

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	介護保険事業収入	339,940,000	340,452,338	-512,338	
	老人福祉事業収入	127,600,000	127,439,272	160,728	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	960,000	960,000	0	
	経常経費寄附金収入	604,000	603,426	574	
	受取利息配当金収入	17,000	5,258	11,742	
	その他の収入	4,767,000	5,147,137	-380,137	
	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）	473,888,000	474,607,431	-719,431	
支出	人件費支出	307,014,000	298,702,948	8,311,052	
	事業費支出	71,989,000	67,363,291	4,625,709	
	事務費支出	48,303,790	43,355,151	4,948,639	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	7,890,000	7,474,575	415,425	
	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）	435,196,790	416,895,965	18,300,825	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,691,210	57,711,466	-19,020,256		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	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）	30,000	20,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,599,200	400,800	
	固定資産取得支出	3,160,080	3,160,080	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）	23,160,080	22,759,280	400,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,130,080	-22,739,280	-390,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	16,593,000	16,810,450	-217,450	
	その他の活動による収入	5,000	340	4,660	
	その他の活動収入計（7）	16,598,000	16,810,790	-212,790	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	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	30,119,130	31,115,480	-996,350		
その他の活動による支出	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	51,519,130	52,491,480	-972,350		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,921,130	-35,680,690	759,560		
予備費支出（10）	10,710,000		0		
	-10,710,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,360,000	-708,504	-18,651,496		
前期末支払資金残高（12）	19,360,000	77,741,330	-58,381,330		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	77,032,826	-77,032,826		

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	340,452,338	0	0	340,452,338		340,452,338	
	老人福祉事業収入	127,439,272	0	0	127,439,272		127,439,272	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	960,000	0	0	960,000		960,000	
	経常経費寄附金収入	603,426	0	0	603,426		603,426	
	受取利息配当金収入	5,258	0	0	5,258		5,258	
	その他の収入	5,147,137	0	0	5,147,137		5,147,137	
	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）	474,607,431	0	0	474,607,431	0	474,607,431	
	事業活動による支出	人件費支出	298,702,948	0	0	298,702,948		298,702,948
		事業費支出	67,363,291	0	0	67,363,291		67,363,291
		事務費支出	43,355,151	0	0	43,355,151		43,355,151
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		7,474,575	0	0	7,474,575		7,474,575	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		416,895,965	0	0	416,895,965	0	416,895,965	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		57,711,466	0	0	57,711,466	0	57,711,466	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000	
	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）	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,599,200	0	0	19,599,200		19,599,200
固定資産取得支出		3,160,080	0	0	3,160,080		3,160,080	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		22,759,280	0	0	22,759,280	0	22,759,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,739,280	0	0	-22,739,280	0	-22,739,280		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	16,810,450	0	0	16,810,450		16,810,450	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	340	0	0	340		340	
	その他の活動収入計（7）	16,810,790	0	0	16,810,790	0	16,810,790	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000	
	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	31,115,480	0	0	31,115,480		31,115,480	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000	
	その他の活動支出計（8）	52,491,480	0	0	52,491,480	0	52,491,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,680,690	0	0	-35,680,690	0	-35,680,690		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-708,504	0	0	-708,504	0	-708,504		
前期末支払資金残高（11）	77,741,330	0	0	77,741,330	0	77,741,330		
当期末支払資金残高（10）+（11）	77,032,826	0	0	77,032,826	0	77,032,826		

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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二之宮拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入			340,452,338	340,452,338		340,452,338
老人福祉事業収入		127,439,272		127,439,272		127,439,272
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入		960,000		960,000		960,000
経常経費寄附金収入		603,426		603,426		603,426
受取利息配当金収入	533	4,453	272	5,258		5,258
その他の収入		1,165,933	3,981,204	5,147,137		5,147,137
流動資産評価増等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	533	130,173,084	344,433,814	474,607,431	0	474,607,431
支出						
人件費支出	54,000	76,302,095	222,346,853	298,702,948		298,702,948
事業費支出		26,903,730	40,459,561	67,363,291		67,363,291
事務費支出	647,346	7,283,835	35,423,970	43,355,151		43,355,151
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		960,000	6,514,575	7,474,575		7,474,575
その他の支出				0		0
流動資産評価減等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	701,346	111,449,660	304,744,959	416,895,965	0	416,895,965
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-700,813	18,723,424	39,688,855	57,711,466	0	57,711,466
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入			20,000	20,000		20,000
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	20,000	20,000	0	20,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	14,599,200	19,599,200		19,599,200
固定資産取得支出			3,160,080	3,160,080		3,160,080
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	5,000,000	17,759,280	22,759,280	0	22,759,280
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,000,000	-17,739,280	-22,739,280	0	-22,739,280
その他の活動収入						
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		16,577,580	232,870	16,810,450		16,810,450
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	710,000			710,000	-710,000	0
その他の活動による収入			340	340		340
その他の活動収入計（7）	710,000	16,577,580	233,210	17,520,790	-710,000	16,810,790
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			2,376,000	2,376,000		2,376,000
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		29,262,200	1,853,280	31,115,480		31,115,480
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		360,000	350,000	710,000	-710,000	0
その他の活動による支出			19,000,000	19,000,000		19,000,000
その他の活動支出計（8）	0	29,622,200	23,579,280	53,201,480	-710,000	52,491,480
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	710,000	-13,044,620	-23,346,070	-35,680,690	0	-35,680,690
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,187	678,804	-1,396,495	-708,504	0	-708,504
前期末支払資金残高（11）	11,279,988	18,504,074	47,957,268	77,741,330		77,741,330
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,289,175	19,182,878	46,560,773	77,032,826	0	77,032,826

法人本部拠点 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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補給給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				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	2,000	533		1,467
	その他の収入	0	0		0

