※財務諸表の第１号の１～３様式、第２号の１～３様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第１号の４様式、第２号の４様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第３号の１～４様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
※会計基準の別紙３、別紙４については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。
※財務諸表の様式又は運用指針Ｉ別添３に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成27年 4月1日　（至）平成28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	772,850,000	835,016,016	▲ 62,166,016	
		老人福祉事業収入	37,000,000	32,867,000	4,133,000	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,283,797	▲ 283,797	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	850,000	850,500	▲ 500	
		経常経費寄附金収入	4,500,000	6,383,015	▲ 1,883,015	
		受取利息配当金収入	50,000	227,146	▲ 177,146	
		その他の収入	2,450,000	5,193,775	▲ 2,743,775	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	818,700,000	881,821,249	▲ 63,121,249	
	支出	人件費支出	570,500,000	576,252,664	▲ 5,752,664	
		事業費支出	146,510,000	138,446,570	8,063,430	
		事務費支出	75,800,000	65,387,792	10,412,208	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	300,000	47,257	252,743	
		支払利息支出	4,410,000	4,002,479	407,521	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	797,520,000	784,136,762	13,383,238	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		21,180,000	97,684,487	▲ 76,504,487	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000	11,132,000	0	
		設備資金借入金収入	750,000,000	750,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	91,154,714	▲ 91,154,714	
		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）	809,132,000	900,286,714	▲ 91,154,714	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	0	
		固定資産取得支出	1,016,500,000	1,036,319,782	▲ 19,819,782	
		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	7,279,200	▲ 7,279,200	
		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）	1,036,840,000	1,063,938,982	▲ 27,098,982	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		▲ 227,708,000	▲ 163,652,268	▲ 64,055,732	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	9,152,750	▲ 9,152,750	
		その他の活動による収入	409,000,000	43,000,000	366,000,000	
		その他の活動収入計（７）	409,000,000	52,152,750	356,847,250	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,300,000	6,247,000	9,053,000	
		その他の活動による支出	409,000,000	43,000,000	366,000,000	
		その他の活動支出計（８）	424,300,000	49,247,000	375,053,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		▲ 15,300,000	2,905,750	▲ 18,205,750	
予備費支出(10)			××× △×××]	―	×××	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			▲ 221,828,000	▲ 63,062,031	▲ 158,765,969	

前期末支払資金残高(12)	489,607,021	489,607,021	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	267,779,021	426,544,990	▲ 158,765,969	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の2様式

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	835,016,016			835,016,016		835,016,016
		老人福祉事業収入	32,867,000			32,867,000		32,867,000
		児童福祉事業収入	0			0		0
		保育事業収入	0			0		0
		就労支援事業収入	0			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	1,283,797			1,283,797		1,283,797
		生活保護事業収入	0			0		0
		医療事業収入	0			0		0
		○○事業収入	0			0		0
		○○収入	0			0		0
		借入金利息補助金収入	850,500			850,500		850,500
		経常経費寄附金収入	6,383,015			6,383,015		6,383,015
		受取利息配当金収入	227,146			227,146		227,146
		その他の収入	5,193,775			5,193,775		5,193,775
		流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
		事業活動収入計（１）	881,821,249			881,821,249	0	881,821,249
	支出	人件費支出	576,252,664			576,252,664		576,252,664
		事業費支出	138,446,570			138,446,570		138,446,570
		事務費支出	65,387,792			65,387,792		65,387,792
		就労支援事業支出	0			0		0
		授産事業支出	0			0		0
		○○支出	0			0		0
		利用者負担軽減額	47,257			47,257		47,257
		支払利息支出	4,002,479			4,002,479		4,002,479
		その他の支出	0			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0
		事業活動支出計（２）	784,136,762			784,136,762	0	784,136,762
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		97,684,487			97,684,487	0	97,684,487
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,000,000			48,000,000		48,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000			11,132,000		11,132,000
		設備資金借入金収入	750,000,000			750,000,000		750,000,000
		固定資産売却収入	91,154,714			91,154,714	▲ 85,718,750	5,435,964
		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）	900,286,714			900,286,714		814,567,964
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000			20,340,000		20,340,000
		固定資産取得支出	1,036,319,782			1,036,319,782	▲ 85,718,750	950,601,032
		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	7,279,200			7,279,200		7,279,200
		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）	1,063,938,982			1,063,938,982		978,220,232
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		▲ 163,652,268			▲ 163,652,268		▲ 163,652,268

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
		長期運営資金借入金収入	0			0		0
		長期貸付金回収収入	0			0		0
		投資有価証券売却収入	0			0		0
		積立資産取崩収入	9,152,750			9,152,750		9,152,750
		事業区分間長期借入金収入	0			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0
		事業区分間繰入金収入	0			0		0
		その他の活動による収入	43,000,000			43,000,000	▲ 43,000,000	0
		その他の活動収入計（７）	52,152,750			52,152,750	▲ 43,000,000	9,152,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0		0
		長期貸付金支出	0			0		0
		投資有価証券取得支出	0			0		0
		積立資産支出	6,247,000			6,247,000		6,247,000
		事業区分間長期貸付金支出	0			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0			0		0
		事業区分間繰入金支出	0			0		0
		その他の活動による支出	43,000,000			43,000,000	▲ 43,000,000	0
		その他の活動支出計（８）	49,247,000			49,247,000	▲ 43,000,000	6,247,000
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		2,905,750			2,905,750	0	2,905,750
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			▲ 63,062,031			▲ 63,062,031	0	▲ 63,062,031

前期末支払資金残高(11)	489,607,021			489,607,021		489,607,021
当期末支払資金残高(10)＋(11)	426,544,990			426,544,990		426,544,990

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	小町山拠点	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	0	658,521,442	87,111,896	89,382,678	0	835,016,016		835,016,016
		老人福祉事業収入	0	32,867,000	0	0	0	32,867,000		32,867,000
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,283,797	0	0	0	1,283,797		1,283,797
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		○○事業収入	0	0	0	0	0	0		0
		○○収入	0	0	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	850,500	0	0	0	850,500		850,500
		経常経費寄附金収入	6,023,015	360,000	0	0	0	6,383,015		6,383,015
		受取利息配当金収入	11,507	178,005	15,705	11,665	10,264	227,146		227,146
		その他の収入	9,660	4,671,591	1,500	506,524	4,500	5,193,775		5,193,775
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	6,044,182	698,732,335	87,129,101	89,900,867	14,764	881,821,249	0	881,821,249
	支出	人件費支出	6,207,026	475,155,034	47,022,162	47,868,442	0	576,252,664		576,252,664
		事業費支出	0	101,057,946	17,996,717	19,391,907	0	138,446,570		138,446,570
		事務費支出	1,155,717	48,932,023	3,489,587	2,584,344	9,226,121	65,387,792		65,387,792
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0		0
		○○支出	0	0	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	47,257	0	0	0	47,257		47,257
		支払利息支出	0	2,410,020	0	0	1,592,459	4,002,479		4,002,479
		その他の支出	0	0	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	0		0
		事業活動支出計（2）	7,362,743	627,602,280	68,508,466	69,844,693	10,818,580	784,136,762	0	784,136,762
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		▲ 1,318,561	71,130,055	18,620,635	20,056,174	▲ 10,803,816	97,684,487	0	97,684,487
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	48,000,000	48,000,000		48,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,132,000	0	0	0	11,132,000		11,132,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	750,000,000	750,000,000		750,000,000
		固定資産売却収入	84,000,000	0	0	1,718,750	5,435,964	91,154,714	▲ 85,718,750	5,435,964
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	84,000,000	11,132,000	0	1,718,750	803,435,964	900,286,714	▲ 85,718,750	814,567,964
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,340,000	0	0	0	20,340,000		20,340,000
		固定資産取得支出	0	14,433,032	0	2,400,000	1,019,486,750	1,036,319,782	▲ 85,718,750	950,601,032
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	63,504	7,215,696	0	0	0	7,279,200		7,279,200
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	63,504	41,988,728	0	2,400,000	1,019,486,750	1,063,938,982	▲ 85,718,750	978,220,232
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		83,936,496	▲ 30,856,728	0	▲ 681,250	▲ 216,050,786	▲ 163,652,268	0	▲ 163,652,268

