第一号第一様式

社会福祉法人三翠会　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	962,898,000	961,476,260	1,421,740	
		老人福祉事業収入	71,251,000	71,540,864	△289,864	
		保育事業収入	143,865,000	145,903,830	△2,038,830	
		その他の事業収入	1,413,000	1,466,314	△53,314	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	503,000	503,000		
		受取利息配当金収入	17,000	21,172	△4,172	
		その他の収入	7,988,000	8,344,908	△356,908	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,187,935,000	1,189,256,348	△1,321,348	
	支出	人件費支出	836,661,000	835,574,396	1,086,604	
		事業費支出	194,867,000	192,361,912	2,505,088	
		事務費支出	80,825,000	75,367,702	5,457,298	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	11,444,000	11,442,116	1,884	
		その他の支出	5,215,000	5,318,009	△103,009	
		流動資産評価損等による資金減少額	131,000	130,474	526	
		事業活動支出計(2)	1,129,143,000	1,120,194,609	8,948,391	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,792,000	69,061,739	△10,269,739	
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	39,111,000	39,111,000		
		固定資産取得支出	68,691,000	67,322,560	1,368,440	
		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)	107,802,000	106,433,560	1,368,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,802,000	△106,433,560	△1,368,440	
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	38,588,000	38,588,000		
		その他の活動による収入	6,666,000	7,766,000	△1,100,000	
		その他の活動収入計(7)	45,254,000	46,354,000	△1,100,000	
	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	9,864,000	9,880,743	△16,743	
		その他の活動による支出	24,206,000	23,980,868	225,132	
		その他の活動支出計(8)	34,070,000	33,861,611	208,389	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,184,000	12,492,389	△1,308,389	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,826,000	△24,879,432	△12,946,568	

前期末支払資金残高(12)	244,745,000	244,752,233	△7,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,919,000	219,872,801	△12,953,801	

社会福祉法人三翠会　資金収支内訳表

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	672,847,475	288,628,785	961,476,260		961,476,260
		老人福祉事業収入	38,785,749	32,755,115	71,540,864		71,540,864
		保育事業収入	145,903,830		145,903,830		145,903,830
		その他の事業収入	946,314	520,000	1,466,314		1,466,314
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	503,000		503,000		503,000
		受取利息配当金収入	20,887	285	21,172		21,172
		その他の収入	6,891,009	1,453,899	8,344,908		8,344,908
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	865,898,264	323,358,084	1,189,256,348		1,189,256,348
	支出	人件費支出	628,047,326	207,527,070	835,574,396		835,574,396
		事業費支出	133,867,103	58,494,809	192,361,912		192,361,912
		事務費支出	53,030,574	22,337,128	75,367,702		75,367,702
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	3,719,339	7,722,777	11,442,116		11,442,116
		その他の支出	4,586,156	731,853	5,318,009		5,318,009
		流動資産評価損等による資金減少額	130,474		130,474		130,474
		事業活動支出計(2)	823,380,972	296,813,637	1,120,194,609		1,120,194,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,517,292	26,544,447	69,061,739		69,061,739
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	36,673,000	2,438,000	39,111,000		39,111,000
		固定資産取得支出	44,415,432	22,907,128	67,322,560		67,322,560
		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)	81,088,432	25,345,128	106,433,560		106,433,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,088,432	△25,345,128	△106,433,560		△106,433,560
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	38,588,000		38,588,000		38,588,000
		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	226,240,307	207,149,422	433,389,729	△433,389,729	
		その他の活動による収入	500,000	7,266,000	7,766,000		7,766,000
		その他の活動収入計(7)	265,328,307	214,415,422	479,743,729	△433,389,729	46,354,000
	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	7,352,937	2,527,806	9,880,743		9,880,743
		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	207,149,422	226,240,307	433,389,729	△433,389,729	
		その他の活動による支出	4,029,868	19,951,000	23,980,868		23,980,868
		その他の活動支出計(8)	218,532,227	248,719,113	467,251,340	△433,389,729	33,861,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,796,080	△34,303,691	12,492,389		12,492,389
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,224,940	△33,104,372	△24,879,432		△24,879,432

前期末支払資金残高(12)	188,331,065	56,421,168	244,752,233		244,752,233
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,556,005	23,316,796	219,872,801		219,872,801

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	サンヒルズ八景拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		668,739,178			4,108,297	672,847,475		672,847,475
		老人福祉事業収入			38,785,749			38,785,749		38,785,749
		保育事業収入				145,903,830		145,903,830		145,903,830
		その他の事業収入		946,314				946,314		946,314
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	503,000					503,000		503,000
		受取利息配当金収入	8	13,403	833	6,643		20,887		20,887
		その他の収入	420,450	2,761,872	831,107	2,877,580		6,891,009		6,891,009
		流動資産評価益等による資金増加額								
		事業活動収入計(1)	923,458	672,460,767	39,617,689	148,788,053	4,108,297	865,898,264		865,898,264
	支出	人件費支出	10,058,002	470,886,503	18,696,727	124,327,509	4,078,585	628,047,326		628,047,326
		事業費支出		101,326,951	10,939,127	21,601,025		133,867,103		133,867,103
		事務費支出	7,426,250	33,942,861	1,744,468	9,857,169	59,826	53,030,574		53,030,574
		利用者負担軽減額								
		支払利息支出	240,724	3,365,424	113,191			3,719,339		3,719,339
		その他の支出		1,798,816		2,787,340		4,586,156		4,586,156
		流動資産評価損等による資金減少額		130,474				130,474		130,474
		事業活動支出計(2)	17,724,976	611,451,029	31,493,513	158,573,043	4,138,411	823,380,972		823,380,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,801,518	61,009,738	8,124,176	△9,784,990	△30,114	42,517,292		42,517,292
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	4,287,000	22,886,000	9,500,000			36,673,000		36,673,000
		固定資産取得支出		44,069,400		346,032		44,415,432		44,415,432
		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)	4,287,000	66,955,400	9,500,000	346,032		81,088,432		81,088,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,287,000	△66,955,400	△9,500,000	△346,032		△81,088,432		△81,088,432
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		23,395,000	15,193,000			38,588,000		38,588,000
		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	137,655	226,048,040			54,612	226,240,307		226,240,307
		拠点区分間繰入金収入	21,744,644	67,241,528	26,294,000	764,120	4,168,429	120,212,721	△120,212,721	
		その他の活動による収入			500,000			500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	21,882,299	316,684,568	41,987,000	764,120	4,223,041	385,541,028	△120,212,721	265,328,307
	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		5,421,372	194,532	1,674,393	62,640	7,352,937		7,352,937
		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	2,951,194	200,295,686			3,902,542	207,149,422		207,149,422
		拠点区分間繰入金支出	25,028,277	52,964,768	41,485,241	12,840	721,595	120,212,721	△120,212,721	
		その他の活動による支出		665,400	100,000	3,264,468		4,029,868		4,029,868
		その他の活動支出計(8)	27,979,471	259,347,226	41,779,773	4,951,701	4,686,777	338,744,948	△120,212,721	218,532,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,097,172	57,337,342	207,227	△4,187,581	△463,736	46,796,080		46,796,080
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,185,690	51,391,680	△1,168,597	△14,318,603	△493,850	8,224,940		8,224,940

前期末支払資金残高(12)	6,147,401	142,188,847	15,182	39,485,785	493,850	188,331,065		188,331,065
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,038,289	193,580,527	△1,153,415	25,167,182		196,556,005		196,556,005

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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29年4月1日　至 平成30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				
	受託事業収入(一般)				
	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	503,000	503,000		
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	320,000	420,450	△100,450	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	320,000	420,450	△100,450	
	ケア電気代				
	ケア電話代				
	ケア水道代				
	駐車料				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他	320,000	420,450	△100,450	
	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)	823,000	923,458	△100,458	
支出	人件費支出	8,508,000	10,058,002	△1,550,002	
	役員報酬支出	8,310,000	8,100,000	210,000	
	職員給料支出	104,000	109,096	△5,096	
	基本給				
	諸手当	104,000	109,096	△5,096	
	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	94,000	1,848,906	△1,754,906	
	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				
	車輌費支出				
	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	7,801,000	7,426,250	374,750	
	福利厚生費支出	2,458,000	2,467,439	△9,439	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	10,000	9,100	900	
		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				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	3,000	2,340	660	
		会議費支出		11,200	△11,200	
		広報費支出				
		業務委託費支出	4,000,000	3,609,659	390,341	
		手数料支出	88,000	86,067	1,933	
		保険料支出	71,000	71,000		
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	1,076,000	1,075,045	955	
		保守料支出				
		渉外費支出	85,000	84,400	600	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	241,000	240,724	276	
		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)	16,550,000	17,724,976	△1,174,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,727,000	△16,801,518	1,074,518	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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	4,287,000	4,287,000		
		固定資産取得支出				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		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)	4,287,000	4,287,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,287,000	△4,287,000		
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				
		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	43,000	137,655	△94,655	
		拠点区分間繰入金収入	19,900,000	21,744,644	△1,844,644	
		その他の活動による収入				
		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)	19,943,000	21,882,299	△1,939,299	
	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				
		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				
		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	3,000,000	2,951,194	48,806	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30年3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	25,000,000	25,028,277	△28,277	
	その他の活動支出計(8)	28,000,000	27,979,471	20,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,057,000	△6,097,172	△1,959,828	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,071,000	△27,185,690	△885,310	

前期末支払資金残高(12)	6,147,000	6,147,401	△401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,924,000	△21,038,289	△885,711	

