

平成 29 年度

計 算 書 類
(決 算 報 告 書)

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	523,308,000	507,886,349	15,421,651	
	就労支援事業収入	3,390,000	4,883,597	-1,493,597	
	障害福祉サービス等事業収入	232,200,000	201,504,573	30,695,427	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	900,000	724,000	176,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	350,000	77,828	272,172	
	その他の収入	3,150,000	2,927,527	222,473	
	事業活動収入計（1）	765,698,000	720,453,874	45,244,126	
	支出				
	人件費支出	359,830,000	359,936,288	-106,288	
	事業費支出	137,040,000	126,448,824	10,591,176	
整備等による収支	事務費支出	128,320,000	135,948,944	-7,628,944	
	支払利息支出	3,357,875	3,357,875	0	
	その他の支出	1,670,000	1,784,820	-114,820	
	事業活動支出計（2）	630,217,875	627,476,751	2,741,124	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	135,480,125	92,977,123	42,503,002	
	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	527,641	-527,641	
	施設整備等収入計（4）	0	527,641	-527,641	
	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	67,500,000	60,809,245	6,690,755	
	その他の施設整備等による支出	0	1,580,040	-1,580,040	
	施設整備等支出計（5）	111,050,000	105,939,285	5,110,715	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-111,050,000	-105,411,644	-5,638,356	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	24,430,125	-12,434,521	36,864,646	
	前期末支払資金残高（12）	287,570,836	287,570,836	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	312,000,961	275,136,315	36,864,646	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	507,886,349	0	0	507,886,349	0	507,886,349
	就労支援事業収入	4,883,597	0	0	4,883,597	0	4,883,597
	障害福祉サービス等事業収入	201,504,573	0	0	201,504,573	0	201,504,573
	その他の事業収入	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	借入金利息補助金収入	724,000	0	0	724,000	0	724,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	77,804	0	24	77,828	0	77,828
	その他の収入	2,927,527	0	0	2,927,527	0	2,927,527
	事業活動収入計（１）	718,053,850	0	2,400,024	720,453,874	0	720,453,874
	人件費支出	359,936,288	0	0	359,936,288	0	359,936,288
事業活動による支出	事業費支出	126,448,824	0	0	126,448,824	0	126,448,824
	事務費支出	135,736,972	0	211,972	135,948,944	0	135,948,944
	支払利息支出	3,357,875	0	0	3,357,875	0	3,357,875
	その他の支出	1,784,820	0	0	1,784,820	0	1,784,820
	事業活動支出計（２）	627,264,779	0	211,972	627,476,751	0	627,476,751
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		90,789,071	0	2,188,052	92,977,123	0	92,977,123
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	527,641	0	0	527,641	0	527,641
	施設整備等収入計（４）	527,641	0	0	527,641	0	527,641
	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
整備等による支出	固定資産取得支出	60,809,245	0	0	60,809,245	0	60,809,245
	その他の施設整備等による支出	1,580,040	0	0	1,580,040	0	1,580,040
	施設整備等支出計（５）	105,939,285	0	0	105,939,285	0	105,939,285
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-105,411,644	0	0	-105,411,644	0	-105,411,644
その他の収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	211,972	2,611,972	2,611,972	0
	その他の活動収入計（７）	2,400,000	0	211,972	2,611,972	2,611,972	0
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	0	0	0
	役員等長期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
	事業区分間繰入金支出	211,972	0	2,400,000	2,611,972	2,611,972	0
	その他の活動支出計（８）	211,972	0	2,400,000	2,611,972	2,611,972	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,188,028	0	-2,188,028	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-12,434,545	0	24	-12,434,521	0	-12,434,521
前期末支払資金残高（１１）		285,263,977	0	2,306,859	287,570,836	0	287,570,836
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		272,829,432	0	2,306,883	275,136,315	0	275,136,315

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	507,886,349			507,886,349	0	507,886,349
	就労支援事業収入		4,883,597		4,883,597	0	4,883,597
	障害福祉サービス等事業収入	11,295	201,493,278		201,504,573	0	201,504,573
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入	559,000	165,000		724,000		724,000
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	34,394	43,378	32	77,804		77,804
	その他の収入	2,696,437	231,090		2,927,527	0	2,927,527
	事業活動収入計（１）	511,237,475	206,816,343	32	718,053,850	0	718,053,850
	人件費支出	266,018,833	85,557,455	8,360,000	359,936,288	0	359,936,288
事業活動による支出	事業費支出	80,613,504	45,835,320		126,448,824	0	126,448,824
	事務費支出	88,775,835	46,889,137	72,000	135,736,972	0	135,736,972
	支払利息支出	2,339,375	1,018,500		3,357,875		3,357,875
	その他の支出	1,557,165	227,655		1,784,820	0	1,784,820
	事業活動支出計（２）	439,304,712	179,528,067	8,432,000	627,264,779	0	627,264,779
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	71,932,763	27,288,276	-8,431,968	90,789,071	0	90,789,071
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	527,641			527,641	0	527,641
	施設整備等収入計（４）	527,641	0	0	527,641	0	527,641
	設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000		43,550,000
	固定資産取得支出	31,970,988	28,838,257		60,809,245	0	60,809,245
	その他の施設整備等による支出	1,580,040			1,580,040		1,580,040
	施設整備等支出計（５）	67,401,028	38,538,257	0	105,939,285	0	105,939,285
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,873,387	-38,538,257	0	-105,411,644	0	-105,411,644
その他の活動による収入	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	55,873,311	69,032,398	9,361,204	134,266,913	134,266,913	0
	その他の活動収入計（７）	55,873,311	69,032,398	11,761,204	136,666,913	134,266,913	2,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出	211,972			211,972	0	211,972
	拠点区分間繰入金支出	78,038,886	50,940,163	5,287,864	134,266,913	134,266,913	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	78,250,858	50,940,163	5,287,864	134,478,885	134,266,913	211,972
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,377,547	18,092,235	6,473,340	2,188,028	0	2,188,028
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-17,318,171	6,842,254	-1,958,628	-12,434,545	0	-12,434,545
	前期末支払資金残高（１１）	194,015,623	88,474,993	2,773,361	285,263,977		285,263,977
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	176,697,452	95,317,247	814,733	272,829,432	0	272,829,432

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29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		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
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	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	24	24		24
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（１）	2,400,024	2,400,024	0	2,400,024
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	211,972	211,972	0	211,972
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（２）	211,972	211,972	0	211,972
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,188,052	2,188,052	0	2,188,052
整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	0
	支出				
	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
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	211,972	211,972		211,972
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	211,972	211,972	0	211,972
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,188,028	-2,188,028	0	-2,188,028
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	24	24	0	24
	前期末支払資金残高（１１）	2,306,859	2,306,859		2,306,859
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,306,883	2,306,883	0	2,306,883

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	523,308,000	507,886,349	15,421,651	
	施設介護料収入	329,640,000	304,744,988	24,895,012	
	介護報酬収入	296,640,000	273,472,559	23,167,441	
	利用者負担金収入（公費）		1,334,555	-1,334,555	
	利用者負担金収入（一般）	33,000,000	29,937,874	3,062,126	
	居宅介護料収入	124,920,000	105,371,885	19,548,115	
	介護報酬収入	111,960,000	94,044,953	17,915,047	
	介護負担金収入（公費）		787,210	-787,210	
	介護負担金収入（一般）	12,960,000	10,539,722	2,420,278	
	居宅介護支援介護料収入	11,520,000	10,530,419	989,581	
	居宅介護支援介護料収入	11,520,000	10,530,419	989,581	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,840,000	3,110,412	729,588	
	事業費収入	3,480,000	2,713,016	766,984	
	事業負担金収入（公費）		69,036	-69,036	
	事業負担金収入（一般）	360,000	328,360	31,640	
	利用者等利用料収入	50,760,000	82,822,668	-32,062,668	
	施設サービス利用料収入	240,000	528,910	-288,910	
	居宅介護サービス利用料収入		95,080	-95,080	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		421,800	-421,800	
	食費収入（一般）	8,280,000	28,968,882	-20,688,882	
	食費収入（特定）	25,560,000	22,037,210	3,522,790	
	居住費収入（一般）	1,680,000	17,198,280	-15,518,280	
	居住費収入（特定）	15,000,000	13,403,430	1,596,570	
	その他の利用料収入		169,076	-169,076	
	その他の事業収入	2,628,000	1,305,977	1,322,023	
	受託事業収入（公費）	2,508,000	1,170,668	1,337,332	
	受託事業収入（一般）		102,400	-102,400	
	その他の事業収入	120,000	32,909	87,091	
	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	11,295	-11,295	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	11,295	-11,295	
	受託事業収入（公費）		11,295	-11,295	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	700,000	559,000	141,000	
	借入金利息補助金収入	700,000	559,000	141,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	120,000	34,394	85,606	
	受取利息配当金収入	120,000	34,394	85,606	
	その他の収入	2,900,000	2,696,437	203,563	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,957,850	142,150	
	雑収入	800,000	738,587	61,413	
	事業活動収入計（1）	527,028,000	511,237,475	15,790,525	
支	人件費支出	268,040,000	266,018,833	2,021,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,980,000	137,612,240	367,760	
	職員賞与支出	26,330,000	24,976,829	1,353,171	
	非常勤職員給与支出	54,990,000	46,298,437	8,691,563	
	派遣職員費支出	15,430,000	26,876,714	-11,446,714	
	退職給付支出	1,990,000	2,207,130	-217,130	
	法定福利費支出	31,320,000	28,047,483	3,272,517	
	事業費支出	89,320,000	80,613,504	8,706,496	
	給食費支出	31,120,000	29,304,289	1,815,711	
	介護用品費支出	8,960,000	8,384,073	575,927	
	保健衛生費支出	50,000	48,347	1,653	
	教養娯楽費支出	2,410,000	2,666,915	-256,915	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,860,000	19,287,717	572,283	
	燃料費支出	2,110,000	2,009,976	100,024	
	消耗器具備品費支出	6,540,000	1,582,533	4,957,467	
	保険料支出	1,910,000	2,513,196	-603,196	
	賃借料支出	15,530,000	14,377,987	1,152,013	
	車輛費支出	710,000	438,471	271,529	
	雑支出	120,000		120,000	
	事務費支出	87,100,000	88,775,835	-1,675,835	
	福利厚生費支出	2,520,000	3,283,602	-763,602	
	職員被服費支出	90,000	658,108	-568,108	
	旅費交通費支出	10,000	10,770	-770	

