

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,939,897	428,467,613	-50,527,716	流動負債	119,970,221	114,109,038	5,861,183
現金預金	204,852,035	244,345,616	-39,493,581	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,034,745	32,028,334	4,006,411
事業未収金	171,439,553	180,682,696	-9,243,143	その他の未払金			0
未収金	269,371	277,999	-8,628	未払法人税等			0
未収補助金	1,199,250	3,112,012	-1,912,762	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	4,526,160	4,526,160	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	89,153	26,380	62,773
原材料			0	職員預り金	5,691,290	37,560	5,653,730
立替金	3,000	49,290	-46,290	前受金			0
前払金	176,688		176,688	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	34,118,873	37,980,604	-3,861,731
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,430,191,312	2,739,578,524	-1,309,387,212	固定負債	215,651,988	260,113,482	-44,461,494
基本財産	1,275,420,120	1,317,069,825	-41,649,705	設備資金借入金	197,550,000	237,060,000	-39,510,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,005,486,334	1,043,772,141	-38,285,807	リース債務	4,599,020	9,125,180	-4,526,160
建物付属設備	0	3,363,898	-3,363,898	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,502,968	13,928,302	-425,334
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	154,771,192	1,422,508,699	-1,267,737,507	長期未払金			0
土地	0	269,933,786	-269,933,786	長期預り金			0
建物	30,953,284	1,043,772,141	-1,012,818,857	その他の固定負債			0
構築物	2,035,801	211,275	1,824,526	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	335,622,209	374,222,520	-38,600,311
車輛運搬具	6,244,430	4,151,670	2,092,760				0
器具及び備品	41,830,434	41,396,868	433,566	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	12,499,295	12,499,295	0
有形リース資産	6,563,960	10,098,680	-3,534,720	3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
権利	789,720	789,720	0	国庫補助金等特別積立金	632,693,430	653,195,796	-20,502,366
ソフトウェア	889,320	174,180	715,140	その他の積立金	50,000,000	35,101,992	14,898,008
無形リース資産	2,561,220	3,552,660	-991,440	事業運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	0	35,101,992	-35,101,992
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	777,316,275	811,351,085	-34,034,810
退職給付引当資産	12,798,863	13,244,397	-445,534	(うち当期活動増減差額)	-19,136,802	-35,537,755	16,400,953
事業運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0				0
施設整備等積立資産	0	35,101,992	-35,101,992	純資産の部合計	1,472,509,000	1,512,148,168	-39,639,168
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,808,131,209	1,886,370,688	-78,239,479
差入保証金			0				0
長期前払費用	104,160	81,330	22,830				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,808,131,209	3,168,046,137	-1,359,914,928				0

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	377,891,897	48,000	0	377,939,897	0	377,939,897
現金預金	204,804,035	48,000	0	204,852,035		204,852,035
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	171,439,553	0	0	171,439,553		171,439,553
未収金	269,371	0	0	269,371		269,371
未収補助金	1,199,250	0	0	1,199,250		1,199,250
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	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	3,000	0	0	3,000		3,000
前払金	176,688	0	0	176,688		176,688
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	0	0	0	0		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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,430,191,312	0	0	1,430,191,312	0	1,430,191,312
基本財産	1,275,420,120	0	0	1,275,420,120	0	1,275,420,120
土地	269,933,786	0	0	269,933,786		269,933,786
建物	1,005,486,334	0	0	1,005,486,334		1,005,486,334
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	154,771,192	0	0	154,771,192	0	154,771,192
土地	0	0	0	0		0
建物	30,953,284	0	0	30,953,284		30,953,284
構築物	2,035,801	0	0	2,035,801		2,035,801
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,244,430	0	0	6,244,430		6,244,430
器具及び備品	41,830,434	0	0	41,830,434		41,830,434
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,563,960	0	0	6,563,960		6,563,960
権利	789,720	0	0	789,720		789,720
ソフトウェア	889,320	0	0	889,320		889,320
無形リース資産	2,561,220	0	0	2,561,220		2,561,220
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	12,798,863	0	0	12,798,863		12,798,863
事業運営積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	104,160	0	0	104,160		104,160
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,808,083,209	48,000	0	1,808,131,209	0	1,808,131,209
負債の部						
流動負債	119,970,221	0	0	119,970,221	0	119,970,221
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	36,034,745	0	0	36,034,745		36,034,745
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
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	4,526,160	0	0	4,526,160		4,526,160
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
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	89,153	0	0	89,153		89,153
職員預り金	5,691,290	0	0	5,691,290		5,691,290
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,118,873	0	0	34,118,873		34,118,873
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	215,651,988	0	0	215,651,988	0	215,651,988
設備資金借入金	197,550,000	0	0	197,550,000		197,550,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

リース債務	4,599,020	0	0	4,599,020		4,599,020
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,502,968	0	0	13,502,968		13,502,968
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	335,622,209	0	0	335,622,209	0	335,622,209
純資産の部						
基本金	12,499,295	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金	12,499,295	0	0	12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	632,693,430	0	0	632,693,430		632,693,430
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業運営積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設・設備整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	777,268,275	48,000	0	777,316,275		777,316,275
(うち当期活動増減差額)	-19,085,496	-51,306	0	-19,136,802		-19,136,802
純資産の部合計	1,472,461,000	48,000	0	1,472,509,000	0	1,472,509,000
負債及び純資産の部合計	1,808,083,209	48,000	0	1,808,131,209	0	1,808,131,209

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	93,689,461	220,152,724	62,459,308	1,590,404	377,891,897	0	377,891,897
現金預金	49,565,959	149,496,255	4,151,417	1,590,404	204,804,035		204,804,035
有価証券					0		0
事業未収金	44,047,621	70,281,211	57,110,721		171,439,553		171,439,553
未収金	14,411	195,570	59,390		269,371		269,371
未収補助金	61,470		1,137,780		1,199,250		1,199,250
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		3,000			3,000		3,000
前払金		176,688			176,688		176,688
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	386,785,792	90,301,028	951,957,352	1,147,140	1,430,191,312	0	1,430,191,312
基本財産	371,944,623	0	903,475,497	0	1,275,420,120	0	1,275,420,120
土地	63,606,500		206,327,286		269,933,786		269,933,786
建物	308,338,123		697,148,211		1,005,486,334		1,005,486,334
建物付属設備					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	14,841,169	90,301,028	48,481,855	1,147,140	154,771,192	0	154,771,192
土地					0		0
建物			30,953,284		30,953,284		30,953,284
構築物			2,035,801		2,035,801		2,035,801
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	4,562,696	1,681,726	8		6,244,430		6,244,430
器具及び備品	8,060,993	22,578,574	11,190,867		41,830,434		41,830,434
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		5,088,960	1,475,000		6,563,960		6,563,960
権利	296,640		34,440	458,640	789,720		789,720
ソフトウェア		114,420	86,400	688,500	889,320		889,320
無形リース資産		2,561,220			2,561,220		2,561,220
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,863,240	8,229,568	2,706,055		12,798,863		12,798,863
事業運営積立資産		50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用	57,600	46,560			104,160		104,160
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	480,475,253	310,453,752	1,014,416,660	2,737,544	1,808,083,209	0	1,808,083,209
負債の部							
流動負債	19,675,011	36,024,468	64,232,527	38,215	119,970,221	0	119,970,221
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	10,288,953	12,467,410	13,240,167	38,215	36,034,745		36,034,745
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			39,510,000		39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		3,818,160	708,000		4,526,160		4,526,160
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	259	88,894			89,153		89,153
職員預り金	1,526,437	2,372,060	1,792,793		5,691,290		5,691,290
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,859,362	17,277,944	8,981,567		34,118,873		34,118,873
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	2,165,700	12,061,588	201,424,700	0	215,651,988	0	215,651,988
設備資金借入金			197,550,000		197,550,000		197,550,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		3,832,020	767,000		4,599,020		4,599,020
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,165,700	8,229,568	3,107,700		13,502,968		13,502,968
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0

