

資金収支計算書

第1号第1様式

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	543,910,000	555,415,571	▲ 11,505,571	
		老人福祉事業収入	56,000,000	57,341,295	▲ 1,341,295	
		保育事業収入	127,380,000	153,508,850	▲ 26,128,850	
		就労支援事業収入	9,600,000	9,530,880	69,120	
		障害福祉サービス等事業収入	135,600,000	133,346,335	2,253,665	
		その他の事業収入	78,000,000	72,047,056	5,952,944	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	20,000	180,000	
		受取利息配当金収入	70,000	24,182	45,818	
		その他の収入	9,610,000	8,892,763	717,237	
	事業活動収入計 (1)		960,370,000	990,126,932	▲ 29,756,932	
	支 出	人件費支出	650,010,000	667,882,473	▲ 17,872,473	
		事業費支出	115,950,000	123,176,757	▲ 7,226,757	
事務費支出		126,700,000	135,863,846	▲ 9,163,846		
就労支援事業支出		10,240,000	10,045,176	194,824		
支払利息支出		3,890,000	3,578,410	311,590		
その他の支出		1,590,000	3,169,993	▲ 1,579,993		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		908,380,000	943,716,655	▲ 35,336,655		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,990,000	46,410,277	5,579,723		
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,980,000	40,973,000	7,000	
		固定資産取得支出	0	1,331,640	▲ 1,331,640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,871,808	▲ 1,871,808	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		40,980,000	44,176,448	▲ 3,196,448		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 40,980,000	▲ 44,176,448	3,196,448		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	650,000	1,868,950	▲ 1,218,950	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	650,000	1,868,950	▲ 1,218,950	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	180,000	1,294,327	▲ 1,114,327	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		180,000	1,294,327	▲ 1,114,327	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		470,000	574,623	▲ 104,623		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,480,000	2,808,452	8,671,548		
前期末支払資金残高 (11)		348,530,587	348,530,587	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		360,010,587	351,339,039	8,671,548		

資金収支内訳表

第1号第2様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	555,415,571	0	555,415,571	0	555,415,571
		老人福祉事業収入	57,341,295	0	57,341,295	0	57,341,295
		保育事業収入	153,508,850	0	153,508,850	0	153,508,850
		就労支援事業収入	9,530,880	0	9,530,880	0	9,530,880
		障害福祉サービス等事業収入	133,346,335	0	133,346,335	0	133,346,335
		その他の事業収入	0	72,047,056	72,047,056	0	72,047,056
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	24,182	0	24,182	0	24,182
		その他の収入	5,445,666	3,447,097	8,892,763	0	8,892,763
		事業活動収入計 (1)	914,632,779	75,494,153	990,126,932	0	990,126,932
	支 出	人件費支出	608,063,735	59,818,738	667,882,473	0	667,882,473
		事業費支出	113,640,037	9,536,720	123,176,757	0	123,176,757
		事務費支出	123,953,867	11,909,979	135,863,846	0	135,863,846
就労支援事業支出		10,045,176	0	10,045,176	0	10,045,176	
支払利息支出		3,130,401	448,009	3,578,410	0	3,578,410	
その他の支出		3,163,996	5,997	3,169,993	0	3,169,993	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	861,997,212	81,719,443	943,716,655	0	943,716,655		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,635,567	▲ 6,225,290	46,410,277	0	46,410,277	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,613,000	3,360,000	40,973,000	0	40,973,000
		固定資産取得支出	1,331,640	0	1,331,640	0	1,331,640
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,871,808	0	1,871,808	0	1,871,808
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	40,816,448	3,360,000	44,176,448	0	44,176,448		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 40,816,448	▲ 3,360,000	▲ 44,176,448	0	▲ 44,176,448	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,868,950	0	1,868,950	0	1,868,950
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	6,914,142	6,914,142	▲ 6,914,142	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,868,950	6,914,142	8,783,092	▲ 6,914,142	1,868,950
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,294,327	0	1,294,327	0	1,294,327
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,914,142	0	6,914,142	▲ 6,914,142	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,208,469	0	8,208,469	▲ 6,914,142	1,294,327		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 6,339,519	6,914,142	574,623	0	574,623	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,479,600	▲ 2,671,148	2,808,452	0	2,808,452	
前期末支払資金残高 (11)			349,365,154	▲ 834,567	348,530,587	0	348,530,587
当期末支払資金残高 (10) + (11)			354,844,754	▲ 3,505,715	351,339,039	0	351,339,039

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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			リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	485,621,637	42,142,014	0	0	27,651,920	555,415,571	0	555,415,571
		老人福祉事業収入	0	57,341,295	0	0	0	57,341,295	0	57,341,295
		保育事業収入	0	0	153,508,850	0	0	153,508,850	0	153,508,850
		就労支援事業収入	0	0	0	9,530,880	0	9,530,880	0	9,530,880
		障害福祉サービス等事業収入	10,030,975	0	0	120,133,930	3,181,430	133,346,335	0	133,346,335
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	17,225	2,870	0	4,087	0	24,182	0	24,182
		その他の収入	2,815,794	811,402	301,450	1,273,770	243,250	5,445,666	0	5,445,666
		事業活動収入計（1）	498,505,631	100,297,581	153,810,300	130,942,667	31,076,600	914,632,779	0	914,632,779
	支 出	人件費支出	334,833,725	51,169,466	101,897,132	85,707,382	34,456,030	608,063,735	0	608,063,735
		事業費支出	52,352,883	23,223,319	15,345,954	14,972,222	7,745,659	113,640,037	0	113,640,037
		事務費支出	62,497,706	20,303,133	21,316,148	13,664,743	6,172,137	123,953,867	0	123,953,867
		就労支援事業支出	0	0	0	10,045,176	0	10,045,176	0	10,045,176
		支払利息支出	1,408,841	769,545	283,365	391,886	276,764	3,130,401	0	3,130,401
		その他の支出	1,163,014	239,236	149,057	1,104,072	508,617	3,163,996	0	3,163,996
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	452,256,169	95,704,699	138,991,656	125,885,481	49,159,207	861,997,212	0	861,997,212		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		46,249,462	4,592,882	14,818,644	5,057,186	▲ 18,082,607	52,635,567	0	52,635,567	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,147,210	9,326,790	3,458,200	4,272,100	3,408,700	37,613,000	0	37,613,000
		固定資産取得支出	463,939	235,901	432,000	199,800	0	1,331,640	0	1,331,640
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,738,908	132,900	0	0	0	1,871,808	0	1,871,808
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	19,350,057	9,695,591	3,890,200	4,471,900	3,408,700	40,816,448	0	40,816,448		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 19,350,057	▲ 9,695,591	▲ 3,890,200	▲ 4,471,900	▲ 3,408,700	▲ 40,816,448	0	▲ 40,816,448	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	95,220	1,195,220	0	578,510	0	1,868,950	0	1,868,950
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	▲ 20,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	95,220	1,195,220	0	578,510	20,000,000	21,868,950	▲ 20,000,000	1,868,950
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	80,826	1,101,677	0	111,824	0	1,294,327	0	1,294,327
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142	0	6,914,142
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	▲ 20,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	20,080,826	1,101,677	0	7,025,966	0	28,208,469	▲ 20,000,000	8,208,469		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 19,985,606	93,543	0	▲ 6,447,456	20,000,000	▲ 6,339,519	0	▲ 6,339,519	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,913,799	▲ 5,009,166	10,928,444	▲ 5,862,170	▲ 1,491,307	5,479,600	0	5,479,600	
前期末支払資金残高（11）		259,255,347	4,064,930	32,035,206	50,498,455	3,511,216	349,365,154	0	349,365,154	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		266,169,146	▲ 944,236	42,963,650	44,636,285	2,019,909	354,844,754	0	354,844,754	

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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			ハウス拠点	雇用安定等事業拠点	生活支援等事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	13,574,056	19,573,000	3,500,000	35,400,000	72,047,056	0	72,047,056	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	3,447,097	0	0	0	3,447,097	0	3,447,097	
	事業活動収入計 (1)		17,021,153	19,573,000	3,500,000	35,400,000	75,494,153	0	75,494,153	
	支 出	人件費支出	6,780,993	15,323,809	1,942,678	35,771,258	59,818,738	0	59,818,738	
		事業費支出	6,433,584	2,452,492	650,644	0	9,536,720	0	9,536,720	
		事務費支出	5,967,829	2,081,996	518,515	3,341,639	11,909,979	0	11,909,979	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出		448,009	0	0	0	448,009	0	448,009		
その他の支出		5,997	0	0	0	5,997	0	5,997		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		19,636,412	19,858,297	3,111,837	39,112,897	81,719,443	0	81,719,443		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,615,259	▲ 285,297	388,163	▲ 3,712,897	▲ 6,225,290	0	▲ 6,225,290		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 3,360,000	0	0	0	▲ 3,360,000	0	▲ 3,360,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		938,883	▲ 285,297	388,163	▲ 3,712,897	▲ 2,671,148	0	▲ 2,671,148		

前期末支払資金残高 (11)	▲ 1,745,036	▲ 1,099,582	▲ 297,376	2,307,427	▲ 834,567	0	▲ 834,567
当期末支払資金残高 (10) + (11)	▲ 806,153	▲ 1,384,879	90,787	▲ 1,405,470	▲ 3,505,715	0	▲ 3,505,715

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	465,150,000	485,621,637	▲ 20,471,637	
	施設介護料収入	162,080,000	164,492,844	▲ 2,412,844	
	介護報酬収入	145,000,000	147,636,791	▲ 2,636,791	
	利用者負担金収入(公費)	880,000	1,139,502	▲ 259,502	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	15,716,551	483,449	
	居宅介護料収入	142,760,000	166,644,395	▲ 23,884,395	
	(介護報酬収入)	124,040,000	144,318,268	▲ 20,278,268	
	介護報酬収入	124,000,000	131,373,990	▲ 7,373,990	
	介護予防報酬収入	40,000	12,944,278	▲ 12,904,278	
	(利用者負担金収入)	18,720,000	22,326,127	▲ 3,606,127	
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,350,023	▲ 350,023	
	介護負担金収入(一般)	16,700,000	18,276,608	▲ 1,576,608	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	110,306	▲ 100,306	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,589,190	▲ 1,579,190	
	居宅介護支援介護料収入	50,600,000	48,797,080	1,802,920	
	居宅介護支援介護料収入	37,500,000	37,993,180	▲ 493,180	
	介護予防支援介護料収入	13,100,000	10,803,900	2,296,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,280,000	21,519,750	2,760,250	
	事業費収入	21,600,000	19,864,336	1,735,664	
	事業負担金収入(公費)	130,000	87,416	42,584	
	事業負担金収入(一般)	2,550,000	1,567,998	982,002	
	利用者等利用料収入	59,230,000	60,713,222	▲ 1,483,222	
	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	
	食費収入(公費)	14,000,000	12,525,320	1,474,680	
	食費収入(一般)	20,500,000	23,502,296	▲ 3,002,296	
	居住費収入(公費)	8,700,000	7,668,400	1,031,600	
	居住費収入(一般)	14,800,000	15,829,576	▲ 1,029,576	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	454,800	45,200	
	その他の利用料収入	730,000	732,830	▲ 2,830	
	その他の事業収入	26,200,000	23,454,346	2,745,654	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	26,200,000	23,454,346	2,745,654	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,030,000	10,030,975	4,999,025	
	自立支援給付費収入	15,000,000	10,001,280	4,998,720	
	介護給付費収入	15,000,000	10,001,280	4,998,720	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入		訓練等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	30,000	29,695	305	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生活支援等運営事業収入	0	0	0	
		雇用安定等事業収入	0	0	0	
		生活支援等事業収入	0	0	0	
		企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	20,000	180,000	
		受取利息配当金収入	30,000	17,225	12,775	
		その他の収入	3,100,000	2,815,794	284,206	
		受入研修費収入	300,000	306,999	▲ 6,999	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,186,164	113,836	
		雑収入	1,500,000	1,322,631	177,369	
	事業活動収入計 (1)	483,510,000	498,505,631	▲ 14,995,631		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	320,400,000	334,833,725	▲ 14,433,725	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	191,600,000	195,643,932	▲ 4,043,932	
		職員賞与支出	50,700,000	57,104,218	▲ 6,404,218	
		非常勤職員給与支出	34,800,000	36,016,768	▲ 1,216,768	
		退職給付支出	7,100,000	7,246,960	▲ 146,960	
		法定福利費支出	35,000,000	37,621,847	▲ 2,621,847	
		事業費支出	50,490,000	52,352,883	▲ 1,862,883	
		給食費支出	23,000,000	22,579,601	420,399	
		介護用品費支出	6,000,000	5,310,818	689,182	
		保健衛生費支出	640,000	564,630	75,370	
		医療費支出	0	2,050	▲ 2,050	
		教養娯楽費支出	500,000	598,537	▲ 98,537	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	11,300,000	12,388,973	▲ 1,088,973	
		燃料費支出	5,500,000	6,597,294	▲ 1,097,294	
		消耗器具備品費支出	550,000	499,923	50,077	
		保険料支出	330,000	931,295	▲ 601,295	
		賃借料支出	470,000	471,432	▲ 1,432	
		教育指導費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	2,200,000	2,406,256	▲ 206,256	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	2,074	▲ 2,074	
		事務費支出	63,150,000	62,497,706	652,294	
		福利厚生費支出	3,800,000	2,345,928	1,454,072	
		職員被服費支出	500,000	262,683	237,317	
		旅費交通費支出	3,500,000	2,830,330	669,670	
		研修研究費支出	700,000	416,662	283,338	
		事務消耗品費支出	5,400,000	4,878,833	521,167	
		印刷製本費支出	100,000	28,296	71,704	
		修繕費支出	4,500,000	4,769,354	▲ 269,354	
		通信運搬費支出	2,200,000	2,214,389	▲ 14,389	
		会議費支出	460,000	586,653	▲ 126,653	
		広報費支出	300,000	322,610	▲ 22,610	
		業務委託費支出	32,000,000	34,244,978	▲ 2,244,978	
		手数料支出	500,000	606,045	▲ 106,045	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	160,000	679,454	▲ 519,454	
		新聞図書費支出	200,000	265,366	▲ 65,366	
		保守料支出	7,000,000	6,722,021	277,979	
		渉外費支出	1,300,000	925,064	374,936	
		諸会費支出	480,000	373,960	106,040	
		雑支出	50,000	25,080	24,920	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		支払利息支出	1,610,000	1,408,841	201,159	
		その他の支出	0	1,163,014	▲ 1,163,014	
		利用者等外給食費支出	0	1,163,014	▲ 1,163,014	
		雑支出	0	867	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	435,650,000	452,256,169	▲ 16,606,169	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,860,000	46,249,462	1,610,538	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,620,000	17,147,210	2,472,790	
		固定資産取得支出	0	463,939	▲ 463,939	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	463,939	▲ 463,939	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,738,908	▲ 1,738,908	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	19,620,000	19,350,057	269,943	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 19,620,000	▲ 19,350,057	▲ 269,943	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	95,220	▲ 95,220	
		退職給付引当資産取崩収入	0	95,220	▲ 95,220	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	95,220	▲ 95,220	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,000	80,826	▲ 50,826	
		退職給付引当資産支出	30,000	80,826	▲ 50,826	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,000	20,080,826	▲ 20,050,826	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 30,000	▲ 19,985,606	19,955,606	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		28,210,000	6,913,799	21,296,201	
前期末支払資金残高 (11)		259,255,347	259,255,347	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		287,465,347	266,169,146	21,296,201	