		研修研究費支出	230,000	165,063	64,937	
		事務消耗品費支出	1,750,000	1,564,383	185,617	
		修繕費支出	12,000,000	8,287,006	3,712,994	
		通信運搬費支出	1,940,000	1,810,371	129,629	
		広報費支出	4,870,000	6,321,771	-1,451,771	
		業務委託費支出	47,690,000	48,102,181	-412,181	
		手数料支出	9,930,000	11,465,004	-1,535,004	
		租税公課支出	170,000	16,100	153,900	
		保守料支出	4,700,000	6,012,790	-1,312,790	
		諸会費支出	880,000	739,240	140,760	
		雑支出	320,000	339,446	-19,446	
		支払利息支出	2,339,375	2,339,375	0	
		支払利息支出	2,339,375	2,339,375	0	
		その他の支出	1,490,000	1,557,165	-67,165	
		利用者等外給食費支出	1,490,000	1,391,240	98,760	
		雑支出		165,925	-165,925	
		事業活動支出計（２）	448,289,375	439,304,712	8,984,663	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	78,738,625	71,932,763	6,805,862	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	527,641	-527,641	
		その他の収入		527,641	-527,641	
		施設整備等収入計（４）	0	527,641	-527,641	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	0	
		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	35,000,000	31,970,988	3,029,012	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	10,000,000	6,830,588	3,169,412	
		その他の取得支出	25,000,000	25,140,400	-140,400	
		その他の施設整備等による支出	0	1,580,040	-1,580,040	
		その他の支出		1,580,040	-1,580,040	
		施設整備等支出計（５）	68,850,000	67,401,028	1,448,972	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,850,000	-66,873,387	-1,976,613	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	55,873,311	-55,873,311	
		拠点区分間繰入金収入		55,873,311	-55,873,311	
		サービス区分間繰入金収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	0	55,873,311	-55,873,311	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	211,972	-211,972	
		事業区分間繰入金支出		211,972	-211,972	
		拠点区分間繰入金支出	0	78,038,886	-78,038,886	
		拠点区分間繰入金支出		78,038,886	-78,038,886	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	78,250,858	-78,250,858	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-22,377,547	22,377,547	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,888,625	-17,318,171	27,206,796	
		前期末支払資金残高（１２）	194,015,623	194,015,623	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	203,904,248	176,697,452	27,206,796	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園） 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,390,000	4,883,597	-1,493,597	
	生駒の生水事業収入	3,150,000	4,547,207	-1,397,207	
	その他支援事業収入	240,000	336,390	-96,390	
	障害福祉サービス等事業収入	232,200,000	201,493,278	30,706,722	
	自立支援給付費収入	203,280,000	175,953,618	27,326,382	
	介護給付費収入	191,280,000	168,785,861	22,494,139	
	訓練等給付費収入	12,000,000	7,167,757	4,832,243	
	利用者負担金収入	21,840,000	19,133,835	2,706,165	
	補足給付費収入	4,920,000	5,174,055	-254,055	
	特定障害者特別給付費収入	4,920,000	5,174,055	-254,055	
	特定費用収入	2,160,000	1,223,487	936,513	
	その他の事業収入	0	8,283	-8,283	
	受託事業収入（公費）		8,283	-8,283	
	その他の事業収入	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	
	借入金利息補助金収入	200,000	165,000	35,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	165,000	35,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	70,000	43,378	26,622	
	受取利息配当金収入	70,000	43,378	26,622	
	その他の収入	250,000	231,090	18,910	
	利用者等外給食費収入	250,000	231,090	18,910	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	236,110,000	206,816,343	29,293,657	
支	人件費支出	83,120,000	85,557,455	-2,437,455	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,320,000	34,510,062	6,809,938	
	職員賞与支出	6,210,000	5,115,389	1,094,611	
	非常勤職員給与支出	9,450,000	14,794,548	-5,344,548	
	派遣職員費支出	17,890,000	23,434,829	-5,544,829	
	退職給付支出	1,060,000	451,040	608,960	
	法定福利費支出	7,190,000	7,251,587	-61,587	
	事業費支出	47,720,000	45,835,320	1,884,680	
	給食費支出	12,240,000	10,696,747	1,543,253	
	介護用品費支出	4,260,000	4,045,737	214,263	
	保健衛生費支出		14,064	-14,064	
	教養娯楽費支出	380,000	678,547	-298,547	
	本人支給金支出	640,000	860,322	-220,322	
	水道光熱費支出	8,210,000	8,473,747	-263,747	
	燃料費支出	570,000	614,390	-44,390	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,276,811	233,189	
	保険料支出	800,000	636,445	163,555	
	賃借料支出	18,870,000	18,143,653	726,347	
	車輛費支出	180,000	394,857	-214,857	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	41,150,000	46,889,137	-5,739,137	
	福利厚生費支出	530,000	764,841	-234,841	
	職員被服費支出	10,000	189,308	-179,308	
	旅費交通費支出	20,000	21,380	-1,380	

		研修研究費支出	110,000	82,969	27,031	
		事務消耗品費支出	590,000	952,919	-362,919	
		修繕費支出	6,000,000	4,010,485	1,989,515	
		通信運搬費支出	570,000	467,025	102,975	
		広報費支出	5,440,000	3,957,357	1,482,643	
		業務委託費支出	22,040,000	26,881,417	-4,841,417	
		手数料支出	2,670,000	4,385,055	-1,715,055	
		租税公課支出	40,000	28,400	11,600	
		保守料支出	2,740,000	3,519,467	-779,467	
		諸会費支出	330,000	266,260	63,740	
		雑支出	60,000	1,362,254	-1,302,254	
		支払利息支出	1,018,500	1,018,500	0	
		支払利息支出	1,018,500	1,018,500	0	
		その他の支出	180,000	227,655	-47,655	
		利用者等外給食費支出	180,000	175,680	4,320	
		雑支出		51,975	-51,975	
		事業活動支出計（２）	173,188,500	179,528,067	-6,339,567	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,921,500	27,288,276	35,633,224	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	0	
		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	32,500,000	28,838,257	3,661,743	
		建物取得支出		1,040,337	-1,040,337	
		器具及び備品取得支出	7,500,000	735,120	6,764,880	
		その他の取得支出	25,000,000	27,062,800	-2,062,800	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	42,200,000	38,538,257	3,661,743	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,200,000	-38,538,257	-3,661,743	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	69,032,398	-69,032,398	
		拠点区分間繰入金収入		69,032,398	-69,032,398	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	69,032,398	-69,032,398	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	50,940,163	-50,940,163	
		拠点区分間繰入金支出		50,940,163	-50,940,163	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	50,940,163	-50,940,163	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	18,092,235	-18,092,235	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,721,500	6,842,254	13,879,246	
		前期末支払資金残高（１２）	88,474,993	88,474,993	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	109,196,493	95,317,247	13,879,246	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	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	
	訓練等給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	160,000	32	159,968	
	受取利息配当金収入	160,000	32	159,968	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	160,000	32	159,968	
支	人件費支出	8,670,000	8,360,000	310,000	
	役員報酬支出	8,670,000	8,360,000	310,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	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	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	30,000	72,000	-42,000	
	福利厚生費支出	30,000	63,792	-33,792	
	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		1,728	-1,728	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		6,480	-6,480	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		事業活動支出計（２）	8,700,000	8,432,000	268,000	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,540,000	-8,431,968	-108,032	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	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	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	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	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	0	9,361,204	-9,361,204	
		拠点区分間繰入金収入		9,361,204	-9,361,204	
		サービス区分間繰入金収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	2,400,000	11,761,204	-9,361,204	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,287,864	-5,287,864	
		拠点区分間繰入金支出		5,287,864	-5,287,864	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	5,287,864	-5,287,864	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,400,000	6,473,340	-4,073,340	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,140,000	-1,958,628	-4,181,372	
		前期末支払資金残高（１２）	2,773,361	2,773,361	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,366,639	814,733	-4,181,372	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	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	
	訓練等給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	24	-24	
	受取利息配当金収入		24	-24	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,400,000	2,400,024	-24	
支出	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	
	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	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	40,000	211,972	-171,972	
	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	
		修繕費支出		201,172	-201,172	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	40,000	10,800	29,200	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		事業活動支出計（２）	40,000	211,972	-171,972	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,360,000	2,188,052	171,948	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	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	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	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	211,972	-211,972	
		事業区分間繰入金収入		211,972	-211,972	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	0	211,972	-211,972	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,400,000	-2,188,028	-211,972	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-40,000	24	-40,024	
		前期末支払資金残高（１２）	2,306,859	2,306,859	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,266,859	2,306,883	-40,024	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	507,886,349	512,902,086	-5,015,737
	就労支援事業収益	4,883,597	3,955,550	928,047
	障害福祉サービス等事業収益	201,504,573	207,060,095	-5,555,522
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
	サービス活動収益計（１）	716,724,519	726,317,731	-9,593,212
	人件費	367,049,288	351,327,373	15,721,915
	事業費	126,580,014	130,665,913	-4,085,899
	事務費	135,948,944	163,480,819	-27,531,875
	減価償却費	69,746,025	130,320,946	-60,574,921
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,300,022	-28,960,549	2,660,527
	サービス活動費用計（２）	673,024,249	746,834,502	-73,810,253
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,700,270	-20,516,771	64,217,041
	借入金利息補助金収益	724,000	879,000	-155,000
	受取利息配当金収益	77,828	301,933	-224,105
	その他のサービス活動外収益	2,927,527	3,045,460	-117,933
	サービス活動外収益計（４）	3,729,355	4,226,393	-497,038
	支払利息	3,357,875	4,120,125	-762,250
	その他のサービス活動外費用	1,784,820	1,889,786	-104,966
	サービス活動外費用計（５）	5,142,695	6,009,911	-867,216
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,413,340	-1,783,518	370,178
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	42,286,930	-22,300,289	64,587,219
	施設整備等補助金収益	0	11,097,800	-11,097,800
	特別収益計（８）	0	11,097,800	-11,097,800
	固定資産売却損・処分損	400,840	349,086	51,754
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
	その他の特別損失	0	612,484	-612,484
	特別費用計（９）	400,840	1,888,570	-1,487,730
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-400,840	9,209,230	-9,610,070
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	41,886,090	-13,091,059	54,977,149
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	376,609,306	439,700,365	-63,091,059
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	418,495,396	426,609,306	-8,113,910
	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）	368,495,396	376,609,306	-8,113,910

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

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	507,886,349			507,886,349	0	507,886,349
	就労支援事業収益	4,883,597			4,883,597	0	4,883,597
	障害福祉サービス等事業収益	201,504,573			201,504,573	0	201,504,573
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000	0	50,000
	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）	714,324,519	0	2,400,000	716,724,519	0	716,724,519
	人件費	367,049,288			367,049,288	0	367,049,288
	事業費	126,580,014			126,580,014	0	126,580,014
	事務費	135,736,972		211,972	135,948,944	0	135,948,944
	減価償却費	67,188,984		2,557,041	69,746,025	0	69,746,025
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,300,022			-26,300,022		-26,300,022
	サービス活動費用計（２）	670,255,236	0	2,769,013	673,024,249	0	673,024,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,069,283	0	-369,013	43,700,270	0	43,700,270
	借入金利息補助金収益	724,000			724,000		724,000
	受取利息配当金収益	77,804		24	77,828		77,828
	その他のサービス活動外収益	2,927,527			2,927,527	0	2,927,527
	サービス活動外収益計（４）	3,729,331	0	24	3,729,355	0	3,729,355
	支払利息	3,357,875			3,357,875		3,357,875
	その他のサービス活動外費用	1,784,820			1,784,820	0	1,784,820
	サービス活動外費用計（５）	5,142,695	0	0	5,142,695	0	5,142,695
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,413,364	0	24	-1,413,340	0	-1,413,340
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	42,655,919	0	-368,989	42,286,930	0	42,286,930
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		211,972	2,611,972	2,611,972	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（８）	2,400,000	0	211,972	2,611,972	2,611,972	0
	固定資産売却損・処分損	400,840			400,840	0	400,840
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	211,972		2,400,000	2,611,972	2,611,972	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	612,812	0	2,400,000	3,012,812	2,611,972	400,840
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,787,188	0	-2,188,028	-400,840	0	-400,840
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	44,443,107	0	-2,557,017	41,886,090	0	41,886,090
	前期繰越活動増減差額（１２）	276,006,969		100,602,337	376,609,306		376,609,306
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	320,450,076	0	98,045,320	418,495,396	0	418,495,396
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	270,450,076	0	98,045,320	368,495,396	0	368,495,396