繰延税金負債					0		0
負債の部合計	21,840,711	48,086,056	265,657,227	38,215	335,622,209	0	335,622,209
純資産の部							
基本金	12,499,295	0	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金	12,499,295				12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	325,948,188	3,805,284	302,939,858		632,693,430		632,693,430
その他の積立金	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業運営積立資産		50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設・設備整備等積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	120,187,059	208,562,412	445,819,475	2,699,329	777,268,275		777,268,275
(うち当期活動増減差額)	-16,366,690	-33,783,786	29,230,090	1,834,890	-19,085,496		-19,085,496
純資産の部合計	458,634,542	262,367,696	748,759,433	2,699,329	1,472,461,000	0	1,472,461,000
負債及び純資産の部合計	480,475,253	310,453,752	1,014,416,660	2,737,544	1,808,083,209	0	1,808,083,209

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	杉の子介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	48,000	48,000	0	48,000
現金預金	48,000	48,000		48,000
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
事業運営積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	48,000	48,000	0	48,000
負債の部				
流動負債	0	0	0	0

短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
事業運営積立資産		0		0
施設・設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	48,000	48,000		48,000
(うち当期活動増減差額)	-51,306	-51,306		-51,306
純資産の部合計	48,000	48,000	0	48,000
負債及び純資産の部合計	48,000	48,000	0	48,000

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

片岡杉の子園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,689,461	68,056,742	25,632,719	流動負債	19,675,011	-749,885
現金預金	49,565,959	11,369,662	38,196,297	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	10,288,953	806,860
事業未収金	44,047,621	56,567,563	-12,519,942	その他の未払金		0
未収金	14,411	27,609	-13,198	未払法人税等		0
未収補助金	61,470	51,908	9,562	支払手形		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用		0
立替金		40,000	-40,000	預り金	259	259
前払金			0	職員預り金	1,526,437	1,490,855
前払費用			0	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	返受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,859,362	-3,047,859
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	繰延税金負債		0
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
繰延税金資産			0			
固定資産	386,785,792	442,035,014	-55,249,222	固定負債	2,165,700	154,000
基本財産	371,944,623	389,194,041	-17,249,418	設備資金借入金		0
土地	63,606,500	63,606,500	0	長期運営資金借入金		0
建物	308,338,123	325,587,541	-17,249,418	リース債務		0
建物付属設備			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	14,841,169	52,840,973	-37,999,804	退職給付引当金	2,165,700	154,000
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具	4,562,696	4,047,167	515,529	繰延税金負債		0
器具及び備品	8,060,993	11,611,004	-3,550,011	負債の部合計	21,840,711	-595,885
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利	296,640	296,640	0	基本金	12,499,295	0
ソフトウェア			0	3号基本金	12,499,295	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	325,948,188	-12,653,928
投資有価証券			0	その他の積立金	0	-35,101,992
長期貸付金			0	事業運営積立資産		0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	35,101,992	-35,101,992
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	120,187,059	18,735,302
退職給付引当資産	1,863,240	1,739,040	124,200	(うち当期活動増減差額)	-16,366,690	38,197,322
事業運営積立資産			0			
施設整備等積立資産		35,101,992	-35,101,992			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	57,600	45,130	12,470			
その他の固定資産			0			
繰延税金資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	480,475,253	510,091,756	-29,616,503	純資産の部合計	458,634,542	-29,020,618
				負債及び純資産の部合計	480,475,253	-29,616,503



## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央本町杉の子園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,152,724	307,176,169	-87,023,445	流動負債	36,024,468	31,739,510	4,284,958
現金預金	149,496,255	231,142,903	-81,646,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,467,410	10,924,109	1,543,301
事業未収金	70,281,211	72,826,416	-2,545,205	その他の未払金			0
未収金	195,570	199,340	-3,770	未払法人税等			0
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	3,818,160	3,818,160	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,000	7,510	-4,510	預り金	88,894	26,380	62,514
前払金	176,688		176,688	職員預り金	2,372,060	1,978	2,370,082
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	返受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,277,944	16,968,883	309,061
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	90,301,028	36,946,779	53,354,249	固定負債	12,061,588	16,470,082	-4,408,494
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	3,832,020	7,650,180	-3,818,160
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	90,301,028	36,946,779	53,354,249	退職給付引当金	8,229,568	8,819,902	-590,334
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,681,726	3	1,681,723	繰延税金負債			0
器具及び備品	22,578,574	16,448,154	6,130,420	負債の部合計	48,086,056	48,209,592	-123,536
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	5,088,960	7,915,680	-2,826,720	純資産の部			0
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	114,420	174,180	-59,760	3号基本金			0
無形リース資産	2,561,220	3,552,660	-991,440	国庫補助金等特別積立金	3,805,284	3,567,158	238,126
投資有価証券			0	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
長期貸付金			0	事業運営積立資産	50,000,000		50,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	208,562,412	292,346,198	-83,783,786
退職給付引当資産	8,229,568	8,819,902	-590,334	(うち当期活動増減差額)	-33,783,786	6,215,518	-39,999,304
事業運営積立資産	50,000,000		50,000,000				0
施設整備等積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	46,560	36,200	10,360				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	310,453,752	344,122,948	-33,669,196	純資産の部合計	262,367,696	295,913,356	-33,545,660
				負債及び純資産の部合計	310,453,752	344,122,948	-33,669,196

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

住吉杉の子園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,459,308	52,256,519	10,202,789	流動負債	64,232,527	2,760,973
現金預金	4,151,417	854,868	3,296,549	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	13,240,167	1,646,115
事業未収金	57,110,721	51,288,717	5,822,004	その他の未払金		0
未収金	59,330	51,050	8,340	未払法人税等		0
未収補助金	1,137,780	60,104	1,077,676	支払手形		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	708,000	708,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用		0
立替金		1,780	-1,780	預り金		0
前払金			0	職員預り金	1,792,793	1,792,793
前払費用			0	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	返受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,981,567	9,659,502
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	繰延税金負債		0
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
繰延税金資産			0			
固定資産	951,957,352	978,462,642	-26,505,290	固定負債	201,424,700	-40,207,000
基本財産	903,475,497	927,875,784	-24,400,287	設備資金借入金	197,550,000	-39,510,000
土地	206,327,286	206,327,286	0	長期運営資金借入金		0
建物	697,148,211	718,184,600	-21,036,389	リース債務	767,000	-708,000
建物付属設備		3,363,898	-3,363,898	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	48,481,855	50,586,858	-2,105,003	退職給付引当金	3,107,700	11,000
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	30,953,284	32,030,478	-1,077,194	長期未払金		0
構築物	2,035,801	211,275	1,824,526	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具	8	104,500	-104,492	繰延税金負債		0
器具及び備品	11,190,867	13,337,710	-2,146,843	負債の部合計	265,657,227	-37,446,027
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	86,400		86,400			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	2,706,055	2,685,455	20,600			
事業運営積立資産			0			
施設整備等積立資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
繰延税金資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,014,416,660	1,030,719,161	-16,302,501	純資産の部	748,759,433	21,143,526
				基本金	0	0
				3号基本金		0
				国庫補助金等特別積立金	302,939,958	-8,086,564
				その他の積立金	0	0
				事業運営積立資産		0
				施設・設備整備等積立金		0
				次期繰越活動増減差額	445,819,475	29,230,090
				(うち当期活動増減差額)	29,230,090	13,826,016
				負債及び純資産の部合計	1,014,416,660	-16,302,501