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	669,003,000	668,739,178	263,822	
		施設介護料収入	344,954,000	345,921,376	△967,376	
		介護報酬収入	309,126,000	309,873,215	△747,215	
		利用者負担金収入(公費)	1,112,000	1,135,239	△23,239	
		利用者負担金収入(一般)	34,716,000	34,912,922	△196,922	
		居宅介護料収入	82,900,000	81,655,855	1,244,145	
		(介護報酬収入)	73,829,000	72,780,349	1,048,651	
		介護報酬収入	66,482,000	65,656,261	825,739	
		介護予防報酬収入	7,347,000	7,124,088	222,912	
		(利用者負担金収入)	9,071,000	8,875,506	195,494	
		介護負担金収入(公費)	187,000	192,504	△5,504	
		介護負担金収入(一般)	8,029,000	7,849,703	179,297	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	855,000	833,299	21,701	
		地域密着型介護料収入	64,640,000	64,375,772	264,228	
		(介護報酬収入)	57,318,000	57,091,549	226,451	
		介護報酬収入	57,318,000	57,091,549	226,451	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	7,322,000	7,284,223	37,777	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	7,322,000	7,284,223	37,777	
		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	17,333,000	17,181,636	151,364	
		居宅介護支援介護料収入	17,333,000	17,181,636	151,364	
		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	5,662,000	5,916,167	△254,167	
		事業費収入	5,215,000	5,429,219	△214,219	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	447,000	486,948	△39,948	
		利用者等利用料収入	140,434,000	140,297,167	136,833	
		施設サービス利用料収入	7,543,000	7,476,397	66,603	
		居宅介護サービス利用料収入	275,000	258,715	16,285	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,411,000	6,401,681	9,319	
		食費収入(公費)	273,000	276,182	△3,182	
		食費収入(一般)	43,346,000	43,421,789	△75,789	
		食費収入(特定)	20,503,000	20,418,600	84,400	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	44,774,000	44,784,328	△10,328	
		居住費収入(特定)	16,475,000	16,443,150	31,850	
		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	834,000	816,325	17,675	
		その他の事業収入	13,080,000	13,391,205	△311,205	
		補助金事業収入(公費)	89,000	88,935	65	
		補助金事業収入(一般)		72,500	△72,500	
		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)	12,991,000	13,139,770	△148,770	
		受託事業収入(一般)		90,000	△90,000	
		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29年4月1日　至 平成30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				
受託事業収入(一般)				
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	893,000	946,314	△53,314	
その他の事業収入	893,000	946,314	△53,314	
補助金事業収入(公費)	840,000	840,000		
補助金事業収入(一般)		52,380	△52,380	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	53,000	53,934	△934	
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	11,000	13,403	△2,403	
その他の収入	2,670,000	2,761,872	△91,872	
受入研修費収入	276,000	284,000	△8,000	
利用者等外給食費収入	1,958,000	1,987,760	△29,760	
雑収入	436,000	490,112	△54,112	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他	436,000	490,112	△54,112	
	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)	672,577,000	672,460,767	116,233	
支出	人件費支出	472,154,000	470,886,503	1,267,497	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	254,203,000	252,543,201	1,659,799	
	基本給	194,183,000	191,901,017	2,281,983	
	諸手当	60,020,000	60,642,184	△622,184	
	職員賞与支出	49,125,000	49,122,300	2,700	
	非常勤職員給与支出	111,337,000	109,676,606	1,660,394	
	パート職員	106,177,000	104,540,606	1,636,394	
	嘱託職員				
	嘱託医	5,160,000	5,136,000	24,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,477,000	1,476,000	1,000	
	法定福利費支出	56,012,000	58,068,396	△2,056,396	
	事業費支出	102,483,000	101,326,951	1,156,049	
	給食費支出	39,358,000	38,774,454	583,546	
	主食費	1,838,000	1,830,923	7,077	
	副食費	35,151,000	34,555,989	595,011	
	飲物等	2,369,000	2,387,542	△18,542	
	介護用品費支出	8,047,000	7,904,425	142,575	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,357,000	2,386,321	△29,321	
	医療費支出	54,000	59,510	△5,510	
	被服費支出	2,389,000	2,408,106	△19,106	
	教養娯楽費支出	850,000	846,269	3,731	
	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	32,821,000	32,708,758	112,242	
	電気代	13,048,000	12,946,518	101,482	
	水道代	17,388,000	17,386,407	1,593	
	ガス代	2,385,000	2,375,833	9,167	
	燃料費支出	2,364,000	2,140,347	223,653	
	消耗器具備品費支出	7,274,000	7,184,367	89,633	
	保険料支出	1,349,000	1,210,422	138,578	
	賃借料支出	3,207,000	3,199,165	7,835	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	1,473,000	1,526,353	△53,353	
	燃料代	1,193,000	1,140,045	52,955	
	その他	280,000	386,308	△106,308	
	管理費返還支出				
	雑支出	940,000	978,454	△38,454	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	35,135,000	33,942,861	1,192,139	
	福利厚生費支出	2,003,000	1,973,867	29,133	
	職員被服費支出	1,361,000	1,356,185	4,815	
	旅費交通費支出	1,003,000	1,068,435	△65,435	

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	513,000	533,462	△20,462	
		事務消耗品費支出	2,028,000	1,893,985	134,015	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	160,000	157,376	2,624	
		電気代	66,000	64,846	1,154	
		水道代	94,000	92,530	1,470	
		ガス代				
		燃料費支出	274,000	268,180	5,820	
		燃料代				
		車輌燃料代	274,000	268,180	5,820	
		修繕費支出	5,924,000	5,051,226	872,774	
		通信運搬費支出	1,925,000	1,925,461	△461	
		会議費支出	26,000	51,305	△25,305	
		広報費支出	884,000	833,112	50,888	
		業務委託費支出	11,134,000	10,997,980	136,020	
		手数料支出	1,381,000	1,379,610	1,390	
		保険料支出	205,000	242,120	△37,120	
		賃借料支出	16,000	15,764	236	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
		租税公課支出	253,000	276,600	△23,600	
		保守料支出	4,730,000	4,633,350	96,650	
		渉外費支出	265,000	236,381	28,619	
		諸会費支出	677,000	676,100	900	
		雑支出	13,000	12,362	638	
		その他の事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	3,366,000	3,365,424	576	
		その他の支出	1,770,000	1,798,816	△28,816	
		利用者等外給食費支出	1,770,000	1,798,816	△28,816	
		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	131,000	130,474	526	
		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	131,000	130,474	526	
		事業活動支出計(2)	615,039,000	611,451,029	3,587,971	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,538,000	61,009,738	△3,471,738	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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	22,886,000	22,886,000		
		固定資産取得支出	29,800,000	44,069,400	△14,269,400	

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出	8,392,000	810,000	7,582,000	
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	3,323,000	3,321,000	2,000	
		その他の固定資産取得支出	18,085,000	39,938,400	△21,853,400	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	6,500,000		6,500,000	
		ソフトウェア取得支出	465,000	464,400	600	
		建設仮勘定取得支出	11,120,000	39,474,000	△28,354,000	
		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)	52,686,000	66,955,400	△14,269,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,686,000	△66,955,400	14,269,400	
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	23,395,000	23,395,000		
		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	23,395,000	23,395,000		
		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	23,395,000	23,395,000		
		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	206,548,000	226,048,040	△19,500,040	
		拠点区分間繰入金収入	63,717,000	67,241,528	△3,524,528	
		その他の活動による収入				
		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)	293,660,000	316,684,568	△23,024,568	
	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	5,402,000	5,421,372	△19,372	
		退職給付引当資産支出	5,402,000	5,421,372	△19,372	
		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				
		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	218,072,000	200,295,686	17,776,314	

第一号第四様式

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	68,108,000	52,964,768	15,143,232	
	その他の活動による支出	666,000	665,400	600	
	その他の活動による支出	666,000	665,400	600	
	その他の活動支出計(8)	292,248,000	259,347,226	32,900,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,412,000	57,337,342	△55,925,342	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,264,000	51,391,680	△45,127,680	

前期末支払資金残高(12)	142,184,000	142,188,847	△4,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,448,000	193,580,527	△45,132,527	

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	38,609,000	38,785,749	△176,749	
		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29年4月1日　至 平成30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	38,609,000	38,785,749	△176,749	
管理費収入	5,377,000	5,362,221	14,779	
その他の利用料収入	14,204,000	14,328,103	△124,103	
補助金事業収入(公費)	17,312,000	17,394,040	△82,040	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,716,000	1,701,385	14,615	
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				
受託事業収入(一般)				
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		833	△833	
その他の収入	831,000	831,107	△107	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	831,000	831,107	△107	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他	831,000	831,107	△107	
	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)	39,440,000	39,617,689	△177,689	
支出	人件費支出	18,690,000	18,696,727	△6,727	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	11,259,000	11,200,767	58,233	
	基本給	9,478,000	9,472,500	5,500	
	諸手当	1,781,000	1,728,267	52,733	
	職員賞与支出	2,598,000	2,597,300	700	
	非常勤職員給与支出	2,343,000	2,329,426	13,574	
	パート職員	2,343,000	2,329,426	13,574	
	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	2,445,000	2,524,734	△79,734	
	事業費支出	10,855,000	10,939,127	△84,127	
	給食費支出	4,768,000	4,686,090	81,910	
	主食費				
	副食費	4,768,000	4,681,423	86,577	
	飲物等		4,667	△4,667	
	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	165,000	164,160	840	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	35,000	30,778	4,222	
	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	4,457,000	4,719,665	△262,665	
	電気代	2,770,000	2,757,161	12,839	
	水道代	1,687,000	1,686,564	436	
	ガス代		275,940	△275,940	
	燃料費支出	787,000	712,062	74,938	
	消耗器具備品費支出	324,000	315,281	8,719	
	保険料支出	122,000	119,150	2,850	
	賃借料支出	171,000	166,346	4,654	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	26,000	25,595	405	
	燃料代	26,000	25,595	405	
	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	2,474,000	1,744,468	729,532	
	福利厚生費支出	49,000	48,552	448	
	職員被服費支出	24,000	23,220	780	
	旅費交通費支出	50,000	60,860	△10,860	

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	30,000	30,000		
		事務消耗品費支出	120,000	106,491	13,509	
		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				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	1,000,000	334,610	665,390	
		通信運搬費支出	85,000	81,108	3,892	
		会議費支出				
		広報費支出	4,000	3,600	400	
		業務委託費支出	203,000	142,560	60,440	
		手数料支出	115,000	113,276	1,724	
		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	781,000	780,291	709	
		渉外費支出	3,000	2,400	600	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出		7,500	△7,500	
		その他の事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	114,000	113,191	809	
		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)	32,133,000	31,493,513	639,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	8,124,176	△817,176	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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	9,500,000	9,500,000		
		固定資産取得支出	15,635,000		15,635,000	

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出	8,056,000		8,056,000	
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出	7,579,000		7,579,000	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	7,579,000		7,579,000	
		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)	25,135,000	9,500,000	15,635,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,135,000	△9,500,000	△15,635,000	
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	15,193,000	15,193,000		
		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	15,193,000	15,193,000		
		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	15,193,000	15,193,000		
		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				
		拠点区分間繰入金収入	43,162,000	26,294,000	16,868,000	
		その他の活動による収入	400,000	500,000	△100,000	
		その他の活動による収入	400,000	500,000	△100,000	
		退職共済給付金収入				
		その他の活動収入計(7)	58,755,000	41,987,000	16,768,000	
	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	195,000	194,532	468	
		退職給付引当資産支出	195,000	194,532	468	
		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				
		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				

第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	38,683,000	41,485,241	△2,802,241	
	その他の活動による支出		100,000	△100,000	
	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)	38,878,000	41,779,773	△2,901,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,877,000	207,227	19,669,773	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,049,000	△1,168,597	3,217,597	

前期末支払資金残高(12)	15,000	15,182	△182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,064,000	△1,153,415	3,217,415	

保育所拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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29年4月1日　至 平成30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				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	143,865,000	145,903,830	△2,038,830	
施設型給付費収入	115,201,000		115,201,000	
施設型給付費収入	115,201,000		115,201,000	
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		119,029,580	△119,029,580	
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	28,664,000	26,874,250	1,789,750	
補助金事業収入(公費)		18,768,000	△18,768,000	
補助金事業収入(一般)	20,601,000		20,601,000	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)	7,174,000	7,219,250	△45,250	
その他の事業収入	889,000	887,000	2,000	
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	6,000	6,643	△643	
その他の収入	2,713,000	2,877,580	△164,580	
受入研修費収入	150,000	199,000	△49,000	
利用者等外給食費収入	2,561,000	2,675,960	△114,960	
雑収入	2,000	2,620	△620	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他	2,000	2,620	△620	
	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)	146,584,000	148,788,053	△2,204,053	
支出	人件費支出	124,761,000	124,327,509	433,491	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	52,476,000	51,167,978	1,308,022	
	基本給	39,328,000	39,082,341	245,659	
	諸手当	13,148,000	12,085,637	1,062,363	
	職員賞与支出	11,476,000	11,475,300	700	
	非常勤職員給与支出	46,541,000	47,031,414	△490,414	
	パート職員	13,930,000	14,156,760	△226,760	
	嘱託職員	32,248,000	32,598,754	△350,754	
	嘱託医	363,000	275,900	87,100	
	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	13,244,000	13,629,317	△385,317	
	事業費支出	21,889,000	21,601,025	287,975	
	給食費支出	8,910,000	8,927,927	△17,927	
	主食費	317,000	322,462	△5,462	
	副食費	5,373,000	5,426,012	△53,012	
	飲物等	3,220,000	3,179,453	40,547	
	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	334,000	338,725	△4,725	
	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	2,300,000	2,164,638	135,362	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,075,000	5,917,542	157,458	
	電気代	1,979,000	1,955,988	23,012	
	水道代	3,146,000	3,114,507	31,493	
	ガス代	950,000	847,047	102,953	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,527,000	2,457,543	69,457	
	保険料支出	435,000	430,790	4,210	
	賃借料支出	1,308,000	1,363,860	△55,860	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	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	9,709,000	9,857,169	△148,169	
	福利厚生費支出	510,000	491,861	18,139	
	職員被服費支出	21,000	20,712	288	
	旅費交通費支出	161,000	151,040	9,960	