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	9,152,750	0	0	0	9,152,750		9,152,750
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	0	0	0	230,000,000	430,000,000	▲ 430,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	200,000,000	9,152,750	0	0	230,000,000	439,152,750	▲ 430,000,000	9,152,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	5,408,500	403,500	435,000	0	6,247,000		6,247,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	230,000,000	120,000,000	50,000,000	30,000,000	0	430,000,000	▲ 430,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	230,000,000	125,408,500	50,403,500	30,435,000	0	436,247,000	▲ 430,000,000	6,247,000
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		▲ 30,000,000	▲ 116,255,750	▲ 50,403,500	▲ 30,435,000	230,000,000	2,905,750	0	2,905,750
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			52,617,935	▲ 75,982,423	▲ 31,782,865	▲ 11,060,076	3,145,398	▲ 63,062,031	0	▲ 63,062,031

前期末支払資金残高(11)	86,712,422	346,026,587	37,335,429	19,811,711	▲ 279,128	489,607,021		489,607,021
当期末支払資金残高(10)＋(11)	139,330,357	270,044,164	5,552,564	8,751,635	2,866,270	426,544,990	0	426,544,990

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	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	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	6,023,015	▲ 2,023,015	
		受取利息配当金収入	0	11,507	▲ 11,507	
		その他の収入	0	9,660	▲ 9,660	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	9,660	▲ 9,660	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	4,000,000	6,044,182	▲ 2,044,182	
	支出	人件費支出	14,000,000	6,207,026	7,792,974	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	7,000,000	4,016,500	2,983,500	
		職員賞与支出	3,000,000	1,277,257	1,722,743	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	0	1,500,000	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	0	500,000	
		法定福利費支出	2,000,000	913,269	1,086,731	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,100,000	1,155,717	1,944,283	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		研修研究費支出	500,000	400,000	100,000	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	1,000,000	506,822	493,178	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	18,279	▲ 18,279	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	480	▲ 480	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	500,000	160,536	339,464	
		諸会費支出	100,000	9,600	90,400	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	60,000	▲ 60,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		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	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	17,100,000	7,362,743	9,737,257	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		▲ 13,100,000	▲ 1,318,561	▲ 11,781,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	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	84,000,000	▲ 84,000,000	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	84,000,000	▲ 84,000,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	84,000,000	▲ 84,000,000	
	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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	63,504	▲ 63,504	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	63,504	▲ 63,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	83,936,496	▲ 83,936,496	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	0	200,000	
		退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	200,000,000	230,000,000	▲ 30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	200,200,000	230,000,000	▲ 29,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		▲ 200,000	▲ 30,000,000	29,800,000	
予備費支出(10)			××× △×××]	―	×××	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			▲ 13,300,000	52,617,935	▲ 65,917,935	

前期末支払資金残高(12)	86,712,000	86,712,422	▲ 422	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	73,412,000	139,330,357	▲ 65,918,357	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

玉川グリーンホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	621,850,000	658,521,442	▲ 36,671,442	
		施設介護料収入	338,000,000	352,781,652	▲ 14,781,652	
		介護報酬収入	302,000,000	319,067,518	▲ 17,067,518	
		利用者負担金収入（公費）	500,000	544,363	▲ 44,363	
		利用者負担金収入（一般）	35,500,000	33,169,771	2,330,229	
		居宅介護料収入	172,700,000	174,500,551	▲ 1,800,551	
		（介護報酬収入）	156,000,000	155,348,747	651,253	
		介護報酬収入	141,000,000	144,950,737	▲ 3,950,737	
		介護予防報酬収入	15,000,000	10,398,010	4,601,990	
		（利用者負担金収入）	16,700,000	19,151,804	▲ 2,451,804	
		介護負担金収入（公費）	500,000	1,978,914	▲ 1,478,914	
		介護負担金収入（一般）	14,700,000	17,172,890	▲ 2,472,890	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	1,500,000	0	1,500,000	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	29,500,000	26,894,711	2,605,289	
		居宅介護支援介護料収入	25,000,000	17,921,872	7,078,128	
		介護予防支援介護料収入	4,500,000	8,972,839	▲ 4,472,839	
		利用者等利用料収入	81,650,000	104,121,028	▲ 22,471,028	
		施設サービス利用料収入	3,450,000	3,869,752	▲ 419,752	
		居宅介護サービス利用料収入	850,000	818,316	31,684	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	47,500,000	57,785,610	▲ 10,285,610	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	29,850,000	41,647,350	▲ 11,797,350	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	223,500	▲ 223,500	
		補助金事業収入	0	223,500	▲ 223,500	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	37,000,000	32,867,000	4,133,000	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	37,000,000	32,867,000	4,133,000	
		管理費収入	22,000,000	22,640,000	▲ 640,000	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	15,000,000	10,227,000	4,773,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0		0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,283,797	▲ 283,797	
		自立支援給付費収入	900,000	1,238,943	▲ 338,943	
		介護給付費収入	900,000	1,238,943	▲ 338,943	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	100,000	44,854	55,146	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	850,000	850,500	▲ 500	
		経常経費寄附金収入	500,000	360,000	140,000	
		受取利息配当金収入	50,000	178,005	▲ 128,005	
		その他の収入	2,450,000	4,671,591	▲ 2,221,591	
		受入研修費収入	650,000	538,760	111,240	
		利用者等外給食費収入	450,000	254,700	195,300	
		雑収入	1,350,000	32,878,131	▲ 31,528,131	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	663,700,000	698,732,335	▲ 35,032,335	
	支出	人件費支出	463,500,000	475,155,034	▲ 11,655,034	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	248,000,000	245,650,886	2,349,114	
		職員賞与支出	75,000,000	71,599,856	3,400,144	
		非常勤職員給与支出	85,000,000	88,287,817	▲ 3,287,817	
		派遣職員費支出	1,000,000	486,780	513,220	
		退職給付支出	9,500,000	14,811,000	▲ 5,311,000	
		法定福利費支出	45,000,000	54,318,695	▲ 9,318,695	
		事業費支出	102,950,000	101,057,946	1,892,054	
		給食費支出	45,000,000	42,307,641	2,692,359	
		介護用品費支出	8,000,000	10,345,885	▲ 2,345,885	
		医薬品費支出	1,500,000	561,431	938,569	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	6,000,000	5,850,360	149,640	
		医療費支出	0	42,080	▲ 42,080	
		被服費支出	3,000,000	2,893,303	106,697	
		教養娯楽費支出	8,000,000	6,382,265	1,617,735	
		日用品費支出	3,000,000	2,458,139	541,861	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	20,000,000	23,613,541	▲ 3,613,541	
		燃料費支出	0	4,515	▲ 4,515	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,542,252	▲ 542,252	
		保険料支出	800,000	993,360	▲ 193,360	
		賃借料支出	650,000	0	650,000	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	5,000,000	4,027,751	972,249	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	1,000,000	35,423	964,577	
		事務費支出	53,900,000	48,932,023	4,967,977	
		福利厚生費支出	2,200,000	2,242,857	▲ 42,857	
		職員被服費支出	1,800,000	766,100	1,033,900	
		旅費交通費支出	1,000,000	129,750	870,250	
		研修研究費支出	1,000,000	1,592,408	▲ 592,408	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,500,000	2,076,280	423,720	
		印刷製本費支出	1,500,000	790,884	709,116	
		水道光熱費支出	4,000,000	4,836,508	▲ 836,508	
		修繕費支出	7,000,000	3,985,510	3,014,490	
		車輌費支出	1,000,000	109,352	890,648	
		通信運搬費支出	2,000,000	1,703,138	296,862	
		会議費支出	300,000	63,661	236,339	
		広報費支出	1,000,000	3,162,738	▲ 2,162,738	
		業務委託費支出	4,900,000	4,832,717	67,283	
		手数料支出	1,500,000	2,102,757	▲ 602,757	
		保険料支出	2,200,000	2,074,780	125,220	
		賃借料支出	1,000,000	1,159,739	▲ 159,739	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,500,000	▲ 500,000	
		租税公課支出	500,000	560,310	▲ 60,310	
		保守料支出	6,500,000	5,239,622	1,260,378	
		渉外費支出	4,000,000	2,879,714	1,120,286	
		諸会費支出	1,000,000	1,164,900	▲ 164,900	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	1,000,000	958,298	41,702	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	300,000	47,257	252,743	
		支払利息支出	2,410,000	2,410,020	▲ 20	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		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	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	623,060,000	627,602,280	▲ 4,542,280	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		40,640,000	71,130,055	▲ 30,490,055	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,132,000	11,132,000	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	11,132,000	11,132,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	11,132,000	11,132,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	0	
		固定資産取得支出	31,500,000	14,433,032	17,066,968	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	1,256,040	▲ 1,256,040	
		器具及び備品取得支出	15,000,000	908,280	14,091,720	
		○○取得支出	16,500,000	12,268,712	4,231,288	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,215,696	▲ 7,215,696	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	51,840,000	41,988,728	9,851,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 40,708,000	▲ 30,856,728	▲ 9,851,272	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	9,152,750	▲ 9,152,750	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,152,750	▲ 9,152,750	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	9,000,000	0	9,000,000	
		○○収入　サービス区分間繰入金	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,152,750	▲ 152,750	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	14,500,000	5,408,500	9,091,500	
		退職給付引当資産支出	4,500,000	5,408,500	▲ 908,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出　修繕費	10,000,000	0	10,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	170,000,000	120,000,000	50,000,000	
		その他の活動による支出	9,000,000	0	9,000,000	
		○○支出　サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	193,500,000	125,408,500	68,091,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		▲ 184,500,000	▲ 116,255,750	▲ 68,244,250	
予備費支出(10)			××× △×××　]	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			▲ 184,568,000	▲ 75,982,423	▲ 108,585,577	

