

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	1,081,415,500	1,069,452,192	11,963,308	
	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	567,396,350	560,766,557	6,629,793	
	就労支援事業収入	14,935,000	14,704,400	230,600	
	障害福祉サービス等事業収入	120,140,000	116,499,072	3,640,928	
	〇〇事業収入	1,195,000	1,194,800	200	
	〇〇収入	8,000	15,000	-7,000	
	借入金利息補助金収入	633,640	592,760	40,880	
	経常経費寄附金収入	6,580,000	5,905,957	674,043	
	受取利息配当金収入	356,300	129,877	226,423	
	その他の収入	18,052,300	15,124,540	2,927,760	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,810,712,090	1,784,385,155	26,326,935	
	支出				
	人件費支出	1,210,034,400	1,182,645,501	27,388,899	
	事業費支出	234,835,800	218,009,845	16,825,955	
	事務費支出	141,028,900	124,966,908	16,061,992	
	就労支援事業支出	14,379,000	11,417,781	2,961,219	
	〇〇支出		0	0	
	利用者負担軽減額	11,000	10,172	828	
	支払利息支出	8,411,760	8,409,904	1,856	
	その他の支出	4,459,000	3,740,796	718,204	
	流動資産評価損等による資金減少額	34,000	33,500	500	
	事業活動支出計（２）	1,613,193,860	1,549,234,407	63,959,453	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	197,518,230	235,150,748	-37,632,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,397,000	116,396,117	883	
	施設整備等寄附金収入	2,247,000	2,147,000	100,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	10,482,500	10,477,352	5,148	
	施設整備等収入計（４）	169,126,500	169,020,469	106,031	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,980,000	56,980,000	0	
	固定資産取得支出	368,670,500	360,363,745	8,306,755	
	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	4,779,000	4,466,205	312,795	
	施設整備等支出計（５）	430,429,500	421,809,950	8,619,550	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-261,303,000	-252,789,481	-8,513,519	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	4,029,200	1,722,989	2,306,211	
	その他の活動による収入	263,087,330	0	263,087,330	
	その他の活動収入計（７）	267,116,530	1,722,989	265,393,541	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	85,130,000	83,373,710	1,756,290	
	その他の活動による支出	264,973,130	1,885,710	263,087,420	
	その他の活動支出計（８）	350,103,130	85,259,420	264,843,710	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-82,986,600	-83,536,431	549,831	
予備費支出（１０）		8,583,600		8,583,600	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-155,354,970	-101,175,164	-54,179,806	
前期末支払資金残高（１２）		1,064,858,450	1,064,728,920	129,530	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		909,503,480	963,553,756	-54,050,276	

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	1,050,770,283	18,492,309	0	1,069,262,592	-189,600	1,069,452,192
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	486,768,275	73,998,282	0	560,766,557		560,766,557
	就労支援事業収入	14,680,400	0	0	14,680,400	-24,000	14,704,400
	障害福祉サービス等事業収入	116,499,072	0	0	116,499,072		116,499,072
	〇〇事業収入	1,194,800	0	0	1,194,800		1,194,800
	〇〇収入	7,500	0	0	7,500	-7,500	15,000
	借入金利息補助金収入	592,760	0	0	592,760		592,760
	経常経費寄附金収入	5,905,957	0	0	5,905,957		5,905,957
	受取利息配当金収入	129,877	0	0	129,877		129,877
	その他の収入	15,124,540	0	0	15,124,540		15,124,540
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,691,673,464	92,490,591	0	1,784,164,055	-221,100	1,784,385,155
	人件費支出	1,113,963,527	68,681,974	0	1,182,645,501		1,182,645,501
	事業費支出	214,437,703	3,564,642	0	218,002,345	-7,500	218,009,845
	事務費支出	121,264,165	3,489,143	0	124,753,308	-213,600	124,966,908
	就労支援事業支出	11,417,781	0	0	11,417,781		11,417,781
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	10,172	0	0	10,172		10,172
	支払利息支出	8,409,904	0	0	8,409,904		8,409,904
	その他の支出	3,740,796	0	0	3,740,796		3,740,796
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	33,500	0	0	33,500		33,500
	事業活動支出計（２）	1,473,277,548	75,735,759	0	1,549,013,307	-221,100	1,549,234,407
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	218,395,916	16,754,832	0	235,150,748	0	235,150,748
	施設整備等補助金収入	116,396,117	0	0	116,396,117		116,396,117
	施設整備等寄附金収入	2,147,000	0	0	2,147,000		2,147,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	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	10,477,352	0	0	10,477,352		10,477,352
	施設整備等収入計（４）	169,020,469	0	0	169,020,469	0	169,020,469
	設備資金借入金元金償還支出	56,980,000	0	0	56,980,000		56,980,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	360,363,745	0	0	360,363,745		360,363,745
	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	4,466,205	0	0	4,466,205		4,466,205
	施設整備等支出計（５）	421,809,950	0	0	421,809,950	0	421,809,950
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-252,789,481	0	0	-252,789,481	0	-252,789,481
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,722,989	0	0	1,722,989		1,722,989
	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	80,000	63,350	0	143,350	-143,350	286,700
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1,802,989	63,350	0	1,866,339	-143,350	2,009,689
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	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	82,731,650	642,060	0	83,373,710		83,373,710
	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	63,350	80,000	0	143,350	-143,350	286,700
	その他の活動による支出	1,885,710	0	0	1,885,710		1,885,710
	その他の活動支出計（８）	84,680,710	722,060	0	85,402,770	-143,350	85,546,120
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-82,877,721	-658,710	0	-83,536,431	0	-83,536,431
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-117,271,286	16,096,122	0	-101,175,164	0	-101,175,164
前期末支払資金残高（１１）		1,063,012,457	1,716,463	0	1,064,728,920		1,064,728,920
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		945,741,171	17,812,585	0	963,553,756	0	963,553,756

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

第一號第三樣式（第十七條第四項關係）

[illegible]

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		関市東包括支援センター	小牧市民病院竹の子保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	18,492,309		18,492,309		18,492,309
	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		73,998,282	73,998,282		73,998,282
	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
	〇〇事業収入			0		0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	18,492,309	73,998,282	92,490,591	0	92,490,591
	支出					
	人件費支出	14,745,784	53,936,190	68,681,974		68,681,974
	事業費支出	149,046	3,415,596	3,564,642		3,564,642
	事務費支出	2,531,106	958,037	3,489,143		3,489,143
	就労支援事業支出			0		0
施設整備等による収支	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	17,425,936	58,309,823	75,735,759	0	75,735,759
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,066,373	15,688,459	16,754,832	0	16,754,832
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		63,350	63,350		63,350
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	63,350	63,350	0	63,350
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	139,860	502,200	642,060		642,060
	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		80,000	80,000		80,000
	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）	139,860	582,200	722,060	0	722,060
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-139,860	-518,850	-658,710	0	-658,710
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		926,513	15,169,609	16,096,122	0	16,096,122
前期末支払資金残高（１１）		1,716,463		1,716,463		1,716,463
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,642,976	15,169,609	17,812,585	0	17,812,585

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	1,195,000	1,194,800	200	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	1,195,000	1,194,800	200	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,195,000	1,194,800	200	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,200	823	1,377	
	その他の収入	6,255,000	5,673,883	581,117	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,255,000	5,673,883	581,117	
	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）	12,452,200	11,869,506	582,694	
	人件費支出	12,131,000	11,709,827	421,173	
	役員報酬支出	1,800,000	1,475,000	325,000	
	職員給料支出	6,622,500	6,620,952	1,548	
	職員賞与支出	1,083,500	1,082,700	800	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,306,690	93,310	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,225,000	1,224,485	515	
	事業費支出	297,000	290,868	6,132	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	297,000	290,868	6,132	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	4,637,000	4,244,793	392,207	
	福利厚生費支出	13,000	3,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	622,000	618,355	3,645	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	209,000	184,736	24,264	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	62,000	37,690	24,310	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	61,000	500	60,500	
	通信運搬費支出	97,000	86,330	10,670	
	会議費支出	281,000	279,389	1,611	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	735,000	734,400	600	
	手数料支出	127,000	33,640	93,360	
	保険料支出	73,000	72,693	307	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	租税公課支出	966,000	903,578	62,422	
	保守料支出	88,000	87,885	115	
	渉外費支出	84,000	61,391	22,609	
	諸会費支出	2,000	1,206	794	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	67,000		67,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	17,065,000	16,245,488	819,512	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,612,800	-4,375,982	-236,818	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	782,000	782,000	0	
	〇〇収入	782,000	782,000	0	
	施設整備等収入計（４）	782,000	782,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,230,100	4,000,000	230,100	
	土地取得支出	1,643,500	1,643,478	22	
	建物取得支出	2,356,600	2,356,522	78	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	230,000		230,000	
その他の活動	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,230,100	4,000,000	230,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,448,100	-3,218,000	-230,100	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	80,000	80,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,670,000	15,670,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	15,750,000	15,750,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	64,000	63,350	650	
	拠点区分間繰入金支出	158,659,000	158,658,200	800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	158,723,000	158,721,550	1,450	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-142,973,000	-142,971,550	-1,450	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-151,033,900	-150,565,532	-468,368	
前期末支払資金残高（１２）		175,853,300	175,853,261	39	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,819,400	25,287,729	-468,329	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中濃保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	169,261,150	163,936,778	5,324,372	
	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	153,100,000	152,217,260	882,740	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	2,590,000	2,150,600	439,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,590,000	2,150,600	439,400	
	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	13,571,150	9,568,918	4,002,232	
	補助金事業収入	10,824,450	6,955,968	3,868,482	
	受託事業収入	2,370,000	2,243,950	126,050	
	その他の事業収入	376,700	369,000	7,700	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入	633,640	592,760	40,880	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200,000	106,389	93,611	
	その他の収入	2,300,000	2,124,285	175,715	
	受入研修費収入	100,000	39,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,085,285	74,715	
	雑収入	40,000		40,000	
	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）	172,394,790	166,760,212	5,634,578	
事業活動による収支	人件費支出	98,200,000	93,074,880	5,125,120	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,000,000	37,105,171	894,829	
	職員賞与支出	15,000,000	13,689,926	1,310,074	
	非常勤職員給与支出	32,200,000	31,586,109	613,891	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	937,640	162,360	
	法定福利費支出	11,900,000	9,756,034	2,143,966	
	事業費支出	22,592,000	19,535,886	3,056,114	
	給食費支出	14,300,000	12,763,664	1,536,336	
	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	300,000	165,520	134,480	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,850,000	3,215,838	634,162	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,509,356	40,644	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	475,648	224,352	
	保険料支出	150,000	129,600	20,400	
	賃借料支出	12,000	11,232	768	
	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	550,000	265,028	284,972	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	7,115,000	4,128,268	2,986,732	
	福利厚生費支出	665,000	435,895	229,105	
	職員被服費支出	110,000	109,880	120	
	旅費交通費支出	300,000	69,570	230,430	
	研修研究費支出	400,000	331,810	68,190	
	事務消耗品費支出	500,000	151,994	348,006	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,340,000	128,696	1,211,304	
	通信運搬費支出	500,000	329,032	170,968	
	会議費支出	50,000	8,868	41,132	
	広報費支出	250,000	183,600	66,400	
	業務委託費支出	825,000	684,600	140,400	
	手数料支出	150,000	36,446	113,554	
	保険料支出	450,000	346,880	103,120	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	336,000	24,000	
	租税公課支出	150,000	115,000	35,000	
	保守料支出	455,000	438,069	16,931	
	渉外費支出	200,000	111,328	88,672	
	諸会費支出	400,000	310,600	89,400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	592,760	592,760	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	128,499,760	117,331,794	11,167,966	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,895,030	49,428,418	-5,533,388	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,920,000	2,920,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	4,020,000	3,920,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	1,739,000	961,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	540,000	540,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	960,000	119,000	841,000	
	〇〇取得支出	1,200,000	1,080,000	120,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	260,000	0	260,000	
	〇〇支出	260,000		260,000	
	施設整備等支出計（５）	5,880,000	4,659,000	1,221,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,860,000	-739,000	-1,121,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	500,000	43,640	456,360	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	43,640	456,360	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	500,000	43,640	456,360	
	長期運営資金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	51,380,000	51,118,060	261,940	
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,118,060	261,940	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出	50,000,000	50,000,000	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	517,000	517,000	0	
	その他の活動による支出	1,885,800	1,885,710	90	
	〇〇支出	1,885,800	1,885,710	90	
	その他の活動支出計（８）	53,782,800	53,520,770	262,030	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-53,282,800	-53,477,130	194,330	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,247,770	-4,787,712	-8,460,058	
前期末支払資金残高（１２）		40,945,150	40,945,148	2	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,697,380	36,157,436	-8,460,056	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小牧 味岡保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	132,695,000	132,465,703	229,297	
	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	116,087,000	116,081,890	5,110	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	1,912,000	1,910,940	1,060	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,912,000	1,910,940	1,060	
	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	14,696,000	14,472,873	223,127	
	補助金事業収入	9,543,000	9,542,125	875	
	受託事業収入	3,302,000	3,299,200	2,800	
	その他の事業収入	1,851,000	1,631,548	219,452	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	8,000	7,500	500	
	〇〇収入	8,000	7,500	500	
	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	500	19	481	
	その他の収入	2,779,500	2,779,030	470	
	受入研修費収入	50,500	50,500	0	
	利用者等外給食費収入	2,459,000	2,458,530	470	
	雑収入	270,000	270,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	135,483,000	135,252,252	230,748	
	人件費支出	120,569,700	119,995,498	574,202	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,445,700	47,396,581	49,119	
	職員賞与支出	16,605,000	16,162,504	442,496	
	非常勤職員給与支出	40,916,000	40,872,343	43,657	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,496,000	1,457,700	38,300	
	法定福利費支出	14,107,000	14,106,370	630	
	事業費支出	22,502,000	21,464,035	1,037,965	
	給食費支出	14,425,000	14,390,892	34,108	
	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	227,000	78,440	148,560	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	146,434	53,566	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,945,000	1,325,863	619,137	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,037,000	3,947,004	89,996	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	1,364,000	1,333,028	30,972	
	保険料支出	103,000	102,725	275	
	賃借料支出	49,000	48,384	616	
	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	82,000	79,265	2,735	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	40,000	12,000	28,000	
	事務費支出	5,069,700	4,554,732	514,968	
	福利厚生費支出	500,000	494,082	5,918	
	職員被服費支出	168,000	167,943	57	
	旅費交通費支出	38,000	36,535	1,465	
	研修研究費支出	100,000	65,338	34,662	
	事務消耗品費支出	1,139,000	1,033,546	105,454	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	214,000	207,738	6,262	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	40,161	59,839	
	通信運搬費支出	260,000	244,052	15,948	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	53,000	47,520	5,480	
	業務委託費支出	735,800	733,848	1,952	
	手数料支出	16,000	13,846	2,154	
	保険料支出	48,000	47,258	742	
	賃借料支出	105,900	101,563	4,337	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	220,000	217,800	2,200	
	保守料支出	560,000	447,802	112,198	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	132,000	55,700	76,300	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	25,000		25,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	148,141,400	146,014,265	2,127,135	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,658,400	-10,762,013	-1,896,387	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,184,117	883	
	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,184,117	883	
	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,185,000	1,184,117	883	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,719,550	80,450	
	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	1,800,000	1,719,550	80,450	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,775	225	
	〇〇支出	8,000	7,775	225	
	施設整備等支出計（５）	1,808,000	1,727,325	80,675	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-623,000	-543,208	-79,792	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	425,000	295,500	129,500	
	退職給付引当資産取崩収入	425,000	295,500	129,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	14,825,000	14,695,500	129,500	
	長期運営資金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	1,437,000	1,432,200	4,800	
	退職給付引当資産支出	1,437,000	1,432,200	4,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,437,000	1,432,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,388,000	13,263,300	124,700	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	106,600	1,958,079	-1,851,479	
	前期末支払資金残高（１２）	14,300	14,232	68	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	120,900	1,972,311	-1,851,411	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小牧市立みなみ保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	158,031,200	156,137,476	1,893,724	
	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	

事業活動による収支	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	158,031,200	156,137,476	1,893,724	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	158,031,200	156,137,476	1,893,724	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	158,031,200	156,137,476	1,893,724	
	人件費支出	127,213,400	126,809,949	403,451	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,991,600	58,851,889	139,711	
	職員賞与支出	19,182,000	19,180,320	1,680	
	非常勤職員給与支出	31,303,800	31,043,069	260,731	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,527,000	1,527,000	0	
	法定福利費支出	16,209,000	16,207,671	1,329	
	事業費支出	22,399,000	21,798,958	600,042	
	給食費支出	13,827,000	13,698,879	128,121	
	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	82,000	72,201	9,799	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	124,489	75,511	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,238,000	1,998,762	239,238	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,330,000	4,220,711	109,289	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,561,000	1,559,276	1,724	
	保険料支出	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	128,000	116,640	11,360	
	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	15,000		15,000	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,073,800	5,185,389	888,411	
	福利厚生費支出	504,000	486,126	17,874	
	職員被服費支出	84,000	67,020	16,980	
	旅費交通費支出	12,000	2,120	9,880	
	研修研究費支出	262,000	255,630	6,370	
	事務消耗品費支出	1,166,000	989,183	176,817	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	357,000	317,688	39,312	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	160,000	7,354	152,646	
	通信運搬費支出	289,000	247,343	41,657	
	会議費支出	15,000	6,576	8,424	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,606,800	1,427,328	179,472	
	手数料支出	20,000	3,198	16,802	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	493,200	479,040	14,160	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	190,000	179,700	10,300	
	保守料支出	798,800	704,043	94,757	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	76,000	13,040	62,960	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	155,686,200	153,794,296	1,891,904	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,345,000	2,343,180	1,820	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	470,000	468,180	1,820	
	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	470,000	468,180	1,820	
その他の収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	470,000	468,180	1,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-470,000	-468,180	-1,820	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	186,000	186,000	0	
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	186,000	186,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	186,000	186,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,581,000	1,581,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,581,000	1,581,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	480,000	480,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,061,000	2,061,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,875,000	-1,875,000	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）	9,000	9,000	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,000	9,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味岡キッズ保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	33,360,000	33,231,340	128,660	
	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	33,140,000	33,136,570	3,430	
	地域型保育給付費収入	31,374,300	31,370,870	3,430	
	利用者負担金収入	1,765,700	1,765,700	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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	120,000	81,770	38,230	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	120,000	81,770	38,230	
	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	100,000	13,000	87,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	100,000	13,000	87,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	745,000	744,330	670	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	504,000	503,460	540	
	雑収入	241,000	240,870	130	
	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）	34,106,000	33,975,677	130,323	
事業活動による支出	人件費支出	21,403,000	20,713,178	689,822	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,874,800	6,806,972	67,828	
	職員賞与支出	2,232,000	1,731,200	500,800	
	非常勤職員給与支出	9,726,100	9,605,287	120,813	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	2,436,000	2,435,619	381	
	事業費支出	3,306,000	2,528,456	777,544	
	給食費支出	2,075,000	1,541,691	533,309	
	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	90,000	43,826	46,174	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	417,000	350,033	66,967	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	435,000	374,129	60,871	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	239,000	178,777	60,223	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	4,492,600	4,309,189	183,411	
	福利厚生費支出	114,000	106,298	7,702	
	職員被服費支出	121,000	100,160	20,840	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	48,000	45,610	2,390	
	事務消耗品費支出	408,000	334,103	73,897	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	30,000	19,692	10,308	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	11,000	10,411	589	
	通信運搬費支出	123,000	117,025	5,975	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,000	3,600	400	
	業務委託費支出	1,064,000	1,059,942	4,058	
	手数料支出	19,000	12,500	6,500	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	93,000	92,040	960	
	土地・建物賃借料支出	2,398,000	2,397,600	400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	32,600	10,208	22,392	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	17,000		17,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	492,000	473,552	18,448	
	利用者等外給食費支出	492,000	473,552	18,448	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,693,600	28,024,375	1,669,225	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,412,400	5,951,302	-1,538,902	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	200	800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,000	200	800	
	長期運営資金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	176,000	167,400	8,600	
	退職給付引当資産支出	176,000	167,400	8,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	226,000	217,400	8,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-225,000	-217,200	-7,800	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,187,400	5,734,102	-1,546,702	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,187,400	5,734,102	-1,546,702	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)イオン小牧キッズ保育園 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,977,000	1,974,980	2,020	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,977,000	1,974,980	2,020	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,057,500	459,308	598,192	
	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	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	676,000	445,726	230,274	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000	70	930	
	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	243,500	5,912	237,588	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	6,000	5,600	400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	89,000		89,000	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	40,000		40,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	3,034,500	2,434,288	600,212	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,034,500	-2,434,288	-600,212	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	4,936,680	4,936,680	0	
	〇〇収入	4,936,680	4,936,680	0	
	施設整備等収入計（４）	21,436,680	21,436,680	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	25,159,000	25,083,324	75,676	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	24,359,000	24,358,644	356	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	724,680	75,320	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	〇〇支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計（５）	27,159,000	27,083,324	75,676	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,722,320	-5,646,644	-75,676	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,095,060	11,095,060	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	11,095,060	11,095,060	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,095,060	11,095,060	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,338,240	3,014,128	-675,888	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,338,240	3,014,128	-675,888	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートヴィレッチ谷汲の杜(従来型) 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	232,919,500	231,650,876	1,268,624	
	施設介護料収入	157,293,000	156,713,108	579,892	
	介護報酬収入	141,529,000	141,041,031	487,969	
	利用者負担金収入(公費)	304,000	303,814	186	
	利用者負担金収入(一般)	15,460,000	15,368,263	91,737	
	居宅介護料収入	27,118,700	26,873,592	245,108	
	介護報酬収入	24,206,400	24,045,354	161,046	
	介護予防報酬収入	168,700	93,816	74,884	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,732,100	2,725,674	6,426	
	介護予防負担金収入(公費)	2,300		2,300	
	介護予防負担金収入(一般)	9,200	8,748	452	
	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	46,795,800	46,532,856	262,944	
	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)	14,701,500	14,591,940	109,560	
	食費収入(一般)	12,983,000	12,935,516	47,484	
	居住費収入(公費)	8,424,000	8,347,210	76,790	
	居住費収入(一般)	10,682,300	10,658,190	24,110	
	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	5,000		5,000	
	その他の事業収入	1,712,000	1,531,320	180,680	
	補助金事業収入	482,000	304,520	177,480	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	3,000		3,000	
	その他の事業収入	1,227,000	1,226,800	200	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	3,404,000	3,383,230	20,770
	自立支援給付費収入	3,292,000	3,271,340	20,660
	介護給付費収入	3,292,000	3,271,340	20,660
	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	112,000	111,890	110
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	112,000	111,890	110
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	34,300	5,960	28,340
	その他の収入	1,325,000	1,169,735	155,265
	受入研修費収入	72,000		72,000
	利用者等外給食費収入	1,057,000	989,731	67,269
	雑収入	196,000	180,004	15,996
	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）	237,762,800	236,289,801	1,472,999
事業活動による収支	人件費支出	164,946,000	162,969,343	1,976,657
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	81,458,700	80,861,244	597,456
	職員賞与支出	22,166,000	22,164,428	1,572
	非常勤職員給与支出	40,557,600	39,860,229	697,371
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,261,500	1,590,450	671,050
	法定福利費支出	18,502,200	18,492,992	9,208
	事業費支出	36,740,300	35,446,679	1,293,621
	給食費支出	17,602,500	17,549,098	53,402
	介護用品費支出	3,538,500	3,123,445	415,055
	医薬品費支出	348,100	282,264	65,836
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	631,600	608,754	22,846
	医療費支出	2,000	1,800	200
	被服費支出	7,000	6,436	564
	教養娯楽費支出	398,800	333,584	65,216
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	100,000	98,000	2,000
	水道光熱費支出	8,436,000	8,160,008	275,992
	燃料費支出	2,452,900	2,452,057	843
	消耗器具備品費支出	1,154,800	1,031,491	123,309
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,153,000	1,131,244	21,756
	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	913,100	668,498	244,602
	管理費返還支出			0