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,590,404	850,797	739,607	流動負債	38,215	444,998	-406,783
現金預金	1,590,404	850,797	739,607	短期運営資金借入金	38,215		0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0		38,215
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0		0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0		0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0		0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0		0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0	0	0	未払費用	0		0
立替金	0	0	0	預り金	0		0
前払金	0	0	0	職員預り金	0		0
前払費用	0	0	0	前受金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0		0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	444,998	-444,998
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0		0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0		0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,147,140	458,640	688,500	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0		0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0	0	0	リース債務	0		0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	1,147,140	458,640	688,500	退職給付引当金	0		0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0		0
建物	0	0	0	長期未払金	0		0
構築物	0	0	0	長期預り金	0		0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0		0
車輛運搬具	0	0	0	繰延税金負債	0		0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	38,215	444,998	-406,783
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部	0	0	0
権利	458,640	458,640	0	基本金	0		0
ソフトウェア	688,500	0	688,500	3号基本金	0		0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0		0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	事業運営積立資産	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備等積立金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,699,329	864,439	1,834,890
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,834,890	-1,099,874	2,934,764
事業運営積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,699,329	864,439	1,834,890
資産の部合計	2,737,544	1,309,437	1,428,107	負債及び純資産の部合計	2,737,544	1,309,437	1,428,107

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

杉の子介護職員初任者研修事業 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	48,000	127,386	-79,386	<b>流動負債</b>	0	28,080	-28,080
現金預金	48,000	127,386	-79,386	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金		28,080	-28,080
事業未収金	0	0	0	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	未払法人税等		0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金		0	0
前払費用	0	0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金		0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債		0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0	繰延税金負債			0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	28,080	-28,080
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業運営積立資産			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,000	99,306	-51,306
事業運営積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,306	84,597	-135,903
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	48,000	99,306	-51,306
<b>資産の部合計</b>	48,000	127,386	-79,386	<b>負債及び純資産の部合計</b>	48,000	127,386	-79,386

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,075,454,990	1,076,011,931	-556,941	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	352,100	352,100	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	685,000	-385,000	
	受取利息配当金収入	141,000	140,473	527	
	その他の収入	5,320,000	5,997,535	-677,535	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,081,568,090	1,083,187,039	-1,618,949		
支出					
人件費支出	769,238,409	763,068,541	6,169,868		
事業費支出	160,878,464	155,290,830	5,587,634		
事務費支出	151,048,936	145,942,598	5,106,338		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,486,232	1,446,258	39,974		
支払利息支出	4,148,550	4,148,550	0		
その他の支出	4,400,000	4,230,874	169,126		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,091,200,591	1,074,127,651	17,072,940		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,632,501	9,059,388	-18,691,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,765,000	5,765,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,765,000	5,765,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
	固定資産取得支出	16,605,554	16,563,554	42,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,526,160	4,526,160	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	60,641,714	60,599,714	42,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,876,714	-54,834,714	-42,000		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	35,379,552	36,635,748	-1,256,196	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,379,552	36,635,748	-1,256,196	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	51,264,440	51,088,222	176,218		
その他の活動による支出	24,000	22,830	1,170		
その他の活動支出計（8）	51,288,440	51,111,052	177,388		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,908,888	-14,475,304	-1,433,584		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,418,103	-60,250,630	-20,167,473		
前期末支払資金残高（12）	396,375,339	396,375,339	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,957,236	336,124,709	-20,167,473		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,076,011,931	0	0	1,076,011,931		1,076,011,931	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	352,100	0	0	352,100		352,100	
	経常経費寄附金収入	685,000	0	0	685,000		685,000	
	受取利息配当金収入	140,473	0	0	140,473		140,473	
	その他の収入	5,997,535	0	0	5,997,535		5,997,535	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,083,187,039	0	0	1,083,187,039	0	1,083,187,039	
	事業活動による支出	人件費支出	763,068,541	0	0	763,068,541		763,068,541
		事業費支出	155,274,630	16,200	0	155,290,830		155,290,830
		事務費支出	145,857,492	85,106	0	145,942,598		145,942,598
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		1,446,258	0	0	1,446,258		1,446,258	
支払利息支出		4,148,550	0	0	4,148,550		4,148,550	
その他の支出		4,230,874	0	0	4,230,874		4,230,874	
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）		1,074,026,345	101,306	0	1,074,127,651	0	1,074,127,651	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,160,694	-101,306	0	9,059,388	0	9,059,388		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,765,000	0	0	5,765,000		5,765,000	
	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）	5,765,000	0	0	5,765,000	0	5,765,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
固定資産取得支出		16,563,554	0	0	16,563,554		16,563,554	
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		4,526,160	0	0	4,526,160		4,526,160	
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）		60,599,714	0	0	60,599,714	0	60,599,714	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,834,714	0	0	-54,834,714	0	-54,834,714		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	36,635,748	0	0	36,635,748		36,635,748	
	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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	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）	76,635,748	0	0	76,635,748	0	76,635,748		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	51,088,222	0	0	51,088,222		51,088,222	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	22,830	0	0	22,830		22,830	
その他の活動支出計（8）	51,111,052	0	0	51,111,052	0	51,111,052		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,524,696	0	0	25,524,696	0	25,524,696		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,149,324	-101,306	0	-20,250,630	0	-20,250,630		
前期末支払資金残高（11）	396,276,033	99,306	0	396,375,339		396,375,339		
当期末支払資金残高（10）+（11）	376,126,709	-2,000	0	376,124,709	0	376,124,709		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
介護保険事業収入	275,704,197	461,226,783	338,444,951	636,000	1,076,011,931		1,076,011,931
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入			352,100		352,100		352,100
経常経費寄附金収入	545,000	55,000	85,000		685,000		685,000
受取利息配当金収入	2,512	137,775	128	58	140,473		140,473
その他の収入	533,485	4,010,184	1,453,866		5,997,535		5,997,535
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	276,785,194	465,429,742	340,336,045	636,058	1,083,187,039	0	1,083,187,039
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	202,935,422	324,809,639	226,917,802	8,405,678	763,068,541		763,068,541
事業費支出	43,317,359	53,762,732	58,194,539		155,274,630		155,274,630
事務費支出	40,390,122	58,159,221	43,939,161	3,368,988	145,857,492		145,857,492
就労支援事業支出					0		0
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額	209,400	264,366	972,492		1,446,258		1,446,258
支払利息支出			4,148,550		4,148,550		4,148,550
その他の支出	325,468	3,212,266	693,140		4,230,874		4,230,874
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	287,177,771	440,208,224	334,865,684	11,774,666	1,074,026,345	0	1,074,026,345
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,392,577	25,221,518	5,470,361	-11,138,608	9,160,694	0	9,160,694
<b>施設整備等による収入</b>							
施設整備等補助金収入	1,350,000	900,000	3,515,000		5,765,000		5,765,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	1,350,000	900,000	3,515,000	0	5,765,000	0	5,765,000
<b>施設整備等による支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出			39,510,000		39,510,000		39,510,000
固定資産取得支出	2,588,000	11,182,674	1,982,880	810,000	16,563,554		16,563,554
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,818,160	708,000		4,526,160		4,526,160
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	2,588,000	15,000,834	42,200,880	810,000	60,599,714	0	60,599,714
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,238,000	-14,100,834	-38,685,880	-810,000	-54,834,714	0	-54,834,714
<b>その他の活動による収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	35,101,992	1,374,956	158,800		36,635,748		36,635,748
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入			40,000,000		40,000,000		40,000,000
拠点区分間繰入金収入		57,241		12,700,000	12,757,241	52,700,000	-39,942,759
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	35,101,992	1,432,197	40,158,800	12,700,000	89,392,989	52,700,000	36,692,989
<b>その他の活動による支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	124,200	50,784,622	179,400		51,088,222		51,088,222
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出				50,000	50,000	50,000	0
拠点区分間繰入金支出		52,700,000			52,700,000	52,700,000	0
その他の活動による支出	12,470	10,360			22,830		22,830
その他の活動支出計(8)	136,670	103,494,982	179,400	50,000	103,861,052	52,750,000	51,111,052
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,965,322	-102,062,785	39,979,400	12,650,000	-14,468,063	-50,000	-14,418,063
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	23,334,745	-90,942,101	6,763,881	701,392	-60,142,083	-50,000	-60,092,083
前期末支払資金残高(11)	58,539,067	296,223,702	40,662,467	850,797	396,276,033		396,276,033
当期末支払資金残高(10) + (11)	81,873,812	205,281,601	47,426,348	1,552,189	336,133,950	-50,000	336,183,950

