

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 05 秋田県	(2)市町村区分 366 南秋田郡井川町	(3)所轄庁区分 05000	(4)法人番号 3410005001379	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 井川町福祉会					
(8)主たる事務所の住所 秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2				
(9)主たる事務所の電話番号 018-874-2272	(10)主たる事務所のFAX番号 018-874-2273	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5				
(13)法人のホームページ http://www.kirigaoka.org	(14)法人のメールアドレス kirigaoka-akita@io.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和60年7月12日	(16)法人の設立登記年月日 昭和60年7月13日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	190,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
浅野 義幸	H29.4.1 ~ H33.6				3
小川 健吉	H29.4.1 ~ H33.6				3
北嶋 孝昭	H29.4.1 ~ H33.6				3
近藤 清明	H29.4.1 ~ H33.6				2
鈴木 嘉	H29.4.1 ~ H33.6				3
藤井 芳子	H29.4.1 ~ H33.6				2
藤田 孝子	H29.4.1 ~ H33.6				3
湊 正明	H29.4.1 ~ H33.6				3
若狭 善教	H29.4.1 ~ H33.6				3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	992,000	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期			(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
鈴木 年明	1 理事長(会長等含む) H29.6.27 ~ H31.6	平成22年6月22日	2 非常勤	平成29年6月27日			4
湊 銀治	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4
齋藤 一男	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4
中山 英悦	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4
湊 猛彦	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4
幡宮 明貞	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4
菅原 孝次郎	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			2
川村 金高	3 その他理事 H29.6.27 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月27日			4

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	154,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況		(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期			(3-5)監事要件の区分別該当状況	
伊藤 嘉道	H29.6.27 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年6月27日	3
工藤 侑	H29.6.27 ~ H29.12.20	6 財務管理に識見を有する者(その他)		平成29年6月27日	2
伊藤 守	H29.12.20 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年12月20日	1

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席回数	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------

	(イ)	席の有無		(ロ)	
--	-----	------	--	-----	--

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	94	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	26
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	13.7

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月27日	7	2	2		1 平成28年度社会福祉法人井川町福祉会事業報告書並びに資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認について 2 社会福祉充実計画の承認について 3 社会福祉法人井川町福祉会役員等の報酬及び費用弁償規程の一部改正について 4 社会福祉法人井川町福祉会井川町特別養護老人ホームさくら苑運営規程の一部改正について 5 社会福祉法人井川町福祉会さくら苑老人短期入所生活介護事業所（指定短期入所・指定介護予防短期入所）運営規程の一部改正について 6 社会福祉法人井川町福祉会理事の選任について 7 社会福祉法人井川町福祉会監事の選任について
平成29年12月20日	9	2	1		8 社会福祉法人井川町福祉会職員給与規程の一部改正について 9 社会福祉法人井川町福祉会旅費規程の一部改正について 10 社会福祉法人井川町福祉会育児・介護休業に関する規程の一部改正について 11 平成29年度社会福祉法人井川町福祉会第1次資金収支補正予算書（案）について 12 社会福祉法人井川町福祉会監事の選任について
平成30年3月28日	9	2	2		13 社会福祉法人井川町福祉会定款の一部変更について

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月13日	7	2	1 平成28年度社会福祉法人井川町福祉会事業報告書並びに資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認について 2 社会福祉充実計画の承認について 3 社会福祉法人井川町福祉会役員等の報酬及び費用弁償規程の一部改正について 4 社会福祉法人井川町福祉会井川町特別養護老人ホームさくら苑の運営規程の一部改正について 5 社会福祉法人井川町福祉会さくら苑老人短期入所生活介護事業所（指定短期入所・指定介護予防短期入所）運営規程の一部改正について
平成29年6月27日	8	2	6 社会福祉法人井川町福祉会理事長の選定について 7 社会福祉法人井川町福祉会副理事長の選定について 8 社会福祉法人井川町福祉会理事の議席を定めることについて 9 社会福祉法人井川町福祉会顧問の委嘱について 10 社会福祉法人井川町福祉会評議員選任・解任委員の欠員補充について
平成29年12月13日	7	1	11 社会福祉法人井川町福祉会職員給与規程の一部改正について 12 社会福祉法人井川町福祉会旅費規程の一部改正について 13 社会福祉法人井川町福祉会育児・介護休業に関する規程の一部改正について 14 平成29年度社会福祉法人井川町福祉会第1次資金収支補正予算書（案）について
平成30年3月19日	8	1	15 社会福祉法人井川町福祉会定款の一部変更について 16 社会福祉法人井川町福祉会さくら苑老人デイサービス事業所（指定通所介護事業・指定予防介護事業及び第1号通所事業）運営規程の一部改正について 17 社会福祉法人井川町福祉会訪問介護事業所（指定訪問介護事業・指定介護予防訪問事業及び第1号訪問事業）運営規程の一部改正について 18 平成29年度社会福祉法人井川町福祉会第2次資金収支補正予算書（案）について 19 平成30年度社会福祉法人井川町福祉会資金収支予算書拠点区分障害者支援施設桐ヶ丘の積立金計上について 20 平成30年度社会福祉法人井川町福祉会事業計画書（案）並びに資金収支予算書（案）について 21 平成29年度社会福祉法人井川町福祉会第3回評議員会開催及び審議事項について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	伊藤 嘉道 伊藤 守
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	<input type="text"/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text"/>

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称	④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業期間	⑦事業所単	⑧年間(4月~3
--------------	-----------	---------	-------	-------	--------------	-------	----------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				土地の保有状況	建物の保有状況	④事業開始年月日	⑤事業所単位での定員	⑧利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				(イ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)					
		00000001	本部経理区分				社会福祉法人井川町福祉会			
100	法人本部拠点	秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	0	0	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
200	桐ヶ丘拠点	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				障害者支援施設桐ヶ丘			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	78	26,546	
200	桐ヶ丘拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)				障害者支援施設桐ヶ丘			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	78	19,893	
200	桐ヶ丘拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				障害者支援施設桐ヶ丘短期入所事業所			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	2	164	
200	桐ヶ丘拠点	02130303	計画相談支援				相談支援事業所桐ヶ丘			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		3 自己所有	3 自己所有	平成27年1月1日	0	76	
300	さくら苑拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				井川町特別養護老人ホームさくら苑			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	50	18,204	
300	さくら苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				さくら苑老人短期入所生活介護事業所			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	10	3,425	
400	通所介護拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				さくら苑老人デイサービス事業所			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	25	4,186	
500	訪問介護拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				さくら苑訪問介護事業所			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	2,918	
600	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスさくら苑			
		秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	15	4,733	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称							
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
700	居宅介護支援拠点	03260301	居宅介護支援事業	秋田県 南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	1,658
800	地域包括支援センター拠点	03280002	地域包括支援センター	秋田県 南秋田郡井川町	北川尻字海老沢樋ノ口106番地の1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年4月1日	0	132

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組の名称	②取組の実施場所(区域)
--------	--------------

