			0		0		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		136,966	136,966	0	136,966		

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)							
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	233,043,217		233,043,217		233,043,217
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	233,063,217	0	233,063,217	0	233,063,217
	費用	人件費	191,395,907		191,395,907		191,395,907
		事業費	49,855,476		49,855,476		49,855,476
		事務費	47,876,003		47,876,003		47,876,003
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	22,815,745		22,815,745		22,815,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,669		-11,781,669		-11,781,669
		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）	300,161,462	0	300,161,462	0	300,161,462
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-67,098,245	0	-67,098,245	0	-67,098,245
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	4,939		4,939		4,939
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	631,533		631,533		631,533
		サービス活動外収益計（４）	636,472	0	636,472	0	636,472
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用	901,865		901,865		901,865
		サービス活動外費用計（５）	901,865	0	901,865	0	901,865
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-265,393	0	-265,393	0	-265,393
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-67,363,638	0	-67,363,638	0	-67,363,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-67,363,638	0	-67,363,638	0	-67,363,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	327,385,081		327,385,081		327,385,081
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	260,021,443	0	260,021,443	0	260,021,443
		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）	100,000,084		100,000,084		100,000,084
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	160,021,359	0	160,021,359	0	160,021,359

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)								
勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービスセンター	認知症カフェ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		161,905,760	3,021,273	66,229,444	1,886,740		233,043,217		233,043,217
	経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	20,000	161,905,760	3,021,273	66,229,444	1,886,740	0	233,063,217	0	233,063,217
	人件費	1,920,000	116,939,584	11,430,721	54,161,113	6,944,489		191,395,907		191,395,907
	事業費		34,075,096	3,210,568	9,866,429	2,548,365	155,018	49,855,476		49,855,476
	事務費	267,360	32,762,124	1,333,625	10,174,457	3,328,437	10,000	47,876,003		47,876,003
	就労支援事業費用							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	746,056	12,214,479	2,102,918	5,489,720	2,262,572		22,815,745		22,815,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,695,292	-1,470,975	-779,625	-835,777		-11,781,669		-11,781,669
	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）	2,933,416	187,295,991	16,606,857	78,912,094	14,248,086	165,018	300,161,462	0	300,161,462
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,913,416	-25,390,231	-13,585,584	-12,682,650	-12,361,346	-165,018	-67,098,245	0	-67,098,245
								0		0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	2,041	1,226	1,240	401	31		4,939		4,939
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	277,010	203,489	6,480	112,046	32,508		631,533		631,533
	サービス活動外収益計（４）	279,051	204,715	7,720	112,447	32,539	0	636,472	0	636,472
	支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	その他のサービス活動外費用	901,865						901,865		901,865
	サービス活動外費用計（５）	901,865	0	0	0	0	0	901,865	0	901,865
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-622,814	204,715	7,720	112,447	32,539	0	-265,393	0	-265,393
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,536,230	-25,185,516	-13,577,864	-12,570,203	-12,328,807	-165,018	-67,363,638	0	-67,363,638
								0		0
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	43,280,409	32,716	677,776	1,072,363	7,168,053	301,984	52,533,301		52,533,301
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	43,280,409	32,716	677,776	1,072,363	7,168,053	301,984	52,533,301	0	52,533,301
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損							0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	17,200,585	25,000,000	10,000,000			52,500,585		52,500,585
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	300,000	17,200,585	25,000,000	10,000,000	0	0	52,500,585	0	52,500,585
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,980,409	-17,167,869	-24,322,224	-8,927,637	7,168,053	301,984	32,716	0	32,716
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,444,179	-42,353,385	-37,900,088	-21,497,840	-5,160,754	136,966	-67,330,922	0	-67,330,922
	前期繰越活動増減差額（１２）	65,641,525	112,230,388	47,227,067	102,215,323	70,778		327,385,081		327,385,081
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,085,704	69,877,003	9,326,979	80,717,483	-5,089,976	136,966	260,054,159	0	260,054,159
	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）	100,000,084						100,000,084		100,000,084
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,085,620	69,877,003	9,326,979	80,717,483	-5,089,976	136,966	160,054,075	0	160,054,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	70,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,000	70,000	-50,000
サービス活動増減の部	人件費	1,920,000	1,920,000	0
	役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	267,360	385,386	-118,026
	福利厚生費			0

費用	職員被服費			0	
	旅費交通費	136,560	190,000	-53,440	
	研修研究費	5,900		5,900	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	576	59,882	-59,306	
	会議費	100,000	2,880	97,120	
	広報費		77,760	-77,760	
	業務委託費			0	
	手数料	324	864	-540	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費		30,000	-30,000	
	諸会費	24,000	24,000	0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	746,056	746,056	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	2,933,416	3,051,442	-118,026	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,913,416	-2,981,442	68,026	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,041	28,847	-26,806
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	277,010	1,236,421	-959,411
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	277,010	1,236,421	-959,411
		サービス活動外収益計（４）	279,051	1,265,268	-986,217
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	901,865	54,839,139	-53,937,274
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	901,865	54,839,139	-53,937,274
		サービス活動外費用計（５）	901,865	54,839,139	-53,937,274
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-622,814	-53,573,871	52,951,057
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,536,230	-56,555,313	53,019,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	43,280,409	7,161,195	36,119,214
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	43,280,409	7,161,195	36,119,214
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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	300,000	40,036,540	-39,736,540
	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）	300,000	40,036,540	-39,736,540
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,980,409	-32,875,345	75,855,754
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		39,444,179	-89,430,658	128,874,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	65,641,525	155,072,183	-89,430,658
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,085,704	65,641,525	39,444,179
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	100,000,084		100,000,084
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,085,620	65,641,525	-60,555,905

