

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,093,799,960	1,091,438,502	2,361,458		
	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		
	その他事業収入	110,000	112,012	-2,012		
	借入金利息補助金収入	402,400	402,400	0		
	経常経費寄附金収入	303,000	238,000	65,000		
	受取利息配当金収入	273,042	299,317	-26,275		
	その他の収入	8,907,144	9,305,954	-398,810		
	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）	1,103,796,546	1,101,796,185	1,999,361		
	事業活動による支出	人件費支出	798,415,253	800,404,289	-1,989,036	
		事業費支出	157,261,867	151,491,413	5,770,454	
事務費支出		145,189,914	139,139,512	6,050,402		
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		1,048,000	1,042,758	5,242		
支払利息支出		4,741,200	4,741,200	0		
その他の支出		4,150,000	4,112,408	37,592		
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）		1,110,806,234	1,100,931,580	9,874,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-7,010,688	864,605	-7,875,293		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,572,000	6,572,000	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	606,540	606,540	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）	7,178,540	7,178,540	0		
	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	39,510,000	0	
		固定資産取得支出	18,784,168	18,150,528	633,640	
		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）	62,820,328	62,186,688	633,640			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,641,788	-55,008,148	-633,640			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,137,828	5,750,428	387,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	6,137,828	5,750,428	387,400		
	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	
		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		1,602,784	1,118,352	484,432		
その他の活動による支出		11,370	11,370	0		
その他の活動支出計（8）		1,614,154	1,129,722	484,432		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,523,674	4,620,706	-97,032			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,128,802	-49,522,837	-8,605,965			
前期末支払資金残高（12）	445,898,176	445,898,176	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	387,769,374	396,375,339	-8,605,965			

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,091,438,502	0	0	1,091,438,502		1,091,438,502	
	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	
	その他事業収入	112,012	0	0	112,012		112,012	
	借入金利息補助金収入	402,400	0	0	402,400		402,400	
	経常経費寄附金収入	238,000	0	0	238,000		238,000	
	受取利息配当金収入	299,317	2	0	299,317		299,317	
	その他の収入	8,785,954	520,000	0	9,305,954		9,305,954	
	流動資産評価増減による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	1,101,276,183	520,002	0	1,101,796,185	0	1,101,796,185		
事業活動による支出	人件費支出	800,404,289	0	0	800,404,289		800,404,289	
	事業費支出	151,485,493	25,920	0	151,491,413		151,491,413	
	事務費支出	138,730,027	409,485	0	139,139,512		139,139,512	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	投産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	1,042,758	0	0	1,042,758		1,042,758	
	支払利息支出	4,741,200	0	0	4,741,200		4,741,200	
	その他の支出	4,112,408	0	0	4,112,408		4,112,408	
	流動資産評価減による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	1,100,496,175	435,405	0	1,100,931,580	0	1,100,931,580	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	780,008	84,597	0	864,605	0	864,605	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,572,000	0	0	6,572,000		6,572,000
		施設整備等新附金収入	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		606,540	0	0	606,540		606,540	
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）		7,178,540	0	0	7,178,540	0	7,178,540	
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		18,150,528	0	0	18,150,528		18,150,528	
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		4,528,160	0	0	4,528,160		4,528,160	
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）		62,188,688	0	0	62,188,688	0	62,188,688	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-55,008,148	0	0	-55,008,148	0	-55,008,148	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	5,750,428	0	0	5,750,428		5,750,428	
	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	0	0	0		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）	5,750,428	0	0	5,750,428	0	5,750,428	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,118,352	0	0	1,118,352		1,118,352	
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	11,370	0	0	11,370		11,370		
その他の活動支出計（8）	1,129,722	0	0	1,129,722	0	1,129,722		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,620,706	0	0	4,620,706	0	4,620,706		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,607,434	84,597	0	-49,522,837	0	-49,522,837		
前期末支払資金残高（11）	445,883,467	14,709	0	445,898,176	0	445,898,176		
当期末支払資金残高（10）+（11）	396,276,033	99,306	0	396,375,339	0	396,375,339		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	片岡村の子園	中央本町の子園	住吉村の子園	本部	合計	内取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	286,781,068	469,380,176	335,277,258		1,091,438,502		1,091,438,502	
	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	
	その他事業収入	51,808		60,104		112,012		112,012	
	借入金利息補助金収入			402,400		402,400		402,400	
	経常経費寄附金収入	53,000	50,000	135,000		238,000		238,000	
	受取利息配当金収入	19,244	279,816	183	62	299,315		299,315	
	その他の収入	2,199,403	5,159,045	1,427,506		8,785,954		8,785,954	
	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）	289,104,023	474,869,037	337,302,461	62	1,101,276,183	0	1,101,276,183	
事業活動による収支	人件費支出	236,410,662	327,814,070	228,171,434	8,008,123	800,404,269		800,404,269	
	事業費支出	44,683,710	63,624,807	63,356,916		151,465,493		151,465,493	
	事務費支出	37,903,482	66,644,997	42,889,088	2,413,480	138,730,027		138,730,027	
	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	264,099	26,874	749,785		1,042,758		1,042,758	
	支払利息支出			4,741,200		4,741,200		4,741,200	
	その他の支出	454,600	2,855,848	702,060		4,112,408		4,112,408	
	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）	319,616,463	439,868,658	330,589,463	10,421,603	1,100,496,175	0	1,100,496,175	
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,511,830	35,000,381	6,712,998	-10,421,541	780,008	0	780,008	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,927,000	2,645,000		6,572,000		6,572,000
		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	606,540				606,540		606,540
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）		606,540	3,927,000	2,645,000	0	7,178,540	0	7,178,540	
設備資金借入金元金償還支出				39,610,000		39,610,000		39,610,000	
固定資産取得支出		5,103,228	9,132,900	3,916,000		18,150,628		18,150,628	
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）		5,103,228	12,950,460	44,133,000	0	62,186,688	0	62,186,688	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,496,688	-9,023,460	-41,488,000	0	-55,008,148	0	-55,008,148	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0	
	投資有価証券売却収入					0		0	
	積立資産取崩収入	5,419,028		331,400		5,750,428		5,750,428	
	事業区分間長期借入金収入					0		0	
	拠点区分間長期借入金収入					0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
	事業区分間繰入金収入					0		0	
	拠点区分間繰入金収入			23,500,000	9,500,000	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動による収入					0		0	
	その他の活動収入計（7）	5,419,028	0	23,831,400	9,500,000	38,750,428	33,000,000	5,750,428	
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
	長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0		
積立資産支出	124,200	767,152	207,000		1,118,352		1,118,352		
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	13,500,000	19,600,000			33,000,000	33,000,000	0		
その他の活動による支出	11,370				11,370		11,370		
その他の活動支出計（8）	13,635,570	20,287,152	207,000	0	34,129,722	33,000,000	1,129,722		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,216,542	-20,287,152	23,624,400	9,500,000	4,620,706	0	4,620,706		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-43,225,060	6,689,789	-11,160,602	-921,541	-49,607,434	0	-49,607,434		
前期末支払資金残高（11）	101,764,127	200,633,933	51,813,069	1,772,338	445,883,467		445,883,467		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	58,539,067	207,323,702	40,652,467	850,797	396,276,033	0	396,276,033		