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	34,800,000	42,142,014	▲ 7,342,014	
	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	34,800,000	42,142,014	▲ 7,342,014	
	(介護報酬収入)	31,000,000	37,463,682	▲ 6,463,682	
	介護報酬収入	25,000,000	33,120,170	▲ 8,120,170	
	介護予防報酬収入	6,000,000	4,343,512	1,656,488	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	4,678,332	▲ 878,332	
	介護負担金収入(公費)	0	31,108	▲ 31,108	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	4,072,266	▲ 1,072,266	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	574,958	225,042	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	56,000,000	57,341,295	▲ 1,341,295	
	運営事業収入	56,000,000	57,341,295	▲ 1,341,295	
	管理費収入	9,500,000	8,270,000	1,230,000	
	その他の利用料収入	32,500,000	33,464,167	▲ 964,167	
	補助金事業収入	14,000,000	15,607,128	▲ 1,607,128	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,870	▲ 2,870	
	その他の収入	580,000	811,402	▲ 231,402	
	受入研修費収入	0	12,121	▲ 12,121	
	利用者等外給食費収入	80,000	201,386	▲ 121,386	
	雑収入	500,000	597,895	▲ 97,895	
	事業活動収入計 (1)	91,380,000	100,297,581	▲ 8,917,581	
事業活動による収支	人件費支出	48,400,000	51,169,466	▲ 2,769,466	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,900,000	33,048,046	▲ 148,046	
	職員賞与支出	8,400,000	10,157,295	▲ 1,757,295	
	非常勤職員給与支出	0	317,073	▲ 317,073	
	退職給付支出	1,200,000	1,372,960	▲ 172,960	
	法定福利費支出	5,900,000	6,274,092	▲ 374,092	
	事業費支出	21,230,000	23,223,319	▲ 1,993,319	
	給食費支出	10,200,000	10,887,962	▲ 687,962	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	48,082	▲ 48,082	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	120,000	110,511	9,489	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,734,420	▲ 234,420	
	燃料費支出	4,000,000	3,588,660	411,340	
	消耗器具備品費支出	50,000	60,999	▲ 10,999	
	保険料支出	0	318,738	▲ 318,738	
	賃借料支出	280,000	262,320	17,680	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	80,000	111,627	▲ 31,627	
	管理費返還支出	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	14,530,000	20,303,133	▲ 5,773,133	
	福利厚生費支出	150,000	272,191	▲ 122,191	
	職員被服費支出	100,000	44,399	55,601	
	旅費交通費支出	10,000	1,300	8,700	
	研修研究費支出	50,000	231,327	▲ 181,327	
	事務消耗品費支出	280,000	738,518	▲ 458,518	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	600,000	2,752,790	▲ 2,152,790	
	通信運搬費支出	50,000	190,319	▲ 140,319	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	21,962	▲ 11,962	
	業務委託費支出	10,000,000	12,603,755	▲ 2,603,755	
	手数料支出	10,000	49,429	▲ 39,429	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	51,746	▲ 41,746	
	新聞図書費支出	10,000	2,357	7,643	
	保守料支出	3,000,000	3,193,027	▲ 193,027	
	渉外費支出	50,000	17,661	32,339	
	諸会費支出	160,000	130,590	29,410	
	雑支出	10,000	1,762	8,238	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	570,000	769,545	▲ 199,545	
	その他の支出	0	239,236	▲ 239,236	
	利用者等外給食費支出	0	239,236	▲ 239,236	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	84,730,000	95,704,699	▲ 10,974,699	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,650,000	4,592,882	2,057,118	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,860,000	9,326,790	▲ 2,466,790	
		固定資産取得支出	0	235,901	▲ 235,901	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	235,901	▲ 235,901	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,900	▲ 132,900	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,860,000	9,695,591	▲ 2,835,591	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,860,000	▲ 9,695,591	2,835,591	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,195,220	▲ 1,195,220	
		退職給付引当資産取崩収入	0	95,220	▲ 95,220	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,195,220	▲ 1,195,220	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,000	1,101,677	▲ 1,071,677	
		退職給付引当資産支出	30,000	1,677	28,323	
		長期預り金積立資産支出	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,000	1,101,677	▲ 1,071,677	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 30,000	93,543	▲ 123,543	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 240,000	▲ 5,009,166	4,769,166	
前期末支払資金残高 (11)		4,064,930	4,064,930	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,824,930	▲ 944,236	4,769,166	

ウェルビューいずみ子ども園拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	127,380,000	153,508,850	▲ 26,128,850	
	施設型給付費収入	124,350,000	147,234,450	▲ 22,884,450	
	施設型給付費収入	124,350,000	115,637,470	8,712,530	
	利用者負担金収入	0	31,596,980	▲ 31,596,980	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	620,000	881,850	▲ 261,850	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	620,000	881,850	▲ 261,850	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,410,000	5,392,550	▲ 2,982,550	
	補助金事業収入	2,410,000	5,392,550	▲ 2,982,550	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	300,000	301,450	▲ 1,450	
	受入研修費収入	140,000	130,600	9,400	
	利用者等外給食費収入	160,000	170,850	▲ 10,850	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	127,680,000	153,810,300	▲ 26,130,300	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,340,000	101,897,132	▲ 9,557,132	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	56,830,000	59,470,720	▲ 2,640,720	
	職員給与支出	17,810,000	20,510,290	▲ 2,700,290	
	非常勤職員給与支出	4,690,000	9,425,473	▲ 4,735,473	
	退職給付支出	960,000	890,000	70,000	
	法定福利費支出	12,050,000	11,600,649	449,351	
	事業費支出	13,860,000	15,345,954	▲ 1,485,954	
	給食費支出	6,620,000	6,459,608	160,392	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	210,000	294,354	▲ 84,354	
	医療費支出	10,000	3,830	6,170	
	教養娯楽費支出	20,000	13,500	6,500	
	保育材料費支出	1,100,000	1,606,290	▲ 506,290	
	水道光熱費支出	3,880,000	4,238,966	▲ 358,966	
	燃料費支出	1,040,000	1,320,122	▲ 280,122	
	消耗器具備品費支出	820,000	1,098,671	▲ 278,671	
	保険料支出	10,000	42,267	▲ 32,267	
	賃借料支出	90,000	211,970	▲ 121,970	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	56,376	3,624	
	事務費支出	15,440,000	21,316,148	▲ 5,876,148	
	福利厚生費支出	610,000	1,038,489	▲ 428,489	
	職員被服費支出	430,000	665,061	▲ 235,061	
	旅費交通費支出	60,000	52,630	7,370	
	研修研究費支出	210,000	202,556	7,444	
	事務消耗品費支出	1,320,000	2,131,512	▲ 811,512	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,180,000	5,208,983	▲ 4,028,983	
	通信運搬費支出	290,000	328,238	▲ 38,238	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	210,000	374,881	▲ 164,881	
	業務委託費支出	8,450,000	7,597,944	852,056	
	手数料支出	10,000	120,820	▲ 110,820	
	土地・建物賃借料支出	300,000	222,909	77,091	
	租税公課支出	70,000	9,042	60,958	
	新聞図書費支出	30,000	19,893	10,107	
	保守料支出	1,440,000	2,287,156	▲ 847,156	
	渉外費支出	40,000	29,056	10,944	
	諸会費支出	200,000	272,988	▲ 72,988	
	雑支出	590,000	753,990	▲ 163,990	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	350,000	283,365	66,635	
	その他の支出	160,000	149,057	10,943	
	利用者等外給食費支出	160,000	149,057	10,943	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	122,150,000	138,991,656	▲ 16,841,656	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,530,000	14,818,644	▲ 9,288,644	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,458,200	1,800	
		固定資産取得支出	0	432,000	▲ 432,000	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	432,000	▲ 432,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,460,000	3,890,200	▲ 430,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,460,000	▲ 3,890,200	430,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	60,000	0	60,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	0	60,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	0	60,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 60,000	0	▲ 60,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,010,000	10,928,444	▲ 8,918,444	
前期末支払資金残高 (11)		32,035,206	32,035,206	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		34,045,206	42,963,650	▲ 8,918,444	

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,600,000	9,530,880	69,120	
	公園清掃事業収入	1,250,000	1,250,750	▲ 750	
	他施設清掃事業収入	650,000	696,000	▲ 46,000	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	1,780,000	2,418,440	▲ 638,440	
	箱折り事業収入	430,000	165,330	264,670	
	喫茶製造販売事業収入	1,780,000	1,908,350	▲ 128,350	
	パン・菓子製造販売事業収入	1,900,000	1,316,010	583,990	
	施設内清掃事業収入	1,780,000	1,776,000	4,000	
	雑貨製造販売事業収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	118,160,000	120,133,930	▲ 1,973,930	
	自立支援給付費収入	113,750,000	115,621,909	▲ 1,871,909	
	介護給付費収入	42,140,000	44,971,410	▲ 2,831,410	

(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	訓練等給付費収入 71,610,000 利用者負担金収入 110,000 特定費用収入 4,300,000 その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 受託事業収入 0 その他の事業収入 0 (保険等査定減) 0 その他の事業収入 0 生活支援等運営事業収入 0 雇用安定等事業収入 0 生活支援等事業収入 0 企業委託型保育サービス事業収入 0 借入金利息補助金収入 0 経常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 40,000 その他の収入 1,340,000 受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 1,310,000 雑収入 30,000	70,650,499 252,648 4,201,373 58,000 0 0 58,000 0 0 0 0 0 4,087 1,273,770 57,500 1,203,750 12,520	959,501 ▲ 142,648 98,627 ▲ 58,000 0 0 ▲ 58,000 0 0 0 0 0 35,913 66,230 ▲ 57,500 106,250 17,480	
	事業活動収入計 (1)	129,140,000	130,942,667	▲ 1,802,667	
事業活動による収支	支出	人件費支出 90,290,000 役員報酬支出 0 職員給料支出 58,780,000 職員賞与支出 16,850,000 非常勤職員給与支出 1,890,000 退職給付支出 1,000,000 法定福利費支出 11,770,000 事業費支出 14,350,000 給食費支出 5,540,000 介護用品費支出 10,000 保健衛生費支出 220,000 医療費支出 0 教養娯楽費支出 60,000 保育材料費支出 0 水道光熱費支出 4,640,000 燃料費支出 1,420,000 消耗器具備品費支出 780,000 保険料支出 0 賃借料支出 210,000 教育指導費支出 0 葬祭費支出 0 車輛費支出 1,400,000 管理費返還支出 0 雑支出 70,000 事務費支出 14,340,000 福利厚生費支出 900,000 職員被服費支出 470,000 旅費交通費支出 30,000 研修研究費支出 70,000 事務消耗品費支出 1,040,000 印刷製本費支出 0 修繕費支出 1,220,000 通信運搬費支出 350,000 会議費支出 0 広報費支出 110,000 業務委託費支出 6,400,000 手数料支出 20,000 土地・建物賃借料支出 440,000 租税公課支出 460,000 新聞図書費支出 110,000 保守料支出 2,450,000 渉外費支出 30,000 諸会費支出 180,000 雑支出 60,000 就労支援事業支出 10,240,000 就労支援事業販売原価支出 1,410,000 就労支援事業製造原価支出 1,410,000 就労支援事業仕入支出 0 就労支援事業販管費支出 8,830,000 支払利息支出 480,000 その他の支出 1,100,000 利用者等外給食費支出 1,100,000 雑支出 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 徴収不能額 0	85,707,382 0 55,944,080 16,066,909 1,268,564 1,023,500 11,404,329 14,972,222 5,229,714 0 198,819 1,330 89,956 0 5,026,464 1,815,494 923,552 146,314 281,818 0 0 0 0 0 57,680 6,190,754 80,628 314,089 385,485 49,162 2,095,505 9,984 135,294 74,642 10,045,176 1,377,881 1,377,881 0 8,667,295 391,886 1,104,072 1,104,072 0 0 0	4,582,618 0 2,835,920 783,091 621,436 ▲ 23,500 365,671 ▲ 622,222 310,286 10,000 21,181 ▲ 1,330 ▲ 29,956 0 ▲ 386,464 ▲ 395,494 ▲ 143,552 ▲ 146,314 ▲ 71,818 0 0 0 0 0 52,320 209,246 ▲ 60,628 125,911 74,515 60,838 354,495 20,016 44,706 ▲ 14,642 194,824 32,119 32,119 0 162,705 88,114 ▲ 4,072 ▲ 4,072 0 0 0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	130,800,000	125,885,481	4,914,519	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,660,000	5,057,186	▲ 6,717,186	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	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	4,280,000	4,272,100	7,900	
		固定資産取得支出	0	199,800	▲ 199,800	
施設整備等による収入支	支出	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	器具及び備品取得支出	0	199,800	▲ 199,800	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,280,000	4,471,900	▲ 191,900	
施設整備等による収入支	支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,280,000	▲ 4,471,900	191,900	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	650,000	578,510	71,490	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	650,000	578,510	71,490	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計 (7)	650,000	578,510	71,490	
その他の活動による収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	60,000	111,824	▲ 51,824	
その他の活動による収入	支出	退職給付引当資産支出	60,000	47,610	12,390	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収入	支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収入	支出	工賃変動積立資産支出	0	64,214	▲ 64,214	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	6,914,142	▲ 6,914,142	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	7,025,966	▲ 6,965,966	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	590,000	▲ 6,447,456	7,037,456	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 5,350,000	▲ 5,862,170	512,170	
前期末支払資金残高 (11)		50,498,455	50,498,455	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		45,148,455	44,636,285	512,170	

