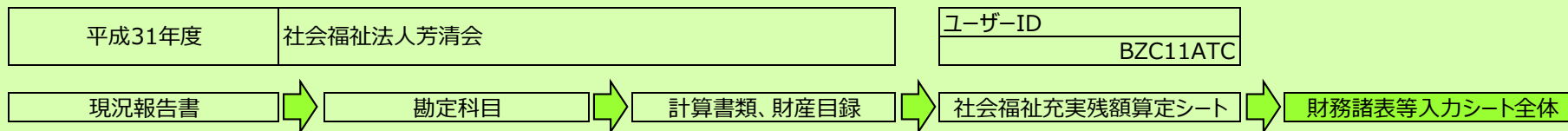


社会福祉法人 財務諸表等入力シート

バージョン : 4.00



システムから届出を行ってください。

メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

財務諸表等入

☞ 現在入力中の財務諸表等についてご案内させていただきます。

☞ これにより、最新の財務諸表等が反映されます。

(ご留意いただきたい)

① 取り込まれる内容

- ・ 入力中のデータ、
(ただし、「入力中」のデータは取り込まれません)

② データ入力の再開

取り込み完了後、再度入力することができます。

③ 「入力完了」の実行

- ・ データ等の取り込み完了後、
「入力完了」を実行すると、
トップページに次のように表示されます。
社会福祉充実残高が0円表示されます。

「現況報告書の「社会福祉充実残高」欄に0円表示されます。

- ・ データ入力完了後、再度入力することができます。

④ データの誤った取り込み

- ・ データの取り込みは、一度に1000件までです。
(理由) 入力途中にエラー発生した場合、
データの取り込みは中止されます。

◆データを一括して取り込む

【手順1】 上の「他

【手順2】 取り込む

※ この

【手順3】 最新の

【手順4】 データ等

【手順5】 最新の

※ 一度

（入力シートデータの一括取り込みについて（バージョン：4.00以上））

表等入力シートから新しい財務諸表等入力シートに一括してデータを取り込む方法
いただけます。＜注意＞バージョン4.00以上にのみ対応しています。過年度の入力シートを取込むことは
財務諸表等入力シートに乗り換えることができます。

点)

シートやボタンの表示の状態、チェックの状態及びエラーメッセージを取り込むことができます。
完了」の状態の入力シートを取り込んだ場合は、「入力完了解除」の状態とさせていただきます。）

は、最新の財務諸表等入力シートにて入力途中の状態から入力を再開することができます。

行

みに伴い、社会福祉充実残額に影響を及ぼす可能性があります。
メッセージが表示された場合は、社会福祉充実残額算定シートの「現況報告書への反映」ボタンを押し、
額を一致させて、エラーを消してください。

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況と社会福祉充実残額算定シートにおいて
額が不一致です。社会福祉充実残額算定シートに移動し、「現況報告書への反映」を実施してください。」

後、必ず「入力完了」ボタンを押し、現況報告書の最終確定を行ってください。

り込みの防止

は、最新の財務諸表等入力シートが初期状態（現況報告書作成ボタンを押す前）の場合にのみ実行で
途中の内容を誤って上書きしてしまうことを防止するため。
は一度しかできません。再度実施する場合は、最新の財務諸表等入力シートを再度ダウンロードしてくださ

り込む方法◆

も入力シートの内容を取込む」ボタンを押してください。

取り込み元のファイルを選択する画面が表示されますので、現在入力中の財務諸表等入力シートを選択してくださ
るとき、選択した入力シートが開かれていないことをご確認ください。取り込み元の入力シートが開いていると取
財務諸表等入力シートへのデータ等の取り込みが開始されます。

取り込みが完了するとメッセージが表示され、トップページに戻ります。

財務諸表等入力シートが、取り込み元の入力シートと同じ状態となりますので入力を再開してください。

取り込みを行うと「他入力シートの内容を取込む」のボタンは押せなくなります。

り込みができません。

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
11 埼玉県	201 川越市	11201	8030005008755	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人芳人会					
(8)主たる事務所の住所 埼玉県 川越市 大字増形164					
(9)主たる事務所の電話番号 049-247-7311		(10)主たる事務所のFAX番号 049-247-7312		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.houseikai-y.jp/			(14)法人のメールアドレス yasenoso@houseikai-y.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成16年7月12日			(16)法人の設立登記年月日 平成16年7月28日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	64,080
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
長嶋 達夫 元会社員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
鈴木 照枝 元民生委員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	1
寺澤 千恵子 民生委員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
永嶋 和子 民生委員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
山田 幸次 民生委員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
堺 正一 学識経験者		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	1
大嶋 照伸 民生委員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会まで	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	373,740	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態		(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
岡田 力	1 理事長 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで	平成29年6月27日	2 非常勤	平成29年6月11日	団体役員		2 無
野本 智行	3 その他理事 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月11日	医師	1 有	2 理事報酬のみ支給
鈴木 康弘	3 その他理事 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月11日	元会社役員	2 無	2 理事報酬のみ支給
濱野 利枝子	3 その他理事 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月11日	元会社役員	2 無	2 理事報酬のみ支給
関根 浩	3 その他理事 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月11日	元会社役員	2 無	2 理事報酬のみ支給
岡田 哲	2 業務執行理事 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで		1 常勤	平成29年6月11日	施設長	1 有	3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	53,400
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況		(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
田中 潔	無職 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月11日
奈良 政勝	無職 H29.6.11 ~ 令和元年度の定時評議員会まで	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月11日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数		0.0		常勤換算数	
0.0		0.0		0.0	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	66	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	29
常勤換算数		0.0		常勤換算数	
0.0		0.0		16.8	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	

平成30年6月17日	5	1	2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度 事業報告について ・平成29年度 会計報告について ・平成29年度 監査報告について
平成31年3月10日	7	1	2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年度 事業計画について ・平成31年度 予算計画について

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月3日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度 事業報告について ・平成29年度 会計報告について ・平成29年度 監査報告について ・評議員会の開催について ・平成30年度 年間支給賞与について
平成31年1月13日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度 補正予算について ・評議員会の開催について ・評議員欠員の補充について
平成31年3月10日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年度 事業計画について ・平成31年度 予算計画について ・施設長の選任について ・積立金の設立について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	田中 潔 奈良 政勝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 芳清会					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成16年7月12日	0	34,739
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム 八瀬の里					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	96	7,548
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイ 八瀬の里					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	18	5,781
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンター 八瀬の里					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	29	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	02120901	老人介護支援センター	居宅介護支援事業所 八瀬の里					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年5月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム八瀬の里	01070201	生活に関する相談に応じる事業	生計困難者支援事業 八瀬の里					
		埼玉県	川越市	大字増形164番地	3 自己所有	3 自己所有	平成26年9月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							

刀州	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~ <input type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

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

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	451,309,950
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	161,187,032

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	税理士法人 長岡会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用 [年額] (円)	1,944,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	①職員の通勤に使用しているタクシー料金。②永年勤続表彰金
②実施した改善内容	①給与規定を変更し通勤手当とする。②福利厚生規定に準じて支給する。

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

サービス類型

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

1 しない

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示	
1. 資金収支計算書勘定科目								010000000000000000	変更不可
事業活動による収支								010100000000000000	変更不可
収入								010101000000000000	変更不可
介護保険事業収入								010101009000000000	○
施設介護料収入								010101009001000000	○
介護報酬収入								010101009001001000	○
利用者負担金収入 (公費)								010101009001002000	○
利用者負担金収入 (一般)								010101009001003000	○
居宅介護料収入								010101009002000000	○
介護報酬収入								010101009002001000	○
介護予防報酬収入								010101009002002000	○
介護負担金収入 (公費)								010101009002003000	○
介護負担金収入 (一般)								010101009002004000	○
介護予防負担金収入 (公費)								010101009002005000	○
介護予防負担金収入 (一般)								010101009002006000	○
地域密着型介護料収入								010101009003000000	○
介護報酬収入								010101009003001000	○
介護予防報酬収入								010101009003002000	○
介護負担金収入 (公費)								010101009003003000	○
介護負担金収入 (一般)								010101009003004000	○
介護予防負担金収入 (公費)								010101009003005000	○
介護予防負担金収入 (一般)								010101009003006000	○
居宅介護支援介護料収入								010101009004000000	○
居宅介護支援介護料収入								010101009004001000	○
介護予防支援介護料収入								010101009004002000	○
介護予防・日常生活支援総合事業収入								010101009005000000	○
事業費収入								010101009005001000	○
事業負担金収入 (公費)								010101009005002000	○
事業負担金収入 (一般)								010101009005003000	○
利用者等利用料収入								010101009006000000	○
施設サービス利用料収入								010101009006001000	○
居宅介護サービス利用料収入								010101009006002000	○
地域密着型介護サービス利用料収入								010101009006003000	○
食費収入 (公費)								010101009006004000	○
食費収入 (一般)								010101009006005000	○
食費収入 (特定)								010101009006010000	○
居住費収入 (公費)								010101009006006000	○
居住費収入 (一般)								010101009006007000	○
居住費収入 (特定)								010101009006011000	○
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								010101009006008000	○
その他の利用料収入								010101009006009000	○
その他の事業収入								010101009007000000	○
補助金事業収入 (公費)								010101009007001000	○
補助金事業収入 (一般)								010101009007005000	○
市町村特別事業収入 (公費)								010101009007002000	○
市町村特別事業収入 (一般)								010101009007006000	○
受託事業収入 (公費)								010101009007003000	○
受託事業収入 (一般)								010101009007008000	○
その他の事業収入								010101009007004000	○
(保険等査定減)								010101009008000000	○
老人福祉事業収入								010101010000000000	○
措置事業収入								010101010001000000	○
事務費収入								010101010001001000	○
事業費収入								010101010001002000	○
その他の利用料収入								010101010001003000	○
その他の事業収入								010101010001004000	○
運営事業収入								010101010002000000	○
管理費収入								010101010002001000	○
その他の利用料収入								010101010002002000	○
補助金事業収入 (公費)								010101010002003000	○
補助金事業収入 (一般)								010101010002005000	○
その他の事業収入								010101010002004000	○
その他の事業収入								010101010003000000	○
管理費収入								010101010003001000	○
その他の利用料収入								010101010003002000	○
その他の事業収入								010101010003003000	○
児童福祉事業収入								010101011000000000	○
措置費収入								010101011001000000	○
事務費収入								010101011001001000	○
事業費収入								010101011001002000	○
私的契約利用料収入								010101011002000000	○
その他の事業収入								010101011003000000	○
補助金事業収入 (公費)								010101011003001000	○
補助金事業収入 (一般)								010101011003004000	○
受託事業収入 (公費)								010101011003002000	○
受託事業収入 (一般)								010101011003005000	○
その他の事業収入								010101011003003000	○
保育事業収入								010101012000000000	○
施設型給付費収入								010101012001000000	○
施設型給付費収入								010101012001001000	○
利用者負担金収入								010101012001002000	○
特例施設型給付費収入								010101012002000000	○
特例施設型給付費収入								010101012002001000	○
利用者負担金収入								010101012002002000	○
地域型保育給付費収入								010101012003000000	○
地域型保育給付費収入								010101012003001000	○
利用者負担金収入								010101012003002000	○
特例地域型保育給付費収入								010101012004000000	○
特例地域型保育給付費収入								010101012004001000	○
利用者負担金収入								010101012004002000	○
委託費収入								010101012005000000	○
利用者等利用料収入								010101012006000000	○
利用者等利用料収入 (公費)								010101012006001000	○
利用者等利用料収入 (一般)								010101012006002000	○
その他の利用料収入								010101012006003000	○

