

法人単位資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第一様式

(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	351,679,000	327,743,951	23,935,049	
	受取利息配当金収入	2,000	26,020	-24,020	
	その他の収入	3,931,000	8,564,246	-4,633,246	
	事業活動収入計 (1)	355,612,000	336,334,217	19,277,783	
	支出				
	人件費支出	203,659,000	212,039,672	-8,380,672	
	事業費支出	40,084,000	67,984,457	-27,900,457	
	事務費支出	23,910,000	31,245,676	-7,335,676	
	支払利息支出	4,888,000	6,075,098	-1,187,098	
	事業活動支出計 (2)	272,541,000	317,344,903	-44,803,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,071,000	18,989,314	64,081,686	
施設 による 設備等 に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,260,000	437,394,000	-122,134,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金収入	546,720,000	695,000,000	-148,280,000	
	施設整備等収入計 (4)	871,980,000	1,137,394,000	-265,414,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,800,000	6,972,000	15,828,000	
	固定資産取得支出	872,468,000	1,105,334,100	-232,866,100	
	施設整備等支出計 (5)	895,268,000	1,112,306,100	-217,038,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,288,000	25,087,900	-48,375,900	
	その他の活動による支出	2,756,000	1,769,968	986,032	
その他の活動 による収支	その他の活動支出計 (8)	2,756,000	1,769,968	986,032	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,756,000	-1,769,968	-986,032	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,027,000	42,307,246	14,719,754	
	前期末支払資金残高 (12)	95,360,000	58,700,707	36,659,293	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	152,387,000	101,007,953	51,379,047	

法人単位事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	327,743,951	170,224,358	157,519,593
	サービス活動収益計 (1)	327,743,951	170,224,358	157,519,593
	費用 人件費	217,187,522	123,827,628	93,359,894
	事業費	67,984,457	27,444,211	40,540,246
	事務費	31,245,676	15,350,156	15,895,520
	減価償却費	44,675,385	18,817,955	25,857,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,565,111	-12,756,120	-22,808,991
	サービス活動費用計 (2)	325,527,929	172,683,830	152,844,099
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,216,022	-2,459,472	4,675,494
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,731,190	-709,162	5,440,352
特別増減の部	収益 受取利息配当金収益	26,020	5,468	20,552
	その他のサービス活動外収益	8,564,246	4,010,341	4,553,905
	サービス活動外収益計 (4)	8,590,266	4,015,809	4,574,457
	費用 支払利息	6,075,098	2,265,499	3,809,599
	サービス活動外費用計 (5)	6,075,098	2,265,499	3,809,599
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,515,168	1,750,310	764,858
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	444,005,000	151,736,000	292,269,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,611,000	0	6,611,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	11,342,190	-709,162	12,051,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	187,807,949	188,517,111	-709,162
繰越額の活動増減	基本金取崩額 (14)	199,150,139	187,807,949	11,342,190
	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)	199,150,139	187,807,949	11,342,190

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	569,313,308	242,088,280	327,225,028	流動負債	468,305,355	183,387,573	284,917,782
現金預金	73,077,595	71,795,634	1,281,961	未払金	459,529,566	178,399,331	281,130,235
未収金	58,597,563	27,556,646	31,040,917	預り金	1,651,789	1,305,242	346,547
未収補助金	437,394,000	142,736,000	294,658,000	賞与引当金	7,124,000	3,683,000	3,441,000
前払費用	59,710	0	59,710	固定負債	1,423,518,596	507,790,169	915,728,427
サービス区分貸付金				設備資金借入金	1,189,084,000	501,056,000	688,028,000
仮払金	184,440	0	184,440	退職給付引当金	1,706,850	1,611,000	95,850
固定資産	2,188,018,013	901,425,753	1,286,592,260	長期未払金	232,727,746	5,123,169	227,604,577
基本財産	1,999,411,595	706,475,302	1,292,936,293	負債の部合計	1,891,823,951	691,177,742	1,200,646,209
土地	227,772,850	128,983,238	98,789,612	純 資 産 の 部			
建物	1,771,638,745	577,492,064	1,194,146,681	基本金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	188,606,418	194,950,451	-6,344,033	国庫補助金等特別積立金	657,357,231	255,528,342	401,828,889
土地	27,000,000	27,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	87,438	320,122	-232,684	次期繰越活動増減差額	199,150,139	187,807,949	11,342,190
構築物	62,563,584	19,832,618	42,730,966	(うち当期活動増減差額)	11,342,190	-709,162	12,051,352
建物付属設備	190,129	190,129	0				
車両運搬具	18,241,421	6,988,493	11,252,928				
器具及び備品	71,942,965	37,027,667	34,915,298				
建設仮勘定	5,509,200	101,615,335	-96,106,135				
無形固定資産	3,060,251	2,154,786	905,465				
サービス区分長期貸付金			0				
長期前払費用	11,430	11,430	0	純資産の部合計	865,507,370	452,336,291	413,171,079
資産の部合計	2,757,331,321	1,143,514,033	1,613,817,288	負債及び純資産の部合計	2,757,331,321	1,143,514,033	1,613,817,288

資金収支内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動に よる収支	収入	介護保険事業収入	327,743,951	327,743,951	0	327,743,951
		受取利息配当金収入	26,020	26,020	0	26,020
		その他の収入	8,564,246	8,564,246	0	8,564,246
		事業活動収入計 (1)	336,334,217	336,334,217	0	336,334,217
	支出	人件費支出	212,039,672	212,039,672	0	212,039,672
		事業費支出	67,984,457	67,984,457	0	67,984,457
		事務費支出	31,245,676	31,245,676	0	31,245,676
		支払利息支出	6,075,098	6,075,098	0	6,075,098
		事業活動支出計 (2)	317,344,903	317,344,903	0	317,344,903
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,989,314	18,989,314	0	18,989,314
施設 整備等 に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	437,394,000	437,394,000	0	437,394,000
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		設備資金借入金収入	695,000,000	695,000,000	0	695,000,000
		施設整備等収入計 (4)	1,137,394,000	1,137,394,000	0	1,137,394,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000
		固定資産取得支出	1,105,334,100	1,105,334,100	0	1,105,334,100
		施設整備等支出計 (5)	1,112,306,100	1,112,306,100	0	1,112,306,100
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	25,087,900	25,087,900	0	25,087,900
その他の活動	支出	その他の活動による支出	1,769,968	1,769,968	0	1,769,968
		その他の活動支出計 (8)	1,769,968	1,769,968	0	1,769,968
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,769,968	-1,769,968	0	-1,769,968
		期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,307,246	42,307,246	0	42,307,246
前期末支払資金残高 (12)		58,700,707	58,700,707	0	58,700,707	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,007,953	101,007,953	0	101,007,953	

事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位: 円)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ増 ー減 ビの 部 活 動	収益	介護保険事業収益	327,743,951	327,743,951	0	327,743,951
		サービス活動収益計 (1)	327,743,951	327,743,951	0	327,743,951
	費用	人件費	217,187,522	217,187,522	0	217,187,522
		事業費	67,984,457	67,984,457	0	67,984,457
		事務費	31,245,676	31,245,676	0	31,245,676
		減価償却費	44,675,385	44,675,385	0	44,675,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,565,111	-35,565,111	0	-35,565,111
		サービス活動費用計 (2)	325,527,929	325,527,929	0	325,527,929
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,216,022	2,216,022	0	2,216,022	
サ外 ー増 ビ減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	26,020	26,020	0	26,020
		その他のサービス活動外収益	8,564,246	8,564,246	0	8,564,246
		サービス活動外収益計 (4)	8,590,266	8,590,266	0	8,590,266
	費用	支払利息	6,075,098	6,075,098	0	6,075,098
		サービス活動外費用計 (5)	6,075,098	6,075,098	0	6,075,098
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,515,168	2,515,168	0	2,515,168
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,731,190	4,731,190	0	4,731,190	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	437,394,000	437,394,000	0	437,394,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の特別収益	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
		特別収益計 (8)	444,005,000	444,005,000	0	444,005,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	437,394,000	437,394,000	0	437,394,000
		特別費用計 (9)	437,394,000	437,394,000	0	437,394,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,611,000	6,611,000	0	6,611,000
繰 越 額 の 部 増 減		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,342,190	11,342,190	0	11,342,190
		前期繰越活動増減差額 (12)	187,807,949	187,807,949	0	187,807,949
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199,150,139	199,150,139	0	199,150,139
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,150,139	199,150,139	0	199,150,139

