

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	525,337,000	529,484,214	-4,147,214		
	老人福祉事業収入	49,208,000	50,028,134	-820,134		
	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	16,064,670	-64,670		
	その他の事業収入		20,848	-20,848		
	借入金利息補助金収入		974,000	-974,000		
	経常経費寄附金収入		199,244	-199,244		
	受取利息配当金収入	3,000	968	2,032		
	その他の収入	5,273,000	5,471,120	-198,120		
	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）	595,821,000	602,243,198	-6,422,198			
支出	人件費支出	445,071,000	442,064,278	3,006,722		
	事業費支出	88,512,000	87,288,617	1,223,383		
	事務費支出	72,933,000	72,130,887	802,113		
	居宅介護支援介護料支出	1,320,000	1,276,100	43,900		
	利用者負担軽減額	288,000	257,102	30,898		
	支払利息支出	1,300,000	1,299,996	4		
	その他の支出	1,393,000	1,449,942	-56,942		
	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）	610,817,000	605,766,922	5,050,078		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,996,000	-3,523,724	-11,472,276		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	7,117,000	8,062,028	-945,028	
		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		2,582,000	2,581,740	260		
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）		9,699,000	10,643,768	-944,768		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,699,000	-10,643,768	944,768			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	2,846,000	1,793,876	1,052,124		
	その他の活動収入計（7）	2,846,000	1,793,876	1,052,124		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		5,500,000	4,400,000	1,100,000		
その他の活動による支出		279,035	323,816	-44,781		
その他の活動支出計（8）	5,779,035	4,723,816	1,055,219			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,933,035	-2,929,940	-3,095			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,628,035	-17,097,432	-10,530,603			
前期末支払資金残高（12）	215,251,981	215,251,981	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,623,946	198,154,549	-10,530,603			

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	529,484,214	0	0	529,484,214		529,484,214
	老人福祉事業収入	50,028,134	0	0	50,028,134		50,028,134
	障害福祉サービス等事業収入	16,064,670	0	0	16,064,670		16,064,670
	その他の事業収入	20,848	0	0	20,848		20,848
	借入金利息補助金収入	974,000	0	0	974,000		974,000
	経常経費寄附金収入	199,244	0	0	199,244		199,244
	受取利息配当金収入	968	0	0	968		968
	その他の収入	2,388,488	0	3,082,632	5,471,120		5,471,120
	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）	599,160,566	0	3,082,632	602,243,198	0	602,243,198
	人件費支出	442,064,278	0	0	442,064,278		442,064,278
	事業費支出	87,288,617	0	0	87,288,617		87,288,617
	事務費支出	71,257,987	0	872,900	72,130,887		72,130,887
	居宅介護支援介護料支出	1,276,100	0	0	1,276,100		1,276,100
利用者負担軽減額	257,102	0	0	257,102		257,102	
支払利息支出	1,299,996	0	0	1,299,996		1,299,996	
その他の支出	1,449,942	0	0	1,449,942		1,449,942	
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）	604,894,022	0	872,900	605,766,922	0	605,766,922	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,733,456	0	2,209,732	-3,523,724	0	-3,523,724	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	8,062,028	0	0	8,062,028		8,062,028
	固定資産売却・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	2,581,740	0	0	2,581,740		2,581,740
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）	10,643,768	0	0	10,643,768	0	10,643,768	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,643,768	0	0	-10,643,768	0	-10,643,768	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0
	その他の活動による収入	1,793,876	0	0	1,793,876		1,793,876
	その他の活動収入計（7）	3,893,876	0	0	3,893,876	2,100,000	1,793,876
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000	
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	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動による支出	323,816	0	0	323,816		323,816	
その他の活動支出計（8）	4,723,816	0	2,100,000	6,823,816	2,100,000	4,723,816	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-829,940	0	-2,100,000	-2,929,940	0	-2,929,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,207,164	0	109,732	-17,097,432	0	-17,097,432	
前期末支払資金残高（11）	214,301,749	0	950,232	215,251,981		215,251,981	
当期末支払資金残高（10）+（11）	197,094,585	0	1,059,964	198,154,549	0	198,154,549	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		竹の里★-▲拠点	ケアハウス拠点	第二竹の里★-▲拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	436,337,317		93,146,897	529,484,214		529,484,214
	老人福祉事業収入		49,978,134	50,000	50,028,134		50,028,134
	障害福祉サービス等事業収入	16,064,670			16,064,670		16,064,670
	その他の事業収入	20,848			20,848		20,848
	借入金利息補助金収入			974,000	974,000		974,000
	経常経費寄附金収入	199,244			199,244		199,244
	受取利息配当金収入	968			968		968
	その他の収入	1,848,666	158,822	381,000	2,388,488		2,388,488
	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）	454,471,713	50,136,956	94,551,897	599,160,566	0	599,160,566
	支出						
	人件費支出	343,354,854	13,702,090	85,007,334	442,064,278		442,064,278
	事業費支出	56,907,449	15,001,053	15,380,115	87,288,617		87,288,617
事務費支出	40,222,874	17,647,092	13,388,021	71,257,987		71,257,987	
居宅介護支援介護料支出	1,276,100			1,276,100		1,276,100	
利用者負担軽減額	257,102			257,102		257,102	
支払利息支出			1,299,996	1,299,996		1,299,996	
その他の支出	1,080,218	69,062	300,662	1,449,942		1,449,942	
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）	443,098,597	46,419,297	115,376,128	604,894,022	0	604,894,022	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,373,116	3,717,659	-20,824,231	-5,733,456	0	-5,733,456	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	3,188,588	1,423,440	3,450,000	8,062,028		8,062,028
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,332	105,948	1,592,460	2,581,740		2,581,740	
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）	4,071,920	1,529,388	5,042,460	10,643,768	0	10,643,768	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,071,920	-1,529,388	-5,042,460	-10,643,768	0	-10,643,768	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収入			25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動による収入	24,376	338,500	1,431,000	1,793,876		1,793,876
	その他の活動収入計（7）	2,124,376	338,500	26,431,000	28,893,876	25,000,000	3,893,876
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	2,400,000	2,000,000		4,400,000		4,400,000	
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	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	323,816			323,816		323,816	
その他の活動支出計（8）	27,723,816	2,000,000	0	29,723,816	25,000,000	4,723,816	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,599,440	-1,661,500	26,431,000	-829,940	0	-829,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,298,244	526,771	564,309	-17,207,164	0	-17,207,164	
前期末支払資金残高（11）	207,372,940	4,535,419	2,393,390	214,301,749		214,301,749	
当期末支払資金残高（10）+（11）	189,074,696	5,062,190	2,957,699	197,094,585	0	197,094,585	

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		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	3,082,632	3,082,632		3,082,632
	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）	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632
	支出				
	人件費支出		0		0
事業費支出		0		0	
事務費支出	872,900	872,900		872,900	
居宅介護支援介護料支出		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	
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）	872,900	872,900	0	872,900	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,209,732	2,209,732	0	2,209,732	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		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	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000	0	-2,100,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	109,732	109,732	0	109,732
前期末支払資金残高 (11)	950,232	950,232		950,232
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964

竹の里ホーム拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	432,512,000	436,337,317	-3,825,317	
施設介護料収入	196,782,000	197,552,942	-770,942	
介護報酬収入	175,600,000	176,097,714	-497,714	
利用者負担金収入(公費)	800,000	952,259	-152,259	
利用者負担金収入(一般)	20,382,000	20,502,969	-120,969	
居宅介護料収入	109,055,000	111,875,089	-2,820,089	
介護報酬収入	96,500,000	99,103,120	-2,603,120	
介護予防報酬収入		8,971	-8,971	
介護負担金収入(公費)	640,000	630,891	9,109	
介護負担金収入(一般)	11,915,000	12,131,110	-216,110	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	
介護予防負担金収入(一般)		997	-997	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	31,200,000	31,441,148	-241,148	
居宅介護支援介護料収入	21,500,000	21,587,222	-87,222	
介護予防支援介護料収入	9,700,000	9,853,926	-153,926	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,950,000	7,870,088	79,912	
事業費収入	7,000,000	6,926,906	73,094	
事業負担金収入(公費)	130,000	124,337	5,663	
事業負担金収入(一般)	820,000	818,845	1,155	
利用者等利用料収入	62,525,000	62,529,970	-4,970	
施設サービス利用料収入	1,000,000	1,092,000	-92,000	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	19,800	200	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	250,000	290,700	-40,700	
食費収入(一般)	26,500,000	26,557,170	-57,170	
食費収入(特定)	12,292,000	12,257,400	34,600	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,800,000	14,783,370	16,630	
居住費収入(特定)	7,467,000	7,366,780	100,220	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	350	650	
その他の利用料収入	195,000	162,400	32,600	
その他の事業収入	25,000,000	25,068,080	-68,080	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	25,000,000	25,068,080	-68,080	
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	
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(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	16,064,670	-64,670	
自立支援給付費収入	15,700,000	15,777,684	-77,684	
介護給付費収入	15,700,000	15,777,684	-77,684	
利用者負担金収入	300,000	286,986	13,014	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	20,848	-20,848	
その他の事業収入	0	20,848	-20,848	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入		20,848	-20,848	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		199,244	-199,244	
受取利息配当金収入	3,000	968	2,032	
その他の収入	1,807,000	1,848,666	-41,666	
受入研修費収入	12,000	11,000	1,000	