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	43,960,000	27,651,920	16,308,080	
	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	38,520,000	25,212,906	13,307,094	
	(介護報酬収入)	34,140,000	22,344,387	11,795,613	
	介護報酬収入	34,140,000	21,845,139	12,294,861	
	介護予防報酬収入	0	499,248	▲ 499,248	
	(利用者負担金収入)	4,380,000	2,868,519	1,511,481	
	介護負担金収入(公費)	20,000	143,651	▲ 123,651	
	介護負担金収入(一般)	4,360,000	2,686,946	1,673,054	
	介護予防負担金収入(公費)	0	12,215	▲ 12,215	
	介護予防負担金収入(一般)	0	25,707	▲ 25,707	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,000	778,324	1,941,676	
	事業費収入	2,440,000	715,554	1,724,446	
	事業負担金収入(公費)	90,000	0	90,000	
	事業負担金収入(一般)	190,000	62,770	127,230	
	利用者等利用料収入	2,720,000	1,660,690	1,059,310	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	2,350,000	1,592,290	757,710	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	370,000	68,400	301,600	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,410,000	3,181,430	▲ 771,430	
	自立支援給付費収入	2,310,000	3,049,230	▲ 739,230	
	介護給付費収入	2,310,000	3,049,230	▲ 739,230	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	100,000	132,200	▲ 32,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	410,000	243,250	166,750	
	受入研修費収入	30,000	40,000	▲ 10,000	
	利用者等外給食費収入	380,000	203,250	176,750	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	46,780,000	31,076,600	15,703,400	
事業活動による収支	人件費支出	36,570,000	34,456,030	2,113,970	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,800,000	20,193,187	1,606,813	
	職員賞与支出	6,630,000	6,061,992	568,008	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	3,257,303	▲ 957,303	
	退職給付支出	1,070,000	934,500	135,500	
	法定福利費支出	4,770,000	4,009,048	760,952	
	事業費支出	7,180,000	7,745,659	▲ 565,659	
	給食費支出	1,870,000	1,563,109	306,891	
	介護用品費支出	80,000	38,880	41,120	
	保健衛生費支出	180,000	159,752	20,248	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	74,003	25,997	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,010,000	2,173,436	▲ 163,436	
	燃料費支出	600,000	761,905	▲ 161,905	
	消耗器具備品費支出	330,000	280,258	49,742	
	保険料支出	0	120,412	▲ 120,412	
	賃借料支出	380,000	1,257,514	▲ 877,514	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,600,000	1,290,470	309,530	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	25,920	4,080	
	事務費支出	6,590,000	6,172,137	417,863	
	福利厚生費支出	330,000	440,429	▲ 110,429	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	10,000	41,946	▲ 31,946	
	事務消耗品費支出	550,000	581,992	▲ 31,992	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	530,000	213,655	316,345	
	通信運搬費支出	350,000	323,672	26,328	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	50,000	28,841	21,159	
	業務委託費支出	3,470,000	3,361,089	108,911	
	手数料支出	20,000	54,281	▲ 34,281	
	土地・建物賃借料支出	180,000	128,651	51,349	
	租税公課支出	0	1,704	▲ 1,704	
	新聞図書費支出	40,000	20,196	19,804	
	保守料支出	880,000	927,004	▲ 47,004	
	渉外費支出	0	4,992	▲ 4,992	
	諸会費支出	50,000	39,573	10,427	
	雑支出	20,000	4,112	15,888	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	340,000	276,764	63,236	
	その他の支出	280,000	508,617	▲ 228,617	
	利用者等外給食費支出	280,000	188,617	91,383	
	雑支出	0	320,000	▲ 320,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	50,960,000	49,159,207	1,800,793	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 4,180,000	▲ 18,082,607	13,902,607	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,408,700	▲ 8,700	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,408,700	▲ 8,700	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,400,000	▲ 3,408,700	8,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	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	20,000,000	▲ 20,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 7,580,000	▲ 1,491,307	▲ 6,088,693	
前期末支払資金残高 (11)		3,511,216	3,511,216	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 4,068,784	2,019,909	▲ 6,088,693	

ウェルビューいずみハウス拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

(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				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	13,570,000	13,574,056	▲ 4,056	
	生活支援等運営事業収入	13,570,000	13,574,056	▲ 4,056	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,880,000	3,447,097	432,903	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	50,000	10,050	39,950	
	雑収入	3,830,000	3,437,047	392,953	
	事業活動収入計 (1)	17,450,000	17,021,153	428,847	
	支出				
	人件費支出	6,550,000	6,780,993	▲ 230,993	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	5,400,000	5,381,936	18,064	
	職員賞与支出	300,000	441,188	▲ 141,188	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	850,000	957,869	▲ 107,869	
	事業費支出	5,740,000	6,433,584	▲ 693,584	
	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	60,000	80,647	▲ 20,647	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	30,000	11,611	18,389	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,060,000	4,390,058	▲ 330,058	
	燃料費支出	1,360,000	1,731,088	▲ 371,088	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	9,351	▲ 9,351	
	賃借料支出	30,000	21,613	8,387	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	189,216	10,784	
	事務費支出	6,350,000	5,967,829	382,171	
	福利厚生費支出	110,000	119,801	▲ 9,801	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,930	5,070	
	研修研究費支出	10,000	4,781	5,219	
	事務消耗品費支出	130,000	171,824	▲ 41,824	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	710,000	306,233	403,767	
	通信運搬費支出	50,000	45,447	4,553	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	20,000	24,226	▲ 4,226	
	業務委託費支出	2,790,000	2,771,794	18,206	
	手数料支出	0	5,608	▲ 5,608	
	土地・建物賃借料支出	400,000	292,301	107,699	
	租税公課支出	320,000	343,041	▲ 23,041	
	新聞図書費支出	0	0	0	
	保守料支出	1,720,000	1,842,467	▲ 122,467	
	渉外費支出	20,000	10,328	9,672	
	諸会費支出	30,000	22,515	7,485	
	雑支出	10,000	2,533	7,467	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	540,000	448,009	91,991	
	その他の支出	50,000	5,997	44,003	
	利用者等外給食費支出	40,000	5,997	34,003	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	19,230,000	19,636,412	▲ 406,412	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,780,000	▲ 2,615,259	835,259	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,360,000	3,360,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,360,000	▲ 3,360,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	6,914,142	▲ 6,914,142	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,914,142	▲ 6,914,142	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	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	6,914,142	▲ 6,914,142	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 5,140,000	938,883	▲ 6,078,883	
前期末支払資金残高 (11)		▲ 1,745,036	▲ 1,745,036	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 6,885,036	▲ 806,153	▲ 6,078,883	

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

(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				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	19,700,000	19,573,000	127,000	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	19,700,000	19,573,000	127,000	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	19,700,000	19,573,000	127,000	
	支出				
	人件費支出	15,230,000	15,323,809	▲ 93,809	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	10,360,000	10,096,524	263,476	
	職員賞与支出	2,710,000	2,983,100	▲ 273,100	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	180,000	133,500	46,500	
	法定福利費支出	1,980,000	2,110,685	▲ 130,685	
	事業費支出	2,330,000	2,452,492	▲ 122,492	
	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	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	80,000	84,896	▲ 4,896	
	燃料費支出	30,000	33,474	▲ 3,474	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	110,000	81,270	28,730	
	賃借料支出	1,690,000	1,850,079	▲ 160,079	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	420,000	402,773	17,227	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,430,000	2,081,996	348,004	
	福利厚生費支出	90,000	96,255	▲ 6,255	
	職員被服費支出	180,000	35,770	144,230	
	旅費交通費支出	60,000	36,000	24,000	
	研修研究費支出	250,000	136,573	113,427	
	事務消耗品費支出	100,000	82,111	17,889	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	400,000	265,620	134,380	
	会議費支出	10,000	3,694	6,306	
	広報費支出	50,000	75,330	▲ 25,330	
	業務委託費支出	140,000	136,795	3,205	
	手数料支出	10,000	6,729	3,271	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,020,000	1,152,300	▲ 132,300	
	新聞図書費支出	30,000	1,620	28,380	
	保守料支出	40,000	39,919	81	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	30,000	3,280	26,720	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	19,990,000	19,858,297	131,703	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 290,000	▲ 285,297	▲ 4,703	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	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	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 290,000	▲ 285,297	▲ 4,703	
前期末支払資金残高 (11)		▲ 1,099,582	▲ 1,099,582	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 1,389,582	▲ 1,384,879	▲ 4,703	

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

(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				
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,250,000	1,942,678	307,322	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,800,000	1,569,280	230,720	
	職員賞与支出	160,000	112,192	47,808	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	290,000	261,206	28,794	
	事業費支出	770,000	650,644	119,356	
	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	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	30,000	28,779	1,221	
	燃料費支出	10,000	11,157	▲ 1,157	
	消耗器具備品費支出	100,000	84,875	15,125	
	保険料支出	10,000	12,968	▲ 2,968	
	賃借料支出	430,000	387,868	42,132	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	120,000	51,497	68,503	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	70,000	73,500	▲ 3,500	
	事務費支出	620,000	518,515	101,485	
	福利厚生費支出	20,000	38,098	▲ 18,098	
	職員被服費支出	50,000	75,039	▲ 25,039	
	旅費交通費支出	20,000	16,200	3,800	
	研修研究費支出	0	2,551	▲ 2,551	
	事務消耗品費支出	120,000	95,997	24,003	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	300,000	193,296	106,704	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	25,110	▲ 25,110	
	業務委託費支出	50,000	45,614	4,386	
	手数料支出	0	2,243	▲ 2,243	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	新聞図書費支出	0	0	0	
	保守料支出	20,000	13,487	6,513	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	10,880	19,120	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	3,640,000	3,111,837	528,163	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 140,000	388,163	▲ 528,163	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	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	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		▲ 140,000	388,163	▲ 528,163	
前期末支払資金残高 (11)		▲ 297,376	▲ 297,376	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		▲ 437,376	90,787	▲ 528,163	

明和会院内こども園拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	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	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	他施設清掃事業収入	0	0	0	
	除雪事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	箱折り事業収入	0	0	0	
	喫茶製造販売事業収入	0	0	0	
	パン・菓子製造販売事業収入	0	0	0	
	施設内清掃事業収入	0	0	0	
	雑貨製造販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

事業活動計算書

第2号第1様式

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	収 益	介護保険事業収益	555,415,571	539,372,908	16,042,663
		老人福祉事業収益	56,241,295	52,916,852	3,324,443
		保育事業収益	153,508,850	126,357,640	27,151,210
		就労支援事業収益	9,530,880	8,661,100	869,780
		障害福祉サービス等事業収益	133,346,335	132,733,237	613,098
		その他の事業収益	72,047,056	71,295,651	751,405
		経常経費寄附金収益	20,000	220,000	▲ 200,000
		その他の収益	0	1,632,640	▲ 1,632,640
		サービス活動収益計 (1)	980,109,987	933,190,028	46,919,959
	費 用	人件費	668,792,096	644,608,724	24,183,372
		事業費	122,076,757	116,988,397	5,088,360
		事務費	135,863,846	126,153,930	9,709,916
		就労支援事業費用	10,045,176	9,741,087	304,089
		減価償却費	81,015,820	91,669,317	▲ 10,653,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,643,959	▲ 47,807,747	4,163,788
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	974,149,736	941,353,708	32,796,028	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,960,251	▲ 8,163,680	14,123,931	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,182	72,847	▲ 48,665
		その他のサービス活動外収益	8,892,763	9,372,218	▲ 479,455
		サービス活動外収益計 (4)	8,916,945	9,445,065	▲ 528,120
	費 用	支払利息	3,578,410	4,472,731	▲ 894,321
		その他のサービス活動外費用	3,169,993	3,002,431	167,562
		サービス活動外費用計 (5)	6,748,403	7,475,162	▲ 726,759
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,168,542	1,969,903	198,639	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,128,793	▲ 6,193,777	14,322,570	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	29	▲ 25
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	4	29	▲ 25		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 4	▲ 29	25	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,128,789	▲ 6,193,806	14,322,595	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		799,405,452	632,519,271	166,886,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		807,534,241	626,325,465	181,208,776
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		578,510	173,109,664	▲ 172,531,154
	その他の積立金積立額 (16)		64,214	29,677	34,537
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		808,048,537	799,405,452	8,643,085

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	41,230,000	35,400,000	5,830,000	
	生活支援等運営事業収入	0	0	0	
	雇用安定等事業収入	0	0	0	
	生活支援等事業収入	0	0	0	
	企業委託型保育サービス事業収入	41,230,000	35,400,000	5,830,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	41,230,000	35,400,000	5,830,000	
事業活動による収支	人件費支出	37,980,000	35,771,258	2,208,742	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	27,150,000	25,458,440	1,691,560	
	職員賞与支出	5,520,000	5,161,058	358,942	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	410,000	534,000	▲ 124,000	
	法定福利費支出	4,900,000	4,617,760	282,240	
	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	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,250,000	3,341,639	▲ 91,639	
	福利厚生費支出	220,000	449,920	▲ 229,920	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	10,000	12,518	▲ 2,518	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10,000	4,410	5,590	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	410,000	460,466	▲ 50,466	
	手数料支出	0	22,447	▲ 22,447	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,600,000	2,391,878	208,122	
	新聞図書費支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		事業活動支出計 (2)	41,230,000	39,112,897	2,117,103	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲ 3,712,897	3,712,897	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		構築物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物付属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		構築物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	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	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	▲ 3,712,897	3,712,897	

前期末支払資金残高 (11)	2,307,427	2,307,427	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,307,427	▲ 1,405,470	3,712,897

事業活動計算書

第2号第1様式

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	収 益	介護保険事業収益	555,415,571	539,372,908	16,042,663
		老人福祉事業収益	56,241,295	52,916,852	3,324,443
		保育事業収益	153,508,850	126,357,640	27,151,210
		就労支援事業収益	9,530,880	8,661,100	869,780
		障害福祉サービス等事業収益	133,346,335	132,733,237	613,098
		その他の事業収益	72,047,056	71,295,651	751,405
		経常経費寄附金収益	20,000	220,000	▲ 200,000
		その他の収益	0	1,632,640	▲ 1,632,640
		サービス活動収益計 (1)	980,109,987	933,190,028	46,919,959
	費 用	人件費	668,792,096	644,608,724	24,183,372
		事業費	122,076,757	116,988,397	5,088,360
		事務費	135,863,846	126,153,930	9,709,916
		就労支援事業費用	10,045,176	9,741,087	304,089
		減価償却費	81,015,820	91,669,317	▲ 10,653,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,643,959	▲ 47,807,747	4,163,788
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	974,149,736	941,353,708	32,796,028		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,960,251	▲ 8,163,680	14,123,931	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,182	72,847	▲ 48,665
		その他のサービス活動外収益	8,892,763	9,372,218	▲ 479,455
		サービス活動外収益計 (4)	8,916,945	9,445,065	▲ 528,120
	費 用	支払利息	3,578,410	4,472,731	▲ 894,321
		その他のサービス活動外費用	3,169,993	3,002,431	167,562
		サービス活動外費用計 (5)	6,748,403	7,475,162	▲ 726,759
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,168,542	1,969,903	198,639	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,128,793	▲ 6,193,777	14,322,570	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	29	▲ 25
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	4	29	▲ 25		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 4	▲ 29	25	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,128,789	▲ 6,193,806	14,322,595	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		799,405,452	632,519,271	166,886,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		807,534,241	626,325,465	181,208,776
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		578,510	173,109,664	▲ 172,531,154
	その他の積立金積立額 (16)		64,214	29,677	34,537
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		808,048,537	799,405,452	8,643,085