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	161,905,760	169,109,869	-7,204,109
	施設介護料収益	156,955,760	164,568,874	-7,613,114
	介護報酬収益	128,467,363	135,763,907	-7,296,544
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	28,488,397	28,804,967	-316,570
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	4,950,000	4,540,995	409,005
	補助金事業収益	4,950,000	4,540,995	409,005
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		63,000	-63,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	161,905,760	169,172,869	-7,267,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,939,584	120,220,226	-3,280,642
	役員報酬			0
	職員給料	71,746,101	73,475,786	-1,729,685
	職員賞与	21,780,123	20,808,871	971,252
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,337,600	3,397,200	-59,600
	法定福利費	17,075,760	19,538,369	-2,462,609
	事業費	34,075,096	39,231,197	-5,156,101
	給食費	12,955,486	13,760,322	-804,836
	介護用品費	2,717,257	3,713,782	-996,525
	医薬品費		90,059	-90,059
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,077,851	1,778,632	299,219
	医療費			0
	被服費	994,998	1,203,660	-208,662
	教養娯楽費	276,820	414,674	-137,854
	日用品費	79,338	36,998	42,340
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,193,370	14,460,812	-2,267,442
	燃料費	293,079	580,218	-287,139
	消耗器具備品費	1,012,076	1,703,024	-690,948
	保険料	589,070	586,140	2,930
	賃借料	451,440	506,448	-55,008
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	268,380	218,908	49,472
	車輛費	165,931	177,520	-11,589
	雑費			0
	事務費	32,762,124	45,902,976	-13,140,852
	福利厚生費	561,181	924,168	-362,987

費用	職員被服費	382,959	311,711	71,248
	旅費交通費	128,902	189,500	-60,598
	研修研究費	132,595	49,940	82,655
	事務消耗品費	507,397	637,951	-130,554
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,219,956	1,378,466	-158,510
	燃料費			0
	修繕費	3,895,660	15,483,516	-11,587,856
	通信運搬費	643,387	611,492	31,895
	会議費			0
	広報費	411,560	277,732	133,828
	業務委託費	22,111,891	21,936,783	175,108
	手数料	82,236	93,528	-11,292
	保険料		631,632	-631,632
	賃借料	151,491	197,316	-45,825
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	55,758	-51,758
	保守料	1,512,913	1,600,505	-87,592
	渉外費	280,655	485,943	-205,288
	諸会費	735,340	1,037,035	-301,695
	雑費	1		1
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,214,479	12,742,107	-527,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,695,292	-8,695,292	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）	187,295,991	209,401,214	-22,105,223
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,390,231	-40,228,345	14,838,114
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,226	16,949	-15,723
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	203,489	1,090,535	-887,046
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	203,489	1,090,535	-887,046
	サービス活動外収益計（４）	204,715	1,107,484	-902,769
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	3,426	-3,426
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		3,426	-3,426
	サービス活動外費用計（５）	0	3,426	-3,426
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	204,715	1,104,058	-899,343
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-25,185,516	-39,124,287	13,938,771
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	32,716	40,196,243	-40,163,527
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	32,716	40,196,243	-40,163,527
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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	17,200,585	49,077,161	0
	拠点区分間繰入金費用			-31,876,576
	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）	17,200,585	49,077,161	-31,876,576
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,167,869	-8,880,918	-8,286,951
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-42,353,385	-48,005,205	5,651,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,230,388	160,235,593	-48,005,205
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,877,003	112,230,388	-42,353,385
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	69,877,003	112,230,388	-42,353,385

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	3,021,273	19,100,300	-16,079,027
	施設介護料収益	3,021,273	19,100,300	-16,079,027
	介護報酬収益	2,435,530	15,247,040	-12,811,510
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	585,743	3,853,260	-3,267,517
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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）	3,021,273	19,100,300	-16,079,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,430,721	13,451,417	-2,020,696
	役員報酬			0
	職員給料	8,851,360	9,816,027	-964,667
	職員賞与	1,181,486	2,813,785	-1,632,299
	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	119,200		119,200
	法定福利費	1,278,675	821,605	457,070
	事業費	3,210,568	5,159,285	-1,948,717
	給食費	177,860	1,534,234	-1,356,374
	介護用品費	382,019	440,720	-58,701
	医薬品費		12,281	-12,281
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	203,058	196,304	6,754
	医療費			0
	被服費	144,288	145,152	-864
	教養娯楽費	6,998	29,942	-22,944
	日用品費	7,298	7,836	-538
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,172,751	2,579,922	-407,171
	燃料費	29,361	70,356	-40,995
	消耗器具備品費	82,375	97,928	-15,553
	保険料		26,370	-26,370
	賃借料	4,560	18,240	-13,680
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,333,625	3,971,521	-2,637,896
	福利厚生費	32,127		32,127