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				私的契約利用料収入			010101012007000000	<input type="radio"/>
				その他の事業収入			010101012008000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101012008001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101012008004000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (公費)		010101012008002000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (一般)		010101012008005000	<input type="radio"/>
					その他の事業収入		010101012008003000	<input type="radio"/>
			就労支援事業収入				010101013000000000	<input type="radio"/>
				(何) 事業収入			010101013001000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			障害福祉サービス等事業収入				010101014000000000	<input type="radio"/>
				自立支援給付費収入			010101014001000000	<input type="radio"/>
					介護給付費収入		010101014001001000	<input type="radio"/>
					特例介護給付費収入		010101014001002000	<input type="radio"/>
					訓練等給付費収入		010101014001003000	<input type="radio"/>
					特例訓練等給付費収入		010101014001004000	<input type="radio"/>
					地域相談支援給付費収入		010101014001005000	<input type="radio"/>
					特例地域相談支援給付費収入		010101014001006000	<input type="radio"/>
					計画相談支援給付費収入		010101014001007000	<input type="radio"/>
					特例計画相談支援給付費収入		010101014001008000	<input type="radio"/>
				障害児施設給付費収入			010101014002000000	<input type="radio"/>
					障害児通所給付費収入		010101014002001000	<input type="radio"/>
					障害児入所給付費収入		010101014002002000	<input type="radio"/>
					障害児相談支援給付費収入		010101014002003000	<input type="radio"/>
					特例障害児相談支援給付費収入		010101014002004000	<input type="radio"/>
				利用者負担金収入			010101014003000000	<input type="radio"/>
				補足給付費収入			010101014004000000	<input type="radio"/>
					特定障害者特別給付費収入		010101014004001000	<input type="radio"/>
					特例特定障害者特別給付費収入		010101014004002000	<input type="radio"/>
					特定入所障害児食費等給付費収入		010101014004003000	<input type="radio"/>
				特定費用収入			010101014005000000	<input type="radio"/>
				その他の事業収入			010101014006000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101014006001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101014006004000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (公費)		010101014006002000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (一般)		010101014006005000	<input type="radio"/>
					その他の事業収入		010101014006003000	<input type="radio"/>
				(保険等査定減)			010101014007000000	<input type="radio"/>
			生活保護事業収入				010101015000000000	<input type="radio"/>
				措置費収入			010101015001000000	<input type="radio"/>
					事務費収入		010101015001001000	<input type="radio"/>
					事業費収入		010101015001002000	<input type="radio"/>
				授産事業収入			010101015002000000	<input type="radio"/>
				(何) 事業収入			010101015002001000	<input checked="" type="checkbox"/>
				利用者負担金収入			010101015003000000	<input type="radio"/>
				その他の事業収入			010101015004000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101015004001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101015004004000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (公費)		010101015004002000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (一般)		010101015004005000	<input type="radio"/>
					その他の事業収入		010101015004003000	<input type="radio"/>
			医療事業収入				010101016000000000	<input type="radio"/>
				入院診療収入 (公費)			010101016001000000	<input type="radio"/>
				入院診療収入 (一般)			010101016010000000	<input type="radio"/>
				室料差額収入			010101016002000000	<input type="radio"/>
				外来診療収入 (公費)			010101016003000000	<input type="radio"/>
				外来診療収入 (一般)			010101016011000000	<input type="radio"/>
				保健予防活動収入			010101016004000000	<input type="radio"/>
				受託検査・施設利用収入			010101016005000000	<input type="radio"/>
				訪問看護療養費収入 (公費)			010101016006000000	<input type="radio"/>
				訪問看護療養費収入 (一般)			010101016012000000	<input type="radio"/>
				訪問看護利用料収入			010101016007000000	<input type="radio"/>
					訪問看護基本利用料収入		010101016007001000	<input type="radio"/>
					訪問看護その他の利用料収入		010101016007002000	<input type="radio"/>
				その他の医療事業収入			010101016008000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101016008001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101016008004000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (公費)		010101016008002000	<input type="radio"/>
					受託事業収入 (一般)		010101016008005000	<input type="radio"/>
					その他の医療事業収入		010101016008003000	<input type="radio"/>
				(保険等査定減)			010101016009000000	<input type="radio"/>
			(何) 事業収入				010101017000000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			(何) 事業収入				010101017001000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			その他の事業収入				010101017002000000	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101017002001000	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101017002004000	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101017002002000	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101017002005000	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101017002003000	<input checked="" type="checkbox"/>
			(何) 収入				010101018000000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			(何) 収入				010101018001000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			借入金利息補助金収入				010101019000000000	<input type="radio"/>
			経常経費寄附金収入				010101020000000000	<input type="radio"/>
			受取利息配当金収入				010101021000000000	<input type="radio"/>
			その他の収入				010101022000000000	<input type="radio"/>
				受入研修費収入			010101022001000000	<input type="radio"/>
				生計困難者支援収入			110101022005000000	<input type="radio"/>
				利用者等外給食費収入			010101022002000000	<input type="radio"/>
				雑収入			010101022003000000	<input type="radio"/>
			流動資産評価益等による資金増加額				010101023000000000	<input type="radio"/>
				有価証券売却益			010101023001000000	<input type="radio"/>
				有価証券評価益			010101023002000000	<input type="radio"/>
				為替差益			010101023003000000	<input type="radio"/>
			事業活動収入計 (1)				010102000000000000	変更不可
			支出				010103000000000000	変更不可
			人件費支出				010103001000000000	<input type="radio"/>

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

1 しない

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								○ ×
						役員報酬支出	010103001001000000	○
						職員給料支出	010103001002000000	○
						職員手当支出	110103001008000000	○
						職員賞与支出	010103001003000000	○
						非常勤職員給与支出	010103001004000000	○
						派遣職員費支出	010103001005000000	○
						退職給付支出	010103001006000000	○
						役員退職慰労金支出	010103001008000000	○
						法定福利費支出	010103001007000000	○
						事業費支出	010103002000000000	○
						給食費支出	010103002001000000	○
						介護用品費支出	010103002002000000	○
						医薬品費支出	010103002003000000	○
						診療・療養等材料費支出	010103002004000000	○
						保健衛生費支出	010103002005000000	○
						医療費支出	010103002006000000	○
						被服費支出	010103002007000000	○
						教養娯楽費支出	010103002008000000	○
						日用品費支出	010103002009000000	○
						保育材料費支出	010103002010000000	○
						本人支給金支出	010103002011000000	○
						水道光熱費支出	010103002012000000	○
						燃料費支出	010103002013000000	○
						消耗器具備品費支出	010103002014000000	○
						保険料支出	010103002015000000	○
						賃借料支出	010103002016000000	○
						教育指導費支出	010103002017000000	○
						就職支度費支出	010103002018000000	○
						葬祭費支出	010103002019000000	○
						車輛費支出	010103002020000000	○
						管理費返還支出	010103002021000000	○
						(何) 費支出	010103002022000000	×
						生計困難者支援費支出	110103002024000000	○
						雑支出	010103002023000000	○
						事務費支出	010103003000000000	○
						福利厚生費支出	010103003001000000	○
						職員被服費支出	010103003002000000	○
						旅費交通費支出	010103003003000000	○
						研修研究費支出	010103003004000000	○
						事務消耗品費支出	010103003005000000	○
						印刷製本費支出	010103003006000000	○
						水道光熱費支出	010103003007000000	○
						燃料費支出	010103003008000000	○
						修繕費支出	010103003009000000	○
						通信運搬費支出	010103003010000000	○
						会議費支出	010103003011000000	○
						広報費支出	010103003012000000	○
						業務委託費支出	010103003013000000	○
						手数料支出	010103003014000000	○
						保険料支出	010103003015000000	○
						賃借料支出	010103003016000000	○
						土地・建物賃借料支出	010103003017000000	○
						租税公課支出	010103003018000000	○
						保守料支出	010103003019000000	○
						渉外費支出	010103003020000000	○
						諸会費支出	010103003021000000	○
						(何) 費支出	010103003022000000	×
						生計困難者支援事業支出	110103003024000000	○
						雑支出	010103003023000000	○
						就労支援事業支出	010103004000000000	○
						就労支援事業販売原価支出	010103004001000000	○
						就労支援事業販管費支出	010103004002000000	○
						授産事業支出	010103005000000000	○
						(何) 事業支出	010103005001000000	×
						(何) 支出	010103006000000000	×
						利用者負担軽減額	010103007000000000	○
						支払利息支出	010103013000000000	○
						その他の支出	010103014000000000	○
						利用者等外給食費支出	010103014001000000	○
						雑支出	010103014002000000	○
						流動資産評価損等による資金減少額	010103015000000000	○
						有価証券売却損	010103015001000000	○
						資産評価損	010103015002000000	○
						有価証券評価損	010103015002001000	○
						(何) 評価損	010103015002002000	×
						為替差損	010103015003000000	○
						徴収不能額	010103015004000000	○
						事業活動支出計 (2)	010104000000000000	変更不可
						事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	010200000000000000	変更不可
						施設整備等による収支	010300000000000000	変更不可
						収入	010301000000000000	変更不可
						施設整備等補助金収入	010301001000000000	○
						施設整備等補助金収入	010301001001000000	○
						設備資金借入金元金償還補助金収入	010301001002000000	○
						施設整備等寄附金収入	010301002000000000	○
						施設整備等寄附金収入	010301002001000000	○
						設備資金借入金元金償還寄附金収入	010301002002000000	○
						設備資金借入金収入	010301003000000000	○
						固定資産売却収入	010301004000000000	○
						車輛運搬具売却収入	010301004001000000	○
						器具及び備品売却収入	010301004002000000	○
						(何) 売却収入	010301004003000000	×
						その他の施設整備等による収入	010301005000000000	○
						(何) 収入	010301005001000000	×
						施設整備等収入計 (4)	010302000000000000	変更不可

勘定科目設定	トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会用科目設定	1 しない	科目挿入	科目削除	チェック
--------	-----------	----	----	-----	-----------	-----	--------------	-------	------	------	------

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
			支出				010303000000000000	変更不可
			設備資金借入金元金償還支出				010303001000000000	○
			固定資産取得支出				010303002000000000	○
			土地取得支出				010303002001000000	○
			建物取得支出				010303002002000000	○
			車輜運搬具取得支出				010303002003000000	○
			器具及び備品取得支出				010303002004000000	○
			(何) 取得支出				010303002005000000	×
			固定資産除却・廃棄支出				010303003000000000	○
			ファイナンス・リース債務の返済支出				010303004000000000	○
			その他の施設整備等による支出				010303005000000000	○
			(何) 支出				010303005001000000	×
			施設整備等支出計 (5)				010304000000000000	変更不可
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				010400000000000000	変更不可
			その他の活動による収支				010500000000000000	変更不可
			収入				010501000000000000	変更不可
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				010501001000000000	○
			長期運営資金借入金収入				010501002000000000	○
			役員等長期借入金収入				010501020000000000	○
			長期貸付金回収収入				010501003000000000	○
			投資有価証券売却収入				010501004000000000	○
			積立資産取崩収入				010501006000000000	○
			退職給付引当資産取崩収入				010501006001000000	○
			長期預り金積立資産取崩収入				010501006002000000	○
			(何) 積立資産取崩収入				010501006003000000	×
			事業区分間長期借入金収入				010501008000000000	○
			拠点区分間長期借入金収入				010501009000000000	○
			事業区分間長期貸付金回収収入				010501012000000000	○
			拠点区分間長期貸付金回収収入				010501013000000000	○
			事業区分間繰入金収入				010501016000000000	○
			拠点区分間繰入金収入				010501017000000000	○
			サービス区分間繰入金収入				010501018000000000	○
			その他の活動による収入				010501019000000000	○
			(何) 収入				010501019003000000	×
			その他の活動収入計 (7)				010502000000000000	変更不可
			支出				010503000000000000	変更不可
			長期運営資金借入金元金償還支出				010503001000000000	○
			役員等長期借入金元金償還支出				010503019000000000	○
			長期貸付金支出				010503002000000000	○
			投資有価証券取得支出				010503003000000000	○
			積立資産支出				010503005000000000	○
			退職給付引当資産支出				010503005001000000	○
			長期預り金積立資産支出				010503005002000000	○
			(何) 積立資産支出				010503005003000000	×
			事業区分間長期貸付金支出				010503007000000000	○
			拠点区分間長期貸付金支出				010503008000000000	○
			事業区分間長期借入金返済支出				010503011000000000	○
			拠点区分間長期借入金返済支出				010503012000000000	○
			事業区分間繰入金支出				010503015000000000	○
			拠点区分間繰入金支出				010503016000000000	○
			サービス区分間繰入金支出				010503017000000000	○
			その他の活動による支出				010503018000000000	○
			利用者負担減免額				110503018004000000	○
			(何) 支出				010503018003000000	×
			その他の活動支出計 (8)				010504000000000000	変更不可
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				010600000000000000	変更不可
			予備費支出 (10)				010700000000000000	変更不可
			充当使用した額				010701000000000000	変更不可
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				010800000000000000	変更不可
			前期末支払資金残高 (12)				010900000000000000	変更不可
			当期末支払資金残高 (11) + (12)				011000000000000000	変更不可
			2. 事業活動計算書勘定科目				020000000000000000	変更不可
			サービス活動増減の部				020100000000000000	変更不可
			収益				020101000000000000	変更不可
			介護保険事業収益				020101009000000000	○
			施設介護料収益				020101009001000000	○
			介護報酬収益				020101009001001000	○
			利用者負担金収益 (公費)				020101009001002000	○
			利用者負担金収益 (一般)				020101009001003000	○
			居宅介護料収益				020101009002000000	○
			介護報酬収益				020101009002001000	○
			介護予防報酬収益				020101009002002000	○
			介護負担金収益 (公費)				020101009002003000	○
			介護負担金収益 (一般)				020101009002004000	○
			介護予防負担金収益 (公費)				020101009002005000	○
			介護予防負担金収益 (一般)				020101009002006000	○
			地域密着型介護料収益				020101009003000000	○
			介護報酬収益				020101009003001000	○
			介護予防報酬収益				020101009003002000	○
			介護負担金収益 (公費)				020101009003003000	○
			介護負担金収益 (一般)				020101009003004000	○
			介護予防負担金収益 (公費)				020101009003005000	○
			介護予防負担金収益 (一般)				020101009003006000	○
			居宅介護支援介護料収益				020101009004000000	○
			居宅介護支援介護料収益				020101009004001000	○
			介護予防支援介護料収益				020101009004002000	○
			介護予防・日常生活支援総合事業収益				020101009005000000	○
			事業費収益				020101009005001000	○
			事業負担金収益 (公費)				020101009005002000	○
			事業負担金収益 (一般)				020101009005003000	○
			利用者等利用料収益				020101009006000000	○
			施設サービス利用料収益				020101009006001000	○
			居宅介護サービス利用料収益				020101009006002000	○
			地域密着型介護サービス利用料収益				020101009006003000	○
			食費収益 (公費)				020101009006004000	○