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	341,000	326,219	14,781	
		事務消耗品費支出	393,000	428,082	△35,082	
		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				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	4,062,000	4,191,773	△129,773	
		通信運搬費支出	173,000	180,084	△7,084	
		会議費支出				
		広報費支出	62,000	61,900	100	
		業務委託費支出	1,103,000	1,150,480	△47,480	
		手数料支出	2,172,000	2,170,674	1,326	
		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	1,000	1,000		
		保守料支出	493,000	491,258	1,742	
		渉外費支出				
		諸会費支出	110,000	110,000		
		雑支出	107,000	82,086	24,914	
		その他の事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	2,706,000	2,787,340	△81,340	
		利用者等外給食費支出	2,706,000	2,787,340	△81,340	
		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)	159,065,000	158,573,043	491,957	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,481,000	△9,784,990	△2,696,010	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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				
		固定資産取得支出	347,000	346,032	968	

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	347,000	346,032	968	
		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)	347,000	346,032	968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,000	△346,032	△968	
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				
		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	764,000	764,120	△120	
		その他の活動による収入				
		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)	764,000	764,120	△120	
	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	1,676,000	1,674,393	1,607	
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,679,399	601	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	△4,000	△5,006	1,006	
		人件費積立資産支出	△2,000	△2,503	503	
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出	△2,000	△2,503	503	
		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				
		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				

第一号第四様式

保育所拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	12,000	12,840	△840	
	その他の活動による支出	3,265,000	3,264,468	532	
	その他の活動による支出	3,265,000	3,264,468	532	
	その他の活動支出計(8)	4,953,000	4,951,701	1,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,189,000	△4,187,581	△1,419	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,017,000	△14,318,603	△2,698,397	

前期末支払資金残高(12)	39,485,000	39,485,785	△785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,468,000	25,167,182	△2,699,182	

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	4,102,000	4,108,297	△6,297	
		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	3,227,000	3,221,329	5,671	
		居宅介護支援介護料収入	3,227,000	3,221,329	5,671	
		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	532,000	537,640	△5,640	
		事業費収入	532,000	537,640	△5,640	
		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	343,000	349,328	△6,328	
		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)	343,000	349,328	△6,328	
		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				

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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				
	受託事業収入(一般)				
	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				

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他				
	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)	4,102,000	4,108,297	△6,297	
支出	人件費支出	4,075,000	4,078,585	△3,585	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	2,936,000	2,923,443	12,557	
	基本給	2,282,000	2,273,000	9,000	
	諸手当	654,000	650,443	3,557	
	職員賞与支出	634,000	633,900	100	
	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	505,000	521,242	△16,242	
	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				
	車輌費支出				
	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	61,000	59,826	1,174	
	福利厚生費支出	12,000	11,500	500	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	7,000	7,190	△190	

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出				
		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				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	41,000	40,272	728	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,000	864	136	
		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				
		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)	4,136,000	4,138,411	△2,411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	△30,114	△3,886	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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				
		固定資産取得支出				

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		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	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				
		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	54,000	54,612	△612	
		拠点区分間繰入金収入	4,260,000	4,168,429	91,571	
		その他の活動による収入				
		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)	4,314,000	4,223,041	90,959	
	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	63,000	62,640	360	
		退職給付引当資産支出	63,000	62,640	360	
		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				
		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	3,771,000	3,902,542	△131,542	

第一号第四様式

サンヒルズ八景拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出		721,595	△721,595	
	その他の活動支出計(8)	3,834,000	4,686,777	△852,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	△463,736	943,736	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		446,000	△493,850	939,850	

前期末支払資金残高(12)	493,000	493,850	△850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	939,000		939,000	

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	289,793,000	288,628,785	1,164,215	
		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	150,567,000	149,817,853	749,147	
		(介護報酬収入)	132,213,000	131,505,458	707,542	
		介護報酬収入	114,430,000	114,082,887	347,113	
		介護予防報酬収入	17,783,000	17,422,571	360,429	
		(利用者負担金収入)	18,354,000	18,312,395	41,605	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	15,878,000	15,870,639	7,361	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	2,476,000	2,441,756	34,244	
		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	139,216,000	138,800,672	415,328	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入	47,061,000	46,924,688	136,312	
		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)	44,245,000	44,254,080	△9,080	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	47,910,000	47,621,904	288,096	
		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	10,000	10,260	△260	
		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)	10,000	10,260	△260	
		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	32,642,000	32,755,115	△113,115	
		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29年4月1日　至 平成30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	32,642,000	32,755,115	△113,115	
管理費収入				
その他の利用料収入	30,982,000	31,118,880	△136,880	
その他の事業収入	1,660,000	1,636,235	23,765	
受託事業収入(一般)				
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	520,000	520,000		
その他の事業収入	520,000	520,000		
補助金事業収入(公費)	520,000	520,000		
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		285	△285	
その他の収入	1,454,000	1,453,899	101	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	932,000	933,624	△1,624	
雑収入	522,000	520,275	1,725	
ケア電気代				
ケア電話代				
ケア水道代				
駐車料				

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コインランドリー				
	その他	522,000	520,275	1,725	
	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)	324,409,000	323,358,084	1,050,916	
支出	人件費支出	208,473,000	207,527,070	945,930	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	118,334,000	118,092,595	241,405	
	基本給	87,023,000	86,398,952	624,048	
	諸手当	31,311,000	31,693,643	△382,643	
	職員賞与支出	21,229,000	21,228,100	900	
	非常勤職員給与支出	45,712,000	44,195,170	1,516,830	
	パート職員	45,712,000	42,020,730	3,691,270	
	嘱託職員				
	嘱託医		2,174,440	△2,174,440	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	23,064,000	23,877,705	△813,705	
	事業費支出	59,640,000	58,494,809	1,145,191	
	給食費支出	25,756,000	24,801,010	954,990	
	主食費	1,247,000	1,220,283	26,717	
	副食費	24,332,000	23,400,456	931,544	
	飲物等	177,000	180,271	△3,271	
	介護用品費支出	1,162,000	1,120,105	41,895	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	48,000	47,376	624	
	医療費支出				
	被服費支出	1,977,000	1,951,986	25,014	
	教養娯楽費支出	362,000	400,643	△38,643	
	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	14,527,000	14,227,641	299,359	
	電気代	7,108,000	6,931,644	176,356	
	水道代	2,080,000	2,079,688	312	
	ガス代	5,339,000	5,216,309	122,691	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	6,702,000	6,801,038	△99,038	
	保険料支出	913,000	854,588	58,412	
	賃借料支出	5,304,000	5,191,094	112,906	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	240,000	225,969	14,031	
	燃料代	240,000	213,197	26,803	
	その他		12,772	△12,772	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,649,000	2,873,359	△224,359	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	25,645,000	22,337,128	3,307,872	
	福利厚生費支出	820,000	819,120	880	
	職員被服費支出	688,000	700,678	△12,678	
	旅費交通費支出	150,000	153,120	△3,120	

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	130,000	123,040	6,960	
		事務消耗品費支出	471,000	448,685	22,315	
		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				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	821,000	1,068,528	△247,528	
		通信運搬費支出	858,000	858,467	△467	
		会議費支出				
		広報費支出	2,244,000	2,456,352	△212,352	
		業務委託費支出	4,173,000	4,394,831	△221,831	
		手数料支出	1,516,000	1,551,214	△35,214	
		保険料支出				
		賃借料支出		5,724	△5,724	
		土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		
		租税公課支出	11,040,000	7,082,970	3,957,030	
		保守料支出	2,600,000	2,533,601	66,399	
		渉外費支出	32,000	38,798	△6,798	
		諸会費支出				
		雑支出	2,000	2,000		
		その他の事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	7,723,000	7,722,777	223	
		その他の支出	739,000	731,853	7,147	
		利用者等外給食費支出	739,000	731,853	7,147	
		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)	302,220,000	296,813,637	5,406,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,189,000	26,544,447	△4,355,447	
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				
		車輌運搬具売却収入				
		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	2,438,000	2,438,000		
		固定資産取得支出	22,909,000	22,907,128	1,872	

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出	996,000	995,508	492	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,999,020	980	
		その他の固定資産取得支出	19,913,000	19,912,600	400	
		構築物取得支出	223,000	223,000		
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出	940,000	939,600	400	
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出	18,750,000	18,750,000		
		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)	25,347,000	25,345,128	1,872	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,347,000	△25,345,128	△1,872	
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				
		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	224,831,000	207,149,422	17,681,578	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	6,266,000	7,266,000	△1,000,000	
		その他の活動による収入	6,266,000	7,266,000	△1,000,000	
		退職共済給付金収入				
		その他の活動収入計(7)	231,097,000	214,415,422	16,681,578	
	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	2,528,000	2,527,806	194	
		退職給付引当資産支出	2,528,000	2,527,806	194	
		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				
		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	206,633,000	226,240,307	△19,607,307	

第一号第四様式

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 ）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	20,275,000	19,951,000	324,000	
	その他の活動による支出	20,275,000	19,951,000	324,000	
	その他の活動支出計(8)	229,436,000	248,719,113	△19,283,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661,000	△34,303,691	35,964,691	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,497,000	△33,104,372	31,607,372	

前期末支払資金残高(12)	56,421,000	56,421,168	△168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,924,000	23,316,796	31,607,204	

社会福祉法人三翠会　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	961,476,260	773,480,711	187,995,549	
		老人福祉事業収益	71,540,864	96,550,720	△25,009,856	
		保育事業収益	145,903,830	144,133,605	1,770,225	
		その他の事業収益	1,466,314	2,019,180	△552,866	
		経常経費寄附金収益	503,000	685,000	△182,000	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	1,180,890,268	1,016,869,216	164,021,052	
	費用	人件費	852,707,926	706,283,976	146,423,950	
		事業費	192,361,912	160,717,480	31,644,432	
		事務費	75,367,702	98,175,982	△22,808,280	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	96,247,723	94,115,846	2,131,877	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,940,412	△28,248,087	△692,325	
		徴収不能額	130,474	15,245	115,229	
		徴収不能引当金繰入	231,000		231,000	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	1,188,106,325	1,031,060,442	157,045,883	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,216,057	△14,191,226	6,975,169	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		172,000	△172,000	
		受取利息配当金収益	21,172	52,937	△31,765	
		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	12,984,946	12,028,537	956,409	
		サービス活動外収益計(4)	13,006,118	12,253,474	752,644	
	費用	支払利息	11,442,116	41,630,287	△30,188,171	
		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	8,733,671	6,054,771	2,678,900	
		サービス活動外費用計(5)	20,175,787	47,685,058	△27,509,271	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,169,669	△35,431,584	28,261,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,385,726	△49,622,810	35,237,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,400,000	△25,400,000	
		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	32,839,520		32,839,520	
		特別収益計(8)	32,839,520	25,400,000	7,439,520	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1,217,379	1,504,319	△286,940	
		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		25,400,000	△25,400,000	
		災害損失				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1,217,379	26,904,319	△25,686,940	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,622,141	△1,504,319	33,126,460	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,236,415	△51,127,129	68,363,544	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			17,236,415	△51,127,129	68,363,544	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△17,415,259	33,714,370	△51,129,629	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△178,844	△17,412,759	17,233,915	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	154,982,006		154,982,006	
		その他の積立金積立額(18)	116,389,000	2,500	116,386,500	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	38,414,162	△17,415,259	55,829,421	