事

業活動による収支	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,382,940	-12,940	
	雑収入	425,000	454,726	-29,726	
	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)	450,322,000	454,471,713	-4,149,713	
	支出	人件費支出	345,891,000	343,354,854	2,536,146
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
		職員給料支出	153,168,000	152,206,083	961,917
		職員賞与支出	58,338,000	58,297,286	40,714
		非常勤職員給与支出	65,500,000	65,441,334	58,666
		派遣職員費支出	12,000,000	11,320,480	679,520
		退職給付支出	3,535,000	3,522,723	12,277
退職共済掛金支出		4,852,000	4,850,500	1,500	
法定福利費支出		41,298,000	40,516,448	781,552	
事業費支出		57,850,000	56,907,449	942,551	
給食費支出		23,646,000	23,055,534	590,466	
介護用品費支出		3,325,000	3,411,290	-86,290	
医薬品費支出		305,000	354,612	-49,612	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,080,000	922,962	157,038	
医療費支出				0	
被服費支出		10,000	18,310	-8,310	
教養娯楽費支出		970,000	994,939	-24,939	
日用品費支出		571,000	483,986	87,014	
水道光熱費支出		14,950,000	14,941,579	8,421	
燃料費支出		5,000	4,768	232	
消耗器具備品費支出		1,510,000	1,084,948	425,052	
保険料支出		669,000	668,072	928	
賃借料支出		9,289,000	9,497,085	-208,085	
車輛費支出		1,520,000	1,469,364	50,636	
雑支出				0	
事務費支出		41,520,000	40,222,874	1,297,126	
福利厚生費支出		1,622,000	1,678,672	-56,672	
職員被服費支出		729,000	593,319	135,681	
旅費交通費支出		321,000	221,770	99,230	
研修研究費支出		790,000	595,576	194,424	
事務消耗品費支出		1,233,000	1,040,794	192,206	
印刷製本費支出		475,000	500,858	-25,858	
水道光熱費支出		980,000	976,688	3,312	
燃料費支出		190,000	170,798	19,202	
修繕費支出		4,811,000	5,162,141	-351,141	
通信運搬費支出		1,050,000	964,595	85,405	
会議費支出				0	
広報費支出		1,544,000	937,236	606,764	
業務委託費支出		19,228,000	19,070,255	157,745	
手数料支出		3,247,000	3,112,492	134,508	
保険料支出		861,000	889,220	-28,220	
賃借料支出		297,000	296,784	216	
土地・建物賃借料支出		3,000	3,000	0	
租税公課支出		45,000	45,000	0	
保守料支出		3,670,000	3,569,284	100,716	
渉外費支出		17,000		17,000	
諸会費支出		402,000	391,392	10,608	
雑支出		5,000	3,000	2,000	
居宅介護支援介護料支出		1,320,000	1,276,100	43,900	
介護支援介護料支出				0	
介護予防支援介護料支出		1,320,000	1,276,100	43,900	
利用者負担軽減額		288,000	257,102	30,898	
支払利息支出				0	
その他の支出		1,060,000	1,080,218	-20,218	
利用者等外給食費支出		1,060,000	1,080,218	-20,218	
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		
事業活動支出計(2)	447,929,000	443,098,597	4,830,403		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,393,000	11,373,116	-8,980,116		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,244,000	3,188,588	-944,588	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	500,000	435,884	64,116	
	器具及び備品取得支出	1,744,000	2,752,704	-1,008,704	
	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	884,000	883,332	668	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,128,000	4,071,920	-943,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,128,000	-4,071,920	943,920		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	2,100,000	2,100,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	1,076,000	24,376	1,051,624		
その他の活動収入計(7)	3,176,000	2,124,376	1,051,624		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
	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	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
	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	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	279,035	323,816	-44,781		
その他の活動支出計(8)	28,779,035	27,723,816	1,055,219		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,603,035	-25,599,440	-3,595		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,338,035	-18,298,244	-8,039,791		
前期末支払資金残高(12)	207,372,940	207,372,940	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	181,034,905	189,074,696	-8,039,791		



ケアハウス拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
収入 その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	49,158,000	49,978,134	-820,134	
運営事業収入	49,158,000	49,978,134	-820,134	
管理費収入	8,472,000	8,462,500	9,500	
その他の利用料収入	26,166,000	26,728,634	-562,634	
補助金事業収入（一般）	14,520,000	14,787,000	-267,000	
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	
利用者負担金収入 （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	135,000	158,822	-23,822	
事 受入研修費収入			0	

業活動による収支	利用者等外給食費収入	60,000	75,200	-15,200	
	雑収入	75,000	83,622	-8,622	
	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)	49,293,000	50,136,956	-843,956	
	支出	人件費支出	14,008,000	13,702,090	305,910
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	7,004,000	6,953,845	50,155
		職員賞与支出	2,134,000	2,134,241	-241
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,457,446	142,554
		派遣職員費支出	396,000	394,200	1,800
		退職給付支出	180,000	179,886	114
退職共済掛金支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		1,605,000	1,493,472	111,528	
事業費支出		14,898,000	15,001,053	-103,053	
給食費支出		5,040,000	4,962,847	77,153	
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		341,000	365,081	-24,081	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		508,000	559,847	-51,847	
日用品費支出		26,000	17,734	8,266	
水道光熱費支出		6,200,000	6,134,795	65,205	
燃料費支出		8,000		8,000	
消耗器具備品費支出		435,000	437,582	-2,582	
保険料支出		140,000	139,378	622	
賃借料支出		2,200,000	2,383,789	-183,789	
車輛費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		17,218,000	17,647,092	-429,092	
福利厚生費支出		81,000	74,691	6,309	
職員被服費支出		89,000	88,602	398	
旅費交通費支出		2,000	1,090	910	
研修研究費支出		30,000	29,629	371	
事務消耗品費支出		250,000	106,068	143,932	
印刷製本費支出		30,000	19,444	10,556	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		4,504,000	5,105,937	-601,937	
通信運搬費支出		85,000	81,014	3,986	
会議費支出		8,000	7,192	808	
広報費支出		83,000	25,869	57,131	
業務委託費支出		9,382,000	9,574,649	-192,649	
手数料支出		795,000	784,081	10,919	
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		1,800,000	1,670,226	129,774	
渉外費支出				0	
諸会費支出	79,000	78,600	400		
雑支出			0		
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	40,000	69,062	-29,062		
利用者等外給食費支出	40,000	69,062	-29,062		
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		
事業活動支出計(2)	46,164,000	46,419,297	-255,297		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,129,000	3,717,659	-588,659		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,423,000	1,423,440	-440	
	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	1,423,000	1,423,440	-440	
	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	106,000	105,948	52	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,529,000	1,529,388	-388		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,529,000	-1,529,388	388		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	339,000	338,500	500	
	その他の活動収入計(7)	339,000	338,500	500	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,661,000	-1,661,500	500	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-61,000	526,771	-587,771		
前期末支払資金残高(12)	4,535,419	4,535,419	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,474,419	5,062,190	-587,771		

第二竹の里ホーム拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	92,825,000	93,146,897	-321,897	
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	65,709,000	65,865,677	-156,677	
介護報酬収入	58,500,000	58,695,063	-195,063	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,209,000	7,170,614	38,386	
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	27,076,000	27,209,400	-133,400	
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	50,000	52,000	-2,000	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,000,000	6,890,880	109,120	
食費収入(特定)	3,600,000	3,717,060	-117,060	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	12,800,000	12,850,530	-50,530	
居住費収入(特定)	3,600,000	3,649,110	-49,110	
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	26,000	49,820	-23,820	
その他の事業収入	40,000	71,820	-31,820	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	40,000	71,820	-31,820	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	50,000	50,000	0	
運営事業収入	50,000	50,000	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	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	
利用者負担金収入 (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		974,000	-974,000	
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	331,000	381,000	-50,000	
受入研修費収入			0	

事

業活動による収支	利用者等外給食費収入	313,000	362,900	-49,900	
	雑収入	18,000	18,100	-100	
	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)	93,206,000	94,551,897	-1,345,897	
	支出	人件費支出	85,172,000	85,007,334	164,666
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	42,193,000	42,157,113	35,887
		職員賞与支出	14,600,000	14,600,873	-873
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,111,182	388,818
		派遣職員費支出	850,000	906,778	-56,778
		退職給付支出	935,000	935,250	-250
退職共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500	
法定福利費支出		10,070,000	10,272,638	-202,638	
事業費支出		15,764,000	15,380,115	383,885	
給食費支出		6,243,000	6,204,077	38,923	
介護用品費支出		1,400,000	1,165,242	234,758	
医薬品費支出		50,000	88,928	-38,928	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		650,000	455,652	194,348	
医療費支出				0	
被服費支出		5,000	3,075	1,925	
教養娯楽費支出		100,000	99,945	55	
日用品費支出		370,000	449,359	-79,359	
水道光熱費支出		3,550,000	3,563,498	-13,498	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,360,000	1,322,690	37,310	
保険料支出		146,000	145,670	330	
賃借料支出		1,800,000	1,791,965	8,035	
車輛費支出		90,000	90,014	-14	
雑支出				0	
事務費支出		13,322,000	13,388,021	-66,021	
福利厚生費支出		424,000	511,751	-87,751	
職員被服費支出		50,000	45,446	4,554	
旅費交通費支出		3,000	4,370	-1,370	
研修研究費支出		130,000	115,150	14,850	
事務消耗品費支出		129,000	148,820	-19,820	
印刷製本費支出		60,000	55,559	4,441	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		5,000	4,768	232	
修繕費支出		378,000	386,208	-8,208	
通信運搬費支出		200,000	189,134	10,866	
会議費支出				0	
広報費支出		410,000	410,400	-400	
業務委託費支出		9,459,000	9,486,054	-27,054	
手数料支出		991,000	1,001,796	-10,796	
保険料支出				0	
賃借料支出		334,000	333,828	172	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出		700,000	646,056	53,944	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出		49,000	48,681	319	
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	1,300,000	1,299,996	4		
その他の支出	293,000	300,662	-7,662		
利用者等外給食費支出	293,000	300,662	-7,662		
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		
事業活動支出計(2)	115,851,000	115,376,128	474,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,645,000	-20,824,231	-1,820,769		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				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)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	3,450,000	3,450,000		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	3,450,000	3,450,000		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	1,592,000	1,592,460		-460
	その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	5,042,000	5,042,460		-460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,042,000	-5,042,460		460	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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	25,000,000	25,000,000		0
その他の活動による収入	1,431,000	1,431,000		0	
その他の活動収入計(7)	26,431,000	26,431,000		0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	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)	26,431,000	26,431,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,256,000	564,309		-1,820,309	
前期末支払資金残高(12)	2,393,390	2,393,390		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,137,390	2,957,699		-1,820,309	

収益事業 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
収入 その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
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（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
利用者負担金収入 （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	3,000,000	3,082,632	-82,632	
事 受入研修費収入			0	

業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000,000	3,082,632	-82,632	
	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)	3,000,000	3,082,632	-82,632	
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	
	退職共済掛金支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	873,000	872,900	100	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	108,000	108,000	0	
手数料支出			0		
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	765,000	764,900	100		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
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		
	事業活動支出計(2)	873,000	872,900	100	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,127,000	2,209,732	-82,732	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	



施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			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)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	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)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		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)	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	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	2,100,000	2,100,000	0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,000	109,732	-82,732			
	前期末支払資金残高(12)	950,232	950,232	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	977,232	1,059,964	-82,732			

竹の里A-1拠点 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分、法人本部' (Department/Corporate Body), '特別養老ホーム（介護福祉サービス）' (Special Nursing Home), '老人介護等事業（訪問介護）' (Elderly Care Business), '老人デイケア・バス事業' (Elderly Day Care/Bus Business), '老人短期入所事業' (Elderly Short-term Residential Business), '（公設）地域包括ケアセンター' (Public Regional Comprehensive Care Center), '合計' (Total), '内訳科目内訳' (Breakdown of Items), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows are categorized into '収入' (Income) and '支出' (Expenditure).