①取組類型コード分類	④取組内容
ボランティアの育成に関する事業	ボランティア活動の受け入れと育成 井川町網木沢地区 地域の方々のボランティア活動意識高揚と利用者介助及び車イス介助の基本等を学んでいただいている。
居宅サービス事業（短期入所生活介護）	生活介護利用者の無料送迎 井川町網木沢地区と小今戸地区間 近隣地域の生活介護利用者において家庭の状況等に応じて無料で送迎を行っている。（月4回程度）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	小学生、中学生の福祉教育 井川町網木沢地区 小学校及び中学校との連携の基、生徒の総合学習のボランティア活動等の受け入れ等で福祉教育に努めている。
地域における公益的な取組⑧（その他）	災害時の避難場所としての受け入れ体制確保 井川町網木沢地区
地域における公益的な取組⑨（その他）	災害時の避難場所スペース確保と非常食や寝具等を準備する等で地域住民の受け入れ体制を確保している。
地域における公益的な取組⑩（その他）	桐ヶ丘・さくら苑合同夏まつり 井川町網木沢地区 地域住民と施設利用者を対象とした夏まつりを開催することで福祉施設の理解促進と地域連帯意識向上を図る。
地域における公益的な取組⑪（その他）	桐ヶ丘祭、さくら苑祭での地域交流 井川町網木沢地区
地域における公益的な取組⑫（その他）	地域住民と施設利用者を対象とした文化祭を開催することで福祉施設の理解促進と地域連帯意識向上を図る。
地域における公益的な取組⑬（その他）	実習生受け入れ（宿泊受け入れも有り） 井川町網木沢地区 地域大学生の介護実習を受け入れ地域福祉の理解と向上と福祉人材の育成を図る。
地域における公益的な取組⑭（その他）	施設見学受け入れ 井川町網木沢地区
地域における公益的な取組⑮（その他）	地域の支援学校の保護者等の見学を受け入れ、障害者支援施設の状況等について理解を深めている。
地域における公益的な取組⑯（その他）	障害者雇用 井川町網木沢地区
地域における公益的な取組⑰（その他）	支援学校の実習生を受け入れ、近隣地域の場合、雇用も含め、学校、本人、家族の相談にも対応する。
地域における公益的な取組⑱（その他）	夜間避難訓練協力連携の確保 井川町網木沢地区
地域における公益的な取組⑲（その他）	施設利用者の夜間の避難訓練での利用者の避難誘導等の協力と連携を確保している。

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	399,740,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 平成39年3月31日

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	650,427,705
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	0
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	無し
②実施した改善内容	無し

15. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (独)福祉医療機構) に加入	
② 中小企業退職金共済制度 (独)勤労者退職金共済機構) に加入	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書
 (白) 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
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	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費光熱水費等利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	2,000	1,053	947		
その他の収入	2,621,000	2,619,919	1,081		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,621,000	2,619,919	1,081		
雑収入	1,000		1,000		
福利協会退職手当金収入	2,620,000	2,619,919	81		
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		
事業活動収入計（1）	2,624,000	2,620,972	3,028		
人件費支出	10,820,000	10,801,944	18,056		
役員報酬支出	1,380,000	1,362,000	18,000		
職員給料支出	0	0	0		

	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出	9,440,000	9,439,944	56
	福祉医療機構退職金			0
	福利協会退職金	9,440,000	9,439,944	56
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			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
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,994,000	1,827,426	166,574
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	77,000	53,747	23,253
	研修研究費支出	830,000	803,824	26,176
	事務消耗品費支出	43,000	42,120	880
	印刷製本費支出	4,000		4,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	458,000	353,827	104,173
	広報費支出	24,000	17,280	6,720
	業務委託費支出			0
	手数料支出	216,000	216,000	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	220,000	219,240	760
	諸会費支出	65,000	65,000	0
	その他の事務費支出			0
	雑支出	57,000	56,388	612
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	12,814,000	12,629,370	184,630
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,190,000	-10,008,398	-181,602
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,819,000	6,820,025	-1,025	
	退職給付引当資産取崩収入	6,819,000	6,820,025	-1,025	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,564,000	3,564,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,383,000	10,384,025	-1,025	
	長期運営資金借入金元金償還支出			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	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			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	0	0		
長期前払による支出			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)	10,383,000	10,384,025	-1,025		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	193,000	375,627	-182,627		
前期末支払資金残高(12)	6,214,796	6,214,796	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,407,796	6,590,423	-182,627		

桐ヶ丘拠点 資金収支計算書
 (白) 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
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	
	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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	378,943,000	379,626,970	-683,970	
	自立支援給付費収入	331,997,000	332,490,600	-493,600	
	介護給付費収入	331,297,000	331,773,390	-476,390	
	計画相談支援給付費収入	700,000	717,210	-17,210	
	利用者負担金収入	36,028,000	36,174,394	-146,394	
	食費光熱水費等利用者負担金収入	36,028,000	36,174,394	-146,394	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	10,177,000	10,238,957	-61,957		
特定障害者特別給付費収入	10,177,000	10,238,957	-61,957		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	741,000	723,019	17,981		
補助金事業収入(公費)	1,000		1,000		
預り金管理費収入	408,000	401,000	7,000		
受託事業収入(公費)	300,000	289,750	10,250		
受託事業収入(一般)	32,000	32,269	-269		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	28,038	-28,038		
その他の事業収入	0	28,038	-28,038		
補助金事業収入		28,038	-28,038		
受託事業収入			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	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	110,000	98,833	11,167		
その他の収入	873,000	757,195	115,805		
受入研修費収入	93,000	36,720	56,280		
利用者等外給食費収入	360,000	364,310	-4,310		
雑収入	420,000	356,165	63,835		
雑収入	420,000	356,165	63,835		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	379,927,000	380,511,036	-584,036		
人件費支出	243,232,000	241,947,301	1,284,699		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	156,210,000	156,018,115	191,885		

	職員俸給	116,850,000	116,845,455	4,545
	職員諸手当	39,360,000	39,172,660	187,340
	職員賞与支出	36,720,000	36,336,121	383,879
	非常勤職員給与支出	17,440,000	17,285,398	154,602
	退職給付支出	2,012,000	1,869,000	143,000
	福祉医療機構退職金	2,012,000	1,869,000	143,000
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	30,850,000	30,438,667	411,333
	事業費支出	54,401,000	52,868,741	1,532,259
	給食費支出	21,000,000	20,946,665	53,335
	介護用品費支出	1,600,000	1,448,232	151,768
	保健衛生費支出	2,530,000	2,491,740	38,260
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,119,242	480,758
	日用品費支出	1,000		1,000
	本人支給金支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	12,250,000	12,230,580	19,420
	燃料費支出	8,350,000	8,166,830	183,170
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,803,531	96,469
	保険料支出	636,000	626,160	9,840
	賃借料支出	843,000	842,334	666
	教育指導費支出	140,000	97,560	42,440
	車輛費支出	1,100,000	731,699	368,301
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	450,000	364,168	85,832
	事務費支出	42,905,000	41,352,609	1,552,391
	福利厚生費支出	1,900,000	1,672,852	227,148
	職員被服費支出	1,400,000	1,292,288	107,712
	旅費交通費支出	350,000	179,010	170,990
	研修研究費支出	1,750,000	1,746,880	3,120
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,581,686	168,314
	印刷製本費支出	680,000	666,230	13,770
	修繕費支出	10,685,000	10,423,809	261,191
	通信運搬費支出	900,000	894,188	5,812
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	150,000	86,400	63,600
	業務委託費支出	18,500,000	18,306,568	193,432
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出	970,000	966,950	3,050
	賃借料支出	350,000	333,588	16,412
	租税公課支出	91,000	90,300	700
	保守料支出	2,008,000	1,976,284	31,716
	渉外費支出	150,000	145,000	5,000
	諸会費支出	250,000	221,859	28,141
	その他の事務費支出			0
	雑支出	1,000,000	768,717	231,283
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	310,000	204,404	105,596
	利用者等外給食費支出	310,000	204,404	105,596
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	340,848,000	336,373,055	4,474,945
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,079,000	44,137,981	-5,058,981
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	4,130,000	3,989,280	140,720	
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	3,700,000	3,568,080	131,920	
その他の固定資産取得支出	430,000	421,200	8,800	
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	882,000	881,280	720	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	5,012,000	4,870,560	141,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,012,000	-4,870,560	-141,440	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	24,170,000	24,166,931	3,069	
	退職給付引当資産支出	4,170,000	4,166,931	3,069	
	改築積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,782,000	1,782,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	25,952,000	25,948,931	3,069		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,952,000	-25,948,931	-3,069		
予備費支出(10)	2,115,000		2,115,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,000,000	13,318,490	-7,318,490		
前期末支払資金残高(12)	361,481,661	361,481,661	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	367,481,661	374,800,151	-7,318,490		