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示	
								○	×
					食費収益 (一般)		020101009006005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					食費収益 (特定)		020101009006010000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					居住費収益 (公費)		020101009006006000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					居住費収益 (一般)		020101009006007000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					居住費収益 (特定)		020101009006011000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		020101009006008000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の利用料収益		020101009006009000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				その他の事業収益			020101009007000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101009007001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101009007005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					市町村特別事業収益 (公費)		020101009007002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					市町村特別事業収益 (一般)		020101009007006000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101009007003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (一般)		020101009007007000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101009007004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				(保険等査定減)			020101009008000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			老人福祉事業収益				020101010000000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				措置事業収益			020101010001000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					事務費収益		020101010001001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					事業費収益		020101010001002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の利用料収益		020101010001003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101010001004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				運営事業収益			020101010002000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					管理費収益		020101010002001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の利用料収益		020101010002002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101010002003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101010002005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101010002004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				その他の事業収益			020101010003000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					管理費収益		020101010003001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の利用料収益		020101010003002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101010003003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			児童福祉事業収益				020101011000000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				措置費収益			020101011001000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					事務費収益		020101011001001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					事業費収益		020101011001002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					私的契約利用料収益		020101011002000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101011003000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101011003001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101011003004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101011003002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (一般)		020101011003005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101011003003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			保育事業収益				020101012000000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				施設型給付費収益			020101012001000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					施設型給付費収益		020101012001001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者負担金収益		020101012001002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例施設型給付費収益		020101012002000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例施設型給付費収益		020101012002001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者負担金収益		020101012002002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				地域型保育給付費収益			020101012003000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					地域型保育給付費収益		020101012003001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者負担金収益		020101012003002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				特例地域型保育給付費収益			020101012004000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例地域型保育給付費収益		020101012004001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者負担金収益		020101012004002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					委託費収益		020101012005000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者等利用料収益		020101012006000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者等利用料収益 (公費)		020101012006001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者等利用料収益 (一般)		020101012006002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の利用料収益		020101012006003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					私的契約利用料収益		020101012007000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101012008000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101012008001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101012008004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101012008002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (一般)		020101012008005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101012008003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			就労支援事業収益				020101013000000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				(何) 事業収益			020101013001000000	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
			障害福祉サービス等事業収益				020101014000000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				自立支援給付費収益			020101014001000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					介護給付費収益		020101014001001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例介護給付費収益		020101014001002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					訓練等給付費収益		020101014001003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例訓練等給付費収益		020101014001004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					地域相談支援給付費収益		020101014001005000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例地域相談支援給付費収益		020101014001006000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					計画相談支援給付費収益		020101014001007000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例計画相談支援給付費収益		020101014001008000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				障害児施設給付費収益			020101014002000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					障害児通所給付費収益		020101014002001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					障害児入所給付費収益		020101014002002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					障害児相談支援給付費収益		020101014002003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例障害児相談支援給付費収益		020101014002004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					利用者負担金収益		020101014003000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補給給付費収益		020101014004000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特定障害者特別給付費収益		020101014004001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特例特定障害者特別給付費収益		020101014004002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特定入所障害児食費等給付費収益		020101014004003000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					特定費用収益		020101014005000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101014006000000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101014006001000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101014006004000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101014006002000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					受託事業収益 (一般)		020101014006005000	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101014006003000	<input type="radio"/>
				(保険等査定減)			020101014007000000	<input type="radio"/>
			生活保護事業収益				020101015000000000	<input type="radio"/>
				措置費収益			020101015001000000	<input type="radio"/>
					事務費収益		020101015001001000	<input type="radio"/>
					事業費収益		020101015001002000	<input type="radio"/>
					授産事業収益		020101015002000000	<input type="radio"/>
					(何) 事業収益		020101015002001000	<input checked="" type="checkbox"/>
					利用者負担金収益		020101015003000000	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101015004000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101015004001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101015004004000	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101015004002000	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (一般)		020101015004005000	<input type="radio"/>
					その他の事業収益		020101015004003000	<input type="radio"/>
			医療事業収益				020101016000000000	<input type="radio"/>
				入院診療収益 (公費)			020101016001000000	<input type="radio"/>
				入院診療収益 (一般)			020101016010000000	<input type="radio"/>
				室料差額収益			020101016002000000	<input type="radio"/>
				外来診療収益 (公費)			020101016003000000	<input type="radio"/>
				外来診療収益 (一般)			020101016011000000	<input type="radio"/>
				保健予防活動収益			020101016004000000	<input type="radio"/>
				受託検査・施設利用収益			020101016005000000	<input type="radio"/>
				訪問看護療養費収益 (公費)			020101016006000000	<input type="radio"/>
				訪問看護療養費収益 (一般)			020101016012000000	<input type="radio"/>
				訪問看護利用料収益			020101016007000000	<input type="radio"/>
					訪問看護基本利用料収益		020101016007001000	<input type="radio"/>
					訪問看護その他の利用料収益		020101016007002000	<input type="radio"/>
				その他の医療事業収益			020101016008000000	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101016008001000	<input type="radio"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101016008004000	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (公費)		020101016008002000	<input type="radio"/>
					受託事業収益 (一般)		020101016008005000	<input type="radio"/>
					その他の医業収益		020101016008003000	<input type="radio"/>
				(保険等査定減)			020101016009000000	<input type="radio"/>
				(何) 事業収益			020101017000000000	<input checked="" type="checkbox"/>
				(何) 事業収益			020101017001000000	<input checked="" type="checkbox"/>
				その他の事業収益			020101017002000000	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収益 (公費)		020101017002001000	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収益 (一般)		020101017002004000	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収益 (公費)		020101017002002000	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収益 (一般)		020101017002005000	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収益		020101017002003000	<input checked="" type="checkbox"/>
				(何) 収益			020101018000000000	<input checked="" type="checkbox"/>
				(何) 収益			020101018001000000	<input checked="" type="checkbox"/>
			経常経費寄附金収益				020101019000000000	<input type="radio"/>
			その他の収益				020101020000000000	<input type="radio"/>
			サービス活動収益計 (1)				020102000000000000	変更不可
			費用				020103000000000000	変更不可
			人件費				020103001000000000	<input type="radio"/>
				役員報酬			020103001001000000	<input type="radio"/>
				職員給料			020103001002000000	<input type="radio"/>
				職員手当			120103001009000000	<input type="radio"/>
				職員賞与			020103001003000000	<input type="radio"/>
				賞与引当金繰入			020103001004000000	<input type="radio"/>
				役員退職慰労引当金繰入			020103001009000000	<input type="radio"/>
				非常勤職員給与			020103001005000000	<input type="radio"/>
				派遣職員費			020103001006000000	<input type="radio"/>
				退職給付費用			020103001007000000	<input type="radio"/>
				役員退職慰労金			020103001010000000	<input type="radio"/>
				法定福利費			020103001008000000	<input type="radio"/>
			事業費				020103002000000000	<input type="radio"/>
				給食費			020103002001000000	<input type="radio"/>
				介護用品費			020103002002000000	<input type="radio"/>
				医薬品費			020103002003000000	<input type="radio"/>
				診療・療養等材料費			020103002004000000	<input type="radio"/>
				保健衛生費			020103002005000000	<input type="radio"/>
				医療費			020103002006000000	<input type="radio"/>
				被服費			020103002007000000	<input type="radio"/>
				教養娯楽費			020103002008000000	<input type="radio"/>
				日用品費			020103002009000000	<input type="radio"/>
				保育材料費			020103002010000000	<input type="radio"/>
				本人支給金			020103002011000000	<input type="radio"/>
				水道光熱費			020103002012000000	<input type="radio"/>
				燃料費			020103002013000000	<input type="radio"/>
				消耗器具備品費			020103002014000000	<input type="radio"/>
				保険料			020103002015000000	<input type="radio"/>
				賃借料			020103002016000000	<input type="radio"/>
				教育指導費			020103002017000000	<input type="radio"/>
				就職支度費			020103002018000000	<input type="radio"/>
				葬祭費			020103002019000000	<input type="radio"/>
				車輛費			020103002020000000	<input type="radio"/>
				棚卸資産評価損			020103002023000000	<input type="radio"/>
				(何) 費			020103002021000000	<input checked="" type="checkbox"/>
				生計困難者支援費			120103002023000000	<input type="radio"/>
				雑費			020103002022000000	<input type="radio"/>
			事務費				020103003000000000	<input type="radio"/>
				福利厚生費			020103003001000000	<input type="radio"/>
				職員被服費			020103003002000000	<input type="radio"/>
				旅費交通費			020103003003000000	<input type="radio"/>
				研修研究費			020103003004000000	<input type="radio"/>
				事務消耗品費			020103003005000000	<input type="radio"/>
				印刷製本費			020103003006000000	<input type="radio"/>
				水道光熱費			020103003007000000	<input type="radio"/>

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
							020103003008000000	<input type="radio"/>
							020103003009000000	<input type="radio"/>
							020103003010000000	<input type="radio"/>
							020103003011000000	<input type="radio"/>
							020103003012000000	<input type="radio"/>
							020103003013000000	<input type="radio"/>
							020103003014000000	<input type="radio"/>
							020103003015000000	<input type="radio"/>
							020103003016000000	<input type="radio"/>
							020103003017000000	<input type="radio"/>
							020103003018000000	<input type="radio"/>
							020103003019000000	<input type="radio"/>
							020103003020000000	<input type="radio"/>
							020103003021000000	<input type="radio"/>
							020103003022000000	<input checked="" type="radio"/>
							020103003023000000	<input type="radio"/>
							120103003024000000	<input type="radio"/>
							020103004000000000	<input type="radio"/>
							020103004001000000	<input type="radio"/>
							020103004001001000	<input type="radio"/>
							020103004001002000	<input type="radio"/>
							020103004001003000	<input type="radio"/>
							020103004001004000	<input type="radio"/>
							020103004002000000	<input type="radio"/>
							020103005000000000	<input type="radio"/>
							020103005001000000	<input checked="" type="radio"/>
							020103006000000000	<input checked="" type="radio"/>
							020103007000000000	<input type="radio"/>
							020103013000000000	<input type="radio"/>
							020103014000000000	<input type="radio"/>
							020103015000000000	<input type="radio"/>
							020103016000000000	<input type="radio"/>
							020103017000000000	<input type="radio"/>
							020104000000000000	変更不可
							020200000000000000	変更不可
							020300000000000000	変更不可
							020301000000000000	変更不可
							020301001000000000	<input type="radio"/>
							020301002000000000	<input type="radio"/>
							020301003000000000	<input type="radio"/>
							020301004000000000	<input type="radio"/>
							020301005000000000	<input type="radio"/>
							020301006000000000	<input type="radio"/>
							020301008000000000	<input type="radio"/>
							020301009000000000	<input type="radio"/>
							020301007000000000	<input type="radio"/>
							120301007005000000	<input type="radio"/>
							020301007001000000	<input type="radio"/>
							020301007002000000	<input type="radio"/>
							020301007003000000	<input type="radio"/>
							020301007004000000	<input type="radio"/>
							020302000000000000	変更不可
							020303000000000000	変更不可
							020303001000000000	<input type="radio"/>
							020303002000000000	<input type="radio"/>
							020303003000000000	<input type="radio"/>
							020303004000000000	<input type="radio"/>
							020303005000000000	<input type="radio"/>
							020303007000000000	<input type="radio"/>
							020303008000000000	<input type="radio"/>
							020303006000000000	<input type="radio"/>
							020303006001000000	<input type="radio"/>
							020303006002000000	<input type="radio"/>
							020303006003000000	<input type="radio"/>
							020304000000000000	変更不可
							020400000000000000	変更不可
							020500000000000000	変更不可
							020600000000000000	変更不可
							020601000000000000	変更不可
							020601001000000000	<input type="radio"/>
							020601001001000000	<input type="radio"/>
							020601001002000000	<input type="radio"/>
							020601002000000000	<input type="radio"/>
							020601002001000000	<input type="radio"/>
							020601002002000000	<input type="radio"/>
							020601003000000000	<input type="radio"/>
							020601004000000000	<input type="radio"/>
							020601004001000000	<input checked="" type="radio"/>
							020601005000000000	<input type="radio"/>
							020601005001000000	<input type="radio"/>
							020601005002000000	<input type="radio"/>
							020601005003000000	<input checked="" type="radio"/>
							020601007000000000	<input type="radio"/>
							020601008000000000	<input type="radio"/>
							020601011000000000	<input type="radio"/>
							020601012000000000	<input type="radio"/>
							020601014000000000	<input type="radio"/>
							020601014001000000	<input type="radio"/>
							020602000000000000	変更不可
							020603000000000000	変更不可
							020603001000000000	<input type="radio"/>
							020603002000000000	<input type="radio"/>
							020603003000000000	<input type="radio"/>
							020603003001000000	<input type="radio"/>
							020603003002000000	<input type="radio"/>