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	569,313,308	569,313,308	0	569,313,308
現金預金	73,077,595	73,077,595	0	73,077,595
未収金	58,597,563	58,597,563	0	58,597,563
未収補助金	437,394,000	437,394,000	0	437,394,000
前払費用	59,710	59,710	0	59,710
仮払金	184,440	184,440	0	184,440
固定資産	2,188,018,013	2,188,018,013	0	2,188,018,013
基本財産	1,999,411,595	1,999,411,595	0	1,999,411,595
土地	227,772,850	227,772,850	0	227,772,850
建物	1,771,638,745	1,771,638,745	0	1,771,638,745
その他の固定資産	188,606,418	188,606,418	0	188,606,418
土地	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
建物	87,438	87,438	0	87,438
建物附属設備	190,129	190,129	0	190,129
構築物	62,563,584	62,563,584	0	62,563,584
車輛運搬具	18,241,421	18,241,421	0	18,241,421
器具及び備品	71,942,965	71,942,965	0	71,942,965
建設仮勘定	5,509,200	5,509,200	0	5,509,200
無形固定資産	3,060,251	3,060,251	0	3,060,251
長期前払費用	11,430	11,430	0	11,430
資産の部合計	2,757,331,321	2,757,331,321	0	2,757,331,321
負債	468,305,355	468,305,355	0	468,305,355
未払金	459,529,566	459,529,566	0	459,529,566
預り金	1,651,789	1,651,789	0	1,651,789
賞与引当金	7,124,000	7,124,000	0	7,124,000
固定負債	1,423,518,596	1,423,518,596	0	1,423,518,596
設備資金借入金	1,189,084,000	1,189,084,000	0	1,189,084,000
退職給付引当金	1,706,850	1,706,850	0	1,706,850
長期未払金	232,727,746	232,727,746	0	232,727,746
負債の部合計	1,891,823,951	1,891,823,951	0	1,891,823,951
基本金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	657,357,231	657,357,231	0	657,357,231
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	199,150,139	199,150,139	0	199,150,139
(うち当期活動増減差額)	11,342,190	11,342,190	0	11,342,190
純資産の部合計	865,507,370	865,507,370	0	865,507,370
負債及び純資産の部合計	2,757,331,321	2,757,331,321	0	2,757,331,321

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	178,711,778	178,711,778	0	178,711,778	
	受取利息配当金収入	120	120	0	120	
	その他の収入	7,421,792	7,421,792	0	7,421,792	
	事業活動収入計 (1)	186,133,690	186,133,690	0	186,133,690	
	支出					
	人件費支出	116,997,185	116,997,185	0	116,997,185	
施よ設る設備支等に	事業費支出	22,778,850	22,778,850	0	22,778,850	
	事務費支出	14,046,719	14,046,719	0	14,046,719	
	支払利息支出	1,386,842	1,386,842	0	1,386,842	
	事業活動支出計 (2)	155,209,596	155,209,596	0	155,209,596	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,924,094	30,924,094	0	30,924,094	
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000	
	固定資産取得支出	7,284,328	7,284,328	0	7,284,328	
	施設整備等支出計 (5)	14,256,328	14,256,328	0	14,256,328	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,256,328	-14,256,328	0	-14,256,328	
	支出					
	その他の活動による支出	1,549,686	1,549,686	0	1,549,686	
	その他の活動支出計 (8)	1,549,686	1,549,686	0	1,549,686	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,549,686	-1,549,686	0	-1,549,686	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,118,080	15,118,080	0	15,118,080	
前期末支払資金残高 (12)		63,644,532	63,644,532	0	63,644,532	
期末支払資金残高 (11) + (12)		78,762,612	78,762,612	0	78,762,612	

総合計事業区分 資金収支内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に 係る収支	収入					
	介護保険事業収入	139,174,313	139,174,313	0	139,174,313	
	受取利息配当金収入	25,771	25,771	0	25,771	
	その他の収入	1,080,400	1,080,400	0	1,080,400	
	事業活動収入計 (1)	140,280,484	140,280,484	0	140,280,484	
	支出					
	人件費支出	79,692,269	79,692,269	0	79,692,269	
施設整備等 に係る収支	事業費支出	18,816,400	18,816,400	0	18,816,400	
	事務費支出	6,844,458	6,844,458	0	6,844,458	
	支払利息支出	2,399,994	2,399,994	0	2,399,994	
	事業活動支出計 (2)	107,753,121	107,753,121	0	107,753,121	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,527,363	32,527,363	0	32,527,363	
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
その他の活動 に係る収支	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,329,400	1,329,400	0	1,329,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,329,400	1,329,400	0	1,329,400	
その他の活動 に係る収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,329,400	-1,329,400	0	-1,329,400	
	支 出					
	その他の活動による支出	220,282	220,282	0	220,282	
	その他の活動支出計 (8)	220,282	220,282	0	220,282	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-220,282	-220,282	0	-220,282	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,977,681	30,977,681	0	30,977,681	
	前期末支払資金残高 (12)	-4,943,825	-4,943,825	0	-4,943,825	
	期末支払資金残高 (11) + (12)	26,033,856	26,033,856	0	26,033,856	

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		千 葉	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に 係る収支	収入					
	介護保険事業収入	7,041,240	7,041,240	0	7,041,240	
	受取利息配当金収入	129	129	0	129	
	その他の収入	2,054	2,054	0	2,054	
	事業活動収入計 (1)	7,043,423	7,043,423	0	7,043,423	
	支出					
	人件費支出	11,891,541	11,891,541	0	11,891,541	
施設整備等 に係る収支	事業費支出	15,103,805	15,103,805	0	15,103,805	
	事務費支出	9,213,924	9,213,924	0	9,213,924	
	支払利息支出	1,244,635	1,244,635	0	1,244,635	
	事業活動支出計 (2)	37,453,905	37,453,905	0	37,453,905	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,410,482	-30,410,482	0	-30,410,482	
	収入					
	施設整備等補助金収入	295,555,000	295,555,000	0	295,555,000	
その他の活動 に係る収支	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	800,555,000	800,555,000	0	800,555,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	772,896,953	772,896,953	0	772,896,953	
	施設整備等支出計 (5)	772,896,953	772,896,953	0	772,896,953	
その他の活動 に係る収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	27,658,047	27,658,047	0	27,658,047	
	支出					
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
		-2,752,435	-2,752,435	0	-2,752,435	
前期末支払資金残高 (12)				0		
期末支払資金残高 (11) + (12)		-2,752,435	-2,752,435	0	-2,752,435	