第二号第二様式

社会福祉法人三翠会　事業活動内訳表

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	672,847,475	288,628,785	961,476,260		961,476,260
		老人福祉事業収益	38,785,749	32,755,115	71,540,864		71,540,864
		保育事業収益	145,903,830		145,903,830		145,903,830
		その他の事業収益	946,314	520,000	1,466,314		1,466,314
		経常経費寄附金収益	503,000		503,000		503,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	858,986,368	321,903,900	1,180,890,268		1,180,890,268
	費用	人件費	642,155,998	210,551,928	852,707,926		852,707,926
		事業費	133,867,103	58,494,809	192,361,912		192,361,912
		事務費	53,030,574	22,337,128	75,367,702		75,367,702
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	63,166,643	33,081,080	96,247,723		96,247,723
		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	130,474		130,474		130,474
		徴収不能引当金繰入	231,000		231,000		231,000
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	866,327,559	321,778,766	1,188,106,325		1,188,106,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,341,191	125,134	△7,216,057		△7,216,057
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	20,887	285	21,172		21,172
		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	11,333,531	1,651,415	12,984,946		12,984,946
		サービス活動外収益計(4)	11,354,418	1,651,700	13,006,118		13,006,118
	費用	支払利息	3,719,339	7,722,777	11,442,116		11,442,116
		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	6,359,526	2,374,145	8,733,671		8,733,671
		サービス活動外費用計(5)	10,078,865	10,096,922	20,175,787		20,175,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,275,553	△8,445,222	△7,169,669		△7,169,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,065,638	△8,320,088	△14,385,726		△14,385,726
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	226,240,307	207,149,422	433,389,729	△433,389,729	
		事業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		32,839,520
		特別収益計(8)	226,240,307	239,988,942	466,229,249	△433,389,729	32,839,520
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1,217,379		1,217,379		1,217,379
		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	207,149,422	226,240,307	433,389,729	△433,389,729	
		事業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)	208,366,801	226,240,307	434,607,108	△433,389,729	1,217,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,873,506	13,748,635	31,622,141		31,622,141

第二号第二様式

社会福祉法人三翠会　事業活動内訳表

（自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日）　（単位:円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,807,868	5,428,547	17,236,415		17,236,415
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,807,868	5,428,547	17,236,415		17,236,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	381,841,606	△399,256,865	△17,415,259		△17,415,259
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	393,649,474	△393,828,318	△178,844		△178,844
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	154,982,006		154,982,006		154,982,006
	その他の積立金積立額(18)	116,389,000		116,389,000		116,389,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	432,242,480	△393,828,318	38,414,162		38,414,162

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	サンヒルズ八景拠	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		668,739,178			4,108,297	672,847,475		672,847,475
		老人福祉事業収益			38,785,749			38,785,749		38,785,749
		保育事業収益				145,903,830		145,903,830		145,903,830
		その他の事業収益		946,314				946,314		946,314
		経常経費寄附金収益	503,000					503,000		503,000
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	503,000	669,685,492	38,785,749	145,903,830	4,108,297	858,986,368		858,986,368
	費用	人件費	10,058,002	482,286,856	19,125,446	126,815,116	3,870,578	642,155,998		642,155,998
		事業費		101,326,951	10,939,127	21,601,025		133,867,103		133,867,103
		事務費	7,426,250	33,942,861	1,744,468	9,857,169	59,826	53,030,574		53,030,574
		利用者負担軽減額								
		減価償却費		49,025,434	5,831,214	8,309,995		63,166,643		63,166,643
		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		130,474				130,474		130,474
		徴収不能引当金繰入		231,000				231,000		231,000
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	17,484,252	646,328,478	34,378,268	164,206,157	3,930,404	866,327,559		866,327,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,981,252	23,357,014	4,407,481	△18,302,327	177,893	△7,341,191		△7,341,191
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	8	13,403	833	6,643		20,887		20,887
		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	420,450	4,056,326	831,107	6,025,648		11,333,531		11,333,531
		サービス活動外収益計(4)	420,458	4,069,729	831,940	6,032,291		11,354,418		11,354,418
	費用	支払利息	240,724	3,365,424	113,191			3,719,339		3,719,339
		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		3,238,154	108,560	3,012,812		6,359,526		6,359,526
		サービス活動外費用計(5)	240,724	6,603,578	221,751	3,012,812		10,078,865		10,078,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,734	△2,533,849	610,189	3,019,479		1,275,553		1,275,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,801,518	20,823,165	5,017,670	△15,282,848	177,893	△6,065,638		△6,065,638
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	137,655	226,048,040			54,612	226,240,307		226,240,307
		拠点区分間繰入金収益	21,744,644	67,408,568	41,928,707	764,120	4,558,672	136,404,711	△136,404,711	
		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								
		特別収益計(8)	21,882,299	293,456,608	41,928,707	764,120	4,613,284	362,645,018	△136,404,711	226,240,307
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損		51,005		1,166,374		1,217,379		1,217,379
		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	2,951,194	200,295,686			3,902,542	207,149,422		207,149,422
		拠点区分間繰入金費用	25,028,277	68,989,718	41,485,241	12,840	888,635	136,404,711	△136,404,711	
		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)	27,979,471	269,336,409	41,485,241	1,179,214	4,791,177	344,771,512	△136,404,711	208,366,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,097,172	24,120,199	443,466	△415,094	△177,893	17,873,506		17,873,506
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,898,690	44,943,364	5,461,136	△15,697,942		11,807,868		11,807,868
法人税、住民税及び事業税(12)										
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△22,898,690	44,943,364	5,461,136	△15,697,942		11,807,868		11,807,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		220,677,475	75,414,107	46,135,591	39,614,433		381,841,606		381,841,606
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		197,778,785	120,357,471	51,596,727	23,916,491		393,649,474		393,649,474
	基本金取崩額(16)									
	その他の積立金取崩額(17)			128,491,000	26,486,000	5,006		154,982,006		154,982,006
	その他の積立金積立額(18)			105,096,000	11,293,000			116,389,000		116,389,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		197,778,785	143,752,471	66,789,727	23,921,497		432,242,480		432,242,480

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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				
		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29年4月1日　　至 平成30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				
	受託事業収益(一般)				
	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	503,000	685,000	△182,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	503,000	685,000	△182,000	
費用	人件費	10,058,002		10,058,002	
	役員報酬	8,100,000		8,100,000	
	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29年4月1日　至 平成30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				
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	1,848,906		1,848,906	
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				
車輌費				
燃料代				
その他				
雑費				
その他の事業費				
事務費	7,426,250	16,328,169	△8,901,919	
福利厚生費	2,467,439	411,600	2,055,839	
職員被服費				
旅費交通費		1,436,877	△1,436,877	
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				
燃料代				

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代				
		修繕費				
		通信運搬費	2,340		2,340	
		会議費	11,200		11,200	
		広報費				
		業務委託費	3,609,659	12,534,625	△8,924,966	
		手数料	86,067	229,508	△143,441	
		保険料	71,000		71,000	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	1,075,045	1,615,559	△540,514	
		保守料				
		渉外費	84,400	80,000	4,400	
		諸会費	10,000		10,000	
		雑費		20,000	△20,000	
		その他の事務費				
		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)	17,484,252	16,328,169	1,156,083	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,981,252	△15,643,169	△1,338,083	
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	8	2	6	
		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	420,450	53,600	366,850	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑収益	420,450	53,600	366,850	
		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	420,450	53,600	366,850	
		サービス活動外収益計(4)	420,458	53,602	366,856	
	費用	支払利息	240,724	724,060	△483,336	
		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				
		為替差損				
		雑損失				
		サービス活動外費用計(5)	240,724	724,060	△483,336	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,734	△670,458	850,192	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,801,518	△16,313,627	△487,891	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
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				
		車輌運搬具売却益				
		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	137,655	820,128	△682,473	
		拠点区分間繰入金収益	21,744,644	42,799,502	△21,054,858	
		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)	21,882,299	43,619,630	△21,737,331	
	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				
		車輌運搬具売却損・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	2,951,194	479,520	2,471,674	
		拠点区分間繰入金費用	25,028,277		25,028,277	
		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)	27,979,471	479,520	27,499,951	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,097,172	43,140,110	△49,237,282	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,898,690	26,826,483	△49,725,173	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△22,898,690	26,826,483	△49,725,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	220,677,475	193,850,992	26,826,483	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	197,778,785	220,677,475	△22,898,690	
	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					
	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					

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	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)	197,778,785	220,677,475	△22,898,690	

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	668,739,178	655,451,157	13,288,021	
		施設介護料収益	345,921,376	328,236,340	17,685,036	
		介護報酬収益	309,873,215	293,238,707	16,634,508	
		利用者負担金収益(公費)	1,135,239	704,971	430,268	
		利用者負担金収益(一般)	34,912,922	34,292,662	620,260	
		居宅介護料収益	81,655,855	94,733,496	△13,077,641	
		(介護報酬収益)	72,780,349	84,201,734	△11,421,385	
		介護報酬収益	65,656,261	74,179,491	△8,523,230	
		介護予防報酬収益	7,124,088	10,022,243	△2,898,155	
		(利用者負担金収益)	8,875,506	10,531,762	△1,656,256	
		介護負担金収益(公費)	192,504	639,782	△447,278	
		介護負担金収益(一般)	7,849,703	8,734,158	△884,455	
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)	833,299	1,157,822	△324,523	
		地域密着型介護料収益	64,375,772	61,442,480	2,933,292	
		(介護報酬収益)	57,091,549	54,129,005	2,962,544	
		介護報酬収益	57,091,549	54,129,005	2,962,544	
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)	7,284,223	7,313,475	△29,252	
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)	7,284,223	7,313,475	△29,252	
		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	17,181,636	18,852,319	△1,670,683	
		居宅介護支援介護料収益	17,181,636	18,852,319	△1,670,683	
		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	5,916,167		5,916,167	
		事業費収益	5,429,219		5,429,219	
		事業負担金収益(公費)				
		事業負担金収益(一般)	486,948		486,948	
		利用者等利用料収益	140,297,167	138,763,002	1,534,165	
		施設サービス利用料収益	7,476,397	7,577,510	△101,113	
		居宅介護サービス利用料収益	258,715	590,391	△331,676	
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,401,681	6,325,125	76,556	
		食費収益(公費)	276,182	20,800,910	△20,524,728	
		食費収益(一般)	43,421,789	42,266,674	1,155,115	
		食費収益(特定)	20,418,600		20,418,600	
		居住費収益(公費)		16,955,960	△16,955,960	
		居住費収益(一般)	44,784,328	43,502,159	1,282,169	
		居住費収益(特定)	16,443,150		16,443,150	
		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	816,325	744,273	72,052	
		その他の事業収益	13,391,205	13,423,520	△32,315	
		補助金事業収益(公費)	88,935	166,028	△77,093	
		補助金事業収益(一般)	72,500		72,500	
		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)	13,139,770	13,257,492	△117,722	
		受託事業収益(一般)	90,000		90,000	
		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29年4月1日　至 平成30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				
	受託事業収益(一般)				
	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	946,314	2,019,180	△1,072,866	
	その他の事業収益	946,314	2,019,180	△1,072,866	
	補助金事業収益(公費)	840,000	2,000,000	△1,160,000	
	補助金事業収益(一般)	52,380		52,380	
	受託事業収益(公費)		19,180	△19,180	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	53,934		53,934	
	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)	669,685,492	657,470,337	12,215,155	
費用	人件費	482,286,856	454,421,231	27,865,625	
	役員報酬				
	職員給料	252,543,201	244,430,790	8,112,411	
	基本給	191,901,017	188,855,720	3,045,297	