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								○ ×
				器具及び備品売却損・処分損			020603003003000000	○
				その他の固定資産売却損・処分損			020603003004000000	○
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				020603004000000000	○
			国庫補助金等特別積立金積立額				020603005000000000	○
			災害損失				020603006000000000	○
			事業区分間繰入金費用				020603008000000000	○
			拠点区分間繰入金費用				020603009000000000	○
			事業区分間固定資産移管費用				020603012000000000	○
			拠点区分間固定資産移管費用				020603013000000000	○
			その他の特別損失				020603015000000000	○
			特別費用計 (9)				020604000000000000	変更不可
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)				020700000000000000	変更不可
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				020800000000000000	変更不可
			<繰越活動増減差額の部>				020900000000000000	変更不可
			前期繰越活動増減差額 (12)				020900001000000000	変更不可
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				020900002000000000	変更不可
			基本金取崩額 (14)				020900003000000000	変更不可
			その他の積立金取崩額 (15)				020900004000000000	変更不可
			(何) 積立金取崩額				020900004001000000	×
			その他の積立金積立額 (16)				020900005000000000	変更不可
			(何) 積立金積立額				020900005001000000	×
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				020900006000000000	変更不可
			3. 貸借対照表勘定科目				030000000000000000	変更不可
			資産の部				030100000000000000	変更不可
			流動資産				030101000000000000	変更不可
			流動資産				030101001000000000	変更不可
			現金預金				030101001001000000	○
			有価証券				030101001002000000	○
			事業未収金				030101001003000000	○
			未収金				030101001004000000	○
			未収補助金				030101001005000000	○
			未収収益				030101001006000000	○
			受取手形				030101001007000000	○
			貯蔵品				030101001008000000	○
			医薬品				030101001009000000	○
			診療・療養費等材料				030101001010000000	○
			給食用材料				030101001011000000	○
			商品・製品				030101001012000000	○
			仕掛品				030101001013000000	○
			原材料				030101001014000000	○
			立替金				030101001015000000	○
			前払金				030101001016000000	○
			前払費用				030101001017000000	○
			1年以内回収予定長期貸付金				030101001018000000	○
			1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				030101001020000000	○
			1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				030101001021000000	○
			短期貸付金				030101001023000000	○
			事業区分間貸付金				030101001025000000	○
			拠点区分間貸付金				030101001026000000	○
			仮払金				030101001028000000	○
			その他の流動資産				030101001029000000	○
			徴収不能引当金				030101001030000000	○
			固定資産				030102000000000000	変更不可
			基本財産				030102001000000000	変更不可
			土地				030102001001000000	○
			建物				030102001002000000	○
			定期預金				030102001003000000	○
			投資有価証券				030102001004000000	○
			建物減価償却累計額				030102001005000000	×
			その他の固定資産				030102002000000000	変更不可
			土地				030102002001000000	○
			建物				030102002002000000	○
			構築物				030102002003000000	○
			機械及び装置				030102002004000000	○
			車輜運搬具				030102002005000000	○
			器具及び備品				030102002006000000	○
			建設仮勘定				030102002007000000	○
			有形リース資産				030102002008000000	○
			権利				030102002009000000	○
			ソフトウェア				030102002010000000	○
			無形リース資産				030102002011000000	○
			(何) 減価償却累計額				030102002027000000	×
			投資有価証券				030102002012000000	○
			長期貸付金				030102002013000000	○
			事業区分間長期貸付金				030102002015000000	○
			拠点区分間長期貸付金				030102002016000000	○
			退職給付引当資産				030102002019000000	○
			長期預り金積立資産				030102002020000000	○
			(何) 積立資産				030102002022000000	×
			差入保証金				030102002023000000	○
			長期前払費用				030102002024000000	○
			その他の固定資産				030102002025000000	○
			徴収不能引当金				030102002029000000	○
			資産の部合計				030103000000000000	変更不可
			負債の部				030200000000000000	変更不可
			流動負債				030201000000000000	変更不可
			流動負債				030201001000000000	変更不可
			短期運営資金借入金				030201001001000000	○
			事業未払金				030201001002000000	○
			その他の未払金				030201001003000000	○
			支払手形				030201001005000000	○
			役員等短期借入金				030201001006000000	○
			1年以内返済予定設備資金借入金				030201001007000000	○
			1年以内返済予定長期運営資金借入金				030201001008000000	○
			1年以内返済予定リース債務				030201001009000000	○

分類 1	分類 2	分類 3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示 ○ ×
					1年以内返済予定役員等長期借入金		030201001010000000	○
					1年以内返済予定事業区分間長期借入金		030201001012000000	○
					1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		030201001013000000	○
					1年以内支払予定長期未払金		030201001015000000	○
					未払費用		030201001016000000	○
					預り金		030201001018000000	○
					職員預り金		030201001019000000	○
					前受金		030201001020000000	○
					前受収益		030201001021000000	○
					事業区分間借入金		030201001023000000	○
					拠点区分間借入金		030201001024000000	○
					仮受金		030201001026000000	○
					賞与引当金		030201001027000000	○
					その他の流動負債		030201001028000000	○
			固定負債				030202000000000000	変更不可
			固定負債				030202001000000000	変更不可
					設備資金借入金		030202001001000000	○
					長期運営資金借入金		030202001002000000	○
					リース債務		030202001003000000	○
					役員等長期借入金		030202001004000000	○
					事業区分間長期借入金		030202001006000000	○
					拠点区分間長期借入金		030202001007000000	○
					退職給付引当金		030202001009000000	○
					役員退職慰労引当金		030202001014000000	○
					長期未払金		030202001010000000	○
					長期預り金		030202001011000000	○
					その他の固定負債		030202001012000000	○
			負債の部合計				030203000000000000	変更不可
			純資産の部				030300000000000000	変更不可
			純資産の部				030301000000000000	変更不可
			基本金				030301001000000000	○
			国庫補助金等特別積立金				030301003000000000	○
			その他の積立金				030301004000000000	○
				(何) 積立金			030301004001000000	×
			次期繰越活動増減差額				030301005000000000	変更不可
			(うち当期活動増減差額)				030301006000000000	変更不可
			純資産の部合計				030302000000000000	変更不可
			負債及び純資産の部合計				030400000000000000	変更不可

計算書類サマリシート

以下の【手順1】～【手順5】を実施してください。

【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力

資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに入力します。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	
-----------	--

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

【手順2】予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額
及び第二様式の事業区分間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額については必ず入力します。事業区分間の内部取引、拠点区分間の内部取引は、決算において計上されている場合のみ入力します。

【手順3】計算書類の整合性チェック

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の整合性チェックを行います。

【手順4】公開用計算書類の作成

入力した内容に基づき、
公開用の資金収支計算書（第一～四様式、別紙3（㊸））、事業活動計算書（第一～四様式、別紙3（㊹））、
貸借対照表（第一～四様式）を別シートに作成します。作成された計算書類は直接修正することができます。

公開用計算書類作成

別ブックに出力

作成された計算書類を
別ブックに書き出すこともできます。

【手順5】財産目録

財産目録を入力します。

「財産目録」シート	
-----------	--

「計算書類」シートの作業は以上です。トップページの「計算書類、財産目録確定」ボタンをクリックしてください。

計算書類入力状況

表1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

		拠点区分
		001
		特別養護 老人ホーム八瀬の
	資金収支計算書	完了
	事業活動計算書	完了
	貸借対照表	完了

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

			拠点区分
事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	001
			特別養護 老人ホーム八瀬の
00000001	本部経理区分	社会福祉法人 芳清会	○
01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム 八瀬の里	○
01070201	生活に関する相談に応じる事業	生計困難者支援事業 八瀬の里	○
02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	デイサービスセンター 八瀬の里	○
02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	ショートステイ 八瀬の里	○
02120901	老人介護支援センター	居宅介護支援事業所 八瀬の里	○

整合性チェック

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

特別養護老人ホーム八瀬の里

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

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金シート へ移動	資金収支計算書		事業活動計算書	事業シート へ移動
	介護保険事業収入	631,425,489	631,425,489	介護保険事業収益
	老人福祉事業収入	0	0	老人福祉事業収益
	児童福祉事業収入	0	0	児童福祉事業収益
	保育事業収入	0	0	保育事業収益
	就労支援事業収入	0	0	就労支援事業収益
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	障害福祉サービス等事業収益
	生活保護事業収入	0	0	生活保護事業収益
	医療事業収入	0	0	医療事業収益

2. 事業活動計算書と貸借対照表

事業シート へ移動	事業活動計算書		貸借対照表	貸借シート へ移動
	当期活動増減差額	20,105,065	20,105,065	(うち当期活動増減差額)
	次期繰越活動増減差額	459,953,966	459,953,966	次期繰越活動増減差額

3. 資金収支計算書と貸借対照表

資金シート へ移動	資金収支計算書		貸借対照表	貸借シート へ移動
	当期末支払資金残高	409,772,362	409,772,362	支払資金の額
			0	支払資金の額の調整

整合性チェック

[計算書類サマリシートに戻る](#)

4. 事業活動計算書の繰越活動増減差額

事業シート へ移動	当年度		前年度
	前期繰越活動増減差額	449,848,901	449,848,901

5. 貸借対照表の合計

貸借シート へ移動	当年度		当年度
	資産の部合計	1,599,574,257	1,599,574,257

6. 貸借対照表の合計

貸借シート へ移動	前年度		前年度
	資産の部合計	1,574,257,515	1,574,257,515

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分 社会福祉法人 芳清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム	生活に関する相談に応じる事業 生計困難者支援事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ 八瀬の里	老人介護支援センター 居宅介護支援事業所 八瀬の里				
介護保険事業収入	0	454,200,425	0	62,005,600	110,959,342	4,260,122	631,425,489	0	631,425,489	631,811,000
施設介護料収入	0	454,200,425	0	0	0	0	454,200,425	0	454,200,425	456,452,000
介護報酬収入		321,616,331					321,616,331		321,616,331	322,598,000
利用者負担金収入(公費)							0		0	0
利用者負担金収入(一般)		132,584,094					132,584,094		132,584,094	133,854,000
居宅介護料収入	0	0	0	62,005,600	110,959,342	0	172,964,942	0	172,964,942	171,491,000
介護報酬収入				49,182,575	74,327,024		123,509,599		123,509,599	116,809,000
介護予防報酬収入				1,276,139	161,002		1,437,141		1,437,141	1,109,000
介護負担金収入(公費)				481,270			481,270		481,270	534,000
介護負担金収入(一般)				10,637,679	36,365,179		47,002,858		47,002,858	52,573,000
介護予防負担金収入(公費)				5,487			5,487		5,487	
介護予防負担金収入(一般)				427,937	100,650		528,587		528,587	466,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0	0
介護予防報酬収入							0		0	0
介護負担金収入(公費)							0		0	0
介護負担金収入(一般)							0		0	0
介護予防負担金収入(公費)							0		0	0
介護予防負担金収入(一般)							0		0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,917,161	3,917,161	0	3,917,161	3,587,000
居宅介護支援介護料収入							3,917,161		3,917,161	3,587,000
介護予防支援介護料収入							0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入							0		0	0
事業負担金収入(公費)							0		0	0
事業負担金収入(一般)							0		0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入							0		0	0
居宅介護サービス利用料収入							0		0	0
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0	0
食費収入(公費)							0		0	0
食費収入(一般)							0		0	0
食費収入(特定)							0		0	0
居住費収入(公費)							0		0	0
居住費収入(一般)							0		0	0
居住費収入(特定)							0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0	0
その他の利用料収入							0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	342,961	342,961	0	342,961	281,000
補助金事業収入(公費)							0		0	0
補助金事業収入(一般)							0		0	0
市町村特別事業収入(公費)							0		0	0
市町村特別事業収入(一般)							0		0	0
委託事業収入(公費)							342,961		342,961	281,000
委託事業収入(一般)							0		0	0
その他の事業収入(保険等査定減)							0		0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0	0
事業費収入							0		0	0
その他の利用料収入							0		0	0
その他の事業収入							0		0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0	0
その他の利用料収入							0		0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	0
補助金事業収入(一般)							0		0	0
その他の事業収入							0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0	0
その他の利用料収入							0		0	0
その他の事業収入							0		0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0	0
事業費収入							0		0	0
私的契約利用料収入							0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	0
補助金事業収入(一般)							0		0	0
委託事業収入(公費)							0		0	0
委託事業収入(一般)							0		0	0
その他の事業収入							0		0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入							0		0	0
利用者負担金収入							0		0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入							0		0	0
利用者負担金収入							0		0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入							0		0	0
利用者負担金収入							0		0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入							0		0	0
利用者負担金収入							0		0	0
委託費収入							0		0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)							0		0	0
利用者等利用料収入(一般)							0		0	0
その他の利用料収入							0		0	0
私的契約利用料収入							0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	0
補助金事業収入(一般)							0		0	0
委託事業収入(公費)							0		0	0
委託事業収入(一般)							0		0	0
その他の事業収入							0		0	0
就労支援事業収入							0		0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入							0		0	0
特例介護給付費収入							0		0	0
訓練等給付費収入							0		0	0
特例訓練等給付費収入							0		0	0
地域相談支援給付費収入							0		0	0
特例地域相談支援給付費収入							0		0	0
計画相談支援給付費収入							0		0	0
特例計画相談支援給付費収入							0		0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							0		0	0
障害児入所給付費収入							0		0	0
障害児相談支援給付費収入							0		0	0
特例障害児相談支援給付費収入							0		0	0
利用者負担金収入							0		0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入							0		0	0
特例特定障害者特別給付費収入							0		0	0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0	0
特定費用収入							0		0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	0
補助金事業収入(一般)							0		0	0