事業活動内訳表

第2号第2様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	555,415,571	0	555,415,571	0	555,415,571
		老人福祉事業収益	56,241,295	0	56,241,295	0	56,241,295
		保育事業収益	153,508,850	0	153,508,850	0	153,508,850
		就労支援事業収益	9,530,880	0	9,530,880	0	9,530,880
		障害福祉サービス等事業収益	133,346,335	0	133,346,335	0	133,346,335
		その他の事業収益	0	72,047,056	72,047,056	0	72,047,056
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	908,062,931	72,047,056	980,109,987	0	980,109,987
	費用	人件費	608,810,515	59,981,581	668,792,096	0	668,792,096
		事業費	112,540,037	9,536,720	122,076,757	0	122,076,757
		事務費	123,953,867	11,909,979	135,863,846	0	135,863,846
		就労支援事業費用	10,045,176	0	10,045,176	0	10,045,176
		減価償却費	71,939,400	9,076,420	81,015,820	0	81,015,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,070,277	▲ 6,573,682	▲ 43,643,959	0	▲ 43,643,959
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	890,218,718	83,931,018	974,149,736	0	974,149,736	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,844,213	▲ 11,883,962	5,960,251	0	5,960,251	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,182	0	24,182	0	24,182
		その他のサービス活動外収益	5,445,666	3,447,097	8,892,763	0	8,892,763
		サービス活動外収益計 (4)	5,469,848	3,447,097	8,916,945	0	8,916,945
	費用	支払利息	3,130,401	448,009	3,578,410	0	3,578,410
		その他のサービス活動外費用	3,163,996	5,997	3,169,993	0	3,169,993
		サービス活動外費用計 (5)	6,294,397	454,006	6,748,403	0	6,748,403
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 824,549	2,993,091	2,168,542	0	2,168,542	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,019,664	▲ 8,890,871	8,128,793	0	8,128,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	6,914,142	6,914,142	▲ 6,914,142	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	6,914,142	6,914,142	▲ 6,914,142	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	6,914,142	0	6,914,142	▲ 6,914,142	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,914,146	0	6,914,146	▲ 6,914,142	4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 6,914,146	6,914,142	▲ 4	0	▲ 4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,105,518	▲ 1,976,729	8,128,789	0	8,128,789	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		793,878,775	5,526,677	799,405,452	0	799,405,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		803,984,293	3,549,948	807,534,241	0	807,534,241
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		578,510	0	578,510	0	578,510
	その他の積立金積立額 (16)		64,214	0	64,214	0	64,214
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		804,498,589	3,549,948	808,048,537	0	808,048,537

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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			リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	485,621,637	42,142,014	0	0	27,651,920	555,415,571	0	555,415,571
		老人福祉事業収益	0	56,241,295	0	0	0	56,241,295	0	56,241,295
		保育事業収益	0	0	153,508,850	0	0	153,508,850	0	153,508,850
		就労支援事業収益	0	0	0	9,530,880	0	9,530,880	0	9,530,880
		障害福祉サービス等事業収益	10,030,975	0	0	120,133,930	3,181,430	133,346,335	0	133,346,335
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	495,672,612	98,383,309	153,508,850	129,664,810	30,833,350	908,062,931	0	908,062,931
	費 用	人件費	334,877,250	51,254,511	102,596,744	85,688,920	34,393,090	608,810,515	0	608,810,515
		事業費	52,352,883	22,123,319	15,345,954	14,972,222	7,745,659	112,540,037	0	112,540,037
		事務費	62,497,706	20,303,133	21,316,148	13,664,743	6,172,137	123,953,867	0	123,953,867
		就労支援事業費用	0	0	0	10,045,176	0	10,045,176	0	10,045,176
		減価償却費	30,464,093	13,080,624	13,543,222	10,830,503	4,020,958	71,939,400	0	71,939,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,621,288	▲ 8,167,841	▲ 4,160,470	▲ 7,228,545	▲ 2,892,133	▲ 37,070,277	0	▲ 37,070,277
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計（2）	465,570,644	98,593,746	148,641,598	127,973,019	49,439,711	890,218,718	0	890,218,718		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		30,101,968	▲ 210,437	4,867,252	1,691,791	▲ 18,606,361	17,844,213	0	17,844,213	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	17,225	2,870	0	4,087	0	24,182	0	24,182
		その他のサービス活動外収益	2,815,794	811,402	301,450	1,273,770	243,250	5,445,666	0	5,445,666
		サービス活動外収益計（4）	2,833,019	814,272	301,450	1,277,857	243,250	5,469,848	0	5,469,848
	費 用	支払利息	1,408,841	769,545	283,365	391,886	276,764	3,130,401	0	3,130,401
		その他のサービス活動外費用	1,163,014	239,236	149,057	1,104,072	508,617	3,163,996	0	3,163,996
		サービス活動外費用計（5）	2,571,855	1,008,781	432,422	1,495,958	785,381	6,294,397	0	6,294,397
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		261,164	▲ 194,509	▲ 130,972	▲ 218,101	▲ 542,131	▲ 824,549	0	▲ 824,549	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		30,363,132	▲ 404,946	4,736,280	1,473,690	▲ 19,148,492	17,019,664	0	17,019,664	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	▲ 20,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	▲ 20,000,000	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142	0	6,914,142
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	▲ 20,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	20,000,004	0	0	6,914,142	0	26,914,146	▲ 20,000,000	6,914,146
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）		▲ 20,000,004	0	0	▲ 6,914,142	20,000,000	▲ 6,914,146	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,363,128	▲ 404,946	4,736,280	▲ 5,440,452	851,508	10,105,518	0	10,105,518	
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額（12）		503,979,960	13,469,110	244,223,557	31,526,870	679,278	793,878,775	0	793,878,775
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		514,343,088	13,064,164	248,959,837	26,086,418	1,530,786	803,984,293	0	803,984,293
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	578,510	0	578,510	0	578,510
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	64,214	0	64,214	0	64,214
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		514,343,088	13,064,164	248,959,837	26,600,714	1,530,786	804,498,589	0	804,498,589

公益事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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			ハウス拠点	雇用安定等事業拠点	生活支援等事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	13,574,056	19,573,000	3,500,000	35,400,000	72,047,056	0	72,047,056
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）		13,574,056	19,573,000	3,500,000	35,400,000	72,047,056	0	72,047,056
	費用	人件費	6,787,375	15,309,745	1,976,631	35,907,830	59,981,581	0	59,981,581
		事業費	6,433,584	2,452,492	650,644	0	9,536,720	0	9,536,720
		事務費	5,967,829	2,081,996	518,515	3,341,639	11,909,979	0	11,909,979
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	9,076,420	0	0	0	9,076,420	0	9,076,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,573,682	0	0	0	▲ 6,573,682	0	▲ 6,573,682
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）		21,691,526	19,844,233	3,145,790	39,249,469	83,931,018	0	83,931,018	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		▲ 8,117,470	▲ 271,233	354,210	▲ 3,849,469	▲ 11,883,962	0	▲ 11,883,962	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,447,097	0	0	0	3,447,097	0	3,447,097
	サービス活動外収益計（4）		3,447,097	0	0	0	3,447,097	0	3,447,097
	費用	支払利息	448,009	0	0	0	448,009	0	448,009
		その他のサービス活動外費用	5,997	0	0	0	5,997	0	5,997
		サービス活動外費用計（5）	454,006	0	0	0	454,006	0	454,006
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,993,091	0	0	0	2,993,091	0	2,993,091	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		▲ 5,124,379	▲ 271,233	354,210	▲ 3,849,469	▲ 8,890,871	0	▲ 8,890,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）		6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）		0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,914,142	0	0	0	6,914,142	0	6,914,142
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,789,763	▲ 271,233	354,210	▲ 3,849,469	▲ 1,976,729	0	▲ 1,976,729	
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額（12）		5,864,443	▲ 1,613,800	▲ 297,375	1,573,409	5,526,677	0	5,526,677
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		7,654,206	▲ 1,885,033	56,835	▲ 2,276,060	3,549,948	0	3,549,948
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		7,654,206	▲ 1,885,033	56,835	▲ 2,276,060	3,549,948	0	3,549,948	

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	485,621,637	468,674,081	16,947,556
	施設介護料収益	164,492,844	164,861,914	▲ 369,070
	介護報酬収益	147,636,791	147,733,190	▲ 96,399
	利用者負担金収益(公費)	1,139,502	931,687	207,815
	利用者負担金収益(一般)	15,716,551	16,197,037	▲ 480,486
	居宅介護料収益	166,644,395	166,352,653	291,742
	(介護報酬収益)	144,318,268	144,799,767	▲ 481,499
	介護報酬収益	131,373,990	122,246,926	9,127,064
	介護予防報酬収益	12,944,278	22,552,841	▲ 9,608,563
	(利用者負担金収益)	22,326,127	21,552,886	773,241
	介護負担金収益(公費)	2,350,023	2,277,983	72,040
	介護負担金収益(一般)	18,276,608	16,470,821	1,805,787
	介護予防負担金収益(公費)	110,306	144,592	▲ 34,286
	介護予防負担金収益(一般)	1,589,190	2,659,490	▲ 1,070,300
	居宅介護支援介護料収益	48,797,080	50,409,300	▲ 1,612,220
	居宅介護支援介護料収益	37,993,180	36,934,500	1,058,680
	介護予防支援介護料収益	10,803,900	13,474,800	▲ 2,670,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,519,750	3,367,000	18,152,750
	事業費収益	19,864,336	3,367,000	16,497,336
	事業負担金収益(公費)	87,416	0	87,416
	事業負担金収益(一般)	1,567,998	0	1,567,998
	利用者等利用料収益	60,713,222	60,082,264	630,958
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	12,525,320	13,744,600	▲ 1,219,280
	食費収益(一般)	23,502,296	22,073,150	1,429,146
	居住費収益(公費)	7,668,400	8,502,200	▲ 833,800
	居住費収益(一般)	15,829,576	15,027,470	802,106
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	454,800	0	454,800
	その他の利用料収益	732,830	734,844	▲ 2,014
	その他の事業収益	23,454,346	23,600,950	▲ 146,604
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	23,454,346	23,600,950	▲ 146,604
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	10,030,975	13,892,007	▲ 3,861,032
	自立支援給付費収益	10,001,280	13,865,699	▲ 3,864,419
	介護給付費収益	10,001,280	13,865,699	▲ 3,864,419
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	29,695	26,308	3,387
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	220,000	▲ 200,000
		その他の収益	0	1,526,864	▲ 1,526,864
		サービス活動収益計 (1)	495,672,612	484,312,952	11,359,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	334,877,250	328,990,229	5,887,021
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	195,643,932	194,672,346	971,586
		職員賞与	46,208,852	42,858,824	3,350,028
		賞与引当金繰入	10,953,285	10,895,366	57,919
		非常勤職員給与	36,016,768	35,779,041	237,727
		退職給付費用	7,232,566	7,051,760	180,806
		法定福利費	37,621,847	36,532,892	1,088,955
		事業費	52,352,883	50,412,895	1,939,988
		給食費	22,579,601	23,053,834	▲ 474,233
		介護用品費	5,310,818	5,773,689	▲ 462,871
		保健衛生費	564,630	450,011	114,619
		医療費	2,050	0	2,050
		教養娯楽費	598,537	455,290	143,247
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	12,388,973	11,580,395	808,578
		燃料費	6,597,294	5,752,071	845,223
		消耗器具備品費	499,923	430,769	69,154
		保険料	931,295	263,661	667,634
		賃借料	471,432	474,707	▲ 3,275
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	2,406,256	2,178,468	227,788
		雑費	2,074	0	2,074
		事務費	62,497,706	60,994,960	1,502,746
		福利厚生費	2,345,928	2,358,255	▲ 12,327
		職員被服費	262,683	433,247	▲ 170,564
		旅費交通費	2,830,330	3,386,721	▲ 556,391
		研修研究費	416,662	560,503	▲ 143,841
		事務消耗品費	4,878,833	5,138,953	▲ 260,120
		印刷製本費	28,296	25,488	2,808
		修繕費	4,769,354	3,095,531	1,673,823
		通信運搬費	2,214,389	2,189,084	25,305
		会議費	586,653	546,049	40,604
		広報費	322,610	244,301	78,309
		業務委託費	34,244,978	33,771,719	473,259
		手数料	606,045	566,220	39,825
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	679,454	153,171	526,283
		新聞図書費	265,366	266,792	▲ 1,426
		保守料	6,722,021	6,796,353	▲ 74,332
		渉外費	925,064	994,932	▲ 69,868
		諸会費	373,960	375,124	▲ 1,164
		雑費	25,080	92,517	▲ 67,437
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	30,464,093	39,592,191	▲ 9,128,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,621,288	▲ 16,908,380	2,287,092
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	465,570,644	463,081,895	2,488,749

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,101,968	21,231,057	8,870,911
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,225	63,494	▲ 46,269
		その他のサービス活動外収益	2,815,794	2,697,491	118,303
		受入研修費収益	306,999	347,750	▲ 40,751
		利用者等外給食収益	1,186,164	1,332,875	▲ 146,711
		雑収益	1,322,631	1,016,866	305,765
	サービス活動外収益計 (4)		2,833,019	2,760,985	72,034
	費 用	支払利息	1,408,841	1,830,332	▲ 421,491
		その他のサービス活動外費用	1,163,014	1,346,967	▲ 183,953
		利用者等外給食費	1,163,014	1,346,100	▲ 183,086
雑損失		0	867	▲ 867	
サービス活動外費用計 (5)		2,571,855	3,177,299	▲ 605,444	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		261,164	▲ 416,314	677,478	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			30,363,132	20,814,743	9,548,389
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益 (基本財産)	0	0	0
		建物売却益 (基本財産)	0	0	0
		建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
		構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		建物付属設備売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	27	▲ 23
		土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
		建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
		構築物売却損・処分損 (基本財産)	1	0	1
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	25	▲ 23
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	77,000,000	▲ 57,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)		20,000,004	77,000,027	▲ 57,000,023
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 20,000,004	▲ 77,000,027	57,000,023	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,363,128	▲ 56,185,284	66,548,412
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		503,979,960	503,165,244	814,716
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		514,343,088	446,979,960	67,363,128
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	57,000,000	▲ 57,000,000
人件費積立金取崩額		0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	57,000,000	▲ 57,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		514,343,088	503,979,960	10,363,128