総合計事業区分 資金収支内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		棕野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	2,816,620	2,816,620	0	2,816,620	
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	60,000	60,000	0	60,000	
	事業活動収入計 (1)	2,876,620	2,876,620	0	2,876,620	
	支出					
	人件費支出	3,458,677	3,458,677	0	3,458,677	
施設による活動支に	事業費支出	11,285,402	11,285,402	0	11,285,402	
	事務費支出	1,140,575	1,140,575	0	1,140,575	
	支払利息支出	1,043,627	1,043,627	0	1,043,627	
	事業活動支出計 (2)	16,928,281	16,928,281	0	16,928,281	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,051,661	-14,051,661	0	-14,051,661	
	収入					
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000	
施設整備等による活動支に	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	336,839,000	336,839,000	0	336,839,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	323,823,419	323,823,419	0	323,823,419	
	施設整備等支出計 (5)	323,823,419	323,823,419	0	323,823,419	
その他の活動支に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,015,581	13,015,581	0	13,015,581	
	支出					
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,036,080	-1,036,080	0	-1,036,080	
	前期末支払資金残高 (12)					
	期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,036,080	-1,036,080	0	-1,036,080	

総合計事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ増 ー減 ビの部 活動	収益	介護保険事業収益	178,711,778	178,711,778	0	178,711,778
		サービス活動収益計 (1)	178,711,778	178,711,778	0	178,711,778
	費用	人件費	119,143,035	119,143,035	0	119,143,035
		事業費	22,778,850	22,778,850	0	22,778,850
		事務費	14,046,719	14,046,719	0	14,046,719
		減価償却費	16,725,562	16,725,562	0	16,725,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,672,945	-8,672,945	0	-8,672,945
		サービス活動費用計 (2)	164,021,221	164,021,221	0	164,021,221
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,690,557	14,690,557	0	14,690,557
サ外 増 ー減 ビの部 活動	収益	受取利息配当金収益	120	120	0	120
		その他のサービス活動外収益	7,421,792	7,421,792	0	7,421,792
		サービス活動外収益計 (4)	7,421,912	7,421,912	0	7,421,912
	費用	支払利息	1,386,842	1,386,842	0	1,386,842
		サービス活動外費用計 (5)	1,386,842	1,386,842	0	1,386,842
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,035,070	6,035,070	0	6,035,070
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,725,627	20,725,627	0	20,725,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
		特別収益計 (8)	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,336,627	22,336,627	0	22,336,627	
差 越 額 の部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)		184,584,368	184,584,368	0	184,584,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		206,920,995	206,920,995	0	206,920,995
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		206,920,995	206,920,995	0	206,920,995

総合計事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ増 ー減 ビの部 活動	収益	介護保険事業収益	139,174,313	139,174,313	0	139,174,313
		サービス活動収益計 (1)	139,174,313	139,174,313	0	139,174,313
	費用	人件費	81,937,269	81,937,269	0	81,937,269
		事業費	18,816,400	18,816,400	0	18,816,400
		事務費	6,844,458	6,844,458	0	6,844,458
		減価償却費	22,604,854	22,604,854	0	22,604,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,806,286	-6,806,286	0	-6,806,286
		サービス活動費用計 (2)	123,396,695	123,396,695	0	123,396,695
サ外 ー増 ビ減 の部 活動		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,777,618	15,777,618	0	15,777,618
	収益	受取利息配当金収益	25,771	25,771	0	25,771
		その他のサービス活動外収益	1,080,400	1,080,400	0	1,080,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,106,171	1,106,171	0	1,106,171
	費用	支払利息	2,399,994	2,399,994	0	2,399,994
		サービス活動外費用計 (5)	2,399,994	2,399,994	0	2,399,994
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,293,823	-1,293,823	0	-1,293,823
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,483,795	14,483,795	0	14,483,795
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,483,795	14,483,795	0	14,483,795
繰 越 活 動 の 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	3,223,581	3,223,581	0	3,223,581
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,707,376	17,707,376	0	17,707,376
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,707,376	17,707,376	0	17,707,376

総合計事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		千 葉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ 増 減 の 部 活 動	収 益				
	介護保険事業収益	7,041,240	7,041,240	0	7,041,240
	サービス活動収益計 (1)	7,041,240	7,041,240	0	7,041,240
	費 用				
	人件費	12,401,541	12,401,541	0	12,401,541
	事業費	15,103,805	15,103,805	0	15,103,805
	事務費	9,213,924	9,213,924	0	9,213,924
	減価償却費	3,418,856	3,418,856	0	3,418,856
サ 外 増 減 の 部 活 動	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,533,501	-12,533,501	0	-12,533,501
	サービス活動費用計 (2)	27,604,625	27,604,625	0	27,604,625
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-20,563,385	-20,563,385	0	-20,563,385
	収 益				
	受取利息配当金収益	129	129	0	129
	その他のサービス活動外収益	2,054	2,054	0	2,054
	サービス活動外収益計 (4)	2,183	2,183	0	2,183
	費 用				
特 別 増 減 の 部	支払利息	1,244,635	1,244,635	0	1,244,635
	サービス活動外費用計 (5)	1,244,635	1,244,635	0	1,244,635
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,242,452	-1,242,452	0	-1,242,452
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,805,837	-21,805,837	0	-21,805,837
	収 益				
	施設整備等補助金収益	295,555,000	295,555,000	0	295,555,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	0	0	0	0
当 期 活 動 増 減	特別収益計 (8)	300,555,000	300,555,000	0	300,555,000
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	295,555,000	295,555,000	0	295,555,000
	特別費用計 (9)	295,555,000	295,555,000	0	295,555,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,805,837	-16,805,837	0	-16,805,837
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-16,805,837	-16,805,837	0	-16,805,837
繰 上 金 取 崩 額 活 動 増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,805,837	-16,805,837	0	-16,805,837

総合計事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

(単位:円)

勘 定 科 目		棕野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ 増 減 の 部 活 動	収 益	介護保険事業収益	2,816,620	2,816,620	0	2,816,620
		サービス活動収益計 (1)	2,816,620	2,816,620	0	2,816,620
	費 用	人件費	3,705,677	3,705,677	0	3,705,677
		事業費	11,285,402	11,285,402	0	11,285,402
		事務費	1,140,575	1,140,575	0	1,140,575
		減価償却費	1,926,113	1,926,113	0	1,926,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,552,379	-7,552,379	0	-7,552,379
		サービス活動費用計 (2)	10,505,388	10,505,388	0	10,505,388
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,688,768	-7,688,768	0	-7,688,768	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0	60,000
		サービス活動外収益計 (4)	60,000	60,000	0	60,000
	費 用	支払利息	1,043,627	1,043,627	0	1,043,627
		サービス活動外費用計 (5)	1,043,627	1,043,627	0	1,043,627
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-983,627	-983,627	0	-983,627
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-8,672,395	-8,672,395	0	-8,672,395	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,672,395	-8,672,395	0	-8,672,395
〃 差 額 の 部 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-8,672,395	-8,672,395	0	-8,672,395
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,672,395	-8,672,395	0	-8,672,395

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,646,633	116,646,633		116,646,633
現金預金	18,380,626	18,380,626		18,380,626
未収金	25,665,160	25,665,160		25,665,160
未収補助金	0	0		0
前払費用	0	0		0
サービス区分間貸付金	72,597,847	72,597,847		72,597,847
仮払金	3,000	3,000		3,000
固定資産	324,778,014	324,778,014		324,778,014
基本財産	228,417,319	228,417,319		228,417,319
土地	55,723,000	55,723,000		55,723,000
建物	172,694,319	172,694,319		172,694,319
その他の固定資産	96,360,695	96,360,695		96,360,695
土地	27,000,000	27,000,000		27,000,000
建物	87,438	87,438		87,438
建物附属設備	190,129	190,129		190,129
構築物	7,604,274	7,604,274		7,604,274
車両運搬具	2,318,296	2,318,296		2,318,296
器具及び備品	10,842,511	10,842,511		10,842,511
建設仮勘定	5,509,200	5,509,200		5,509,200
無形固定資産	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	42,797,417	42,797,417		42,797,417
長期前払費用	11,430	11,430		11,430
資産の部合計	441,424,647	441,424,647		441,424,647
流動負債	18,895,947	18,895,947		18,895,947
未払金	13,700,242	13,700,242		13,700,242
預り金	1,460,705	1,460,705		1,460,705
サービス区分間借入金				
賞与引当金	3,735,000	3,735,000		3,735,000
固定負債	98,540,536	98,540,536		98,540,536
設備資金借入金	95,284,000	95,284,000		95,284,000
退職給付引当金	1,706,850	1,706,850		1,706,850
長期未払金	1,549,686	1,549,686		1,549,686
負債の部合計	117,436,483	117,436,483		117,436,483
基本金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,067,169	108,067,169		108,067,169
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	206,920,995	206,920,995		206,920,995
(うち当期活動増減差額)	22,336,627	22,336,627		22,336,627
純資産の部合計	323,988,164	323,988,164		323,988,164
負債及び純資産の部合計	441,424,647	441,424,647		441,424,647