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分 社会福祉法人 芳清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム	生活に関する相談に応じる事業_生計困難者支援事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ 八	老人介護支援センター_居宅介護支援事業所 八瀬の里				
よる収支										
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入(保険等査定)							0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0	
事業費収入							0		0	
投産事業収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入							0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)							0		0	
入院診療収入(一般)							0		0	
室料差額収入							0		0	
外来診療収入(公費)							0		0	
外来診療収入(一般)							0		0	
保健予防活動収入							0		0	
受託検査・施設利用収入							0		0	
訪問看護療養費収入(公費)							0		0	
訪問看護療養費収入(一般)							0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0		0	
訪問看護その他の利用料収入							0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の医療事業収入(保険等査定)							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		273,959		212	362	94	274,627		274,627	271,000
その他の収入	0	780,677	10,060	81,593	144,874	16,568	1,033,772	0	1,033,772	969,000
受入研修費収入							0		0	
生計困難者支援収入			10,060				10,060		10,060	30,000
利用者等外給食費収入		399,124		45,114	75,366	11,146	530,750		530,750	530,000
雑収入		381,553		36,479	69,508	5,422	492,962		492,962	409,000
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益							0		0	
有価証券評価益							0		0	
為替差益							0		0	
事業活動収入計(1)	0	455,255,061	10,060	62,087,405	111,104,578	4,276,784	632,733,888	0	632,733,888	633,051,000
人件費支出	580,540	272,044,734	0	40,791,743	52,046,176	7,017,118	372,480,311	0	372,480,311	377,336,000
役員報酬支出	580,540						580,540		580,540	600,000
職員給料支出		125,061,804		16,415,419	23,194,665	4,569,240	169,231,128		169,231,128	174,095,000
職員手当支出		56,963,879		3,794,225	10,855,188	500,148	72,113,440		72,113,440	70,495,000
職員賞与支出		36,381,710		4,689,637	7,207,232	1,086,021	49,364,600		49,364,600	49,365,000
非常勤職員給与支出		19,387,553		10,903,618	4,449,654		34,740,825		34,740,825	36,031,000
派遣職員費支出		1,096,656					1,096,656		1,096,656	
退職給付支出							0		0	
役員退職慰労金支出							0		0	
法定福利費支出		33,153,132		4,988,844	6,349,437	861,709	45,353,122		45,353,122	46,750,000
事業費支出	0	61,726,142	10,060	6,094,352	10,800,703	266,088	78,897,345	0	78,897,345	82,013,000
給食費支出		28,471,144		2,254,583	5,010,184		35,735,911		35,735,911	36,664,000
介護用品費支出		3,760,413			918,668		4,687,081		4,687,081	4,824,000
医薬品費支出		34,426					34,426		34,426	
診療・療養等材料費支出		378,585		92,292	470,877		470,877		470,877	539,000
保健衛生費支出		1,256,951		171,876	307,293		1,736,120		1,736,120	1,727,000
医療費支出		686,218					686,218		686,218	730,000
被服費支出							0		0	
教養娯楽費支出		410,685		56,157	100,402		567,244		567,244	618,000
日用品費支出		28,916					28,916		28,916	200,000
保育材料費支出							0		0	
本人支給金支出							0		0	
水道光熱費支出		23,124,441		1,088,209	2,856,549	136,026	27,205,225		27,205,225	27,330,000
燃料費支出							0		0	
消耗器具備品費支出					8,780		8,780		8,780	1,767,000
保険料支出							0		0	
賃借料支出		3,236,286		442,531	791,192		4,470,009		4,470,009	4,446,000
教育指導費支出		4,921					4,921		4,921	
就職支度費支出							0		0	
葬祭費支出							0		0	
車輪費支出		325,156		2,080,996	715,343	130,062	3,251,557		3,251,557	3,138,000
管理費或運送支出							0		0	
生計困難者支援費支出			10,060				10,060		10,060	30,000
雑支出							0		0	
事務費支出	127,600	59,885,771	480,000	6,208,821	11,291,223	892,112	78,885,527	0	78,885,527	85,983,000
福利厚生費支出		2,257,783		255,201	426,337	63,050	3,002,371		3,002,371	2,838,000
職員被服費支出		469,871		114,417	155,606	22,883	762,777		762,777	800,000
旅費交通費支出		3,420				6,300	87,720		87,720	354,000
研修研究費支出	78,000	175,026		19,783	33,050	4,888	232,747		232,747	493,000
事務消耗品費支出		4,050,482		425,301	567,067	20,252	5,063,102		5,063,102	4,887,000
印刷製本費支出		987,728		134,628	241,780	9,616	1,373,752		1,373,752	1,248,000
水道光熱費支出		44,112					44,112		44,112	75,000
燃料費支出		2,140,145		100,713	264,371	12,589	2,517,818		2,517,818	4,933,000
通信運搬費支出		1,332,923		181,039	325,131	12,931	1,852,024		1,852,024	1,888,000
会議費支出		54,189					103,789		103,789	211,000
広報費支出		1,094,792		123,746	206,729	30,573	1,455,840		1,455,840	1,681,000
業務委託費支出		35,316,336		3,481,346	6,633,375	517,497	45,948,554		45,948,554	47,244,000
手数料支出		320,658		117,810	152,536	432	591,436		591,436	638,000
保険料支出		1,619,564		154,842	295,037	23,017	2,092,460		2,092,460	2,389,000
賃借料支出		2,261,925		308,301	553,684	22,022	3,145,932		3,145,932	5,310,000
土地・建物賃借料支出		2,385,043		269,586	450,367	66,604	3,171,600		3,171,600	3,170,000
租税公課支出		4,800					4,800		4,800	8,000
保守料支出		4,348,611		415,759	792,189	61,802	5,618,361		5,618,361	5,667,000
渉外費支出		106,548		14,523	26,081	1,037	148,189		148,189	225,000
雑費支出		266,885		30,166	50,396	7,453	354,900		354,900	371,000
生計困難者支援事業支出			480,000				480,000		480,000	480,000
雑支出		644,930		61,660	117,487	9,166	833,243		833,243	1,071,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出							0		0	
就労支援事業販売管理費支出							0		0	
投産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出		5,850,733			559,372	1,065,831	83,150	7,559,086	7,559,086	7,558,000
その他の支出	0	391,372	0	44,238	73,903	10,929	520,442	0	520,442	520,000
利用者等外給食費支出		391,372		44,238	73,903	10,929	520,442		520,442	520,000
雑支出							0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	19,383	2,506		21,889		21,889	0
有価証券売却損							0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損							0		0	
為替差損							0		0	
徴収不能額				19,383	2,506		21,889		21,889	
事業活動支出計(2)	708,140	399,888,752	490,060	53,71						

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分 社会福祉法人 秀清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム	生活に関する相談に応じる事業_生計困難者支援事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ 八	老人介護支援センター_居宅介護支援事業所 八瀬の里				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金元金償還支出	0	55,131,000	0	2,594,400	6,810,300	324,300	64,860,000	0	64,860,000	64,860,000
固定資産取得支出	0	4,200,780	0	0	9,080	0	4,209,860	0	4,209,860	632,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	4,200,780	0	0	9,080	0	4,209,860	0	4,209,860	632,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,565,464	0	213,374	383,201	15,241	2,177,280	0	2,177,280	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	60,897,244	0	2,807,774	7,202,581	339,541	71,247,140	0	71,247,140	65,492,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-60,897,244	0	-2,807,774	-7,202,581	-339,541	-71,247,140	0	-71,247,140	-65,492,000
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,551,096	0	148,296	282,564	22,044	2,004,000	0	2,004,000	2,004,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	9,593,574	0	232,023	3,346,446	6,357	13,178,400	0	13,178,400	3,633,000
退職給付引当資産支出	0	2,593,574	0	346,446	346,446	6,357	3,178,400	0	3,178,400	3,633,000
長期預り金積立資産支出	0	7,000,000	0	232,023	3,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	11,144,670	0	380,319	3,629,010	28,401	15,182,400	0	15,182,400	5,637,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,144,670	0	-380,319	-3,629,010	-28,401	-15,182,400	0	-15,182,400	-5,637,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
充当使用した額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-708,140	-16,685,605	-480,000	5,181,403	24,992,645	-4,360,555	7,939,748	0	7,939,748	8,512,000
前期未支払資金残高(12)	342,096,206	342,096,206	0	20,002,757	28,946,334	10,787,317	401,832,614	0	401,832,614	401,832,614
当期末支払資金残高(11)+(12)	-708,140	325,410,601	-480,000	25,184,160	53,938,979	6,426,762	409,772,362	0	409,772,362	410,344,614

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切替

特別養護老人ホーム八瀬の里

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分 社会福祉法人 芳清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム	生活に関する相談に応じる事業 生計困難者支援事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所生活介護(短期入所生活介護) ショートステイ 八瀬の里	老人介護支援センター 居宅介護支援事業所 八瀬の里				
受託事業収益(公費)							0		0	0
受託事業収益(一般)							0		0	0
その他の事業収益(保険等指定)							0		0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0	0
事業費収益							0		0	0
投産事業収益							0		0	0
利用者負担金収益							0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0	0
補助金事業収益(一般)							0		0	0
受託事業収益(公費)							0		0	0
受託事業収益(一般)							0		0	0
その他の事業収益(保険等指定)							0		0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)							0		0	0
入院診療収益(一般)							0		0	0
室料差額収益							0		0	0
外来診療収益(公費)							0		0	0
外来診療収益(一般)							0		0	0
保健予防活動収益							0		0	0
委託検査・施設利用収益							0		0	0
訪問看護療養費収益(公費)							0		0	0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0	0
訪問看護その他の利用料収益							0		0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0	0
補助金事業収益(一般)							0		0	0
受託事業収益(公費)							0		0	0
受託事業収益(一般)							0		0	0
その他の医療収益(保険等指定)							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)	0	454,200,425	0	62,005,600	110,959,342	4,260,122	631,425,489	0	631,425,489	644,721,910
人件費	580,540	285,590,160	0	42,703,766	54,552,622	7,323,475	390,750,563	0	390,750,563	372,991,746
役員報酬	580,540						580,540		580,540	676,320
職員給料		125,061,804		16,415,419	23,194,665	4,569,240	169,231,128		169,231,128	171,358,226
職員手当		56,963,879		3,794,225	10,855,188	500,148	72,113,440		72,113,440	69,686,465
職員賞与		36,381,710		4,689,637	7,207,232	1,086,021	49,364,600		49,364,600	52,466,900
賞与引当金繰入		10,860,000		1,680,000	2,160,000	300,000	15,000,000		15,000,000	0
役員退職慰労引当金繰入							0		0	0
非常勤職員給与		19,387,553		10,903,618	4,449,654		34,740,825		34,740,825	31,088,168
派遣職員費		1,096,656					1,096,656		1,096,656	0
退職給付費用		2,685,426		232,023	346,446		3,270,252		3,270,252	3,127,869
役員退職慰労金							0		0	0
法定福利費		33,153,132		4,988,844	6,349,437	861,709	45,353,122		45,353,122	44,587,798
事業費	0	61,726,142	10,060	6,094,352	10,800,703	266,088	78,897,345	0	78,897,345	77,183,489
給食費		28,471,144		2,254,583	5,010,184		35,735,911		35,735,911	35,815,403
介護用品費		3,768,413			918,668		4,687,081		4,687,081	4,661,707
医薬品費		34,426			34,426		34,426		34,426	165,004
診療・療養等材料費		378,585			92,292		470,877		470,877	430,922
保健衛生費		1,256,951		171,876	307,293		1,736,120		1,736,120	1,480,548
医療費		686,218					686,218		686,218	112,858
被服費							0		0	0
教養娯楽費		410,685		56,157	100,402		567,244		567,244	653,444
日用品費		28,916					28,916		28,916	111,344
保育材料費							0		0	0
本人支給金							0		0	0
水道光熱費		23,124,441		1,088,209	2,856,549	136,026	27,205,225		27,205,225	25,811,343
燃料費							0		0	0
消耗器具備品費					8,780		8,780		8,780	1,511,734
保険料							0		0	0
賃借料		3,236,286		442,531	791,192		4,470,009		4,470,009	4,146,397
教育指導費		4,921					4,921		4,921	0
就職支度費							0		0	0
葬祭費							0		0	0
車輦費		325,156		2,080,996	715,343	130,062	3,251,557		3,251,557	2,256,650
補助資産評価損							0		0	0
生計困難者支援費			10,060				10,060		10,060	26,135
雑費							0		0	0
事務費	127,600	59,885,771	480,000	6,208,821	11,291,223	892,112	78,885,527	0	78,885,527	82,137,420
福利厚生費		2,257,783		255,201	426,337	63,050	3,002,371		3,002,371	3,226,894
職員被服費		469,871		114,417	155,606	22,883	762,777		762,777	273,210
旅費交通費	78,000	3,420			6,300		87,720		87,720	512,286
研修研究費		175,026		19,783	33,050		232,747		232,747	458,350
事務消耗品費		4,050,482		405,482	567,067	20,252	5,063,102		5,063,102	4,446,898
印刷製本費		987,728		134,628	241,780	9,616	1,373,752		1,373,752	1,345,694
水道光熱費		44,112					44,112		44,112	47,001
燃料費							0		0	0
修繕費		2,140,145		100,713	264,371	12,599	2,517,818		2,517,818	6,322,380
通信運搬費		1,332,923		181,039	325,131	12,981	1,852,024		1,852,024	1,811,073
会議費	49,600	54,189					103,789		103,789	200,690
広報費		1,094,792		123,746	206,729	30,573	1,455,840		1,455,840	715,608
業務委託費		35,316,336		3,481,346	6,633,375	517,497	45,948,554		45,948,554	45,834,201
手数料		320,658		117,810	152,536	432	591,436		591,436	626,424
保険料		1,619,564		154,842	295,037	23,017	2,092,460		2,092,460	2,322,200
賃借料		2,251,925		308,301	553,684	22,022	3,145,932		3,145,932	4,115,564
土地・建物賃借料		2,285,043		269,586	450,367	66,604	3,171,600		3,171,600	3,171,600
租税公課		4,800					4,800		4,800	5,650
保守料		4,348,611		415,759	792,189	61,802	5,618,361		5,618,361	5,357,546
渉外費		106,548		14,523	26,081	1,037	148,189		148,189	106,369
諸会費		266,885		30,166	50,396	7,453	354,900		354,900	262,500
雑費		644,930		61,660	117,487	9,166	833,243		833,243	499,282
生活困窮者に対する支援			480,000				480,000		480,000	480,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品) 棚卸高							0		0	0
当期就労支援事業製造原価							0		0	0
当期就労支援事業仕入高							0		0	0
期末製品(商品) 棚卸高							0		0	0
就労支援事業販売費							0		0	0
投産事業費用							0		0	0
利用者負担軽減額							0		0	0
減価償却費		53,632,967		2,726,492	6,741,438	306,770	63,407,667		63,407,667	61,593,771
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,069,828		-466,512	-749,803	-35,704	-7,321,847		-7,321,847	-7,321,847
徴収不能額				19,383	2,506		21,889		21,889	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)	708,140	454,765,212	490,060	57,286,302	82,638,689	8,752,741	604,641,144	0	604,641,144	586,584,579
サービス活動増減額(3) = (1) - (2)	-708,140	-64,564,787	-490,060	4,719,298	28,320,653	-4,492,619	26,784,345	0	26,784,345	58,137,331
借入金利息補助金収益							0		0	0
受取利息配当金収益		273,959		212	362	94	274,627		274,627	236,007
有価証券評価益							0		0	0
有価証券売却益							0		0	0
投資有価証券評価益							0		0	0
投資有価証券売却益							0		0	0
基本財産評価益							0			