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	26,875,500	24,816,551	2,058,949	
	福利厚生費支出	1,336,900	1,289,286	47,614	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,900	208,490	42,410	
	研修研究費支出	767,300	465,511	301,789	
	事務消耗品費支出	1,309,600	1,152,543	157,057	
	印刷製本費支出	113,000	68,180	44,820	
	水道光熱費支出	2,232,300	2,124,230	108,070	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,969,700	1,579,763	389,937	
	通信運搬費支出	917,700	841,694	76,006	
	会議費支出	21,100	6,220	14,880	
	広報費支出	233,000	231,768	1,232	
	業務委託費支出	14,129,800	13,802,557	327,243	
	手数料支出	245,500	20,566	224,934	
	保険料支出	1,090,100	1,028,758	61,342	
	賃借料支出	218,700	214,456	4,244	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	245,100	184,413	60,687	
	保守料支出	1,159,800	1,139,415	20,385	
	渉外費支出	197,800	151,545	46,255	
	諸会費支出	217,900	187,156	30,744	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	119,300	20,000	99,300	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額	11,000	10,172	828	
	支払利息支出	381,000	380,889	111	
	その他の支出	1,167,200	1,117,461	49,739	
	利用者等外給食費支出	1,162,200	1,104,545	57,655	
	雑支出	5,000	12,916	-7,916	
	流動資産評価損等による資金減少額	34,000	33,500	500	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	34,000	33,500	500	
	事業活動支出計（２）	230,155,000	224,774,595	5,380,405	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,607,800	11,515,206	-3,907,406	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	325,000	324,423	577	
	〇〇収入	325,000	324,423	577	
	施設整備等収入計（４）	325,000	324,423	577	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	-2,400	2,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		-2,400	2,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	598,000	596,212	1,788	
	〇〇支出	598,000	596,212	1,788	
	施設整備等支出計（５）	4,598,000	4,593,812	4,188	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,273,000	-4,269,389	-3,611	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,038,000	1,098,750	939,250	
	退職給付引当資産取崩収入	2,038,000	1,098,750	939,250	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,038,000	1,098,750	939,250	
	長期運営資金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	2,534,000	2,203,150	330,850	
	退職給付引当資産支出	2,534,000	2,203,150	330,850	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,534,000	2,203,150	330,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-496,000	-1,104,400	608,400	
	予備費支出（１０）	700,000		700,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,138,800	6,141,417	-4,002,617	
	前期末支払資金残高（１２）	174,645,600	174,645,554	46	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	176,784,400	180,786,971	-4,002,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートヴィレッチ谷汲の杜(ユニット型) 資金収支計算書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	145,000,000	144,484,134	515,866	
	施設介護料収入	107,572,000	107,241,910	330,090	
	介護報酬収入	96,736,000	96,517,719	218,281	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	10,836,000	10,724,191	111,809	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	36,491,000	36,457,254	33,746	
	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)	7,326,500	7,294,010	32,490	
	食費収入(一般)	7,771,500	7,771,014	486	
	居住費収入(公費)	7,749,900	7,749,180	720	
	居住費収入(一般)	13,643,100	13,643,050	50	
	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	937,000	784,970	152,030	
	補助金事業収入	137,000	34,800	102,200	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	3,000	2,570	430	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	797,000	747,600	49,400	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	715	285	
	その他の収入	238,000	216,829	21,171	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	209,000	188,680	20,320	
	雑収入	29,000	28,149	851	
	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）	145,239,000	144,701,678	537,322	
	人件費支出	92,902,400	92,842,993	59,407	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,983,700	50,963,507	20,193	
	職員賞与支出	13,694,000	13,693,508	492	
	非常勤職員給与支出	14,706,000	14,669,015	36,985	
	派遣職員費支出	2,121,000	2,120,580	420	
	退職給付支出	44,700	44,700	0	
	法定福利費支出	11,353,000	11,351,683	1,317	
	事業費支出	16,575,500	16,278,657	296,843	
	給食費支出	8,806,800	8,782,667	24,133	
	介護用品費支出	1,957,000	1,856,380	100,620	
	医薬品費支出	137,300	132,989	4,311	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	281,000	278,361	2,639	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,000	1,080	920	
	教養娯楽費支出	285,000	267,524	17,476	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	4,129,000	4,005,200	123,800	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	330,400	329,556	844	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	531,000	522,916	8,084	
	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	56,000	41,984	14,016	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,360,200	9,874,668	485,532	
	福利厚生費支出	408,600	402,442	6,158	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	43,300	5,495	37,805	
	研修研究費支出	66,200	25,970	40,230	
	事務消耗品費支出	421,700	409,750	11,950	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	水道光熱費支出	928,900	895,046	33,854	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	279,000	252,418	26,582	
	通信運搬費支出	143,000	129,529	13,471	
	会議費支出	14,000		14,000	
	広報費支出	87,000	86,832	168	
	業務委託費支出	6,725,800	6,680,534	45,266	
	手数料支出	124,000	11,246	112,754	
	保険料支出	242,900	241,846	1,054	
	賃借料支出	114,600	114,372	228	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	69,000	4,374	64,626	
	保守料支出	491,800	471,391	20,409	
	渉外費支出	86,400	59,673	26,727	
	諸会費支出	103,000	83,750	19,250	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	9,000		9,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,052,000	2,050,788	1,212	
	その他の支出	473,800	434,229	39,571	
	利用者等外給食費支出	473,800	434,229	39,571	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	122,363,900	121,481,335	882,565	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,875,100	23,220,343	-345,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	9,012,000	9,012,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	377,000	376,828	172	
	〇〇支出	377,000	376,828	172	
	施設整備等支出計（５）	9,389,000	9,388,828	172	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,389,000	-9,388,828	-172	
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	235,000	0	235,000	
	退職給付引当資産取崩収入	235,000		235,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	235,000	0	235,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	723,000	714,475	8,525	
	退職給付引当資産支出	723,000	714,475	8,525	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	8,192,000	8,192,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,915,000	8,906,475	8,525	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,680,000	-8,906,475	226,475	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,806,100	4,925,040	-118,940	
前期末支払資金残高（１２）		81,016,700	81,016,659	41	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		85,822,800	85,941,699	-118,899	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートタウン平成の杜 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	504,915,000	497,888,802	7,026,198	
	施設介護料収入	296,948,000	294,349,210	2,598,790	
	介護報酬収入	267,373,000	264,914,289	2,458,711	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	29,575,000	29,434,921	140,079	
	居宅介護料収入	79,858,000	77,244,106	2,613,894	
	介護報酬収入	67,224,000	65,066,349	2,157,651	
	介護予防報酬収入	4,184,000	3,968,136	215,864	
	介護負担金収入（公費）	12,000	4,894	7,106	
	介護負担金収入（一般）	7,981,000	7,766,062	214,938	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	457,000	438,665	18,335	
	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	7,642,000	7,485,960	156,040	
	居宅介護支援介護料収入	7,642,000	7,485,960	156,040	
	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	118,862,000	117,433,536	1,428,464	
	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）	25,863,000	25,488,687	374,313	
	食費収入（一般）	25,140,000	24,551,793	588,207	
	居住費収入（公費）	28,057,000	27,903,470	153,530	
	居住費収入（一般）	39,782,000	39,469,870	312,130	
	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	20,000	19,716	284	
	その他の事業収入	1,605,000	1,375,990	229,010	
	補助金事業収入	578,000	490,320	87,680	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	657,000	529,400	127,600	
	その他の事業収入	370,000	356,270	13,730	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	70,000	12,843	57,157
	その他の収入	2,577,000	1,084,302	1,492,698
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	906,000	712,123	193,877
	雑収入	1,671,000	372,179	1,298,821
	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）	507,862,000	498,985,947	8,876,053
事業活動による支出	人件費支出	304,133,000	298,519,258	5,613,742
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	158,852,000	155,400,059	3,451,941
	職員賞与支出	41,963,000	41,733,330	229,670
	非常勤職員給与支出	65,527,000	64,449,049	1,077,951
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	458,000	400,791	57,209
	法定福利費支出	37,333,000	36,536,029	796,971
	事業費支出	64,529,000	60,767,272	3,761,728
	給食費支出	28,953,000	28,333,614	619,386
	介護用品費支出	8,251,000	7,610,060	640,940
	医薬品費支出	515,000	474,846	40,154
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	270,000	249,480	20,520
	医療費支出	28,000	25,710	2,290
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,263,000	1,042,985	220,015
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,801,000	16,658,683	1,142,317
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,474,000	2,766,643	707,357
	保険料支出	140,000	137,710	2,290
	賃借料支出	1,876,000	1,873,174	2,826
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,958,000	1,594,367	363,633
	管理費返還支出			0

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,365,380	37,341,415	2,023,965	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,470,146	149,854	
	職員被服費支出	150,000	140,234	9,766	
	旅費交通費支出	436,000	423,820	12,180	
	研修研究費支出	880,000	701,287	178,713	
	事務消耗品費支出	1,759,000	1,281,471	477,529	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	464,000	443,531	20,469	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,240,000	3,976,579	263,421	
	通信運搬費支出	817,000	766,007	50,993	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,500,000	1,218,744	281,256	
	業務委託費支出	22,026,000	21,546,640	479,360	
	手数料支出	94,000	74,470	19,530	
	保険料支出	2,259,000	2,257,370	1,630	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	317,000	315,600	1,400	
	租税公課支出	579,000	567,430	11,570	
	保守料支出	1,683,380	1,642,118	41,262	
	渉外費支出	140,000	124,968	15,032	
	諸会費支出	396,000	391,000	5,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,276,000	4,275,965	35	
	その他の支出	780,000	546,115	233,885	
	利用者等外給食費支出	750,000	523,436	226,564	
	雑支出	30,000	22,679	7,321	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	413,083,380	401,450,025	11,633,355	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	94,778,620	97,535,922	-2,757,302	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	26,192,000	26,192,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
その他の活動	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	27,192,000	26,192,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,192,000	-26,192,000	-1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	210,000	51,963	158,037	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	43,191	156,809	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入	10,000	8,772	1,228	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	210,000	51,963	158,037	
	長期運営資金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	23,676,000	23,321,155	354,845	
	退職給付引当資産支出	3,676,000	3,321,155	354,845	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	31,411,060	31,411,060	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	55,087,060	54,732,215	354,845	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-54,877,060	-54,680,252	-196,808	
	予備費支出（１０）	694,000		694,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,015,560	16,663,670	-4,648,110	
	前期末支払資金残高（１２）	377,265,200	377,265,130	70	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	389,280,760	393,928,800	-4,648,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートシティ中濃の杜 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	180,009,000	176,746,471	3,262,529	
	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	40,010,000	38,357,360	1,652,640	
	介護報酬収入	32,624,000	31,613,126	1,010,874	
	介護予防報酬収入	2,885,000	2,701,839	183,161	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,968,000	3,655,024	312,976	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	533,000	387,371	145,629	
	地域密着型介護料収入	97,221,000	97,092,604	128,396	
	介護報酬収入	87,093,000	87,080,988	12,012	
	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）	10,128,000	10,011,616	116,384	
	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	41,804,000	40,326,801	1,477,199	
	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	43,000	10,750	32,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,236,000	8,170,833	65,167	
	食費収入（一般）	10,364,000	9,936,068	427,932	
	居住費収入（公費）	9,103,000	8,923,230	179,770	
	居住費収入（一般）	14,058,000	13,285,920	772,080	
	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	974,000	969,706	4,294	
	補助金事業収入	863,000	861,386	1,614	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	56,000	54,400	1,600	
	その他の事業収入	55,000	53,920	1,080	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	2,000	143	1,857	
	その他の収入	649,000	519,753	129,247	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	554,000	439,910	114,090	
	雑収入	88,000	72,843	15,157	
	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）	181,010,000	177,616,367	3,393,633	
	人件費支出	121,211,000	118,639,816	2,571,184	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,919,000	57,460,648	1,458,352	
	職員賞与支出	14,343,000	14,265,562	77,438	
	非常勤職員給与支出	33,722,000	33,071,439	650,561	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	50,000	3,785	46,215	
	法定福利費支出	14,177,000	13,838,382	338,618	
	事業費支出	22,208,000	19,983,416	2,224,584	
	給食費支出	10,405,000	9,893,833	511,167	
	介護用品費支出	2,081,000	1,675,679	405,321	
	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	160,000	142,230	17,770	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	508,000	302,246	205,754	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,601,000	5,143,666	457,334	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,349,524	310,476	
	保険料支出	90,000	62,540	27,460	
	賃借料支出	713,000	672,186	40,814	
	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	990,000	741,512	248,488	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,786,000	15,005,532	1,780,468	
	福利厚生費支出	820,000	655,001	164,999	
	職員被服費支出	110,000	47,529	62,471	
	旅費交通費支出	50,000	6,930	43,070	
	研修研究費支出	622,000	477,170	144,830	
	事務消耗品費支出	860,000	611,740	248,260	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	2,054,000	1,789,242	264,758	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	450,000	373,356	76,644	
	通信運搬費支出	485,000	399,932	85,068	
	会議費支出	18,000	10,926	7,074	
	広報費支出	20,000	18,000	2,000	
	業務委託費支出	8,449,000	8,177,406	271,594	
	手数料支出	78,000	45,062	32,938	
	保険料支出	1,146,000	1,099,760	46,240	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	394,000	338,000	56,000	
	保守料支出	1,100,000	867,628	232,372	
	渉外費支出	41,000	26,000	15,000	
	諸会費支出	60,000	59,850	150	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	29,000	2,000	27,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,110,000	1,109,502	498	
	その他の支出	397,000	321,231	75,769	
	利用者等外給食費支出	397,000	321,231	75,769	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	161,712,000	155,059,497	6,652,503	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,298,000	22,556,870	-3,258,870	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	14,856,000	14,856,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,856,000	14,856,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,856,000	-14,856,000	0	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	200,000	3,785	196,215	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	3,785	196,215	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	200,000	3,785	196,215	
	長期運営資金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	1,530,000	1,258,645	271,355	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,258,645	271,355	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	515,000	515,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,045,000	1,773,645	271,355	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,845,000	-1,769,860	-75,140	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		597,000	5,931,010	-5,334,010	
前期末支払資金残高（１２）		44,894,000	44,893,920	80	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		45,491,000	50,824,930	-5,333,930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートピア谷汲の杜 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	12,190,000	10,241,304	1,948,696	
	〇〇事業収入	12,190,000	10,241,304	1,948,696	
	障害福祉サービス等事業収入	66,170,000	63,836,252	2,333,748	
	自立支援給付費収入	63,170,000	61,360,750	1,809,250	
	介護給付費収入	62,340,000	61,360,750	979,250	
	特例介護給付費収入	830,000		830,000	
	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	10,000		10,000	
	補足給付費収入	1,970,000	1,652,230	317,770	
	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	1,970,000	1,652,230	317,770	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,020,000	823,272	196,728	
	補助金事業収入	720,000	641,272	78,728	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	300,000	182,000	118,000	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	780,000	417,550	362,450	
	受取利息配当金収入	20,000	117	19,883	
	その他の収入	560,000	326,792	233,208	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	440,000	293,745	146,255	
	雑収入	70,000	33,047	36,953	
	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）	79,720,000	74,822,015	4,897,985	
事業活動による収支	人件費支出	43,418,000	39,143,694	4,274,306	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,668,000	22,134,509	2,533,491	
	職員賞与支出	7,130,000	7,072,430	57,570	
	非常勤職員給与支出	5,580,000	5,017,098	562,902	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	455,196	544,804	
	法定福利費支出	5,040,000	4,464,461	575,539	
	事業費支出	7,070,000	4,826,527	2,243,473	
	給食費支出	1,550,000	1,404,516	145,484	
	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	300,000	132,455	167,545	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	1,070,000	473,334	596,666	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	540,000	359,032	180,968	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	510,000	106,973	403,027	
	保険料支出	40,000		40,000	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	就職支度費支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	2,800,000	2,350,217	449,783	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	7,160,000	4,182,493	2,977,507	
	福利厚生費支出	230,000	217,724	12,276	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	160,000	72,355	87,645	
	研修研究費支出	180,000	136,615	43,385	
	事務消耗品費支出	930,000	813,482	116,518	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	290,000	177,174	112,826	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	480,000	35,856	444,144	
	通信運搬費支出	320,000	235,784	84,216	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	80,000	11,160	68,840	
	業務委託費支出	110,000	74,850	35,150	
	手数料支出	30,000	9,768	20,232	
	保険料支出	2,010,000	1,036,970	973,030	
	賃借料支出	20,000	6,480	13,520	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,370,000	876,300	493,700	
	保守料支出	300,000	281,519	18,481	
	渉外費支出	30,000	22,550	7,450	
	諸会費支出	290,000	173,700	116,300	
	〇〇費支出	40,000		40,000	
	雑支出	170,000	206	169,794	
	就労支援事業支出	11,630,000	9,017,271	2,612,729	
	就労支援事業販売原価支出	11,630,000	9,017,271	2,612,729	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	450,000	301,818	148,182	
	利用者等外給食費支出	450,000	301,818	148,182	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	69,728,000	57,471,803	12,256,197	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,992,000	17,350,212	-7,358,212	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等寄附金収入	320,000	320,000	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	4,014,000	4,011,648	2,352	
	〇〇収入	4,014,000	4,011,648	2,352	
	施設整備等収入計（４）	4,334,000	4,331,648	2,352	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,476,000	4,863,600	612,400	
	土地取得支出	128,000		128,000	
	建物取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,250,000	1,930,000	320,000	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出	1,370,000	1,205,600	164,400	
	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	570,000	546,721	23,279	
	〇〇支出	570,000	546,721	23,279	
	施設整備等支出計（５）	6,046,000	5,410,321	635,679	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,712,000	-1,078,673	-633,327	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	200,000	8,196	191,804	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	8,196	191,804	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	200,000	8,196	191,804	
	長期運営資金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	810,000	637,870	172,130	
	退職給付引当資産支出	810,000	637,870	172,130	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	49,319,270	49,319,270	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	50,129,270	49,957,140	172,130	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-49,929,270	-49,948,944	19,674	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-42,649,270	-33,677,405	-8,971,865	
前期末支払資金残高（１２）		110,883,130	110,883,091	39	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		68,233,860	77,205,686	-8,971,826	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

