

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,042,125,000	1,047,607,084	△5,482,084	
	老人福祉事業収入	54,857,000	55,307,107	△450,107	
	保育事業収入	137,417,000	139,340,270	△1,923,270	
	その他の事業収入	2,489,000	2,911,998	△422,998	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000		
	受取利息配当金収入	11,000	14,282	△3,282	
	その他の収入	6,224,000	6,442,533	△218,533	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,244,583,000	1,253,083,274	△8,500,274	
	支出				
	人件費支出	833,918,000	831,136,610	2,781,390	
	事業費支出	199,759,000	196,009,371	3,749,629	
事務費支出	80,126,000	75,618,539	4,507,461		
退職共済事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	10,911,000	11,062,691	△151,691		
その他の支出	5,241,000	5,121,146	119,854		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	107,287	△99,287		
事業活動支出計(2)	1,129,963,000	1,119,055,644	10,907,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,620,000	134,027,630	△19,407,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,348,000	26,348,000		
	固定資産取得支出	74,482,000	74,476,316	5,684	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	100,830,000	100,824,316	5,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,830,000	△100,824,316	△5,684		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	61,700,000	61,700,000		
	その他の活動による収入	3,218,000	5,091,480	△1,873,480	
	その他の活動収入計(7)	64,918,000	66,791,480	△1,873,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	32,593,000	32,600,703	△7,703		
その他の活動による支出	27,914,000	26,245,314	1,668,686		
その他の活動支出計(8)	60,507,000	58,846,017	1,660,983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,411,000	7,945,463	△3,534,463		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,201,000	41,148,777	△22,947,777		
前期末支払資金残高(12)	219,871,000	219,872,801	△1,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,072,000	261,021,578	△22,949,578		

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	683,667,187	363,939,897		1,047,607,084	
	老人福祉事業収入	39,465,711	15,841,396		55,307,107	
	保育事業収入	139,340,270			139,340,270	
	その他の事業収入	1,146,498	150,000	1,615,500	2,911,998	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,460,000			1,460,000	
	受取利息配当金収入	14,047	233	2	14,282	
	その他の収入	5,174,823	1,267,710		6,442,533	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	870,268,536	381,199,236	1,615,502	1,253,083,274	
	支出					
	人件費支出	598,251,874	232,884,736		831,136,610	
	事業費支出	133,148,713	62,860,658		196,009,371	
事務費支出	55,300,846	20,317,693		75,618,539		
退職共済事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	3,218,983	7,843,708		11,062,691		
その他の支出	4,129,856	991,290		5,121,146		
流動資産評価損等による資金減少額	107,287			107,287		
事業活動支出計(2)	794,157,559	324,898,085		1,119,055,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,110,977	56,301,151	1,615,502	134,027,630		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,848,000	1,500,000		26,348,000		
固定資産取得支出	72,375,344	2,100,972		74,476,316		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	97,223,344	3,600,972		100,824,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,223,344	△3,600,972		△100,824,316		
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	61,700,000			61,700,000	
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	249,221,205	235,971,998	1,000	485,194,203	△485,194,203
	その他の活動による収入	2,493,480	2,598,000		5,091,480	
その他の活動収入計(7)	313,414,685	238,569,998	1,000	551,985,683	△485,194,203	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	29,616,663	2,984,040		32,600,703		
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	235,972,998	249,221,205		485,194,203	△485,194,203	
その他の活動による支出	3,074,314	23,171,000		26,245,314		
その他の活動支出計(8)	268,663,975	275,376,245		544,040,220	△485,194,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,750,710	△36,806,247	1,000	7,945,463		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,638,343	15,893,932	1,616,502	41,148,777		
前期末支払資金残高(12)	196,556,005	23,316,796		219,872,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,194,348	39,210,728	1,616,502	261,021,578		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	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		683,667,187			683,667,187		683,667,187
	介護保険事業収入					39,465,711		39,465,711
	老人福祉事業収入			39,465,711				
	保育事業収入				139,340,270			139,340,270
	その他の事業収入		1,146,498					1,146,498
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,460,000				1,460,000		1,460,000
	受取利息配当金収入		6,417		7,630			14,047
	その他の収入	25,700	2,709,993		2,439,130			5,174,823
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	1,485,700	687,530,095	39,465,711	141,787,030			870,268,536
	支出							
	人件費支出	7,789,869	466,734,649	18,537,683	105,189,673			598,251,874
	事業費支出		103,309,913	11,788,376	18,050,424			133,148,713
事務費支出	6,737,974	40,510,273	1,767,121	6,285,478			55,300,846	
退職共済事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	237,400	2,981,583					3,218,983	
その他の支出		1,754,806		2,375,050			4,129,856	
流動資産評価損等による資金減少額		107,287					107,287	
事業活動支出計(2)	14,765,243	615,398,511	32,093,180	131,900,625			794,157,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,279,543	72,131,584	7,372,531	9,886,405			76,110,977	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		24,848,000					24,848,000
	固定資産取得支出	13,312,500	55,270,144	3,103,660	689,040			72,375,344
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	13,312,500	80,118,144	3,103,660	689,040			97,223,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,312,500	△80,118,144	△3,103,660	△689,040			△97,223,344	
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							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		61,700,000					61,700,000
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	90,835	249,130,370					249,221,205
	拠点区分間繰入金収入	30,691,676	34,610,923	28,525,746	720,225		△94,548,570	94,548,570
	その他の活動による収入	2,193,480		300,000				2,493,480
	その他の活動収入計(7)	32,975,991	345,441,293	28,825,746	720,225		△94,548,570	313,414,685
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	353,776	27,435,876	199,752	1,627,259			29,616,663	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	611,960	235,361,038					235,972,998	
拠点区分間繰入金支出	1,838,380	59,931,341	32,743,203	35,646		△94,548,570	94,548,570	
その他の活動による支出		1,265,400	100,000	1,708,914			3,074,314	
その他の活動支出計(8)	2,804,116	323,993,655	33,042,955	3,371,819		△94,548,570	268,663,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,171,875	21,447,638	△4,217,209	△2,651,594			44,750,710	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,579,832	13,461,078	51,662	6,545,771			23,638,343	
前期末支払資金残高(12)	△21,038,289	193,580,527	△1,153,415	25,167,182			196,556,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,458,457	207,041,605	△1,101,753	31,712,953			220,194,348	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000		
受取利息配当金収入				
その他の収入	25,000	25,700	△700	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	25,000	25,700	△700	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他	25,000	25,700	△700	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	1,485,000	1,485,700	△700	
支出				
人件費支出	7,903,000	7,789,869	113,131	
役員報酬支出	7,366,000	7,254,390	111,610	
役員退職慰労金支出				
職員給料支出				
基本給				
諸手当				
職員賞与支出	214,000	213,800	200	
非常勤職員給与支出				
パート職員				
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費支出				
退職給付支出	90,000	89,200	800	
法定福利費支出	233,000	232,479	521	
事業費支出				
給食費支出				
主食費				
副食費				
飲物等				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
燃料代				
その他				
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	6,860,000	6,737,974	122,026	
福利厚生費支出	1,863,000	1,808,256	54,744	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	2,000	1,355	645	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,748,000	3,687,237	60,763	
	手数料支出	541,000	535,496	5,504	
	保険料支出	127,000	127,000		
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	479,000	478,630	370	
	保守料支出				
	渉外費支出	90,000	90,000		
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	233,000	237,400	△4,400	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	14,996,000	14,765,243	230,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,511,000	△13,279,543	△231,457	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	13,313,000	13,312,500	500	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出	13,313,000	13,312,500	500	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出	13,313,000	13,312,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		13,313,000	13,312,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,313,000	△13,312,500	△500	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入		90,835	△90,835	
	拠点区分間繰入金収入	32,545,000	30,691,676	1,853,324	
	その他の活動による収入		2,193,480	△2,193,480	
	退職共済預り金収入				
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入		2,193,480	△2,193,480		
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)		32,545,000	32,975,991	△430,991	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	354,000	353,776	224	
	退職給付引当資産支出	354,000	353,776	224	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	613,000	611,960	1,040	
拠点区分間繰入金支出	1,839,000	1,838,380	620	
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,806,000	2,804,116	1,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,739,000	30,171,875	△432,875	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,915,000	3,579,832	△664,832	
前期末支払資金残高(12)	△21,038,000	△21,038,289	289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,123,000	△17,458,457	△664,543	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	681,360,000	683,667,187	△2,307,187	
	施設介護料収入	362,905,000	362,634,671	270,329	
	介護報酬収入	324,262,000	323,826,602	435,398	
	利用者負担金収入(公費)	973,000	952,541	20,459	
	利用者負担金収入(一般)	37,670,000	37,855,528	△185,528	
	居宅介護料収入	67,777,000	69,261,762	△1,484,762	
	(介護報酬収入)	60,357,000	61,545,437	△1,188,437	
	介護報酬収入	60,081,000	61,177,038	△1,096,038	
	介護予防報酬収入	276,000	368,399	△92,399	
	(利用者負担金収入)	7,420,000	7,716,325	△296,325	
	介護負担金収入(公費)	25,000	49,667	△24,667	
	介護負担金収入(一般)	7,365,000	7,625,713	△260,713	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	40,945	△10,945	
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	63,350,000	63,251,116	98,884	
	(介護報酬収入)	56,769,000	56,702,108	66,892	
	介護報酬収入	56,769,000	56,702,108	66,892	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,581,000	6,549,008	31,992	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,581,000	6,549,008	31,992	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	21,371,000	21,331,741	39,259	
	居宅介護支援介護料収入	21,371,000	21,331,741	39,259	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,473,000	12,698,242	△225,242	
	事業費収入	11,339,000	11,542,857	△203,857	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	1,134,000	1,155,385	△21,385	
	利用者等利用料収入	142,023,000	142,695,102	△672,102	
	施設サービス利用料収入	7,152,000	7,304,201	△152,201	
	居宅介護サービス利用料収入	165,000	177,903	△12,903	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,335,000	6,329,752	5,248	
	食費収入(公費)	179,000	214,421	△35,421	
	食費収入(一般)	45,609,000	46,071,768	△462,768	
	食費収入(特定)	19,466,000	19,358,100	107,900	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	46,897,000	47,014,351	△117,351	
	居住費収入(特定)	15,175,000	15,217,440	△42,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53,000	56,410	△3,410	
	その他の利用料収入	992,000	950,756	41,244	
	その他の事業収入	11,461,000	11,794,553	△333,553	
	補助金事業収入(公費)		93,120	△93,120	
	補助金事業収入(一般)		70,300	△70,300	
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	11,375,000	11,544,843	△169,843		
受託事業収入(一般)	86,000	86,290	△290		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	724,000	1,146,498	△422,498	
その他の事業収入	724,000	1,146,498	△422,498	
補助金事業収入(公費)	550,000	940,000	△390,000	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	174,000	206,498	△32,498	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	4,000	6,417	△2,417	
その他の収入	2,538,000	2,709,993	△171,993	
受入研修費収入	230,000	270,860	△40,860	
利用者等外給食費収入	1,957,000	1,993,503	△36,503	
雑収入	351,000	445,630	△94,630	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他	351,000	445,630	△94,630	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	684,626,000	687,530,095	△2,904,095	
支	人件費支出	469,611,000	466,734,649	2,876,351	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	251,988,000	250,386,262	1,601,738	
	基本給	188,984,000	188,547,351	436,649	
	諸手当	63,004,000	61,838,911	1,165,089	
	職員賞与支出	53,002,000	52,998,900	3,100	
	非常勤職員給与支出	104,737,000	102,974,116	1,762,884	
	パート職員	99,494,000	97,728,116	1,765,884	
	嘱託職員				
	嘱託医	5,243,000	5,246,000	△3,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	802,000	1,341,000	△539,000	
	法定福利費支出	59,082,000	59,034,371	47,629	
	事業費支出	104,749,000	103,309,913	1,439,087	
	給食費支出	38,848,000	38,587,789	260,211	
	主食費	1,876,000	1,878,686	△2,686	
	副食費	34,521,000	34,264,455	256,545	
	飲物等	2,451,000	2,444,648	6,352	
	介護用品費支出	8,165,000	7,985,166	179,834	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,365,000	2,308,583	56,417	
	医療費支出	8,000	10,220	△2,220	
	被服費支出	2,448,000	2,432,730	15,270	
	教養娯楽費支出	938,000	908,463	29,537	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	33,567,000	33,447,066	119,934	
	電気代	12,990,000	12,930,151	59,849	
	水道代	17,885,000	17,883,158	1,842	
	ガス代	2,692,000	2,633,757	58,243	
	燃料費支出	1,682,000	1,694,934	△12,934	
	消耗器具備品費支出	8,724,000	8,080,775	643,225	
	保険料支出	1,541,000	1,441,318	99,682	
	賃借料支出	3,515,000	3,531,935	△16,935	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,973,000	1,901,954	71,046	
	燃料代	1,380,000	1,355,848	24,152	
	その他	593,000	546,106	46,894	
	管理費返還支出				
	雑支出	975,000	978,980	△3,980	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	42,311,000	40,510,273	1,800,727	
	福利厚生費支出	2,573,000	2,157,672	415,328	
	職員被服費支出	1,013,000	901,090	111,910	
	旅費交通費支出	1,216,000	1,108,290	107,710	
	研修研究費支出	851,000	741,187	109,813	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	3,048,000	2,872,663	175,337	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	146,000	142,558	3,442	
	電気代	68,000	65,638	2,362	
	水道代	78,000	76,920	1,080	
	ガス代				
	燃料費支出	405,000	394,514	10,486	
	燃料代				
	車輛燃料代	405,000	394,514	10,486	
	修繕費支出	9,869,000	9,394,401	474,599	
	通信運搬費支出	2,125,000	2,063,857	61,143	
	会議費支出	32,000	27,652	4,348	
	広報費支出	1,292,000	1,175,688	116,312	
	業務委託費支出	12,273,000	12,174,378	98,622	
	手数料支出	902,000	897,638	4,362	
	保険料支出	417,000	414,410	2,590	
	賃借料支出	15,000	13,975	1,025	
	土地・建物賃借料支出	330,000	330,000		
	租税公課支出	172,000	154,600	17,400	
	保守料支出	4,645,000	4,555,101	89,899	
	渉外費支出	138,000	150,226	△12,226	
	諸会費支出	693,000	692,250	750	
	雑支出	156,000	148,123	7,877	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,982,000	2,981,583	417	
	その他の支出	1,801,000	1,754,806	46,194	
	利用者等外給食費支出	1,801,000	1,754,806	46,194	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	107,287	△99,287	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	8,000	107,287	△99,287	
	事業活動支出計(2)	621,462,000	615,398,511	6,063,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,164,000	72,131,584	△8,967,584	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	24,848,000	24,848,000		