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切替え

特別養護老人ホーム八瀬の里

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分 社会福祉法人 秀清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム	生活に関する相談に応じる事業 生計困難者支援事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ 八	老人介護支援センター 居宅介護支援事業所 八瀬の里				
サービス活動外増減の部										
生計困難者支援収益						10,060		10,060	26,135	
受入研修費収益						0		0	0	
利用者等外給食収益						530,750		530,750	680,810	
為替差益		399,124			45,114	75,366	11,146	530,750	0	
雑収益		473,405			36,479	69,508	5,422	584,814	463,537	
サービス活動外収益計(4)	0	1,146,488	10,060		81,805	145,236	16,662	1,400,251	1,406,489	
支払利息		5,850,733			559,372	1,065,831	83,150	7,559,086	8,542,344	
有価証券評価損								0	0	
有価証券売却損								0	0	
投資有価証券評価損								0	0	
投資有価証券売却損								0	0	
基本財産評価損								0	0	
積立資産評価損								0	0	
その他のサービス活動外費用	0	391,372	0	44,238	73,903	10,929	520,442	520,442	791,109	
利用者等外給食費		391,372		44,238	73,903	10,929	520,442	520,442	791,109	
雑損失								0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	6,242,105	0	603,610	1,139,734	94,079	8,079,528	8,079,528	9,333,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-5,095,617	10,060	-521,805	-994,498	-77,417	-6,679,277	-6,679,277	-7,926,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-708,140	-5,660,404	-480,000	4,197,493	27,326,155	-4,570,036	20,105,068	20,105,068	50,210,367	
特別増減の部										
施設整備等補助金収益								0	0	
施設整備等補助金収益								0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益								0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益								0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具売却益								0	0	
器具及び備品売却益								0	0	
事業区分間繰入金収益								0	0	
事業区分間繰入金収益								0	0	
事業区分間固定資産移管収益								0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益								0	0	
徴収不能引当金戻入益								0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額								0	0	
資産評価損								0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
建物売却損・処分損								0	0	
車輜運搬具売却損・処分損								0	0	
器具及び備品売却損・処分損								0	0	
その他の固定資産売却損・処分損								0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額								0	0	
災害損失								0	0	
事業区分間繰入金費用								0	0	
拠点区分間繰入金費用								0	0	
事業区分間固定資産移管費用								0	0	
拠点区分間固定資産移管費用								0	0	
その他の特別損失								0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	-3	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-708,140	-5,660,404	-480,000	4,197,493	27,326,155	-4,570,036	20,105,068	20,105,065	50,210,365	
前期繰越活動増減差額(12)									449,848,901	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-708,140	-5,660,404	-480,000	4,197,493	27,326,155	-4,570,036	20,105,068	469,953,966	449,848,901	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)								10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-708,140	-5,660,404	-480,000	4,197,493	27,326,155	-4,570,036	20,105,068	459,953,966	449,848,901	

西倉収支
1 様式 (予算)
2 様式 (事業区分別の内訳取引)
3 様式 (拠点区分別の内訳取引)

事業活動
1 様式 (前年度決算)
2 様式 (事業区分別の内訳取引)
3 様式 (拠点区分別の内訳取引)

貸借対照表
1 様式 (前年度末)
2 様式 (事業区分別の内訳取引)
3 様式 (拠点区分別の内訳取引)

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			160,674
普通預金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			336,537,877
			小計			336,698,551
事業未収金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			101,528,595
貯蔵品	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			1,300,243
立替金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,040
仮払金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			1,500
	流動資産合計			0	0	439,538,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			221,490,000
建物	埼玉県川越市大字増形164番地	2005年度	社会福祉事業	1,589,090,239	770,067,845	819,022,394
	基本財産合計			1,589,090,239	770,067,845	1,040,512,394
(2) その他の固定資産						
建物	埼玉県川越市大字増形164番地	2005年度	社会福祉事業	16,616,525	5,589,055	11,027,470
構築物	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	46,966,893	41,044,037	5,922,856
車輛運搬具	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	18,134,160	18,134,149	11
器具及び備品	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	81,350,677	67,148,867	14,201,810
有形リース資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	12,960,000	2,310,336	10,649,664
投資有価証券	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,000
退職給付引当資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			19,839,600
長期預り金積立資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,000,000
その他の固定資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			124,580
	その他の固定資産合計			176,028,255	134,226,444	71,775,991
	固定資産合計			1,765,118,494	904,294,289	1,112,288,385
	資産合計			1,765,118,494	904,294,289	1,551,827,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	埼玉県川越市大字増形164番地					25,184,337
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					64,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					2,004,000
1年以内返済予定リース債務	埼玉県川越市大字増形164番地					2,592,024
預り金	埼玉県川越市大字増形164番地					2,042
職員預り金	埼玉県川越市大字増形164番地					4,575,268
仮受金	埼玉県川越市大字増形164番地					4,920
賞与引当金	埼玉県川越市大字増形164番地					15,000,000
	流動負債合計			0	0	114,222,591
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					384,390,000
長期運営資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					1,984,000
リース債務	埼玉県川越市大字増形164番地					8,057,640
退職給付引当金	埼玉県川越市大字増形164番地					19,839,600
	固定負債合計			0	0	414,271,240
	負債合計			0	0	528,493,831
	差引純資産			1,765,118,494	904,294,289	1,023,333,483

(記載上の留意事項)

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

社会福祉充実残額算定サマリシート

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力

社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。



【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力

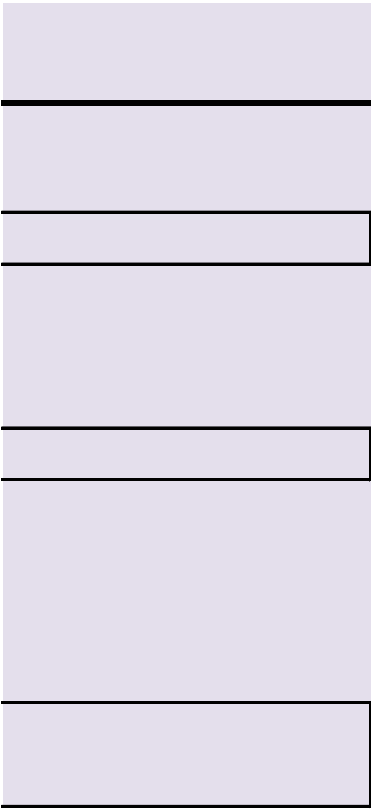
再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。

ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。



「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。

トップページの「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックし



社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,551,827,314
負債 (b)	528,493,831
基本金 (c)	460,270,200
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,109,317
合計 (a - b - c - d)	469,953,966

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

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	1,077,302,320

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	64,860,000
1年以内返済予定リース債務	2,592,024
設備資金借入金	384,390,000
リース債務	8,057,640
合計 (b)	459,899,664

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,077,302,320
対応負債合計 (b)	459,899,664
対応基本金 (c)	460,270,200
国庫補助金等特別積立金 (d)	93,109,317
合計 (a - b - c - d)	64,023,139

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b
埼玉県川越市大字増形164番地	2005				770,067,845	1.146	250,000	1,589,090,239	-	-	1.146	22%	-	-	22.0%	194,149,505

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
770,067,845	30%	-	-	819,022,394	119,068,658	119,068,658

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
平成31年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)		
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			160,674	×		
普通預金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			336,537,877	×		
有価証券									
事業未収金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			101,528,595	×		
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			1,300,243	×		
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,040	×		
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			1,500	×		
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	439,538,929			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			221,490,000	○	221,490,000	
建物	埼玉県川越市大字増形164番地	2005年度	社会福祉事業	1,589,090,239	770,067,845	819,022,394	○	819,022,394	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				1,589,090,239	770,067,845	1,040,512,394			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物	埼玉県川越市大字増形164番地	2005年度	社会福祉事業	16,616,525	5,589,055	11,027,470	○	11,027,470	
構築物	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	46,966,893	41,044,037	5,922,856	○	5,922,856	
機械及び装置						0			
車輜運搬具	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	18,134,160	18,134,149	11	×		
器具及び備品	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	81,350,677	67,148,867	14,201,810	×		
建設仮勘定						0			
有形リース資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業	12,960,000	2,310,336	10,649,664	×		
権利						0			
ソフトウェア						0			
無形リース資産						0			
投資有価証券	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,000	×		
長期貸付金									
退職給付引当資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			19,839,600	○	19,839,600	
長期預り金積立資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			10,000,000	×		
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産	埼玉県川越市大字増形164番地		社会福祉事業			124,580	×		
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				176,028,255	134,226,444	71,775,991			
固定資産合計				1,765,118,494	904,294,289	1,112,288,385			
資産合計				1,765,118,494	904,294,289	1,551,827,314			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	埼玉県川越市大字増形164番地					25,184,337			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					64,860,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					2,004,000			
1年以内返済予定リース債務	埼玉県川越市大字増形164番地					2,592,024			
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	埼玉県川越市大字増形164番地					2,042			
職員預り金	埼玉県川越市大字増形164番地					4,575,268			
前受金									
前受収益									
仮受金	埼玉県川越市大字増形164番地					4,920			
賞与引当金	埼玉県川越市大字増形164番地					15,000,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	114,222,591			
2 固定負債									
設備資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					384,390,000			
長期運営資金借入金	埼玉県川越市大字増形164番地					1,984,000			
リース債務	埼玉県川越市大字増形164番地					8,057,640			
役員等長期借入金									
退職給付引当金	埼玉県川越市大字増形164番地					19,839,600			
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	414,271,240			
負債合計				0	0	528,493,831			
差引純資産				1,765,118,494	904,294,289	1,023,333,483			

控除対象額計	計画用財産額計
1,077,302,320	0

(入力上の留意事項)

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

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	631,811,000	631,425,489	385,511	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	271,000	274,627	-3,627	
	その他の収入	969,000	1,033,772	-64,772	
	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）	633,051,000	632,733,888	317,112		
支出					
人件費支出	377,336,000	372,480,311	4,855,689		
事業費支出	82,013,000	78,897,345	3,115,655		
事務費支出	85,503,000	78,885,527	6,617,473		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	7,558,000	7,559,086	-1,086		
その他の支出	1,000,000	520,442	479,558		
流動資産評価損等による資金減少額		21,889	-21,889		
事業活動支出計（2）	553,410,000	538,364,600	15,045,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,641,000	94,369,288	-14,728,288		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,860,000	64,860,000	0	
	固定資産取得支出	632,000	4,209,860	-3,577,860	
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		2,177,280	-2,177,280		
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）	65,492,000	71,247,140	-5,755,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,492,000	-71,247,140	5,755,140		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,633,000	13,178,400	-9,545,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,637,000	15,182,400	-9,545,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,637,000	-15,182,400	9,545,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,512,000	7,939,748	572,252		
前期末支払資金残高（12）		401,832,614	-401,832,614		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,512,000	409,772,362	-401,260,362		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	631,425,489	0	0	631,425,489		631,425,489	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	274,627	0	0	274,627		274,627	
	その他の収入	1,033,772	0	0	1,033,772		1,033,772	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	632,733,888	0	0	632,733,888	0	632,733,888	
事業活動による支出	人件費支出	372,480,311	0	0	372,480,311		372,480,311	
	事業費支出	78,897,345	0	0	78,897,345		78,897,345	
	事務費支出	78,885,527	0	0	78,885,527		78,885,527	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	7,559,086	0	0	7,559,086		7,559,086	
	その他の支出	520,442	0	0	520,442		520,442	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,889	0	0	21,889		21,889	
	事業活動支出計（2）	538,364,600	0	0	538,364,600	0	538,364,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,369,288	0	0	94,369,288	0	94,369,288		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,860,000	0	0	64,860,000		64,860,000
固定資産取得支出		4,209,860	0	0	4,209,860		4,209,860	
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		2,177,280	0	0	2,177,280		2,177,280	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		71,247,140	0	0	71,247,140	0	71,247,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,247,140	0	0	-71,247,140	0	-71,247,140		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	0	2,004,000		2,004,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		13,178,400	0	0	13,178,400		13,178,400	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	15,182,400	0	0	15,182,400	0	15,182,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,182,400	0	0	-15,182,400	0	-15,182,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,939,748	0	0	7,939,748	0	7,939,748		
前期末支払資金残高（11）	401,832,614	0	0	401,832,614		401,832,614		
当期末支払資金残高（10）+（11）	409,772,362	0	0	409,772,362	0	409,772,362		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム八瀬の里	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	631,425,489	631,425,489		631,425,489
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	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	274,627	274,627		274,627
	その他の収入	1,033,772	1,033,772		1,033,772
	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）	632,733,888	632,733,888	0	632,733,888
	支出				
	人件費支出	372,480,311	372,480,311		372,480,311
	事業費支出	78,897,345	78,897,345		78,897,345
	事務費支出	78,885,527	78,885,527		78,885,527
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	7,559,086	7,559,086		7,559,086	
その他の支出	520,442	520,442		520,442	
流動資産評価損等による資金減少額	21,889	21,889		21,889	
事業活動支出計（2）	538,364,600	538,364,600	0	538,364,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,369,288	94,369,288	0	94,369,288	
施設整備等による収支	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,860,000	64,860,000		64,860,000
	固定資産取得支出	4,209,860	4,209,860		4,209,860
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	2,177,280	2,177,280		2,177,280	
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）	71,247,140	71,247,140	0	71,247,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,247,140	-71,247,140	0	-71,247,140	
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
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		2,004,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	13,178,400	13,178,400		13,178,400	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	15,182,400	15,182,400	0	15,182,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,182,400	-15,182,400	0	-15,182,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,939,748	7,939,748	0	7,939,748	
前期末支払資金残高（11）	401,832,614	401,832,614		401,832,614	