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	507,886,349			507,886,349	0	507,886,349
	就労支援事業収益		4,883,597		4,883,597	0	4,883,597
	障害福祉サービス等事業収益	11,295	201,493,278		201,504,573	0	201,504,573
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000	0	50,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	507,947,644	206,376,875	0	714,324,519	0	714,324,519
	人件費	265,978,833	85,210,455	15,860,000	367,049,288	0	367,049,288
	事業費	80,744,694	45,835,320		126,580,014	0	126,580,014
	事務費	88,775,835	46,889,137	72,000	135,736,972	0	135,736,972
	減価償却費	40,563,304	26,625,680		67,188,984	0	67,188,984
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,749,670	-5,550,152		-26,300,022		-26,300,022
	サービス活動費用計（２）	455,312,796	199,010,440	15,932,000	670,255,236	0	670,255,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	52,634,848	7,366,435	-15,932,000	44,069,283	0	44,069,283
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	559,000	165,000		724,000		724,000
	受取利息配当金収益	34,394	43,378	32	77,804		77,804
	その他のサービス活動外収益	2,696,437	231,090		2,927,527	0	2,927,527
	サービス活動外収益計（４）	3,289,831	439,468	32	3,729,331	0	3,729,331
	支払利息	2,339,375	1,018,500		3,357,875		3,357,875
	その他のサービス活動外費用	1,557,165	227,655		1,784,820	0	1,784,820
	サービス活動外費用計（５）	3,896,540	1,246,155	0	5,142,695	0	5,142,695
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-606,709	-806,687	32	-1,413,364	0	-1,413,364
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	52,028,139	6,559,748	-15,931,968	42,655,919	0	42,655,919
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	55,873,311	69,032,398	9,361,204	134,266,913	134,266,913	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（８）	55,873,311	69,032,398	11,761,204	136,666,913	134,266,913	2,400,000
	固定資産売却損・処分損	323,085	77,755		400,840	0	400,840
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	211,972			211,972		211,972
	拠点区分間繰入金費用	78,038,886	50,940,163	5,287,864	134,266,913	134,266,913	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	78,573,943	51,017,918	5,287,864	134,879,725	134,266,913	612,812
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,700,632	18,014,480	6,473,340	1,787,188	0	1,787,188
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	29,327,507	24,574,228	-9,458,628	44,443,107	0	44,443,107
	前期繰越活動増減差額（１２）	28,805,161	385,828,077	-138,626,269	276,006,969		276,006,969
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,132,668	410,402,305	-148,084,897	320,450,076	0	320,450,076
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額（１６）	25,000,000	25,000,000		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,132,668	385,402,305	-148,084,897	270,450,076	0	270,450,076

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 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
	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
	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
	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		0	0	0
	事務費	211,972	211,972	0	211,972
	減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,769,013	2,769,013	0	2,769,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-369,013	-369,013	0	-369,013
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	24	24		24
	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）	24	24	0	24
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	24	24	0	24
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-368,989	-368,989	0	-368,989
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	211,972	211,972		211,972
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	211,972	211,972	0	211,972
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,188,028	-2,188,028	0	-2,188,028
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,557,017	-2,557,017	0	-2,557,017
	前期繰越活動増減差額（１２）	100,602,337	100,602,337		100,602,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,045,320	98,045,320	0	98,045,320
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,045,320	98,045,320	0	98,045,320

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	507,886,349	512,902,086	-5,015,737
	施設介護料収益	304,744,988	336,842,723	-32,097,735
	介護報酬収益	273,472,559	305,582,117	-32,109,558
	利用者負担金収益（公費）	1,334,555	1,228,517	106,038
	利用者負担金収益（一般）	29,937,874	30,032,089	-94,215
	居宅介護料収益	105,371,885	114,598,505	-9,226,620
	介護報酬収益	94,044,953	99,212,648	-5,167,695
	介護予防報酬収益		3,553,829	-3,553,829
	介護負担金収益（公費）	787,210	1,025,978	-238,768
	介護負担金収益（一般）	10,539,722	10,476,484	63,238
	介護予防負担金収益（公費）		36,249	-36,249
	介護予防負担金収益（一般）		293,317	-293,317
	居宅介護支援介護料収益	10,530,419	9,706,906	823,513
	居宅介護支援介護料収益	10,530,419	9,706,906	823,513
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,110,412	3,085,196	25,216
	事業費収益	2,713,016	2,666,703	46,313
	事業負担金収益（公費）	69,036	70,428	-1,392
	事業負担金収益（一般）	328,360	348,065	-19,705
	利用者等利用料収益	82,822,668	47,063,724	35,758,944
	施設サービス利用料収益	528,910	566,540	-37,630
	居宅介護サービス利用料収益	95,080	71,000	24,080
	食費収益（公費）	421,800	396,090	25,710
	食費収益（一般）	28,968,882	28,668,459	300,423
	食費収益（特定）	22,037,210		22,037,210
	居住費収益（公費）		11,470	-11,470
	居住費収益（一般）	17,198,280	17,247,020	-48,740
	居住費収益（特定）	13,403,430		13,403,430
	その他の利用料収益	169,076	103,145	65,931
	その他の事業収益	1,305,977	1,605,032	-299,055
	受託事業収益（公費）	1,170,668	1,458,903	-288,235
	受託事業収益（一般）	102,400		102,400
	その他の事業収益	32,909	146,129	-113,220
	就労支援事業収益	0	0	0
	生駒の生水事業収益			0
	その他支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,295	0	11,295
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,295	0	11,295
	受託事業収益（公費）	11,295		11,295
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	507,947,644	512,902,086	-4,954,442
	人件費	265,978,833	259,338,552	6,640,281
	役員報酬			0
	職員給料	137,612,240	131,745,087	5,867,153
	職員賞与	14,006,829	22,983,100	-8,976,271
	賞与引当金繰入	10,930,000	5,756,000	5,174,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,298,437	52,380,884	-6,082,447
	派遣職員費	26,876,714	15,322,124	11,554,590
	退職給付費用	2,207,130	1,905,000	302,130
	法定福利費	28,047,483	29,246,357	-1,198,874
	事業費	80,744,694	84,916,189	-4,171,495
	給食費	29,304,289	29,638,146	-333,857
	介護用品費	8,384,073	8,522,744	-138,671
	保健衛生費	48,347	60,242	-11,895
	教養娯楽費	2,666,915	2,136,949	529,966
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,287,717	19,066,558	221,159
	燃料費	2,009,976	1,898,747	111,229
	消耗器具備品費	1,582,533	5,816,306	-4,233,773
	保険料	2,644,386	2,392,448	251,938
	賃借料	14,377,987	14,664,866	-286,879

用	車輦費	438,471	618,485	-180,014
	雑費		100,698	-100,698
	事務費	88,775,835	112,081,662	-23,305,827
	福利厚生費	3,283,602	2,390,105	893,497
	職員被服費	658,108	77,932	580,176
	旅費交通費	10,770	12,630	-1,860
	研修研究費	165,063	200,323	-35,260
	事務消耗品費	1,564,383	1,677,098	-112,715
	修繕費	8,287,006	40,342,950	-32,055,944
	通信運搬費	1,810,371	1,851,597	-41,226
	広報費	6,321,771	4,925,194	1,396,577
	業務委託費	48,102,181	45,347,694	2,754,487
	手数料	11,465,004	9,183,259	2,281,745
	租税公課	16,100	148,650	-132,550
	保守料	6,012,790	4,873,279	1,139,511
	諸会費	739,240	764,768	-25,528
	雑費	339,446	286,183	53,263
	減価償却費	40,563,304	65,726,157	-25,162,853
	減価償却費	40,563,304	65,726,157	-25,162,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,749,870	-23,410,397	2,660,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,749,870	-23,410,397	2,660,527
	サービス活動費用計（２）	455,312,796	498,652,163	-43,339,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	52,634,848	14,249,923	38,384,925
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	559,000	684,000	-125,000
	借入金利息補助金収益	559,000	684,000	-125,000
	受取利息配当金収益	34,394	113,983	-79,589
	受取利息配当金収益	34,394	113,983	-79,589
	その他のサービス活動外収益	2,696,437	2,804,920	-108,483
	利用者等外給食収益	1,957,850	2,080,790	-122,940
	雑収益	738,587	724,130	14,457
	サービス活動外収益計（４）	3,289,831	3,602,903	-313,072
	支払利息	2,339,375	2,956,125	-616,750
	支払利息	2,339,375	2,956,125	-616,750
費用	その他のサービス活動外費用	1,557,165	1,425,626	131,539
	利用者等外給食費	1,391,240	1,425,626	-34,386
	雑損失	165,925		165,925
	サービス活動外費用計（５）	3,896,540	4,381,751	-485,211
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-606,709	-778,848	172,139
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		52,028,139	13,471,075	38,557,064
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,351,684	-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
	事業区分間繰入金収益	0	610,248	-610,248
	事業区分間繰入金収益		610,248	-610,248
	拠点区分間繰入金収益	55,873,311	83,405,965	-27,532,654
	拠点区分間繰入金収益	55,873,311	83,405,965	-27,532,654
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	70,188,676	-70,188,676
	拠点区分間固定資産移管収益		70,188,676	-70,188,676
	特別収益計（８）	55,873,311	162,556,573	-106,683,262
	固定資産売却損・処分損	323,085	3,332	319,753
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	323,085	3,331	319,754
	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積立額	0	927,000	-927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
	事業区分間繰入金費用	211,972	127,115	84,857
	事業区分間繰入金費用	211,972	127,115	84,857
	拠点区分間繰入金費用	78,038,886	83,226,857	-5,187,971
	拠点区分間繰入金費用	78,038,886	83,226,857	-5,187,971
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0
	その他の特別損失	0	541,485	-541,485
	拠点区分間固定資産移管費用		541,485	-541,485
	特別費用計（９）	78,573,943	84,825,789	-6,251,846
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,700,632	77,730,784	-100,431,416
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,327,507	91,201,859	-61,874,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,805,161	-37,396,698	66,201,859
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,132,668	53,805,161	4,327,507
	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）		33,132,668	28,805,161	4,327,507

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,883,597	3,955,550	928,047
	生駒の生水事業収益	4,547,207	3,767,402	779,805
	その他支援事業収入	336,390	188,148	148,242
	障害福祉サービス等事業収益	201,493,278	207,060,095	-5,566,817
	自立支援給付費収益	175,953,618	180,039,930	-4,086,312
	介護給付費収益	168,785,861	173,747,870	-4,962,009
	訓練等給付費収益	7,167,757	6,292,060	875,697
	利用者負担金収益	19,133,835	20,835,703	-1,701,868
	補足給付費収益	5,174,055	4,676,604	497,451
	特定障害者特別給付費収益	5,174,055	4,676,604	497,451
	特定費用収益	1,223,487	1,485,554	-262,067
	その他の事業収益	8,283	22,304	-14,021
	受託事業収益（公費）	8,283	22,304	-14,021
	経常経費寄附金収益	0	0	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	206,376,875	211,015,645	-4,638,770
	人件費	85,210,455	79,574,709	5,635,746
	役員報酬			0
	職員給料	34,510,062	39,161,333	-4,651,271
	職員賞与	2,528,389	5,419,700	-2,891,311
	賞与引当金繰入	2,240,000	732,000	1,508,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,794,548	8,933,586	5,860,962
	派遣職員費	23,434,829	17,642,161	5,792,668
	退職給付費用	451,040	963,230	-512,190
	法定福利費	7,251,587	6,722,699	528,888
	事業費	45,835,320	45,655,009	180,311
	給食費	10,696,747	11,645,547	-948,800
	介護用品費	4,045,737	4,063,432	-17,695
	保健衛生費	14,064		14,064
	教養娯楽費	678,547	346,773	331,774
	本人支給金	860,322	610,386	249,936
	水道光熱費	8,473,747	7,866,891	606,856
	燃料費	614,390	507,294	107,096
	消耗器具備品費	1,276,811	1,321,277	-44,466
	保険料	636,445	929,911	-293,466
	賃借料	18,143,653	17,913,073	230,580

用	車輛費	394,857	380,419	14,438
	雑費		70,006	-70,006
	事務費	46,889,137	49,081,757	-2,192,620
	福利厚生費	764,841	510,327	254,514
	職員被服費	189,308	10,854	178,454
	旅費交通費	21,380	15,170	6,210
	研修研究費	82,969	91,721	-8,752
	事務消耗品費	952,919	548,391	404,528
	修繕費	4,010,485	15,332,330	-11,321,845
	通信運搬費	467,025	537,766	-70,741
	広報費	3,957,357	5,173,612	-1,216,255
	業務委託費	26,881,417	21,174,537	5,706,880
	手数料	4,385,055	2,614,737	1,770,318
	租税公課	28,400	35,100	-6,700
	保守料	3,519,467	2,694,944	824,523
	諸会費	266,260	289,732	-23,472
	雑費	1,362,254	52,536	1,309,718
	減価償却費	26,625,680	35,292,243	-8,666,563
	減価償却費	26,625,680	35,292,243	-8,666,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	0	-5,550,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152		-5,550,152
	サービス活動費用計（２）	199,010,440	209,603,718	-10,593,278
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,366,435	1,411,927	5,954,508
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	165,000	195,000	-30,000
	借入金利息補助金収益	165,000	195,000	-30,000
	受取利息配当金収益	43,378	37,482	5,896
	受取利息配当金収益	43,378	37,482	5,896
	その他のサービス活動外収益	231,090	240,540	-9,450
	利用者等外給食収益	231,090	240,540	-9,450
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	439,468	473,022	-33,554
	支払利息	1,018,500	1,164,000	-145,500
	支払利息	1,018,500	1,164,000	-145,500
	その他のサービス活動外費用	227,655	164,160	63,495
	利用者等外給食費	175,680	164,160	11,520
特別増減の部	雑損失	51,975		51,975
	サービス活動外費用計（５）	1,246,155	1,328,160	-82,005
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-806,687	-855,138	48,451
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,559,748	556,789	6,002,959
	施設整備等補助金収益	0	2,135,868	-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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	69,032,398	71,022,442	-1,990,044
	拠点区分間繰入金収益	69,032,398	71,022,442	-1,990,044
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	433,802,394	-433,802,394
	拠点区分間固定資産移管収益		433,802,394	-433,802,394
	特別収益計（８）	69,032,398	506,960,704	-437,928,306
	固定資産売却損・処分損	77,755	345,754	-267,999
	建物売却損・処分損	77,754		77,754
	器具及び備品売却損・処分損	1	318,220	-318,219
	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積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	2,258,496	-2,258,496
	事業区分間繰入金費用		2,258,496	-2,258,496
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	50,940,163	83,636,242	-32,696,079
	拠点区分間繰入金費用	50,940,163	83,636,242	-32,696,079
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	147,921,052	-147,921,052
	拠点区分間固定資産移管費用		147,921,052	-147,921,052
	その他の特別損失	0	70,999	-70,999
	拠点区分間固定資産移管費用		70,999	-70,999
	特別費用計（９）	51,017,918	234,232,543	-183,214,625
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,014,480	272,728,161	-254,713,681
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,574,228	273,284,950	-248,710,722
	前期繰越活動増減差額（１２）	385,828,077	137,543,127	248,284,950
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	410,402,305	410,828,077	-425,772
	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）	385,402,305	385,828,077	-425,772

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生駒の生水事業収益			0
	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
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	15,860,000	12,414,112	3,445,888
	役員報酬	8,360,000	12,414,112	-4,054,112
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	7,500,000		7,500,000
	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
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			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

用	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	72,000	26,504	45,496
	福利厚生費	63,792	24,668	39,124
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,728		1,728
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,480	1,836	4,644
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	0	14,871,908	-14,871,908
	減価償却費		14,871,908	-14,871,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,550,152	5,550,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,550,152	5,550,152
サービス活動費用計（２）		15,932,000	21,762,372	-5,830,372
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,932,000	-21,762,372	5,830,372
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	150,436	-150,404
	受取利息配当金収益	32	150,436	-150,404
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	32	150,436	-150,404
	支払利息	0	0	0
	支払利息			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
	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）		32	150,436	-150,404
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,931,968	-21,611,936	5,679,968
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
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	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	9,361,204	12,434,692	-3,073,488
	拠点区分間繰入金収益	9,361,204	12,434,692	-3,073,488
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	147,921,052	-147,921,052
	拠点区分間固定資産移管収益		147,921,052	-147,921,052
	特別収益計（８）	11,761,204	162,755,744	-150,994,540
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,287,864	0	5,287,864
	拠点区分間繰入金費用	5,287,864		5,287,864
	事業区分間固定資産移管費用	0	37,621,890	-37,621,890
	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	0	503,991,070	-503,991,070
	拠点区分間固定資産移管費用		503,991,070	-503,991,070
	その他の特別損失	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計（９）		5,287,864	541,612,960	-536,325,096
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,473,340	-378,857,216	385,330,556
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,458,628	-400,469,152	391,010,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-138,626,269	261,842,883	-400,469,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-148,084,897	-138,626,269	-9,458,628
	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）		-148,084,897	-138,626,269	-9,458,628

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生駒の生水事業収益			0
	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
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	サービス活動増減の部	2,400,000	2,400,000	0
サービス活動増減の部	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	94,715	-94,715
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			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

用	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	211,972	2,290,896	-2,078,924
	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
	修繕費	201,172	2,258,496	-2,057,324
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	10,800	32,400	-21,600
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	2,557,041	14,430,638	-11,873,597
	減価償却費	2,557,041	14,430,638	-11,873,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（２）		2,769,013	16,816,249	-14,047,236
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-369,013	-14,416,249	14,047,236
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	32	-8
	受取利息配当金収益	24	32	-8
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	24	32	-8
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	300,000	-300,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		300,000	-300,000
	サービス活動外費用計（５）	0	300,000	-300,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		24	-299,968	299,992
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-368,989	-14,716,217	14,347,228
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	610,248	-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
	事業区分間繰入金収益	211,972	2,385,611	-2,173,639
	事業区分間繰入金収益	211,972	2,385,611	-2,173,639
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	110,228,335	-110,228,335
	事業区分間固定資産移管収益		110,228,335	-110,228,335
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	211,972	113,224,194	-113,012,222
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	3,010,248	-610,248
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	3,010,248	-610,248
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	72,606,445	-72,606,445
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	2,400,000	75,616,693	-73,216,693
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,188,028	37,607,501	-39,795,529
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,557,017	22,891,284	-25,448,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	100,602,337	77,711,053	22,891,284
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,045,320	100,602,337	-2,557,017
	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）		98,045,320	100,602,337	-2,557,017

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	332,714,494	337,148,490	-4,433,996	流動負債	114,298,179	106,684,654	7,613,525
現金預金	220,283,340	221,385,095	-1,101,755	事業未払金	47,806,053	43,038,527	4,767,526
事業未収金	110,850,849	109,924,353	926,496	1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000	43,550,000	0
未収金	154,177	128,233	25,944	預り金	547,151	542,046	5,105
未収補助金	0	927,000	-927,000	職員預り金	9,224,975	5,997,081	3,227,894
立替金	601,137	725,672	-124,535	賞与引当金	13,170,000	13,557,000	-387,000
前払金	54,000	3,042,120	-2,988,120				
前払費用	737,991	983,017	-245,026				
仮払金	33,000	33,000	0				
固定資産	2,227,876,216	3,426,960,450	-1,199,084,234	固定負債	135,750,000	171,800,000	-36,050,000
基本財産	1,291,160,462	1,330,433,992	-39,273,530	設備資金借入金	128,250,000	171,800,000	-43,550,000
土地	421,608,234	421,608,234	0	役員退職慰労引当金	7,500,000	0	7,500,000
建物	869,552,228	908,825,758	-39,273,530	負債の部合計	250,048,179	278,484,654	-28,436,475
その他の固定資産	936,715,754	2,096,526,458	-1,159,810,704	純資産の部			
土地	19,458,844	421,608,234	-402,149,390	基本金	555,143,918	555,143,918	0
建物	114,172,576	908,825,758	-794,653,182	国庫補助金等特別積立金	673,903,217	700,203,239	-26,300,022
構築物	16,744,579	19,827,646	-3,083,067	その他の積立金	713,000,000	663,000,000	50,000,000
機械及び装置	31,140,793	38,747,453	-7,606,660	その他の積立金	713,000,000	663,000,000	50,000,000
車輛運搬具	49,737	157,584	-107,847	次期繰越活動増減差額	368,495,396	376,609,306	-8,113,910
器具及び備品	35,610,252	37,103,124	-1,492,872	(うち当期活動増減差額)	41,886,090	-13,091,059	54,977,149
権利	186,500	350,635	-164,135				
ソフトウェア	5,431,264	6,906,024	-1,474,760				
その他の積立預金	713,000,000	663,000,000	50,000,000				
長期前払費用	921,209	0	921,209	純資産の部合計	2,310,542,531	2,294,956,463	15,586,068
資産の部合計	2,560,590,710	3,764,108,940	-1,203,518,230	負債及び純資産の部合計	2,560,590,710	2,573,441,117	-12,850,407

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	330,107,611	0	2,606,883	332,714,494	0	332,714,494
現金預金	217,676,457	0	2,606,883	220,283,340	0	220,283,340
事業未収金	110,850,849	0	0	110,850,849	0	110,850,849
未収金	154,177	0	0	154,177	0	154,177
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	601,137	0	0	601,137	0	601,137
前払金	54,000	0	0	54,000	0	54,000
前払費用	737,991	0	0	737,991	0	737,991
仮払金	33,000	0	0	33,000	0	33,000
固定資産	2,132,137,779	0	95,738,437	2,227,876,216	0	2,227,876,216
基本財産	1,291,160,462	0	0	1,291,160,462	0	1,291,160,462
土地	421,608,234	0	0	421,608,234	0	421,608,234
建物	869,552,228	0	0	869,552,228	0	869,552,228
その他の固定資産	840,977,317	0	95,738,437	936,715,754	0	936,715,754
土地	1,032,662	0	18,426,182	19,458,844	0	19,458,844
建物	36,860,321	0	77,312,255	114,172,576	0	114,172,576
構築物	16,744,579	0	0	16,744,579	0	16,744,579
機械及び装置	31,140,793	0	0	31,140,793	0	31,140,793
車輜運搬具	49,737	0	0	49,737	0	49,737
器具及び備品	35,610,252	0	0	35,610,252	0	35,610,252
権利	186,500	0	0	186,500	0	186,500
ソフトウェア	5,431,264	0	0	5,431,264	0	5,431,264
その他の積立預金	713,000,000	0	0	713,000,000	0	713,000,000
長期前払費用	921,209	0	0	921,209	0	921,209
資産の部合計	2,462,245,390	0	98,345,320	2,560,590,710	0	2,560,590,710
負債の部						
流動負債	113,998,179	0	300,000	114,298,179	0	114,298,179
事業未払金	47,806,053	0	0	47,806,053	0	47,806,053
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
預り金	247,151	0	300,000	547,151	0	547,151
職員預り金	9,224,975	0	0	9,224,975	0	9,224,975
賞与引当金	13,170,000	0	0	13,170,000	0	13,170,000
固定負債	135,750,000	0	0	135,750,000	0	135,750,000
設備資金借入金	128,250,000	0	0	128,250,000	0	128,250,000
役員退職慰労引当金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	249,748,179	0	300,000	250,048,179	0	250,048,179
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	673,903,217	0	0	673,903,217	0	673,903,217
その他の積立金	713,000,000	0	0	713,000,000	0	713,000,000
その他の積立金	713,000,000	0	0	713,000,000	0	713,000,000
次期繰越活動増減差額	270,450,076	0	98,045,320	368,495,396	0	368,495,396
(うち当期活動増減差額)	44,443,107	0	-2,557,017	41,886,090	0	41,886,090
純資産の部合計	2,212,497,211	0	98,045,320	2,310,542,531	0	2,310,542,531
負債及び純資産の部合計	2,462,245,390	0	98,345,320	2,560,590,710	0	2,560,590,710

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	222,688,412	105,959,130	1,460,069	330,107,611	0	330,107,611
現金預金	142,986,809	73,229,579	1,460,069	217,676,457	0	217,676,457
事業未収金	78,394,156	32,456,693		110,850,849	0	110,850,849
未収金	9,839	144,338		154,177	0	154,177
未収補助金				0	0	0
立替金	489,967	111,170		601,137	0	601,137
前払金	54,000			54,000	0	54,000
前払費用	720,641	17,350		737,991	0	737,991
仮払金	33,000			33,000	0	33,000
固定資産	1,509,709,084	622,428,695	0	2,132,137,779	0	2,132,137,779
基本財産	826,672,777	464,487,685	0	1,291,160,462	0	1,291,160,462
土地	220,550,554	201,057,680		421,608,234	0	421,608,234
建物	606,122,223	263,430,005		869,552,228	0	869,552,228
その他の固定資産	683,036,307	157,941,010	0	840,977,317	0	840,977,317
土地		1,032,662		1,032,662	0	1,032,662
建物	21,916,766	14,943,555		36,860,321	0	36,860,321
構築物	3,924,178	12,820,401		16,744,579	0	16,744,579
機械及び装置		31,140,793		31,140,793	0	31,140,793
車輦運搬具	49,736	1		49,737	0	49,737
器具及び備品	28,309,275	7,300,977		35,610,252	0	35,610,252
権利	94,383	92,117		186,500	0	186,500
ソフトウェア	2,820,760	2,610,504		5,431,264	0	5,431,264
その他の積立預金	625,000,000	88,000,000		713,000,000	0	713,000,000
長期前払費用	921,209			921,209	0	921,209
資産の部合計	1,732,397,496	728,387,825	1,460,069	2,462,245,390	0	2,462,245,390
負債の部						
流動負債	90,770,960	22,581,883	645,336	113,998,179	0	113,998,179
事業未払金	38,803,155	8,646,398	356,500	47,806,053	0	47,806,053
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
預り金	115,651	131,500		247,151	0	247,151
職員預り金	7,072,154	1,863,985	288,836	9,224,975	0	9,224,975
賞与引当金	10,930,000	2,240,000		13,170,000	0	13,170,000
固定負債	79,750,000	48,500,000	7,500,000	135,750,000	0	135,750,000
設備資金借入金	79,750,000	48,500,000		128,250,000	0	128,250,000
役員退職慰労引当金			7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	170,520,960	71,081,883	8,145,336	249,748,179	0	249,748,179
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	531,532,317	142,370,900		673,903,217	0	673,903,217
その他の積立金	625,000,000	88,000,000	0	713,000,000	0	713,000,000
その他の積立金	625,000,000	88,000,000		713,000,000	0	713,000,000
次期繰越活動増減差額	33,132,668	385,402,305	-148,084,897	270,450,076	0	270,450,076
(うち当期活動増減差額)	29,327,507	24,574,228	-9,458,628	44,443,107	0	44,443,107
純資産の部合計	1,561,876,536	657,305,942	-6,685,267	2,212,497,211	0	2,212,497,211
負債及び純資産の部合計	1,732,397,496	728,387,825	1,460,069	2,462,245,390	0	2,462,245,390

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30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	2,606,883	2,606,883	0	2,606,883
現金預金	2,606,883	2,606,883	0	2,606,883
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
仮払金		0	0	0
固定資産	95,738,437	95,738,437	0	95,738,437
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	95,738,437	95,738,437	0	95,738,437
土地	18,426,182	18,426,182	0	18,426,182
建物	77,312,255	77,312,255	0	77,312,255
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
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
その他の積立預金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
資産の部合計	98,345,320	98,345,320	0	98,345,320
負債の部				
流動負債	300,000	300,000	0	300,000
事業未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
預り金	300,000	300,000	0	300,000
職員預り金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
役員退職慰労引当金		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	98,045,320	98,045,320	0	98,045,320
(うち当期活動増減差額)	-2,557,017	-2,557,017	0	-2,557,017
純資産の部合計	98,045,320	98,045,320	0	98,045,320
負債及び純資産の部合計	98,345,320	98,345,320	0	98,345,320

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。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労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

前期の決算以降、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。

なお、当期決算においては、平成 30 年 3 月 20 日付「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』の一部改正について」（子総発 0320 第 3 号ほか 3 課共同）の施行日（平成 30 年 4 月 1 日）に係わず、平成 30 年 3 月 27 日の理事会決議により当法人の「経理規程」第 11 条で定める勘定科目の「別表 1」に必要と認められる勘定科目を追加した上で、理事会決議の日から施行し計上している。

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、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	908,825,758	0	39,273,530	869,552,228
合計	1,330,433,992	0	39,273,530	1,291,160,462

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は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

- 担保に供され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 2230-2	220,362,751 円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-26	52,893 円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-27	2,567,768 円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-29	6,563,634 円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-7	595,041 円
(6) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-16	73,966,922 円
(7) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-19	90,252,869 円
(8) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目 2230-15	16,146,356 円
(9) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目 2230-15	19,453,644 円

(10)	建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	606,122,223円
(11)	建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	168,808,338円
(12)	建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	68,193,188円
(13)	建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-2	21,916,766円
(14)	建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-19	9,566,695円
(15)	建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	82,689,115円
計			1,387,258,203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	(独)福祉医療機構	平12.6借入	65,400,000円
(2)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平13.6借入	48,200,000円
(3)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平15.10借入	58,200,000円
計				171,800,000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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,066,852,903	869,552,228
建物	191,329,247	77,156,671	114,172,576
構築物	42,455,451	25,710,872	16,744,579
機械及び装置	73,739,500	42,598,707	31,140,793
車両運搬具	1,681,973	1,632,236	49,737
器具及び備品	112,352,474	76,742,222	35,610,252
権利	2,506,806	2,320,306	186,500
ソフトウェア	19,593,100	14,161,836	5,431,264
合 計	2,380,063,682	1,307,175,753	1,072,887,929

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。

特別養護老人ホーム（さくら園） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,688,412	232,688,764	-10,000,352	流動負債	90,770,960	83,493,141	7,277,819
現金預金	142,986,809	148,265,118	-5,278,309	事業未払金	38,803,155	34,110,106	4,693,049
事業未収金	78,394,156	78,829,816	-435,660	1年以内返済予定設備資金借入金	33,850,000	33,850,000	0
未収金	9,839	9,331	508	預り金	115,651	110,546	5,105
未収補助金		927,000	-927,000	職員預り金	7,072,154	4,452,489	2,619,665
立替金	489,967	641,482	-151,515	賞与引当金	10,930,000	10,970,000	-40,000
前払金	54,000	3,000,000	-2,946,000				
前払費用	720,641	983,017	-262,376				
仮払金	33,000	33,000	0				
固定資産	1,509,709,084	1,517,703,276	-7,994,192	固定負債	79,750,000	113,600,000	-33,850,000
基本財産	826,672,777	853,446,958	-26,774,181	設備資金借入金	79,750,000	113,600,000	-33,850,000
土地	220,550,554	220,550,554	0	役員退職慰労引当金			0
建物	606,122,223	632,896,404	-26,774,181	負債の部合計	170,520,960	197,093,141	-26,572,181
その他の固定資産	683,036,307	664,256,318	18,779,989	純資産の部			
土地			0	基本金	372,211,551	372,211,551	0
建物	21,916,766	25,024,200	-3,107,434	国庫補助金等特別積立金	531,532,317	552,282,187	-20,749,870
構築物	3,924,178	4,684,287	-760,109	その他の積立金	625,000,000	600,000,000	25,000,000
機械及び装置			0	その他の積立金	625,000,000	600,000,000	25,000,000
車両運搬具	49,736	157,583	-107,847	その他の積立金			0
器具及び備品	28,309,275	28,914,250	-604,975	移行時特別積立金			0
権利	94,383	244,798	-150,415	施設整備等積立金	625,000,000	600,000,000	25,000,000
ソフトウェア	2,820,760	5,231,200	-2,410,440	次期繰越活動増減差額	33,132,668	28,805,161	4,327,507
その他の積立預金	625,000,000	600,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,327,507	91,201,859	-61,874,352
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	625,000,000	600,000,000	25,000,000				
長期前払費用	921,209		921,209	純資産の部合計	1,561,876,536	1,553,298,899	8,577,637
資産の部合計	1,732,397,496	1,750,392,040	-17,994,544	負債及び純資産の部合計	1,732,397,496	1,750,392,040	-17,994,544

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 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。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

前期の決算以降、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。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

5 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	632,896,404	0	26,774,181	606,122,223
合計	853,446,958	0	26,774,181	826,672,777

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	211,726,589円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-26	51,240円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-27	2,466,942円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-29	6,305,783円
(5) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	606,122,223円
(6) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-2	21,916,766円
計		848,589,543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(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平12.6借入	65,400,000円
計		65,400,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,422,497,195	816,374,972	606,122,223
建物	51,803,795	29,887,029	21,916,766
構築物	13,487,559	9,563,381	3,924,178
車両運搬具	810,473	760,737	49,736
器具及び備品	88,023,054	59,713,779	28,309,275
権利	2,298,919	2,204,536	94,383
ソフトウェア	12,754,200	9,933,440	2,820,760
合計	1,591,675,195	928,437,874	663,237,321

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

障がい者支援施設（やまぶき園） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,959,130	97,792,506	8,166,624	流動負債	22,581,883	21,604,513	977,370
現金預金	73,229,579	66,452,757	6,776,822	事業未払金	8,646,398	8,215,421	430,977
事業未収金	32,456,693	31,094,537	1,362,156	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	9,700,000	0
未収金	144,338	118,902	25,436	預り金	131,500	131,500	0
未収補助金			0	職員預り金	1,863,985	970,592	893,393
立替金	111,170	84,190	26,980	賞与引当金	2,240,000	2,587,000	-347,000
前払金		42,120	-42,120				
前払費用	17,350		17,350				
仮払金			0				
固定資産	622,428,695	620,293,873	2,134,822	固定負債	48,500,000	58,200,000	-9,700,000
基本財産	464,487,685	476,987,034	-12,499,349	設備資金借入金	48,500,000	58,200,000	-9,700,000
土地	201,057,680	201,057,680	0	役員退職慰労引当金			0
建物	263,430,005	275,929,354	-12,499,349	負債の部合計	71,081,883	79,804,513	-8,722,630
その他の固定資産	157,941,010	143,306,839	14,634,171	純資産の部			
土地	1,032,662	1,032,662	0	基本金	41,532,737	41,532,737	0
建物	14,943,555	15,413,829	-470,274	国庫補助金等特別積立金	142,370,900	147,921,052	-5,550,152
構築物	12,820,401	15,143,359	-2,322,958	その他の積立金	88,000,000	63,000,000	25,000,000
機械及び装置	31,140,793	38,747,453	-7,606,660	その他の積立金	88,000,000	63,000,000	25,000,000
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	7,300,977	8,188,874	-887,897	移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	92,117	105,837	-13,720	施設整備等積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
ソフトウェア	2,610,504	1,674,824	935,680	次期繰越活動増減差額	385,402,305	385,828,077	-425,772
その他の積立預金	88,000,000	63,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,574,228	273,284,950	-248,710,722
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	75,000,000	50,000,000	25,000,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	657,305,942	638,281,866	19,024,076
資産の部合計	728,387,825	718,086,379	10,301,446	負債及び純資産の部合計	728,387,825	718,086,379	10,301,446

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 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。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

前期の決算以降、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。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	201,057,680	0	0	201,057,680

建 物	275,929,354	0	12,499,349	263,430,005
合 計	476,987,034	0	12,499,349	464,487,685

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	8,636,162 円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-26	1,653 円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-27	100,826 円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-29	257,851 円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041 円
(6) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922 円
(7) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869 円
(8) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356 円
(9) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	1,027,462 円
(10) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	168,808,338 円
(11) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	68,193,188 円
(12) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-19	9,566,695 円
(13) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	5,376,860 円
計		442,930,223 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	(独)福祉医療機構	平 13.6 借入	48,200,000 円
(2) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 15.10 借入	58,200,000 円
計			106,400,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	513,907,936	250,477,931	263,430,005
建物	30,250,186	15,306,631	14,943,555
構築物	28,967,892	16,147,491	12,820,401
機械及び装置	73,739,500	42,598,707	31,140,793
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	24,329,420	17,028,443	7,300,977
権利	207,887	115,770	92,117
ソフトウェア	6,838,900	4,228,396	2,610,504
合 計	679,113,221	346,774,868	332,338,353

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,460,069	4,060,361	-2,600,292	流動負債	645,336	1,287,000	-641,664
現金預金	1,460,069	4,060,361	-2,600,292	事業未払金	356,500	713,000	-356,500
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	288,836	574,000	-285,164
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	7,500,000	0	7,500,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	役員退職慰労引当金	7,500,000		7,500,000
建物			0	負債の部合計	8,145,336	1,287,000	6,858,336
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	141,399,630	141,399,630	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	移行時特別積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-148,084,897	-138,626,269	-9,458,628
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,458,628	-400,469,152	391,010,524
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				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-6,685,267	2,773,361	-9,458,628
資産の部合計	1,460,069	4,060,361	-2,600,292	負債及び純資産の部合計	1,460,069	4,060,361	-2,600,292