さくら苑拠点 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
収入	介護保険事業収入	219,000,000	220,353,672	-1,353,672	
	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	
	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	219,000,000	220,353,672	-1,353,672	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	219,000,000	220,353,672	-1,353,672	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0		
食費光熱水費等利用者負担金収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入	30,000	22,455	7,545		
その他の収入	520,000	518,586	1,414		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	510,000	518,586	-8,586		
雑収入	510,000	518,586	-8,586		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	219,550,000	220,894,713	-1,344,713		
人件費支出	156,200,000	155,209,812	990,188		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	96,480,000	96,231,067	248,933		

	職員俸給	71,980,000	71,973,771	6,229
	職員諸手当	24,500,000	24,257,296	242,704
	職員賞与支出	22,880,000	22,875,974	4,026
	非常勤職員給与支出	16,200,000	15,956,689	243,311
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	福祉医療機構退職金	540,000	534,000	6,000
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	20,100,000	19,612,082	487,918
	事業費支出	41,450,000	40,493,930	956,070
	給食費支出	16,550,000	16,527,501	22,499
	介護用品費支出	3,000,000	2,806,208	193,792
	保健衛生費支出	1,200,000	1,187,794	12,206
	教養娯楽費支出	750,000	443,576	306,424
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,600,000	7,597,967	2,033
	燃料費支出	7,600,000	7,487,232	112,768
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,898,550	1,450
	保険料支出	400,000	394,988	5,012
	賃借料支出	650,000	627,417	22,583
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	900,000	708,411	191,589
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	900,000	814,286	85,714
	事務費支出	23,243,000	21,872,323	1,370,677
	福利厚生費支出	1,050,000	1,021,772	28,228
	職員被服費支出	240,000	227,564	12,436
	旅費交通費支出	20,000	16,850	3,150
	研修研究費支出	800,000	450,468	349,532
	事務消耗品費支出	600,000	575,688	24,312
	印刷製本費支出	210,000	203,600	6,400
	修繕費支出	1,000,000	956,507	43,493
	通信運搬費支出	700,000	665,260	34,740
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	171,000	170,640	360
	業務委託費支出	15,500,000	15,202,164	297,836
	手数料支出			0
	保険料支出	420,000	390,836	29,164
	賃借料支出	352,000	351,900	100
	租税公課支出	10,000	5,900	4,100
	保守料支出	1,010,000	974,347	35,653
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000
	諸会費支出	250,000	236,841	13,159
	その他の事務費支出			0
	雑支出	800,000	411,986	388,014
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	639	361
	利用者等外給食費支出	1,000	639	361
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	220,894,000	217,576,704	3,317,296
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,344,000	3,318,009	-4,662,009
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	124,000	123,444	556	
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	124,000	123,444	556	
その他の固定資産取得支出			0	
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	1,425,000	1,424,280	720	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	1,549,000	1,547,724	1,276	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,549,000	-1,547,724	-1,276	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,300,000	3,280,963	19,037	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,280,963	19,037	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,782,000	1,782,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,082,000	5,062,963	19,037		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,082,000	-5,062,963	-19,037		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,975,000	-3,292,678	-4,682,322		
前期末支払資金残高(12)	152,072,259	152,072,259	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,097,259	148,779,581	-4,682,322		

通所介護拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	38,000,000	38,021,652	-21,652	
	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	
	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	38,000,000	38,021,652	-21,652	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	38,000,000	38,021,652	-21,652	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費光熱水費等利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入		350	-350		
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	0	0		
雑収入			0		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	38,000,000	38,022,002	-22,002		
人件費支出	24,650,000	24,583,543	66,457		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,530,000	15,511,873	18,127		

	職員俸給	12,830,000	12,822,600	7,400
	職員諸手当	2,700,000	2,689,273	10,727
	職員賞与支出	4,360,000	4,350,450	9,550
	非常勤職員給与支出	1,340,000	1,315,752	24,248
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500
	福祉医療機構退職金	140,000	133,500	6,500
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	3,280,000	3,271,968	8,032
	事業費支出	7,946,000	7,139,928	806,072
	給食費支出	2,050,000	1,730,066	319,934
	介護用品費支出	20,000	9,681	10,319
	保健衛生費支出	70,000	66,074	3,926
	教養娯楽費支出	70,000	66,303	3,697
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,893,428	106,572
	燃料費支出	2,250,000	1,908,164	341,836
	消耗器具備品費支出	100,000	99,662	338
	保険料支出	256,000	255,725	275
	賃借料支出	80,000	77,760	2,240
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,000,000	983,065	16,935
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	2,900,000	2,725,633	174,367
	福利厚生費支出	150,000	138,626	11,374
	職員被服費支出	40,000	29,500	10,500
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000
	事務消耗品費支出	30,000	28,328	1,672
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	50,000	16,740	33,260
	通信運搬費支出	50,000	32,028	17,972
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,930,000	1,922,000	8,000
	手数料支出			0
	保険料支出	120,000	112,182	7,818
	賃借料支出	59,000	58,680	320
	租税公課支出			0
	保守料支出	271,000	270,800	200
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	40,000	33,500	6,500
	その他の事務費支出			0
	雑支出	50,000	28,249	21,751
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	35,496,000	34,449,104	1,046,896
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,504,000	3,572,898	-1,068,898
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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	238,000	237,360	640	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	238,000	237,360	640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-238,000	-237,360	-640	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	570,000	547,417	22,583	
	退職給付引当資産支出	570,000	547,417	22,583	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,547,417	22,583		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,570,000	-1,547,417	-22,583		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	696,000	1,788,121	-1,092,121		
前期末支払資金残高(12)	40,024,887	40,024,887	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,720,887	41,813,008	-1,092,121		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護拠点 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
収入	介護保険事業収入	8,355,000	8,415,390	-60,390	
	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	8,113,000	8,172,390	-59,390	
	介護報酬収入	7,140,000	7,175,871	-35,871	
	介護予防報酬収入	160,000	177,952	-17,952	
	介護負担金収入（公費）	74,000	74,325	-325	
	介護負担金収入（一般）	718,000	722,994	-4,994	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	21,000	21,248	-248	
	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	242,000	243,000	-1,000	
	事業費収入	210,000	210,732	-732	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	32,000	32,268	-268	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費光熱水費等利用者負担金収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入		7	-7		
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	0	0		
雑収入			0		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	8,355,000	8,415,397	-60,397		
人件費支出	8,219,000	8,213,729	5,271		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	3,176,000	3,173,442	2,558		

	職員俸給	2,276,000	2,275,200	800
	職員諸手当	900,000	898,242	1,758
	職員賞与支出	740,000	739,440	560
	非常勤職員給与支出	3,320,000	3,318,344	1,656
	退職給付支出	0	0	0
	福祉医療機構退職金			0
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	983,000	982,503	497
	事業費支出	350,000	243,297	106,703
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			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
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	350,000	243,297	106,703
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	328,000	261,592	66,408
	福利厚生費支出	57,000	42,968	14,032
	職員被服費支出	18,000	11,800	6,200
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	15,000	9,660	5,340
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	9,000	8,200	800
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	110,000	97,906	12,094
	賃借料支出	30,000	29,340	660
	租税公課支出	12,000	11,200	800
	保守料支出	27,000	26,158	842
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	その他の事務費支出			0
	雑支出	30,000	24,360	5,640
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	8,897,000	8,718,618	178,382
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-542,000	-303,221	-238,779
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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	119,000	118,680	320	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	119,000	118,680	320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-119,000	-118,680	-320	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	129,000	128,414	586	
	退職給付引当資産支出	129,000	128,414	586	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			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	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	129,000	128,414	586		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	871,000	871,586	-586		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	210,000	449,685	-239,685		
前期末支払資金残高(12)	1,419,249	1,419,249	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,629,249	1,868,934	-239,685		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点 資金収支計算書

