

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	478,416,000	483,033,540	-4,617,540	
	老人福祉事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	431,000	430,000	1,000	
	受取利息配当金収入	100,000	120,135	-20,135	
	その他の収入	956,000	1,237,329	-281,329	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	479,903,000	484,821,004	-4,918,004	
	支出				
	人件費支出	342,215,000	342,158,532	56,468	
	事業費支出	83,646,000	76,885,808	6,760,192	
	事務費支出	33,889,000	27,545,854	6,343,146	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	710,000	344,983	365,017		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000		
事業活動支出計(2)	460,840,000	446,935,177	13,904,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,063,000	37,885,827	-18,822,827		
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	8,000,000	4,280,108	3,719,892	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	825,696	-102,696		
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)	8,723,000	5,105,804	3,617,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,723,000	-5,105,804	-3,617,196		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	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		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出(10)	11,219,000		11,219,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,879,000	12,780,023	-33,659,023		
前期末支払資金残高(12)	214,280,200	246,910,034	-32,629,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,401,200	259,690,057	-66,288,857		

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	483,033,540	0	0	483,033,540		483,033,540
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	430,000	0	0	430,000		430,000
	受取利息配当金収入	120,135	0	0	120,135		120,135
	その他の収入	1,237,329	0	0	1,237,329		1,237,329
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	484,821,004	0	0	484,821,004	0	484,821,004
	支出						
	人件費支出	342,158,532	0	0	342,158,532		342,158,532
	事業費支出	76,885,808	0	0	76,885,808		76,885,808
事務費支出	27,545,854	0	0	27,545,854		27,545,854	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	344,983	0	0	344,983		344,983	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	446,935,177	0	0	446,935,177	0	446,935,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,885,827	0	0	37,885,827	0	37,885,827	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,280,108	0	0	4,280,108		4,280,108
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,696	0	0	825,696		825,696
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	5,105,804	0	0	5,105,804	0	5,105,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,105,804	0	0	-5,105,804	0	-5,105,804	
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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	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		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	0	0	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,780,023	0	0	12,780,023	0	12,780,023	
前期末支払資金残高(11)	246,910,034	0	0	246,910,034	0	246,910,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,690,057	0	0	259,690,057	0	259,690,057	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくら苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	483,033,540	483,033,540		483,033,540
	老人福祉事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000		430,000
	受取利息配当金収入	120,135	120,135		120,135
	その他の収入	1,237,329	1,237,329		1,237,329
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	484,821,004	484,821,004	0	484,821,004
	支出				
	人件費支出	342,158,532	342,158,532		342,158,532
	事業費支出	76,885,808	76,885,808		76,885,808
	事務費支出	27,545,854	27,545,854		27,545,854
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	344,983	344,983		344,983	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	446,935,177	446,935,177	0	446,935,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,885,827	37,885,827	0	37,885,827	
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	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	4,280,108	4,280,108		4,280,108
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	825,696	825,696		825,696	
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)	5,105,804	5,105,804	0	5,105,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,105,804	-5,105,804	0	-5,105,804	
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
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,780,023	12,780,023	0	12,780,023	
前期末支払資金残高(11)	246,910,034	246,910,034		246,910,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,690,057	259,690,057	0	259,690,057	