揖斐川町福祉作業所いずみ 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	2,745,000	1,844,782	900,218
	〇〇事業収入	2,745,000	1,844,782	900,218
	障害福祉サービス等事業収入	32,236,000	31,719,770	516,230
	自立支援給付費収入	29,520,000	29,193,220	326,780
	介護給付費収入	14,800,000	14,518,840	281,160
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	14,720,000	14,674,380	45,620
	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	1,120,000	981,550	138,450
	その他の事業収入	1,596,000	1,545,000	51,000
	補助金事業収入	50,000		50,000
	受託事業収入	1,546,000	1,545,000	1,000
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	60,000	50,407	9,593
	受取利息配当金収入	10,000	2,136	7,864
	その他の収入	273,800	242,540	31,260
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	273,800	242,540	31,260
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	35,324,800	33,859,635	1,465,165
事業活動による支出	人件費支出	23,184,000	22,152,923	1,031,077
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,497,000	11,149,333	347,667
	職員賞与支出	2,929,000	2,927,579	1,421
	非常勤職員給与支出	5,541,000	5,346,698	194,302
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	287,000	258,655	28,345
	法定福利費支出	2,930,000	2,470,658	459,342
	事業費支出	2,883,000	2,366,398	516,602
	給食費支出	1,010,000	982,231	27,769
	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	120,000	118,419	1,581
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	222,000	185,461	36,539
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	500,000	441,961	58,039
	燃料費支出	20,000	4,716	15,284
	消耗器具備品費支出	279,000	224,486	54,514
	保険料支出	20,000	9,030	10,970
	賃借料支出	20,000		20,000
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	642,000	400,094	241,906
	管理費返還支出			0

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	2,338,500	1,489,047	849,453	
	福利厚生費支出	109,000	92,400	16,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	20,575	49,425	
	研修研究費支出	60,000	43,900	16,100	
	事務消耗品費支出	341,000	291,055	49,945	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	120,000	101,774	18,226	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	181,000	164,635	16,365	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000	11,160	8,840	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	20,000	1,512	18,488	
	保険料支出	592,000	249,608	342,392	
	賃借料支出	40,500		40,500	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	343,000	278,200	64,800	
	保守料支出	142,000	139,561	2,439	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	100,000	93,803	6,197	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	80,000	864	79,136	
	就労支援事業支出	2,749,000	2,399,510	349,490	
	就労支援事業販売原価支出	2,749,000	2,399,510	349,490	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	259,000	242,875	16,125	
	利用者等外給食費支出	259,000	242,875	16,125	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	31,413,500	28,650,753	2,762,747	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,911,300	5,208,882	-1,297,582	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,827,000	1,827,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,827,000	1,827,000	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	277,820	277,660	160	
	〇〇収入	277,820	277,660	160	
	施設整備等収入計（４）	2,104,820	2,104,660	160	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,731,400	2,731,371	29	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,321,000	2,320,971	29	
	器具及び備品取得支出	410,400	410,400	0	
支出	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	12,000	10,340	1,660	
	〇〇支出	12,000	10,340	1,660	
	施設整備等支出計（５）	2,743,400	2,741,711	1,689	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-638,580	-637,051	-1,529	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	35,200	35,155	45	
	退職給付引当資産取崩収入	35,200	35,155	45	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	35,200	35,155	45	
	長期運営資金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	340,000	293,470	46,530	
	退職給付引当資産支出	340,000	293,470	46,530	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	340,000	293,470	46,530	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-304,800	-258,315	-46,485	
予備費支出（１０）		589,600		589,600	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,378,320	4,313,516	-1,935,196	
前期末支払資金残高（１２）		23,019,170	22,890,152	129,018	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,397,490	27,203,668	-1,806,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンライズ谷汲の杜 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,330,000	17,559,820	770,180	
	自立支援給付費収入	14,410,000	14,027,320	382,680	
	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	14,410,000	14,027,320	382,680	
	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	960,000	960,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	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	2,950,000	2,572,500	377,500	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	補助金事業収入	10,000		10,000	
	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	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	384	9,616	
	その他の収入	350,000	234,900	115,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	349,100	234,900	114,200	
	雑収入	900		900	
	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）	18,700,000	17,803,104	896,896	
	人件費支出	8,990,000	7,123,320	1,866,680	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	8,990,000	7,123,320	1,866,680	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,350,000	2,318,865	1,031,135	
	給食費支出	1,370,000	1,182,740	187,260	
	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	70,000	30,138	39,862	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	60,000	17,746	42,254	
	日用品費支出	60,000		60,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	906,726	193,274	
	燃料費支出	70,000	24,918	45,082	
	消耗器具備品費支出	550,000	149,277	400,723	
	保険料支出	20,000	7,320	12,680	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,400,000	386,327	1,013,673	
	福利厚生費支出	50,000	41,930	8,070	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	20,000	1,540	18,460	
	事務消耗品費支出	650,000	92,951	557,049	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	150,000	92,616	57,384	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	保険料支出	110,000	106,626	3,374	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	6,600	23,400	
	保守料支出	100,000	43,200	56,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	440,000	295,354	144,646	
	利用者等外給食費支出	430,000	295,354	134,646	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	14,180,000	10,123,866	4,056,134	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,520,000	7,679,238	-3,159,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	147,000	144,941	2,059	
	〇〇収入	147,000	144,941	2,059	
	施設整備等収入計（４）	147,000	144,941	2,059	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支出	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	550,000	525,817	24,183	
	〇〇支出	550,000	525,817	24,183	
	施設整備等支出計（５）	550,000	525,817	24,183	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-403,000	-380,876	-22,124	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	13,800,000	13,800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,800,000	13,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,800,000	-13,800,000	0	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,683,000	-6,501,638	-4,181,362	
	前期末支払資金残高（１２）	34,596,400	34,596,310	90	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,913,400	28,094,672	-4,181,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)サンライズ谷汲深坂の杜 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	53	4,947	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	5,000	53	4,947	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,050,000	1,001,660	48,340	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,001,660	48,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,555,000	924,444	630,556	
	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	440,000	97,186	342,814	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	4,035	95,965	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	5,940	4,060	
	通信運搬費支出	20,000	3,211	16,789	
	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	595,000	587,456	7,544	
	保険料支出	10,000	1,734	8,266	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	1,200	48,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	280,000	223,682	56,318	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,605,000	1,926,104	678,896	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,600,000	-1,926,051	-673,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,891,000	23,891,000	0	
	施設整備等補助金収入	23,891,000	23,891,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	23,891,000	23,891,000	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	49,260,000	49,242,000	18,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	46,816,550	46,816,550	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	102,000	18,000	
	〇〇取得支出	2,323,450	2,323,450	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	49,260,000	49,242,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,369,000	-25,351,000	-18,000	
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	30,049,000	30,049,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	30,049,000	30,049,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,049,000	30,049,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,080,000	2,771,949	-691,949	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,080,000	2,771,949	-691,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)ハートピア可児の杜 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	189	11	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	200	189	11	
	人件費支出	2,095,000	268,848	1,826,152	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,000	170,285	7,715	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,569,800	71,400	1,498,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	347,200	27,163	320,037	
	事業費支出	2,190,000	1,810,084	379,916	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,140,000	1,760,084	379,916	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,900,020	1,717,679	182,341	
	福利厚生費支出	3,000	2,580	420	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	22,050	950	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,263,000	1,147,230	115,770	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	39,000	37,025	1,975	
	会議費支出			0	
	広報費支出	99,000	98,496	504	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	138,000	137,301	699	
	保険料支出	18,420	17,737	683	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	132,600	72,000	60,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	184,000	183,260	740	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	6,185,020	3,796,611	2,388,409	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,184,820	-3,796,422	-2,388,398	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	41,567,000	41,567,000	0	
	施設整備等補助金収入	41,567,000	41,567,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	51,567,000	51,567,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	201,104,000	200,319,120	784,880	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	183,006,840	183,006,832	8	
	車輛運搬具取得支出	585,000	585,000	0	
	器具及び備品取得支出	9,033,990	8,949,960	84,030	
	〇〇取得支出	8,478,170	7,777,328	700,842	
	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	192,000	191,257	743	
	〇〇支出	192,000	191,257	743	
	施設整備等支出計（５）	201,296,000	200,510,377	785,623	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-149,729,000	-148,943,377	-785,623	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	171,415,270	171,415,270	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	171,415,270	171,415,270	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,000	4,225	775	
	退職給付引当資産支出	5,000	4,225	775	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,000	4,225	775	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	171,410,270	171,411,045	-775	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,496,450	18,671,246	-3,174,796	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,496,450	18,671,246	-3,174,796	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)サンライズ可児の杜 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	99	1	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	100	99	1	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,100,000	587,088	512,912	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	587,088	512,912	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	801,000	511,912	289,088	
	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	300,000	191,298	108,702	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	34,100	33,858	242	
	会議費支出			0	
	広報費支出	99,000	98,496	504	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	93,000	92,011	989	
	保険料支出	2,000	1,455	545	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	16,000	34,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	222,900	78,794	144,106	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,901,000	1,099,000	802,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,900,900	-1,098,901	-801,999	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,334,000	29,334,000	0	
	施設整備等補助金収入	29,334,000	29,334,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	59,334,000	59,334,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	74,740,000	70,200,000	4,540,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	74,000,000	69,460,100	4,539,900	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出	740,000	739,900	100	
	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	212,000	211,255	745	
	〇〇支出	212,000	211,255	745	
	施設整備等支出計（５）	74,952,000	70,411,255	4,540,745	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,618,000	-11,077,255	-4,540,745	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,313,000	20,313,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	20,313,000	20,313,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,313,000	20,313,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,794,100	8,136,844	-5,342,744	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,794,100	8,136,844	-5,342,744	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

関市東包括支援センター 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	18,572,000	18,492,309	79,691	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,622,000	3,570,300	51,700	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	3,622,000	3,570,300	51,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	14,950,000	14,922,009	27,991	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	14,950,000	14,922,009	27,991	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	18,572,000	18,492,309	79,691	
	人件費支出	14,748,000	14,745,784	2,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,722,200	8,722,119	81	
	職員賞与支出	2,582,000	2,581,440	560	
	非常勤職員給与支出	1,475,100	1,475,016	84	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,968,700	1,967,209	1,491	
	事業費支出	160,000	149,046	10,954	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	160,000	149,046	10,954	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,770,000	2,531,106	238,894	
	福利厚生費支出	56,000	55,092	908	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	94,675	25,325	
	研修研究費支出	70,000	46,435	23,565	
	事務消耗品費支出	102,000	79,712	22,288	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	209,000	181,537	27,463	
	燃料費支出	30,000	25,647	4,353	
	修繕費支出	30,000	25,885	4,115	
	通信運搬費支出	266,000	229,281	36,719	
	会議費支出	8,000	4,618	3,382	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,455,000	45,000	
	手数料支出	66,000	60,724	5,276	
	保険料支出	219,000	189,410	29,590	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	45,000	34,600	10,400	
	保守料支出	49,000	48,490	510	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	17,678,000	17,425,936	252,064	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	894,000	1,066,373	-172,373	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	140,000	139,860	140	
	退職給付引当資産支出	140,000	139,860	140	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	140,000	139,860	140	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-140,000	-139,860	-140	
	予備費支出（１０）	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	454,000	926,513	-472,513	
	前期末支払資金残高（１２）	1,716,500	1,716,463	37	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,170,500	2,642,976	-472,476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小牧市民病院竹の子保育所 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	74,049,000	73,998,282	50,718	
	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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	50,000	0	50,000	
	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	50,000		50,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	73,999,000	73,998,282	718	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	73,999,000	73,998,282	718	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	74,049,000	73,998,282	50,718	
事業活動による支出	人件費支出	54,889,900	53,936,190	953,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,963,200	31,090,340	872,860	
	職員賞与支出	9,753,700	9,753,247	453	
	非常勤職員給与支出	6,429,000	6,353,531	75,469	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,744,000	6,739,072	4,928	
	事業費支出	3,907,000	3,415,596	491,404	
	給食費支出	2,147,000	2,097,157	49,843	
	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	30,000	17,686	12,314	
	医療費支出	11,000	5,400	5,600	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	452,000	207,732	244,268	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	702,000	671,102	30,898	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	415,000	353,269	61,731	
	保険料支出	64,000	63,250	750	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	〇〇費支出	10,000		10,000	
	雑支出	66,000		66,000	
	事務費支出	1,271,700	958,037	313,663	
	福利厚生費支出	164,000	148,222	15,778	
	職員被服費支出	70,000	49,844	20,156	
	旅費交通費支出	12,000	400	11,600	
	研修研究費支出	30,000	13,340	16,660	
	事務消耗品費支出	120,000	61,838	58,162	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	70,000	63,614	6,386	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	21,000	20,848	152	
	通信運搬費支出	129,700	101,540	28,160	
	会議費支出			0	
	広報費支出	6,000	5,400	600	
	業務委託費支出	206,000	172,830	33,170	
	手数料支出	20,000	648	19,352	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	155,000	133,488	21,512	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	217,000	165,375	51,625	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	21,000	20,650	350	
	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	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	60,068,600	58,309,823	1,758,777	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,980,400	15,688,459	-1,708,059	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の収入	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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	64,000	63,350	650	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	64,000	63,350	650	
	長期運営資金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	798,000	502,200	295,800	
	退職給付引当資産支出	798,000	502,200	295,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			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	80,000	80,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計（８）	878,000	582,200	295,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-814,000	-518,850	-295,150	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,166,400	15,169,609	-2,003,209	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,166,400	15,169,609	-2,003,209	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,069,452,192	1,043,138,369	26,313,823
	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	560,766,557	451,720,851	109,045,706
	就労支援事業収益	14,704,400	10,389,066	4,315,334
	障害福祉サービス等事業収益	116,499,072	106,336,865	10,162,207
	〇〇事業収益	1,194,800	1,754,400	-559,600
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	5,905,957	453,274	5,452,683
	その他の収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計（１）	1,768,537,978	1,613,792,825	154,745,153
	費用			
	人件費	1,200,441,306	1,103,980,685	96,460,621
	事業費	218,009,845	203,000,664	15,009,181
	事務費	123,415,773	111,094,500	12,321,273
	就労支援事業費用	13,506,271	14,743,364	-1,237,093
サービス活動増減の部	〇〇費用	0		0
	利用者負担軽減額	10,172		10,172
	減価償却費	85,264,059	85,987,929	-723,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,011,977	-35,099,800	-13,912,177
	徴収不能額	33,500		33,500
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	1,591,668,949	1,483,707,342	107,961,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	176,869,029	130,085,483	46,783,546
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	592,760	633,640	-40,880
	受取利息配当金収益	129,877	229,562	-99,685
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	15,715,615	6,044,993	9,670,622
	サービス活動外収益計（４）	16,438,252	6,908,195	9,530,057
	費用			
	支払利息	8,549,654	8,502,508	47,146
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	6,583,399	6,137,160	446,239
	サービス活動外費用計（５）	15,133,053	14,639,668	493,385
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,305,199	-7,731,473	9,036,672
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		178,174,228	122,354,010	55,820,218
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,223,117	143,426,000	-25,202,883
	施設整備等寄附金収益	320,000	101,000	219,000
	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
	その他の特別収益	16,498,690	85,942	16,412,748
	特別収益計（８）	135,041,807	143,612,942	-8,571,135
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	458,708	3	458,705
	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	252,489,916	15,806,000	236,683,916
	災害損失	1,712,672		1,712,672
	その他の特別損失	9,346,320		9,346,320
	特別費用計（９）	264,007,616	15,806,003	248,201,613
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-128,965,809	127,806,939	-256,772,748
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,208,419	250,160,949	-200,952,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,533,153,921	1,318,992,972	214,160,949
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,582,362,340	1,569,153,921	13,208,419
	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）	70,000,000	36,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,512,362,340	1,533,153,921	-20,791,581

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引過去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	1,050,770,283	18,492,309		1,069,262,592	-189,600	1,069,452,192
	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	486,768,275	73,998,282		560,766,557		560,766,557
	就労支援事業収益	14,680,400			14,680,400	-24,000	14,704,400
	障害福祉サービス等事業収益	116,499,072			116,499,072		116,499,072
	〇〇事業収益	1,194,800			1,194,800		1,194,800
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,905,957			5,905,957		5,905,957
	その他の収益	7,500			7,500	-7,500	15,000
	サービス活動収益計(1)	1,675,826,287	92,490,591	0	1,768,316,878	-221,100	1,768,537,978
	人件費	1,127,544,546	72,896,760		1,200,441,306		1,200,441,306
	事業費	214,437,703	3,564,642		218,002,345	-7,500	218,009,845
	事務費	119,777,290	3,424,883		123,202,173	-213,600	123,415,773
就労支援事業費用	13,506,271			13,506,271		13,506,271	
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額	10,172			10,172		10,172	
減価償却費	85,224,099	39,960		85,264,059		85,264,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,011,977			-49,011,977		-49,011,977	
徴収不能額	33,500			33,500		33,500	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,511,521,604	79,926,245	0	1,591,447,849	-221,100	1,591,668,949	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	164,304,683	12,564,346	0	176,869,029	0	176,869,029	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	592,760			592,760		592,760
	受取利息配当金収益	129,877			129,877		129,877
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	15,715,615			15,715,615		15,715,615
	サービス活動外収益計(4)	16,438,252	0	0	16,438,252	0	16,438,252
	支払利息	8,549,654			8,549,654		8,549,654
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	6,583,399			6,583,399		6,583,399
サービス活動外費用計(5)	15,133,053	0	0	15,133,053	0	15,133,053	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,305,199	0	0	1,305,199	0	1,305,199	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	165,609,882	12,564,346	0	178,174,228	0	178,174,228	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	118,223,117			118,223,117		118,223,117
	施設整備等寄附金収益	320,000			320,000		320,000
	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	80,000	63,350		143,350	-143,350	286,700
	事業区分間固定資産移管収益		167,400		167,400	-167,400	334,800
	その他の特別収益	16,331,290			16,331,290	-167,400	16,498,690
	特別収益計(8)	134,954,407	230,750	0	135,185,157	-478,150	135,663,307
	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	458,708			458,708		4

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

[illegible]

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

勘定科目			(単位：円)		
			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	18,492,309	18,492,309	18,492,309
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	73,998,282	73,998,282	73,998,282
		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
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	18,492,309	73,998,282	92,490,591
		人件費	14,903,085	57,993,675	72,896,760
		事業費	149,046	3,415,596	3,564,642
		事務費	2,466,846	958,037	3,424,883
		就労支援事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,960	39,960	39,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	17,558,937	62,367,308	79,926,245
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	933,372	11,630,974	12,564,346
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特別増減の部	収益	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）	933,372	11,630,974	12,564,346
		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
		事業区分間繰入金収益	63,350	63,350	63,350
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	167,400	167,400	167,400
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	230,750	230,750
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	80,000	80,000	80,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	167,400	167,400	167,400
		特別費用計（９）	0	247,400	247,400
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-16,650	-16,650
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	933,372	11,614,324	12,547,696
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,048,434	1,048,434	1,048,434
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,981,806	11,614,324	13,596,130
		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）	1,981,806	11,614,324	13,596,130

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	302,086	-302,086
	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