（白）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
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	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	17,050,000	17,064,980	-14,980	
	その他の事業収入	17,050,000	17,064,980	-14,980	
	受託事業収入	17,050,000	17,064,980	-14,980	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費光熱水費等利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入		40	-40		
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	0	0		
雑収入			0		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	17,050,000	17,065,020	-15,020		
人件費支出	2,910,000	2,875,121	34,879		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	2,230,000	2,208,054	21,946		

	職員俸給	1,890,000	1,881,600	8,400
	職員諸手当	340,000	326,454	13,546
	職員賞与支出	270,000	261,334	8,666
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出	0	0	0
	福祉医療機構退職金			0
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	410,000	405,733	4,267
	事業費支出	10,025,000	9,695,606	329,394
	給食費支出	3,710,000	3,682,632	27,368
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	65,000	64,951	49
	教養娯楽費支出	10,000	2,499	7,501
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,817,759	182,241
	燃料費支出	3,100,000	3,004,070	95,930
	消耗器具備品費支出	40,000	39,134	866
	保険料支出	90,000	81,397	8,603
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出	10,000	3,164	6,836
	事務費支出	3,566,000	3,526,108	39,892
	福利厚生費支出	31,000	30,162	838
	職員被服費支出	6,000	5,900	100
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000	8,020	11,980
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,300,000	3,298,960	1,040
	手数料支出			0
	保険料支出	7,000	6,802	198
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	120,000	114,264	5,736
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	その他の事務費支出			0
	雑支出	42,000	42,000	0
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	16,501,000	16,096,835	404,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	549,000	968,185	-419,185
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	82,000	81,942	58	
	退職給付引当資産支出	82,000	81,942	58	
	改築積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			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	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	82,000	81,942	58		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,000	-81,942	-58		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	467,000	886,243	-419,243		
前期末支払資金残高(12)	2,753,570	2,753,570	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,220,570	3,639,813	-419,243		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援拠点 資金収支計算書

(白) 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
収入	介護保険事業収入	25,745,000	25,763,040	-18,040	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	25,745,000	25,763,040	-18,040	
	居宅介護支援介護料収入	25,660,000	25,677,900	-17,900	
	介護予防支援介護料収入	85,000	85,140	-140	
	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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費光熱水費等利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入		219	-219		
その他の収入	460,000	483,300	-23,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	460,000	483,300	-23,300		
雑収入	460,000	483,300	-23,300		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	26,205,000	26,246,559	-41,559		
人件費支出	19,960,000	19,917,046	42,954		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	13,520,000	13,494,802	25,198		

	職員俸給	11,220,000	11,214,000	6,000
	職員諸手当	2,300,000	2,280,802	19,198
	職員賞与支出	3,650,000	3,644,550	5,450
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	福祉医療機構退職金	90,000	89,000	1,000
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	2,700,000	2,688,694	11,306
	事業費支出	990,000	942,893	47,107
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0
	燃料費支出	340,000	340,000	0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	380,000	332,893	47,107
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,141,000	923,594	217,406
	福利厚生費支出	120,000	106,565	13,435
	職員被服費支出	24,000	23,600	400
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	92,000	33,370	58,630
	事務消耗品費支出	150,000	119,457	30,543
	印刷製本費支出	20,000	14,040	5,960
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出			0
	保険料支出	160,000	148,458	11,542
	賃借料支出	118,000	117,360	640
	租税公課支出	12,000	12,000	0
	保守料支出	165,000	164,632	368
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	その他の事務費支出			0
	雑支出	70,000	34,112	35,888
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	22,091,000	21,783,533	307,467
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,114,000	4,463,026	-349,026
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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	475,000	474,720	280	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	475,000	474,720	280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-475,000	-474,720	-280	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	492,000	491,200	800	
	退職給付引当資産支出	492,000	491,200	800	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			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	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	492,000	491,200	800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-492,000	-491,200	-800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,147,000	3,497,106	-350,106		
前期末支払資金残高(12)	28,900,423	28,900,423	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,047,423	32,397,529	-350,106		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	15,530,000	15,631,154	-101,154	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	220,000	219,700	300	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	220,000	219,700	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	170,000	177,100	-7,100	
	事業費収入	170,000	177,100	-7,100	
	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	15,140,000	15,234,354	-94,354	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	15,140,000	15,234,354	-94,354	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
食費光熱水費等利用者負担金収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
預り金管理費収入			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		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
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			0		
受取利息配当金収入		23	-23		
その他の収入	258,000	264,500	-6,500		
受入研修費収入	8,000	8,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	250,000	256,500	-6,500		
雑収入	250,000	256,500	-6,500		
福利協会退職手当金収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計(1)	15,788,000	15,895,677	-107,677		
人件費支出	13,520,000	13,489,802	30,198		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	6,890,000	6,877,159	12,841		

	職員俸給	5,940,000	5,936,400	3,600
	職員諸手当	950,000	940,759	9,241
	職員賞与支出	1,930,000	1,927,580	2,420
	非常勤職員給与支出	2,760,000	2,752,835	7,165
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	福祉医療機構退職金	90,000	89,000	1,000
	福利協会退職金			0
	法定福利費支出	1,850,000	1,843,228	6,772
	事業費支出	200,000	194,637	5,363
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			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
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	200,000	194,637	5,363
	管理費返還支出			0
	その他の事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,846,000	1,700,359	145,641
	福利厚生費支出	71,000	70,831	169
	職員被服費支出	18,000	17,700	300
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	120,000	115,176	4,824
	事務消耗品費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	10,000	8,640	1,360
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	130,000	126,434	3,566
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	73,000	69,416	3,584
	賃借料支出	486,000	486,000	0
	租税公課支出	17,000	16,900	100
	保守料支出	92,000	91,908	92
	渉外費支出	25,000		25,000
	諸会費支出	45,000	45,000	0
	その他の事務費支出			0
	雑支出	739,000	652,354	86,646
	利用者負担軽減額			0
	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	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	15,566,000	15,384,798	181,202
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	222,000	510,879	-288,879
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
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	
その他の固定資産取得支出			0	
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			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	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	
	改築積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	214,000	206,364	7,636	
	退職給付引当資産支出	214,000	206,364	7,636	
	改築積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			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	0	0		
長期前払による支出			0		
その他の活動支出計(8)	214,000	206,364	7,636		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-214,000	-206,364	-7,636		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,000	304,515	-296,515		
前期末支払資金残高(12)	356,332	356,332	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	364,332	660,847	-296,515		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,619,919	1,846,690	773,229	
雑収益	2,619,919	1,846,690	773,229	
雑収益			0	
福利協会退職手当金収益	2,619,919	1,846,690	773,229	
サービス活動収益計（1）	2,619,919	1,846,690	773,229	
人件費	11,192,164	11,840,042	-647,878	
役員報酬	1,362,000	1,125,000	237,000	

	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	9,830,164	10,715,042	-884,878
	福祉医療機構退職給付費用			0
	福利協会退職給付費用	9,830,164	10,715,042	-884,878
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
費用	事務費	3,520,412	807,717	2,712,695
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,747	44,902	8,845
	研修研究費	803,824	16,000	787,824
	事務消耗品費	42,120		42,120
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	353,827	300,460	53,367
	広報費	17,280	17,280	0
	業務委託費			0
	手数料	216,000		216,000
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	219,240	169,636	49,604
	諸会費	65,000	65,000	0
	その他の事務費	1,692,986	176,531	1,516,455
	雑費	56,388	17,908	38,480
	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
	サービス活動費用計(2)	14,712,576	12,647,759	2,064,817
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,092,657	-10,801,069	-1,291,588
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	1,053	2,584	-1,531
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,053	2,584	-1,531
外増減の部	支払利息			0
費用	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
	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)	1,053	2,584	-1,531
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,091,604	-10,798,485	-1,293,119
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	0	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