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	42,142,014	34,938,737	7,203,277
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	42,142,014	34,938,737	7,203,277
	(介護報酬収益)	37,463,682	31,117,749	6,345,933
	介護報酬収益	33,120,170	26,550,808	6,569,362
	介護予防報酬収益	4,343,512	4,566,941	▲ 223,429
	(利用者負担金収益)	4,678,332	3,820,988	857,344
	介護負担金収益(公費)	31,108	0	31,108
	介護負担金収益(一般)	4,072,266	3,120,506	951,760
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	574,958	700,482	▲ 125,524
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	56,241,295	52,916,852	3,324,443
	運営事業収益	56,241,295	52,916,852	3,324,443
	管理費収益	7,170,000	7,112,355	57,645
	その他の利用料収益	33,464,167	31,842,223	1,621,944
	補助金事業収益	15,607,128	13,962,274	1,644,854
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	98,383,309	87,855,589	10,527,720
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,254,511	45,160,960	6,093,551
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	33,048,046	29,183,218	3,864,828
		職員賞与	8,411,835	6,874,600	1,537,235
		賞与引当金繰入	1,924,048	1,745,460	178,588
		非常勤職員給与	317,073	2,462	314,611
		退職給付費用	1,279,417	1,257,420	21,997
		法定福利費	6,274,092	6,097,800	176,292
		事業費	22,123,319	20,545,925	1,577,394
		給食費	10,887,962	10,511,595	376,367
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	48,082	62,966	▲ 14,884
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	110,511	102,069	8,442
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	6,734,420	6,294,575	439,845
		燃料費	3,588,660	3,130,182	458,478
		消耗器具備品費	60,999	0	60,999
		保険料	318,738	28,702	290,036
		賃借料	262,320	324,871	▲ 62,551
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	111,627	90,965	20,662
		雑費	0	0	0
		事務費	20,303,133	16,300,170	4,002,963
		福利厚生費	272,191	136,533	135,658
		職員被服費	44,399	96,239	▲ 51,840
		旅費交通費	1,300	10,965	▲ 9,665
		研修研究費	231,327	22,267	209,060
		事務消耗品費	738,518	597,546	140,972
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	2,752,790	1,517,042	1,235,748
		通信運搬費	190,319	184,131	6,188
		会議費	0	4,450	▲ 4,450
		広報費	21,962	12,566	9,396
		業務委託費	12,603,755	10,232,303	2,371,452
		手数料	49,429	53,194	▲ 3,765
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	51,746	7,429	44,317
		新聞図書費	2,357	8,310	▲ 5,953
		保守料	3,193,027	3,216,895	▲ 23,868
		渉外費	17,661	62,423	▲ 44,762
		諸会費	130,590	135,334	▲ 4,744
		雑費	1,762	2,543	▲ 781
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	13,080,624	17,527,386	▲ 4,446,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,167,841	▲ 9,445,469	1,277,628
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	98,593,746	90,088,972	8,504,774

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 210,437	▲ 2,233,383	2,022,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,870	0	2,870
	その他のサービス活動外収益	811,402	636,312	175,090
	受入研修費収益	12,121	0	12,121
	利用者等外給食収益	201,386	109,711	91,675
	雑収益	597,895	526,601	71,294
	サービス活動外収益計 (4)	814,272	636,312	177,960
	支払利息	769,545	995,626	▲ 226,081
	その他のサービス活動外費用	239,236	86,044	153,192
	利用者等外給食費	239,236	85,900	153,336
	雑損失	0	144	▲ 144
	サービス活動外費用計 (5)	1,008,781	1,081,670	▲ 72,889
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 194,509	▲ 445,358	250,849
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 404,946	▲ 2,678,741	2,273,795
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	2	▲ 2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	▲ 2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 404,946	▲ 2,678,743	2,273,797
繰越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	13,469,110	16,147,853	▲ 2,678,743
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,064,164	13,469,110	▲ 404,946
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
人件費積立金取崩額		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,064,164	13,469,110	▲ 404,946

ウェルビューいずみこども園拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	153,508,850	126,357,640	27,151,210
	施設型給付費収益	147,234,450	121,986,010	25,248,440
	施設型給付費収益	115,637,470	121,986,010	▲ 6,348,540
	利用者負担金収益	31,596,980	0	31,596,980
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	881,850	631,300	250,550
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	881,850	631,300	250,550
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,392,550	3,740,330	1,652,220
	補助金事業収益	5,392,550	3,740,330	1,652,220
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	153,508,850	126,357,640	27,151,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,596,744	90,543,659	12,053,085
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	59,470,720	52,359,189	7,111,531
		職員賞与	17,657,894	14,674,747	2,983,147
		賞与引当金繰入	3,552,008	2,852,396	699,612
		非常勤職員給与	9,425,473	9,124,197	301,276
		退職給付費用	890,000	789,260	100,740
		法定福利費	11,600,649	10,743,870	856,779
		事業費	15,345,954	14,293,647	1,052,307
		給食費	6,459,608	6,553,102	▲ 93,494
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	294,354	230,182	64,172
		医療費	3,830	8,715	▲ 4,885
		教養娯楽費	13,500	13,500	0
		保育材料費	1,606,290	1,279,472	326,818
		水道光熱費	4,238,966	4,143,492	95,474
		燃料費	1,320,122	1,093,693	226,429
		消耗器具備品費	1,098,671	808,937	289,734
		保険料	42,267	33,200	9,067
		賃借料	211,970	74,922	137,048
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	0	0	0
		雑費	56,376	54,432	1,944
		事務費	21,316,148	15,993,133	5,323,015
		福利厚生費	1,038,489	1,026,093	12,396
		職員被服費	665,061	392,161	272,900
		旅費交通費	52,630	51,890	740
		研修研究費	202,556	195,875	6,681
		事務消耗品費	2,131,512	1,571,718	559,794
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	5,208,983	1,333,710	3,875,273
		通信運搬費	328,238	330,482	▲ 2,244
		会議費	0	0	0
		広報費	374,881	217,482	157,399
		業務委託費	7,597,944	7,618,904	▲ 20,960
		手数料	120,820	13,940	106,880
		土地・建物賃借料	222,909	224,573	▲ 1,664
		租税公課	9,042	660,167	▲ 651,125
		新聞図書費	19,893	26,392	▲ 6,499
		保守料	2,287,156	1,528,265	758,891
		渉外費	29,056	33,275	▲ 4,219
		諸会費	272,988	149,018	123,970
		雑費	753,990	619,188	134,802
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	13,543,222	10,089,977	3,453,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,160,470	▲ 4,160,470	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	148,641,598	126,759,946	21,881,652

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,867,252	▲ 402,306	5,269,558
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	301,450	316,000	▲ 14,550
	受入研修費収益	130,600	141,400	▲ 10,800
	利用者等外給食収益	170,850	174,600	▲ 3,750
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	301,450	316,000	▲ 14,550
	費 用			
	支払利息	283,365	333,307	▲ 49,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	149,057	164,664	▲ 15,607
	利用者等外給食費	149,057	164,664	▲ 15,607
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	432,422	497,971	▲ 65,549
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 130,972	▲ 181,971	50,999
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,736,280	▲ 584,277	5,320,557
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	63,000,000	▲ 63,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	63,000,000	▲ 63,000,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	63,000,000	▲ 63,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,736,280	62,415,723	▲ 57,679,443
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	244,223,557	72,807,834	171,415,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,959,837	135,223,557	113,736,280
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	109,000,000	▲ 109,000,000
人件費積立金取崩額		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	109,000,000	▲ 109,000,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		248,959,837	244,223,557	4,736,280

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,530,880	8,661,100	869,780
	公園清掃事業収益	1,250,750	1,240,750	10,000
	他施設清掃事業収益	696,000	648,000	48,000
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	2,418,440	2,404,780	13,660
	箱折り事業収益	165,330	278,769	▲ 113,439
	喫茶製造販売事業収益	1,908,350	1,754,871	153,479
	パン・菓子製造販売事業収益	1,316,010	560,930	755,080
	施設内清掃事業収益	1,776,000	1,773,000	3,000
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	120,133,930	118,555,090	1,578,840
	自立支援給付費収益	115,621,909	114,130,690	1,491,219
	介護給付費収益	44,971,410	42,254,400	2,717,010
	訓練等給付費収益	70,650,499	71,876,290	▲ 1,225,791

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	252,648	111,600	141,048
		特定費用収益	4,201,373	4,312,800	▲ 111,427
		その他の事業収益	58,000	0	58,000
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	58,000	0	58,000
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	129,664,810	127,216,190	2,448,620
	費 用	人件費	85,688,920	85,635,737	53,183
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	55,944,080	56,388,805	▲ 444,725
		職員賞与	13,214,513	12,998,341	216,172
		賞与引当金繰入	2,786,324	2,852,396	▲ 66,072
		非常勤職員給与	1,268,564	1,335,405	▲ 66,841
		退職給付費用	1,071,110	912,780	158,330
		法定福利費	11,404,329	11,148,010	256,319
		事業費	14,972,222	15,096,816	▲ 124,594
		給食費	5,229,714	5,357,210	▲ 127,496
		介護用品費	0	6,634	▲ 6,634
		保健衛生費	198,819	192,003	6,816
		医療費	1,330	2,820	▲ 1,490
		教養娯楽費	89,956	46,550	43,406
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	5,026,464	4,901,393	125,071
		燃料費	1,815,494	1,504,099	311,395
		消耗器具備品費	923,552	851,046	72,506
		保険料	146,314	146,314	0
		賃借料	281,818	195,600	86,218
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	1,189,927	1,824,313	▲ 634,386
		雑費	68,834	68,834	0
		事務費	13,664,743	14,019,944	▲ 355,201
		福利厚生費	1,191,750	892,972	298,778
		職員被服費	345,296	459,242	▲ 113,946
		旅費交通費	26,560	15,860	10,700
		研修研究費	93,345	59,047	34,298
		事務消耗品費	1,701,349	1,502,329	199,020
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	564,724	1,326,279	▲ 761,555
		通信運搬費	348,496	356,263	▲ 7,767
		会議費	0	0	0
		広報費	57,680	69,387	▲ 11,707
		業務委託費	6,190,754	6,264,328	▲ 73,574
		手数料	80,628	11,346	69,282
		土地・建物賃借料	314,089	316,436	▲ 2,347
		租税公課	385,485	311,227	74,258
		新聞図書費	49,162	110,075	▲ 60,913
		保守料	2,095,505	2,134,128	▲ 38,623
		渉外費	9,984	19,140	▲ 9,156
		諸会費	135,294	126,594	8,700
		雑費	74,642	45,291	29,351
		就労支援事業費用	10,045,176	9,741,087	304,089
		就労支援事業販売原価	1,377,881	1,014,615	363,266
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	1,377,881	1,014,615	363,266
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	8,667,295	8,726,472	▲ 59,177
		減価償却費	10,830,503	11,362,385	▲ 531,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,228,545	▲ 7,827,613	599,068
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	127,973,019	128,028,356	▲ 55,337

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,691,791	▲ 812,166	2,503,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,087	9,353	▲ 5,266
	その他のサービス活動外収益	1,273,770	1,339,260	▲ 65,490
	受入研修費収益	57,500	99,500	▲ 42,000
	利用者等外給食収益	1,203,750	1,215,450	▲ 11,700
	雑収益	12,520	24,310	▲ 11,790
	サービス活動外収益計 (4)	1,277,857	1,348,613	▲ 70,756
	支払利息	391,886	460,956	▲ 69,070
	その他のサービス活動外費用	1,104,072	1,094,567	9,505
	利用者等外給食費	1,104,072	1,093,419	10,653
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	0	1,148	▲ 1,148
	サービス活動外費用計 (5)	1,495,958	1,555,523	▲ 59,565
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 218,101	▲ 206,910	▲ 11,191
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,473,690	▲ 1,019,076	2,492,766
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	6,914,142	5,443,268	1,470,874
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,914,142	10,443,268	▲ 3,529,126
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 6,914,142	▲ 10,443,268	3,529,126
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 5,440,452	▲ 11,462,344	6,021,892
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	31,526,870	36,909,227	▲ 5,382,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,086,418	25,446,883	639,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	578,510	6,109,664	▲ 5,531,154
人件費積立金取崩額		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	578,510	1,109,664	▲ 531,154
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	64,214	29,677	34,537
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	64,214	29,677	34,537
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,600,714	31,526,870	▲ 4,926,156

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	27,651,920	35,760,090	▲ 8,108,170
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	25,212,906	33,540,090	▲ 8,327,184
	(介護報酬収益)	22,344,387	29,688,183	▲ 7,343,796
	介護報酬収益	21,845,139	27,475,407	▲ 5,630,268
	介護予防報酬収益	499,248	2,212,776	▲ 1,713,528
	(利用者負担金収益)	2,868,519	3,851,907	▲ 983,388
	介護負担金収益(公費)	143,651	24,741	118,910
	介護負担金収益(一般)	2,686,946	3,622,501	▲ 935,555
	介護予防負担金収益(公費)	12,215	80,336	▲ 68,121
	介護予防負担金収益(一般)	25,707	124,329	▲ 98,622
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	778,324	0	778,324
	事業費収益	715,554	0	715,554
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	62,770	0	62,770
	利用者等利用料収益	1,660,690	2,220,000	▲ 559,310
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	1,592,290	2,220,000	▲ 627,710
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	68,400	0	68,400
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,181,430	286,140	2,895,290
	自立支援給付費収益	3,049,230	275,040	2,774,190
	介護給付費収益	3,049,230	275,040	2,774,190
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	132,200	11,100	121,100
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	30,833,350	36,046,230	▲ 5,212,880
	費 用	人件費	34,393,090	37,324,486	▲ 2,931,396
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	20,193,187	22,766,340	▲ 2,573,153
		職員賞与	4,815,050	4,880,683	▲ 65,633
		賞与引当金繰入	1,184,002	1,246,942	▲ 62,940
		非常勤職員給与	3,257,303	2,937,469	319,834
		退職給付費用	934,500	1,072,800	▲ 138,300
		法定福利費	4,009,048	4,420,252	▲ 411,204
		事業費	7,745,659	7,623,226	122,433
		給食費	1,563,109	1,799,574	▲ 236,465
		介護用品費	38,880	138,672	▲ 99,792
		保健衛生費	159,752	166,769	▲ 7,017
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	74,003	82,884	▲ 8,881
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	2,173,436	2,117,768	55,668
		燃料費	761,905	631,222	130,683
		消耗器具備品費	280,258	320,003	▲ 39,745
		保険料	120,412	120,412	0
		賃借料	1,257,514	462,006	795,508
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,290,470	1,757,996	▲ 467,526
		雑費	25,920	25,920	0
		事務費	6,172,137	6,824,037	▲ 651,900
		福利厚生費	440,429	510,322	▲ 69,893
		職員被服費	0	82,387	▲ 82,387
		旅費交通費	0	2,610	▲ 2,610
		研修研究費	41,946	4,367	37,579
		事務消耗品費	581,992	632,345	▲ 50,353
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	213,655	576,294	▲ 362,639
		通信運搬費	323,672	367,939	▲ 44,267
		会議費	0	0	0
		広報費	28,841	34,694	▲ 5,853
		業務委託費	3,361,089	3,444,703	▲ 83,614
		手数料	54,281	31,142	23,139
		土地・建物賃借料	128,651	129,612	▲ 961
		租税公課	1,704	1,592	112
		新聞図書費	20,196	30,777	▲ 10,581
		保守料	927,004	917,780	9,224
		渉外費	4,992	8,625	▲ 3,633
		諸会費	39,573	38,223	1,350
		雑費	4,112	10,625	▲ 6,513
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	4,020,958	4,020,958	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,892,133	▲ 2,892,133	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	49,439,711	52,900,574	▲ 3,460,863