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	商評評価額											
	有価証券評価額											
	その他の資産評価額											
	繰上利益剰余金											
	繰上利益剰余金変動額											
	繰上利益剰余金変動額(2)	8,351,463	235,695,818	59,096,673	47,900,350	39,409,480	21,290,297	31,146,516	443,096,597	0	443,096,597	
	繰上利益剰余金変動額(3) = (1) - (2)	-9,097,065	13,328,082	5,134,563	1,001,142	-4,523,361	1,472,455	3,027,290	11,313,116	0	11,313,116	
	繰上利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰上利益剰余金変動額(10) = (3) + (6) + (9)	-997,065	-8,549,534	-1,820,887	30,484	-9,321,535	1,292,215	58,098	-18,298,244	0	-18,298,244	
	繰上利益剰余金変動額(11)	513,651	125,953,155	38,035,483	12,614,404	28,826,206	2,259,168	-859,127	207,372,940	0	207,372,940	
	繰上利益剰余金変動額(12) = (10) + (11)	-473,434	117,403,621	36,214,596	12,644,888	20,504,671	3,551,383	-771,029	189,074,696	0	189,074,696	

ケアハウス拠点 資金収支明細書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
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
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(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
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		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
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		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	49,978,134	49,978,134	0	49,978,134
運営事業収入	49,978,134	49,978,134	0	49,978,134
管理費収入	8,462,500	8,462,500		8,462,500
その他の利用料収入	26,728,634	26,728,634		26,728,634
補助金事業収入(一般)	14,787,000	14,787,000		14,787,000
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
利用者負担金収入		0		0
(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

事業活動による収支	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	158,822	158,822	0	158,822	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入	75,200	75,200		75,200	
	雑収入	83,622	83,622		83,622	
	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	
	事業活動収入計(1)	50,136,956	50,136,956	0	50,136,956	
	支出	人件費支出	13,702,090	13,702,090	0	13,702,090
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	6,953,845	6,953,845		6,953,845
		職員賞与支出	2,134,241	2,134,241		2,134,241
		非常勤職員給与支出	2,457,446	2,457,446		2,457,446
		派遣職員費支出	394,200	394,200		394,200
		退職給付支出	179,886	179,886		179,886
		退職共済掛金支出	89,000	89,000		89,000
法定福利費支出		1,493,472	1,493,472		1,493,472	
事業費支出		15,001,053	15,001,053	0	15,001,053	
給食費支出		4,962,847	4,962,847		4,962,847	
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		365,081	365,081		365,081	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出		559,847	559,847		559,847	
日用品費支出		17,734	17,734		17,734	
水道光熱費支出		6,134,795	6,134,795		6,134,795	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		437,582	437,582		437,582	
保険料支出		139,378	139,378		139,378	
賃借料支出		2,383,789	2,383,789		2,383,789	
車輛費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		17,647,092	17,647,092	0	17,647,092	
福利厚生費支出		74,691	74,691		74,691	
職員被服費支出		88,602	88,602		88,602	
旅費交通費支出		1,090	1,090		1,090	
研修研究費支出		29,629	29,629		29,629	
事務消耗品費支出		106,068	106,068		106,068	
印刷製本費支出		19,444	19,444		19,444	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		5,105,937	5,105,937		5,105,937	
通信運搬費支出		81,014	81,014		81,014	
会議費支出		7,192	7,192		7,192	
広報費支出		25,869	25,869		25,869	
業務委託費支出		9,574,649	9,574,649		9,574,649	
手数料支出		784,081	784,081		784,081	
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		1,670,226	1,670,226		1,670,226	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出		78,600	78,600		78,600	
雑支出			0		0	
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	69,062	69,062	0	69,062		
利用者等外給食費支出	69,062	69,062		69,062		

	雑支出		0		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	0	
	その他の資産評価損		0		0	0	
	事業活動支出計(2)	46,419,297	46,419,297	0	46,419,297		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,717,659	3,717,659	0	3,717,659		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0	
		その他の固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
固定資産取得支出	1,423,440			1,423,440	0	1,423,440	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出	1,423,440			1,423,440		1,423,440	
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	105,948			105,948		105,948	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	1,529,388	1,529,388	0	1,529,388			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,529,388	-1,529,388	0	-1,529,388		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		役員等長期借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	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		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	338,500	338,500		338,500		
	その他の活動収入計(7)	338,500	338,500	0	338,500		
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
			役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の積立資産支出			2,000,000	2,000,000		2,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出		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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,661,500	-1,661,500	0	-1,661,500
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	526,771	526,771	0	526,771
前期末支払資金残高 (11)	4,535,419	4,535,419		4,535,419
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,062,190	5,062,190	0	5,062,190

第二竹の里ホーム拠点 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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) 第二竹の里ホーム				
介護保険事業収入	93,146,897		93,146,897	0	93,146,897
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収入	65,865,677		65,865,677	0	65,865,677
介護報酬収入	58,695,063		58,695,063	0	58,695,063
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,170,614		7,170,614	0	7,170,614
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	0	0
介護予防支援介護料収入	0		0	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	0	0
事業負担金収入(公費)	0		0	0	0
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収入	27,209,400		27,209,400	0	27,209,400
施設サービス利用料収入	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	52,000		52,000	0	52,000
食費収入(公費)	0		0	0	0
食費収入(一般)	6,890,880		6,890,880	0	6,890,880
食費収入(特定)	3,717,060		3,717,060	0	3,717,060
居住費収入(公費)	0		0	0	0
居住費収入(一般)	12,850,530		12,850,530	0	12,850,530
居住費収入(特定)	3,649,110		3,649,110	0	3,649,110
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0	0	0
その他の利用料収入	49,820		49,820	0	49,820
その他の事業収入	71,820		71,820	0	71,820
受託事業収入(公費)	0		0	0	0
受託事業収入(一般)	71,820		71,820	0	71,820
その他の事業収入	0		0	0	0
(保険等査定減)	0		0	0	0
老人福祉事業収入	50,000		50,000	0	50,000
運営事業収入	50,000		50,000	0	50,000
管理費収入	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
補助金事業収入(一般)	50,000		50,000	0	50,000
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	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	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
(保険等査定減)	0		0	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	0	0
受託事業収入	0		0	0	0



事業活動による収支	その他の事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入	974,000	974,000		974,000	
	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	381,000	381,000	0	381,000	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入	362,900	362,900		362,900	
	雑収入	18,100	18,100		18,100	
	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	
	事業活動収入計(1)	94,551,897	94,551,897	0	94,551,897	
	支出	人件費支出	85,007,334	85,007,334	0	85,007,334
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	42,157,113	42,157,113		42,157,113
		職員賞与支出	14,600,873	14,600,873		14,600,873
		非常勤職員給与支出	15,111,182	15,111,182		15,111,182
		派遣職員費支出	906,778	906,778		906,778
		退職給付支出	935,250	935,250		935,250
		退職共済掛金支出	1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費支出		10,272,638	10,272,638		10,272,638	
事業費支出		15,380,115	15,380,115	0	15,380,115	
給食費支出		6,204,077	6,204,077		6,204,077	
介護用品費支出		1,165,242	1,165,242		1,165,242	
医薬品費支出		88,928	88,928		88,928	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出		455,652	455,652		455,652	
医療費支出			0		0	
被服費支出		3,075	3,075		3,075	
教養娯楽費支出		99,945	99,945		99,945	
日用品費支出		449,359	449,359		449,359	
水道光熱費支出		3,563,498	3,563,498		3,563,498	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出		1,322,690	1,322,690		1,322,690	
保険料支出		145,670	145,670		145,670	
賃借料支出		1,791,965	1,791,965		1,791,965	
車輛費支出		90,014	90,014		90,014	
雑支出			0		0	
事務費支出		13,388,021	13,388,021	0	13,388,021	
福利厚生費支出		511,751	511,751		511,751	
職員被服費支出		45,446	45,446		45,446	
旅費交通費支出		4,370	4,370		4,370	
研修研究費支出		115,150	115,150		115,150	
事務消耗品費支出		148,820	148,820		148,820	
印刷製本費支出		55,559	55,559		55,559	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出		4,768	4,768		4,768	
修繕費支出		386,208	386,208		386,208	
通信運搬費支出		189,134	189,134		189,134	
会議費支出			0		0	
広報費支出		410,400	410,400		410,400	
業務委託費支出		9,486,054	9,486,054		9,486,054	
手数料支出		1,001,796	1,001,796		1,001,796	
保険料支出			0		0	
賃借料支出		333,828	333,828		333,828	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出		646,056	646,056		646,056	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出		48,681	48,681		48,681	
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	1,299,996	1,299,996		1,299,996		
その他の支出	300,662	300,662	0	300,662		

	利用者等外給食費支出	300,662	300,662		300,662
	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
	事業活動支出計(2)	115,376,128	115,376,128	0	115,376,128
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,824,231	-20,824,231	0	-20,824,231
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	
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	3,450,000	3,450,000		3,450,000	
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	1,592,460	1,592,460		1,592,460	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	5,042,460	5,042,460	0	5,042,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,042,460	-5,042,460	0	-5,042,460	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	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	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
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	1,431,000	1,431,000		1,431,000	
その他の活動収入計(7)	26,431,000	26,431,000	0	26,431,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	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)	26,431,000	26,431,000	0	26,431,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	564,309	564,309	0	564,309
	前期末支払資金残高 (11)	2,393,390	2,393,390		2,393,390
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,957,699	2,957,699	0	2,957,699

収益事業 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_収益事業			
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
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(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
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		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
収入 その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	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(一般)		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
利用者負担金収入 (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