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 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

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

前期の決算以降、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。

なお、当期決算においては、平成 30 年 3 月 20 日付「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』の一部改正について」（子総発 0320 第 3 号ほか 3 課共同）の施行日（平成 30 年 4 月 1 日）に係わず、平成 30 年 3 月 27 日の理事会決議により当法人の「経理規程」第 11 条で定める勘定科目の「別表 1」に必要と認められる勘定科目を追加した上で、理事会決議の日から施行し計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

ア 法人本部

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。(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
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 本部拠点においては固定資産の保有はない。 (単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

収益事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,606,883	2,606,859	24	流動負債	300,000	300,000	0
現金預金	2,606,883	2,606,859	24	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金	300,000	300,000	0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	95,738,437	98,295,478	-2,557,041	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	負債の部合計	300,000	300,000	0
その他の固定資産	95,738,437	98,295,478	-2,557,041	純資産の部			
土地	18,426,182	18,426,182	0	基本金			0
建物	77,312,255	79,869,296	-2,557,041	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	移行時特別積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	98,045,320	100,602,337	-2,557,017
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,557,017	22,891,284	-25,448,301
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				
長期前払費用			0	純資産の部合計	98,045,320	100,602,337	-2,557,017
資産の部合計	98,345,320	100,902,337	-2,557,017	負債及び純資産の部合計	98,345,320	100,902,337	-2,557,017

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 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

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

前期の決算以降、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。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))

ア 賃貸事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。(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
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	77,312,255 円
計		95,738,437 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(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	58,200,000 円
計		58,200,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	31,963,011	77,312,255
合 計	109,275,266	31,963,011	77,312,255

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

特別養護老人ホーム (さくら園) 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 (定時・期時訪問介護) 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)				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	376,482,408	13,882,372	10,831,708	72,170,117	34,519,744	507,886,349	0	507,886,349
		施設介護料収入	304,744,988	0	0	0	0	304,744,988	0	304,744,988
		介護報酬収入	273,472,559					273,472,559		273,472,559
		利用者負担金収入 (公費)	1,334,555					1,334,555		1,334,555
		利用者負担金収入 (一般)	29,937,874					29,937,874		29,937,874
		居宅介護料収入	0	10,974,700	0	66,393,466	28,003,719	105,371,885	0	105,371,885
		介護報酬収入		9,729,464		59,177,982	25,137,507	94,044,953		94,044,953
		介護負担金収入 (公費)		32,925		460,255	294,030	787,210		787,210
		介護負担金収入 (一般)		1,212,311		6,755,229	2,572,182	10,539,722		10,539,722
		居宅介護支援介護料収入	0	0	10,530,419	0	0	10,530,419	0	10,530,419
		居宅介護支援介護料収入			10,530,419			10,530,419		10,530,419
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,992,732		1,117,680	0	3,110,412	0	3,110,412
		事業費収入		1,707,124		1,005,892		2,713,016		2,713,016
		事業負担金収入 (公費)		69,036		111,788		180,824		180,824
		事業負担金収入 (一般)		216,572		111,788		328,360		328,360
		利用費等利用料収入	71,647,672	0	0	4,658,971	6,516,025	82,822,668	0	82,822,668
		施設サービス利用料収入	307,300			528,910		836,210		836,210
		居宅介護サービス利用料収入					95,080	95,080		95,080
		地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
		食費収入 (公費)	421,800					421,800		421,800
		食費収入 (一般)	22,065,132			4,412,200	2,491,550	28,968,882		28,968,882
		食費収入 (特定)	20,851,510				1,185,700	22,037,210		22,037,210
		居住費収入 (一般)	15,424,030				1,774,250	17,198,280		17,198,280
		居住費収入 (特定)	12,577,900				825,530	13,403,430		13,403,430
		その他の利用料収入				25,161	143,915	169,076		169,076
		その他の事業収入	89,748	914,940	301,289	0	0	1,305,977	0	1,305,977
		受託事業収入 (公費)	89,748	812,540	268,380			1,170,668		1,170,668
		受託事業収入 (一般)		102,400				102,400		102,400
		その他の事業収入			32,909			32,909		32,909
		就労支援事業収入	0	0	0	0	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	11,295	0	0	0	0	11,295	0	11,295
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0					0		0
		訓練等給付費収入						0		0
		利用者負担金収入						0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入						0		0
		特定費用収入						0		0
		その他の事業収入	11,295	0	0	0	0	11,295	0	11,295
		受託事業収入 (公費)	11,295					11,295		11,295
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	420,000	0	0	139,000	0	559,000	0	559,000
		借入金利息補助金収入	420,000			139,000		559,000		559,000
		経常経費寄附金収入	50,000		0	0	0	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000					50,000		50,000
		受取利息配当金収入	34,298	12	7	59	18	34,394	0	34,394
		受取利息配当金収入	34,298	12	7	59	18	34,394	0	34,394
		その他の収入	2,696,437	0	0	0	0	2,696,437		2,696,437
		利用者等外給食費収入	1,957,850					1,957,850		1,957,850
		雑収入	738,587					738,587		738,587
		事業活動収入計 (1)	379,694,438	13,882,384	10,831,715	72,309,176	34,519,762	511,237,475	0	511,237,475
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,947,101	12,809,080	11,070,531	34,247,182	16,944,939	266,018,833	0	266,018,833
		役員報酬支出						0		0
		職員給料支出	94,392,822	7,416,224	8,386,394	16,000,249	11,416,551	137,612,240		137,612,240
		職員費与支出	18,017,678	1,389,474	1,162,315	2,609,184	1,798,178	24,976,829		24,976,829
		非常勤職員給与支出	36,930,722	2,551,925		6,815,790	46,298,437	46,298,437		46,298,437
		派遣職員費支出	19,982,270			5,207,678	1,686,766	26,876,714		26,876,714
		退職給付支出	1,634,320	89,000	107,730	256,080	120,000	2,207,130		2,207,130
		法定福利費支出	19,989,289	1,362,457	1,414,092	3,358,201	1,923,444	28,047,483		28,047,483
		事業費支出	61,714,809	407,951	415,674	12,775,970	5,299,109	80,613,504	0	80,613,504
		給食費支出	23,842,716	6,421	3,208	3,276,045	2,175,809	29,304,289		29,304,289
		介護用品費支出	7,393,255			342,438	648,380	8,384,073		8,384,073
		保健衛生費支出	44,534			2,656	1,157	48,347		48,347
		教養娯楽費支出	2,168,036	3,110	20,777	463,156	11,836	2,666,915		2,666,915
		本人支給金支出						0		0
		水道光熱費支出	14,243,328			3,694,791	1,349,598	19,287,717		19,287,717
		燃料費支出	1,059,185	26,888	15,857	908,046		2,009,976		2,009,976
		消耗器具備品費支出	1,238,994	103,247	157,919	81,558	815	1,582,533		1,582,533
		保険料支出	1,468,412	17,035	13,492	826,997	187,260	2,513,196		2,513,196
		賃借料支出	10,052,440	251,250	184,321	2,967,961	922,015	14,377,987		14,377,987
		車輦費支出	203,909		20,100	212,322	2,140	438,471		438,471
		雑支出						0		0
		事務費支出	73,944,496	1,392,879	638,802	8,655,174	4,144,484	88,775,835		88,775,835
		福利厚生費支出	2,442,268	188,785	108,439	413,177	130,933	3,283,602		3,283,602
		職員被服費支出	456,165	64,219	16,053	89,562	32,109	658,108		658,108
		旅費交通費支出	9,870			900		10,770		10,770
		研修研究費支出	131,767	7,346	11,094	11,183	3,673	165,063		165,063
		事務消耗品費支出	1,130,384	44,062	48,533	238,322	103,082	1,564,383		1,564,383
		修繕費支出	8,245,426	41,580				8,287,006		8,287,006
		通信運搬費支出	1,709,021	9,642	29,988	43,555	18,165	1,810,371		1,810,371
		広報費支出	5,901,805	44,142	22,064	243,235	110,525	6,321,771		6,321,771
		業務委託費支出	39,347,737	419,311	226,437	5,361,949	2,746,747	48,102,181		48,102,181
		手数料支出	8,484,835	515,274	149,888	1,554,328	760,679	11,465,004		11,465,004
		租税公課支出	15,900	200				16,100		16,100
		保守料支出	5,144,637	54,958	14,513	568,398	230,284	6,012,790		6,012,790
		雑会費支出	711,380		10,940	10,340	4,700	739,240		739,240
		雑支出	213,301	1,480	853	120,225	3,587	339,446		339,446
		支払利息支出	1,526,000	0	0	813,375	0	2,339,375	0	2,339,375
		支払利息支出	1,526,000			813,375		2,339,375		2,339,375
		その他の支出	1,453,215	51,975	51,975	0	0	1,557,165	0	1,557,165
		利用者等外給食費支出	1,391,240					1,391,240		1,391,240
		雑支出	61,975	51,975	51,975			165,925		165,925
		事業活動支出計 (2)	329,585,621	14,661,885	12,176,982	56,491,701	26,388,523	439,304,712	0	439,304,712
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,108,817	-779,501	-1,345,267	15,817,475	8,131,239	71,932,763	0	71,932,763
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	527,641	0	0	0	0	527,641	0	527,641
		その他の収入	527,641					527,641		527,641
		施設整備等収入計 (4)	527,641	0	0	0	0	527,641	0	527,641
		設備資金借入金元金償還支出	21,800,000	0	0	12,050,000	0	33,850,000	0	33,850,000
		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	31,970,988	0	0	0	0	31,970,988	0	31,970,988
		建物取得支出						0		0
		器具及び備品取得支出	6,830,588					6,830,588		6,830,588
		その他の取得支出	25,140,400					25,140,400		25,140,400
		その他の施設整備等による支出	1,580,040	0	0	0	0	1,580,040	0	1,580,040
		その他の支出	1,580,040					1,580,040		1,580,040
		施設整備等支出計 (5)	55,351,028	0	0	12,050,000	0	67,401,028	0	67,401,028
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,823,387	0	0	-12,050,000	0	-66,873,387	0	-66,873,387
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	55,534,285	0	0	0	339,026	55,873,311	0	55,873,

支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	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
	事業区分間繰入金支出	211,972	0	0	0	0	211,972	0	211,972	0
	拠点区分間繰入金支出	211,972					211,972		211,972	
	拠点区分間繰入金支出	78,038,886	0	0	0	0	78,038,886	0	78,038,886	0
	拠点区分間繰入金支出	78,038,886					78,038,886		78,038,886	
	サービス区分間繰入金支出	137,516,417	13,245,293	9,283,500	66,486,535	42,053,011	268,584,756	268,584,756	268,584,756	0
	サービス区分間繰入金支出	137,516,417	13,245,293	9,283,500	66,486,535	42,053,011	268,584,756	268,584,756	268,584,756	0
	その他の活動支出計(8)	215,767,275	13,245,293	9,283,500	66,486,535	42,053,011	346,835,614	268,584,756	268,584,756	78,250,858
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,061,562	2,470,046	2,893,158	8,212,426	-3,901,615	-22,377,547	0	-22,377,547	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-36,766,132	1,690,545	1,547,891	11,979,901	4,229,624	-17,318,171	0	-17,318,171	
前期未支払資金残高(11)		172,553,399	2,760,117	2,040,812	11,801,205	4,860,090	194,015,623		194,015,623	
当期末支払資金残高(10) + (11)		135,787,267	4,450,662	3,588,703	23,781,106	9,089,714	176,697,452	0	176,697,452	