当期末支払資金残高（10）+（11）	409,772,362	409,772,362	0	409,772,362
--------------------	-------------	-------------	---	-------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム八瀬の里 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	631,811,000	631,425,489	385,511	
施設介護料収入	456,452,000	454,200,425	2,251,575	
介護報酬収入	322,598,000	321,616,331	981,669	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	133,854,000	132,584,094	1,269,906	
居宅介護料収入	171,491,000	172,964,942	-1,473,942	
介護報酬収入	116,809,000	123,509,599	-6,700,599	
介護予防報酬収入	1,109,000	1,437,141	-328,141	
介護負担金収入(公費)	534,000	481,270	52,730	
介護負担金収入(一般)	52,573,000	47,002,858	5,570,142	
介護予防負担金収入(公費)		5,487	-5,487	
介護予防負担金収入(一般)	466,000	528,587	-62,587	
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	3,587,000	3,917,161	-330,161	
居宅介護支援介護料収入	3,587,000	3,917,161	-330,161	
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	281,000	342,961	-61,961	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	281,000	342,961	-61,961	
受託事業収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	

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

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	271,000	274,627	-3,627
	その他の収入	969,000	1,033,772	-64,772
	受入研修費収入			0
	生計困難者支援収入	30,000	10,060	19,940
	利用者等外給食費収入	530,000	530,750	-750
	雑収入	409,000	492,962	-83,962
	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）	633,051,000	632,733,888	317,112
支出	人件費支出	377,336,000	372,480,311	4,855,689
	役員報酬支出	600,000	580,540	19,460
	職員給料支出	174,095,000	169,231,128	4,863,872
	職員手当支出	70,495,000	72,113,440	-1,618,440
	職員賞与支出	49,365,000	49,364,600	400
	非常勤職員給与支出	36,031,000	34,740,825	1,290,175
	派遣職員費支出		1,096,656	-1,096,656
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	46,750,000	45,353,122	1,396,878
	事業費支出	82,013,000	78,897,345	3,115,655
	給食費支出	36,664,000	35,735,911	928,089
	介護用品費支出	4,824,000	4,687,081	136,919
	医薬品費支出		34,426	-34,426
	診療・療養等材料費支出	539,000	470,877	68,123
	保健衛生費支出	1,727,000	1,736,120	-9,120
	医療費支出	730,000	686,218	43,782
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	618,000	567,244	50,756
	日用品費支出	200,000	28,916	171,084
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	27,330,000	27,205,225	124,775
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,767,000	8,780	1,758,220
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,446,000	4,470,009	-24,009
	教育指導費支出		4,921	-4,921
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,138,000	3,251,557	-113,557
	管理費返還支出			0
	生計困難者支援費支出	30,000	10,060	19,940
	雑支出			0
	事務費支出	85,983,000	78,885,527	7,097,473
	福利厚生費支出	2,838,000	3,002,371	-164,371
	職員被服費支出	800,000	762,777	37,223
	旅費交通費支出	354,000	87,720	266,280
	研修研究費支出	493,000	232,747	260,253
	事務消耗品費支出	4,887,000	5,063,102	-176,102
	印刷製本費支出	1,248,000	1,373,752	-125,752
	水道光熱費支出	75,000	44,112	30,888
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,933,000	2,517,818	2,415,182
	通信運搬費支出	1,888,000	1,852,024	35,976
	会議費支出	211,000	103,789	107,211
	広報費支出	1,681,000	1,455,840	225,160
業務委託費支出	47,244,000	45,948,554	1,295,446	
手数料支出	638,000	591,436	46,564	
保険料支出	2,389,000	2,092,460	296,540	
賃借料支出	5,310,000	3,145,932	2,164,068	
土地・建物賃借料支出	3,172,000	3,171,600	400	
租税公課支出	8,000	4,800	3,200	
保守料支出	5,667,000	5,618,361	48,639	
渉外費支出	225,000	148,189	76,811	
諸会費支出	371,000	354,900	16,100	
生計困難者支援事業支出	480,000	480,000	0	
雑支出	1,071,000	833,243	237,757	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	

	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	7,558,000	7,559,086	-1,086	
	その他の支出	520,000	520,442	-442	
	利用者等外給食費支出	520,000	520,442	-442	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,889	-21,889	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		21,889	-21,889	
	事業活動支出計(2)	553,410,000	538,364,600	15,045,400	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,641,000	94,369,288	-14,728,288	
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
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	64,860,000	64,860,000	0
		固定資産取得支出	632,000	4,209,860	-3,577,860
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	632,000	4,209,860	-3,577,860		
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		2,177,280	-2,177,280		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	65,492,000	71,247,140	-5,755,140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,492,000	-71,247,140	5,755,140		
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
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	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
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	3,633,000	13,178,400	-9,545,400		
退職給付引当資産支出	3,633,000	3,178,400	454,600		
長期預り金積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
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		
利用者負担減免額			0		
その他の活動支出計(8)	5,637,000	15,182,400	-9,545,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,637,000	-15,182,400	9,545,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,512,000	7,939,748	572,252		
前期末支払資金残高(12)	401,832,614	401,832,614	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	410,344,614	409,772,362	572,252		

特別養護老人ホーム八瀬の里 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人 秀清会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 八瀬の里 老人ホーム 八瀬の里	生活に関する相談に応じる事業 八瀬の里	老人デイサービス事業(通所介護) デイサービスセンター 八瀬の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ 八瀬の里	老人介護支援センター(居宅介護支援事業所) 八瀬の里			
介護保険事業収入	0	454,200,425	0	62,005,600	110,959,342	4,260,122	631,425,489	0	631,425,489
施設介護料収入	0	454,200,425	0	0	0	0	454,200,425	0	454,200,425
介護報酬収入	0	321,616,331	0	0	0	0	321,616,331	0	321,616,331
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	132,584,094	0	0	0	0	132,584,094	0	132,584,094
居宅介護料収入	0	0	0	62,005,600	110,959,342	0	172,964,942	0	172,964,942
介護報酬収入	0	0	0	49,182,575	74,327,024	0	123,509,599	0	123,509,599
介護予防報酬収入	0	0	0	1,276,139	161,002	0	1,437,141	0	1,437,141
介護負担金収入(公費)	0	0	0	481,270	481,270	0	962,540	0	962,540
介護負担金収入(一般)	0	0	0	10,637,679	36,365,179	0	47,002,858	0	47,002,858
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	5,487	0	5,487	0	5,487
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	427,937	100,650	0	528,587	0	528,587
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,917,161	3,917,161	0	3,917,161
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,917,161	3,917,161	0	3,917,161
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	342,961	342,961	0	342,961
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	342,961	342,961	0	342,961
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		1,565,464		213,374	383,201	15,241	2,177,280		2,177,280	
	施設整備等支出計(5)	0	60,897,244	0	2,807,774	7,202,581	339,541	71,247,140	0	71,247,140	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-60,897,244	0	-2,807,774	-7,202,581	-339,541	-71,247,140	0	-71,247,140	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入										
	長期預り金積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービスク区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,551,096		148,296	282,564	22,044	2,004,000		2,004,000
		役員等長期借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出											
積立資産支出		0	9,593,574	0	232,023	3,346,446	6,357	13,178,400	0	13,178,400	
退職給付引当資産支出			2,593,574		232,023	346,446	6,357	3,178,400		3,178,400	
長期預り金積立資産支出			7,000,000			3,000,000		10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービスク区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
利用者負担減免額											
その他の活動支出計(8)		0	11,144,670	0	380,319	3,629,010	28,401	15,182,400	0	15,182,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-11,144,670	0	-380,319	-3,629,010	-28,401	-15,182,400	0	-15,182,400		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-708,140	-16,685,605	-480,000	5,181,403	24,992,645	-4,360,555	7,939,748	0	7,939,748		
前期未支払資金残高(11)		342,096,206		20,002,757	28,946,334	10,787,317	401,832,614		401,832,614		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-708,140	325,410,601	-480,000	25,184,160	53,938,979	6,426,762	409,772,362	0	409,772,362		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	631,425,489	644,721,910	-13,296,421
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	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）	631,425,489	644,721,910	-13,296,421
	人件費	390,750,563	372,991,746	17,758,817
	事業費	78,897,345	77,183,489	1,713,856
	事務費	78,885,527	82,137,420	-3,251,893
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	63,407,667	61,593,771	1,813,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,321,847	-7,321,847	0	
徴収不能額	21,889	0	21,889	
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）	604,641,144	586,584,579	18,056,565	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,784,345	58,137,331	-31,352,986	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	274,627	236,007	38,620
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,125,624	1,170,482	-44,858
	サービス活動外収益計（4）	1,400,251	1,406,489	-6,238
	支払利息	7,559,086	8,542,344	-983,258
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	520,442	791,109	-270,667	
サービス活動外費用計（5）	8,079,528	9,333,453	-1,253,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,679,277	-7,926,964	1,247,687	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,105,068	50,210,367	-30,105,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,105,065	50,210,365	-30,105,300	
前期繰越活動増減差額（12）	449,848,901	399,638,536	50,210,365	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,953,966	449,848,901	20,105,065	

期 間 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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	459,953,966	449,848,901	10,105,065

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	631,425,489			631,425,489		631,425,489
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	631,425,489	0	0	631,425,489	0	631,425,489
	費用						
	人件費	390,750,563			390,750,563		390,750,563
	事業費	78,897,345			78,897,345		78,897,345
事務費	78,885,527			78,885,527		78,885,527	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	63,407,667			63,407,667		63,407,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,321,847			-7,321,847		-7,321,847	
徴収不能額	21,889			21,889		21,889	
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）	604,641,144	0	0	604,641,144	0	604,641,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,784,345	0	0	26,784,345	0	26,784,345	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	274,627			274,627		274,627
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,125,624			1,125,624		1,125,624
	サービス活動外収益計（4）	1,400,251	0	0	1,400,251	0	1,400,251
	費用						
	支払利息	7,559,086			7,559,086		7,559,086
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	520,442			520,442		520,442	
サービス活動外費用計（5）	8,079,528	0	0	8,079,528	0	8,079,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,679,277	0	0	-6,679,277	0	-6,679,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,105,068	0	0	20,105,068	0	20,105,068	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,105,065	0	0	20,105,065	0	20,105,065	
前期繰越活動増減差額（12）	449,848,901			449,848,901		449,848,901	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,953,966	0	0	469,953,966	0	469,953,966	
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	459,953,966	0	0	459,953,966	0	459,953,966	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム八瀬の里	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	631,425,489	631,425,489		631,425,489
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	631,425,489	631,425,489	0	631,425,489
	費用				
	人件費	390,750,563	390,750,563		390,750,563
事業費	78,897,345	78,897,345		78,897,345	
事務費	78,885,527	78,885,527		78,885,527	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	63,407,667	63,407,667		63,407,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,321,847	-7,321,847		-7,321,847	
徴収不能額	21,889	21,889		21,889	
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）	604,641,144	604,641,144	0	604,641,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,784,345	26,784,345	0	26,784,345	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	274,627	274,627		274,627
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,125,624	1,125,624		1,125,624
	サービス活動外収益計（4）	1,400,251	1,400,251	0	1,400,251
	費用				
	支払利息	7,559,086	7,559,086		7,559,086
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	520,442	520,442		520,442	
サービス活動外費用計（5）	8,079,528	8,079,528	0	8,079,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,679,277	-6,679,277	0	-6,679,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,105,068	20,105,068	0	20,105,068	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,105,065	20,105,065	0	20,105,065	
前期繰越活動増減差額（12）	449,848,901	449,848,901		449,848,901	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,953,966	469,953,966	0	469,953,966	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