費用	職員被服費	41,510	34,243	7,267
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	59,654	62,224	-2,570
	印刷製本費			0
	水道光熱費	217,472	246,017	-28,545
	燃料費			0
	修繕費	521,961	2,857,234	-2,335,273
	通信運搬費	4,212	3,011	1,201
	会議費			0
	広報費		27,540	-27,540
	業務委託費	256,219	391,343	-135,124
	手数料			0
	保険料		74,963	-74,963
	賃借料	26,122	34,020	-7,898
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	15,200	-8,000
	保守料	167,148	225,726	-58,578
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,102,918	2,172,542	-69,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,975	-1,470,977	2
	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）	16,606,857	23,283,788	-6,676,931
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,585,584	-4,183,488	-9,402,096
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,240	10,584	-9,344
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,480	4,320	2,160
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,480	4,320	2,160
	サービス活動外収益計（4）	7,720	14,904	-7,184
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	51,509	-51,509
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		51,509	-51,509
	サービス活動外費用計（5）	0	51,509	-51,509
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,720	-36,605	44,325
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-13,577,864	-4,220,093	-9,357,771
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	677,776	3,922,986	-3,245,210
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	677,776	3,922,986	-3,245,210
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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	25,000,000	33,798	24,966,202
	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）	25,000,000	33,798	24,966,202
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-24,322,224	3,889,188	-28,211,412
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-37,900,088	-330,905	-37,569,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,227,067	47,557,972	-330,905
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,326,979	47,227,067	-37,900,088
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,326,979	47,227,067	-37,900,088

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	66,229,444	72,851,395	-6,621,951
	施設介護料収益	66,229,444	72,851,395	-6,621,951
	介護報酬収益	46,576,370	50,942,906	-4,366,536
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	19,653,074	21,908,489	-2,255,415
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	66,229,444	72,851,395	-6,621,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,161,113	52,579,748	1,581,365
	役員報酬			0
	職員給料	37,335,216	36,309,759	1,025,457
	職員賞与	11,328,872	11,317,141	11,731
	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	1,788,000	1,966,800	-178,800
	法定福利費	3,709,025	2,986,048	722,977
	事業費	9,866,429	11,246,416	-1,379,987
	給食費	5,702,055	6,459,199	-757,144
	介護用品費	400,088	518,866	-118,778
	医薬品費		36,120	-36,120
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	600,312	555,885	44,427
	医療費			0
	被服費	276,634	277,449	-815
	教養娯楽費	180,237	279,584	-99,347
	日用品費	59,318	99,666	-40,348
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,916,524	2,235,892	-319,368
	燃料費	63,288	75,019	-11,731
	消耗器具備品費	457,453	485,786	-28,333
	保険料	200,520	219,950	-19,430
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	3,000	7,000
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	10,174,457	8,853,359	1,321,098
	福利厚生費	119,107	266,288	-147,181

費用	職員被服費	72,740	223,787	-151,047
	旅費交通費	179,820	37,360	142,460
	研修研究費	173,900	14,800	159,100
	事務消耗品費	88,855	41,522	47,333
	印刷製本費			0
	水道光熱費	75,005	229,687	-154,682
	燃料費			0
	修繕費	2,677,832	834,546	1,843,286
	通信運搬費	138,202	106,562	31,640
	会議費			0
	広報費		118,034	-118,034
	業務委託費	5,788,140	5,995,524	-207,384
	手数料	115,190	22,680	92,510
	保険料		157,423	-157,423
	賃借料	54,291	68,040	-13,749
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	34,500	41,700	-7,200
	保守料	656,875	695,406	-38,531
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,489,720	5,515,052	-25,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-779,625	-779,625	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）	78,912,094	77,414,950	1,497,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,682,650	-4,563,555	-8,119,095
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	401	1,802	-1,401
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	112,046	43,848	68,198
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	112,046	43,848	68,198
	サービス活動外収益計（４）	112,447	45,650	66,797
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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）	112,447	45,650	66,797
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,570,203	-4,517,905	-8,052,298
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,072,363	23,808,933	-22,736,570
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,072,363	23,808,933	-22,736,570
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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	10,000,000	130,236	9,869,764
	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）	10,000,000	130,236	9,869,764
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,927,637	23,678,697	-32,606,334
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,497,840	19,160,792	-40,658,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	102,215,323	83,054,531	19,160,792
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,717,483	102,215,323	-21,497,840
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		80,717,483	102,215,323	-21,497,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
デイサービスセンター 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,886,740	4,321,836	-2,435,096
	施設介護料収益	1,886,740	4,321,836	-2,435,096
	介護報酬収益	1,687,961	3,744,804	-2,056,843
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	198,779	577,032	-378,253
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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）	1,886,740	4,321,836	-2,435,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,944,489	5,655,445	1,289,044
	役員報酬			0
	職員給料	4,940,398	4,109,329	831,069
	職員賞与	1,207,595	1,168,799	38,796
	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	119,200	134,100	-14,900
	法定福利費	677,296	243,217	434,079
	事業費	2,548,365	3,141,359	-592,994
	給食費	131,715	170,986	-39,271
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	241,468	234,251	7,217
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,302	54,488	-6,186
	日用品費	5,479	11,476	-5,997
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,726,832	2,175,942	-449,110
	燃料費	227,761	301,622	-73,861
	消耗器具備品費	134,018	113,082	20,936
	保険料	32,790	60,720	-27,930
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		18,792	-18,792
	雑費			0
	事務費	3,328,437	5,558,202	-2,229,765
	福利厚生費	38,579	53,170	-14,591

