

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		783,151,655	-783,151,655	
	老人福祉事業収入		26,805,629	-26,805,629	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		12,319,481	-12,319,481	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,002,484	-1,002,484	
	その他の収入		9,838,319	-9,838,319	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	833,117,568	-833,117,568	
	人件費支出		558,692,802	-558,692,802	
	事業費支出		126,827,194	-126,827,194	
	事務費支出		100,982,808	-100,982,808	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		4,091,345	-4,091,345	
	その他の支出		95,160	-95,160	
	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	790,689,309	-790,689,309	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	42,428,259	-42,428,259	
	設備等購入積立資産取崩収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		35,610,000	-35,610,000	
	固定資産取得支出		24,951,903	-24,951,903	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	60,561,903	-60,561,903	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-60,561,903	60,561,903	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,794,020	-5,794,020	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,794,020	-5,794,020	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		7,450,288	-7,450,288	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	7,450,288	-7,450,288	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,656,268	1,656,268	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-19,789,912	19,789,912	
前期末支払資金残高（12）			322,593,579	-322,593,579	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	302,803,667	-302,803,667	

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	収入						
	介護保険事業収入	664,599,370	118,552,285	0	783,151,655		783,151,655
	老人福祉事業収入	0	26,805,629	0	26,805,629		26,805,629
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	12,319,481	0	0	12,319,481		12,319,481
	借入金利息補助金収入	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	1,001,999	485	0	1,002,484		1,002,484
	その他の収入	6,803,427	3,034,892	0	9,838,319		9,838,319
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	684,724,277	148,393,291	0	833,117,568	0	833,117,568
	支出						
	人件費支出	451,316,607	107,376,195	0	558,692,802		558,692,802
施設整備等による収支	事業費支出	103,805,727	23,021,467	0	126,827,194		126,827,194
	事務費支出	81,020,286	19,962,522	0	100,982,808		100,982,808
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	739,150	3,352,195	0	4,091,345		4,091,345
	その他の支出	56,160	39,000	0	95,160		95,160
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	636,937,930	153,751,379	0	790,689,309	0	790,689,309
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,786,347	-5,358,088	0	42,428,259	0	42,428,259
その他の活動による収支	収入						
	設備等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備貸入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備貸入金元金償還支出	16,072,800	19,537,200	0	35,610,000		35,610,000
	固定資産取得支出	24,510,129	441,774	0	24,951,903		24,951,903
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	40,582,929	19,978,974	0	60,561,903	0	60,561,903
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,582,929	-19,978,974	0	-60,561,903	0	-60,561,903
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,055,020	2,739,000	0	5,794,020		5,794,020
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	3,121,842	26,971,000	0	30,092,842		30,092,842
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	6,176,862	29,710,000	0	35,886,862	0	35,886,862
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,247,248	3,203,040	0	7,450,288		7,450,288
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	26,971,000	3,121,842	0	30,092,842		30,092,842
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	31,218,248	6,324,882	0	37,543,130	0	37,543,130
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,041,386	23,385,118	0	-1,656,268	0	-1,656,268
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-17,837,968	-1,951,944	0	-19,789,912	0	-19,789,912
前期末支払資金残高(11)		285,070,047	37,523,532	0	322,593,579		322,593,579
当期末支払資金残高(10) + (11)		267,232,079	35,571,588	0	302,803,667	0	302,803,667

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会貢献の家拠点	社会貢献大領の家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	609,706,815	54,892,555	664,599,370		664,599,370
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入	12,319,481		12,319,481		12,319,481
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,001,975	24	1,001,999		1,001,999
	その他の収入	4,908,134	1,895,293	6,803,427		6,803,427
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	627,936,405	56,787,872	684,724,277	0	684,724,277
	人件費支出	409,102,524	42,214,083	451,316,607		451,316,607
	事業費支出	93,473,848	10,331,879	103,805,727		103,805,727
	事務費支出	77,060,546	3,959,740	81,020,286		81,020,286
施設整備等による収支	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	21,628	717,522	739,150		739,150
	その他の支出		56,160	56,160		56,160
	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)	579,658,546	57,279,384	636,937,930	0	636,937,930
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,277,859	-491,512	47,786,347	0	47,786,347
施設整備等による収支	設備等購入積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	4,582,800	16,072,800		16,072,800
	固定資産取得支出	24,406,503	103,626	24,510,129		24,510,129
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	35,896,503	4,686,426	40,582,929	0	40,582,929
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,896,503	-4,686,426	-40,582,929	0	-40,582,929
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,985,900	69,120	3,055,020		3,055,020
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	121,842	3,000,000	3,121,842		3,121,842
	拠点区分間繰入金収入	38,633	3,227,765	3,266,398		3,266,398
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	3,146,375	6,296,885	9,443,260	0	9,443,260
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	4,058,128	189,120	4,247,248		4,247,248
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	26,971,000		26,971,000		26,971,000
	拠点区分間繰入金支出	3,227,765	38,633	3,266,398		3,266,398
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	34,256,893	227,753	34,484,646	0	34,484,646
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,110,518	6,069,132	-25,041,386	0	-25,041,386
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-18,729,162	891,194	-17,837,968	0	-17,837,968
前期末支払資金残高(11)		278,487,284	6,582,763	285,070,047		285,070,047
当期末支払資金残高(10) + (11)		259,758,122	7,473,957	267,232,079	0	267,232,079

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業社会貢献大領の 家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	118,552,285	118,552,285		118,552,285
	老人福祉事業収入	26,805,629	26,805,629		26,805,629
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	485	485		485
	その他の収入	3,034,892	3,034,892		3,034,892
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	148,393,291	148,393,291	0	148,393,291
事業活動による支出	人件費支出	107,376,195	107,376,195		107,376,195
	事業費支出	23,021,467	23,021,467		23,021,467
	事務費支出	19,962,522	19,962,522		19,962,522
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	3,352,195	3,352,195		3,352,195
	その他の支出	39,000	39,000		39,000
	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）	153,751,379	153,751,379	0	153,751,379
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,358,088	-5,358,088	0	-5,358,088
施設整備等による収入	設備等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,537,200	19,537,200		19,537,200
	固定資産取得支出	441,774	441,774		441,774
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	19,978,974	19,978,974	0	19,978,974
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,978,974	-19,978,974	0	-19,978,974
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	2,739,000	2,739,000		2,739,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	26,971,000	26,971,000		26,971,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	29,710,000	29,710,000	0	29,710,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	3,203,040	3,203,040		3,203,040
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	3,121,842	3,121,842		3,121,842
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）		6,324,882	6,324,882	0	6,324,882
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		23,385,118	23,385,118	0	23,385,118
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,951,944	-1,951,944	0	-1,951,944