さくら苑 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	478,416,000	483,033,540	-4,617,540	
施設介護料収入	158,107,000	160,579,540	-2,472,540	
介護報酬収入	142,227,000	144,199,362	-1,972,362	
利用者負担金収入(公費)	331,000	350,233	-19,233	
利用者負担金収入(一般)	15,549,000	16,029,945	-480,945	
居宅介護料収入	96,874,000	98,738,250	-1,864,250	
介護報酬収入	82,025,000	83,402,940	-1,377,940	
介護予防報酬収入	5,105,000	5,423,812	-318,812	
介護負担金収入(公費)	144,000	97,335	46,665	
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,217,777	-217,777	
介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	596,000	596,386	-386	
地域密着型介護料収入	120,280,000	119,821,200	458,800	
介護報酬収入	105,016,000	104,209,182	806,818	
介護予防報酬収入	2,437,000	2,537,343	-100,343	
介護負担金収入(公費)	142,000	142,000	0	
介護負担金収入(一般)	12,409,000	12,792,748	-383,748	
介護予防負担金収入(公費)	276,000	276,000	0	
介護予防負担金収入(一般)		281,927	-281,927	
居宅介護支援介護料収入	16,830,000	16,844,540	-14,540	
居宅介護支援介護料収入	16,211,000	16,163,040	47,960	
介護予防支援介護料収入	619,000	681,500	-62,500	
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	85,941,000	86,622,870	-681,870	
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)	19,286,000	22,877,970	-3,591,970	
食費収入(一般)	28,329,000	25,209,770	3,119,230	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	13,891,000	12,475,590	1,415,410	
居住費収入(一般)	24,185,000	25,854,330	-1,669,330	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	250,000	205,210	44,790	
その他の事業収入	384,000	427,140	-43,140	
補助金事業収入(公費)	34,000		34,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
収入				
受託事業収入	350,000	267,408	82,592	
受託事業収入(公費)		9,786	-9,786	
受託事業収入(一般)		1,026	-1,026	
その他の事業収入		148,920	-148,920	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	431,000	430,000	1,000	
	受取利息配当金収入	100,000	120,135	-20,135	
	その他の収入	956,000	1,237,329	-281,329	
	受入研修費収入	52,000	31,500	20,500	
	利用者等外給食費収入		2,850	-2,850	
	雑収入	904,000	1,202,979	-298,979	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	479,903,000	484,821,004	-4,918,004	
	支出	人件費支出	342,215,000	342,158,532	56,468
		役員報酬支出	240,000	240,000	0
		職員給料支出	170,164,000	171,765,840	-1,601,840
		職員賞与支出	66,036,000	65,416,265	619,735
		非常勤職員給与支出	55,270,000	54,538,058	731,942
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	9,058,000	8,763,112	294,888
役員退職慰労金支出			3,822,890	-3,822,890	
法定福利費支出		41,447,000	37,612,367	3,834,633	
事業費支出		83,646,000	76,885,808	6,760,192	
給食費支出		29,049,000	27,824,821	1,224,179	
介護用品費支出		7,462,000	6,852,321	609,679	
保健衛生費支出		5,226,000	4,097,614	1,128,386	
被服費支出		201,000	75,729	125,271	
教養娯楽費支出		1,511,000	775,548	735,452	
日用品費支出		290,000	228,525	61,475	
本人支給金支出		30,000		30,000	
水道光熱費支出		14,021,000	14,125,315	-104,315	
燃料費支出		6,049,000	5,762,874	286,126	
消耗器具備品費支出		7,300,000	6,428,823	871,177	
保険料支出		3,871,000	3,295,458	575,542	
賃借料支出		5,045,000	4,232,476	812,524	
就職支度費支出		20,000		20,000	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		3,431,000	3,167,298	263,702	
管理費返還支出		140,000		140,000	
雑支出			19,006	-19,006	
事務費支出		33,889,000	27,545,854	6,343,146	
福利厚生費支出		2,852,000	1,896,128	955,872	
職員被服費支出		240,000	341,201	-101,201	
旅費交通費支出		2,072,000	1,343,922	728,078	
研修研究費支出		1,025,000	364,727	660,273	
事務消耗品費支出		2,692,000	2,424,212	267,788	
印刷製本費支出		406,000	312,500	93,500	
水道光熱費支出		340,000	489,528	-149,528	
燃料費支出		320,000	250,075	69,925	
修繕費支出		6,500,000	5,816,654	683,346	
通信運搬費支出		1,343,000	1,152,048	190,952	
会議費支出		110,000	14,915	95,085	
広報費支出		1,253,000	709,284	543,716	
業務委託費支出		3,038,000	2,777,107	260,893	
清掃委託費支出		2,103,000	1,830,179	272,821	
その他の委託費支出		935,000	946,928	-11,928	
手数料支出		1,618,000	1,296,060	321,940	
保険料支出		370,000	163,412	206,588	
賃借料支出		393,000	104,978	288,022	
土地・建物賃借料支出		3,081,000	3,113,000	-32,000	
租税公課支出	262,000	137,550	124,450		
保守料支出	3,451,000	2,732,616	718,384		
渉外費支出	311,000	198,200	112,800		
諸会費支出	1,389,000	1,253,440	135,560		
雑支出	823,000	654,297	168,703		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	710,000	344,983	365,017		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額	380,000		380,000	
	事業活動支出計(2)	460,840,000	446,935,177	13,904,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,063,000	37,885,827	-18,822,827	
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	
	車輜運搬具売却収入				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	8,000,000	4,280,108	3,719,892		
土地取得支出				0	
建物取得支出	800,000		800,000		
建物付属設備取得支出	1,500,000		1,500,000		
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	5,700,000	4,280,108	1,419,892		
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	825,696	-102,696		
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	8,723,000	5,105,804	3,617,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,723,000	-5,105,804	-3,617,196	
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
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	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	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費支出(10)	11,219,000		11,219,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,879,000	12,780,023	-33,659,023	
	前期末支払資金残高(12)	214,280,200	246,910,034	-32,629,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,401,200	259,690,057	-66,288,857	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	483,033,540	480,983,580	2,049,960
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	430,000	130,000	300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	483,463,540	481,113,580	2,349,960
	費用			
	人件費	343,439,839	324,475,793	18,964,046
	事業費	76,885,808	76,125,316	760,492
	事務費	27,545,854	31,563,168	-4,017,314
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	344,983	352,555	-7,572
減価償却費	36,169,773	35,982,331	187,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,284,176	-18,110,963	-173,213	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	466,102,081	450,388,200	15,713,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,361,459	30,725,380	-13,363,921	
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	0
	受取利息配当金収益	120,135	102,327	17,808
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,237,329	1,365,201	-127,872
	サービス活動外収益計(4)	1,357,464	1,467,528	-110,064
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	672,750	-672,750	
サービス活動外費用計(5)	0	672,750	-672,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,464	794,778	562,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,718,923	31,520,158	-12,801,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,280,000	-2,280,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,280,000	-2,280,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19	1	18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	-2,280,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	19	2,280,001	-2,279,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	-1	-18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,904	31,520,157	-12,801,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,512,189	324,992,032	11,520,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,231,093	356,512,189	-1,281,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,231,093	336,512,189	-1,281,096