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目	稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,848,329	54,848,329		54,848,329
現金預金	31,784,458	31,784,458		31,784,458
未収金	23,063,871	23,063,871		23,063,871
未収補助金	0	0		0
前払費用	0	0		0
サービス区分間貸付金				
仮払金				
固定資産	487,113,133	487,113,133		487,113,133
基本財産	451,594,741	451,594,741		451,594,741
土地	73,260,238	73,260,238		73,260,238
建物	378,334,503	378,334,503		378,334,503
その他の固定資産	35,518,392	35,518,392		35,518,392
土地	0	0		0
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
構築物	9,784,120	9,784,120		9,784,120
車両運搬具	5,179,689	5,179,689		5,179,689
器具及び備品	18,747,492	18,747,492		18,747,492
建設仮勘定				
無形固定資産	1,807,091	1,807,091		1,807,091
サービス区分間長期貸付金				
長期前払費用				
資産の部合計	541,961,462	541,961,462		541,961,462
流動負債	28,814,473	18,926,823		18,926,823
未払金	10,187,168	10,187,168		10,187,168
預り金	84,900	84,900		84,900
サービス区分間借入金	15,910,405	6,022,755		6,022,755
賞与引当金	2,632,000	2,632,000		2,632,000
固定負債	363,457,671	373,345,321		373,345,321
設備資金借入金	320,000,000	320,000,000		320,000,000
退職給付引当金	0	0		0
サービス区分間長期借入金	39,993,778	49,881,428		49,881,428
長期未払金	3,463,893	3,463,893		3,463,893
負債の部合計	392,272,144	392,272,144		392,272,144
基本金				
国庫補助金等特別積立金	131,981,942	131,981,942		131,981,942
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	17,707,376	17,707,376		17,707,376
(うち当期活動増減差額)	14,483,795	14,483,795		14,483,795
純資産の部合計	149,689,318	149,689,318		149,689,318
負債及び純資産の部合計	541,961,462	541,961,462		541,961,462

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	千葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	325,340,719	325,340,719		325,340,719
現金預金	22,503,329	22,503,329		22,503,329
未収金	7,041,240	7,041,240		7,041,240
未収補助金	295,555,000	295,555,000		295,555,000
前払費用	59,710	59,710		59,710
サービス区分間貸付金				
仮払金	181,440	181,440		181,440
固定資産	865,093,432	865,093,432		865,093,432
基本財産	810,608,666	810,608,666		810,608,666
土地	0	0		0
建物	810,608,666	810,608,666		810,608,666
その他の固定資産	54,484,766	54,484,766		54,484,766
土地	0	0		0
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
構築物	20,664,876	20,664,876		20,664,876
車両運搬具	6,693,300	6,693,300		6,693,300
器具及び備品	26,457,530	26,457,530		26,457,530
建設仮勘定				
無形固定資産	669,060	669,060		669,060
サービス区分間長期貸付金				
長期前払費用				
資産の部合計	1,190,434,151	1,190,434,151		1,190,434,151
流動負債	328,093,154	328,093,154		328,093,154
未払金	299,400,028	299,400,028		299,400,028
預り金	85,028	85,028		85,028
サービス区分間借入金	28,098,098	28,098,098		28,098,098
賞与引当金	510,000	510,000		510,000
固定負債	596,125,335	596,125,335		596,125,335
設備資金借入金	578,800,000	578,800,000		578,800,000
退職給付引当金	0	0		0
サービス区分間長期借入金	17,325,335	17,325,335		17,325,335
長期未払金	0	0		0
負債の部合計	924,218,489	924,218,489		924,218,489
基本金				
国庫補助金等特別積立金	283,021,499	283,021,499		283,021,499
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-16,805,837	-16,805,837		-16,805,837
(うち当期活動増減差額)	-16,805,837	-16,805,837		-16,805,837
純資産の部合計	266,215,662	266,215,662		266,215,662
負債及び純資産の部合計	1,190,434,151	1,190,434,151		1,190,434,151

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	棕野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	145,075,474	145,075,474		145,075,474	
現金預金	409,182	409,182		409,182	
未収金	2,827,292	2,827,292		2,827,292	
未収補助金	141,839,000	141,839,000		141,839,000	
前払費用	0	0		0	
サービス区分間貸付金					
仮払金					
固定資産	553,830,851	553,830,851		553,830,851	
基本財産	508,790,869	508,790,869		508,790,869	
土地	98,789,612	98,789,612		98,789,612	
建物	410,001,257	410,001,257		410,001,257	
その他の固定資産	45,039,982	45,039,982		45,039,982	
土地	0	0		0	
建物	0	0		0	
建物附属設備	0	0		0	
構築物	24,510,314	24,510,314		24,510,314	
車輛運搬具	4,050,136	4,050,136		4,050,136	
器具及び備品	15,895,432	15,895,432		15,895,432	
建設仮勘定					
無形固定資産	584,100	584,100		584,100	
サービス区分間長期貸付金					
長期前払費用					
資産の部合計	698,906,325	698,906,325		698,906,325	
流動負債	146,111,554	146,111,554		146,111,554	
未払金	136,242,128	136,242,128		136,242,128	
預り金	21,156	21,156		21,156	
サービス区分間借入金	9,601,270	9,601,270		9,601,270	
賞与引当金	247,000	247,000		247,000	
固定負債	427,180,545	427,180,545		427,180,545	
設備資金借入金	195,000,000	195,000,000		195,000,000	
退職給付引当金	0	0		0	
サービス区分間長期借入金	4,466,378	4,466,378		4,466,378	
長期未払金	227,714,167	227,714,167		227,714,167	
負債の部合計	573,292,099	573,292,099		573,292,099	
基本金					
国庫補助金等特別積立金	134,286,621	134,286,621		134,286,621	
その他の積立金	0	0		0	
次期繰越活動増減差額	-8,672,395	-8,672,395		-8,672,395	
(うち当期活動増減差額)	-8,672,395	-8,672,395		-8,672,395	
純資産の部合計	125,614,226	125,614,226		125,614,226	
負債及び純資産の部合計	698,906,325	698,906,325		698,906,325	