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		0		0	
	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0	
	支出					
	人件費支出	16,200	16,200		16,200	
事業費支出	85,106	85,106		85,106		
事務費支出		0		0		
就労支援事業支出		0		0		
投産事業支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出		0		0		
その他の支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		
事業活動支出計（2）	101,306	101,306	0	101,306		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-101,306	-101,306	0	-101,306		
施設整備等による収支	収入		0		0	
	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	50,000	50,000	50,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0		
積立資産支出		0		0		
事業区分間長期貸付金支出		0		0		
拠点区分間長期貸付金支出		0		0		
事業区分間長期借入金返済支出		0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		
事業区分間繰入金支出		0		0		
拠点区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,000	50,000	50,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-51,306	-51,306	50,000	-101,306		
前期末支払資金残高（11）	99,306	99,306		99,306		



当期末支払資金残高 (10) + (11)	48,000	48,000	50,000	-2,000
-----------------------	--------	--------	--------	--------

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

片岡杉の子園 資金収支計算書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	275,704,197	-275,704,197	
施設介護料収入	0	153,639,405	-153,639,405	
介護報酬収入		137,913,983	-137,913,983	
利用者負担金収入(公費)		56,366	-56,366	
利用者負担金収入(一般)		15,669,056	-15,669,056	
居宅介護料収入	0	39,119,452	-39,119,452	
介護報酬収入		34,664,591	-34,664,591	
介護予防報酬収入		522,540	-522,540	
介護負担金収入(公費)		0	0	
介護負担金収入(一般)		3,874,261	-3,874,261	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	
介護予防負担金収入(一般)		58,060	-58,060	
地域密着型介護料収入	0	25,956,187	-25,956,187	
介護報酬収入		19,889,407	-19,889,407	
介護予防報酬収入		3,376,998	-3,376,998	
介護負担金収入(公費)		0	0	
介護負担金収入(一般)		2,320,987	-2,320,987	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	
介護予防負担金収入(一般)		368,795	-368,795	
居宅介護支援介護料収入	0	7,465,930	-7,465,930	
居宅介護支援介護料収入		7,465,930	-7,465,930	
介護予防支援介護料収入		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,937,260	-1,937,260	
事業費収入		1,727,703	-1,727,703	
事業負担金収入(公費)		0	0	
事業負担金収入(一般)		209,557	-209,557	
利用者等利用料収入	0	45,876,493	-45,876,493	
施設サービス利用料収入		72,000	-72,000	
居宅介護サービス利用料収入		348,488	-348,488	
地域密着型介護サービス利用料収入		399,265	-399,265	
食費収入(公費)		57,000	-57,000	
食費収入(一般)		29,120,370	-29,120,370	
食費収入(特定)		0	0	
居住費収入(公費)		0	0	
居住費収入(一般)		15,760,020	-15,760,020	
居住費収入(特定)		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		119,350	-119,350	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入	0	1,709,470	-1,709,470	
補助金事業収入(公費)		61,470	-61,470	
補助金事業収入(一般)		0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	
受託事業収入(一般)		588,000	-588,000	
その他の事業収入		1,060,000	-1,060,000	
(保険等査定減)		0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入		0	0	
事業費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	
その他の事業収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入		0	0	
事業費収入		0	0	
私的契約利用料収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	

補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入		545,000	-545,000
受取利息配当金収入		2,512	-2,512
その他の収入	0	533,485	-533,485
受入研修費収入		57,400	-57,400
利用者等外給食費収入		315,772	-315,772
雑収入		160,313	-160,313
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	0	276,785,194	-276,785,194
人件費支出	0	202,935,422	-202,935,422
役員報酬支出			0
職員給料支出		108,662,947	-108,662,947
職員賞与支出		19,754,064	-19,754,064
非常勤職員給与支出		45,432,430	-45,432,430
派遣職員費支出		1,323,580	-1,323,580
退職給付支出		4,138,500	-4,138,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		23,623,901	-23,623,901
事業費支出	0	43,317,359	-43,317,359
給食費支出		18,053,545	-18,053,545
介護用品費支出		3,732,937	-3,732,937
医薬品費支出		615	-615
診療・療養等材料費支出		1,260,663	-1,260,663
保健衛生費支出			0
医療費支出		87,145	-87,145
被服費支出			0
教養娯楽費支出		567,393	-567,393
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		12,161,082	-12,161,082
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		1,785,110	-1,785,110
保険料支出			0
賃借料支出		4,111,516	-4,111,516
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出		1,557,353	-1,557,353
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	40,390,122	-40,390,122
福利厚生費支出		978,540	-978,540
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		60,160	-60,160
研修研究費支出		284,423	-284,423
事務消耗品費支出		892,114	-892,114
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		6,098,582	-6,098,582
通信運搬費支出		812,050	-812,050
会議費支出		42,000	-42,000
広報費支出		673,002	-673,002
業務委託費支出		21,717,248	-21,717,248
手数料支出		1,456,297	-1,456,297
保険料支出		1,490,205	-1,490,205
賃借料支出		2,052,092	-2,052,092
土地・建物賃借料支出		991,000	-991,000
租税公課支出		146,400	-146,400
保守料支出		2,138,600	-2,138,600
渉外費支出			0
諸会費支出		225,800	-225,800
図書費支出		78,808	-78,808
雑支出		252,801	-252,801
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額		209,400	-209,400
支払利息支出			0
その他の支出	0	325,468	-325,468