前期末支払資金残高(12)	346,026,000	346,026,587	▲ 587	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	161,458,000	270,044,164	▲ 108,586,164	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

高松山グリーンホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	75,500,000	87,111,896	▲ 11,611,896	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	53,000,000	59,870,455	▲ 6,870,455	
		（介護報酬収入）	48,000,000	53,602,685	▲ 5,602,685	
		介護報酬収入	48,000,000	53,602,685	▲ 5,602,685	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,000,000	6,267,770	▲ 1,267,770	
		介護負担金収入（公費）	500,000	1,003,496	▲ 503,496	
		介護負担金収入（一般）	4,500,000	5,264,274	▲ 764,274	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	22,500,000	27,241,441	▲ 4,741,441	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	5,500,000	7,570,800	▲ 2,070,800	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	9,000,000	9,789,732	▲ 789,732	
		その他の利用料収入	8,000,000	9,880,909	▲ 1,880,909	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	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	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	15,705	▲ 15,705	
		その他の収入	0	1,500	▲ 1,500	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	1,500	▲ 1,500	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	75,500,000	87,129,101	▲ 11,629,101	
	支出	人件費支出	46,500,000	47,022,162	▲ 522,162	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,000,000	21,678,841	321,159	
		職員賞与支出	8,000,000	6,323,055	1,676,945	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	13,902,618	▲ 1,902,618	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	155,450	344,550	
		法定福利費支出	4,000,000	4,962,198	▲ 962,198	
		事業費支出	21,780,000	17,996,717	3,783,283	
		給食費支出	5,500,000	4,641,827	858,173	
		介護用品費支出	500,000	641	499,359	
		医薬品費支出	300,000	10,238	289,762	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	36,180	463,820	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	500,000	528,552	▲ 28,552	
		教養娯楽費支出	500,000	318,207	181,793	
		日用品費支出	500,000	229,510	270,490	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,099,337	400,663	
		燃料費支出	0	1,600	▲ 1,600	
		消耗器具備品費支出	500,000	60,886	439,114	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	180,000	133,739	46,261	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	6,400,000	3,489,587	2,910,413	
		福利厚生費支出	100,000	178,480	▲ 78,480	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	200,000	80,200	119,800	
		研修研究費支出	200,000	4,850	195,150	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	700,000	85,098	614,902	
		印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
		水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	244,285	▲ 244,285	
		通信運搬費支出	50,000	88,915	▲ 38,915	
		会議費支出	50,000	60,549	▲ 10,549	
		広報費支出	200,000	113,190	86,810	
		業務委託費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出	100,000	285,150	▲ 185,150	
		保険料支出	200,000	27,840	172,160	
		賃借料支出	500,000	215,028	284,972	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,176,000	324,000	
		租税公課支出	50,000	26,300	23,700	
		保守料支出	1,000,000	721,440	278,560	
		渉外費支出	100,000	161,062	▲ 61,062	
		諸会費支出	100,000	5,000	95,000	
		車輌費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	200,000	16,200	183,800	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		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	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	74,680,000	68,508,466	6,171,534	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		820,000	18,620,635	▲ 17,800,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	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	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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支出	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	
		○○支出	0	0	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	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	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	403,500	▲ 103,500	
		退職給付引当資産支出	300,000	403,500	▲ 103,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	20,300,000	50,403,500	▲ 30,103,500	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		▲ 20,300,000	▲ 50,403,500	30,103,500	
予備費支出(10)			××× △×××］	―	×××	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			▲ 19,480,000	▲ 31,782,865	12,302,865	

前期末支払資金残高(12)	37,335,000	37,335,429	▲ 429	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	17,855,000	5,552,564	12,302,436	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

愛甲グリーンホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	75,500,000	89,382,678	▲ 13,882,678	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	53,000,000	60,254,587	▲ 7,254,587	
		（介護報酬収入）	48,000,000	53,818,911	▲ 5,818,911	
		介護報酬収入	48,000,000	53,818,911	▲ 5,818,911	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,000,000	6,435,676	▲ 1,435,676	
		介護負担金収入（公費）	500,000	697,697	▲ 197,697	
		介護負担金収入（一般）	4,500,000	5,737,979	▲ 1,237,979	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	22,500,000	29,128,091	▲ 6,628,091	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	5,500,000	7,698,000	▲ 2,198,000	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	9,000,000	10,250,681	▲ 1,250,681	
		その他の利用料収入	8,000,000	11,179,410	▲ 3,179,410	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	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	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	11,665	▲ 11,665	
		その他の収入	0	506,524	▲ 506,524	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	506,524	▲ 506,524	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	75,500,000	89,900,867	▲ 14,400,867	
	支出	人件費支出	46,500,000	47,868,442	▲ 1,368,442	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,000,000	23,478,838	▲ 1,478,838	
		職員賞与支出	8,000,000	6,972,098	1,027,902	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,571,718	▲ 571,718	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	80,500	419,500	
		法定福利費支出	4,000,000	4,765,288	▲ 765,288	
		事業費支出	21,780,000	19,391,907	2,388,093	
		給食費支出	5,500,000	4,425,697	1,074,303	
		介護用品費支出	500,000	5,924	494,076	
		医薬品費支出	300,000	40,952	259,048	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	130,113	369,887	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	500,000	685,299	▲ 185,299	
		教養娯楽費支出	500,000	204,109	295,891	
		日用品費支出	500,000	211,702	288,298	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,500,000	1,958,592	541,408	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	1,269,673	▲ 769,673	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	10,000,000	10,368,000	▲ 368,000	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	180,000	91,846	88,154	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	6,400,000	2,584,344	3,815,656	
		福利厚生費支出	100,000	154,030	▲ 54,030	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
		研修研究費支出	200,000	4,650	195,350	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	700,000	42,650	657,350	
		印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
		水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	50,000	100,222	▲ 50,222	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	200,000	28,360	171,640	
		業務委託費支出	100,000	258,768	▲ 158,768	
		手数料支出	100,000	92,864	7,136	
		保険料支出	200,000	188,740	11,260	
		賃借料支出	500,000	84,240	415,760	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,008,000	492,000	
		租税公課支出	50,000	21,700	28,300	
		保守料支出	1,000,000	540,000	460,000	
		渉外費支出	100,000	34,320	65,680	
		諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
		○○費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	200,000	10,800	189,200	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		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	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	74,680,000	69,844,693	4,835,307	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		820,000	20,056,174	▲ 19,236,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	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	1,718,750	▲ 1,718,750	
		車輌運搬具売却収入	0	1,718,750	▲ 1,718,750	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	1,718,750	▲ 1,718,750	
	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	2,400,000	▲ 2,400,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	2,400,000	▲ 2,400,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支出	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	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	2,400,000	▲ 2,400,000	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	▲ 681,250	681,250	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	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	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	435,000	▲ 135,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	435,000	▲ 135,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	30,000,000	▲ 20,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	10,300,000	30,435,000	▲ 20,135,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		▲ 10,300,000	▲ 30,435,000	20,135,000	
予備費支出(10)			××× △×××〕	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			▲ 9,480,000	▲ 11,060,076	1,580,076	