豊田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

豊田

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	178,711,778	161,232,510	17,479,268
	施設介護料収益	158,385,868	142,036,730	16,349,138
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	130,603,661	117,292,450	13,311,101
	利用者負担金収益(一般)	27,782,317	24,744,280	3,038,037
	利用者等利用料収益	20,325,910	19,195,780	1,130,130
	施設サービス利用料収益	20,325,910	19,195,780	1,130,130
	サービス活動収益計(1)	178,711,778	161,232,510	17,479,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,143,035	113,445,397	5,697,638
	役員報酬	7,914,982	8,023,780	-108,798
	職員給料賞与	95,736,914	90,729,289	5,007,625
	賞与引当金繰入	439,000	1,804,670	-1,365,670
	非常勤職員給与	1,950,000	1,797,000	153,000
	退職給付費用	2,290,100	789,390	1,500,710
	法定福利費	10,812,039	10,301,268	510,771
	事業費	22,778,850	22,798,290	-19,440
	給食費	9,720,722	9,046,869	673,853
	保健衛生費	2,320,244	2,286,730	33,514
	教養娯楽費	871,790	399,464	472,326
	日用品費	2,941,105	3,104,220	-163,115
	水道光熱費	5,815,872	4,660,528	1,155,344
	消耗器具備品費	1,093,117	3,283,569	-2,190,442
	葬祭費	16,000	-	-920
	事務費	14,046,719	13,868,576	178,143
	福利厚生費	832,241	855,459	-23,218
	職員被服費	284,966	186,822	98,144
	旅費交通費	4,097,680	4,937,992	-840,312
	研修研究費	159,240	143,624	15,616
	事務消耗品費	676,852	785,647	-108,795
	燃料費	121,324	283,838	-162,514
	修繕費	448,596	735,116	-286,520
	通信運搬費	834,607	996,865	-162,258
	広報費	923,906	908,348	15,558
	業務委託費	1,844,700	1,214,908	629,792
	手数料	296,238	222,917	73,321
	保険料	1,689,266	944,269	744,997
	賃借料	691,474	500,807	190,667
	租税公課	1,005,700	800,278	205,422
	渉外費	42,479	224,236	-181,757
	諸会費	97,450	127,450	-30,000
	減価償却費	16,725,562	16,973,795	-248,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,672,945	-8,801,723	128,778
	サービス活動費用計(2)	164,021,221	168,284,335	5,736,886
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,690,557	2,948,175	11,742,382
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	120	5,468	-5,348
	その他のサービス活動外収益	7,421,792	3,781,799	3,639,993
	雑収益	7,421,792	3,781,799	3,639,993
	サービス活動外収益計(4)	7,421,912	3,787,267	3,634,645
	支払利息	1,386,842	1,668,185	-281,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,386,842	1,668,185	-281,343
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,035,070	2,119,082	3,915,988
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,725,627	5,067,257	15,658,370
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	814,176	-814,176
	施設整備等補助金収益	0	814,176	-814,176
	施設整備等寄付金収益	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の特別収益	1,611,000	0	1,611,000
	退職給付引当金戻入益	1,611,000	0	1,611,000
	特別収益計(8)	1,611,000	9,814,176	-8,203,176
	基本金組入額	0	9,000,000	-9,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,814,176	-9,814,176
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	18,814,176	-18,814,176
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,611,000	-9,000,000	10,611,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,336,627	-3,932,743	26,269,370
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,584,368	188,517,111	-3,932,743
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	206,920,995	184,584,368	22,336,627
	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)		206,920,995	184,584,368	22,336,627

稗田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

稗田

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	139,174,313	8,991,848	130,182,465
	施設介護料収益	123,745,107	7,982,886	115,762,221
サ	介護報酬収益	101,872,001	6,551,740	95,320,261
	利用者負担金収益(一般)	21,873,106	1,431,146	20,441,960
	利用者等利用料収益	15,429,206	1,008,962	14,420,244
	施設サービス利用料収益	15,429,206	1,008,962	14,420,244
	サービス活動収益計(1)	139,174,313	8,991,848	130,182,465
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,937,269	10,382,231	71,555,038
	職員給料賞与	67,934,697	5,341,867	62,592,830
	賞与引当金繰入	2,245,000	1,878,330	366,670
	非常勤職員給与	1,800,000	153,000	1,647,000
	退職給付費用	0	821,610	-821,610
	法定福利費	9,957,672	2,187,424	7,770,248
	事業費	18,816,400	4,645,921	14,170,479
	給食費	5,905,432	539,355	5,366,077
	保健衛生費	1,115,757	101,871	1,013,886
	教養娯楽費	307,606	9,388	298,218
	日用品費	3,748,114	408,720	3,339,394
	水道光熱費	5,060,945	252,743	4,808,202
	消耗器具備品費	2,670,546	3,329,764	-659,218
	娯楽費	8,000	4,080	3,920
	事務費	6,844,458	1,481,580	5,362,878
	福利厚生費	489,790	119,425	370,365
	職員被服費	381,224	117,590	263,634
	旅費交通費	2,235,531	209,841	2,025,690
	研修研究費	219,232	0	219,232
	事務消耗品費	1,093,667	212,633	881,034
	燃料費	253,278	18,132	235,146
	修繕費	83,044	0	83,044
	通信運搬費	521,510	83,093	438,417
	広報費	136,080	111,750	24,330
	業務委託費	814,320	321,112	493,208
	手数料	95,432	47,574	47,858
	保険料	0	93,411	-93,411
	賃借料	219,322	22,108	197,214
	租税公課	142,500	69,972	72,528
	渉外費	82,528	54,939	27,589
	諸会費	77,000	0	77,000
	減価償却費	22,604,854	1,844,160	20,760,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,806,286	-3,954,397	-2,851,889
	サービス活動費用計(2)	123,396,695	14,399,495	108,997,200
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,777,618	-6,407,647	21,185,265
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	25,771	0	25,771
	その他のサービス活動外収益	1,080,400	228,542	851,858
	雑収益	1,080,400	228,542	851,858
	サービス活動外収益計(4)	1,106,171	228,542	877,629
	支払利息	2,399,994	597,314	1,802,680
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計(5)	2,399,994	597,314	1,802,680
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,293,823	-368,772	-925,051
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,483,795	-5,776,419	20,260,214
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	141,921,824	-141,921,824
	施設整備等補助金収益	0	141,921,824	-141,921,824
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	141,921,824	-141,921,824
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,921,824	-132,921,824
	特別費用計(9)	0	132,921,824	-132,921,824
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	9,000,000	-9,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,483,795	3,223,581	11,260,214
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,223,581	0	3,223,581
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,707,376	3,223,581	14,483,795
	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)		17,707,376	3,223,581	14,483,795

千葉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

千葉

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	7,041,240	0	7,041,240
	施設介護料収益	6,281,740	0	6,281,740
	介護報酬収益	5,292,855	0	5,292,855
	利用者負担金収益(一般)	988,885	0	988,885
	利用者等利用料収益	759,500	0	759,500
	施設サービス利用料収益	759,500	0	759,500
	サービス活動収益計(1)	7,041,240	0	7,041,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	12,401,541	0	12,401,541
	職員給料賞与	11,282,444	0	11,282,444
	賞与引当金繰入	510,000	0	510,000
	法定福利費	609,097	0	609,097
	事業費	15,103,805	0	15,103,805
	給食費	1,961,983	0	1,961,983
	保健衛生費	358,301	0	358,301
	教養娯楽費	19,440	0	19,440
	日用品費	810,910	0	810,910
	水道光熱費	401,426	0	401,426
	消耗器具備品費	11,551,745	0	11,551,745
	事務費	9,213,924	0	9,213,924
	福利厚生費	205,671	0	205,671
	職員被服費	680,918	0	680,918
	旅費交通費	1,487,559	0	1,487,559
	研修研究費	323,624	0	323,624
	事務消耗品費	851,029	0	851,029
	燃料費	55,049	0	55,049
	通信運搬費	152,413	0	152,413
	広報費	1,029,240	0	1,029,240
	業務委託費	2,464,804	0	2,464,804
	手数料	612,196	0	612,196
	保険料	175,880	0	175,880
	賃借料	421,684	0	421,684
	租税公課	647,525	0	647,525
	渉外費	105,732	0	105,732
	諸会費	600	0	600
	減価償却費	3,418,856	0	3,418,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,533,501	0	-12,533,501
	サービス活動費用計(2)	27,604,625	0	27,604,625
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,563,385	0	-20,563,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	129	0	129
	その他のサービス活動外収益	2,054	0	2,054
	雑収益	2,054	0	2,054
	サービス活動外収益計(4)	2,183	0	2,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	支払利息	1,244,635	0	1,244,635
	サービス活動外費用計(5)	1,244,635	0	1,244,635
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,242,452	0	-1,242,452
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,805,837	0	-21,805,837
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	295,555,000	0	295,555,000
	施設整備等補助金収益	295,555,000	0	295,555,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	300,555,000	0	300,555,000
特 別 増 減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	295,555,000	0	295,555,000
	特別費用計(9)	295,555,000	0	295,555,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,805,837	0	-16,805,837
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,805,837	0	-16,805,837
繰 越 活 動 増 減 の 部	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)	-16,805,837	0	-16,805,837