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 18,606,361	▲ 16,854,344	▲ 1,752,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	243,250	345,950	▲ 102,700
	受入研修費収益	40,000	25,250	14,750
	利用者等外給食収益	203,250	320,700	▲ 117,450
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	243,250	345,950	▲ 102,700
	支払利息	276,764	325,542	▲ 48,778
	その他のサービス活動外費用	508,617	267,394	241,223
	利用者等外給食費	188,617	267,394	▲ 78,777
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	320,000	0	320,000
	サービス活動外費用計 (5)	785,381	592,936	192,445
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 542,131	▲ 246,986	▲ 295,145
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 19,148,492	▲ 17,101,330	▲ 2,047,162
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	20,000,000	20,000,000	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,000,000	19,000,000	1,000,000
繰 上 越 額 の 動 部 増 減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	851,508	1,898,670	▲ 1,047,162
	前期繰越活動増減差額 (12)	679,278	▲ 2,219,392	2,898,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,530,786	▲ 320,722	1,851,508
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
繰 上 越 額 の 動 部 増 減	人件費積立金取崩額	0	0	0
		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,530,786	679,278	851,508

ウェルビューいずみハウス拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	13,574,056	13,574,056	0
		生活支援ハウス運営事業収益	13,574,056	13,574,056	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	13,574,056	13,574,056	0
	費 用	人件費	6,787,375	6,748,169	39,206
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	5,381,936	5,431,475	▲ 49,539
		職員賞与	362,688	272,114	90,574
		賞与引当金繰入	84,882	78,500	6,382
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	957,869	966,080	▲ 8,211
		事業費	6,433,584	6,052,687	380,897
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	80,647	64,048	16,599
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	11,611	19,084	▲ 7,473
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	4,390,058	4,308,530	81,528
		燃料費	1,731,088	1,434,169	296,919
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	9,351	9,351	0
		賃借料	21,613	24,456	▲ 2,843
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	189,216	193,049	▲ 3,833
		事務費	5,967,829	6,346,587	▲ 378,758
		福利厚生費	119,801	138,161	▲ 18,360
		職員被服費	0	14,780	▲ 14,780
		旅費交通費	4,930	3,820	1,110
		研修研究費	4,781	600	4,181
		事務消耗品費	171,824	167,058	4,766
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	306,233	691,492	▲ 385,259
		通信運搬費	45,447	43,675	1,772
		会議費	0	0	0
		広報費	24,226	28,130	▲ 3,904
		業務委託費	2,771,794	2,761,852	9,942
		手数料	5,608	502	5,106
		土地・建物賃借料	292,301	294,485	▲ 2,184
		租税公課	343,041	327,512	15,529
		新聞図書費	0	0	0
		保守料	1,842,467	1,842,532	▲ 65
		渉外費	10,328	12,250	▲ 1,922
		諸会費	22,515	18,415	4,100
		雑費	2,533	1,323	1,210
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	9,076,420	9,076,420	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,573,682	▲ 6,573,682	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	21,691,526	21,650,181	41,345

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 8,117,470	▲ 8,076,125	▲ 41,345
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,447,097	4,037,205	▲ 590,108
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	10,050	43,050	▲ 33,000
	雑収益	3,437,047	3,994,155	▲ 557,108
	サービス活動外収益計 (4)	3,447,097	4,037,205	▲ 590,108
	費用			
	支払利息	448,009	526,968	▲ 78,959
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,997	42,795	▲ 36,798
	利用者等外給食費	5,997	40,185	▲ 34,188
	雑損失	0	2,610	▲ 2,610
	サービス活動外費用計 (5)	454,006	569,763	▲ 115,757
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,993,091	3,467,442	▲ 474,351
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 5,124,379	▲ 4,608,683	▲ 515,696
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,914,142	4,458,060	2,456,082
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	6,914,142	4,458,060	2,456,082
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,914,142	4,458,060	2,456,082
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,789,763	▲ 150,623	1,940,386
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,864,443	6,015,066	▲ 150,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,654,206	5,864,443	1,789,763
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,654,206	5,864,443	1,789,763

ウエルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	19,573,000	18,849,595	723,405
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	19,573,000	18,849,595	723,405
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	19,573,000	18,849,595	723,405
	費 用	人件費	15,309,745	15,178,178	131,567
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	10,096,524	9,982,618	113,906
		職員賞与	2,468,882	2,487,010	▲ 18,128
		賞与引当金繰入	500,154	514,218	▲ 14,064
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	133,500	134,100	▲ 600
		法定福利費	2,110,685	2,060,232	50,453
		事業費	2,452,492	2,241,029	211,463
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	84,896	83,319	1,577
		燃料費	33,474	27,733	5,741
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	81,270	138,540	▲ 57,270
		賃借料	1,850,079	1,628,870	221,209
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	402,773	362,567	40,206
		雑費	0	0	0
		事務費	2,081,996	2,093,751	▲ 11,755
		福利厚生費	96,255	102,743	▲ 6,488
		職員被服費	35,770	91,498	▲ 55,728
		旅費交通費	36,000	50,110	▲ 14,110
		研修研究費	136,573	234,114	▲ 97,541
		事務消耗品費	82,111	107,039	▲ 24,928
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	265,620	270,857	▲ 5,237
		会議費	3,694	6,862	▲ 3,168
		広報費	75,330	0	75,330
		業務委託費	136,795	143,797	▲ 7,002
		手数料	6,729	1,250	5,479
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,152,300	998,733	153,567
		新聞図書費	1,620	28,022	▲ 26,402
		保守料	39,919	39,996	▲ 77
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	3,280	8,730	▲ 5,450
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	19,844,233	19,512,958	331,275

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 271,233	▲ 663,363	392,130
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
特別増減の部	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 271,233	▲ 663,363	392,130
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
特別増減の部	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
特別増減の部	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 271,233	▲ 663,363	392,130
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 1,613,800	▲ 950,437	▲ 663,363
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 1,885,033	▲ 1,613,800	▲ 271,233
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越額の活動部増減	人件費積立金取崩額	0	0	0
		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		▲ 1,885,033	▲ 1,613,800	▲ 271,233

ウエルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	3,500,000	3,472,000	28,000
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	3,500,000	3,472,000	28,000
		企業委託型保育サービス事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	105,776	▲ 105,776
		サービス活動収益計 (1)	3,500,000	3,577,776	▲ 77,776
	費 用	人件費	1,976,631	1,767,261	209,370
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	1,569,280	1,492,777	76,503
		職員賞与	112,192	30,000	82,192
		賞与引当金繰入	33,953	0	33,953
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	261,206	244,484	16,722
		事業費	650,644	722,172	▲ 71,528
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	28,779	28,243	536
		燃料費	11,157	9,244	1,913
		消耗器具備品費	84,875	100,323	▲ 15,448
		保険料	12,968	12,652	316
		賃借料	387,868	381,704	6,164
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	51,497	75,636	▲ 24,139
		雑費	73,500	114,370	▲ 40,870
		事務費	518,515	599,143	▲ 80,628
		福利厚生費	38,098	26,488	11,610
		職員被服費	75,039	28,901	46,138
		旅費交通費	16,200	19,100	▲ 2,900
		研修研究費	2,551	0	2,551
		事務消耗品費	95,997	137,991	▲ 41,994
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	193,296	311,714	▲ 118,418
		会議費	0	0	0
		広報費	25,110	0	25,110
		業務委託費	45,614	47,948	▲ 2,334
		手数料	2,243	201	2,042
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		新聞図書費	0	0	0
		保守料	13,487	13,513	▲ 26
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	10,880	13,287	▲ 2,407
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	3,145,790	3,088,576	57,214

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	354,210	489,200	▲ 134,990
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	支払利息	0	0	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	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	354,210	489,200	▲ 134,990
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	985,208	▲ 985,208
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	985,208	▲ 985,208
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	985,208	▲ 985,208
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		354,210	1,474,408	▲ 1,120,198
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 297,375	▲ 1,771,783	1,474,408
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,835	▲ 297,375	354,210
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
人件費積立金取崩額		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		56,835	▲ 297,375	354,210

明和会院内こども園拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	他施設清掃事業収益	0	0	0
	除雪事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益	0	0	0
	箱折り事業収益	0	0	0
	喫茶製造販売事業収益	0	0	0
	パン・菓子製造販売事業収益	0	0	0
	施設内清掃事業収益	0	0	0
	雑貨製造販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		その他の事業収益	35,400,000	35,400,000	0
		生活支援バス運営事業収益	0	0	0
		雇用安定等事業収益	0	0	0
		生活支援等事業収益	0	0	0
		企業委託型保育サービス事業収益	35,400,000	35,400,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	35,400,000	35,400,000	0
	費 用	人件費	35,907,830	33,260,045	2,647,785
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	25,458,440	24,066,280	1,392,160
		職員賞与	4,427,040	3,789,306	637,734
		賞与引当金繰入	870,590	734,018	136,572
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	534,000	402,300	131,700
		法定福利費	4,617,760	4,268,141	349,619
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	3,341,639	2,982,205	359,434
		福利厚生費	449,920	338,108	111,812
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	12,518	1,467	11,051
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	4,410	5,008	▲ 598
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	460,466	445,864	14,602
		手数料	22,447	2,007	20,440
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,391,878	2,189,751	202,127
		新聞図書費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	39,249,469	36,242,250	3,007,219

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,849,469	▲ 842,250	▲ 3,007,219
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 3,849,469	▲ 842,250	▲ 3,007,219
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物売却益 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却益 (基本財産)	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,849,469	▲ 842,250	▲ 3,007,219
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,573,409	2,415,659	▲ 842,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 2,276,060	1,573,409	▲ 3,849,469
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		▲ 2,276,060	1,573,409	▲ 3,849,469

貸借対照表

第3号第1様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	410,257,253	396,982,726	13,274,527	流動負債	119,653,268	112,216,243	7,437,025
現金預金	267,600,078	260,686,780	6,913,298	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	137,747,133	133,085,861	4,661,272	事業未払金	51,728,408	48,420,002	3,308,406
未収金	37,921	0	37,921	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,447,250	3,193,180	1,254,070	1年以内返済予定設備資金借入金	36,974,000	40,973,000	▲ 3,999,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,871,808	1,871,808	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	424,871	16,905	407,966	預り金	98,020	1,137	96,883
前払金	0	0	0	職員預り金	4,944,682	0	4,944,682
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	2,147,104	31,000	2,116,104
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,889,246	20,919,296	969,950
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	105,198,849	144,104,984	▲ 38,906,135
固定資産	1,809,373,623	1,889,632,430	▲ 80,258,807	設備資金借入金	91,258,000	128,232,000	▲ 36,974,000
基本財産	1,573,775,220	1,647,821,262	▲ 74,046,042	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	483,407,000	483,407,000	0	リース債務	2,183,776	4,055,584	▲ 1,871,808
建物	1,027,945,156	1,095,410,581	▲ 67,465,425	退職給付引当金	257,073	317,400	▲ 60,327
構築物	61,423,064	68,003,681	▲ 6,580,617	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	11,500,000	11,500,000	0
その他の固定資産	235,598,403	241,811,168	▲ 6,212,765	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	224,852,117	256,321,227	▲ 31,469,110
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	163,929,000	163,929,000	0
車輛運搬具	1,757,814	4,718,746	▲ 2,960,932	国庫補助金等特別積立金	808,299,998	851,943,957	▲ 43,643,959
器具及び備品	3,107,698	3,913,100	▲ 805,402	その他の積立金	214,501,224	215,015,520	▲ 514,296
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1,823,224	2,664,712	▲ 841,488	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利	419,000	419,000	0	修繕費積立金	79,000,000	79,000,000	0
ソフトウェア	10	10	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	2,232,360	3,262,680	▲ 1,030,320	工賃変動積立金	501,224	1,015,520	▲ 514,296
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	257,073	317,400	▲ 60,327	次期繰越活動増減差額	808,048,537	799,405,452	8,643,085
長期預り金積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,128,789	▲ 6,193,806	14,322,595
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
修繕費積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	501,224	1,015,520	▲ 514,296				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,994,778,759	2,030,293,929	▲ 35,515,170
資産の部合計	2,219,630,876	2,286,615,156	▲ 66,984,280	負債及び純資産の部合計	2,219,630,876	2,286,615,156	▲ 66,984,280

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	410,346,911	30,263,927	440,610,838	▲ 30,353,585	410,257,253
現金預金	263,584,785	4,015,293	267,600,078	0	267,600,078
事業未収金	111,498,499	26,248,634	137,747,133	0	137,747,133
未収金	37,921	0	37,921	0	37,921
未収補助金	4,447,250	0	4,447,250	0	4,447,250
未収収益	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	424,871	0	424,871	0	424,871
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	30,353,585	0	30,353,585	▲ 30,353,585	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,699,091,571	110,282,052	1,809,373,623	0	1,809,373,623
基本財産	1,463,493,172	110,282,048	1,573,775,220	0	1,573,775,220
土地	483,407,000	0	483,407,000	0	483,407,000
建物	917,750,000	110,195,156	1,027,945,156	0	1,027,945,156
構築物	61,336,172	86,892	61,423,064	0	61,423,064
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	235,598,399	4	235,598,403	0	235,598,403
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,757,814	0	1,757,814	0	1,757,814
器具及び備品	3,107,694	4	3,107,698	0	3,107,698
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,823,224	0	1,823,224	0	1,823,224
権利	419,000	0	419,000	0	419,000
ソフトウェア	10	0	10	0	10
無形リース資産	2,232,360	0	2,232,360	0	2,232,360
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	257,073	0	257,073	0	257,073
長期預り金積立資産	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立資産	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	501,224	0	501,224	0	501,224
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,109,438,482	140,545,979	2,249,984,461	▲ 30,353,585	2,219,630,876