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	60,642,184	55,575,070	5,067,114	
職員賞与	29,270,967	33,112,334	△3,841,367	
賞与引当金繰入	22,323,334	19,851,333	2,472,001	
非常勤職員給与	109,676,606	92,443,393	17,233,213	
パート職	104,540,606	87,272,393	17,268,213	
嘱託職員				
嘱託医	5,136,000	5,171,000	△35,000	
派遣職員費		270,135	△270,135	
退職給付費用	10,404,352	10,298,226	106,126	
法定福利費	58,068,396	54,015,020	4,053,376	
事業費	101,326,951	95,869,763	5,457,188	
給食費	38,774,454	36,827,497	1,946,957	
主食費	1,830,923	2,080,459	△249,536	
副食費	34,555,989	32,386,236	2,169,753	
飲物等	2,387,542	2,360,802	26,740	
介護用品費	7,904,425	7,414,619	489,806	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	2,386,321	2,392,120	△5,799	
医療費	59,510	40,010	19,500	
被服費	2,408,106	2,318,034	90,072	
教養娯楽費	846,269	837,238	9,031	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	32,708,758	28,548,129	4,160,629	
電気代	12,946,518	12,434,354	512,164	
水道代	17,386,407	13,951,590	3,434,817	
ガス代	2,375,833	2,162,185	213,648	
燃料費	2,140,347	2,293,761	△153,414	
消耗器具備品費	7,184,367	6,645,259	539,108	
保険料	1,210,422	1,553,772	△343,350	
賃借料	3,199,165	4,673,686	△1,474,521	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費	1,526,353	1,262,449	263,904	
燃料代	1,140,045	965,362	174,683	
その他	386,308	297,087	89,221	
雑費	978,454	1,063,189	△84,735	
その他の事業費				
事務費	33,942,861	38,414,553	△4,471,692	
福利厚生費	1,973,867	2,071,299	△97,432	
職員被服費	1,356,185	1,485,936	△129,751	
旅費交通費	1,068,435	1,194,447	△126,012	
研修研究費	533,462	561,310	△27,848	
事務消耗品費	1,893,985	2,999,883	△1,105,898	
印刷製本費		72,360	△72,360	
水道光熱費	157,376	113,008	44,368	
電気代	64,846	63,422	1,424	
水道代	92,530	49,586	42,944	
ガス代				
燃料費	268,180	249,367	18,813	
燃料代				

第二号第四様式

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代	268,180	249,367	18,813	
		修繕費	5,051,226	4,273,202	778,024	
		通信運搬費	1,925,461	1,787,390	138,071	
		会議費	51,305	25,875	25,430	
		広報費	833,112	1,200,291	△367,179	
		業務委託費	10,997,980	11,922,116	△924,136	
		手数料	1,379,610	3,686,709	△2,307,099	
		保険料	242,120	244,960	△2,840	
		賃借料	15,764	187,670	△171,906	
		土地・建物賃借料	360,000		360,000	
		租税公課	276,600	113,130	163,470	
		保守料	4,633,350	5,219,846	△586,496	
		渉外費	236,381	211,540	24,841	
		諸会費	676,100	679,250	△3,150	
		雑費	12,362	114,964	△102,602	
		その他の事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	49,025,434	47,962,220	1,063,214	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,615,098	△19,922,773	△692,325	
		徴収不能額	130,474	15,245	115,229	
		徴収不能引当金繰入	231,000		231,000	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	646,328,478	616,760,239	29,568,239	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,357,014	40,710,098	△17,353,084	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		41,280	△41,280	
		受取利息配当金収益	13,403	30,164	△16,761	
		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	4,056,326	8,139,145	△4,082,819	
		受入研修費収益	284,000	284,903	△903	
		利用者等外給食収益	1,987,760	1,877,940	109,820	
		為替差益				
		雑収益	1,784,566	5,976,302	△4,191,736	
		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	1,784,566	5,976,302	△4,191,736	
		サービス活動外収益計(4)	4,069,729	8,210,589	△4,140,860	
	費用	支払利息	3,365,424	5,140,386	△1,774,962	
		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	3,238,154	2,088,143	1,150,011	
		利用者等外給食費	1,798,816	1,594,462	204,354	
		為替差損				
		雑損失	1,439,338	493,681	945,657	
		サービス活動外費用計(5)	6,603,578	7,228,529	△624,951	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,533,849	982,060	△3,515,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,823,165	41,692,158	△20,868,993	

第二号第四様式

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,400,000	△25,400,000	
		施設整備等補助金収益		25,400,000	△25,400,000	
		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				
		車輌運搬具売却益				
		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	226,048,040	21,710,371	204,337,669	
		拠点区分間繰入金収益	67,408,568	34,386,275	33,022,293	
		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)	293,456,608	81,496,646	211,959,962	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	51,005	1,126,163	△1,075,158	
		建物売却損・処分損				
		車輌運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
		その他の固定資産売却損・処分損	51,005	1,126,161	△1,075,156	
		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		25,400,000	△25,400,000	
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	200,295,686	120,750,299	79,545,387	
		拠点区分間繰入金費用	68,989,718	78,905,262	△9,915,544	
		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)	269,336,409	226,181,724	43,154,685	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,120,199	△144,685,078	168,805,277	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,943,364	△102,992,920	147,936,284	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			44,943,364	△102,992,920	147,936,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	75,414,107	178,040,744	△102,626,637	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	120,357,471	75,047,824	45,309,647	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	128,491,000		128,491,000	
		その他の積立金取崩額	128,491,000		128,491,000	
		人件費積立金取崩額	68,136,000		68,136,000	
		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	23,395,000		23,395,000	
		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)	105,096,000		105,096,000	
		その他の積立金積立額	105,096,000		105,096,000	
		人件費積立金積立額				

第二号第四様式

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	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	105,096,000		105,096,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	143,752,471	75,047,824	68,704,647	

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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				
		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	38,785,749	39,291,335	△505,586	
		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29年4月1日　至 平成30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	38,785,749	39,291,335	△505,586	
	管理費収益	5,362,221	5,392,734	△30,513	
	その他の利用料収益	14,328,103	14,666,227	△338,124	
	補助金事業収益(公費)	17,394,040	17,581,926	△187,886	
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益	1,701,385	1,650,448	50,937	
	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				
	受託事業収益(一般)				
	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)	38,785,749	39,291,335	△505,586	
費用	人件費	19,125,446	18,505,549	619,897	
	役員報酬				
	職員給料	11,200,767	10,639,831	560,936	
	基本給	9,472,500	9,050,065	422,435	

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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	1,728,267	1,589,766	138,501	
職員賞与	1,625,967	1,661,767	△35,800	
賞与引当金繰入	1,064,184	971,333	92,851	
非常勤職員給与	2,329,426	2,167,591	161,835	
パート職	2,329,426	2,167,591	161,835	
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費				
退職給付費用	380,368	702,096	△321,728	
法定福利費	2,524,734	2,362,931	161,803	
事業費	10,939,127	11,193,464	△254,337	
給食費	4,686,090	5,314,143	△628,053	
主食費				
副食費	4,681,423	5,304,311	△622,888	
飲物等	4,667	9,832	△5,165	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	165,160	204,120	△38,960	
医療費		2,220	△2,220	
被服費				
教養娯楽費	29,778	35,244	△5,466	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	4,719,665	4,043,411	676,254	
電気代	2,757,161	2,675,708	81,453	
水道代	1,686,564	1,367,703	318,861	
ガス代	275,940		275,940	
燃料費	712,062	764,584	△52,522	
消耗器具備品費	315,281	403,104	△87,823	
保険料	119,150	139,380	△20,230	
賃借料	166,346	175,526	△9,180	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費	25,595	111,732	△86,137	
燃料代	25,595	111,732	△86,137	
その他				
雑費				
その他の事業費				
事務費	1,744,468	1,873,715	△129,247	
福利厚生費	48,552	60,709	△12,157	
職員被服費	23,220	19,872	3,348	
旅費交通費	60,860	64,020	△3,160	
研修研究費	30,000	9,000	21,000	
事務消耗品費	106,491	20,389	86,102	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				
燃料代				

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代				
		修繕費	334,610	266,524	68,086	
		通信運搬費	81,108	98,722	△17,614	
		会議費				
		広報費	3,600		3,600	
		業務委託費	142,560	222,560	△80,000	
		手数料	113,276	145,628	△32,352	
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料	780,291	948,241	△167,950	
		渉外費	2,400		2,400	
		諸会費	10,000	10,000		
		雑費	7,500	8,050	△550	
		その他の事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	5,831,214	5,489,984	341,230	
		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)	34,378,268	33,800,725	577,543	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,407,481	5,490,610	△1,083,129	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		130,720	△130,720	
		受取利息配当金収益	833	3,796	△2,963	
		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	12,142	818,965	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益		600	△600	
		為替差益				
		雑収益	831,107	11,542	819,565	
		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	11,542	819,565	
		サービス活動外収益計(4)	831,940	146,658	685,282	
	費用	支払利息	113,191	261,533	△148,342	
		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	240,800	△132,240	
		利用者等外給食費				
		為替差損				
		雑損失	108,560	240,800	△132,240	
		サービス活動外費用計(5)	221,751	502,333	△280,582	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,189	△355,675	965,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,017,670	5,134,935	△117,265	

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
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				
		車輌運搬具売却益				
		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	41,928,707	26,936,863	14,991,844	
		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)	41,928,707	26,936,863	14,991,844	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損		182,500	△182,500	
		建物売却損・処分損				
		車輌運搬具売却損・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		182,500	△182,500	
		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	41,485,241	33,816,023	7,669,218	
		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)	41,485,241	33,998,523	7,486,718	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,466	△7,061,660	7,505,126	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,461,136	△1,926,725	7,387,861	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,461,136	△1,926,725	7,387,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	46,135,591	48,062,316	△1,926,725	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,596,727	46,135,591	5,461,136	
		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	
		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				

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	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	11,293,000		11,293,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	66,789,727	46,135,591	20,654,136	

第二号第四様式

保育所拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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				
		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29年4月1日　　至 平成30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				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	145,903,830	144,133,605	1,770,225	
	施設型給付費収益		115,525,370	△115,525,370	
	施設型給付費収益		115,525,370	△115,525,370	
	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	119,029,580		119,029,580	
	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	26,874,250	28,608,235	△1,733,985	
	補助金事業収益(公費)	18,768,000	20,170,835	△1,402,835	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)		7,603,400	△7,603,400	
	受託事業収益(一般)	7,219,250		7,219,250	
	その他の事業収益	887,000	834,000	53,000	
	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)	145,903,830	144,133,605	1,770,225	
費用	人件費	126,815,116	103,757,903	23,057,213	
	役員報酬				
	職員給料	51,167,978	45,520,330	5,647,648	
	基本給	39,082,341	37,692,150	1,390,191	