別の項	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	459,953,966	459,953,966	0	459,953,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム八瀬の里 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	631,425,489	644,721,910	-13,296,421
施設介護料収益	454,200,425	455,790,733	-1,590,308
介護報酬収益	321,616,331	315,219,121	6,397,210
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	132,584,094	140,571,612	-7,987,518
居宅介護料収益	172,964,942	183,871,764	-10,906,822
介護報酬収益	123,509,599	133,817,207	-10,307,608
介護予防報酬収益	1,437,141	583,858	853,283
介護負担金収益（公費）	481,270	2,805	478,465
介護負担金収益（一般）	47,002,858	49,282,427	-2,279,569
介護予防負担金収益（公費）	5,487		5,487
介護予防負担金収益（一般）	528,587	185,467	343,120
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	3,917,161	4,843,713	-926,552
居宅介護支援介護料収益	3,917,161	4,843,713	-926,552
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	342,961	215,700	127,261
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	342,961	215,700	127,261
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	631,425,489	644,721,910	-13,296,421
費用			
人件費	390,750,563	372,991,746	17,758,817
役員報酬	580,540	676,320	-95,780
職員給料	169,231,128	171,358,226	-2,127,098
職員手当	72,113,440	69,686,465	2,426,975
職員賞与	49,364,600	52,466,900	-3,102,300
賞与引当金繰入	15,000,000		15,000,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	34,740,825	31,088,168	3,652,657
派遣職員費	1,096,656		1,096,656
退職給付費用	3,270,252	3,127,869	142,383
役員退職慰労金			0
法定福利費	45,353,122	44,587,798	765,324
事業費	78,897,345	77,183,489	1,713,856
給食費	35,735,911	35,815,403	-79,492
介護用品費	4,687,081	4,661,707	25,374
医薬品費	34,426	165,004	-130,578
診療・療養等材料費	470,877	430,922	39,955
保健衛生費	1,736,120	1,480,548	255,572
医療費	686,218	112,858	573,360
被服費			0
教養娯楽費	567,244	653,444	-86,200
日用品費	28,916	111,344	-82,428
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	27,205,225	25,811,343	1,393,882
燃料費			0
消耗器具備品費	8,780	1,511,734	-1,502,954
保険料			0
賃借料	4,470,009	4,146,397	323,612
教育指導費	4,921		4,921
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	3,251,557	2,256,650	994,907
棚卸資産評価損			0
生計困難者支援費	10,060	26,135	-16,075
雑費			0
事務費	78,885,527	82,137,420	-3,251,893
福利厚生費	3,002,371	3,226,894	-224,523
職員被服費	762,777	273,210	489,567
旅費交通費	87,720	512,286	-424,566
研修研究費	232,747	458,350	-225,603
事務消耗品費	5,063,102	4,446,898	616,204
印刷製本費	1,373,752	1,343,694	30,058
水道光熱費	44,112	47,001	-2,889
燃料費			0
修繕費	2,517,818	6,322,380	-3,804,562
通信運搬費	1,852,024	1,811,073	40,951
会議費	103,789	200,690	-96,901
広報費	1,455,840	715,608	740,232

	業務委託費	45,948,554	45,834,201	114,353
	手数料	591,436	626,424	-34,988
	保険料	2,092,460	2,322,200	-229,740
	賃借料	3,145,932	4,113,564	-967,632
	土地・建物賃借料	3,171,600	3,171,600	0
	租税公課	4,800	5,650	-850
	保守料	5,618,361	5,357,546	260,815
	渉外費	148,189	106,369	41,820
	諸会費	354,900	262,500	92,400
	雑費	833,243	499,282	333,961
	生活困窮者に対する支援	480,000	480,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	63,407,667	61,593,771	1,813,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,321,847	-7,321,847	0
	徴収不能額	21,889		21,889
	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）	604,641,144	586,584,579	18,056,565
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,784,345	58,137,331	-31,352,986
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	274,627	236,007	38,620
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,125,624	1,170,482	-44,858
	生計困難者支援収益	10,060	26,135	-16,075
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	530,750	680,810	-150,060
	為替差益			0
	雑収益	584,814	463,537	121,277
	サービス活動外収益計（4）	1,400,251	1,406,489	-6,238
	支払利息	7,559,086	8,542,344	-983,258
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	520,442	791,109	-270,667	
利用者等外給食費	520,442	791,109	-270,667	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	8,079,528	9,333,453	-1,253,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,679,277	-7,926,964	1,247,687	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,105,068	50,210,367	-30,105,299	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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	

減 の 部	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	3	2	1
	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	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-2	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,105,065	50,210,365	-30,105,300	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	449,848,901	399,638,536	50,210,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	469,953,966	449,848,901	20,105,065
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	459,953,966	449,848,901	10,105,065	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-708.140	-5.660.404	-480.000	4.197.493	27.326.155	-4.570.036	20.105.068	0	20.105.068
------------------------	----------	------------	----------	-----------	------------	------------	------------	---	------------

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	439,538,929	427,224,264	12,314,665	流動負債	114,222,591	92,255,650	21,966,941
現金預金	336,698,551	321,287,261	15,411,290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,184,337	23,758,321	1,426,016
事業未収金	101,528,595	104,558,423	-3,029,828	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	64,860,000	64,860,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
貯蔵品	1,300,243	1,251,000	49,243	1年以内返済予定リース債務	2,592,024		2,592,024
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,042		2,042
仕掛品			0	職員預り金	4,575,268	1,633,329	2,941,939
原材料			0	前受金			0
立替金	10,040		10,040	前受収益			0
前払金			0	仮受金	4,920		4,920
前払費用			0	賞与引当金	15,000,000		15,000,000
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	1,500	3,000	-1,500				
その他の流動資産		124,580	-124,580				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,112,288,385	1,147,033,251	-34,744,866	固定負債	414,271,240	471,451,600	-57,180,360
基本財産	1,040,512,394	1,097,069,813	-56,557,419	設備資金借入金	384,390,000	449,250,000	-64,860,000
土地	221,490,000	221,490,000	0	長期運営資金借入金	1,984,000	3,988,000	-2,004,000
建物	819,022,394	875,579,813	-56,557,419	リース債務	8,057,640		8,057,640
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	19,839,600	18,213,600	1,626,000
その他の固定資産	71,775,991	49,963,438	21,812,553	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,027,470	11,890,420	-862,950	長期預り金			0
構築物	5,922,856	6,808,617	-885,761	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	528,493,831	563,707,250	-35,213,419
車輪運搬具	11	121,392	-121,381	純資産の部			
器具及び備品	14,201,810	12,919,409	1,282,401	基本金	460,270,200	460,270,200	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	93,109,317	100,431,164	-7,321,847
有形リース資産	10,649,664		10,649,664	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	459,953,966	449,848,901	10,105,065
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	20,105,065	50,210,365	-30,105,300
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	純資産の部合計	1,023,333,483	1,010,550,265	12,783,218
退職給付引当資産	19,839,600	18,213,600	1,626,000	負債及び純資産の部合計	1,551,827,314	1,574,257,515	-22,430,201
長期預り金積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	124,580		124,580				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,551,827,314	1,574,257,515	-22,430,201				

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	477,955,128	0	0	477,955,128	0	477,955,128
現金預金	336,698,551	0	0	336,698,551		336,698,551
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,528,595	0	0	101,528,595		101,528,595
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,300,243	0	0	1,300,243		1,300,243
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	10,040	0	0	10,040		10,040
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	38,416,199	0	0	38,416,199		38,416,199
仮払金	1,500	0	0	1,500		1,500
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,121,619,129	0	0	1,121,619,129	0	1,121,619,129
基本財産	1,040,512,394	0	0	1,040,512,394	0	1,040,512,394
土地	221,490,000	0	0	221,490,000		221,490,000
建物	819,022,394	0	0	819,022,394		819,022,394
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	81,106,735	0	0	81,106,735	0	81,106,735
土地	0	0	0	0		0
建物	11,027,470	0	0	11,027,470		11,027,470
構築物	5,922,856	0	0	5,922,856		5,922,856
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	14,201,810	0	0	14,201,810		14,201,810
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	10,649,664	0	0	10,649,664		10,649,664
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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	9,330,744	0	0	9,330,744		9,330,744
退職給付引当資産	19,839,600	0	0	19,839,600		19,839,600
長期預り金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	124,580	0	0	124,580		124,580
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,599,574,257	0	0	1,599,574,257	0	1,599,574,257
負債の部						
流動負債	152,638,790	0	0	152,638,790	0	152,638,790
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,184,337	0	0	25,184,337		25,184,337
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	64,860,000	0	0	64,860,000		64,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	0	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,592,024	0	0	2,592,024		2,592,024
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	2,042	0	0	2,042		2,042
職員預り金	4,575,268	0	0	4,575,268		4,575,268
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	38,416,199	0	0	38,416,199		38,416,199
仮受金	4,920	0	0	4,920		4,920
賞与引当金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	423,601,984	0	0	423,601,984	0	423,601,984
設備資金借入金	384,390,000	0	0	384,390,000		384,390,000
長期運営資金借入金	1,984,000	0	0	1,984,000		1,984,000
リース債務	8,057,640	0	0	8,057,640		8,057,640
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	9,330,744	0	0	9,330,744		9,330,744
退職給付引当金	19,839,600	0	0	19,839,600		19,839,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	0
負債の部合計	576,240,774	0	0	576,240,774	0	576,240,774
純資産の部						
基本金	460,270,200	0	0	460,270,200		460,270,200
国庫補助金等特別積立金	93,109,317	0	0	93,109,317		93,109,317
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	459,953,966	0	0	459,953,966		459,953,966
(うち当期活動増減差額)	20,105,065	0	0	20,105,065		20,105,065
純資産の部合計	1,023,333,483	0	0	1,023,333,483	0	1,023,333,483
負債及び純資産の部合計	1,599,574,257	0	0	1,599,574,257	0	1,599,574,257

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム八瀬の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	477,955,128	477,955,128	0	477,955,128
現金預金	336,698,551	336,698,551		336,698,551
有価証券		0		0
事業未収金	101,528,595	101,528,595		101,528,595
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	1,300,243	1,300,243		1,300,243
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	10,040	10,040		10,040
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	38,416,199	38,416,199		38,416,199
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	1,500	1,500		1,500
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,121,619,129	1,121,619,129	0	1,121,619,129
基本財産	1,040,512,394	1,040,512,394	0	1,040,512,394
土地	221,490,000	221,490,000		221,490,000
建物	819,022,394	819,022,394		819,022,394
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	81,106,735	81,106,735	0	81,106,735
土地		0		0
建物	11,027,470	11,027,470		11,027,470
構築物	5,922,856	5,922,856		5,922,856
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	11	11		11
器具及び備品	14,201,810	14,201,810		14,201,810
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	10,649,664	10,649,664		10,649,664
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	10,000	10,000		10,000
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	9,330,744	9,330,744		9,330,744
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	19,839,600	19,839,600		19,839,600
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	124,580	124,580		124,580
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,599,574,257	1,599,574,257	0	1,599,574,257
負債の部				
流動負債	152,638,790	152,638,790	0	152,638,790
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	25,184,337	25,184,337		25,184,337
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	64,860,000	64,860,000		64,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,592,024	2,592,024		2,592,024
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	2,042	2,042		2,042
職員預り金	4,575,268	4,575,268		4,575,268
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	38,416,199	38,416,199		38,416,199
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	4,920	4,920		4,920
賞与引当金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	423,601,984	423,601,984	0	423,601,984
設備資金借入金	384,390,000	384,390,000		384,390,000
長期運営資金借入金	1,984,000	1,984,000		1,984,000
リース債務	8,057,640	8,057,640		8,057,640
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	9,330,744	9,330,744		9,330,744
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	19,839,600	19,839,600		19,839,600
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	576,240,774	576,240,774	0	576,240,774
純資産の部				
基本金	460,270,200	460,270,200		460,270,200
国庫補助金等特別積立金	93,109,317	93,109,317		93,109,317
その他の積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	459,953,966	459,953,966		459,953,966
(うち当期活動増減差額)	20,105,065	20,105,065		20,105,065
純資産の部合計	1,023,333,483	1,023,333,483	0	1,023,333,483
負債及び純資産の部合計	1,599,574,257	1,599,574,257	0	1,599,574,257

特別養護老人ホーム八瀬の里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	477,955,128	427,224,264	50,730,864	流動負債	152,638,790	92,255,650	60,383,140
現金預金	336,698,551	321,287,261	15,411,290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,184,337	23,758,321	1,426,016
事業未収金	101,528,595	104,558,423	-3,029,828	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	64,860,000	64,860,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,004,000	2,004,000	0
貯蔵品	1,300,243	1,251,000	49,243	1年以内返済予定リース債務	2,592,024		2,592,024
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	2,042		2,042
立替金	10,040		10,040	職員預り金	4,575,268	1,633,329	2,941,939
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	38,416,199		38,416,199
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	4,920		4,920
短期貸付金			0	賞与引当金	15,000,000		15,000,000
事業区分間貸付金	38,416,199		38,416,199	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,500	3,000	-1,500				
その他の流動資産		124,580	-124,580				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,121,619,129	1,147,033,251	-25,414,122	固定負債	423,601,984	471,451,600	-47,849,616
基本財産	1,040,512,394	1,097,069,813	-56,557,419	設備資金借入金	384,390,000	449,250,000	-64,860,000
土地	221,490,000	221,490,000	0	長期運営資金借入金	1,984,000	3,988,000	-2,004,000
建物	819,022,394	875,579,813	-56,557,419	リース債務	8,057,640		8,057,640
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	9,330,744		9,330,744
その他の固定資産	81,106,735	49,963,438	31,143,297	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,839,600	18,213,600	1,626,000
建物	11,027,470	11,890,420	-862,950	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,922,856	6,808,617	-885,761	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	11	121,392	-121,381	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,201,810	12,919,409	1,282,401				
建設仮勘定			0	負債の部合計	576,240,774	563,707,250	12,533,524
有形リース資産	10,649,664		10,649,664	純資産の部			
権利			0	基本金	460,270,200	460,270,200	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	93,109,317	100,431,164	-7,321,847
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	459,953,966	449,848,901	10,105,065
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	20,105,065	50,210,365	-30,105,300
事業区分間長期貸付金	9,330,744		9,330,744				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,839,600	18,213,600	1,626,000				
長期預り金積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	1,023,333,483	1,010,550,265	12,783,218
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,599,574,257	1,574,257,515	25,316,742
その他の固定資産	124,580		124,580				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,599,574,257	1,574,257,515	25,316,742				