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	483,033,540			483,033,540		483,033,540
就労支援事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	430,000			430,000		430,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	483,463,540	0	0	483,463,540	0	483,463,540
人件費	343,439,839			343,439,839		343,439,839
事業費	76,885,808			76,885,808		76,885,808
事務費	27,545,854			27,545,854		27,545,854
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	344,983			344,983		344,983
減価償却費	36,169,773			36,169,773		36,169,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,284,176			-18,284,176		-18,284,176
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)	466,102,081	0	0	466,102,081	0	466,102,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,361,459	0	0	17,361,459	0	17,361,459
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	120,135			120,135		120,135
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,237,329			1,237,329		1,237,329
サービス活動外収益計(4)	1,357,464	0	0	1,357,464	0	1,357,464
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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,464	0	0	1,357,464	0	1,357,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,718,923	0	0	18,718,923	0	18,718,923
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	0
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	19			19		19
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)	19	0	0	19	0	19
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	0	0	-19	0	-19
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,904	0	0	18,718,904	0	18,718,904
前期繰越活動増減差額(12)	336,512,189			336,512,189		336,512,189
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,231,093	0	0	355,231,093	0	355,231,093
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,231,093	0	0	335,231,093	0	335,231,093

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくら苑	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	483,033,540	483,033,540		483,033,540
	就労支援事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	430,000	430,000		430,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	483,463,540	483,463,540	0	483,463,540
	人件費	343,439,839	343,439,839		343,439,839
	事業費	76,885,808	76,885,808		76,885,808
	事務費	27,545,854	27,545,854		27,545,854
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	344,983	344,983		344,983
	減価償却費	36,169,773	36,169,773		36,169,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,284,176	-18,284,176		-18,284,176
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)	466,102,081	466,102,081	0	466,102,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,361,459	17,361,459	0	17,361,459	
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	120,135	120,135		120,135
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,237,329	1,237,329		1,237,329
	サービス活動外収益計(4)	1,357,464	1,357,464	0	1,357,464
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,464	1,357,464	0	1,357,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,718,923	18,718,923	0	18,718,923	
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		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	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	19	19		19
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		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	19	19	0	19	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	-19	0	-19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,904	18,718,904	0	18,718,904	
前期繰越活動増減差額(12)	336,512,189	336,512,189		336,512,189	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,231,093	355,231,093	0	355,231,093	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,231,093	335,231,093	0	335,231,093	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

さくら苑 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	483,033,540	480,983,580	2,049,960
施設介護料収益	160,579,540	154,240,680	6,338,860
介護報酬収益	144,199,362	138,664,118	5,535,244
利用者負担金収益(公費)	350,233	342,466	7,767
利用者負担金収益(一般)	16,029,945	15,234,096	795,849
居宅介護料収益	98,738,250	103,381,670	-4,643,420
介護報酬収益	83,402,940	87,207,653	-3,804,713
介護予防報酬収益	5,423,812	5,528,970	-105,158
介護負担金収益(公費)	75,907	148,429	-72,522
介護負担金収益(一般)	9,239,205	9,882,288	-643,083
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	596,386	614,330	-17,944
地域密着型介護料収益	119,821,200	118,467,250	1,353,950
介護報酬収益	104,209,182	103,663,924	545,258
介護予防報酬収益	2,537,343	1,966,689	570,654
介護負担金収益(公費)	7,309,581		7,309,581
介護負担金収益(一般)	5,483,167	12,618,116	-7,134,949
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	281,927	218,521	63,406
居宅介護支援介護料収益	16,844,540	16,036,140	808,400
居宅介護支援介護料収益	16,163,040	15,340,040	823,000
介護予防支援介護料収益	681,500	696,100	-14,600
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	86,622,870	88,283,570	-1,660,700
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)	22,877,970	18,423,440	4,454,530
食費収益(一般)	25,209,770	30,737,400	-5,527,630
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	12,475,590	13,709,210	-1,233,620
居住費収益(一般)	25,854,330	25,185,720	668,610
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	205,210	227,800	-22,590
その他の事業収益	427,140	574,270	-147,130
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益	267,408		267,408
受託事業収益(公費)	9,786	158,360	-148,574
受託事業収益(一般)	1,026		1,026
その他の事業収益	148,920	415,910	-266,990
(保険等査定減)			0
就労支援事業収益			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	430,000	130,000	300,000
その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	483,463,540	481,113,580	2,349,960
サービス活動増減の部	人件費	343,439,839	324,475,793	18,964,046
	役員報酬	240,000		240,000
	職員給料	171,765,840	170,192,071	1,573,769
	職員賞与	50,545,457	42,056,958	8,488,499
	賞与引当金繰入	16,152,115	14,870,808	1,281,307
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,538,058	49,759,375	4,778,683
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,763,112	8,833,361	-70,249
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,435,257	38,763,220	2,672,037
	事業費	76,885,808	76,125,316	760,492
	給食費	27,824,821	29,131,721	-1,306,900
	介護用品費	6,852,321	6,969,828	-117,507
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,097,614	4,380,695	-283,081
	医療費			0
	被服費	75,729	40,392	35,337
	教養娯楽費	775,548	742,733	32,815
	日用品費	228,525	259,344	-30,819
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,125,315	12,577,084	1,548,231
	燃料費	5,762,874	5,153,347	609,527
	消耗器具備品費	6,428,823	6,236,916	191,907
	保険料	3,295,458	3,329,922	-34,464
	賃借料	4,232,476	4,565,381	-332,905
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,167,298	2,650,287	517,011
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,006	87,666	-68,660
	事務費	27,545,854	31,563,168	-4,017,314
	福利厚生費	1,896,128	1,995,938	-99,810
	職員被服費	341,201	363,952	-22,751
	旅費交通費	1,343,922	1,644,159	-300,237
	研修研究費	364,727	1,103,319	-738,592
	事務消耗品費	2,424,212	2,958,490	-534,278
	印刷製本費	312,500	94,403	218,097
	水道光熱費	489,528	427,459	62,069
	燃料費	250,075	390,523	-140,448
	修繕費	5,816,654	7,454,234	-1,637,580
	通信運搬費	1,152,048	1,233,031	-80,983
会議費	14,915	34,090	-19,175	
広報費	709,284	666,044	43,240	
業務委託費	2,777,107	3,183,518	-406,411	
清掃委託費	1,830,179	2,350,758	-520,579	
その他の委託費	946,928	832,760	114,168	
手数料	1,296,060	1,377,624	-81,564	
保険料	163,412	210,492	-47,080	
賃借料	104,978	92,398	12,580	
土地・建物賃借料	3,113,000	3,113,000	0	
租税公課	137,550	106,400	31,150	
保守料	2,732,616	2,742,336	-9,720	
渉外費	198,200	290,100	-91,900	
諸会費	1,253,440	1,252,964	476	
雑費	654,297	828,694	-174,397	
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	344,983	352,555	-7,572	