事業活動による収支

収入

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	2,000	533	1,467
支出	人件費支出	54,000	54,000	0
	役員報酬支出	54,000	54,000	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
	役員退職慰労金支出			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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	658,000	647,346	10,654
	福利厚生費支出	20,000	20,000	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	389,000	384,575	4,425
	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	126,000	122,621	3,379
	会議費支出	8,000	8,000	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	25,000	23,050	1,950
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	15,000	14,100	900	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	75,000	75,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			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	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計 (2)	712,000	701,346	10,654	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-710,000	-700,813	-9,187	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			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		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	710,000	710,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	710,000	710,000	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		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			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)	710,000	710,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,187	-9,187		
	前期末支払資金残高(12)		11,279,988	-11,279,988		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,289,175	-11,289,175		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点 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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	127,600,000	127,439,272	160,728	
措置事業収入	127,400,000	127,307,532	92,468	
事務費収入	100,150,000	100,149,229	771	
事業費収入	27,250,000	27,158,303	91,697	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	200,000	131,740	68,260	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	100,000	66,740	33,260	
その他の事業収入	100,000	65,000	35,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	



収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	960,000	960,000	0	
経常経費寄附金収入	604,000	603,426	574	
受取利息配当金収入	5,000	4,453	547	
その他の収入	1,167,000	1,165,933	1,067	

事業活動による収支

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,167,000	1,165,933	1,067
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	130,336,000	130,173,084	162,916
支出	人件費支出	76,660,000	76,302,095	357,905
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	44,700,000	44,557,988	142,012
	職員賞与支出	12,700,000	12,671,577	28,423
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,277,160	22,840
	派遣職員費支出	4,200,000	4,136,017	63,983
	退職給付支出	2,460,000	2,453,180	6,820
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,300,000	9,206,173	93,827
	事業費支出	27,349,000	26,903,730	445,270
	給食費支出	15,600,000	15,542,992	57,008
	介護用品費支出	100,000	47,172	52,828
	医薬品費支出	75,000	71,121	3,879
	診療・療養等材料費支出	26,000	25,590	410
	保健衛生費支出	352,000	351,440	560
	医療費支出			0
	被服費支出	341,000	340,131	869
	教養娯楽費支出	870,000	797,790	72,210
	日用品費支出	40,000	37,876	2,124
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,160,000	1,100,123	59,877
	水道光熱費支出	5,530,000	5,414,265	115,735
	燃料費支出	5,000	2,760	2,240
	消耗器具備品費支出	980,000	963,377	16,623
	保険料支出	440,000	412,830	27,170
	賃借料支出	1,420,000	1,416,564	3,436
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	380,000	361,487	18,513
	管理費返還支出	30,000	18,212	11,788
	雑支出			0
	事務費支出	7,682,000	7,283,835	398,165
	福利厚生費支出	260,000	176,237	83,763
	職員被服費支出	20,000	16,328	3,672
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000	15,500	4,500
	事務消耗品費支出	700,000	606,186	93,814
	印刷製本費支出	340,000	342,598	-2,598
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	1,188,108	11,892
	通信運搬費支出	310,000	300,900	9,100
	会議費支出			0
	広報費支出	162,000	162,000	0
	業務委託費支出	2,400,000	2,247,958	152,042
	手数料支出	110,000	109,336	664
	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	150,000	140,000	10,000
	保守料支出	900,000	895,644	4,356
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	170,000	164,900	5,100
	雑支出	920,000	908,140	11,860
	就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	960,000	960,000	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	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	112,651,000	111,449,660	1,201,340	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,685,000	18,723,424	-1,038,424	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			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	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				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)	5,000,000	5,000,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-5,000,000	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	16,578,000	16,577,580	420	
		退職給付引当資産取崩収入	1,578,000	1,577,580	420	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	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)	16,578,000	16,577,580	420	
	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		29,263,000	29,262,200	800		
退職給付引当資産支出		763,000	762,200	800		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出		28,500,000	28,500,000	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	360,000	360,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	29,623,000	29,622,200	800			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,045,000	-13,044,620	-380			
予備費支出(10)	1,000,000		0			
	-1,000,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-360,000	678,804	-1,038,804			
前期末支払資金残高(12)	360,000	18,504,074	-18,144,074			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,182,878	-19,182,878			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点 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	339,940,000	340,452,338	-512,338	
施設介護料収入	260,000,000	259,336,427	663,573	
介護報酬収入	260,000,000	257,866,765	2,133,235	
利用者負担金収入（公費）		1,469,662	-1,469,662	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	4,910,000	5,099,940	-189,940	
介護報酬収入	4,510,000	4,685,840	-175,840	
介護予防報酬収入	400,000	414,100	-14,100	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	75,000,000	76,015,971	-1,015,971	
施設サービス利用料収入	75,000,000	76,015,971	-1,015,971	
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	
その他の事業収入	30,000	0	30,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	30,000		30,000	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			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	10,000	272	9,728	
その他の収入	3,600,000	3,981,204	-381,204	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,600,000	3,981,204	-381,204
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	343,550,000	344,433,814	-883,814
支	人件費支出	230,300,000	222,346,853	7,953,147
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	128,100,000	123,204,199	4,895,801
	職員賞与支出	41,000,000	40,487,842	512,158
	非常勤職員給与支出	30,000,000	30,659,735	-659,735
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,400,000	2,577,516	822,484
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	27,800,000	25,417,561	2,382,439
	事業費支出	44,640,000	40,459,561	4,180,439
	給食費支出	19,200,000	19,153,600	46,400
	介護用品費支出	4,000,000	3,205,416	794,584
	医薬品費支出	380,000	111,213	268,787
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	400,000	163,296	236,704
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,950,000	1,540,363	409,637
	日用品費支出	3,100,000	2,545,438	554,562
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,700,000	11,046,985	-346,985
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,114,029	585,971
	保険料支出	760,000	413,510	346,490
	賃借料支出	400,000	198,650	201,350
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,850,000	937,061	912,939
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	30,000	70,000
	事務費支出	39,963,790	35,423,970	4,539,820
	福利厚生費支出	1,600,000	689,074	910,926
	職員被服費支出	470,000	94,454	375,546
	旅費交通費支出	150,000	87,580	62,420
	研修研究費支出	600,000	420,404	179,596
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,024,722	275,278
	印刷製本費支出	700,000	511,087	188,913
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		3,985	-3,985
	修繕費支出	1,800,000	1,433,653	366,347
	通信運搬費支出	1,500,000	1,263,587	236,413
	会議費支出	43,790	10,727	33,063
	広報費支出	200,000	22,680	177,320
	業務委託費支出	26,000,000	24,773,764	1,226,236
	手数料支出	500,000	571,086	-71,086
保険料支出		384,730	-384,730	
賃借料支出	1,000,000	645,591	354,409	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	450,000	451,500	-1,500	
保守料支出	3,300,000	2,801,736	498,264	
渉外費支出	100,000	60,000	40,000	
諸会費支出	150,000	141,250	8,750	
雑支出	100,000	32,360	67,640	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	6,930,000	6,514,575	415,425	
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	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	321,833,790	304,744,959	17,088,831	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,716,210	39,688,855	-17,972,645	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
施設整備等寄附金収入	30,000	20,000	10,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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)	30,000	20,000	10,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,599,200	400,800	
	固定資産取得支出	3,160,080	3,160,080	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	2,160,000	2,160,000	0	
	構築物取得支出	352,080	352,080	0	
	機械及び装置取得支出	648,000	648,000	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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)	18,160,080	17,759,280	400,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,130,080	-17,739,280	-390,800		
その他の活動による収入	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	15,000	232,870	-217,870	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	232,870	-217,870	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	5,000	340	4,660		
その他の活動収入計(7)	20,000	233,210	-213,210		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	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	856,130	1,853,280	-997,150	
	退職給付引当資産支出	856,130	1,853,280	-997,150	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	350,000	350,000	0		
その他の活動による支出	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,606,130	23,579,280	-973,150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,586,130	-23,346,070	759,940		
予備費支出(10)	9,710,000		0		
	-9,710,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,000,000	-1,396,495	-17,603,505		
前期末支払資金残高(12)	19,000,000	47,957,268	-28,957,268		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	46,560,773	-46,560,773		



