

(1)評議員の定員	15	(2)評議員の現員	15	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	115,000
-----------	----	-----------	----	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
小林 義之	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	5
学校法人 秋葉台学園理事長					
岩沢 貞吉	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	4
社会福祉法人 西久保福祉会理事長					
廣瀬 康男	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	4
農業					
砂川 禮子	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	1
無し					
石井 昭	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	4
無し					
生川 昇	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	4
農業					
小林 亨	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	4
特別養護老人ホーム アザリアホーム施設長					
岡本 敏明	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	4
農業					
石井 荘平	H12.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	2
農業					
大栗 和行	H18.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	3
会社員					
原田 吉一	H20.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	3
農業					
米山 康之	H22.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	4
特別養護老人ホーム 芹沢ホーム施設長					
和田 美千代	H22.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	4
無し					
山下 康	H26.5.25	～ H30.5.24	2 無	1 有	2
光センター所長					
高橋 千代子	H26.5.25	～ H30.5.24	2 無	2 無	4
民生委員					
		～			
		～			

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	22,500
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業		(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小笠原 次男	会社社長		2 無	平成28年11月21日
	H17.11.20	～ H29.5.25	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
山下 康	光センター所長		2 無	平成28年11月21日
	H28.5.25	～ H30.5.25	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2
		～		
		～		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
小笠原 次男	12,500	1 有	社会福祉法人 湘南福寿会	2,500
山下 康	5,000	1 有	社会福祉法人 湘南福寿会	2,500

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	38	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	36
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	16.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月23日	7	6	2		・社会福祉法人湘南福寿会評議員の委嘱について ・社会福祉法人湘南福寿会監事について ・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度監事監査報告・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度事業報告 ・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度会計決算認定

平成28年8月13日	5	6	2		・平成29年度EPA研修生受入れについて、及び平成28年度EPAインドネシア研修生受入れについて ・入居者行事について ・業務状況報告（4月～7月）
平成28年12月19日	6	7	2		・社会福祉法人制度改革について ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会 ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会の選任について ・平成29年度EPA研修生受入れについて
平成29年3月27日	6	6	1		・平成28年度収支補正予算 ・平成29年度社会福祉法人湘南福寿会事業計画 ・平成29年度社会福祉法人湘南福寿会予算 ・平成28年度介護職員処遇改善費について

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月23日	6	2	・社会福祉法人湘南福寿会評議員の委嘱について・社会福祉法人湘南福寿会監事について ・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度監事監査報告 ・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度事業報告 ・社会福祉法人湘南福寿会平成27年度会計決算認定
平成28年8月13日	6	2	・平成29年度EPA研修生受入れについて、及び平成28年度EPAインドネシア研修生受入れについて ・入居者行事について ・業務状況報告（4月～7月）
平成28年12月19日	7	2	・社会福祉法人制度改革について ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会 ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について ・社会福祉法人湘南福寿会評議員選任・解任委員会の選任について ・平成29年度EPA研修生受入れについて

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

別紙 1

平成29年3月27日	6	1	・平成28年度収支補正予算 ・平成29年度社会福祉法人湘南福寿会事業計画 ・平成29年度社会福祉法人湘南福寿会予算 ・平成28年度介護職員処遇改善費について

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

別紙 1

④合計額（①+②+③）（円）
(4) 社会福祉充実計画の実施期間

0

~

--

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

① 任意事項の公表の有無

㊦ 事業報告	1 有
㊧ 財産目録	1 有
㊨ 事業計画書	1 有
㊩ 第三者評価結果	2 無
㊪ 苦情処理結果	2 無
㊫ 監事監査結果	2 無
㊬ 附属明細書	2 無

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

① 事業運営に係る公費（円）	29,709,903
② 施設・設備に係る公費（円）	1,926,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-21,455,772

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

--	--

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

① 実施者の区分

01 公認会計士

② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）

阿部公認会計士事務所（阿部剣朗）

③ 業務内容

ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査

④ 費用〔年額〕（円）

600,000

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項

計算書類入力状況

表1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分						
	001 本部	002 特養	003 短期	004 通所	005 訪問	006 給食	007 居宅
資金収支計算書	完了						
事業活動計算書	完了						
貸借対照表	完了						

表2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。
表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分						
			001 本部	002 特養	003 短期	004 通所	005 訪問	006 給食	007 居宅
01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム アザリアホーム	○	○					
02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ケアセンター アザリアホーム訪問介護					○		
02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	ケアセンター アザリアホーム通所介護				○			
02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）	特別養護老人ホーム アザリアホーム短期入所			○				
02210201	社会福祉事業に関する助成	ケアセンター アザリアホーム給食サービス						○	
03260301	居宅介護支援事業	居宅介護支援センター アザリアホーム							○

整合性チェック

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

拠点区分を選択してください。比較対象の金額が反映されます。
金額の左右が一致していれば、整合性がとれていることになります。

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金収支計算書		事業活動計算書	
介護保険事業収入	383,719,175	383,719,175	介護保険事業収益
老人福祉事業収入	0	0	老人福祉事業収益
児童福祉事業収入	0	0	児童福祉事業収益
保育事業収入	0	0	保育事業収益
就労支援事業収入	0	0	就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収入	0	0	障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収入	0	0	生活保護事業収益
医療事業収入	0	0	医療事業収益

2. 事業活動計算書と貸借対照表

事業活動計算書		貸借対照表	
当期活動増減差額	10,253,286	10,253,286	(うち当期活動増減差額)
次期繰越活動増減差額	-173,371,016	-173,371,016	次期繰越活動増減差額

3. 資金収支計算書と貸借対照表

資金収支計算書		貸借対照表	
当期末支払資金残高	8,513,768	18,618,620	支払資金の額
		8,513,768	支払資金の額の調整

資金

(単位：円)

勘定科目	サービ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム A ケアホーム				
介護保険事業収入	0	0	0	383,719,175	396,691,000
施設介護料収入	0	0	0	258,929,487	270,254,000
介護報酬収入	0	0	0	230,938,613	243,254,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	2,051,716	4,000,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	25,939,158	23,000,000
居宅介護料収入	0	0	0	35,937,431	42,083,000
介護報酬収入	0	0	0	31,057,530	36,476,000
介護予防報酬収入	0	0	0	585,867	446,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	589	38,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,139,332	5,080,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	150,338	40,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	3,775	3,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,773,660	5,766,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,773,660	5,766,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	77,651,321	72,532,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	943,314	1,200,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	356,738	412,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	13,318,824	20,900,000
食費収入(一般)	0	0	0	33,455,446	27,120,000
居住費収入(公費)	0	0	0	8,360,620	8,200,000
居住費収入(一般)	0	0	0	21,216,379	14,700,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	6,427,276	6,056,000
補助金事業収入	0	0	0	5,827,816	5,316,000
市町村特別事業収入	0	0	0	178,300	320,000
受託事業収入	0	0	0	421,160	420,000
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	163,000	194,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	163,000	194,000
受取利息配当金収入	0	0	0	1,230	6,000
受取利息配当金収入	0	0	0	1,230	6,000
その他の収入	0	0	0	2,436,518	2,185,000
受入研修費収入	0	0	0	92,580	92,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,199,452	1,993,000
雑収入	0	0	0	144,486	100,000
事業活動収入計(1)	0	0	0	386,319,923	399,076,000
人件費支出	0	0	0	255,320,613	271,801,000
役員報酬支出	0	0	0	137,500	150,000
職員給料支出	0	0	0	108,115,943	117,381,000
職員俸給支出	0	0	0	83,742,872	93,422,000
職員諸手当支出	0	0	0	24,373,071	23,959,000
職員賞与支出	0	0	0	19,122,590	19,146,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	99,186,543	99,905,000
退職給付支出	0	0	0	715,200	2,305,000
法定福利費支出	0	0	0	28,042,837	32,914,000
事業費支出	0	0	0	76,056,598	76,019,000
給食費支出	0	0	0	29,299,315	29,200,000
介護用品費支出	0	0	0	5,067,304	4,666,000
保健衛生費支出	0	0	0	3,781,915	3,750,000
被服費支出	0	0	0	3,295,879	3,542,000
教養娯楽費支出	0	0	0	2,515,291	2,390,000
日用品費支出	0	0	0	2,206,600	2,347,000
水道光熱費支出	0	0	0	18,975,951	19,199,000
燃料費支出	0	0	0	1,516,060	1,502,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	786,675	998,000
保険料支出	0	0	0	3,566,152	3,583,000
賃借料支出	0	0	0	2,087,360	2,085,000
葬祭費支出	0	0	0	52,400	80,000
車輛費支出	0	0	0	2,905,696	2,677,000
事務費支出	0	0	0	36,285,809	40,463,000
福利厚生費支出	0	0	0	7,532,186	7,833,000
職員被服費支出	0	0	0	14,040	110,000
旅費交通費支出	0	0	0	2,802,188	3,102,000
研修研究費支出	0	0	0	182,240	197,000
事務消耗品費支出	0	0	0	929,478	974,000
修繕費支出	0	0	0	4,150,736	6,530,000
通信運搬費支出	0	0	0	2,385,716	2,445,000
会議費支出	0	0	0	359,724	488,000
広報費支出	0	0	0	858,168	511,000
業務委託費支出	0	0	0	3,383,424	3,494,000
手数料支出	0	0	0	8,333,397	8,767,000
賃借料支出	0	0	0	3,600	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,554,340	3,840,000
租税公課支出	0	0	0	328,336	405,000
保守料支出	0	0	0	309,960	426,000
渉外費支出	0	0	0	754,076	851,000
諸会費支出	0	0	0	404,200	490,000
支払利息支出	0	0	0	590,080	594,000
支払利息支出	0	0	0	590,080	594,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	187,293	0
徴収不能額	0	0	0	187,293	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	368,440,393	388,877,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	17,879,530	10,199,000
収入	0	0	0	1,926,000	2,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,926,000	2,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,926,000	2,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,926,000	2,000,000