保育所拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	12,085,637	7,828,180	4,257,457	
職員賞与	7,356,633	7,347,900	8,733	
賞与引当金繰入	3,870,372	4,118,667	△248,295	
非常勤職員給与	47,031,414	31,733,129	15,298,285	
パート職	14,156,760	11,755,164	2,401,596	
嘱託職員	32,598,754	19,693,365	12,905,389	
嘱託医	275,900	284,600	△8,700	
派遣職員費				
退職給付費用	3,759,402	3,399,668	359,734	
法定福利費	13,629,317	11,638,209	1,991,108	
事業費	21,601,025	19,203,418	2,397,607	
給食費	8,927,927	9,075,841	△147,914	
主食費	322,462	389,598	△67,136	
副食費	5,426,012	5,468,457	△42,445	
飲物等	3,179,453	3,217,786	△38,333	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	338,725	259,100	79,625	
医療費				
被服費				
教養娯楽費		30,841	△30,841	
日用品費				
保育材料費	2,164,638	1,964,687	199,951	
本人支給金				
水道光熱費	5,917,542	4,536,445	1,381,097	
電気代	1,955,988	1,810,584	145,404	
水道代	3,114,507	2,178,568	935,939	
ガス代	847,047	547,293	299,754	
燃料費				
消耗器具備品費	2,457,543	1,482,368	975,175	
保険料	430,790	415,680	15,110	
賃借料	1,363,860	1,405,456	△41,596	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費				
燃料代				
その他				
雑費		33,000	△33,000	
その他の事業費				
事務費	9,857,169	4,679,214	5,177,955	
福利厚生費	491,861	565,823	△73,962	
職員被服費	20,712	155,591	△134,879	
旅費交通費	151,040	121,120	29,920	
研修研究費	326,219	255,485	70,734	
事務消耗品費	428,082	182,731	245,351	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				
燃料代				

第二号第四様式

保育所拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代				
		修繕費	4,191,773	149,142	4,042,631	
		通信運搬費	180,084	166,762	13,322	
		会議費				
		広報費	61,900	54,000	7,900	
		業務委託費	1,150,480	1,505,769	△355,289	
		手数料	2,170,674	823,292	1,347,382	
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	1,000		1,000	
		保守料	491,258	471,770	19,488	
		渉外費				
		諸会費	110,000	101,500	8,500	
		雑費	82,086	126,229	△44,143	
		その他の事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	8,309,995	8,227,484	82,511	
		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)	164,206,157	133,490,871	30,715,286	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,302,327	10,642,734	△28,945,061	
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	6,643	18,684	△12,041	
		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	6,025,648	2,960,362	3,065,286	
		受入研修費収益	199,000	176,000	23,000	
		利用者等外給食収益	2,675,960	2,001,240	674,720	
		為替差益				
		雑収益	3,150,688	783,122	2,367,566	
		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	3,150,688	783,122	2,367,566	
		サービス活動外収益計(4)	6,032,291	2,979,046	3,053,245	
	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	3,012,812	2,698,294	314,518	
		利用者等外給食費	2,787,340	2,665,026	122,314	
		為替差損				
		雑損失	225,472	33,268	192,204	
		サービス活動外費用計(5)	3,012,812	2,698,294	314,518	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,019,479	280,752	2,738,727	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,282,848	10,923,486	△26,206,334	

第二号第四様式

保育所拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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
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				
		車輌運搬具売却益				
		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	764,120	593,955	170,165	
		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)	764,120	593,955	170,165	
	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	195,656	970,718	
		建物売却損・処分損				
		車輌運搬具売却損・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	195,656	970,718	
		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	12,840	401,454	△388,614	
		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)	1,179,214	597,110	582,104	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△415,094	△3,155	△411,939	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,697,942	10,920,331	△26,618,273	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△15,697,942	10,920,331	△26,618,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	39,614,433	28,696,602	10,917,831	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,916,491	39,616,933	△15,700,442	
	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	
	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)			2,500	△2,500	
	その他の積立金積立額			2,500	△2,500	
	人件費積立金積立額			1,250	△1,250	

保育所拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額		1,250	△1,250	
	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)	23,921,497	39,614,433	△15,692,936	

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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	4,108,297	3,627,856	480,441	
		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		1,602,315	△1,602,315	
		(介護報酬収益)		1,475,631	△1,475,631	
		介護報酬収益		1,310,771	△1,310,771	
		介護予防報酬収益		164,860	△164,860	
		(利用者負担金収益)		126,684	△126,684	
		介護負担金収益(公費)		17,136	△17,136	
		介護負担金収益(一般)		91,226	△91,226	
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)		18,322	△18,322	
		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	3,221,329	1,579,124	1,642,205	
		居宅介護支援介護料収益	3,221,329	1,579,124	1,642,205	
		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	537,640		537,640	
		事業費収益	537,640		537,640	
		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		56,462	△56,462	
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益		56,462	△56,462	
		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	349,328	389,955	△40,627	
		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)	349,328	389,955	△40,627	
		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				

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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				
	受託事業収益(一般)				
	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)	4,108,297	3,627,856	480,441	
費用	人件費	3,870,578	8,465,560	△4,594,982	
	役員報酬				
	職員給料	2,923,443	5,028,993	△2,105,550	
	基本給	2,273,000	4,044,000	△1,771,000	

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	650,443	984,993	△334,550	
職員賞与	415,233	1,658,400	△1,243,167	
賞与引当金繰入		218,667	△218,667	
非常勤職員給与		648,292	△648,292	
パート職		648,292	△648,292	
嘱託職員				
嘱託医				
派遣職員費				
退職給付費用	10,660	13,300	△2,640	
法定福利費	521,242	897,908	△376,666	
事業費		335,081	△335,081	
給食費		2,259	△2,259	
主食費				
副食費				
飲物等		2,259	△2,259	
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		39,994	△39,994	
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		3,072	△3,072	
保険料				
賃借料		289,756	△289,756	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費				
燃料代				
その他				
雑費				
その他の事業費				
事務費	59,826	872,595	△812,769	
福利厚生費	11,500	5,500	6,000	
職員被服費				
旅費交通費	7,190	7,930	△740	
研修研究費		1,000	△1,000	
事務消耗品費		648	△648	
印刷製本費				
水道光熱費				
電気代				
水道代				
ガス代				
燃料費				
燃料代				

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代				
		修繕費				
		通信運搬費	40,272	12,173	28,099	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費		799,696	△799,696	
		手数料	864	45,648	△44,784	
		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				
		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)	3,930,404	9,673,236	△5,742,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,893	△6,045,380	6,223,273	
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				
		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				
		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)				
	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				
		為替差損				
		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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,893	△6,045,380	6,223,273	

第二号第四様式

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
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				
		車輌運搬具売却益				
		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	54,612	1,128,598	△1,073,986	
		拠点区分間繰入金収益	4,558,672	8,594,528	△4,035,856	
		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)	4,613,284	9,723,126	△5,109,842	
	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				
		車輌運搬具売却損・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	3,902,542	3,123,079	779,463	
		拠点区分間繰入金費用	888,635	188,384	700,251	
		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)	4,791,177	3,311,463	1,479,714	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,893	6,411,663	△6,589,556	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		366,283	△366,283	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		366,283	△366,283	
繰越活動増減差額の部		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)		366,283	△366,283	
		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				
		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				

第二号第四様式

サンヒルズ八景拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	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)		366,283	△366,283	

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	288,628,785	114,401,698	174,227,087	
		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	149,817,853	59,352,328	90,465,525	
		(介護報酬収益)	131,505,458	52,458,362	79,047,096	
		介護報酬収益	114,082,887	45,920,525	68,162,362	
		介護予防報酬収益	17,422,571	6,537,837	10,884,734	
		(利用者負担金収益)	18,312,395	6,893,966	11,418,429	
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)	15,870,639	5,926,753	9,943,886	
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)	2,441,756	967,213	1,474,543	
		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	138,800,672	54,985,002	83,815,670	
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益	46,924,688	18,416,687	28,508,001	
		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)	44,254,080	17,566,848	26,687,232	
		食費収益(特定)				
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	47,621,904	19,001,467	28,620,437	
		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	10,260	64,368	△54,108	
		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)	10,260		10,260	
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益		64,368	△64,368	
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収益	32,755,115	57,259,385	△24,504,270	
		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29年4月1日　至 平成30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	32,755,115	57,259,385	△24,504,270	
	管理費収益				
	その他の利用料収益	31,118,880	54,859,261	△23,740,381	
	その他の事業収益	1,636,235	2,400,124	△763,889	
	受託事業収益(一般)				
	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	520,000		520,000	
	その他の事業収益	520,000		520,000	
	補助金事業収益(公費)	520,000		520,000	
	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)	321,903,900	171,661,083	150,242,817	
費用	人件費	210,551,928	121,133,733	89,418,195	
	役員報酬				
	職員給料	118,092,595	70,576,065	47,516,530	
	基本給	86,398,952	51,935,110	34,463,842	

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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	31,693,643	18,640,955	13,052,688	
職員賞与	12,360,767	7,224,900	5,135,867	
賞与引当金繰入	10,606,622	8,867,333	1,739,289	
非常勤職員給与	44,195,170	21,323,244	22,871,926	
パート職	42,020,730	20,581,205	21,439,525	
嘱託職員		261,060	△261,060	
嘱託医	2,174,440	480,979	1,693,461	
派遣職員費				
退職給付費用	1,419,069	512,051	907,018	
法定福利費	23,877,705	12,630,140	11,247,565	
事業費	58,494,809	34,115,754	24,379,055	
給食費	24,801,010	12,158,410	12,642,600	
主食費	1,220,283	619,000	601,283	
副食費	23,400,456	11,446,422	11,954,034	
飲物等	180,271	92,988	87,283	
介護用品費	1,120,105	480,680	639,425	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	47,376	95,746	△48,370	
医療費				
被服費	1,951,986	1,237,956	714,030	
教養娯楽費	400,643	198,558	202,085	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	14,227,641	10,375,002	3,852,639	
電気代	6,931,644	5,202,272	1,729,372	
水道代	2,079,688	1,289,528	790,160	
ガス代	5,216,309	3,883,202	1,333,107	
燃料費				
消耗器具備品費	6,801,038	4,349,560	2,451,478	
保険料	854,588	657,268	197,320	
賃借料	5,191,094	3,863,562	1,327,532	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費	225,969	200,211	25,758	
燃料代	213,197	200,211	12,986	
その他	12,772		12,772	
雑費	2,873,359	498,801	2,374,558	
その他の事業費				
事務費	22,337,128	36,007,736	△13,670,608	
福利厚生費	819,120	441,367	377,753	
職員被服費	700,678	758,514	△57,836	
旅費交通費	153,120	167,086	△13,966	
研修研究費	123,040	72,440	50,600	
事務消耗品費	448,685	803,897	△355,212	
印刷製本費				
水道光熱費		1,538,440	△1,538,440	
電気代				
水道代		1,538,440	△1,538,440	
ガス代				
燃料費				
燃料代				

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（自 平成29年4月1日　至 平成30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
		車輌燃料代				
		修繕費	1,068,528	667,230	401,298	
		通信運搬費	858,467	650,029	208,438	
		会議費				
		広報費	2,456,352	5,071,902	△2,615,550	
		業務委託費	4,394,831	16,056,712	△11,661,881	
		手数料	1,551,214	1,867,539	△316,325	
		保険料		30,840	△30,840	
		賃借料	5,724		5,724	
		土地・建物賃借料	100,000		100,000	
		租税公課	7,082,970	5,049,882	2,033,088	
		保守料	2,533,601	2,772,010	△238,409	
		渉外費	38,798	59,848	△21,050	
		諸会費				
		雑費	2,000		2,000	
		その他の事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	33,081,080	32,436,158	644,922	
		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)	321,778,766	221,007,202	100,771,564	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,134	△49,346,119	49,471,253	
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	285	291	△6	
		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	1,651,415	863,288	788,127	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	933,624	435,628	497,996	
		為替差益				
		雑収益	717,791	427,660	290,131	
		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	717,791	427,660	290,131	
		サービス活動外収益計(4)	1,651,700	863,579	788,121	
	費用	支払利息	7,722,777	35,504,308	△27,781,531	
		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	2,374,145	1,027,534	1,346,611	
		利用者等外給食費	731,853	427,069	304,784	
		為替差損				
		雑損失	1,642,292	600,465	1,041,827	
		サービス活動外費用計(5)	10,096,922	36,531,842	△26,434,920	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,445,222	△35,668,263	27,223,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,320,088	△85,014,382	76,694,294	