費用	職員被服費	38,102	42,275	-4,173
	旅費交通費	49,840		49,840
	研修研究費	182,190	20,196	161,994
	事務消耗品費	47,582	8,187	39,395
	印刷製本費			0
	水道光熱費	266,609	200,111	66,498
	燃料費			0
	修繕費	1,043,600	3,279,842	-2,236,242
	通信運搬費	100,701	83,841	16,860
	会議費			0
	広報費		30,294	-30,294
	業務委託費	1,186,872	1,287,165	-100,293
	手数料		8,100	-8,100
	保険料		82,459	-82,459
	賃借料	29,294	40,824	-11,530
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	34,600	-27,400
	保守料	320,886	373,938	-53,052
	渉外費	3,782	13,200	-9,418
	諸会費	13,200		13,200
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,262,572	2,282,206	-19,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-835,777	-835,777	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）	14,248,086	15,801,435	-1,553,349
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,361,346	-11,479,599	-881,747
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	546	-515
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	32,508	20,304	12,204
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	32,508	20,304	12,204
	サービス活動外収益計（４）	32,539	20,850	11,689
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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）	32,539	20,850	11,689
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,328,807	-11,458,749	-870,058
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,168,053	14,215,245	-7,047,192
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	7,168,053	14,215,245	-7,047,192
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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		26,867	-26,867
	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	26,867	-26,867
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,168,053	14,188,378	-7,020,325
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,160,754	2,729,629	-7,890,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,778	-2,658,851	2,729,629
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,089,976	70,778	-5,160,754
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,089,976	70,778	-5,160,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認知症カフェ 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			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	155,018	0	155,018
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,663		13,663
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	141,355		141,355
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	10,000	0	10,000
	福利厚生費			0

費用	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費	10,000		10,000	0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課				0
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				0
	就労支援事業費用	0	0		0
	就労支援事業販売原価	0	0		0
	期首製品（商品）棚卸高				0
	当期就労支援事業製造原価				0
	当期就労支援事業仕入高				0
	期末製品（商品）棚卸高				0
	就労支援事業販管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）	165,018	0	165,018	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-165,018	0	-165,018	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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）	0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-165,018	0	-165,018		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	301,984		301,984
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	301,984	0	301,984	
		基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	

費用	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）	301,984	0	301,984
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		136,966	0	136,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	136,966	0	136,966
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		136,966	0	136,966

本部 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_若宮会			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,000	20,000	0	20,000
サービス活動増減の部	人件費	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
	役員報酬	1,920,000	1,920,000		1,920,000
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	267,360	267,360	0	267,360
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0

費用	旅費交通費	136,560	136,560		136,560
	研修研究費	5,900	5,900		5,900
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	576	576		576
	会議費	100,000	100,000		100,000
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	324	324		324
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	24,000	24,000		24,000
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	746,056	746,056		746,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,933,416	2,933,416	0	2,933,416
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,913,416	-2,913,416	0	-2,913,416
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,041	2,041		2,041
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	277,010	277,010	0	277,010
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	277,010	277,010		277,010
	サービス活動外収益計（４）	279,051	279,051	0	279,051
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	901,865	901,865	0	901,865
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	901,865	901,865		901,865
	サービス活動外費用計（５）	901,865	901,865	0	901,865
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-622,814	-622,814	0	-622,814
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,536,230	-3,536,230	0	-3,536,230

特別養護老人ホーム 事業活動明細書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム わきたの里			
収益	介護保険事業収益	161,905,760	161,905,760	0	161,905,760
	施設介護料収益	156,955,760	156,955,760	0	156,955,760
	介護報酬収益	128,467,363	128,467,363		128,467,363
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）	28,488,397	28,488,397		28,488,397
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000
	補助金事業収益	4,950,000	4,950,000		4,950,000
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	161,905,760	161,905,760	0	161,905,760
サービス活動増減の部	人件費	116,939,584	116,939,584	0	116,939,584
	役員報酬		0		0
	職員給料	71,746,101	71,746,101		71,746,101
	職員賞与	21,780,123	21,780,123		21,780,123
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,337,600	3,337,600		3,337,600
	法定福利費	17,075,760	17,075,760		17,075,760
	事業費	34,075,096	34,075,096	0	34,075,096
	給食費	12,955,486	12,955,486		12,955,486
	介護用品費	2,717,257	2,717,257		2,717,257
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	2,077,851	2,077,851		2,077,851
	医療費		0		0
	被服費	994,998	994,998		994,998
	教養娯楽費	276,820	276,820		276,820
	日用品費	79,338	79,338		79,338
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	12,193,370	12,193,370		12,193,370
	燃料費	293,079	293,079		293,079
	消耗器具備品費	1,012,076	1,012,076		1,012,076
	保険料	589,070	589,070		589,070
	賃借料	451,440	451,440		451,440
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費	268,380	268,380		268,380
	車輛費	165,931	165,931		165,931
	雑費		0		0
	事務費	32,762,124	32,762,124	0	32,762,124