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	697,564	698,354	-790
	拠点区分間繰入金収益	11,769,667	10,646,529	1,123,138
	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)	12,467,231	11,344,883	1,122,348
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,467,231	11,344,883	1,122,348	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	375,627	546,398	-170,771	
線越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-3,415,366	-3,961,764	546,398	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,039,739	-3,415,366	375,627	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
改築積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
改築積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,039,739	-3,415,366	375,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桐ヶ丘拠点 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)
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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	379,626,970	387,664,015	-8,037,045
	自立支援給付費収益	332,490,600	338,781,298	-6,290,698
介護給付費収益	331,773,390	337,359,038	-5,585,648	
計画相談支援給付費収益	717,210	1,422,260	-705,050	
利用者負担金収益	36,174,394	36,397,697	-223,303	
食費光熱水費等利用者負担金収益	36,174,394	36,370,455	-196,061	
利用者負担金収益		27,242	-27,242	
補足給付費収益	10,238,957	11,742,001	-1,503,044	
特定障害者特別給付費収益	10,238,957	11,742,001	-1,503,044	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	723,019	743,019	-20,000	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益	401,000	421,000	-20,000	
受託事業収益（公費）	289,750	322,019	-32,269	
受託事業収益（一般）	32,269		32,269	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	28,038	25,791	2,247	
その他の事業収益	28,038	25,791	2,247	
補助金事業収益	28,038	25,791	2,247	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	356,165	653,173	-297,008	
雑収益	356,165	653,173	-297,008	
雑収益	356,165	653,173	-297,008	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	380,011,173	388,342,979	-8,331,806	
人件費	242,862,215	244,073,009	-1,210,794	
役員報酬			0	

	職員給料	156,018,115	147,652,641	8,365,474
	職員俸給	116,845,455	114,810,515	2,034,940
	職員諸手当	39,172,660	32,842,126	6,330,534
	職員賞与	24,773,988	35,525,410	-10,751,422
	賞与引当金繰入	12,477,047	11,562,133	914,914
	非常勤職員給与	17,285,398	17,630,116	-344,718
	退職給付費用	1,869,000	2,056,200	-187,200
	福祉医療機構退職給付費用	1,869,000	2,056,200	-187,200
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	30,438,667	29,646,509	792,158
	事業費	52,868,741	51,963,973	904,768
	給食費	20,946,665	21,783,335	-836,670
	介護用品費	1,448,232	1,298,694	149,538
	保健衛生費	2,491,740	2,144,880	346,860
	教養娯楽費	1,119,242	1,145,072	-25,830
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,230,580	11,843,868	386,712
	燃料費	8,166,830	6,689,295	1,477,535
	消耗器具備品費	3,803,531	4,093,082	-289,551
	保険料	626,160	630,200	-4,040
	賃借料	842,334	634,407	207,927
	教育指導費	97,560	97,560	0
	車輛費	731,699	1,225,672	-493,973
	その他の事業費			0
	雑費	364,168	377,908	-13,740
	事務費	41,051,104	37,012,945	4,038,159
	福利厚生費	1,672,852	1,900,796	-227,944
	職員被服費	1,292,288	632,974	659,314
	旅費交通費	179,010	145,340	33,670
	研修研究費	1,746,880	1,251,670	495,210
	事務消耗品費	1,581,686	1,948,251	-366,565
	印刷製本費	666,230	624,528	41,702
	修繕費	10,423,809	5,733,518	4,690,291
	通信運搬費	894,188	838,174	56,014
	会議費			0
	広報費	86,400	137,376	-50,976
	業務委託費	18,306,568	17,823,216	483,352
	手数料			0
	保険料	665,445	774,536	-109,091
	賃借料	333,588		333,588
	租税公課	90,300	60,000	30,300
	保守料	1,976,284	1,437,364	538,920
	渉外費	145,000	2,679,167	-2,534,167
	諸会費	221,859	221,957	-98
	その他の事務費			0
	雑費	768,717	804,078	-35,361
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,370,791	36,275,693	95,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,125,998	-21,125,998	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	352,026,853	348,199,622	3,827,231
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,984,320	40,143,357	-12,159,037
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	98,833	184,834	-86,001
	その他のサービス活動外収益	401,030	486,730	-85,700
	受入研修費収益	36,720	138,040	-101,320
	利用者等外給食収益	364,310	348,690	15,620
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	499,863	671,564	-171,701
増減の部	支払利息			0
費用	その他のサービス活動外費用	204,404	194,704	9,700
	利用者等外給食費	204,404	194,704	9,700
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	204,404	194,704	9,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295,459	476,860	-181,401
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,279,779	40,620,217	-12,340,438
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	0	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

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	費用	基本金組入額		
固定資産売却損・処分損		7	484,787	-484,780
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		7	17	-10
その他の固定資産売却損・処分損			484,770	-484,770
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		5,948,931	5,303,843	645,088
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用		1		1
その他の特別損失				0
特別費用計(9)	5,948,939	5,788,630	160,309	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,948,939	-5,788,630	-160,309	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,330,840	34,831,587	-12,500,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,137,800	436,306,213	14,831,587
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	473,468,640	471,137,800	2,330,840
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	改築積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	453,468,640	451,137,800	2,330,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくら苑拠点 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)
収益	介護保険事業収益	220,353,672	211,226,578	9,127,094
	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
	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	220,353,672	211,226,578	9,127,094
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	220,353,672	211,226,578	9,127,094
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0	
食費光熱水費等利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益	518,586	469,857	48,729	
雑収益	518,586	469,857	48,729	
雑収益	518,586	469,857	48,729	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動増減の部	220,872,258	211,746,435	9,125,823	
人件費	155,218,465	159,380,422	-4,161,957	
役員報酬			0	

	職員給料	96,231,067	94,989,710	1,241,357
	職員俸給	71,973,771	72,933,200	-959,429
	職員諸手当	24,257,296	22,056,510	2,200,786
	職員賞与	15,366,161	23,313,553	-7,947,392
	賞与引当金繰入	7,518,466	7,509,813	8,653
	非常勤職員給与	15,956,689	13,645,246	2,311,443
	退職給付費用	534,000	536,400	-2,400
	福祉医療機構退職給付費用	534,000	536,400	-2,400
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	19,612,082	19,385,700	226,382
	事業費	40,493,930	37,488,991	3,004,939
	給食費	16,527,501	16,266,143	261,358
	介護用品費	2,806,208	2,601,299	204,909
	保健衛生費	1,187,794	1,141,739	46,055
	教養娯楽費	443,576	497,820	-54,244
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,597,967	7,213,140	384,827
	燃料費	7,487,232	5,731,530	1,755,702
	消耗器具備品費	1,898,550	1,662,025	236,525
	保険料	394,988	418,840	-23,852
	賃借料	627,417	565,623	61,794
	教育指導費			0
	車輛費	708,411	591,501	116,910
	その他の事業費			0
	雑費	814,286	799,331	14,955
	事務費	21,872,323	22,700,240	-827,917
	福利厚生費	1,021,772	919,376	102,396
	職員被服費	227,564	218,947	8,617
	旅費交通費	16,850	13,850	3,000
	研修研究費	450,468	575,600	-125,132
	事務消耗品費	575,688	468,033	107,655
	印刷製本費	203,600	306,208	-102,608
	修繕費	956,507	2,400,131	-1,443,624
	通信運搬費	665,260	627,859	37,401
	会議費			0
	広報費	170,640	124,200	46,440
	業務委託費	15,202,164	14,390,532	811,632
	手数料			0
	保険料	390,836	327,690	63,146
	賃借料	351,900	856,770	-504,870
	租税公課	5,900	5,900	0
	保守料	974,347	853,799	120,548
	渉外費	10,000	85,000	-75,000
	諸会費	236,841	225,943	10,898
	その他の事務費			0
	雑費	411,986	300,402	111,584
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,875,786	1,394,068	1,481,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,750	-18,750	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	220,441,754	220,944,971	-503,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	430,504	-9,198,536	9,629,040
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	22,455	35,544	-13,089
	その他のサービス活動外収益	0	32,000	-32,000
	受入研修費収益		32,000	-32,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	22,455	67,544	-45,089
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	639	639	0
	利用者等外給食費	639	639	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	639	639	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,816	66,905	-45,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	452,320	-9,131,631	9,583,951	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	1		1
	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	0	1
	基本金組入額			0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,062,963	4,559,464	503,499
	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)	5,062,964	4,559,464	503,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,062,963	-4,559,464	-503,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,610,643	-13,691,095	9,080,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,199,414	163,890,509	-13,691,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,588,771	150,199,414	-4,610,643
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,588,771	150,199,414	-4,610,643	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 通所介護拠点 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)
収益	介護保険事業収益	38,021,652	41,064,129	-3,042,477
	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
	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	38,021,652	41,064,129	-3,042,477
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	38,021,652	41,064,129	-3,042,477
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費光熱水費等利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	38,021,652	41,064,129	-3,042,477	
人件費	24,140,969	24,628,679	-487,710	
役員報酬			0	