費用

	減価償却費	36,169,773	35,982,331	187,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,284,176	-18,110,963	-173,213
	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)	466,102,081	450,388,200	15,713,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,361,459	30,725,380	-13,363,921
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	120,135	102,327	17,808
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,237,329	1,365,201	-127,872
	受入研修費収益	31,500	90,600	-59,100
	利用者等外給食収益	2,850	13,190	-10,340
	為替差益			0
	雑収益	1,202,979	1,261,411	-58,432
	サービス活動外収益計(4)	1,357,464	1,467,528	-110,064
	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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	672,750	-672,750	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		672,750	-672,750	
サービス活動外費用計(5)	0	672,750	-672,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,464	794,778	562,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,718,923	31,520,158	-12,801,235	
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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	19	1	18	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	19		19	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
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)	19	1	18	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	-1	-18
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,904	31,520,157	-12,801,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,512,189	324,992,032	11,520,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,231,093	356,512,189	-1,281,096
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,231,093	336,512,189	-1,281,096

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	287,058,557	264,301,125	22,757,432	流動負債	44,456,327	32,619,739	11,836,588
現金預金	213,158,801	190,026,348	23,132,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,265,599	14,699,096	8,566,503
事業未収金	64,612,900	64,982,728	-369,828	その他の未払金			0
未収金	9,286,856	9,292,049	-5,193	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	935,712	357,840	577,872
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	23,526	37,356	-13,830
仕掛品			0	職員預り金	4,079,375	2,654,639	1,424,736
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	16,152,115	14,870,808	1,281,307
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	893,488,169	900,699,293	-7,211,124	固定負債	3,274,992	0	3,274,992
基本財産	375,798,692	397,412,525	-21,613,833	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	374,798,692	396,412,525	-21,613,833	リース債務	3,274,992		3,274,992
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	517,689,477	503,286,768	14,402,709	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	47,236,367	54,554,266	-7,317,899	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	47,731,319	32,619,739	15,111,580
構築物	997,512		997,512				
機械及び装置	879,859	1,131,582	-251,723	純資産の部			
車輛運搬具	1,743,835	2,684,399	-940,564	基本金	68,360,000	68,360,000	0
器具及び備品	18,338,895	20,411,331	-2,072,436	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	285,347,254	303,631,430	-18,284,176
有形リース資産	4,366,659	357,840	4,008,819	その他の積立金	443,877,060	423,877,060	20,000,000
権利	249,290	249,290	0	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウェア		21,000	-21,000	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
投資有価証券			0	施設・整備等積立金	366,377,060	346,377,060	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	335,231,093	336,512,189	-1,281,096
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,718,904	31,520,157	-12,801,253
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0				
施設・整備等積立資産支出	366,377,060	346,377,060	20,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,132,815,407	1,132,380,679	434,728
資産の部合計	1,180,546,726	1,165,000,418	15,546,308	負債及び純資産の部合計	1,180,546,726	1,165,000,418	15,546,308

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	287,058,557	0	0	287,058,557	0	287,058,557
現金預金	213,158,801	0	0	213,158,801		213,158,801
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,612,900	0	0	64,612,900		64,612,900
未収金	9,286,856	0	0	9,286,856		9,286,856
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	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	893,488,169	0	0	893,488,169	0	893,488,169
基本財産	375,798,692	0	0	375,798,692	0	375,798,692
土地	0	0	0	0		0
建物	374,798,692	0	0	374,798,692		374,798,692
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	517,689,477	0	0	517,689,477	0	517,689,477
土地	0	0	0	0		0
建物	47,236,367	0	0	47,236,367		47,236,367
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	997,512	0	0	997,512		997,512
機械及び装置	879,859	0	0	879,859		879,859
車輛運搬具	1,743,835	0	0	1,743,835		1,743,835
器具及び備品	18,338,895	0	0	18,338,895		18,338,895
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,366,659	0	0	4,366,659		4,366,659
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産支出	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立資産支出	366,377,060	0	0	366,377,060		366,377,060
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,180,546,726	0	0	1,180,546,726	0	1,180,546,726
負債の部						
流動負債	44,456,327	0	0	44,456,327	0	44,456,327
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,265,599	0	0	23,265,599		23,265,599
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	935,712	0	0	935,712		935,712
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	23,526	0	0	23,526		23,526
職員預り金	4,079,375	0	0	4,079,375		4,079,375
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