前期末支払資金残高(12)	19,811,000	19,811,711	▲ 711	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,331,000	8,751,635	1,579,365	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

小町山グリーンホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	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	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	10,264	▲ 10,264	
		その他の収入	0	4,500	▲ 4,500	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	4,500	▲ 4,500	
		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	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	0	14,764	▲ 14,764	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,000,000	9,226,121	▲ 3,226,121	
		福利厚生費支出	0	1,490	▲ 1,490	
		職員被服費支出	0	1,026	▲ 1,026	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	986,519	▲ 986,519	
		印刷製本費支出	0	31,644	▲ 31,644	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	43,377	▲ 43,377	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	2,000,000	218,497	1,781,503	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	2,690,321	▲ 2,690,321	
		保険料支出	0	66,580	▲ 66,580	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	500,000	3,215,800	▲ 2,715,800	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	17,766	▲ 17,766	
		諸会費支出	1,000,000	17,040	982,960	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	2,500,000	1,936,061	563,939	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,000,000	1,592,459	407,541	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		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	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	8,000,000	10,818,580	▲ 2,818,580	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		▲ 8,000,000	▲ 10,803,816	2,803,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	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	750,000,000	750,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	5,435,964	▲ 5,435,964	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	5,435,964	▲ 5,435,964	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	798,000,000	803,435,964	▲ 5,435,964	
	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	985,000,000	1,019,486,750	▲ 34,486,750	
		土地取得支出	0	130,440,000	▲ 130,440,000	
		建物取得支出	970,000,000	885,762,000	84,238,000	
		車輌運搬具取得支出	0	1,718,750	▲ 1,718,750	
		器具及び備品取得支出	15,000,000	1,566,000	13,434,000	
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支出	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	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	985,000,000	1,019,486,750	▲ 34,486,750	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		▲ 187,000,000	▲ 216,050,786	29,050,786	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	230,000,000	▲ 30,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	200,000,000	230,000,000	▲ 30,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		○○積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	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）		200,000,000	230,000,000	▲ 30,000,000	
予備費支出(10)			××× △×××］	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			5,000,000	3,145,398	1,854,602	

前期末支払資金残高(12)	▲ 279,000	▲ 279,128	128	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	4,721,000	2,866,270	1,854,730	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	835,016,016	817,825,798	17,190,218
		老人福祉事業収益	32,867,000	32,433,299	433,701
		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	1,283,797	1,540,429	▲ 256,632
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,383,015	4,993,000	1,390,015
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	875,549,828	856,792,526	18,757,302
	費用	人件費	570,946,914	562,321,048	8,625,866
		事業費	138,191,870	133,067,917	5,123,953
		事務費	65,387,792	53,384,403	12,003,389
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	47,257	221,865	▲ 174,608
		減価償却費	63,834,063	59,913,896	3,920,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,826,265	▲ 23,581,671	▲ 1,244,594
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	632,000	581,000	51,000
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	814,213,631	785,908,458	28,305,173
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		61,336,197	70,884,068	▲ 9,547,871
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	850,500	1,134,000	▲ 283,500
		受取利息配当金収益	227,146	214,501	12,645
		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
		その他のサービス活動外収益	5,193,775	2,198,015	2,995,760
		サービス活動外収益計（4）	6,271,421	3,546,516	2,724,905
	費用	支払利息	4,002,479	3,134,930	867,549
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	254,700	231,750	22,950
		サービス活動外費用計（5）	4,257,179	3,366,680	890,499
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		2,014,242	179,836	1,834,406
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			63,350,439	71,063,904	▲ 7,713,465

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,132,000	11,132,000	48,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	5,435,964	0	5,435,964
		その他の特別収益	581,000	453,000	128,000
		特別収益計（８）	65,148,964	11,585,000	53,563,964
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	75,836	▲ 75,835
		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	48,000,000	0	48,000,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	48,000,001	75,836	47,924,165
	特別増減差額(10)=（８）−（９）		17,148,963	11,509,164	5,639,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,499,402	82,573,068	▲ 2,073,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,339,961	793,766,893	82,573,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		956,839,363	876,339,961	80,499,402
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		956,839,363	876,339,961	80,499,402

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	収益	介護保険事業収益	835,016,016			835,016,016		835,016,016
		老人福祉事業収益	32,867,000			32,867,000		32,867,000
		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	1,283,797			1,283,797		1,283,797
		生活保護事業収益	0			0		0
		医療事業収益	0			0		0
		○○事業収益	0			0		0
		○○収益	0			0		0
		経常経費寄附金収益	6,383,015			6,383,015		6,383,015
		その他の収益	0			0		0
		サービス活動収益計（１）	875,549,828			875,549,828	0	875,549,828
	費用	人件費	570,946,914			570,946,914		570,946,914
		事業費	138,191,870			138,191,870		138,191,870
		事務費	65,387,792			65,387,792		65,387,792
		就労支援事業費用	0			0		0
		授産事業費用	0			0		0
		○○費用	0			0		0
		利用者負担軽減額	47,257			47,257		47,257
		減価償却費	63,834,063			63,834,063		63,834,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,826,265			▲ 24,826,265		▲ 24,826,265
		徴収不能額	0			0		0
		徴収不能引当金繰入	632,000			632,000		632,000
		その他の費用	0			0		0
		サービス活動費用計（２）	814,213,631			814,213,631	0	814,213,631
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）		61,336,197			61,336,197	0	61,336,197
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	850,500			850,500		850,500
		受取利息配当金収益	227,146			227,146		227,146
		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
		その他のサービス活動外収益	5,193,775			5,193,775		5,193,775
		サービス活動外収益計（４）	6,271,421			6,271,421	0	6,271,421
	費用	支払利息	4,002,479			4,002,479		4,002,479
		有価証券評価損	0			0		0
		有価証券売却損	0			0		0
		投資有価証券評価損	0			0		0
		投資有価証券売却損	0			0		0
		その他のサービス活動外費用	254,700			254,700		254,700
		サービス活動外費用計（５）	4,257,179			4,257,179	0	4,257,179
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		2,014,242			2,014,242	0	2,014,242
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			63,350,439			63,350,439	0	63,350,439

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,132,000			59,132,000		59,132,000
		施設整備等寄附金収益	0			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	5,435,964			5,435,964		5,435,964
		事業区分間繰入金収益	0			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
		その他の特別収益	581,000			581,000		581,000
		特別収益計（８）	65,148,964			65,148,964	0	65,148,964
	費用	基本金組入額	0			0		0
		資産評価損	0			0		0
		固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,000,000			48,000,000		48,000,000
		災害損失	0			0		0
		事業区分間繰入金費用	0			0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
		その他の特別損失	0			0		0
		特別費用計（９）	48,000,001			48,000,001	0	48,000,001
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		17,148,963			17,148,963	0	17,148,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,499,402			80,499,402	0	80,499,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,339,961			876,339,961		876,339,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		956,839,363			956,839,363	0	956,839,363
	基本金取崩額(14)		0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0			0		0
	その他の積立金積立額(16)		0			0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		956,839,363			956,839,363	0	956,839,363

