

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,323,000	412,149,775	-3,826,775	
	老人福祉事業収入	52,708,000	52,936,006	-228,006	
	障害福祉サービス等事業収入	17,570,000	17,274,839	295,161	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	602,000	601,643	357	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	882,000	881,643	357	
	その他の収入	5,157,000	5,377,215	-220,215	
	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）	485,297,000	489,276,121	-3,979,121	
	支出				
	人件費支出	353,269,000	352,755,668	513,332	
	事業費支出	72,636,000	70,476,889	2,159,111	
	事務費支出	59,718,000	56,011,891	3,706,109	
施設整備等による収支	居宅介護支援介護料支出		0	0	
	利用者負担軽減額	96,000	117,030	-21,030	
	支払利息支出	603,000	601,643	1,357	
	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）	486,322,000	479,963,121	6,358,879	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,025,000	9,313,000	-10,338,000	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,177,000	12,132,220	44,780	
	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）	12,177,000	12,132,220	44,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	61,770,000	61,770,680	-680	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	81,770,000	81,770,680	-680	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-69,593,000	-69,638,460	45,460	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	207,624,000	207,623,866	134	
	積立資産取崩収入	8,798,000	8,796,953	1,047	
	その他の活動による収入	326,000	326,000	0	
	その他の活動収入計（7）	216,748,000	216,746,819	1,181	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	7,387,000	8,555,000	-1,168,000	
	その他の活動による支出	15,387,000	19,151,269	-3,764,269	
	その他の活動支出計（8）	22,774,000	27,706,269	-4,932,269	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	193,974,000	189,040,550	4,933,450	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		123,356,000	128,715,090	-5,359,090	
前期末支払資金残高（12）		167,497,601	167,497,601	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		290,853,601	296,212,691	-5,359,090	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	412,149,775	0	0	412,149,775		412,149,775
		老人福祉事業収入	52,936,006	0	0	52,936,006		52,936,006
		障害福祉サービス等事業収入	17,274,839	0	0	17,274,839		17,274,839
		その他の事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	601,643	0	0	601,643		601,643
		経常経費寄附金収入	55,000	0	0	55,000		55,000
		受取利息配当金収入	881,643	0	0	881,643		881,643
		その他の収入	5,377,215	0	0	5,377,215		5,377,215
		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）	489,276,121	0	0	489,276,121	0	489,276,121
	支出	人件費支出	352,755,668	0	0	352,755,668		352,755,668
		事業費支出	70,476,889	0	0	70,476,889		70,476,889
		事務費支出	56,011,891	0	0	56,011,891		56,011,891
		居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	117,030	0	0	117,030		117,030
支払利息支出		601,643	0	0	601,643		601,643	
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）	479,963,121	0	0	479,963,121	0	479,963,121		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,313,000	0	0	9,313,000	0	9,313,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,132,220	0	0	12,132,220		12,132,220
		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）	12,132,220	0	0	12,132,220	0	12,132,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		固定資産取得支出	61,770,680	0	0	61,770,680		61,770,680
		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	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	81,770,680	0	0	81,770,680	0	81,770,680
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,638,460	0	0	-69,638,460	0	-69,638,460
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
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	207,623,866	0	0	207,623,866		207,623,866
		横立資産取崩収入	8,796,953	0	0	8,796,953		8,796,953
		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	326,000	0	0	326,000		326,000
		その他の活動収入計（７）	216,746,819	0	0	216,746,819	0	216,746,819
	支出	長期運営資金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
		横立資産支出	8,555,000	0	0	8,555,000		8,555,000
		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	19,151,269	0	0	19,151,269		19,151,269
		その他の活動支出計（８）	27,706,269	0	0	27,706,269	0	27,706,269
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	189,040,550	0	0	189,040,550		189,040,550
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		128,715,090	0	0	128,715,090	0	128,715,090	
前期末支払資金残高（１１）		167,497,601	0	0	167,497,601		167,497,601	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		296,212,691	0	0	296,212,691	0	296,212,691	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		竹の里 ※ 拠点	ケアハウス拠点	第2竹の里 ※ 拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	412,149,775		412,149,775		412,149,775
		老人福祉事業収入		52,936,006	52,936,006		52,936,006
		障害福祉サービス等事業収入	17,274,839		17,274,839		17,274,839
		その他の事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入	318,099	283,544	601,643		601,643
		経常経費寄附金収入	55,000		55,000		55,000
		受取利息配当金収入	881,643		881,643		881,643
		その他の収入	5,136,095	241,120	5,377,215		5,377,215
		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）	435,815,451	53,460,670	489,276,121	0	489,276,121
	支出	人件費支出	335,039,052	17,716,616	352,755,668		352,755,668
		事業費支出	55,891,705	14,585,184	70,476,889		70,476,889
		事務費支出	33,911,723	17,725,664	56,011,891		56,011,891
施設整備等による収支		居宅介護支援介護料支出			0		0
		利用者負担軽減額	117,030		117,030		117,030
		支払利息支出	318,099	283,544	601,643		601,643
		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）	425,277,609	50,311,008	479,963,121	0	479,963,121
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,537,842	3,149,662	9,313,000	0	9,313,000
	収入	施設整備等補助金収入	5,127,000	3,645,820	12,132,220		12,132,220
		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）	5,127,000	3,645,820	12,132,220	0	12,132,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,600,000	6,400,000	20,000,000		20,000,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	3,949,380		61,770,680		61,770,680
		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			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	17,549,380	6,400,000	81,770,680	0	81,770,680
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,422,380	-2,754,180	-69,638,460	0	-69,638,460
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入	207,623,866		207,623,866		207,623,866
		横立資産取崩収入	8,052,408	744,545	8,796,953		8,796,953
		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		100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動による収入	326,000		326,000		326,000
		その他の活動収入計（7）	216,002,274	744,545	316,746,819	100,000,000	216,746,819
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		横立資産支出	8,004,000	551,000	8,555,000		8,555,000
		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	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動による支出	18,406,724	744,545	19,151,269		19,151,269
		その他の活動支出計（8）	126,410,724	1,295,545	127,706,269	100,000,000	27,706,269
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	89,591,550	-551,000	189,040,550	0	189,040,550
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		87,707,012	-155,518	41,163,596	128,715,090	0	128,715,090
前期末支払資金残高（11）		165,790,188	1,707,413		167,497,601		167,497,601
当期末支払資金残高（10）＋（11）		253,497,200	1,551,895	41,163,596	296,212,691	0	296,212,691

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	408,323,000	412,149,775	-3,826,775	
	施設介護料収入	185,791,000	186,934,231	-1,143,231	
	介護報酬収入	165,540,000	166,564,573	-1,024,573	
	利用者負担金収入（公費）	26,000	25,423	577	
	利用者負担金収入（一般）	20,225,000	20,344,235	-119,235	
	居宅介護料収入	121,317,000	122,911,592	-1,594,592	
	介護報酬収入	95,950,000	97,355,372	-1,405,372	
	介護予防報酬収入	11,544,000	11,387,433	156,567	
	介護負担金収入（公費）	483,000	552,310	-69,310	
	介護負担金収入（一般）	11,898,000	12,183,758	-285,758	
	介護予防負担金収入（公費）	120,000	114,216	5,784	
	介護予防負担金収入（一般）	1,322,000	1,318,503	3,497	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,140,000	17,143,542	-3,542	
	居宅介護支援介護料収入	16,900,000	16,902,842	-2,842	
	介護予防支援介護料収入	240,000	240,700	-700	
	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	62,050,000	62,979,670	-929,670	
	施設サービス利用料収入	1,073,000	1,087,500	-14,500	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	22,200	-2,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	12,000	12,000	0	
	食費収入（一般）	38,550,000	38,880,800	-330,800	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	22,200,000	22,782,060	-582,060	
	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	195,000	195,110	-110	
	その他の事業収入	22,025,000	22,180,740	-155,740	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	22,025,000	22,180,740	-155,740	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	17,570,000	17,274,839	295,161	
	自立支援給付費収入	17,250,000	16,950,330	299,670	
	介護給付費収入	17,250,000	16,950,330	299,670	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	320,000	324,509	-4,509	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	318,000	318,099	-99	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	882,000	881,643	357	
	その他の収入	4,912,000	5,136,095	-224,095	
	受入研修費収入		9,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,607,672	-107,672	