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28年4月1日 （至）平成29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	
事業活動による収入	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	
	その他事業収入		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	2	2		2	
	その他の収入	520,000	520,000		520,000	
	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）	520,002	520,002	0	520,002		
事業活動による支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出	25,920	25,920		25,920	
	事務費支出	409,485	409,485		409,485	
	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		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）	435,405	435,405	0	435,405	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,597	84,597	0	84,597	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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	
	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		0		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）	0	0	0	0	
	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
		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）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	84,597	84,597	0	84,597		
前期末支払資金残高（11）	14,709	14,709		14,709		
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,306	99,306	0	99,306		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,091,438,502	1,142,245,262	-50,806,760
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	112,012	227,674	-115,662
	経常経費寄附金収益	238,000	287,000	-49,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,091,788,514	1,142,759,936	-50,971,422
	費用			
	人件費	805,866,246	828,697,218	-22,830,972
	事業費	151,491,413	162,121,512	-10,630,099
事務費	139,148,256	143,554,357	-4,406,101	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,042,758	1,412,885	-370,127	
減価償却費	58,321,002	60,950,624	-2,629,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,169,732	-27,162,092	992,360	
徴収不能額	0	126,754	-126,754	
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）	1,129,699,943	1,169,701,258	-40,001,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,911,429	-26,941,322	-10,970,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	402,400	452,700	-50,300
	受取利息配当金収益	299,317	327,200	-27,883
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,305,954	7,938,203	1,367,751
	サービス活動外収益計（4）	10,007,671	8,718,103	1,289,568
	費用			
	支払利息	4,741,200	5,333,850	-592,650
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,112,408	3,955,062	157,346	
サービス活動外費用計（5）	8,853,608	9,288,912	-435,304	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,154,063	-570,809	1,724,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,757,366	-27,512,131	-9,245,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,572,000	4,416,200	2,155,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	606,540	774,998	-168,458
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	971,849	4,618,171	-3,646,322
	特別収益計（8）	8,150,389	9,809,369	-1,658,980
	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	196,927	2	196,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-86,873	-86,873	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,572,000	4,416,200	2,155,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	248,724	7,462,660	-7,213,936	
特別費用計（9）	6,930,778	11,878,862	-4,948,084	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,219,611	-2,069,493	3,289,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,537,755	-29,581,624	-5,956,131	
前期繰越活動増減差額（12）	841,785,612	865,402,898	-23,617,286	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	806,247,857	835,821,274	-29,573,417	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,103,228	46,170,006	-41,066,778	
その他の積立金積立額（16）	0	40,205,668	-40,205,668	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	811,351,085	841,785,612	-30,434,527	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	1,091,438,502			1,091,438,502		1,091,438,502
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他事業収益	112,012			112,012		112,012
經常経費寄附金収益	238,000			238,000		238,000
その他の収益				0		0
サービス活動増益計（1）	1,091,788,514	0	0	1,091,788,514	0	1,091,788,514
人件費	805,866,246			805,866,246		805,866,246
事業費	151,465,483	25,920		151,491,413		151,491,413
事務費	138,738,771	409,485		139,148,256		139,148,256
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	1,042,758			1,042,758		1,042,758
減価償却費	58,321,002			58,321,002		58,321,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,169,732			-26,169,732		-26,169,732
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,129,264,598	435,405	0	1,129,699,943	0	1,129,699,943
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,476,024	-435,405	0	-37,911,429	0	-37,911,429
借入金利息補助金収益	402,400			402,400		402,400
受取利息配当金収益	299,315	2		299,317		299,317
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	8,785,954	520,000		9,305,954		9,305,954
サービス活動外収益計（4）	9,487,669	520,002	0	10,007,671	0	10,007,671
支払利息	4,741,200			4,741,200		4,741,200
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	4,112,408			4,112,408		4,112,408
サービス活動外費用計（5）	8,853,608	0	0	8,853,608	0	8,853,608
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	634,061	520,002	0	1,154,063	0	1,154,063
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,841,963	84,597	0	-36,757,366	0	-36,757,366
施設整備等補助金収益	6,572,000			6,572,000		6,572,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還者附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益	606,540			606,540		606,540
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	971,849			971,849		971,849
特別収益計（8）	8,150,389	0	0	8,150,389	0	8,150,389
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	196,927			196,927		196,927
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-86,873			-86,873		-86,873
国庫補助金等特別積立金積立額	6,572,000			6,572,000		6,572,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	248,724			248,724		248,724
特別費用計（9）	6,930,778	0	0	6,930,778	0	6,930,778
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,219,611	0	0	1,219,611	0	1,219,611
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,622,352	84,597	0	-35,537,755	0	-35,537,755
前期繰越活動増減差額（12）	841,770,903	14,709		841,785,612		841,785,612
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	806,148,551	99,306	0	806,247,857	0	806,247,857
基本金取増額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	5,103,228			5,103,228		5,103,228
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	811,251,779	99,306	0	811,351,085	0	811,351,085

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	片側移の子園	中央本部移の余額	住居移の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益	288,761,068	469,390,176	395,277,268		1,091,438,502		1,091,438,502
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	その他事業収益	51,908		60,104		112,012		112,012
	延滞戻り金等利益	53,000	50,000	135,000		238,000		238,000
その他の収益					0		0	
サービス活動収益計(1)	288,855,976	469,430,176	395,472,362	0	1,091,788,514	0	1,091,788,514	
費用	人件費	238,078,761	331,203,438	228,397,602	8,186,455	805,866,246		805,866,246
	事業費	44,683,710	53,524,867	53,356,916		151,465,493		151,465,493
	租税	37,912,226	55,544,997	42,860,068	2,413,480	138,730,771		138,730,771
	就労支援事業費用					0		0
	障害事業費用					0		0
	利用費負担経費	264,099	28,874	749,788		1,042,768		1,042,768
	固定資産	23,679,681	6,242,686	28,396,655		58,321,022		58,321,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,197,793	-859,842	-11,612,097		-26,169,732		-26,169,732
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	330,320,674	446,185,000	342,158,928	10,599,935	1,129,264,538	0	1,129,264,538	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,484,688	23,245,176	-6,686,567	-10,599,935	-37,476,024		-37,476,024	
収入	借入金利息補助金収益			402,400		402,400		402,400
	受取利息等当金収益	19,244	278,816	193	62	299,315		299,315
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	2,199,403	5,169,045	1,427,506		8,795,954		8,795,954
	サービス活動外収益計(4)	2,218,647	5,438,981	1,830,099	62	9,497,669	0	9,497,669
	支払利息			4,741,200		4,741,200		4,741,200
	有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用	454,500	2,855,848	702,060		4,112,408		4,112,408	
サービス活動外費用計(5)	454,500	2,855,848	5,445,260	0	8,855,598	0	8,855,598	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,764,147	2,483,013	-3,613,161	62	634,061	0	634,061	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,670,651	25,728,189	-10,299,728	-10,599,873	-36,841,983	0	-36,841,983	
収入	施設整備等補助金収益		3,927,000	2,646,000		6,572,000		6,572,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	施設運営費等借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	固定資産売却益	606,540				606,540		606,540
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,243,333	31,635,708	23,500,000	9,500,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
	事業区分間固定資産売却益					32,879,041	32,879,041	32,879,041
	拠点区分間固定資産売却益					0		0
	その他の特別収益			871,849		871,849		871,849
特別収益計(8)	1,849,873	35,562,708	27,116,849	9,500,000	74,029,430	65,879,041	8,150,389	
費用	基本金繰入金					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	1	12,671	184,254	1	196,927		196,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)			-86,873		-86,873		-86,873
	国庫補助金等特別積立金繰上額		3,827,000	2,646,000		6,572,000		6,572,000
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	19,500,000			33,000,000	33,000,000	33,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,243,333	31,635,708			32,879,041	32,879,041	32,879,041
	事業区分間固定資産売却費用					0		0
拠点区分間固定資産売却費用					0		0	
その他の特別損失			248,724		248,724		248,724	
特別費用計(9)	14,743,334	58,075,979	2,991,105	1	72,809,819	65,879,041	6,930,778	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,893,461	-19,512,671	24,126,744	-1	1,219,611	0	1,219,611	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,564,112	-8,215,518	13,828,016	-1,099,874	-35,622,352	0	-35,622,352	
前期繰越活動増減差額(12)	150,912,641	288,130,660	402,789,369	1,964,313	841,770,993	841,770,993	841,770,993	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,348,529	292,345,198	416,689,385	864,439	806,148,641	806,148,641	806,148,641	
基本金増減額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)	5,103,228				5,103,228		5,103,228	
その他の積立金繰上額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,451,757	292,346,198	416,689,385	864,439	811,251,779	0	811,251,779	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
人件費	25,920	25,920		25,920	
事業費	409,485	409,485		409,485	
事務費					
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	435,405	435,405	0	435,405	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-435,405	-435,405	0	-435,405	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2	2		2
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	520,000	520,000		520,000
	サービス活動外収益計（4）	520,002	520,002	0	520,002
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	520,002	520,002	0	520,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	84,597	84,597	0	84,597	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,597	84,597	0	84,597	
前期繰越活動増減差額（12）	14,709	14,709		14,709	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,306	99,306	0	99,306	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,306	99,306	0	99,306	



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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収入

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	42	62	-20
	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)	42	62	-20
	人件費支出	8,060,000	8,008,123	51,877
	役員報酬支出	80,000	80,000	0
	職員給料支出	6,200,000	6,209,400	-9,400
	職員賞与支出	800,000	794,508	5,492
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	980,000	924,215	55,785
	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	2,695,000	2,413,480	181,520
	福利厚生費支出	10,000	7,076	2,924
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	770,000	714,410	55,590
	研修研究費支出	100,000	97,295	2,705
	事務消耗品費支出	110,000	101,396	8,604
	印刷製本費支出	35,000	28,447	6,553
	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	30,000	26,970	3,030
	会議費支出	100,000	82,024	17,976
	広報費支出	60,000	51,658	8,342
	業務委託費支出	650,000	648,000	2,000
	手数料支出	10,000	8,856	1,144
	保険料支出			0
	賃借料支出	500,000		500,000
	土地・建物賃借料支出		442,512	-442,512
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000
	保守料支出	30,000	25,920	4,080
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	図書費支出			0
	雑支出	180,000	175,916	4,084
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	10,655,000	10,421,603	233,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,654,958	-10,421,541	-233,417
施設整備等による収入	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	
建物付属設備取得支出			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
	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
	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
	施設設備整備等積立資産取崩収入			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	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	

収 入	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	
	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)	9,500,000	9,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,154,958	-921,541	-233,417		
前期末支払資金残高(12)	1,772,338	1,772,338	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	617,380	850,797	-233,417		