費用	福利厚生費	561,181	561,181		561,181
	職員被服費	382,959	382,959		382,959
	旅費交通費	128,902	128,902		128,902
	研修研究費	132,595	132,595		132,595
	事務消耗品費	507,397	507,397		507,397
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	1,219,956	1,219,956		1,219,956
	燃料費		0		0
	修繕費	3,895,660	3,895,660		3,895,660
	通信運搬費	643,387	643,387		643,387
	会議費		0		0
	広報費	411,560	411,560		411,560
	業務委託費	22,111,891	22,111,891		22,111,891
	手数料	82,236	82,236		82,236
	保険料		0		0
	賃借料	151,491	151,491		151,491
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	4,000	4,000		4,000
	保守料	1,512,913	1,512,913		1,512,913
	渉外費	280,655	280,655		280,655
	諸会費	735,340	735,340		735,340
	雑費	1	1		1
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	12,214,479	12,214,479		12,214,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,695,292	-8,695,292		-8,695,292
	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）	187,295,991	187,295,991	0	187,295,991
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,390,231	-25,390,231	0	-25,390,231
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,226	1,226		1,226
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	203,489	203,489	0	203,489
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	203,489	203,489		203,489
	サービス活動外収益計（４）	204,715	204,715	0	204,715
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	204,715	204,715	0	204,715
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-25,185,516	-25,185,516	0	-25,185,516

ショートステイ 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _ショートステイ わきたの里			
収益	介護保険事業収益	3,021,273	3,021,273	0	3,021,273
	施設介護料収益	3,021,273	3,021,273	0	3,021,273
	介護報酬収益	2,435,530	2,435,530		2,435,530
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)	585,743	585,743		585,743
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		3,021,273	3,021,273	0	3,021,273
サービス活動増減の部	人件費	11,430,721	11,430,721	0	11,430,721
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,851,360	8,851,360		8,851,360
	職員賞与	1,181,486	1,181,486		1,181,486
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	119,200	119,200		119,200
	法定福利費	1,278,675	1,278,675		1,278,675
	事業費	3,210,568	3,210,568	0	3,210,568
	給食費	177,860	177,860		177,860
	介護用品費	382,019	382,019		382,019
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	203,058	203,058		203,058
	医療費		0		0
	被服費	144,288	144,288		144,288
	教養娯楽費	6,998	6,998		6,998
	日用品費	7,298	7,298		7,298
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,172,751	2,172,751		2,172,751
	燃料費	29,361	29,361		29,361
	消耗器具備品費	82,375	82,375		82,375
	保険料		0		0
	賃借料	4,560	4,560		4,560
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,333,625	1,333,625	0	1,333,625

費用	福利厚生費	32,127	32,127		32,127
	職員被服費	41,510	41,510		41,510
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	59,654	59,654		59,654
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	217,472	217,472		217,472
	燃料費		0		0
	修繕費	521,961	521,961		521,961
	通信運搬費	4,212	4,212		4,212
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	256,219	256,219		256,219
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	26,122	26,122		26,122
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	7,200	7,200		7,200
	保守料	167,148	167,148		167,148
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,102,918	2,102,918		2,102,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,975	-1,470,975		-1,470,975
	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）	16,606,857	16,606,857	0	16,606,857
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,585,584	-13,585,584	0	-13,585,584
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,240	1,240		1,240
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	6,480	6,480	0	6,480
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	6,480	6,480		6,480
	サービス活動外収益計（４）	7,720	7,720	0	7,720
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,720	7,720	0	7,720
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,577,864	-13,577,864	0	-13,577,864

グループホーム 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム わきたの里			
収益	介護保険事業収益	66,229,444	66,229,444	0	66,229,444
	施設介護料収益	66,229,444	66,229,444	0	66,229,444
	介護報酬収益	46,576,370	46,576,370		46,576,370
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)	19,653,074	19,653,074		19,653,074
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)		66,229,444	66,229,444	0	66,229,444
サービス活動増減の部	人件費	54,161,113	54,161,113	0	54,161,113
	役員報酬		0		0
	職員給料	37,335,216	37,335,216		37,335,216
	職員賞与	11,328,872	11,328,872		11,328,872
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,788,000	1,788,000		1,788,000
	法定福利費	3,709,025	3,709,025		3,709,025
	事業費	9,866,429	9,866,429	0	9,866,429
	給食費	5,702,055	5,702,055		5,702,055
	介護用品費	400,088	400,088		400,088
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	600,312	600,312		600,312
	医療費		0		0
	被服費	276,634	276,634		276,634
	教養娯楽費	180,237	180,237		180,237
	日用品費	59,318	59,318		59,318
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,916,524	1,916,524		1,916,524
	燃料費	63,288	63,288		63,288
	消耗器具備品費	457,453	457,453		457,453
	保険料	200,520	200,520		200,520
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費	10,000	10,000		10,000
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,174,457	10,174,457	0	10,174,457

費用	福利厚生費	119,107	119,107		119,107
	職員被服費	72,740	72,740		72,740
	旅費交通費	179,820	179,820		179,820
	研修研究費	173,900	173,900		173,900
	事務消耗品費	88,855	88,855		88,855
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	75,005	75,005		75,005
	燃料費		0		0
	修繕費	2,677,832	2,677,832		2,677,832
	通信運搬費	138,202	138,202		138,202
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	5,788,140	5,788,140		5,788,140
	手数料	115,190	115,190		115,190
	保険料		0		0
	賃借料	54,291	54,291		54,291
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	34,500	34,500		34,500
	保守料	656,875	656,875		656,875
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,489,720	5,489,720		5,489,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-779,625	-779,625		-779,625
	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）	78,912,094	78,912,094	0	78,912,094
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,682,650	-12,682,650	0	-12,682,650
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	401	401		401
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	112,046	112,046	0	112,046
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	112,046	112,046		112,046
	サービス活動外収益計（４）	112,447	112,447	0	112,447
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	112,447	112,447	0	112,447
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,570,203	-12,570,203	0	-12,570,203

デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) デイサービスセンター わき			
収益	介護保険事業収益	1,886,740	1,886,740	0	1,886,740
	施設介護料収益	1,886,740	1,886,740	0	1,886,740
	介護報酬収益	1,687,961	1,687,961		1,687,961
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)	198,779	198,779		198,779
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	1,886,740	1,886,740	0	1,886,740
サービス活動増減の部	人件費	6,944,489	6,944,489	0	6,944,489
	役員報酬		0		0
	職員給料	4,940,398	4,940,398		4,940,398
	職員賞与	1,207,595	1,207,595		1,207,595
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	119,200	119,200		119,200
	法定福利費	677,296	677,296		677,296
	事業費	2,548,365	2,548,365	0	2,548,365
	給食費	131,715	131,715		131,715
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	241,468	241,468		241,468
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	48,302	48,302		48,302
	日用品費	5,479	5,479		5,479
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,726,832	1,726,832		1,726,832
	燃料費	227,761	227,761		227,761
	消耗器具備品費	134,018	134,018		134,018
	保険料	32,790	32,790		32,790
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,328,437	3,328,437	0	3,328,437

費用	福利厚生費	38,579	38,579		38,579
	職員被服費	38,102	38,102		38,102
	旅費交通費	49,840	49,840		49,840
	研修研究費	182,190	182,190		182,190
	事務消耗品費	47,582	47,582		47,582
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	266,609	266,609		266,609
	燃料費		0		0
	修繕費	1,043,600	1,043,600		1,043,600
	通信運搬費	100,701	100,701		100,701
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,186,872	1,186,872		1,186,872
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	29,294	29,294		29,294
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	7,200	7,200		7,200
	保守料	320,886	320,886		320,886
	渉外費	3,782	3,782		3,782
	諸会費	13,200	13,200		13,200
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,262,572	2,262,572		2,262,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-835,777	-835,777		-835,777
	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）	14,248,086	14,248,086	0	14,248,086
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,361,346	-12,361,346	0	-12,361,346
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	32,508	32,508	0	32,508
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	32,508	32,508		32,508
	サービス活動外収益計（４）	32,539	32,539	0	32,539
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,539	32,539	0	32,539
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,328,807	-12,328,807	0	-12,328,807

認知症カフェ 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(公益) 他所轄庁が 認めた事業 オアシスカフェ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	155,018	155,018	0	155,018
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	13,663	13,663		13,663
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	141,355	141,355		141,355
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,000	10,000	0	10,000
	福利厚生費		0		0

費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費	10,000	10,000		10,000
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0		0	
	就労支援事業販売原価	0		0	
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	165,018	165,018	0	165,018
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-165,018	-165,018	0	-165,018
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0	
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0	
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-165,018	-165,018	0	-165,018

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,661,337	261,514,338	-157,853,001	流動負債	20,244,693	20,036,869	207,824
現金預金	68,286,172	224,099,339	-155,813,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,160,352	19,966,383	193,969
事業未収金	34,666,258	36,624,693	-1,958,435	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	246,078	246,078	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		13,400	-13,400
原材料			0	前受金			0
立替金	442,149	493,548	-51,399	前受収益			0
前払金	20,680	20,680	0	仮受金	84,341	57,086	27,255
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		30,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	530,932,783	451,984,549	78,948,234	固定負債	0	0	0
基本財産	404,313,579	417,803,061	-13,489,482	設備資金借入金			0
土地	156,941,114	156,941,114	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,372,465	260,861,947	-13,489,482	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	126,619,204	34,181,488	92,437,716	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,944,997	17,499,777	-5,554,780	その他の固定負債			0
構築物	4,020,638	4,420,138	-399,500	負債の部合計	20,244,693	20,036,869	207,824
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	298,921	554,751	-255,830	基本金	239,422,008	239,422,008	0
器具及び備品	9,964,124	10,614,639	-650,515	国庫補助金等特別積立金	114,873,260	126,654,929	-11,781,669
建設仮勘定			0	その他の積立金	100,000,084		100,000,084
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	160,054,075	327,385,081	-167,331,006
権利	199,200	199,200	0	(うち当期活動増減差額)	-67,330,922	-115,876,347	48,545,425
ソフトウェア	171,240	872,983	-701,743				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	100,000,084		100,000,084				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	614,349,427	693,462,018	-79,112,591
資産の部合計	634,594,120	713,498,887	-78,904,767	負債及び純資産の部合計	634,594,120	713,498,887	-78,904,767