障がい者支援施設（やまぶき園） 資金収支明細書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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）			
収入	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
	利用者負担金収入（公費）				0		0
	利用者負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）				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
	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
	事業負担金収入（公費）				0		0
	事業負担金収入（一般）				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
	居宅介護サービス利用料収入				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入（公費）				0		0
	食費収入（一般）				0		0
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（一般）				0		0
	居住費収入（特定）				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	就労支援事業収入	0	4,883,597	0	4,883,597	0	4,883,597
	生駒の生水事業収入		4,547,207		4,547,207		4,547,207
	その他支援事業収入		336,390		336,390		336,390
	障害福祉サービス等事業収入	191,301,651	7,314,457	2,877,170	201,493,278	0	201,493,278
	自立支援給付費収入	166,263,890	7,167,757	2,521,971	175,953,618	0	175,953,618
	介護給付費収入	166,263,890		2,521,971	168,785,861		168,785,861
	訓練等給付費収入		7,167,757		7,167,757		7,167,757
	利用者負担金収入	19,012,318		121,517	19,133,835		19,133,835
	補正給付費収入	5,174,055	0	0	5,174,055	0	5,174,055
	特定障害者特別給付費収入	5,174,055			5,174,055		5,174,055
	特定費用収入	843,105	146,700	233,682	1,223,487		1,223,487
	その他の事業収入	8,283	0	0	8,283	0	8,283
	受託事業収入（公費）	8,283			8,283		8,283
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	借入金利息補助金収入	165,000			165,000		165,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	43,300	64	14	43,378	0	43,378
	受取利息配当金収入	43,300	64	14	43,378		43,378
	その他の収入	231,090	0	0	231,090	0	231,090
	利用者等外給食費収入	231,090			231,090		231,090
	雑収入				0		0
	事業活動収入計（1）	191,741,041	12,198,118	2,877,184	206,816,343	0	206,816,343
支出	人件費支出	72,805,529	6,886,038	5,865,888	85,557,455	0	85,557,455
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	26,735,031	3,946,980	3,828,051	34,510,062		34,510,062
	職員賞与支出	3,657,621	867,586	590,182	5,115,389		5,115,389
	非常勤職員給与支出	13,528,508	1,266,040		14,794,548		14,794,548
	派遣職員費支出	22,731,815		703,014	23,434,829		23,434,829
	退職給付支出	307,040	84,000	60,000	451,040		451,040
	法定福利費支出	5,845,514	721,432	684,641	7,251,587		7,251,587
	事業費支出	28,438,787	16,771,016	625,517	45,835,320	0	45,835,320
	給食費支出	10,496,952	3,208	196,587	10,696,747		10,696,747
	介護用品費支出	3,894,713	24,453	126,571	4,045,737		4,045,737
	保健衛生費支出	13,833		231	14,064		14,064
	教養娯楽費支出	647,490	29,413	1,644	678,547		678,547
	本人支給金支出		860,322		860,322		860,322
	水道光熱費支出	7,146,207	1,143,134	184,406	8,473,747		8,473,747
	燃料費支出	158,219	456,171		614,390		614,390
	消耗器具備品費支出	831,280	445,369	162	1,276,811		1,276,811
	保険料支出	265,195	367,708	3,542	636,445		636,445
	賃借料支出	4,860,782	13,170,521	112,350	18,143,653		18,143,653
	車輛費支出	124,116	270,717	24	394,857		394,857
	雑支出				0		0
	事務費支出	31,583,212	14,453,814	852,111	46,889,137	0	46,889,137
	福利厚生費支出	623,553	87,069	54,219	764,841		764,841
	職員被服費支出	165,230	16,053	8,025	189,308		189,308
	旅費交通費支出	15,900	5,480		21,380		21,380
	研修研究費支出	76,215	5,836	918	82,969		82,969
	事務消耗品費支出	666,239	266,078	20,602	952,919		952,919
	修繕費支出	3,777,205	233,280		4,010,485		4,010,485
	通信運搬費支出	315,423	151,602		467,025		467,025
	広報費支出	2,592,215	1,343,049	22,093	3,957,357		3,957,357
	業務委託費支出	17,139,829	9,182,833	558,755	26,881,417		26,881,417
	手数料支出	3,622,969	637,959	124,127	4,385,055		4,385,055
	租税公課支出	10,000	18,400		28,400		28,400
	保守料支出	2,192,440	1,264,995	62,032	3,519,467		3,519,467
	諸会費支出	264,380	940		266,260		266,260
	雑支出	121,614	1,240,240	400	1,362,254		1,362,254
	支払利息支出	1,018,500	0	0	1,018,500	0	1,018,500
	支払利息支出	1,018,500			1,018,500		1,018,500
	その他の支出	227,655	0	0	227,655	0	227,655
	利用者等外給食費支出	175,680			175,680		175,680
	雑支出	51,975			51,975		51,975
	事業活動支出計（2）	134,073,683	38,110,868	7,343,516	179,528,067	0	179,528,067

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,667,358	-25,912,750	-4,466,332	27,288,276	0	27,288,276
施設 収入 整備 等 による 収 支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
	固定資産取得支出	26,305,657	2,532,600	0	28,838,257	0	28,838,257
	建物取得支出	1,040,337	0	0	1,040,337	0	1,040,337
	器具及び備品取得支出	265,320	469,800	0	735,120	0	735,120
	その他の取得支出	25,000,000	2,062,800	0	27,062,800	0	27,062,800
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	36,005,657	2,532,600	0	38,538,257	0	38,538,257
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,005,657	-2,532,600	0	-38,538,257	0	-38,538,257
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	25,167,812	36,531,394	7,333,192	69,032,398	0	69,032,398
	拠点区分間繰入金収入	25,167,812	36,531,394	7,333,192	69,032,398	0	69,032,398
	サービス区分間繰入金収入	14,609,399	4,026,568	10,000	18,645,967	18,645,967	0
	サービス区分間繰入金収入	14,609,399	4,026,568	10,000	18,645,967	18,645,967	0
	その他の活動収入計 (7)	39,777,211	40,557,962	7,343,192	87,678,365	18,645,967	69,032,398
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期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
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	50,614,867	0	325,296	50,940,163	0	50,940,163
	拠点区分間繰入金支出	50,614,867	0	325,296	50,940,163	0	50,940,163
	サービス区分間繰入金支出	4,060,003	12,137,928	2,448,036	18,645,967	18,645,967	0
	サービス区分間繰入金支出	4,060,003	12,137,928	2,448,036	18,645,967	18,645,967	0
	その他の活動支出計 (8)	54,674,870	12,137,928	2,773,332	69,586,130	18,645,967	50,940,163
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,897,659	28,420,034	4,569,860	18,092,235	0	18,092,235
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,764,042	-25,316	103,528	6,842,254	0	6,842,254
前期末支払資金残高 (11)		79,788,663	6,726,859	1,959,471	88,474,993	0	88,474,993
当期末支払資金残高 (10) + (11)		86,552,705	6,701,543	2,062,999	95,317,247	0	95,317,247

法人本部 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
		利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入 (公費)	0	0	0
		介護負担金収入 (一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	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
		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
		食費収入 (特定)	0	0	0
		居住費収入 (一般)	0	0	0
		居住費収入 (特定)	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
		受託事業収入 (公費)	0	0	0
		受託事業収入 (一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		生駒の生水事業収入	0	0	0
		その他支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		受託事業収入 (公費)	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
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	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
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	32	32	32
		受取利息配当金収入	32	32	32
		その他の収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	32	32	32
	支出	人件費支出	8,360,000	8,360,000	8,360,000
		役員報酬支出	8,360,000	8,360,000	8,360,000
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0

支 出	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	72,000	72,000	0	72,000
	福利厚生費支出	63,792	63,792		63,792
	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	1,728	1,728		1,728
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	6,480	6,480		6,480
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出	0	0	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
	事業活動支出計（２）	8,432,000	8,432,000	0	8,432,000
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,431,968	-8,431,968	0	-8,431,968
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	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	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
	建物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の取得支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		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	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	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	9,361,204	9,361,204	0	9,361,204
	拠点区分間繰入金収入	9,361,204	9,361,204		9,361,204
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	11,761,204	11,761,204	0	11,761,204
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,287,864	5,287,864	0	5,287,864
	拠点区分間繰入金支出	5,287,864	5,287,864		5,287,864
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	5,287,864	5,287,864	0	5,287,864
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,473,340	6,473,340	0	6,473,340
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,958,628	-1,958,628	0	-1,958,628
前期末支払資金残高（１１）		2,773,361	2,773,361		2,773,361
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		814,733	814,733	0	814,733

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収入	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
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		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
	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
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		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
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		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
	訓練等給付費収入		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
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	借入金利息補助金収入	0	0	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	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	24	24	0	24
	受取利息配当金収入	24	24		24
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（１）	2,400,024	2,400,024	0	2,400,024
事業活動による収支	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
	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
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		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

支 出	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	211,972	211,972	0	211,972
	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
	修繕費支出	201,172	201,172		201,172
	通信運搬費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	10,800	10,800		10,800
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出	0	0	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
事業活動支出計（２）		211,972	211,972	0	211,972
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,188,052	2,188,052	0	2,188,052
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	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
	建物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の取得支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		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
	収入				
	事業区分間繰入金収入	211,972	211,972	0	211,972
	事業区分間繰入金収入	211,972	211,972		211,972
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	211,972	211,972	0	211,972
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	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
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,188,028	-2,188,028	0	-2,188,028
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		24	24	0	24
前期末支払資金残高（１１）		2,306,859	2,306,859		2,306,859
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,306,883	2,306,883	0	2,306,883