サービス活動増減の部	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	302,086	-302,086
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		302,086	-302,086
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	1,194,800	1,754,400	-559,600
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	1,194,800	1,754,400	-559,600
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,194,800	1,754,400	-559,600
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	6,194,800	2,056,486	4,138,314
	人件費	11,643,160	5,730,896	5,912,264
	役員報酬	1,475,000	1,430,000	45,000
	職員給料	6,620,952	2,097,864	4,523,088
	職員賞与	1,016,033	200,000	816,033
	賞与引当金繰入		66,667	-66,667
	非常勤職員給与	1,306,690	1,577,064	-270,374
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,224,485	359,301	865,184
	事業費	290,868	138,580	152,288
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0

		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	290,868	138,580	152,288
		〇〇費			0
		雑費			0
	費用	事務費	4,244,793	6,101,960	-1,857,167
		福利厚生費	3,000	38,110	-35,110
		職員被服費		65,231	-65,231
		旅費交通費	618,355	576,155	42,200
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費	184,736	1,884,380	-1,699,644
		印刷製本費			0
		水道光熱費	37,690	37,096	594
		燃料費			0
		修繕費	500	100,957	-100,457
		通信運搬費	86,330	72,000	14,330
		会議費	279,389	208,111	71,278
		広報費			0
		業務委託費	734,400		734,400
		手数料	33,640	254,337	-220,697
		保険料	72,693	59,734	12,959
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,140,000	1,908,903	-768,903
		租税公課	903,578	756,548	147,030
		保守料	87,885	48,075	39,810
		渉外費	61,391	65,117	-3,726
		諸会費	1,206	206	1,000
		〇〇費			0
		雑費		24,000	-24,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	320,001	332,405	-12,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,486,799	-1,374,201	-11,112,598
		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）	4,012,023	10,929,640	-6,917,617
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,182,777	-8,873,154	11,055,931
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	823	3,203	-2,380
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,673,883	0	5,673,883
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,673,883		5,673,883
		サービス活動外収益計（４）	5,674,706	3,203	5,671,503
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,674,706	3,203	5,671,503
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,857,483	-8,869,951	16,727,434
		施設整備等補助金収益	0	138,561,000	-138,561,000
		施設整備等補助金収益		138,561,000	-138,561,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		〇〇受贈額			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	
		〇〇売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	80,000		80,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,670,000	53,207,600	-37,537,600	
		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	その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	15,750,000	191,768,600	-176,018,600	
		費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
	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			13,861,000	-13,861,000	
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用		63,350		63,350	
	拠点区分間繰入金費用		158,658,200	9,000	158,649,200	
	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		18,012,530		18,012,530	
	その他の特別損失				0	
	特別費用計（９）		176,734,080	13,870,000	162,864,080	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-160,984,080	177,898,600	-338,882,680	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-153,126,597	169,028,649	-322,155,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		221,597,972	52,569,323	169,028,649	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		68,471,375	221,597,972	-153,126,597	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	〇〇積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	〇〇積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		68,471,375	221,597,972	-153,126,597	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中濃保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収	保育事業収益	163,936,778	164,636,507	-699,729
益	施設型給付費収益	0	150,127,450	-150,127,450
	施設型給付費収益		150,127,450	-150,127,450
	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

サービス活動増減の部	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	152,217,260		152,217,260
	利用者等利用料収益	2,150,600	2,509,250	-358,650
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,150,600	2,509,250	-358,650
	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	9,568,918	11,999,807	-2,430,889
	補助金事業収益	6,955,968	9,600,632	-2,644,664
	受託事業収益	2,243,950	2,074,875	169,075
	その他の事業収益	369,000	324,300	44,700
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益		4,180	-4,180
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	163,936,778	164,640,687	-703,909
	人件費	95,761,500	88,472,491	7,289,009
	役員報酬			0
	職員給料	37,105,171	37,177,689	-72,518
	職員賞与	13,689,926	13,422,804	267,122
	賞与引当金繰入	2,230,440		2,230,440
	非常勤職員給与	31,586,109	27,223,270	4,362,839
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,393,820	1,565,940	-172,120
	法定福利費	9,756,034	9,082,788	673,246
	事業費	19,535,886	18,651,938	883,948
	給食費	12,763,664	12,732,681	30,983
	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	165,520	104,532	60,988
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,215,838	2,599,822	616,016
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,509,356	2,278,425	230,931
	燃料費			0
	消耗器具備品費	475,648	428,701	46,947

費用	保険料	129,600	130,560	-960
	賃借料	11,232	11,232	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	265,028	365,985	-100,957
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	4,083,402	7,275,080	-3,191,678
	福利厚生費	435,895	452,430	-16,535
	職員被服費	109,880	97,380	12,500
	旅費交通費	69,570	47,571	21,999
	研修研究費	331,810	345,663	-13,853
	事務消耗品費	151,994	328,159	-176,165
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		1,500	-1,500
	修繕費	128,696	3,745,766	-3,617,070
	通信運搬費	329,032	306,900	22,132
	会議費	8,868	1,134	7,734
	広報費	183,600	211,040	-27,440
	業務委託費	684,600	89,800	594,800
	手数料	36,446	33,877	2,569
	保険料	487,864	413,804	74,060
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	115,000	67,300	47,700
	保守料	252,219	295,761	-43,542
	渉外費	111,328	103,295	8,033
	諸会費	310,600	397,700	-87,100
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,545,995	7,882,472	-336,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,666,909	-2,650,243	-16,666
	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）	124,259,874	119,631,738	4,628,136
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,676,904	45,008,949	-5,332,045
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	592,760	633,640	-40,880
	受取利息配当金収益	106,389	122,263	-15,874
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,124,285	2,003,893	120,392
	受入研修費収益	39,000	57,000	-18,000
	利用者等外給食収益	2,085,285	1,927,820	157,465
	為替差益			0
	雑収益		19,073	-19,073
	サービス活動外収益計（４）	2,823,434	2,759,796	63,638
	支払利息	592,760	633,640	-40,880
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	618,240	258,260	359,980
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	618,240	258,260	359,980
	サービス活動外費用計（５）	1,211,000	891,900	319,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,612,434	1,867,896	-255,462
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	41,289,338	46,876,845	-5,587,507
	施設整備等補助金収益	3,920,000	2,920,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,920,000	2,920,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	101,000	-101,000
	施設整備等寄附金収益		101,000	-101,000
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用	その他の特別収益	408,000	0	408,000
		徴収不能引当金戻入益	408,000		408,000
		特別収益計（８）	4,328,000	3,021,000	1,307,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	13	3	10
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	12	3	9
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	517,000	517,000	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	2,293,710		2,293,710	
	特別費用計（９）	3,810,723	517,003	3,293,720	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	517,277	2,503,997	-1,986,720	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		41,806,615	49,380,842	-7,574,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		188,052,955	169,672,113	18,380,842
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		229,859,570	219,052,955	10,806,615
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		50,000,000	31,000,000	19,000,000
	〇〇積立金積立額		50,000,000	31,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		179,859,570	188,052,955	-8,193,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小牧 味岡保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	132,465,703	144,991,554	-12,525,851
	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

サービス活動増減の部	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	116,081,890		116,081,890
	利用者等利用料収益	1,910,940	0	1,910,940
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,910,940		1,910,940
	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	14,472,873	144,991,554	-130,518,681
	補助金事業収益	9,542,125		9,542,125
	受託事業収益	3,299,200	144,991,554	-141,692,354
	その他の事業収益	1,631,548		1,631,548
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	7,500		7,500
	サービス活動収益計（１）	132,473,203	144,991,554	-12,518,351
	人件費	120,819,355	119,870,349	949,006
	役員報酬			0
	職員給料	47,396,581	46,224,231	1,172,350
	職員賞与	11,646,901	14,390,556	-2,743,655
	賞与引当金繰入	4,511,760	4,515,603	-3,843
	非常勤職員給与	40,872,343	38,737,731	2,134,612
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,285,400	2,426,000	-140,600
	法定福利費	14,106,370	13,576,228	530,142
	事業費	21,464,035	23,533,065	-2,069,030
	給食費	14,390,892	15,329,427	-938,535
	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	78,440	150,116	-71,676
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	146,434	130,929	15,505
	日用品費			0
	保育材料費	1,325,863	3,009,651	-1,683,788
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,947,004	3,897,089	49,915
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,333,028	1,008,941	324,087

費用	保険料	102,725		102,725
	賃借料	48,384		48,384
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	79,265		79,265
	〇〇費			0
	雑費	12,000	6,912	5,088
	事務費	4,554,732	5,408,099	-853,367
	福利厚生費	494,082	508,863	-14,781
	職員被服費	167,943	440,162	-272,219
	旅費交通費	36,535	18,672	17,863
	研修研究費	65,338	64,950	388
	事務消耗品費	1,033,546	1,008,737	24,809
	印刷製本費		12,150	-12,150
	水道光熱費	207,738	205,106	2,632
	燃料費			0
	修繕費	40,161	32,129	8,032
	通信運搬費	244,052	226,905	17,147
	会議費			0
	広報費	47,520		47,520
	業務委託費	733,848	1,643,888	-910,040
	手数料	13,846	235,304	-221,458
	保険料	47,258	8,000	39,258
	賃借料	101,563	225,712	-124,149
	土地・建物賃借料	600,000	150,777	449,223
	租税公課	217,800	73,000	144,800
	保守料	447,802	476,444	-28,642
	渉外費			0
	諸会費	55,700	77,300	-21,600
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	154,220	129,600	24,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,184,117		-1,184,117
	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）	145,808,225	148,941,113	-3,132,888
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,335,022	-3,949,559	-9,385,463
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19		19
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,779,030	0	2,779,030
	受入研修費収益	50,500		50,500
	利用者等外給食収益	2,458,530		2,458,530
	為替差益			0
	雑収益	270,000		270,000
	サービス活動外収益計（４）	2,779,049	0	2,779,049
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	309,000	245,650	63,350
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	309,000	245,650	63,350
	サービス活動外費用計（５）	309,000	245,650	63,350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,470,049	-245,650	2,715,699
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,864,973	-4,195,209	-6,669,764
	施設整備等補助金収益		0	1,184,117
	施設整備等補助金収益	1,184,117		1,184,117
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	14,400,000		14,400,000
		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
	費用	その他の特別収益	167,400	534,750	-367,350
		徴収不能引当金戻入益	167,400	534,750	-367,350
		特別収益計（８）	15,751,517	534,750	15,216,767
		基本金組入額			0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,117		1,184,117
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		450,000	-450,000
		事業区分間固定資産移管費用	167,400		167,400
		拠点区分間固定資産移管費用		534,750	-534,750
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,351,517	984,750	366,767
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14,400,000	-450,000	14,850,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,535,027	-4,645,209	8,180,236
		前期繰越活動増減差額（１２）	-3,993,771	651,438	-4,645,209
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-458,744	-3,993,771	3,535,027
		基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		〇〇積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		〇〇積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-458,744	-3,993,771	3,535,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小牧市立みなみ保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	156,137,476	141,790,704	14,346,772
	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

サービス活動増減の部	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	156,137,476	141,790,704	14,346,772
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	156,137,476	141,790,704	14,346,772
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	156,137,476	141,790,704	14,346,772
	人件費	128,199,522	120,260,077	7,939,445
	役員報酬			0
	職員給料	58,851,889	52,963,266	5,888,623
	職員賞与	13,020,173	14,032,690	-1,012,517
	賞与引当金繰入	6,154,720	6,160,147	-5,427
	非常勤職員給与	31,043,069	32,859,731	-1,816,662
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,922,000	2,067,300	854,700
	法定福利費	16,207,671	12,176,943	4,030,728
	事業費	21,798,958	20,832,203	966,755
	給食費	13,698,879	11,792,356	1,906,523
	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	72,201	183,181	-110,980
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	124,489	153,583	-29,094
	日用品費			0
	保育材料費	1,998,762	3,943,824	-1,945,062
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,220,711	3,727,562	493,149
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,559,276	1,031,697	527,579

費用	保険料	8,000		8,000
	賃借料	116,640		116,640
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	5,185,389	5,807,371	-621,982
	福利厚生費	486,126	530,563	-44,437
	職員被服費	67,020	415,940	-348,920
	旅費交通費	2,120	9,200	-7,080
	研修研究費	255,630	415,288	-159,658
	事務消耗品費	989,183	1,078,263	-89,080
	印刷製本費		87,635	-87,635
	水道光熱費	317,688	255,503	62,185
	燃料費			0
	修繕費	7,354	132,614	-125,260
	通信運搬費	247,343	258,483	-11,140
	会議費	6,576		6,576
	広報費		226,800	-226,800
	業務委託費	1,427,328	1,492,688	-65,360
	手数料	3,198	6,174	-2,976
	保険料		8,000	-8,000
	賃借料	479,040	576,323	-97,283
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	179,700		179,700
	保守料	704,043	296,897	407,146
	渉外費		7,700	-7,700
	諸会費	13,040	9,300	3,740
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	132,214	129,600	2,614
	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）	155,316,083	147,029,251	8,286,832
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	821,393	-5,238,547	6,059,940
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	43,200	-43,200
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		43,200	-43,200
	サービス活動外費用計（５）	0	43,200	-43,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-43,200	43,200
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	821,393	-5,281,747	6,103,140
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		9,000	-9,000
		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		534,750	-534,750
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	543,750	-543,750	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	480,000	360,000	120,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		534,750	-534,750		
特別費用計（９）	480,000	894,750	-414,750		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-480,000	-351,000	-129,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	341,393	-5,632,747	5,974,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,632,747		-5,632,747	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,291,354	-5,632,747	341,393	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,291,354	-5,632,747	341,393	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 味岡キッズ保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収	保育事業収益	33,231,340	0	33,231,340
益	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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	33,136,570	0	33,136,570
	地域型保育給付費収益	31,370,870		31,370,870
	利用者負担金収益	1,765,700		1,765,700
	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	81,770	0	81,770
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	81,770		81,770
	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	13,000	0	13,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	13,000		13,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	33,231,340	0	33,231,340
	人件費	21,945,378	0	21,945,378
	役員報酬			0
	職員給料	6,806,972		6,806,972
	職員賞与	1,731,200		1,731,200
	賞与引当金繰入	1,064,800		1,064,800
	非常勤職員給与	9,605,287		9,605,287
	派遣職員費			0
	退職給付費用	301,500		301,500
	法定福利費	2,435,619		2,435,619
	事業費	2,528,456	0	2,528,456
	給食費	1,541,691		1,541,691
	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	43,826		43,826
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	350,033		350,033
	本人支給金			0
	水道光熱費	374,129		374,129
	燃料費			0
	消耗器具備品費	178,777		178,777

費用	保険料	30,000		30,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	4,309,189	0	4,309,189
	福利厚生費	106,298		106,298
	職員被服費	100,160		100,160
	旅費交通費			0
	研修研究費	45,610		45,610
	事務消耗品費	334,103		334,103
	印刷製本費			0
	水道光熱費	19,692		19,692
	燃料費			0
	修繕費	10,411		10,411
	通信運搬費	117,025		117,025
	会議費			0
	広報費	3,600		3,600
	業務委託費	1,059,942		1,059,942
	手数料	12,500		12,500
	保険料			0
	賃借料	92,040		92,040
	土地・建物賃借料	2,397,600		2,397,600
	租税公課			0
	保守料	10,208		10,208
	渉外費			0
	諸会費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,000,742		1,000,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-709,668		-709,668
	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）	29,074,097	0	29,074,097
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,157,243	0	4,157,243
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	7		7
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	744,330	0	744,330
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	503,460		503,460
	為替差益			0
	雑収益	240,870		240,870
	サービス活動外収益計（４）	744,337	0	744,337
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
費用	その他のサービス活動外費用	473,552	0	473,552
	利用者等外給食費	473,552		473,552
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	473,552	0	473,552
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	270,785	0	270,785
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,428,028	0	4,428,028
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	200		200
		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	18,012,530		18,012,530
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	18,012,730	0	18,012,730	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	12,486,799		12,486,799
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		12,536,799	0	12,536,799	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,475,931	0	5,475,931	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,903,959	0	9,903,959		
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）	9,903,959	0	9,903,959	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,903,959	0	9,903,959		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)イオン小牧キッズ保育園 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,974,980	0	1,974,980
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,974,980		1,974,980

費用	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	459,308	0	459,308
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	445,726		445,726
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	70		70
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,912		5,912
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,600		5,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	122,014		122,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,554,037		-1,554,037
	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）	1,002,265	0	1,002,265
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,002,265	0	-1,002,265
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,002,265	0	-1,002,265
	施設整備等補助金収益		0	16,500,000
	施設整備等補助金収益	16,500,000		16,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,095,060		11,095,060
		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
	費用	その他の特別収益	4,936,680	0	4,936,680
		徴収不能引当金戻入益	4,936,680		4,936,680
		特別収益計（８）	32,531,740	0	32,531,740
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	繰越活動増減差額の部	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	16,500,000		16,500,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		16,500,000	0	16,500,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,031,740	0	16,031,740	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,029,475	0	15,029,475	
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）		15,029,475	0	15,029,475
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,029,475	0	15,029,475	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートヴィレッチ谷汲の杜(従来型) 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	231,650,876	227,013,150	4,637,726
	施設介護料収益	156,713,108	159,290,832	-2,577,724
	介護報酬収益	141,041,031	143,289,103	-2,248,072
	利用者負担金収益（公費）	303,814	230,838	72,976
	利用者負担金収益（一般）	15,368,263	15,770,891	-402,628
	居宅介護料収益	26,873,592	23,096,830	3,776,762
	介護報酬収益	24,045,354	20,493,602	3,551,752
	介護予防報酬収益	93,816	239,661	-145,845
	介護負担金収益（公費）		66,526	-66,526
	介護負担金収益（一般）	2,725,674	2,278,596	447,078
	介護予防負担金収益（公費）		2,214	-2,214
	介護予防負担金収益（一般）	8,748	16,231	-7,483
	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	46,532,856	42,967,240	3,565,616
	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）	14,591,940	14,825,320	-233,380
	食費収益（一般）	12,935,516	11,892,240	1,043,276
	居住費収益（公費）	8,347,210	6,523,120	1,824,090
	居住費収益（一般）	10,658,190	9,726,560	931,630
	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	1,531,320	1,664,755	-133,435
	補助金事業収益	304,520	449,995	-145,475
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益		2,160	-2,160
	その他の事業収益	1,226,800	1,212,600	14,200
	（保険等査定減）		-6,507	6,507
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,383,230	2,832,710	550,520
	自立支援給付費収益	3,271,340	2,832,710	438,630
	介護給付費収益	3,271,340	2,832,710	438,630
	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	111,890	0	111,890
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	111,890		111,890
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	235,114,106	229,915,860	5,198,246
	人件費	164,160,760	168,262,215	-4,101,455
	役員報酬			0
	職員給料	80,861,244	80,255,186	606,058
	職員賞与	14,920,684	21,273,328	-6,352,644
	賞与引当金繰入	7,330,761	7,243,744	87,017
	非常勤職員給与	39,860,229	41,280,268	-1,420,039
	派遣職員費		1,377,000	-1,377,000
	退職給付費用	2,694,850	-964,345	3,659,195
	法定福利費	18,492,992	17,797,034	695,958
	事業費	35,446,679	35,561,175	-114,496
	給食費	17,549,098	16,841,123	707,975
	介護用品費	3,123,445	3,334,995	-211,550
	医薬品費	282,264	293,754	-11,490
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	608,754	624,864	-16,110
	医療費	1,800		1,800
	被服費	6,436		6,436
	教養娯楽費	333,584	317,746	15,838
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	98,000	98,000	0
	水道光熱費	8,160,008	8,993,459	-833,451
	燃料費	2,452,057	1,925,194	526,863
	消耗器具備品費	1,031,491	1,113,827	-82,336