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	55,273,000	55,270,144	2,856	
	土地取得支出				
	建物取得支出	25,985,000	25,984,423	577	
	車輛運搬具取得支出	447,000	447,000		
	器具及び備品取得支出	5,839,000	5,837,584	1,416	
	その他の固定資産取得支出	23,002,000	23,001,137	863	
	構築物取得支出	1,326,000	1,325,160	840	
	機械及び装置取得支出	21,676,000	21,675,977	23	
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	80,121,000	80,118,144	2,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,121,000	△80,118,144	△2,856		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	61,700,000	61,700,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	61,700,000	61,700,000		
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入	61,700,000	61,700,000		
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	244,126,000	249,130,370	△5,004,370	
	拠点区分間繰入金収入	33,590,000	34,610,923	△1,020,923	
	その他の活動による収入				
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	339,416,000	345,441,293	△6,025,293		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	27,450,000	27,435,876	14,124	
	退職給付引当資産支出	5,750,000	5,735,876	14,124	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	21,700,000	21,700,000		
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出	21,700,000	21,700,000		
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	239,476,000	235,361,038	4,114,962	
拠点区分間繰入金支出	61,575,000	59,931,341	1,643,659	
その他の活動による支出	1,266,000	1,265,400	600	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	1,266,000	1,265,400	600	
その他の活動支出計(8)	329,767,000	323,993,655	5,773,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,649,000	21,447,638	△11,798,638	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,308,000	13,461,078	△20,769,078	
前期末支払資金残高(12)	193,579,000	193,580,527	△1,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,271,000	207,041,605	△20,770,605	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	39,451,000	39,465,711	△14,711		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入	39,451,000	39,465,711	△14,711	
管理費収入	5,439,000	5,439,907	△907	
その他の利用料収入	14,764,000	14,772,679	△8,679	
補助金事業収入(公費)	17,478,000	17,478,926	△926	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,770,000	1,774,199	△4,199	
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	39,451,000	39,465,711	△14,711	
支出	18,589,000	18,537,683	51,317	
人件費支出				
役員報酬支出				
役員退職慰労金支出				
職員給料支出	11,032,000	11,002,073	29,927	
基本給	9,172,000	9,171,250	750	
諸手当	1,860,000	1,830,823	29,177	
職員賞与支出	2,719,000	2,718,100	900	
非常勤職員給与支出	2,299,000	2,279,396	19,604	
パート職員	2,299,000	2,279,396	19,604	
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費支出				
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	2,494,000	2,493,614	386	
事業費支出	11,857,000	11,788,376	68,624	
給食費支出	5,174,000	5,072,362	101,638	
主食費				
副食費	5,165,000	5,063,453	101,547	
飲物等	9,000	8,909	91	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	204,000	203,680	320	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	52,000	47,179	4,821	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	5,229,000	5,228,063	937	
電気代	2,769,000	2,789,421	△20,421	
水道代	1,733,000	1,732,992	8	
ガス代	727,000	705,650	21,350	
燃料費支出	564,000	564,976	△976	
消耗器具備品費支出	396,000	436,981	△40,981	
保険料支出	58,000	57,950	50	
賃借料支出	180,000	177,185	2,815	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
燃料代				
その他				
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	1,794,000	1,767,121	26,879	
福利厚生費支出	52,000	48,091	3,909	
職員被服費支出	19,000	18,711	289	
旅費交通費支出	162,000	127,380	34,620	
研修研究費支出	35,000	72,460	△37,460	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	45,000	26,529	18,471	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	520,000	513,950	6,050	
	通信運搬費支出	72,000	72,600	△600	
	会議費支出				
	広報費支出	50,000	49,680	320	
	業務委託費支出				
	手数料支出	124,000	118,688	5,312	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	705,000	702,432	2,568	
	渉外費支出				
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出		6,600	△6,600	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	32,240,000	32,093,180	146,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,211,000	7,372,531	△161,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	3,104,000	3,103,660	340	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	620,000	619,660	340	
	その他の固定資産取得支出	2,484,000	2,484,000		
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	2,484,000	2,484,000		
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,104,000	3,103,660	340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,104,000	△3,103,660	△340	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,536,000	28,525,746	10,254	
	その他の活動による収入	300,000	300,000		
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	300,000	300,000			
退職共済給付金収入					
	その他の活動収入計(7)	28,836,000	28,825,746	10,254	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	200,000	199,752	248	
	退職給付引当資産支出	200,000	199,752	248	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	31,941,000	32,743,203	△802,203	
その他の活動による支出	100,000	100,000		
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	32,241,000	33,042,955	△801,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,405,000	△4,217,209	812,209	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,000	51,662	650,338	
前期末支払資金残高(12)	△1,153,000	△1,153,415	415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△451,000	△1,101,753	650,753	

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	137,417,000	139,340,270	△1,923,270	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	119,323,000	120,296,690	△973,690	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	18,094,000	19,043,580	△949,580	
補助金事業収入(公費)	10,630,000	11,041,680	△411,680	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,175,000	1,175,000		
受託事業収入(一般)	5,445,000	5,989,700	△544,700	
その他の事業収入	844,000	837,200	6,800	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	7,630	△630	
その他の収入	2,403,000	2,439,130	△36,130	
受入研修費収入	90,000	124,000	△34,000	
利用者等外給食費収入	2,304,000	2,306,120	△2,120	
雑収入	9,000	9,010	△10	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他	9,000	9,010	△10	

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	139,827,000	141,787,030	△1,960,030	
支	人件費支出	103,938,000	105,189,673	△1,251,673	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	40,382,000	40,657,500	△275,500	
	基本給	30,095,000	30,212,340	△117,340	
	諸手当	10,287,000	10,445,160	△158,160	
	職員賞与支出	8,175,000	8,174,300	700	
	非常勤職員給与支出	42,489,000	43,467,234	△978,234	
	パート職員	15,743,000	16,064,435	△321,435	
	嘱託職員	26,469,000	27,125,599	△656,599	
	嘱託医	277,000	277,200	△200	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	11,868,000	11,867,139	861	
	事業費支出	18,677,000	18,050,424	626,576	
	給食費支出	8,082,000	7,846,541	235,459	
	主食費	373,000	369,015	3,985	
	副食費	5,323,000	5,194,143	128,857	
	飲物等	2,386,000	2,283,383	102,617	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	287,000	262,733	24,267	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,224,000	2,192,431	31,569	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,724,000	4,656,753	67,247	
	電気代	1,997,000	1,931,584	65,416	
	水道代	2,202,000	2,201,313	687	
	ガス代	525,000	523,856	1,144	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,485,000	1,278,810	206,190	
	保険料支出	410,000	409,311	689	
	賃借料支出	1,465,000	1,403,845	61,155	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	7,270,000	6,285,478	984,522	
	福利厚生費支出	487,000	459,390	27,610	
	職員被服費支出	137,000	136,706	294	
	旅費交通費支出	119,000	110,299	8,701	
	研修研究費支出	200,000	191,009	8,991	