椋野拠点区分 事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

椋野

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,816,620	0	2,816,620
	施設介護料収益	2,519,620	0	2,519,620
	介護報酬収益	2,076,158	0	2,076,158
	利用者負担金収益(一般)	443,462	0	443,462
	利用者等利用料収益	297,000	0	297,000
	施設サービス利用料収益	297,000	0	297,000
	サービス活動収益計(1)	2,816,620	0	2,816,620
	費用			
	人件費	3,705,677	0	3,705,677
	職員給料賞与	3,136,655	0	3,136,655
	賞与引当金繰入	247,000	0	247,000
	法定福利費	322,022	0	322,022
	事業費	11,285,402	0	11,285,402
	給食費	253,471	0	253,471
	保健衛生費	180,685	0	180,685
	教養娯楽費	43,153	0	43,153
	日用品費	671,570	0	671,570
	消耗器具備品費	10,136,523	0	10,136,523
	事務費	1,140,575	0	1,140,575
	職員被服費	323,155	0	323,155
	旅費交通費	79,066	0	79,066
	事務消耗品費	69,207	0	69,207
	通信運搬費	68,487	0	68,487
	広報費	54,000	0	54,000
	業務委託費	263,360	0	263,360
	手数料	94,800	0	94,800
	租税公課	143,510	0	143,510
	渉外費	45,000	0	45,000
	減価償却費	1,926,113	0	1,926,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,552,379	0	-7,552,379
	サービス活動費用計(2)	10,505,388	0	10,505,388
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,688,768	0	-7,688,768
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000
	雑収益	60,000	0	60,000
	サービス活動外収益計(4)	60,000	0	60,000
	費用			
	支払利息	1,043,627	0	1,043,627
	サービス活動外費用計(5)	1,043,627	0	1,043,627
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-983,627	0	-983,627
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,672,395	0	-8,672,395
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	特別収益計(8)	141,839,000	0	141,839,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計(9)	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,672,395	0	-8,672,395
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,672,395	0	-8,672,395
	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)	-8,672,395	0	-8,672,395

豊田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

豊田

(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	165,999,000	178,711,778	-12,712,778	
	施設介護料収入	146,058,000	158,385,868	-12,327,868	
	介護報酬収入	120,397,000	130,603,551	-10,206,551	
	利用者負担金収入(一般)	25,661,000	27,782,317	-2,121,317	
	利用者等利用料収入	19,941,000	20,325,910	-384,910	
	施設サービス利用料収入	19,941,000	20,325,910	-384,910	
	受取利息配当金収入	2,000	120	1,880	
	その他の収入	1,017,000	7,421,792	-6,404,792	
	雑収入	1,017,000	7,421,792	-6,404,792	
	事業活動収入計 (1)	167,018,000	186,133,690	-19,115,690	
	支出				
	人件費支出	58,430,000	116,997,185	-58,567,185	
	役員報酬支出	7,800,000	7,914,982	-114,982	
	職員給料支出	46,255,000	95,736,914	-49,481,914	
	非常勤職員給与支出	1,137,000	243,150	893,850	
	退職給付支出	0	2,290,100	-2,290,100	
	法定福利費支出	3,238,000	10,812,039	-7,574,039	
	事業費支出	10,361,000	22,778,850	-12,417,850	
	給食費支出	5,207,000	9,720,722	-4,513,722	
	保健衛生費支出	1,198,000	2,320,244	-1,122,244	
	教養娯楽費支出	228,000	871,790	-643,790	
	日用品費支出	1,419,000	2,941,105	-1,522,105	
	水道光熱費支出	2,272,000	5,815,872	-3,543,872	
	消耗器具備品費支出	37,000	1,093,117	-1,056,117	
	葬祭費支出	0	16,000	-16,000	
	事務費支出	5,895,000	14,046,719	-8,151,719	
	福利厚生費支出	333,000	832,241	-499,241	
	職員被服費支出	90,000	284,966	-194,966	
	旅費交通費支出	2,064,000	4,097,680	-2,033,680	
	研修研究費支出	127,000	159,240	-32,240	
	事務消耗品費支出	372,000	676,852	-304,852	
	燃料費支出	194,000	121,324	72,676	
	修繕費支出	174,000	448,596	-274,596	
	通信運搬費支出	385,000	834,607	-449,607	
	広報費支出	0	923,906	-923,906	
	業務委託費支出	489,000	1,844,700	-1,355,700	
	手数料支出	212,000	296,238	-84,238	
	保険料支出	275,000	1,689,266	-1,414,266	
	賃借料支出	291,000	691,474	-400,474	
	租税公課支出	145,000	1,005,700	-860,700	
	渉外費支出	39,000	42,479	-3,479	
	贈会費支出	33,000	97,450	-64,450	
	雑支出	672,000	0	672,000	
	支払利息支出	840,000	1,386,842	-546,842	
	事業活動支出計 (2)	75,526,000	155,209,596	-79,683,596	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,492,000	30,924,094	60,567,906	
施による収支等	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	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	6,972,000	6,972,000	0	
	固定資産取得支出	0	7,284,328	-7,284,328	
	車輛運搬具取得支出	0	1,660,378	-1,660,378	
	器具及び備品取得支出	0	114,750	-114,750	
	建設仮勘定支出	0	5,609,200	-5,609,200	
	施設整備等支出計 (5)	6,972,000	14,256,328	-7,284,328	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,972,000	-14,256,328	7,284,328	
支	その他の活動による支出	0	1,549,686	-1,549,686	
	長期未払金支出	0	1,549,686	-1,549,686	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,549,686	-1,549,686	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,549,686	1,549,686	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		84,520,000	15,118,080	69,401,920	
前期末支払資金残高 (12)		94,657,000	63,644,532	31,012,468	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		179,177,000	78,762,612	100,414,388	