賞与引当金	16,152,115	0	0	16,152,115		16,152,115
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,274,992	0	0	3,274,992	0	3,274,992
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	3,274,992	0	0	3,274,992		3,274,992
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
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	47,731,319	0	0	47,731,319	0	47,731,319
純資産の部						
基本金	68,360,000	0	0	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	0	0	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	285,347,254	0	0	285,347,254		285,347,254
その他の積立金	443,877,060	0	0	443,877,060	0	443,877,060
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立金	366,377,060	0	0	366,377,060		366,377,060
次期繰越活動増減差額	335,231,093	0	0	335,231,093		335,231,093
(うち当期活動増減差額)	18,718,904	0	0	18,718,904		18,718,904
純資産の部合計	1,132,815,407	0	0	1,132,815,407	0	1,132,815,407
負債及び純資産の部合計	1,180,546,726	0	0	1,180,546,726	0	1,180,546,726

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さくら苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	287,058,557	287,058,557	0	287,058,557
現金預金	213,158,801	213,158,801		213,158,801
有価証券		0		0
事業未収金	64,612,900	64,612,900		64,612,900
未収金	9,286,856	9,286,856		9,286,856
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
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	893,488,169	893,488,169	0	893,488,169
基本財産	375,798,692	375,798,692	0	375,798,692
土地		0		0
建物	374,798,692	374,798,692		374,798,692
建物附属設備		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	517,689,477	517,689,477	0	517,689,477
土地		0		0
建物	47,236,367	47,236,367		47,236,367
建物附属設備		0		0
構築物	997,512	997,512		997,512
機械及び装置	879,859	879,859		879,859
車輛運搬具	1,743,835	1,743,835		1,743,835
器具及び備品	18,338,895	18,338,895		18,338,895
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,366,659	4,366,659		4,366,659
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア		0		0
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		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立資産支出	366,377,060	366,377,060		366,377,060
その他の固定資産		0		0

徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,180,546,726	1,180,546,726	0	1,180,546,726
負債の部				
流動負債	44,456,327	44,456,327	0	44,456,327
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	23,265,599	23,265,599		23,265,599
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	935,712	935,712		935,712
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	23,526	23,526		23,526
職員預り金	4,079,375	4,079,375		4,079,375
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	16,152,115	16,152,115		16,152,115
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,274,992	3,274,992	0	3,274,992
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	3,274,992	3,274,992		3,274,992
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
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	47,731,319	47,731,319	0	47,731,319
純資産の部				
基本金	68,360,000	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	285,347,254	285,347,254		285,347,254
その他の積立金	443,877,060	443,877,060	0	443,877,060
人件費積立金	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立金	366,377,060	366,377,060		366,377,060
次期繰越活動増減差額	335,231,093	335,231,093		335,231,093
(うち当期活動増減差額)	18,718,904	18,718,904		18,718,904
純資産の部合計	1,132,815,407	1,132,815,407	0	1,132,815,407
負債及び純資産の部合計	1,180,546,726	1,180,546,726	0	1,180,546,726

さくら苑 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,058,557	264,301,125	22,757,432	流動負債	44,456,327	32,619,739	11,836,588
現金預金	213,158,801	190,026,348	23,132,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,265,599	14,699,096	8,566,503
事業未収金	64,612,900	64,982,728	-369,828	その他の未払金			0
未収金	9,286,856	9,292,049	-5,193	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	935,712	357,840	577,872
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	23,526	37,356	-13,830
立替金			0	職員預り金	4,079,375	2,654,639	1,424,736
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	16,152,115	14,870,808	1,281,307
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	893,488,169	900,699,293	-7,211,124	固定負債	3,274,992	0	3,274,992
基本財産	375,798,692	397,412,525	-21,613,833	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	374,798,692	396,412,525	-21,613,833	リース債務	3,274,992		3,274,992
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	517,689,477	503,286,768	14,402,709	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	47,236,367	54,554,266	-7,317,899	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	997,512		997,512	その他の固定負債			0
機械及び装置	879,859	1,131,582	-251,723	負債の部合計	47,731,319	32,619,739	15,111,580
車輛運搬具	1,743,835	2,684,399	-940,564				
器具及び備品	18,338,895	20,411,331	-2,072,436	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,360,000	68,360,000	0
有形リース資産	4,366,659	357,840	4,008,819	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
権利	249,290	249,290	0	国庫補助金等特別積立金	285,347,254	303,631,430	-18,284,176
ソフトウェア		21,000	-21,000	その他の積立金	443,877,060	423,877,060	20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・整備等積立金	366,377,060	346,377,060	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	335,231,093	336,512,189	-1,281,096
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,718,904	31,520,157	-12,801,253
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0				
施設・整備等積立資産支出	366,377,060	346,377,060	20,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,132,815,407	1,132,380,679	434,728
資産の部合計	1,180,546,726	1,165,000,418	15,546,308	負債及び純資産の部合計	1,180,546,726	1,165,000,418	15,546,308