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	介護保険事業収益	340,452,338	202,265,343	138,186,995
	老人福祉事業収益	127,439,272	123,849,937	3,589,335
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	603,426	74,000	529,426
	その他の収益	208,100	0	208,100
	サービス活動収益計（1）	468,703,136	326,189,280	142,513,856
	人件費	299,507,978	238,501,067	61,006,911
	事業費	67,363,291	58,205,174	9,158,117
	事務費	43,355,151	50,273,228	-6,918,077
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,513,382	39,758,556	18,754,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,868,067	-16,954,550	-7,913,517	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	443,871,735	369,783,475	74,088,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,831,401	-43,594,195	68,425,596	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	960,000	1,040,000	-80,000
	受取利息配当金収益	5,258	72,441	-67,183
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,939,037	126,314	4,812,723
	サービス活動外収益計（4）	5,904,295	1,238,755	4,665,540
	支払利息	7,474,575	5,884,828	1,589,747
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	7,474,575	5,884,828	1,589,747	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,570,280	-4,646,073	3,075,793	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,261,121	-48,240,268	71,501,389	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	-141,839,000
	施設整備等寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	563,360	0	563,360
	特別収益計（8）	583,360	141,889,000	-141,305,640
	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	32	3	29
	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	136,882,976	-136,882,976
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	563,360	0	563,360
	特別費用計（9）	563,392	136,882,979	-136,319,587
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,968	5,006,021	-4,986,053
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,281,089	-43,234,247	66,515,336	
前期繰越活動増減差額（12）	58,386,135	61,620,382	-3,234,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,667,224	18,386,135	63,281,089	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
その他の積立金積立額（16）	28,500,000	0	28,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,167,224	58,386,135	9,781,089	



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	340,452,338			340,452,338		340,452,338
	老人福祉事業収益	127,439,272			127,439,272		127,439,272
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	603,426			603,426		603,426
	その他の収益	208,100			208,100		208,100
	サービス活動収益計（1）	468,703,136	0	0	468,703,136	0	468,703,136
	人件費	299,507,978			299,507,978		299,507,978
	事業費	67,363,291			67,363,291		67,363,291
事務費	43,355,151			43,355,151		43,355,151	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	58,513,382			58,513,382		58,513,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,868,067			-24,868,067		-24,868,067	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	443,871,735	0	0	443,871,735	0	443,871,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,831,401	0	0	24,831,401	0	24,831,401	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	960,000			960,000		960,000
	受取利息配当金収益	5,258			5,258		5,258
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,939,037			4,939,037		4,939,037
	サービス活動外収益計（4）	5,904,295	0	0	5,904,295	0	5,904,295
	支払利息	7,474,575			7,474,575		7,474,575
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	7,474,575	0	0	7,474,575	0	7,474,575	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,570,280	0	0	-1,570,280	0	-1,570,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,261,121	0	0	23,261,121	0	23,261,121	
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	20,000			20,000		20,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	563,360			563,360		563,360
	特別収益計（8）	583,360	0	0	583,360	0	583,360
	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	32			32		32
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	563,360			563,360		563,360	
特別費用計（9）	563,392	0	0	563,392	0	563,392	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,968	0	0	19,968	0	19,968	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,281,089	0	0	23,281,089	0	23,281,089	
前期繰越活動増減差額（12）	58,386,135			58,386,135		58,386,135	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,667,224	0	0	81,667,224	0	81,667,224	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額（16）	28,500,000			28,500,000		28,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,167,224	0	0	68,167,224	0	68,167,224	