特別養護老人ホーム（さくら園） 事業活動明細書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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（定時・随時訪問介護）_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）			
収益	介護保険事業収益	376,482,408	13,882,372	10,831,708	72,170,117	34,519,744	507,886,349	0	507,886,349
	施設介護料収益	304,744,988	0	0	0	0	304,744,988	0	304,744,988
	介護報酬収益	273,472,559					273,472,559		273,472,559
	利用者負担金収益（公費）	1,334,555					1,334,555		1,334,555
	利用者負担金収益（一般）	29,937,874					29,937,874		29,937,874
	居宅介護料収益	0	10,974,700	0	66,393,466	28,003,719	105,371,885	0	105,371,885
	介護報酬収益		9,729,464		59,177,982	25,137,507	94,044,953		94,044,953
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）		32,925		460,255	294,030	787,210		787,210
	介護負担金収益（一般）		1,212,311		6,755,229	2,572,182	10,539,722		10,539,722
	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	10,530,419	0	0	10,530,419	0	10,530,419
	居宅介護支援介護料収益			10,530,419			10,530,419		10,530,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0		0	3,110,412	0	3,110,412
	事業費収益		1,992,732		1,117,680		2,713,016		2,713,016
	事業負担金収益（公費）		1,707,124		1,005,892		2,713,016		2,713,016
	事業負担金収益（一般）		69,036				69,036		69,036
	利用者等利用料収益	71,647,672	216,572	0	111,788		328,360	0	328,360
	施設サービス利用料収益	307,300	0	0	4,658,971	6,516,025	82,822,668	0	82,822,668
	居宅介護サービス利用料収益				221,610		528,910		528,910
	食費収益（公費）	421,800					95,080		95,080
	食費収益（一般）	22,065,132			4,412,200	2,491,550	421,800		421,800
	食費収益（特定）	20,851,510				1,185,700	28,968,882		28,968,882
	居住費収益（公費）						22,037,210		22,037,210
	居住費収益（一般）	15,424,030				1,774,250	0		0
	居住費収益（特定）	12,577,900				825,530	17,198,280		17,198,280
	その他の利用料収益				25,161	143,915	13,403,430		13,403,430
	その他の事業収益	89,748	914,940	301,289	0	0	169,076	0	169,076
	受託事業収益（公費）	89,748	812,540	268,380	0	0	1,305,977	0	1,305,977
	受託事業収益（一般）		102,400				1,170,668		1,170,668
	その他の事業収益			32,909			102,400		102,400
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	32,909	0	32,909
	生駒の生水事業収益						0	0	0
	その他支援事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,295	0	0	0	0	11,295	0	11,295
	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
	訓練等給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定費用収益						0		0
	その他の事業収益	11,295	0	0	0	0	11,295	0	11,295
	受託事業収益（公費）	11,295					11,295		11,295
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000					50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益						0		0
費用	サービス活動収益計（1）	376,543,703	13,882,372	10,831,708	72,170,117	34,519,744	507,947,644	0	507,947,644
	人件費	191,045,101	12,804,080	10,935,531	34,232,182	16,961,939	265,978,833	0	265,978,833
	役員報酬						0		0
	職員給料	94,392,822	7,416,224	8,386,394	16,000,249	11,416,551	137,612,240		137,612,240
	職員賃与	10,235,678	774,474	517,315	1,454,184	1,025,178	14,006,829		14,006,829
	賞与引当金繰入	7,880,000	610,000	510,000	1,140,000	790,000	10,930,000		10,930,000
	役員退職慰労引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	36,930,722	2,551,925		6,815,790		46,298,437		46,298,437
	派遣職員費	19,982,270			5,207,678	1,686,766	26,876,714		26,876,714
	退職給付費用	1,634,320	89,000	107,730	256,080	120,000	2,207,130		2,207,130
	法定福利費	19,989,289	1,362,457	1,414,092	3,358,201	1,923,444	28,047,483		28,047,483
	事業費	61,845,999	407,951	415,674	12,775,970	5,299,100	80,744,694	0	80,744,694
	給食費	23,842,716	6,421	3,208	3,276,045	2,175,899	29,304,289		29,304,289
	介護用品費	7,393,255			342,438	648,380	8,384,073		8,384,073
	保健衛生費	44,534		20,777	2,656	1,157	48,347		48,347
	教養娯楽費	2,168,036	3,110		463,156	11,836	2,666,915		2,666,915
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	14,243,328			3,694,791	1,349,598	19,287,717		19,287,717
	燃料費	1,059,185	26,888	15,857	908,046		2,009,976		2,009,976
	消耗器具備品費	1,238,994	103,247	157,919	81,558	815	1,582,533		1,582,533
	保険料	1,599,602	17,035	13,492	826,997	187,260	2,644,386		2,644,386
	賃借料	10,052,440	251,250	184,321	2,967,961	922,015	14,377,987		14,377,987
	車輦費	203,909		20,100	212,322	2,140	438,471		438,471
	雑費						0		0
	事務費	73,944,496	1,392,879	638,802	8,655,174	4,144,484	88,775,835	0	88,775,835
	福利厚生費	2,442,268	188,785	108,439	413,177	130,933	3,283,602		3,283,602
	職員被服費	456,165	64,219	16,053	89,562	32,109	658,108		658,108
	旅費交通費	9,870					10,770		10,770
	研修研究費	131,767	7,346	11,094	11,183	3,673	165,063		165,063
	事務消耗品費	1,130,384	44,062	48,533	238,322	103,082	1,564,383		1,564,383
	修繕費	8,245,426	41,580				8,287,006		8,287,006
	通信運搬費	1,709,021	9,642	29,988	43,555	18,165	1,810,371		1,810,371
	広報費	5,901,805	44,142	22,064	243,235	110,525	6,321,771		6,321,771
	業務委託費	39,347,737	419,311	226,437	5,361,949	2,746,747	48,102,181		48,102,181
	手数料	8,484,835	515,274	149,888	1,554,328	760,679	11,465,004		11,465,004
	租税公課	15,900	200				16,100		16,100
	保守料	5,144,637	54,958	14,513	568,398	230,284	6,012,790		6,012,790
	諸会費	711,380	1,880	10,940	10,340	4,700	739,240		739,240
	雑費	213,301	1,480	853	120,225	3,587	339,446		339,446
	減価償却費	33,386,706	61,722	145,647	4,812,583	2,156,646	40,563,304	0	40,563,304
	減価償却費	33,386,706	61,722	145,647	4,812,583	2,156,646	40,563,304		40,563,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,528	0	0	-2,927,195	-1,787,147	-20,749,870	0	-20,749,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,528			-2,927,195	-1,787,147	-20,749,870		-20,749,870
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	344,186,774	14,666,632	12,135,654	57,548,714	26,775,022	455,312,796	0	455,312,796
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,356,929	-784,260	-1,303,946	14,621,403	7,744,722	52,634,848	0	52,634,848
	借入金利息補助金収益	420,000	0	0	139,000	0	559,000	0	559,000
	借入金利息補助金収益	420,000			139,000		559,000		559,000
	受取利息配当金収益	34,298	12	7	59	18	34,394	0	34,394
	受取利息配当金収益	34,298	12	7	59	18	34,394		34,394
	その他のサービス活動外収益	2,696,437	0	0	0	0	2,696,437	0	2,696,437
	利用者等外給付収益	1,957,850					1,957,850		1,957,850
	雑収益	738,587					738,587		738,587
	サービス活動外収益計（4）	3,150,735	12	7	139,059	18	3,289,831	0	3,289,831
費用増減の部	支払利息	1,526,000	0	0	813,375	0	2,339,375	0	2,339,375
	支払利息	1,526,000			813,375		2,339,375		2,339,375
	その他のサービス活動外費用	1,453,215	51,975	51,975	0	0	1,557,165	0	1,557,165
	利用者等外給付費	1,391,240					1,391,240		1,391,240
	雑損失	61,975	51,975	51,975			165,925		165,925
	サービス活動外費用計（5）	2,979,215	51,975	51,975	813,375	0	3,896,540	0	3,896,540
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	171,520	-51,963	-51,968	-674,316	18	-606,709	0	-606,709
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,528,449	-836,223	-1,355,914	13,947,087	7,744,740	52,028,139	0	52,028,139

障がい者支援施設（やまぶき園） 事業活動明細書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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）			
収益	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
	利用者負担金収益（公費）				0		0
	利用者負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護料収益	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	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				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
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	4,883,597	0	4,883,597	0	4,883,597
	生駒の生水事業収益		4,547,207		4,547,207		4,547,207
	その他支援事業収入		336,390		336,390		336,390
	障害福祉サービス等事業収益	191,301,651	7,314,457	2,877,170	201,493,278	0	201,493,278
	自立支援給付費収益	166,263,890	7,167,757	2,521,971	175,953,618	0	175,953,618
	介護給付費収益	166,263,890		2,521,971	168,785,861		168,785,861
	訓練等給付費収益		7,167,757		7,167,757		7,167,757
	利用者負担金収益	19,012,318		121,517	19,133,835		19,133,835
	補足給付費収益	5,174,055	0	0	5,174,055	0	5,174,055
	特定障害者特別給付費収益	5,174,055			5,174,055		5,174,055
	特定費用収益	843,105	146,700	233,682	1,223,487		1,223,487
	その他の事業収益	8,283	0	0	8,283	0	8,283
	受託事業収益（公費）	8,283			8,283		8,283
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	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
減	サービス活動収益計（1）	191,301,651	12,198,054	2,877,170	206,376,875	0	206,376,875
費用	人件費	72,537,529	6,835,038	5,837,888	85,210,455	0	85,210,455
	役員報酬				0		0
	職員給料	26,735,031	3,946,980	3,828,051	34,510,062		34,510,062
	職員賞与	1,789,621	436,586	302,182	2,528,389		2,528,389
	賞与引当金繰入	1,600,000	380,000	260,000	2,240,000		2,240,000
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	13,528,508	1,266,040		14,794,548		14,794,548
	派遣職員費	22,731,815		703,014	23,434,829		23,434,829
	退職給付費用	307,040	84,000	60,000	451,040		451,040
	法定福利費	5,845,514	721,432	684,641	7,251,587		7,251,587
	事業費	28,438,787	16,771,016	625,517	45,835,320	0	45,835,320
	給食費	10,496,952	3,208	196,587	10,696,747		10,696,747
	介護用品費	3,894,713	24,453	126,571	4,045,737		4,045,737
	保健衛生費	13,833		231	14,064		14,064
	教養娯楽費	647,490	29,413	1,644	678,547		678,547
	本人支給金		860,322		860,322		860,322
	水道光熱費	7,146,207	1,143,134	184,406	8,473,747		8,473,747
	燃料費	158,219	456,171		614,390		614,390
	消耗器具備品費	831,280	445,369	162	1,276,811		1,276,811
	保険料	265,195	367,708	3,542	636,445		636,445
	賃借料	4,860,782	13,170,521	112,350	18,143,653		18,143,653
	車輛費	124,116	270,717	24	394,857		394,857
	雑費				0		0
	事務費	31,583,212	14,453,814	852,111	46,889,137	0	46,889,137
	福利厚生費	623,553	87,069	54,219	764,841		764,841
	職員被服費	165,230	16,053	8,025	189,308		189,308
	旅費交通費	15,900	5,480		21,380		21,380
	研修研究費	76,215	5,836	918	82,969		82,969
	事務消耗品費	666,239	266,078	20,602	952,919		952,919
	修繕費	3,777,205	233,280		4,010,485		4,010,485
	通信運搬費	315,423	151,602		467,025		467,025
	広報費	2,592,215	1,343,049	22,093	3,957,357		3,957,357
	業務委託費	17,139,829	9,182,833	558,755	26,881,417		26,881,417
	手数料	3,622,969	637,959	124,127	4,385,055		4,385,055
	租税公課	10,000	18,400		28,400		28,400
	保守料	2,192,440	1,264,995	62,032	3,519,467		3,519,467
	諸会費	264,380	940	940	266,260		266,260
	雑費	121,614	1,240,240	400	1,362,254		1,362,254
	減価償却費	14,253,438	12,102,759	269,483	26,625,680	0	26,625,680
	減価償却費				26,625,680		26,625,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152		0	-5,550,152	0	-5,550,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152			-5,550,152		-5,550,152
増	サービス活動増減費用計（2）	141,262,814	50,162,627	7,584,999	199,010,440	0	199,010,440
増	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	50,038,837	-37,964,573	-4,707,829	7,366,435	0	7,366,435
サ イ ト	借入金利息補助金収益	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	借入金利息補助金収益	165,000			165,000		165,000
	受取利息配当金収益	43,300	64	14	43,378	0	43,378

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,300	64	14	43,378		43,378
		その他のサービス活動外収益	231,090	0	0	231,090	0	231,090
		利用者等外給食収益	231,090			231,090		231,090
		雑収益				0		0
		サービス活動外収益計（４）	439,390	64	14	439,468	0	439,468
	費用	支払利息	1,018,500	0	0	1,018,500	0	1,018,500
		支払利息	1,018,500			1,018,500		1,018,500
		その他のサービス活動外費用	227,655	0	0	227,655	0	227,655
		利用者等外給食費	175,680			175,680		175,680
		雑損失	51,975			51,975		51,975
		サービス活動外費用計（５）	1,246,155	0	0	1,246,155	0	1,246,155
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-806,765	64	14	-806,687	0	-806,687
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		49,232,072	-37,964,509	-4,707,815	6,559,748	0	6,559,748

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収益	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
	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・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
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	食費収益 (特定)	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
	居住費収益 (特定)	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
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	その他支援事業収入	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	15,860,000	15,860,000	0	15,860,000
	役員報酬	8,360,000	8,360,000	0	8,360,000
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	72,000	72,000	0	72,000

	福利厚生費	63,792	63,792		63,792
	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	1,728	1,728		1,728
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	6,480	6,480		6,480
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	15,932,000	15,932,000	0	15,932,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,932,000	-15,932,000	0	-15,932,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	32	32	0	32
	受取利息配当金収益	32	32		32
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益		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	0	0
	支払利息		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
	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）	32	32	0	32
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,931,968	-15,931,968	0	-15,931,968

収益事業 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収益	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
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		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
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		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
	訓練等給付費収益		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
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	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
サービス活動増減の部	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
	役員退職慰労引当金繰入		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
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		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
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	費用		0		0

	事務費	211,972	211,972	0	211,972
	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
	修繕費	201,172	201,172		201,172
	通信運搬費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	10,800	10,800		10,800
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費	2,557,041	2,557,041	0	2,557,041
	減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,769,013	2,769,013	0	2,769,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-369,013	-369,013	0	-369,013
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	24	24	0	24
	受取利息配当金収益	24	24		24
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	24	24	0	24
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		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
	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）	24	24	0	24
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-368,989	-368,989	0	-368,989