稗田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

稗田

(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	165,999,000	139,174,313	26,824,687	
	施設介護料収入	146,058,000	123,745,107	22,312,893	
	介護報酬収入	120,397,000	101,872,001	18,524,999	
	利用者負担金収入(一般)	25,661,000	21,873,106	3,787,894	
	利用者等利用料収入	19,941,000	15,429,206	4,511,794	
	施設サービス利用料収入	19,941,000	15,429,206	4,511,794	
	受取利息配当金収入	0	25,771	-25,771	
	その他の収入	1,043,000	1,080,400	-37,400	
	雑収入	1,043,000	1,080,400	-37,400	
	事業活動収入計 (1)	167,042,000	140,280,484	26,761,516	
	支出				
	人件費支出	51,963,000	79,692,269	-27,729,269	
	職員給料支出	47,472,000	67,934,697	-20,462,697	
	非常勤職員給与支出	1,168,000	1,800,000	-632,000	
	法定福利費支出	3,323,000	9,957,572	-6,634,572	
	事業費支出	10,634,000	18,816,400	-8,182,400	
	給食費支出	5,344,000	5,905,432	-661,432	
	保健衛生費支出	1,229,000	1,115,757	113,243	
	教養娯楽費支出	234,000	307,606	-73,606	
	日用品費支出	1,457,000	3,748,114	-2,291,114	
	水道光熱費支出	2,332,000	5,080,945	-2,728,945	
	消耗器具備品費支出	38,000	2,670,546	-2,632,546	
	葬祭費支出	0	8,000	-8,000	
	事務費支出	6,052,000	6,844,458	-792,458	
	福利厚生費支出	342,000	489,790	-147,790	
	職員被服費支出	92,000	381,224	-289,224	
	旅費交通費支出	2,117,000	2,235,531	-118,531	
	研修研究費支出	130,000	219,232	-89,232	
	事務消耗品費支出	382,000	1,093,667	-711,667	
	燃料費支出	199,000	253,278	-54,278	
	修繕費支出	179,000	83,044	95,956	
	通信運搬費支出	396,000	521,510	-125,510	
	広報費支出	0	136,080	-136,080	
	業務委託費支出	502,000	814,320	-312,320	
	手数料支出	218,000	95,432	122,568	
	保険料支出	282,000	0	282,000	
	賃借料支出	299,000	219,322	79,678	
	租税公課支出	150,000	142,500	7,500	
	渉外費支出	41,000	82,528	-41,528	
	贈会費支出	33,000	77,000	-44,000	
	雑支出	690,000	0	690,000	
	支払利息支出	3,138,000	2,399,994	738,006	
	事業活動支出計 (2)	71,787,000	107,753,121	-35,966,121	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,255,000	32,527,363	62,727,637	
施上設る取支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,792,000	0	12,792,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,329,400	170,600	
	構築物取得支出	0	167,400	-167,400	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	器具及び備品取得支出	0	162,000	-162,000	
	施設整備等支出計 (5)	14,292,000	1,329,400	12,962,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,292,000	-1,329,400	-12,962,600	
支出	その他の活動による支出	2,244,000	220,282	2,023,718	
	長期未払金支出	2,244,000	220,282	2,023,718	
	その他の活動支出計 (8)	2,244,000	220,282	2,023,718	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,244,000	-220,282	-2,023,718	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		78,719,000	30,977,681	47,741,319	
前期末支払資金残高 (12)		703,000	-4,943,825	5,646,825	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,422,000	26,033,856	53,388,144	

千葉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

千葉

(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	19,681,000	7,041,240	12,639,760	
	施設介護料収入	16,894,000	6,281,740	10,612,260	
	介護報酬収入	13,451,000	5,292,855	8,158,145	
	利用者負担金収入(一般)	3,443,000	988,885	2,454,115	
	利用者等利用料収入	2,787,000	759,500	2,027,500	
	施設サービス利用料収入	2,787,000	759,500	2,027,500	
	受取利息配当金収入	0	129	-129	
	その他の収入	1,871,000	2,054	1,868,946	
	雑収入	1,871,000	2,054	1,868,946	
	事業活動収入計 (1)	21,552,000	7,043,423	14,508,577	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	93,266,000	11,891,541	81,374,459	
	職員給料支出	85,207,000	11,282,444	73,924,556	
	非常勤職員給与支出	2,095,000	0	2,095,000	
	法定福利費支出	5,964,000	609,097	5,354,903	
	事業費支出	19,089,000	15,103,805	3,985,195	
	給食費支出	9,591,000	1,961,983	7,629,017	
	保健衛生費支出	2,207,000	358,301	1,848,699	
	教養娯楽費支出	420,000	19,440	400,560	
	日用品費支出	2,616,000	810,910	1,805,090	
	水道光熱費支出	4,186,000	401,426	3,784,574	
	消耗器具備品費支出	69,000	11,651,745	-11,482,745	
	事務費支出	11,963,000	9,213,924	2,749,076	
	福利厚生費支出	615,000	205,671	409,329	
	職員被服費支出	166,000	680,918	-514,918	
	旅費交通費支出	3,801,000	1,487,559	2,313,441	
	研修研究費支出	233,000	323,624	-90,624	
	事務消耗品費支出	686,000	851,029	-165,029	
	燃料費支出	357,000	55,049	301,951	
	修繕費支出	321,000	0	321,000	
	通信運搬費支出	711,000	152,413	558,587	
	広報費支出	0	1,029,240	-1,029,240	
	業務委託費支出	901,000	2,464,804	-1,563,804	
	手数料支出	392,000	612,196	-220,196	
	保険料支出	505,000	175,880	329,120	
	賃借料支出	536,000	421,684	114,316	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	
	租税公課支出	268,000	647,525	-379,525	
	渉外費支出	72,000	105,732	-33,732	
	諸会費支出	61,000	600	60,400	
	雑支出	1,238,000	0	1,238,000	
	支払利息支出	910,000	1,244,635	-334,635	
	事業活動支出計 (2)	125,228,000	37,453,905	87,774,095	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-103,676,000	-30,410,482	-73,265,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,260,000	295,555,000	19,705,000	
	施設整備等補助金収入	315,260,000	295,555,000	19,705,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金収入	546,720,000	500,000,000	46,720,000	
	施設整備等収入計 (4)	871,980,000	800,655,000	71,325,000	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	0	3,036,000	
	固定資産取得支出	876,480,000	772,896,953	103,583,047	
	建物取得支出	871,980,000	717,777,612	154,202,388	
	構築物取得支出	0	20,838,530	-20,838,530	
	車両運搬具取得支出	4,500,000	6,814,916	-2,314,916	
	器具備品取得支出	0	26,785,495	-26,785,495	
	ソフトウェア取得支出	0	680,400	-680,400	
	施設整備等支出計 (5)	879,516,000	772,896,953	106,619,047	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,536,000	27,658,047	-35,194,047	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	
	長期未払金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計 (8)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	
	長期未払金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-106,212,000	-2,752,435	-103,459,565	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-106,212,000	-2,752,435	-103,459,565	

椋野拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

椋野

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	2,816,620	-2,816,620	
	施設介護料収入	0	2,519,620	-2,519,620	
	介護報酬収入	0	2,076,158	-2,076,158	
	利用者負担金収入(一般)	0	443,462	-443,462	
	利用者等利用料収入	0	297,000	-297,000	
	施設サービス利用料収入	0	297,000	-297,000	
	その他の収入	0	60,000	-60,000	
	雑収入	0	60,000	-60,000	
	事業活動収入計 (1)	0	2,876,620	-2,876,620	
	支出				
	人件費支出	0	3,458,677	-3,458,677	
	職員給料支出	0	3,136,655	-3,136,655	
	法定福利費支出	0	322,022	-322,022	
	事業費支出	0	11,285,402	-11,285,402	
	給食費支出	0	253,471	-253,471	
	保健衛生費支出	0	180,685	-180,685	
	教養娯楽費支出	0	43,153	-43,153	
	日用品費支出	0	671,570	-671,570	
	消耗器具備品費支出	0	10,136,523	-10,136,523	
	事務費支出	0	1,140,576	-1,140,576	
	職員被服費支出	0	323,155	-323,155	
	旅費交通費支出	0	79,056	-79,056	
	事務消耗品費支出	0	69,207	-69,207	
	通信運搬費支出	0	68,487	-68,487	
	広報費支出	0	54,000	-54,000	
	業務委託費支出	0	263,360	-263,360	
	手数料支出	0	94,800	-94,800	
	租税公課支出	0	143,510	-143,510	
	渉外費支出	0	45,000	-45,000	
	支払利息支出	0	1,043,627	-1,043,627	
	事業活動支出計 (2)	0	16,928,281	-16,928,281	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-14,051,661	14,051,661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	141,839,000	-141,839,000	
	施設整備等補助金収入	0	141,839,000	-141,839,000	
	設備資金借入金収入	0	195,000,000	-195,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	336,839,000	-336,839,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	323,823,419	-323,823,419	
	土地取得支出	0	92,789,612	-92,789,612	
	建物取得支出	0	188,166,327	-188,166,327	
	構築物取得支出	0	24,716,282	-24,716,282	
	車両運搬具取得支出	0	1,479,890	-1,479,890	
	器具備品取得支出	0	16,077,308	-16,077,308	
	ソフトウェア取得支出	0	594,000	-594,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	323,823,419	-323,823,419	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	13,015,581	-13,015,581	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-1,036,080	1,036,080	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	-1,036,080	1,036,080	