設
整
備

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
		特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _ 特別養護老人ホーム ア ザリアホーム				
等による収	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,610,000	4,610,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		4,610,000	4,610,000
	固定資産取得支出	0	0	0	3,486,564	4,101,000
	器具及び備品取得支出		0		3,486,564	4,101,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	8,096,564	8,711,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-6,170,564	-6,711,000
他の活	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	11,517,292	0
	サービス区分間繰入金収入		0		11,517,292	
	その他の活動による収入	0	0	0	23,152	0
	差入保証金戻り収入		0		23,152	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	11,540,444	0
支	支出					
	積立資産支出	0	0	0	3,218,350	0
	退職給付引当資産支出		0		3,218,350	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,517,292	0
	サービス区分間繰入金収入		0		11,517,292	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	14,735,642	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-3,195,198	0
	予備費支出(10)		0		0	
	充当使用した額		0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	8,513,768	3,488,000
	前期末支払資金残高(12)		0		0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	8,513,768	3,488,000

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _ 特別養護老人ホーム ア ザリアホーム				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _ 特別養護老人ホーム ア ザリアホーム				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム ア ザリアホーム				
介護保険事業収益	0	0	0	383,719,175	396,018,052
施設介護料収益	0	0	0	258,929,487	258,857,366
介護報酬収益	0	0	0	230,938,613	231,697,532
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	2,051,716	3,942,607
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	25,939,158	23,217,227
居宅介護料収益	0	0	0	35,937,431	51,211,228
介護報酬収益	0	0	0	31,057,530	44,784,557
介護予防報酬収益	0	0	0	585,867	747,483
介護負担金収益(公費)	0	0	0	589	42,247
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,139,332	5,515,460
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	150,338	110,573
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	3,775	10,908
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,773,660	5,759,753
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,773,660	5,759,753
利用者等利用料収益	0	0	0	77,651,321	73,553,635
施設サービス利用料収益	0	0	0	943,314	1,031,899
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	356,738	571,708
食費収益(公費)	0	0	0	13,318,824	19,741,420
食費収益(一般)	0	0	0	33,455,446	27,224,580
居住費収益(公費)	0	0	0	8,360,620	8,903,260
居住費収益(一般)	0	0	0	21,216,379	16,080,768
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	6,427,276	6,636,070
補助金事業収益	0	0	0	5,827,816	5,862,715
市町村特別事業収益	0	0	0	178,300	351,100
受託事業収益	0	0	0	421,160	422,255
経常経費寄附金収益	0	0	0	163,000	2,500,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	163,000	2,500,000
サービス活動収益計(1)	0	0	0	383,882,175	398,518,052
人件費	0	0	0	258,538,963	285,259,251
役員報酬	0	0	0	137,500	142,500
職員給料	0	0	0	108,115,943	120,425,259
職員俸給	0	0	0	83,742,872	96,801,311
職員諸手当	0	0	0	24,373,071	23,623,948
職員賞与	0	0	0	19,122,590	21,727,249
非常勤職員給与	0	0	0	99,186,543	105,977,481
退職給付費用	0	0	0	3,933,550	4,766,700
退職給付引当金繰入	0	0	0	3,218,350	3,872,700
退職給付費用	0	0	0	715,200	894,000
法定福利費	0	0	0	28,042,837	32,220,062
事業費	0	0	0	76,056,598	82,371,710
給食費	0	0	0	29,299,315	31,137,800
介護用品費	0	0	0	5,067,304	4,828,400
保健衛生費	0	0	0	3,781,915	3,236,243
被服費	0	0	0	3,295,879	3,665,795
教養娯楽費	0	0	0	2,515,291	1,904,624
日用品費	0	0	0	2,206,600	2,456,802
水道光熱費	0	0	0	18,975,951	19,155,211
燃料費	0	0	0	1,516,060	2,358,775
消耗器具備品費	0	0	0	786,675	3,151,324
保険料	0	0	0	3,566,152	3,970,082
賃借料	0	0	0	2,087,360	2,574,781
葬祭費	0	0	0	52,400	40,000
車輦費	0	0	0	2,905,696	3,891,873
雑費	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	36,358,657	35,127,888
福利厚生費	0	0	0	7,605,034	6,248,603
職員被服費	0	0	0	14,040	51,872
旅費交通費	0	0	0	2,802,188	1,865,974
研修研究費	0	0	0	182,240	1,042,300
事務消耗品費	0	0	0	929,478	498,198
印刷製本費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	4,150,736	4,610,520
通信運搬費	0	0	0	2,385,716	2,167,735
会議費	0	0	0	359,724	480,992
広報費	0	0	0	858,168	859,896
業務委託費	0	0	0	3,383,424	3,707,856
手数料	0	0	0	8,333,397	8,323,906
賃借料	0	0	0	3,600	0
土地・建物賃借料	0	0	0	3,554,340	3,522,480
租税公課	0	0	0	328,336	224,953
保守料	0	0	0	309,960	372,821
渉外費	0	0	0	754,076	746,372
諸会費	0	0	0	404,200	403,410
減価償却費	0	0	0	25,790,816	26,110,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-21,455,772	-21,823,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-21,455,772	-21,823,471
徴収不能額	0	0	0	187,293	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	375,476,555	407,046,266
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	8,405,620	-8,528,214
受取利息配当金収益	0	0	0	1,230	4,825
受取利息配当金収益	0	0	0	1,230	4,825
有価証券評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,436,518	3,279,532
受入研修費収益	0	0	0	92,580	100,659
利用者等外給食収益	0	0	0	2,199,452	2,099,710
雑収益	0	0	0	144,486	1,079,163
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,437,748	3,284,357

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算	
		特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _ 特別養護老人ホーム ア サリアホーム					
増減の部	費用	支払利息	0	0	590,080	663,840	
		支払利息	0	0	590,080	663,840	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	590,080	663,840	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	1,847,668	2,620,517	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	10,253,288	-5,907,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,926,000	150,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	1,926,000	150,000	
		特別収益計(8)	0	0	1,926,000	150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	7
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,926,000	150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,926,000	150,000
		特別費用計(9)	0	0	0	1,926,002	150,007
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-2	-7
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	10,253,286	-5,907,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	-183,624,302	-177,716,598	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0	-173,371,016	-183,624,302
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	-173,371,016	-183,624,302	

本部

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
------	------	------	----

支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
---------	------------------	---------------

資金収支計算書の当期末支払資金残高

8,513,768

8,513,768

資金収支計算書の当

支払資金の額との差異

-10,104,852

0

支払資金の額の調整後



1 様式 (予算)		2 様式 (事業区分別の内部取引)		3 様式 (拠点区分別の内部取引)			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	予算	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
1 職員給与費	288,041,000	1 職員給与費		1 職員給与費			
2 事務費	146,000	2 事務費		2 事務費			
3 委託費	4,800	3 委託費		3 委託費			
4 雑費	4,500,000	4 雑費		4 雑費			
5 経費	271,800,000	5 経費		5 経費			
6 経費	78,421,000	6 経費		6 経費			
7 経費	49,402,000	7 経費		7 経費			
8 経費	244,000	8 経費		8 経費			
9 経費	203,800,000	9 経費		9 経費			
10 経費	19,789,000	10 経費		10 経費			
11 経費	4,000,000	11 経費		11 経費			
12 経費	6,110,000	12 経費		12 経費			
13 経費	6,110,000	13 経費		13 経費			
14 経費	11,021,000	14 経費		14 経費			
15 経費	11,021,000	15 経費		15 経費			
16 経費	4,268,000	16 経費		16 経費			
17 経費	7,859,000	17 経費		17 経費			
18 経費	4,400,000	18 経費		18 経費			
19 経費	1,000,000	19 経費		19 経費			
20 経費	66,427,000	20 経費		20 経費			
21 経費	66,427,000	21 経費		21 経費			
22 経費	66,427,000	22 経費		22 経費			

1 様式 (前年度決算)		2 様式 (事業区分別の内部取引)		3 様式 (拠点区分別の内部取引)			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	前年度決算	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
1 職員給与費	286,010,000	1 職員給与費		1 職員給与費			
2 事務費	146,000	2 事務費		2 事務費			
3 委託費	4,800	3 委託費		3 委託費			
4 雑費	4,500,000	4 雑費		4 雑費			
5 経費	269,100,000	5 経費		5 経費			
6 経費	78,421,000	6 経費		6 経費			
7 経費	49,402,000	7 経費		7 経費			
8 経費	244,000	8 経費		8 経費			
9 経費	203,800,000	9 経費		9 経費			
10 経費	19,789,000	10 経費		10 経費			
11 経費	4,000,000	11 経費		11 経費			
12 経費	6,110,000	12 経費		12 経費			
13 経費	6,110,000	13 経費		13 経費			
14 経費	11,021,000	14 経費		14 経費			
15 経費	11,021,000	15 経費		15 経費			
16 経費	4,268,000	16 経費		16 経費			
17 経費	7,859,000	17 経費		17 経費			
18 経費	4,400,000	18 経費		18 経費			
19 経費	1,000,000	19 経費		19 経費			
20 経費	66,427,000	20 経費		20 経費			
21 経費	66,427,000	21 経費		21 経費			
22 経費	66,427,000	22 経費		22 経費			

1 様式 (前年度末)		2 様式 (事業区分別の内部取引)		3 様式 (拠点区分別の内部取引)			
				社会福祉事業		公益事業	収益事業
勘定科目	前年度末	勘定科目	内部取引消去	勘定科目	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
1 職員給与費	42,116,000	1 職員給与費		1 職員給与費			
2 事務費	4,434,113	2 事務費		2 事務費			
3 委託費	66,207,512	3 委託費		3 委託費			
4 雑費	264,100	4 雑費		4 雑費			
5 経費	2,168,100	5 経費		5 経費			
6 経費	264,100	6 経費		6 経費			
7 経費	264,100	7 経費		7 経費			
8 経費	264,100	8 経費		8 経費			
9 経費	264,100	9 経費		9 経費			
10 経費	264,100	10 経費		10 経費			
11 経費	264,100	11 経費		11 経費			
12 経費	264,100	12 経費		12 経費			
13 経費	264,100	13 経費		13 経費			
14 経費	264,100	14 経費		14 経費			
15 経費	264,100	15 経費		15 経費			
16 経費	264,100	16 経費		16 経費			
17 経費	264,100	17 経費		17 経費			
18 経費	264,100	18 経費		18 経費			
19 経費	264,100	19 経費		19 経費			
20 経費	264,100	20 経費		20 経費			
21 経費	264,100	21 経費		21 経費			
22 経費	264,100	22 経費		22 経費			
23 経費	264,100	23 経費		23 経費			
24 経費	264,100	24 経費		24 経費			
25 経費	264,100	25 経費		25 経費			
26 経費	264,100	26 経費		26 経費			
27 経費	264,100	27 経費		27 経費			
28 経費	264,100	28 経費		28 経費			
29 経費	264,100	29 経費		29 経費			
30 経費	264,100	30 経費		30 経費			
31 経費	264,100	31 経費		31 経費			
32 経費	264,100	32 経費		32 経費			
33 経費	264,100	33 経費		33 経費			
34 経費	264,100	34 経費		34 経費			
35 経費	264,100	35 経費		35 経費			
36 経費	264,100	36 経費		36 経費			
37 経費	264,100	37 経費		37 経費			
38 経費	264,100	38 経費		38 経費			
39 経費	264,100	39 経費		39 経費			
40 経費	264,100	40 経費		40 経費			
41 経費	264,100	41 経費		41 経費			
42 経費	264,100	42 経費		42 経費			
43 経費	264,100	43 経費		43 経費			
44 経費	264,100	44 経費		44 経費			
45 経費	264,100	45 経費		45 経費			
46 経費	264,100	46 経費		46 経費			
47 経費	264,100	47 経費		47 経費			
48 経費	264,100	48 経費		48 経費			
49 経費	264,100	49 経費		49 経費			
50 経費	264,100	50 経費		50 経費			
51 経費	264,100	51 経費		51 経費			
52 経費	264,100	52 経費		52 経費			
53 経費	264,100	53 経費		53 経費			
54 経費	264,100	54 経費		54 経費			
55 経費	264,100	55 経費		55 経費			
56 経費	264,100	56 経費		56 経費			
57 経費	264,100	57 経費		57 経費			
58 経費	264,100	58 経費		58 経費			
59 経費	264,100	59 経費		59 経費			
60 経費	264,100	60 経費		60 経費			
61 経費	264,100	61 経費		61 経費			
62 経費	264,100	62 経費		62 経費			
63 経費	264,100	63 経費		63 経費			
64 経費	264,100	64 経費		64 経費			
65 経費	264,100	65 経費		65 経費			
66 経費	264,100	66 経費		66 経費			
67 経費	264,100	67 経費		67 経費			
68 経費	264,100	68 経費		68 経費			
69 経費	264,100	69 経費		69 経費			
70 経費	264,100	70 経費		70 経費			
71 経費	264,100	71 経費		71 経費			
72 経費	264,100	72 経費		72 経費			
73 経費	264,100	73 経費		73 経費			
74 経費	264,100	74 経費		74 経費			
75 経費	264,100	75 経費		75 経費			
76 経費	264,100	76 経費		76 経費			
77 経費	264,100	77 経費		77 経費			
78 経費	264,100	78 経費		78 経費			
79 経費	264,100	79 経費		79 経費			
80 経費	264,100	80 経費		80 経費			
81 経費	264,100	81 経費		81 経費			
82 経費	264,100	82 経費		82 経費			
83 経費	264,100	83 経費		83 経費			
84 経費	264,100	84 経費		84 経費			
85 経費	264,100	85 経費		85 経費			
86 経費	264,100	86 経費		86 経費			
87 経費	264,100	87 経費		87 経費			
88 経費	264,100	88 経費		88 経費			
89 経費	264,100	89 経費		89 経費			
90 経費	264,100	90 経費		90 経費			
91 経費	264,100	91 経費		91 経費			
92 経費	264,100	92 経費		92 経費			
93 経費	264,100	93 経費		93 経費			
94 経費	264,100	94 経費		94 経費			
95 経費	264,100	95 経費		95 経費			
96 経費	264,100	96 経費		96 経費			
97 経費	264,100	97 経費		97 経費			
98 経費	264,100	98 経費		98 経費			
99 経費	264,100	99 経費		99 経費			
100 経費	264,100	100 経費		100 経費			

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	スルガ銀行・横浜銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として			18,618,620
事業未収金	国保連・市町村・施設利用者		2.3月分介護報酬等・3月利用者自己負担金			58,149,691
未収金	職員		労働保険料精算等			490,705
未収補助金	県市町村・茅ヶ崎市社協		EPA学習支援金・介護ロボット導入支援等			3,413,816
貯蔵品	事務所管理		請求書等切手・契約時等収入印紙			50,000
流動資産合計				0	0	80,722,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茅ヶ崎市679番地-5 他		第1種社会福祉事業における特養アザリア			300,684,000
建物	茅ヶ崎市694番地 他	1989年度	第1種社会福祉事業における特養アザリア	1,301,760,851	915,738,901	386,021,950
基本財産合計				1,301,760,851	915,738,901	686,705,950
(2) その他の固定資産						
建物	茅ヶ崎市694番地 他	2009年度	正面玄関用自動ドア	1,766,100	1,211,541	554,559
構築物	茅ヶ崎市694番地 他		用水路コンクリート・増築等外構	12,353,149	11,307,044	1,046,105
機械及び装置	浄化槽プロアポンプ・消防表示機板		衛生設備・消防設備等	6,236,655	2,217,992	4,018,663
車輛運搬具	ハイエース他15台		利用者送迎・社用車	24,997,752	24,670,272	327,480
器具及び備品	各施設用		バット・湯沸かし器・救急人口蘇生機等	89,493,570	84,402,695	5,090,875
ソフトウェア	介護保険・会計ソフト		請求・介護記録・会計	584,610	456,270	128,340
退職給付引当資産	(財団)神奈川県福利協会		職員退職金			28,858,600
差入保証金	(株)相岡ハウジング		職員アパート敷金			160,000
その他の固定資産	スルガ銀行		基本金			17,000,000
その他の固定資産合計				135,431,836	124,265,814	57,184,622
固定資産合計				1,437,192,687	1,040,004,715	743,890,572
資産合計				1,437,192,687	1,040,004,715	824,613,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金・業者等					13,467,563
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,610,000
流動負債合計				0	0	18,077,563
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					27,660,000
退職給付引当金	(財団)神奈川県福利協会					28,858,600
固定負債合計				0	0	56,518,600
負債合計				0	0	74,596,163
差引純資産				1,437,192,687	1,040,004,715	750,017,241

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	824,613,404
負債 (b)	74,596,163
基本金 (c)	576,596,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	346,792,257
合計 (a - b - c - d)	-173,371,016

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	697,871,972
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	27,660,000
リース債務	0
合計 (b)	32,270,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	697,871,972
対応負債合計 (b)	32,270,000
対応基本金 (c)	576,596,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	346,792,257
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレーター	②1m当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1m当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
茅ヶ崎市694番地 他	1989	2,674,200,000	0	779,155,655	915,738,901	1.168	250,000	1,301,760,851	2,674,200,000	513.574	513.574	22%	0	0.0%	22.0%	103,465,931,875
茅ヶ崎市694番地 他	2009	1,197,520,000	0	136,583,246	1,211,541	1.047	250,000	1,766,100	1,197,520,000	169,514.750	169,514.75	22%	0	0.0%	22.0%	45,182,295,340
合計																148,648,227,215

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	123,054,273
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	148,648,227,215
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	123,054,273
合計	148,771,281,488

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
915,738,901	30%	779,155,655	0	-	-	0
1,211,541	30%	136,583,246	0	-	-	0
						0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	368,440,393	12	92,110,098

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	-173,371,016	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	148,771,281,488	148,863,391,586
必要な運転資金	92,110,098	
計算の特例		
合計	-149,036,760,000	

平成29年3月31日現在

（単位：円）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						18,618,620	×	
現金預金	スルガ銀行・横浜銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として				×	
有価証券							×	
事業未収金	国保連・市町村・施設利用者		2.3月分介護報酬等・3月利用者自己負担金			58,149,691	×	
未収金	職員		労働保険料精算等			490,705	×	
未収補助金	県市町村・茅ヶ崎市社協		EPA学習支援金・介護ロボット導入支援等			3,413,816	×	
未収収益							×	
受取手形							×	
貯蔵品	事務所管理		請求書等切手・契約時等収入印紙			50,000	×	
医薬品							×	
診療・療養費等材料							×	
給食用材料							×	
商品・製品							×	
仕掛品							×	
原材料							×	
立替金							×	
前払金							×	
前払費用							×	
1年以内回収予定長期貸付金							×	
短期貸付金							×	
仮払金							×	
1年以内提供予定長期前払費用							×	
その他の流動資産							×	
徴収不能引当金							×	
流動資産合計				0	0	80,722,832		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	茅ヶ崎市679番地-5 他		第1種社会福祉事業における特養アザリア	1,301,760,851	915,738,901	300,684,000	○	300,684,000
建物	茅ヶ崎市694番地 他	1989年度	第1種社会福祉事業における特養アザリア			386,021,950	○	386,021,950
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				1,301,760,851	915,738,901	686,705,950		
(2) その他の固定資産								
土地	茅ヶ崎市694番地 他	2009年度	正面玄関用自動ドア	1,766,100	1,211,541	554,559	○	554,559
建物	茅ヶ崎市694番地 他		用水路コンクリート・増築等外構	12,353,149	11,307,044	1,046,105	○	1,046,105
構築物	茅ヶ崎市694番地 他		浄化槽プロポンプ・消防表示機板	6,236,655	2,217,992	4,018,663	○	4,018,663
機械及び装置			衛生設備・消防設備等	24,997,752	24,670,272	327,480	○	327,480
車輛運搬具	ハイエース他15台		利用者送迎・社用車	89,493,570	84,402,695	5,090,875	○	5,090,875
器具及び備品	各施設用		ペット・湯沸かし器・救急人口蘇生機等			0		
建設仮勘定						0		
有形リース資産						0		
権利						0		
ソフトウェア	介護保険・会計ソフト		請求・介護記録・会計	584,610	456,270	128,340	○	128,340
無形リース資産						0		
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産	(財団)神奈川県福利協会		職員退職金			28,858,600	×	
長期預り金積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産								
備品当購入積立資産								
施設整備積立資産								
差入保証金	(株)福岡ハウジング		職員アパート敷金			160,000	×	
長期前払費用							×	
その他の固定資産	スルガ銀行		基本金			17,000,000	×	
その他の固定資産合計				135,431,836	124,265,814	57,184,622		
固定資産合計				1,437,192,687	1,040,004,715	743,890,572		
資産合計				1,437,192,687	1,040,004,715	824,613,404		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	公共料金・業者等					13,467,563		
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,610,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	18,077,563		
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構					27,660,000		
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金	(財団)神奈川県福利協会					28,858,600		
長期未払金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	56,518,600		
負債合計				0	0	74,596,163		
差引純資産				1,437,192,687	1,040,004,715	750,017,241		

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	396,691,000	383,719,175	12,971,825		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	194,000	163,000	31,000		
	受取利息配当金収入	6,000	1,230	4,770		
	その他の収入	2,185,000	2,436,518	-251,518		
	事業活動収入計（1）	399,076,000	386,319,923	12,756,077		
	支出					
	人件費支出	271,801,000	255,320,613	16,480,387		
	事業費支出	76,021,000	76,056,598	-35,598		
事務費支出	40,465,000	36,285,809	4,179,191			
支払利息支出	594,000	590,080	3,920			
流動資産評価損等による資金減少額	0	187,293	-187,293			
事業活動支出計（2）	388,881,000	368,440,393	20,440,607			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,195,000	17,879,530	-7,684,530			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,926,000	74,000		
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	1,926,000	74,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000	0	
		固定資産取得支出	4,101,000	3,486,564	614,436	
		施設整備等支出計（5）	8,711,000	8,096,564	614,436	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,711,000	-6,170,564	-540,436			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	800,000	-11,494,140	12,294,140		
	その他の活動収入計（7）	800,000	-11,494,140	12,294,140		
	活動による支出	積立資産支出	4,284,000	-8,298,942	12,582,942	
		その他の活動支出計（8）	4,284,000	-8,298,942	12,582,942	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,484,000	-3,195,198	-288,802			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,513,768	-8,513,768			
前期末支払資金残高（12）	65,631,889	0	65,631,889			
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,631,889	8,513,768	57,118,121			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成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	383,719,175	0	0	383,719,175		383,719,175
	○事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	163,000	0	0	163,000		163,000
	受取利息配当金収入	1,230	0	0	1,230		1,230
	その他の収入	2,436,518	0	0	2,436,518		2,436,518
	事業活動収入計（1）	386,319,923	0	0	386,319,923	0	386,319,923
	人件費支出	255,320,613	0	0	255,320,613		255,320,613
	事業費支出	76,056,598	0	0	76,056,598		76,056,598
	事務費支出	36,285,809	0	0	36,285,809		36,285,809
	支払利息支出	590,080	0	0	590,080		590,080
	流動資産評価損等による資金減少額	187,293	0	0	187,293		187,293
	事業活動支出計（2）	368,440,393	0	0	368,440,393	0	368,440,393
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,879,530	0	0	17,879,530	0	17,879,530
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,926,000	0	0	1,926,000		1,926,000
	施設整備等収入計（4）	1,926,000	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	0	0	4,610,000		4,610,000
	固定資産取得支出	3,486,564	0	0	3,486,564		3,486,564
	施設整備等支出計（5）	8,096,564	0	0	8,096,564	0	8,096,564
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,170,564	0	0	-6,170,564	0	-6,170,564	
活動による収入	その他の活動による収入	23,152	0	0	23,152	11,517,292	-11,494,140
	その他の活動収入計（7）	23,152	0	0	23,152	11,517,292	-11,494,140
	積立資産支出	3,218,350	0	0	3,218,350	11,517,292	-8,298,942
	その他の活動支出計（8）	3,218,350	0	0	3,218,350	11,517,292	-8,298,942
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,195,198	0	0	-3,195,198	0	-3,195,198	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,513,768	0	0	8,513,768	0	8,513,768	
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,513,768	0	0	8,513,768	0	8,513,768	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	特養	短期	通所	訪問	給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	383,719,175						383,719,175		383,719,175
	○事業収入							0		0
	経常経費寄附金収入	163,000						163,000		163,000
	受取利息配当金収入	1,230						1,230		1,230
	その他の収入	2,436,518						2,436,518		2,436,518
	事業活動収入計（1）	386,319,923	0	0	0	0	0	386,319,923	0	386,319,923
	人件費支出	255,320,613						255,320,613		255,320,613
	事業費支出	76,056,598						76,056,598		76,056,598
	事務費支出	36,285,809						36,285,809		36,285,809
	支払利息支出	590,080						590,080		590,080
流動資産評価損等による資金減少額	187,293						187,293		187,293	
事業活動支出計（2）	368,440,393	0	0	0	0	0	368,440,393	0	368,440,393	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,879,530	0	0	0	0	0	17,879,530	0	17,879,530	
整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,926,000						1,926,000		1,926,000
	施設整備等収入計（4）	1,926,000	0	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000						4,610,000		4,610,000
	固定資産取得支出	3,486,564						3,486,564		3,486,564
	施設整備等支出計（5）	8,096,564	0	0	0	0	0	8,096,564	0	8,096,564
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,170,564	0	0	0	0	0	-6,170,564	0	-6,170,564	
活動による収支	その他の活動による収入	23,152						23,152		23,152
	その他の活動収入計（7）	23,152	0	0	0	0	0	23,152	0	23,152
	積立資産支出	3,218,350						3,218,350		3,218,350
	その他の活動支出計（8）	3,218,350	0	0	0	0	0	3,218,350	0	3,218,350
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,195,198	0	0	0	0	0	-3,195,198	0	-3,195,198
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,513,768	0	0	0	0	0	8,513,768	0	8,513,768	
前期末支払資金残高（11）									0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,513,768	0	0	0	0	0	8,513,768	0	8,513,768	

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		居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	〇〇事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	支払利息支出		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）	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	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	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
	積立資産支出		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）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

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
収入	介護保険事業収入	396,691,000	383,719,175	12,971,825	
	施設介護料収入	270,254,000	258,929,487	11,324,513	
	介護報酬収入	243,254,000	230,938,613	12,315,387	
	利用者負担金収入（公費）	4,000,000	2,051,716	1,948,284	
	利用者負担金収入（一般）	23,000,000	25,939,158	-2,939,158	
	居宅介護料収入	42,083,000	35,937,431	6,145,569	
	介護報酬収入	36,476,000	31,057,530	5,418,470	
	介護予防報酬収入	446,000	585,867	-139,867	
	介護負担金収入（公費）	38,000	589	37,411	
	介護負担金収入（一般）	5,080,000	4,139,332	940,668	
	介護予防負担金収入（公費）	40,000	150,338	-110,338	
	介護予防負担金収入（一般）	3,000	3,775	-775	
	居宅介護支援介護料収入	5,766,000	4,773,660	992,340	
	居宅介護支援介護料収入	5,766,000	4,773,660	992,340	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	72,532,000	77,651,321	-5,119,321	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	943,314	256,686	
	居宅介護サービス利用料収入	412,000	356,738	55,262	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	20,900,000	13,318,824	7,581,176	
	食費収入（一般）	27,120,000	33,455,446	-6,335,446	
	居住費収入（公費）	8,200,000	8,360,620	-160,620	
	居住費収入（一般）	14,700,000	21,216,379	-6,516,379	
	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	6,056,000	6,427,276	-371,276	
	補助金事業収入	5,316,000	5,827,816	-511,816	
	市町村特別事業収入	320,000	178,300	141,700	
	受託事業収入	420,000	421,160	-1,160	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	194,000	163,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	194,000	163,000	31,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,230	4,770	
	受取利息配当金収入	6,000	1,230	4,770	
	その他の収入	2,185,000	2,436,518	-251,518	
	受入研修費収入	92,000	92,580	-580	
	利用者等外給食費収入	1,993,000	2,199,452	-206,452	
	雑収入	100,000	144,486	-44,486	
	事業活動収入計（1）	399,076,000	386,319,923	12,756,077	
	事業活動による収支	人件費支出	271,801,000	255,320,613	16,480,387
役員報酬支出		150,000	137,500	12,500	
職員給料支出		117,381,000	108,115,943	9,265,057	
職員俸給支出		93,422,000	83,742,872	9,679,128	
職員諸手当支出		23,959,000	24,373,071	-414,071	
職員賞与支出		19,146,000	19,122,590	23,410	
非常勤職員給与支出		99,905,000	99,186,543	718,457	
退職給付支出		2,305,000	715,200	1,589,800	
法定福利費支出		32,914,000	28,042,837	4,871,163	
事業費支出		76,019,000	76,056,598	-37,598	
給食費支出		29,200,000	29,299,315	-99,315	
介護用品費支出		4,666,000	5,067,304	-401,304	
保健衛生費支出		3,750,000	3,781,915	-31,915	
被服費支出		3,542,000	3,295,879	246,121	
教養娯楽費支出		2,390,000	2,515,291	-125,291	
日用品費支出		2,347,000	2,206,600	140,400	
水道光熱費支出		19,199,000	18,975,951	223,049	
燃料費支出		1,502,000	1,516,060	-14,060	
消耗器具備品費支出		998,000	786,675	211,325	
保険料支出		3,583,000	3,566,152	16,848	
賃借料支出		2,085,000	2,087,360	-2,360	
葬祭費支出		80,000	52,400	27,600	
車輛費支出		2,677,000	2,905,696	-228,696	
事務費支出		40,463,000	36,285,809	4,177,191	
福利厚生費支出		7,833,000	7,532,186	300,814	
職員被服費支出		110,000	14,040	95,960	
旅費交通費支出		3,102,000	2,802,188	299,812	
研修研究費支出		197,000	182,240	14,760	
事務消耗品費支出		974,000	929,478	44,522	
修繕費支出		6,530,000	4,150,736	2,379,264	
支出					

	通信運搬費支出	2,445,000	2,385,716	59,284
	会議費支出	488,000	359,724	128,276
	広報費支出	511,000	858,168	-347,168
	業務委託費支出	3,494,000	3,383,424	110,576
	手数料支出	8,767,000	8,333,397	433,603
	賃借料支出		3,600	-3,600
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,554,340	285,660
	租税公課支出	405,000	328,336	76,664
	保守料支出	426,000	309,960	116,040
	渉外費支出	851,000	754,076	96,924
	諸会費支出	490,000	404,200	85,800
	支払利息支出	594,000	590,080	3,920
	支払利息支出	594,000	590,080	3,920
	流動資産評価損等による資金減少額	0	187,293	-187,293
	徴収不能額		187,293	-187,293
	事業活動支出計(2)	388,877,000	368,440,393	20,436,607
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,199,000	17,879,530	-7,680,530
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,926,000	74,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,926,000	74,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,926,000	74,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000	0
	固定資産取得支出	4,101,000	3,486,564	614,436
	器具及び備品取得支出	4,101,000	3,486,564	614,436
	施設整備等支出計(5)	8,711,000	8,096,564	614,436
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,711,000	-6,170,564	-540,436
	他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		11,517,292
その他の活動による収入		0	23,152	-23,152
差入保証金戻り収入			23,152	-23,152
その他の活動収入計(7)		0	23,152	-23,152
積立資産支出		0	14,735,642	-14,735,642
退職給付引当資産支出			3,218,350	-3,218,350
サービス区分間繰入金収入			11,517,292	-11,517,292
他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	14,735,642	-14,735,642
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-14,712,490	14,712,490
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,488,000	-3,003,524	6,491,524
前期末支払資金残高(12)				0
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,488,000	-3,003,524	6,491,524

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0		

事業活動による収支	受託事業収入				0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入				0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入				0	
	その他の収入	0	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	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出				0
		職員給料支出	0	0	0	0
		職員俸給支出				0
		職員諸手当支出				0
		職員賞与支出				0
		非常勤職員給与支出				0
退職給付支出					0	
法定福利費支出					0	
事業費支出		0	0	0	0	
給食費支出					0	
介護用品費支出					0	
保健衛生費支出					0	
被服費支出					0	
教養娯楽費支出					0	
日用品費支出					0	
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	
葬祭費支出					0	
車輛費支出					0	
事務費支出		0	0	0	0	
福利厚生費支出					0	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出					0	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出					0	
修繕費支出					0	
通信運搬費支出					0	
会議費支出					0	
広報費支出					0	
業務委託費支出					0	
手数料支出					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		
支払利息支出	0	0	0	0		
支払利息支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
徴収不能額				0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出				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		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	差入保証金戻り収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	サービス区分間繰入金収出				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		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0		

短期 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0
役員報酬支出				0	
職員給料支出		0	0	0	
職員俸給支出				0	
職員諸手当支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				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	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				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
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
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
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
支 出	器具及び備品取得支出				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
	サービス区分間繰入金収入				0
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金戻り収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支 出	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	サービス区分間繰入金収出				0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0			0
前期末支払資金残高(12)					0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0			0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

通所 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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				0
	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入(公費)				0
	食費収入(一般)				0
	居住費収入(公費)				0
	居住費収入(一般)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
	〇〇事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0	
市町村特別事業収入				0	
受託事業収入				0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	

事業活動による収支	経常経費寄付金収入				0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入		0	0	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入				0
	事業活動収入計(1)		0	0	0
	人件費支出		0	0	0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出		0	0	0
	職員俸給支出				0
	職員諸手当支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出		0	0	0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	保健衛生費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				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	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				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	
支払利息支出		0	0	0	
支払利息支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
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
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出		0	0	0
支 出	器具及び備品取得支出				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
其 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入		0	0	0
	差入保証金戻り収入				0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
支 出	退職給付引当資産支出				0
	サービス区分間繰入金収出				0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

訪問 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
職員諸手当支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			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		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		

		手数料支出				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	
		支払利息支出	0	0		0	
		支払利息支出				0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計(2)	0	0		0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
設 整 備 等 に よ る 収 入 の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
		施設整備等収入計(4)	0	0			0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0			0
	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
		器具及び備品取得支出					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
		サービス区分間繰入金収入					0
収 入	その他の活動による収入	0	0			0	
	差入保証金戻り収入					0	
	その他の活動収入計(7)	0	0			0	
	積立資産支出	0	0			0	
支 出	退職給付引当資産支出					0	
	サービス区分間繰入金収入					0	
	その他の活動支出計(8)	0	0			0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0			0	
予備費支出(10)					0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0			0		
前期末支払資金残高(12)					0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0			0		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

給食 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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				0
	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入(公費)				0
	食費収入(一般)				0
	居住費収入(公費)				0
	居住費収入(一般)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入				0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入	0	0	0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入				0	
	その他の収入	0	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	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出				0
		職員給料支出	0	0	0	0
		職員俸給支出				0
		職員諸手当支出				0
		職員賞与支出				0
		非常勤職員給与支出				0
		退職給付支出				0
		法定福利費支出				0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出				0
		介護用品費支出				0
		保健衛生費支出				0
		被服費支出				0
		教養娯楽費支出				0
		日用品費支出				0
		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
葬祭費支出					0	
車輛費支出					0	
事務費支出		0	0	0	0	
福利厚生費支出					0	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出					0	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出					0	
修繕費支出					0	
通信運搬費支出					0	
会議費支出					0	
広報費支出					0	
業務委託費支出					0	
手数料支出					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		
支払利息支出	0	0	0	0		
支払利息支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
徴収不能額				0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	
器具及び備品取得支出					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		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	差入保証金戻り収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出					0	
サービス区分間繰入金収入					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		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

居宅 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0
役員報酬支出				0	
職員給料支出		0	0	0	
職員俸給支出				0	
職員諸手当支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				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	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			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	
		支払利息支出	0	0		0	
		支払利息支出				0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計 (2)	0	0		0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0		0	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
		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	
		器具及び備品取得支出				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
	の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	サービス区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入			0	0		0	
差入保証金戻り収入						0	
その他の活動収入計 (7)			0	0		0	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支 出	積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		サービス区分間繰入金収出				0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	
		予備費支出 (10)				0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高 (12)				0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0	

特養 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム アザリアホーム				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出	0	0	0	0
	職員諸手当支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	

支出	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入		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	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		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)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)		0		0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

別紙3 (10)

短期 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人短期入所施設 (短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム アザリアホーム短期入所				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入 (公費)		0	0		0
利用者負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入		0			0
介護予防報酬収入		0			0
介護負担金収入 (公費)		0			0
介護負担金収入 (一般)		0			0
介護予防負担金収入 (公費)		0			0
介護予防負担金収入 (一般)		0			0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0			0
介護予防支援介護料収入		0			0

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0	
退職給付支出		0		0	
法定福利費支出		0		0	
事業費支出	0	0	0	0	
給食費支出		0		0	
介護用品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輜費支出		0		0	
事務費支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計（2）	0	0	0	0	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
支 出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収出	0	0	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)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	

別紙3 (10)

通所 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) ケアセンター アザリアホーム通所介護			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0

事業活動による収支	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		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	
其 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収出		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)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

訪問 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) ケアセンター アザリアホーム訪問介護			
収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業活動による収支	人件費支出	0	0
役員報酬支出		0	0	0
職員給料支出		0	0	0
職員俸給支出		0	0	0
職員諸手当支出		0	0	0
職員賞与支出		0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0
退職給付支出		0	0	0
法定福利費支出		0	0	0
事業費支出		0	0	0
給食費支出		0	0	0
介護用品費支出		0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0
被服費支出		0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0
日用品費支出		0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0
燃料費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		0	0	0
葬祭費支出		0	0	0
車輦費支出		0	0	0

出	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
収 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
収 入	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)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

別紙3 (10)

給食 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業に関する助成 センター アザリアホーム 給食サービス				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0

事業活動による収支	収入	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0	
		食費収入（公費）		0		0	
		食費収入（一般）		0		0	
		居住費収入（公費）		0		0	
		居住費収入（一般）		0		0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0	
		その他の利用料収入		0		0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	
		補助金事業収入		0		0	
		市町村特別事業収入		0		0	
		受託事業収入		0		0	
		その他の事業収入（保険等査定減）		0		0	
		〇〇事業収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	
		補助金事業収入		0		0	
		市町村特別事業収入		0		0	
	受託事業収入		0		0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入		0		0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入		0		0		
	その他の収入	0	0	0	0		
	受入研修費収入		0		0		
	利用者等外給食費収入		0		0		
	雑収入		0		0		
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0		
	支出	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
			役員報酬支出		0		0
			職員給料支出	0	0	0	0
			職員俸給支出		0		0
			職員諸手当支出		0		0
			職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出				0		0	
退職給付支出				0		0	
法定福利費支出				0		0	
事業費支出			0	0	0	0	
給食費支出				0		0	
介護用品費支出				0		0	
保健衛生費支出				0		0	
被服費支出				0		0	
教養娯楽費支出				0		0	
日用品費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出				0		0	
保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
葬祭費支出				0		0	
車両費支出				0		0	
事務費支出			0	0	0	0	
福利厚生費支出				0		0	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
研修研究費支出				0		0	
事務消耗品費支出				0		0	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出				0		0	
会議費支出				0		0	
広報費支出		0		0			
業務委託費支出		0		0			
手数料支出		0		0			
賃借料支出		0		0			
土地・建物賃借料支出		0		0			
租税公課支出		0		0			
保守料支出		0		0			
渉外費支出		0		0			
諸会費支出		0		0			
支払利息支出	0	0	0	0			
支払利息支出		0		0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
徴収不能額		0		0			
事業活動支出計（２）	0	0	0	0			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0			
設 整	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	

一 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		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
こ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	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)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

別紙3 (10)

居宅 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	居宅介護支援センター アザリア			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0

による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	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)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

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 収益	介護保険事業収益	383,719,175	396,018,052	-12,298,877
	経常経費寄附金収益	163,000	2,500,000	-2,337,000
	サービス活動収益計（1）	383,882,175	398,518,052	-14,635,877
サービス 活動 増減 の部	費用			
	人件費	258,538,963	285,259,251	-26,720,288
	事業費	76,056,598	82,371,710	-6,315,112
	事務費	36,358,657	35,127,888	1,230,769
	減価償却費	25,790,816	26,110,888	-320,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,455,772	-21,823,471	367,699
	徴収不能額	187,293		187,293
	サービス活動費用計（2）	375,476,555	407,046,266	-31,569,711
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,405,620	-8,528,214	16,933,834
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,230	4,825	-3,595
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,436,518	3,279,532	-843,014
	サービス活動外収益計（4）	2,437,748	3,284,357	-846,609
	費用			
支払利息	590,080	663,840	-73,760	
	サービス活動外費用計（5）	590,080	663,840	-73,760
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,847,668	2,620,517	-772,849
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,253,288	-5,907,697	16,160,985
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,926,000	150,000	1,776,000
	特別収益計（8）	1,926,000	150,000	1,776,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000	150,000	1,776,000	
	特別費用計（9）	1,926,002	150,007	1,775,995
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-7	5
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,253,286	-5,907,704	16,160,990
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	-183,624,302	-177,716,598	-5,907,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	383,719,175			383,719,175		383,719,175
	経常経費寄附金収益	163,000			163,000		163,000
	サービス活動収益計（1）	383,882,175	0	0	383,882,175	0	383,882,175
	人件費	258,538,963			258,538,963		258,538,963
	事業費	76,056,598			76,056,598		76,056,598
	事務費	36,358,657			36,358,657		36,358,657
	減価償却費	25,790,816			25,790,816		25,790,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,455,772			-21,455,772		-21,455,772
	徴収不能額	187,293			187,293		187,293
	サービス活動費用計（2）	375,476,555	0	0	375,476,555	0	375,476,555
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,405,620	0	0	8,405,620	0	8,405,620
	受取利息配当金収益	1,230			1,230		1,230
	有価証券評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,436,518			2,436,518		2,436,518
	サービス活動外収益計（4）	2,437,748	0	0	2,437,748	0	2,437,748
	支払利息	590,080			590,080		590,080
	サービス活動外費用計（5）	590,080	0	0	590,080	0	590,080
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,847,668	0	0	1,847,668	0	1,847,668
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,253,288	0	0	10,253,288	0	10,253,288
	施設整備等補助金収益	1,926,000			1,926,000		1,926,000
	特別収益計（8）	1,926,000	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000			1,926,000		1,926,000
	特別費用計（9）	1,926,002	0	0	1,926,002	0	1,926,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,253,286	0	0	10,253,286	0	10,253,286
	前期繰越活動増減差額（12）	-183,624,302			-183,624,302		-183,624,302
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-173,371,016	0	0	-173,371,016	0	-173,371,016
	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）	-173,371,016	0	0	-173,371,016	0	-173,371,016