事業活動による収支	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	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	3,082,632	3,082,632		3,082,632	
	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	
	事業活動収入計(1)	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632	
	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	
退職共済掛金支出			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	
賃借料支出			0		0	
車輛費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		872,900	872,900	0	872,900	
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			0		0	
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		108,000	108,000		108,000	
手数料支出			0		0	
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		764,900	764,900		764,900	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出		0		0		
雑支出		0		0		
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	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	0	
	その他の資産評価損		0	0	0	
	事業活動支出計(2)	872,900	872,900	0	872,900	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,209,732	2,209,732	0	2,209,732	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入	0		0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出	0		0	0
		土地取得支出		0	0	0
建物取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	0		0	
		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		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)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		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		2,100,000		2,100,000		
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)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000	0	-2,100,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	109,732	109,732	0	109,732
前期末支払資金残高 (11)	950,232	950,232		950,232
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	529,484,214	433,235,933	96,248,281
	老人福祉事業収益	50,028,134	53,038,800	-3,010,666
	障害福祉サービス等事業収益	16,064,670	16,842,126	-777,456
	その他の事業収益	20,848	16,842,126	-16,821,278
	経常経費寄附金収益	199,244	850,000	-650,756
	その他の収益	295,952	314,990	-19,038
	サービス活動収益計（1）	596,093,062	521,123,975	74,969,087
	費用			
	人件費	468,825,997	377,613,489	91,212,508
	事業費	87,288,617	71,648,420	15,640,197
	事務費	72,130,887	56,501,115	15,629,772
	居宅介護支援介護料	1,276,100	818,000	458,100
	利用者負担軽減額	257,102	284,852	-27,750
減価償却費	73,383,818	50,979,054	22,404,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,478,707	-24,402,030	-7,076,677	
その他の費用	0	338,527	-338,527	
サービス活動費用計（2）	671,683,814	533,781,427	137,902,387	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,590,752	-12,657,452	-62,933,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	974,000	0	974,000
	受取利息配当金収益	968	968	0
	基本財産評価益	0	968	-968
	積立資産評価益	0	968	-968
	その他のサービス活動外収益	5,175,168	5,126,429	48,739
	サービス活動外収益計（4）	6,150,136	5,129,333	1,020,803
	費用			
	支払利息	1,299,996	441,343	858,653
	基本財産評価損	0	441,343	-441,343
積立資産評価損	0	441,343	-441,343	
その他のサービス活動外費用	1,449,942	1,509,462	-59,520	
サービス活動外費用計（5）	2,749,938	2,833,491	-83,553	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,400,198	2,295,842	1,104,356	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-72,190,554	-10,361,610	-61,828,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	-141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,793,876	9,736,158	-7,942,282
	特別収益計（8）	1,793,876	151,575,158	-149,781,282
	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	6	7	-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	0	141,839,000	-141,839,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	323,816	8,796,953	-8,473,137	
特別費用計（9）	323,822	150,635,960	-150,312,138	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,470,054	939,198	530,856	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,720,500	-9,422,412	-61,298,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	611,865,479	645,453,267	-33,587,788
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	541,144,979	636,030,855	-94,885,876
	基本金取崩額（14）	0	8,796,953	-8,796,953
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,796,953	-8,796,953
	その他の積立金積立額（16）	4,400,000	8,204,000	-3,804,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	536,744,979	645,420,761	-108,675,782	



事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	529,484,214			529,484,214		529,484,214
	老人福祉事業収益	50,028,134			50,028,134		50,028,134
	障害福祉サービス等事業収益	16,064,670			16,064,670		16,064,670
	その他の事業収益	20,848			20,848		20,848
	経常経費寄附金収益	199,244			199,244		199,244
	その他の収益	295,952			295,952		295,952
	サービス活動収益計（1）	596,093,062	0	0	596,093,062	0	596,093,062
	人件費	468,825,997			468,825,997		468,825,997
	事業費	87,288,617			87,288,617		87,288,617
	事務費	71,257,987		872,900	72,130,887		72,130,887
	居宅介護支援介護料	1,276,100			1,276,100		1,276,100
	利用者負担軽減額	257,102			257,102		257,102
	減価償却費	73,383,818			73,383,818		73,383,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,478,707			-31,478,707		-31,478,707	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	670,810,914	0	872,900	671,683,814	0	671,683,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,717,852	0	-872,900	-75,590,752	0	-75,590,752	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	974,000			974,000		974,000
	受取利息配当金収益	968			968		968
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,092,536		3,082,632	5,175,168		5,175,168
	サービス活動外収益計（4）	3,067,504	0	3,082,632	6,150,136	0	6,150,136
	支払利息	1,299,996			1,299,996		1,299,996
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,449,942			1,449,942		1,449,942
	サービス活動外費用計（5）	2,749,938	0	0	2,749,938	0	2,749,938
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	317,566	0	3,082,632	3,400,198	0	3,400,198
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-74,400,286	0	2,209,732	-72,190,554	0	-72,190,554
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	2,100,000			2,100,000	2,100,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,793,876			1,793,876		1,793,876
	特別収益計（8）	3,893,876	0	0	3,893,876	2,100,000	1,793,876
	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	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	323,816			323,816		323,816	
特別費用計（9）	323,822	0	2,100,000	2,423,822	2,100,000	323,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,570,054	0	-2,100,000	1,470,054	0	1,470,054	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,830,232	0	109,732	-70,720,500	0	-70,720,500	
前期繰越活動増減差額（12）	610,915,247		950,232	611,865,479		611,865,479	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	540,085,015	0	1,059,964	541,144,979	0	541,144,979	
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）	4,400,000			4,400,000		4,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	535,685,015	0	1,059,964	536,744,979	0	536,744,979	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		竹の里A-E拠点	ケアハウス拠点	第二竹の里A-E拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	436,337,317		93,146,897	529,484,214		529,484,214
	老人福祉事業収益		49,978,134	50,000	50,028,134		50,028,134
	障害福祉サービス等事業収益	16,064,670			16,064,670		16,064,670
	その他の事業収益	20,848			20,848		20,848
	経常経費寄附金収益	199,244			199,244		199,244
	その他の収益	205,730	82,122	8,100	295,952		295,952
	サービス活動収益計（1）	452,827,809	50,060,256	93,204,997	596,093,062	0	596,093,062
	人件費	364,434,758	14,219,053	90,172,186	468,825,997		468,825,997
	事業費	56,907,449	15,001,053	15,380,115	87,288,617		87,288,617
	事務費	40,222,874	17,647,092	13,388,021	71,257,987		71,257,987
居宅介護支援介護料	1,276,100			1,276,100		1,276,100	
利用者負担軽減額	257,102			257,102		257,102	
減価償却費	37,499,604	11,578,226	24,305,988	73,383,818		73,383,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,888,146	-6,870,555	-7,720,006	-31,478,707		-31,478,707	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	483,709,741	51,574,869	135,526,304	670,810,914	0	670,810,914	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,881,932	-1,514,613	-42,321,307	-74,717,852	0	-74,717,852	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			974,000	974,000		974,000
	受取利息配当金収益	968			968		968
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,642,936	76,700	372,900	2,092,536		2,092,536
	サービス活動外収益計（4）	1,643,904	76,700	1,346,900	3,067,504	0	3,067,504
	支払利息			1,299,996	1,299,996		1,299,996
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,080,218	69,062	300,662	1,449,942		1,449,942
サービス活動外費用計（5）	1,080,218	69,062	1,600,658	2,749,938	0	2,749,938	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	563,686	7,638	-253,758	317,566		317,566	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,318,246	-1,506,975	-42,575,065	-74,400,286	0	-74,400,286	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収益			25,000,000	25,000,000	25,000,000	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
	その他の特別収益	24,376		1,431,000	1,793,876		1,793,876
	特別収益計（8）	2,124,376	338,500	26,431,000	28,893,876	25,000,000	3,893,876
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	6			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	323,816			323,816		323,816	
特別費用計（9）	25,323,822	0	0	25,323,822	25,000,000	323,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,199,446	338,500	26,431,000	3,570,054	0	3,570,054	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-53,517,692	-1,168,475	-16,144,065	-70,830,232	0	-70,830,232	
前期繰越活動増減差額（12）	327,831,804	45,948,114	237,135,329	610,915,247		610,915,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,314,112	44,779,639	220,991,264	540,085,015	0	540,085,015	
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）	2,400,000	2,000,000		4,400,000		4,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,914,112	42,779,639	220,991,264	535,685,015	0	535,685,015	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		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
事業費		0		0	
事務費	872,900	872,900		872,900	
居宅介護支援介護料		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	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	872,900	872,900	0	872,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-872,900	-872,900	0	-872,900	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,082,632	3,082,632		3,082,632
	サービス活動外収益計（4）	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632
	費用				
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,209,732	2,209,732	0	2,209,732	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,100,000	-2,100,000	0	-2,100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	109,732	109,732	0	109,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	950,232	950,232		950,232
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	436,337,317	432,665,813	3,671,504
	施設介護料収益	197,552,942	196,309,260	1,243,682
	介護報酬収益	176,097,714	175,318,163	779,551
	利用者負担金収益（公費）	952,259	332,264	619,995
	利用者負担金収益（一般）	20,502,969	20,658,833	-155,864
	居宅介護料収益	111,875,089	115,739,510	-3,864,421
	介護報酬収益	99,103,120	97,694,440	1,408,680
	介護予防報酬収益	8,971	4,356,689	-4,347,718
	介護負担金収益（公費）	630,891	1,017,594	-386,703
	介護負担金収益（一般）	12,131,110	12,166,800	-35,690
	介護予防負担金収益（公費）		13,387	-13,387
	介護予防負担金収益（一般）	997	490,600	-489,603
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	31,441,148	25,019,667	6,421,481
	居宅介護支援介護料収益	21,587,222	19,269,111	2,318,111
	介護予防支援介護料収益	9,853,926	5,750,556	4,103,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,870,088	5,449,822	2,420,266
	事業費収益	6,926,906	4,775,776	2,151,130
	事業負担金収益（公費）	124,337	149,572	-25,235
	事業負担金収益（一般）	818,845	524,474	294,371
	利用者等利用料収益	62,529,970	62,905,594	-375,624
	施設サービス利用料収益	1,092,000	1,102,500	-10,500
	居宅介護サービス利用料収益	19,800	25,050	-5,250
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	290,700	105,900	184,800
	食費収益（一般）	26,557,170	26,559,584	-2,414
	食費収益（特定）	12,257,400	12,340,100	-82,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,783,370	15,112,990	-329,620
	居住費収益（特定）	7,366,780	7,498,670	-131,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	350		350
	その他の利用料収益	162,400	160,800	1,600
	その他の事業収益	25,068,080	27,241,960	-2,173,880
	受託事業収益（一般）	25,068,080	27,241,960	-2,173,880
	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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	16,064,670	16,842,126	-777,456	
自立支援給付費収益	15,777,684	16,484,201	-706,517	
介護給付費収益	15,777,684	16,484,201	-706,517	
利用者負担金収益	286,986	357,925	-70,939	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	20,848	0	20,848	
その他の事業収益	20,848	0	20,848	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	20,848		20,848	
経常経費寄附金収益	199,244	550,000	-350,756	
その他の収益	205,730	242,830	-37,100	
サービス活動収益計（1）	452,827,809	450,300,769	2,527,040	