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		法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二之宮拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			340,452,338	340,452,338		340,452,338
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		127,439,272		127,439,272		127,439,272
	児童福祉事業収益						0
	保育事業収益						0
	就労支援事業収益						0
	障害福祉サービス等事業収益						0
	生活保護事業収益						0
	医療事業収益						0
	経常経費寄附金収益		603,426		603,426		603,426
	その他の収益		208,100		208,100		208,100
	サービス活動収益計(1)	0	128,250,798	340,452,338	468,703,136	0	468,703,136
	費用						
人件費	54,000	75,486,715	223,967,263	299,507,978		299,507,978	
事業費		26,903,730	40,459,561	67,363,291		67,363,291	
事務費	647,346	7,283,835	35,423,970	43,355,151		43,355,151	
就労支援事業費用						0	
投産事業費用						0	
利用者負担軽減額						0	
減価償却費		16,509,751	42,003,631	58,513,382		58,513,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,800,260	-15,067,807	-24,868,067		-24,868,067	
徴収不能額						0	
徴収不能引当金繰入						0	
その他の費用						0	
サービス活動費用計(2)	701,346	116,383,771	326,786,618	443,871,735	0	443,871,735	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-701,346	11,867,027	13,665,720	24,831,401	0	24,831,401	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		960,000		960,000		960,000
	受取利息配当金収益	533	4,453	272	5,258		5,258
	有価証券評価益						0
	有価証券売却益						0
	投資有価証券評価益						0
	投資有価証券売却益						0
	基本財産評価益						0
	積立資産評価益						0
	その他のサービス活動外収益		957,833	3,981,204	4,939,037		4,939,037
	サービス活動外収益計(4)	533	1,922,286	3,981,476	5,904,295	0	5,904,295
	費用						
	支払利息		960,000	6,514,575	7,474,575		7,474,575
有価証券評価損						0	
有価証券売却損						0	
投資有価証券評価損						0	
投資有価証券売却損						0	
基本財産評価損						0	
積立資産評価損						0	
その他のサービス活動外費用						0	
サービス活動外費用計(5)	0	960,000	6,514,575	7,474,575	0	7,474,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	533	962,286	-2,533,099	-1,570,280	0	-1,570,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-700,813	12,829,313	11,132,621	23,261,121	0	23,261,121	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						0
	施設整備等寄附金収益			20,000	20,000		20,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0
	固定資産受贈額						0
	固定資産売却益						0
	事業区分間繰入金収益	710,000			710,000	-710,000	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			563,360	563,360		563,360
	特別収益計(8)	710,000	0	563,360	1,273,360	-710,000	563,360
	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		32		32		32	
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		360,000	350,000	710,000	-710,000	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			563,360	563,360		563,360	
特別費用計(9)	0	360,032	913,360	1,273,392	-710,000	563,392	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	710,000	-360,032	-330,000	19,968	0	19,968	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,187	12,469,281	10,802,621	23,281,089	0	23,281,089	
前期繰越活動増減差額(12)	11,279,988	36,339,255	10,766,892	58,386,135		58,386,135	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,289,175	48,808,536	21,569,513	81,667,224	0	81,667,224	
基本金取崩額(14)						0	
その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額(16)		28,500,000		28,500,000		28,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,289,175	35,308,536	21,569,513	68,167,224	0	68,167,224	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 事業活動計算書

（自）平成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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	

入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益		24,000		-24,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	24,000		-24,000
人件費	54,000	132,000		-78,000
役員報酬	54,000	132,000		-78,000
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				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
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	647,346	581,068		66,278
福利厚生費	20,000			20,000
職員被服費				0
旅費交通費		6,000		-6,000
研修研究費				0
事務消耗品費	384,575	428,740		-44,165
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	122,621	4,418		118,203
会議費	8,000	75,320		-67,320
広報費				0
業務委託費				0
手数料	23,050	1,590		21,460
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	14,100			14,100

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	75,000	65,000	10,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	701,346	713,068	-11,722
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-701,346	-689,068	-12,278
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	533	62,649	-62,116
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	533	62,649	-62,116
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533	62,649	-62,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-700,813	-626,419	-74,394	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
権利売却益			0	
ソフトウェア売却益			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	710,000	180,000	530,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	710,000	180,000	530,000	

部	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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	710,000	180,000	530,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	9,187	-446,419	455,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,279,988	11,726,407	-446,419
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,289,175	11,279,988	9,187
	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）	11,289,175	11,279,988	9,187	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	127,439,272	123,849,937	3,589,335
措置事業収益	127,307,532	123,013,937	4,293,595
事務費収益	100,149,229	95,744,701	4,404,528
事業費収益	27,158,303	27,269,236	-110,933
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			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	131,740	836,000	-704,260
管理費収益			0
その他の利用料収益	66,740	675,000	-608,260
その他の事業収益	65,000	161,000	-96,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0



	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	

入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	603,426	50,000	553,426
その他の収益	208,100		208,100
サービス活動収益計（1）	128,250,798	123,899,937	4,350,861
人件費	75,486,715	82,928,822	-7,442,107
役員報酬			0
職員給料	44,557,988	50,866,786	-6,308,798
職員賞与	12,671,577	15,048,224	-2,376,647
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,277,160	1,943,369	1,333,791
派遣職員費	4,136,017	4,030,812	105,205
退職給付費用	1,637,800	1,660,270	-22,470
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,206,173	9,379,361	-173,188
事業費	26,903,730	26,670,599	233,131
給食費	15,542,992	15,658,334	-115,342
介護用品費	47,172	9,100	38,072
医薬品費	71,121	104,872	-33,751
診療・療養等材料費	25,590	6,480	19,110
保健衛生費	351,440	314,958	36,482
医療費			0
被服費	340,131	351,792	-11,661
教養娯楽費	797,790	812,101	-14,311
日用品費	37,876	17,496	20,380
保育材料費			0
本人支給金	1,100,123	1,157,978	-57,855
水道光熱費	5,414,265	4,795,099	619,166
燃料費	2,760		2,760
消耗器具備品費	963,377	1,048,779	-85,402
保険料	412,830	393,720	19,110
賃借料	1,416,564	1,335,456	81,108
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	361,487	642,762	-281,275
棚卸資産評価損			0
雑費	18,212	21,672	-3,460
事務費	7,283,835	7,964,154	-680,319
福利厚生費	176,237	278,468	-102,231
職員被服費	16,328	72,404	-56,076
旅費交通費		5,660	-5,660
研修研究費	15,500	218,830	-203,330
事務消耗品費	606,186	566,779	39,407
印刷製本費	342,598	202,325	140,273
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,188,108	1,236,816	-48,708
通信運搬費	300,900	307,981	-7,081
会議費			0
広報費	162,000	34,020	127,980
業務委託費	2,247,958	2,846,582	-598,624
手数料	109,336	59,864	49,472
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	140,000	55,800	84,200