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会貢献の家拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	588,633,788	609,706,815	-21,073,027	
施設介護料収入	310,755,020	329,301,099	-18,546,079	
介護報酬収入	282,691,865	300,415,905	-17,724,040	
利用者負担金収入（公費）	9,988,800	14,015,894	-4,027,094	
利用者負担金収入（一般）	18,074,355	14,869,300	3,205,055	
居宅介護料収入	129,949,948	132,294,170	-2,344,222	
介護報酬収入	115,766,771	112,689,552	3,077,219	
介護予防報酬収入	3,118,032	4,015,002	-896,970	
介護負担金収入（公費）		4,595,697	-4,595,697	
介護負担金収入（一般）	10,793,370	10,733,868	59,502	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	271,775	260,051	11,724	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	53,834,960	53,251,095	583,865	
居宅介護支援介護料収入	19,555,468	18,894,604	660,864	
介護予防支援介護料収入	34,279,492	34,356,491	-76,999	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	49,251,156	48,500,759	750,397	
施設サービス利用料収入	61,000	66,000	-5,000	
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）	28,559,222	28,296,426	262,796	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,650,934	19,169,333	481,601	
管理費収入	980,000	969,000	11,000	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	44,842,704	46,359,692	-1,516,988	
補助金事業収入（公費）	1,218,820	3,928,524	-2,709,704	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	43,623,884	42,431,168	1,192,716	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	12, 516, 605	12, 319, 481	197, 124
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0

	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	12,516,605	12,319,481	197,124	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	12,516,605	12,319,481	197,124	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,020,706	1,001,975	18,731	
	その他の収入	3,301,517	4,908,134	-1,606,617	
	受入研修費収入		81,000	-81,000	
	利用者等外給食費収入	1,998,600	2,084,400	-85,800	
	雑収入	1,302,917	2,742,734	-1,439,817	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	605,472,616	627,936,405	-22,463,789	
支 出	人件費支出	418,780,957	409,102,524	9,678,433	
	役員報酬支出	9,525,000	9,423,000	102,000	
	職員給料支出	192,157,753	188,762,947	3,394,806	
	職員賞与支出	46,220,300	45,608,850	611,450	
	非常勤職員給与支出	108,666,591	103,023,135	5,643,456	
	派遣職員費支出	10,763,964	12,000,402	-1,236,438	
	退職給付支出	756,500	2,726,664	-1,970,164	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	50,690,849	47,557,526	3,133,323	
	事業費支出	93,734,102	93,473,848	260,254	
	給食費支出	32,368,420	31,464,288	904,132	
	介護用品費支出	15,780,277	15,147,801	632,476	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,538,900	3,349,637	189,263	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,975,445	1,504,326	471,119	
	日用品費支出	309,467	265,170	44,297	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,543,796	21,273,659	1,270,137	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,687,292	10,736,729	-3,049,437	
	保険料支出	1,321,530	1,753,963	-432,433	
	賃借料支出	5,684,293	6,000,278	-315,985	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,524,682	1,977,997	546,685	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	67,997,431	77,060,546	-9,063,115	
	福利厚生費支出	3,897,839	3,804,091	93,748	
	職員被服費支出	674,116	523,431	150,685	
	旅費交通費支出	2,118,093	1,999,979	118,114	
	研修研究費支出	559,040	541,840	17,200	
	事務消耗品費支出	75,730	82,720	-6,990	
	印刷製本費支出	387,468	462,287	-74,819	
	水道光熱費支出	139,508	135,729	3,779	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,244,862	7,891,470	-5,646,608	
	通信運搬費支出	1,990,693	2,651,008	-660,315	
	会議費支出	23,000		23,000	
	広報費支出	14,571	127,571	-113,000	
	業務委託費支出	39,708,016	41,494,976	-1,786,960	
	手数料支出	1,608,442	1,341,376	267,066	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,910,000	3,910,000	0	
	租税公課支出	597,436	618,372	-20,936	
	保守料支出	8,229,493	9,122,132	-892,639	
	渉外費支出	792,494	1,076,224	-283,730	
	諸会費支出	1,026,630	1,164,260	-137,630	
	雑支出		113,080	-113,080	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	22,762	21,628	1,134	

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	580,535,252	579,658,546	876,706	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,937,364	48,277,859	-23,340,495	
施設整備等による収支	設備等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
収入	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000	0	
	固定資産取得支出	183,600	24,406,503	-24,222,903	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	183,600	24,406,503	-24,222,903	
支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	2,845,600		2,845,600	
	施設整備等支出計（５）	14,519,200	35,896,503	-21,377,303	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,519,200	-35,896,503	21,377,303	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	2,985,900	-2,985,900	
	退職給付引当資産取崩収入		2,985,900	-2,985,900	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		121,842	-121,842	
	拠点区分間繰入金収入		38,633	-38,633	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,146,375	-3,146,375	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,790,224	4,058,128	-1,267,904	
	退職給付引当資産支出	2,790,224	4,058,128	-1,267,904	
	運営資金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	26,971,000	-24,471,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,227,765	-227,765	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,290,224	34,256,893	-25,966,669	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,290,224	-31,110,518	22,820,294	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,127,940	-18,729,162	20,857,102	
前期末支払資金残高（１２）		286,489,000	278,487,284	8,001,716	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		288,616,940	259,758,122	28,858,818	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会貢献大領の家拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	55,299,142	54,892,555	406,587	
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	46,138,858	45,312,155	826,703	
介護報酬収入	42,285,612	40,662,721	1,622,891	
介護予防報酬収入	3,853,246	4,649,434	-796,188	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	6,265,284	6,759,800	-494,516	
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）		145,928	-145,928	
介護負担金収入（一般）	5,908,084	6,128,328	-220,244	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	357,200	485,544	-128,344	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	2,895,000	2,820,600	74,400	
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）	2,895,000	2,820,600	74,400	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
管理費収入			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	

	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
医療事業収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0