さくら苑 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)・特別養護老人ホームさくら苑さくら苑の寄	特別養護老人ホーム(介護福祉サービズ)・特別養護老人ホームさくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護)・木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)・短期入所施設特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所 桜花	(公益)居宅介護支援事業所 木次居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	0	94,203,580	201,204,460	64,443,130	47,920,780	58,246,950	17,014,640	483,033,540	0	483,033,540
施設介護料収入	0	0	160,579,540	0	0	0	0	160,579,540	0	160,579,540
介護報酬収入	0	0	144,199,362	0	0	0	0	144,199,362	0	144,199,362
利用者負担金収入(公費)	0	0	350,233	0	0	0	0	350,233	0	350,233
利用者負担金収入(一般)	0	214,280	16,029,945	0	0	0	0	16,029,945	0	16,029,945
居宅介護料収入	0	192,852	0	60,163,280	38,390,690	0	0	98,738,250	0	98,738,250
介護報酬収入	0	0	49,948,137	0	33,261,951	0	0	83,402,940	0	83,402,940
介護予防報酬収入	0	0	4,198,815	0	1,224,997	0	0	5,423,812	0	5,423,812
介護負担金収入(公費)	0	21,428	64,616	0	11,291	0	0	97,335	0	97,335
介護負担金収入(一般)	0	0	5,485,177	0	3,732,600	0	0	9,217,777	0	9,217,777
介護予防負担金収入(公費)	0	0	466,535	0	129,851	0	0	596,386	0	596,386
介護予防負担金収入(一般)	0	70,510,980	0	0	0	0	0	119,821,200	0	119,821,200
地域密着型介護料収入	0	63,201,399	0	0	0	0	0	104,209,182	0	104,209,182
介護報酬収入	0	0	2,537,343	0	0	0	0	2,537,343	0	2,537,343
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	7,309,581	0	0	0	0	0	12,792,748	0	12,792,748
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	281,927	0	0	281,927	0	281,927
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	16,044,540	16,044,540	0	16,044,540
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	16,163,040	16,163,040	0	16,163,040
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	681,500	681,500	0	681,500
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	23,478,320	40,624,920	4,164,440	9,418,460	8,936,730	0	86,622,870	0	86,622,870
施設サービズ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービズ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービズ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	4,613,140	12,661,610	0	1,095,340	4,507,880	0	22,877,970	0	22,877,970
食費収入(一般)	0	4,992,440	11,918,950	4,153,380	0	0	0	25,208,770	0	25,208,770
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	4,815,970	6,978,440	0	881,180	0	0	12,475,590	0	12,475,590
居住費収入(一般)	0	9,059,770	9,065,920	0	3,496,940	0	0	25,854,330	0	25,854,330
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	11,060	0	194,150	0	0	205,210	0	205,210
その他の事業収入	0	0	115,410	0	141,630	0	170,100	427,140	0	427,140
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	97,308	0	0	0	170,100	267,408	0	267,408
受託事業収入(公費)	0	0	9,786	0	0	0	0	9,786	0	9,786
受託事業収入(一般)	0	0	1,026	0	0	0	0	1,026	0	1,026
その他の事業収入	0	0	7,290	0	141,630	0	0	148,920	0	148,920
(保険等査定戻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生涯学習事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生涯学習事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	130,000	300,000	0	0	0	0	430,000	0	430,000
人件費支出	329,000	67,437,454	141,455,602	43,003,782	44,348,619	31,566,518	14,016,527	342,158,532	0	342,158,532
役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
職員給料支出	10,000	34,895,811	72,889,674	14,054,735	16,874,348	23,958,085	9,083,187	171,765,840	0	171,765,840
職員賞与支出	0	13,948,298	27,387,319	4,288,995	7,713,390	9,164,243	2,914,020	65,416,265	0	65,416,265
非常勤職員給与支出	79,000	8,599,754	21,024,103	17,972,836	2,112,890	4,749,475	0	54,538,058	0	54,538,058
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,801,203	3,408,773	1,342,000	1,043,000	1,010,636	157,500	8,763,112	0	8,763,112
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,822,890	0	3,822,890
法定福利費支出	0	8,192,418	16,745,733	5,345,216	5,467,180	5,467,180	1,861,820	37,612,367	0	37,612,367
法定福利費支出	0	14,519,522	34,852,808	10,770,660	9,978,828	6,763,990	0	76,885,808	0	76,885,808
給費支出	0	5,484,743	13,411,467	2,963,408	2,942,480	2,892,723	0	27,824,821	0	27,824,821
介護用品費支出	0	1,535,141	3,758,452	319,250	1,084,238	1,552,250	0	6,852,321	0	6,852,321
保健衛生費支出	0	1,093,050	2,124,437	249,294	568,713	62,120	0	4,097,614	0	4,097,614
保健衛生費支出	0	1,747	28,542	36,759	1,233	7,387	0	75,729	0	75,729
教育研究費支出	0	177,755	310,994	95,031	123,053	68,715	0	775,548	0	775,548
日用品費支出	0	55,004	134,673	0	38,848	0	0	228,525	0	228,525
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	2,565,482	6,281,011	1,973,395	1,811,931	1,493,496	0	14,125,315	0	14,125,315
燃料費支出	0	901,206	2,801,827	784,782	758,451	516,608	0	5,762,874	0	5,762,874
消耗器具備品費支出	0	1,616,375	3,168,158	367,726	1,101,786	174,778	0	6,428,823	0	6,428,823
保険料支出	0	369,499	926,245	1,192,210	324,216	473,288	0	3,295,458	0	3,295,458
賃料支出	0	589,167	1,448,591	1,057,682	1,119,274	18,792	0	4,232,476	0	4,232,476
設備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費支出	0	131,353	321,591	1,731,182	92,771	890,401	0	3,167,298	0	3,167,298
管理費返還支出	0	0	6,730	0	1,844	0	0	19,006	0	19,006
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,180,431	5,318,886	11,572,153	2,188,759	2,990,269	1,621,657	1,673,899	27,545,854	0	27,545,854
福利厚生費支出	0	514,011	119,986	0	0	105,348	0	1,396,128	0	1,396,128
職員退職給付支出	0	36,191	198,701	21,900	48,109	36,300	0	341,201	0	341,201
交通費支出	766,078	109,392	163,043	4,620	35,725	185,458	0	1,343,922	0	1,343,922
研修研究費支出	52,000	45,657	120,508	4,227	27,941	43,114	71,280	364,727	0	364,727
事務消耗品費支出	5,000	415,413	1,049,388	245,215	306,179	125,100	277,917	2,424,212	0	2,424,212
印刷製本費支出	6,000	93,099	148,612	0	42,869	4,384	0	312,500		

さくら苑 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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_法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)、特別養護老人ホームさくら苑さくら苑の寮	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さくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護)、木次町デイサービスセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)、短期入所施設特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業、小規模多機能型居宅介護事業所 桜花	(公益)居宅介護支援事業、木次居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	94,203,580	201,204,460	64,443,130	47,920,780	58,246,950	17,014,640	483,033,540	0	483,033,540
施設介護料収益	0	0	160,579,540	0	0	0	0	160,579,540	0	160,579,540
介護報酬収益	0	0	144,199,362	0	0	0	0	144,199,362	0	144,199,362
利用者負担金収益(公費)	0	0	350,233	0	0	0	0	350,233	0	350,233
利用者負担金収益(一般)	0	0	16,029,945	0	0	0	0	16,029,945	0	16,029,945
居宅介護料収益	0	214,280	0	60,163,280	38,390,690	0	0	98,738,250	0	98,738,250
介護報酬収益	0	192,852	0	49,948,137	33,261,951	0	0	83,402,940	0	83,402,940
介護予防報酬収益	0	0	4,198,815	0	1,224,997	0	0	5,423,812	0	5,423,812
介護負担金収益(公費)	0	0	64,616	0	11,291	0	0	75,907	0	75,907
介護負担金収益(一般)	0	21,428	0	5,485,177	3,732,600	0	0	9,239,205	0	9,239,205
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	466,535	129,851	0	0	596,386	0	596,386
介護予防負担金収益(一般)	0	70,510,980	0	0	0	0	0	70,510,980	0	70,510,980
地域密着型介護料収益	0	63,201,399	0	0	0	0	0	63,201,399	0	63,201,399
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	7,309,581	0	0	0	0	0	7,309,581	0	7,309,581
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	281,927	281,927	0	281,927
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	23,478,320	40,624,920	4,164,440	9,418,460	8,936,730	0	86,622,870	0	86,622,870
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	4,613,140	12,661,610	0	1,095,340	4,507,880	0	22,877,970	0	22,877,970
食費収益(一般)	0	4,992,440	11,918,950	4,153,380	0	0	0	25,209,770	0	25,209,770
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	4,815,970	6,978,440	0	881,180	0	0	12,475,590	0	12,475,590
居住費収益(一般)	0	9,056,770	9,065,920	0	3,496,940	0	0	25,854,330	0	25,854,330
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	11,060	194,150	0	0	205,210	0	205,210
その他の事業収益	0	0	0	115,410	141,630	0	170,100	427,140	0	427,140
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	97,308	0	0	170,100	267,408	0	267,408
受託事業収益(一般)	0	0	0	9,786	0	0	0	9,786	0	9,786
受託事業収益(特定)	0	0	0	1,026	0	0	0	1,026	0	1,026
その他の事業収益	0	0	0	7,290	141,630	0	0	148,920	0	148,920
(保険等査定戻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	130,000	300,000	0	0	0	0	430,000	0	430,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	94,333,580	201,504,460	64,443,130	47,920,780	58,246,950	17,014,640	483,463,540	0	483,463,540
人件費	329,000	67,746,920	141,848,011	43,039,694	31,969,350	44,430,557	14,076,307	343,439,329	0	343,439,329
役員報酬	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
職員給料	10,000	34,895,811	72,889,674	14,054,735	16,874,345	23,958,085	9,083,187	171,765,840	0	171,765,840
職員賞与	0	10,870,505	21,292,487	2,874,622	6,251,318	7,256,988	1,999,540	50,545,457	0	50,545,457
賞与引当金繰入	0	3,387,229	6,487,241	1,450,285	1,864,907	1,988,193	974,260	16,152,115	0	16,152,115
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	79,000	8,599,754	21,024,103	17,972,836	2,112,890	4,749,475	0	54,538,058	0	54,538,058
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,801,203	3,408,773	1,342,000	1,043,000	1,010,636	157,500	8,763,112	0	8,763,112
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	8,192,418	16,745,733	5,345,216	3,822,890	5,467,180	1,861,820	41,435,257	0	41,435,257
事業費	0	14,519,522	34,852,808	10,770,660	9,978,828	6,763,990	0	76,885,808	0	76,885,808
給食費	0	5,484,743	13,541,467	2,963,408	2,942,480	2,892,723	0	27,824,821	0	27,824,821
介護用品費	0	1,535,141	3,758,452	319,250	1,084,228	155,250	0	6,852,321	0	6,852,321
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	1,093,050	2,124,437	249,294	568,713	62,120	0	4,097,614	0	4,097,614
医薬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	1,747	28,642	36,720	1,233	7,387	0	75,729	0	75,729
教養娯楽費	0	177,755	310,994	95,031	123,053	68,715	0	775,548	0	775,548
日用品費	0	55,004	134,673	0	38,848	0	0	228,525	0	228,525
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	2,565,482	6,281,011	1,973,395	1,811,931	1,493,496	0	14,125,315	0	14,125,315
燃料費	0	901,206	2,801,827	784,782	758,451	516,608	0	5,762,874	0	5,762,874
消耗器具備品費	0	1,616,375	3,168,158	367,726	1,101,786	174,778	0	6,428,823	0	6,428,823
保険料	0	369,499	926,245	1,192,210	334,216	473,298	0	3,295,458	0	3,295,458
賃借料	0	588,167	1,448,581	1,057,662	1,119,274	18,792	0	4,232,476	0	4,232,476
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
祝賀交歓費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費	0	131,353	321,591	1,731,182	92,771	890,401	0	3,167,298	0	3,167,298
補助金査定評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	6,730	0	0	1,844	10,432	0	19,006	0	19,006
福利厚生費	2,180,431	5,318,886	11,572,153	2,188,759	2,990,269	1,621,657	1,673,699	27,545,854	0	27,545,854
福利厚生費	0	514,011	796,381	119,966	318,076	105,348	42,326	1,896,128	0	1,896,128
職員被服費	0	36,191	198,701	21,900	48,109	36,300	0	341,201	0	341,201
研究交歓費	766,078	109,392	163,043	4,660	35,725	165,458	79,606	1,343,322	0	1,343,322
研究開発費	52,000	45,657	120,508	4,227	27,947	43,114	71,280	364,727	0	364,727
事業消耗品費	5,000	415,413	1,049,388	245,215	306,179	125,100	277,917	2,424,212	0	2,424,212
印刷製本費	6,000	93,099	148,612	42,869	4,384	0	0	312,500	0	312,500
水道光熱費	253,266	0	0	0	0	0	0	236,262	0	236,262
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	250,075	0	250,075
修繕費	0	1,570,259	2,840,952	341,020	830,349	234,074	0	5,816,654	0	5,816,654
通信運搬費	46,512	150,238	342,291	151,661	89,908	123,988	247,450	1,152,048	0	1,152,048
会議費	14,915	0	0	0	0	0	0	14,915	0	14,915
広報費	0	140,894	374,208	56,408	109,262	28,512	0	709,284	0	709,284
業務委託費	625,954	418,686	1,234,116	51,616	223,672	3,970	0	2,777,107	0	2,777,107
清掃委託費	625,954	224,286	750,060	51,616	119,949	54,344	3,970	1,830,179	0	1,830,179
その他の委託費	0	194,400	484,056	99,144	169,328	169,328	0	946,928	0	946,928
手数料	112,636	170,801	450,065	217,724	160,560	99,190	0	1,296,060	0	1,296,060
保険料	0	0	0	0	0	0	0	163,412	0	163,412
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	104,978	0	104,978
土地・建物賃借料	45,802	747,120	1,556,500	342,430	249,040	217,910	0	3,113,000	0	3,113,000
租税公課	7,950	9,363	22,924	50,700	6,163	40,000	0	137,550	0	137,550
保守料	64,320	605,257	1,296,753	358,410	398,275	9,601	0	2,732,616	0	2,732,616
渉外費	36,700	21,000	71,400	47,900						