費用	保険料			0
	賃借料	1,131,244	1,152,972	-21,728
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	668,498	863,621	-195,123
	〇〇費			0
	雑費		1,620	-1,620
	事務費	24,816,551	24,683,893	132,658
	福利厚生費	1,289,286	1,354,885	-65,599
	職員被服費			0
	旅費交通費	208,490	322,370	-113,880
	研修研究費	465,511	689,441	-223,930
	事務消耗品費	1,152,543	1,428,084	-275,541
	印刷製本費	68,180	3,038	65,142
	水道光熱費	2,124,230	2,361,015	-236,785
	燃料費			0
	修繕費	1,579,763	839,449	740,314
	通信運搬費	841,694	840,715	979
	会議費	6,220	1,990	4,230
	広報費	231,768	207,925	23,843
	業務委託費	13,802,557	13,269,583	532,974
	手数料	20,566	504,059	-483,493
	保険料	1,028,758	921,718	107,040
	賃借料	214,456	208,440	6,016
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	184,413	118,214	66,199
	保守料	1,139,415	1,192,336	-52,921
	渉外費	151,545	103,185	48,360
	諸会費	187,156	186,446	710
	〇〇費			0
	雑費	20,000	31,000	-11,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額	10,172		10,172
	減価償却費	14,624,006	16,639,359	-2,015,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,449,875	-13,161,025	1,711,150
	徴収不能額	33,500		33,500
	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）	227,641,793	231,985,617	-4,343,824
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,472,313	-2,069,757	9,542,070
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	5,960	29,094	-23,134
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,690,135	1,329,445	360,690
	受入研修費収益		72,000	-72,000
	利用者等外給食収益	989,731	1,022,267	-32,536
	為替差益			0
	雑収益	700,404	235,178	465,226
	サービス活動外収益計（４）	1,696,095	1,358,539	337,556
	支払利息	380,889	444,889	-64,000
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,637,861	1,782,298	-144,437
費用	利用者等外給食費	1,104,545	1,135,918	-31,373
	為替差損			0
	雑損失	533,316	646,380	-113,064
	サービス活動外費用計（５）	2,018,750	2,227,187	-208,437
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-322,655	-868,648	545,993
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,149,658	-2,938,405	10,088,063
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		5,516,100	-5,516,100
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		0	5,516,100	-5,516,100	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-5,516,100	5,516,100	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,149,658	-8,454,505	15,604,163
	前期繰越活動増減差額（１２）		230,425,076	238,879,581	-8,454,505
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		237,574,734	230,425,076	7,149,658
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		237,574,734	230,425,076	7,149,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートヴィレッチ谷汲の杜(ユニット型) 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	144,484,134	139,835,097	4,649,037
	施設介護料収益	107,241,910	102,423,200	4,818,710
	介護報酬収益	96,517,719	92,064,727	4,452,992
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	10,724,191	10,358,473	365,718
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	36,457,254	36,624,110	-166,856
	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）	7,294,010	8,652,820	-1,358,810
	食費収益（一般）	7,771,014	6,429,930	1,341,084
	居住費収益（公費）	7,749,180	9,692,640	-1,943,460
	居住費収益（一般）	13,643,050	11,848,720	1,794,330
	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	784,970	787,787	-2,817
	補助金事業収益	34,800	33,717	1,083
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	2,570	2,570	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	747,600	751,500	-3,900
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	144,484,134	139,835,097	4,649,037
	人件費	93,724,147	99,078,497	-5,354,350
	役員報酬			0
	職員給料	50,963,507	49,454,904	1,508,603
	職員賞与	9,275,547	13,049,239	-3,773,692
	賞与引当金繰入	4,584,640	4,417,961	166,679
	非常勤職員給与	14,669,015	15,410,270	-741,255
	派遣職員費	2,120,580	2,138,400	-17,820
	退職給付費用	759,175	3,750,905	-2,991,730
	法定福利費	11,351,683	10,856,818	494,865
	事業費	16,278,657	16,110,995	167,662
	給食費	8,782,667	8,854,868	-72,201
	介護用品費	1,856,380	1,614,019	242,361
	医薬品費	132,989	21,000	111,989
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	278,361	253,919	24,442
	医療費			0
	被服費	1,080		1,080
	教養娯楽費	267,524	176,863	90,661
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	60,000	58,000	2,000
	水道光熱費	4,005,200	4,403,636	-398,436
	燃料費			0
	消耗器具備品費	329,556	138,547	191,009

費用	保険料			0
	賃借料	522,916	525,703	-2,787
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	41,984	64,440	-22,456
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	9,874,668	9,569,654	305,014
	福利厚生費	402,442	392,946	9,496
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,495		5,495
	研修研究費	25,970	31,970	-6,000
	事務消耗品費	409,750	166,245	243,505
	印刷製本費		1,822	-1,822
	水道光熱費	895,046	871,866	23,180
	燃料費			0
	修繕費	252,418	169,967	82,451
	通信運搬費	129,529	100,332	29,197
	会議費			0
	広報費	86,832	91,040	-4,208
	業務委託費	6,680,534	6,717,316	-36,782
	手数料	11,246	242,093	-230,847
	保険料	241,846	149,772	92,074
	賃借料	114,372	114,372	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,374	28,428	-24,054
	保守料	471,391	370,157	101,234
	渉外費	59,673	28,868	30,805
	諸会費	83,750	83,460	290
	〇〇費			0
	雑費		9,000	-9,000
	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
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,531,567	12,700,397	-168,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,260	-2,200,260	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）	130,208,779	135,259,283	-5,050,504
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,275,355	4,575,814	9,699,541
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	715		715
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	287,504	80,522	206,982
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	188,680	73,979	114,701
	為替差益			0
	雑収益	98,824	6,543	92,281
	サービス活動外収益計（４）	288,219	80,522	207,697
	支払利息	2,050,788	1,980,805	69,983
	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
費用	その他のサービス活動外費用	504,904	364,936	139,968
	利用者等外給食費	434,229	364,936	69,293
	為替差損			0
	雑損失	70,675		70,675
	サービス活動外費用計（５）	2,555,692	2,345,741	209,951
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,267,473	-2,265,219	-2,254
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,007,882	2,310,595	9,697,287
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用	8,192,000	15,000,000	-6,808,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		8,192,000	15,000,000	-6,808,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,192,000	-15,000,000	6,808,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,815,882	-12,689,405	16,505,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	106,068,822	118,758,227	-12,689,405	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	109,884,704	106,068,822	3,815,882	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	109,884,704	106,068,822	3,815,882		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ハートタウン平成の杜 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	497,888,802	491,773,902	6,114,900
	施設介護料収益	294,349,210	280,503,200	13,846,010
	介護報酬収益	264,914,289	252,452,880	12,461,409
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	29,434,921	28,050,320	1,384,601
	居宅介護料収益	77,244,106	89,970,666	-12,726,560
	介護報酬収益	65,066,349	77,531,396	-12,465,047
	介護予防報酬収益	3,968,136	2,625,795	1,342,341
	介護負担金収益（公費）	4,894	2,512	2,382
	介護負担金収益（一般）	7,766,062	9,505,662	-1,739,600
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	438,665	305,301	133,364
	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	7,485,960	5,928,280	1,557,680
	居宅介護支援介護料収益	7,485,960	5,928,280	1,557,680
	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	117,433,536	114,512,472	2,921,064
	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）	25,488,687	25,566,199	-77,512
	食費収益（一般）	24,551,793	23,712,225	839,568
	居住費収益（公費）	27,903,470	28,689,240	-785,770
	居住費収益（一般）	39,469,870	36,534,950	2,934,920
	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	19,716	9,858	9,858
	その他の事業収益	1,375,990	859,284	516,706
	補助金事業収益	490,320	246,874	243,446
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	529,400	278,740	250,660
	その他の事業収益	356,270	333,670	22,600
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益		291,294	-291,294
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	497,888,802	492,065,196	5,823,606
	人件費	301,765,417	303,251,596	-1,486,179
	役員報酬			0
	職員給料	155,400,059	149,884,913	5,515,146
	職員賞与	28,789,429	40,555,750	-11,766,321
	賞与引当金繰入	13,501,480	12,943,901	557,579
	非常勤職員給与	64,449,049	62,450,898	1,998,151
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,089,371	3,012,020	77,351
	法定福利費	36,536,029	34,404,114	2,131,915
	事業費	60,767,272	60,952,363	-185,091
	給食費	28,333,614	28,168,361	165,253
	介護用品費	7,610,060	6,897,226	712,834
	医薬品費	474,846	308,842	166,004
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	249,480	236,520	12,960
	医療費	25,710	1,370	24,340
	被服費			0
	教養娯楽費	1,042,985	1,039,509	3,476
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,658,683	17,397,624	-738,941
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,766,643	3,044,019	-277,376

費用	保険料	137,710	134,210	3,500
	賃借料	1,873,174	1,877,545	-4,371
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,594,367	1,847,137	-252,770
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	36,306,554	32,840,919	3,465,635
	福利厚生費	1,470,146	1,371,106	99,040
	職員被服費	140,234	64,449	75,785
	旅費交通費	423,820	342,360	81,460
	研修研究費	701,287	681,994	19,293
	事務消耗品費	1,281,471	1,256,973	24,498
	印刷製本費			0
	水道光熱費	443,531	431,591	11,940
	燃料費			0
	修繕費	3,976,579	1,299,554	2,677,025
	通信運搬費	766,007	747,774	18,233
	会議費			0
	広報費	1,218,744	1,267,800	-49,056
	業務委託費	21,546,640	21,201,211	345,429
	手数料	74,470	77,358	-2,888
	保険料	1,222,509	1,460,463	-237,954
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	315,600	315,600	0
	租税公課	567,430	342,675	224,755
	保守料	1,642,118	1,538,568	103,550
	渉外費	124,968	60,443	64,525
	諸会費	391,000	381,000	10,000
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,523,649	24,889,633	-365,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,189,476	-9,458,900	269,424
	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）	414,173,416	412,475,611	1,697,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	83,715,386	79,589,585	4,125,801
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	12,843	61,984	-49,141
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,084,302	1,256,494	-172,192
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	712,123	903,690	-191,567
	為替差益			0
	雑収益	372,179	352,804	19,375
	サービス活動外収益計（４）	1,097,145	1,318,478	-221,333
	支払利息	4,415,715	4,268,151	147,564
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,135,499	1,529,851	-394,352
	利用者等外給食費	523,436	850,141	-326,705
	為替差損			0
	雑損失	612,063	679,710	-67,647
	サービス活動外費用計（５）	5,551,214	5,798,002	-246,788
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,454,069	-4,479,524	25,455
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	79,261,317	75,110,061	4,151,256
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	547,785	123,035	424,750
	費用	その他の特別収益	1,788,080	0	1,788,080
		徴収不能引当金戻入益	1,788,080		1,788,080
		特別収益計（８）	2,335,865	123,035	2,212,830
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	16,003	0	16,003
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	16,003		16,003
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	31,411,060	43,242,135	-11,831,075
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,788,080		1,788,080
その他の特別損失		547,785		547,785	
特別費用計（９）		33,762,928	43,242,135	-9,479,207	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-31,427,063	-43,119,100	11,692,037	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		47,834,254	31,990,961	15,843,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		517,546,019	490,555,058	26,990,961
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		565,380,273	522,546,019	42,834,254
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,000	5,000,000	15,000,000
	〇〇積立金積立額		20,000,000	5,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		545,380,273	517,546,019	27,834,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートシティ中濃の杜 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	176,746,471	166,859,961	9,886,510
	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	38,357,360	32,023,910	6,333,450
	介護報酬収益	31,613,126	25,904,250	5,708,876
	介護予防報酬収益	2,701,839	2,893,821	-191,982
	介護負担金収益（公費）		1,333	-1,333
	介護負担金収益（一般）	3,655,024	2,906,149	748,875
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	387,371	318,357	69,014
	地域密着型介護料収益	97,092,604	96,549,270	543,334
	介護報酬収益	87,080,988	86,664,051	416,937
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	10,011,616	9,885,219	126,397
	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	40,326,801	37,848,090	2,478,711
	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	10,750	10,400	350
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	8,170,833	8,355,490	-184,657
	食費収益（一般）	9,936,068	8,704,370	1,231,698
	居住費収益（公費）	8,923,230	9,354,440	-431,210
	居住費収益（一般）	13,285,920	11,423,390	1,862,530
	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	969,706	438,691	531,015
	補助金事業収益	861,386	390,631	470,755
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	54,400		54,400
	その他の事業収益	53,920	48,060	5,860
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	350,000	37,800	312,200
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	177,096,471	166,897,761	10,198,710
	人件費	120,028,180	117,031,787	2,996,393
	役員報酬			0
	職員給料	57,460,648	57,429,869	30,779
	職員賞与	9,740,656	13,821,690	-4,081,034
	賞与引当金繰入	4,790,520	4,524,906	265,614
	非常勤職員給与	33,071,439	28,120,046	4,951,393
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,126,535	374,501	752,034
	法定福利費	13,838,382	12,760,775	1,077,607
	事業費	19,983,416	19,623,091	360,325
	給食費	9,893,833	9,511,788	382,045
	介護用品費	1,675,679	1,739,983	-64,304
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	142,230	97,680	44,550
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	302,246	222,073	80,173
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,143,666	5,581,092	-437,426
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,349,524	1,154,416	195,108

費用	保険料	62,540	80,776	-18,236
	賃借料	672,186	468,631	203,555
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	741,512	766,652	-25,140
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	14,598,384	13,023,405	1,574,979
	福利厚生費	655,001	634,646	20,355
	職員被服費	47,529	101,731	-54,202
	旅費交通費	6,930		6,930
	研修研究費	477,170	237,115	240,055
	事務消耗品費	611,740	381,823	229,917
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,789,242	1,941,148	-151,906
	燃料費			0
	修繕費	373,356	62,343	311,013
	通信運搬費	399,932	368,391	31,541
	会議費	10,926	9,631	1,295
	広報費	18,000	29,160	-11,160
	業務委託費	8,177,406	7,751,887	425,519
	手数料	45,062	41,440	3,622
	保険料	692,612	642,616	49,996
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	338,000	89,598	248,402
	保守料	867,628	661,176	206,452
	渉外費	26,000	12,000	14,000
	諸会費	59,850	55,850	4,000
	〇〇費			0
	雑費	2,000	2,850	-850
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,506,161	18,288,085	218,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,271,263	-3,169,644	-101,619
	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）	169,844,878	164,796,724	5,048,154
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,251,593	2,101,037	5,150,556
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	143	697	-554
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	519,753	441,719	78,034
	受入研修費収益	7,000		7,000
	利用者等外給食収益	439,910	363,090	76,820
	為替差益			0
	雑収益	72,843	78,629	-5,786
	サービス活動外収益計（４）	519,896	442,416	77,480
	支払利息	1,109,502	1,175,023	-65,521
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	453,341	812,184	-358,843
	利用者等外給食費	321,231	266,140	55,091
	為替差損			0
	雑損失	132,110	546,044	-413,934
	サービス活動外費用計（５）	1,562,843	1,987,207	-424,364
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,042,947	-1,544,791	501,844
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,208,646	556,246	5,652,400
	施設整備等補助金収益	0	685,000	-685,000
	施設整備等補助金収益		685,000	-685,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		14,000,000	-14,000,000
		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	1,788,080		1,788,080
	費用	その他の特別収益	547,785	85,942	461,843
		徴収不能引当金戻入益	547,785	85,942	461,843
		特別収益計（８）	2,335,865	14,770,942	-12,435,077
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
繰越活動増減差額の部	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		685,000	-685,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	515,000	495,100	19,900	
	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	547,785	123,035	424,750	
	その他の特別損失	1,788,080		1,788,080	
	特別費用計（９）	2,850,865	1,303,135	1,547,730	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-515,000	13,467,807	-13,982,807	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,693,646	14,024,053	-8,330,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		60,062,841	46,038,788	14,024,053
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		65,756,487	60,062,841	5,693,646
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		65,756,487	60,062,841	5,693,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,241,304	11,331,923	-1,090,619
	〇〇事業収益	10,241,304	11,331,923	-1,090,619
	障害福祉サービス等事業収益	63,836,252	58,398,960	5,437,292
	自立支援給付費収益	61,360,750	56,624,370	4,736,380
	介護給付費収益	61,360,750	51,803,580	9,557,170
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益		4,820,790	-4,820,790
	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	1,652,230	1,525,640	126,590
	その他の事業収益	823,272	248,950	574,322
	補助金事業収益	641,272		641,272
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	182,000	248,950	-66,950
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	417,550	27,000	390,550
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	74,495,106	69,757,883	4,737,223
	人件費	40,545,318	34,761,000	5,784,318
	役員報酬			0
	職員給料	22,134,509	17,775,712	4,358,797
	職員賞与	5,245,897	6,158,535	-912,638
	賞与引当金繰入	2,678,187	1,826,533	851,654
	非常勤職員給与	5,017,098	4,405,859	611,239
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,005,166	728,600	276,566
	法定福利費	4,464,461	3,865,761	598,700
	事業費	4,826,527	4,508,716	317,811
	給食費	1,404,516	1,317,293	87,223
	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	132,455	113,895	18,560
	医療費			0
	被服費		14,889	-14,889
	教養娯楽費	473,334	761,484	-288,150
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	359,032	358,242	790
	燃料費			0
	消耗器具備品費	106,973	373,191	-266,218

費用	保険料		15,670	-15,670
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,350,217	1,551,052	799,165
	〇〇費			0
	雑費		3,000	-3,000
	事務費	4,182,493	3,955,025	227,468
	福利厚生費	217,724	178,562	39,162
	職員被服費		11,421	-11,421
	旅費交通費	72,355	84,080	-11,725
	研修研究費	136,615	98,316	38,299
	事務消耗品費	813,482	184,964	628,518
	印刷製本費			0
	水道光熱費	177,174	227,709	-50,535
	燃料費			0
	修繕費	35,856		35,856
	通信運搬費	235,784	239,931	-4,147
	会議費			0
	広報費	11,160	64,800	-53,640
	業務委託費	74,850		74,850
	手数料	9,768	13,740	-3,972
	保険料	1,036,970	1,643,684	-606,714
	賃借料	6,480	6,480	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	876,300	745,941	130,359
	保守料	281,519	253,909	27,610
	渉外費	22,550		22,550
	諸会費	173,700	157,306	16,394
	〇〇費			0
	雑費	206	44,182	-43,976
	就労支援事業費用	10,897,561	12,472,211	-1,574,650
	就労支援事業販売原価	10,897,561	12,472,211	-1,574,650
	期首製品（商品）棚卸高	62,432	96,076	-33,644
	当期就労支援事業製造原価	10,890,716	12,438,567	-1,547,851
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	55,587	62,432	-6,845
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,861,808	3,398,686	-536,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,829,379	-2,304,299	474,920
	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）	61,484,328	56,791,339	4,692,989
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,010,778	12,966,544	44,234
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	117	1,947	-1,830
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	326,792	399,805	-73,013
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	293,745	347,471	-53,726
	為替差益			0
	雑収益	33,047	52,334	-19,287
	サービス活動外収益計（４）	326,909	401,752	-74,843
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	381,522	517,649	-136,127
	利用者等外給食費	301,818	353,149	-51,331
	為替差損			0
	雑損失	79,704	164,500	-84,796
	サービス活動外費用計（５）	381,522	517,649	-136,127
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-54,613	-115,897	61,284
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,956,165	12,850,647	105,518
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
	施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	320,000	0	320,000
	施設整備等寄附金収益	320,000		320,000
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,023,040		1,023,040
	その他の特別収益	3,822,900	118,045	3,704,855	
	徴収不能引当金戻入益	3,822,900	118,045	3,704,855	
	特別収益計（８）	5,165,940	1,378,045	3,787,895	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,260,000	-1,260,000	
災害損失		1,712,672		1,712,672	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	49,319,270	636,100	48,683,170		
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	2,910,471	118,045	2,792,426		
その他の特別損失	1,023,040		1,023,040		
特別費用計（９）	54,965,454	2,014,145	52,951,309		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-49,799,514	-636,100	-49,163,414	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-36,843,349	12,214,547	-49,057,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		153,746,646	141,532,099	12,214,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		116,903,297	153,746,646	-36,843,349
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		116,903,297	153,746,646	-36,843,349	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

揖斐川町福祉作業所いずみ 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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,844,782	1,968,890	-124,108
	〇〇事業収益	1,844,782	1,968,890	-124,108
	障害福祉サービス等事業収益	31,719,770	28,212,605	3,507,165
	自立支援給付費収益	29,193,220	25,796,940	3,396,280
	介護給付費収益	14,518,840	11,640,440	2,878,400
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,674,380	14,156,500	517,880
	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	981,550	870,665	110,885
	その他の事業収益	1,545,000	1,545,000	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	1,545,000	1,545,000	0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	50,407	15,000	35,407
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	33,614,959	30,196,495	3,418,464
	人件費	21,559,641	25,334,812	-3,775,171
	役員報酬			0
	職員給料	11,149,333	12,195,608	-1,046,275
	職員賞与	1,755,152	3,508,657	-1,753,505
	賞与引当金繰入	843,920	1,172,427	-328,507
	非常勤職員給与	5,346,698	5,127,209	219,489
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-6,120	516,635	-522,755
	法定福利費	2,470,658	2,814,276	-343,618
	事業費	2,366,398	1,948,672	417,726
	給食費	982,231	871,912	110,319
	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	118,419	77,721	40,698
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	185,461	77,988	107,473
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	441,961	427,810	14,151
	燃料費	4,716	4,284	432
	消耗器具備品費	224,486	184,697	39,789