支 出	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10	24	-14
	その他の収入	1,087,756	1,895,293	-807,537
	受入研修費収入	556,550	551,950	4,600
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	531,206	1,343,343	-812,137
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	56,386,908	56,787,872	-400,964
	人件費支出	43,792,548	42,214,083	1,578,465
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,184,396	12,764,699	419,697
	職員賞与支出	3,253,440	3,132,288	121,152
	非常勤職員給与支出	21,776,135	21,545,025	231,110
	派遣職員費支出	660,000		660,000
	退職給付支出	44,500	57,460	-12,960
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,874,077	4,714,611	159,466
	事業費支出	10,124,808	10,331,879	-207,071
	給食費支出	4,919,293	4,859,518	59,775
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	112,498	117,643	-5,145
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	823,370	802,686	20,684
	日用品費支出	28,444	5,832	22,612
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,023,481	2,084,855	-61,374
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	483,684	742,079	-258,395
	保険料支出	229,600	142,948	86,652
	賃借料支出	633,613	635,416	-1,803
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	870,825	940,902	-70,077
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,401,578	3,959,740	-558,162
	福利厚生費支出	489,318	605,726	-116,408
	職員被服費支出	5,456	5,456	0
	旅費交通費支出	15,400	400	15,000
	研修研究費支出	136,000	61,000	75,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	64,572	14,885	49,687
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	47,814	575,254	-527,440
	通信運搬費支出	155,630	178,768	-23,138
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	176,345	180,335	-3,990
	手数料支出	4,000	24,000	-20,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,453,158	1,453,152	6
	租税公課支出			0
	保守料支出	850,885	857,764	-6,879
	渉外費支出			0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	714,310	717,522	-3,212
	その他の支出	0	56,160	-56,160

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		56,160	-56,160	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	58,033,244	57,279,384	753,860	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,646,336	-491,512	-1,154,824	
施設整備等による収支	設備等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,582,800	4,582,800	0	
	固定資産取得支出	0	103,626	-103,626	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		103,626	-103,626	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	107,628		107,628	
	施設整備等支出計(5)	4,690,428	4,686,426	4,002	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,690,428	-4,686,426	-4,002	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	69,120	-69,120	
	退職給付引当資産取崩収入		69,120	-69,120	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,227,765	-227,765	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,296,885	-3,296,885	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	191,280	189,120	2,160	
	退職給付引当資産支出	191,280	189,120	2,160	
	運営資金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		38,633	-38,633	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	191,280	227,753	-36,473	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,808,720	6,069,132	-3,260,412	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,528,044	891,194	-4,419,238	
	前期末支払資金残高(12)	9,609,547	6,582,763	3,026,784	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,081,503	7,473,957	-1,392,454	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業社会貢献大領の家拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	128,117,335	118,552,285	9,565,050	
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	83,788,924	76,703,455	7,085,469	
介護報酬収入	75,151,368	67,652,168	7,499,200	
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）	8,637,556	9,051,287	-413,731	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	44,328,411	41,732,164	2,596,247	
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	27,430,571	25,629,714	1,800,857	
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）	16,897,840	16,102,450	795,390	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
管理費収入			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	116,666	-116,666	
補助金事業収入（公費）		116,666	-116,666	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	27,047,346	26,805,629	241,717	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	27,047,346	26,805,629	241,717	
管理費収入	15,050,333	12,590,983	2,459,350	
その他の利用料収入	11,997,013	14,214,646	-2,217,633	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0

支 出	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	23	485	-462
	その他の収入	1,002,617	3,034,892	-2,032,275
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	492,850	436,050	56,800
	雑収入	509,767	2,598,842	-2,089,075
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	156,167,321	148,393,291	7,774,030
	人件費支出	114,486,788	107,376,195	7,110,593
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	44,804,163	43,874,897	929,266
	職員賞与支出	10,576,940	10,182,122	394,818
	非常勤職員給与支出	20,712,995	19,612,678	1,100,317
	派遣職員費支出	27,583,868	23,130,179	4,453,689
	退職給付支出	89,000	98,000	-9,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,719,822	10,478,319	241,503
	事業費支出	22,309,998	23,021,467	-711,469
	給食費支出	10,236,537	10,022,444	214,093
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	233,296	240,155	-6,859
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	714,423	832,045	-117,622
	日用品費支出	33,450	1,188	32,262
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,449,242	8,822,151	-372,909
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	887,746	1,509,541	-621,795
	保険料支出	340,400	192,443	147,957
	賃借料支出	1,414,854	1,401,450	13,404
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50	50	0
	事務費支出	18,864,619	19,962,522	-1,097,903
	福利厚生費支出	1,041,345	1,000,906	40,439
	職員被服費支出	11,078	14,577	-3,499
	旅費交通費支出	78,440	71,110	7,330
	研修研究費支出	170,800	111,460	59,340
	事務消耗品費支出	319	6,025	-5,706
	印刷製本費支出	141,926	69,163	72,763
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	489,582	2,199,604	-1,710,022
	通信運搬費支出	457,963	381,084	76,879
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	806,994	848,931	-41,937
	手数料支出	2,178,925	2,126,866	52,059
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,195,048	6,195,048	0
	租税公課支出	3,165,400	3,165,400	0
	保守料支出	3,908,399	3,689,768	218,631
	渉外費支出	30,000	29,580	420
	諸会費支出	188,400	53,000	135,400
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,045,190	3,352,195	-307,005
	その他の支出	0	39,000	-39,000

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		39,000	-39,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	158,706,595	153,751,379	4,955,216	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,539,274	-5,358,088	2,818,814	
施設整備等による収支	設備等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,537,200	19,537,200	0	
	固定資産取得支出	0	441,774	-441,774	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		441,774	-441,774	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	458,832		458,832	
	施設整備等支出計(5)	19,996,032	19,978,974	17,058	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,996,032	-19,978,974	-17,058	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	120,000	2,739,000	-2,619,000	
	退職給付引当資産取崩収入		48,000	-48,000	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入	120,000	2,691,000	-2,571,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	26,971,000	-24,471,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,620,000	29,710,000	-27,090,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	920,204	3,203,040	-2,282,836	
	退職給付引当資産支出	590,960	587,040	3,920	
	運営資金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	329,244	2,616,000	-2,286,756	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,121,842	-3,121,842	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	920,204	6,324,882	-5,404,678	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,699,796	23,385,118	-21,685,322	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,835,510	-1,951,944	-18,883,566	
	前期末支払資金残高(12)	26,495,032	37,523,532	-11,028,500	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,659,522	35,571,588	-29,912,066	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	783,151,655	766,457,261	16,694,394
	老人福祉事業収益	26,805,629	26,555,452	250,177
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	12,319,481	13,296,382	-976,901
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	822,276,765	806,309,095	15,967,670
	費用			
	人件費	564,209,541	566,181,220	-1,971,679
	事業費	126,827,194	129,916,033	-3,088,839
	事務費	100,870,484	88,901,062	11,969,422
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	87,209,942	87,155,691	54,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,085,883	-38,354,395	3,268,512
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	844,031,278	833,799,611	10,231,667
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,754,513	-27,490,516	5,736,003
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,012,539	675,208	337,331
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,838,319	7,008,530	2,829,789
	サービス活動外収益計（4）	10,850,858	7,683,738	3,167,120
	費用			
	支払利息	4,091,345	4,036,118	55,227
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	288,520	133,961	154,559
	サービス活動外費用計（5）	4,379,865	4,170,079	209,786
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6,470,993	3,513,659	2,957,334
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-15,283,520	-23,976,857	8,693,337
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	2,117,576	0	2,117,576
	特別収益計（8）	2,117,576	0	2,117,576
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	6,961,846	-6,961,846
	特別費用計（9）	0	6,961,846	-6,961,846
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,117,576	-6,961,846	9,079,422
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-13,165,944	-30,938,703	17,772,759
前期繰越活動増減差額（12）		815,873,064	946,811,767	-130,938,703
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		802,707,120	915,873,064	-113,165,944