	利用者等外給食費支出		325,468	-325,468
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	287,177,771	-287,177,771
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-10,392,577	10,392,577
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	-1,350,000
	施設整備等補助金収入		1,350,000	-1,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	-1,350,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	2,588,000	-2,588,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		2,418,000	-2,418,000	
器具及び備品取得支出		170,000	-170,000	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	2,588,000	-2,588,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,238,000	1,238,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	35,101,992	-35,101,992
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		35,101,992	-35,101,992
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	35,101,992	-35,101,992	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	124,200	-124,200	
退職給付引当資産支出		124,200	-124,200	
長期預り金積立資産支出			0	
事業運営積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		12,470	-12,470	
その他の活動支出計(8)	0	136,670	-136,670	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	34,965,322	-34,965,322	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,334,745	-23,334,745	
前期末支払資金残高(12)		58,539,067	-58,539,067	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	81,873,812	-81,873,812	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央本町杉の子園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	461,226,783	-461,226,783	
施設介護料収入	0	194,969,993	-194,969,993	
介護報酬収入		174,700,719	-174,700,719	
利用者負担金収入（公費）		2,438,357	-2,438,357	
利用者負担金収入（一般）		17,830,917	-17,830,917	
居宅介護料収入	0	139,444,703	-139,444,703	
介護報酬収入		122,849,539	-122,849,539	
介護予防報酬収入		810,739	-810,739	
介護負担金収入（公費）		1,427,366	-1,427,366	
介護負担金収入（一般）		14,268,361	-14,268,361	
介護予防負担金収入（公費）		4,215	-4,215	
介護予防負担金収入（一般）		84,483	-84,483	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	22,164,295	-22,164,295	
居宅介護支援介護料収入		19,040,967	-19,040,967	
介護予防支援介護料収入		3,123,328	-3,123,328	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,779,670	-5,779,670	
事業費収入		5,201,602	-5,201,602	
事業負担金収入（公費）		70,144	-70,144	
事業負担金収入（一般）		507,924	-507,924	
利用者等利用料収入	0	62,715,504	-62,715,504	
施設サービス利用料収入		199,622	-199,622	
居宅介護サービス利用料収入		101,512	-101,512	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		13,838,393	-13,838,393	
食費収入（一般）		24,511,398	-24,511,398	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		8,657,860	-8,657,860	
居住費収入（一般）		15,406,719	-15,406,719	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	36,152,618	-36,152,618	
補助金事業収入（公費）		132,182	-132,182	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		35,209,920	-35,209,920	
受託事業収入（一般）		810,516	-810,516	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入		55,000	-55,000
受取利息配当金収入		137,775	-137,775
その他の収入	0	4,010,184	-4,010,184
受入研修費収入		124,255	-124,255
利用者等外給食費収入		2,348,420	-2,348,420
雑収入		1,537,509	-1,537,509
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	465,429,742	-465,429,742
人件費支出	0	324,809,639	-324,809,639
役員報酬支出			0
職員給料支出		186,521,848	-186,521,848
職員賞与支出		43,091,380	-43,091,380
非常勤職員給与支出		45,734,038	-45,734,038
派遣職員費支出		3,023,112	-3,023,112
退職給付支出		8,710,744	-8,710,744
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		37,728,517	-37,728,517
事業費支出	0	53,762,732	-53,762,732
給食費支出		21,675,602	-21,675,602
介護用品費支出		2,960,951	-2,960,951
医薬品費支出		71,397	-71,397
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		1,464,932	-1,464,932
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出		652,940	-652,940
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		20,347,905	-20,347,905
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		2,837,876	-2,837,876
保険料支出			0
賃借料支出		2,091,617	-2,091,617
教育指導費支出		200,069	-200,069
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出		1,459,443	-1,459,443
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	58,159,221	-58,159,221
福利厚生費支出		1,021,568	-1,021,568
職員被服費支出		406,132	-406,132
旅費交通費支出		248,144	-248,144
研修研究費支出		396,563	-396,563
事務消耗品費支出		1,366,403	-1,366,403
印刷製本費支出		35,078	-35,078
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		1,177,434	-1,177,434
通信運搬費支出		1,974,729	-1,974,729
会議費支出		342,600	-342,600
広報費支出		579,200	-579,200
業務委託費支出		30,610,817	-30,610,817
手数料支出		3,930,747	-3,930,747
保険料支出		1,353,076	-1,353,076
賃借料支出		6,663,494	-6,663,494
土地・建物賃借料支出		2,520,000	-2,520,000
租税公課支出		227,700	-227,700
保守料支出		4,786,357	-4,786,357
渉外費支出		20,000	-20,000
諸会費支出		292,600	-292,600
図書費支出		126,194	-126,194
雑支出		80,385	-80,385
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額		264,366	-264,366
支払利息支出			0
その他の支出	0	3,212,266	-3,212,266
利用者等外給食費支出		3,212,266	-3,212,266

	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	440,208,224	-440,208,224	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	25,221,518	-25,221,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
	施設整備等補助金収入		900,000	-900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	-900,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	11,182,674	-11,182,674		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		2,018,874	-2,018,874		
器具及び備品取得支出		9,163,800	-9,163,800		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,818,160	-3,818,160		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	15,000,834	-15,000,834		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,100,834	14,100,834		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,374,956	-1,374,956	
	退職給付引当資産取崩収入		1,374,956	-1,374,956	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		57,241	-57,241		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,432,197	-1,432,197		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	50,784,622	-50,784,622		
退職給付引当資産支出		784,622	-784,622		
長期預り金積立資産支出			0		
事業運営積立資産支出		50,000,000	-50,000,000		
備品等購入積立資産支出			0		
施設設備整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出		52,700,000	-52,700,000		
拠点区分間繰入金支出		10,360	-10,360		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	103,494,982	-103,494,982		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-102,062,785	102,062,785		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-90,942,101	90,942,101		
前期末支払資金残高(12)		296,223,702	-296,223,702		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	205,281,601	-205,281,601		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住吉杉の子園 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	338,444,951	-338,444,951	
施設介護料収入	0	165,452,757	-165,452,757	
介護報酬収入		148,632,709	-148,632,709	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		16,820,048	-16,820,048	
居宅介護料収入	0	87,385,750	-87,385,750	
介護報酬収入		75,352,013	-75,352,013	
介護予防報酬収入		2,819,476	-2,819,476	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		8,895,087	-8,895,087	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		319,174	-319,174	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,578,140	-1,578,140	
事業費収入		1,420,326	-1,420,326	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）		157,814	-157,814	
利用者等利用料収入	0	82,700,524	-82,700,524	
施設サービス利用料収入		1,218,000	-1,218,000	
居宅介護サービス利用料収入		178,824	-178,824	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		13,090	-13,090	
食費収入（一般）		34,142,220	-34,142,220	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		16,100	-16,100	
居住費収入（一般）		47,132,260	-47,132,260	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		30	-30	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	1,327,780	-1,327,780	
補助金事業収入（公費）		267,780	-267,780	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		1,060,000	-1,060,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	



補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入		352,100	-352,100
経常経費寄附金収入		85,000	-85,000
受取利息配当金収入		128	-128
その他の収入	0	1,453,866	-1,453,866
受入研修費収入		191,800	-191,800
利用者等外給食費収入		567,560	-567,560
雑収入		694,506	-694,506
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益 為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	340,336,045	-340,336,045
人件費支出	0	226,917,802	-226,917,802
役員報酬支出			0
職員給料支出		121,133,213	-121,133,213
職員賞与支出		25,248,828	-25,248,828
非常勤職員給与支出		37,053,056	-37,053,056
派遣職員費支出		12,591,446	-12,591,446
退職給付支出		4,405,500	-4,405,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		26,485,759	-26,485,759
事業費支出	0	58,194,539	-58,194,539
給食費支出		19,567,301	-19,567,301
介護用品費支出		3,720,100	-3,720,100
医薬品費支出		87,179	-87,179
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		933,904	-933,904
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出		693,763	-693,763
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		27,002,847	-27,002,847
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		1,312,077	-1,312,077
保険料支出			0
賃借料支出		3,477,038	-3,477,038
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出		1,400,330	-1,400,330
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	43,939,161	-43,939,161
福利厚生費支出		901,663	-901,663
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		67,240	-67,240
研修研究費支出		295,341	-295,341
事務消耗品費支出		571,850	-571,850
印刷製本費支出		6,776	-6,776
水道光熱費支出			0
燃料費支出		2,128	-2,128
修繕費支出		4,739,895	-4,739,895
通信運搬費支出		792,763	-792,763
会議費支出		212,200	-212,200
広報費支出		1,458,360	-1,458,360
業務委託費支出		24,662,238	-24,662,238
手数料支出		3,042,375	-3,042,375
保険料支出		1,125,145	-1,125,145
賃借料支出		2,991,994	-2,991,994
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出		211,700	-211,700
保守料支出		2,231,298	-2,231,298
渉外費支出		25,000	-25,000
諸会費支出		188,000	-188,000
図書費支出		39,798	-39,798
雑支出		373,397	-373,397
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額		972,492	-972,492
支払利息支出		4,148,550	-4,148,550
その他の支出	0	693,140	-693,140
利用者等外給食費支出		693,140	-693,140

	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	334,865,684	-334,865,684	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,470,361	-5,470,361	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,515,000	-3,515,000	
	施設整備等補助金収入		870,000	-870,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,645,000	-2,645,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,515,000	-3,515,000	
	設備資金借入金元金償還支出		39,510,000	-39,510,000	
	固定資産取得支出	0	1,982,880	-1,982,880	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		1,874,880	-1,874,880	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		108,000	-108,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		708,000	-708,000		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	42,200,880	-42,200,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-38,685,880	38,685,880		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	158,800	-158,800	
	退職給付引当資産取崩収入		158,800	-158,800	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	40,158,800	-40,158,800		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	179,400	-179,400		
退職給付引当資産支出		179,400	-179,400		
長期預り金積立資産支出			0		
事業運営積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設設備整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	179,400	-179,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	39,979,400	-39,979,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,763,881	-6,763,881		
前期末支払資金残高(12)		40,662,467	-40,662,467		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	47,426,348	-47,426,348		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	636,000	-636,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	636,000	-636,000	
補助金事業収入（公費）		486,000	-486,000	
補助金事業収入（一般）		150,000	-150,000	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入			58	-58
その他の収入	0		0	0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	0	636,058		-636,058
人件費支出	0	8,405,678		-8,405,678
役員報酬支出		530,000		-530,000
職員給料支出		6,234,400		-6,234,400
職員賞与支出		794,508		-794,508
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		846,770		-846,770
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	3,368,988		-3,368,988
福利厚生費支出		8,856		-8,856
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		521,810		-521,810
研修研究費支出		86,440		-86,440
事務消耗品費支出		60,409		-60,409
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出		32,960		-32,960
会議費支出		25,369		-25,369
広報費支出		32,824		-32,824
業務委託費支出		1,965,600		-1,965,600
手数料支出		12,546		-12,546
保険料支出		60,000		-60,000
賃借料支出		406,224		-406,224
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出		7,950		-7,950
保守料支出		47,520		-47,520
渉外費支出				0
諸会費支出				0
図書費支出				0
雑支出		100,480		-100,480
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0

	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	11,774,666	-11,774,666	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-11,138,608	11,138,608	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	810,000	-810,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物付属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車両運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		810,000	-810,000
		固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	810,000	-810,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-810,000	810,000	
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
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
備品等購入積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		12,700,000	-12,700,000		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	12,700,000	-12,700,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業運営積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設設備整備等積立資産支出			0
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出		50,000	-50,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	50,000	-50,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	12,650,000	-12,650,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	701,392	-701,392	
	前期末支払資金残高(12)		850,797	-850,797	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,552,189	-1,552,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子介護職員初任者研修事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益 為替差益				0
事業活動収入計（1）	0	0		0
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	16,200		-16,200
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		16,200		-16,200
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輦費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	85,106		-85,106
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出				0
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出		83,702		-83,702
業務委託費支出				0
手数料支出		1,404		-1,404
保険料支出				0
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出				0
保守料支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
図書費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0

	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	法人税等調整額支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	101,306	-101,306	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-101,306	101,306	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入		50,000	-50,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	50,000	-50,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業運営積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設設備整備等積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	50,000	-50,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-51,306	51,306		
前期末支払資金残高(12)		99,306	-99,306		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	48,000	-48,000		



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 片岡杉の子園 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	275,704,197	286,781,068	-11,076,871
施設介護料収益	153,639,405	151,598,788	2,040,617
介護報酬収益	137,913,983	136,675,360	1,238,623
利用者負担金収益(公費)	56,366	102,716	-46,350
利用者負担金収益(一般)	15,669,056	14,820,712	848,344
居宅介護料収益	39,119,452	49,670,300	-10,550,848
介護報酬収益	34,664,591	42,765,423	-8,100,832
介護予防報酬収益	522,540	1,741,923	-1,219,383
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	3,874,261	4,969,407	-1,095,146
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	58,060	193,547	-135,487
地域密着型介護料収益	25,956,187	25,225,810	730,377
介護報酬収益	19,889,407	19,288,616	600,791
介護予防報酬収益	3,376,998	3,341,790	35,208
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	2,320,987	2,218,539	102,448
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	368,795	376,865	-8,070
居宅介護支援介護料収益	7,465,930	9,775,270	-2,309,340
居宅介護支援介護料収益	7,465,930	9,775,270	-2,309,340
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,937,260	850,920	1,086,340
事業費収益	1,727,703	765,828	961,875
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	209,557	85,092	124,465
利用者等利用料収益	45,876,493	48,747,140	-2,870,647
施設サービス利用料収益	72,000	72,000	0
居宅介護サービス利用料収益	348,488	643,490	-295,002
地域密着型介護サービス利用料収益	399,265	242,760	156,505
食費収益(公費)	57,000	109,200	-52,200
食費収益(一般)	29,120,370	30,670,540	-1,550,170
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	15,760,020	16,998,950	-1,238,930
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	119,350	10,200	109,150
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,709,470	912,840	796,630
補助金事業収益(公費)	61,470		61,470
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)		912,840	-912,840
受託事業収益(一般)	588,000		588,000
その他の事業収益	1,060,000		1,060,000
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)			0
入院診療収益 (一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益 (公費)			0
外来診療収益 (一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益 (公費)			0
訪問看護療養費収益 (一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	545,000	53,000	492,000
その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)	276,249,197	286,834,068	-10,584,871
人件費	200,041,563	238,078,751	-38,037,188
役員報酬			0
職員給料	108,662,947	117,115,252	-8,452,305
職員賞与	10,648,034	16,820,222	-6,172,188
賞与引当金繰入	7,859,362	10,907,221	-3,047,859
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	45,432,430	47,290,657	-1,858,227
派遣職員費	1,323,580	14,685,008	-13,361,428
退職給付費用	4,292,500	4,699,400	-406,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,822,710	26,560,991	-4,738,281
事業費	43,317,359	44,583,710	-1,266,351
給食費	18,053,545	18,909,105	-855,560
介護用品費	3,732,937	3,861,595	-128,658
医薬品費	615	28,121	-27,506
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,260,663	1,280,826	-20,163
医療費	87,145	3,770	83,375
被服費	567,393	2,640	564,753
教養娯楽費		636,396	-636,396
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,161,082	11,581,155	579,927
燃料費			0
消耗器具備品費	1,785,110	2,713,545	-928,435
保険料			0
賃借料	4,111,516	4,246,477	-134,961
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,557,353	1,320,080	237,273
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	40,390,122	37,912,226	2,477,896
福利厚生費	978,540	975,011	3,529
職員被服費		998	-998
旅費交通費	60,160	76,078	-15,918
研修研究費	284,423	237,405	47,018
事務消耗品費	892,114	1,175,962	-283,848
印刷製本費		4,962	-4,962
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	6,098,582	1,367,240	4,731,342
通信運搬費	812,050	864,331	-52,281
会議費	42,000	15,000	27,000
広報費	673,002	1,692,322	-1,019,320
業務委託費	21,717,248	22,929,100	-1,211,852
手数料	1,456,297	1,451,255	5,042