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	103,661,337	0	0	103,661,337	0	103,661,337
現金預金	68,286,172	0	0	68,286,172		68,286,172
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	34,666,258	0	0	34,666,258		34,666,258
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	246,078	0	0	246,078		246,078
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	442,149	0	0	442,149		442,149
前払金	20,680	0	0	20,680		20,680
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	530,932,783	0	0	530,932,783	0	530,932,783
基本財産	404,313,579	0	0	404,313,579	0	404,313,579
土地	156,941,114	0	0	156,941,114		156,941,114
建物	247,372,465	0	0	247,372,465		247,372,465
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	126,619,204	0	0	126,619,204	0	126,619,204
土地	0	0	0	0		0
建物	11,944,997	0	0	11,944,997		11,944,997
構築物	4,020,638	0	0	4,020,638		4,020,638
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	298,921	0	0	298,921		298,921
器具及び備品	9,964,124	0	0	9,964,124		9,964,124
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	199,200	0	0	199,200		199,200
ソフトウェア	171,240	0	0	171,240		171,240
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	100,000,084	0	0	100,000,084		100,000,084
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	634,594,120	0	0	634,594,120	0	634,594,120
負債の部						
流動負債	20,244,693	0	0	20,244,693	0	20,244,693
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,160,352	0	0	20,160,352		20,160,352
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
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	84,341	0	0	84,341		84,341
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,244,693	0	0	20,244,693	0	20,244,693
純資産の部						
基本金	239,422,008	0	0	239,422,008		239,422,008
国庫補助金等特別積立金	114,873,260	0	0	114,873,260		114,873,260
その他の積立金	100,000,084	0	0	100,000,084		100,000,084
次期繰越活動増減差額	160,054,075	0	0	160,054,075		160,054,075
(うち当期活動増減差額)	-67,330,922	0	0	-67,330,922		-67,330,922
純資産の部合計	614,349,427	0	0	614,349,427	0	614,349,427
負債及び純資産の部合計	634,594,120	0	0	634,594,120	0	634,594,120

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)									
勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービスセンター	認知症カフェ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	857,092	79,655,356	8,043,073	13,417,137	1,551,713	136,966	103,661,337	0	103,661,337
現金預金	857,092	54,108,817	7,326,217	4,971,531	885,549	136,966	68,286,172		68,286,172
有価証券							0		0
事業未収金		24,879,380	706,116	8,414,598	666,164		34,666,258		34,666,258
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		246,078					246,078		246,078
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		421,081		21,068			442,149		442,149
前払金			10,740	9,940			20,680		20,680
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	104,348,612	237,515,496	41,759,863	101,198,292	46,110,520	0	530,932,783	0	530,932,783
基本財産	0	220,938,094	40,393,370	98,373,004	44,609,111	0	404,313,579	0	404,313,579
土地		86,317,613	15,694,111	37,665,867	17,263,523		156,941,114		156,941,114
建物		134,620,481	24,699,259	60,707,137	27,345,588		247,372,465		247,372,465
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	104,348,612	16,577,402	1,366,493	2,825,288	1,501,409	0	126,619,204	0	126,619,204
土地							0		0
建物		9,367,070	904,787	770,008	903,132		11,944,997		11,944,997
構築物		2,932,799	197,112	663,297	227,430		4,020,638		4,020,638
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		1	1	84,088	214,831		298,921		298,921
器具及び備品	4,348,528	4,034,614	247,468	1,196,334	137,180		9,964,124		9,964,124
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利		123,600		75,600			199,200		199,200
ソフトウェア		99,318	17,125	35,961	18,836		171,240		171,240
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産	100,000,084						100,000,084		100,000,084
差入保証金		20,000					20,000		20,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	105,205,704	317,170,852	49,802,936	114,615,429	47,662,233	136,966	634,594,120	0	634,594,120
負債の部									
流動負債	120,000	14,373,736	702,422	4,221,289	827,246	0	20,244,693	0	20,244,693
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	120,000	14,316,107	694,772	4,211,286	818,187		20,160,352		20,160,352
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
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		57,629	7,650	10,003	9,059		84,341		84,341
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	120,000	14,373,736	702,422	4,221,289	827,246	0	20,244,693	0	20,244,693
純資産の部									
基本金		150,585,407	21,847,045	28,962,000	38,027,556		239,422,008		239,422,008
国庫補助金等特別積立金		82,334,706	17,926,490	714,657	13,897,407		114,873,260		114,873,260
その他の積立金	100,000,084						100,000,084		100,000,084
次期繰越活動増減差額	5,085,620	69,877,003	9,326,979	80,717,483	-5,089,976	136,966	160,054,075		160,054,075
(うち当期活動増減差額)	39,444,179	-42,353,385	-37,900,088	-21,497,840	-5,160,754	136,966	-67,330,922		-67,330,922
純資産の部合計	105,085,704	302,797,116	49,100,514	110,394,140	46,834,987	136,966	614,349,427	0	614,349,427
負債及び純資産の部合計	105,205,704	317,170,852	49,802,936	114,615,429	47,662,233	136,966	634,594,120	0	634,594,120

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	857,092	60,666,941	-59,809,849	流動負債	120,000	120,000	0
現金預金	857,092	60,666,941	-59,809,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,000	120,000	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,348,612	5,094,584	99,254,028	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	104,348,612	5,094,584	99,254,028	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	120,000	120,000	0
器具及び備品	4,348,528	5,094,584	-746,056	純資産の部			
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	100,000,084		100,000,084
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	5,085,620	65,641,525	-60,555,905
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	39,444,179	-89,430,658	128,874,837
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	100,000,084		100,000,084				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	105,085,704	65,641,525	39,444,179
資産の部合計	105,205,704	65,761,525	39,444,179	負債及び純資産の部合計	105,205,704	65,761,525	39,444,179