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	301,000	288,293	12,707	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	3,216,000	2,303,461	912,539	
	通信運搬費支出	175,000	179,344	△4,344	
	会議費支出				
	広報費支出	32,000	31,104	896	
	業務委託費支出	1,106,000	1,101,498	4,502	
	手数料支出	800,000	795,546	4,454	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	480,000	471,142	8,858	
	渉外費支出				
	諸会費支出	125,000	125,000		
	雑支出	92,000	92,686	△686	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	2,465,000	2,375,050	89,950	
	利用者等外給食費支出	2,465,000	2,375,050	89,950	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	132,350,000	131,900,625	449,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,477,000	9,886,405	△2,409,405	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	690,000	689,040	960	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	476,000	475,200	800	
	その他の固定資産取得支出	214,000	213,840	160	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出	214,000	213,840	160	
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	690,000	689,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	△689,040	△960	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,225	△225	
	その他の活動による収入				
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
	その他の活動収入計(7)	720,000	720,225	△225	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,628,000	1,627,259	741	
	退職給付引当資産支出	1,628,000	1,627,259	741	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	36,000		36,000	
拠点区分間繰入金支出		35,646	△35,646	
その他の活動による支出	1,709,000	1,708,914	86	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	1,709,000	1,708,914	86	
その他の活動支出計(8)	3,373,000	3,371,819	1,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,653,000	△2,651,594	△1,406	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,134,000	6,545,771	△2,411,771	
前期末支払資金残高(12)	25,167,000	25,167,182	△182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,301,000	31,712,953	△2,411,953	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,765,000	363,939,897	△3,174,897	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	191,039,000	192,140,723	△1,101,723	
	(介護報酬収入)	168,548,000	169,458,926	△910,926	
	介護報酬収入	147,419,000	148,408,629	△989,629	
	介護予防報酬収入	21,129,000	21,050,297	78,703	
	(利用者負担金収入)	22,491,000	22,681,797	△190,797	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	19,341,000	19,544,325	△203,325	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	3,150,000	3,137,472	12,528	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	169,724,000	171,796,474	△2,072,474	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	56,540,000	58,170,053	△1,630,053	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)					
食費収入(一般)	54,967,000	55,050,192	△83,192		
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	58,217,000	58,576,229	△359,229		
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	2,000	2,700	△700		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	2,000	2,700	△700		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	15,406,000	15,841,396	△435,396		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	15,406,000	15,841,396	△435,396	
管理費収入				
その他の利用料収入	14,912,000	15,336,742	△424,742	
その他の事業収入	494,000	504,654	△10,654	
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	150,000	150,000		
その他の事業収入	150,000	150,000		
補助金事業収入(公費)	150,000	150,000		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		233	△233	
その他の収入	1,258,000	1,267,710	△9,710	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,068,000	1,076,340	△8,340	
雑収入	190,000	191,370	△1,370	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他	190,000	191,370	△1,370	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	377,579,000	381,199,236	△3,620,236	
支出	人件費支出	233,877,000	232,884,736	992,264	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	120,021,000	119,194,861	826,139	
	基本給	88,407,000	88,075,252	331,748	
	諸手当	31,614,000	31,119,609	494,391	
	職員賞与支出	24,858,000	24,857,300	700	
	非常勤職員給与支出	60,518,000	60,422,386	95,614	
	パート職員	59,816,000	59,720,684	95,316	
	嘱託職員				
	嘱託医	702,000	701,702	298	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	313,000	313,000		
	法定福利費支出	28,167,000	28,097,189	69,811	
	事業費支出	64,476,000	62,860,658	1,615,342	
	給食費支出	29,295,000	28,845,238	449,762	
	主食費	1,343,000	1,316,737	26,263	
	副食費	26,706,000	26,310,099	395,901	
	飲物等	1,246,000	1,218,402	27,598	
	介護用品費支出	1,769,000	1,544,545	224,455	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	25,000	20,932	4,068	
	医療費支出				
	被服費支出	2,144,000	2,118,777	25,223	
	教養娯楽費支出	564,000	612,521	△48,521	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,265,000	16,012,581	252,419	
	電気代	7,661,000	7,527,833	133,167	
	水道代	2,577,000	2,576,412	588	
	ガス代	6,027,000	5,908,336	118,664	
	燃料費支出		4,139	△4,139	
	消耗器具備品費支出	4,541,000	4,361,129	179,871	
	保険料支出	960,000	957,908	2,092	
	賃借料支出	4,474,000	4,391,212	82,788	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	476,000	467,339	8,661	
	燃料代	212,000	200,630	11,370	
	その他	264,000	266,709	△2,709	
	管理費返還支出				
	雑支出	3,963,000	3,524,337	438,663	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	21,891,000	20,317,693	1,573,307	
	福利厚生費支出	1,106,000	1,067,526	38,474	
	職員被服費支出	583,000	526,973	56,027	
	旅費交通費支出	211,000	226,410	△15,410	
	研修研究費支出	116,000	102,980	13,020	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	403,000	427,587	△24,587	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	813,000	657,212	155,788	
	通信運搬費支出	816,000	799,991	16,009	
	会議費支出		4,200	△4,200	
	広報費支出	897,000	755,136	141,864	
	業務委託費支出	5,778,000	5,567,917	210,083	
	手数料支出	1,299,000	1,179,569	119,431	
	保険料支出				
	賃借料支出		5,724	△5,724	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	7,266,000	6,412,707	853,293	
	保守料支出	2,561,000	2,532,188	28,812	
	渉外費支出	32,000	41,573	△9,573	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,696,000	7,843,708	△147,708	
	その他の支出	975,000	991,290	△16,290	
	利用者等外給食費支出	975,000	991,290	△16,290	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	328,915,000	324,898,085	4,016,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,664,000	56,301,151	△7,637,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	2,102,000	2,100,972	1,028	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,506,000	1,505,892	108	
	器具及び備品取得支出	596,000	595,080	920	
	その他の固定資産取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,602,000	3,600,972	1,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,602,000	△3,600,972	△1,028	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	240,083,000	235,971,998	4,111,002	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	2,918,000	2,598,000	320,000	
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	2,918,000	2,598,000	320,000		
退職共済給付金収入					
	その他の活動収入計(7)	243,001,000	238,569,998	4,431,002	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,961,000	2,984,040	△23,040	
	退職給付引当資産支出	2,961,000	2,984,040	△23,040	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	244,121,000	249,221,205	△5,100,205	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	24,839,000	23,171,000	1,668,000	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	24,839,000	23,171,000	1,668,000	
その他の活動支出計(8)	271,921,000	275,376,245	△3,455,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,920,000	△36,806,247	7,886,247	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,142,000	15,893,932	248,068	
前期末支払資金残高(12)	23,316,000	23,316,796	△796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,458,000	39,210,728	247,272	

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	1,615,000	1,615,500	△500	
その他の事業収入	1,615,000	1,615,500	△500	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,615,000	1,615,500	△500	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		2	△2	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				
コインランドリー				
その他				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	1,615,000	1,615,502	△502	
支	人件費支出				
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	基本給				
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,615,000	1,615,502	△502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,616,000	1,616,502	△502	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,616,000	1,616,502	△502	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,047,607,084	961,476,260	86,130,824	
	老人福祉事業収益	55,307,107	71,540,864	△16,233,757	
	保育事業収益	139,340,270	145,903,830	△6,563,560	
	その他の事業収益	2,911,998	1,466,314	1,445,684	
	経常経費寄附金収益	1,460,000	503,000	957,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,246,626,459	1,180,890,268	65,736,191	
	費用				
	人件費	842,345,664	852,707,926	△10,362,262	
事業費	196,009,371	192,361,912	3,647,459		
事務費	75,618,539	75,367,702	250,837		
退職共済事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	98,184,725	96,247,723	1,937,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,940,412	△28,940,412			
徴収不能額	107,287	130,474	△23,187		
徴収不能引当金繰入	87,000	231,000	△144,000		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,183,412,174	1,188,106,325	△4,694,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,214,285	△7,216,057	70,430,342		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	14,282	21,172	△6,890	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	10,200,308	12,984,946	△2,784,638	
	サービス活動外収益計(4)	10,214,590	13,006,118	△2,791,528	
	費用				
支払利息	11,062,691	11,442,116	△379,425		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	8,618,177	8,733,671	△115,494		
サービス活動外費用計(5)	19,680,868	20,175,787	△494,919		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,466,278	△7,169,669	△2,296,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,748,007	△14,385,726	68,133,733		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益	231,000	32,839,520	△32,608,520	
	特別収益計(8)	231,000	32,839,520	△32,608,520	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	646,990	1,217,379	△570,389		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	646,990	1,217,379	△570,389		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△415,990	31,622,141	△32,038,131		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,332,017	17,236,415	36,095,602		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	53,332,017	17,236,415	36,095,602		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	38,414,162	△17,415,259	55,829,421	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,746,179	△178,844	91,925,023	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	61,700,000	154,982,006	△93,282,006	
	その他の積立金積立額(18)	21,700,000	116,389,000	△94,689,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	131,746,179	38,414,162	93,332,017	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	683,667,187	363,939,897		1,047,607,084		1,047,607,084
	老人福祉事業収益	39,465,711	15,841,396		55,307,107		55,307,107
	保育事業収益	139,340,270			139,340,270		139,340,270
	その他の事業収益	1,146,498	150,000	1,615,500	2,911,998		2,911,998
	経常経費寄附金収益	1,460,000			1,460,000		1,460,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	865,079,666	379,931,293	1,615,500	1,246,626,459		1,246,626,459
	費用						
	人件費	607,934,931	234,410,733		842,345,664		842,345,664
事業費	133,148,713	62,860,658		196,009,371		196,009,371	
事務費	55,300,846	20,317,693		75,618,539		75,618,539	
退職共済事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	64,429,533	33,755,192		98,184,725		98,184,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,254,233	△2,686,179		△28,940,412		△28,940,412	
徴収不能額	107,287			107,287		107,287	
徴収不能引当金繰入	87,000			87,000		87,000	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	834,754,077	348,658,097		1,183,412,174		1,183,412,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,325,589	31,273,196	1,615,500	63,214,285		63,214,285	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	14,047	233	2	14,282		14,282
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	8,932,598	1,267,710		10,200,308		10,200,308
	サービス活動外収益計(4)	8,946,645	1,267,943	2	10,214,590		10,214,590
	費用						
支払利息	3,218,983	7,843,708		11,062,691		11,062,691	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	6,954,424	1,663,753		8,618,177		8,618,177	
サービス活動外費用計(5)	10,173,407	9,507,461		19,680,868		19,680,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,226,762	△8,239,518	2	△9,466,278		△9,466,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,098,827	23,033,678	1,615,502	53,748,007		53,748,007	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	249,221,205	235,971,998	1,000	485,194,203	△485,194,203	
	事業区分間固定資産移管収益	912,549		123,582,000	124,494,549	△124,494,549	
	その他の特別収益	231,000			231,000		231,000
	特別収益計(8)	250,364,754	235,971,998	123,583,000	609,919,752	△609,688,752	231,000
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	646,990			646,990		646,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	235,972,998	249,221,205		485,194,203	△485,194,203		
事業区分間固定資産移管費用	123,582,000	912,549		124,494,549	△124,494,549		
その他の特別損失							
特別費用計(9)	360,201,988	250,133,754		610,335,742	△609,688,752	646,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,837,234	△14,161,756	123,583,000	△415,990		△415,990	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,738,407	8,871,922	125,198,502	53,332,017		53,332,017	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△80,738,407	8,871,922	125,198,502	53,332,017		53,332,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	432,242,480	△393,828,318		38,414,162		38,414,162
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	351,504,073	△384,956,396	125,198,502	91,746,179		91,746,179
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)	61,700,000			61,700,000		61,700,000
	その他の積立金積立額(18)	21,700,000			21,700,000		21,700,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	391,504,073	△384,956,396	125,198,502	131,746,179		131,746,179	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	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		683,667,187			683,667,187		683,667,187
	介護保険事業収益					39,465,711		39,465,711
	老人福祉事業収益			39,465,711				39,465,711
	保育事業収益				139,340,270			139,340,270
	その他の事業収益		1,146,498					1,146,498
	経常経費寄附金収益	1,460,000				1,460,000		1,460,000
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	1,460,000	684,813,685	39,465,711	139,340,270	865,079,666		865,079,666
	費用							
	人件費	7,789,869	474,318,411	18,920,627	106,906,024	607,934,931		607,934,931
事業費		103,309,913	11,788,376	18,050,424	133,148,713		133,148,713	
事務費	6,737,974	40,510,273	1,767,121	6,285,478	55,300,846		55,300,846	
退職共済事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		50,487,117	6,358,530	7,583,886	64,429,533		64,429,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,615,098	△3,261,987	△2,377,148	△26,254,233		△26,254,233	
徴収不能額		107,287			107,287		107,287	
徴収不能引当金繰入		87,000			87,000		87,000	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	14,527,843	648,204,903	35,572,667	136,448,664	834,754,077		834,754,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,067,843	36,608,782	3,893,044	2,891,606	30,325,589		30,325,589	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益		6,417		7,630	14,047		14,047
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	25,700	4,921,706		3,985,192	8,932,598		8,932,598
	サービス活動外収益計(4)	25,700	4,928,123		3,992,822	8,946,645		8,946,645
	費用							
支払利息	237,400	2,981,583			3,218,983		3,218,983	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	622,992	3,930,035		2,401,397	6,954,424		6,954,424	
サービス活動外費用計(5)	860,392	6,911,618		2,401,397	10,173,407		10,173,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△834,692	△1,983,495		1,591,425	△1,226,762		△1,226,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,902,535	34,625,287	3,893,044	4,483,031	29,098,827		29,098,827	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	90,835	249,130,370			249,221,205		249,221,205
	拠点区分間繰入金収益	30,691,676	34,610,923	28,525,746	720,225	94,548,570	△94,548,570	
	事業区分間固定資産移管収益		912,549			912,549		912,549
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益		231,000			231,000		231,000	
特別収益計(8)	30,782,511	284,884,842	28,525,746	720,225	344,913,324	△94,548,570	250,364,754	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		646,990			646,990		646,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	611,960	235,361,038			235,972,998		235,972,998	
拠点区分間繰入金費用	1,838,380	59,931,341	32,743,203	35,646	94,548,570	△94,548,570		
事業区分間固定資産移管費用	123,582,000				123,582,000		123,582,000	
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	126,032,340	295,939,369	32,743,203	35,646	454,750,558	△94,548,570	360,201,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,249,829	△11,054,527	△4,217,457	684,579	△109,837,234		△109,837,234	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,152,364	23,570,760	△324,413	5,167,610	△80,738,407		△80,738,407	
法人税、住民税及び事業税(12)								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△109,152,364	23,570,760	△324,413	5,167,610	△80,738,407		△80,738,407	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	197,778,785	143,752,471	66,789,727	23,921,497	432,242,480		432,242,480
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,626,421	167,323,231	66,465,314	29,089,107	351,504,073		351,504,073
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)		61,700,000			61,700,000		61,700,000
	その他の積立金積立額(18)		21,700,000			21,700,000		21,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(17)-(18)	88,626,421	207,323,231	66,465,314	29,089,107	391,504,073		391,504,073