第二号第四様式

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　至 平成30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
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				
		車輌運搬具売却益				
		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	207,149,422	124,352,898	82,796,524	
		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)	239,988,942	124,352,898	115,636,044	
	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				
		車輌運搬具売却損・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	226,240,307	23,659,097	202,581,210	
		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)	226,240,307	23,659,097	202,581,210	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,748,635	100,693,801	△86,945,166	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,428,547	15,679,419	△10,250,872	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			5,428,547	15,679,419	△10,250,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△399,256,865	△414,936,284	15,679,419	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△393,828,318	△399,256,865	5,428,547	
	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					
	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					

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成29年4月1日　　至 平成30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
	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)	△393,828,318	△399,256,865	5,428,547	

第三号第一様式

社会福祉法人三翠会　貸借対照表

（平成30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	327,274,621	328,034,271	△759,650	流動負債	192,711,646	153,625,239	39,086,407
現金預金	181,046,651	143,376,088	37,670,563	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	39,806,244	50,049,809	△10,243,565
事業未収金	131,011,464	119,872,838	11,138,626	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	9,462,975	32,322,789	△22,859,814	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	32,386,000	△7,538,000
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	22,366,314	3,929,868	18,436,446
給食用材料				未払費用	25,367,556		25,367,556
商品・製品				預り金	8,167	52,220	△44,053
仕掛品				職員預り金	11,590,944	4,435,462	7,155,482
原材料				前受金			
立替金	27,406	26,770	636	前受収益	8,964,712	6,853,800	2,110,912
前払金	1,725,468	2,401,618	△676,150	仮受金	21,895,197	21,890,747	4,450
前払費用	641,760	509,300	132,460	賞与引当金	37,864,512	34,027,333	3,837,179
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	3,589,897	29,524,868	△25,934,971				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	△231,000		△231,000				
固定資産	3,110,748,465	3,180,814,348	△70,065,883	固定負債	1,945,421,246	2,043,629,189	△98,207,943
基本財産	1,422,691,837	1,446,687,323	△23,995,486	設備資金借入金	1,770,871,376	1,802,444,376	△31,573,000
土地	507,618,400	507,618,400		長期運営資金借入金			
建物	915,073,437	939,068,923	△23,995,486	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	89,285,415	88,429,524	855,891
その他の固定資産	1,688,056,628	1,734,127,025	△46,070,397	長期未払金	66,648,455	136,848,289	△70,199,834
土地	73,750,000	55,000,000	18,750,000	長期預り金	18,616,000	15,907,000	2,709,000
建物	866,069,530	889,966,199	△23,896,669	その他の固定負債			
構築物	386,324,372	396,546,959	△10,222,587	負債の部合計	2,138,132,892	2,197,254,428	△59,121,536
機械及び装置	73,295,442	75,218,505	△1,923,063	純資産の部			
車輌運搬具	2,919,893	3,006,190	△86,297	基本金	523,074,268	523,074,268	
器具及び備品	19,580,205	18,974,353	605,852	国庫補助金等特別積立金	574,000,764	602,941,176	△28,940,412
建設仮勘定	9,975,713	216,000	9,759,713	その他の積立金	164,401,000	202,994,006	△38,593,006
有形リース資産				人件費積立金	22,500,000	98,905,503	△76,405,503
権利				備品等購入積立金	12,500,000	39,486,000	△26,986,000
ソフトウェア	2,219,358	1,353,363	865,995	修繕積立金	107,901,000	30,102,503	77,798,497
無形リース資産				建設積立金	21,500,000	34,500,000	△13,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	38,414,162	△17,415,259	55,829,421
退職給付引当資産	67,654,595	68,984,930	△1,330,335	(うち当期活動増減差額)	17,236,415	△51,127,129	68,363,544
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	22,500,000	98,905,503	△76,405,503				
備品等購入積立資産	12,500,000	39,486,000	△26,986,000				
修繕積立資産	107,901,000	30,102,503	77,798,497				
建設積立資産	21,500,000	34,500,000	△13,000,000				
その他の積立資産							
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					
徴収不能引当金	△170,920,000	△170,920,000		純資産の部合計	1,299,890,194	1,311,594,191	△11,703,997
資産の部合計	3,438,023,086	3,508,848,619	△70,825,533	負債及び純資産の部合計	3,438,023,086	3,508,848,619	△70,825,533

社会福祉法人三翠会　貸借対照表内訳表

（平成30年3月31日現在）　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	266,886,680	60,387,941	327,274,621		327,274,621
現金預金	157,206,213	23,840,438	181,046,651		181,046,651
有価証券					
事業未収金	96,005,169	35,006,295	131,011,464		131,011,464
未収金					
未収補助金	9,462,975		9,462,975		9,462,975
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	27,406		27,406		27,406
前払金	184,260	1,541,208	1,725,468		1,725,468
前払費用	641,760		641,760		641,760
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	3,589,897		3,589,897		3,589,897
その他の流動資産					
徴収不能引当金	△231,000		△231,000		△231,000
固定資産	1,766,656,129	1,344,092,336	3,110,748,465		3,110,748,465
基本財産	1,422,691,837		1,422,691,837		1,422,691,837
土地	507,618,400		507,618,400		507,618,400
建物	915,073,437		915,073,437		915,073,437
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	343,964,292	1,344,092,336	1,688,056,628		1,688,056,628
土地		73,750,000	73,750,000		73,750,000
建物	975,972	865,093,558	866,069,530		866,069,530
構築物	20,875,265	365,449,107	386,324,372		386,324,372
機械及び装置	73,070,442	225,000	73,295,442		73,295,442
車輌運搬具	2,007,344	912,549	2,919,893		2,919,893
器具及び備品	12,031,293	7,548,912	19,580,205		19,580,205
建設仮勘定	9,975,713		9,975,713		9,975,713
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,227,918	991,440	2,219,358		2,219,358
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	59,399,345	8,255,250	67,654,595		67,654,595
長期預り金積立資産					
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	107,901,000		107,901,000		107,901,000
建設積立資産	21,500,000		21,500,000		21,500,000
その他の積立資産					
差入保証金					

社会福祉法人三翠会　貸借対照表内訳表

（平成30年3月31日現在）　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
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	2,033,542,809	1,404,480,277	3,438,023,086		3,438,023,086
流動負債	125,041,879	67,669,767	192,711,646		192,711,646
短期運営資金借入金					
事業未払金	21,145,295	18,660,949	39,806,244		39,806,244
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年以内支払予定長期未払金	2,374,314	19,992,000	22,366,314		22,366,314
未払費用	18,579,730	6,787,826	25,367,556		25,367,556
預り金	6,636	1,531	8,167		8,167
職員預り金	8,934,817	2,656,127	11,590,944		11,590,944
前受金					
前受収益		8,964,712	8,964,712		8,964,712
事業区分間借入金					
仮受金	21,895,197		21,895,197		21,895,197
賞与引当金	27,257,890	10,606,622	37,864,512		37,864,512
その他の流動負債					
未払法人税等					
固定負債	310,813,337	1,634,607,909	1,945,421,246		1,945,421,246
設備資金借入金	227,129,000	1,543,742,376	1,770,871,376		1,770,871,376
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	81,549,882	7,735,533	89,285,415		89,285,415
長期未払金	1,634,455	65,014,000	66,648,455		66,648,455
長期預り金	500,000	18,116,000	18,616,000		18,616,000
その他の固定負債					
負債の部合計	435,855,216	1,702,277,676	2,138,132,892		2,138,132,892
基本金	523,074,268		523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金	477,969,845	96,030,919	574,000,764		574,000,764
その他の積立金	164,401,000		164,401,000		164,401,000
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	107,901,000		107,901,000		107,901,000
建設積立金	21,500,000		21,500,000		21,500,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	432,242,480	△393,828,318	38,414,162		38,414,162
（うち当期活動増減差額）	11,807,868	5,428,547	17,236,415		17,236,415
純資産の部合計	1,597,687,593	△297,797,399	1,299,890,194		1,299,890,194
負債及び純資産の部合計	2,033,542,809	1,404,480,277	3,438,023,086		3,438,023,086

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（平成30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	サンヒルズ八景拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,213,256	230,727,602	296,140	32,649,682		266,886,680		266,886,680
現金預金	226,925	134,003,068	22,998	22,953,222		157,206,213		157,206,213
有価証券								
事業未収金		94,997,316	189,693	818,160		96,005,169		96,005,169
未収金								
未収補助金		688,935	22,040	8,752,000		9,462,975		9,462,975
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		27,406				27,406		27,406
前払金		57,960		126,300		184,260		184,260
前払費用	127,000	456,810	57,950			641,760		641,760
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	2,859,331	727,107	3,459			3,589,897		3,589,897
その他の流動資産								
徴収不能引当金		△231,000				△231,000		△231,000
固定資産	507,618,400	903,267,386	136,846,402	218,923,941		1,766,656,129		1,766,656,129
基本財産	507,618,400	678,127,403	127,099,099	109,846,935		1,422,691,837		1,422,691,837
土地	507,618,400					507,618,400		507,618,400
建物		678,127,403	127,099,099	109,846,935		915,073,437		915,073,437
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産		225,139,983	9,747,303	109,077,006		343,964,292		343,964,292
土地								
建物		783,000		192,972		975,972		975,972
構築物		8,657,903		12,217,362		20,875,265		20,875,265
機械及び装置		58,795,457	7,553,021	6,721,964		73,070,442		73,070,442
車輌運搬具		2,007,344				2,007,344		2,007,344
器具及び備品		9,452,403	493,024	2,085,866		12,031,293		12,031,293
建設仮勘定		9,975,713				9,975,713		9,975,713
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		1,227,918				1,227,918		1,227,918
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		42,839,245	1,701,258	14,858,842		59,399,345		59,399,345
長期預り金積立資産								
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		91,401,000		16,500,000		107,901,000		107,901,000
建設積立資産				21,500,000		21,500,000		21,500,000
その他の積立資産								
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	510,831,656	1,133,994,988	137,142,542	251,573,623		2,033,542,809		2,033,542,809
流動負債	24,251,545	85,214,809	2,513,739	13,061,786		125,041,879		125,041,879
短期運営資金借入金								
事業未払金	2,209,181	16,104,509	580,686	2,250,919		21,145,295		21,145,295
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		1,708,914		2,374,314		2,374,314
未払費用		14,657,054	596,110	3,326,566		18,579,730		18,579,730
預り金				6,636		6,636		6,636
職員預り金	177,587	6,586,092	272,759	1,898,379		8,934,817		8,934,817
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	30,420				21,895,197		21,895,197
賞与引当金		22,323,334	1,064,184	3,870,372		27,257,890		27,257,890
その他の流動負債								
未払法人税等								
固定負債	46,713,000	240,277,625	2,842,542	20,980,170		310,813,337		310,813,337
設備資金借入金	46,713,000	180,416,000				227,129,000		227,129,000
長期運営資金借入金								

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（平成30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	サンヒルズ八景拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
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		58,974,425	2,342,542	20,232,915		81,549,882		81,549,882
長期未払金		887,200		747,255		1,634,455		1,634,455
長期預り金			500,000			500,000		500,000
その他の固定負債								
負債の部合計	70,964,545	325,492,434	5,356,281	34,041,956		435,855,216		435,855,216
基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118		523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金		353,693,033	61,977,760	62,299,052		477,969,845		477,969,845
その他の積立金		91,401,000		73,000,000		164,401,000		164,401,000
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		91,401,000		16,500,000		107,901,000		107,901,000
建設積立金				21,500,000		21,500,000		21,500,000
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	197,778,785	143,752,471	66,789,727	23,921,497		432,242,480		432,242,480
(うち当期活動増減差額)	△22,898,690	44,943,364	5,461,136	△15,697,942		11,807,868		11,807,868
純資産の部合計	439,867,111	808,502,554	131,786,261	217,531,667		1,597,687,593		1,597,687,593
負債及び純資産の部合計	510,831,656	1,133,994,988	137,142,542	251,573,623		2,033,542,809		2,033,542,809

法人本部拠点区分　貸借対照表

（平成30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	3,213,256	28,836,921	△25,623,665	流動負債	24,251,545	22,689,520	1,562,025
現金預金	226,925	39,160	187,765	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,209,181	781,200	1,427,981
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		43,543	△43,543
立替金				職員預り金	177,587		177,587
前払金				前受金			
前払費用	127,000		127,000	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	2,859,331	28,797,761	△25,938,430				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	507,618,400	507,618,400		固定負債	46,713,000	51,000,000	△4,287,000
基本財産	507,618,400	507,618,400		設備資金借入金	46,713,000	51,000,000	△4,287,000
土地	507,618,400	507,618,400		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計	70,964,545	73,689,520	△2,724,975
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金	242,088,326	242,088,326	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				建設積立金			
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				次期繰越活動増減差額	197,778,785	220,677,475	△22,898,690
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△22,898,690	26,826,483	△49,725,173
長期預り金積立資産							
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							
その他の積立資産							
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	439,867,111	462,765,801	△22,898,690
資産の部合計	510,831,656	536,455,321	△25,623,665	負債及び純資産の部合計	510,831,656	536,455,321	△25,623,665

第三号第四様式

さんすい園拠点区分　貸借対照表

（平成30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	230,727,602	184,070,442	46,657,160	流動負債	85,214,809	85,284,328	△69,519
現金預金	134,003,068	61,266,930	72,736,138	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,104,509	39,088,591	△22,984,082
事業未収金	94,997,316	95,184,269	△186,953	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	688,935	26,032,308	△25,343,373	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	22,886,000	1,962,000
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	14,657,054		14,657,054
原材料				預り金		2,041	△2,041
立替金	27,406	21,446	5,960	職員預り金	6,586,092	2,764,993	3,821,099
前払金	57,960	387,092	△329,132	前受金			
前払費用	456,810	451,290	5,520	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	30,420	25,970	4,450
短期貸付金				賞与引当金	22,323,334	19,851,333	2,472,001
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	△231,000		△231,000				
固定資産	903,267,386	949,132,599	△45,865,213	固定負債	240,277,625	264,110,708	△23,833,083
基本財産	678,127,403	701,066,133	△22,938,730	設備資金借入金	180,416,000	205,264,000	△24,848,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	678,127,403	701,066,133	△22,938,730	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	225,139,983	248,066,466	△22,926,483	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	58,974,425	57,294,108	1,680,317
建物	783,000		783,000	長期未払金	887,200	1,552,600	△665,400
構築物	8,657,903	9,495,126	△837,223	長期預り金			
機械及び装置	58,795,457	66,322,486	△7,527,029	その他の固定負債			
車輌運搬具	2,007,344	3,006,190	△998,846	負債の部合計	325,492,434	349,395,036	△23,902,602
器具及び備品	9,452,403	8,527,109	925,294	純資産の部			
建設仮勘定	9,975,713	216,000	9,759,713	基本金	219,656,050	219,656,050	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	353,693,033	374,308,131	△20,615,098
権利				その他の積立金	91,401,000	114,796,000	△23,395,000
ソフトウェア	1,227,918	1,035,843	192,075	人件費積立金		68,136,000	△68,136,000
無形リース資産				備品等購入積立金		23,960,000	△23,960,000
投資有価証券				修繕積立金	91,401,000	9,700,000	81,701,000
長期貸付金				建設積立金		13,000,000	△13,000,000
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				次期繰越活動増減差額	143,752,471	75,047,824	68,704,647
退職給付引当資産	42,839,245	44,667,712	△1,828,467	(うち当期活動増減差額)	44,943,364	△102,992,920	147,936,284
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		68,136,000	△68,136,000				
備品等購入積立資産		23,960,000	△23,960,000				
修繕積立資産	91,401,000	9,700,000	81,701,000				
建設積立資産		13,000,000	△13,000,000				
その他の積立資産							
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	808,502,554	783,808,005	24,694,549
資産の部合計	1,133,994,988	1,133,203,041	791,947	負債及び純資産の部合計	1,133,994,988	1,133,203,041	791,947

ケアハウス拠点区分　貸借対照表

（平成30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	296,140	247,237	48,903	流動負債	2,513,739	10,703,388	△8,189,649
現金預金	22,998	37,581	△14,583	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	580,686	114,746	465,940
事業未収金	189,693		189,693	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	22,040	151,646	△129,606	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		9,500,000	△9,500,000
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			
仕掛品				未払費用	596,110		596,110
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	272,759	117,309	155,450
前払金				前受金			
前払費用	57,950	58,010	△60	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	1,064,184	971,333	92,851
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	3,459		3,459				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	136,846,402	142,166,657	△5,320,255	固定負債	2,842,542	2,123,394	719,148
基本財産	127,099,099	124,389,668	2,709,431	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	127,099,099	124,389,668	2,709,431	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	9,747,303	17,776,989	△8,029,686	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,342,542	2,023,394	319,148
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	500,000	100,000	400,000
機械及び装置	7,553,021	241,760	7,311,261	その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計	5,356,281	12,826,782	△7,470,501
器具及び備品	493,024	710,223	△217,199	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	3,018,774	3,018,774	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	61,977,760	65,239,747	△3,261,987
権利				その他の積立金		15,193,000	△15,193,000
ソフトウェア				人件費積立金		8,267,000	△8,267,000
無形リース資産				備品等購入積立金		3,026,000	△3,026,000
投資有価証券				修繕積立金		3,900,000	△3,900,000
長期貸付金				建設積立金			
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				次期繰越活動増減差額	66,789,727	46,135,591	20,654,136
退職給付引当資産	1,701,258	1,632,006	69,252	（うち当期活動増減差額）	5,461,136	△1,926,725	7,387,861
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		8,267,000	△8,267,000				
備品等購入積立資産		3,026,000	△3,026,000				
修繕積立資産		3,900,000	△3,900,000				
建設積立資産							
その他の積立資産							
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	131,786,261	129,587,112	2,199,149
資産の部合計	137,142,542	142,413,894	△5,271,352	負債及び純資産の部合計	137,142,542	142,413,894	△5,271,352

第三号第四様式

保育所拠点区分　貸借対照表

（平成30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	32,649,682	47,033,996	△14,384,314	流動負債	13,061,786	14,931,346	△1,869,560
現金預金	22,953,222	37,944,761	△14,991,539	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,250,919	6,664,687	△4,413,768
事業未収金	818,160	2,733,950	△1,915,790	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	8,752,000	6,138,835	2,613,165	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	1,708,914	3,264,468	△1,555,554
仕掛品				未払費用	3,326,566		3,326,566
原材料				預り金	6,636	6,636	
立替金				職員預り金	1,898,379	876,888	1,021,491
前払金	126,300	216,450	△90,150	前受金			
前払費用				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	3,870,372	4,118,667	△248,295
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	218,923,941	231,445,659	△12,521,718	固定負債	20,980,170	27,941,552	△6,961,382
基本財産	109,846,935	113,613,122	△3,766,187	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	109,846,935	113,613,122	△3,766,187	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	109,077,006	117,832,537	△8,755,531	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	20,232,915	25,485,383	△5,252,468
建物	192,972	204,829	△11,857	長期未払金	747,255	2,456,169	△1,708,914
構築物	12,217,362	15,129,985	△2,912,623	長期預り金			
機械及び装置	6,721,964	8,402,259	△1,680,295	その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計	34,041,956	42,872,898	△8,830,942
器具及び備品	2,085,866	2,845,241	△759,375	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	58,311,118	58,311,118	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	62,299,052	64,676,200	△2,377,148
権利				その他の積立金	73,000,000	73,005,006	△5,006
ソフトウェア				人件費積立金	22,500,000	22,502,503	△2,503
無形リース資産				備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
投資有価証券				修繕積立金	16,500,000	16,502,503	△2,503
長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
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				次期繰越活動増減差額	23,921,497	39,614,433	△15,692,936
退職給付引当資産	14,858,842	18,245,217	△3,386,375	(うち当期活動増減差額)	△15,697,942	10,920,331	△26,618,273
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	22,500,000	22,502,503	△2,503				
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000					
修繕積立資産	16,500,000	16,502,503	△2,503				
建設積立資産	21,500,000	21,500,000					
その他の積立資産							
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	217,531,667	235,606,757	△18,075,090
資産の部合計	251,573,623	278,479,655	△26,906,032	負債及び純資産の部合計	251,573,623	278,479,655	△26,906,032

第三号第四様式

サンヒルズ八景拠点区分　貸借対照表

（平成30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		516,704	△516,704	流動負債		241,521	△241,521
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金		620	△620
事業未収金		516,704	△516,704	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		22,234	△22,234
前払金				前受金			
前払費用				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		218,667	△218,667
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		104,400	△104,400	固定負債		13,300	△13,300
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			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産		104,400	△104,400	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金		13,300	△13,300
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計		254,821	△254,821
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				建設積立金			
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				次期繰越活動増減差額		366,283	△366,283
退職給付引当資産		104,400	△104,400	（うち当期活動増減差額）		366,283	△366,283
長期預り金積立資産							
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							
その他の積立資産							
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		366,283	△366,283
資産の部合計		621,104	△621,104	負債及び純資産の部合計		621,104	△621,104

サンヒルズ拠点区分　貸借対照表

（平成30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	60,387,941	67,328,971	△6,941,030	流動負債	67,669,767	19,775,136	47,894,631
現金預金	23,840,438	44,087,656	△20,247,218	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,660,949	3,399,965	15,260,984
事業未収金	35,006,295	21,437,915	13,568,380	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	19,992,000		19,992,000
仕掛品				未払費用	6,787,826		6,787,826
原材料				預り金	1,531		1,531
立替金		5,324	△5,324	職員預り金	2,656,127	654,038	2,002,089
前払金	1,541,208	1,798,076	△256,868	前受金			
前払費用				前受収益	8,964,712	6,853,800	2,110,912
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	10,606,622	8,867,333	1,739,289
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	1,344,092,336	1,350,346,633	△6,254,297	固定負債	1,634,607,909	1,698,440,235	△63,832,326
基本財産				設備資金借入金	1,543,742,376	1,546,180,376	△2,438,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,344,092,336	1,350,346,633	△6,254,297	拠点区分間長期借入金			
土地	73,750,000	55,000,000	18,750,000	退職給付引当金	7,735,533	3,613,339	4,122,194
建物	865,093,558	889,761,370	△24,667,812	長期未払金	65,014,000	132,839,520	△67,825,520
構築物	365,449,107	371,921,848	△6,472,741	長期預り金	18,116,000	15,807,000	2,309,000
機械及び装置	225,000	252,000	△27,000	その他の固定負債			
車輌運搬具	912,549		912,549	負債の部合計	1,702,277,676	1,718,215,371	△15,937,695
器具及び備品	7,548,912	6,891,780	657,132	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	96,030,919	98,717,098	△2,686,179
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	991,440	317,520	673,920	人件費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				建設積立金			
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				次期繰越活動増減差額	△393,828,318	△399,256,865	5,428,547
退職給付引当資産	8,255,250	4,335,595	3,919,655	(うち当期活動増減差額)	5,428,547	15,679,419	△10,250,872
長期預り金積立資産							
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							
その他の積立資産							
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	△297,797,399	△300,539,767	2,742,368
資産の部合計	1,404,480,277	1,417,675,604	△13,195,327	負債及び純資産の部合計	1,404,480,277	1,417,675,604	△13,195,327