	職員給料	15,511,873	15,671,699	-159,826
	職員俸給	12,822,600	13,161,600	-339,000
	職員諸手当	2,689,273	2,510,099	179,174
	職員賞与	2,937,483	4,277,520	-1,340,037
	賞与引当金繰入	970,393	1,412,967	-442,574
	非常勤職員給与	1,315,752		1,315,752
	退職給付費用	133,500	134,100	-600
	福祉医療機構退職給付費用	133,500	134,100	-600
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	3,271,968	3,132,393	139,575
	事業費	7,139,928	7,336,762	-196,834
	給食費	1,730,066	1,896,120	-166,054
	介護用品費	9,681		9,681
	保健衛生費	66,074	10,000	56,074
	教養娯楽費	66,303	32,628	33,675
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,893,428	1,939,495	-46,067
	燃料費	1,908,164	1,978,073	-69,909
	消耗器具備品費	99,662	177,443	-77,781
	保険料	255,725	258,125	-2,400
	賃借料	77,760	77,760	0
	教育指導費			0
	車輛費	983,065	931,694	51,371
	その他の事業費			0
	雑費	50,000	35,424	14,576
	事務費	2,725,633	2,617,611	108,022
	福利厚生費	138,626	141,155	-2,529
	職員被服費	29,500	25,000	4,500
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	28,328	19,948	8,380
	印刷製本費			0
	修繕費	16,740		16,740
	通信運搬費	32,028	40,228	-8,200
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,922,000	1,730,000	192,000
	手数料			0
	保険料	112,182	108,180	4,002
	賃借料	58,680	189,600	-130,920
	租税公課			0
	保守料	270,800	260,000	10,800
	渉外費	50,000	20,000	30,000
	諸会費	33,500	33,500	0
	その他の事務費			0
	雑費	28,249	50,000	-21,751
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	868,476	694,784	173,692
	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
	サービス活動費用計(2)	34,875,006	35,277,836	-402,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,146,646	5,786,293	-2,639,647
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	350	490	-140
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	350	490	-140
	支払利息			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
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)	350	490	-140	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,146,996	5,786,783	-2,639,787	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	1,547,417	558,862	988,555
	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)	1,547,417	558,863	988,554
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,547,417	-558,863	-988,554
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,599,579	5,227,920	-3,628,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,274,286	34,046,366	5,227,920
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,873,865	39,274,286	1,599,579
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,873,865	39,274,286	1,599,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 訪問介護拠点 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)
収益	介護保険事業収益	8,415,390	6,908,820	1,506,570
	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	8,172,390	6,908,820	1,263,570
	介護報酬収益	7,175,871	5,881,320	1,294,551
	介護予防報酬収益	177,952	322,039	-144,087
	介護負担金収益（公費）	74,325	53,907	20,418
	介護負担金収益（一般）	722,994	601,473	121,521
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	21,248	50,081	-28,833
	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	243,000	0	243,000
	事業費収益	210,732		210,732
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	32,268		32,268
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	8,415,390	6,908,820	1,506,570	
人件費	8,220,442	7,899,369	321,073	
役員報酬			0	

	職員給料	3,173,442	2,971,710	201,732
	職員俸給	2,275,200	2,205,600	69,600
	職員諸手当	898,242	766,110	132,132
	職員賞与	499,280	716,820	-217,540
	賞与引当金繰入	246,873	240,160	6,713
	非常勤職員給与	3,318,344	3,073,870	244,474
	退職給付費用	0	0	0
	福祉医療機構退職給付費用			0
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	982,503	896,809	85,694
	事業費	243,297	200,148	43,149
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	車輛費	243,297	200,148	43,149
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	261,592	375,274	-113,682
	福利厚生費	42,968	47,396	-4,428
	職員被服費	11,800	15,000	-3,200
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,660	15,740	-6,080
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,200		8,200
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	97,906	48,230	49,676
	賃借料	29,340	189,600	-160,260
	租税公課	11,200	11,200	0
	保守料	26,158	37,908	-11,750
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の事務費			0
	雑費	24,360	10,200	14,160
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	118,680		118,680
	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
	サービス活動費用計(2)	8,844,011	8,474,791	369,220
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-428,621	-1,565,971	1,137,350
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	7	19	-12
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	7	19	-12
	支払利息			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
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)	7	19	-12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-428,614	-1,565,952	1,137,338	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	基本金組入額		
固定資産売却損・処分損		0	1	-1
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
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		128,414	126,332	2,082
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)	128,414	126,333	2,081	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	871,586	873,667	-2,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	442,972	-692,285	1,135,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,091	1,871,376	-692,285
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,622,063	1,179,091	442,972
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,622,063	1,179,091	442,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス拠点 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)
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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	17,064,980	17,064,525	455
	その他の事業収益	17,064,980	17,064,525	455
	受託事業収益	17,064,980	17,064,525	455
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費光熱水費等利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	17,064,980	17,064,525	455	
人件費	2,875,121	4,732,178	-1,857,057	
役員報酬			0	

	職員給料	2,208,054	3,128,830	-920,776
	職員俸給	1,881,600	2,800,800	-919,200
	職員諸手当	326,454	328,030	-1,576
	職員賞与	261,334	910,260	-648,926
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	44,700	-44,700
	福祉医療機構退職給付費用		44,700	-44,700
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	405,733	648,388	-242,655
	事業費	9,695,606	9,553,227	142,379
	給食費	3,682,632	3,541,497	141,135
	介護用品費			0
	保健衛生費	64,951	53,892	11,059
	教養娯楽費	2,499	4,308	-1,809
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,817,759	2,922,554	-104,795
	燃料費	3,004,070	2,900,000	104,070
	消耗器具備品費	39,134	37,626	1,508
	保険料	81,397	88,685	-7,288
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	雑費	3,164	4,665	-1,501
	事務費	3,526,108	2,421,215	1,104,893
	福利厚生費	30,162	24,935	5,227
	職員被服費	5,900	5,000	900
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,020	12,520	-4,500
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	20,000	20,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,298,960	2,180,000	1,118,960
	手数料			0
	保険料	6,802	6,760	42
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	114,264	120,000	-5,736
	渉外費			0
	諸会費		10,000	-10,000
	その他の事務費			0
	雑費	42,000	42,000	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
	サービス活動費用計(2)	16,096,835	16,706,620	-609,785
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	968,145	357,905	610,240
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	40	53	-13
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	40	53	-13
	支払利息			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
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)	40	53	-13	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	968,185	357,958	610,227	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	費用	基本金組入額		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		81,942	98,028	-16,086
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)	81,942	98,028	-16,086	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-81,942	-98,028	16,086	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	886,243	259,930	626,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,753,570	2,493,640	259,930
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,639,813	2,753,570	886,243
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,639,813	2,753,570	886,243	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援拠点 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)
収益	介護保険事業収益	25,763,040	26,187,630	-424,590
	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
	居宅介護支援介護料収益	25,763,040	26,187,630	-424,590
	居宅介護支援介護料収益	25,677,900	26,061,660	-383,760
	介護予防支援介護料収益	85,140	125,970	-40,830
	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(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	483,300	437,500	45,800	
雑収益	483,300	437,500	45,800	
雑収益	483,300	437,500	45,800	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計(1)	26,246,340	26,625,130	-378,790	
人件費	19,602,280	22,990,733	-3,388,453	
役員報酬			0	