特別養護老人ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,655,356	119,876,106	-40,220,750	流動負債	14,373,736	14,106,061	267,675
現金預金	54,108,817	94,680,447	-40,571,630	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,316,107	14,059,705	256,402
事業未収金	24,879,380	24,606,575	272,805	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	246,078	246,078	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	421,081	353,006	68,075	職員預り金		13,400	-13,400
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	57,629	32,956	24,673
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		-10,000	10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,515,496	248,075,748	-10,560,252	固定負債	0	0	0
基本財産	220,938,094	227,967,153	-7,029,059	設備資金借入金			0
土地	86,317,613	86,317,613	0	長期運営資金借入金			0
建物	134,620,481	141,649,540	-7,029,059	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	16,577,402	20,108,595	-3,531,193	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	9,367,070	12,792,157	-3,425,087	長期未払金			0
構築物	2,932,799	3,145,450	-212,651	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	4,034,614	3,521,057	513,557	負債の部合計	14,373,736	14,106,061	267,675
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	150,585,407	150,585,407	0
権利	123,600	123,600	0	国庫補助金等特別積立金	82,334,706	91,029,998	-8,695,292
ソフトウェア	99,318	506,329	-407,011	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	69,877,003	112,230,388	-42,353,385
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-42,353,385	-48,005,205	5,651,820
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	302,797,116	353,845,793	-51,048,677
資産の部合計	317,170,852	367,951,854	-50,781,002	負債及び純資産の部合計	317,170,852	367,951,854	-50,781,002

ショートステイ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,043,073	45,646,645	-37,603,572	流動負債	702,422	928,181	-225,759
現金預金	7,326,217	44,099,203	-36,772,986	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	694,772	928,181	-233,409
事業未収金	706,116	1,536,702	-830,586	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	10,740	10,740	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	7,650		7,650
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	41,759,863	43,753,113	-1,993,250	固定負債	0	0	0
基本財産	40,393,370	41,683,013	-1,289,643	設備資金借入金			0
土地	15,694,111	15,694,111	0	長期運営資金借入金			0
建物	24,699,259	25,988,902	-1,289,643	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	1,366,493	2,070,100	-703,607	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	904,787	1,556,982	-652,195	長期未払金			0
構築物	197,112	226,668	-29,556	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	702,422	928,181	-225,759
器具及び備品	247,468	199,150	48,318	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	21,847,045	21,847,045	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	17,926,490	19,397,465	-1,470,975
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	17,125	87,299	-70,174	次期繰越活動増減差額	9,326,979	47,227,067	-37,900,088
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,900,088	-330,905	-37,569,183
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	49,100,514	88,471,577	-39,371,063
資産の部合計	49,802,936	89,399,758	-39,596,822	負債及び純資産の部合計	49,802,936	89,399,758	-39,596,822

グループホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,417,137	30,235,866	-16,818,729	流動負債	4,221,289	4,162,273	59,016
現金預金	4,971,531	19,753,861	-14,782,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,211,286	4,161,863	49,423
事業未収金	8,414,598	10,231,299	-1,816,701	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	21,068	210,766	-189,698	職員預り金			0
前払金	9,940	9,940	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,003	410	9,593
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		30,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,198,292	106,688,012	-5,489,720	固定負債	0	0	0
基本財産	98,373,004	102,094,579	-3,721,575	設備資金借入金			0
土地	37,665,867	37,665,867	0	長期運営資金借入金			0
建物	60,707,137	64,428,712	-3,721,575	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	2,825,288	4,593,433	-1,768,145	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	770,008	1,610,007	-839,999	長期未払金			0
構築物	663,297	783,112	-119,815	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	84,088	339,917	-255,829				
器具及び備品	1,196,334	1,601,470	-405,136	負債の部合計	4,221,289	4,162,273	59,016
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	28,962,000	28,962,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	714,657	1,494,282	-779,625
ソフトウェア	35,961	183,327	-147,366	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	80,717,483	102,215,323	-21,497,840
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-21,497,840	19,160,792	-40,658,632
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	110,394,140	132,671,605	-22,277,465
資産の部合計	114,615,429	136,923,878	-22,308,449	負債及び純資産の部合計	114,615,429	136,833,878	-22,218,449

デイサービスセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,551,713	5,178,780	-3,627,067	流動負債	827,246	720,354	106,892
現金預金	885,549	4,898,887	-4,013,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	818,187	696,634	121,553
事業未収金	666,164	250,117	416,047	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		19,776	-19,776	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	9,059	23,720	-14,661
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		10,000	-10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,110,520	48,373,084	-2,262,564	固定負債	0	0	0
基本財産	44,609,111	46,058,316	-1,449,205	設備資金借入金			0
土地	17,263,523	17,263,523	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,345,588	28,794,793	-1,449,205	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	1,501,409	2,314,768	-813,359	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	903,132	1,540,631	-637,499	長期未払金			0
構築物	227,430	264,908	-37,478	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	214,831	214,831	0				
器具及び備品	137,180	198,370	-61,190	負債の部合計	827,246	720,354	106,892
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	38,027,556	38,027,556	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	13,897,407	14,733,184	-835,777
ソフトウェア	18,836	96,028	-77,192	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	-5,089,976	70,778	-5,160,754
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,160,754	2,729,629	-7,890,383
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	46,834,987	52,831,518	-5,996,531
資産の部合計	47,662,233	53,551,864	-5,889,631	負債及び純資産の部合計	47,662,233	53,551,872	-5,889,639

認知症カフェ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,966	0	136,966	流動負債	0	0	0
現金預金	136,966		136,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
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	136,966		136,966
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	136,966		136,966
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	136,966	0	136,966
資産の部合計	136,966	0	136,966	負債及び純資産の部合計	136,966	0	136,966