サー  
ビス  
活  
動  
増

減 の 部	人件費	364,434,758	357,588,028	6,846,730
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	152,206,083	163,115,204	-10,909,121
	職員賞与	58,297,286	62,176,457	-3,879,171
	賞与引当金繰入	21,079,904		21,079,904
	非常勤職員給与	65,441,334	67,926,900	-2,485,566
	派遣職員費	11,320,480	8,206,473	3,114,007
	退職給付費用	3,522,723	3,805,461	-282,738
	退職共済掛金	4,850,500	4,316,500	534,000
	法定福利費	40,516,448	40,841,033	-324,585
	事業費	56,907,449	55,616,074	1,291,375
	給食費	23,055,534	23,719,154	-663,620
	介護用品費	3,411,290	3,047,139	364,151
	医薬品費	354,612	303,692	50,920
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	922,962	837,958	85,004
	医療費			0
	被服費	18,310		18,310
	教養娯楽費	994,939	907,589	87,350
	日用品費	483,986	573,613	-89,627
	水道光熱費	14,941,579	14,529,598	411,981
	燃料費	4,768		4,768
	消耗器具備品費	1,084,948	463,309	621,639
	保険料	668,072	616,262	51,810
	賃借料	9,497,085	9,089,761	407,324
	車輛費	1,469,364	1,527,999	-58,635
	雑費			0
	事務費	40,222,874	38,804,251	1,418,623
費 用	福利厚生費	1,678,672	1,507,828	170,844
	職員被服費	593,319	933,922	-340,603
	旅費交通費	221,770	691,170	-469,400
	研修研究費	595,576	556,048	39,528
	事務消耗品費	1,040,794	1,594,046	-553,252
	印刷製本費	500,858	378,861	121,997
	水道光熱費	976,688	1,029,570	-52,882
	燃料費	170,798	172,847	-2,049
	修繕費	5,162,141	4,027,423	1,134,718
	通信運搬費	964,595	903,995	60,600
	会議費		2,298	-2,298
	広報費	937,236	2,140,748	-1,203,512
	業務委託費	19,070,255	17,428,262	1,641,993
	手数料	3,112,492	2,486,454	626,038
	保険料	889,220	777,845	111,375
	賃借料	296,784	296,784	0
	土地・建物賃借料	3,000		3,000
	租税公課	45,000	25,600	19,400
	保守料	3,569,284	3,447,732	121,552
	渉外費		17,426	-17,426
	諸会費	391,392	385,392	6,000
	雑費	3,000		3,000
	居宅介護支援介護料	1,276,100	818,000	458,100
	介護支援介護料			0
	介護予防支援介護料	1,276,100	818,000	458,100
	利用者負担軽減額	257,102	284,852	-27,750
	減価償却費	37,499,604	37,616,752	-117,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,888,146	-16,888,146	0
	その他の費用		27	-27
	サービス活動費用計(2)	483,709,741	473,839,838	9,869,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,881,932	-23,539,069	-7,342,863
サ ー ビ ス 活 動 の 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	968	968	0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,642,936	1,901,697	-258,761
	受入研修費収益	11,000	15,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,382,940	1,678,200	-295,260
	雑収益	248,996	208,497	40,499

動外 増減 の部	サービス活動外収益計 (4)	1,643,904	1,902,665	-258,761
	費用			
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,080,218	1,389,875	-309,657
	利用者等外給食費	1,080,218	1,389,875	-309,657
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	1,080,218	1,389,875	-309,657	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	563,686	512,790	50,896	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,318,246	-23,026,279	-7,291,967	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	2,100,000	2,100,000	0
	拠点区分間繰入金収益		5,600,000	-5,600,000
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	24,376	8,991,613	-8,967,237	
その他の特別収益	24,376	8,991,613	-8,967,237	
特別収益計 (8)	2,124,376	16,691,613	-14,567,237	
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	6	5	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	5	4	1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	35,100,000	-10,100,000
	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		115,626,800	-115,626,800
その他の特別損失	323,816	8,052,408	-7,728,592	
特別費用計 (9)	25,323,822	158,779,213	-133,455,391	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-23,199,446	-142,087,600	118,888,154	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-53,517,692	-165,113,879	111,596,187	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	327,831,804	499,149,683	-171,317,879
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	274,314,112	334,035,804	-59,721,692
	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)	2,400,000	6,204,000	-3,804,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,914,112	327,831,804	-55,917,692	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	49,978,134	53,038,800	-3,060,666
	運営事業収益	49,978,134	53,038,800	-3,060,666
	管理費収益	8,462,500	8,700,000	-237,500
	その他の利用料収益	26,728,634	27,199,800	-471,166
	補助金事業収益（一般）	14,787,000	17,139,000	-2,352,000
	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	
利用者負担金収益			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		300,000	-300,000	
その他の収益	82,122	72,160	9,962	
サービス活動増	50,060,256	53,410,960	-3,350,704	

減の部	人件費	14,219,053	17,163,760	-2,944,707
	役員報酬			0
	職員給料	6,953,845	6,567,747	386,098
	職員賞与	2,134,241	2,525,544	-391,303
	賞与引当金繰入	516,963		516,963
	非常勤職員給与	2,457,446	5,376,569	-2,919,123
	派遣職員費	394,200	394,200	0
	退職給付費用	179,886	166,032	13,854
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,493,472	2,044,668	-551,196
	事業費	15,001,053	14,813,284	187,769
	給食費	4,962,847	5,353,329	-390,482
	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	365,081	310,997	54,084
	医療費			0
	被服費		291,600	-291,600
	教養娯楽費	559,847	397,930	161,917
	日用品費	17,734	20,114	-2,380
	水道光熱費	6,134,795	6,059,969	74,826
	燃料費		7,560	-7,560
	消耗器具備品費	437,582	128,453	309,129
	保険料	139,378	156,195	-16,817
	賃借料	2,383,789	2,087,137	296,652
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	17,647,092	15,859,605	1,787,487
費用	福利厚生費	74,691	116,829	-42,138
	職員被服費	88,602	52,898	35,704
	旅費交通費	1,090	2,200	-1,110
	研修研究費	29,629		29,629
	事務消耗品費	106,068	289,543	-183,475
	印刷製本費	19,444	25,405	-5,961
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,105,937	4,451,492	654,445
	通信運搬費	81,014	80,312	702
	会議費	7,192	8,992	-1,800
	広報費	25,869	85,269	-59,400
	業務委託費	9,574,649	8,673,688	900,961
	手数料	784,081	219,447	564,634
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,670,226	1,774,930	-104,704
	渉外費			0
	諸会費	78,600	78,600	0
	雑費			0
	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	11,578,226	11,505,451	72,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555	0
	その他の費用		338,500	-338,500
	サービス活動費用計(2)	51,574,869	52,810,045	-1,235,176
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,514,613	600,915	-2,115,528
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	76,700	148,100	-71,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	75,200	145,600	-70,400
雑収益	1,500	2,500	-1,000	



動外 増減 の部	サービス活動外収益計 (4)	76,700	148,100	-71,400
	費用			
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	69,062	119,587	-50,525
	利用者等外給食費	69,062	119,587	-50,525
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	69,062	119,587	-50,525	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,638	28,513	-20,875	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,506,975	629,428	-2,136,403	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	338,500	744,545	-406,045
その他の特別収益	338,500	744,545	-406,045	
特別収益計 (8)	338,500	744,545	-406,045	
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	2	-2	
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		2	-2	
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		744,545	-744,545	
特別費用計 (9)	0	744,547	-744,547	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	338,500	-2	338,502	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,168,475	629,426	-1,797,901	
繰越活動増減差額 (12)	45,948,114	47,318,688	-1,370,574	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,779,639	47,948,114	-3,168,475	
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)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,779,639	45,948,114	-3,168,475	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	93,146,897	570,120	92,576,777
	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	65,865,677	405,230	65,460,447
	介護報酬収益	58,695,063	364,705	58,330,358
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,170,614	40,525	7,130,089
	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	27,209,400	164,890	27,044,510
	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	52,000		52,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,890,880	64,140	6,826,740
	食費収益（特定）	3,717,060		3,717,060
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,850,530	77,000	12,773,530
	居住費収益（特定）	3,649,110	23,510	3,625,600
	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	49,820	240	49,580
	その他の事業収益	71,820	0	71,820
	受託事業収益（一般）	71,820		71,820
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	50,000	0	50,000
	運営事業収益	50,000	0	50,000
	管理費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（一般）	50,000		50,000	
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	
利用者負担金収益			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	8,100		8,100	
サービス活動増	93,204,997	570,120	92,634,877	

減 の 部	人件費	90,172,186	2,861,701	87,310,485
	役員報酬			0
	職員給料	42,157,113	2,189,319	39,967,794
	職員賞与	14,600,873		14,600,873
	賞与引当金繰入	5,164,852		5,164,852
	非常勤職員給与	15,111,182		15,111,182
	派遣職員費	906,778		906,778
	退職給付費用	935,250	50,574	884,676
	退職共済掛金	1,023,500		1,023,500
	法定福利費	10,272,638	621,808	9,650,830
	事業費	15,380,115	1,219,062	14,161,053
	給食費	6,204,077	61,527	6,142,550
	介護用品費	1,165,242	86,320	1,078,922
	医薬品費	88,928		88,928
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	455,652	47,180	408,472
	医療費			0
	被服費	3,075	102,500	-99,425
	教養娯楽費	99,945	16,587	83,358
	日用品費	449,359	80,592	368,767
	水道光熱費	3,563,498	93,636	3,469,862
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,322,690	684,950	637,740
	保険料	145,670	45,770	99,900
	賃借料	1,791,965		1,791,965
	車輛費	90,014		90,014
	雑費			0
	事務費	13,388,021	1,837,259	11,550,762
費 用	福利厚生費	511,751	3,053	508,698
	職員被服費	45,446		45,446
	旅費交通費	4,370		4,370
	研修研究費	115,150		115,150
	事務消耗品費	148,820	238,788	-89,968
	印刷製本費	55,559	15,660	39,899
	水道光熱費			0
	燃料費	4,768		4,768
	修繕費	386,208		386,208
	通信運搬費	189,134	84,769	104,365
	会議費			0
	広報費	410,400	572,400	-162,000
	業務委託費	9,486,054	132,199	9,353,855
	手数料	1,001,796	445,260	556,536
	保険料		62,050	-62,050
	賃借料	333,828	36,000	297,828
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		152,000	-152,000
	保守料	646,056	76,950	569,106
	渉外費		18,130	-18,130
	諸会費			0
	雑費	48,681		48,681
	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	24,305,988	1,856,851	22,449,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,720,006	-643,329	-7,076,677
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	135,526,304	7,131,544	128,394,760
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,321,307	-6,561,424	-35,759,883
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	974,000		974,000
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	372,900	26,400	346,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	362,900	16,400	346,500
雑収益	10,000	10,000	0	