	職員給料	13,494,802	14,699,003	-1,204,201
	職員俸給	11,214,000	12,546,000	-1,332,000
	職員諸手当	2,280,802	2,153,003	127,799
	職員賞与	2,460,851	3,999,635	-1,538,784
	賞与引当金繰入	868,933	1,183,699	-314,766
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	89,000	134,100	-45,100
	福祉医療機構退職給付費用	89,000	134,100	-45,100
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	2,688,694	2,974,296	-285,602
	事業費	942,893	793,756	149,137
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	270,000	270,000	0
	燃料費	340,000	340,000	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	332,893	183,756	149,137
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	923,594	1,126,481	-202,887
	福利厚生費	106,565	106,565	0
	職員被服費	23,600	18,507	5,093
	旅費交通費			0
	研修研究費	33,370	84,560	-51,190
	事務消耗品費	119,457	91,225	28,232
	印刷製本費	14,040	19,440	-5,400
	修繕費			0
	通信運搬費	50,000	50,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料			0
	保険料	148,458	74,580	73,878
	賃借料	117,360	410,820	-293,460
	租税公課	12,000	12,000	0
	保守料	164,632	142,134	22,498
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の事務費			0
	雑費	34,112	16,650	17,462
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	474,720		474,720
	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
	サービス活動費用計(2)	21,943,487	24,910,970	-2,967,483
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,302,853	1,714,160	2,588,693
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	219	365	-146
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	219	365	-146
	支払利息			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
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)	219	365	-146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,303,072	1,714,525	2,588,547	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益				0
	その他の固定資産売却益				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
	固定資産売却損・処分損	1	0		1
	建物売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損	1			1
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	費用				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	491,200	1,487,646		-996,446	
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)	491,201	1,487,646		-996,445	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-491,201	-1,487,646		996,445	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,811,871	226,879		3,584,992	
線越活動					
前期繰越活動増減差額(12)	27,716,728	27,489,849		226,879	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,528,599	27,716,728		3,811,871	
差額の部					
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
改築積立金取崩額				0	
修繕積立金取崩額				0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
改築積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,528,599	27,716,728		3,811,871	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 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)
収益	介護保険事業収益	15,631,154	14,230,633	1,400,521
	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
	居宅介護支援介護料収益	219,700	349,090	-129,390
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	219,700	349,090	-129,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	177,100	0	177,100
	事業費収益	177,100		177,100
	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	15,234,354	13,881,543	1,352,811
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	15,234,354	13,881,543	1,352,811
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費光熱水費等利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
預り金管理費収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	256,500	297,500	-41,000	
雑収益	256,500	297,500	-41,000	
雑収益	256,500	297,500	-41,000	
福利協会退職手当金収益			0	
サービス活動増減の部	15,887,654	14,528,133	1,359,521	
人件費	13,447,748	14,237,295	-789,547	
役員報酬			0	

	職員給料	6,877,159	6,969,578	-92,419
	職員俸給	5,936,400	6,066,000	-129,600
	職員諸手当	940,759	903,578	37,181
	職員賞与	1,278,793	1,971,450	-692,657
	賞与引当金繰入	606,733	648,787	-42,054
	非常勤職員給与	2,752,835	2,728,756	24,079
	退職給付費用	89,000	89,400	-400
	福祉医療機構退職給付費用	89,000	89,400	-400
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	1,843,228	1,829,324	13,904
	事業費	194,637	253,862	-59,225
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	車輛費	194,637	253,862	-59,225
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	1,700,359	1,800,472	-100,113
	福利厚生費	70,831	70,031	800
	職員被服費	17,700	17,350	350
	旅費交通費			0
	研修研究費	115,176	137,184	-22,008
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	8,640		8,640
	修繕費			0
	通信運搬費	126,434	126,064	370
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	69,416	71,190	-1,774
	賃借料	486,000	486,000	0
	租税公課	16,900	11,200	5,700
	保守料	91,908	91,908	0
	渉外費		25,000	-25,000
	諸会費	45,000	45,000	0
	その他の事務費			0
	雑費	652,354	719,545	-67,191
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	170,640	170,640	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
	サービス活動費用計(2)	15,513,384	16,462,269	-948,885
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	374,270	-1,934,136	2,308,406
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	23	53	-30
	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000	0
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	8,023	8,053	-30
	支払利息			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
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)	8,023	8,053	-30	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	382,293	-1,926,083	2,308,376	
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	0	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	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	206,364	210,708	-4,344
	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)	206,364	210,709	-4,345	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-206,364	-210,709	4,345	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	175,929	-2,136,792	2,312,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,827	2,185,619	-2,136,792
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,756	48,827	175,929
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,756	48,827	175,929	

法人本部拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,590,423	6,214,796	375,627	流動負債	0	0	0
現金預金	6,590,423	6,214,796	375,627	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金			0
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	148,331,049	147,940,829	390,220	固定負債	108,195,288	107,805,068	390,220
基本財産	30,235,761	30,235,761	0	設備資金借入金			0
土地	30,235,761	30,235,761	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	108,195,288	107,805,068	390,220
その他の固定資産	118,095,288	117,705,068	390,220	長期預り金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	108,195,288	107,805,068	390,220
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	49,765,923	49,765,923	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	49,765,923	49,765,923	0
器具及び備品	0	0	0	第二号基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	改築積立金			0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	108,195,288	107,805,068	390,220	その他の積立金			0
改築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,039,739	-3,415,366	375,627
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	375,627	546,398	-170,771
その他の積立資産	9,900,000	9,900,000	0	純資産の部合計	46,726,184	46,350,557	375,627
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	154,921,472	154,155,625	765,847
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	154,921,472	154,155,625	765,847				

桐ヶ丘拠点 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	393,750,217	373,050,536	20,699,681	流動負債	32,153,453	23,900,760	8,252,693
現金預金	334,959,838	312,529,025	22,430,813	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,635,439	60,409,983	-1,774,544	事業未払金	4,922,480	4,869,195	53,285
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,418,266	2,459,722	1,958,544
前払費用	154,940	111,528	43,412	預り金	5,783,169	2,403,693	3,379,476
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,671,211	1,724,737	1,946,474
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,477,047	11,562,133	914,914
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	794,280,824	806,404,250	-12,123,426	固定負債	1,762,560	2,643,840	-881,280
基本財産	295,170,799	323,556,539	-28,385,740	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,170,799	323,556,539	-28,385,740	リース債務	1,762,560	2,643,840	-881,280
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	499,110,025	482,847,711	16,262,314	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	33,916,013	26,544,600	7,371,413
構築物	376,202	427,502	-51,300	純資産の部			
機械及び装置	8,363,808	9,537,490	-1,173,682	基本金	76,034,838	76,034,838	0
車輛運搬具	2,892,236	3,971,687	-1,079,451	第一号基本金	76,034,838	76,034,838	0
器具及び備品	19,241,606	19,935,032	-693,426	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	159,611,550	180,737,548	-21,125,998
権利	217,600	217,600	0	その他の積立金	465,000,000	445,000,000	20,000,000
ソフトウェア	116,640	233,280	-116,640	改築積立金	430,000,000	410,000,000	20,000,000
無形リース資産	2,643,840	3,525,120	-881,280	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
改築積立資産	430,000,000	410,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	453,468,640	451,137,800	2,330,840
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,330,840	34,831,587	-12,500,747
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,154,115,028	1,152,910,186	1,204,842
長期前払費用	258,093	258,093	0	負債及び純資産の部合計	1,188,031,041	1,179,454,786	8,576,255
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,188,031,041	1,179,454,786	8,576,255				