費用	保険料	9,030	12,175	-3,145
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	400,094	292,085	108,009
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	1,489,047	1,223,425	265,622
	福利厚生費	92,400	95,856	-3,456
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,575	30,695	-10,120
	研修研究費	43,900	6,300	37,600
	事務消耗品費	291,055	110,213	180,842
	印刷製本費			0
	水道光熱費	101,774	96,990	4,784
	燃料費			0
	修繕費		10,530	-10,530
	通信運搬費	164,635	147,899	16,736
	会議費			0
	広報費	11,160	10,800	360
	業務委託費			0
	手数料	1,512	8,340	-6,828
	保険料	249,608	354,706	-105,098
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	278,200	136,000	142,200
	保守料	139,561	121,293	18,268
	渉外費			0
	諸会費	93,803	93,803	0
	〇〇費			0
	雑費	864		864
	就労支援事業費用	2,607,710	2,601,053	6,657
	就労支援事業販売原価	2,607,710	2,601,053	6,657
	期首製品（商品）棚卸高	30,963	37,129	-6,166
	当期就労支援事業製造原価	2,608,718	2,594,887	13,831
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	31,971	30,963	1,008
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	203,100	72,000	131,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,277		-76,277
	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）	28,149,619	31,179,962	-3,030,343
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,465,340	-983,467	6,448,807
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,136	3,959	-1,823
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	242,540	284,415	-41,875
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	242,540	284,415	-41,875
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	244,676	288,374	-43,698
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	765,965	284,416	481,549
	利用者等外給食費	242,875	284,416	-41,541
	為替差損			0
	雑損失	523,090		523,090
	サービス活動外費用計（５）	765,965	284,416	481,549
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-521,289	3,958	-525,247
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,944,051	-979,509	5,923,560
	施設整備等補助金収益		0	1,827,000
	施設整備等補助金収益	1,827,000		1,827,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		118,045	-118,045
	その他の特別収益	1,300,700	0	1,300,700	
	徴収不能引当金戻入益	1,300,700		1,300,700	
	特別収益計（８）	3,127,700	118,045	3,009,655	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,827,000		1,827,000	
災害損失				0	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用		574,100	-574,100	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,023,040		1,023,040	
	その他の特別損失		118,045	-118,045	
	特別費用計（９）	2,850,040	692,145	2,157,895	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	277,660	-574,100	851,760	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,221,711	-1,553,609	6,775,320	
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,723,107	24,276,716	-1,553,609	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,944,818	22,723,107	5,221,711	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,944,818	22,723,107	5,221,711	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンライズ谷汲の杜 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,559,820	16,892,590	667,230
	自立支援給付費収益	14,027,320	13,384,090	643,230
	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	14,027,320	13,384,090	643,230
	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	960,000	960,000	0
	特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	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	2,572,500	2,548,500	24,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	8,000	8,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	17,567,820	16,900,590	667,230
	人件費	7,123,320	6,446,990	676,330
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,123,320	6,446,990	676,330
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,318,865	2,274,987	43,878
	給食費	1,182,740	1,204,264	-21,524
	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	30,138	9,117	21,021
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	17,746	29,162	-11,416
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	906,726	932,487	-25,761
	燃料費	24,918	19,480	5,438
	消耗器具備品費	149,277	72,057	77,220

費用	保険料	7,320	7,320	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費		1,100	-1,100
	事務費	386,327	321,535	64,792
	福利厚生費	41,930	44,100	-2,170
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,540		1,540
	事務消耗品費	92,951	39,619	53,332
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		23,544	-23,544
	通信運搬費	92,616	89,140	3,476
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	864	216	648
	保険料	106,626	81,716	24,910
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600		6,600
	保守料	43,200	43,200	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,459,136	1,489,062	-29,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-751,303	-781,228	29,925
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	10,536,345	9,751,346	784,999
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,031,475	7,149,244	-117,769
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	384	6,415	-6,031
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	234,900	248,700	-13,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	234,900	248,700	-13,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	235,284	255,115	-19,831
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	295,354	298,716	-3,362
費用	利用者等外給食費	295,354	298,716	-3,362
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	295,354	298,716	-3,362
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-60,070	-43,601	-16,469
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,971,405	7,105,643	-134,238
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		〇〇受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		〇〇売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	費用	その他の特別収益	840	0	840	
		徴収不能引当金戻入益	840		840	
		特別収益計（８）	840	0	840	
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車両運搬具売却損・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	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	13,800,000	540,100	13,259,900		
	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）	13,800,000	540,100	13,259,900		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,799,160	-540,100	-13,259,060		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,827,755	6,565,543	-13,393,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			41,508,567	34,943,024	6,565,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			34,680,812	41,508,567	-6,827,755
	基本金取崩額（１４）					0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	〇〇積立金取崩額					0
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	〇〇積立金積立額					0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			34,680,812	41,508,567	-6,827,755	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)サンライズ谷汲深坂の杜 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,001,660	0	1,001,660
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,001,660		1,001,660

		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
	費用	事務費	924,444	0	924,444
		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	97,186		97,186
		印刷製本費			0
		水道光熱費	4,035		4,035
		燃料費			0
		修繕費	5,940		5,940
		通信運搬費	3,211		3,211
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	587,456		587,456
		保険料	1,734		1,734
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,200		1,200
		保守料			0
		渉外費	223,682		223,682
		諸会費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	267,405		267,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-773,075		-773,075
		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）	1,420,434	0	1,420,434
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,420,434	0	-1,420,434
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	53		53
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	53	0	53
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53	0	53
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,420,381	0	-1,420,381
		施設整備等補助金収益		0	23,891,000
		施設整備等補助金収益	23,891,000		23,891,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	30,049,000		30,049,000
		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	2,910,471		2,910,471
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	56,850,471	0	56,850,471	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	442,691	0	442,691
		建物売却損・処分損	442,691		442,691
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	23,891,000		23,891,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		24,333,691	0	24,333,691	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		32,516,780	0	32,516,780	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	31,096,399	0	31,096,399		
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）	31,096,399	0	31,096,399	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,096,399	0	31,096,399		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)ハートピア可児の杜 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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	268,848	0	268,848
	役員報酬			0
	職員給料	170,285		170,285
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	71,400		71,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	27,163		27,163
	事業費	1,810,084	0	1,810,084
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,760,084		1,760,084

		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輦費	50,000		50,000
		〇〇費			0
		雑費			0
	費用	事務費	1,717,679	0	1,717,679
		福利厚生費	2,580		2,580
		職員被服費			0
		旅費交通費	22,050		22,050
		研修研究費			0
		事務消耗品費	1,147,230		1,147,230
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	37,025		37,025
		会議費			0
		広報費	98,496		98,496
		業務委託費			0
		手数料	137,301		137,301
		保険料	17,737		17,737
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	72,000		72,000
		保守料			0
		渉外費	183,260		183,260
		諸会費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	732,362		732,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-769,962		-769,962
		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）	3,759,011	0	3,759,011
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,759,011	0	-3,759,011
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	189		189
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	189	0	189
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	189	0	189
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,758,822	0	-3,758,822
		施設整備等補助金収益	41,567,000	0	41,567,000
		施設整備等補助金収益	41,567,000		41,567,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	171,415,270		171,415,270
		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	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	212,982,270	0	212,982,270
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	166,267,000		166,267,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部		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）	166,267,000	0	166,267,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	46,715,270	0	46,715,270
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,956,448	0	42,956,448
		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）	42,956,448	0	42,956,448
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		〇〇積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		〇〇積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	42,956,448	0	42,956,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 （仮称）サンライズ可児の杜 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	587,088	0	587,088
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	587,088		587,088

		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
	費用	事務費	511,912	0	511,912
		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	191,298		191,298
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	33,858		33,858
		会議費			0
		広報費	98,496		98,496
		業務委託費			0
		手数料	92,011		92,011
		保険料	1,455		1,455
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	16,000		16,000
		保守料			0
		渉外費	78,794		78,794
		諸会費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	239,719		239,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,577		-99,577
		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）	1,239,142	0	1,239,142
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,239,142	0	-1,239,142
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	99		99
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	99	0	99
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	99	0	99
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,239,043	0	-1,239,043
		施設整備等補助金収益		0	29,334,000
		施設整備等補助金収益	29,334,000		29,334,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	20,313,000		20,313,000
		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
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	49,647,000	0	49,647,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	繰越活動増減差額の部	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	29,334,000		29,334,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用			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）	29,334,000	0	29,334,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,313,000	0	20,313,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,073,957	0	19,073,957	
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）		19,073,957	0	19,073,957
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		19,073,957	0	19,073,957

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 関市東包括支援センター 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	18,492,309	17,855,759	636,550
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,570,300	3,042,200	528,100
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,570,300	3,042,200	528,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	14,922,009	14,813,559	108,450
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	14,922,009	14,813,559	108,450
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,492,309	17,855,759	636,550
	人件費	14,903,085	15,356,940	-453,855
	役員報酬			0
	職員給料	8,722,119	8,498,696	223,423
	職員賞与	1,750,241	2,530,920	-780,679
	賞与引当金繰入	848,640	831,199	17,441
	非常勤職員給与	1,475,016	1,439,966	35,050
	派遣職員費			0
	退職給付費用	139,860	137,640	2,220
	法定福利費	1,967,209	1,918,519	48,690
	事業費	149,046	225,326	-76,280
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0

		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	149,046	225,326	-76,280
		〇〇費			0
		雑費			0
	費用	事務費	2,466,846	2,305,034	161,812
		福利厚生費	55,092	55,092	0
		職員被服費			0
		旅費交通費	94,675	112,350	-17,675
		研修研究費	46,435	61,775	-15,340
		事務消耗品費	79,712	86,464	-6,752
		印刷製本費			0
		水道光熱費	181,537	199,571	-18,034
		燃料費	25,647	19,398	6,249
		修繕費	25,885		25,885
		通信運搬費	229,281	241,466	-12,185
		会議費	4,618	6,724	-2,106
		広報費			0
		業務委託費	1,455,000	1,239,900	215,100
		手数料	60,724	44,680	16,044
		保険料	125,150	181,250	-56,100
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	34,600	28,800	5,800
		保守料	48,490	27,564	20,926
		渉外費			0
		諸会費			0
		〇〇費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	39,960	36,630	3,330
		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）	17,558,937	17,923,930	-364,993
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	933,372	-68,171	1,001,543
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	933,372	-68,171	1,001,543
		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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		〇〇受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		〇〇売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	費用	その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輜運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計（９）	0	0	0		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			933,372	-68,171	1,001,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			1,048,434	1,116,605	-68,171
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			1,981,806	1,048,434	933,372
	基本金取崩額（１４）					0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	〇〇積立金取崩額					0
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	〇〇積立金積立額					0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			1,981,806	1,048,434	933,372	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小牧市民病院竹の子保育所 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)
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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	73,998,282	0	73,998,282
	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

サービス活動増減の部	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	73,998,282	0	73,998,282
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	73,998,282		73,998,282
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	73,998,282	0	73,998,282
	人件費	57,993,675	0	57,993,675
	役員報酬			0
	職員給料	31,090,340		31,090,340
	職員賞与	9,753,247		9,753,247
	賞与引当金繰入	3,597,135		3,597,135
	非常勤職員給与	6,353,531		6,353,531
	派遣職員費			0
	退職給付費用	460,350		460,350
	法定福利費	6,739,072		6,739,072
	事業費	3,415,596	0	3,415,596
	給食費	2,097,157		2,097,157
	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	17,686		17,686
	医療費	5,400		5,400
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	207,732		207,732
	本人支給金			0
	水道光熱費	671,102		671,102
	燃料費			0
	消耗器具備品費	353,269		353,269

費用	保険料	63,250		63,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	958,037	0	958,037
	福利厚生費	148,222		148,222
	職員被服費	49,844		49,844
	旅費交通費	400		400
	研修研究費	13,340		13,340
	事務消耗品費	61,838		61,838
	印刷製本費			0
	水道光熱費	63,614		63,614
	燃料費			0
	修繕費	20,848		20,848
	通信運搬費	101,540		101,540
	会議費			0
	広報費	5,400		5,400
	業務委託費	172,830		172,830
	手数料	648		648
	保険料			0
	賃借料	133,488		133,488
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	165,375		165,375
	渉外費			0
	諸会費			0
	〇〇費			0
	雑費	20,650		20,650
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	62,367,308	0	62,367,308
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,630,974	0	11,630,974
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,630,974	0	11,630,974
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			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
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益	63,350		63,350
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	167,400		167,400
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	230,750	0	230,750
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	繰越活動増減差額の部	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	80,000		80,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	167,400		167,400
		特別費用計（９）	247,400	0	247,400
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,650	0	-16,650	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,614,324	0	11,614,324	
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）		11,614,324	0	11,614,324
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,614,324	0	11,614,324

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	1,421,033,855	1,217,303,490	203,730,365	流動負債	566,019,134	252,323,072	313,696,062
現金預金	939,145,412	898,606,825	40,538,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	449,530,548	144,657,582	304,872,966
事業未収金	187,563,980	176,532,387	11,031,593	その他の未払金			0
未収金	47,793,503	1,577,826	46,215,677	支払手形			0
未収補助金	242,354,125	138,561,000	103,793,125	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	57,308,000	56,980,000	328,000
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	30,000	5,000	25,000	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	87,558	93,395	-5,837	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	7,030,157	6,922,733	107,424
原材料	818,410	841,191	-22,781	前受金	10,614	37,169	-26,555
立替金	14,102	79,805	-65,703	前受収益			0
前払金	23,868	27,529	-3,661	仮受金	2,812	22,500	-19,688
前払費用	3,194,736	977,384	2,217,352	賞与引当金	52,137,003	43,703,088	8,433,915
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	8,161	1,148	7,013				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,118,687,840	2,767,699,255	350,988,585	固定負債	742,162,100	750,888,805	-8,726,705
基本財産	2,243,244,487	2,010,507,230	232,737,257	設備資金借入金	679,939,000	697,247,000	-17,308,000
土地	178,738,223	176,289,928	2,448,295	長期運営資金借入金			0
建物	2,064,506,264	1,834,217,302	230,288,962	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	62,223,100	53,641,805	8,581,295
その他の固定資産	875,443,353	757,192,025	118,251,328	長期未払金			0
土地	111,001,043	111,805,860	-804,817	長期預り金			0
建物	67,109,881	43,457,989	23,651,892	その他の固定負債			0
構築物	17,169,401	11,732,096	5,437,305	負債の部合計	1,308,181,234	1,003,211,877	304,969,357
機械及び装置	7,704,553	3,972,003	3,732,550	純資産の部			
車輛運搬具	15,150,047	15,565,731	-415,684	基本金	68,618,114	68,618,114	0
器具及び備品	46,105,199	42,236,271	3,868,928	国庫補助金等特別積立金	1,119,860,007	919,318,833	200,541,174
建設仮勘定			0	その他の積立金	530,700,000	460,700,000	70,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,512,362,340	1,533,153,921	-20,791,581
権利	2,411,715	2,411,715	0	(うち当期活動増減差額)	49,208,419	250,160,949	-200,952,530
ソフトウェア	6,660,570	6,936,332	-275,762				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	62,269,175	53,641,805	8,627,370				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	530,700,000	460,708,772	69,991,228				
差入保証金	2,627,600	1,281,600	1,346,000				
長期前払費用	6,524,169	3,431,851	3,092,318				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,539,721,695	3,985,002,745	554,718,950	純資産の部合計	3,231,540,461	2,981,790,868	249,749,593
				負債及び純資産の部合計	4,539,721,695	3,985,002,745	554,718,950

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	1,396,852,240	24,223,530	0	1,421,075,770	41,915	1,421,033,855
現金預金	921,782,466	17,362,946	0	939,145,412		939,145,412
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	180,864,157	6,718,823	0	187,582,980	19,000	187,563,980
未収金	47,774,568	41,850	0	47,816,418	22,915	47,793,503
未収補助金	242,354,125	0	0	242,354,125		242,354,125
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	5,000	25,000	0	30,000		30,000
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	87,558	0	0	87,558		87,558
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	818,410	0	0	818,410		818,410
立替金	11,100	3,002	0	14,102		14,102
前払金	23,868	0	0	23,868		23,868
前払費用	3,122,827	71,909	0	3,194,736		3,194,736
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	8,161	0	0	8,161		8,161
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	3,117,433,170	1,254,670	0	3,118,687,840	0	3,118,687,840
基本財産	2,243,244,487	0	0	2,243,244,487	0	2,243,244,487
土地	178,738,223	0	0	178,738,223		178,738,223
建物	2,064,506,264	0	0	2,064,506,264		2,064,506,264
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	874,188,683	1,254,670	0	875,443,353	0	875,443,353
土地	111,001,043	0	0	111,001,043		111,001,043
建物	67,109,881	0	0	67,109,881		67,109,881
構築物	17,169,401	0	0	17,169,401		17,169,401
機械及び装置	7,704,553	0	0	7,704,553		7,704,553
車輛運搬具	15,150,047	0	0	15,150,047		15,150,047
器具及び備品	45,981,989	123,210	0	46,105,199		46,105,199
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,411,715	0	0	2,411,715		2,411,715
ソフトウェア	6,660,570	0	0	6,660,570		6,660,570
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	61,201,975	1,067,200	0	62,269,175		62,269,175
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	530,700,000	0	0	530,700,000		530,700,000
差入保証金	2,627,600	0	0	2,627,600		2,627,600
長期前払費用	6,459,909	64,260	0	6,524,169		6,524,169
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,514,285,410	25,478,200	0	4,539,763,610	41,915	4,539,721,695
負債の部						
流動負債	555,204,329	10,856,720	0	566,061,049	41,915	566,019,134
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	443,446,000	6,126,463	0	449,572,463	41,915	449,530,548
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	57,308,000	0	0	57,308,000		57,308,000
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	0	0	0	0		0
職員預り金	6,745,675	284,482	0	7,030,157		7,030,157
前受金	10,614	0	0	10,614		10,614
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,812	0	0	2,812		2,812
賞与引当金	47,691,228	4,445,775	0	52,137,003		52,137,003
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	741,136,750	1,025,350	0	742,162,100	0	742,162,100
設備資金借入金	679,939,000	0	0	679,939,000		679,939,000
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	0	0	0		0
退職給付引当金	61,197,750	1,025,350	0	62,223,100		62,223,100
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,296,341,079	11,882,070	0	1,308,223,149	41,915	1,308,181,234
純資産の部						
基本金	68,618,114	0	0	68,618,114		68,618,114
国庫補助金等特別積立金	1,119,860,007	0	0	1,119,860,007		1,119,860,007
その他の積立金	530,700,000	0	0	530,700,000		530,700,000
次期繰越活動増減差額	1,498,766,210	13,596,130	0	1,512,362,340		1,512,362,340

(うち当期活動増減差額)	36,660,723	12,547,696	0	49,208,419		49,208,419
純資産の部合計	3,217,944,331	13,596,130	0	3,231,540,461	0	3,231,540,461
負債及び純資産の部合計	4,514,285,410	25,478,200	0	4,539,763,610	41,915	4,539,721,695

[illegible]

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	関市東包括支援センター	小牧市民病院竹の子保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,970,439	20,253,091	24,223,530	0	24,223,530
現金預金	3,414,480	13,948,466	17,362,946		17,362,946
有価証券			0		0
事業未収金	552,300	6,166,523	6,718,823		6,718,823
未収金		41,850	41,850		41,850
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		25,000	25,000		25,000
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		3,002	3,002		3,002
前払金			0		0
前払費用	3,659	68,250	71,909		71,909
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	585,070	669,600	1,254,670	0	1,254,670
基本財産	0	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	585,070	669,600	1,254,670	0	1,254,670
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	123,210		123,210		123,210
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	397,600	669,600	1,067,200		1,067,200
長期預り金積立資産			0		0
〇〇積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	64,260		64,260		64,260
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	4,555,509	20,922,691	25,478,200	0	25,478,200
負債の部					
流動負債	2,176,103	8,680,617	10,856,720	0	10,856,720
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,277,328	4,849,135	6,126,463		6,126,463
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	50,135	234,347	284,482		284,482
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	848,640	3,597,135	4,445,775		4,445,775
その他の流動負債			0		0
固定負債	397,600	627,750	1,025,350	0	1,025,350
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	397,600	627,750	1,025,350		1,025,350
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	2,573,703	9,308,367	11,882,070	0	11,882,070
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,981,806	11,614,324	13,596,130		13,596,130
(うち当期活動増減差額)	933,372	11,614,324	12,547,696		12,547,696
純資産の部合計	1,981,806	11,614,324	13,596,130	0	13,596,130
負債及び純資産の部合計	4,555,509	20,922,691	25,478,200	0	25,478,200