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	283,342,960	286,781,068	-3,438,108	
施設介護料収入	150,716,000	151,598,788	-882,788	
介護報酬収入	135,660,000	136,675,360	-1,015,360	
利用者負担金収入(公費)	106,000	102,716	3,284	
利用者負担金収入(一般)	14,950,000	14,820,712	129,288	
居宅介護料収入	49,060,000	49,670,300	-610,300	
介護報酬収入	42,353,000	42,765,423	-412,423	
介護予防報酬収入	1,726,000	1,741,923	-15,923	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,794,000	4,969,407	-175,407	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	187,000	193,547	-6,547	
地域密着型介護料収入	24,150,000	25,225,810	-1,075,810	
介護報酬収入	18,530,000	19,288,616	-758,616	
介護予防報酬収入	3,220,000	3,341,790	-121,790	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,050,000	2,218,539	-168,539	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	350,000	376,865	-26,865	
居宅介護支援介護料収入	9,740,000	9,775,270	-35,270	
居宅介護支援介護料収入	9,740,000	9,775,270	-35,270	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	844,000	850,920	-6,920	
事業費収入	760,000	765,828	-5,828	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	84,000	85,092	-1,092	
利用者等利用料収入	47,680,000	48,747,140	-1,067,140	
施設サービス利用料収入	70,000	72,000	-2,000	
居宅介護サービス利用料収入	590,000	643,490	-53,490	
地域密着型介護サービス利用料収入	230,000	242,760	-12,760	
食費収入(公費)	100,000	109,200	-9,200	
食費収入(一般)	30,220,000	30,670,540	-450,540	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,460,000	16,998,950	-538,950	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	10,200	-200	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,152,960	912,840	240,120	
補助金事業収入	250,000	250,000	0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	902,960	912,840	-9,880	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	

事業活動による収支

受託事業収入			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
その他事業収入	50,000	51,908	-1,908
その他の事業収入	50,000	51,908	-1,908
補助金事業収入	50,000	51,908	-1,908
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	53,000	53,000	0
受取利息配当金収入	20,000	19,244	756
その他の収入	2,155,744	2,199,403	-43,659
受入研修費収入	75,000	75,000	0
利用者等外給食費収入	410,000	451,788	-41,788
雑収入	1,670,744	1,672,615	-1,871
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)	285,621,704	289,104,623	-3,482,919
人件費支出	230,906,000	236,410,662	-5,504,662
役員報酬支出			0
職員給料支出	110,220,000	117,115,252	-6,895,252
職員賞与支出	25,889,000	25,883,554	5,446
非常勤職員給与支出	47,888,000	47,290,657	597,343
派遣職員費支出	15,000,000	14,685,008	314,992
退職給付支出	5,239,000	4,875,200	363,800
法定福利費支出	26,670,000	26,560,991	109,009
事業費支出	47,977,485	44,583,710	3,393,775
給食費支出	19,680,000	18,909,105	770,895
介護用品費支出	4,020,000	3,861,595	158,405
医薬品費支出	60,000	28,121	31,879
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,490,000	1,280,826	209,174
医療費支出	160,000	3,770	156,230
被服費支出	40,000	2,640	37,360
教養娯楽費支出	895,000	636,396	258,604
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	12,580,000	11,581,155	998,845
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,240,000	2,713,545	526,455
保険料支出			0

	賃借料支出	4,252,485	4,246,477	6,008
	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	1,560,000	1,320,080	239,920
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	40,055,174	37,903,482	2,151,692
	福利厚生費支出	1,061,000	975,011	85,989
	職員被服費支出	10,000	998	9,002
	旅費交通費支出	100,000	76,078	23,922
	研修研究費支出	490,000	237,405	252,595
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,175,962	174,038
	印刷製本費支出	20,000	4,962	15,038
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,800,000	1,367,240	432,760
	通信運搬費支出	1,040,000	864,331	175,669
	会議費支出	40,000	15,000	25,000
	広報費支出	1,730,000	1,692,322	37,678
	業務委託費支出	22,962,000	22,929,100	32,900
	手数料支出	1,515,200	1,451,255	63,945
	保険料支出	1,641,290	1,167,930	473,360
	賃借料支出	1,959,684	1,959,684	0
	土地・建物賃借料支出	955,000	955,000	0
	租税公課支出	158,000	115,300	42,700
	保守料支出	2,353,000	2,284,166	68,834
	渉外費支出			0
	諸会費支出	236,000	210,800	25,200
	図書費支出	105,000	91,498	13,502
	雑支出	529,000	329,440	199,560
	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	278,000	264,099	13,901
	支払利息支出			0
	その他の支出	450,000	454,500	-4,500
	利用者等外給食費支出	450,000	454,500	-4,500
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	319,666,659	319,616,453	50,206
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,044,955	-30,511,830	-3,533,125
施設整備等による収入	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	606,540	606,540	0
	車輛運搬具売却収入	606,540	606,540	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)	606,540	606,540	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,103,228	5,103,228	0
	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
	車輛運搬具取得支出	3,318,420	3,318,420	0
	器具及び備品取得支出	1,784,808	1,784,808	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)	5,103,228	5,103,228	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,496,688	-4,496,688	0	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	5,360,268	5,419,028	-58,760
	退職給付引当資産取崩収入		315,800	-315,800
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	施設設備整備等積立資産取崩収入	5,360,268	5,103,228	257,040
	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)	5,360,268	5,419,028	-58,760	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	462,544	124,200	338,344
	退職給付引当資産支出	462,544	124,200	338,344
	長期預り金積立資産支出			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	13,500,000		13,500,000
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		13,500,000	-13,500,000
	その他の活動による支出	11,370	11,370	0
	その他の活動支出計(8)	13,973,914	13,635,570	338,344
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,613,646	-8,216,542	-397,104
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,155,289	-43,225,060	-3,930,229
前期末支払資金残高(12)	101,764,127	101,764,127	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,608,838	58,539,067	-3,930,229	



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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	469,250,000	469,380,176	-130,176	
施設介護料収入	195,600,000	194,665,815	934,185	
介護報酬収入	176,000,000	175,198,877	801,123	
利用者負担金収入（公費）	3,200,000	3,080,697	119,303	
利用者負担金収入（一般）	16,400,000	16,386,241	13,759	
居宅介護料収入	150,210,000	151,329,368	-1,119,368	
介護報酬収入	125,700,000	126,576,726	-876,726	
介護予防報酬収入	7,100,000	7,008,445	91,555	
介護負担金収入（公費）	1,800,000	1,984,978	-184,978	
介護負担金収入（一般）	14,700,000	14,936,384	-236,384	
介護予防負担金収入（公費）	150,000	97,574	52,426	
介護予防負担金収入（一般）	760,000	725,261	34,739	
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	22,750,000	22,943,286	-193,286	
居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,687,500	-187,500	
介護予防支援介護料収入	3,250,000	3,255,786	-5,786	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,220,000	1,257,733	-37,733	
事業費収入	1,100,000	1,131,930	-31,930	
事業負担金収入（公費）	20,000	21,210	-1,210	
事業負担金収入（一般）	100,000	104,593	-4,593	
利用者等利用料収入	63,320,000	63,505,425	-185,425	
施設サービス利用料収入	300,000	267,014	32,986	
居宅介護サービス利用料収入	170,000	93,601	76,399	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	15,300,000	15,396,057	-96,057	
食費収入（一般）	23,200,000	23,407,413	-207,413	
居住費収入（公費）	9,850,000	9,838,950	11,050	
居住費収入（一般）	14,500,000	14,502,390	-2,390	
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	36,150,000	35,678,549	471,451	
補助金事業収入	50,000	14,436	35,564	
市町村特別事業収入	36,100,000		36,100,000	
受託事業収入		35,664,113	-35,664,113	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特別訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特別特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	投産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	250,000	279,816	-29,816
	その他の収入	4,650,000	5,159,045	-509,045
	受入研修費収入	150,000	100,035	49,965
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,181,600	-181,600
	雑収入	2,500,000	2,877,410	-377,410
	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)	474,250,000	474,869,037	-619,037
	人件費支出	329,690,000	327,814,070	1,875,930
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	185,750,000	185,269,348	480,652
	職員賞与支出	44,750,000	44,660,843	89,157
	非常勤職員給与支出	50,700,000	49,976,065	723,935
	派遣職員費支出	2,700,000	2,637,541	62,459
	退職給付支出	7,300,000	7,286,100	13,900
	法定福利費支出	38,490,000	37,984,173	505,827
	事業費支出	55,190,000	53,524,867	1,665,133
	給食費支出	22,300,000	21,945,500	354,500
	介護用品費支出	2,800,000	2,684,926	115,074
	医薬品費支出	150,000	82,651	67,349
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,500,000	1,372,648	127,352
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	790,000	680,912	109,088
	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	19,600,000	19,223,092	376,908
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,240,450	259,550
	保険料支出			0

	賃借料支出	2,150,000	2,091,617	58,383
	教育指導費支出	250,000	172,046	77,954
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,150,000	1,031,025	118,975
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	57,360,000	55,544,997	1,815,003
	福利厚生費支出	1,100,000	1,002,428	97,572
	職員被服費支出	300,000	290,088	9,912
	旅費交通費支出	300,000	272,054	27,946
	研修研究費支出	600,000	551,111	48,889
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,863,086	136,914
	印刷製本費支出	50,000	29,592	20,408
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	1,371,102	128,898
	通信運搬費支出	2,000,000	1,907,209	92,791
	会議費支出	400,000	365,600	34,400
	広報費支出	350,000	268,052	81,948
	業務委託費支出	30,200,000	29,757,365	442,635
	手数料支出	1,600,000	1,544,360	55,640
	保険料支出	1,200,000	1,092,020	107,980
	賃借料支出	7,400,000	7,259,705	140,295
	土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,520,000	10,000
	租税公課支出	120,000	88,100	31,900
	保守料支出	5,000,000	4,806,528	193,472
	渉外費支出	100,000	50,000	50,000
	諸会費支出	310,000	292,600	17,400
	図書費支出	200,000	148,429	51,571
	雑支出	100,000	65,568	34,432
	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	50,000	28,874	21,126
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,000,000	2,955,848	44,152
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,955,848	44,152
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	445,290,000	439,868,656	5,421,344
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,960,000	35,000,381	-6,040,381
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,927,000	3,927,000	0
	施設整備等補助金収入	3,927,000	3,927,000	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)	3,927,000	3,927,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	9,132,300	9,132,300	0	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,959,500	8,959,500	0	
ソフトウェア取得支出	172,800	172,800	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	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)	12,950,460	12,950,460	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,023,460	-9,023,460	0	
その他の活動による	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
	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	500,000	0	500,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	施設整備等積立資産取崩収入			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)	500,000	0	500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	900,000	787,152	112,848
	退職給付引当資産支出	900,000	787,152	112,848
	長期預り金積立資産支出			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	19,500,000	19,500,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,287,152	112,848
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,900,000	-20,287,152	387,152	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,540	5,689,769	-5,653,229	
前期末支払資金残高(12)	290,533,933	290,533,933	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	290,570,473	296,223,702	-5,653,229	

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	341,207,000	335,277,258	5,929,742	
施設介護料収入	166,510,000	164,442,350	1,067,650	
介護報酬収入	148,300,000	147,537,910	762,090	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	17,210,000	16,904,440	305,560	
居宅介護料収入	93,369,000	90,195,510	3,173,490	
介護報酬収入	77,140,000	74,874,830	2,265,170	
介護予防報酬収入	6,520,000	5,949,614	570,386	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,980,000	8,705,168	274,832	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	729,000	665,898	63,102	
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	82,178,000	80,546,951	1,631,049	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,204,000	-4,000	
居宅介護サービス利用料収入	68,000	116,991	-48,991	
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)	34,930,000	33,292,520	1,637,480	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	45,980,000	45,933,440	46,560	
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	150,000	92,447	57,553	
補助金事業収入	150,000	92,447	57,553	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他事業収入	60,000	60,104	-104
	その他の事業収入	60,000	60,104	-104
	補助金事業収入	60,000	60,104	-104
	借入金利息補助金収入	402,400	402,400	0
	経常経費寄附金収入	150,000	135,000	15,000
	受取利息配当金収入	3,000	193	2,807
	その他の収入	1,581,400	1,427,506	153,894
	受入研修費収入	240,000	253,800	-13,800
	利用者等外給食費収入	600,000	600,880	-880
	雑収入	741,400	572,826	168,574
	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)	343,403,800	337,302,461	6,101,339
	人件費支出	229,759,253	228,171,434	1,587,819
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	126,080,000	125,029,605	1,050,395
	職員賞与支出	27,940,753	27,940,753	0
	非常勤職員給与支出	33,550,000	33,178,299	371,701
	派遣職員費支出	10,770,000	10,647,711	122,289
	退職給付支出	4,623,000	4,587,800	35,200
	法定福利費支出	26,795,500	26,787,266	8,234
	事業費支出	54,068,382	53,356,916	711,466
	給食費支出	19,100,000	18,996,189	103,811
	介護用品費支出	3,100,000	3,306,789	-206,789
	医薬品費支出	65,000	87,725	-22,725
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	800,000	828,168	-28,168
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	880,382	767,258	113,124
	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	23,290,000	23,280,000	10,000
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,773,000	1,516,299	256,701
	保険料支出			0

支	賃借料支出	3,360,000	3,304,195	55,805
	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	1,700,000	1,270,293	429,707
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	44,766,140	42,868,068	1,898,072
	福利厚生費支出	904,000	810,206	93,794
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	71,130	18,870
	研修研究費支出	490,000	432,727	57,273
	事務消耗品費支出	588,000	487,376	100,624
	印刷製本費支出	10,000	7,767	2,233
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	10,000	3,045	6,955
	修繕費支出	6,370,000	6,293,959	76,041
	通信運搬費支出	824,000	811,666	12,334
	会議費支出	335,000	218,200	116,800
	広報費支出	1,145,000	1,128,632	16,368
	業務委託費支出	25,525,000	24,938,226	586,774
	手数料支出	512,000	390,502	121,498
	保険料支出	1,175,400	1,096,510	78,890
	賃借料支出	3,440,000	3,292,925	147,075
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	148,740	147,900	840
	保守料支出	2,080,000	1,956,420	133,580
	渉外費支出	30,000	33,240	-3,240
	諸会費支出	210,000	175,800	34,200
	図書費支出	69,000	39,636	29,364
	雑支出	800,000	532,201	267,799
	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	720,000	749,785	-29,785
	支払利息支出	4,741,200	4,741,200	0
	その他の支出	700,000	702,060	-2,060
	利用者等外給食費支出	700,000	702,060	-2,060
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	334,754,975	330,589,463	4,165,512	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,648,825	6,712,998	1,935,827	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,645,000	2,645,000	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	2,645,000	2,645,000	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)	2,645,000	2,645,000	0
	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	4,548,640	3,915,000	633,640
	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,548,640	3,915,000	633,640
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産売却・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	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)	44,766,640	44,133,000	633,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,121,640	-41,488,000	-633,640	
その他の活動による	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
	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	277,560	331,400	-53,840
	退職給付引当資産取崩収入	277,560	331,400	-53,840
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	施設設備整備等積立資産取崩収入			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	23,500,000	23,500,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	23,777,560	23,831,400	-53,840	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	

取 支	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	240,240	207,000	33,240
	退職給付引当資産支出	240,240	207,000	33,240
	長期預り金積立資産支出			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)	240,240	207,000	33,240
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,537,320	23,624,400	-87,080
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,935,495	-11,150,602	1,215,107	
前期末支払資金残高(12)	51,813,069	51,813,069	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,877,574	40,662,467	1,215,107	



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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

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

事業活動による収支

受託事業収入			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入			0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
その他事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
經常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			2
その他の収入	520,000	520,000	0
受入研修費収入	520,000	520,000	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)	520,000	520,002	-2
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	26,000	25,920	80
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

出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	26,000	25,920	80	
	就職支援費支出			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	413,600	409,485	4,115	
	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	1,000	668	332	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	125,803	4,197	
	業務委託費支出	277,250	277,250	0	
	手数料支出	1,150	1,564	-414	
	保険料支出	4,200	4,200	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		
就労支援事業販売管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	439,600	435,405	4,195		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,400	84,597	-4,197		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
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	
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	
	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	
	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	
	施設設備整備等積立資産取崩収入			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	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		

る 取 支	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
	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
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	
当期資金取支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,400	84,597	-4,197	
前期末支払資金残高(12)	14,709	14,709	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	95,109	99,306	-4,197	

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  
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

	特別地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特別地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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
サービス活動増減の部	人件費	8,186,455	8,487,274	-300,819
	役員報酬	80,000	234,756	-154,756
	職員給料	6,209,400	6,204,400	5,000
	職員賞与	527,842	794,508	-266,666
	賞与引当金繰入	444,998	266,666	178,332
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	924,215	986,944	-62,729
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,413,480	1,797,885	615,595
	福利厚生費	7,076	7,076	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	714,410	510,100	204,310
	研修研究費	97,295	44,235	53,060
	事務消耗品費	101,396	50,605	50,791
	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	26,970	31,744	-4,774
	会議費	82,024	83,188	-1,164
	広報費	51,658	46,197	5,461
	業務委託費	648,000	648,000	0
	手数料	8,856	3,974	4,882
	保険料			0
	賃借料	442,512	339,696	102,816
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,000	2,550	450
	保守料	25,920	8,640	17,280
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	175,916	21,880	154,036
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	10,599,935	10,285,159	314,776
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,599,935	-10,285,159	-314,776
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	62	1,374	-1,312
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	62	1,374	-1,312
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62	1,374	-1,312	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,599,873	-10,283,785	-316,088	
	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	9,500,000	11,000,000	-1,500,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,500,000	11,000,000	-1,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	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
	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		3,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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)	1	3,050,000	-3,049,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,499,999	7,950,000	1,549,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,099,874	-2,333,785	1,233,911
	前期繰越活動増減差額(12)	1,964,313	4,298,098	-2,333,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	864,439	1,964,313	-1,099,874
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	864,439	1,964,313	-1,099,874



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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	286,781,068	310,451,439	-23,670,371
施設介護料収益	151,598,788	153,833,937	-2,235,149
介護報酬収益	136,675,360	138,959,439	-2,284,079
利用者負担金収益（公費）	102,716	177,564	-74,848
利用者負担金収益（一般）	14,820,712	14,696,934	123,778
居宅介護料収益	49,670,300	75,270,560	-25,600,260
介護報酬収益	42,765,423	65,210,348	-22,444,925
介護予防報酬収益	1,741,923	2,461,198	-719,275
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,969,407	7,327,634	-2,358,227
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	193,547	271,380	-77,833
地域密着型介護料収益	25,225,810	21,747,080	3,478,730
介護報酬収益	19,288,616	16,598,006	2,690,610
介護予防報酬収益	3,341,790	2,941,821	399,969
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,218,539	1,880,384	338,155
介護予防負担金収益（公費）	376,865	326,869	49,996
介護予防負担金収益（一般）	9,775,270	8,442,290	1,332,980
居宅介護支援介護料収益	9,775,270	8,442,290	1,332,980
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	850,920	0	850,920
事業費収益	765,828		765,828
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	85,092		85,092
利用者等利用料収益	48,747,140	50,616,280	-1,869,140
施設サービス利用料収益	72,000	116,000	-44,000
居宅介護サービス利用料収益	643,490	413,650	229,840
地域密着型介護サービス利用料収益	242,760	136,420	106,340
食費収益（公費）	109,200	111,000	-1,800
食費収益（一般）	30,670,540	33,722,510	-3,051,970
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,998,950	16,116,700	882,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,200		10,200
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	912,840	541,292	371,548
補助金事業収益		125,882	-125,882
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	912,840	415,410	497,430
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

収益

サービス活動増減の部

特別地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	51,908	51,337	571
その他の事業収益	51,908	51,337	571
補助金事業収益	51,908	51,337	571
経常経費寄附金収益	53,000	126,000	-73,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	286,885,976	310,628,776	-23,742,800
人件費	238,078,751	241,116,032	-3,037,281
役員報酬			0
職員給料	117,115,252	124,450,340	-7,335,088
職員賞与	16,820,222	27,209,286	-10,389,064
賞与引当金繰入	10,907,221	9,063,332	1,843,889
非常勤職員給与	47,290,657	41,903,624	5,387,033
派遣職員費	14,685,008	6,125,125	8,559,883
退職給付費用	4,699,400	5,390,100	-690,700
法定福利費	26,560,991	26,974,225	-413,234
事業費	44,583,710	49,423,972	-4,840,262
給食費	18,909,105	20,647,557	-1,738,452
介護用品費	3,861,595	3,946,944	-85,349
医薬品費	28,121	37,281	-9,160

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,280,826	1,619,855	-339,029
	医療費	3,770	161,132	-157,362
	被服費	2,640		2,640
	教養娯楽費	636,396	622,595	13,801
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,581,155	13,068,569	-1,487,414
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,713,545	3,470,721	-757,176
	保険料			0
	賃借料	4,246,477	4,130,919	115,558
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,320,080	1,718,399	-398,319
	雑費			0
	事務費	37,912,226	41,575,657	-3,663,431
	福利厚生費	975,011	1,236,486	-261,475
	職員被服費	998		998
	旅費交通費	76,078	46,040	30,038
	研修研究費	237,405	209,623	27,782
	事務消耗品費	1,175,962	1,163,586	12,376
	印刷製本費	4,962	10,216	-5,254
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,367,240	4,718,864	-3,351,624
	通信運搬費	864,331	926,354	-62,023
	会議費	15,000	33,000	-18,000
	広報費	1,692,322	590,520	1,101,802
	業務委託費	22,929,100	23,123,558	-194,458
	手数料	1,451,255	518,348	932,907
	保険料	1,167,930	1,735,520	-567,590
	賃借料	1,959,684	2,036,886	-77,202
	土地・建物賃借料	955,000	957,564	-2,564
	租税公課	115,300	215,900	-100,600
	保守料	2,284,166	2,128,269	155,897
	渉外費			0
	諸会費	210,800	235,800	-25,000
	図書費	91,498	125,302	-33,804
	雑費	338,184	1,563,821	-1,225,637
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	264,099	580,697	-316,598
	減価償却費	23,679,681	25,529,274	-1,849,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,197,793	-15,431,120	1,233,327
	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)	330,320,674	342,794,512	-12,473,838
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,434,698	-32,165,736	-11,268,962
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	19,244	27,823	-8,579
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,199,403	1,427,945	771,458
	受入研修費収益	75,000	43,000	32,000
	利用者等外給食収益	451,788	350,724	101,064
	為替差益			0
	雑収益	1,672,615	1,034,221	638,394
	サービス活動外収益計(4)	2,218,647	1,455,768	762,879
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	454,500	357,366	97,134	
利用者等外給食費	454,500	357,366	97,134	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	454,500	357,366	97,134	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,764,147	1,098,402	665,745	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,670,551	-31,067,334	-10,603,217	
施設整備等補助金収益	0	1,771,200	-1,771,200	

	施設整備等補助金収益		1,771,200	-1,771,200
	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	606,540	134,999	471,541
	車輦運搬具売却益	606,540	134,999	471,541
	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
	サービス区分間繰入金収益	1,243,333		1,243,333
	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		1	-1
	その他の特別収益	0	3,381,418	-3,381,418
	その他の収益		3,381,418	-3,381,418
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,849,873	5,287,618	-3,437,745
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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
	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		1,771,200	-1,771,200
	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
	サービス区分間繰入金費用	1,243,333		1,243,333
	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		1	-1
	その他の特別損失		3,564,100	-3,564,100
	特別費用計(9)	14,743,334	5,335,301	9,408,033
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,893,461	-47,683	-12,845,778
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-54,564,012	-31,115,017	-23,448,995
前期繰越活動増減差額(12)		150,912,541	176,063,220	-25,150,679
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		96,348,529	144,948,203	-48,599,674
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,103,228	46,170,006	-41,066,778
	修繕積立金取崩額	5,103,228	36,024,158	-30,920,930
	備品等購入積立金取崩額		10,145,848	-10,145,848
	その他の積立金積立額(16)	0	40,205,668	-40,205,668
	施設・設備整備積立金		40,205,668	-40,205,668
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,451,757	150,912,541	-49,460,784

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	469,380,176	475,983,452	-6,603,276
施設介護料収益	194,665,815	197,503,372	-2,837,557
介護報酬収益	175,198,877	177,704,192	-2,505,315
利用者負担金収益(公費)	3,080,697	3,537,442	-456,745
利用者負担金収益(一般)	16,386,241	16,261,738	124,503
居宅介護料収益	151,329,368	157,658,917	-6,329,549
介護報酬収益	126,576,726	130,383,651	-3,806,925
介護予防報酬収益	7,008,445	7,555,509	-547,064
介護負担金収益(公費)	1,984,978	2,286,171	-301,193
介護負担金収益(一般)	14,936,384	16,531,389	-1,595,005
介護予防負担金収益(公費)	97,574	80,422	17,152
介護予防負担金収益(一般)	725,261	821,775	-96,514
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	22,943,286	22,904,911	38,375
居宅介護支援介護料収益	19,687,500	18,824,179	863,321
介護予防支援介護料収益	3,255,786	4,080,732	-824,946
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,257,733	0	1,257,733
事業費収益	1,131,930		1,131,930
事業負担金収益(公費)	21,210		21,210
事業負担金収益(一般)	104,593		104,593
利用者等利用料収益	63,505,425	61,746,569	1,758,856
施設サービス利用料収益	267,014	340,090	-73,076
居宅介護サービス利用料収益	93,601	99,889	-6,288
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	15,396,057	18,303,805	-2,907,748
食費収益(一般)	23,407,413	21,206,885	2,200,528
居住費収益(公費)	9,838,950	9,434,180	404,770
居住費収益(一般)	14,502,390	12,361,720	2,140,670
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	35,678,549	36,169,683	-491,134
補助金事業収益	14,436	60,371	-45,935
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	35,664,113	36,109,312	-445,199
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

収益

## サービス活動増減の部

特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	50,000	143,000	-93,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	469,430,176	476,126,452	-6,696,276
人件費	331,203,438	335,741,816	-4,538,378
役員報酬			0
職員給料	185,269,348	180,575,564	4,693,784
職員賞与	30,294,176	41,191,473	-10,897,297
賞与引当金繰入	16,968,883	14,366,667	2,602,216
非常勤職員給与	49,976,065	51,405,087	-1,429,022
派遣職員費	2,637,541	3,750,401	-1,112,860
退職給付費用	8,073,252	7,857,250	216,002
法定福利費	37,984,173	36,595,374	1,388,799
事業費	53,524,867	55,796,985	-2,272,118
給食費	21,945,500	22,361,032	-415,532
介護用品費	2,684,926	3,110,001	-425,075
医薬品費	82,651	82,942	-291

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,372,648	1,451,099	-78,451
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	680,912	713,774	-32,862
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,223,092	22,380,062	-3,156,970
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,240,450	2,026,027	2,214,423
	保険料			0
	賃借料	2,091,617	2,097,347	-5,730
	教育指導費	172,046	221,587	-49,541
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,031,025	1,353,114	-322,089
	雑費			0
	事務費	55,544,997	56,585,569	-1,040,572
	福利厚生費	1,002,428	1,265,668	-263,240
	職員被服費	290,088		290,088
	旅費交通費	272,054	260,050	12,004
	研修研究費	551,111	623,349	-72,238
	事務消耗品費	1,863,086	1,987,940	-124,854
	印刷製本費	29,592	84,304	-54,712
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,371,102	1,130,756	240,346
	通信運搬費	1,907,209	1,985,108	-77,899
	会議費	365,600	443,790	-78,190
	広報費	268,052	199,000	69,052
	業務委託費	29,757,365	28,365,521	1,391,844
	手数料	1,544,360	3,055,039	-1,510,679
	保険料	1,092,020	1,456,270	-364,250
	賃借料	7,259,705	7,756,143	-496,438
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	88,100	140,870	-52,770
	保守料	4,806,528	4,696,868	109,660
	渉外費	50,000		50,000
	諸会費	292,600	288,600	4,000
	図書費	148,429	178,141	-29,712
	雑費	65,568	148,152	-82,584
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	28,874	120,743	-91,869
	減価償却費	6,242,666	4,056,797	2,185,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-359,842	-1	-359,841
	徴収不能額		126,754	-126,754
	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）	446,185,000	452,428,663	-6,243,663
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,245,176	23,697,789	-452,613
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	279,816	294,998	-15,182
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,159,045	4,761,867	397,178
	受入研修費収益	100,035	152,085	-52,050
	利用者等外給食収益	2,181,600	2,156,120	25,480
	為替差益			0
	雑収益	2,877,410	2,453,662	423,748
	サービス活動外収益計（4）	5,438,861	5,056,865	381,996
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,955,848	2,886,997	68,851	
利用者等外給食費	2,955,848	2,886,997	68,851	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,955,848	2,886,997	68,851	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,483,013	2,169,868	313,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,728,189	25,867,657	-139,468	
施設整備等補助金収益	3,927,000	0	3,927,000	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,927,000		3,927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	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			0
	サービス区分間繰入金収益	31,635,708	5,000,000	26,635,708
	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
	その他の収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	35,562,708	5,000,000	30,562,708
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	12,671	2	12,669
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	12,671	2	12,669
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,927,000		3,927,000	
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	19,500,000	34,000,000	-14,500,000	
サービス区分間繰入金費用	31,635,708	5,000,000	26,635,708	
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)	55,075,379	39,000,002	16,075,377	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,512,671	-34,000,002	14,487,331	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,215,518	-8,132,345	14,347,863	
前期繰越活動増減差額(12)	286,130,680	294,263,025	-8,132,345	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	292,346,198	286,130,680	6,215,518	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	292,346,198	286,130,680	6,215,518	



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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	335,277,258	352,882,403	-17,605,145
施設介護料収益	164,442,350	165,386,120	-943,770
介護報酬収益	147,537,910	148,380,692	-842,782
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,904,440	17,005,428	-100,988
居宅介護料収益	90,195,510	102,422,027	-12,226,517
介護報酬収益	74,874,830	87,181,546	-12,306,716
介護予防報酬収益	5,949,614	4,885,754	1,063,860
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,705,168	9,747,808	-1,042,640
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	665,898	606,919	58,979
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	80,546,951	84,957,557	-4,410,606
施設サービス利用料収益	1,204,000	1,218,000	-14,000
居宅介護サービス利用料収益	116,991	560,627	-443,636
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）	33,292,520	35,252,180	-1,959,660
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	45,933,440	47,926,750	-1,993,310
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	92,447	116,699	-24,252
補助金事業収益	92,447	114,215	-21,768
市町村特別事業収益			0
受託事業収益		2,484	-2,484
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

収益

## サービス活動増減の部

特別地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
特別介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特別訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特別地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特別計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特別障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特別特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	60,104	176,337	-116,233
その他の事業収益	60,104	176,337	-116,233
補助金事業収益	60,104	176,337	-116,233
経常経費寄附金収益	135,000	18,000	117,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	335,472,362	353,076,740	-17,604,378
人件費	228,397,602	232,551,525	-4,153,923
役員報酬			0
職員給料	125,029,605	123,365,832	1,663,773
職員賞与	18,662,419	27,913,381	-9,250,962
賞与引当金繰入	9,659,502	9,278,334	381,168
非常勤職員給与	33,178,299	32,137,508	1,040,791
派遣職員費	10,647,711	8,142,078	2,505,633
退職給付費用	4,432,800	5,108,345	-675,545
法定福利費	26,787,266	26,606,047	181,219
事業費	53,356,916	55,761,337	-2,404,421
給食費	18,996,189	20,067,467	-1,071,278
介護用品費	3,306,789	3,302,075	4,714
医薬品費	87,725	62,331	25,394

	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	828,168	1,177,490	-349,322
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	767,258	577,935	189,323
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,280,000	24,184,755	-904,755
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,516,299	1,689,524	-173,225
	保険料			0
	賃借料	3,304,195	3,260,279	43,916
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,270,293	1,439,481	-169,188
	雑費			0
	事務費	42,868,068	39,385,099	3,482,969
	福利厚生費	810,206	821,860	-11,654
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,130	38,320	32,810
	研修研究費	432,727	272,323	160,404
	事務消耗品費	487,376	702,630	-215,254
	印刷製本費	7,767	9,288	-1,521
	水道光熱費			0
	燃料費	3,045	3,107	-62
	修繕費	6,293,959	3,103,308	3,190,651
	通信運搬費	811,666	681,978	129,688
	会議費	218,200	267,000	-48,800
	広報費	1,128,632	655,344	473,288
	業務委託費	24,938,226	24,363,499	574,727
	手数料	390,502	1,135,971	-745,469
	保険料	1,096,510	1,114,760	-18,250
	賃借料	3,292,925	3,301,696	-8,771
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	147,900	132,500	15,400
	保守料	1,956,420	2,004,372	-47,952
	渉外費	33,240	27,000	6,240
	諸会費	175,800	200,800	-25,000
	図書費	39,636	29,736	9,900
	雑費	532,201	519,607	12,594
	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	749,785	711,445	38,340
	減価償却費	28,398,655	27,927,553	471,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,612,097	-11,730,971	118,874
	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）	342,158,929	344,605,988	-2,447,059
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,686,567	8,470,752	-15,157,319
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	402,400	452,700	-50,300
	受取利息配当金収益	193	2,578	-2,385
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,427,506	1,288,391	139,115
	受入研修費収益	253,800	227,200	26,600
	利用者等外給食収益	600,880	608,720	-7,840
	為替差益			0
	雑収益	572,826	452,471	120,355
	サービス活動外収益計（4）	1,830,099	1,743,669	86,430
	支払利息	4,741,200	5,333,850	-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	
その他のサービス活動外費用	702,060	710,699	-8,639	
利用者等外給食費	702,060	709,880	-7,820	
為替差損			0	
雑損失		819	-819	
サービス活動外費用計（5）	5,443,260	6,044,549	-601,289	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,613,161	-4,300,880	687,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,299,728	4,169,872	-14,469,600	
施設整備等補助金収益	2,645,000	2,645,000	0	

特別増減の部	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	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	639,999	-639,999
	車輛運搬具売却益		639,999	-639,999
	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	23,500,000	15,000,000	8,500,000
	サービス区分間繰入金収益			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		124,801	-124,801
	その他の特別収益	971,849	1,236,753	-264,904
	その他の収益	971,849	1,236,753	-264,904
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	27,116,849	19,646,553	7,470,296
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	184,254	0	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	
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	2,645,000	2,645,000	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		9,186,610	-9,186,610	
サービス区分間繰入金費用			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		1	-1	
その他の特別損失	248,724		248,724	
特別費用計(9)	2,991,105	11,831,611	-8,840,506	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,125,744	7,814,942	16,310,802	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,826,016	11,984,814	1,841,202	
前期繰越活動増減差額(12)	402,763,369	390,778,555	11,984,814	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,589,385	402,763,369	13,826,016	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	416,589,385	402,763,369	13,826,016	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	専業費	25,920	32,400	-6,480
	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	25,920	32,400	-6,480
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	409,485	457,969	-48,484
	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	1,460	-792
	会議費			0
	広報費	125,803	177,667	-51,864
	業務委託費	277,250	274,250	3,000
	手数料	1,564	512	1,052
	保険料	4,200	4,080	120
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	435,405	490,369	-54,964
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-435,405	-490,369	54,964
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	78	-76
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	520,000	455,000	65,000
	受入研修費収益	520,000	455,000	65,000
	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）	520,002	455,078	64,924
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	520,002	455,078	64,924	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	84,597	-35,291	119,888	
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		50,000	-50,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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)	0	50,000	-50,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	84,597	14,709	69,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,709		14,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,306	14,709	84,597
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,306	14,709	84,597



法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	428,467,613	474,536,143	-46,068,530	流動負債	114,109,038	104,857,126	9,251,912
現金預金	244,346,616	296,435,961	-51,090,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,028,334	28,672,623	3,455,711
受取未収金	180,682,696	177,462,064	3,230,632	その他の未払金			0
未収金	277,999	268,737	9,262	支払手形			0
未収補助金	3,112,012	1,195,674	1,916,338	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,526,160	3,734,160	792,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・備品			0	預り金	26,380	12,680	13,700
仕掛品			0	職員預り金	37,560	52,664	-15,104
原材料			0	前受金			0
立替金	49,290	99,404	-50,114	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	37,980,604	32,974,999	5,005,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		84,303	-84,303	固定負債	260,113,482	300,525,290	-40,411,808
その他の流動資産			0	設備資金借入金	237,060,000	276,570,000	-39,510,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,467,803,076	1,497,968,077	-40,065,002	リース債務	9,125,180	10,483,340	-1,358,160
基本財産	1,317,069,825	1,368,719,531	-41,649,706	役員等長期借入金			0
土地	269,933,786	269,933,786	0	退職給付引当金	13,928,302	13,471,950	456,352
建物	1,043,772,141	1,065,174,360	-41,402,219	長期未払金			0
建物付属設備	3,363,898	3,611,385	-247,487	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	374,222,520	406,382,416	-31,159,896
その他の固定資産	140,833,250	139,248,546	1,584,704				
土地			0	純資産の部			
建物	32,030,478	33,107,672	-1,077,194	基本金	12,499,295	12,499,295	0
構築物	211,275	246,005	-34,730	3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	653,195,796	672,631,677	-19,435,881
車輛運搬具	4,151,670	2,953,466	1,198,204	その他の積立金	35,101,992	40,205,220	-5,103,228
器具及び備品	41,396,868	34,811,854	6,585,014	施設・設備整備等積立金	35,101,992	40,205,220	-5,103,228
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	811,351,085	841,785,612	-30,434,527
有形リース資産	10,088,680	9,673,400	425,280	(うち当期活動増減差額)	-35,537,755	-29,561,624	-5,956,131
権利	789,720	789,720	0				
ソフトウェア	174,180	52,500	121,680				
無形リース資産	3,552,660	4,544,100	-991,440				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,244,397	12,781,989	462,408				
施設整備等積立資産	35,101,892	40,206,220	-5,103,228				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	81,330	82,630	-1,300				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,896,370,689	1,972,504,220	-86,133,532	純資産の部合計	1,512,148,168	1,567,121,804	-54,973,636
				負債及び純資産の部合計	1,886,370,688	1,972,504,220	-86,133,532

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	428,340,227	127,386	0	428,467,613	0	428,467,613
現金預金	244,218,230	127,386	0	244,345,616		244,345,616
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	180,682,696	0	0	180,682,696		180,682,696
未収金	277,999	0	0	277,999		277,999
未収補助金	3,112,012	0	0	3,112,012		3,112,012
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	49,290	0	0	49,290		49,290
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	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
固定資産	1,457,903,075	0	0	1,457,903,075	0	1,457,903,075
基本財産	1,317,069,825	0	0	1,317,069,825	0	1,317,069,825
土地	269,933,786	0	0	269,933,786		269,933,786
建物	1,043,772,141	0	0	1,043,772,141		1,043,772,141
建物付属設備	3,363,898	0	0	3,363,898		3,363,898
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	140,833,250	0	0	140,833,250	0	140,833,250
土地	0	0	0	0		0
建物	32,030,478	0	0	32,030,478		32,030,478
構築物	211,275	0	0	211,275		211,275
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	4,151,670	0	0	4,151,670		4,151,670
器具及び備品	41,396,868	0	0	41,396,868		41,396,868
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	10,098,680	0	0	10,098,680		10,098,680
権利	789,720	0	0	789,720		789,720
ソフトウェア	174,180	0	0	174,180		174,180
無形リース資産	3,552,660	0	0	3,552,660		3,552,660
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	13,244,397	0	0	13,244,397		13,244,397
施設整備等積立資産	35,101,992	0	0	35,101,992		35,101,992
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
貸入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	81,330	0	0	81,330		81,330
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,886,243,302</b>	<b>127,386</b>	<b>0</b>	<b>1,886,370,688</b>	<b>0</b>	<b>1,886,370,688</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	114,080,958	28,080	0	114,109,038	0	114,109,038
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,028,334	28,080	0	32,028,334		32,028,334
その他の未払金	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	4,528,160	0	0	4,528,160		4,528,160
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	26,380	0	0	26,380		26,380
職員預り金	37,560	0	0	37,560		37,560
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
貸与引当金	37,980,604	0	0	37,980,604		37,980,604
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	260,113,482	0	0	260,113,482	0	260,113,482
設備資金借入金	237,060,000	0	0	237,060,000		237,060,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,125,180	0	0	9,125,180		9,125,180
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	13,928,302	0	0	13,928,302		13,928,302
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
<b>負債の部合計</b>	<b>374,194,440</b>	<b>28,080</b>	<b>0</b>	<b>374,222,520</b>	<b>0</b>	<b>374,222,520</b>
<b>純資産の部</b>						
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	653,195,796	0	0	653,195,796		653,195,796
その他の積立金	35,101,992	0	0	35,101,992	0	35,101,992
施設・設備整備等積立金	35,101,992	0	0	35,101,992		35,101,992
次期繰越活動増減差額	811,351,085	99,306	0	811,351,085		811,351,085
(うち当期活動増減差額)	-35,622,352	84,597	0	-35,537,755		-35,537,755
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,512,048,862</b>	<b>99,306</b>	<b>0</b>	<b>1,512,148,168</b>	<b>0</b>	<b>1,512,148,168</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,886,243,302</b>	<b>127,386</b>	<b>0</b>	<b>1,886,370,688</b>	<b>0</b>	<b>1,886,370,688</b>

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	片岡町の子園	中央木町の子園	住吉町の子園	本部	合計	内部取引消去	異議区分計
資産の部							
流動資産	68,058,742	307,176,169	52,256,519	850,797	428,340,227	0	428,340,227
現金預金	11,369,662	231,142,903	854,869	850,797	244,218,230		244,218,230
有価証券					0		0
事業未収金	56,567,563	72,826,416	51,288,717		180,682,696		180,682,696
未収金	27,609	189,340	51,050		277,999		277,999
未収補助金	51,908	3,000,000	60,104		3,112,012		3,112,012
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蓄債					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	40,000	7,510	1,790		49,290		49,290
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長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分借貸付金					0		0
拠点区分借貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
前払引当金					0		0
固定資産	442,035,014	36,946,779	978,482,642	459,640	1,457,903,075	0	1,457,903,075
基本財産	389,194,041	0	927,975,734	0	1,317,069,825	0	1,317,069,825
土地	89,808,500		209,327,286		299,933,786		299,933,786
建物	325,587,541		718,184,800		1,043,772,341		1,043,772,341
建物付原設備			3,363,898		3,363,898		3,363,898
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	52,840,973	36,946,779	50,586,858	459,640	140,833,250	0	140,833,250
土地					0		0
建物			32,030,478		32,030,478		32,030,478
構築物			211,275		211,275		211,275
機械及び装置					0		0
車両運搬具	4,047,167	3	104,500		4,151,670		4,151,670
器具及び備品	11,611,004	16,448,154	13,337,710		41,396,868		41,396,868
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		7,915,680	2,183,000		10,098,680		10,098,680
権利	298,640		34,440	459,640	789,720		789,720
ソフトウェア		174,180			174,180		174,180
無形リース資産		3,582,660			3,582,660		3,582,660
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分長期借貸付金					0		0
拠点区分長期借貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,739,040	8,819,902	2,685,455		13,244,397		13,244,397
施設整備等積立資産	35,101,992				35,101,992		35,101,992
長期預り金積立資産					0		0
繰入保証金					0		0
長期前払費用	45,130	36,200			81,330		81,330
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	510,091,756	344,122,948	1,030,719,161	1,309,437	1,886,243,302	0	1,886,243,302
負債の部							
流動負債	20,424,896	31,739,510	61,471,554	444,998	114,080,958	0	114,080,958
短期借入金					0		0
事業未払金	9,482,093	10,924,109	11,594,052		32,000,254		32,000,254
その他の未払金					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長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用		26,380			26,380		26,380
預り金		1,978			37,560		37,560
職員預り金	35,582				35,582		35,582
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金	10,907,221	16,968,883	9,659,502	444,998	37,980,604		37,980,604
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,011,700	16,470,982	241,631,700	0	260,113,482	0	260,113,482
設備資金借入金			237,060,000		237,060,000		237,060,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		7,650,180	1,475,000		9,125,180		9,125,180
役員等長期借入金					0		0
事業区分長期借入金					0		0
拠点区分長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,011,700	8,819,902	3,096,700		13,928,302		13,928,302
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	22,436,596	48,209,592	303,103,254	444,998	374,194,440	0	374,194,440
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	338,602,116	3,567,158	311,026,522		653,195,796		653,195,796
その他の積立金	35,101,992	0	0		35,101,992	0	35,101,992
施設・設備整備等積立金	35,101,992				35,101,992		35,101,992
次期繰越活動増減差額	101,451,757	282,346,198	416,589,385	864,439	811,251,779		811,251,779
(うち当期活動増減差額)	-54,564,012	6,215,519	13,826,018	-1,099,874	-35,622,352		-35,622,352
純資産の部合計	487,655,160	295,913,356	727,615,907	864,439	1,512,048,862	0	1,512,048,862
負債及び純資産の部合計	510,091,756	344,122,948	1,030,719,161	1,309,437	1,886,243,302	0	1,886,243,302

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29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	127,386	127,386	0	127,386
現金預金	127,386	127,386		127,386
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
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	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
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
資産の部合計	127,386	127,386	0	127,386
負債の部				
流動負債	28,080	28,080	0	28,080
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	28,080	28,080		28,080
その他の未払金		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
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
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	28,080	28,080	0	28,080
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
施設・設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	99,306	99,306		99,306
(うち当期活動増減差額)	84,597	84,597		84,597
純資産の部合計	99,306	99,306	0	99,306
負債及び純資産の部合計	127,386	127,386	0	127,386

本部 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	850,797	1,862,230	-1,001,433	流動負債	444,998	346,668	98,440
現金預金	850,797	1,862,230	-1,001,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	繰上未払金		79,892	-79,892
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査醫器材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	融資預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	444,998	266,666	178,332
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動負債			0				
繰上未払引当金			0				
固定資産	458,640	458,641	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	458,640	458,641	-1	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0		444,998	346,668	98,440
車両運搬具			0	負債の部合計			
器具及び備品		1	-1	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	3号基本金			0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	864,439	1,964,313	-1,099,874
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,099,874	-2,833,785	1,233,911
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			0				
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
貸入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	864,439	1,964,313	-1,099,874
資産の部合計	1,309,437	2,310,871	-1,001,434	負債及び純資産の部合計	1,309,437	2,310,871	-1,001,434

片岡杉の子園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	65,066,742	109,191,323	-41,134,581	<b>流動負債</b>	20,424,896	16,480,528	3,934,368
現金預金	11,369,692	65,523,065	-54,153,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	短期未払金	9,482,093	7,427,196	2,054,897
事業未収金	66,567,563	43,511,411	13,056,152	その他の未払金			0
未収金	27,609	18,807	8,802	支払手形			0
未収補助金	51,908	61,337	-9,429	役員等短期借入金			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	未払費用			0
原材料			0	預入金			0
立替金	40,000	2,400	37,600	短期預り金	35,582		35,582
前払金			0	貯蓄金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮貸金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	10,907,221	9,063,332	1,843,889
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		84,303	-84,303				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
<b>固定資産</b>	442,035,014	465,903,670	-23,868,656	<b>固定負債</b>	2,011,700	2,187,500	-175,800
基本財産	389,194,041	406,443,460	-17,249,419	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	325,587,541	342,836,960	-17,249,419	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	52,840,973	59,460,210	-6,619,237	退職給付引当金	2,011,700	2,187,500	-175,800
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び設備			0	負債の部合計	22,436,596	18,678,028	3,758,568
車輜運搬具	4,047,167	2,667,965	1,379,202				0
器具及び備品	11,611,004	14,317,241	-2,706,237	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	12,499,295	12,499,295	0
有形リース資産			0	3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
権利	296,640	296,640	0	国庫補助金等特別積立金	338,602,116	352,799,909	-14,197,793
ソフトウェア			0	その他の積立金	35,101,992	40,205,220	-5,103,228
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金	35,101,992	40,205,220	-5,103,228
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	101,451,757	160,912,541	-49,460,784
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-54,564,012	-31,115,017	-23,448,995
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	1,739,040	1,939,384	-200,344				0
施設整備等積立資産	35,101,992	40,205,220	-5,103,228				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	45,130	33,760	11,370				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>510,091,756</b>	<b>575,094,993</b>	<b>-65,003,237</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>487,655,160</b>	<b>566,416,965</b>	<b>-68,761,805</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>510,091,756</b>	<b>575,094,993</b>	<b>-65,003,237</b>

中央本町杉の子園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>307,176,169</b>	<b>301,851,782</b>	<b>5,324,387</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,739,510</b>	<b>28,710,676</b>	<b>3,028,834</b>
現金預金	231,142,903	224,308,730	6,834,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	退職未払金	10,924,109	11,309,219	-385,110
事業未収金	72,826,416	76,211,682	-3,385,266	その他の未払金			0
未収金	189,340	180,210	9,130	支払手形			0
未収補助金	3,000,000	1,083,000	1,907,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蓄品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,818,160	3,026,160	792,000
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療用材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	26,380	8,630	17,750
原材料			0	職員預り金	1,978		1,978
立替金	7,510	58,160	-50,650	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	16,968,863	14,366,667	2,602,216
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>36,946,779</b>	<b>28,322,664</b>	<b>7,624,115</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,470,062</b>	<b>16,333,080</b>	<b>136,982</b>
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・ノボリ	7,660,180	8,300,340	-650,160
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	36,946,779	28,322,664	7,624,115	退職給付引当金	8,819,902	8,032,750	787,152
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	48,209,592	45,043,766	3,165,826
車輜運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	16,448,154	9,862,040	6,586,114	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産	7,916,680	6,782,400	1,133,280	国庫補助金等特別積立金	3,567,158		3,567,158
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	174,180	52,500	121,680	施設・設備整備等積立金			0
リース資産	3,552,660	4,544,100	-991,440	次期繰越活動増減差額	292,346,198	286,130,680	6,215,518
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	6,215,518	-8,132,346	14,347,863
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	8,819,902	8,032,750	787,152				
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
繰入保証金			0				
長期前払費用	36,200	48,870	-12,670				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>344,122,948</b>	<b>331,174,446</b>	<b>12,948,502</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>295,913,356</b>	<b>286,130,680</b>	<b>9,782,676</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>344,122,948</b>	<b>331,174,446</b>	<b>12,948,502</b>



住吉杉の子園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	62,256,619	61,628,099	-9,369,590	流動負債	61,471,554	59,909,364	2,162,190
現金預金	854,868	3,737,227	-2,882,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,594,062	9,756,316	1,837,736
債権未収金	61,288,717	57,728,971	-6,440,254	その他の未払金			0
未収金	51,050	69,720	-18,670	支払手形			0
未収補助金	60,104	61,337	8,767	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,610,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯留品			0	1年以内返済予定リース債務	708,000	708,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査等材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定地区区分長期借入金			0
食品・食品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
什出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		4,050	-4,050
立替金	1,780	38,844	-37,064	職員預り金		52,664	-52,664
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	地区区分間借入金			0
1年以内回収予定地区区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,659,502	9,278,334	381,168
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
地区区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	978,462,642	1,002,283,102	-23,820,460	固定負債	241,631,700	282,004,700	-40,373,000
基本財産	927,875,784	952,276,071	-24,400,287	設備資金借入金	237,060,000	276,670,000	-39,610,000
土地	208,327,286	208,327,286	0	長期運営資金借入金			0
建物	718,184,600	742,337,400	-24,152,800	リース債務	1,475,000	2,183,000	-708,000
建物付属設備	3,363,888	3,611,385	-247,487	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	地区区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,586,858	50,007,031	579,827	退職給付引当金	3,096,700	3,251,700	-155,000
土地			0	長期未払金			0
建物	32,030,478	33,107,672	-1,077,194	長期預り金			0
構築物	211,275	246,005	-34,730	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	303,103,254	341,314,064	-38,210,810
車輜運搬具	104,500	285,487	-180,987				
器具及び備品	13,337,710	10,632,572	2,705,138	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,183,000	2,891,000	-708,000	3号基本金			0
権利	34,440	34,440	0	国庫補助金等特別積立金	311,026,522	319,831,788	-8,805,246
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	施設・設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	416,689,385	402,763,369	13,826,016
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,826,016	11,984,814	1,841,202
事業区分間長期貸付金			0				
地区区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,685,455	2,809,855	-124,400				
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
預入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,030,719,161	1,063,909,201	-33,190,040	純資産の部合計	727,615,907	722,595,137	5,020,770
				負債及び純資産の部合計	1,030,719,161	1,063,909,201	-33,190,040

杉の子介護職員初任者研修事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	127,386	14,709	112,677	流動負債	28,080	0	28,080
現金預金	127,386	14,709	112,677	短期運営費借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,080		28,080
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営費借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定事業区分前長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分前長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				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
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営費借入金			0
建物			0	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	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	28,080	0	28,080
車輻運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	施設・設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	99,306	14,709	84,597
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	84,597	14,709	69,888
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			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				
資産の部合計	127,386	14,709	112,677	純資産の部合計	99,306	14,709	84,597
				負債及び純資産の部合計	127,386	14,709	112,677