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	111,387,632	38,619,221	150,006,853	▲ 30,353,585	119,653,268
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	48,312,351	3,416,057	51,728,408	0	51,728,408
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,614,000	3,360,000	36,974,000	0	36,974,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,871,808	0	1,871,808	0	1,871,808
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	98,020	0	98,020	0	98,020
職員預り金	4,944,682	0	4,944,682	0	4,944,682
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	30,353,585	30,353,585	▲ 30,353,585	0
仮受金	2,147,104	0	2,147,104	0	2,147,104
賞与引当金	20,399,667	1,489,579	21,889,246	0	21,889,246
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	90,957,949	14,240,900	105,198,849	0	105,198,849
設備資金借入金	77,017,100	14,240,900	91,258,000	0	91,258,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,183,776	0	2,183,776	0	2,183,776
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	257,073	0	257,073	0	257,073
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	202,345,581	52,860,121	255,205,702	▲ 30,353,585	224,852,117
基本金	163,929,000	0	163,929,000	0	163,929,000
国庫補助金等特別積立金	724,164,088	84,135,910	808,299,998	0	808,299,998
その他の積立金	214,501,224	0	214,501,224	0	214,501,224
人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	501,224	0	501,224	0	501,224
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	804,498,589	3,549,948	808,048,537	0	808,048,537
(うち当期活動増減差額)	10,105,518	▲ 1,976,729	8,128,789	0	8,128,789
純資産の部合計	1,907,092,901	87,685,858	1,994,778,759	0	1,994,778,759
負債及び純資産の部合計	2,109,438,482	140,545,979	2,249,984,461	▲ 30,353,585	2,219,630,876

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	296,256,938	45,314,862	56,693,708	56,634,613	7,510,020	462,410,141	▲ 52,063,230	410,346,911
現金預金	176,840,660	34,608,903	45,276,015	4,793,860	2,065,347	263,584,785	0	263,584,785
事業未収金	73,089,351	10,530,580	3,970,443	19,712,268	4,195,857	111,498,499	0	111,498,499
未収金	0	37,921	0	0	0	37,921	0	37,921
未収補助金	0	0	4,447,250	0	0	4,447,250	0	4,447,250
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	424,871	0	0	0	0	424,871	0	424,871
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	3,000,000	26,353,585	1,000,000	30,353,585	0	30,353,585
拠点区分間貸付金	45,902,056	137,458	0	5,774,900	248,816	52,063,230	▲ 52,063,230	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	985,640,366	248,282,913	275,855,806	138,720,022	50,592,464	1,699,091,571	0	1,699,091,571
基本財産	785,964,591	236,199,659	273,021,648	119,783,170	48,524,104	1,463,493,172	0	1,463,493,172
土地	371,407,000	0	112,000,000	0	0	483,407,000	0	483,407,000
建物	413,000,051	235,833,578	100,738,783	119,691,720	48,485,868	917,750,000	0	917,750,000
構築物	557,540	366,081	60,282,865	91,450	38,236	61,336,172	0	61,336,172
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	199,675,775	12,083,254	2,834,158	18,936,852	2,068,360	235,598,399	0	235,598,399
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,426,289	0	1	331,521	3	1,757,814	0	1,757,814
器具及び備品	1,370,821	293,626	834,157	540,735	68,355	3,107,694	0	3,107,694
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,697,618	125,606	0	0	0	1,823,224	0	1,823,224
権利	30,200	0	0	388,800	0	419,000	0	419,000
ソフトウェア	5	1	0	2	2	10	0	10
無形リース資産	2,070,016	162,344	0	0	0	2,232,360	0	2,232,360
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	80,826	1,677	0	174,570	0	257,073	0	257,073
長期預り金積立資産	0	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
人件費積立資産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	11,000,000	2,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立資産	73,000,000	0	0	6,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	501,224	0	501,224	0	501,224
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,281,897,304	293,597,775	332,549,514	195,354,635	58,102,484	2,161,501,712	▲ 52,063,230	2,109,438,482

(単位：円)

勘 定 科 目	リンデンバウム いずみ拠点	スプリングヒル 拠点	こども園拠点	障害福祉サービ スセンター拠点	老人デイサービ スセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	59,766,879	57,803,152	19,407,266	17,723,752	8,749,813	163,450,862	▲ 52,063,230	111,387,632
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,114,320	3,782,906	11,506,049	8,008,743	1,900,333	48,312,351	0	48,312,351
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,986,894	9,487,106	2,125,200	2,939,100	2,075,700	33,614,000	0	33,614,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,738,908	132,900	0	0	0	1,871,808	0	1,871,808
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	96,883	1,137	0	0	98,020	0	98,020
職員預り金	4,499,508	445,174	0	0	0	4,944,682	0	4,944,682
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	386,274	41,874,721	2,222,872	3,989,585	3,589,778	52,063,230	▲ 52,063,230	0
仮受金	2,087,690	59,414	0	0	0	2,147,104	0	2,147,104
賞与引当金	10,953,285	1,924,048	3,552,008	2,786,324	1,184,002	20,399,667	0	20,399,667
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	31,774,890	28,999,389	9,007,300	12,378,770	8,797,600	90,957,949	0	90,957,949
設備資金借入金	29,665,338	17,342,662	9,007,300	12,204,200	8,797,600	77,017,100	0	77,017,100
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,028,726	155,050	0	0	0	2,183,776	0	2,183,776
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	80,826	1,677	0	174,570	0	257,073	0	257,073
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	91,541,769	86,802,541	28,414,566	30,102,522	17,547,413	254,408,811	▲ 52,063,230	202,345,581
基本金	133,929,000	0	0	30,000,000	0	163,929,000	0	163,929,000
国庫補助金等特別積立金	349,083,447	193,731,070	53,175,111	91,150,175	37,024,285	724,164,088	0	724,164,088
その他の積立金	193,000,000	0	2,000,000	17,501,224	2,000,000	214,501,224	0	214,501,224
人件費積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	11,000,000	2,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕費積立金	73,000,000	0	0	6,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	501,224	0	501,224	0	501,224
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	514,343,088	13,064,164	248,959,837	26,600,714	1,530,786	804,498,589	0	804,498,589
(うち当期活動増減差額)	10,363,128	▲ 404,946	4,736,280	▲ 5,440,452	851,508	10,105,518	0	10,105,518
純資産の部合計	1,190,355,535	206,795,234	304,134,948	165,252,113	40,555,071	1,907,092,901	0	1,907,092,901
負債及び純資産の部合計	1,281,897,304	293,597,775	332,549,514	195,354,635	58,102,484	2,161,501,712	▲ 52,063,230	2,109,438,482

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハウス拠点	雇用安定等事業拠点	生活支援等事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,858,849	19,644,460	491,689	6,278,163	30,273,161	▲ 9,234	30,263,927
現金預金	133,215	62,226	491,689	3,328,163	4,015,293	0	4,015,293
事業未収金	3,725,634	19,573,000	0	2,950,000	26,248,634	0	26,248,634
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	9,234	0	0	9,234	▲ 9,234	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	110,282,051	0	1	0	110,282,052	0	110,282,052
基本財産	110,282,048	0	0	0	110,282,048	0	110,282,048
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	110,195,156	0	0	0	110,195,156	0	110,195,156
構築物	86,892	0	0	0	86,892	0	86,892
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3	0	1	0	4	0	4
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3	0	1	0	4	0	4
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	114,140,900	19,644,460	491,690	6,278,163	140,555,213	▲ 9,234	140,545,979

(単位：円)

勘定科目	ハウス拠点	雇用安定等事業拠点	生活支援等事業拠点	院内こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,109,884	21,529,493	434,855	8,554,223	38,628,455	▲ 9,234	38,619,221
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,049,688	334,616	230,370	1,801,383	3,416,057	0	3,416,057
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,615,314	20,694,723	161,298	5,882,250	30,353,585	0	30,353,585
拠点区分間借入金	0	0	9,234	0	9,234	▲ 9,234	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	84,882	500,154	33,953	870,590	1,489,579	0	1,489,579
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	14,240,900	0	0	0	14,240,900	0	14,240,900
設備資金借入金	14,240,900	0	0	0	14,240,900	0	14,240,900
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,350,784	21,529,493	434,855	8,554,223	52,869,355	▲ 9,234	52,860,121
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	84,135,910	0	0	0	84,135,910	0	84,135,910
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,654,206	▲ 1,885,033	56,835	▲ 2,276,060	3,549,948	0	3,549,948
(うち当期活動増減差額)	1,789,763	▲ 271,233	354,210	▲ 3,849,469	▲ 1,976,729	0	▲ 1,976,729
純資産の部合計	91,790,116	▲ 1,885,033	56,835	▲ 2,276,060	87,685,858	0	87,685,858
負債及び純資産の部合計	114,140,900	19,644,460	491,690	6,278,163	140,555,213	▲ 9,234	140,545,979

特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	296,256,938	285,276,621	10,980,317	流動負債	59,766,879	55,802,758	3,964,121
現金預金	176,840,660	167,946,595	8,894,065	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,089,351	70,990,981	2,098,370	事業未払金	23,114,320	25,725,424	▲ 2,611,104
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,986,894	17,147,210	▲ 160,316
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,738,908	1,738,908	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	424,871	16,905	407,966	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,499,508	0	4,499,508
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	386,274	264,850	121,424
拠点区分間貸付金	45,902,056	46,322,140	▲ 420,084	仮受金	2,087,690	31,000	2,056,690
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,953,285	10,895,366	57,919
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	31,774,890	50,515,086	▲ 18,740,196
固定資産	985,640,366	1,015,654,918	▲ 30,014,552	設備資金借入金	29,665,338	46,652,232	▲ 16,986,894
基本財産	785,964,591	810,770,649	▲ 24,806,058	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	371,407,000	371,407,000	0	リース債務	2,028,726	3,767,634	▲ 1,738,908
建物	413,000,051	437,495,987	▲ 24,495,936	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	557,540	867,662	▲ 310,122	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	80,826	95,220	▲ 14,394
その他の固定資産	199,675,775	204,884,269	▲ 5,208,494	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	91,541,769	106,317,844	▲ 14,776,075
車輛運搬具	1,426,289	3,707,921	▲ 2,281,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,370,821	2,544,381	▲ 1,173,560	基本金	133,929,000	133,929,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,083,447	363,704,735	▲ 14,621,288
有形リース資産	1,697,618	2,481,134	▲ 783,516	その他の積立金	193,000,000	193,000,000	0
権利	30,200	30,200	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	5	5	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	2,070,016	3,025,408	▲ 955,392	修繕費積立金	73,000,000	73,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	80,826	95,220	▲ 14,394	次期繰越活動増減差額	514,343,088	503,979,960	10,363,128
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,363,128	▲ 56,185,284	66,548,412
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	73,000,000	73,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,190,355,535	1,194,613,695	▲ 4,258,160
資産の部合計	1,281,897,304	1,300,931,539	▲ 19,034,235	負債及び純資産の部合計	1,281,897,304	1,300,931,539	▲ 19,034,235

ケアハウス スプリングヒル拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,314,862	51,320,944	▲ 6,006,082	流動負債	57,803,152	58,461,164	▲ 658,012
現金預金	34,608,903	42,103,464	▲ 7,494,561	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,530,580	9,092,961	1,437,619	事業未払金	3,782,906	2,220,605	1,562,301
未収金	37,921	0	37,921	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,487,106	9,326,790	160,316
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	132,900	132,900	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	96,883	0	96,883
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	445,174	0	445,174
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	41,874,721	45,035,409	▲ 3,160,688
拠点区分間貸付金	137,458	124,519	12,939	仮受金	59,414	0	59,414
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,924,048	1,745,460	178,588
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	28,999,389	38,712,938	▲ 9,713,549
固定資産	248,282,913	261,221,179	▲ 12,938,266	設備資金借入金	17,342,662	26,829,768	▲ 9,487,106
基本財産	236,199,659	249,017,662	▲ 12,818,003	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	155,050	287,950	▲ 132,900
建物	235,833,578	248,479,466	▲ 12,645,888	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	366,081	538,196	▲ 172,115	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,677	95,220	▲ 93,543
その他の固定資産	12,083,254	12,203,517	▲ 120,263	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	11,500,000	11,500,000	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	86,802,541	97,174,102	▲ 10,371,561
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	293,626	187,446	106,180	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	193,731,070	201,898,911	▲ 8,167,841
有形リース資産	125,606	183,578	▲ 57,972	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	162,344	237,272	▲ 74,928	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,677	95,220	▲ 93,543	次期繰越活動増減差額	13,064,164	13,469,110	▲ 404,946
長期預り金積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 404,946	▲ 2,678,743	2,273,797
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	206,795,234	215,368,021	▲ 8,572,787
資産の部合計	293,597,775	312,542,123	▲ 18,944,348	負債及び純資産の部合計	293,597,775	312,542,123	▲ 18,944,348

ウェルビューいずみこども園拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,693,708	41,405,751	15,287,957	流動負債	19,407,266	15,681,141	3,726,125
現金預金	45,276,015	36,766,121	8,509,894	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,970,443	1,446,450	2,523,993	事業未払金	11,506,049	7,116,340	4,389,709
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,447,250	3,193,180	1,254,070	1年以内返済予定設備資金借入金	2,125,200	3,458,200	▲ 1,333,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,137	1,137	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	拠点区分間借入金	2,222,872	2,253,068	▲ 30,196
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,552,008	2,852,396	699,612
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	9,007,300	11,132,500	▲ 2,125,200
固定資産	275,855,806	288,967,028	▲ 13,111,222	設備資金借入金	9,007,300	11,132,500	▲ 2,125,200
基本財産	273,021,648	286,375,760	▲ 13,354,112	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	112,000,000	112,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	100,738,783	108,147,213	▲ 7,408,430	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	60,282,865	66,228,547	▲ 5,945,682	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,834,158	2,591,268	242,890	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	28,414,566	26,813,641	1,600,925
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	834,157	591,267	242,890	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,175,111	57,335,581	▲ 4,160,470
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,959,837	244,223,557	4,736,280
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,736,280	62,415,723	▲ 57,679,443
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	304,134,948	303,559,138	575,810
資産の部合計	332,549,514	330,372,779	2,176,735	負債及び純資産の部合計	332,549,514	330,372,779	2,176,735