さくら苑拠点 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	154,722,127	156,449,325	-1,727,198	流動負債	14,885,292	11,886,879	2,998,413
現金預金	117,110,927	122,252,195	-5,141,268	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37,611,200	34,197,130	3,414,070	事業未払金	5,501,901	3,910,335	1,591,566
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,424,280		1,424,280
前払金	0	0	0	未払費用	440,645	466,731	-26,086
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,518,466	7,509,813	8,653
				その他の流動負債			0
固定資産	10,056,026	5,686,968	4,369,058	固定負債	4,272,840	0	4,272,840
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務	4,272,840		4,272,840
定期預金				退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,056,026	5,686,968	4,369,058	長期預り金			0
土地				その他の固定負債			0
建物							0
構築物				負債の部合計	19,158,132	11,886,879	7,271,253
機械及び装置				純資産の部			
車輜運搬具	6	5	-1	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,358,900	5,686,963	-1,328,063	第一号基本金			0
建設仮勘定				第二号基本金			0
有形リース資産				第二号基本金			0
権利				国庫補助金等特別積立金	31,250	50,000	-18,750
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,697,120		5,697,120	改築積立金			0
退職給付引当資産				修繕積立金			0
改築積立資産				その他の積立金			0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	145,588,771	150,199,414	-4,610,643
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-4,610,643	-13,691,095	9,080,452
長期前払費用							0
その他の固定資産				純資産の部合計	145,620,021	150,249,414	-4,629,393
資産の部合計	164,778,153	162,136,293	2,641,860	負債及び純資産の部合計	164,778,153	162,136,293	2,641,860

通所介護拠点 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	42,511,355	41,008,586	1,502,769	流動負債	1,906,100	2,396,666	-490,566
現金預金	36,726,429	34,066,097	2,660,332	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,784,926	6,942,489	-1,157,563	事業未払金	691,614	983,699	-292,085
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	237,360		237,360
前払金	0	0	0	未払費用	6,733		6,733
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	970,393	1,412,967	-442,574
				その他の流動負債			0
固定資産	980,690	662,366	318,324	固定負債	712,080	0	712,080
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務	712,080		712,080
定期預金				退職給付引当金			0
その他の固定資産	980,690	662,366	318,324	長期預り金			0
土地				その他の固定負債			0
建物							0
構築物				負債の部合計	2,618,180	2,396,666	221,514
機械及び装置				純資産の部			
車輜運搬具	1	604,333	-604,332	基本金	0	0	0
器具及び備品	31,249	58,033	-26,784	第一号基本金			0
建設仮勘定				第二号基本金			0
有形リース資産				第二号基本金			0
権利				国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	949,440		949,440	改築積立金			0
退職給付引当資産				修繕積立金			0
改築積立資産				その他の積立金			0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	40,873,865	39,274,286	1,599,579
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,599,579	5,227,920	-3,628,341
長期前払費用							0
その他の固定資産				純資産の部合計	40,873,865	39,274,286	1,599,579
資産の部合計	43,492,045	41,670,952	1,821,093	負債及び純資産の部合計	43,492,045	41,670,952	1,821,093

訪問介護拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,888,190	5,798,973	-3,910,783	流動負債	384,809	4,619,884	-4,235,075
現金預金	502,379	743,627	-241,248	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,385,811	5,055,346	-3,669,535	事業未払金	19,256	4,379,724	-4,360,468
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	118,680		118,680
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	246,873	240,160	6,713
			0	その他の流動負債			0
固定資産	474,722	2	474,720	固定負債	356,040	0	356,040
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	356,040		356,040
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	474,722	2	474,720	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	740,849	4,619,884	-3,879,035
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	2	2	0	第一号基本金			0
器具及び備品			0	第二号基本金			0
建設仮勘定			0	第二号基本金			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	0	0
ソフトウェア			0	改築積立金			0
無形リース資産	474,720		474,720	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,622,063	1,179,091	442,972
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	442,972	-692,285	1,135,257
その他の積立資産			0	純資産の部合計	1,622,063	1,179,091	442,972
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,362,912	5,798,975	-3,436,063
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,362,912	5,798,975	-3,436,063				

ケアハウス拠点 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	5,003,783	4,193,824	809,959	流動負債	1,363,970	1,440,254	-76,284
現金預金	5,003,783	4,193,824	809,959	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,363,970	1,440,254	-76,284
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			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				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地				その他の固定負債			0
建物							
構築物				負債の部合計	1,363,970	1,440,254	-76,284
機械及び装置				純資産の部			
車輜運搬具				基本金	0	0	0
器具及び備品				第一号基本金			0
建設仮勘定				第二号基本金			0
有形リース資産				第二号基本金			0
権利				国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産				改築積立金			0
退職給付引当資産				修繕積立金			0
改築積立資産				その他の積立金			0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	3,639,813	2,753,570	886,243
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	886,243	259,930	626,313
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	3,639,813	2,753,570	886,243
資産の部合計	5,003,783	4,193,824	809,959	負債及び純資産の部合計	5,003,783	4,193,824	809,959

居宅介護支援拠点 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	32,456,221	28,961,706	3,494,515	流動負債	1,402,345	1,244,982	157,363
現金預金	28,171,731	23,773,303	4,398,428	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,284,490	5,188,403	-903,913	事業未払金	58,692	61,283	-2,591
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	474,720		474,720
前払金	0	0	0	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	868,933	1,183,699	-314,766
				その他の流動負債			0
固定資産	1,898,883	4	1,898,879	固定負債	1,424,160	0	1,424,160
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務	1,424,160		1,424,160
定期預金				退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,898,883	4	1,898,879	長期預り金			0
土地				その他の固定負債			0
建物				負債の部合計	2,826,505	1,244,982	1,581,523
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金	0	0	0
車輜運搬具	3	3	0	第一号基本金			0
器具及び備品		1	-1	第二号基本金			0
建設仮勘定				第二号基本金			0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			0
権利				その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア				改築積立金			0
無形リース資産	1,898,880		1,898,880	修繕積立金			0
退職給付引当資産				その他の積立金			0
改築積立資産				次期繰越活動増減差額	31,528,599	27,716,728	3,811,871
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,811,871	226,879	3,584,992
その他の積立資産				純資産の部合計	31,528,599	27,716,728	3,811,871
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	34,355,104	28,961,710	5,393,394
その他の固定資産							
資産の部合計	34,355,104	28,961,710	5,393,394				

地域包括支援センター拠点 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	696,866	1,197,679	-500,813	流動負債	642,752	1,490,134	-847,382
現金預金	342,478	337,136	5,342	短期運営資金借入金			0
事業未収金	354,388	860,543	-506,155	事業未払金	36,019	841,347	-805,328
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	606,733	648,787	-42,054
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	170,642	341,282	-170,640	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	170,642	341,282	-170,640	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	642,752	1,490,134	-847,382
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	2	2	0	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	170,640	341,280	-170,640	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	改築積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
改築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	224,756	48,827	175,929
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	175,929	-2,136,792	2,312,721
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	224,756	48,827	175,929
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	867,508	1,538,961	-671,453
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	867,508	1,538,961	-671,453				