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,448,161	195,885,289	-169,437,128	流動負債	1,160,432	20,098,695	-18,938,263
現金預金	20,424,625	56,612,635	-36,188,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,069,605	20,014,493	-18,944,888
事業未収金	5,769,722	314,338	5,455,384	その他の未払金			0
未収金		119,600	-119,600	支払手形			0
未収補助金		138,561,000	-138,561,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			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			0
立替金			0	職員預り金	90,827	17,535	73,292
前払金			0	前受金			0
前払費用	245,653	277,716	-32,063	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		66,667	-66,667
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	8,161		8,161				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	43,183,646	58,298,177	-15,114,531	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,183,646	58,298,177	-15,114,531	拠点区分間長期借入金			0
土地	33,795,258	32,151,780	1,643,478	退職給付引当金			0
建物	9,343,388	24,763,399	-15,420,011	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	45,000	201,398	-156,398	負債の部合計	1,160,432	20,098,695	-18,938,263
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		12,486,799	-12,486,799
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	68,471,375	221,597,972	-153,126,597
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-153,126,597	169,028,649	-322,155,246
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金		1,181,600	-1,181,600				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	68,471,375	234,084,771	-165,613,396
資産の部合計	69,631,807	254,183,466	-184,551,659	負債及び純資産の部合計	69,631,807	254,183,466	-184,551,659

中濃保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	45,596,522	54,537,912	-8,941,390	流動負債	14,589,526	16,512,764	-1,923,238
現金預金	39,816,262	52,376,262	-12,560,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,093,649	12,734,107	-4,640,458
事業未収金	5,224,470	2,117,100	3,107,370	その他の未払金			0
未収金	513,620		513,620	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	2,920,000	2,920,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
立替金			0	職員預り金	1,345,437	858,657	486,780
前払金			0	前受金			0
前払費用	42,170	44,550	-2,380	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,230,440		2,230,440
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	708,501,342	664,215,304	44,286,038	固定負債	43,722,640	46,594,460	-2,871,820
基本財産	222,346,864	227,967,149	-5,620,285	設備資金借入金	37,960,000	40,880,000	-2,920,000
土地	87,603,928	87,603,928	0	長期運営資金借入金			0
建物	134,742,936	140,363,221	-5,620,285	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	486,154,478	436,248,155	49,906,323	拠点区分間長期借入金			0
土地	43,300,000	43,300,000	0	退職給付引当金	5,762,640	5,714,460	48,180
建物	530,955		530,955	長期未払金			0
構築物	1,880,276	2,093,001	-212,725	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,274,194	3,057,131	-782,937	負債の部合計	58,312,166	63,107,224	-4,795,058
器具及び備品	2,906,370	3,651,506	-745,136	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	31,688,114	31,688,114	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,538,014	58,204,923	-1,666,909
権利	156,740	156,740	0	その他の積立金	427,700,000	377,700,000	50,000,000
ソフトウェア	1,175,400	152,280	1,023,120	○積立金	427,700,000	377,700,000	50,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	179,859,570	188,052,955	-8,193,385
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	41,806,615	49,380,842	-7,574,227
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	5,762,640	5,714,460	48,180				
長期預り金積立資産			0				
○積立資産	427,700,000	377,700,000	50,000,000				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	367,903	323,037	44,866				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	695,785,698	655,645,992	40,139,706
資産の部合計	754,097,864	718,753,216	35,344,648	負債及び純資産の部合計	754,097,864	718,753,216	35,344,648

小牧 味岡保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	17,513,134	27,878,146	-10,365,012	流動負債	20,052,583	32,379,517	-12,326,934
現金預金	9,609,433	27,710,623	-18,101,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,924,456	27,305,210	-12,380,754
事業未収金	14,000		14,000	その他の未払金			0
未収金	1,421,769	120,900	1,300,869	支払手形			0
未収補助金	6,362,125		6,362,125	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	11,100	3,423	7,677	職員預り金	616,367	558,704	57,663
前払金			0	前受金			0
前払費用	94,707	43,200	51,507	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,511,760	4,515,603	-3,843
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,586,805	3,353,400	2,233,405	固定負債	3,506,100	2,845,800	660,300
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,586,805	3,353,400	2,233,405	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,506,100	2,845,800	660,300
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,694,930		1,694,930	負債の部合計	23,558,683	35,225,317	-11,666,634
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	378,000	507,600	-129,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-458,744	-3,993,771	3,535,027
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,535,027	-4,645,209	8,180,236
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	3,506,100	2,845,800	660,300				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,775		7,775				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-458,744	-3,993,771	3,535,027
資産の部合計	23,099,939	31,231,546	-8,131,607	負債及び純資産の部合計	23,099,939	31,231,546	-8,131,607

小牧市立みなみ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	18,795,759	17,505,866	1,289,893	流動負債	24,941,479	23,657,013	1,284,466
現金預金	18,536,524	17,408,216	1,128,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,258,314	16,926,716	1,331,598
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	187,110	97,650	89,460	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	528,445	570,150	-41,705
前払金			0	前受金			0
前払費用	72,125		72,125	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,154,720	6,160,147	-5,427
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,844,316	2,113,350	1,730,966	固定負債	2,989,950	1,594,950	1,395,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,844,316	2,113,350	1,730,966	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,989,950	1,594,950	1,395,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	465,566		465,566	負債の部合計	27,931,429	25,251,963	2,679,466
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	388,800	518,400	-129,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-5,291,354	-5,632,747	341,393
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	341,393	-5,632,747	5,974,140
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,989,950	1,594,950	1,395,000				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			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	-5,291,354	-5,632,747	341,393
資産の部合計	22,640,075	19,619,216	3,020,859	負債及び純資産の部合計	22,640,075	19,619,216	3,020,859

味岡キッズ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	8,676,945	0	8,676,945	流動負債	4,007,643	0	4,007,643
現金預金	8,373,845		8,373,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,873,419		2,873,419
事業未収金	1,000		1,000	その他の未払金			0
未収金	72,300		72,300	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	69,424		69,424
前払金			0	前受金			0
前払費用	229,800		229,800	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,064,800		1,064,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,179,188	0	17,179,188	固定負債	167,400	0	167,400
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,179,188	0	17,179,188	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	167,400		167,400
建物	16,490,869		16,490,869	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	4,175,043	0	4,175,043
器具及び備品	121,319		121,319	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	11,777,131		11,777,131
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	9,903,959		9,903,959
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,903,959		9,903,959
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	167,400		167,400				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	399,600		399,600				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	21,681,090	0	21,681,090
資産の部合計	25,856,133	0	25,856,133	負債及び純資産の部合計	25,856,133	0	25,856,133

(仮称)イオン小牧キッズ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	30,248,654	0	30,248,654	流動負債	27,234,526	0	27,234,526
現金預金	8,781,974		8,781,974	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,234,526		27,234,526
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,936,680		4,936,680	支払手形			0
未収補助金	16,500,000		16,500,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	30,000		30,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	26,961,310	0	26,961,310	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,961,310	0	26,961,310	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24,246,548		24,246,548	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	27,234,526	0	27,234,526
器具及び備品	714,762		714,762	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,945,963		14,945,963
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	15,029,475		15,029,475
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	15,029,475		15,029,475
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			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	29,975,438	0	29,975,438
資産の部合計	57,209,964	0	57,209,964	負債及び純資産の部合計	57,209,964	0	57,209,964

ハートヴィレッツ谷汲の杜(従来型) 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	207,875,206	191,915,624	15,959,582	流動負債	38,418,996	28,513,814	9,905,182
現金預金	155,668,858	154,044,817	1,624,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,135,988	16,081,125	10,054,863
事業未収金	51,472,592	36,929,739	14,542,853	その他の未払金			0
未収金	257,853	350,757	-92,904	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	4,000,000	4,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
立替金		14,984	-14,984	職員預り金	949,435	1,151,070	-201,635
前払金	22,345	22,345	0	前受金		15,375	-15,375
前払費用	453,558	551,834	-98,276	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,812	22,500	-19,688
短期貸付金			0	賞与引当金	7,330,761	7,243,744	87,017
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		1,148	-1,148				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	454,247,241	467,799,378	-13,552,137	固定負債	31,284,990	34,482,510	-3,197,520
基本財産	399,449,839	411,201,292	-11,751,453	設備資金借入金	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
土地	62,000,000	62,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	337,449,839	349,201,292	-11,751,453	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	54,797,402	56,598,086	-1,800,684	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,284,990	14,482,510	802,480
建物	1	73,504	-73,503	長期未払金			0
構築物	1,689,072	2,078,652	-389,580	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,583,451	2,760,642	-1,177,191				
器具及び備品	2,189,648	3,037,022	-847,374	負債の部合計	69,703,986	62,996,324	6,707,662
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	36,130,000	36,130,000	0
権利	52,500	52,500	0	国庫補助金等特別積立金	287,713,727	299,163,602	-11,449,875
ソフトウェア	1,899,259	2,286,564	-387,305	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
無形リース資産			0	○積立金	31,000,000	31,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	237,574,734	230,425,076	7,149,658
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,149,658	-8,454,505	15,604,163
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	15,284,990	14,482,510	802,480				
長期預り金積立資産			0				
○積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,098,481	826,692	271,789				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	592,418,461	596,718,678	-4,300,217
資産の部合計	662,122,447	659,715,002	2,407,445	負債及び純資産の部合計	662,122,447	659,715,002	2,407,445

ハートヴィレッチ谷汲の杜(ユニット型) 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	111,759,245	91,097,881	20,661,364	流動負債	39,414,186	23,511,183	15,903,003
現金預金	80,115,191	70,486,500	9,628,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,817,546	10,081,222	15,736,324
事業未収金	31,529,097	20,572,696	10,956,401	その他の未払金			0
未収金	72,971	7,391	65,580	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	9,012,000	9,012,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	41,986	31,294	10,692	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,584,640	4,417,961	166,679
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	227,434,918	238,945,857	-11,510,939	固定負債	114,747,005	123,115,205	-8,368,200
基本財産	217,299,403	228,335,788	-11,036,385	設備資金借入金	110,397,000	119,409,000	-9,012,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	217,299,403	228,335,788	-11,036,385	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	10,135,515	10,610,069	-474,554	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,350,005	3,706,205	643,800
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	5,188,902	6,604,164	-1,415,262	負債の部合計	154,161,191	146,626,388	7,534,803
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	75,148,268	77,348,528	-2,200,260
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	109,884,704	106,068,822	3,815,882
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,815,882	-12,689,405	16,505,287
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	4,350,005	3,706,205	643,800				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	376,828		376,828				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	185,032,972	183,417,350	1,615,622
資産の部合計	339,194,163	330,043,738	9,150,425	負債及び純資産の部合計	339,194,163	330,043,738	9,150,425

ハートタウン平成の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	423,180,649	407,342,144	15,838,505	流動負債	68,945,329	69,212,915	-267,586
現金預金	354,696,920	330,446,220	24,250,700	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,024,679	27,148,045	-123,366
事業未収金	68,037,301	76,276,511	-8,239,210	その他の未払金			0
未収金	400,451	553,489	-153,038	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	26,192,000	26,192,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
立替金		61,398	-61,398	職員預り金	2,227,170	2,928,969	-701,799
前払金			0	前受金			0
前払費用	45,977	4,526	41,451	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13,501,480	12,943,901	557,579
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	836,884,154	839,089,182	-2,205,028	固定負債	270,634,205	295,377,920	-24,743,715
基本財産	742,752,689	764,142,663	-21,389,974	設備資金借入金	252,256,000	278,448,000	-26,192,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	742,752,689	764,142,663	-21,389,974	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	94,131,465	74,946,519	19,184,946	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,378,205	16,929,920	1,448,285
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	118,275	355,876	-237,601	負債の部合計	339,579,534	364,590,835	-25,011,301
器具及び備品	9,769,370	12,307,590	-2,538,220	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	315,104,996	324,294,472	-9,189,476
権利	1,385,835	1,385,835	0	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,618,281	1,992,138	-373,857	〇〇積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	545,380,273	517,546,019	27,834,254
投資有価証券	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	47,834,254	31,990,961	15,843,293
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	18,378,205	16,929,920	1,448,285				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	60,000,000	40,008,772	19,991,228				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,851,499	1,956,388	895,111				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	920,485,269	881,840,491	38,644,778
資産の部合計	1,260,064,803	1,246,431,326	13,633,477	負債及び純資産の部合計	1,260,064,803	1,246,431,326	13,633,477

ハートシティ中濃の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,017,558	55,177,102	6,840,456	流動負債	30,839,148	29,664,088	1,175,060
現金預金	33,924,334	30,161,938	3,762,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,724,675	9,760,919	963,756
事業未収金	27,914,520	24,800,309	3,114,211	その他の未払金			0
未収金	145,319	201,546	-56,227	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	14,856,000	14,856,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
立替金			0	職員預り金	467,953	522,263	-54,310
前払金			0	前受金			0
前払費用	33,385	13,309	20,076	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,790,520	4,524,906	265,614
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	342,388,800	358,124,768	-15,735,968	固定負債	228,901,770	241,394,725	-12,492,955
基本財産	307,134,981	321,867,643	-14,732,662	設備資金借入金	223,654,000	238,510,000	-14,856,000
土地	10,780,000	10,780,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	296,354,981	311,087,643	-14,732,662	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	35,253,819	36,257,125	-1,003,306	拠点区分間長期借入金			0
土地	10,360,000	10,360,000	0	退職給付引当金	5,247,770	2,884,725	2,363,045
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,070,658	2,339,186	-268,528	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,932,228	3,944,135	-1,011,907				
器具及び備品	13,280,627	15,629,091	-2,348,464	負債の部合計	259,740,918	271,058,813	-11,317,895
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,908,953	82,180,216	-3,271,263
ソフトウェア	823,550	968,150	-144,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	○積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	65,756,487	60,062,841	5,693,646
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	5,693,646	14,024,053	-8,330,407
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	5,247,770	2,884,725	2,363,045				
長期預り金積立資産			0				
○積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	468,986	61,838	407,148				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	144,665,440	142,243,057	2,422,383
資産の部合計	404,406,358	413,301,870	-8,895,512	負債及び純資産の部合計	404,406,358	413,301,870	-8,895,512

ハートピア谷汲の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	84,335,687	115,192,969	-30,857,282	流動負債	9,106,893	5,411,529	3,695,364
現金預金	71,151,251	104,184,433	-33,033,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,196,227	3,413,240	2,782,987
事業未収金	11,278,170	10,209,122	1,069,048	その他の未払金			0
未収金	174,493	64,348	110,145	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	5,000	5,000	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	55,587	62,432	-6,845	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	645,708	662,450	-16,742	預り金			0
立替金			0	職員預り金	221,865	149,962	71,903
前払金		5,184	-5,184	前受金	10,614	21,794	-11,180
前払費用	1,025,478		1,025,478	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,678,187	1,826,533	851,654
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	99,108,669	103,843,359	-4,734,690	固定負債	4,769,205	3,196,195	1,573,010
基本財産	53,550,997	56,992,695	-3,441,698	設備資金借入金			0
土地	15,906,000	15,906,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,644,997	41,086,695	-3,441,698	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	45,557,672	46,850,664	-1,292,992	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,545,785	25,994,080	-2,448,295	退職給付引当金	4,769,205	3,196,195	1,573,010
建物	3,565,165	4,357,217	-792,052	長期未払金			0
構築物	4,670,817	5,221,257	-550,440	長期預り金			0
機械及び装置	2,520,702	2,359,287	161,415	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,315,076	4,663,286	651,790	負債の部合計	13,876,098	8,607,724	5,268,374
器具及び備品	97,499	316,892	-219,393	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,664,961	56,681,968	-4,017,007
権利	408,320	408,320	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	78,750	105,750	-27,000	○積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	116,903,297	153,746,646	-36,843,349
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-36,843,349	112,214,547	-149,057,896
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	4,769,205	3,196,195	1,573,010				
長期預り金積立資産			0				
○積立資産			0				
差入保証金	128,000		128,000				
長期前払費用	458,353	228,380	229,973				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	169,568,258	210,428,614	-40,860,356
資産の部合計	183,444,356	219,036,328	-35,591,972	負債及び純資産の部合計	183,444,356	219,036,338	-35,591,982

損斐川町福祉作業所いずみ 貸借対照表
 平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	29,831,494	25,278,431	4,553,063	流動負債	3,267,073	3,351,002	-83,929
現金預金	23,698,103	20,049,647	3,648,456	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,194,401	2,074,241	120,160
事業未収金	5,329,091	4,966,850	362,241	その他の未払金			0
未収金	237,016	52,230	184,786	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	31,971	30,963	1,008	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	172,702	178,741	-6,039	預り金			0
立替金			0	職員預り金	228,752	104,334	124,418
前払金	1,523		1,523	前受金			0
前払費用	361,088		361,088	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	843,920	1,172,427	-328,507
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16,840,219	16,541,729	298,490	固定負債	741,485	2,029,300	-1,287,815
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,840,219	16,541,729	298,490	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	741,485	2,029,300	-1,287,815
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,272,559	1,612,716	-340,157	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,351,573	784,651	1,566,922	負債の部合計	4,008,558	5,380,302	-1,371,744
器具及び備品	376,202	2	376,200	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,718,337	1,716,751	1,001,586
権利			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	78,750	105,750	-27,000	○積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,944,818	22,723,107	5,221,711
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,221,711	-1,553,609	6,775,320
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	741,485	2,029,300	-1,287,815				
長期預り金積立資産			0				
○積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,650	9,310	10,340				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	42,663,155	36,439,858	6,223,297
資産の部合計	46,671,713	41,820,160	4,851,553	負債及び純資産の部合計	46,671,713	41,820,160	4,851,553

サンライズ谷汲の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	28,757,374	35,255,656	-6,498,282	流動負債	662,702	659,346	3,356
現金預金	25,821,700	32,779,686	-6,957,986	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	662,702	659,346	3,356
事業未収金	2,673,140	2,456,770	216,370	その他の未払金			0
未収金	18,000	19,200	-1,200	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	244,534		244,534	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	13,876,411	14,953,831	-1,077,420	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,876,411	14,953,831	-1,077,420	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,932,955	14,263,869	-1,330,914	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	662,702	659,346	3,356
器具及び備品	197,214	325,436	-128,222	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	800,000	800,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6,490,271	7,241,574	-751,303
権利	338,320	338,320	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	34,680,812	41,508,567	-6,827,755
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,827,755	6,565,543	-13,393,298
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			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	407,922	26,206	381,716	純資産の部合計	41,971,083	49,550,141	-7,579,058
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	42,633,785	50,209,487	-7,575,702
資産の部合計	42,633,785	50,209,487	-7,575,702				

(仮称)サンライズ谷汲深坂の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	36,416,349	0	36,416,349	流動負債	33,644,400	0	33,644,400
現金預金	12,525,349		12,525,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,644,400		33,644,400
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	23,891,000		23,891,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	51,442,375	0	51,442,375	固定負債	0	0	0
基本財産	49,031,316	0	49,031,316	設備資金借入金			0
土地	2,448,295		2,448,295	長期運営資金借入金			0
建物	46,583,021		46,583,021	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	2,411,059	0	2,411,059	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,310,478		2,310,478	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	33,644,400	0	33,644,400
器具及び備品	100,581		100,581	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	23,117,925		23,117,925
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	31,096,399		31,096,399
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	31,096,399		31,096,399
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			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			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	54,214,324	0	54,214,324
資産の部合計	87,858,724	0	87,858,724	負債及び純資産の部合計	87,858,724	0	87,858,724

(仮称)ハートピア可児の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	217,545,646	0	217,545,646	流動負債	198,956,400	0	198,956,400
現金預金	41,178,265		41,178,265	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	198,874,400		198,874,400
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	10,004,225		10,004,225	支払手形			0
未収補助金	166,267,000		166,267,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	82,000		82,000
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			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	96,156		96,156	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	199,782,240	0	199,782,240	固定負債	9,918,000	0	9,918,000
基本財産	182,454,935	0	182,454,935	設備資金借入金	9,918,000		9,918,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	182,454,935		182,454,935	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	17,327,305	0	17,327,305	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,811,282		3,811,282	長期預り金			0
機械及び装置	3,911,292		3,911,292	その他の固定負債			0
車輛運搬具	575,250		575,250	負債の部合計	208,874,400	0	208,874,400
器具及び備品	8,833,999		8,833,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	165,497,038		165,497,038
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	42,956,448		42,956,448
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	42,956,448		42,956,448
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	4,225		4,225				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	191,257		191,257				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	208,453,486	0	208,453,486
資産の部合計	417,327,886	0	417,327,886	負債及び純資産の部合計	417,327,886	0	417,327,886