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	特養	短期	通所	訪問	給食	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	383,719,175						383,719,175		383,719,175
	経常経費寄附金収益	163,000						163,000		163,000
	サービス活動収益計（1）	383,882,175	0	0	0	0	0	383,882,175	0	383,882,175
	費用	258,538,963						258,538,963		258,538,963
	人件費	76,056,598						76,056,598		76,056,598
	事業費	36,358,657						36,358,657		36,358,657
	事務費	25,790,816						25,790,816		25,790,816
	減価償却費	-21,455,772						-21,455,772		-21,455,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	187,293						187,293		187,293
	徴収不能額	375,476,555	0	0	0	0	0	375,476,555	0	375,476,555
	サービス活動費用計（2）	8,405,620	0	0	0	0	0	8,405,620	0	8,405,620
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,230						1,230		1,230
サービス活動増減の部	収益	2,436,518						2,436,518		2,436,518
	受取利息配当金収益	2,437,748	0	0	0	0	0	2,437,748	0	2,437,748
	有価証券評価益	590,080						590,080		590,080
	その他のサービス活動外収益	590,080	0	0	0	0	0	590,080	0	590,080
	サービス活動外収益計（4）	1,847,668	0	0	0	0	0	1,847,668	0	1,847,668
	支払利息	10,253,288	0	0	0	0	0	10,253,288	0	10,253,288
	サービス活動外費用計（5）	1,926,000						1,926,000		1,926,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,926,000	0	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2						2		2
	特別増減の部	1,926,000	0	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	取崩	2						2		2
	施設整備等補助金収益	1,926,000						1,926,000		1,926,000
特別収益計（8）	1,926,002	0	0	0	0	0	1,926,002	0	1,926,002	
費用	-2						-2		-2	
固定資産売却損・処分損	0						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0						0		0	
特別費用計（9）	0						0		0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0						0		0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0						0		0	
前期繰越活動増減差額（12）	-183,624,302						-183,624,302		-183,624,302	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-173,371,016	0	0	0	0	0	-173,371,016	0	-173,371,016	
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）	-173,371,016	0	0	0	0	0	-173,371,016	0	-173,371,016	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		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
	サービス活動費用計（2）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
費用					
支払利息		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		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）	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成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)
収益	介護保険事業収益	383,719,175	396,018,052	-12,298,877
	施設介護料収益	258,929,487	258,857,366	72,121
	介護報酬収益	230,938,613	231,697,532	-758,919
	利用者負担金収益（公費）	2,051,716	3,942,607	-1,890,891
	利用者負担金収益（一般）	25,939,158	23,217,227	2,721,931
	居宅介護料収益	35,937,431	51,211,228	-15,273,797
	介護報酬収益	31,057,530	44,784,557	-13,727,027
	介護予防報酬収益	585,867	747,483	-161,616
	介護負担金収益（公費）	589	42,247	-41,658
	介護負担金収益（一般）	4,139,332	5,515,460	-1,376,128
	介護予防負担金収益（公費）	150,338	110,573	39,765
	介護予防負担金収益（一般）	3,775	10,908	-7,133
	居宅介護支援介護料収益	4,773,660	5,759,753	-986,093
	居宅介護支援介護料収益	4,773,660	5,759,753	-986,093
	利用者等利用料収益	77,651,321	73,553,635	4,097,686
	施設サービス利用料収益	943,314	1,031,899	-88,585
	居宅介護サービス利用料収益	356,738	571,708	-214,970
	食費収益（公費）	13,318,824	19,741,420	-6,422,596
	食費収益（一般）	33,455,446	27,224,580	6,230,866
	居住費収益（公費）	8,360,620	8,903,260	-542,640
	居住費収益（一般）	21,216,379	16,080,768	5,135,611
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,427,276	6,636,070	-208,794
	補助金事業収益	5,827,816	5,862,715	-34,899
	市町村特別事業収益	178,300	351,100	-172,800
	受託事業収益	421,160	422,255	-1,095
	経常経費寄附金収益	163,000	2,500,000	-2,337,000
経常経費寄附金収益	163,000	2,500,000	-2,337,000	
サービス活動収益計（1）	383,882,175	398,518,052	-14,635,877	
サービス活動増減の部	人件費	258,538,963	285,259,251	-26,720,288
	役員報酬	137,500	142,500	-5,000
	職員給料	108,115,943	120,425,259	-12,309,316
	職員俸給	83,742,872	96,801,311	-13,058,439
	職員諸手当	24,373,071	23,623,948	749,123
	職員賞与	19,122,590	21,727,249	-2,604,659
	非常勤職員給与	99,186,543	105,977,481	-6,790,938
	退職給付費用	3,933,550	4,766,700	-833,150
	退職給与引当金繰入	3,218,350	3,872,700	-654,350
	退職給付費用	715,200	894,000	-178,800
	法定福利費	28,042,837	32,220,062	-4,177,225
	事業費	76,056,598	82,371,710	-6,315,112
	給食費	29,299,315	31,137,800	-1,838,485
	介護用品費	5,067,304	4,828,400	238,904
	保健衛生費	3,781,915	3,236,243	545,672
	被服費	3,295,879	3,665,795	-369,916
	教養娯楽費	2,515,291	1,904,624	610,667
	日用品費	2,206,600	2,456,802	-250,202
	水道光熱費	18,975,951	19,155,211	-179,260
	燃料費	1,516,060	2,358,775	-842,715
	消耗器具備品費	786,675	3,151,324	-2,364,649
	保険料	3,566,152	3,970,082	-403,930
	賃借料	2,087,360	2,574,781	-487,421
	葬祭費	52,400	40,000	12,400
	車輛費	2,905,696	3,891,873	-986,177
	雑費			0
	事務費	36,358,657	35,127,888	1,230,769
	福利厚生費	7,605,034	6,248,603	1,356,431
	職員被服費	14,040	51,872	-37,832
	旅費交通費	2,802,188	1,865,974	936,214
	研修研究費	182,240	1,042,300	-860,060
	事務消耗品費	929,478	498,198	431,280
	印刷製本費			0
修繕費	4,150,736	4,610,520	-459,784	
通信運搬費	2,385,716	2,167,735	217,981	
会議費	359,724	480,992	-121,268	
広報費	858,168	859,896	-1,728	

	業務委託費	3,383,424	3,707,856	-324,432
	手数料	8,333,397	8,323,906	9,491
	賃借料	3,600		3,600
	土地・建物賃借料	3,554,340	3,522,480	31,860
	租税公課	328,336	224,953	103,383
	保守料	309,960	372,821	-62,861
	渉外費	754,076	746,372	7,704
	諸会費	404,200	403,410	790
	減価償却費	25,790,816	26,110,888	-320,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,455,772	-21,823,471	367,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,455,772	-21,823,471	367,699
	徴収不能額	187,293		187,293
	サービス活動費用計(2)	375,476,555	407,046,266	-31,569,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,405,620	-8,528,214	16,933,834
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,230	4,825	-3,595
	受取利息配当金収益	1,230	4,825	-3,595
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,436,518	3,279,532	-843,014
	受入研修費収益	92,580	100,659	-8,079
	利用者等外給食収益	2,199,452	2,099,710	99,742
	雑収益	144,486	1,079,163	-934,677
	サービス活動外収益計(4)	2,437,748	3,284,357	-846,609
	支払利息	590,080	663,840	-73,760
	支払利息	590,080	663,840	-73,760
サービス活動外費用計(5)	590,080	663,840	-73,760	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,847,668	2,620,517	-772,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,253,288	-5,907,697	16,160,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,926,000	150,000	1,776,000
	施設整備等補助金収益	1,926,000	150,000	1,776,000
	特別収益計(8)	1,926,000	150,000	1,776,000
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000	150,000	1,776,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000	150,000	1,776,000
	特別費用計(9)	1,926,002	150,007	1,775,995
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-7	5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,253,286	-5,907,704	16,160,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-183,624,302	-177,716,598	-5,907,704
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（２）	0	0	0	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)			0
繰越活動増減差額の部	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

短期 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			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
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

通所 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
収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

訪問 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サ、	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0

サービス活動増減の部	退職給付費用	0	0	0	
	退職給与引当金繰入			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			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	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	0	0	0	
	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	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
手数料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
サービス活動費用計(2)	0	0	0		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	

2 期	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0
-----	---	---	---	---

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 給食 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
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	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

居宅 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0	

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益		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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
iv	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	益	施設整備等補助金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			車両運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0		

短期 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム アザリアホーム 短期入所				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	

	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0

別紙3 (11)

通所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) ケアセンター アザリアホーム通所介護				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動外費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料	0	0	0	0
	職員俸給		0		0
	職員諸手当		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	退職給与引当金繰入		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

別紙3 (11)

訪問 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ケアセンター アザリアホーム訪問介護			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0

収益	介護負担金収益（一般）		0		0	
	介護予防負担金収益（公費）		0		0	
	介護予防負担金収益（一般）		0		0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0		0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	
	施設サービス利用料収益		0		0	
	居宅介護サービス利用料収益		0		0	
	食費収益（公費）		0		0	
	食費収益（一般）		0		0	
	居住費収益（公費）		0		0	
	居住費収益（一般）		0		0	
	その他の利用料収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益		0		0	
	市町村特別事業収益		0		0	
	受託事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益		0		0		
サービス活動収益計（1）	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0	
		役員報酬		0		0
		職員給料	0	0	0	0
		職員俸給		0		0
		職員諸手当		0		0
		職員賞与		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		葬祭費		0		0
		車両費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	0	0	0	0
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
徴収不能額		0		0		
サービス活動費用計（2）	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0		
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
受入研修費収益		0		0		

心動外増減の部	利用者等外給食収益		0		0	
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0		

別紙3 (11)

給食 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業に関する助成 ケアセンター アザリアホーム 給食サービス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	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	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	

	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0

別紙3 (11)

居宅 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援センター	アザリア			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
利用者負担金収益(公費)		0			0
利用者負担金収益(一般)		0			0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益(公費)		0			0
介護負担金収益(一般)		0			0
介護予防負担金収益(公費)		0			0
介護予防負担金収益(一般)		0			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0			0
居宅介護サービス利用料収益		0			0
食費収益(公費)		0			0
食費収益(一般)		0			0
居住費収益(公費)		0			0
居住費収益(一般)		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0			0
市町村特別事業収益		0			0
受託事業収益		0			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0			0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	役員報酬		0	0		0
	職員給料		0	0	0	0
	職員俸給			0		0
	職員諸手当			0		0
	職員賞与			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	退職給付費用		0	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費		0	0	0	0
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	葬祭費			0		0
	車輜費			0		0
	雑費			0		0
	事務費		0	0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	修繕費			0		0
通信運搬費			0		0	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費			0		0	
手数料			0		0	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課			0		0	
保守料			0		0	
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計(2)		0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0
	支払利息		0	0	0	0
	支払利息			0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	0	

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,722,832	67,118,483	13,604,349	流動負債	18,077,563	12,986,982	5,090,581
現金預金	18,618,620	4,424,113	14,194,507	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,467,563	8,376,982	5,090,581
事業未収金	58,149,691	60,207,573	-2,057,882	その他の未払金		0	0
未収金	490,705	268,667	222,038	支払手形		0	0
未収補助金	3,413,816	2,168,130	1,245,686	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000	4,610,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
1年以内提供予定長期前払費用		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	743,890,572	767,906,726	-24,016,154	固定負債	56,518,600	62,744,500	-6,225,900
基本財産	686,705,950	710,337,761	-23,631,811	設備資金借入金	27,660,000	32,270,000	-4,610,000
土地	300,684,000	300,684,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	386,021,950	409,653,761	-23,631,811	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	28,858,600	30,474,500	-1,615,900
その他の固定資産	57,184,622	57,568,965	-384,343	長期未払金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	554,559	702,911	-148,352	負債の部合計	74,596,163	75,731,482	-1,135,319
構築物	1,046,105	1,302,662	-256,557	純資産の部			
機械及び装置	4,018,663	4,593,030	-574,367	基本金	576,596,000	576,596,000	0
車輜運搬具	327,480	506,099	-178,619	基本金	576,596,000	576,596,000	0
器具及び備品	5,090,875	2,555,743	2,535,132	国庫補助金等特別積立金	346,792,257	366,322,029	-19,529,772
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	346,792,257	366,322,029	-19,529,772
有形リース資産		0	0	その他の積立金	0	0	0
権利		0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	128,340	178,020	-49,680	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286
退職給付引当資産	28,858,600	30,474,500	-1,615,900	(うち当期活動増減差額)	10,253,286	-5,907,704	16,160,990
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
施設整備積立資産		0	0				
差入保証金	160,000	256,000	-96,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	824,613,404	835,025,209	-10,411,805	純資産の部合計	750,017,241	759,293,727	-9,276,486
				負債及び純資産の部合計	824,613,404	835,025,209	-10,411,805