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	小町山拠点	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	介護保険事業収益	0	658,521,442	87,111,896	89,382,678	0	835,016,016		835,016,016
		老人福祉事業収益	0	32,867,000	0	0	0	32,867,000		32,867,000
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,283,797	0	0	0	1,283,797		1,283,797
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		○○事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		○○収益	0	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	6,023,015	360,000	0	0	0	6,383,015		6,383,015
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	6,023,015	693,032,239	87,111,896	89,382,678	0	875,549,828	0	875,549,828
	費用	人件費	6,207,026	469,410,784	47,425,662	47,903,442	0	570,946,914		570,946,914
		事業費	0	100,803,246	17,996,717	19,391,907	0	138,191,870		138,191,870
		事務費	1,155,717	48,932,023	3,489,587	2,584,344	9,226,121	65,387,792		65,387,792
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0		0
		○○費用	0	0	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	47,257	0	0	0	47,257		47,257
		減価償却費	63,504	56,748,892	3,539,477	3,482,190	0	63,834,063		63,834,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 18,376,671	▲ 2,529,801	▲ 3,919,793	0	▲ 24,826,265		▲ 24,826,265
		徴収不能額	0	400,000	117,000	115,000	0	632,000		632,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	7,426,247	657,965,531	70,038,642	69,557,090	9,226,121	814,213,631	0	814,213,631
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		▲ 1,403,232	35,066,708	17,073,254	19,825,588	▲ 9,226,121	61,336,197	0	61,336,197
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	850,500	0	0	0	850,500		850,500
		受取利息配当金収益	11,507	178,005	15,705	11,665	10,264	227,146		227,146
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	9,660	4,671,591	1,500	506,524	4,500	5,193,775		5,193,775
		サービス活動外収益計(４)	21,167	5,700,096	17,205	518,189	14,764	6,271,421	0	6,271,421
	費用	支払利息	0	2,410,020	0	0	1,592,459	4,002,479		4,002,479
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	254,700	0	0	0	254,700		254,700
		サービス活動外費用計（５）	0	2,664,720	0	0	1,592,459	4,257,179	0	4,257,179
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		21,167	3,035,376	17,205	518,189	▲ 1,577,695	2,014,242	0	2,014,242
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			▲ 1,382,065	38,102,084	17,090,459	20,343,777	▲ 10,803,816	63,350,439	0	63,350,439

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,132,000	0	0	48,000,000	59,132,000		59,132,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	5,435,964	5,435,964		5,435,964
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000	0	0	0	230,000,000	430,000,000	▲ 430,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	360,000	119,000	102,000	0	581,000		581,000
		特別収益計（８）	200,000,000	11,492,000	119,000	102,000	283,435,964	495,148,964	▲ 430,000,000	65,148,964
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000		48,000,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	230,000,000	120,000,000	50,000,000	30,000,000	0	430,000,000	▲ 430,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0
		特別費用計（９）	230,000,000	120,000,001	50,000,000	30,000,000	48,000,000	478,000,001	▲ 430,000,000	48,000,001
	特別増減差額（10）＝（８）－（９）		▲ 30,000,000	▲ 108,508,001	▲ 49,881,000	▲ 29,898,000	235,435,964	17,148,963	0	17,148,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 31,382,065	▲ 70,405,917	▲ 32,790,541	▲ 9,554,223	224,632,148	80,499,402	0	80,499,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,712,422	609,551,567	43,027,358	25,949,742	27,098,872	876,339,961		876,339,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,330,357	539,145,650	10,236,817	16,395,519	251,731,020	956,839,363	0	956,839,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,330,357	539,145,650	10,236,817	16,395,519	251,731,020	956,839,363	0	956,839,363

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○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	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,023,015	4,633,000	1,390,015
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	6,023,015	4,633,000	1,390,015
	費用	人件費	6,207,026	7,131,548	▲ 924,522
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	4,016,500	4,606,874	▲ 590,374
		職員賞与	1,277,257	1,704,000	▲ 426,743
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	913,269	820,674	92,595
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		○○費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	1,155,717	1,265,782	▲ 110,065
		福利厚生費	0	10,000	▲ 10,000

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	400,000	270,000	130,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	506,822	51,989	454,833
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	18,279	129,381	▲ 111,102
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	480	283,331	▲ 282,851
		保守料	0	0	0
		渉外費	160,536	361,481	▲ 200,945
		諸会費	9,600	49,600	▲ 40,000
		○○費	0	0	0
		雑費	60,000	110,000	▲ 50,000
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,504	0	63,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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）	7,426,247	8,397,330	▲ 971,083
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		▲ 1,403,232	▲ 3,764,330	2,361,098
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,507	17,788	▲ 6,281
		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
		その他のサービス活動外収益	9,660	9,660	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	9,660	9,660	0
		サービス活動外収益計(４)	21,167	27,448	▲ 6,281
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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	0	0
		為替差損	0	0	0

		雑損失	0	0	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）		21,167	27,448	▲ 6,281
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			▲ 1,382,065	▲ 3,736,882	2,354,817
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000	130,000,000	70,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計（８）	200,000,000	130,000,000	70,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	230,000,000	27,378,000	202,622,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	230,000,000	27,378,000	202,622,000
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		▲ 30,000,000	102,622,000	▲ 132,622,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 31,382,065	98,885,118	▲ 130,267,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,712,422	71,827,304	98,885,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,330,357	170,712,422	▲ 31,382,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,330,357	170,712,422	▲ 31,382,065

玉川グリーンホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	658,521,442	672,236,700	▲ 13,715,258
		施設介護料収益	352,781,652	364,788,181	▲ 12,006,529
		介護報酬収益	319,067,518	332,455,875	▲ 13,388,357
		利用者負担金収益（公費）	544,363	499,698	44,665
		利用者負担金収益（一般）	33,169,771	31,832,608	1,337,163
		居宅介護料収益	174,500,551	181,885,565	▲ 7,385,014
		（介護報酬収益）	155,348,747	163,792,742	▲ 8,443,995
		介護報酬収益	144,950,737	150,316,054	▲ 5,365,317
		介護予防報酬収益	10,398,010	13,476,688	▲ 3,078,678
		（利用者負担金収益）	19,151,804	18,092,823	1,058,981
		介護負担金収益（公費）	1,978,914	1,706,524	272,390
		介護負担金収益（一般）	17,172,890	16,386,299	786,591
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	26,894,711	33,480,579	▲ 6,585,868
		居宅介護支援介護料収益	17,921,872	29,214,793	▲ 11,292,921
		介護予防支援介護料収益	8,972,839	4,265,786	4,707,053
		利用者等利用料収益	104,121,028	92,067,375	12,053,653
		施設サービス利用料収益	3,869,752	5,442,246	▲ 1,572,494
		居宅介護サービス利用料収益	818,316	2,206,569	▲ 1,388,253
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	57,785,610	51,050,030	6,735,580
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	41,647,350	33,368,530	8,278,820
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	223,500	15,000	208,500
		補助金事業収益	223,500	15,000	208,500
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	32,867,000	32,433,299	433,701
		措置事業収益	0	452,249	▲ 452,249
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	452,249	▲ 452,249
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	22,640,000	22,370,000	270,000
		管理費収益	22,640,000	22,370,000	270,000
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	10,227,000	9,611,050	615,950
		管理費収益	10,047,000	9,315,550	731,450
		その他の利用料収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	180,000	295,500	▲ 115,500
		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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,283,797	1,540,429	▲ 256,632
		自立支援給付費収益	1,238,943	1,507,166	▲ 268,223
		介護給付費収益	1,238,943	1,507,166	▲ 268,223
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	44,854	33,263	11,591
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○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	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	360,000	360,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	693,032,239	706,570,428	▲ 13,538,189
	費用	人件費	469,410,784	475,590,851	▲ 6,180,067
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	245,650,886	246,980,990	▲ 1,330,104
		職員賞与	46,599,856	46,709,555	▲ 109,699
		賞与引当金繰入	21,000,000	25,000,000	▲ 4,000,000
		非常勤職員給与	90,287,817	91,805,338	▲ 1,517,521
		派遣職員費	486,780	571,433	▲ 84,653
		退職給付費用	11,066,750	8,517,800	2,548,950
		法定福利費	54,318,695	56,005,735	▲ 1,687,040
		事業費	100,803,246	99,058,219	1,745,027
		給食費	42,052,941	41,633,531	419,410
		介護用品費	10,345,885	10,228,013	117,872
		医薬品費	561,431	707,561	▲ 146,130
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	5,850,360	5,805,513	44,847
		医療費	42,080	68,968	▲ 26,888
		被服費	2,893,303	2,454,422	438,881
		教養娯楽費	6,382,265	5,749,746	632,519
		日用品費	2,458,139	2,354,296	103,843
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	23,613,541	24,173,889	▲ 560,348
		燃料費	4,515	22,983	▲ 18,468
		消耗器具備品費	1,542,252	770,451	771,801
		保険料	993,360	957,070	36,290
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	4,027,751	4,077,026	▲ 49,275
		○○費	0	0	0
		雑費	35,423	54,750	▲ 19,327
		事務費	48,932,023	46,373,978	2,558,045
		福利厚生費	2,242,857	2,626,059	▲ 383,202
		職員被服費	766,100	1,019,805	▲ 253,705
		旅費交通費	129,750	141,220	▲ 11,470