	雑収入	3,412,000	3,519,423	-107,423	
	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）	432,060,000	435,815,451	-3,755,451	
支出	人件費支出	335,490,000	335,039,052	450,948	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	146,520,000	146,660,354	-140,354	
	職員賞与支出	56,780,000	56,779,331	669	
	非常勤職員給与支出	61,300,000	61,650,475	-350,475	
	派遣職員費支出	17,500,000	17,238,936	261,064	
	退職給付支出	7,534,000	7,533,129	871	
	法定福利費支出	38,656,000	37,976,827	679,173	
	事業費支出	57,341,000	55,891,705	1,449,295	
	給食費支出	23,910,000	23,735,048	174,952	
	介護用品費支出	2,940,000	2,589,028	350,972	
	医薬品費支出	305,000	296,501	8,499	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,174,956	-84,956	
	医療費支出			0	
	被服費支出	32,000	25,585	6,415	
	教養娯楽費支出	637,000	525,363	111,637	
	日用品費支出	571,000	571,237	-237	
	水道光熱費支出	15,700,000	15,060,394	639,606	
	燃料費支出	8,000	7,560	440	
	消耗器具備品費支出	700,000	568,188	131,812	
	保険料支出	504,000	471,031	32,969	
	賃借料支出	9,280,000	9,215,827	64,173	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,654,000	1,648,841	5,159	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	2,146	7,854	
	事務費支出	37,988,000	33,911,723	4,076,277	
	福利厚生費支出	1,560,000	1,585,748	-25,748	
	職員被服費支出	726,000	676,702	49,298	
	旅費交通費支出	778,000	748,270	29,730	
	研修研究費支出	622,000	549,300	72,700	
	事務消耗品費支出	1,102,000	1,040,608	61,392	
	印刷製本費支出	360,000	308,668	51,332	
	水道光熱費支出	336,000	295,464	40,536	
	燃料費支出	180,000	147,178	32,822	
	修繕費支出	2,757,000	3,095,335	-338,335	
	通信運搬費支出	862,000	745,084	116,916	
	会議費支出			0	
	広報費支出	248,000	45,400	202,600	
	業務委託費支出	17,587,000	17,406,817	180,183	
	手数料支出	961,000	842,396	118,604	
	保険料支出	446,000	393,722	52,278	
	賃借料支出	297,000	296,784	216	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,062,000	646,780	3,415,220	
	保守料支出	3,351,000	3,287,537	63,463	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	410,000	402,800	7,200	
	雑支出	1,340,000	1,397,130	-57,130	
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
	介護支援介護料支出			0	
	介護予防支援介護料支出			0	
	利用者負担軽減額	96,000	117,030	-21,030	
	支払利息支出	319,000	318,099	901	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	431,234,000	425,277,609	5,956,391	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	826,000	10,537,842	-9,711,842	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,127,000	5,127,000	0	
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	5,127,000	5,127,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,600,000	13,600,000	0	
	固定資産取得支出	3,949,000	3,949,380	-380	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出	970,000	970,380	-380	
	器具及び備品取得支出	2,266,000	2,266,200	-200	

その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	713,000	712,800	200
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファインンス・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
	施設整備等支出計（５）	17,549,000	17,549,380	-380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,422,000	-12,422,380	380
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	207,624,000	207,623,866	134
	積立資産取崩収入	8,053,000	8,052,408	592
	退職給付引当資産取崩収入	8,053,000	8,052,408	592
	長期預り金積立資産取崩収入			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	326,000	326,000	0
	その他の活動収入計（７）	216,003,000	216,002,274	726
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,836,000	8,004,000	-1,168,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	6,836,000	8,004,000	-1,168,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0
	その他の活動による支出	14,642,000	18,406,724	-3,764,724
	その他の活動支出計（８）	121,478,000	126,410,724	-4,932,724
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	94,525,000	89,591,550	4,933,450
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	82,929,000	87,707,012	-4,778,012
	前期末支払資金残高（１２）	165,790,188	165,790,188	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	248,719,188	253,497,200	-4,778,012

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
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	52,708,000	52,936,006	-228,006	
	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	52,708,000	52,936,006	-228,006	
	管理費収入	8,800,000	8,775,000	25,000	
	その他の利用料収入	26,500,000	26,823,006	-323,006	
	補助金事業収入	17,408,000	17,338,000	70,000	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	284,000	283,544	456	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	245,000	241,120	3,880	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	180,000	170,400	9,600	

		雑収入	65,000	70,720	-5,720	
		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）	53,237,000	53,460,670	-223,670	
支 出		人件費支出	17,779,000	17,716,616	62,384	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,995,000	6,965,408	29,592	
		職員賞与支出	2,473,000	2,473,326	-326	
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,356,828	-56,828	
		派遣職員費支出	396,000	394,200	1,800	
		退職給付支出	299,000	299,790	-790	
		法定福利費支出	2,316,000	2,227,064	88,936	
		事業費支出	15,295,000	14,585,184	709,816	
		給食費支出	5,440,000	5,292,247	147,753	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	391,000	323,315	67,685	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	508,000	472,698	35,302	
		日用品費支出	23,000	19,699	3,301	
		水道光熱費支出	6,450,000	6,037,844	412,156	
		燃料費支出	8,000		8,000	
		消耗器具備品費支出	231,000	208,646	22,354	
		保険料支出	144,000	144,462	-462	
		賃借料支出	2,100,000	2,086,273	13,727	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	17,121,000	17,725,664	-604,664	
		福利厚生費支出	74,000	81,979	-7,979	
		職員被服費支出	50,000	46,677	3,323	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	250,000	265,110	-15,110	
		印刷製本費支出	53,000	58,109	-5,109	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,000,000	4,417,056	-417,056	
		通信運搬費支出	75,000	76,507	-1,507	
		会議費支出	15,000	13,644	1,356	
		広報費支出	30,000	82,404	-52,404	
		業務委託費支出	9,665,000	9,777,505	-112,505	
		手数料支出	555,000	559,539	-4,539	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	2,020,000	2,024,814	-4,814	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	79,000	78,600	400	
		雑支出	150,000	143,720	6,280	
		居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
		介護支援介護料支出			0	
		介護予防支援介護料支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	284,000	283,544	456	
		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	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	50,479,000	50,311,008	167,992	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,758,000	3,149,662	-391,662	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入		施設整備等補助金収入	3,700,000	3,645,820	54,180	
		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	3,700,000	3,645,820	54,180	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	3,700,000	3,645,820	54,180	
		設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	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	
支 出		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	

その他の活動による収支	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
	施設整備等支出計（５）	6,400,000	6,400,000	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,700,000	-2,754,180	54,180
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	745,000	744,545	455
	退職給付引当資産取崩収入	745,000	744,545	455
	長期預り金積立資産取崩収入			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）	745,000	744,545	455	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	551,000	551,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	551,000	551,000	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	745,000	744,545	455	
その他の活動支出計（８）	1,296,000	1,295,545	455	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-551,000	-551,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-493,000	-155,518	-337,482	
前期末支払資金残高（１２）	1,707,413	1,707,413	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,214,413	1,551,895	-337,482	

第2 竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

	雑収入			0	
	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）	0	0	0	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,609,000	4,374,504	234,496	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	129,600	70,400	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	750,000	743,040	6,960	
	手数料支出	3,505,000	3,363,846	141,154	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	80,000	20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	54,000	58,018	-4,018	
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
	介護支援介護料支出			0	
	介護予防支援介護料支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	4,609,000	4,374,504	234,496	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,609,000	-4,374,504	-234,496	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,359,400	-9,400	
	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,359,400	-9,400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	3,350,000	3,359,400	-9,400	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	57,821,000	57,821,300	-300	
	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	
支 出				0	

その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	57,821,000	57,821,300	-300	
	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	
	施設整備等支出計（５）	57,821,000	57,821,300	-300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,471,000	-54,461,900	-9,100	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	100,000,000	100,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000,000	100,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,920,000	41,163,596	-243,596	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,920,000	41,163,596	-243,596	

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（介護職員等七人） 特別養護老人ホーム（介護職員等七人） 利用費負担金収入（公費） 利用費負担金収入（一般）	老人福祉介護等事業（訪問介護）、竹の里ホーム通所介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護）、竹の里ホーム通所介護事業所	老人短期入所事業（短期入所生活介護）、竹の里ホーム短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター・長期都市西地域包括支援センター	（公営）居宅介護支援事業、竹の里ホーム居宅介護支援事業所				
収入	介護保険事業収入	0	237,776,701	47,011,688	48,509,927	39,727,317	21,500,000	17,624,142	412,149,775	0	412,149,775	
	介護事業収入	0	166,934,231	0	0	0	0	0	186,934,231	0	186,934,231	
	介護報酬収入		166,934,231						166,934,231		166,934,231	
	利用費負担金収入（公費）		25,423						25,423		25,423	
	利用費負担金収入（一般）		20,344,235						20,344,235		20,344,235	
	居宅介護料収入	0	0	46,920,088	44,638,227	31,353,277	0	0	122,911,592	0	122,911,592	
	介護報酬収入		22,775,553		26,950,736	27,529,083			97,255,373		97,255,373	
	介護予防給付収入		8,411,845		2,831,675	143,913			11,387,433		11,387,433	
	介護補助金収入（公費）		52,555		26,543	472,212			552,310		552,310	
	介護補助金収入（一般）		4,619,865		4,472,817	3,091,076			12,183,758		12,183,758	
	介護予防給付金収入（一般）		106,868		7,248	0			114,216		114,216	
	介護予防給付金収入（一般）		953,402		349,108	15,993			1,318,503		1,318,503	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入		0		0	0			0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	0			0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	0			0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	0			0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	0			0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	0			0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,143,542	17,143,542	0	17,143,542	
	居宅介護支援介護料収入		0		0	0			16,902,842	16,902,842	0	16,902,842
	介護予防介護支援介護料収入		0		0	0			240,700	240,700	0	240,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入		0		0	0			0	0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0	0			0	0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0	0			0	0		0
	利用者負担料収入	0	50,733,930	0	3,871,700	8,374,040	0	0	0	62,979,670	0	62,979,670
	施設サービス利用料収入		1,087,500		0	22,200			0	1,087,500		1,087,500
	居宅介護サービス利用料収入		0		22,200	0			0	22,200		22,200
	地域密着型介護サービス利用料収入		12,000		0	0			0	12,000		12,000
	食費収入（公費）		30,650,380		3,848,000	4,382,420			38,880,800	38,880,800		38,880,800
	食費収入（一般）		18,825,880		0	3,956,180			22,782,060	22,782,060		22,782,060
	居住費収入（公費）		0		0	0			0	0		0
	居住費収入（一般）		0		0	0			0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収入		0		1,500	35,440			195,110	195,110		195,110
	その他の事業収入	0	108,540	91,600	0	0	21,500,000	480,600	22,180,740	22,180,740	0	22,180,740
	補助金事業収入		0		0	0			0	0		0
	市町村特別事業収入		0		0	0			0	0		0
	その他の事業収入		0		0	0			0	0		0
	（保険等資金）		0		0	0			0	0		0
世人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	
管理費収入		0		0	0			0	0		0	
その他の利用料収入		0		0	0			0	0		0	
補助金事業収入		0		0	0			0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0		0	0			0	0		0	

[illegible]

ケアハウス拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(公費)		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収入	52,936,006	52,936,006	0	52,936,006
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	52,936,006	52,936,006	0	52,936,006
	管理費収入	8,775,000	8,775,000		8,775,000
	その他の利用料収入	26,823,006	26,823,006		26,823,006
	補助金事業収入	17,338,000	17,338,000		17,338,000
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0

事業活動による収支	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	283,544	283,544		283,544
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	241,120	241,120	0	241,120
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	170,400	170,400		170,400
	雑収入	70,720	70,720		70,720
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	53,460,670	53,460,670	0	53,460,670
支出	人件費支出	17,716,616	17,716,616	0	17,716,616
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	6,965,408	6,965,408		6,965,408
	職員賞与支出	2,473,326	2,473,326		2,473,326
	非常勤職員給与支出	5,356,828	5,356,828		5,356,828
	派遣職員費支出	394,200	394,200		394,200
	退職給付支出	299,790	299,790		299,790
	法定福利費支出	2,227,064	2,227,064		2,227,064
	事業費支出	14,585,184	14,585,184	0	14,585,184
	給食費支出	5,292,247	5,292,247		5,292,247
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	323,315	323,315		323,315
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	472,698	472,698		472,698
	日用品費支出	19,699	19,699		19,699
	水道光熱費支出	6,037,844	6,037,844		6,037,844
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	208,646	208,646		208,646
	保険料支出	144,462	144,462		144,462
	賃借料支出	2,086,273	2,086,273		2,086,273
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	17,725,664	17,725,664	0	17,725,664
	福利厚生費支出	81,979	81,979		81,979
	職員被服費支出	46,677	46,677		46,677
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	100,000	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	265,110	265,110		265,110
	印刷製本費支出	58,109	58,109		58,109
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	4,417,056	4,417,056		4,417,056
	通信運搬費支出	76,507	76,507		76,507
	会議費支出	13,644	13,644		13,644
	広報費支出	82,404	82,404		82,404
	業務委託費支出	9,777,505	9,777,505		9,777,505
	手数料支出	559,539	559,539		559,539
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	2,024,814	2,024,814		2,024,814
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	78,600	78,600		78,600
	雑支出	143,720	143,720		143,720
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0
	介護支援介護料支出		0		0
	介護予防支援介護料支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	283,544	283,544		283,544
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	その他の資産評価損		0		0
	為替差損		0		0

		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	50,311,008	50,311,008	0	50,311,008
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,149,662	3,149,662	0	3,149,662
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,645,820	3,645,820	0	3,645,820
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,645,820	3,645,820		3,645,820
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		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）	3,645,820	3,645,820	0	3,645,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000		6,400,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,754,180	-2,754,180	0	-2,754,180
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	744,545	744,545	0	744,545
		退職給付引当資産取崩収入	744,545	744,545		744,545
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	744,545	744,545	0	744,545
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	551,000	551,000	0	551,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出	551,000	551,000		551,000
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	744,545	744,545		744,545
		その他の活動支出計（８）	1,295,545	1,295,545	0	1,295,545
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-551,000	-551,000	0	-551,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-155,518	-155,518	0	-155,518
		前期末支払資金残高（１１）	1,707,413	1,707,413		1,707,413
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,551,895	1,551,895	0	1,551,895

第 2 竹の里ホーム拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_第 2 竹の里ホーム			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0

事業活動による収支	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	129,600	129,600		129,600
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	743,040	743,040		743,040
	手数料支出	3,363,846	3,363,846		3,363,846
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	80,000	80,000		80,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	58,018	58,018		58,018
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0
	介護支援介護料支出		0		0
	介護予防支援介護料支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	その他の資産評価損		0		0

		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,374,504	-4,374,504	0	-4,374,504
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,359,400	3,359,400	0	3,359,400
		施設整備等補助金収入	3,359,400	3,359,400		3,359,400
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		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）	3,359,400	3,359,400	0	3,359,400
	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	57,821,300	57,821,300	0	57,821,300
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出	57,821,300	57,821,300		57,821,300
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	57,821,300	57,821,300	0	57,821,300
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,461,900	-54,461,900	0	-54,461,900
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		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	100,000,000	100,000,000		100,000,000
		サービス区分間繰入金収入		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）	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	41,163,596	41,163,596	0	41,163,596
		前期末支払資金残高（１１）		0		0
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	41,163,596	41,163,596	0	41,163,596

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	412,149,775	392,689,649	19,460,126
	老人福祉事業収益	52,936,006	52,725,727	210,279
	障害福祉サービス等事業収益	17,274,839	18,877,634	-1,602,795
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	55,000	214,339	-159,339
	その他の収益	231,495	449,240	-217,745
	サービス活動収益計（１）	482,647,115	464,956,589	17,690,526
	人件費	352,755,668	339,095,113	13,660,555
	事業費	70,476,889	72,782,216	-2,305,327
	事務費	56,011,891	46,898,925	9,112,966
	居宅介護支援介護料	0		0
	利用者負担軽減額	117,030	86,610	30,420
	減価償却費	49,053,926	50,549,310	-1,495,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,681,451	-23,642,827	-38,624
	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）	504,733,953	485,769,347	18,964,606
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,086,838	-20,812,758	-1,274,080
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	601,643	1,200,000	-598,357
	受取利息配当金収益	882,311	1,551,049	-668,738
	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	7,809,000		7,809,000
	その他のサービス活動外収益	5,145,720	4,988,499	157,221
	サービス活動外収益計（４）	14,438,674	7,739,548	6,699,126
	支払利息	601,643	1,200,000	-598,357
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	81,853	-81,853
	サービス活動外費用計（５）	601,643	1,281,853	-680,210
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,837,031	6,457,695	7,379,336
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,249,807	-14,355,063	6,105,256
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,132,220	7,856,170	4,276,050
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	14,974,458	8,928,510	6,045,948
	特別収益計（８）	27,106,678	21,784,680	5,321,998
	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	1	1,912,467	-1,912,466
	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	927,000		927,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	25,002,774	10,574,830	14,427,944
	特別費用計（９）	25,929,775	12,487,297	13,442,478
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,176,903	9,297,383	-8,120,480
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,072,904	-5,057,680	-2,015,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	661,081,171	531,581,218	129,499,953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	654,008,267	526,523,538	127,484,729
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	215,626,800	-215,626,800
	その他の積立金積立額（１６）	8,555,000	81,069,167	-72,514,167
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	645,453,267	661,081,171	-15,627,904