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	80,722,832	0	0	80,722,832	0	80,722,832
現金預金	18,618,620	0	0	18,618,620		18,618,620
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	58,149,691	0	0	58,149,691		58,149,691
未収金	490,705	0	0	490,705		490,705
未収補助金	3,413,816	0	0	3,413,816		3,413,816
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	50,000	0	0	50,000		50,000
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	0	0	0	0		0
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
1年以内提供予定長期前払費用	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	743,890,572	0	0	743,890,572	0	743,890,572
基本財産	686,705,950	0	0	686,705,950	0	686,705,950
土地	300,684,000	0	0	300,684,000		300,684,000
建物	386,021,950	0	0	386,021,950		386,021,950
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	57,184,622	0	0	57,184,622	0	57,184,622
土地	0	0	0	0		0
建物	554,559	0	0	554,559		554,559
構築物	1,046,105	0	0	1,046,105		1,046,105
機械及び装置	4,018,663	0	0	4,018,663		4,018,663
車輛運搬具	327,480	0	0	327,480		327,480
器具及び備品	5,090,875	0	0	5,090,875		5,090,875
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	128,340	0	0	128,340		128,340
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,858,600	0	0	28,858,600		28,858,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品当購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	160,000	0	0	160,000		160,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
資産の部合計	824,613,404	0	0	824,613,404	0	824,613,404
負債の部						
流動負債	18,077,563	0	0	18,077,563	0	18,077,563
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,467,563	0	0	13,467,563		13,467,563
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	4,610,000	0	0	4,610,000		4,610,000
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	56,518,600	0	0	56,518,600	0	56,518,600
設備資金借入金	27,660,000	0	0	27,660,000		27,660,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,858,600	0	0	28,858,600		28,858,600
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	74,596,163	0	0	74,596,163	0	74,596,163
純資産の部						
基本金	576,596,000	0	0	576,596,000	0	576,596,000

基本金	576,596,000	0	0	576,596,000		576,596,000
国庫補助金等特別積立金	346,792,257	0	0	346,792,257	0	346,792,257
国庫補助金等特別積立金	346,792,257	0	0	346,792,257		346,792,257
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-173,371,016	0	0	-173,371,016		-173,371,016
(うち当期活動増減差額)	10,253,286	0	0	10,253,286		10,253,286
純資産の部合計	750,017,241	0	0	750,017,241	0	750,017,241
負債及び純資産の部合計	824,613,404	0	0	824,613,404	0	824,613,404

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	本部	特養	短期	通所	訪問	給食	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	80,722,832	0	0	0	0	0	80,722,832	0	80,722,832
現金預金	18,618,620						18,618,620		18,618,620
有価証券							0		0
事業未収金	58,149,691						58,149,691		58,149,691
未収金	490,705						490,705		490,705
未収補助金	3,413,816						3,413,816		3,413,816
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	50,000						50,000		50,000
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
短期貸付金							0		0
仮払金							0		0
1年以内提供予定長期前払費用							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	743,890,572	0	0	0	0	0	743,890,572	0	743,890,572
基本財産	686,705,950	0	0	0	0	0	686,705,950	0	686,705,950
土地	300,684,000						300,684,000		300,684,000
建物	386,021,950						386,021,950		386,021,950
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	57,184,622	0	0	0	0	0	57,184,622	0	57,184,622
土地							0		0
建物	554,559						554,559		554,559
構築物	1,046,105						1,046,105		1,046,105
機械及び装置	4,018,663						4,018,663		4,018,663
車輛運搬具	327,480						327,480		327,480
器具及び備品	5,090,875						5,090,875		5,090,875
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	128,340						128,340		128,340
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	28,858,600						28,858,600		28,858,600
長期預け金積立資産							0		0
人件費積立資産							0		0
修繕積立資産							0		0
備品当購入積立資産							0		0
施設整備積立資産							0		0
差入保証金	160,000						160,000		160,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	17,000,000						17,000,000		17,000,000
資産の部合計	824,613,404	0	0	0	0	0	824,613,404	0	824,613,404
負債の部									
流動負債	18,077,563	0	0	0	0	0	18,077,563	0	18,077,563
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	13,467,563						13,467,563		13,467,563
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	4,610,000						4,610,000		4,610,000
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							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							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
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	56,518,600	0	0	0	0	0	56,518,600	0	56,518,600
設備資金借入金	27,660,000						27,660,000		27,660,000
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
退職給付引当金	28,858,600						28,858,600		28,858,600
長期未払金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	74,596,163	0	0	0	0	0	74,596,163	0	74,596,163
純資産の部									
基本金	576,596,000	0	0	0	0	0	576,596,000	0	576,596,000
基本金	576,596,000						576,596,000		576,596,000
国庫補助金等特別積立金	346,792,257	0	0	0	0	0	346,792,257	0	346,792,257
国庫補助金等特別積立金	346,792,257						346,792,257		346,792,257
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金							0		0
修繕積立金							0		0
備品等購入積立金							0		0
施設整備等積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-173,371,016						-173,371,016		-173,371,016
(うち当期活動増減差額)	10,253,286						10,253,286		10,253,286
純資産の部合計	750,017,241	0	0	0	0	0	750,017,241	0	750,017,241
負債及び純資産の部合計	824,613,404	0	0	0	0	0	824,613,404	0	824,613,404

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	居宅	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
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
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
1年以内提供予定長期前払費用		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
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
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品当購入積立資産		0		0
施設整備積立資産		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	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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
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
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	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
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

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	80,722,832	67,118,483	13,604,349	流動負債	18,077,563	12,986,982	5,090,581
現金預金	18,618,620	4,424,113	14,194,507	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,467,563	8,376,982	5,090,581
事業未収金	58,149,691	60,207,573	-2,057,882	その他の未払金			0
未収金	490,705	268,667	222,038	支払手形			0
未収補助金	3,413,816	2,168,130	1,245,686	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	4,610,000	4,610,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			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	743,890,572	767,906,726	-24,016,154	固定負債	56,518,600	62,744,500	-6,225,900
基本財産	686,705,950	710,337,761	-23,631,811	設備資金借入金	27,660,000	32,270,000	-4,610,000
土地	300,684,000	300,684,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	386,021,950	409,653,761	-23,631,811	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,858,600	30,474,500	-1,615,900
その他の固定資産	57,184,622	57,568,965	-384,343	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	554,559	702,911	-148,352	負債の部合計	74,596,163	75,731,482	-1,135,319
構築物	1,046,105	1,302,662	-256,557	純資産の部			
機械及び装置	4,018,663	4,593,030	-574,367	基本金	576,596,000	576,596,000	0
車輛運搬具	327,480	506,099	-178,619	基本金	576,596,000	576,596,000	0
器具及び備品	5,090,875	2,555,743	2,535,132	国庫補助金等特別積立金	346,792,257	366,322,029	-19,529,772
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	346,792,257	366,322,029	-19,529,772
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	128,340	178,020	-49,680	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-173,371,016	-183,624,302	10,253,286
退職給付引当資産	28,858,600	30,474,500	-1,615,900	（うち当期活動増減差額）	10,253,286	-5,907,704	16,160,990
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品当購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
差入保証金	160,000	256,000	-96,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	824,613,404	835,025,209	-10,411,805	純資産の部合計	750,017,241	759,293,727	-9,276,486
				負債及び純資産の部合計	824,613,404	835,025,209	-10,411,805

特養 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0

建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品当購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

短期 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0				0
機械及び装置			0	純資産の部			0
車両運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品当購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

通所 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0

現金預金			0	短期運営資金借入金				0
有価証券			0	事業未払金				0
事業未収金			0	その他の未払金				0
未収金			0	支払手形				0
未収補助金			0	役員等短期借入金				0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金				0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務				0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金				0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金				0
給食用材料			0	未払費用				0
商品・製品			0	預り金				0
仕掛品			0	職員預り金				0
原材料			0	前受金				0
立替金			0	前受収益				0
前払金			0	仮受金				0
前払費用			0	賞与引当金				0
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			0					
1年以内提供予定長期前払費用			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	0	0	0	固定負債	0	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
定期預金			0	役員等長期借入金				0
投資有価証券			0	退職給付引当金				0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金				0
土地			0	その他の固定負債				0
建物			0	負債の部合計	0	0	0	0
構築物			0					
機械及び装置			0	純資産の部				
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0	0
器具及び備品			0	基本金				0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金				0
権利			0	その他の積立金	0	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金				0
無形リース資産			0	修繕積立金				0
投資有価証券			0	備品等購入積立金				0
長期貸付金			0	施設整備等積立金				0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額				0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)				0
人件費積立資産			0					
修繕積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
施設整備積立資産			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	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
			0	(うち当期活動増減差額)			0

長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品当購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0