	保険料	1,490,205	1,167,930	322,275
	賃借料	2,052,092	1,959,684	92,408
	土地・建物賃借料	991,000	955,000	36,000
	租税公課	146,400	115,300	31,100
	保守料	2,138,600	2,284,166	-145,566
	渉外費			0
	諸会費	225,800	210,800	15,000
	図書費	78,808	91,498	-12,690
	雑費	252,801	338,184	-85,383
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	209,400	264,099	-54,699
	減価償却費	22,570,181	23,679,681	-1,109,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,003,928	-14,197,793	193,865
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	292,524,697	330,320,674	-37,795,977
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,275,500	-43,486,606	27,211,106
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,512	19,244	-16,732
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	533,485	2,199,403	-1,665,918
	受入研修費収益	57,400	75,000	-17,600
	利用者等外給食収益	315,772	451,788	-136,016
	為替差益			0
	雑収益	160,313	1,672,615	-1,512,302
	サービス活動外収益計（4）	535,997	2,218,647	-1,682,650
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	325,468	454,500	-129,032
	利用者等外給食費	325,468	454,500	-129,032
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	325,468	454,500	-129,032	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	210,529	1,764,147	-1,553,618	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,064,971	-41,722,459	25,657,488	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	606,540	-606,540
	車輛運搬具売却益		606,540	-606,540
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,350,000	606,540	743,460	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		13,500,000	-13,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	301,719		301,719
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,651,719	13,500,001	-11,848,282
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-301,719	-12,893,461	12,591,742
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,366,690	-54,615,920	38,249,230
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-16,366,690	-54,615,920	38,249,230
	前期繰越活動増減差額（15）	101,451,757		101,451,757
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	85,085,067	-54,615,920	139,700,987
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	35,101,992		35,101,992
	その他の積立金積立額（19）			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	120,187,059	-54,615,920	174,802,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 中央本町杉の子園 事業活動計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	461,226,783	469,380,176	-8,153,393
施設介護料収益	194,969,993	194,665,815	304,178
介護報酬収益	174,700,719	175,198,877	-498,158
利用者負担金収益(公費)	2,438,357	3,080,697	-642,340
利用者負担金収益(一般)	17,830,917	16,386,241	1,444,676
居宅介護料収益	139,444,703	151,329,368	-11,884,665
介護報酬収益	122,849,539	126,576,726	-3,727,187
介護予防報酬収益	810,739	7,008,445	-6,197,706
介護負担金収益(公費)	1,427,366	1,984,978	-557,612
介護負担金収益(一般)	14,268,361	14,936,384	-668,023
介護予防負担金収益(公費)	4,215	97,574	-93,359
介護予防負担金収益(一般)	84,483	725,261	-640,778
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	22,164,295	22,943,286	-778,991
居宅介護支援介護料収益	19,040,967	19,687,500	-646,533
介護予防支援介護料収益	3,123,328	3,255,786	-132,458
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,779,670	1,257,733	4,521,937
事業費収益	5,201,602	1,131,930	4,069,672
事業負担金収益(公費)	70,144	21,210	48,934
事業負担金収益(一般)	507,924	104,593	403,331
利用者等利用料収益	62,715,504	63,505,425	-789,921
施設サービス利用料収益	199,622	267,014	-67,392
居宅介護サービス利用料収益	101,512	93,601	7,911
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	13,838,393	15,396,057	-1,557,664
食費収益(一般)	24,511,398	23,407,413	1,103,985
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	8,657,860	9,838,950	-1,181,090
居住費収益(一般)	15,406,719	14,502,390	904,329
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	36,152,618	35,678,549	474,069
補助金事業収益(公費)	132,182	14,436	117,746
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	35,209,920	35,664,113	-454,193
受託事業収益(一般)	810,516		810,516
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	55,000	50,000	5,000	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	461,281,783	469,430,176	-8,148,393	
人件費	324,528,366	331,203,438	-6,675,072	0
役員報酬				0
職員給料	186,521,848	185,269,348	1,252,500	
職員賞与	27,958,046	30,294,176	-2,336,130	
賞与引当金繰入	17,277,944	16,968,883	309,061	0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	45,734,038	49,976,065	-4,242,027	
派遣職員費	3,023,112	2,637,541	385,571	
退職給付費用	8,120,410	8,073,252	47,158	0
役員退職慰労金				0
法定福利費	35,892,968	37,984,173	-2,091,205	
53,762,732	53,524,867	237,865		
事業費	21,675,602	21,945,500	-269,898	
給食費	2,960,951	2,684,926	276,025	
介護用品費	71,397	82,651	-11,254	0
医薬品費				0
診療・療養等材料費	1,464,932	1,372,648	92,284	0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費	652,940	680,912	-27,972	0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金	20,347,905	19,223,092	1,124,813	0
水道光熱費				0
燃料費	2,837,876	4,240,450	-1,402,574	0
消耗器具備品費				0
保険料	2,091,617	2,091,617	0	0
賃借料	200,069	172,046	28,023	0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	1,459,443	1,031,025	428,418	0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	58,159,221	55,544,997	2,614,224	
事務費	1,021,568	1,002,428	19,140	
福利厚生費	406,132	290,088	116,044	
職員被服費	248,144	272,054	-23,910	
旅費交通費	273,998	551,111	-277,113	
研修研究費	1,488,968	1,863,086	-374,118	
事務消耗品費	35,078	29,592	5,486	0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費	1,177,434	1,371,102	-193,668	
修繕費	1,974,729	1,907,209	67,520	
通信運搬費	342,600	365,600	-23,000	
会議費	579,200	268,052	311,148	
広報費	30,610,817	29,757,365	853,452	
業務委託費	3,930,747	1,544,360	2,386,387	
手数料	1,353,076	1,092,020	261,056	
保険料				

	賃借料	6,663,494	7,259,705	-596,211
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	227,700	88,100	139,600
	保守料	4,786,357	4,806,528	-20,171
	渉外費	20,000	50,000	-30,000
	諸会費	292,600	292,600	0
	図書費	126,194	148,429	-22,235
	雑費	80,385	65,568	14,817
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額	264,366	28,874	235,492
	減価償却費	7,248,451	6,242,666	1,005,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,874	-359,842	-302,032
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	443,301,262	446,185,000	-2,883,738
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,980,521	23,245,176	-5,264,655
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	137,775	279,816	-142,041
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,010,184	5,159,045	-1,148,861
	受入研修費収益	124,255	100,035	24,220
	利用者等外給食収益	2,348,420	2,181,600	166,820
	為替差益	257,800		257,800
	雑収益	1,279,709	2,877,410	-1,597,701
	サービス活動外収益計（4）	4,147,959	5,438,861	-1,290,902
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	3,212,266	2,955,848	256,418	
利用者等外給食費	3,212,266	2,955,848	256,418	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,212,266	2,955,848	256,418	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	935,693	2,483,013	-1,547,320	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,916,214	25,728,189	-6,811,975	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	3,927,000	-3,027,000
	施設整備等補助金収益	900,000	3,927,000	-3,027,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	900,000	3,927,000	-3,027,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	12,671	-12,671	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		12,671	-12,671
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	900,000	3,927,000	-3,027,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	52,700,000	19,500,000	33,200,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	53,600,000	23,439,671	30,160,329
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-52,700,000	-19,512,671	-33,187,329
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,783,786	6,215,518	-39,999,304
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-33,783,786	6,215,518	-39,999,304
	前期繰越活動増減差額（15）	292,346,198		292,346,198
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	258,562,412	6,215,518	252,346,894
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	208,562,412	6,215,518	202,346,894