(仮称)サンライズ可児の杜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

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	76,900,042	0	76,900,042	流動負債	69,009,198	0	69,009,198
現金預金	17,459,832		17,459,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,763,198		68,763,198
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	30,000,000		30,000,000	支払手形			0
未収補助金	29,334,000		29,334,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	246,000		246,000
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			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	106,210		106,210	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	70,171,536	0	70,171,536	固定負債	29,754,000	0	29,754,000
基本財産	69,223,463	0	69,223,463	設備資金借入金	29,754,000		29,754,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	69,223,463		69,223,463	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	948,073	0	948,073	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	736,818		736,818	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	98,763,198	0	98,763,198
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	29,234,423		29,234,423
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	19,073,957		19,073,957
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	19,073,957		19,073,957
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			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	211,255		211,255				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	48,308,380	0	48,308,380
資産の部合計	147,071,578	0	147,071,578	負債及び純資産の部合計	147,071,578	0	147,071,578

関市東包括支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	3,970,439	3,006,654	963,785	流動負債	2,176,103	2,121,390	54,713
現金預金	3,414,480	2,345,848	1,068,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,277,328	1,229,102	48,226
事業未収金	552,300	649,851	-97,551	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	50,135	61,089	-10,954
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,659	10,955	-7,296	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	848,640	831,199	17,441
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	585,070	420,910	164,160	固定負債	397,600	257,740	139,860
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	585,070	420,910	164,160	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	397,600	257,740	139,860
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	123,210	163,170	-39,960	負債の部合計	2,573,703	2,379,130	194,573
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,981,806	1,048,434	933,372
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	933,372	-68,171	1,001,543
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	397,600	257,740	139,860				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	64,260		64,260				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,981,806	1,048,434	933,372
資産の部合計	4,555,509	3,427,564	1,127,945	負債及び純資産の部合計	4,555,509	3,427,564	1,127,945

小牧市民病院竹の子保育所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	20,253,091	0	20,253,091	流動負債	8,680,617	0	8,680,617
現金預金	13,948,466		13,948,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,849,135		4,849,135
事業未収金	6,166,523		6,166,523	その他の未払金			0
未収金	41,850		41,850	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	25,000		25,000	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			0
立替金	3,002		3,002	職員預り金	234,347		234,347
前払金			0	前受金			0
前払費用	68,250		68,250	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,597,135		3,597,135
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	669,600	0	669,600	固定負債	627,750	0	627,750
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	669,600	0	669,600	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	627,750		627,750
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	9,308,367	0	9,308,367
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			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	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	11,614,324		11,614,324
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	11,614,324		11,614,324
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	669,600		669,600				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			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	11,614,324	0	11,614,324
資産の部合計	20,922,691	0	20,922,691	負債及び純資産の部合計	20,922,691	0	20,922,691

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

都道府県の実施する退職共済制度に加入している。下記に加入。

- ・一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
- ・一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度への加入については、下記。

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法第2条第1項に定める社会福祉施設に従事する職員
- ・社会福祉施設職員退職手当共済法第2条第3項に定める特定介護保険施設等に従事する職員のうち平成18年3月31日以前に採用された職員。
- ・社会福祉施設職員退職手当共済法第2条第4項に定める特定介護保険施設等に従事する職員のうち平成28年3月31日以前に採用された職員。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

- ・法人単位資金収支計算書「第一号第一様式（第七条関係）」
- ・法人単位事業活動計算書「第二号第一様式（第七条関係）」
- ・法人単位貸借対照表「第三号第一様式（第七条関係）」

(2) 事業区分別内訳表

- ・資金収支内訳表「第一号第二様式（第七条関係）」
- ・事業活動内訳表「第二号第二様式（第七条関係）」
- ・貸借対照表内訳表「第三号第二様式（第七条関係）」

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- ・社会福祉事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式（第七条関係）」
- ・社会福祉事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式（第七条関係）」
- ・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式（第七条関係）」

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

- ・公益事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式（第七条関係）」
- ・公益事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式（第七条関係）」
- ・公益事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式（第七条関係）」

(5) 収益事業における拠点区分別内訳

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

社福① 法人本部拠点（社会福祉事業）

社福② 中濃保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所事業（一時預かり事業含む）」

社福③ 小牧 味岡保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所事業（一時預かり事業含む）」

社福④ 小牧市立みなみ保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所事業（一時預かり事業含む）」

社福⑤ 味岡キッズ保育園拠点区分（社会福祉事業）

「保育所事業（一時預かり事業含む）」

社福⑥ （仮称）イオン小牧キッズ保育園拠点区分（社会福祉事業）

社福⑦ 特別養護老人ホームハートヴィレッジ谷汲の杜（従来型）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム事業（従来型）」

「短期入所生活介護事業（介護・予防）」

「訪問介護事業（介護・予防）」

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

社福⑧ 特別養護老人ホームハートヴィレッジ谷汲の杜（ユニット型）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム事業（ユニット型）」

社福⑨ 特別養護老人ホームハートタウン平成の杜（ユニット型）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム事業（ユニット型）」

「短期入所生活介護事業（介護・予防）」

「通所介護事業（介護・予防）」

「訪問介護事業（介護・予防）」

「居宅介護支援事業」

社福⑩ 特別養護老人ホームハートシティ中濃の杜（ユニット型）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム事業（ユニット型）」

- 「短期入所生活介護事業（介護・予防）」
「通所介護事業（介護・予防）」
社福⑪ ハートピア谷汲の杜拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労移行支援事業」
社福⑫ 揖斐川町福祉作業所いずみ拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労継続B型事業」
「ふれあいホーム事業」
社福⑬ サンライズ谷汲の杜拠点（社会福祉事業）
「共同生活介護事業」
社福⑭ （仮称）サンライズ谷汲深坂の杜拠点区分（社会福祉事業）
社福⑮ （仮称）ハートピア可児の杜拠点区分（社会福祉事業）
社福⑯ （仮称）サンライズ可児の杜拠点区分（社会福祉事業）
公益事業
公益① 関市東地域包括支援センター拠点（公益事業）
「包括的支援事業」
「居宅予防支援事業」
公益② 小牧市民病院竹の子保育所拠点（公益事業）
「保育所事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	176,289,928	0	0	176,289,928
建物（基本財産）	1,661,638,511	172,046,773	48,628,377	1,785,056,907
建物付属設備（基本財産）	170,851,948	82,148,159	20,131,371	232,868,736
定期預金				
投資有価証券				
合 計	2,008,780,387	254,194,932	68,759,748	2,194,215,571

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	98,383,928円
建物（基本財産）	1,793,130,607円
計	1,891,514,535円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	737,247,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	176,289,928	0	176,289,928
建物（基本財産）	2,411,467,797	626,410,890	1,785,056,907
建物付属設備（基本財産）	332,509,713	99,640,977	232,868,736
土地	111,001,043	0	111,001,043
建物	52,031,335	11,287,861	40,743,474
建物付属設備	30,742,462	4,376,055	26,366,407
構築物	36,875,136	22,016,213	14,858,923
車両運搬具	56,229,455	41,079,408	15,150,047
器具・備品	173,065,524	127,060,906	46,004,618
機械・装置	25,900,228	18,195,675	7,704,553
その他	11,344,540	5,913,550	5,430,990
無形固定資産	7,208,915	1,168,020	6,040,895
合 計	3,424,666,076	957,149,555	2,467,516,521

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	187,563,980	0	187,563,980
未収金	47,793,503	0	47,793,503
未収補助金	242,354,125	0	242,354,125
合 計	477,711,608	0	477,711,608

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式(第七条関係)」
- ・拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式(第七条関係)」
- ・拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式(第七条関係)」

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)			
土地	33,795,258	0	33,795,258
建物	9,926,322	582,934	9,343,388
建物附属設備			
構築物			
器具・備品	108,000	63,000	45,000
その他			
合 計	43,829,580	645,934	43,183,646

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,769,722	0	5,769,722
未収金			
未収補助金			
合 計	5,769,722	0	5,769,722

1 0．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の計算処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

独立行政法人福祉医療機構の実施する共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 中濃保育園拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（10））

ア 保育所事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（11））

ア 保育所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,603,928	0	0	87,603,928
建物	140,363,221	0	5,620,285	134,742,936
合 計	227,967,149	0	5,620,285	222,346,864

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	87,603,928円
建物(基本財産)	101,231,835円
計	188,835,763円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,880,000円
-----------------------	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,603,928	0	87,603,928
建物（基本財産）	239,815,215	105,072,279	134,742,936
土地	43,300,000	0	43,300,000
建物付属設備	540,000	9,045	530,955
構築物	10,544,210	8,663,934	1,880,276
車両運搬具	4,688,250	2,414,056	2,274,194
器具・備品	29,705,227	26,798,857	2,906,370
プログラムソフト	1,693,900	518,500	1,175,400
電話加入権	156,740	0	156,740
合 計	418,047,470	143,476,671	274,570,799

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,224,470	0	5,224,470
未収金	513,620	0	513,620
未収補助金			
合 計	5,738,090	0	5,738,090

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小牧-味岡保育園拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

ア 保育所事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 保育所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）				
建物（基本財産）				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
建物付附属設備（基本財産）			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
機械・装置			
器具・備品	1,719,550	24,620	1,694,930
その他（ソフトウェア）	648,000	270,000	378,000
合 計	2,367,550	294,620	2,072,930

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,000	0	14,000
未収金	1,421,769	0	1,421,769
未収補助金	6,362,125	0	6,362,125
合 計	7,797,894	0	7,797,894

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小牧市立みなみ保育園拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計規準別紙3）

ア 保育所事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 保育所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
建物附属設備（基本財産）			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
器具・備品	468,180	2,614	465,566
無形固定資産	648,000	259,200	388,800
合 計	1,116,180	261,814	854,366

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
未収金	187,110	0	187,110
未収補助金			
合 計	187,110	0	187,110

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 該当なし
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 味岡キッズ保育園拠点計算書類
 - ・拠点区分資金収支計算書第「第一号第四様式（第七条関係）」
 - ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
 - ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））
 - ア 保育所事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 保育所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
建物附属設備				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
建物附属設備（基本財産）			
土地			
建物	10,810,027	540,501	10,269,526
建物附属設備	6,668,105	446,762	6,221,343
構築物			
車両運搬具			
機械・装置			
器具・備品	134,798	13,479	121,319
その他（保証金）	399,600	0	399,600
合 計	18,012,530	1,000,742	17,011,788

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,000	0	1,000
未収金	72,300	0	72,300
未収補助金			
合 計	73,300	0	73,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) (仮称)イオン小牧キッズ保育園拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
建物附属設備（基本財産）			
土地			
建物	9,816,191	21,268	9,794,923
建物附属設備	14,542,453	90,828	14,451,625
構築物			
車両運搬具			
機械・装置			
器具・備品	724,680	9,918	714,762
その他（ソフトウェア・保証金）	2,000,000	0	2,000,000
合 計	27,083,324	122,014	26,961,310

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
未収金	4,936,680	0	4,936,680
未収補助金	16,500,000	0	16,500,000
合 計	21,436,680	0	21,436,680

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法および岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハートヴィレッジ谷汲の杜（従来型）拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

- ア 特別養護老人ホーム(従来型)事業
- イ 短期入所生活介護事業

- ウ 訪問介護事業
- エ 居宅介護事業
- オ 移動支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 特別養護老人ホーム（従来型）事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 居宅介護事業
 - オ 移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,000,000	0	0	62,000,000
建物	348,651,452	0	11,711,533	336,939,919
建物附属設備	549,840	0	37,520	512,320
合 計	411,201,292	0	11,749,053	399,452,239

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	336,939,919円
計	336,939,919円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	20,000,000円
-----------------------	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	62,000,000	0	62,000,000
建物（基本財産）	567,000,000	230,060,081	336,939,919
建物附属設備（基本財産）	560,000	47,680	512,320
土地			
建物	3,675,000	3,674,999	1
構築物	7,171,500	5,482,428	1,689,072
車両運搬具	10,441,803	8,858,352	1,583,451
器具・備品	41,695,177	39,505,529	2,189,648
その他	3,872,400	2,536,991	1,335,409
無形固定資産	1,019,100	402,750	616,350

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	697,434,980	290,568,810	406,866,170

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	51,472,592	0	51,472,592
未収金	257,853	0	257,853
合 計	51,730,445	0	51,730,445

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法および岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハートヴィレッジ谷汲の杜（ユニット型）拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

ア 特別養護老人ホーム（ユニット型）事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 特別養護老人ホーム（ユニット型）事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	172,966,471	0	4,356,339	168,610,132
建物附属設備	55,369,317	0	6,680,046	48,689,271
合 計	228,335,788	0	11,036,385	217,299,403

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	168,610,132円
計	168,610,132円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,409,000円
-----------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	198,015,420	29,405,288	168,610,132
建物附属設備（基本財産）	93,779,580	45,090,309	48,689,271
器具・備品	16,228,695	11,039,793	5,188,902
ソフトウェア	399,600	179,820	219,780
合 計	308,423,295	85,715,210	222,708,085

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,529,097	0	31,529,097
未収金	72,971	0	72,971
合 計	31,602,068	0	31,602,068

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法および岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハートタウン平成の杜拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- ・拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- ア 特別養護老人ホーム(ユニット型)事業
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ 通所介護事業
- エ 訪問介護事業
- オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 特別養護老人ホーム(ユニット型)事業
- イ 短期入所生活介護事業

- ウ 通所介護事業
- エ 訪問介護事業
- オ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	764, 142, 663	0	21, 389, 974	742, 752, 689
合 計	764, 142, 663	0	21, 389, 974	742, 752, 689

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 742, 752, 689円

計 742, 752, 689円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 278, 448, 000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	919, 005, 106	197, 958, 679	721, 046, 427
建物附属設備	38, 789, 894	17, 083, 632	21, 706, 262
車輛運搬具	11, 423, 712	11, 305, 437	118, 275
器具・備品	45, 664, 894	35, 895, 524	9, 769, 370
その他	3, 932, 640	2, 314, 359	1, 618, 281
無形固定資産	1, 385, 835	0	1, 385, 835
合 計	1, 020, 202, 081	264, 557, 631	755, 644, 450

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	68, 037, 301	0	68, 037, 301
未収金	400, 451	0	400, 451
未収補助金			
合 計	68, 437, 752	0	68, 437, 752

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハートシティ中濃の杜拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

- ア 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)事業
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ 通所介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

- ア 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)事業
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ 通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,780,000	0	0	10,780,000
建物	311,087,643	0	14,732,662	296,354,981
合 計	321,867,643	0	14,732,662	307,134,981

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	10,780,000円
建物(基本財産)	296,354,981円
計	307,134,981円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	238,510,000円
-----------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,780,000	0	10,780,000
建物(基本財産)	233,142,660	17,097,127	216,045,533
建物付属設備(基本財産)	117,232,080	36,922,632	80,309,448
土地(その他固定資産)	10,360,000	0	10,360,000
構築物	3,055,260	984,602	2,070,658
車両運搬具	4,917,320	1,985,092	2,932,228
器具・備品	21,891,660	8,611,033	13,280,627
その他	1,311,000	487,450	823,550
無形固定資産	70,000	0	70,000
合 計	402,759,980	66,087,936	336,672,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	27,914,520	0	27,914,520
未収金	145,319	0	145,319
未収補助金			
合 計	28,059,839	0	28,059,839

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第4項に定める障害者福祉施設の業務に従事する職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法および岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。
- ・平成28年4月1日以降に採用された職員については、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア谷汲の杜拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- ・拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 生活介護事業

イ 就労移行支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 生活介護事業
- イ 就労移行支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	15,906,000	0	0	15,906,000
建物（基本財産）	41,086,695	1,728,000	5,169,698	37,644,997
合 計	56,992,695	1,728,000	5,169,698	53,550,997

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,906,000	0	15,906,000
建物（基本財産）	84,170,623	46,525,626	37,644,997
土地	23,545,785	0	23,545,785
建物	6,337,441	2,772,276	3,565,165
構築物	11,531,098	6,860,281	4,670,817
車両運搬具	17,924,026	12,608,950	5,315,076
器具・備品	3,877,840	3,780,341	97,499
機械・装置	16,202,068	13,681,366	2,520,702
その他			
無形固定資産	543,320	56,250	487,070
合 計	180,038,201	86,285,090	93,753,111

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,278,170	0	11,278,170
未収金	174,493	0	174,493
未収補助金			
合 計	11,452,663	0	11,452,663

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第4項に定める障害者福祉施設の業務に従事する職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法および岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。
- ・独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度は、平成28年3月31日までの採用職員は加入し、平成28年4月1日以降の採用者は加入しない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 揖斐川町福祉作業所いずみ拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

- ア 生活介護事業
- イ 就労継続B型事業
- ウ ふれあいホーム事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 生活介護事業
- イ 就労継続B型事業
- ウ ふれあいホーム事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,819,019	4,289,520	2,529,499
器具・備品	870,406	494,204	376,202
機械・装備	5,754,000	4,481,441	1,272,559
その他	135,000	56,250	78,750
合 計	13,578,425	9,321,415	4,257,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,329,091	0	5,329,091
未収金	237,016	0	237,016
未収補助金			
合 計	5,566,107	0	5,566,107

1 0．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サンライズ谷汲の杜拠点計算書類
 - ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））
 - ア 共同生活援助事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 共同生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	20,458,258	7,525,303	12,932,955
器具・備品	826,657	629,443	197,214
無形固定資産	338,320	0	338,320
合 計	21,623,235	8,154,746	13,468,489

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,673,140	0	2,673,140
未収金	18,000	0	18,000
未収補助金			
合 計	2,691,140	0	2,691,140

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) (仮称)サンライズ谷汲深坂の杜計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- ・拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	0	2,448,295	0	2,448,295
建物（基本財産）	0	30,315,561	116,209	30,199,352
建物附属設備（基本財産）	0	16,500,989	117,320	16,383,669
合 計	0	49,264,845	233,529	49,031,316

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,448,295	0	2,448,295
建物（基本財産）	30,315,561	116,209	30,199,352
建物附属設備（基本財産）	16,500,989	117,320	16,383,669
構築物	2,323,450	12,972	2,310,478
器具・備品	102,000	1,419	100,581
合 計	51,690,295	247,920	51,442,375

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	23,891,000	0	23,891,000
合 計	23,891,000	0	23,891,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) (仮称)ハートピア可児の杜拠点計算書類
 - ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式(第七条関係)」
 - ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式(第七条関係)」
 - ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式(第七条関係)」
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）				
建物（基本財産）	0	122,642,473	204,404	122,438,069
建物附属設備（基本財産）	0	60,364,359	347,493	60,016,866
合 計	0	183,006,832	551,897	182,454,935

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	122,642,473	204,404	122,438,069
建物附属設備（基本財産）	60,364,359	347,493	60,016,866
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	3,833,168	21,886	3,811,282
車両運搬具	585,000	9,750	575,250
器具・備品	8,949,960	115,961	8,833,999
機械・装置	3,944,160	32,868	3,911,292
その他			
無形固定資産			
合 計	200,319,120	732,362	199,586,758

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
未収金	10,004,225	0	10,004,225
未収補助金	166,267,000	0	166,267,000
合 計	176,271,225	0	176,271,225

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) (仮称)サンライズ可児の杜拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）				
建物（基本財産）	0	47,676,300	87,406	47,588,894
建物附属設備（基本財産）	0	21,783,800	149,231	21,634,569
合 計	0	69,460,100	236,637	69,223,463

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	47,676,300	87,406	47,588,894
建物附属設備（基本財産）	21,783,800	149,231	21,634,569
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	739,900	3,082	736,818
車両運搬具			
器具・備品			
機械・装置			
その他			
無形固定資産			
合 計	70,200,000	239,719	69,960,281

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
未収金	30,000,000	0	30,000,000
未収補助金	29,334,000	0	29,334,000
合 計	59,334,000	0	59,334,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済法に定めるところによって退職金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 関市東地域包括支援センター拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

- ア 包括的支援事業
- イ 居宅予防支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 包括的支援事業
- イ 居宅予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	199,800	76,590	123,210
合 計	199,800	76,590	123,210

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	552,300	0	552,300
未収金			
未収補助金			
合 計	552,300	0	552,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職給与預け金、退職給与引当金共に掛金累計額で計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によって行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小牧市民病院竹の子保育所拠点計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式（第七条関係）」
- ・拠点区分貸借対照表「第三号第四様式（第七条関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

ア 保育所事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

ア 保育所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
建物附属設備（基本財産）			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,166,523	0	6,166,523
未収金	41,850	0	41,850
未収補助金			
合 計	6,208,373	0	6,208,373

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし