

平成 28 年度

計 算 書 類
(決 算 報 告 書)

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	528,703,000	512,902,086	15,800,914	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	4,200,000	3,955,550	244,450	
	障害福祉サービス等事業収入	218,180,000	207,060,095	11,119,905	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,020,000	879,000	141,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	154,600	301,933	-147,333	
	その他の収入	6,000,000	5,445,460	554,540	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	758,257,600	730,544,124	27,713,476		
支出					
人件費支出	361,677,000	344,839,373	16,837,627		
事業費支出	132,950,500	130,665,913	2,284,587		
事務費支出	170,748,000	163,480,819	7,267,181		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,120,125	4,120,125	0		
その他の支出	1,792,000	1,889,786	-97,786		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	671,287,625	644,996,016	26,291,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,969,975	85,548,108	1,421,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,170,800	-170,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	790,017	-790,017	
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,960,817	-960,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000	0	
	固定資産取得支出	56,200,000	57,329,930	-1,129,930	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	99,750,000	100,879,930	-1,129,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,750,000	-89,919,113	169,113		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	927,000	-927,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	927,000	-927,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	612,484	-612,484		
その他の活動支出計（8）	0	612,484	-612,484		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	314,516	-314,516		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,780,025	-4,056,489	1,276,464		
前期末支払資金残高（12）	0	291,627,325	-291,627,325		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,780,025	287,570,836	-290,350,861		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	512,902,086	0	0	512,902,086	0	512,902,086
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	3,955,550	0	0	3,955,550	0	3,955,550
障害福祉サービス等事業収入	207,060,095	0	0	207,060,095	0	207,060,095
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	879,000	0	0	879,000	0	879,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	301,901	0	32	301,933	0	301,933
その他の収入	3,045,460	0	2,400,000	5,445,460	0	5,445,460
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	728,144,092	0	2,400,032	730,544,124	0	730,544,124
人件費支出	344,839,373	0	0	344,839,373	0	344,839,373
事業費支出	130,571,198	0	94,715	130,665,913	0	130,665,913
事務費支出	161,189,923	0	2,290,896	163,480,819	0	163,480,819
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,120,125	0	0	4,120,125	0	4,120,125
その他の支出	1,589,786	0	300,000	1,889,786	0	1,889,786
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	642,310,405	0	2,685,611	644,996,016	0	644,996,016
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,833,687	0	-285,579	85,548,108	0	85,548,108
施設整備等補助金収入	9,560,552	0	610,248	10,170,800	0	10,170,800
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	790,017	0	0	790,017	0	790,017
施設整備等収入計（4）	10,350,569	0	610,248	10,960,817	0	10,960,817
設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	0	0	43,550,000	0	43,550,000
固定資産取得支出	57,329,930	0	0	57,329,930	0	57,329,930
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	100,879,930	0	0	100,879,930	0	100,879,930
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,529,361	0	610,248	-89,919,113	0	-89,919,113
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	927,000	0	0	927,000	0	927,000
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,010,248	0	2,385,611	5,395,859	5,395,859	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	3,937,248	0	2,385,611	6,322,859	5,395,859	927,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,385,611	0	3,010,248	5,395,859	5,395,859	0
その他の活動による支出	612,484	0	0	612,484	0	612,484
その他の活動支出計（8）	2,998,095	0	3,010,248	6,008,343	5,395,859	612,484
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	939,153	0	-624,637	314,516	0	314,516
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,756,521	0	-299,968	-4,056,489	0	-4,056,489
前期末支払資金残高（11）	289,020,498	0	2,606,827	291,627,325	0	291,627,325
当期末支払資金残高（10）+（11）	285,263,977	0	2,306,859	287,570,836	0	287,570,836

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム（さくら園）	障がい者支援施設（やまぶき園）	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	512,902,086			512,902,086	0	512,902,086
老人福祉事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入				0	0	0
保育事業収入				0	0	0
就労支援事業収入		3,955,550		3,955,550	0	3,955,550
障害福祉サービス等事業収入		207,060,095		207,060,095	0	207,060,095
生活保護事業収入				0	0	0
医療事業収入				0	0	0
借入金利息補助金収入	684,000	195,000		879,000	0	879,000
経常経費寄附金収入				0	0	0
受取利息配当金収入	113,983	37,482	150,436	301,901	0	301,901
その他の収入	2,804,920	240,540		3,045,460	0	3,045,460
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計（1）	516,504,989	211,488,667	150,436	728,144,092	0	728,144,092
人件費支出	253,582,552	78,842,709	12,414,112	344,839,373	0	344,839,373
事業費支出	84,916,189	45,655,009		130,571,198	0	130,571,198
事務費支出	112,081,662	49,081,757	26,504	161,189,923	0	161,189,923
就労支援事業支出				0	0	0
投産事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出	2,956,125	1,164,000		4,120,125	0	4,120,125
その他の支出	1,425,626	164,160		1,589,786	0	1,589,786
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	454,962,154	174,907,635	12,440,616	642,310,405	0	642,310,405
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,542,835	36,581,032	-12,290,180	85,833,687	0	85,833,687
施設整備等補助金収入	7,424,684	2,135,868		9,560,552	0	9,560,552
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入	790,017			790,017	0	790,017
施設整備等収入計（4）	8,214,701	2,135,868	0	10,350,569	0	10,350,569
設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000	0	43,550,000
固定資産取得支出	31,792,846	25,537,084		57,329,930	0	57,329,930
固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計（5）	65,642,846	35,237,084	0	100,879,930	0	100,879,930
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,428,145	-33,101,216	0	-90,529,361	0	-90,529,361
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	927,000			927,000	0	927,000
長期運営資金借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入				0	0	0
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入	610,248		2,400,000	3,010,248	0	3,010,248
拠点区分間繰入金収入	83,405,965	71,022,442	12,434,692	166,863,099	166,863,099	0
その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動収入計（7）	84,943,213	71,022,442	14,834,692	170,800,347	166,863,099	3,937,248
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出				0	0	0
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出	127,115	2,258,496		2,385,611	0	2,385,611
拠点区分間繰入金支出	83,226,857	83,636,242		166,863,099	166,863,099	0
その他の活動による支出	541,485	70,999		612,484	0	612,484
その他の活動支出計（8）	83,895,457	85,965,737	0	169,861,194	166,863,099	2,998,095
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,047,756	-14,943,295	14,834,692	939,153	0	939,153
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,162,446	-11,463,479	2,544,512	-3,756,521	0	-3,756,521
前期末支払資金残高（11）	188,853,177	99,938,472	228,849	289,020,498	0	289,020,498
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,015,623	88,474,993	2,773,361	285,263,977	0	285,263,977

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	0	
	保育事業収入		0	0	0	
	就労支援事業収入		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	生活保護事業収入		0	0	0	
	医療事業収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入	32	32	0	32	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,400,032	2,400,032	0	2,400,032	
	事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
事業費支出		94,715	94,715	0	94,715	
事務費支出		2,290,896	2,290,896	0	2,290,896	
就労支援事業支出			0	0	0	
授産事業支出			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		300,000	300,000	0	300,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）		2,685,611	2,685,611	0	2,685,611	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-285,579	-285,579	0	-285,579		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	610,248	610,248	0	610,248	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	610,248	610,248	0	610,248	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	610,248	610,248	0	610,248		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,385,611	2,385,611	0	2,385,611	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,385,611	2,385,611	0	2,385,611	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出		3,010,248	3,010,248	0	3,010,248	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,010,248	3,010,248	0	3,010,248		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-624,637	-624,637	0	-624,637		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-299,968	-299,968	0	-299,968		
前期末支払資金残高（11）	2,606,827	2,606,827	0	2,606,827		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,306,859	2,306,859	0	2,306,859		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム（さくら園） 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	528,703,000	512,902,086	15,800,914	
施設介護料収入	343,000,000	336,842,723	6,157,277	
介護報酬収入	312,000,000	305,582,117	6,417,883	
利用者負担金収入（公費）		1,228,517	-1,228,517	
利用者負担金収入（一般）	31,000,000	30,032,089	967,911	
居宅介護料収入	128,346,000	114,598,505	13,747,495	
介護報酬収入	108,050,000	99,212,648	8,837,352	
介護予防報酬収入	7,750,000	3,553,829	4,196,171	
介護負担金収入（公費）	1,000,000	1,025,978	-25,978	
介護負担金収入（一般）	10,700,000	10,476,484	223,516	
介護予防負担金収入（公費）		36,249	-36,249	
介護予防負担金収入（一般）	846,000	293,317	552,683	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	11,544,000	9,706,906	1,837,094	
居宅介護支援介護料収入	11,544,000	9,706,906	1,837,094	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,085,196	-3,085,196	
事業費収入		2,666,703	-2,666,703	
事業負担金収入（公費）		70,428	-70,428	
事業負担金収入（一般）		348,065	-348,065	
利用者等利用料収入	43,650,000	47,063,724	-3,413,724	
施設サービス利用料収入	650,000	566,540	83,460	
居宅介護サービス利用料収入		71,000	-71,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		396,090	-396,090	
食費収入（一般）	26,900,000	28,668,459	-1,768,459	
居住費収入（公費）		11,470	-11,470	
居住費収入（一般）	16,100,000	17,247,020	-1,147,020	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		103,145	-103,145	
その他の事業収入	2,163,000	1,605,032	557,968	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	2,088,000	1,458,903	629,097	
その他の事業収入（保険等査定減）	75,000	146,129	-71,129	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生駒の生水事業収入			0
	その他支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	800,000	684,000	116,000	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	43,500	113,983	-70,483	
その他の収入	3,300,000	2,804,920	495,080	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,080,790	219,210	
雑収入	1,000,000	724,130	275,870	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	532,846,500	516,504,989	16,341,511	
人件費支出	259,891,000	253,582,552	6,308,448	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	139,261,000	131,745,087	7,515,913	
職員賞与支出	23,050,000	22,983,100	66,900	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与支出	62,100,000	52,380,884	9,719,116	
派遣職員費支出	6,000,000	15,322,124	-9,322,124	
退職給付支出	1,980,000	1,905,000	75,000	
法定福利費支出	27,500,000	29,246,357	-1,746,357	
事業費支出	84,403,000	84,916,189	-513,189	
給食費支出	29,560,000	29,638,146	-78,146	

支出	介護用品費支出	8,568,000	8,522,744	45,256
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	120,000	60,242	59,758
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,555,000	2,136,949	418,051
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,080,000	19,066,558	1,013,442
	燃料費支出	2,090,000	1,898,747	191,253
	消耗器具備品費支出	3,932,000	5,816,306	-1,884,306
	保険料支出	2,360,000	2,392,448	-32,448
	賃借料支出	14,700,000	14,664,866	35,134
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	438,000	618,485	-180,485
	管理費返還支出			0
	雑支出		100,698	-100,698
	事務費支出	120,435,000	112,081,662	8,353,338
	福利厚生費支出	3,680,000	2,390,105	1,289,895
	職員被服費支出	200,000	77,932	122,068
	旅費交通費支出	30,000	12,630	17,370
	研修研究費支出	14,000	200,323	-186,323
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,677,098	22,902
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	45,000,000	40,342,950	4,657,050
	通信運搬費支出	2,120,000	1,851,597	268,403
	会議費支出			0
	広報費支出	6,520,000	4,925,194	1,594,806
	業務委託費支出	46,100,000	45,347,694	752,306
	手数料支出	9,330,000	9,183,259	146,741
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		148,650	-148,650
	保守料支出	4,620,000	4,873,279	-253,279
	渉外費支出			0
	諸会費支出	712,000	764,768	-52,768
	雑支出	409,000	286,183	122,817
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,956,125	2,956,125	0
	その他の支出	1,550,000	1,425,626	124,374
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,425,626	124,374
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	469,235,125	454,962,154	14,272,971
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,611,375	61,542,835	2,068,540
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,424,684
施設整備等補助金収入		7,400,000	7,424,684	-24,684
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入		0	0	0
車輛運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入		0	790,017	-790,017
その他の収入			790,017	-790,017
施設整備等収入計(4)		7,400,000	8,214,701	-814,701
設備資金借入金元金償還支出		33,850,000	33,850,000	0
固定資産取得支出		31,200,000	31,792,846	-592,846
土地取得支出				0
建物取得支出		1,000,000	750,114	249,886
車輛運搬具取得支出		200,000		200,000
器具及び備品取得支出		5,000,000	6,042,732	-1,042,732
その他の取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	65,050,000	65,642,846	-592,846	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,650,000	-57,428,145	-221,855	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	927,000	-927,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の補助金収入		927,000	-927,000		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入		610,248	-610,248		
	拠点区分間繰入金収入		83,405,965	-83,405,965		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	84,943,213	-84,943,213		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			127,115	-127,115		
拠点区分間繰入金支出			83,226,857	-83,226,857		
その他の活動による支出		541,485	-541,485			
その他の活動支出計(8)	0	83,895,457	-83,895,457			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,047,756	-1,047,756			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,961,375	5,162,446	798,929			
前期末支払資金残高(12)		188,853,177	-188,853,177			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,961,375	194,015,623	-188,054,248			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障がい者支援施設（やまがき園） 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	4,200,000	3,955,550	244,450
	生駒の生水事業収入	3,960,000	3,767,402	192,598
	その他支援事業収入	240,000	188,148	51,852
	障害福祉サービス等事業収入	218,180,000	207,060,095	11,119,905
	自立支援給付費収入	198,200,000	180,039,930	18,160,070
	介護給付費収入	193,200,000	173,747,870	19,452,130
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	5,000,000	6,292,060	-1,292,060
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	13,080,000	20,835,703	-7,755,703
	補足給付費収入	5,250,000	4,676,604	573,396
	特定障害者特別給付費収入	5,250,000	4,676,604	573,396
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,650,000	1,485,554	164,446
	その他の事業収入	0	22,304	-22,304
	補助金事業収入			0
	受託事業収入		22,304	-22,304
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	220,000	195,000	25,000	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	100,800	37,482	63,318	
その他の収入	300,000	240,540	59,460	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	300,000	240,540	59,460	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	223,000,800	211,488,667	11,512,133	
人件費支出	89,786,000	78,842,709	10,943,291	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	50,430,000	39,161,333	11,268,667	
職員賞与支出	5,630,000	5,419,700	210,300	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与支出	10,156,000	8,933,586	1,222,414	
派遣職員費支出	15,800,000	17,642,161	-1,842,161	
退職給付支出	420,000	963,230	-543,230	
法定福利費支出	7,350,000	6,722,699	627,301	
事業費支出	48,547,500	45,655,009	2,892,491	
給食費支出	12,260,000	11,645,547	614,453	

支出	介護用品費支出	4,032,000	4,063,432	-31,432	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	346,773	853,227	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	450,000	610,386	-160,386	
	水道光熱費支出	8,694,000	7,866,891	827,109	
	燃料費支出	680,000	507,294	172,706	
	消耗器具備品費支出	1,650,500	1,321,277	329,223	
	保険料支出	995,000	929,911	65,089	
	賃借料支出	18,216,000	17,913,073	302,927	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	370,000	380,419	-10,419	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		70,006	-70,006	
	事務費支出	47,813,000	49,081,757	-1,268,757	
	福利厚生費支出	794,000	510,327	283,673	
	職員被服費支出	100,000	10,854	89,146	
	旅費交通費支出	30,000	15,170	14,830	
	研修研究費支出	136,000	91,721	44,279	
	事務消耗品費支出	400,000	548,391	-148,391	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	17,000,000	15,332,330	1,667,670	
	通信運搬費支出	580,000	537,766	42,234	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,420,000	5,173,612	-753,612	
	業務委託費支出	19,680,000	21,174,537	-1,494,537	
	手数料支出	1,860,000	2,614,737	-754,737	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		35,100	-35,100	
	保守料支出	2,380,000	2,694,944	-314,944	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	362,000	289,732	72,268	
	雑支出	71,000	52,536	18,464	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,164,000	1,164,000	0	
	その他の支出	242,000	164,160	77,840	
	利用者等外給食費支出	242,000	164,160	77,840	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	187,552,500	174,907,635	12,644,865		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,448,300	36,581,032	-1,132,732		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,135,868	-135,868	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,135,868	-135,868	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,135,868	-135,868	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	0	
	固定資産取得支出	25,000,000	25,537,084	-537,084	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		250,884	-250,884		
その他の取得支出	25,000,000	25,286,200	-286,200		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	34,700,000	35,237,084	-537,084		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,700,000	-33,101,216	401,216		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の補助金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		71,022,442	-71,022,442	0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	71,022,442	-71,022,442		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			2,258,496	-2,258,496		
拠点区分間繰入金支出			83,636,242	-83,636,242		
その他の活動による支出		70,999	-70,999			
その他の活動支出計(8)	0	85,965,737	-85,965,737			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-14,943,295	14,943,295			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,748,300	-11,463,479	14,211,779			
前期末支払資金残高(12)		99,938,472	-99,938,472			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,748,300	88,474,993	-85,726,693			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生駒の生水事業収入			0
	その他支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	150,436	-140,436	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	10,000	150,436	-140,436	
人件費支出	12,000,000	12,414,112	-414,112	
役員報酬支出	12,000,000	12,414,112	-414,112	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	

	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	26,504	-26,504	
	福利厚生費支出		24,668	-24,668	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出		1,836	-1,836	
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	12,000,000	12,440,616	-440,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,990,000	-12,290,180	300,180	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の補助金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	拠点区分間繰入金収入		12,434,692	-12,434,692		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	14,834,692	-12,434,692		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,400,000	14,834,692	-12,434,692			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,590,000	2,544,512	-12,134,512			
前期末支払資金残高(12)		228,849	-228,849			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,590,000	2,773,361	-12,363,361			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生駒の生水事業収入			0
	その他支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	300	32	268	
その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	2,400,300	2,400,032	268	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	94,715	-94,715	
給食費支出			0	

	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出		94,715		-94,715
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	2,500,000	2,290,896		209,104
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	2,500,000	2,258,496		241,504
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出		32,400		-32,400
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	300,000		-300,000
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		300,000		-300,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	2,500,000	2,685,611		-185,611
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-99,700	-285,579		185,879
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	610,248		-10,248
	施設整備等補助金収入	600,000	610,248		-10,248
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	600,000	610,248		-10,248
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	600,000	610,248		-10,248	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の補助金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		2,385,611	-2,385,611	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	2,385,611	-2,385,611		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	3,010,248	-610,248	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	3,010,248	-610,248		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	-624,637	-1,775,363		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,899,700	-299,968	-1,599,732		
前期末支払資金残高(12)		2,606,827	-2,606,827		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,899,700	2,306,859	-4,206,559		

	投資事業収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入							0		0
	受託事業収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入							0		0
	窓口診療収入							0		0
	外来診療収入							0		0
	保健予防活動収入							0		0
	受託検査・施設利用収入							0		0
	訪問看護療養費収入							0		0
	訪問看護利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入							0		0
	訪問看護その他の利用料収入							0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入							0		0
	受託事業収入							0		0
	その他の医療事業収入							0		0
	(保険等査定減)							0		0
	借入金利息補助金収入	514,000			170,000		684,000		684,000	
	経増経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	113,783	28	25	106	41	113,983		113,983	
	その他の収入	2,804,920	0	0	0	0	2,804,920	0	2,804,920	
	その他の収入							0		0
	受入研修費収入							0		0
	利用者等外給食費収入	2,080,790					2,080,790		2,080,790	
	雑収入	724,130					724,130		724,130	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	資産評価益							0		0
	為替差益							0		0
	事業活動収入計 (1)	378,249,078	17,416,421	10,089,400	77,095,632	33,654,458	516,504,989	0	516,504,989	
	人件費支出	182,255,140	12,840,354	10,272,970	29,911,859	18,302,229	253,582,552	0	253,582,552	
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	93,834,764	6,342,760	7,428,080	14,018,392	10,121,091	131,745,087		131,745,087	
	職員賞与支出	16,521,600	1,180,900	1,379,600	2,432,000	1,469,000	22,983,100		22,983,100	
	賞与引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与支出	39,673,403	4,124,270		6,982,997	1,600,214	52,380,884		52,380,884	
	派遣職員費支出	9,104,550			3,182,734	3,034,840	15,322,124		15,322,124	
	退職給付支出	1,405,000	95,000	120,000	220,000	65,000	1,905,000		1,905,000	
	法定福利費支出	21,715,823	1,097,424	1,345,290	3,075,736	2,012,084	29,246,357		29,246,357	
	事務費支出	61,855,847	830,490	552,631	13,159,702	8,517,519	84,916,189	0	84,916,189	
	給食費支出	24,316,498	16,974	16,974	3,355,834	1,931,866	29,638,146		29,638,146	
	介護用品費支出	7,535,627	131,828	131,828	321,994	401,467	8,522,744		8,522,744	
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	55,512			4,730		60,242		60,242	
	医療費支出							0		0
	被服費支出							0		0
	教養娯楽費支出	1,720,026			415,627	1,296	2,136,949		2,136,949	
	日用品費支出							0		0
	保育材料費支出							0		0
	本人支給金支出							0		0
	水道光熱費支出	10,699,096			3,800,014	4,567,448	19,066,558		19,066,558	
	燃料費支出	979,427	18,053	15,067	886,200		1,898,747		1,898,747	
	消耗品費支出	5,295,872	274,009	227,995	227,995	18,430	5,816,306		5,816,306	
	保険料支出	1,180,923	32,088	32,088	915,705	231,644	2,392,448		2,392,448	
	賃借料支出	9,835,868	356,674	356,674	2,750,282	1,365,368	14,664,866		14,664,866	
	教育指導費支出							0		0
	就職支度費支出							0		0
	葬祭費支出							0		0
	車輦費支出	136,300	864		481,321		618,485		618,485	
	管理費返還支出							0		0
	雑支出	100,698					100,698		100,698	
	事務費支出	88,435,432	1,970,742	1,625,281	9,571,122	10,479,085	112,081,662	0	112,081,662	
	福利厚生費支出	1,708,318	198,921	76,488	269,981	136,397	2,390,105		2,390,105	
	職員旅費支出	77,932					77,932		77,932	
	旅費交通費支出	12,630					12,630		12,630	
	研修研究費支出	166,723	4,000	8,000	9,600	12,000	200,323		200,323	
	事務消耗品費支出	892,178	225,733	134,317	193,543	231,327	1,677,098		1,677,098	
	印刷製本費支出							0		0
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	39,941,841	11,728	928	198,076	190,377	40,342,950		40,342,950	
	通信運搬費支出	1,712,972	17,632	18,828	50,309	51,856	1,851,597		1,851,597	
	会議費支出							0		0
	広報費支出	4,221,906	94,964	94,964	228,267	285,093	4,925,194		4,925,194	
	業務委託費支出	29,356,148	726,592	726,592	6,919,514	7,618,848	45,347,694		45,347,694	
	手数料支出	5,150,015	602,787	466,779	1,318,947	1,644,731	9,183,259		9,183,259	
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	67,950			80,700		148,650		148,650	
	保守料支出	4,202,134	83,465	83,465	210,519	293,696	4,873,279		4,873,279	
	渉外費支出							0		0
	諸会費支出	729,460	3,420	13,420	8,208	10,260	764,768		764,768	
	雑支出	195,225	1,500	1,500	83,458	4,500	286,183		286,183	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出							0		0
	就労支援事業販管費支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出	1,962,000			994,125		2,956,125		2,956,125	
	その他の支出	1,425,626	0	0	0	0	1,425,626	0	1,425,626	
	利用者等外給食費支出	1,425,626					1,425,626		1,425,626	
	雑支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計 (2)	335,934,045	15,641,586	12,450,882	53,636,808	37,298,833	454,962,154	0	454,962,154	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,315,033	1,774,835	-2,361,482	23,458,824	-3,644,375	61,542,835	0	61,542,835	
	施設整備等補助金収入	7,424,684	0	0	0	0	7,424,684	0	7,424,684	
	施設整備等補助金収入	7,424,684					7,424,684		7,424,684	
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入	790,017	0	0	0	0	790,017	0	790,017	
	その他の収入	790,017					790,017		790,017	
	施設整備等収入計 (4)	8,214,701	0	0	0	0	8,214,701	0	8,214,701	
	設備資金借入金元金償還支出	21,800,000			12,050,000		33,850,000		33,850,000	
	固定資産取得支出	31,418,518	246,888	0	127,440	0	31,792,846	0	31,792,846	
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出	750,114					750,114		750,114	
	車輦運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出	5,668,404	246,888		127,440		6,042,732		6,042,732	
	その他の取得支出	25,000,000					25,000,000		25,000,000	
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計 (5)	53,218,518	246,888	0	12,177,440	0	65,642,846	0	65,642,846	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,003,817	-246,888	0	-12,177,440	0	-57,428,145	0	-57,428,145	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の補助金収入	927,000					927,000		927,000	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	事業区分間繰入金収入	610,248					610,248		610,248	
	拠点区分間繰入金収入	83,286,915				119,050	83,405,965		83,405,965	
	サービス区分間繰入金収入	197,517,255	16,845,745	12,483,047	59,150,946	52,447,983	338,444,976	338,444,976	0	
	その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計(7)	282,341,418	16,845,745	12,483,047	59,150,946	52,567,033	423,388,189	338,444,976	84,943,213	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出							0		0	
長期預り金積立資産支出							0		0	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
事業区分間繰入金支出		127,115					127,115		127,115	
拠点区分間繰入金支出		83,226,857					83,226,857		83,226,857	
サービス区分間繰入金支出		161,397,719	22,307,119	13,359,100	87,098,639	54,282,399	338,444,976	338,444,976	0	
その他の活動による支出		270,743	32,489	32,489	97,467	108,297	541,485		541,485	
その他の活動支出計(8)	245,022,434	22,339,608	13,391,589	87,196,106	54,390,696	422,340,433	338,444,976	83,895,457		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,318,984	-5,493,863	-908,542	-28,045,160	-1,823,663	1,047,756	0	1,047,756		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	34,630,200	-3,965,916	-3,270,024	-16,763,776	-5,468,038	5,162,446	0	5,162,446		
前期未支払資金残高(11)	137,923,199	6,726,033	5,310,836	28,564,981	10,328,128	188,853,177		188,853,177		
当期末支払資金残高(10) + (11)	172,553,399	2,760,117	2,040,812	11,801,205	4,860,090	194,015,623	0	194,015,623		