	利用者負担軽減額		102,803	99,512	30,046	53,567	59,055		344,983		344,983	
	減価償却費		9,659,821	14,926,192	3,700,449	1,648,220	6,125,926	109,165	36,169,773		36,169,773	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,426,025	-9,188,185	-2,109,037	-1,138,081	-1,422,848		-18,284,176		-18,284,176	
	増収不収額								0		0	
	増収不収引当金繰入								0		0	
	その他の費用								0		0	
	サービス活動費用計(2)		2,509,431	92,921,927	194,110,491	57,620,571	45,502,153	57,578,337	15,859,171	466,102,081	0	466,102,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,509,431	1,411,653	7,393,969	6,822,559	2,418,627	668,613	1,155,469	17,361,459	0	17,361,459
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								0		0	0
	受取利息配当金収益	3,923	1,697	62,455	28,277	20,112	1,458	2,213	120,135		120,135	
	有価証券評価益								0		0	0
	有価証券売却益								0		0	0
	投資有価証券評価益								0		0	0
	投資有価証券売却益								0		0	0
	基本財産評価益								0		0	0
	積立資産評価益								0		0	0
	その他のサービス活動外収益	630,000	67,215	483,018	49,420	0	4,676	3,000	1,237,329	0	1,237,329	
	受入研修費収益			28,500				3,000	31,500		31,500	
	利用者等外給食収益			2,310				540	2,850		2,850	
	為替差益								0		0	
雑収益	630,000	67,215	452,208	49,420		4,136		1,202,979		1,202,979		
サービス活動外収益計(4)		633,923	68,912	545,473	77,697	20,112	6,134	5,213	1,357,464	0	1,357,464	
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	
基本財産評価損									0		0	
積立資産評価損									0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		633,923	68,912	545,473	77,697	20,112	6,134	5,213	1,357,464	0	1,357,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,875,508	1,480,565	7,939,442	6,900,256	2,438,739	674,747	1,160,682	18,718,923	0	18,718,923	