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	1,460,000	503,000	957,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,460,000	503,000	957,000	
費用	人件費	7,789,869	10,058,002	△2,268,133	
	役員報酬	7,254,390	8,100,000	△845,610	
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料		109,096	△109,096	
	基本給				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当		109,096	△109,096	
職員賞与	213,800		213,800	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
パート職				
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費				
退職給付費用	89,200		89,200	
法定福利費	232,479	1,848,906	△1,616,427	
事業費				
給食費				
主食費				
副食費				
飲物等				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
燃料代				
その他				
棚卸資産評価損				
雑費				
その他の事業費				
事務費	6,737,974	7,426,250	△688,276	
福利厚生費	1,808,256	2,467,439	△659,183	
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費		9,100	△9,100	
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費				
	通信運搬費	1,355	2,340	△985	
	会議費		11,200	△11,200	
	広報費				
	業務委託費	3,687,237	3,609,659	77,578	
	手数料	535,496	86,067	449,429	
	保険料	127,000	71,000	56,000	
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	478,630	1,075,045	△596,415	
	保守料				
	渉外費	90,000	84,400	5,600	
	諸会費	10,000	10,000		
	雑費				
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	14,527,843	17,484,252	△2,956,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,067,843	△16,981,252	3,913,409	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		8	△8	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	25,700	420,450	△394,750	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益	25,700	420,450	△394,750	
ケア電気代					
ケア電話代					
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他	25,700	420,450	△394,750		
	サービス活動外収益計(4)	25,700	420,458	△394,758	
費用	支払利息	237,400	240,724	△3,324	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	622,992		622,992	
	利用者等外給食費				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失	622,992		622,992	
	サービス活動外費用計(5)	860,392	240,724	619,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△834,692	179,734	△1,014,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,902,535	△16,801,518	2,898,983	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	90,835	137,655	△46,820	
拠点区分間繰入金収益	30,691,676	21,744,644	8,947,032		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	30,782,511	21,882,299	8,900,212	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	611,960	2,951,194	△2,339,234	
拠点区分間繰入金費用	1,838,380	25,028,277	△23,189,897		
事業区分間固定資産移管費用	123,582,000		123,582,000		
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	126,032,340	27,979,471	98,052,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,249,829	△6,097,172	△89,152,657	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,152,364	△22,898,690	△86,253,674	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△109,152,364	△22,898,690	△86,253,674	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	197,778,785	220,677,475	△22,898,690	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,626,421	197,778,785	△109,152,364	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	88,626,421	197,778,785	△109,152,364	

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	683,667,187	668,739,178	14,928,009	
	施設介護料収益	362,634,671	345,921,376	16,713,295	
	介護報酬収益	323,826,602	309,873,215	13,953,387	
	利用者負担金収益(公費)	952,541	1,135,239	△182,698	
	利用者負担金収益(一般)	37,855,528	34,912,922	2,942,606	
	居宅介護料収益	69,261,762	81,655,855	△12,394,093	
	(介護報酬収益)	61,545,437	72,780,349	△11,234,912	
	介護報酬収益	61,177,038	65,656,261	△4,479,223	
	介護予防報酬収益	368,399	7,124,088	△6,755,689	
	(利用者負担金収益)	7,716,325	8,875,506	△1,159,181	
	介護負担金収益(公費)	49,667	192,504	△142,837	
	介護負担金収益(一般)	7,625,713	7,849,703	△223,990	
	介護予防負担金収益(公費)	40,945	833,299	△792,354	
	介護予防負担金収益(一般)	40,945	833,299	△792,354	
	地域密着型介護料収益	63,251,116	64,375,772	△1,124,656	
	(介護報酬収益)	56,702,108	57,091,549	△389,441	
	介護報酬収益	56,702,108	57,091,549	△389,441	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	6,549,008	7,284,223	△735,215	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,549,008	7,284,223	△735,215	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益	21,331,741	17,181,636	4,150,105	
	居宅介護支援介護料収益	21,331,741	17,181,636	4,150,105	
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,698,242	5,916,167	6,782,075	
	事業費収益	11,542,857	5,429,219	6,113,638	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	1,155,385	486,948	668,437	
	利用者等利用料収益	142,695,102	140,297,167	2,397,935	
	施設サービス利用料収益	7,304,201	7,476,397	△172,196	
	居宅介護サービス利用料収益	177,903	258,715	△80,812	
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,329,752	6,401,681	△71,929	
	食費収益(公費)	214,421	276,182	△61,761	
	食費収益(一般)	46,071,768	43,421,789	2,649,979	
	食費収益(特定)	19,358,100	20,418,600	△1,060,500	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	47,014,351	44,784,328	2,230,023	
	居住費収益(特定)	15,217,440	16,443,150	△1,225,710	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	56,410		56,410		
その他の利用料収益	950,756	816,325	134,431		
その他の事業収益	11,794,553	13,391,205	△1,596,652		
補助金事業収益(公費)	93,120	88,935	4,185		
補助金事業収益(一般)	70,300	72,500	△2,200		
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)	11,544,843	13,139,770	△1,594,927		
受託事業収益(一般)	86,290	90,000	△3,710		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	1,146,498	946,314	200,184	
	その他の事業収益	1,146,498	946,314	200,184	
	補助金事業収益(公費)	940,000	840,000	100,000	
	補助金事業収益(一般)		52,380	△52,380	
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	206,498	53,934	152,564	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	684,813,685	669,685,492	15,128,193	
費用	人件費	474,318,411	482,286,856	△7,968,445	
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	250,386,262	252,543,201	△2,156,939	
	基本給	188,547,351	191,901,017	△3,353,666	

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当	61,838,911	60,642,184	1,196,727	
職員賞与	30,675,566	29,270,967	1,404,599	
賞与引当金繰入	22,191,240	22,323,334	△132,094	
非常勤職員給与	102,974,116	109,676,606	△6,702,490	
パート職	97,728,116	104,540,606	△6,812,490	
嘱託職員				
嘱託医	5,246,000	5,136,000	110,000	
派遣職員費				
退職給付費用	9,056,856	10,404,352	△1,347,496	
法定福利費	59,034,371	58,068,396	965,975	
事業費	103,309,913	101,326,951	1,982,962	
給食費	38,587,789	38,774,454	△186,665	
主食費	1,878,686	1,830,923	47,763	
副食費	34,264,455	34,555,989	△291,534	
飲物等	2,444,648	2,387,542	57,106	
介護用品費	7,985,166	7,904,425	80,741	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	2,308,583	2,386,321	△77,738	
医療費	10,220	59,510	△49,290	
被服費	2,432,730	2,408,106	24,624	
教養娯楽費	908,463	846,269	62,194	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	33,447,066	32,708,758	738,308	
電気代	12,930,151	12,946,518	△16,367	
水道代	17,883,158	17,386,407	496,751	
ガス代	2,633,757	2,375,833	257,924	
燃料費	1,694,934	2,140,347	△445,413	
消耗器具備品費	8,080,775	7,184,367	896,408	
保険料	1,441,318	1,210,422	230,896	
賃借料	3,531,935	3,199,165	332,770	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,901,954	1,526,353	375,601	
燃料代	1,355,848	1,140,045	215,803	
その他	546,106	386,308	159,798	
棚卸資産評価損				
雑費	978,980	978,454	526	
その他の事業費				
事務費	40,510,273	33,942,861	6,567,412	
福利厚生費	2,157,672	1,973,867	183,805	
職員被服費	901,090	1,356,185	△455,095	
旅費交通費	1,108,290	1,068,435	39,855	
研修研究費	741,187	533,462	207,725	
事務消耗品費	2,872,663	1,893,985	978,678	
印刷製本費				
水道光熱費	142,558	157,376	△14,818	
電気代	65,638	64,846	792	
水道代	76,920	92,530	△15,610	
ガス代				
燃料費	394,514	268,180	126,334	

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車両燃料代	394,514	268,180	126,334	
	修繕費	9,394,401	5,051,226	4,343,175	
	通信運搬費	2,063,857	1,925,461	138,396	
	会議費	27,652	51,305	△23,653	
	広報費	1,175,688	833,112	342,576	
	業務委託費	12,174,378	10,997,980	1,176,398	
	手数料	897,638	1,379,610	△481,972	
	保険料	414,410	242,120	172,290	
	賃借料	13,975	15,764	△1,789	
	土地・建物賃借料	330,000	360,000	△30,000	
	租税公課	154,600	276,600	△122,000	
	保守料	4,555,101	4,633,350	△78,249	
	渉外費	150,226	236,381	△86,155	
	諸会費	692,250	676,100	16,150	
	雑費	148,123	12,362	135,761	
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	50,487,117	49,025,434	1,461,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,615,098	△20,615,098		
	徴収不能額	107,287	130,474	△23,187	
	徴収不能引当金繰入	87,000	231,000	△144,000	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	648,204,903	646,328,478	1,876,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,608,782	23,357,014	13,251,768	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	6,417	13,403	△6,986	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	4,921,706	4,056,326	865,380	
	受入研修費収益	270,860	284,000	△13,140	
	利用者等外給食収益	1,993,503	1,987,760	5,743	
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益	2,657,343	1,784,566	872,777	
	ケア電気代				
ケア電話代					
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他	2,657,343	1,784,566	872,777		
	サービス活動外収益計(4)	4,928,123	4,069,729	858,394	
費用	支払利息	2,981,583	3,365,424	△383,841	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	3,930,035	3,238,154	691,881	
利用者等外給食費	1,754,806	1,798,816	△44,010		

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失	2,175,229	1,439,338	735,891	
	サービス活動外費用計(5)	6,911,618	6,603,578	308,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,983,495	△2,533,849	550,354	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,625,287	20,823,165	13,802,122	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輦運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	249,130,370	226,048,040	23,082,330	
	拠点区分間繰入金収益	34,610,923	67,408,568	△32,797,645	
事業区分間固定資産移管収益	912,549		912,549		
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	231,000		231,000		
徴収不能引当金戻入益	231,000		231,000		
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	284,884,842	293,456,608	△8,571,766	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	646,990	51,005	595,985	
	建物売却損・処分損				
	車輦運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	141,790		141,790	
	その他の固定資産売却損・処分損	505,200	51,005	454,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	235,361,038	200,295,686	35,065,352	
	拠点区分間繰入金費用	59,931,341	68,989,718	△9,058,377	
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	295,939,369	269,336,409	26,602,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,054,527	24,120,199	△35,174,726	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,570,760	44,943,364	△21,372,604	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,570,760	44,943,364	△21,372,604	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	143,752,471	75,414,107	68,338,364	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	167,323,231	120,357,471	46,965,760	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	61,700,000	128,491,000	△66,791,000	
	その他の積立金取崩額	61,700,000	128,491,000	△66,791,000	
	人件費積立金取崩額		68,136,000	△68,136,000	