障がい者支援施設（やまぶき園） 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 障がい者支援施設みどりの里	障害者支援施設(就労継続支援B型) 就労継続支援B型事業	障害福祉サービス事業(短期入所) 障がい施設みどりの里(短期入所)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
利用者負担金収入(公費)				0	0	0
利用者負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0	0	0
介護予防支援介護料収入				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0	0	0
事業負担金収入(公費)				0	0	0
事業負担金収入(一般)				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0	0	0
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0
食費収入(公費)				0	0	0
食費収入(一般)				0	0	0
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
市町村特別事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	0
事業費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	0
事業費収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
委託費収入				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0	0	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
就労支援事業収入	0	3,955,550	0	3,955,550	0	3,955,550
生駒の生水事業収入		3,767,402		3,767,402		3,767,402
その他支援事業収入		188,148		188,148		188,148
障害福祉サービス等事業収入	195,506,108	6,434,560	5,119,427	207,060,095	0	207,060,095
自立支援給付費収入	169,031,507	6,292,060	4,716,363	180,039,930	0	180,039,930
介護給付費収入	169,031,507		4,716,363	173,747,870		173,747,870
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入		6,292,060		6,292,060		6,292,060

	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	20,826,403		9,300	20,835,703		20,835,703
	補正給付費収入	4,676,604	0	0	4,676,604	0	4,676,604
	特定障害者特別給付費収入	4,676,604			4,676,604		4,676,604
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入	949,290	142,500	393,764	1,485,554		1,485,554
	その他の事業収入	22,304	0	0	22,304	0	22,304
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入	22,304			22,304		22,304
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0		0
	借入金利息補助金収入	195,000			195,000		195,000
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	37,412	51	19	37,482		37,482
	その他の収入	240,540	0	0	240,540	0	240,540
	その他の収入				0		0
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	240,540			240,540		240,540
	雑収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計(1)	195,979,060	10,390,161	5,119,446	211,488,667	0	211,488,667
	人件費支出	68,419,254	6,785,777	3,637,678	78,842,709	0	78,842,709
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	33,314,533	3,917,200	1,929,600	39,161,333		39,161,333
	職員賞与支出	4,285,700	884,000	250,000	5,419,700		5,419,700
	賞与引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与支出	7,521,096	1,256,490	156,000	8,933,586		8,933,586
	派遣職員費支出	16,760,083		882,078	17,642,161		17,642,161
	退職給付支出	903,230	60,000		963,230		963,230
	法定福利費支出	5,634,612	668,087	420,000	6,722,699		6,722,699
	事業費支出	28,647,802	16,128,945	878,262	45,655,009	0	45,655,009
	給食費支出	11,353,051	4,623	287,873	11,645,547		11,645,547
	介護用品費支出	3,983,596	26,362	53,474	4,063,432		4,063,432
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	318,162	28,611		346,773		346,773
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出		610,386		610,386		610,386
	水道光熱費支出	6,476,720	1,071,785	318,386	7,866,891		7,866,891
	燃料費支出	182,661	324,633		507,294		507,294
	消耗器具備品費支出	1,189,863	129,111	2,303	1,321,277		1,321,277
	保険料支出	446,635	474,389	8,887	929,911		929,911
	賃借料支出	4,578,818	13,126,916	207,339	17,913,073		17,913,073
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輦費支出	48,290	332,129		380,419		380,419
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	70,006			70,006		70,006
	事務費支出	41,115,246	6,675,327	1,291,184	49,081,757	0	49,081,757
	福利厚生費支出	442,157	64,412	3,758	510,327		510,327
	職員被服費支出	10,854			10,854		10,854
	旅費交通費支出	13,310	1,860		15,170		15,170
	研修研究費支出	89,321	800	1,600	91,721		91,721
	事務消耗品費支出	497,342	20,592	30,457	548,391		548,391
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	15,251,086	57,425	23,819	15,332,330		15,332,330
	通信運搬費支出	362,331	175,435		537,766		537,766
	会議費支出				0		0
	広報費支出	3,717,276	1,418,099	38,237	5,173,612		5,173,612
	業務委託費支出	15,882,375	4,321,658	970,504	21,174,537		21,174,537
	手数料支出	2,266,639	161,998	186,100	2,614,737		2,614,737
	保険料支出				0		0

	貸借料支出					0		0
	土地・建物貸借料支出					0		0
	租税公課支出	27,400	7,700			35,100		35,100
	保守料支出	2,215,839	444,364	34,741		2,694,944		2,694,944
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出	287,680	684	1,368		289,732		289,732
	雑支出	51,636	300	600		52,536		52,536
	就労支援事業支出	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	就労支援事業販売管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	1,164,000				1,164,000		1,164,000
	その他の支出	164,160	0	0		164,160	0	164,160
	利用者等外給食費支出	164,160				164,160		164,160
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	139,510,462	29,590,049	5,807,124		174,907,635	0	174,907,635
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,468,598	-19,199,888	-687,678		36,581,032	0	36,581,032
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,135,868	0	0		2,135,868	0	2,135,868
	施設整備等補助金収入	2,135,868				2,135,868		2,135,868
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0	0	0
	車輜運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	0	0
	その他の収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	2,135,868	0	0		2,135,868	0	2,135,868
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000				9,700,000		9,700,000
	固定資産取得支出	25,537,084	0	0		25,537,084	0	25,537,084
土地取得支出					0		0	
建物取得支出					0		0	
車輜運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出	250,884				250,884		250,884	
その他の取得支出	25,286,200				25,286,200		25,286,200	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	35,237,084	0	0		35,237,084	0	35,237,084	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,101,216	0	0		-33,101,216	0	-33,101,216	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0	0	0
	その他の補助金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	38,469,416	26,742,677	5,810,349		71,022,442		71,022,442
	サービス区分間繰入金収入	10,766,442	2,823,627	4,160		13,594,229	13,594,229	0
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	49,235,858	29,566,304	5,814,509		84,616,671	13,594,229	71,022,442	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出	2,258,496				2,258,496		2,258,496
	拠点区分間繰入金支出	81,524,582	2,001,000	110,660		83,636,242		83,636,242
	サービス区分間繰入金支出	2,827,787	5,976,463	4,789,979		13,594,229	13,594,229	0
	その他の活動による支出	66,031	1,419	3,549		70,999		70,999
	その他の活動支出計(8)	86,676,896	7,978,882	4,904,188		99,559,966	13,594,229	85,965,737
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,441,038	21,587,422	910,321		-14,943,295	0	-14,943,295	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,073,656	2,387,534	222,643		-11,463,479	0	-11,463,479	
前期末支払資金残高(11)	93,862,319	4,339,325	1,736,828		99,938,472		99,938,472	
当期末支払資金残高(10) + (11)	79,788,663	6,726,859	1,959,471		88,474,993	0	88,474,993	

法人本部 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0

	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	生駒の生水事業収入		0		0
	その他支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	150,436	150,436	0	150,436
	その他の収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	150,436	150,436	0	150,436

	人件費支出	12,414,112	12,414,112	0	12,414,112
	役員報酬支出	12,414,112	12,414,112		12,414,112
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	26,504	26,504	0	26,504
	福利厚生費支出	24,668	24,668		24,668
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,836	1,836		1,836
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	12,440,616	12,440,616	0	12,440,616
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,290,180	-12,290,180	0	-12,290,180
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0		0	
器具及び備品売却収入		0		0	

一 備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	その他の補助金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
拠点区分間繰入金収入	12,434,692	12,434,692		12,434,692	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	14,834,692	14,834,692	0	14,834,692	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,834,692	14,834,692	0	14,834,692	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,544,512	2,544,512	0	2,544,512	
前期末支払資金残高(11)	228,849	228,849		228,849	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,773,361	2,773,361	0	2,773,361	

収益事業 資金収支明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療施設の賃貸事業_賃貸事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0

	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
生駒の生水事業収入		0		0	
その他支援事業収入		0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入		0		0	
特例介護給付費収入		0		0	
訓練等給付費収入		0		0	
特例訓練等給付費収入		0		0	
地域相談支援給付費収入		0		0	
特例地域相談支援給付費収入		0		0	
計画相談支援給付費収入		0		0	
特例計画相談支援給付費収入		0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児入所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入		0		0	
特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
授産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	32	32		32	
その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	

	事業活動収入計(1)	2,400,032	2,400,032	0	2,400,032
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	94,715	94,715	0	94,715
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	94,715	94,715		94,715
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,290,896	2,290,896	0	2,290,896
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,258,496	2,258,496		2,258,496
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	32,400	32,400		32,400
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販売管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	300,000	300,000	0	300,000	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	300,000	300,000		300,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	2,685,611	2,685,611	0	2,685,611	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-285,579	-285,579	0	-285,579
施設収入	施設整備等補助金収入	610,248	610,248	0	610,248
	施設整備等補助金収入	610,248	610,248		610,248
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0