注	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	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	802,707,120	815,873,064	-13,165,944

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	664,599,370	118,552,285		783,151,655		783,151,655
	老人福祉事業収益		26,805,629		26,805,629		26,805,629
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	12,319,481			12,319,481		12,319,481
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	676,918,851	145,357,914	0	822,276,765	0	822,276,765
	人件費	455,572,943	108,636,598		564,209,541		564,209,541
	事業費	103,805,727	23,021,467		126,827,194		126,827,194
	事務費	80,907,206	19,963,278		100,870,484		100,870,484
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	59,172,597	28,037,345		87,209,942		87,209,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,480,109	-5,605,774		-35,085,883		-35,085,883
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	669,978,364	174,052,914	0	844,031,278	0	844,031,278
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,940,487	-28,695,000	0	-21,754,513	0	-21,754,513
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,011,999	540		1,012,539		1,012,539
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,803,427	3,034,892		9,838,319		9,838,319
	サービス活動外収益計(4)	7,815,426	3,035,432	0	10,850,858	0	10,850,858
	支払利息	739,150	3,352,195		4,091,345		4,091,345
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	169,720	118,800		288,520		288,520
	サービス活動外費用計(5)	908,870	3,470,995	0	4,379,865	0	4,379,865
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	6,906,556	-435,563	0	6,470,993	0	6,470,993
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,847,043	-29,130,563	0	-15,283,520	0	-15,283,520
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,141,042	26,997,400		30,138,442		30,138,442
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,957,736	159,840		2,117,576		2,117,576
	特別収益計(8)	5,098,778	27,157,240	0	32,256,018	0	32,256,018
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	26,997,400	3,141,042		30,138,442		30,138,442
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	26,997,400	3,141,042	0	30,138,442	0	30,138,442
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,898,622	24,016,198	0	2,117,576	0	2,117,576
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,051,579	-5,114,365	0	-13,165,944	0	-13,165,944
	前期繰越活動増減差額(12)	828,926,901	-13,053,837		815,873,064		815,873,064
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	820,875,322	-18,168,202	0	802,707,120	0	802,707,120
	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)	820,875,322	-18,168,202	0	802,707,120	0	802,707,120

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

協定科目		社会貢献の家拠点	社会貢献大額の家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	609,706,815	54,892,555	664,599,370		664,599,370
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益	12,319,481		12,319,481		12,319,481
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	622,026,296	54,892,555	676,918,851	0	676,918,851
	費用					
	人件費	413,335,158	42,237,785	455,572,943		455,572,943
サービス活動外増減の部	事業費	93,473,848	10,331,879	103,805,727		103,805,727
	事務費	76,947,466	3,959,740	80,907,206		80,907,206
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	59,039,235	133,362	59,172,597		59,172,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,480,109		-29,480,109		-29,480,109
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	613,315,598	56,662,766	669,978,364	0	669,978,364
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,710,698	-1,770,211	6,940,487	0	6,940,487
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,011,975	24	1,011,999		1,011,999
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,908,134	1,895,293	6,803,427		6,803,427
	サービス活動外収益計(4)	5,920,109	1,895,317	7,815,426	0	7,815,426
	支払利息	21,628	717,522	739,150		739,150
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
特別増減の部	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	113,080	56,640	169,720		169,720
	サービス活動外費用計(5)	134,708	774,162	908,870	0	908,870
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,785,401	1,121,155	6,906,556	0	6,906,556
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,496,099	-649,056	13,847,043	0	13,847,043
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	121,842	3,019,200	3,141,042		3,141,042
	拠点区分間繰入金収益	38,633	3,227,765	3,266,398		3,266,398
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	1,946,396	11,340	1,957,736		1,957,736
	特別収益計(8)	2,106,871	6,258,305	8,365,176	0	8,365,176
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	26,971,000	26,400	26,997,400		26,997,400
	拠点区分間繰入金費用	3,227,765	38,633	3,266,398		3,266,398
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	30,198,765	65,033	30,263,798	0	30,263,798
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,091,894	6,193,272	-21,898,622	0	-21,898,622
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,595,795	5,544,216	-8,051,579	0	-8,051,579
	前期繰越活動増減差額(12)	815,906,971	13,019,930	828,926,901		828,926,901
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	802,311,176	18,564,146	820,875,322	0	820,875,322
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	802,311,176	18,564,146	820,875,322	0	820,875,322

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業社会貢献収入の 家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	118,552,285	118,552,285		118,552,285
	老人福祉事業収益	26,805,629	26,805,629		26,805,629
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	145,357,914	145,357,914	0	145,357,914
	人件費	108,636,598	108,636,598		108,636,598
	事業費	23,021,467	23,021,467		23,021,467
	事務費	19,963,278	19,963,278		19,963,278
	就労支援事業費用		0		0
サービス活動外増減の部	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	28,037,345	28,037,345		28,037,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,605,774	-5,605,774		-5,605,774
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	174,052,914	174,052,914	0	174,052,914
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,695,000	-28,695,000	0	-28,695,000
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	540	540		540
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,034,892	3,034,892		3,034,892
	サービス活動外収益計（４）	3,035,432	3,035,432	0	3,035,432
	支払利息	3,352,195	3,352,195		3,352,195
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	118,800	118,800		118,800
	サービス活動外費用計（５）	3,470,995	3,470,995	0	3,470,995
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-435,563	-435,563	0	-435,563
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,130,563	-29,130,563	0	-29,130,563
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	26,997,400	26,997,400		26,997,400
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	159,840	159,840		159,840
	特別収益計（８）	28,157,240	28,157,240	0	28,157,240
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	3,141,042	3,141,042		3,141,042
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	3,141,042	3,141,042	0	3,141,042
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,016,198	25,016,198	0	25,016,198
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,114,365	-4,114,365	0	-4,114,365
	前期繰越活動増減差額（１２）	-13,053,837	-13,053,837		-13,053,837
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,168,202	-17,168,202	0	-17,168,202
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0

注	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)	-17,168,202	-17,168,202	0	-17,168,202

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会貢献の家拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	609,706,815	579,586,412	30,120,403
施設介護料収益	329,301,099	299,828,690	29,472,409
介護報酬収益	329,301,099	271,949,782	57,351,317
利用者負担金収益（公費）		9,258,618	-9,258,618
利用者負担金収益（一般）		18,620,290	-18,620,290
居宅介護料収益	132,294,170	133,493,751	-1,199,581
介護報酬収益	112,689,552	114,908,054	-2,218,502
介護予防報酬収益	4,015,002	4,786,974	-771,972
介護負担金収益（公費）	4,595,697	3,072,761	1,522,936
介護負担金収益（一般）	10,733,868	10,223,796	510,072
介護予防負担金収益（公費）		502,166	-502,166
介護予防負担金収益（一般）	260,051		260,051
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	53,251,095	53,933,699	-682,604
居宅介護支援介護料収益	18,894,604	20,349,581	-1,454,977
介護予防支援介護料収益	34,356,491	33,584,118	772,373
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	48,500,759	48,405,243	95,516
施設サービス利用料収益	66,000	69,500	-3,500
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	28,296,426	27,944,785	351,641
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,169,333	19,408,958	-239,625
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	969,000	982,000	-13,000
その他の事業収益	46,359,692	43,925,029	2,434,663
補助金事業収益（公費）	3,928,524	5,185,733	-1,257,209
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	42,431,168	38,739,296	3,691,872
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

収益	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	12,319,481	13,296,382	-976,901
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	12,319,481	13,296,382	-976,901
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		292,680	-292,680
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	12,319,481	13,003,702	-684,221
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	622,026,296	592,882,794	29,143,502
費用	人件費	413,335,158	409,485,834	3,849,324
	役員報酬	9,423,000	9,828,000	-405,000
	職員給料	188,762,947	191,424,913	-2,661,966
	職員賞与	45,608,850	46,103,001	-494,151
	賞与引当金繰入	655,140	817,220	-162,080
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	103,023,135	101,175,801	1,847,334
	派遣職員費	12,000,402	9,438,311	2,562,091
	退職給付費用	6,304,158	4,560,622	1,743,536
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	47,557,526	46,137,966	1,419,560
	事業費	93,473,848	93,864,557	-390,709
	給食費	31,464,288	32,228,638	-764,350
	介護用品費	15,147,801	15,664,375	-516,574
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,349,637	3,259,964	89,673
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,504,326	1,551,902	-47,576
	日用品費	265,170	286,254	-21,084
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,273,659	22,998,664	-1,725,005
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,736,729	7,373,039	3,363,690
	保険料	1,753,963	1,481,526	272,437
	賃借料	6,000,278	5,566,536	433,742
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,977,997	3,453,659	-1,475,662
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	76,947,466	69,674,878	7,272,588
	福利厚生費	3,804,091	3,651,632	152,459
	職員被服費	523,431	544,856	-21,425
	旅費交通費	1,999,979	1,856,916	143,063
	研修研究費	541,840	623,840	-82,000
	事務消耗品費	82,720	120,473	-37,753
	印刷製本費	462,287	509,228	-46,941
	水道光熱費	135,729	130,430	5,299
	燃料費			0
	修繕費	7,891,470	4,227,129	3,664,341
	通信運搬費	2,651,008	2,171,174	479,834
	会議費		1,927	-1,927
	広報費	127,571	53,896	73,675
	業務委託費	41,494,976	40,165,832	1,329,144
	手数料	1,341,268	1,295,960	45,308

	保険料		111,000	-111,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,910,000	3,900,000	10,000
	租税公課	618,372	627,300	-8,928
	保守料	9,122,132	7,166,091	1,956,041
	渉外費	1,076,332	1,429,194	-352,862
	諸会費	1,164,260	1,088,000	76,260
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	59,039,235	58,741,894	297,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,480,109	-32,748,623	3,268,514
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	613,315,598	599,018,540	14,297,058
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,710,698	-6,135,746	14,846,444
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,011,975	674,070	337,905
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,908,134	4,718,730	189,404
	受入研修費収益	81,000	863,715	-782,715
	利用者等外給食収益	2,084,400	1,871,050	213,350
	為替差益			0
	雑収益	2,742,734	1,983,965	758,769
	サービス活動外収益計（4）	5,920,109	5,392,800	527,309
	支払利息	21,628	165,779	-144,151
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
費用	その他のサービス活動外費用	113,080	0	113,080
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	113,080		113,080
	サービス活動外費用計（5）	134,708	165,779	-31,071
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,785,401	5,227,021	558,380
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,496,099	-908,725	15,404,824
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	121,842		121,842
	拠点区分間繰入金収益	38,633		38,633
	事業区分間固定資産移管収益			0
減	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,946,396	0	1,946,396
	その他の特別利益	1,946,396		1,946,396
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,106,871	0	2,106,871
	基本金組入額			0
	資産評価損			0

費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	26,971,000	15,000,000	11,971,000
	拠点区分間繰入金費用	3,227,765		3,227,765
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		6,961,846	-6,961,846
	特別費用計（9）	30,198,765	21,961,846	8,236,919
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-28,091,894	-21,961,846	-6,130,048
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-13,595,795	-22,870,571	9,274,776
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	815,906,971	938,777,542	-122,870,571
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	802,311,176	915,906,971	-113,595,795
	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）		100,000,000	-100,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		802,311,176	815,906,971	-13,595,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会貢献大領の家拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	54,892,555	58,021,655	-3,129,100
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	52,071,955	54,996,655	-2,924,700
介護報酬収益	40,662,721	42,460,523	-1,797,802
介護予防報酬収益	4,649,434	5,254,601	-605,167
介護負担金収益（公費）	145,928	111,116	34,812
介護負担金収益（一般）	6,128,328	6,634,446	-506,118
介護予防負担金収益（公費）		535,969	-535,969
介護予防負担金収益（一般）	485,544		485,544
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	2,820,600	2,775,000	45,600
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,820,600	2,775,000	45,600
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	250,000	-250,000
補助金事業収益（公費）		250,000	-250,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収 益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		54,892,555	58,021,655	-3,129,100
費用	人件費	42,237,785	39,486,381	2,751,404
	役員報酬			0
	職員給料	12,764,699	13,095,143	-330,444
	職員賞与	3,132,288	3,331,596	-199,308
	賞与引当金繰入	-286,100	-105,480	-180,620
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,545,025	18,541,680	3,003,345
	派遣職員費			0
	退職給付費用	367,262	268,801	98,461
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,714,611	4,354,641	359,970
	事業費	10,331,879	11,101,913	-770,034
	給食費	4,859,518	4,803,746	55,772
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	117,643	211,048	-93,405
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	802,686	586,232	216,454
	日用品費	5,832	36,744	-30,912
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,084,855	2,309,405	-224,550
	燃料費			0
	消耗器具備品費	742,079	650,135	91,944
	保険料	142,948	354,764	-211,816
	賃借料	635,416	642,343	-6,927
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	940,902	1,507,496	-566,594
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,959,740	3,473,345	486,395
	福利厚生費	605,726	564,643	41,083
	職員被服費	5,456		5,456
	旅費交通費	400	3,900	-3,500
	研修研究費	61,000	48,400	12,600
	事務消耗品費		1,274	-1,274
	印刷製本費	14,885	28,676	-13,791
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	575,254	192,084	383,170
	通信運搬費	178,768	153,398	25,370
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	180,335	179,786	549
	手数料	24,000	5,100	18,900
	保険料			0

				0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,453,152	1,453,152	0
	租税公課			0
	保守料	857,764	813,932	43,832
	渉外費		26,000	-26,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	133,362	391,435	-258,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	56,662,766	54,453,074	2,209,692
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,770,211	3,568,581	-5,338,792
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	109	-85
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,895,293	1,244,194	651,099
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	551,950	450,100	101,850
	為替差益			0
	雑収益	1,343,343	794,094	549,249
	サービス活動外収益計（４）	1,895,317	1,244,303	651,014
	支払利息	717,522	735,365	-17,843
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
サービス活動外増減の部	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	56,640	0	56,640
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	56,640		56,640
	サービス活動外費用計（５）	774,162	735,365	38,797
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,121,155	508,938	612,217
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-649,056	4,077,519	-4,726,575
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,019,200	1,000,000	2,019,200
	拠点区分間繰入金収益	3,227,765		3,227,765
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	11,340	0	11,340
	その他の特別利益	11,340		11,340
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	6,258,305	1,000,000	5,258,305
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

費用	建物売却損・処分損			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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	26,400	17,500,000	-17,473,600
	拠点区分間繰入金費用	38,633		38,633
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	65,033	17,500,000	-17,434,967
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,193,272	-16,500,000	22,693,272
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,544,216	-12,422,481	17,966,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,019,930	25,442,411	-12,422,481
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	18,564,146	13,019,930	5,544,216
	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）		18,564,146	13,019,930	5,544,216

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業社会貢献大領の家拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	118,552,285	128,849,194	-10,296,909
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	76,703,455	85,050,918	-8,347,463
介護報酬収益	67,652,168	74,468,526	-6,816,358
介護予防報酬収益		462,259	-462,259
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,051,287	10,120,133	-1,068,846
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	41,732,164	43,798,276	-2,066,112
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	25,629,714	27,281,476	-1,651,762
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	16,102,450		16,102,450
食費収益（一般）		16,516,800	-16,516,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	116,666	0	116,666
補助金事業収益（公費）	116,666		116,666
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	26,805,629	26,555,452	250,177
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	26,805,629	26,555,452	250,177
管理費収益	12,590,983	12,620,160	-29,177
その他の利用料収益	14,214,646	13,935,292	279,354
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0

	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	145,357,914	155,404,646	-10,046,732
費用	人件費	108,636,598	117,209,005	-8,572,407
	役員報酬			0
	職員給料	43,874,897	39,402,599	4,472,298
	職員賞与	10,182,122	9,560,546	621,576
	賞与引当金繰入	624,200	367,360	256,840
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,612,678	22,740,114	-3,127,436
	派遣職員費	23,129,423	34,460,705	-11,331,282
	退職給付費用	734,959	1,214,079	-479,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,478,319	9,463,602	1,014,717
	事業費	23,021,467	24,949,563	-1,928,096
	給食費	10,022,444	10,051,563	-29,119
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	240,155	427,818	-187,663
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	832,045	695,325	136,720
	日用品費	1,188	62,593	-61,405
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,822,151	9,835,411	-1,013,260
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,509,541	1,381,869	127,672
	保険料	192,443	1,106,233	-913,790
	賃借料	1,401,450	1,388,751	12,699
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	50		50
	事務費	19,963,278	15,752,839	4,210,439
	福利厚生費	1,000,906	991,528	9,378
	職員被服費	14,577		14,577
	旅費交通費	71,110	55,250	15,860
	研修研究費	111,460	131,400	-19,940
	事務消耗品費	6,025	11,818	-5,793
	印刷製本費	69,163	110,814	-41,651
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,199,604	614,729	1,584,875
	通信運搬費	381,084	235,152	145,932
	会議費			0
	広報費		96,940	-96,940
	業務委託費	848,931	605,902	243,029
	手数料	2,127,622	1,534,398	593,224
	保険料			0

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,195,048	6,195,048	0
	租税公課	3,165,400	1,597,700	1,567,700
	保守料	3,689,768	3,518,847	170,921
	渉外費	29,580	313	29,267
	諸会費	53,000	53,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,037,345	28,022,362	14,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,605,774	-5,605,772	-2
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	174,052,914	180,327,997	-6,275,083
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-28,695,000	-24,923,351	-3,771,649
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	540	1,029	-489
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,034,892	1,045,606	1,989,286
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	436,050	463,800	-27,750
	為替差益			0
	雑収益	2,598,842	581,806	2,017,036
	サービス活動外収益計（4）	3,035,432	1,046,635	1,988,797
	支払利息	3,352,195	3,134,974	217,221
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	118,800	133,961	-15,161
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	118,800	133,961	-15,161
	サービス活動外費用計（5）	3,470,995	3,268,935	202,060
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-435,563	-2,222,300	1,786,737
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-29,130,563	-27,145,651	-1,984,912
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	26,997,400	32,500,000	-5,502,600
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
収益	その他の特別収益	159,840	0	159,840
	その他の特別利益	159,840		159,840
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	28,157,240	32,500,000	-4,342,760
	基本金組入額			0
減の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

費用	建物売却損・処分損			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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,141,042	1,000,000	2,141,042
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,141,042	1,000,000	2,141,042
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	25,016,198	31,500,000	-6,483,802
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,114,365	4,354,349	-8,468,714
前期繰越活動増減差額（12）		-13,053,837	-17,408,186	4,354,349
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-17,168,202	-13,053,837	-4,114,365
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）		-17,168,202	-13,053,837	-4,114,365

法人単位貸借対照表
平成31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	399,411,891	395,267,516	4,144,375	流動負債	150,248,184	136,810,657	13,437,527
現金預金	257,553,408	260,355,136	-2,801,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	88,212,763	64,770,779	23,441,984
事業未収金	140,164,449	133,267,983	6,896,466	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	24,120,000	35,610,000	-11,490,000
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		10,510	-10,510	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	4,838,294	4,392,658	445,636
仕出品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	3,557,167	3,510,500	46,667
立替金	827,225	826,430	795	前受収益			0
前払金	859,809	807,457	52,352	仮受金			0
前払費用			0	貸与引当金	29,519,960	28,526,720	993,240
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	7,000		7,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,956,928,163	2,017,860,319	-60,932,156	固定負債	473,356,445	495,329,926	-21,973,481
基本財産	1,737,736,833	1,814,002,068	-76,265,233	設備資金借入金	431,160,000	455,280,000	-24,120,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,536,736,833	1,613,002,066	-76,265,233	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	退職給付引当金	35,714,945	33,073,426	2,641,519
その他の固定資産	219,191,330	203,858,253	15,333,077	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	6,481,500	6,976,500	-495,000
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	9	130,486	-130,477	負債の部合計	623,604,629	632,140,583	-8,535,954
器具及び備品	61,340,780	47,203,109	14,137,671	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	141,905,681	141,905,681	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	688,122,624	723,208,507	-35,085,883
電話加入権	637,980	637,980	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利			0	運営資金積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	803,707,120	815,873,064	-12,165,944
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,165,944	-30,938,703	18,772,759
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,395,878	28,510,050	1,885,828				
長期預り金積立資産	6,406,683	6,976,628	-569,945				
運営資金積立資産	100,010,000	100,000,000	10,000				
差入保証金	20,400,000	20,400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,356,340,054	2,413,127,835	-56,787,781	純資産の部合計	1,733,735,425	1,780,987,252	-47,251,827
				負債及び純資産の部合計	2,357,340,054	2,413,127,835	-56,787,781

貸借対照表内訳表

平成31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	482,027,175	53,092,757	0	535,119,932	0	535,119,932
現金預金	241,492,969	16,060,439	0	257,553,408		257,553,408
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	113,460,231	26,704,218	0	140,164,449		140,164,449
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	813,185	14,040	0	827,225		827,225
前払金	753,993	105,816	0	859,809		859,809
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	125,499,797	10,208,244	0	135,708,041		135,708,041
仮払金	7,000	0	0	7,000		7,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,388,934,656	567,993,507	0	1,956,928,163	0	1,956,928,163
基本財産	1,211,218,631	526,518,202	0	1,737,736,833	0	1,737,736,833
土地	0	0	0	0		0
建物	1,010,218,631	526,518,202	0	1,536,736,833		1,536,736,833
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
その他の固定資産	177,716,025	41,475,305	0	219,191,330	0	219,191,330
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7	2	0	9		9
器具及び備品	51,332,200	10,008,580	0	61,340,780		61,340,780
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
電話加入権	637,980	0	0	637,980		637,980
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,335,838	5,060,040	0	30,395,878		30,395,878
長期預り金積立資産	0	6,406,683	0	6,406,683		6,406,683
運営資金積立資産	100,010,000	0	0	100,010,000		100,010,000
差入保証金	400,000	20,000,000	0	20,400,000		20,400,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,870,961,831	621,086,264	0	2,492,048,095	0	2,492,048,095
負債の部						
流動負債	115,086,119	43,163,781	0	158,249,900	0	158,249,900
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	74,334,040	13,878,723	0	88,212,763		88,212,763
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	4,582,800	19,537,200	0	24,120,000		24,120,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,112,503	725,791	0	4,838,294		4,838,294
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	3,557,167	0	3,557,167		3,557,167
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	8,001,716	0	0	8,001,716		8,001,716
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	24,055,060	5,464,800	0	29,519,860		29,519,860
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	111,630,337	485,225,905	0	596,856,242	0	596,856,242
設備資金借入金	81,920,400	349,239,600	0	431,160,000		431,160,000
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
事業区分間長期借入金	0	123,499,797	0	123,499,797		123,499,797
退職給付引当金	29,709,937	6,005,008	0	35,714,945		35,714,945
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	6,481,500	0	6,481,500	0	6,481,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	226,716,456	528,389,686	0	755,106,142	0	755,106,142
純資産の部						
基本金	141,905,681	0	0	141,905,681		141,905,681
国庫補助金等特別積立金	578,257,844	109,864,780	0	688,122,624		688,122,624
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
運営資金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	820,875,322	-17,168,202	0	803,707,120		803,707,120
(うち当期活動増減差額)	-8,051,579	-4,114,365	0	-12,165,944		-12,165,944
純資産の部合計	1,641,038,847	92,696,578	0	1,733,735,425	0	1,733,735,425
負債及び純資産の部合計	1,867,755,303	621,086,264	0	2,488,841,567	0	2,488,841,567

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会貢献の家拠点	社会貢献大額の家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	366,477,407	115,549,768	482,027,175	0	482,027,175
現金預金	238,850,672	2,642,297	241,492,969		241,492,969
有価証券			0		0
事業未収金	100,129,318	13,330,913	113,460,231		113,460,231
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	813,185		813,185		813,185
前払金	730,630	23,363	753,993		753,993
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	25,946,602	99,553,195	125,499,797		125,499,797
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	7,000		7,000		7,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,387,656,634	1,278,022	1,388,934,656	0	1,388,934,656
基本財産	1,211,218,631	0	1,211,218,631	0	1,211,218,631
土地			0		0
建物	1,010,218,631		1,010,218,631		1,010,218,631
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券	200,000,000		200,000,000		200,000,000
その他の固定資産	176,438,003	1,278,022	177,716,025	0	177,716,025
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	6	1	7		7
器具及び備品	51,231,459	100,741	51,332,200		51,332,200
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
電話加入権	637,980		637,980		637,980
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	24,158,558	1,177,280	25,335,838		25,335,838
長期預り金積立資産			0		0
運営資金積立資産	100,010,000		100,010,000		100,010,000
差入保証金	400,000		400,000		400,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,754,134,041	116,827,790	1,870,961,831	0	1,870,961,831
負債の部					
流動負債	103,269,143	15,023,504	118,292,647	0	118,292,647
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	69,051,095	5,282,945	74,334,040		74,334,040
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		4,582,800	4,582,800		4,582,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,719,872	392,631	4,112,503		4,112,503
職員預り金			0		0

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	8,001,716		8,001,716		8,001,716
拠点区分間借入金		3,206,528	3,206,528		3,206,528
仮受金			0		0
賞与引当金	22,496,460	1,558,600	24,055,060		24,055,060
その他の流動負債			0		0
固定負債	28,390,197	83,240,140	111,630,337	0	111,630,337
設備資金借入金		81,920,400	81,920,400		81,920,400
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	28,390,197	1,319,740	29,709,937		29,709,937
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	131,659,340	98,263,644	229,922,984	0	229,922,984
純資産の部					
基本金	141,905,681		141,905,681		141,905,681
国庫補助金等特別積立金	578,257,844		578,257,844		578,257,844
その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
運営資金積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	802,311,176	18,564,146	820,875,322		820,875,322
(うち当期活動増減差額)	-13,595,795	5,544,216	-8,051,579		-8,051,579
純資産の部合計	1,622,474,701	18,564,146	1,641,038,847	0	1,641,038,847
負債及び純資産の部合計	1,754,134,041	116,827,790	1,870,961,831	0	1,870,961,831

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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業社会貢献大額の 家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	53,092,757	53,092,757	0	53,092,757
現金預金	16,060,439	16,060,439		16,060,439
有価証券		0		0
事業未収金	26,704,218	26,704,218		26,704,218
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	14,040	14,040		14,040
前払金	105,816	105,816		105,816
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	10,208,244	10,208,244		10,208,244
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	567,993,507	567,993,507	0	567,993,507
基本財産	526,518,202	526,518,202	0	526,518,202
土地		0		0
建物	526,518,202	526,518,202		526,518,202
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	41,475,305	41,475,305	0	41,475,305
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具	2	2		2
器具及び備品	10,008,580	10,008,580		10,008,580
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
電話加入権		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	5,060,040	5,060,040		5,060,040
長期預り金積立資産	6,406,683	6,406,683		6,406,683
運営資金積立資産		0		0
差入保証金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	621,086,264	621,086,264	0	621,086,264
負債の部				
流動負債	43,163,781	43,163,781	0	43,163,781
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	13,878,723	13,878,723		13,878,723
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	19,537,200	19,537,200		19,537,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	725,791	725,791		725,791
職員預り金		0		0
前受金	3,557,167	3,557,167		3,557,167
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,464,900	5,464,900		5,464,900
その他の流動負債		0		0
固定負債	485,225,905	485,225,905	0	485,225,905
設備資金借入金	349,239,600	349,239,600		349,239,600
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	123,499,797	123,499,797		123,499,797
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	6,005,008	6,005,008		6,005,008
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	6,481,500	6,481,500		6,481,500
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	528,389,686	528,389,686	0	528,389,686
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	109,864,780	109,864,780		109,864,780
その他の積立金	0	0	0	0
運営資金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-17,168,202	-17,168,202		-17,168,202
(うち当期活動増減差額)	-4,114,365	-4,114,365		-4,114,365
純資産の部合計	92,696,578	92,696,578	0	92,696,578
負債及び純資産の部合計	621,086,264	621,086,264	0	621,086,264

社会貢献の家拠点 貸借対照表
平成31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	366,477,407	357,433,859	9,043,548	流動負債	103,269,143	86,331,293	16,937,850
現金預金	238,850,672	243,410,874	-4,560,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	69,051,095	49,541,773	19,509,322
事業未収金	100,129,318	94,706,192	5,423,126	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		11,490,000	-11,490,000
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		10,510	-10,510	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,719,872	3,458,200	261,672
立替金	813,185	775,090	38,095	職員預り金			0
前払金	730,630	596,307	144,323	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	8,001,716		8,001,716
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	22,496,460	21,841,320	655,140
事業区分間貸付金	25,946,602	17,827,924	8,118,678	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		116,962	-116,962				0
仮払金	7,000		7,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,387,656,634	1,421,207,138	-33,550,504	固定負債	28,390,197	26,759,099	1,631,098
基本財産	1,211,218,631	1,262,313,711	-51,095,080	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,010,218,631	1,061,313,711	-51,095,080	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	176,438,003	158,893,427	17,544,576	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,390,197	26,759,099	1,631,098
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	51,231,459	34,769,111	16,462,348	負債の部合計	131,659,340	113,090,392	18,568,948
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			
電話加入権	637,980	637,980	0	基本金	141,905,681	141,905,681	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	578,257,844	607,737,953	-29,480,109
ソフトウェア			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産			0	運営資金積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	802,311,176	815,906,971	-13,595,795
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,595,795	-22,870,571	9,274,776
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	24,158,558	23,086,330	1,072,228				0
長期預り金積立資産			0				0
運営資金積立資産	100,010,000	100,000,000	10,000				0
差入保証金	400,000	400,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,622,474,701	1,665,650,605	-43,075,904
資産の部合計	1,754,134,041	1,778,640,997	-24,506,956	負債及び純資産の部合計	1,754,134,041	1,778,640,997	-24,506,956

社会貢献大領の家拠点 貸借対照表
平成31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	115,549,768	110,088,944	5,460,824	流動負債	15,023,504	10,697,254	4,326,250
現金預金	2,642,297	2,202,399	439,898	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,282,945	3,787,182	1,495,763
事業未収金	13,330,913	11,441,982	1,888,931	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	4,582,800	4,582,800	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	392,631	287,913	104,718
立替金			0	職員預り金			0
前払金	23,363	40,261	-16,898	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,206,528	194,659	3,011,869
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,558,600	1,844,700	-286,100
事業区分間貸付金	99,553,195	96,404,302	3,148,893	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,278,022	1,126,318	151,704	固定負債	83,240,140	87,498,078	-4,257,938
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	81,920,400	86,503,200	-4,582,800
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,278,022	1,126,318	151,704	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,319,740	994,878	324,862
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	130,478	-130,477	その他の固定負債			0
器具及び備品	100,741		100,741	負債の部合計	98,263,644	98,195,332	68,312
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
電話加入権			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	運営資金積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	18,564,146	13,019,930	5,544,216
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,544,216	-12,422,481	17,966,697
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,177,280	995,840	181,440				
長期預り金積立資産			0				
運営資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,564,146	13,019,930	5,544,216
資産の部合計	116,827,790	111,215,262	5,612,528	負債及び純資産の部合計	116,827,790	111,215,262	5,612,528