動外 増減 の部	サービス活動外収益計 (4)	1,346,900	26,400	1,320,500
	支払利息	1,299,996	441,343	858,653
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	300,662	0	300,662
	利用者等外給食費	300,662		300,662
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	1,600,658	441,343	1,159,315
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-253,758	-414,943	161,185
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-42,575,065	-6,976,367	-35,598,698
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	-141,839,000
	施設整備等補助金収益		141,839,000	-141,839,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	25,000,000	29,500,000	-4,500,000
	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		115,626,800	-115,626,800	
その他の特別収益	1,431,000	0	1,431,000	
その他の特別収益	1,431,000		1,431,000	
	特別収益計 (8)	26,431,000	286,965,800	-260,534,800
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		141,839,000	-141,839,000
	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			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	141,839,000	-141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,431,000	145,126,800	-118,695,800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-16,144,065	138,150,433	-154,294,498
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,135,329	98,984,896	138,150,433
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,991,264	237,135,329	-16,144,065
	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)		220,991,264	237,135,329	-16,144,065

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
利用者負担金収益			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	
サービス活動増	サービス活動収益計（1）	0	0	0

減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	872,900	0	872,900
費用	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			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	108,000		108,000
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	764,900		764,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	872,900	0	872,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-872,900	0	-872,900
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,082,632	3,050,232	32,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	3,082,632	3,050,232	32,400	

動外 増減 の部	サービス活動外収益計 (4)	3,082,632	3,050,232	32,400
	費用			
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
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)	3,082,632	3,050,232	32,400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,209,732	3,050,232	-840,500	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
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	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,100,000	-2,100,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	109,732	950,232	-840,500	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	950,232		950,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,059,964	950,232	109,732
	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)	1,059,964	950,232	109,732	

竹の里A-B拠点 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分、法人本部' (Department/Entity), '特別費拠老人ホーム(介護福祉サービス)', '老人居宅介護等事業(55)', '老人デイサービス事業(通所介護)', '老人短期入所事業(短期入所生活介護)', '(公)居宅介護支援事業', '(公)地域包括ケアセンター', '合計', '内部取引消去', and '拠点別合計'. Rows include various income and expense categories like '介護報酬等受取収益', '介護費', '人件費', '役員報酬', '雑費', '燃料費', etc.



外債 返済 計画	支払利息								0		0	
	原本財産評価損								0		0	
	繰上返済評価損								0		0	
	元の借入PC-IC流動外費用	0	384,963	12,671	215,650	64,176	402,758	0	1,080,218	0	1,080,218	
	利用費等外給付費		384,963	12,671	215,650	64,176	402,758		1,080,218		1,080,218	
	繰戻金								0			0
	PC-IC流動外費用計 (5)	0	384,963	12,671	215,650	64,176	402,758	0	1,080,218	0	1,080,218	
PC-IC流動外増減差額 (6) = (4) - (5)	65,134	209,286	14,129	109,822	34,873	130,442	0	563,686	0	563,686		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,097,085	-10,606,441	748,571	-4,797,918	-7,926,364	485,481	-54,490	-30,318,246	0	-30,318,246		

ケアハウス拠点 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
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
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
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
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
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
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
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
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		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
受託事業収益(一般)		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	49,978,134	49,978,134	0	49,978,134
運営事業収益	49,978,134	49,978,134	0	49,978,134
管理費収益	8,462,500	8,462,500		8,462,500
その他の利用料収益	26,728,634	26,728,634		26,728,634
補助金事業収益(一般)	14,787,000	14,787,000		14,787,000
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	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
自立支援給付費収益	0		0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
(保険等査定減)		0		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		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

サービス

活動増減の部	その他の収益	82,122	82,122		82,122
	サービス活動収益計(1)	50,060,256	50,060,256	0	50,060,256
費用	人件費	14,219,053	14,219,053	0	14,219,053
	役員報酬		0		0
	職員給料	6,953,845	6,953,845		6,953,845
	職員賞与	2,134,241	2,134,241		2,134,241
	賞与引当金繰入	516,963	516,963		516,963
	非常勤職員給与	2,457,446	2,457,446		2,457,446
	派遣職員費	394,200	394,200		394,200
	退職給付費用	179,886	179,886		179,886
	退職共済掛金	89,000	89,000		89,000
	法定福利費	1,493,472	1,493,472		1,493,472
	事業費	15,001,053	15,001,053	0	15,001,053
	給食費	4,962,847	4,962,847		4,962,847
	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	365,081	365,081		365,081
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	559,847	559,847		559,847
	日用品費	17,734	17,734		17,734
	水道光熱費	6,134,795	6,134,795		6,134,795
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	437,582	437,582		437,582
	保険料	139,378	139,378		139,378
	賃借料	2,383,789	2,383,789		2,383,789
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	17,647,092	17,647,092	0	17,647,092
	福利厚生費	74,691	74,691		74,691
	職員被服費	88,602	88,602		88,602
	旅費交通費	1,090	1,090		1,090
	研修研究費	29,629	29,629		29,629
	事務消耗品費	106,068	106,068		106,068
	印刷製本費	19,444	19,444		19,444
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	5,105,937	5,105,937		5,105,937
	通信運搬費	81,014	81,014		81,014
	会議費	7,192	7,192		7,192
	広報費	25,869	25,869		25,869
	業務委託費	9,574,649	9,574,649		9,574,649
	手数料	784,081	784,081		784,081
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	1,670,226	1,670,226		1,670,226	
渉外費		0		0	
諸会費	78,600	78,600		78,600	
雑費		0		0	
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	11,578,226	11,578,226		11,578,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555		-6,870,555	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	51,574,869	51,574,869	0	51,574,869	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,514,613	-1,514,613	0	-1,514,613	
サー	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	76,700	76,700	0	76,700
受入研修費収益		0		0	

ビス活動外増減の部 費用	利用者等外給食収益	75,200	75,200		75,200
	雑収益	1,500	1,500		1,500
	サービス活動外収益計(4)	76,700	76,700	0	76,700
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	69,062	69,062	0	69,062
	利用者等外給食費	69,062	69,062		69,062
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	69,062	69,062	0	69,062
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,638	7,638	0	7,638	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,506,975	-1,506,975	0	-1,506,975	

第二竹の里ホーム拠点 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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) 第二竹の里ホーム				
介護保険事業収益	93,146,897		93,146,897	0	93,146,897
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	65,865,677		65,865,677	0	65,865,677
介護報酬収益	58,695,063		58,695,063		58,695,063
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)	7,170,614		7,170,614		7,170,614
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	27,209,400		27,209,400	0	27,209,400
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	52,000		52,000		52,000
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	6,890,880		6,890,880		6,890,880
食費収益(特定)	3,717,060		3,717,060		3,717,060
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	12,850,530		12,850,530		12,850,530
居住費収益(特定)	3,649,110		3,649,110		3,649,110
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	49,820		49,820		49,820
その他の事業収益	71,820		71,820	0	71,820
受託事業収益(一般)	71,820		71,820		71,820
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	50,000		50,000	0	50,000
運営事業収益	50,000		50,000	0	50,000
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(一般)	50,000		50,000		50,000
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
利用者負担金収益			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

サービス

ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	8,100	8,100		8,100
	サービス活動収益計(1)	93,204,997	93,204,997	0	93,204,997
費 用	人件費	90,172,186	90,172,186	0	90,172,186
	役員報酬		0		0
	職員給料	42,157,113	42,157,113		42,157,113
	職員賞与	14,600,873	14,600,873		14,600,873
	賞与引当金繰入	5,164,852	5,164,852		5,164,852
	非常勤職員給与	15,111,182	15,111,182		15,111,182
	派遣職員費	906,778	906,778		906,778
	退職給付費用	935,250	935,250		935,250
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500		1,023,500
	法定福利費	10,272,638	10,272,638		10,272,638
	事業費	15,380,115	15,380,115	0	15,380,115
	給食費	6,204,077	6,204,077		6,204,077
	介護用品費	1,165,242	1,165,242		1,165,242
	医薬品費	88,928	88,928		88,928
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	455,652	455,652		455,652
	医療費		0		0
	被服費	3,075	3,075		3,075
	教養娯楽費	99,945	99,945		99,945
	日用品費	449,359	449,359		449,359
	水道光熱費	3,563,498	3,563,498		3,563,498
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,322,690	1,322,690		1,322,690
	保険料	145,670	145,670		145,670
	賃借料	1,791,965	1,791,965		1,791,965
	車両費	90,014	90,014		90,014
	雑費		0		0
	事務費	13,388,021	13,388,021	0	13,388,021
	福利厚生費	511,751	511,751		511,751
	職員被服費	45,446	45,446		45,446
	旅費交通費	4,370	4,370		4,370
	研修研究費	115,150	115,150		115,150
	事務消耗品費	148,820	148,820		148,820
	印刷製本費	55,559	55,559		55,559
	水道光熱費		0		0
	燃料費	4,768	4,768		4,768
	修繕費	386,208	386,208		386,208
	通信運搬費	189,134	189,134		189,134
	会議費		0		0
	広報費	410,400	410,400		410,400
	業務委託費	9,486,054	9,486,054		9,486,054
	手数料	1,001,796	1,001,796		1,001,796
	保険料		0		0
	賃借料	333,828	333,828		333,828
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	646,056	646,056		646,056
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	48,681	48,681		48,681	
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	24,305,988	24,305,988		24,305,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,720,006	-7,720,006		-7,720,006	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	135,526,304	135,526,304	0	135,526,304
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,321,307	-42,321,307	0	-42,321,307
サ 収 益	借入金利息補助金収益	974,000	974,000		974,000
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	372,900	372,900	0	372,900

サービス活動外増減の部	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	362,900	362,900		362,900
	雑収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	1,346,900	1,346,900	0	1,346,900
	支払利息	1,299,996	1,299,996		1,299,996
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	300,662	300,662	0	300,662
	利用者等外給食費	300,662	300,662		300,662
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,600,658	1,600,658	0	1,600,658
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-253,758	-253,758	0	-253,758
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,575,065	-42,575,065	0	-42,575,065	

収益事業 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_収益事業			
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
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(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
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		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
受託事業収益(一般)		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	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
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
利用者負担金収益		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				



増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	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
	退職共済掛金		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
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	872,900	872,900	0	872,900
	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		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	108,000	108,000		108,000	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	764,900	764,900		764,900	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
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	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	872,900	872,900	0	872,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-872,900	-872,900	0	-872,900	
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632
	受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益		0		0	

へ 活 動 外 増 減 の 部 費 用	雑収益	3,082,632	3,082,632		3,082,632
	サービス活動外収益計(4)	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		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)	3,082,632	3,082,632	0	3,082,632
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,209,732	2,209,732	0	2,209,732	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	225,045,069	569,473,461	-344,428,392	流動負債	66,721,327	176,563,333	-109,842,006
現金預金	127,432,445	177,369,835	-49,937,390	短期運営資金借入金			0
有価証券		177,369,835	-177,369,835	事業未払金	25,270,460	175,670,923	-150,400,463
事業未収金	95,177,041	72,250,253	22,926,788	その他の未払金		528,000	-528,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,432,000		8,432,000
未収補助金	1,967,000	141,839,000	-139,872,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	4,637,088		4,637,088
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	464,500	200,000	264,500	未払費用	909,444	97,560	811,884
前払金		12,070	-12,070	預り金	477,328	266,850	210,478
前払費用	4,083	144,156	-140,073	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金		144,156	-144,156	前受金			0
短期貸付金		144,156	-144,156	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	233,288		233,288
				賞与引当金	26,761,719		26,761,719
固定資産	1,883,913,923	1,922,650,279	-38,736,356	固定負債	207,534,612	400,000,000	-192,465,388
基本財産	1,512,466,890	1,560,975,669	-48,488,779	設備資金借入金	191,568,000	200,000,000	-8,432,000
土地	479,692,416	479,692,416	0	長期運営資金借入金		200,000,000	-200,000,000
建物	1,031,794,474	1,079,283,253	-47,488,779	リース債務	15,966,612		15,966,612
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		1,000,000	-1,000,000	退職給付引当金			0
その他の固定資産	371,427,033	361,674,610	9,752,423	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	85,149,417	93,028,634	-7,879,217	その他の固定負債			0
構築物	22,162,924	23,957,680	-1,794,756	負債の部合計	274,255,939	576,563,333	-302,307,394
機械及び装置	2,416,176	3,033,072	-616,896	純資産の部			
車輜運搬具	2,692,483	4,043,394	-1,350,911	基本金	550,020,654	550,020,654	0
器具及び備品	42,287,859	43,953,765	-1,665,906	国庫補助金等特別積立金	554,506,894	585,965,601	-31,478,707
建設仮勘定			0	その他の積立金	193,430,526	189,030,526	4,400,000
有形リース資産	16,841,088		16,841,088	次期繰越活動増減差額	536,744,979	611,865,479	-75,120,500
権利	226,408	226,408	0	（うち当期活動増減差額）	-70,720,500	-25,383,788	-45,336,712
ソフトウェア	2,457,540	4,401,131	-1,943,591				
無形リース資産	3,762,612		3,762,612				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	146,797,525	142,397,525	4,400,000				
施設整備等積立資産	46,633,001	46,633,001	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,834,703,053	1,936,902,260	-102,199,207
資産の部合計	2,108,958,992	2,492,123,740	-383,164,748	負債及び純資産の部合計	2,108,958,992	2,513,465,593	-404,506,601

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	223,985,105	0	1,059,964	225,045,069	0	225,045,069
現金預金	126,372,481	0	1,059,964	127,432,445		127,432,445
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	95,177,041	0	0	95,177,041		95,177,041
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,967,000	0	0	1,967,000		1,967,000
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	464,500	0	0	464,500		464,500
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,083	0	0	4,083		4,083
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
固定資産	1,883,913,923	0	0	1,883,913,923	0	1,883,913,923
基本財産	1,512,486,890	0	0	1,512,486,890	0	1,512,486,890
土地	479,692,416	0	0	479,692,416		479,692,416
建物	1,031,794,474	0	0	1,031,794,474		1,031,794,474
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	371,427,033	0	0	371,427,033	0	371,427,033
土地	0	0	0	0		0
建物	85,149,417	0	0	85,149,417		85,149,417
構築物	22,162,924	0	0	22,162,924		22,162,924
機械及び装置	2,416,176	0	0	2,416,176		2,416,176
車輛運搬具	2,692,483	0	0	2,692,483		2,692,483
器具及び備品	42,287,859	0	0	42,287,859		42,287,859
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	16,841,088	0	0	16,841,088		16,841,088
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
ソフトウェア	2,457,540	0	0	2,457,540		2,457,540
無形リース資産	3,762,612	0	0	3,762,612		3,762,612
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
設備更新修繕積立資産	146,797,525	0	0	146,797,525		146,797,525
施設整備等積立資産	46,633,001	0	0	46,633,001		46,633,001
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,107,899,028	0	1,059,964	2,108,958,992	0	2,108,958,992
<b>負債の部</b>						
流動負債	66,721,327	0	0	66,721,327	0	66,721,327
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,270,460	0	0	25,270,460		25,270,460
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,432,000	0	0	8,432,000		8,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,637,088	0	0	4,637,088		4,637,088
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	909,444	0	0	909,444		909,444
預り金	477,328	0	0	477,328		477,328
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	233,288	0	0	233,288		233,288
賞与引当金	26,761,719	0	0	26,761,719		26,761,719
固定負債	207,534,612	0	0	207,534,612	0	207,534,612
設備資金借入金	191,568,000	0	0	191,568,000		191,568,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	15,966,612	0	0	15,966,612		15,966,612
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	274,255,939	0	0	274,255,939	0	274,255,939
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	554,506,894	0	0	554,506,894		554,506,894
その他の積立金	193,430,526	0	0	193,430,526		193,430,526
次期繰越活動増減差額	535,685,015	0	1,059,964	536,744,979		536,744,979
(うち当期活動増減差額)	-70,830,232	0	109,732	-70,720,500		-70,720,500
純資産の部合計	1,833,643,089	0	1,059,964	1,834,703,053	0	1,834,703,053
負債及び純資産の部合計	2,107,899,028	0	1,059,964	2,108,958,992	0	2,108,958,992

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	竹の里A-1拠点	ケハラス拠点	第二竹の里A-1拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	208,128,632	7,826,301	30,371,896	246,326,829	22,341,724	223,985,105
現金預金	115,007,992	3,631,348	7,733,141	126,372,481		126,372,481
有価証券				0		0
事業未収金	70,486,173	3,037,453	21,653,415	95,177,041		95,177,041
未収金				0		0
未収補助金		993,000	974,000	1,967,000		1,967,000
未収収益				0		0
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
立替金	300,000	164,500		464,500		464,500
前払金				0		0
前払費用	4,083			4,083		4,083
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	22,330,384		11,340	22,341,724	22,341,724	0
仮払金				0		0
固定資産	932,969,238	387,516,823	563,427,862	1,883,913,923	0	1,883,913,923
基本財産	695,969,779	307,361,376	509,155,735	1,512,486,890	0	1,512,486,890
土地	252,297,472	111,768,144	115,626,800	479,692,416		479,692,416
建物	442,672,307	195,593,232	393,528,935	1,031,794,474		1,031,794,474
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	236,999,459	80,155,447	54,272,127	371,427,033	0	371,427,033
土地				0		0
建物	74,763,791	10,385,626		85,149,417		85,149,417
構築物	1,245,988	55,967	20,860,969	22,162,924		22,162,924
機械及び装置			2,416,176	2,416,176		2,416,176
車輛運搬具	999,641		1,692,842	2,692,483		2,692,483
器具及び備品	16,629,333	3,110,166	22,548,360	42,287,859		42,287,859
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	12,366,590	1,483,330	2,991,168	16,841,088		16,841,088
権利	226,408			226,408		226,408
ソフトウェア	2,457,540			2,457,540		2,457,540
無形リース資産			3,762,612	3,762,612		3,762,612
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
設備更新修繕積立資産	81,677,167	65,120,358		146,797,525		146,797,525
施設整備等積立資産	46,633,001			46,633,001		46,633,001
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,141,097,870	395,343,124	593,799,758	2,130,240,752	22,341,724	2,107,899,028
負債の部						
流動負債	42,783,836	3,598,918	42,680,297	89,063,051	22,341,724	66,721,327
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	18,027,184	2,469,127	4,774,149	25,270,460		25,270,460
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			8,432,000	8,432,000		8,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	2,649,996	317,844	1,669,248	4,637,088		4,637,088
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	497,124	41,733	370,587	909,444		909,444
預り金	285,000		192,328	477,328		477,328
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	11,340	253,251	22,077,133	22,341,724	22,341,724	0
仮受金	233,288			233,288		233,288
賞与引当金	21,079,904	516,963	5,164,852	26,761,719		26,761,719
固定負債	9,716,594	1,165,486	196,652,532	207,534,612	0	207,534,612
設備資金借入金			191,568,000	191,568,000		191,568,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	9,716,594	1,165,486	5,084,532	15,966,612		15,966,612
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0

その他の固定負債				0		0
負債の部合計	52,500,430	4,764,404	239,332,829	296,597,663	22,341,724	274,255,939
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	296,222,324	124,808,905	133,475,665	554,506,894		554,506,894
その他の積立金	128,310,168	65,120,358		193,430,526		193,430,526
次期繰越活動増減差額	271,914,112	42,779,639	220,991,264	535,685,015		535,685,015
(うち当期活動増減差額)	-53,517,692	-1,168,475	-16,144,065	-70,830,232		-70,830,232
純資産の部合計	1,088,597,440	390,578,720	354,466,929	1,833,643,089	0	1,833,643,089
負債及び純資産の部合計	1,141,097,870	395,343,124	593,799,758	2,130,240,752	22,341,724	2,107,899,028

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964
現金預金	1,059,964	1,059,964		1,059,964
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
医薬品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
設備更新修繕積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0



1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,059,964	1,059,964		1,059,964
(うち当期活動増減差額)	109,732	109,732		109,732
純資産の部合計	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964
負債及び純資産の部合計	1,059,964	1,059,964	0	1,059,964