整備等による収支	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	610,248	610,248	0	610,248
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	610,248	610,248	0	610,248	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	その他の補助金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,385,611	2,385,611		2,385,611
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	2,385,611	2,385,611	0	2,385,611	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	3,010,248	3,010,248		3,010,248
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	3,010,248	3,010,248	0	3,010,248	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-624,637	-624,637	0	-624,637	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-299,968	-299,968	0	-299,968	
前期末支払資金残高(11)	2,606,827	2,606,827		2,606,827	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,306,859	2,306,859	0	2,306,859	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	512,902,086	533,889,155	-20,987,069
	老人福祉事業収益	0	130,200	-130,200
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,955,550	3,435,741	519,809
	障害福祉サービス等事業収益	207,060,095	230,468,514	-23,408,419
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
	サービス活動収益計（1）	726,317,731	770,323,610	-44,005,879
	人件費	351,327,373	354,227,424	-2,900,051
	事業費	130,665,913	133,389,958	-2,724,045
事務費	163,480,819	108,683,206	54,797,613	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	130,320,946	98,617,119	31,703,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,960,549	-27,866,799	-1,093,750	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	746,834,502	667,050,908	79,783,594	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,516,771	103,272,702	-123,789,473	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	879,000	1,033,000	-154,000
	受取利息配当金収益	301,933	151,875	150,058
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,045,460	8,961,112	-5,915,652
	サービス活動外収益計（4）	4,226,393	10,145,987	-5,919,594
	支払利息	4,120,125	4,882,375	-762,250
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,889,786	1,761,331	128,455
サービス活動外費用計（5）	6,009,911	6,643,706	-633,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,783,518	3,502,281	-5,285,799	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,300,289	106,774,983	-129,075,272	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,097,800	0	11,097,800
	施設整備等寄附金収益	0	305,884	-305,884
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,097,800	305,884	10,791,916
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	349,086	1	349,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	612,484	0	612,484	
特別費用計（9）	1,888,570	1	1,888,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,209,230	305,883	8,903,347	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,091,059	107,080,866	-120,171,925	
前期繰越活動増減差額（12）	439,700,365	382,619,499	57,080,866	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	426,609,306	489,700,365	-63,091,059	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000	50,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	376,609,306	439,700,365	-63,091,059	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	512,902,086			512,902,086	0	512,902,086
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益	3,955,550			3,955,550	0	3,955,550
	障害福祉サービス等事業収益	207,060,095			207,060,095	0	207,060,095
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	〇〇事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益			2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	サービス活動収益計（1）	723,917,731	0	2,400,000	726,317,731	0	726,317,731
	人件費	351,327,373			351,327,373	0	351,327,373
事業費	130,571,198		94,715	130,665,913	0	130,665,913	
事務費	161,189,923		2,290,896	163,480,819	0	163,480,819	
就労支援事業費用				0	0	0	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	115,890,308		14,430,638	130,320,946	0	130,320,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,960,549			-28,960,549	0	-28,960,549	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	730,018,253	0	16,816,249	746,834,502	0	746,834,502	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,100,522	0	-14,416,249	-20,516,771	0	-20,516,771	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	879,000			879,000	0	879,000
	受取利息配当金収益	301,901		32	301,933	0	301,933
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,045,460			3,045,460	0	3,045,460
	サービス活動外収益計（4）	4,226,361	0	32	4,226,393	0	4,226,393
	支払利息	4,120,125			4,120,125	0	4,120,125
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,589,786		300,000	1,889,786	0	1,889,786	
サービス活動外費用計（5）	5,709,911	0	300,000	6,009,911	0	6,009,911	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,483,550	0	-299,968	-1,783,518	0	-1,783,518	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,584,072	0	-14,716,217	-22,300,289	0	-22,300,289	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,487,552		610,248	11,097,800	0	11,097,800
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,010,248		2,385,611	5,395,859	5,395,859	0
	事業区分間固定資産移管収益			110,228,335	110,228,335	110,228,335	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	13,497,800	0	113,224,194	126,721,994	115,624,194	11,097,800
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	349,086			349,086	0	349,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			927,000	0	927,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,385,611		3,010,248	5,395,859	5,395,859	0	
事業区分間固定資産移管費用	37,621,890		72,606,445	110,228,335	110,228,335	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	612,484			612,484	0	612,484	
特別費用計（9）	41,896,071	0	75,616,693	117,512,764	115,624,194	1,888,570	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,398,271	0	37,607,501	9,209,230	0	9,209,230	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,982,343	0	22,891,284	-13,091,059	0	-13,091,059	
前期繰越活動増減差額（12）	361,959,312		77,711,053	439,700,365	0	439,700,365	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	326,006,969	0	100,602,337	426,609,306	0	426,609,306	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	276,006,969	0	100,602,337	376,609,306	0	376,609,306	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	512,902,086			512,902,086	0	512,902,086
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益		3,955,550		3,955,550	0	3,955,550
障害福祉サービス等事業収益		207,060,095		207,060,095	0	207,060,095
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
○○事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計(1)	512,902,086	211,015,645	0	723,917,731	0	723,917,731
人件費	259,338,552	79,574,709	12,414,112	351,327,373	0	351,327,373
事業費	84,916,189	45,655,009		130,571,198	0	130,571,198
事務費	112,081,662	49,081,757	26,504	161,189,923	0	161,189,923
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	65,726,157	35,292,243	14,871,908	115,890,308	0	115,890,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,410,397		-5,550,152	-28,960,549	0	-28,960,549
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計(2)	498,652,163	209,603,718	21,762,372	730,018,253	0	730,018,253
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,249,923	1,411,927	-21,762,372	-6,100,522	0	-6,100,522
借入金利息補助金収益	684,000	195,000		879,000	0	879,000
受取利息配当金収益	113,983	37,482	150,436	301,901	0	301,901
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,804,920	240,540		3,045,460	0	3,045,460
サービス活動外収益計(4)	3,602,903	473,022	150,436	4,226,361	0	4,226,361
支払利息	2,956,125	1,164,000		4,120,125	0	4,120,125
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,425,626	164,160		1,589,786	0	1,589,786
サービス活動外費用計(5)	4,381,751	1,328,160	0	5,709,911	0	5,709,911
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-778,848	-855,138	150,436	-1,483,550	0	-1,483,550
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,471,075	556,789	-21,611,936	-7,584,072	0	-7,584,072
施設整備等補助金収益	8,351,684	2,135,868		10,487,552	0	10,487,552
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	610,248		2,400,000	3,010,248	0	3,010,248
拠点区分間繰入金収益	83,405,965	71,022,442	12,434,692	166,863,099	166,863,099	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	70,188,676	433,802,394	147,921,052	651,912,122	651,912,122	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計(8)	162,556,573	506,960,704	162,755,744	832,273,021	818,775,221	13,497,800
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	3,332	345,754		349,086	0	349,086
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			927,000	0	927,000
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	127,115	2,258,496		2,385,611	0	2,385,611
拠点区分間繰入金費用	83,226,857	83,636,242		166,863,099	166,863,099	0
事業区分間固定資産移管費用			37,621,890	37,621,890	0	37,621,890
拠点区分間固定資産移管費用		147,921,052	503,991,070	651,912,122	651,912,122	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失	541,485	70,999		612,484	0	612,484
特別費用計(9)	84,825,789	234,232,543	541,612,960	860,671,292	818,775,221	41,896,071
特別増減差額(10) = (8) - (9)	77,730,784	272,728,161	-378,857,216	-28,398,271	0	-28,398,271
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,201,859	273,284,950	-400,469,152	-35,982,343	0	-35,982,343
前期繰越活動増減差額(12)	-37,396,698	137,543,127	261,842,883	361,989,312	0	361,989,312
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,805,161	410,828,077	-138,626,269	326,006,969	0	326,006,969
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,805,161	385,828,077	-138,626,269	276,006,969	0	276,006,969

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	〇〇事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	サービス活動収益計（1）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	人件費		0	0	0
	事業費	94,715	94,715	0	94,715
事務費	2,290,896	2,290,896	0	2,290,896	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	14,430,638	14,430,638	0	14,430,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	16,816,249	16,816,249	0	16,816,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,416,249	-14,416,249	0	-14,416,249	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	32	32	0	32
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	32	32	0	32
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	300,000	300,000	0	300,000	
サービス活動外費用計（5）	300,000	300,000	0	300,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-299,968	-299,968	0	-299,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,716,217	-14,716,217	0	-14,716,217	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	610,248	610,248	0	610,248
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,385,611	2,385,611	0	2,385,611
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	110,228,335	110,228,335	0	110,228,335
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	113,224,194	113,224,194	0	113,224,194
	基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	3,010,248	3,010,248	0	3,010,248	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	72,606,445	72,606,445	0	72,606,445	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	75,616,693	75,616,693	0	75,616,693	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	37,607,501	37,607,501	0	37,607,501	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,891,284	22,891,284	0	22,891,284	
前期繰越活動増減差額（12）	77,711,053	77,711,053	0	77,711,053	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,602,337	100,602,337	0	100,602,337	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,602,337	100,602,337	0	100,602,337	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム（さくら園） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	512,902,086	533,889,155	-20,987,069
施設介護料収益	336,842,723	337,031,171	-188,448
介護報酬収益	305,582,117	306,136,204	-554,087
利用者負担金収益（公費）	1,228,517	678,602	549,915
利用者負担金収益（一般）	30,032,089	30,216,365	-184,276
居宅介護料収益	114,598,505	139,502,018	-24,903,513
介護報酬収益	99,212,648	116,849,116	-17,636,468
介護予防報酬収益	3,553,829	8,712,889	-5,159,060
介護負担金収益（公費）	1,025,978	1,015,521	10,457
介護負担金収益（一般）	10,476,484	12,060,741	-1,584,257
介護予防負担金収益（公費）	36,249	29,079	7,170
介護予防負担金収益（一般）	293,317	834,672	-541,355
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	9,706,906	10,810,131	-1,103,225
居宅介護支援介護料収益	9,706,906	10,810,131	-1,103,225
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,085,196	0	3,085,196
事業費収益	2,666,703		2,666,703
事業負担金収益（公費）	70,428		70,428
事業負担金収益（一般）	348,065		348,065
利用者等利用料収益	47,063,724	44,887,545	2,176,179
施設サービス利用料収益	566,540	647,590	-81,050
居宅介護サービス利用料収益	71,000	92,300	-21,300
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	396,090	207,720	188,370
食費収益（一般）	28,668,459	27,738,682	929,777
居住費収益（公費）	11,470		11,470
居住費収益（一般）	17,247,020	15,953,490	1,293,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	103,145	247,763	-144,618
その他の事業収益	1,605,032	1,658,290	-53,258
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	1,458,903	1,579,904	-121,001
その他の事業収益	146,129	78,386	67,743
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	130,200	-130,200
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	130,200	-130,200
管理費収益			0
その他の利用料収益		130,200	-130,200
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
私的契約利用料収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
生駒の生水事業収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	生駒の生水事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	その他支援事業収入			0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	障害福祉サービス等事業収益			0
	介護給付費収益			0
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
生活保護事業収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医療収益	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
〇〇事業収益	〇〇事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		512,902,086	534,019,355	-21,117,269
人件費		259,338,552	255,660,566	3,677,986