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,634,613	59,478,933	▲ 2,844,320	流動負債	17,723,752	16,104,974	1,618,778
現金預金	4,793,860	5,829,790	▲ 1,035,930	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,712,268	20,762,960	▲ 1,050,692	事業未払金	8,008,743	7,712,857	295,886
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,939,100	4,272,100	▲ 1,333,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	26,353,585	28,525,651	▲ 2,172,066	拠点区分間借入金	3,989,585	1,267,621	2,721,964
拠点区分間貸付金	5,774,900	4,360,532	1,414,368	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,786,324	2,852,396	▲ 66,072
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	12,378,770	15,270,260	▲ 2,891,490
固定資産	138,720,022	149,817,411	▲ 11,097,389	設備資金借入金	12,204,200	15,143,300	▲ 2,939,100
基本財産	119,783,170	129,780,995	▲ 9,997,825	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	119,691,720	129,625,065	▲ 9,933,345	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	91,450	155,930	▲ 64,480	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	174,570	126,960	47,610
その他の固定資産	18,936,852	20,036,416	▲ 1,099,564	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	30,102,522	31,375,234	▲ 1,272,712
車輛運搬具	331,521	1,010,821	▲ 679,300	純 資 産 の 部			
器具及び備品	540,735	494,313	46,422	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,150,175	98,378,720	▲ 7,228,545
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,501,224	18,015,520	▲ 514,296
権利	388,800	388,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2	2	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	501,224	1,015,520	▲ 514,296
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	174,570	126,960	47,610	次期繰越活動増減差額	26,600,714	31,526,870	▲ 4,926,156
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,440,452	▲ 11,462,344	6,021,892
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	501,224	1,015,520	▲ 514,296				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	165,252,113	177,921,110	▲ 12,668,997
資産の部合計	195,354,635	209,296,344	▲ 13,941,709	負債及び純資産の部合計	195,354,635	209,296,344	▲ 13,941,709

ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,510,020	7,899,779	▲ 389,759	流動負債	8,749,813	9,044,205	▲ 294,392
現金預金	2,065,347	2,526,388	▲ 461,041	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,195,857	5,233,060	▲ 1,037,203	事業未払金	1,900,333	2,261,989	▲ 361,656
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,075,700	3,408,700	▲ 1,333,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	拠点区分間借入金	3,589,778	2,126,574	1,463,204
拠点区分間貸付金	248,816	140,331	108,485	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,184,002	1,246,942	▲ 62,940
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	8,797,600	10,873,300	▲ 2,075,700
固定資産	50,592,464	54,613,422	▲ 4,020,958	設備資金借入金	8,797,600	10,873,300	▲ 2,075,700
基本財産	48,524,104	52,517,728	▲ 3,993,624	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	48,485,868	52,452,537	▲ 3,966,669	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	38,236	65,191	▲ 26,955	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,068,360	2,095,694	▲ 27,334	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	17,547,413	19,917,505	▲ 2,370,092
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	68,355	95,689	▲ 27,334	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,024,285	39,916,418	▲ 2,892,133
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2	2	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,530,786	679,278	851,508
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	851,508	1,898,670	▲ 1,047,162
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	40,555,071	42,595,696	▲ 2,040,625
資産の部合計	58,102,484	62,513,201	▲ 4,410,717	負債及び純資産の部合計	58,102,484	62,513,201	▲ 4,410,717

ウェルビューいずみハウス拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,858,849	3,983,496	▲ 124,647	流動負債	8,109,884	9,167,032	▲ 1,057,148
現金預金	133,215	223,642	▲ 90,427	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,725,634	3,759,854	▲ 34,220	事業未払金	1,049,688	1,087,308	▲ 37,620
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,615,314	4,641,224	▲ 1,025,910
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	84,882	78,500	6,382
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	14,240,900	17,600,900	▲ 3,360,000
固定資産	110,282,051	119,358,471	▲ 9,076,420	設備資金借入金	14,240,900	17,600,900	▲ 3,360,000
基本財産	110,282,048	119,358,468	▲ 9,076,420	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	110,195,156	119,210,313	▲ 9,015,157	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	86,892	148,155	▲ 61,263	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	22,350,784	26,767,932	▲ 4,417,148
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	3	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,135,910	90,709,592	▲ 6,573,682
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,654,206	5,864,443	1,789,763
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,789,763	▲ 150,623	1,940,386
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	91,790,116	96,574,035	▲ 4,783,919
資産の部合計	114,140,900	123,341,967	▲ 9,201,067	負債及び純資産の部合計	114,140,900	123,341,967	▲ 9,201,067

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,644,460	19,322,840	321,620	流動負債	21,529,493	20,936,640	592,853
現金預金	62,226	473,245	▲ 411,019	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,573,000	18,849,595	723,405	事業未払金	334,616	349,391	▲ 14,775
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	20,694,723	20,073,031	621,692
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,234	0	9,234	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	500,154	514,218	▲ 14,064
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	21,529,493	20,936,640	592,853
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 1,885,033	▲ 1,613,800	▲ 271,233
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 271,233	▲ 663,363	392,130
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	▲ 1,885,033	▲ 1,613,800	▲ 271,233
資産の部合計	19,644,460	19,322,840	321,620	負債及び純資産の部合計	19,644,460	19,322,840	321,620

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	491,689	896,038	▲ 404,349	流動負債	434,855	1,193,414	▲ 758,559
現金預金	491,689	896,038	▲ 404,349	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	230,370	26,435	203,935
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	161,298	1,166,979	▲ 1,005,681
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,234	0	9,234
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	33,953	0	33,953
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	434,855	1,193,414	▲ 758,559
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,835	▲ 297,375	354,210
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	354,210	1,474,408	▲ 1,120,198
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	56,835	▲ 297,375	354,210
資産の部合計	491,690	896,039	▲ 404,349	負債及び純資産の部合計	491,690	896,039	▲ 404,349

明和会院内こども園拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6, 278, 163	6, 871, 497	▲ 593, 334	流動負債	8, 554, 223	5, 298, 088	3, 256, 135
現金預金	3, 328, 163	3, 921, 497	▲ 593, 334	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2, 950, 000	2, 950, 000	0	事業未払金	1, 801, 383	1, 919, 653	▲ 118, 270
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	5, 882, 250	2, 644, 417	3, 237, 833
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	870, 590	734, 018	136, 572
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	8, 554, 223	5, 298, 088	3, 256, 135
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 2, 276, 060	1, 573, 409	▲ 3, 849, 469
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 3, 849, 469	▲ 842, 250	▲ 3, 007, 219
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	▲ 2, 276, 060	1, 573, 409	▲ 3, 849, 469
資産の部合計	6, 278, 163	6, 871, 497	▲ 593, 334	負債及び純資産の部合計	6, 278, 163	6, 871, 497	▲ 593, 334

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第1号第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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ」
 - 「リンデンバウムいずみショートステイ」
 - 「リンデンバウムいずみデイサービスセンター」
 - 「リンデンバウムいずみホームヘルパーステーション」
 - 「リンデンバウムいずみケアプランセンター」
 - 「泉地域包括支援センター リンデンバウム」
- ② ケアハウス スプリングヒル（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス スプリングヒル」
- ③ ウェルビューいずみこども園（社会福祉事業）
 - 「ウェルビューいずみこども園」

- ④ ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター（社会福祉事業）
「ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 生活介護」
「ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 就労継続支援」
- ⑤ ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター（社会福祉事業）
「ウェルビューいずみ老人デイサービスセンター」
- ⑥ ウェルビューいずみハウス（公益事業）
「ウェルビューいずみハウス」
- ⑦ ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業（公益事業）
「ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業」
- ⑧ ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業（公益事業）
「ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業」
- ⑨ 明和会院内こども園（公益事業）
「明和会院内こども園」

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	483,407,000	0	0	483,407,000
建物	1,095,410,581	0	67,465,425	1,027,945,156
構築物	68,003,681	0	6,580,617	61,423,064
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,647,821,262	0	74,046,042	1,573,775,220

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	483,407,000	円
建物（基本財産）	1,027,945,156	円
構築物（基本財産）	61,423,064	円
計	1,572,775,220	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	128,232,000	円
計	128,232,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,340,225,950	1,312,280,794	1,027,945,156
構築物（基本財産）	106,842,300	45,419,236	61,423,064
車輛運搬具	61,294,630	59,536,816	1,757,814
器具及び備品	137,029,174	133,921,476	3,107,698
有形リース資産	4,197,990	2,374,766	1,823,224
権利	419,000	0	419,000
ソフトウェア	10,382,025	10,382,015	10
無形リース資産	5,151,600	2,919,240	2,232,360
合 計	2,665,542,669	1,566,834,343	1,098,708,326

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	137,747,133	0	137,747,133
未収金	37,921	0	37,921
未収補助金	4,447,250	0	4,447,250
立替金	424,871	0	424,871
合 計	142,657,175	0	142,657,175

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（リンデンバウムいずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) リンデンバウムいずみ拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- ① 法人本部
 - ② 特別養護老人ホーム リンデンバウムいずみ
 - ③ リンデンバウムいずみショートステイ
 - ④ リンデンバウムいずみデイサービスセンター
 - ⑤ リンデンバウムいずみホームヘルパーステーション
 - ⑥ リンデンバウムいずみケアプランセンター
 - ⑦ 泉地域包括支援センター リンデンバウム

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	371,407,000	0	0	371,407,000
建物	437,495,987	0	24,495,936	413,000,051
構築物	867,662	0	310,122	557,540
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	810,770,649	0	24,806,058	785,964,591

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	371,407,000	円
建物（基本財産）	413,000,051	円
構築物（基本財産）	557,540	円
計	784,964,591	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	46,652,232	円
計	46,652,232	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	961,272,559	548,272,508	413,000,051
構築物（基本財産）	14,503,506	13,945,966	557,540
車輛運搬具	27,611,740	26,185,451	1,426,289
器具及び備品	66,812,485	65,441,664	1,370,821
有形リース資産	3,908,130	2,210,512	1,697,618
権利	30,200	0	30,200
ソフトウェア	7,164,150	7,164,145	5
無形リース資産	4,776,960	2,706,944	2,070,016
合 計	1,086,079,730	665,927,190	420,152,540

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,089,351	0	73,089,351
未収金	0	0	0
立替金	424,871	0	424,871
合 計	73,514,222	0	73,514,222

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（スプリングヒル拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) スプリングヒル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	248,479,466	0	12,645,888	235,833,578
構築物	538,196	0	172,115	366,081
合 計	249,017,662	0	12,818,003	236,199,659

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	235,833,578	円
構築物（基本財産）	366,081	円
計	236,199,659	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,829,768	円
計	26,829,768	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	536,866,391	301,032,813	235,833,578
構築物（基本財産）	8,230,014	7,863,933	366,081
器具及び備品	2,724,156	2,430,530	293,626
有形リース資産	289,860	164,254	125,606
ソフトウェア	259,875	259,874	1
無形リース資産	374,640	212,296	162,344
合 計	548,744,936	311,963,700	236,781,236

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,530,580	0	10,530,580
未収金	37,921	0	37,921
合 計	10,568,501	0	10,568,501

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 ― 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 ― 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）こども園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	112,000,000	0	0	112,000,000
建物	108,147,213	0	7,408,430	100,738,783
構築物	66,228,547	0	5,945,682	60,282,865
合 計	286,375,760	0	13,354,112	273,021,648

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	112,000,000	円
建物（基本財産）	100,738,783	円
構築物（基本財産）	60,282,865	円
計	273,021,648	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	11,132,500	円
計	11,132,500	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	207,411,934	106,673,151	100,738,783
構築物（基本財産）	77,006,949	16,724,084	60,282,865
車輛運搬具	106,000	105,999	1
器具及び備品	20,342,458	19,508,301	834,157
合 計	304,867,341	143,011,535	161,855,806

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,970,443	0	3,970,443
未収補助金	4,447,250	0	4,447,250
合 計	8,417,693	0	8,417,693

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（障害福祉サービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 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 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。
 - ・ 退職給付引当金 — 期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）障害福祉サービスセンター拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(㊾)）は省略している。
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(㊿)）
 - ① ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 生活介護
 - ② ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 就労継続支援

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
建物	129,625,065	0	9,933,345	119,691,720
構築物	155,930	0	64,480	91,450
合 計	129,780,995	0	9,997,825	119,783,170

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	119,691,720	円
構築物（基本財産）	91,450	円
計	119,783,170	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	15,143,300	円
計	15,143,300	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	271,838,473	152,146,753	119,691,720
構築物（基本財産）	2,998,868	2,907,418	91,450
車輛運搬具	24,676,895	24,345,374	331,521
器具及び備品	26,495,374	25,954,639	540,735
権利	388,800	0	388,800
ソフトウェア	1,269,000	1,268,998	2
合 計	327,667,410	206,623,182	121,044,228

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,712,268	0	19,712,268
合 計	19,712,268	0	19,712,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（老人デイサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 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 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人デイサービスセンター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	52,452,537	0	3,966,669	48,485,868
構築物	65,191	0	26,955	38,236
合 計	52,517,728	0	3,993,624	48,524,104

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	48,485,868	円
構築物（基本財産）	38,236	円
計	48,524,104	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	10,873,300	円
計	10,873,300	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	110,866,737	62,380,869	48,485,868
構築物（基本財産）	1,253,683	1,215,447	38,236
車輛運搬具	8,899,995	8,899,992	3
器具及び備品	19,724,773	19,656,418	68,355
ソフトウェア	1,689,000	1,688,998	2
合 計	142,434,188	93,841,724	48,592,464

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,195,857	0	4,195,857
合 計	4,195,857	0	4,195,857

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（ハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物、構築物、器具及び備品 — 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 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハウス拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,210,313	0	9,015,157	110,195,156
構築物	148,155	0	61,263	86,892
合 計	119,358,468	0	9,076,420	110,282,048

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	110,195,156	円
構築物（基本財産）	86,892	円
計	110,282,048	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,600,900	円
計	17,600,900	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	251,969,856	141,774,700	110,195,156
構築物（基本財産）	2,849,280	2,762,388	86,892
器具及び備品	803,928	803,925	3
合 計	255,623,064	145,341,013	110,282,051

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,725,634	0	3,725,634
合 計	3,725,634	0	3,725,634

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（雇用安定等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 該当なし
 - ・ リース資産 — 該当なし
- （3）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 — 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）雇用安定等事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,573,000	0	19,573,000
合 計	19,573,000	0	19,573,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（生活支援等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 器具及び備品　－　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　－　翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）生活支援等事業拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	126,000	125,999	1
合 計	126,000	125,999	1

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（院内こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ― 該当なし
 - ・ リース資産 ― 該当なし
- （３）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 ― 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）院内こども園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,950,000	0	2,950,000
合 計	2,950,000	0	2,950,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はない。