竹の里ホーム拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	208,128,632	229,909,935	-21,781,303	流動負債	42,783,836	22,536,995	20,246,841
現金預金	115,007,992	160,315,271	-45,307,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,027,184	22,177,632	-4,150,448
事業未収金	70,486,173	68,693,791	1,792,382	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,649,996		2,649,996
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
立替金	300,000	200,000	100,000	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
前払金		12,070	-12,070	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	4,083	67,371	-63,288	未払費用	497,124	90,615	406,509
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	285,000	266,850	18,150
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	22,330,384	621,432	21,708,952	拠点区分間借入金	11,340	1,898	9,442
仮払金			0	仮受金	233,288		233,288
				賞与引当金	21,079,904		21,079,904
固定資産	932,969,238	951,630,338	-18,661,100	固定負債	9,716,594	0	9,716,594
基本財産	695,969,779	717,647,394	-21,677,615	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	442,672,307	464,349,922	-21,677,615	リース債務	9,716,594		9,716,594
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	236,999,459	233,982,944	3,016,515	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	74,763,791	81,450,806	-6,687,015	長期未払金			0
構築物	1,245,988	1,485,771	-239,783	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	999,641	1,770,150	-770,509	負債の部合計	52,500,430	22,536,995	29,963,435
器具及び備品	16,629,333	18,783,855	-2,154,522	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	392,150,836	392,150,836	0
有形リース資産	12,366,590		12,366,590	国庫補助金等特別積立金	296,222,324	313,110,470	-16,888,146
権利	226,408	226,408	0	その他の積立金	128,310,168	125,910,168	2,400,000
ソフトウェア	2,457,540	4,355,786	-1,898,246	次期繰越活動増減差額	271,914,112	327,831,804	-55,917,692
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-53,517,692	-165,113,879	111,596,187
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				
設備更新修繕積立資産	81,677,167	79,277,167	2,400,000				
施設整備等積立資産	46,633,001	46,633,001	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,141,097,870	1,181,540,273	-40,442,403	純資産の部合計	1,088,597,440	1,159,003,278	-70,405,838
				負債及び純資産の部合計	1,141,097,870	1,181,540,273	-40,442,403

ケアハウス拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,826,301	7,291,203	535,098	流動負債	3,598,918	2,755,784	843,134
現金預金	3,631,348	4,226,178	-594,830	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,469,127	2,227,784	241,343
事業未収金	3,037,453	2,986,342	51,111	その他の未払金		528,000	-528,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	993,000		993,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	317,844		317,844
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
立替金	164,500		164,500	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		76,785	-76,785	未払費用	41,733		41,733
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		1,898	-1,898	拠点区分間借入金	253,251		253,251
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	516,963		516,963
固定資産	387,516,823	394,082,331	-6,565,508	固定負債	1,165,486	0	1,165,486
基本財産	307,361,376	316,639,405	-9,278,029	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	195,593,232	204,871,261	-9,278,029	リース債務	1,165,486		1,165,486
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	80,155,447	77,442,926	2,712,521	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,385,626	11,577,828	-1,192,202	長期未払金			0
構築物	55,967	103,867	-47,900	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	4,764,404	2,755,784	2,008,620
器具及び備品	3,110,166	2,595,528	514,638	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	1,483,330		1,483,330	国庫補助金等特別積立金	124,808,905	131,679,460	-6,870,555
権利			0	その他の積立金	65,120,358	63,120,358	2,000,000
ソフトウェア		45,345	-45,345	次期繰越活動増減差額	42,779,639	45,948,114	-3,168,475
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,168,475	629,426	-1,797,901
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				
設備更新修繕積立資産	65,120,358	63,120,358	2,000,000				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	395,343,124	401,373,534	-6,030,410	純資産の部合計	390,578,720	398,617,750	-8,039,030
				負債及び純資産の部合計	395,343,124	401,373,534	-6,030,410

第二竹の里ホーム拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,371,896	154,287,274	-123,915,378	流動負債	42,680,297	151,893,884	-109,213,587
現金預金	7,733,141	11,878,154	-4,145,013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,774,149	151,265,507	-146,491,358
事業未収金	21,653,415	570,120	21,083,295	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,432,000		8,432,000
未収補助金	974,000	141,839,000	-140,865,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,669,248		1,669,248
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	370,587	6,945	363,642
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	192,328		192,328
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	11,340		11,340	拠点区分間借入金	22,077,133	621,432	21,455,701
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	5,164,852		5,164,852
固定資産	563,427,862	575,937,610	-12,509,748	固定負債	196,652,532	200,000,000	-3,347,468
基本財産	509,155,735	525,688,870	-16,533,135	設備資金借入金	191,568,000	200,000,000	-8,432,000
土地	115,626,800	115,626,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	393,528,935	410,062,070	-16,533,135	リース債務	5,084,532		5,084,532
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	54,272,127	50,248,740	4,023,387	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	20,860,969	22,368,042	-1,507,073	長期預り金			0
機械及び装置	2,416,176	3,033,072	-616,896	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,692,842	2,273,244	-580,402	負債の部合計	239,332,829	351,893,884	-112,561,055
器具及び備品	22,548,360	22,574,382	-26,022				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	2,991,168		2,991,168	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	133,475,665	141,195,671	-7,720,006
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	3,762,612		3,762,612	次期繰越活動増減差額	220,991,264	237,135,329	-16,144,065
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-16,144,065	138,150,433	-154,294,498
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				
設備更新修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	593,799,758	730,224,884	-136,425,126	純資産の部合計	354,466,929	378,331,000	-23,864,071
				負債及び純資産の部合計	593,799,758	730,224,884	-136,425,126

収益事業 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,059,964	950,232	109,732	流動負債	0	0
現金預金	1,059,964	950,232	109,732	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	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収収益			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
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払費用			0	未払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	職員預り金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受金		0
短期貸付金			0	前受収益		0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金		0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		0
仮払金			0	仮受金		0
				賞与引当金		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0
器具及び備品			0			
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	その他の積立金		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,059,964	950,232
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	109,732	950,232
長期貸付金			0			-840,500
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			
設備更新修繕積立資産			0			
施設整備等積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,059,964	950,232
資産の部合計	1,059,964	950,232	109,732	負債及び純資産の部合計	1,059,964	950,232

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
10	現金預金	預金					
30		京都銀行 長岡支店		運転資金			127,432,445
20	事業未収金	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		介護料収入 運営事業収入			95,177,041
20	未収補助金	ケアハウス		利用料補助金			1,967,000
20	立替金	ケアハウス		入居者個人の府への返納金			464,500
20	前払費用	京都労働局		確定労働保険料			4,083
流動資産合計					0	0	225,045,069
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
20	土地	長岡京市奥海印寺走田1-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している			364,065,616
30	土地	長岡京市奥海印寺太鼓山1 8					115,626,800
99		小計					479,692,416
20	建物	長岡京市奥海印寺走田1-1	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,603,989,884	965,724,345	638,265,539
30	建物	長岡京市奥海印寺太鼓山1 8	2017年度		282,626,880	7,960,656	274,666,224
30	建物	同上	2017年度	(建物付属設備)	128,812,949	9,950,238	118,862,711
99		小計					1,031,794,474
20	定期預金	基本財産特定預金		京都銀行 長岡支店			1,000,000
基本財産合計					2,015,429,713	983,635,239	1,512,486,890
<b>(2) その他の固定資産</b>							
20	建物	長岡京市奥海印寺走田1-1	1997年度	建物付属設備、更新、改築工事等	130,863,350	45,713,933	85,149,417
20	構築物	長岡京市奥海印寺走田1-1		公共下水道接続工事他	3,900,000	2,598,045	1,301,955
30	構築物	長岡京市奥海印寺太鼓山1 8		外構工事	22,493,631	1,632,662	20,860,969
99		小計					22,162,924
20	機械及び装置	第二竹の里ホーム		食器洗浄機等	3,084,480	668,304	2,416,176
20	車輛運搬具	普通乗用車(送迎用)		トヨタ：ラクティスX車いす仕様タイプ I	1,632,460	1,632,459	1
30	車輛運搬具	同上		ニッサン：キャラバンチェアキャブ10人乗4WD	4,823,400	4,823,399	1
30	車輛運搬具	原動機付自転車		ヤマハ：ジョグ×11台	1,583,740	1,363,181	220,559
30	車輛運搬具	電動アシスト付自転車		パナソニック：ビビ×4台	527,403	279,105	248,298
30	車輛運搬具	軽四輪乗用車		スズキ：アルト×2台	1,933,380	1,569,486	363,894
30	車輛運搬具	普通乗用車(送迎用)		ニッサン：NV350キャラバンチェアキャブM仕様	4,198,420	4,031,532	166,888
30	車輛運搬具	軽四輪乗用車(送迎用)：第二竹の里ホーム		スズキ：エブリイワゴン車いす移動車2型	1,940,390	525,521	1,414,869
30	車輛運搬具	歩行者・車いす等：第二竹の里ホーム		第二竹の里ホーム使用分	381,220	103,247	277,973
99		小計					2,692,483
20	器具及び備品	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		ベッド、エアコン、介護浴槽、業務用洗濯機 他	113,537,344	71,249,485	42,287,859
20	有形リース資産	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		P Cシステム	18,578,160	1,737,072	16,841,088
20	権利	竹の里ホーム		電話加入権	226,408	0	226,408
20	ソフトウェア	竹の里ホーム		介護報酬算定ソフト 他	15,639,900	13,182,360	2,457,540
20	無形リース資産	第二竹の里ホーム		介護記録ソフト	4,607,280	844,668	3,762,612
21	設備更新修繕積立資産	竹の里ホーム		設備の更新、修繕費用			146,797,525
21	施設整備等積立資産	竹の里ホーム		施設の大規模修繕費用			46,633,001
その他の固定資産合計					329,950,966	151,954,459	371,427,033
固定資産合計					2,345,380,679	1,135,589,698	1,883,913,923
資産合計					2,345,380,679	1,135,589,698	2,108,958,992
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
20	事業未払金	3月分業者支払等					25,270,460
20	1年以内返済予定設備資金借入金	第二竹の里ホーム					8,432,000
20	1年以内返済予定リース債務	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム					4,637,088
20	未払費用	京都労働局：確定労働保険料					909,444
20	預り金	医院、調剤薬局等個人支払分					477,328
20	仮受金	介護利用料(個人負担分)					233,288
20	賞与引当金	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム					26,761,719
流動負債合計					0	0	66,721,327
<b>2 固定負債</b>							
20	設備資金借入金	(独)福祉医療機構					191,568,000
20	リース債務	P Cシステム					15,966,612
固定負債合計					0	0	207,534,612
負債合計					0	0	274,255,939
差引純資産					2,345,380,679	1,135,589,698	1,834,703,053