	役員報酬			0
	職員給料	131,745,087	140,346,609	-8,601,522
	職員賞与	22,983,100	22,967,720	15,380
	賞与引当金繰入	5,756,000	-1,253,000	7,009,000
	非常勤職員給与	52,380,884	61,606,187	-9,225,303
	派遣職員費	15,322,124	2,618,950	12,703,174
	退職給付費用	1,905,000	1,905,000	0
	法定福利費	29,246,357	27,469,100	1,777,257
	事業費	84,916,189	86,441,040	-1,524,851
	給食費	29,638,146	30,461,905	-823,759
	介護用品費	8,522,744	8,363,360	159,384
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	60,242	103,574	-43,332
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,136,949	2,221,346	-84,397
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,066,558	20,261,225	-1,194,667
	燃料費	1,898,747	2,060,215	-161,468
	消耗器具備品費	5,816,306	5,408,906	407,400
	保険料	2,392,448	2,395,455	-3,007
	賃借料	14,664,866	14,730,350	-65,484
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	618,485	434,704	183,781
	雑費	100,698		100,698
	事務費	112,081,662	75,717,080	36,364,582
	福利厚生費	2,390,105	3,772,796	-1,382,691
	職員被服費	77,932	216,077	-138,145
	旅費交通費	12,630	34,910	-22,280
	研修研究費	200,323	15,428	184,895
	事務消耗品費	1,677,098	1,658,714	18,384
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,342,950	6,979,316	33,363,634
	通信運搬費	1,851,597	2,076,711	-225,114
	会議費			0
	広報費	4,925,194	3,508,372	1,416,822
	業務委託費	45,347,694	45,577,376	-229,682
	手数料	9,183,259	6,180,166	3,003,093
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	148,650	1,400	147,250
	保守料	4,873,279	4,597,885	275,394
	渉外費			0
	諸会費	764,768	679,708	85,060
	雑費	286,183	418,221	-132,038
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	65,726,157	65,247,391	478,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,410,397	-22,316,647	-1,093,750
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	498,652,163	460,749,430	37,902,733
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,249,923	73,269,925	-59,020,002
サ ー ビ ー	借入金利息補助金収益	684,000	808,000	-124,000
	受取利息配当金収益	113,983	42,187	71,796
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,804,920	8,657,542	-5,852,622
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	2,080,790	2,247,950	-167,160	

入 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益	724,130	6,409,592	-5,685,462
	サービス活動外収益計(4)	3,602,903	9,507,729	-5,904,826
	支払利息	2,956,125	3,572,875	-616,750
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,425,626	1,536,835	-111,209
	利用者等外給食費	1,425,626	1,536,835	-111,209
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,381,751	5,109,710	-727,959	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-778,848	4,398,019	-5,176,867	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,471,075	77,667,944	-64,196,869	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	8,351,684	0	8,351,684
	施設整備等補助金収益	7,424,684		7,424,684
	その他の補助金収益	927,000		927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	305,884	-305,884
	施設整備等寄附金収益		305,884	-305,884
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	610,248		610,248
	拠点区分間繰入金収益	83,405,965	65,733,274	17,672,691
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	70,188,676		70,188,676
	サービス区分間繰入金収益	0	327,002,898	-327,002,898
	サービス区分間繰入金収益		327,002,898	-327,002,898
	サービス区分間固定資産移管収益	0	18,080,680	-18,080,680
サービス区分間固定資産移管収益		18,080,680	-18,080,680	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	162,556,573	411,122,736	-248,566,163	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3,332	1	3,331
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3,331		3,331
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	127,115		127,115
	拠点区分間繰入金費用	83,226,857	79,917,698	3,309,159
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	327,002,898	-327,002,898
サービス区分間繰入金費用		327,002,898	-327,002,898	
サービス区分間固定資産移管費用	0	20,035,881	-20,035,881	
サービス区分間固定資産移管費用		20,035,881	-20,035,881	
その他の特別損失	541,485		541,485	
特別費用計(9)	84,825,789	426,956,478	-342,130,689	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	77,730,784	-15,833,742	93,564,526	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,201,859	61,834,202	29,367,657	
前期繰越活動増減差額(12)	-37,396,698	-74,230,900	36,834,202	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,805,161	-12,396,698	66,201,859	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,805,161	-37,396,698	66,201,859	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障がい者支援施設（やまぶき園） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,955,550	3,435,741	519,809
	生駒の生水事業収益	3,767,402	3,335,406	431,996
	その他支援事業収入	188,148	100,335	87,813
	障害福祉サービス等事業収益	207,060,095	230,468,514	-23,408,419
	自立支援給付費収益	180,039,930	202,348,074	-22,308,144
	介護給付費収益	173,747,870	197,286,153	-23,538,283
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	6,292,060	5,061,921	1,230,139
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	20,835,703	21,036,273	-200,570
	補足給付費収益	4,676,604	4,892,278	-215,674
	特定障害者特別給付費収益	4,676,604	4,892,278	-215,674
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,485,554	2,164,990	-679,436
	その他の事業収益	22,304	26,899	-4,595
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	22,304	26,899	-4,595
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
〇〇事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	211,015,645	233,904,255	-22,888,610	
人件費	79,574,709	86,326,858	-6,752,149	

	役員報酬			0
	職員給料	39,161,333	46,887,091	-7,725,758
	職員賞与	5,419,700	5,650,980	-231,280
	賞与引当金繰入	732,000	494,000	238,000
	非常勤職員給与	8,933,586	9,829,135	-895,549
	派遣職員費	17,642,161	15,886,977	1,755,184
	退職給付費用	963,230	365,000	598,230
	法定福利費	6,722,699	7,213,675	-490,976
	事業費	45,655,009	46,948,918	-1,293,909
	給食費	11,645,547	12,195,919	-550,372
	介護用品費	4,063,432	3,687,406	376,026
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		19,736	-19,736
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	346,773	678,771	-331,998
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	610,386	393,510	216,876
	水道光熱費	7,866,891	8,662,225	-795,334
	燃料費	507,294	632,298	-125,004
	消耗器具備品費	1,321,277	1,620,392	-299,115
	保険料	929,911	980,812	-50,901
	賃借料	17,913,073	17,710,177	202,896
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	380,419	367,672	12,747
	雑費	70,006		70,006
	事務費	49,081,757	32,965,802	16,115,955
	福利厚生費	510,327	792,901	-282,574
	職員被服費	10,854	97,599	-86,745
	旅費交通費	15,170	32,820	-17,650
	研修研究費	91,721	148,900	-57,179
	事務消耗品費	548,391	391,119	157,272
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,332,330	2,573,744	12,758,586
	通信運搬費	537,766	565,111	-27,345
	会議費			0
	広報費	5,173,612	4,272,845	900,767
	業務委託費	21,174,537	19,466,443	1,708,094
	手数料	2,614,737	1,773,472	841,265
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,100		35,100
	保守料	2,694,944	2,414,408	280,536
	渉外費			0
	諸会費	289,732	362,792	-73,060
	雑費	52,536	73,648	-21,112
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,292,243	19,272,953	16,019,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	209,603,718	185,514,531	24,089,187
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,411,927	48,389,724	-46,977,797
サ ー ビ ー	借入金利息補助金収益	195,000	225,000	-30,000
	受取利息配当金収益	37,482	101,804	-64,322
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	240,540	303,570	-63,030
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	240,540	303,570	-63,030	

入 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	473,022	630,374	-157,352
	支払利息	1,164,000	1,309,500	-145,500
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	164,160	224,496	-60,336
	利用者等外給食費	164,160	224,496	-60,336
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	1,328,160	1,533,996	-205,836	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-855,138	-903,622	48,484	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	556,789	47,486,102	-46,929,313	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,135,868	0	2,135,868
	施設整備等補助金収益	2,135,868		2,135,868
	その他の補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	71,022,442	68,959,098	2,063,344
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	433,802,394		433,802,394
	サービス区分間繰入金収益	0	30,042,301	-30,042,301
	サービス区分間繰入金収益		30,042,301	-30,042,301
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	506,960,704	99,001,399	407,959,305	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	345,754	0	345,754
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	318,220		318,220
	その他の固定資産売却損・処分損	27,534		27,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,258,496		2,258,496
	拠点区分間繰入金費用	83,636,242	60,733,274	22,902,968
	事業区分間固定資産移管費用		77,602,007	-77,602,007
	拠点区分間固定資産移管費用	147,921,052		147,921,052
	サービス区分間繰入金費用	0	30,042,301	-30,042,301
サービス区分間繰入金費用		30,042,301	-30,042,301	
サービス区分間固定資産移管費用	0	13,000,000	-13,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用		13,000,000	-13,000,000	
その他の特別損失	70,999		70,999	
特別費用計 (9)	234,232,543	181,377,582	52,854,961	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	272,728,161	-82,376,183	355,104,344	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	273,284,950	-34,890,081	308,175,031	
前期繰越活動増減差額 (12)	137,543,127	197,433,208	-59,890,081	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	410,828,077	162,543,127	248,284,950	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,828,077	137,543,127	248,284,950	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
私的契約利用料収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
生駒の生水事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	生駒の生水事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
室料差額収益	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0
〇〇事業収益	〇〇事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
人件費		12,414,112	12,240,000	174,112

	役員報酬	12,414,112	12,240,000	174,112
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	26,504	324	26,180
	福利厚生費	24,668		24,668
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,836	324	1,512
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		11,598,994	3,272,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,871,908	-5,550,152	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,762,372	18,289,166	3,473,206
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,762,372	-18,289,166	-3,473,206
サ ー ビ ー	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	150,436	7,543	142,893
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

入 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	150,436	7,543	142,893
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	150,436	7,543	142,893	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,611,936	-18,281,623	-3,330,313	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	12,434,692	10,958,600	1,476,092
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	147,921,052		147,921,052
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	162,755,744	13,358,600	149,397,144	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	37,621,890		37,621,890
	拠点区分間固定資産移管費用	503,991,070		503,991,070
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	541,612,960	5,000,000	536,612,960	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-378,857,216	8,358,600	-387,215,816	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-400,469,152	-9,923,023	-390,546,129	
前期繰越活動増減差額 (12)	261,842,883	271,765,906	-9,923,023	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-138,626,269	261,842,883	-400,469,152	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-138,626,269	261,842,883	-400,469,152	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	生駒の生水事業収益			0
収益	その他支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
収益	〇〇事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
収益	サービス活動収益計（1）	2,400,000	2,400,000	0
	人件費	0	0	0

	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	94,715	0	94,715
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	94,715		94,715
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,290,896	0	2,290,896
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,258,496		2,258,496
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	32,400		32,400
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,430,638	2,497,781	11,932,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	16,816,249	2,497,781	14,318,468
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,416,249	-97,781	-14,318,468
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	341	-309
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

入 活 動	為替差益			0	
	雑収益			0	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	32	341	-309	
	費 用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	300,000	0	300,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	300,000		300,000
		サービス活動外費用計 (5)	300,000	0	300,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-299,968	341	-300,309		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,716,217	-97,440	-14,618,777		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	610,248	0	610,248
		施設整備等補助金収益	610,248		610,248
		その他の補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,385,611		2,385,611
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	110,228,335	77,602,007	32,626,328
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当戻入益			0		
特別収益計 (8)	113,224,194	77,602,007	35,622,187		
費 用	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	3,010,248	2,400,000	610,248
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	72,606,445		72,606,445
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	75,616,693	2,400,000	73,216,693		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,607,501	75,202,007	-37,594,506		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,891,284	75,104,567	-52,213,283		
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,711,053	2,606,486	75,104,567
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,602,337	77,711,053	22,891,284
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)			0
		その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,602,337	77,711,053	22,891,284		

特別養護老人ホーム(さくら園) 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_特別養護老人ホームみどりの里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所みどりの里	老人居宅介護等事業(定期・臨時訪問介護)_居宅介護支援事業所みどりの里	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンターみどりの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特養みどりの里(短期入所)			
介護保険事業収益	374,816,375	17,416,393	10,089,375	76,925,526	33,654,417	512,902,086	0	512,902,086
施設介護料収益	336,842,723	0	0	0	0	336,842,723	0	336,842,723
介護報酬収益	305,582,117					305,582,117		305,582,117
利用者負担金収益(公費)	1,228,517					1,228,517		1,228,517
利用者負担金収益(一般)	30,032,069					30,032,069		30,032,069
居宅介護料収益	0	14,374,283	0	70,670,468	29,553,754	114,598,505	0	114,598,505
介護報酬収益		11,056,670		61,516,567	26,639,411	99,212,648		99,212,648
介護予防報酬収益		1,777,523		1,776,306		3,553,829		3,553,829
介護負担金収益(公費)		274,136		534,742	217,100	1,025,978		1,025,978
介護負担金収益(一般)		1,096,648		6,682,593	2,697,243	10,476,484		10,476,484
介護予防負担金収益(公費)		36,249				36,249		36,249
介護予防負担金収益(一般)		133,057		160,260		293,317		293,317
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,706,906	0	0	9,706,906	0	9,706,906
居宅介護支援介護料収益			9,706,906			9,706,906		9,706,906
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,928,500	0	1,156,696	0	3,085,196	0	3,085,196
事業費収益		1,659,078		1,007,625		2,666,703		2,666,703
事業負担金収益(公費)		70,428		149,071		348,065		348,065
事業負担金収益(一般)		198,994		5,098,362		47,063,724		47,063,724
利用者等利用料収益	37,864,699	0	0	241,740	4,100,663	47,063,724	0	47,063,724
施設サービス利用料収益	324,800					324,800		324,800
居宅介護サービス利用料収益						71,000		71,000
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益(公費)	396,090					396,090		396,090
食費収益(一般)	21,582,169			4,828,600	2,257,690	28,668,459		28,668,459
居住費収益(公費)	11,470					11,470		11,470
居住費収益(一般)	15,550,170				1,696,850	17,247,020		17,247,020
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益				28,022	75,123	103,145		103,145
その他の事業収益	108,953	1,113,610	382,469	0	0	1,605,032	0	1,605,032
補助金事業収益						0		0
市町村特別事業収益						0		0
委託事業収益	108,953	983,290	366,660			1,458,903		1,458,903
その他の事業収益(保険等査定減)		130,320	15,809			146,129		146,129
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益						0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
補助金事業収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益						0		0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益						0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
委託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
委託費収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)						0		0
利用者等利用料収益(一般)						0		0
その他の利用料収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
委託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生駒の生水事業収益						0		0
その他支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益						0		0
特別介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益						0		0
特別訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特別地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益						0		0
特別計画相談支援給付費収益						0		0
障害施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0		0
障害児入所給付費収益						0		0
障害児相談支援給付費収益						0		0
特別障害児相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益						0		0
特別特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
特定費用収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
委託事業収益						0		0
その他の事業収益(保険等査定減)						0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0

障がい者支援施設（やまぶき園） 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 障がい者支援施設みどりの里	障害者支援施設(就労継続支援B型) 就労継続支援B型事業	障害福祉サービス事業(短期入所) 障がい施設みどりの里(短期入所)			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
利用者負担金収益(公費)				0	0	0
利用者負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0	0	0
介護予防介護料収益				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0	0	0
事業負担金収益(公費)				0	0	0
事業負担金収益(一般)				0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益				0	0	0
食費収益(公費)				0	0	0
食費収益(一般)				0	0	0
居住費収益(公費)				0	0	0
居住費収益(一般)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0	0	0
市町村特別事業収益				0	0	0
受託事業収益				0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0	0	0
事業費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
補助金事業収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0	0	0
事業費収益				0	0	0
私的契約利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0	0	0
受託事業収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0	0	0
委託費収益				0	0	0
利用者等利用料収益				0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0	0	0
利用者等利用料収益(一般)				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
私的契約利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0	0	0
受託事業収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
就労支援事業収益	0	3,955,550	0	3,955,550	0	3,955,550
生駒の生水事業収益		3,767,402		3,767,402		3,767,402
その他支援事業収入		188,148		188,148		188,148
障害福祉サービス等事業収益	195,506,108	6,434,560	5,119,427	207,060,095	0	207,060,095
自立支援給付費収益	169,031,507	6,292,060	4,716,363	180,039,930	0	180,039,930
介護給付費収益	169,031,507		4,716,363	173,747,870		173,747,870
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益		6,292,060		6,292,060		6,292,060

サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益	20,826,403		9,300	20,835,703		20,835,703
	補足給付費収益	4,676,604	0	0	4,676,604	0	4,676,604
	特定障害者特別給付費収益	4,676,604			4,676,604		4,676,604
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	949,290	142,500	393,764	1,485,554		1,485,554
	その他の事業収益	22,304	0	0	22,304	0	22,304
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益	22,304			22,304		22,304
	その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益				0		0
	室料差額収益				0		0
	外来診療収益				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の医療収益 (保険等査定減)				0		0
	〇〇事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計(1)	195,506,108	10,390,110	5,119,427	211,015,645	0	211,015,645	
費用	人件費	69,315,254	6,621,777	3,637,678	79,574,709	0	79,574,709
	役員報酬				0		0
	職員給料	33,314,533	3,917,200	1,929,600	39,161,333		39,161,333
	職員賞与	4,285,700	884,000	250,000	5,419,700		5,419,700
	賞与引当金繰入	896,000	-164,000		732,000		732,000
	非常勤職員給与	7,521,096	1,256,490	156,000	8,933,586		8,933,586
	派遣職員費	16,760,083		882,078	17,642,161		17,642,161
	退職給付費用	903,230	60,000		963,230		963,230
	法定福利費	5,634,612	668,087	420,000	6,722,699		6,722,699
	事業費	28,647,802	16,128,945	878,262	45,655,009	0	45,655,009
	給食費	11,353,051	4,623	287,873	11,645,547		11,645,547
	介護用品費	3,983,596	26,362	53,474	4,063,432		4,063,432
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	318,162	28,611		346,773		346,773
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金		610,386		610,386		610,386
	水道光熱費	6,476,720	1,071,785	318,386	7,866,891		7,866,891
	燃料費	182,661	324,633		507,294		507,294
	消耗器具備品費	1,189,863	129,111	2,303	1,321,277		1,321,277
	保険料	446,635	474,389	8,887	929,911		929,911
	賃借料	4,578,818	13,126,916	207,339	17,913,073		17,913,073
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輦費	48,290	332,129		380,419		380,419
	雑費	70,006			70,006		70,006
	事務費	41,115,246	6,675,327	1,291,184	49,081,757	0	49,081,757
	福利厚生費	442,157	64,412	3,758	510,327		510,327
	職員被服費	10,854			10,854		10,854
	旅費交通費	13,310	1,860		15,170		15,170
	研修研究費	89,321	800	1,600	91,721		91,721
	事務消耗品費	497,342	20,592	30,457	548,391		548,391
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	15,251,086	57,425	23,819	15,332,330		15,332,330
	通信運搬費	362,331	175,435		537,766		537,766
	会議費				0		0
	広報費	3,717,276	1,418,099	38,237	5,173,612		5,173,612
	業務委託費	15,882,375	4,321,658	970,504	21,174,537		21,174,537
	手数料	2,266,639	161,998	186,100	2,614,737		2,614,737
	保険料				0		0
賃借料				0		0	
土地・建物賃借料				0		0	
租税公課	27,400	7,700		35,100		35,100	
保守料	2,215,839	444,364	34,741	2,694,944		2,694,944	
渉外費				0		0	
諸会費	287,680	684	1,368	289,732		289,732	
雑費	51,636	300	600	52,536		52,536	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	

	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	21,957,318	11,772,516	1,562,409	35,292,243		35,292,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	161,035,620	41,198,565	7,369,533	209,603,718	0	209,603,718
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,470,488	-30,808,455	-2,250,106	1,411,927	0	1,411,927
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	195,000			195,000		195,000
	受取利息配当金収益	37,412	51	19	37,482		37,482
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	240,540	0	0	240,540	0	240,540
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	240,540			240,540		240,540
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	472,952	51	19	473,022	0	473,022
	支払利息	1,164,000			1,164,000		1,164,000
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	164,160	0	0	164,160	0	164,160	
利用者等外給食費	164,160			164,160		164,160	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,328,160	0	0	1,328,160	0	1,328,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-855,208	51	19	-855,138	0	-855,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,615,280	-30,808,404	-2,250,087	556,789	0	556,789	

法人本部 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	益			0		0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0		0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0		0	0	0
	生駒の生水事業収益			0		0
	その他支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
	自立支援給付費収益	0		0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0		0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0		0	0	0
	措置費収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0	
その他の事業収益	0		0	0	0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
医療事業収益	0		0	0	0	
入院診療収益			0		0	
室料差額収益			0		0	
外来診療収益			0		0	
保健予防活動収益			0		0	
受託検査・施設利用収益			0		0	
訪問看護療養費収益			0		0	
訪問看護利用料収益	0		0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0		0	
訪問看護その他の利用料収益			0		0	
その他の医療事業収益	0		0	0	0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の医業収益			0		0	
（保険等査定減）			0		0	
〇〇事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益	0		0	0	0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	0		0	0	0	
人件費	12,414,112		12,414,112	0	12,414,112	
役員報酬	12,414,112		12,414,112		12,414,112	
職員給料			0		0	
職員賞与			0		0	
賞与引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与			0		0	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用			0		0	

	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	26,504	26,504	0	26,504
	福利厚生費	24,668	24,668		24,668
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	1,836	1,836		1,836
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	14,871,908	14,871,908		14,871,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		-5,550,152
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	21,762,372	21,762,372	0	21,762,372
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,762,372	-21,762,372	0	-21,762,372
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	150,436	150,436		150,436
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	150,436	150,436	0	150,436
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	

	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	150,436	150,436	0	150,436
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,611,936	-21,611,936	0	-21,611,936

収益事業 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療施設の賃貸事業_賃貸事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	収益				
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	生駒の生水事業収益		0		0
	その他支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益		0		0	
事業費収益		0		0	
授産事業収益		0		0	
利用者負担金収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益		0		0	
室料差額収益		0		0	
外来診療収益		0		0	
保健予防活動収益		0		0	
受託検査・施設利用収益		0		0	
訪問看護療養費収益		0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益		0		0	
訪問看護その他の利用料収益		0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の医療収益		0		0	
（保険等査定減）		0		0	
〇〇事業収益		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
サービス活動収益計（1）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
人件費	0	0	0	0	
役員報酬		0		0	
職員給料		0		0	
職員賞与		0		0	
賞与引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	

	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	94,715	94,715	0	94,715
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	94,715	94,715		94,715
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,290,896	2,290,896	0	2,290,896
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,258,496	2,258,496		2,258,496
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	32,400	32,400		32,400
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	14,430,638	14,430,638		14,430,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	16,816,249	16,816,249	0	16,816,249
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,416,249	-14,416,249	0	-14,416,249
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	32	32		32
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	32	32	0	32
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	300,000	300,000	0	300,000	
利用者等外給食費		0		0	

	為替差損		0		0
	雑損失	300,000	300,000		300,000
	サービス活動外費用計 (5)	300,000	300,000	0	300,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-299,968	-299,968	0	-299,968
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,716,217	-14,716,217	0	-14,716,217

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	337,148,490	344,718,481	-7,569,991	流動負債	106,684,654	103,710,156	2,974,498
現金預金	221,385,095	226,112,644	-4,727,549	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	43,038,527	47,388,329	-4,349,802
事業未収金	109,924,353	116,598,067	-6,673,714	その他の未払金		0	0
未収金	128,233	95,422	32,811	支払手形		0	0
未収補助金	927,000	0	927,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000	43,550,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	542,046	180,786	361,260
仕掛品		0	0	職員預り金	5,997,081	5,522,041	475,040
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	725,672	826,952	-101,280	前受収益		0	0
前払金	3,042,120	0	3,042,120	仮受金		0	0
前払費用	983,017	1,052,396	-69,379	賞与引当金	13,557,000	7,069,000	6,488,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	33,000	33,000	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,236,292,627	2,310,417,546	-74,124,919	固定負債	171,800,000	215,350,000	-43,550,000
基本財産	1,330,433,992	1,428,314,430	-97,880,438	設備資金借入金	171,800,000	215,350,000	-43,550,000
土地	421,608,234	441,061,878	-19,453,644	長期運営資金借入金		0	0
建物	908,825,758	987,252,552	-78,426,794	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	905,858,635	882,103,116	23,755,519	長期未払金		0	0
土地	19,458,844	0	19,458,844	長期預り金		0	0
建物	120,307,325	39,867,615	80,439,710	その他の固定負債		0	0
構築物	19,827,646	22,910,713	-3,083,067	負債の部合計	278,484,654	319,060,156	-40,575,502
機械及び装置	38,747,453	46,354,113	-7,606,660				
車輜運搬具	157,584	479,238	-321,654	純資産の部			
器具及び備品	37,103,124	41,379,240	-4,276,116	基本金	555,143,918	555,138,718	5,200
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	700,203,239	728,236,788	-28,033,549
有形リース資産		0	0	その他の積立金	663,000,000	613,000,000	50,000,000
権利		0	0	その他の積立金	663,000,000	613,000,000	50,000,000
ソフトウェア	350,635	446,146	-95,511	次期繰越活動増減差額	376,609,306	439,700,365	-63,091,059
無形リース資産	6,906,024	10,133,249	-3,227,225	(うち当期活動増減差額)	-13,091,059	107,080,866	-120,171,925
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0	純資産の部合計	2,294,956,463	2,336,075,871	-41,119,408
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	2,573,441,117	2,655,136,027	-81,694,910
長期預り金積立資産		0	0				
収益事業会計元入金		106,742,785	-106,742,785				
その他の積立預金	663,000,000	613,000,000	50,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		790,017	-790,017				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	2,573,441,117	2,655,136,027	-81,694,910				

計算書類に対する注記 【 法人全体 】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

全ての固定資産 定額法
リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計基準の適用 当期決算においては、平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職給付制度は、中小企業退職金共済事業制度（中退共）を活用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(「 」内はサービス区分を示す。)
 - ア 特別養護老人ホーム(さくら園)拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」
 - 「通所介護、介護予防通所介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「訪問介護、介護予防訪問介護」
 - イ 障がい者支援施設(やまぶき園)拠点(社会福祉事業)
 - 「障がい者施設入所支援」
 - 「障がい者施設短期入所支援」
 - 「就労継続支援B型」
 - ウ 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - エ 賃貸事業拠点(収益事業)
 - 「賃貸事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	441,061,878	0	19,453,644	421,608,234
建物	987,252,552	750,114	79,176,908	908,825,758
合計	1,428,314,430	750,114	98,630,552	1,330,433,992

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

該当する固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

8. 担保に供している資産

担保に提供している資産は、以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地2	220,362,751円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地7	595,041円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地15	16,146,356円
(4) 土地（その他固定資産）	大東市北条6丁目2230番地15	19,453,644円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地16	73,966,922円
(6) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地19	90,252,869円
(7) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地26	52,893円
(8) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地27	2,567,768円
(9) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地29	6,563,634円
(10) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地2	632,896,404円
(11) 建物（その他固定資産）	大東市北条6丁目2230番地2	25,024,200円
(12) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地19	182,152,198円
(13) 建物（その他固定資産）	大東市北条6丁目2230番地19	10,390,100円
(14) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地15	65,860,134円
(15) 建物（その他固定資産）	大東市北条6丁目2230番地15	84,893,025円
	計	1,431,177,939円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（いずれも、1年以内返済予定額を含む）

(1) 設備資金借入金（特養棟建築資金）	（独）福祉医療機構	87,200,000円
(2) 設備資金借入金（障がい棟建築資金）	（独）福祉医療機構	60,250,000円
(3) 設備資金借入金（診療棟建築資金）	（独）福祉医療機構	67,900,000円
	計	215,350,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
[基本財産]			
建物	2,737,230,106	1,828,404,348	908,825,758
[その他固定資産]			
建物	190,509,565	70,202,240	120,307,325

構築物	42,455,451	22,627,805	19,827,646
車両運搬具	1,681,973	1,524,389	157,584
器具・備品	109,548,139	72,445,015	37,103,124
機械・装置	73,739,500	34,992,047	38,747,453
権利	2,506,806	2,156,171	350,635
ソフトウェア	17,389,900	10,483,876	6,906,024
合 計	3,175,061,440	2,042,835,891	1,132,225,549

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当する債権額、徴収不能引当金はない。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券は有していない。
12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引はない。
 取引条件及び取引条件の決定方針等 「該当なし」
13. 重要な偶発債務
 重要な偶発債務はない。
14. 重要な後発事象
 重要な後発事象はない。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 「別紙の通り」

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

※ 本部拠点に計上されている資産を中心に調査した結果、次の事実が判明したため修正を行った。

次の固定資産が本部拠点区分に計上されている。		※ 平成29.3.31付決算修正事項										
特養棟	土地(基)	79,185,168 ①	I 固定資産のうち土地は、現行の使用形態に応じ、次のとおり事業区分を移管した。									
同地番	(特養に計上)	133,085,298 (計)	[特養]	[特養SS]	[デイ]	[訪問]	[居宅]	[障がい]	[身障SS]	[就労B]	[計]	
同地番	(デイに計上)	17,276,580 (229,547,046)	特養棟 ① 土地(基)	167,504,666	18,612,550	30,926,064	1,973,668	1,533,606	6,669,614	663,404	1,663,474	229,547,046
障がい棟	建物(基)	170,136,883 ②	障がい棟③ -1 土地(基)	0	0	0	0	0	82,049,565	8,203,304	0	90,252,869
障がい棟	土地(基)	90,252,869 ③-1	障宮就労③ -2 土地(基)	0	0	0	0	0	0	0	74,561,963	74,561,963
障宮就労	土地(基)	74,561,963 ③-2	II 固定資産の建物(障がい棟・特養棟)については、過年度における償却誤りを修正した後に、現行の使用形態に応じ次のとおり事業区分を移管した。									
診療所棟	土地(基)	35,600,000 ④	[② 障がい棟]		[⑥ 特養棟]							
(全額を社会福祉事業用資産/基本財産/土地としている)			[本部]	[障がい]	[特養]	[特養SS]	[デイ]	[合計]				
上記のほか、次の事項が判明した。			②⑥ 期首経理現況	170,136,883	0	547,918,548	0	72,146,671	790,202,102			
障がい・特養棟 償却不足		26,125,944	システム上償却額	△ 8,520,426	0	△ 23,366,392	0	△ 3,711,212	△ 35,598,030			
償却超過		△ 129,629	⑤ 償却過不足額	△ 6,351,482	0	△ 17,086,462	0	△ 2,558,371	△ 25,996,315			
差引償却不足		25,996,315 ⑤	差引決算額	155,264,975	0	507,465,694	0	65,877,088	728,607,757			
→ 過年度(平成12・14・18・19・24年度)において、経理方法の変更等に伴い耐用年数や帳簿残高の繰越誤り等及びシステム上の設定誤りにより償却過不足が発生し、建物の帳簿価格が高っていたことが判明			拠点区分移管	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
→ 過年度(平成12・14・18・19・24年度)において、経理方法の変更等に伴い耐用年数や帳簿残高の繰越誤り等及びシステム上の設定誤りにより償却過不足が発生し、建物の帳簿価格が高っていたことが判明			期末帳簿残高	0	155,264,975	442,969,464	49,212,259	81,161,059	728,607,757			
特養棟 拠点・サ区分の按分に合理性がない ⑥			III 固定資産のうち診療所棟の建物及び敷地は、科目誤り及び償却誤りを修正した後、次のとおり事業区分の移管と振替を行った。									
→ 介護支援センター廃止時に全て特養としていた。			診療所棟	[本部]	[障がい]	[身障SS]	[賃貸事業]	[計]				
賃貸事業用 建物(基)		75,104,226 ⑦	④ 期首経理現況	35,600,000	0	0	0	35,600,000				
→ 診療所棟の建築費の1/2であることが判明、かつ、大部分が障がい者支援施設部分であることが判明(大部分が社会福祉事業用資産)			↓	↓	↓	↓	↓	↓				
収益事業会計元入金		106,742,785 ⑧	④ 土地(基)	0	14,678,421	1,467,935	0	16,146,356				
→ 診療所棟の建築費の1/2であることが判明、かつ、減価償却すべきところ、償却していないことが判明(大部分が賃貸事業用資産)			④ 土地(函)	0	1,017,196	10,266	18,426,182	19,453,644				
本部拠点に施設整備等積立金が計上されていたことが判明した。			計	0	15,695,617	1,478,201	18,426,182	35,600,000				
施設整備等積立金		150,000,000 ⑨	[基本財産・建物]		[その他固定資産・建物]							
→ 他の拠点に事業区分を移管する必要あり			[元入金]	[障がい]	[身障SS]	[障がい]	[身障SS]	[賃貸事業]	[計]			
			⑦ 期首経理現況	0	0	0	0	75,104,226	75,104,226			
			⑧ 期首経理現況	106,742,785	0	0	0	0	106,742,785			
			システム上償却額	0	0	0	0	△ 2,497,781	△ 2,497,781			
			106,742,785	0	0	0	0	72,606,445	179,349,230			
			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			事業区分移管	0	73,949,001	7,393,386	5,640,627	564,063	91,802,153	179,349,230		
			償却不足額	0	△ 14,075,038	△ 1,407,215	△ 1,073,605	△ 107,356	△ 11,932,857	△ 28,596,071		
			差引決算額	0	59,873,963	5,986,171	4,567,022	456,707	79,869,296	150,753,159		
			IV 施設整備等積立金は、特養拠点区分に事業区分を移管した。									
			[本部]	[特養]	[計]							
			⑨施設整備等積立金	0	150,000,000	150,000,000						

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	334,541,631	0	2,606,859	337,148,490	0	337,148,490
現金預金	218,778,236	0	2,606,859	221,385,095	0	221,385,095
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	109,924,353	0	0	109,924,353	0	109,924,353
未収金	128,233	0	0	128,233	0	128,233
未収補助金	927,000	0	0	927,000	0	927,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	725,672	0	0	725,672	0	725,672
前払金	3,042,120	0	0	3,042,120	0	3,042,120
前払費用	983,017	0	0	983,017	0	983,017
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	33,000	0	0	33,000	0	33,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,137,997,149	0	98,295,478	2,236,292,627	0	2,236,292,627
基本財産	1,330,433,992	0	0	1,330,433,992	0	1,330,433,992
土地	421,608,234	0	0	421,608,234	0	421,608,234
建物	908,825,758	0	0	908,825,758	0	908,825,758
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	807,563,157	0	98,295,478	905,858,635	0	905,858,635
土地	1,032,662	0	18,426,182	19,458,844	0	19,458,844
建物	40,438,029	0	79,869,296	120,307,325	0	120,307,325
構築物	19,827,646	0	0	19,827,646	0	19,827,646
機械及び装置	38,747,453	0	0	38,747,453	0	38,747,453
車輛運搬具	157,584	0	0	157,584	0	157,584
器具及び備品	37,103,124	0	0	37,103,124	0	37,103,124
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	350,635	0	0	350,635	0	350,635
ソフトウェア	6,906,024	0	0	6,906,024	0	6,906,024
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	663,000,000	0	0	663,000,000	0	663,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,472,538,780	0	100,902,337	2,573,441,117	0	2,573,441,117
負債の部						
流動負債	106,384,654	0	300,000	106,684,654	0	106,684,654
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	43,038,527	0	0	43,038,527	0	43,038,527
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000	0	0	43,550,000	0	43,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	242,046	0	300,000	542,046	0	542,046
職員預り金	5,997,081	0	0	5,997,081	0	5,997,081
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,557,000	0	0	13,557,000	0	13,557,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	171,800,000	0	0	171,800,000	0	171,800,000
設備資金借入金	171,800,000	0	0	171,800,000	0	171,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	278,184,654	0	300,000	278,484,654	0	278,484,654
純資産の部						
基本金	555,143,918	0	0	555,143,918	0	555,143,918
国庫補助金等特別積立金	700,203,239	0	0	700,203,239	0	700,203,239
その他の積立金	663,000,000	0	0	663,000,000	0	663,000,000

その他の積立金	663,000,000	0	0	663,000,000	0	663,000,000
次期繰越活動増減差額	276,006,969	0	100,602,337	376,609,306	0	376,609,306
(うち当期活動増減差額)	-35,982,343	0	22,891,284	-13,091,059	0	-13,091,059
純資産の部合計	2,194,354,126	0	100,602,337	2,294,956,463	0	2,294,956,463
負債及び純資産の部合計	2,472,538,780	0	100,902,337	2,573,441,117	0	2,573,441,117

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム（さくら園）	障がい者支援施設（やまぶき園）	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	232,688,764	97,792,506	4,060,361	334,541,631	0	334,541,631
現金預金	148,265,118	66,452,757	4,060,361	218,778,236	0	218,778,236
有価証券				0	0	0
事業未収金	78,829,816	31,094,537		109,924,353	0	109,924,353
未収金	9,331	118,902		128,233	0	128,233
未収補助金	927,000			927,000	0	927,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金	641,482	84,190		725,672	0	725,672
前払金	3,000,000	42,120		3,042,120	0	3,042,120
前払費用	983,017			983,017	0	983,017
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金	33,000			33,000	0	33,000
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	1,517,703,276	620,293,873	0	2,137,997,149	0	2,137,997,149
基本財産	853,446,958	476,987,034	0	1,330,433,992	0	1,330,433,992
土地	220,550,554	201,057,680		421,608,234	0	421,608,234
建物	632,896,404	275,929,354		908,825,758	0	908,825,758
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	664,256,318	143,306,839	0	807,563,157	0	807,563,157
土地		1,032,662		1,032,662	0	1,032,662
建物	25,024,200	15,413,829		40,438,029	0	40,438,029
構築物	4,684,287	15,143,359		19,827,646	0	19,827,646
機械及び装置		38,747,453		38,747,453	0	38,747,453
車輛運搬具	157,583	1		157,584	0	157,584
器具及び備品	28,914,250	8,188,874		37,103,124	0	37,103,124
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	244,798	105,837		350,635	0	350,635
ソフトウェア	5,231,200	1,674,824		6,906,024	0	6,906,024
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産				0	0	0
収益事業会計元入金				0	0	0
その他の積立預金	600,000,000	63,000,000		663,000,000	0	663,000,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	1,750,392,040	718,086,379	4,060,361	2,472,538,780	0	2,472,538,780
負債の部						
流動負債	83,493,141	21,604,513	1,287,000	106,384,654	0	106,384,654
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	34,110,106	8,215,421	713,000	43,038,527	0	43,038,527
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,850,000	9,700,000		43,550,000	0	43,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	110,546	131,500		242,046	0	242,046
職員預り金	4,452,489	970,592	574,000	5,997,081	0	5,997,081
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	10,970,000	2,587,000		13,557,000	0	13,557,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	113,600,000	58,200,000	0	171,800,000	0	171,800,000
設備資金借入金	113,600,000	58,200,000		171,800,000	0	171,800,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0

負債の部合計	197,093,141	79,804,513	1,287,000	278,184,654	0	278,184,654
純資産の部						
基本金	372,211,551	41,532,737	141,399,630	555,143,918	0	555,143,918
国庫補助金等特別積立金	552,282,187	147,921,052		700,203,239	0	700,203,239
その他の積立金	600,000,000	63,000,000	0	663,000,000	0	663,000,000
その他の積立金	600,000,000	63,000,000		663,000,000	0	663,000,000
次期繰越活動増減差額	28,805,161	385,828,077	-138,626,269	276,006,969	0	276,006,969
(うち当期活動増減差額)	91,201,859	273,284,950	-400,469,152	-35,982,343	0	-35,982,343
純資産の部合計	1,553,298,899	638,281,866	2,773,361	2,194,354,126	0	2,194,354,126
負債及び純資産の部合計	1,750,392,040	718,086,379	4,060,361	2,472,538,780	0	2,472,538,780

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,606,859	2,606,859	0	2,606,859
現金預金	2,606,859	2,606,859	0	2,606,859
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	98,295,478	98,295,478	0	98,295,478
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	98,295,478	98,295,478	0	98,295,478
土地	18,426,182	18,426,182	0	18,426,182
建物	79,869,296	79,869,296	0	79,869,296
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
収益事業会計入金		0	0	0
その他の積立預金		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	100,902,337	100,902,337	0	100,902,337
負債の部				
流動負債	300,000	300,000	0	300,000
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金	300,000	300,000	0	300,000
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	300,000	300,000	0	300,000
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,602,337	100,602,337	0	100,602,337
(うち当期活動増減差額)	22,891,284	22,891,284	0	22,891,284
純資産の部合計	100,602,337	100,602,337	0	100,602,337
負債及び純資産の部合計	100,902,337	100,902,337	0	100,902,337

特別養護老人ホーム（さくら園） 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	232,688,764	229,792,594	2,896,170	流動負債	83,493,141	80,003,417	3,489,724
現金預金	148,265,118	145,900,314	2,364,804	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,110,106	36,984,167	-2,874,061
事業未収金	78,829,816	82,065,090	-3,235,274	その他の未払金			0
未収金	9,331	9,672	-341	支払手形			0
未収補助金	927,000		927,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,850,000	33,850,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	110,546	49,286	61,260
立替金	641,482	732,122	-90,640	職員預り金	4,452,489	3,905,964	546,525
前払金	3,000,000		3,000,000	前受金			0
前払費用	983,017	1,052,396	-69,379	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,970,000	5,214,000	5,756,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	33,000	33,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,517,703,276	1,332,241,260	185,462,016	固定負債	113,600,000	147,450,000	-33,850,000
基本財産	853,446,958	834,077,074	19,369,884	設備資金借入金	113,600,000	147,450,000	-33,850,000
土地	220,550,554	150,361,878	70,188,676	長期運営資金借入金			0
建物	632,896,404	683,715,196	-50,818,792	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	664,256,318	498,164,186	166,092,132	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	25,024,200	28,117,785	-3,093,585	長期未払金			0
構築物	4,684,287	5,444,396	-760,109	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	157,583	265,430	-107,847				
器具及び備品	28,914,250	30,466,008	-1,551,758	負債の部合計	197,093,141	227,453,417	-30,360,276
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	372,211,551	372,211,551	0
権利	244,798	326,589	-81,791	国庫補助金等特別積立金	552,282,187	574,765,584	-22,483,397
ソフトウェア	5,231,200	7,753,961	-2,522,761	その他の積立金	600,000,000	425,000,000	175,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	600,000,000	425,000,000	175,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	600,000,000	425,000,000	175,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,805,161	-37,396,698	66,201,859
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	91,201,859	63,789,403	27,412,456
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
収益事業会計元入金			0				
その他の積立預金	600,000,000	425,000,000	175,000,000	純資産の部合計	1,553,298,899	1,334,580,437	218,718,462
その他の積立金			0				
移行時特別積立金			0				
施設整備等積立金	600,000,000	425,000,000	175,000,000	負債及び純資産の部合計	1,750,392,040	1,562,033,854	188,358,186
差入保証金			0				
長期前払費用		790,017	-790,017				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,750,392,040	1,562,033,854	188,358,186				

障がい者支援施設（やまぎ園） 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	97,792,506	110,808,811	-13,016,305	流動負債	21,604,513	22,425,339	-820,826
現金預金	66,452,757	76,095,254	-9,642,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,215,421	9,685,562	-1,470,141
事業未収金	31,094,537	34,532,977	-3,438,440	その他の未払金			0
未収金	118,902	85,750	33,152	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	9,700,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	131,500	131,500	0
立替金	84,190	94,830	-10,640	職員預り金	970,592	1,053,277	-82,685
前払金	42,120		42,120	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,587,000	1,855,000	732,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	620,293,873	196,592,392	423,701,481	固定負債	58,200,000	67,900,000	-9,700,000
基本財産	476,987,034	69,396,247	407,590,787	設備資金借入金	58,200,000	67,900,000	-9,700,000
土地	201,057,680	11,100,000	189,957,680	長期運営資金借入金			0
建物	275,929,354	58,296,247	217,633,107	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	143,306,839	127,196,145	16,110,694	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,032,662		1,032,662	退職給付引当金			0
建物	15,413,829	11,749,830	3,663,999	長期未払金			0
構築物	15,143,359	17,466,317	-2,322,958	長期預り金			0
機械及び装置	38,747,453	46,354,113	-7,606,660	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	213,808	-213,807	負債の部合計	79,804,513	90,325,339	-10,520,826
器具及び備品	8,188,874	10,913,232	-2,724,358				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	41,532,737	41,532,737	0
権利	105,837	119,557	-13,720	国庫補助金等特別積立金	147,921,052		147,921,052
ソフトウェア	1,674,824	2,379,288	-704,464	その他の積立金	63,000,000	38,000,000	25,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	63,000,000	38,000,000	25,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	385,828,077	137,543,127	248,284,950
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	273,284,950	-21,890,081	295,175,031
長期預り金積立資産			0				
収益事業会計元入金			0				
その他の積立預金	63,000,000	38,000,000	25,000,000				
その他の積立金			0				
移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0				
施設整備等積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	718,086,379	307,401,203	410,685,176	純資産の部合計	638,281,866	217,075,864	421,206,002
				負債及び純資産の部合計	718,086,379	307,401,203	410,685,176

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,060,361	1,510,249	2,550,112	流動負債	1,287,000	1,281,400	5,600
現金預金	4,060,361	1,510,249	2,550,112	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	713,000	718,600	-5,600
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	574,000	562,800	11,200
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	706,479,668	-706,479,668	固定負債	0	0	0
基本財産	0	449,736,883	-449,736,883	設備資金借入金			0
土地		279,600,000	-279,600,000	長期運営資金借入金			0
建物		170,136,883	-170,136,883	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	256,742,785	-256,742,785	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	1,287,000	1,281,400	5,600
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	141,399,630	141,394,430	5,200
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		153,471,204	-153,471,204
権利			0	その他の積立金	0	150,000,000	-150,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	150,000,000	-150,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金		150,000,000	-150,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-138,626,269	261,842,883	-400,469,152
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-400,469,152	-9,923,023	-390,546,129
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
収益事業会計元入金		106,742,785	-106,742,785				
その他の積立預金	0	150,000,000	-150,000,000				
その他の積立金			0				
移行時特別積立金			0				
施設整備等積立金		150,000,000	-150,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,060,361	707,989,917	-703,929,556	純資産の部合計	2,773,361	706,708,517	-703,935,156
				負債及び純資産の部合計	4,060,361	707,989,917	-703,929,556

収益事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,606,859	2,606,827	32	流動負債	300,000	0	300,000
現金預金	2,606,859	2,606,827	32	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	300,000		300,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	98,295,478	75,104,226	23,191,252	固定負債	0	0	0
基本財産	0	75,104,226	-75,104,226	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		75,104,226	-75,104,226	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	98,295,478	0	98,295,478	拠点区分間長期借入金			0
土地	18,426,182		18,426,182	退職給付引当金			0
建物	79,869,296		79,869,296	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	300,000	0	300,000
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,602,337	77,711,053	22,891,284
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	22,891,284	75,104,567	-52,213,283
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
収益事業会計元入金			0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の積立金			0				
移行時特別積立金			0				
施設整備等積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	100,902,337	77,711,053	23,191,284	純資産の部合計	100,602,337	77,711,053	22,891,284
				負債及び純資産の部合計	100,902,337	77,711,053	23,191,284