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	1,592,408	1,070,852	521,556
		事務消耗品費	2,076,280	1,737,910	338,370
		印刷製本費	790,884	1,193,940	▲ 403,056
		水道光熱費	4,836,508	4,951,278	▲ 114,770
		燃料費	0	0	0
		修繕費	3,985,510	3,067,814	917,696
		通信運搬費	1,703,138	2,642,526	▲ 939,388
		会議費	63,661	80,359	▲ 16,698
		広報費	3,162,738	1,805,221	1,357,517
		業務委託費	4,832,717	4,792,910	39,807
		手数料	2,102,757	1,812,420	290,337
		保険料	2,074,780	2,345,960	▲ 271,180
		賃借料	1,159,739	1,401,273	▲ 241,534
		土地・建物賃借料	6,500,000	4,810,000	1,690,000
		租税公課	560,310	442,370	117,940
		保守料	5,239,622	5,211,456	28,166
		渉外費	2,879,714	2,670,694	209,020
		諸会費	1,164,900	1,514,600	▲ 349,700
		車輌費	109,352	219,514	▲ 110,162
		雑費	958,298	815,797	142,501
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	47,257	221,865	▲ 174,608
		減価償却費	56,748,892	53,230,185	3,518,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,376,671	▲ 18,462,687	86,016
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	400,000	360,000	40,000
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	657,965,531	656,372,411	1,593,120
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		35,066,708	50,198,017	▲ 15,131,309
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	850,500	1,134,000	▲ 283,500
		受取利息配当金収益	178,005	178,724	▲ 719
		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
		その他のサービス活動外収益	4,671,591	1,604,484	3,067,107
		受入研修費収益	538,760	603,200	▲ 64,440
		利用者等外給食収益	254,700	231,750	22,950
		為替差益	0	0	0
		雑収益	3,878,131	769,534	3,108,597
		サービス活動外収益計(４)	5,700,096	2,917,208	2,782,888
	費用	支払利息	2,410,020	2,855,801	▲ 445,781
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	254,700	231,750	22,950
		利用者等外給食費	254,700	231,750	22,950
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	2,664,720	3,087,551	▲ 422,831

	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		3,035,376	▲ 170,343	3,205,719
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			38,102,084	50,027,674	▲ 11,925,590
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,132,000	11,132,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,132,000	11,132,000	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	360,000	324,000	36,000
		徴収不能引当金戻入益	360,000	324,000	36,000
		特別収益計（８）	11,492,000	11,456,000	36,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	26	▲ 25
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	23	▲ 22
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	▲ 3
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	120,000,000	120,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	120,000,001	120,000,026	▲ 25
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		▲ 108,508,001	▲ 108,544,026	36,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 70,405,917	▲ 58,516,352	▲ 11,889,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		609,551,567	667,568,648	▲ 58,017,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		539,145,650	609,052,296	▲ 69,906,646
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		539,145,650	609,052,296	▲ 69,906,646

高松山グリーンホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	87,111,896	88,561,166	▲ 1,449,270
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	59,870,455	60,707,700	▲ 837,245
		（介護報酬収益）	53,602,685	54,704,054	▲ 1,101,369
		介護報酬収益	53,602,685	54,704,054	▲ 1,101,369
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,267,770	6,003,646	264,124
		介護負担金収益（公費）	1,003,496	1,014,459	▲ 10,963
		介護負担金収益（一般）	5,264,274	4,989,187	275,087
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	27,241,441	27,853,466	▲ 612,025
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	7,570,800	7,802,400	▲ 231,600
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	9,789,732	10,340,266	▲ 550,534
		その他の利用料収益	9,880,909	9,710,800	170,109
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○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	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	87,111,896	88,561,166	▲ 1,449,270
	費用	人件費	47,425,662	44,226,092	3,199,570
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	21,678,841	21,686,748	▲ 7,907
		職員賞与	4,323,055	3,480,412	842,643
		賞与引当金繰入	1,750,000	2,000,000	▲ 250,000
		非常勤職員給与	14,152,618	12,027,542	2,125,076
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	558,950	739,650	▲ 180,700
		法定福利費	4,962,198	4,291,740	670,458
		事業費	17,996,717	18,132,452	▲ 135,735
		給食費	4,641,827	4,586,364	55,463
		介護用品費	641	70,740	▲ 70,099
		医薬品費	10,238	0	10,238
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	36,180	28,849	7,331
		医療費	0	0	0
		被服費	528,552	670,782	▲ 142,230
		教養娯楽費	318,207	262,086	56,121
		日用品費	229,510	321,229	▲ 91,719
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,099,337	2,188,120	▲ 88,783
		燃料費	1,600	0	1,600
		消耗器具備品費	60,886	36,407	24,479
		保険料	0	0	0
		賃借料	9,936,000	9,936,000	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	133,739	25,461	108,278
		○○費	0	0	0
		雑費	0	6,414	▲ 6,414
		事務費	3,489,587	2,943,545	546,042
		福利厚生費	178,480	254,840	▲ 76,360

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	80,200	83,000	▲ 2,800
		研修研究費	4,850	0	4,850
		事務消耗品費	85,098	112,392	▲ 27,294
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	115,164	▲ 115,164
		燃料費	0	1,476	▲ 1,476
		修繕費	244,285	1,080	243,205
		通信運搬費	88,915	93,801	▲ 4,886
		会議費	60,549	0	60,549
		広報費	113,190	0	113,190
		業務委託費	0	0	0
		手数料	285,150	65,673	219,477
		保険料	27,840	68,950	▲ 41,110
		賃借料	215,028	141,848	73,180
		土地・建物賃借料	1,176,000	1,221,000	▲ 45,000
		租税公課	26,300	0	26,300
		保守料	721,440	664,632	56,808
		渉外費	161,062	93,089	67,973
		諸会費	5,000	5,000	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	16,200	21,600	▲ 5,400
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,539,477	3,543,671	▲ 4,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,529,801	▲ 2,529,801	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	117,000	119,000	▲ 2,000
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	70,038,642	66,434,959	3,603,683
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		17,073,254	22,126,207	▲ 5,052,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,705	10,504	5,201
		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
		その他のサービス活動外収益	1,500	1,000	500
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,500	1,000	500
		サービス活動外収益計(４)	17,205	11,504	5,701
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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	0	0
		為替差損	0	0	0

		雑損失	0	0	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）		17,205	11,504	5,701
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			17,090,459	22,137,711	▲ 5,047,252
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	119,000	129,000	▲ 10,000
		徴収不能引当金戻入益	119,000	129,000	▲ 10,000
		特別収益計（８）	119,000	129,000	▲ 10,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	75,810	▲ 75,810
		建物売却損・処分損	0	75,810	▲ 75,810
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	10,000,000	40,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	50,000,000	10,075,810	39,924,190
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		▲ 49,881,000	▲ 9,946,810	▲ 39,934,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 32,790,541	12,190,901	▲ 44,981,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,027,358	30,836,457	12,190,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,236,817	43,027,358	▲ 32,790,541
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,236,817	43,027,358	▲ 32,790,541

愛甲グリーンホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	89,382,678	56,528,661	32,854,017
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	60,254,587	36,843,667	23,410,920
		（介護報酬収益）	53,818,911	32,261,832	21,557,079
		介護報酬収益	53,818,911	32,261,832	21,557,079
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,435,676	4,581,835	1,853,841
		介護負担金収益（公費）	697,697	696,220	1,477
		介護負担金収益（一般）	5,737,979	3,885,615	1,852,364
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	29,128,091	19,684,994	9,443,097
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	7,698,000	4,891,200	2,806,800
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	10,250,681	6,921,735	3,328,946
		その他の利用料収益	11,179,410	7,872,059	3,307,351
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○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	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	89,382,678	56,528,661	32,854,017
	費用	人件費	47,903,442	35,372,557	12,530,885
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23,478,838	12,676,010	10,802,828
		職員賞与	5,572,098	3,920,104	1,651,994
		賞与引当金繰入	800,000	1,400,000	▲ 600,000
		非常勤職員給与	12,771,718	13,922,107	▲ 1,150,389
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	515,500	402,600	112,900
		法定福利費	4,765,288	3,051,736	1,713,552
		事業費	19,391,907	15,900,229	3,491,678
		給食費	4,425,697	2,613,540	1,812,157
		介護用品費	5,924	34,186	▲ 28,262
		医薬品費	40,952	20,476	20,476
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	130,113	27,475	102,638
		医療費	0	0	0
		被服費	685,299	549,910	135,389
		教養娯楽費	204,109	279,946	▲ 75,837
		日用品費	211,702	176,683	35,019
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,958,592	1,621,768	336,824
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,269,673	137,438	1,132,235
		保険料	0	0	0
		賃借料	10,368,000	10,368,000	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	91,846	59,143	32,703
		○○費	0	0	0
		雑費	0	11,664	▲ 11,664
		事務費	2,584,344	2,778,115	▲ 193,771
		福利厚生費	154,030	110,220	43,810

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	4,650	650	4,000
		研修研究費	0	40,940	▲ 40,940
		事務消耗品費	42,650	212,907	▲ 170,257
		印刷製本費	0	19,440	▲ 19,440
		水道光熱費	0	85,356	▲ 85,356
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	30,504	▲ 30,504
		通信運搬費	100,222	112,773	▲ 12,551
		会議費	0	0	0
		広報費	28,360	18,360	10,000
		業務委託費	258,768	110,160	148,608
		手数料	92,864	132,680	▲ 39,816
		保険料	188,740	85,850	102,890
		賃借料	84,240	84,240	0
		土地・建物賃借料	1,008,000	1,049,740	▲ 41,740
		租税公課	21,700	0	21,700
		保守料	540,000	475,200	64,800
		渉外費	34,320	36,926	▲ 2,606
		諸会費	15,000	5,000	10,000
		車輌費	0	161,769	▲ 161,769
		雑費	10,800	5,400	5,400
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,482,190	3,140,040	342,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,919,793	▲ 2,589,183	▲ 1,330,610
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	115,000	102,000	13,000
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	69,557,090	54,703,758	14,853,332
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		19,825,588	1,824,903	18,000,685
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,665	7,484	4,181
		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
		その他のサービス活動外収益	506,524	582,871	▲ 76,347
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	506,524	582,871	▲ 76,347
		サービス活動外収益計(４)	518,189	590,355	▲ 72,166
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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	0	0
		為替差損	0	0	0

		雑損失	0	0	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）		518,189	590,355	▲ 72,166
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			20,343,777	2,415,258	17,928,519
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	102,000	0	102,000
		徴収不能引当金戻入益	102,000	0	102,000
		特別収益計（８）	102,000	0	102,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	30,000,000	0	30,000,000
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		▲ 29,898,000	0	▲ 29,898,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 9,554,223	2,415,258	▲ 11,969,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,949,742	23,534,484	2,415,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,395,519	25,949,742	▲ 9,554,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,395,519	25,949,742	▲ 9,554,223

小町山グリーンホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28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	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○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	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		○○費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	9,226,121	0	9,226,121
		福利厚生費	1,490	0	1,490

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	1,026	0	1,026
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	986,519	0	986,519
		印刷製本費	31,644	0	31,644
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	43,377	0	43,377
		会議費	0	0	0
		広報費	218,497	0	218,497
		業務委託費	0	0	0
		手数料	2,690,321	0	2,690,321
		保険料	66,580	0	66,580
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,215,800	0	3,215,800
		保守料	17,766	0	17,766
		渉外費	17,040	0	17,040
		諸会費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	1,936,061	0	1,936,061
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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）	9,226,121	0	9,226,121
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		▲ 9,226,121	0	▲ 9,226,121
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,264	1	10,263
		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
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計(４)	14,764	1	14,763
	費用	支払利息	1,592,459	279,129	1,313,330
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0

		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	1,592,459	279,129	1,313,330
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		▲ 1,577,695	▲ 279,128	▲ 1,298,567
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			▲ 10,803,816	▲ 279,128	▲ 10,524,688
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,000,000	0	48,000,000
		施設整備等補助金収益	48,000,000	0	48,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	5,435,964	0	5,435,964
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	5,435,964	0	5,435,964
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	230,000,000	27,378,000	202,622,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(８)	283,435,964	27,378,000	256,057,964
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	48,000,000	0	48,000,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	48,000,000	0	48,000,000
	特別増減差額（10）=(８)－(９)		235,435,964	27,378,000	208,057,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			224,632,148	27,098,872	197,533,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,098,872	0	27,098,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,731,020	27,098,872	224,632,148
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,731,020	27,098,872	224,632,148

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	508,680,589	608,236,577	▲ 99,555,988
現金預金	325,148,966	473,861,340	▲ 148,712,374
有価証券	0	0	0
事業未収金	130,427,659	134,938,237	▲ 4,510,578
未収金	5,435,964	0	5,435,964
未収補助金	24,000,000	0	24,000,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	18,000	▲ 18,000
前払金	0	0	0
前払費用	24,300,000	0	24,300,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	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	▲ 632,000	▲ 581,000	▲ 51,000
固定資産	2,333,973,931	1,447,112,053	886,861,878
基本財産	967,617,789	1,006,972,438	▲ 39,354,649
土地	238,726,238	238,726,238	0
建物	728,891,551	768,246,200	▲ 39,354,649
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,366,356,142	440,139,615	926,216,527
土地	137,607,000	91,167,000	46,440,000
建物	997,281,597	89,808,176	907,473,421
構築物	20,210,741	11,916,967	8,293,774
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	7,229,872	6,100,235	1,129,637
器具及び備品	24,520,818	27,456,235	▲ 2,935,417
建設仮勘定	0	27,378,000	▲ 27,378,000
有形リース資産	23,215,248	25,951,968	▲ 2,736,720
権利	3,124,952	3,124,952	0
ソフトウェア	4,132,144	3,754,742	377,402
無形リース資産	4,675,320	6,191,640	▲ 1,516,320
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	45,918,450	48,849,700	▲ 2,931,250
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	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	11,440,000	11,440,000	0
資産の部合計	2,842,654,520	2,055,348,630	787,305,890

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	161,690,287	175,028,012	▲ 13,337,725
短期運営資金借入金	0	84,000,000	▲ 84,000,000
事業未払金	57,392,033	8,355,933	49,036,100
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	45,240,000	20,340,000	24,900,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	7,682,688	7,077,456	605,232
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	14,546,979	14,975,811	▲ 428,832
預り金	5,621,252	6,667,266	▲ 1,046,014
職員預り金	5,207,335	5,211,546	▲ 4,211
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	26,000,000	28,400,000	▲ 2,400,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	873,126,330	176,155,852	696,970,478
設備資金借入金	807,000,000	102,240,000	704,760,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	20,207,880	25,066,152	▲ 4,858,272
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	45,918,450	48,849,700	▲ 2,931,250
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,034,816,617	351,183,864	683,632,753
純資産の部			
基本金	313,916,271	313,916,271	0
国庫補助金等特別積立金	450,082,269	426,908,534	23,173,735
その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
次期繰越活動増減差額	956,839,363	876,339,961	80,499,402
（うち当期活動増減差額）	80,499,402	82,573,068	▲ 2,073,666
純資産の部合計	1,807,837,903	1,704,164,766	103,673,137
負債及び純資産の部合計	2,842,654,520	2,055,348,630	787,305,890

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	508,680,589			508,680,589		508,680,589
現金預金	325,148,966			325,148,966		325,148,966
有価証券	0			0		0
事業未収金	130,427,659			130,427,659		130,427,659
未収金	5,435,964			5,435,964		5,435,964
未収補助金	24,000,000			24,000,000		24,000,000
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	0			0		0
前払費用	24,300,000			24,300,000		24,300,000
１年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	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	▲ 632,000			▲ 632,000		▲ 632,000
固定資産	2,333,973,931			2,333,973,931	0	2,333,973,931
基本財産	967,617,789			967,617,789	0	967,617,789
土地	238,726,238			238,726,238		238,726,238
建物	728,891,551			728,891,551		728,891,551
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	1,366,356,142			1,366,356,142	0	1,366,356,142
土地	137,607,000			137,607,000		137,607,000
建物	997,281,597			997,281,597		997,281,597
構築物	20,210,741			20,210,741		20,210,741
機械及び装置	0			0		0
車輌運搬具	7,229,872			7,229,872		7,229,872
器具及び備品	24,520,818			24,520,818		24,520,818
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	23,215,248			23,215,248		23,215,248
権利	3,124,952			3,124,952		3,124,952
ソフトウェア	4,132,144			4,132,144		4,132,144
無形リース資産	4,675,320			4,675,320		4,675,320
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	45,918,450			45,918,450		45,918,450
長期預り金積立資産	0			0		0
施設整備等積立資産	87,000,000			87,000,000		87,000,000
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	11,440,000			11,440,000		11,440,000
資産の部合計	2,842,654,520			2,842,654,520	0	2,842,654,520

流動負債	161,690,287			161,690,287	0	161,690,287
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	57,392,033			57,392,033		57,392,033
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
役員等短期借入金	0			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	45,240,000			45,240,000		45,240,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
１年以内返済予定リース債務	7,682,688			7,682,688		7,682,688
１年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	14,546,979			14,546,979		14,546,979
未払費用	5,621,252			5,621,252		5,621,252
預り金	5,207,335			5,207,335		5,207,335
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
事業区分間借入金	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	26,000,000			26,000,000		26,000,000
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	873,126,330			873,126,330	0	873,126,330
設備資金借入金	807,000,000			807,000,000		807,000,000
長期運営資金借入金	0			0		0
リース債務	20,207,880			20,207,880		20,207,880
役員等長期借入金	0			0		0
事業区分間長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	45,918,450			45,918,450		45,918,450
長期未払金	0			0		0
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	1,034,816,617			1,034,816,617	0	1,034,816,617
基本金	313,916,271			313,916,271		313,916,271
国庫補助金等特別積立金	450,082,269			450,082,269		450,082,269
その他の積立金	87,000,000			87,000,000		87,000,000
施設整備等積立金	87,000,000			87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	956,839,363			956,839,363		956,839,363
（うち当期活動増減差額）	80,499,402			80,499,402		80,499,402
純資産の部合計	1,807,837,903			1,807,837,903	0	1,807,837,903
負債及び純資産の部合計	2,842,654,520			2,842,654,520	0	2,842,654,520

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	サ高住拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	139,330,357	295,351,457	44,621,279	40,816,166	106,929,915	627,049,174	▲ 118,368,585	508,680,589
現金預金	62,948,725	152,970,685	29,938,197	26,097,408	53,193,951	325,148,966		325,148,966
有価証券	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	101,229,076	14,364,825	14,833,758	0	130,427,659		130,427,659
未収金	0	0	0	0	5,435,964	5,435,964		5,435,964
未収補助金	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000		24,000,000
未収収益	0	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0		0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	24,300,000	24,300,000		24,300,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	76,381,632	41,551,696	435,257	0	0	118,368,585	▲ 118,368,585	0
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	▲ 400,000	▲ 117,000	▲ 115,000	0	▲ 632,000		▲ 632,000
固定資産	889,056	1,214,964,354	31,181,548	39,484,843	1,046,864,750	2,333,384,551	0	2,333,384,551
基本財産	0	967,617,789	0	0	0	967,617,789	0	967,617,789
土地	0	238,726,238	0	0	0	238,726,238		238,726,238
建物	0	728,891,551	0	0	0	728,891,551		728,891,551
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	889,056	247,346,565	31,181,548	39,484,843	1,046,864,750	1,365,766,762	0	1,365,766,762
土地	0	7,167,000	0	0	130,440,000	137,607,000		137,607,000
建物	0	31,714,491	22,907,520	29,519,586	913,140,000	997,281,597		997,281,597
構築物	0	20,210,741	0	0	0	20,210,741		20,210,741
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		0
車輌運搬具	0	2,541,122	600,000	2,370,000	1,718,750	7,229,872		7,229,872
器具及び備品	0	12,435,951	4,549,843	5,379,644	1,566,000	23,931,438		23,931,438
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	889,056	22,326,192	0	0	0	23,215,248		23,215,248
権利	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952		3,124,952
ソフトウェア	0	1,409,346	1,232,185	1,490,613	0	4,132,144		4,132,144
無形リース資産	0	4,675,320	0	0	0	4,675,320		4,675,320
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	43,301,450	1,892,000	725,000	0	45,918,450		45,918,450
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000		87,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	11,440,000	0	0	0	11,440,000		11,440,000
資産の部合計	140,219,413	1,510,315,811	75,802,827	80,301,009	1,153,794,665	2,960,433,725	▲ 118,368,585	2,842,065,140

流動負債	190,512	76,539,469	41,185,715	33,179,531	128,963,645	280,058,872	▲ 118,368,585	161,690,287
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	7,578,372	605,198	497,265	48,711,198	57,392,033		57,392,033
その他の未払金	0	0	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	20,340,000	0	0	24,900,000	45,240,000		45,240,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	190,512	7,492,176	0	0	0	7,682,688		7,682,688
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	11,371,157	1,669,276	1,506,546	0	14,546,979		14,546,979
預り金	0	2,274	2,223,400	3,377,200	18,378	5,621,252		5,621,252
職員預り金	0	4,430,290	385,605	391,440	0	5,207,335		5,207,335
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	2,325,200	34,302,236	26,407,080	55,334,069	118,368,585	▲ 118,368,585	0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	23,000,000	2,000,000	1,000,000	0	26,000,000		26,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	698,544	144,710,786	1,892,000	725,000	725,100,000	873,126,330	0	873,126,330
設備資金借入金	0	81,900,000	0	0	725,100,000	807,000,000		807,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	698,544	19,509,336	0	0	0	20,207,880		20,207,880
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	43,301,450	1,892,000	725,000	0	45,918,450		45,918,450
長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	889,056	221,250,255	43,077,715	33,904,531	854,063,645	1,153,185,202	▲ 118,368,585	1,034,816,617
基本金	0	313,916,271	0	0	0	313,916,271		313,916,271
国庫補助金等特別積立金	0	349,003,635	22,488,295	30,590,339	48,000,000	450,082,269		450,082,269
その他の積立金	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000	0	87,000,000
施設整備等積立金	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	139,330,357	539,145,650	10,236,817	16,395,519	251,731,020	956,839,363		956,839,363
（うち当期活動増減差額）	▲ 31,382,065	▲ 70,405,917	32,790,541	▲ 9,554,223	224,632,148	146,080,484		146,080,484
純資産の部合計	139,330,357	1,289,065,556	32,725,112	46,985,858	299,731,020	1,807,837,903	0	1,807,837,903
負債及び純資産の部合計	140,219,413	1,510,315,811	75,802,827	80,890,389	1,153,794,665	2,961,023,105	▲ 118,368,585	2,842,654,520