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	412,149,775			412,149,775		412,149,775
	老人福祉事業収益	52,936,006			52,936,006		52,936,006
	障害福祉サービス等事業収益	17,274,839			17,274,839		17,274,839
	その他の事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000
	その他の収益	231,495			231,495		231,495
	サービス活動収益計（１）	482,647,115	0	0	482,647,115	0	482,647,115
	費用						
	人件費	352,755,668			352,755,668		352,755,668
	事業費	70,476,889			70,476,889		70,476,889
	事務費	56,011,891			56,011,891		56,011,891
	居宅介護支援介護料	0			0		0
	利用者負担軽減額	117,030			117,030		117,030
	減価償却費	49,053,926			49,053,926		49,053,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,681,451			-23,681,451		-23,681,451
	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）	504,733,953	0	0	504,733,953	0	504,733,953
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,086,838	0	0	-22,086,838	0	-22,086,838
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	601,643			601,643		601,643
	受取利息配当金収益	882,311			882,311		882,311
	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	7,809,000			7,809,000		7,809,000
	その他のサービス活動外収益	5,145,720			5,145,720		5,145,720
	サービス活動外収益計（４）	14,438,674	0	0	14,438,674	0	14,438,674
	費用						
	支払利息	601,643			601,643		601,643
	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
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（５）	601,643	0	0	601,643	0	601,643
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,837,031	0	0	13,837,031	0	13,837,031
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,249,807	0	0	-8,249,807	0	-8,249,807
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,132,220			12,132,220		12,132,220
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	14,974,458			14,974,458		14,974,458
	特別収益計（８）	27,106,678	0	0	27,106,678	0	27,106,678
	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	1			1		1
	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	927,000			927,000		927,000
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	25,002,774			25,002,774		25,002,774
	特別費用計（９）	25,929,775	0	0	25,929,775	0	25,929,775
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,176,903	0	0	1,176,903	0	1,176,903
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,072,904	0	0	-7,072,904	0	-7,072,904
前期繰越活動増減差額（１２）		661,081,171			661,081,171		661,081,171
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		654,008,267	0	0	654,008,267	0	654,008,267
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）		8,555,000			8,555,000		8,555,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		645,453,267	0	0	645,453,267	0	645,453,267

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		竹の里A-1拠点	ケアハウス拠点	第2竹の里A-2拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	412,149,775			412,149,775		412,149,775
	老人福祉事業収益		52,936,006		52,936,006		52,936,006
	障害福祉サービス等事業収益	17,274,839			17,274,839		17,274,839
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000
	その他の収益	163,275	68,220		231,495		231,495
	サービス活動収益計（1）	429,642,889	53,004,226	0	482,647,115	0	482,647,115
	費用						
	人件費	335,039,052	17,716,616		352,755,668		352,755,668
サービス活動増減の部	事業費	55,891,705	14,585,184		70,476,889		70,476,889
	事務費	33,911,723	17,725,664	4,374,504	56,011,891		56,011,891
	居宅介護支援介護料				0		0
	利用者負担軽減額	117,030			117,030		117,030
	減価償却費	37,410,660	11,643,266		49,053,926		49,053,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,810,896	-6,870,555		-23,681,451		-23,681,451
	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）	445,559,274	54,800,175	4,374,504	504,733,953	0	504,733,953
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,916,385	-1,795,949	-4,374,504	-22,086,838	0	-22,086,838
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	318,099	283,544		601,643		601,643
	受取利息配当金収益	882,311			882,311		882,311
	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	7,809,000			7,809,000		7,809,000
	その他のサービス活動外収益	4,972,820	172,900		5,145,720		5,145,720
	サービス活動外収益計（4）	13,982,230	456,444	0	14,438,674	0	14,438,674
	費用						
サービス活動増減の部	支払利息	318,099	283,544		601,643		601,643
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	318,099	283,544	0	601,643	0	601,643
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	13,664,131	172,900	0	13,837,031	0	13,837,031
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-2,252,254	-1,623,049	-4,374,504	-8,249,807	0	-8,249,807
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,127,000	3,645,820	3,359,400	12,132,220		12,132,220
	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			100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特別増減の部	その他の特別収益	14,229,913	744,545		14,974,458		14,974,458
	特別収益計（8）	19,356,913	4,390,365	103,359,400	127,106,678	100,000,000	27,106,678
	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	1			1		1
	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	927,000			927,000		927,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0
特別増減の部	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	18,406,724	6,596,050		25,002,774		25,002,774
	特別費用計（9）	119,333,725	6,596,050	0	125,929,775	100,000,000	25,929,775
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-99,976,812	-2,205,685	103,359,400	1,176,903	0	1,176,903
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-102,229,066	-3,828,734	98,984,896	-7,072,904	0	-7,072,904
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	609,382,749	51,698,422		661,081,171		661,081,171
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	507,153,683	47,869,688	98,984,896	654,008,267	0	654,008,267
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	8,004,000	551,000		8,555,000		8,555,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	499,149,683	47,318,688	98,984,896	645,453,267	0	645,453,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	412,149,775	392,689,649	19,460,126
	施設介護料収益	186,934,231	182,932,283	4,001,948
	介護報酬収益	166,564,573	163,130,113	3,434,460
	利用者負担金収益（公費）	25,423	323,659	-298,236
	利用者負担金収益（一般）	20,344,235	19,478,511	865,724
	居宅介護料収益	122,911,592	123,236,764	-325,172
	介護報酬収益	97,355,372	98,166,064	-810,692
	介護予防報酬収益	11,387,433	11,229,805	157,628
	介護負担金収益（公費）	552,310	401,330	150,980
	介護負担金収益（一般）	12,183,758	12,077,266	106,492
	介護予防負担金収益（公費）	114,216	95,160	19,056
	介護予防負担金収益（一般）	1,318,503	1,267,139	51,364
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	17,143,542	13,812,099	3,331,443
	居宅介護支援介護料収益	16,902,842	13,657,599	3,245,243
	介護予防支援介護料収益	240,700	154,500	86,200
	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	62,979,670	58,635,840	4,343,830
	施設サービス利用料収益	1,087,500	1,069,500	18,000
	居宅介護サービス利用料収益	22,200	21,160	1,040
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	12,000	12,846,830	-12,834,830
	食費収益（一般）	38,880,800	25,216,720	13,664,080
	居住費収益（公費）		4,820,750	-4,820,750
	居住費収益（一般）	22,782,060	14,444,780	8,337,280
	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	195,110	216,100	-20,990
	その他の事業収益	22,180,740	14,072,663	8,108,077
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	22,180,740	13,951,000	8,229,740
	その他の事業収益 （保険等査定減）		121,663	-121,663
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,274,839	18,877,634	-1,602,795
	自立支援給付費収益	16,950,330	18,657,368	-1,707,038
	介護給付費収益	16,950,330	18,657,368	-1,707,038
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	324,509	220,266	104,243
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (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	55,000	199,339	-144,339
	その他の収益	163,275	386,710	-223,435
	サービス活動収益計(1)	429,642,889	412,153,332	17,489,557
費 用	人件費	335,039,052	319,922,556	15,116,496
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	146,660,354	139,342,317	7,318,037
	職員賞与	56,779,331	49,593,737	7,185,594
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,650,475	62,787,421	-1,136,946
	派遣職員費	17,238,936	18,446,797	-1,207,861
	退職給付費用	7,533,129	7,552,107	-18,978
	法定福利費	37,976,827	35,000,177	2,976,650
	事業費	55,891,705	56,895,277	-1,003,572
	給食費	23,735,048	23,230,050	504,998
	介護用品費	2,589,028	2,796,837	-207,809
	医薬品費	296,501	286,224	10,277
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,174,956	983,725	191,231
	医療費			0
	被服費	25,585	25,885	-300
	教養娯楽費	525,363	583,037	-57,674
	日用品費	571,237	540,366	30,871
	水道光熱費	15,060,394	16,990,597	-1,930,203
	燃料費	7,560		7,560
	消耗器具備品費	568,188	489,037	79,151
	保険料	471,031	514,947	-43,916
	賃借料	9,215,827	9,209,062	6,765
	葬祭費			0
	車輛費	1,648,841	1,245,510	403,331
	雑費	2,146		2,146
	事務費	33,911,723	35,048,325	-1,136,602
	福利厚生費	1,585,748	1,446,313	139,435
	職員被服費	676,702	524,358	152,344
	旅費交通費	748,270	630,310	117,960
	研修研究費	549,300	546,957	2,343
	事務消耗品費	1,040,608	1,113,154	-72,546
	印刷製本費	308,668	261,364	47,304
	水道光熱費	295,464	314,870	-19,406
	燃料費	147,178	171,347	-24,169
	修繕費	3,095,335	1,398,971	1,696,364
	通信運搬費	745,084	739,520	5,564
	会議費			0
	広報費	45,400	138,240	-92,840
	業務委託費	17,406,817	19,410,220	-2,003,403
	手数料	842,396	2,110,202	-1,267,806
	保険料	393,722	540,878	-147,156
	賃借料	296,784	49,464	247,320
	土地・建物賃借料		648,000	-648,000
	租税公課	646,780	52,800	593,980
	保守料	3,287,537	3,239,572	47,965
	渉外費		2,570	-2,570
	諸会費	402,800	387,222	15,578
	雑費	1,397,130	1,321,993	75,137
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護支援介護料			0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額	117,030	86,610	30,420
	減価償却費	37,410,660	38,201,592	-790,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,810,896	-16,772,272	-38,624
	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)	445,559,274	433,382,088	12,177,186
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-15,916,385	-21,228,756	5,312,371
	借入金利息補助金収益	318,099	636,000	-317,901

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	882,311	1,551,049	-668,738
		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	7,809,000		7,809,000
		その他のサービス活動外収益	4,972,820	4,825,549	147,271
		受入研修費収益	9,000	15,000	-6,000
		利用者等外給食収益	1,607,672	1,494,100	113,572
		為替差益			0
		雑収益	3,356,148	3,316,449	39,699
	サービス活動外収益計（４）	13,982,230	7,012,598	6,969,632	
	費用	支払利息	318,099	636,000	-317,901
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	81,853	-81,853
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			81,853	-81,853	
サービス活動外費用計（５）		318,099	717,853	-399,754	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,664,131	6,294,745	7,369,386	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,252,254	-14,934,011	12,681,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,127,000	4,200,000	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,200,000	4,200,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等寄附金収益		5,000,000	-5,000,000
		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
		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		104,630,000	-104,630,000
		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	14,229,913	8,183,966	6,045,947
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	14,229,913	8,183,966	6,045,947
		特別収益計（８）	19,356,913	122,013,966	-102,657,053
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1,912,466	-1,912,465
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	43,836	-43,835
		器具及び備品売却損・処分損		1,868,630	-1,868,630
		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	927,000		927,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	104,630,000	-4,630,000
		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	18,406,724	9,689,714	8,717,010
		特別費用計（９）	119,333,725	116,232,180	3,101,545
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-99,976,812	5,781,786	-105,758,598	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-102,229,066	-9,152,225	-93,076,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		609,382,749	472,977,341	136,405,408
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		507,153,683	463,825,116	43,328,567
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			215,626,800	-215,626,800
	その他の積立金積立額（１６）		8,004,000	70,069,167	-62,065,167
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		499,149,683	609,382,749	-110,233,066	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	52,936,006	52,725,727	210,279
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	52,936,006	52,725,727	210,279
	管理費収益	8,775,000	8,650,000	125,000
	その他の利用料収益	26,823,006	26,670,727	152,279
	補助金事業収益	17,338,000	17,405,000	-67,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (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		15,000	-15,000
	その他の収益	68,220	62,530	5,690
	サービス活動収益計(1)	53,004,226	52,803,257	200,969
費 用	人件費	17,716,616	19,172,557	-1,455,941
	役員報酬			0
	職員給料	6,965,408	10,107,282	-3,141,874
	職員賞与	2,473,326	3,599,474	-1,126,148
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,356,828	2,218,740	3,138,088
	派遣職員費	394,200	395,280	-1,080
	退職給付費用	299,790	443,272	-143,482
	法定福利費	2,227,064	2,408,509	-181,445
	事業費	14,585,184	15,886,939	-1,301,755
	給食費	5,292,247	5,769,016	-476,769
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	323,315	411,112	-87,797
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	472,698	548,593	-75,895
	日用品費	19,699	7,776	11,923
	水道光熱費	6,037,844	6,748,087	-710,243
	燃料費		7,560	-7,560
	消耗器具備品費	208,646	152,116	56,530
	保険料	144,462	142,234	2,228
	賃借料	2,086,273	2,050,445	35,828
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費		50,000	-50,000
	事務費	17,725,664	11,850,600	5,875,064
	福利厚生費	81,979	64,854	17,125
	職員被服費	46,677	53,327	-6,650
	旅費交通費		2,280	-2,280
	研修研究費	100,000	102,000	-2,000
	事務消耗品費	265,110	242,764	22,346
	印刷製本費	58,109	16,544	41,565
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,417,056	2,150,673	2,266,383
	通信運搬費	76,507	69,714	6,793
	会議費	13,644	9,949	3,695
	広報費	82,404	28,080	54,324
	業務委託費	9,777,505	6,662,896	3,114,609
	手数料	559,539	227,228	332,311
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,024,814	1,948,271	76,543
	渉外費			0
	諸会費	78,600	78,600	0
	雑費	143,720	193,420	-49,700
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護支援介護料			0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,643,266	12,347,718	-704,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	54,800,175	52,387,259	2,412,916
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,795,949	415,998	-2,211,947
	借入金利息補助金収益	283,544	564,000	-280,456

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	172,900	162,950	9,950	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	170,400	159,200	11,200	
		為替差益			0	
		雑収益	2,500	3,750	-1,250	
		サービス活動外収益計（４）	456,444	726,950	-270,506	
		費用	支払利息	283,544	564,000	-280,456
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	283,544		564,000	-280,456		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		172,900	162,950	9,950		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,623,049	578,948	-2,201,997		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,645,820	3,656,170	-10,350	
		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	3,645,820	3,656,170	-10,350	
		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	
		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	744,545	744,544	1	
	徴収不能引当金戻入益			0		
	その他の特別収益	744,545	744,544	1		
	特別収益計（８）	4,390,365	4,400,714	-10,349		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・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			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	6,596,050	885,116	5,710,934	
		特別費用計（９）	6,596,050	885,117	5,710,933	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,205,685	3,515,597	-5,721,282		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,828,734	4,094,545	-7,923,279		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		51,698,422	58,603,877	-6,905,455
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		47,869,688	62,698,422	-14,828,734	
	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）		551,000	11,000,000	-10,449,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		47,318,688	51,698,422	-4,379,734		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 竹の里ホーム拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 費 用	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (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
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,374,504	0	4,374,504
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	129,600		129,600
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	743,040		743,040
	手数料	3,363,846		3,363,846
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	80,000		80,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	58,018		58,018
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護支援介護料			0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,374,504	0	4,374,504
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,374,504	0	-4,374,504
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,374,504	0	-4,374,504		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,359,400	0	3,359,400	
		施設整備等補助金収益	3,359,400		3,359,400	
		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	
		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	100,000,000		100,000,000	
	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		
	その他の特別収益			0		
	特別収益計（８）	103,359,400	0	103,359,400		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失				0		
特別費用計（９）		0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		103,359,400	0	103,359,400		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		98,984,896	0	98,984,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		98,984,896	0	98,984,896	
	基本金取崩額（１４）			0		
	その他の積立金取崩額（１５）			0		
	その他の積立金積立額（１６）			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		98,984,896	0	98,984,896	

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（介護福祉入サービス）、特別養護老人ホーム-介護事業所	老人福祉介護等事業（訪問介護）、竹の里ホーム訪問介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護）、竹の里ホーム利用介護事業所	老人短期入所事業（短期入所生活介護）、竹の里ホーム短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター、長岡京市西地域包括支援センター	（公設）居宅介護支援事業、竹の里ホーム居宅介護支援事業所				
介護	介護保険事業収益	0	237,776,701	47,011,688	48,509,927	39,727,317	0	21,500,000	17,624,142	412,149,775	0	412,149,775
	施設介護料収益		186,934,231							186,934,231		186,934,231
	介護報酬収益		166,564,573							166,564,573		166,564,573
	利用者負担金収益（公費）		25,423							25,423		25,423
	利用者負担金収益（一般）		20,344,235							20,344,235		20,344,235
	施設介護料収益	0	0	46,920,088	44,636,227	31,353,277		0		122,911,592	0	122,911,592
	介護報酬収益		32,775,553	26,949,736	27,629,063					87,355,372		87,355,372
	介護予防報酬収益		8,411,845	2,831,675	143,913					11,387,433		11,387,433
	介護福祉金収益（公費）		52,555	26,543	473,212					552,310		552,310
	介護福祉金収益（一般）		4,619,865	4,472,877	3,091,076					12,183,758		12,183,758
	介護予防負担金収益（公費）			106,868	7,248					114,116		114,116
	介護予防負担金収益（一般）			953,402	349,108	15,993				1,318,503		1,318,503
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0			0	0		0
	介護報酬収益									0		0
	介護予防報酬収益									0		0
	介護福祉金収益（公費）									0		0
	介護福祉金収益（一般）									0		0
	介護予防負担金収益（公費）									0		0
	介護予防負担金収益（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0		17,143,542	17,143,542	0	17,143,542
	居宅介護支援介護料収益								16,902,842	16,902,842		16,902,842
	介護予防施設介護料収益								240,700	240,700		240,700
	介護予防施設介護料収益	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	事業費収益								0	0		0
	事業費収益（公費）								0	0		0
	事業費収益（一般）								0	0		0
	利用者負担金収益	0	50,733,930		3,871,700	8,374,040		0		62,979,670		62,979,670
	施設サービス利用料収益		1,087,500							1,087,500		1,087,500
	居宅介護サービス利用料収益				22,200					22,200		22,200
	地域密着型介護サービス利用料収益									0		0
	食費収益（公費）		12,000							12,000		12,000
	食費収益（一般）		30,650,380		3,848,000	4,382,420				38,880,800		38,880,800
	居住費収益（公費）									22,782,060		22,782,060
	居住費収益（一般）		18,825,880			3,956,180				22,782,060		22,782,060
	介護予防-生活実態支援総合事業利用料収益				1,500		35,440			195,110		195,110
	その他の事業収益	0	108,540	91,600	0	0		21,500,000	480,600	22,180,740	0	22,180,740
	補助金事業収益									0		0
	市町村特別事業収益		108,540	91,600				21,500,000	480,600	22,180,740		22,180,740
	特定福祉事業収益									0		0
	その他の事業収益（保険等肯定式）									0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益									0		0
	その他の利用料収益									0		0
	その他の事業収益									0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益									0		0	
その他の利用料収益									0		0	
補助金事業収益									0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益									0		0	
その他の利用料収益									0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス特等事業収益		0	17,274,839	0	0	0	0	0	17,274,839		17,274,839	
自立支援給付費収益	0	0	16,950,330	0	0	0	0	0	16,950,330	0	16,950,330	
介護予防給付費収益			16,950,330						16,950,330		16,950,330	
特別訓練給付費収益									0		0	
訓練等給付費収益									0		0	
特別訓練等給付費収益									0		0	
計画相談支援給付費収益									0		0	
利用者の負担金収益			324,509						324,509		324,509	
給定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益									0		0	
特別特定障害者特別給付費収益									0		0	
特定入所費完全費等給付費収益									0		0	
特定費用収益									0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益									0		0	
受託事業収益									0		0	
その他の事業収益									0		0	
（保険等肯定式）									0		0	
その他の事業収益	0	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	0	
補助金事業収益									0		0	
受託事業収益									0		0	
その他の事業収益									0		0	
経常経費特別給付費収益		54,286			714			55,000	55,000		55,000	
その他の事業収益		105,671		40,000	17,604			163,275	163,275		163,275	
サービス収益合計（1）	0	237,936,658	64,286,527	48,549,927	39,745,635	21,500,000	17,624,142	429,462,889	0	429,462,889		
人件費	7,200,000	179,096,874	50,552,600	35,607,343	29,859,840	16,135,403	16,586,992	335,039,052	0	335,039,052		
役員報酬	7,200,000							7,200,000		7,200,000		
職員給与		82,566,947	11,212,358	7,552,112	15,423,203	9,708,762	10,186,972	146,460,254		146,460,254		
職員賞与		35,917,258	4,257,243	3,110,260	5,988,302	3,743,586	3,762,682	56,779,321		56,779,321		
賞与引当金繰入								0		0		
福利施設給与		16,247,810	29,154,303	13,539,464	2,708,898			61,650,475		61,650,475		
労務費		7,844,105		8,087,059	1,307,722			17,238,936		17,238,936		
退職給付費用		4,751,222	50,588	356,196	792,139	576,180		7,533,129		7,533,129		
法定福利費		21,769,532	5,558,108	2,962,252	2,106,534			37,976,827		37,976,827		
事業費		41,596,990	0	7,386,297	6,908,418	0		55,891,705		55,891,705		
施設費		18,325,356		2,354,440	3,065,252			23,745,048		23,745,048		
介護用品費		2,177,324	48,717					2,589,028		2,589,028		
医薬品費		211,286	50,000	35,215				296,501		296,501		
診療・療養等材料費								0		0		
保健衛生費		957,126	85,485	132,345				1,174,956		1,174,956		
雑費								0		0		
雑損費		21,930	3,655					25,585		25,585		
修繕費		369,603	94,161	61,599				525,363		525,363		
印刷用品		422,775	77,997	70,485				571,237		571,237		
水道光熱費		10,466,381	2,649,023	1,744,990				15,060,394		15,060,394		
燃料費		6,480		1,080				7,560		7,560		
消耗材料備品費		348,413	161,702	58,073				568,188		568,188		
保険料		290,831	131,119	49,081				471,031		471,031		
賃料		7,598,239	350,796	1,266,792				9,215,827		9,215,827		
診療費		401,246		1,180,711	66,884			1,648,841		1,648,841		
雑費				2,146				2,146		2,146		
事務費	1,019,188	20,098,200	3,707,230	3,349,818	3,244,800	1,170,762	1,221,625	32,911,723	0	32,911,723		
福利厚生費		847,922	298,573	138,435	141,347	68,998	90,473	1,585,748		1,585,748		
職員福利費		341,543	183,441	84,780	56,938			676,702		676,702		
旅行交際費		171,145	16,050	15,360	28,515	69,900	62,300	748,270		748,270		
研究開発費		240,766	32,945	46,000	40,134	58,000	549,300	549,300		549,300		
散財消耗品費		259,325	394,500	7,149	43,215	312,879	23,540	1,040,808		1,040,808		
印刷製本費		142,930	12,217	23,824		18,547	23,163	308,668		308,668		
水道光熱費			98,487		98,485		98,492	295,464		295,464		
燃料費		80,824		33,174		33,180		147,178		147,178		
修繕費		2,247,158	7,289	455,922	374,641	5,162	5,163	3,095,335		3,095,335		
通信運搬費	17,382	225,938	322,128	136,658	37,649	46,482	48,847	745,084		745,084		
広告費		38,913		6,487				45,400		45,400		
事業委託費	28,450	12,078,076	1,385,277	1,803,236	2,013,701	13,441	84,636	17,406,817		17,406,817		
手数料	756	646,361	32,984	45,671	107,744	3,600	3,280	842,396		842,396		
保険料			335,654			35,184	22,884	393,722		393,722		
賃料			296,784					296,784		296,784		
土地・建物賃借料								0		0		
租税公課	587,600	515	200			85	57,980	400	646,780		646,780	
保守料		1,816,809	141,612	458,496	202,894	293,580	274,146	3,287,537		3,287,537		
渉外費								0		0		
減価費		272,437	22,500	29,863	40,000	4,000	4,000	402,800		402,800		
雑費		766,362	50,000	121,994	127,763	14,550	316,461	1,397,130		1,397,130		
居宅介護支援介護料	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
介護支援介護料								0		0		
介護予防支援介護料								0		0		
利用者負担金減額			2,010		115,020			117,030		117,030		
減価償却費		25,949,381	1,311,897	6,741,356	1,466,476	1,350,207	591,343	37,410,660		37,410,660		
減価償却金等特別積立金取崩額		-14,276,952		-2,055,164	-133,540	-345,240		-16,810,896		-16,810,896		
取戻不能額								0		0		
取戻不能引当金繰入								0		0		
その他の費用								0		0		
サービス収益合計（2）			55,575,737	51,029,750	41,561,014	18,311,132	18,399,960	445,559,274	0	445,559,274		
サービス収益合計（3）＝（1）－（2）		-8,219,188	-14,577,035	8,712,790	-2,479,823	-1,815,378	-3,188,688	-775,818		-15,816,285		
収入計		318,099										

サービス活動外損益の内訳	その他のサービス活動外収益	3,086,392	1,120,546	69,500	100,600	186,782	0	409,000	4,972,820	0	4,972,820
	受入補助費収益			9,000					9,000		9,000
	利用費等外収益収益		948,037		95,600	158,035		406,000	1,607,672		1,607,672
	為替差益								0		0
	雑収益	3,086,392	172,509	60,500	5,000	28,747		3,000	3,356,148		3,356,148
	サービス活動外収益計（４）	3,440,923	9,774,914	69,500	100,600	187,293	0	409,000	13,982,230	0	13,982,230
	支払利息		318,099						318,099		318,099
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損								0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用費等外収益費用								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	318,099	0	0	0	0	0	318,099	0	318,099
	サービス活動外損益差額（６）＝（４）－（５）	3,440,923	9,456,815	69,500	100,600	187,293	0	409,000	13,664,131	0	13,664,131
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,778,265	-5,071,020	8,782,290	-2,379,223	-1,628,088	3,188,868	-386,818	-2,252,254	0	-2,252,254

ケアハウス拠点 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収益	52,936,006	52,936,006	0	52,936,006
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	52,936,006	52,936,006	0	52,936,006
	管理費収益	8,775,000	8,775,000		8,775,000
	その他の利用料収益	26,823,006	26,823,006		26,823,006
	補助金事業収益	17,338,000	17,338,000		17,338,000
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0

減 の 部	(保険等査定減)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0	0
	受託事業収益		0		0	0
	その他の事業収益		0		0	0
	経常経費寄附金収益		0		0	0
	その他の収益	68,220	68,220		68,220	
	サービス活動収益計(1)	53,004,226	53,004,226	0	53,004,226	
費 用	人件費	17,716,616	17,716,616	0	17,716,616	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	6,965,408	6,965,408		6,965,408	
	職員賞与	2,473,326	2,473,326		2,473,326	
	賞与引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	5,356,828	5,356,828		5,356,828	
	派遣職員費	394,200	394,200		394,200	
	退職給付費用	299,790	299,790		299,790	
	法定福利費	2,227,064	2,227,064		2,227,064	
	事業費	14,585,184	14,585,184	0	14,585,184	
	給食費	5,292,247	5,292,247		5,292,247	
	介護用品費		0		0	
	医薬品費		0		0	
	診療・療養等材料費		0		0	
	保健衛生費	323,315	323,315		323,315	
	医療費		0		0	
	被服費		0		0	
	教養娯楽費	472,698	472,698		472,698	
	日用品費	19,699	19,699		19,699	
	水道光熱費	6,037,844	6,037,844		6,037,844	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	208,646	208,646		208,646	
	保険料	144,462	144,462		144,462	
	賃借料	2,086,273	2,086,273		2,086,273	
	葬祭費		0		0	
	車輦費		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	17,725,664	17,725,664	0	17,725,664	
	福利厚生費	81,979	81,979		81,979	
	職員被服費	46,677	46,677		46,677	
	旅費交通費		0		0	
	研修研究費	100,000	100,000		100,000	
	事務消耗品費	265,110	265,110		265,110	
	印刷製本費	58,109	58,109		58,109	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費	4,417,056	4,417,056		4,417,056	
	通信運搬費	76,507	76,507		76,507	
	会議費	13,644	13,644		13,644	
	広報費	82,404	82,404		82,404	
	業務委託費	9,777,505	9,777,505		9,777,505	
	手数料	559,539	559,539		559,539	
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	保守料	2,024,814	2,024,814		2,024,814	
	渉外費		0		0	
	諸会費	78,600	78,600		78,600	
	雑費	143,720	143,720		143,720	
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0	
	介護支援介護料		0		0	
	介護予防支援介護料		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	11,643,266	11,643,266		11,643,266	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555		-6,870,555	
	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)	54,800,175	54,800,175	0	54,800,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,795,949	-1,795,949	0	-1,795,949	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	283,544	283,544		283,544	
	受取利息配当金収益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	172,900	172,900	0	172,900	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益	170,400	170,400		170,400	
	為替差益		0		0	
	雑収益	2,500	2,500		2,500	
	サービス活動外収益計(4)	456,444	456,444	0	456,444	

外 増 減 の 部	支払利息	283,544	283,544		283,544
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	283,544	283,544	0	283,544
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		172,900	172,900	0	172,900
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,623,049	-1,623,049	0	-1,623,049

第 2 竹の里ホーム拠点 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 第 2 竹の里ホーム			
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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	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
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
サービス活動		0	0	0

増減の部	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	129,600	129,600		129,600
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	743,040	743,040		743,040
	手数料	3,363,846	3,363,846		3,363,846
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	80,000	80,000		80,000
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	58,018	58,018		58,018
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0
	介護支援介護料		0		0
	介護予防支援介護料		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,374,504	-4,374,504	0	-4,374,504
サービス活	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0

動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,374,504	-4,374,504	0	-4,374,504

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,145,256	183,775,396	140,369,860	流動負債	27,932,565	36,277,795	-8,345,230
現金預金	242,826,853	98,687,677	144,139,176	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,684,896	14,156,918	-472,022
事業未収金	68,682,843	72,597,246	-3,914,403	その他の未払金	13,923,264	1,828,715	12,094,549
未収金	12,607,292	3,989,303	8,617,989	支払手形			0
未収補助金		8,501,170	-8,501,170	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		20,000,000	-20,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	324,405	292,162	32,243
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
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	28,268		28,268	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,557,433,340	1,744,772,738	-187,339,398	固定負債	8,796,953	17,593,906	-8,796,953
基本財産	1,065,242,443	1,096,408,970	-31,166,527	設備資金借入金			0
土地	364,065,616	364,065,616	0	長期運営資金借入金			0
建物	700,176,827	731,343,354	-31,166,527	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,796,953	17,593,906	-8,796,953
その他の固定資産	492,190,897	648,363,768	-156,172,871	長期未払金			0
土地	115,626,800	115,626,800	0	長期預り金			0
建物	100,907,852	108,787,070	-7,879,218	その他の固定負債			0
構築物	474,321	624,005	-149,684	負債の部合計	36,729,518	53,871,701	-17,142,183
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2,837,166	3,158,354	-321,188	純資産の部			0
器具及び備品	20,145,601	24,123,833	-3,978,232	基本金	550,020,654	550,020,654	
建設仮勘定	58,045,460	224,160	57,821,300	国庫補助金等特別積立金	468,548,631	491,303,082	-22,754,451
有形リース資産			0	その他の積立金	180,826,526	172,271,526	8,555,000
権利	226,408	226,408	0	次期繰越活動増減差額	645,453,267	661,081,171	-15,627,904
ソフトウェア	4,303,809	5,913,507	-1,609,698	(うち当期活動増減差額)	-7,072,904	-5,057,680	-2,015,224
無形リース資産			0				
投資有価証券		199,814,198	-199,814,198				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,796,953	17,593,906	-8,796,953				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	180,826,526	172,271,526	8,555,000	純資産の部合計	1,844,849,078	1,874,676,433	-29,827,355
資産の部合計	1,881,578,596	1,928,548,134	-46,969,538	負債及び純資産の部合計	1,881,578,596	1,928,548,134	-46,969,538

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)					
	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	324,145,256	0	0	324,145,256	0	324,145,256
現金預金	242,826,853	0	0	242,826,853		242,826,853
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,682,843	0	0	68,682,843		68,682,843
未収金	12,607,292	0	0	12,607,292		12,607,292
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	28,268	0	0	28,268		28,268
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	1,557,433,340	0	0	1,557,433,340	0	1,557,433,340
基本財産	1,065,242,443	0	0	1,065,242,443	0	1,065,242,443
土地	364,065,616	0	0	364,065,616		364,065,616
建物	700,176,827	0	0	700,176,827		700,176,827
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	492,190,897	0	0	492,190,897	0	492,190,897
土地	115,626,800	0	0	115,626,800		115,626,800
建物	100,907,852	0	0	100,907,852		100,907,852
構築物	474,321	0	0	474,321		474,321
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	2,837,166	0	0	2,837,166		2,837,166
器具及び備品	20,145,601	0	0	20,145,601		20,145,601
建設仮勘定	58,045,460	0	0	58,045,460		58,045,460
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
ソフトウェア	4,303,809	0	0	4,303,809		4,303,809
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	8,796,953	0	0	8,796,953		8,796,953
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	180,826,526	0	0	180,826,526		180,826,526
資産の部合計	1,881,578,596	0	0	1,881,578,596	0	1,881,578,596
負債の部						
流動負債	27,932,565	0	0	27,932,565	0	27,932,565
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,684,896	0	0	13,684,896		13,684,896
その他の未払金	13,923,264	0	0	13,923,264		13,923,264
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	324,405	0	0	324,405		324,405
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,796,953	0	0	8,796,953	0	8,796,953
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,796,953	0	0	8,796,953		8,796,953
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	36,729,518	0	0	36,729,518	0	36,729,518
純資産の部						
基本金	550,020,654	0	0	550,020,654		550,020,654
国庫補助金等特別積立金	468,548,631	0	0	468,548,631		468,548,631
その他の積立金	180,826,526	0	0	180,826,526		180,826,526
次期繰越活動増減差額	645,453,267	0	0	645,453,267		645,453,267
(うち当期活動増減差額)	-7,072,904	0	0	-7,072,904		-7,072,904
純資産の部合計	1,844,849,078	0	0	1,844,849,078	0	1,844,849,078
負債及び純資産の部合計	1,881,578,596	0	0	1,881,578,596	0	1,881,578,596

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	竹の里地区拠点	ケアハウス拠点	第2竹の里地区拠点	合計	(単位：円)	
					内部取引消去	事業区分計
資産の部					0	
流動資産	277,403,778	5,577,882	41,163,596	324,145,256		324,145,256
現金預金	199,084,512	2,578,745	41,163,596	242,826,853		242,826,853
有価証券				0		0
事業未収金	65,711,974	2,970,869		68,682,843		68,682,843
未収金	12,607,292			12,607,292		12,607,292
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		28,268		28,268		28,268
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	1,095,560,511	404,051,529	57,821,300	1,557,433,340	0	1,557,433,340
基本財産	739,325,009	325,917,434	0	1,065,242,443	0	1,065,242,443
土地	252,297,472	111,768,144		364,065,616		364,065,616
建物	486,027,537	214,149,290		700,176,827		700,176,827
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	356,235,502	78,134,095	57,821,300	492,190,897	0	492,190,897
土地	115,626,800			115,626,800		115,626,800
建物	88,137,821	12,770,031		100,907,852		100,907,852
構築物	322,554	151,767		474,321		474,321
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	2,837,166			2,837,166		2,837,166
器具及び備品	16,934,233	3,211,368		20,145,601		20,145,601
建設仮勘定	224,160			58,045,460		58,045,460
有形リース資産			57,821,300	0		0
権利	226,408			226,408		226,408
ソフトウェア	4,167,783	136,026		4,303,809		4,303,809
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	8,052,408	744,545		8,796,953		8,796,953
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	119,706,168	61,120,358		180,826,526		180,826,526
資産の部合計	1,372,964,289	409,629,411	98,984,896	1,881,578,596	0	1,881,578,596
負債の部						
流動負債	23,906,578	4,025,987	0	27,932,565	0	27,932,565
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,158,281	3,526,615		13,684,896		13,684,896
その他の未払金	13,423,892	499,372		13,923,264		13,923,264
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	324,405			324,405		324,405
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	8,052,408	744,545	0	8,796,953	0	8,796,953
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	8,052,408	744,545		8,796,953		8,796,953
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	31,958,986	4,770,532	0	36,729,518	0	36,729,518
純資産の部						
基本金	392,150,836	157,869,818		550,020,654		550,020,654
国庫補助金等特別積立金	329,998,616	138,550,015		468,548,631		468,548,631
その他の積立金	119,706,168	61,120,358		180,826,526		180,826,526
次期繰越活動増減差額	499,149,683	47,318,688	98,984,896	645,453,267		645,453,267
(うち当期活動増減差額)	-102,229,066	-3,828,734	98,984,896	-7,072,904		-7,072,904
純資産の部合計	1,341,005,303	404,858,879	98,984,896	1,844,849,078	0	1,844,849,078
負債及び純資産の部合計	1,372,964,289	409,629,411	98,984,896	1,881,578,596	0	1,881,578,596

竹の里ホーム拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,403,778	179,883,738	97,520,040	流動負債	23,906,578	33,545,055	-9,638,477
現金預金	199,084,512	102,240,438	96,844,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,158,281	11,975,193	-1,816,912
事業未収金	65,711,974	69,603,682	-3,891,708	その他の未払金	13,423,892	1,828,715	11,595,177
未収金	12,607,292	3,839,618	8,767,674	支払手形			0
未収補助金		4,200,000	-4,200,000	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		19,451,505	-19,451,505
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	324,405	289,642	34,763
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,095,560,511	1,328,884,398	-233,323,887	固定負債	8,052,408	16,104,816	-8,052,408
基本財産	739,325,009	761,113,331	-21,788,322	設備資金借入金			0
土地	252,297,472	252,297,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	486,027,537	507,815,859	-21,788,322	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	356,235,502	567,771,067	-211,535,565	拠点区分間長期借入金			0
土地	115,626,800	115,626,800	0	退職給付引当金	8,052,408	16,104,816	-8,052,408
建物	88,137,821	94,824,836	-6,687,015	長期未払金			0
構築物	322,554	424,338	-101,784	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	2,837,166	3,158,354	-321,188	負債の部合計	31,958,986	49,649,871	-17,690,885
器具及び備品	16,934,233	19,978,188	-3,043,955	純資産の部			
建設仮勘定	224,160	224,160	0	基本金	392,150,836	392,150,836	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	329,998,616	345,882,512	-15,883,896
権利	226,408	226,408	0	その他の積立金	119,706,168	111,702,168	8,004,000
ソフトウェア	4,167,783	5,686,800	-1,519,017	次期繰越活動増減差額	499,149,683	609,382,749	-110,233,066
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-102,229,066	-9,152,225	-93,076,841
投資有価証券		199,814,198	-199,814,198				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,052,408	16,104,816	-8,052,408				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	119,706,168	111,702,168	8,004,000	純資産の部合計	1,341,005,303	1,459,118,265	-118,112,962
資産の部合計	1,372,964,289	1,508,768,136	-135,803,847	負債及び純資産の部合計	1,372,964,289	1,508,768,136	-135,803,847

ケアハウス拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,577,882	3,891,658	1,686,224	流動負債	4,025,987	2,732,740	1,293,247
現金預金	2,578,745	-3,552,761	6,131,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,526,615	2,181,725	1,344,890
事業未収金	2,970,869	2,993,564	-22,695	その他の未払金	499,372		499,372
未収金		149,685	-149,685	支払手形			0
未収補助金		4,301,170	-4,301,170	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		548,495	-548,495
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		2,520	-2,520
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	28,268		28,268	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	404,051,529	415,888,340	-11,836,811	固定負債	744,545	1,489,090	-744,545
基本財産	325,917,434	335,295,639	-9,378,205	設備資金借入金			0
土地	111,768,144	111,768,144	0	長期運営資金借入金			0
建物	214,149,290	223,527,495	-9,378,205	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,134,095	80,592,701	-2,458,606	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	744,545	1,489,090	-744,545
建物	12,770,031	13,962,234	-1,192,203	長期未払金			0
構築物	151,767	199,667	-47,900	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	4,770,532	4,221,830	548,702
器具及び備品	3,211,368	4,145,645	-934,277	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	157,869,818	157,869,818	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	138,550,015	145,420,570	-6,870,555
権利			0	その他の積立金	61,120,358	60,569,358	551,000
ソフトウェア	136,026	226,707	-90,681	次期繰越活動増減差額	47,318,688	51,698,422	-4,379,734
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,828,734	4,094,545	-7,923,279
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	744,545	1,489,090	-744,545				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	61,120,358	60,569,358	551,000	純資産の部合計	404,858,879	415,558,168	-10,699,289
資産の部合計	409,629,411	419,779,998	-10,150,587	負債及び純資産の部合計	409,629,411	419,779,998	-10,150,587

第2 竹の里地区拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,163,596	0	41,163,596	流動負債	0	0	0
現金預金	41,163,596		41,163,596	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,821,300	0	57,821,300	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,821,300	0	57,821,300	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定	57,821,300		57,821,300	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	98,984,896		98,984,896
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	98,984,896		98,984,896
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,984,896	0	98,984,896
資産の部合計	98,984,896	0	98,984,896	負債及び純資産の部合計	98,984,896	0	98,984,896