	保守料	895,644	895,644	0
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	164,900	165,700	-800
	雑費	908,140	1,012,281	-104,141
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,509,751	17,365,568	-855,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,800,260	-10,472,056	671,796
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	116,383,771	124,457,087	-8,073,316
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,867,027	-557,150	12,424,177
サービス活動	借入金利息補助金収益	960,000	1,040,000	-80,000
	受取利息配当金収益	4,453	9,680	-5,227
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	957,833	27,960	929,873
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	957,833	27,960	929,873
	サービス活動外収益計（4）	1,922,286	1,077,640	844,646
外増減の部	支払利息	960,000	1,040,000	-80,000
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	960,000	1,040,000	-80,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	962,286	37,640	924,646	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,829,313	-519,510	13,348,823	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	

部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	32	3	29
	土地売却損・処分損			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	31	3	28
	構築物売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	360,000	27,498,000	-27,138,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	360,032	27,498,003	-27,137,971	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-360,032	-27,498,003	27,137,971	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,469,281	-28,017,513	40,486,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,339,255	34,356,768	1,982,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,808,536	6,339,255	42,469,281
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,500,000		28,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,308,536	36,339,255	-1,030,719	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点 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)
介護保険事業収益	340,452,338	202,265,343	138,186,995
施設介護料収益	259,336,427	151,207,610	108,128,817
介護報酬収益	257,866,765	151,207,610	106,659,155
利用者負担金収益（公費）	1,469,662		1,469,662
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	5,099,940	3,379,810	1,720,130
介護報酬収益	4,685,840	3,241,210	1,444,630
介護予防報酬収益	414,100	138,600	275,500
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	76,015,971	47,646,763	28,369,208
施設サービス利用料収益	76,015,971	47,646,763	28,369,208
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	31,160	-31,160
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）		31,160	-31,160
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
サービス活動増減の部				

入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	340,452,338	202,265,343	138,186,995	
人件費	223,967,263	155,440,245	68,527,018	
役員報酬			0	
職員給料	123,204,199	87,798,331	35,405,868	
職員賞与	40,487,842	31,064,202	9,423,640	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	30,659,735	13,708,700	16,951,035	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,197,926	3,094,182	1,103,744	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	25,417,561	19,774,830	5,642,731	
事業費	40,459,561	31,534,575	8,924,986	
給食費	19,153,600	11,379,312	7,774,288	
介護用品費	3,205,416	1,674,945	1,530,471	
医薬品費	111,213	307,302	-196,089	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	163,296	84,672	78,624	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,540,363	799,179	741,184	
日用品費	2,545,438	1,220,745	1,324,693	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	11,046,985	6,813,375	4,233,610	
燃料費		2,000	-2,000	
消耗器具備品費	1,114,029	8,281,849	-7,167,820	
保険料	413,510	272,720	140,790	
賃借料	198,650	205,400	-6,750	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	937,061	485,076	451,985	
棚卸資産評価損			0	
雑費	30,000	8,000	22,000	
事務費	35,423,970	41,728,006	-6,304,036	
福利厚生費	689,074	864,181	-175,107	
職員被服費	94,454	182,570	-88,116	
旅費交通費	87,580	149,300	-61,720	
研修研究費	420,404	468,810	-48,406	
事務消耗品費	1,024,722	3,467,584	-2,442,862	
印刷製本費	511,087	327,056	184,031	
水道光熱費			0	
燃料費	3,985		3,985	
修繕費	1,433,653	255,664	1,177,989	
通信運搬費	1,263,587	1,168,365	95,222	
会議費	10,727	4,406	6,321	
広報費	22,680	511,920	-489,240	
業務委託費	24,773,764	26,289,480	-1,515,716	
手数料	571,086	3,762,474	-3,191,388	
保険料	384,730	663,730	-279,000	
賃借料	645,591	609,722	35,869	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	451,500	359,600	91,900	

	保守料	2,801,736	2,138,454	663,282
	渉外費	60,000	347,820	-287,820
	諸会費	141,250	81,250	60,000
	雑費	32,360	75,620	-43,260
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,003,631	22,392,988	19,610,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,067,807	-6,482,494	-8,585,313
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	326,786,618	244,613,320	82,173,298
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,665,720	-42,347,977	56,013,697
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	272	112	160
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,981,204	98,354	3,882,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,981,204	98,354	3,882,850
サービス活動外収益計（4）	3,981,476	98,466	3,883,010	
外増減の部	支払利息	6,514,575	4,844,828	1,669,747
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	6,514,575	4,844,828	1,669,747	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,533,099	-4,746,362	2,213,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,132,621	-47,094,339	58,226,960	
特別増減の	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	20,000	50,000	-30,000
	施設整備等寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			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		27,408,000	-27,408,000	
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	563,360	0	563,360	
その他の特別収益	563,360		563,360	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	583,360	169,297,000	-168,713,640	



部	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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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		136,882,976	-136,882,976
	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	350,000	90,000	260,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	563,360		563,360
特別費用計（9）	913,360	136,972,976	-136,059,616	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-330,000	32,324,024	-32,654,024	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,802,621	-14,770,315	25,572,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,766,892	15,537,207	-4,770,315
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,569,513	766,892	20,802,621
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	-10,000,000
	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）	21,569,513	10,766,892	10,802,621	

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	
<b>流動資産</b>	<b>102,199,735</b>	<b>271,528,730</b>	<b>-169,328,995</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,142,109</b>	<b>215,762,600</b>	<b>-168,620,491</b>
現金預金	45,261,144	79,526,908	-34,265,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,050,006	192,261,851	-169,211,845
事業未収金	56,661,012	191,521,491	-134,860,479	その他の未払金	0	433,158	-433,158
未収金	2,687	91,519	-88,832	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,599,200	19,599,200	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	113,371	85,562	27,809
仕掛品			0	職員預り金	2,003,532	1,006,829	996,703
原材料			0	前受金			0
立替金	274,892	88,812	186,080	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	300,000	-300,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,006,566,094</b>	<b>1,049,153,668</b>	<b>-42,587,574</b>	<b>固定負債</b>	<b>518,741,400</b>	<b>560,450,500</b>	<b>-41,709,100</b>
基本財産	807,999,640	848,137,106	-40,137,466	設備資金借入金	503,037,800	522,637,000	-19,599,200
土地	96,727,590	96,727,590	0	長期運営資金借入金	4,754,000	26,130,000	-21,376,000
建物	711,272,050	751,409,516	-40,137,466	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,949,600	11,683,500	-733,900
その他の固定資産	198,566,454	201,016,562	-2,450,108	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	36,957,607	40,014,681	-3,057,074	その他の固定負債			0
機械及び装置	65,907,979	73,737,702	-7,829,723				
車輛運搬具	5,333,823	6,875,582	-1,541,759	<b>負債の部合計</b>	<b>565,883,509</b>	<b>776,213,100</b>	<b>-210,329,591</b>
器具及び備品	16,927,765	19,557,692	-2,629,927	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	63,154,758	63,154,758	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	351,107,543	375,975,610	-24,868,067
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	60,452,795	46,952,795	13,500,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	49,452,795	35,952,795	13,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	68,167,224	58,386,135	9,781,089
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,281,089	-43,234,247	66,515,336
退職給付引当資産	10,949,600	11,683,840	-734,240				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>542,882,320</b>	<b>544,469,298</b>	<b>-1,586,978</b>
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,108,765,829</b>	<b>1,320,682,398</b>	<b>-211,916,569</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	49,452,795	35,952,795	13,500,000				
水道施設利用権	1,882,814	2,040,199	-157,385				
車輛リサイクル料預託金	94,070	94,070	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,108,765,829</b>	<b>1,320,682,398</b>	<b>-211,916,569</b>				

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>						
<b>流動資産</b>	102,199,735	0	0	102,199,735	0	102,199,735
現金預金	45,261,144	0	0	45,261,144		45,261,144
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	56,661,012	0	0	56,661,012		56,661,012
未収金	2,687	0	0	2,687		2,687
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	274,892	0	0	274,892		274,892
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,006,566,094	0	0	1,006,566,094	0	1,006,566,094
<b>基本財産</b>	807,999,640	0	0	807,999,640	0	807,999,640
土地	96,727,590	0	0	96,727,590		96,727,590
建物	711,272,050	0	0	711,272,050		711,272,050
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	198,566,454	0	0	198,566,454	0	198,566,454
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	36,957,607	0	0	36,957,607		36,957,607
機械及び装置	65,907,979	0	0	65,907,979		65,907,979
車輛運搬具	5,333,823	0	0	5,333,823		5,333,823
器具及び備品	16,927,765	0	0	16,927,765		16,927,765
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,949,600	0	0	10,949,600		10,949,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
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
施設整備等積立資産	49,452,795	0	0	49,452,795		49,452,795
水道施設利用権	1,882,814	0	0	1,882,814		1,882,814
車輛リサイクル料預託金	94,070	0	0	94,070		94,070
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,108,765,829	0	0	1,108,765,829	0	1,108,765,829
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	47,142,109	0	0	47,142,109	0	47,142,109
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,050,006	0	0	23,050,006		23,050,006
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,599,200	0	0	19,599,200		19,599,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	113,371	0	0	113,371		113,371
職員預り金	2,003,532	0	0	2,003,532		2,003,532
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	518,741,400	0	0	518,741,400	0	518,741,400
設備資金借入金	503,037,800	0	0	503,037,800		503,037,800
長期運営資金借入金	4,754,000	0	0	4,754,000		4,754,000

リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,949,600	0	0	10,949,600	0	10,949,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	565,883,509	0	0	565,883,509	0	565,883,509
純資産の部						
基本金	63,154,758	0	0	63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金	351,107,543	0	0	351,107,543		351,107,543
その他の積立金	60,452,795	0	0	60,452,795	0	60,452,795
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金	49,452,795	0	0	49,452,795		49,452,795
次期繰越活動増減差額	68,167,224	0	0	68,167,224		68,167,224
(うち当期活動増減差額)	23,281,089	0	0	23,281,089		23,281,089
純資産の部合計	542,882,320	0	0	542,882,320	0	542,882,320
負債及び純資産の部合計	1,108,765,829	0	0	1,108,765,829	0	1,108,765,829

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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エールニ之宮拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	11,289,175	23,839,159	77,071,401	112,199,735	-10,000,000	102,199,735
現金預金	11,289,175	11,565,721	22,406,248	45,261,144		45,261,144
有価証券				0		0
事業未収金		2,244,849	54,416,163	56,661,012		56,661,012
未収金		2,687		2,687		2,687
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		25,902	248,990	274,892		274,892
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		10,000,000		10,000,000	-10,000,000	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	336,277,189	670,288,905	1,006,566,094	0	1,006,566,094
基本財産	0	263,486,724	544,512,916	807,999,640	0	807,999,640
土地		34,213,368	62,514,222	96,727,590		96,727,590
建物		229,273,356	481,998,694	711,272,050		711,272,050
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	72,790,465	125,775,989	198,566,454	0	198,566,454
土地				0		0
建物				0		0
構築物		3,785,249	33,172,358	36,957,607		36,957,607
機械及び装置		2,313,389	63,594,590	65,907,979		65,907,979
車輛運搬具		219,350	5,114,473	5,333,823		5,333,823
器具及び備品		1,157,181	15,770,584	16,927,765		16,927,765
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		60,000		60,000		60,000
ソフトウェア		1		1		1
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		4,763,070	6,186,530	10,949,600		10,949,600
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		11,000,000		11,000,000		11,000,000
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
施設整備等積立資産		49,452,795		49,452,795		49,452,795
水道施設利用権			1,882,814	1,882,814		1,882,814
車輛リサイクル料預託金		39,430	54,640	94,070		94,070
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	11,289,175	360,116,348	747,360,306	1,118,765,829	-10,000,000	1,108,765,829
負債の部						
流動負債	0	9,656,281	47,485,828	57,142,109	-10,000,000	47,142,109
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		3,986,754	19,063,252	23,050,006		23,050,006
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	14,599,200	19,599,200		19,599,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,376,000	2,376,000		2,376,000
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		113,371		113,371		113,371
職員預り金		556,156	1,447,376	2,003,532		2,003,532
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			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	54,763,070	463,978,330	518,741,400	0	518,741,400
設備資金借入金		50,000,000	453,037,800	503,037,800		503,037,800
長期運営資金借入金			4,754,000	4,754,000		4,754,000

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		4,763,070	6,186,530	10,949,600		10,949,600
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	64,419,351	511,464,158	575,883,509	-10,000,000	565,883,509
純資産の部						
基本金		59,154,758	4,000,000	63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金		140,780,908	210,326,635	351,107,543		351,107,543
その他の積立金	0	60,452,795	0	60,452,795	0	60,452,795
人件費積立金		11,000,000		11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		49,452,795		49,452,795		49,452,795
次期繰越活動増減差額	11,289,175	35,308,536	21,569,513	68,167,224		68,167,224
(うち当期活動増減差額)	9,187	12,469,281	10,802,621	23,281,089		23,281,089
純資産の部合計	11,289,175	295,696,997	235,896,148	542,882,320	0	542,882,320
負債及び純資産の部合計	11,289,175	360,116,348	747,360,306	1,118,765,829	-10,000,000	1,108,765,829

法人本部拠点 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	
<b>流動資産</b>	11,289,175	11,713,146	-423,971	<b>流動負債</b>	0	433,158	-433,158
現金預金	11,289,175	11,623,146	-333,971	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	90,000	-90,000	その他の未払金		433,158	-433,158
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	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	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	433,158	-433,158
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	0	0	0	基本金			0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,289,175	11,279,988	9,187
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,187	-446,419	455,606
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
車輛リサイクル料預託金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	11,289,175	11,713,146	-423,971	<b>純資産の部合計</b>	11,289,175	11,279,988	9,187
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,289,175	11,713,146	-423,971

光珠荘拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>23,839,159</b>	<b>29,059,547</b>	<b>-5,220,388</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,656,281</b>	<b>15,555,473</b>	<b>-5,899,192</b>
現金預金	11,565,721	22,550,853	-10,985,132	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,986,754	9,783,353	-5,796,599
事業未収金	2,244,849	458,533	1,786,316	その他の未払金			0
未収金	2,687	1,519	1,168	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	113,371	85,562	27,809
立替金	25,902	25,902	0	職員預り金	556,156	686,558	-130,402
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	10,000,000	6,022,740	3,977,260				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>336,277,189</b>	<b>341,052,592</b>	<b>-4,775,403</b>	<b>固定負債</b>	<b>54,763,070</b>	<b>61,528,690</b>	<b>-6,765,620</b>
基本財産	263,486,724	277,461,962	-13,975,238	設備資金借入金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
土地	34,213,368	34,213,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	229,273,356	243,248,594	-13,975,238	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	72,790,465	63,590,630	9,199,835	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,763,070	6,528,690	-1,765,620
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,785,249	4,373,165	-587,916	長期未払金			0
機械及び装置	2,313,389	3,676,190	-1,362,801	長期預り金			0
車輛運搬具	219,350	461,798	-242,448	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,157,181	1,498,561	-341,380				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>64,419,351</b>	<b>77,084,163</b>	<b>-12,664,812</b>
有形リース資産			0				
権利	60,000	60,000	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	140,780,908	150,581,168	-9,800,260
投資有価証券			0	その他の積立金	60,452,795	46,952,795	13,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	49,452,795	35,952,795	13,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	35,308,536	36,339,255	-1,030,719
退職給付引当資産	4,763,070	6,528,690	-1,765,620	(うち当期活動増減差額)	12,469,281	-28,017,513	40,486,794
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>295,696,997</b>	<b>293,027,976</b>	<b>2,669,021</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>360,116,348</b>	<b>370,112,139</b>	<b>-9,995,791</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	49,452,795	35,952,795	13,500,000				
水道施設利用権			0				
車輛リサイクル料預託金	39,430	39,430	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>360,116,348</b>	<b>370,112,139</b>	<b>-9,995,791</b>				



工一ル二之宮拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>77,071,401</b>	<b>236,778,777</b>	<b>-159,707,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,485,828</b>	<b>205,796,709</b>	<b>-158,310,881</b>
現金預金	22,406,248	45,352,909	-22,946,661	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,063,252	182,478,498	-163,415,246
事業未収金	54,416,163	191,062,958	-136,646,795	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,599,200	14,599,200	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	248,990	62,910	186,080	職員預り金	1,447,376	320,271	1,127,105
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,000,000	6,022,740	3,977,260
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		300,000	-300,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>670,288,905</b>	<b>708,101,076</b>	<b>-37,812,171</b>	<b>固定負債</b>	<b>463,978,330</b>	<b>498,921,810</b>	<b>-34,943,480</b>
基本財産	544,512,916	570,675,144	-26,162,228	設備資金借入金	453,037,800	467,637,000	-14,599,200
土地	62,514,222	62,514,222	0	長期運営資金借入金	4,754,000	26,130,000	-21,376,000
建物	481,998,694	508,160,922	-26,162,228	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	125,775,989	137,425,932	-11,649,943	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,186,530	5,154,810	1,031,720
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,172,358	35,641,516	-2,469,158	長期未払金			0
機械及び装置	63,594,590	70,061,512	-6,466,922	長期預り金			0
車輦運搬具	5,114,473	6,413,784	-1,299,311	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,770,584	18,059,131	-2,288,547				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>511,464,158</b>	<b>704,718,519</b>	<b>-193,254,361</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	210,326,635	225,394,442	-15,067,807
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,569,513	10,766,892	10,802,621
退職給付引当資産	6,186,530	5,155,150	1,031,380	(うち当期活動増減差額)	10,802,621	-14,770,315	25,572,936
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>235,896,148</b>	<b>240,161,334</b>	<b>-4,265,186</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>747,360,306</b>	<b>944,879,853</b>	<b>-197,519,547</b>
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権	1,882,814	2,040,199	-157,385				
車輦リース料預託金	54,640	54,640	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>747,360,306</b>	<b>944,879,853</b>	<b>-197,519,547</b>				

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません。
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ① 満期保有目的の債券等・・・ 該当なし
    - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 有形固定資産 定額法
    - ・ 無形固定資産 定額法
    - ・ リース資産
      - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
      - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なしなお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金  
該当なし
    - ② 退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、県社協の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。
- 3 重要な会計方針の変更  
該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
  - ① 山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。
  - ② 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しています。
  - ③ 山梨中央銀行の実施する確定拠出年金企業型年金を採用しています。
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
  - ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
    - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
    - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成を省略しています。
    - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
    - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
    - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していません。
  - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。
    - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)  
「本部」
    - イ 光珠荘拠点(社会福祉事業)  
「養護老人ホーム光珠荘」
    - ウ エールニ之宮拠点(社会福祉事業)  
「地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮」  
「短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮」  
「エールニ之宮居宅介護支援事業所」  
「小規模多機能型居宅介護事業所ライフサポートハウスエールニ之宮」  
「サテライト型特別養護老人ホームエール境川」

- 6 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。  
なお・当期減少額は減価償却額です。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	96,727,590	0	0	96,727,590
建物	751,409,516	0	40,137,466	711,272,050
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	848,137,106	0	40,137,466	807,999,640

- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

- 8 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	96,727,590 円
建物(基本財産)	711,272,050 円
計	807,999,640 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	522,637,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,130,000 円
計	529,767,000 円

- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	96,727,590	0	96,727,590
建物(基本財産)	949,997,332	238,725,282	711,272,050
土地(その他の固定資産)			0
建物(その他の固定資産)			0
構築物	55,743,901	18,786,294	36,957,607
機械及び装置	84,926,279	19,018,300	65,907,979
車両運搬具	18,118,535	12,784,712	5,333,823
器具及び備品	47,942,890	31,015,125	16,927,765
ソフトウェア	147,000	146,999	1
権利	60,000	0	60,000
有形リース資産			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
水道施設利用権	2,349,061	466,247	1,882,814
車両リサイクル預託金	94,070	0	94,070
合計	1,256,106,658	320,942,959	935,163,699

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,661,012	0	56,661,012
未収金	2,687	0	2,687
立替金	274,892	0	274,892
合計	56,938,591	0	56,938,591

- 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

13 重要な偶発債務  
該当事項はありません。

14 重要な後発事象  
該当事項はありません。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等・・・ 該当なし
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産・・・ 該当なし
  - ②無形固定資産・・・ 該当なし
  - ③リース資産
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・該当なし
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
    - ・該当なし
  - ②退職給付引当金
    - ・該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
- (1) 法人本部拠点区分計算書類(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - 作成を省略しています。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - 作成を省略しています。
- ・法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。
- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
- 「本部」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

### 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

・該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)			
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
合計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

・該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収金			0
合計	0	0	0

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

## 計算書類に対する注記(光珠荘拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・・該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・・定額法
- ②無形固定資産・・・・定額法
- ③リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・該当なし
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・該当なし

なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
・該当なし
- ②退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。

### 2 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しています。
- ②山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっています。

- (1)光珠荘拠点区分計算書類(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
作成を省略しています。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)  
作成を省略しています。

・光珠荘点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。

- ア 光珠荘拠点(社会福祉事業)  
「養護老人ホーム光珠荘」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- なお・建物の当期増加額は改築による資本的支出部分です。
- ・当期減少額は減価償却費です。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,213,368	0	0	34,213,368
建物	243,248,594	0	13,975,238	229,273,356
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	277,461,962	0	13,975,238	263,486,724

### 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	34,213,368円
建物(基本財産)	229,273,356円
計	263,486,724円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	55,000,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	55,000,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34,213,368	0	34,213,368
建物(基本財産)	357,854,612	128,581,256	229,273,356
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物	13,677,858	9,892,609	3,785,249
機械及び装置	13,628,016	11,314,627	2,313,389
車両運搬具	5,707,975	5,488,625	219,350
器具及び備品	13,564,696	12,407,515	1,157,181
ソフトウェア	147,000	146,999	1
権利	60,000	0	60,000
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
車両リサイクル預託金	39,430	0	39,430
合計	438,892,955	167,831,631	271,061,324

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,244,849	0	2,244,849
未収金	2,687	0	2,687
立替金	25,902	0	25,902
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000
合計	12,273,438	0	12,273,438

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当事項はありません。

12 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当事項はありません。



## 計算書類に対する注記(エール二之宮拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・ 該当なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・ 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・ 定額法
- ②無形固定資産・・・ 定額法
- ③リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・該当なし
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
・該当なし

なお、この取引のうち平成27年3月31日以前のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
・該当なし
- ②退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しています。

### 2 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ①山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しています。
- ②山梨中央銀行の実施する確定拠出年金企業型年金を採用しています。

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
  - (1)エール二之宮拠点区分計算書類(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)
  - (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

・エール二之宮拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりとなっています。

- ア エール二之宮拠点(社会福祉事業)
  - 「地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮」
  - 「短期入所生活介護ショートステイエール二之宮」
  - 「エール二之宮居宅介護支援事業所」
  - 「小規模多機能型居宅介護事業所ライフサポートハウスエール二之宮」
  - 「サテライト型特別養護老人ホームエール境川」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- なお ・建物の当期増加額は改築による資本的支出部分です。
- ・当期減少額は減価償却費です。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,514,222	0	0	62,514,222
建物	508,160,922	0	26,162,228	481,998,694
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	570,675,144	0	26,162,228	544,512,916

### 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	62,514,222円
建物(基本財産)	481,998,694円
計	544,512,916円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	467,637,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,130,000円
計	474,767,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	62,514,222		62,514,222
建物(基本財産)	592,142,720	110,144,026	481,998,694
土地(その他の固定資産)			
建物(その他の固定資産)			
構築物	42,066,043	8,893,685	33,172,358
機械及び装置	71,298,263	7,703,673	63,594,590
車両運搬具	12,410,560	7,296,087	5,114,473
器具及び備品	34,378,194	18,607,610	15,770,584
ソフトウェア			
権利			
有形リース資産			
無形リース資産			
投資有価証券			
水道施設利用権	2,349,061	466,247	1,882,814
車両リサイクル預託金	54,640		54,640
合計	817,213,703	153,111,328	664,102,375

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,416,163	0	54,416,163
未収金	0	0	0
立替金	248,990	0	248,990
合計	54,665,153	0	54,665,153

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当事項はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

・該当事項はありません。

12 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当事項はありません。