豊田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

豊田

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,658,559	92,034,518	5,624,043	流動負債	18,895,947	28,389,964	-9,494,037
現金預金	18,380,626	71,528,595	-53,147,969	未払金	13,700,242	23,828,602	-10,128,360
未収金	25,665,160	19,608,921	6,056,239	預り金	1,460,705	1,265,382	195,323
未収補助金	0	897,000	-897,000	貸与引当金	3,735,000	3,296,000	439,000
サービス区分貸付金	53,609,773		53,609,773	固定負債	98,540,536	182,667,000	-84,126,464
償払金	3,000	0	3,000	長期未払金	1,549,686	0	1,549,686
固定資産	343,766,088	403,545,911	-59,779,823	設備資金借入金	95,284,000	181,056,000	-85,772,000
基本財産	228,417,319	248,408,371	-19,992,052	退職給付引当金	1,706,850	1,611,000	95,850
土地	56,723,000	56,723,000	0	負債の部合計	117,436,483	211,056,964	-93,620,501
建物	172,694,319	192,686,371	-19,992,052	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,348,769	155,136,540	-39,787,771	基本金	9,000,000	9,000,000	0
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	108,067,169	90,939,075	17,128,094
建物	87,438	320,122	-232,684	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	190,129		190,129	次期繰越活動増減差額	206,920,995	184,584,368	22,336,627
構築物	7,604,274	9,129,631	-1,525,357	(うち当期活動増減差額)	22,336,627	-3,832,743	26,269,370
車両運搬具	2,318,298	1,192,568	1,125,728				0
器具及び備品	10,842,511	14,378,630	-3,536,019				0
建設仮勘定	5,509,200	101,615,336	-96,106,135				0
無形固定資産		1,488,924	-1,488,924				0
長期前払費用	11,430	11,430	0				
サービス区分基置貸付金	61,785,491		61,785,491	純資産の部合計	323,988,164	284,523,443	39,464,721
資産の部合計	441,424,647	495,580,427	-54,155,780	負債及び純資産の部合計	441,424,647	495,580,427	-54,155,780

稗田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

稗田				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,848,329	150,063,764	-95,205,435	流動負債	28,814,473	164,997,689	-126,183,116
現金預金	31,784,458	267,039	31,517,419	未払金	10,187,168	154,570,729	-144,383,561
未収金	23,063,871	7,947,725	15,116,146	預り金	84,900	39,860	45,040
未収補助金		141,839,000	-141,839,000	サービス区分間借入金	15,910,405		15,910,405
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,632,000	387,000	2,245,000
仮払金		0	0	固定負債	363,457,671	325,123,169	38,334,502
固定資産	487,113,133	497,879,842	-10,766,709	設備資金借入金	320,000,000	320,000,000	0
基本財産	451,694,741	458,065,931	-6,471,190	長期未払金	3,463,893	5,123,169	-1,659,276
土地	73,260,238	73,260,238	0	サービス区分間長期借入金	39,993,778		39,993,778
建物	378,334,503	384,805,693	-6,471,190	負債の部合計	392,272,144	480,120,758	-87,848,614
その他の固定資産	35,518,392	39,813,911	-4,295,519	純 資 産 の 部			
土地		0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	131,981,942	164,589,267	-32,607,325
構築物	9,784,120	10,702,987	-918,867	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	5,179,689	5,795,925	-616,236	次期繰越活動増減差額	17,707,376	3,223,581	14,483,795
器具及び備品	18,747,492	22,649,137	-3,901,645	(うち当期活動増減差額)	14,483,795	3,223,581	11,260,214
建設仮勘定	0		0				0
無形固定資産	1,807,091	665,862	1,141,229				0
長期前払費用			0	純資産の部合計	149,689,318	167,812,848	-18,123,530
資産の部合計	541,961,462	647,933,606	-105,972,144	負債及び純資産の部合計	541,961,462	647,933,606	-105,972,144

千葉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

千圓

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	325,340,719	0	325,340,719	流動負債	328,093,154	0	328,093,154
現金預金	22,503,329		22,503,329	未払金	299,400,028		299,400,028
未収金	7,041,240		7,041,240	預り金	85,028		85,028
未収補助金	295,555,000		295,555,000	サービス区分間借入金	28,098,098		28,098,098
前払費用	59,710		59,710	賞与引当金	510,000		510,000
仮払金	181,440		181,440	固定負債	596,125,335	0	596,125,335
固定資産	865,093,432	0	865,093,432	設備資金借入金	578,800,000		578,800,000
基本財産	810,608,666	0	810,608,666	退職給付引当金	0		0
土地	0		0	サービス区分間長期借入金	17,325,335		17,325,335
建物	810,608,666		810,608,666	負債の部合計	924,218,489	0	924,218,489
その他の固定資産	54,484,766	0	54,484,766	純 資 産 の 部			
土地	0		0	基本金	0		0
建物	0		0	国庫補助金等特別積立金	283,021,499		283,021,499
構築物	20,664,876		20,664,876	その他の積立金	0		0
車両運搬具	6,693,300		6,693,300	次期繰越活動増減差額	-16,805,837		-16,805,837
器具及び備品	26,457,530		26,457,530	(うち当期活動増減差額)	-16,805,837		-16,805,837
建設仮勘定	0		0				0
無形固定資産	669,060		669,060				0
長期前払費用	0		0	純資産の部合計	266,215,662	0	266,215,662
資産の部合計	1,190,434,151	0	1,190,434,151	負債及び純資産の部合計	1,190,434,151	0	1,190,434,151

棕野拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

棕野

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,075,474	0	145,075,474	流動負債	146,111,654	0	146,111,654
現金預金	409,182		409,182	未払金	136,242,128		136,242,128
未収金	2,827,292		2,827,292	預り金	21,156		21,156
未収補助金	141,839,000		141,839,000	サービス区分間借入金	9,601,270		9,601,270
サービス区分間貸付金	0		0	賞与引当金	247,000		247,000
仮払金	0		0	固定負債	427,180,545	0	427,180,545
固定資産	553,830,851	0	553,830,851	設備資金借入金	195,000,000		195,000,000
基本財産	508,790,869	0	508,790,869	長期未払金	227,714,167		227,714,167
土地	98,789,612		98,789,612	サービス区分間長期借入金	4,466,378		4,466,378
建物	410,001,257		410,001,257	負債の部合計	573,292,099	0	573,292,099
その他の固定資産	45,039,982	0	45,039,982	純 資 産 の 部			
土地	0		0	基本金			0
建物	0		0	国庫補助金等特別積立金	134,286,621		134,286,621
構築物	24,510,314		24,510,314	その他の積立金	0		0
車両運搬具	4,050,136		4,050,136	次期繰越活動増減差額	-8,672,395		-8,672,395
器具及び備品	15,895,432		15,895,432	(うち当期活動増減差額)	-8,672,395		-8,672,395
建設仮勘定	0		0				0
無形固定資産	584,100		584,100				0
長期前払費用	0		0				0
資産の部合計	698,906,325	0	698,906,325	純資産の部合計	125,614,226	0	125,614,226
				負債及び純資産の部合計	698,906,325	0	698,906,325