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額		23,960,000	△23,960,000	
	修繕積立金取崩額	61,700,000	23,395,000	38,305,000	
	建設積立金取崩額		13,000,000	△13,000,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	21,700,000	105,096,000	△83,396,000	
	その他の積立金積立額	21,700,000	105,096,000	△83,396,000	
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額	21,700,000	105,096,000	△83,396,000	
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	207,323,231	143,752,471	63,570,760	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	39,465,711	38,785,749	679,962		
措置事業収益					
事務費収益					

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益	39,465,711	38,785,749	679,962	
	管理費収益	5,439,907	5,362,221	77,686	
	その他の利用料収益	14,772,679	14,328,103	444,576	
	補助金事業収益(公費)	17,478,926	17,394,040	84,886	
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益	1,774,199	1,701,385	72,814	
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	39,465,711	38,785,749	679,962	
費用	人件費	18,920,627	19,125,446	△204,819	
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	11,002,073	11,200,767	△198,694	
	基本給	9,171,250	9,472,500	△301,250	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当	1,830,823	1,728,267	102,556	
職員賞与	1,653,916	1,625,967	27,949	
賞与引当金繰入	1,054,880	1,064,184	△9,304	
非常勤職員給与	2,279,396	2,329,426	△50,030	
パート職	2,279,396	2,329,426	△50,030	
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費				
退職給付費用	436,748	380,368	56,380	
法定福利費	2,493,614	2,524,734	△31,120	
事業費	11,788,376	10,939,127	849,249	
給食費	5,072,362	4,686,090	386,272	
主食費				
副食費	5,063,453	4,681,423	382,030	
飲物等	8,909	4,667	4,242	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	203,680	165,160	38,520	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	47,179	29,778	17,401	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	5,228,063	4,719,665	508,398	
電気代	2,789,421	2,757,161	32,260	
水道代	1,732,992	1,686,564	46,428	
ガス代	705,650	275,940	429,710	
燃料費	564,976	712,062	△147,086	
消耗器具備品費	436,981	315,281	121,700	
保険料	57,950	119,150	△61,200	
賃借料	177,185	166,346	10,839	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費		25,595	△25,595	
燃料代		25,595	△25,595	
その他				
棚卸資産評価損				
雑費				
その他の事業費				
事務費	1,767,121	1,744,468	22,653	
福利厚生費	48,091	48,552	△461	
職員被服費	18,711	23,220	△4,509	
旅費交通費	127,380	60,860	66,520	
研修研究費	72,460	30,000	42,460	
事務消耗品費	26,529	106,491	△79,962	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車両燃料代				
	修繕費	513,950	334,610	179,340	
	通信運搬費	72,600	81,108	△8,508	
	会議費				
	広報費	49,680	3,600	46,080	
	業務委託費		142,560	△142,560	
	手数料	118,688	113,276	5,412	
	保険料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	702,432	780,291	△77,859	
	渉外費		2,400	△2,400	
	諸会費	10,000	10,000		
	雑費	6,600	7,500	△900	
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	6,358,530	5,831,214	527,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,261,987	△3,261,987		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	35,572,667	34,378,268	1,194,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,893,044	4,407,481	△514,437	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		833	△833	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益		831,107	△831,107	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益		831,107	△831,107	
	ケア電気代				
ケア電話代					
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他		831,107	△831,107		
	サービス活動外収益計(4)		831,940	△831,940	
費用	支払利息		113,191	△113,191	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用		108,560	△108,560	
	利用者等外給食費				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失		108,560	△108,560	
	サービス活動外費用計(5)		221,751	△221,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,189	△610,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,893,044	5,017,670	△1,124,626	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	28,525,746	41,928,707	△13,402,961		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	28,525,746	41,928,707	△13,402,961	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	32,743,203	41,485,241	△8,742,038		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	32,743,203	41,485,241	△8,742,038	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,217,457	443,466	△4,660,923	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△324,413	5,461,136	△5,785,549	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△324,413	5,461,136	△5,785,549	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	66,789,727	46,135,591	20,654,136	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,465,314	51,596,727	14,868,587	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		26,486,000	△26,486,000	
	その他の積立金取崩額		26,486,000	△26,486,000	
	人件費積立金取崩額		8,267,000	△8,267,000	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差額の部	備品等購入積立金取崩額		3,026,000	△3,026,000	
	修繕積立金取崩額		15,193,000	△15,193,000	
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)		11,293,000	△11,293,000	
	その他の積立金積立額		11,293,000	△11,293,000	
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額		11,293,000	△11,293,000	
	建設積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		66,465,314	66,789,727	△324,413	

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	139,340,270	145,903,830	△6,563,560	
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益	120,296,690	119,029,580	1,267,110	
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	19,043,580	26,874,250	△7,830,670	
	補助金事業収益(公費)	11,041,680	18,768,000	△7,726,320	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	1,175,000		1,175,000	
	受託事業収益(一般)	5,989,700	7,219,250	△1,229,550	
	その他の事業収益	837,200	887,000	△49,800	
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	139,340,270	145,903,830	△6,563,560	
費用	人件費	106,906,024	126,815,116	△19,909,092	
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	40,657,500	51,167,978	△10,510,478	
	基本給	30,212,340	39,082,341	△8,870,001	

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当	10,445,160	12,085,637	△1,640,477	
職員賞与	4,303,928	7,356,633	△3,052,705	
賞与引当金繰入	3,528,680	3,870,372	△341,692	
非常勤職員給与	43,467,234	47,031,414	△3,564,180	
パート職	16,064,435	14,156,760	1,907,675	
嘱託職員	27,125,599	32,598,754	△5,473,155	
嘱託医	277,200	275,900	1,300	
派遣職員費				
退職給付費用	3,081,543	3,759,402	△677,859	
法定福利費	11,867,139	13,629,317	△1,762,178	
事業費	18,050,424	21,601,025	△3,550,601	
給食費	7,846,541	8,927,927	△1,081,386	
主食費	369,015	322,462	46,553	
副食費	5,194,143	5,426,012	△231,869	
飲物等	2,283,383	3,179,453	△896,070	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	262,733	338,725	△75,992	
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	2,192,431	2,164,638	27,793	
本人支給金				
水道光熱費	4,656,753	5,917,542	△1,260,789	
電気代	1,931,584	1,955,988	△24,404	
水道代	2,201,313	3,114,507	△913,194	
ガス代	523,856	847,047	△323,191	
燃料費				
消耗器具備品費	1,278,810	2,457,543	△1,178,733	
保険料	409,311	430,790	△21,479	
賃借料	1,403,845	1,363,860	39,985	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
燃料代				
その他				
棚卸資産評価損				
雑費				
その他の事業費				
事務費	6,285,478	9,857,169	△3,571,691	
福利厚生費	459,390	491,861	△32,471	
職員被服費	136,706	20,712	115,994	
旅費交通費	110,299	151,040	△40,741	
研修研究費	191,009	326,219	△135,210	
事務消耗品費	288,293	428,082	△139,789	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車両燃料代				
	修繕費	2,303,461	4,191,773	△1,888,312	
	通信運搬費	179,344	180,084	△740	
	会議費				
	広報費	31,104	61,900	△30,796	
	業務委託費	1,101,498	1,150,480	△48,982	
	手数料	795,546	2,170,674	△1,375,128	
	保険料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課		1,000	△1,000	
	保守料	471,142	491,258	△20,116	
	渉外費				
	諸会費	125,000	110,000	15,000	
	雑費	92,686	82,086	10,600	
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	7,583,886	8,309,995	△726,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,377,148	△2,377,148		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	136,448,664	164,206,157	△27,757,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,891,606	△18,302,327	21,193,933	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	7,630	6,643	987	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,985,192	6,025,648	△2,040,456	
	受入研修費収益	124,000	199,000	△75,000	
	利用者等外給食収益	2,306,120	2,675,960	△369,840	
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益	1,555,072	3,150,688	△1,595,616	
	ケア電気代				
	ケア電話代				
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他	1,555,072	3,150,688	△1,595,616		
	サービス活動外収益計(4)	3,992,822	6,032,291	△2,039,469	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	2,401,397	3,012,812	△611,415	
利用者等外給食費	2,375,050	2,787,340	△412,290		

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失	26,347	225,472	△199,125	
	サービス活動外費用計(5)	2,401,397	3,012,812	△611,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,591,425	3,019,479	△1,428,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,483,031	△15,282,848	19,765,879	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	720,225	764,120	△43,895		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	720,225	764,120	△43,895	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		1,166,374	△1,166,374	
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損		1,166,374	△1,166,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	35,646	12,840	22,806		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	35,646	1,179,214	△1,143,568	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	684,579	△415,094	1,099,673	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,167,610	△15,697,942	20,865,552	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,167,610	△15,697,942	20,865,552	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	23,921,497	39,614,433	△15,692,936	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,089,107	23,916,491	5,172,616	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		5,006	△5,006	
	その他の積立金取崩額		5,006	△5,006	
	人件費積立金取崩額		2,503	△2,503	

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額		2,503	△2,503	
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	建設積立金積立額				
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	29,089,107	23,921,497	5,167,610	

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	363,939,897	288,628,785	75,311,112	
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	192,140,723	149,817,853	42,322,870	
	(介護報酬収益)	169,458,926	131,505,458	37,953,468	
	介護報酬収益	148,408,629	114,082,887	34,325,742	
	介護予防報酬収益	21,050,297	17,422,571	3,627,726	
	(利用者負担金収益)	22,681,797	18,312,395	4,369,402	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	19,544,325	15,870,639	3,673,686	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	3,137,472	2,441,756	695,716	
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益	171,796,474	138,800,672	32,995,802	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益	58,170,053	46,924,688	11,245,365	
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)	55,050,192	44,254,080	10,796,112		
食費収益(特定)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	58,576,229	47,621,904	10,954,325		
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益	2,700	10,260	△7,560		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)	2,700	10,260	△7,560		
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	15,841,396	32,755,115	△16,913,719		
措置事業収益					
事務費収益					

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	15,841,396	32,755,115	△16,913,719	
	管理費収益				
	その他の利用料収益	15,336,742	31,118,880	△15,782,138	
	その他の事業収益	504,654	1,636,235	△1,131,581	
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	150,000	520,000	△370,000	
	その他の事業収益	150,000	520,000	△370,000	
	補助金事業収益(公費)	150,000	520,000	△370,000	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	379,931,293	321,903,900	58,027,393	
費用	人件費	234,410,733	210,551,928	23,858,805	
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	119,194,861	118,092,595	1,102,266	
	基本給	88,075,252	86,398,952	1,676,300	

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当	31,119,609	31,693,643	△574,034	
職員賞与	14,250,678	12,360,767	1,889,911	
賞与引当金繰入	10,386,160	10,606,622	△220,462	
非常勤職員給与	60,422,386	44,195,170	16,227,216	
パート職	59,720,684	42,020,730	17,699,954	
嘱託職員				
嘱託医	701,702	2,174,440	△1,472,738	
派遣職員費				
退職給付費用	2,059,459	1,419,069	640,390	
法定福利費	28,097,189	23,877,705	4,219,484	
事業費	62,860,658	58,494,809	4,365,849	
給食費	28,845,238	24,801,010	4,044,228	
主食費	1,316,737	1,220,283	96,454	
副食費	26,310,099	23,400,456	2,909,643	
飲物等	1,218,402	180,271	1,038,131	
介護用品費	1,544,545	1,120,105	424,440	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	20,932	47,376	△26,444	
医療費				
被服費	2,118,777	1,951,986	166,791	
教養娯楽費	612,521	400,643	211,878	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	16,012,581	14,227,641	1,784,940	
電気代	7,527,833	6,931,644	596,189	
水道代	2,576,412	2,079,688	496,724	
ガス代	5,908,336	5,216,309	692,027	
燃料費	4,139		4,139	
消耗器具備品費	4,361,129	6,801,038	△2,439,909	
保険料	957,908	854,588	103,320	
賃借料	4,391,212	5,191,094	△799,882	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	467,339	225,969	241,370	
燃料代	200,630	213,197	△12,567	
その他	266,709	12,772	253,937	
棚卸資産評価損				
雑費	3,524,337	2,873,359	650,978	
その他の事業費				
事務費	20,317,693	22,337,128	△2,019,435	
福利厚生費	1,067,526	819,120	248,406	
職員被服費	526,973	700,678	△173,705	
旅費交通費	226,410	153,120	73,290	
研修研究費	102,980	123,040	△20,060	
事務消耗品費	427,587	448,685	△21,098	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車両燃料代				
	修繕費	657,212	1,068,528	△411,316	
	通信運搬費	799,991	858,467	△58,476	
	会議費	4,200		4,200	
	広報費	755,136	2,456,352	△1,701,216	
	業務委託費	5,567,917	4,394,831	1,173,086	
	手数料	1,179,569	1,551,214	△371,645	
	保険料				
	賃借料	5,724	5,724		
	土地・建物賃借料		100,000	△100,000	
	租税公課	6,412,707	7,082,970	△670,263	
	保守料	2,532,188	2,533,601	△1,413	
	渉外費	41,573	38,798	2,775	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費		2,000	△2,000	
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	33,755,192	33,081,080	674,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,686,179	△2,686,179		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	348,658,097	321,778,766	26,879,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,273,196	125,134	31,148,062	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	233	285	△52	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,267,710	1,651,415	△383,705	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	1,076,340	933,624	142,716	
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益	191,370	717,791	△526,421	
	ケア電気代				
ケア電話代					
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他	191,370	717,791	△526,421		
	サービス活動外収益計(4)	1,267,943	1,651,700	△383,757	
費用	支払利息	7,843,708	7,722,777	120,931	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,663,753	2,374,145	△710,392	
利用者等外給食費	991,290	731,853	259,437		

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失	672,463	1,642,292	△969,829	
	サービス活動外費用計(5)	9,507,461	10,096,922	△589,461	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,239,518	△8,445,222	205,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,033,678	△8,320,088	31,353,766	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	235,971,998	207,149,422	28,822,576		
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益		32,839,520	△32,839,520		
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益		32,839,520	△32,839,520		
	特別収益計(8)	235,971,998	239,988,942	△4,016,944	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	249,221,205	226,240,307	22,980,898	
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用	912,549		912,549		
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	250,133,754	226,240,307	23,893,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,161,756	13,748,635	△27,910,391	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,871,922	5,428,547	3,443,375	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,871,922	5,428,547	3,443,375	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△393,828,318	△399,256,865	5,428,547	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△384,956,396	△393,828,318	8,871,922	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△384,956,396	△393,828,318	8,871,922	

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益(公費)				
	利用者等利用料収益(一般)				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	1,615,500		1,615,500	
	その他の事業収益	1,615,500		1,615,500	
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	1,615,500		1,615,500	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,615,500		1,615,500	
費用	人件費				
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料				
	基本給				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸手当				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
パート職				
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
主食費				
副食費				
飲物等				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
燃料代				
その他				
棚卸資産評価損				
雑費				
その他の事業費				
事務費				
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費				
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,615,500		1,615,500	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2		2	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益				
	ケア電気代				
ケア電話代					
ケア水道代					
駐車料					
コインランドリー					
その他					
	サービス活動外収益計(4)	2		2	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,615,502		1,615,502	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	1,000		1,000	
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益	123,582,000		123,582,000		
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	123,583,000		123,583,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,583,000		123,583,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,198,502		125,198,502	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	125,198,502		125,198,502	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	125,198,502		125,198,502	
活動増減	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	建設積立金積立額				
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	125, 198, 502		125, 198, 502	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,863,031	327,274,621	33,588,410	流動負債	186,792,617	192,711,646	△5,919,029
現金預金	209,432,838	181,046,651	28,386,187	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,165,784	39,806,244	△11,640,460
事業未収金	136,164,882	131,011,464	5,153,418	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,507,726	9,462,975	△2,955,249	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	28,448,000	24,848,000	3,600,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	21,255,204	22,366,314	△1,111,110
給食用材料				未払費用	28,793,127	25,367,556	3,425,571
商品・製品				預り金	17,935	8,167	9,768
仕掛品				職員預り金	11,641,300	11,590,944	50,356
原材料				前受金			
立替金	26,450	27,406	△956	前受収益	9,412,340	8,964,712	447,628
前払金	2,302,196	1,725,468	576,728	仮受金	21,897,967	21,895,197	2,770
前払費用	979,360	641,760	337,600	賞与引当金	37,160,960	37,864,512	△703,552
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				未払法人税等			
仮払金	5,536,579	3,589,897	1,946,682				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	△87,000	△231,000	144,000				
固定資産	3,050,264,997	3,110,748,465	△60,483,468	固定負債	1,900,053,612	1,945,421,246	△45,367,634
基本財産	1,291,719,832	1,422,691,837	△130,972,005	設備資金借入金	1,740,923,376	1,770,871,376	△29,948,000
土地	384,036,400	507,618,400	△123,582,000	長期運営資金借入金			
建物	907,683,432	915,073,437	△7,390,005	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	93,308,505	89,285,415	4,023,090
投資有価証券				役員退職慰勞引当金			
その他の固定資産	1,758,545,165	1,688,056,628	70,488,537	長期未払金	45,393,251	66,648,455	△21,255,204
土地	210,644,500	73,750,000	136,894,500	長期預り金	20,428,480	18,616,000	1,812,480
建物	843,899,314	866,069,530	△22,170,216	退職共済預り金			
構築物	378,241,096	386,324,372	△8,083,276	その他の固定負債			
機械及び装置	81,058,599	73,295,442	7,763,157				
車輛運搬具	3,011,887	2,919,893	91,994	負債の部合計	2,086,846,229	2,138,132,892	△51,286,663
器具及び備品	22,083,222	19,580,205	2,503,017				
建設仮勘定		9,975,713	△9,975,713	純資産の部			
有形リース資産				基本金	523,074,268	523,074,268	
権利				第一号基本金	523,074,268	523,074,268	
ソフトウェア	1,812,501	2,219,358	△406,857	第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	545,060,352	574,000,764	△28,940,412
長期貸付金				その他の積立金	124,401,000	164,401,000	△40,000,000
退職給付引当資産	71,526,526	67,654,595	3,871,931	その他の積立金	124,401,000	164,401,000	△40,000,000
長期預り金積立資産				人件費積立金	22,500,000	22,500,000	
退職共済事業管理資産				備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
その他の積立資産	124,401,000	164,401,000	△40,000,000	修繕積立金	67,901,000	107,901,000	△40,000,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000		建設積立金	21,500,000	21,500,000	
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		次期繰越活動増減差額	131,746,179	38,414,162	93,332,017
修繕積立資産	67,901,000	107,901,000	△40,000,000	（うち当期活動増減差額）	53,332,017	17,236,415	36,095,602
建設積立資産	21,500,000	21,500,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	192,786,520	192,786,520		純資産の部合計	1,324,281,799	1,299,890,194	24,391,605
徴収不能引当金	△170,920,000	△170,920,000					
資産の部合計	3,411,128,028	3,438,023,086	△26,895,058	負債及び純資産の部合計	3,411,128,028	3,438,023,086	△26,895,058

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	291,576,097	67,347,332	1,939,602	360,863,031		360,863,031
現金預金	179,168,388	28,324,848	1,939,602	209,432,838		209,432,838
有価証券						
事業未収金	98,426,738	37,738,144		136,164,882		136,164,882
未収金						
未収補助金	6,507,726			6,507,726		6,507,726
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	26,450			26,450		26,450
前払金	1,017,856	1,284,340		2,302,196		2,302,196
前払費用	979,360			979,360		979,360
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	5,536,579			5,536,579		5,536,579
その他の流動資産						
徴収不能引当金	△87,000			△87,000		△87,000
固定資産	1,612,923,468	1,313,759,529	123,582,000	3,050,264,997		3,050,264,997
基本財産	1,291,719,832			1,291,719,832		1,291,719,832
土地	384,036,400			384,036,400		384,036,400
建物	907,683,432			907,683,432		907,683,432
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	321,203,636	1,313,759,529	123,582,000	1,758,545,165		1,758,545,165
土地	13,312,500	73,750,000	123,582,000	210,644,500		210,644,500
建物	3,473,568	840,425,746		843,899,314		843,899,314
構築物	19,489,589	358,751,507		378,241,096		378,241,096
機械及び装置	80,860,599	198,000		81,058,599		81,058,599
車輛運搬具	2,258,941	752,946		3,011,887		3,011,887
器具及び備品	15,283,384	6,799,838		22,083,222		22,083,222
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	1,086,741	725,760		1,812,501		1,812,501
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	61,037,314	10,489,212		71,526,526		71,526,526
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	124,401,000			124,401,000		124,401,000
人件費積立資産	22,500,000					22,500,000
備品等購入積立資産	12,500,000					12,500,000
修繕積立資産	67,901,000					67,901,000
建設積立資産	21,500,000					21,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	19,375,000	173,411,520		192,786,520		192,786,520
徴収不能引当金	△19,375,000	△151,545,000		△170,920,000		△170,920,000
資産の部合計	1,904,499,565	1,381,106,861	125,521,602	3,411,128,028		3,411,128,028

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	124,354,753	62,114,764	323,100	186,792,617		186,792,617
短期運営資金借入金						
事業未払金	20,282,931	7,882,853		28,165,784		28,165,784
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	24,848,000	3,600,000		28,448,000		28,448,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	1,263,204	19,992,000		21,255,204		21,255,204
未払費用	20,726,438	8,066,689		28,793,127		28,793,127
預り金	17,935			17,935		17,935
職員預り金	8,543,478	3,097,822		11,641,300		11,641,300
前受金						
前受収益		9,089,240	323,100	9,412,340		9,412,340
事業区分間借入金						
仮受金	21,897,967			21,897,967		21,897,967
賞与引当金	26,774,800	10,386,160		37,160,960		37,160,960
その他の流動負債						
未払法人税等						
固定負債	289,449,859	1,610,603,753		1,900,053,612		1,900,053,612
設備資金借入金	202,281,000	1,538,642,376		1,740,923,376		1,740,923,376
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	83,904,128	9,404,377		93,308,505		93,308,505
役員退職慰労引当金						
長期未払金	371,251	45,022,000		45,393,251		45,393,251
長期預り金	2,893,480	17,535,000		20,428,480		20,428,480
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	413,804,612	1,672,718,517	323,100	2,086,846,229		2,086,846,229
基本金	523,074,268			523,074,268		523,074,268
第一号基本金	523,074,268			523,074,268		523,074,268
第二号基本金						
第三号基本金						
国庫補助金等特別積立金	451,715,612	93,344,740		545,060,352		545,060,352
その他の積立金	124,401,000			124,401,000		124,401,000
その他の積立金	124,401,000			124,401,000		124,401,000
人件費積立金	22,500,000			22,500,000		22,500,000
備品等購入積立金	12,500,000			12,500,000		12,500,000
修繕積立金	67,901,000			67,901,000		67,901,000
建設積立金	21,500,000			21,500,000		21,500,000
次期繰越活動増減差額	391,504,073	△384,956,396	125,198,502	131,746,179		131,746,179
（うち当期活動増減差額）	△80,738,407	8,871,922	125,198,502	53,332,017		53,332,017
純資産の部合計	1,490,694,953	△291,611,656	125,198,502	1,324,281,799		1,324,281,799
負債及び純資産の部合計	1,904,499,565	1,381,106,861	125,521,602	3,411,128,028		3,411,128,028

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（単位：円）

平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,003,067	245,717,008	378,098	40,477,924	291,576,097		291,576,097
現金預金	72,910	146,337,731	35,597	32,722,150	179,168,388		179,168,388
有価証券							
事業未収金		97,269,928	258,310	898,500	98,426,738		98,426,738
未収金							
未収補助金		93,120	20,926	6,393,680	6,507,726		6,507,726
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料		12,400		14,050	26,450		26,450
立替金		906,912		110,944	1,017,856		1,017,856
前払金		456,810	57,950	338,600	979,360		979,360
前払費用	126,000						
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	4,804,157	727,107	5,315		5,536,579		5,536,579
その他の流動資産							
徴収不能引当金		△87,000			△87,000		△87,000
固定資産	398,317,492	869,960,160	133,791,284	210,854,532	1,612,923,468		1,612,923,468
基本財産	384,036,400	680,639,733	121,630,421	105,413,278	1,291,719,832		1,291,719,832
土地	384,036,400				384,036,400		384,036,400
建物		680,639,733	121,630,421	105,413,278	907,683,432		907,683,432
建物減価償却累計額							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	14,281,092	189,320,427	12,160,863	105,441,254	321,203,636		321,203,636
土地	13,312,500				13,312,500		13,312,500
建物		2,624,983		848,585	3,473,568		3,473,568
構築物		8,719,017		10,770,572	19,489,589		19,489,589
機械及び装置		66,245,521	9,409,543	5,205,535	80,860,599		80,860,599
車輛運搬具		2,258,941			2,258,941		2,258,941
器具及び備品		12,686,119	850,310	1,746,955	15,283,384		15,283,384
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		901,413		185,328	1,086,741		1,086,741
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	968,592	44,483,433	1,901,010	13,684,279	61,037,314		61,037,314
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000
人件費積立資産				22,500,000	22,500,000		22,500,000
備品等購入積立資産				12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産		51,401,000		16,500,000	67,901,000		67,901,000
建設積立資産				21,500,000	21,500,000		21,500,000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	19,375,000				19,375,000		19,375,000
徴収不能引当金	△19,375,000				△19,375,000		△19,375,000
資産の部合計	403,320,559	1,115,677,168	134,169,382	251,332,456	1,904,499,565		1,904,499,565
流動負債	22,461,524	86,467,043	2,534,731	12,891,455	124,354,753		124,354,753
短期運営資金借入金							
事業未払金	270,914	17,262,613	587,319	2,162,085	20,282,931		20,282,931
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金		24,848,000			24,848,000		24,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金		665,400		597,804	1,263,204		1,263,204
未払費用	124,920	14,970,364	617,833	5,013,321	20,726,438		20,726,438
預り金	10,210			7,725	17,935		17,935
職員預り金	190,703	6,496,236	274,699	1,581,840	8,543,478		8,543,478

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金	21,864,777	33,190			21,897,967		21,897,967
賞与引当金		22,191,240	1,054,880	3,528,680	26,774,800		26,774,800
その他の流動負債							
未払法人税等							
固定負債	50,144,288	217,751,909	3,434,790	18,118,872	289,449,859		289,449,859
設備資金借入金	46,713,000	155,568,000			202,281,000		202,281,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	1,237,808	61,962,109	2,734,790	17,969,421	83,904,128		83,904,128
役員退職慰労引当金							
長期未払金		221,800		149,451	371,251		371,251
長期預り金	2,193,480		700,000		2,893,480		2,893,480
退職共済預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	72,605,812	304,218,952	5,969,521	31,010,327	413,804,612		413,804,612
基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	523,074,268		523,074,268
第一号基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	523,074,268		523,074,268
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金		333,077,935	58,715,773	59,921,904	451,715,612		451,715,612
その他の積立金		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000
その他の積立金		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000
人件費積立金				22,500,000	22,500,000		22,500,000
備品等購入積立金				12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立金		51,401,000		16,500,000	67,901,000		67,901,000
建設積立金				21,500,000	21,500,000		21,500,000
次期繰越活動増減差額	88,626,421	207,323,231	66,465,314	29,089,107	391,504,073		391,504,073
(うち当期活動増減差額)	△109,152,364	23,570,760	△324,413	5,167,610	△80,738,407		△80,738,407
純資産の部合計	330,714,747	811,458,216	128,199,861	220,322,129	1,490,694,953		1,490,694,953
負債及び純資産の部合計	403,320,559	1,115,677,168	134,169,382	251,332,456	1,904,499,565		1,904,499,565

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- ・ソフトウェア 一定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)公益・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
- イ さんすい園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームさんすい園」
 - 「デイサービスセンターさんすい」
 - 「ホームヘルプステーションさんすい」
 - 「グループホーム薬師のさと」
 - 「さんすい園居宅介護支援事業」
 - 「藍高齢者支援センター」
 - 「地域サポート型施設」
- ウ ケアハウス拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウスブルーさんすい」
- エ 保育所拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所あいの保育園」
- オ サンヒルズ拠点(公益事業)
 - 「サンヒルズ八景1番館」

カ 本部(土地賃貸)拠点(収益事業)
「本部(土地賃貸)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	507,618,400	0	123,582,000	384,036,400
建物	915,073,437	35,960,136	43,350,141	907,683,432
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,422,691,837	35,960,136	166,932,141	1,291,719,832

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,822,400円
建物(基本財産)	802,270,154円
土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	840,425,746円
構築物(その他の固定資産)	358,057,948円
計	2,342,326,248円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,696,096,376円
計	1,696,096,376円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,731,425,821	823,742,389	907,683,432
土地	210,644,500	0	210,644,500
建物	958,715,781	114,816,467	843,899,314
構築物	439,543,768	61,302,672	378,241,096
機械及び装置	287,437,687	206,379,088	81,058,599
車両運搬具	8,078,260	5,066,373	3,011,887
器具及び備品	59,242,619	37,159,397	22,083,222
ソフトウェア	3,174,768	1,362,267	1,812,501
合計	3,698,263,204	1,249,828,653	2,448,434,551

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	136,164,882	87,000	136,077,882
未収金	0	0	0
未収補助金	6,507,726	0	6,507,726
その他の固定資産	192,786,520	170,920,000	21,866,520
合計	335,459,128	171,007,000	164,452,128

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

係争中であった神戸地方裁判所平成28年(ワ)第172号損害賠償請求事件及び神戸地方裁判所平成28年(ワ)第291号地位確認等請求事件について和解が成立した。

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

基本財産の移管について

- ①本部拠点区分から基本財産土地の一部(8675㎡)を本部(土地賃貸)拠点区分のその他の固定資産土地へ移管した。
- ②さんすい園拠点区分の基本財産建物の一部(倉庫・書庫・オイル庫)をその他の固定資産建物へ移管した。
- ③保育園拠点区分の基本財産建物の一部(LP庫)をその他の固定資産建物へ移管した。

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,003,067	3,213,256	1,789,811	流動負債	22,461,524	24,251,545	△1,790,021
現金預金	72,910	226,925	△154,015	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	270,914	2,209,181	△1,938,267
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	124,920		124,920
原材料				預り金	10,210		10,210
立替金				職員預り金	190,703	177,587	13,116
前払金				前受金			
前払費用	126,000	127,000	△1,000	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	21,864,777	21,864,777	
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	4,804,157	2,859,331	1,944,826				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	398,317,492	507,618,400	△109,300,908	固定負債	50,144,288	46,713,000	3,431,288
基本財産	384,036,400	507,618,400	△123,582,000	設備資金借入金	46,713,000	46,713,000	
土地	384,036,400	507,618,400	△123,582,000	長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	14,281,092		14,281,092	退職給付引当金	1,237,808		1,237,808
土地	13,312,500		13,312,500	役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	2,193,480		2,193,480
機械及び装置				退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	72,605,812	70,964,545	1,641,267
権利							
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金	242,088,326	242,088,326	
投資有価証券				第一号基本金	242,088,326	242,088,326	
長期貸付金				第二号基本金			
事業区分間長期貸付金				第三号基本金			
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	968,592		968,592	その他の積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金			
退職共済事業管理資産				人件費積立金			
その他の積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				修繕積立金			
備品等購入積立資産				建設積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	88,626,421	197,778,785	△109,152,364
建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	△109,152,364	△22,898,690	△86,253,674
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	19,375,000	19,375,000					
徴収不能引当金	△19,375,000	△19,375,000		純資産の部合計	330,714,747	439,867,111	△109,152,364
資産の部合計	403,320,559	510,831,656	△107,511,097	負債及び純資産の部合計	403,320,559	510,831,656	△107,511,097

計算書類に対する注記(法人本部拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	507,618,400	0	123,582,000	384,036,400
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	507,618,400	0	123,582,000	384,036,400

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,822,400円
建物(基本財産)	0円
計	267,822,400円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	13,312,500	0	13,312,500
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	13,312,500	0	13,312,500

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の固定資産	19,375,000	19,375,000	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	19,375,000	19,375,000	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

係争中であった神戸地方裁判所平成28年(ワ)第172号損害賠償請求事件及び神戸地方裁判所平成28年(ワ)第291号地位確認等請求事件について和解が成立した。

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

基本財産の移管について

基本財産土地の一部(8675㎡)を本部(土地賃貸)拠点区分のその他の固定資産土地へ移管した。

さんすい園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,717,008	230,727,602	14,989,406	流動負債	86,467,043	85,214,809	1,252,234
現金預金	146,337,731	134,003,068	12,334,663	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,262,613	16,104,509	1,158,104
事業未収金	97,269,928	94,997,316	2,272,612	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	93,120	688,935	△595,815	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	24,848,000	24,848,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	665,400	665,400	
仕掛品				未払費用	14,970,364	14,657,054	313,310
原材料				預り金			
立替金	12,400	27,406	△15,006	職員預り金	6,496,236	6,586,092	△89,856
前払金	906,912	57,960	848,952	前受金			
前払費用	456,810	456,810		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	33,190	30,420	2,770
短期貸付金				賞与引当金	22,191,240	22,323,334	△132,094
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	727,107	727,107					
その他の流動資産							
徴収不能引当金	△87,000	△231,000	144,000				
固定資産	869,960,160	903,267,386	△33,307,226	固定負債	217,751,909	240,277,625	△22,525,716
基本財産	680,639,733	678,127,403	2,512,330	設備資金借入金	155,568,000	180,416,000	△24,848,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	680,639,733	678,127,403	2,512,330	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	189,320,427	225,139,983	△35,819,556	退職給付引当金	61,962,109	58,974,425	2,987,684
土地				役員退職慰労引当金			
建物	2,624,983	783,000	1,841,983	長期未払金	221,800	887,200	△665,400
構築物	8,719,017	8,657,903	61,114	長期預り金			
機械及び装置	66,245,521	58,795,457	7,450,064	退職共済預り金			
車輛運搬具	2,258,941	2,007,344	251,597	その他の固定負債			
器具及び備品	12,686,119	9,452,403	3,233,716				
建設仮勘定		9,975,713	△9,975,713				
有形リース資産				負債の部合計	304,218,952	325,492,434	△21,273,482
権利							
ソフトウェア	901,413	1,227,918	△326,505	純資産の部			
無形リース資産				基本金	219,656,050	219,656,050	
投資有価証券				第一号基本金	219,656,050	219,656,050	
長期貸付金				第二号基本金			
事業区分間長期貸付金				第三号基本金			
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	333,077,935	353,693,033	△20,615,098
退職給付引当資産	44,483,433	42,839,245	1,644,188	その他の積立金	51,401,000	91,401,000	△40,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金	51,401,000	91,401,000	△40,000,000
退職共済事業管理資産				人件費積立金			
その他の積立資産	51,401,000	91,401,000	△40,000,000	備品等購入積立金			
人件費積立資産				修繕積立金	51,401,000	91,401,000	△40,000,000
備品等購入積立資産				建設積立金			
修繕積立資産	51,401,000	91,401,000	△40,000,000	次期繰越活動増減差額	207,323,231	143,752,471	63,570,760
建設積立資産				うち当期活動増減差額	23,570,760	44,943,364	△21,372,604
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	811,458,216	808,502,554	2,955,662
資産の部合計	1,115,677,168	1,133,994,988	△18,317,820	負債及び純資産の部合計	1,115,677,168	1,133,994,988	△18,317,820

計算書類に対する注記(さんすい園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- ・ソフトウェア 一定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)さんすい園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 特別養護老人ホームさんすい園
- イ デイサービスセンターさんすい
- ウ ホームヘルプステーションさんすい
- エ グループホーム薬師のさと
- オ さんすい園居宅介護支援事業所
- カ 藍高齢者支援センター
- キ 地域サポート型施設

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 特別養護老人ホームさんすい園
- イ デイサービスセンターさんすい
- ウ ホームヘルプステーションさんすい
- エ グループホーム薬師のさと
- オ さんすい園居宅介護支援事業所
- カ 藍高齢者支援センター
- キ 地域サポート型施設

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	678,127,403	35,960,136	33,447,806	680,639,733
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合計	678,127,403	35,960,136	33,447,806	680,639,733

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	680,639,733円
計	680,639,733円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	180,416,000円
計	180,416,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,312,630,138	631,990,405	680,639,733
土地	0	0	0
建物	6,327,000	3,702,017	2,624,983
構築物	18,855,378	10,136,361	8,719,017
機械及び装置	248,863,161	182,617,640	66,245,521
車輛運搬具	6,489,409	4,230,468	2,258,941
器具及び備品	37,334,723	24,648,604	12,686,119
ソフトウェア	1,632,528	731,115	901,413
合計	1,632,132,337	858,056,610	774,075,727

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,269,928	87,000	97,182,928
未収補助金	93,120	0	93,120
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	97,363,048	87,000	97,276,048

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産の移管について

基本財産建物の一部(倉庫・書庫・オイル庫)をその他の固定資産建物へ移管した。

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	378,098	296,140	81,958	流動負債	2,534,731	2,513,739	20,992
現金預金	35,597	22,998	12,599	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	587,319	580,686	6,633
事業未収金	258,310	189,693	68,617	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	20,926	22,040	△1,114	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	617,833	596,110	21,723
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	274,699	272,759	1,940
前払金				前受金			
前払費用	57,950	57,950		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	1,054,880	1,064,184	△9,304
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	5,315	3,459	1,856				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	133,791,284	136,846,402	△3,055,118	固定負債	3,434,790	2,842,542	592,248
基本財産	121,630,421	127,099,099	△5,468,678	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	121,630,421	127,099,099	△5,468,678	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	12,160,863	9,747,303	2,413,560	退職給付引当金	2,734,790	2,342,542	392,248
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	700,000	500,000	200,000
機械及び装置	9,409,543	7,553,021	1,856,522	退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	850,310	493,024	357,286				
建設仮勘定				負債の部合計	5,969,521	5,356,281	613,240
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア				基本金	3,018,774	3,018,774	
無形リース資産				第一号基本金	3,018,774	3,018,774	
投資有価証券				第二号基本金			
長期貸付金				第三号基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	58,715,773	61,977,760	△3,261,987
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	1,901,010	1,701,258	199,752	その他の積立金			
長期預り金積立資産				人件費積立金			
退職共済事業管理資産				備品等購入積立金			
その他の積立資産				修繕積立金			
人件費積立資産				建設積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	66,465,314	66,789,727	△324,413
修繕積立資産				（うち当期活動増減差額）	△324,413	5,461,136	△5,785,549
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	128,199,861	131,786,261	△3,586,400
資産の部合計	134,169,382	137,142,542	△2,973,160	負債及び純資産の部合計	134,169,382	137,142,542	△2,973,160

計算書類に対する注記(ケアハウス拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
- 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
- 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)ケアハウス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	127,099,099	0	5,468,678	121,630,421
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	127,099,099	0	5,468,678	121,630,421

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	121,630,421円
計	121,630,421円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,809,123	111,178,702	121,630,421
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	11,132,780	1,723,237	9,409,543
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,611,010	1,760,700	850,310
ソフトウェア	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	246,552,913	114,662,639	131,890,274

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	258,310	0	258,310
未収補助金	20,926	0	20,926
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	279,236	0	279,236

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,477,924	32,649,682	7,828,242	流動負債	12,891,455	13,061,786	△170,331
現金預金	32,722,150	22,953,222	9,768,928	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,162,085	2,250,919	△88,834
事業未収金	898,500	818,160	80,340	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,393,680	8,752,000	△2,358,320	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	597,804	1,708,914	△1,111,110
仕掛品				未払費用	5,013,321	3,326,566	1,686,755
原材料				預り金	7,725	6,636	1,089
立替金	14,050		14,050	職員預り金	1,581,840	1,898,379	△316,539
前払金	110,944	126,300	△15,356	前受金			
前払費用	338,600		338,600	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,528,680	3,870,372	△341,692
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	210,854,532	218,923,941	△8,069,409	固定負債	18,118,872	20,980,170	△2,861,298
基本財産	105,413,278	109,846,935	△4,433,657	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	105,413,278	109,846,935	△4,433,657	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	105,441,254	109,077,006	△3,635,752	退職給付引当金	17,969,421	20,232,915	△2,263,494
土地				役員退職慰労引当金			
建物	848,585	192,972	655,613	長期未払金	149,451	747,255	△597,804
構築物	10,770,572	12,217,362	△1,446,790	長期預り金			
機械及び装置	5,205,535	6,721,964	△1,516,429	退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	1,746,955	2,085,866	△338,911				
建設仮勘定				負債の部合計	31,010,327	34,041,956	△3,031,629
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア	185,328		185,328	基本金	58,311,118	58,311,118	
無形リース資産				第一号基本金	58,311,118	58,311,118	
投資有価証券				第二号基本金			
長期貸付金				第三号基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	59,921,904	62,299,052	△2,377,148
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	73,000,000	73,000,000	
退職給付引当資産	13,684,279	14,858,842	△1,174,563	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	
長期預り金積立資産				人件費積立金	22,500,000	22,500,000	
退職共済事業管理資産				備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
その他の積立資産	73,000,000	73,000,000		修繕積立金	16,500,000	16,500,000	
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000		建設積立金	21,500,000	21,500,000	
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		次期繰越活動増減差額	29,089,107	23,921,497	5,167,610
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000		（うち当期活動増減差額）	5,167,610	△15,697,942	20,865,552
建設積立資産	21,500,000	21,500,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	220,322,129	217,531,667	2,790,462
資産の部合計	251,332,456	251,573,623	△241,167	負債及び純資産の部合計	251,332,456	251,573,623	△241,167

計算書類に対する注記(保育所拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)保育所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	109,846,935	0	4,433,657	105,413,278
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	109,846,935	0	4,433,657	105,413,278

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	185,986,560	80,573,282	105,413,278
土地	0	0	0
建物	3,626,745	2,778,160	848,585
構築物	31,257,390	20,486,818	10,770,572
機械及び装置	27,171,746	21,966,211	5,205,535
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,460,442	6,713,487	1,746,955
ソフトウェア	213,840	28,512	185,328
合計	256,716,723	132,546,470	124,170,253

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	898,500	0	898,500
未収補助金	6,393,680	0	6,393,680
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	7,292,180	0	7,292,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産の移管について

基本財産建物の一部(LP庫)をその他の固定資産建物へ移管した。

サンヒルズ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,347,332	60,387,941	6,959,391	流動負債	62,114,764	67,669,767	△5,555,003
現金預金	28,324,848	23,840,438	4,484,410	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,882,853	18,660,949	△10,778,096
事業未収金	37,738,144	35,006,295	2,731,849	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	19,992,000	19,992,000	
仕掛品				未払費用	8,066,689	6,787,826	1,278,863
原材料				預り金		1,531	△1,531
立替金				職員預り金	3,097,822	2,656,127	441,695
前払金	1,284,340	1,541,208	△256,868	前受金			
前払費用				前受収益	9,089,240	8,964,712	124,528
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	10,386,160	10,606,622	△220,462
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,313,759,529	1,344,092,336	△30,332,807	固定負債	1,610,603,753	1,634,607,909	△24,004,156
基本財産				設備資金借入金	1,538,642,376	1,543,742,376	△5,100,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,313,759,529	1,344,092,336	△30,332,807	退職給付引当金	9,404,377	7,735,533	1,668,844
土地	73,750,000	73,750,000		役員退職慰労引当金			
建物	840,425,746	865,093,558	△24,667,812	長期未払金	45,022,000	65,014,000	△19,992,000
構築物	358,751,507	365,449,107	△6,697,600	長期預り金	17,535,000	18,116,000	△581,000
機械及び装置	198,000	225,000	△27,000	退職共済預り金			
車輛運搬具	752,946	912,549	△159,603	その他の固定負債			
器具及び備品	6,799,838	7,548,912	△749,074				
建設仮勘定				負債の部合計	1,672,718,517	1,702,277,676	△29,559,159
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア	725,760	991,440	△265,680	第一号基本金			
無形リース資産				第二号基本金			
投資有価証券				第三号基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	93,344,740	96,030,919	△2,686,179
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	10,489,212	8,255,250	2,233,962	備品等購入積立金			
長期預り金積立資産				修繕積立金			
退職共済事業管理資産				建設積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	△384,956,396	△393,828,318	8,871,922
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	8,871,922	5,428,547	3,443,375
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	173,411,520	173,411,520					
徴収不能引当金	△151,545,000	△151,545,000		純資産の部合計	△291,611,656	△297,797,399	6,185,743
資産の部合計	1,381,106,861	1,404,480,277	△23,373,416	負債及び純資産の部合計	1,381,106,861	1,404,480,277	△23,373,416

計算書類に対する注記(サンヒルズ拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)サンヒルズ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	840,425,746円
構築物(その他の固定資産)	358,057,948円
計	1,272,233,694円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,515,680,376円
計	1,515,680,376円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	73,750,000	0	73,750,000
建物	948,762,036	108,336,290	840,425,746
構築物	389,431,000	30,679,493	358,751,507
機械及び装置	270,000	72,000	198,000
車輛運搬具	1,588,851	835,905	752,946
器具及び備品	10,836,444	4,036,606	6,799,838
ソフトウェア	1,328,400	602,640	725,760
合計	1,425,966,731	144,562,934	1,281,403,797

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,738,144	0	37,738,144
その他の固定資産	173,411,520	151,545,000	21,866,520
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	211,149,664	151,545,000	59,604,664

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

係争中であった神戸地方裁判所平成28年(ワ)第172号損害賠償請求事件及び神戸地方裁判所平成28年(ワ)第291号地位確認等請求事件について和解が成立した。

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

該当なし

本部(土地賃貸)拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,939,602		1,939,602	流動負債	323,100		323,100
現金預金	1,939,602		1,939,602	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益	323,100		323,100
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	123,582,000		123,582,000	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	123,582,000		123,582,000	退職給付引当金			
土地	123,582,000		123,582,000	役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	125,521,602		125,521,602	負債の部合計	323,100		323,100
				純資産の部			
				基本金			
				第一号基本金			
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				備品等購入積立金			
				修繕積立金			
				建設積立金			
				次期繰越活動増減差額	125,198,502		125,198,502
				(うち当期活動増減差額)	125,198,502		125,198,502
				純資産の部合計	125,198,502		125,198,502
				負債及び純資産の部合計	125,521,602		125,521,602

計算書類に対する注記(本部(土地賃貸)拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)本部(土地賃貸)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	123,582,000	0	123,582,000
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	123,582,000	0	123,582,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産の移管について

本部拠点区分から基本財産土地の一部(8675㎡)をその他の固定資産土地へと移管受入をした。