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
住吉杉の子園 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	338,444,951	335,277,258	3,167,693
施設介護料収益	165,452,757	164,442,350	1,010,407
介護報酬収益	148,632,709	147,537,910	1,094,799
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,820,048	16,904,440	-84,392
居宅介護料収益	87,385,750	90,195,510	-2,809,760
介護報酬収益	75,352,013	74,874,830	477,183
介護予防報酬収益	2,819,476	5,949,614	-3,130,138
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,895,087	8,705,168	189,919
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	319,174	665,898	-346,724
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,578,140	0	1,578,140
事業費収益	1,420,326		1,420,326
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	157,814		157,814
利用者等利用料収益	82,700,524	80,546,951	2,153,573
施設サービス利用料収益	1,218,000	1,204,000	14,000
居宅介護サービス利用料収益	178,824	116,991	61,833
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,090		13,090
食費収益（一般）	34,142,220	33,292,520	849,700
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	16,100		16,100
居住費収益（一般）	47,132,260	45,933,440	1,198,820
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	30		30
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,327,780	92,447	1,235,333
補助金事業収益（公費）	267,780	92,447	175,333
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,060,000		1,060,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0		0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	85,000		135,000	-50,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	338,529,951	335,412,258		3,117,693
人件費	226,250,867	228,397,602		-2,146,735
役員報酬				0
職員給料	121,133,213	125,029,605		-3,896,392
職員賞与	16,572,163	18,662,419		-2,090,256
賞与引当金繰入	8,981,567	9,659,502		-677,935
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	37,053,056	33,178,299		3,874,757
派遣職員費	12,591,446	10,647,711		1,943,735
退職給付費用	4,416,500	4,432,800		-16,300
役員退職慰労金				0
法定福利費	25,502,922	26,787,266		-1,284,344
事業費	58,194,539	53,356,916		4,837,623
給食費	19,567,301	18,996,189		571,112
介護用品費	3,720,100	3,306,789		413,311
医薬品費	87,179	87,725		-546
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	933,904	828,168		105,736
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	693,763	767,258		-73,495
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	27,002,847	23,280,000		3,722,847
燃料費				0
消耗器具備品費	1,312,077	1,516,299		-204,222
保険料				0
賃借料	3,477,038	3,304,195		172,843
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,400,330	1,270,293		130,037
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	43,939,161	42,868,068		1,071,093
福利厚生費	901,663	810,206		91,457
職員被服費				0
旅費交通費	67,240	71,130		-3,890
研修研究費	295,341	432,727		-137,386
事務消耗品費	571,850	487,376		84,474
印刷製本費	6,776	7,767		-991
水道光熱費				0
燃料費	2,128	3,045		-917
修繕費	4,739,895	6,293,959		-1,554,064
通信運搬費	792,763	811,666		-18,903
会議費	212,200	218,200		-6,000
広報費	1,458,360	1,128,632		329,728
業務委託費	24,662,238	24,938,226		-275,988
手数料	3,042,375	390,502		2,651,873
保険料	1,125,145	1,096,510		28,635

	賃借料	2,991,994	3,292,925	-300,931
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	211,700	147,900	63,800
	保守料	2,231,298	1,956,420	274,878
	渉外費	25,000	33,240	-8,240
	諸会費	188,000	175,800	12,200
	図書費	39,798	39,636	162
	雑費	373,397	532,201	-158,804
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	972,492	749,785	222,707
	減価償却費	28,810,489	28,398,655	411,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,601,564	-11,612,097	10,533
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	346,565,984	342,158,929	4,407,055
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,036,033	-6,746,671	-1,289,362
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	352,100	402,400	-50,300
	受取利息配当金収益	128	193	-65
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,453,866	1,427,506	26,360
	受入研修費収益	191,800	253,800	-62,000
	利用者等外給食収益	567,560	600,880	-33,320
	為替差益	694,506		694,506
	雑収益		572,826	-572,826
	サービス活動外収益計(4)	1,806,094	1,830,099	-24,005
支払利息	4,148,550	4,741,200	-592,650	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	693,140	702,060	-8,920	
利用者等外給食費	693,140	702,060	-8,920	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,841,690	5,443,260	-601,570	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,035,596	-3,613,161	577,565	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,071,629	-10,359,832	-711,797	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,515,000	2,645,000	870,000
	施設整備等補助金収益	870,000		870,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,645,000	2,645,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	23,500,000	16,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	301,719		301,719	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	43,816,719	26,145,000	17,671,719	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	184,254	-184,254	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		184,254	-184,254
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-86,873	86,873
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,515,000	2,645,000	870,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		248,724	-248,724
	特別費用計（9）	3,515,000	2,991,105	523,895
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,301,719	23,153,895	17,147,824
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,230,090	12,794,063	16,436,027
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	29,230,090	12,794,063	16,436,027
	前期繰越活動増減差額（15）	416,589,385		416,589,385
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	445,819,475	12,794,063	433,025,412
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	445,819,475	12,794,063	433,025,412

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	636,000	0	636,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	636,000	0	636,000
補助金事業収益（公費）	486,000		486,000
補助金事業収益（一般）	150,000		150,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	636,000	0	636,000
人件費	7,960,680	8,186,455	-225,775
役員報酬	530,000	80,000	450,000
職員給料	6,234,400	6,209,400	25,000
職員賞与	403,560	527,842	-124,282
賞与引当金繰入		444,998	-444,998
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	792,720	924,215	-131,495
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,368,988	2,413,480	955,508
福利厚生費	8,856	7,076	1,780
職員被服費			0
旅費交通費	521,810	714,410	-192,600
研修研究費	86,440	97,295	-10,855
事務消耗品費	60,409	101,396	-40,987
印刷製本費		28,447	-28,447
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	32,960	26,970	5,990
会議費	25,369	82,024	-56,655
広報費	32,824	51,658	-18,834
業務委託費	1,965,600	648,000	1,317,600
手数料	12,546	8,856	3,690
保険料	60,000		60,000
費用			

	賃借料	406,224	442,512	-36,288
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,950	3,000	4,950
	保守料	47,520	25,920	21,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	100,480	175,916	-75,436
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	121,500		121,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	11,451,168	10,599,935	851,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,815,168	-10,599,935	-215,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	62	-4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	58	62	-4
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58	62	-4
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,815,110	-10,599,873	-215,237
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	12,700,000	9,500,000	3,200,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	12,700,000	9,500,000	3,200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1

	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	50,000	1	49,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,650,000	9,499,999	3,150,001
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,834,890	-1,099,874	2,934,764
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,834,890	-1,099,874	2,934,764
	前期繰越活動増減差額（15）	864,439		864,439
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,699,329	-1,099,874	3,799,203
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,699,329	-1,099,874	3,799,203



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
杉の子介護職員初任者研修事業 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用	0	0	0
人件費			0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	16,200	25,920	-9,720
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	16,200	25,920	-9,720
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	85,106	409,485	-324,379
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		668	-668
会議費			0
広報費	83,702	125,803	-42,101
業務委託費		277,250	-277,250
手数料	1,404	1,564	-160
保険料		4,200	-4,200

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	101,306	435,405	-334,099
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-101,306	-435,405	334,099
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		2	-2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	520,000	-520,000
	受入研修費収益		520,000	-520,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	520,002	-520,002
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	520,002	-520,002
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-101,306	84,597	-185,903
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	50,000	0	50,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000	0	50,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-51,306	84,597	-135,903
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-51,306	84,597	-135,903
	前期繰越活動増減差額（15）	99,306		99,306
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	48,000	84,597	-36,597
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	48,000	84,597	-36,597