

財 産 目 録

平成 30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 普通預金	手許在高	—	運転資金	—	—	206, 112
	三重銀行／鈴鹿支店	—	運転資金	—	—	65, 662, 249
小計						65, 868, 361
事業未収金 未収金 仮払金	三重県国民健康保険団体連合会他	—	2月分・3月分の介護給付費他	—	—	88, 712, 953
	(株)フレンド他	—	自動販売機手数料他	—	—	36, 660
	(公財)日本訪問看護財団	—	過誤納還付金他	—	—	68, 049
流動資産合計						154, 686, 023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番2	—	桜の森白子ホームの施設として使用	—	—	207, 400, 000
建物	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	本体工事	890, 328, 327	59, 800, 384	830, 527, 943
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	162, 233	32, 268	129, 965
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	エレベーターを使用するにあたり点検が必要なため	9, 155, 646	1, 395, 472	7, 760, 174
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	エレベーターを使用するにあたり点検が必要なため	9, 155, 646	1, 395, 472	7, 760, 174
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	2, 479, 971	429, 241	2, 050, 730
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	21, 623, 824	3, 742, 723	17, 881, 101
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	3, 517, 510	608, 821	2, 908, 689
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	3, 353, 022	580, 351	2, 772, 671
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	1, 176, 722	203, 670	973, 052
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	5, 617, 893	972, 361	4, 645, 532
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	9, 135, 402	1, 581, 183	7, 554, 219
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	44, 158, 656	7, 643, 124	36, 515, 532
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	8, 641, 938	1, 495, 773	7, 146, 165
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	7, 958, 681	1, 377, 513	6, 581, 168
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	835, 093	144, 540	690, 553
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	9, 881, 924	1, 710, 394	8, 171, 530
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	6, 073, 398	1, 051, 202	5, 022, 196
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	12, 855, 357	2, 225, 045	10, 630, 312
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	3, 112, 616	538, 741	2, 573, 875
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	7, 148, 894	1, 237, 352	5, 911, 542
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	1, 151, 415	199, 288	952, 127
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	4, 365, 254	755, 552	3, 609, 702
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	809, 786	140, 158	669, 628
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	電気設備工事	2, 087, 730	361, 348	1, 726, 382
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機器設備工事(空調設備工事)	1, 842, 884	318, 971	1, 523, 913
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	219, 359	43, 632	175, 727
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	219, 359	43, 632	175, 727
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	219, 359	43, 632	175, 727
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	250, 223	43, 307	206, 916
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(機器設備工事)	1, 590, 387	275, 267	1, 315, 120
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	164, 524	32, 725	131, 799
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	164, 524	32, 725	131, 799
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	164, 524	32, 725	131, 799
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	164, 524	32, 725	131, 799
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	150, 828	30, 000	120, 828
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	150, 828	30, 000	120, 828
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	125, 676	21, 751	103, 925
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	2, 125, 081	422, 713	1, 702, 368
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(機器設備工事)	235, 364	46, 817	188, 547
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	162, 233	32, 268	129, 965
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	162, 233	32, 268	129, 965
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	162, 233	32, 268	129, 965

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度	取得価額	償却率	償却額	償却累計額	未償却額
2014年度	100,000	10%	10,000	10,000	90,000
2015年度		10%	10,000	20,000	80,000
2016年度		10%	10,000	30,000	70,000
2017年度		10%	10,000	40,000	60,000
2018年度		10%	10,000	50,000	50,000
2019年度		10%	10,000	60,000	40,000
2020年度		10%	10,000	70,000	30,000
2021年度		10%	10,000	80,000	20,000
2022年度		10%	10,000	90,000	10,000
2023年度		10%	10,000	100,000	0

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度	取得価額	償却率	償却額	償却累計額	未償却額
2017年度	100,000	10%	10,000	10,000	90,000
2018年度		10%	10,000	20,000	80,000
2019年度		10%	10,000	30,000	70,000
2020年度		10%	10,000	40,000	60,000
2021年度		10%	10,000	50,000	50,000
2022年度		10%	10,000	60,000	40,000
2023年度		10%	10,000	70,000	30,000
2024年度		10%	10,000	80,000	20,000
2025年度		10%	10,000	90,000	10,000
2026年度		10%	10,000	100,000	0

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

借对照表価額

財 産 目 録

平成 30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	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(加湿設備工事)	514,575	89,063	425,512	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(加湿設備工事)	514,575	89,063	425,512	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(加湿設備工事)	514,575	89,063	425,512	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(加湿設備工事)	514,575	89,063	425,512	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	27,330,285	4,730,416	22,599,869	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	2,277,524	394,201	1,883,323	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	32,226,961	5,577,948	26,649,013	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	11,334,477	1,961,806	9,372,671	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	2,760,865	477,857	2,283,008	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	6,883,183	1,191,363	5,691,820	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	7,199,506	1,246,112	5,953,394	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	15,980,625	2,765,977	13,214,648	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	13,842,283	2,395,866	11,446,417	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	8,553,367	1,480,443	7,072,924	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	22,142,592	3,832,511	18,310,081	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	16,448,783	2,847,009	13,601,774	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	8,199,086	1,419,123	6,779,963	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	28,279,253	9,131,840	19,147,413	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	18,311,859	3,169,476	15,142,383	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	1,003,783	173,736	830,047	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	343,775	59,499	284,276	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	21,453,537	3,713,247	17,740,290	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	566,742	98,091	468,651	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	336,630	58,264	278,366	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	253,198	43,823	209,375	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(衛生設備工事)	1,396,221	241,660	1,154,561	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	125,676	24,998	100,678	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	125,676	24,998	100,678	
	(桜の森白子ホーム)三重県鈴鹿市南玉垣町7300番地2	2015年度	機械設備工事(空調設備工事)	219,359	43,632	175,727	
	小計						1,213,773,324
	基本財産合計						1,421,173,324
	(2) その他の固定資産						
構築物	透水性アスファルト舗装 他29件	—	—	55,299,220	11,531,209	43,768,011	
機械及び装置	太陽光発電設備	—	電気設備工事	3,226,491	491,768	2,734,723	
車輛運搬具	ボルテジ'ジョセキ7トップ B7ｲﾌﾞ 他4件	—	職員が使用するため	10,196,182	4,178,569	6,017,613	
器具及び備品	冷凍用ストッカー 他122件	—	機械設備工事(衛生設備工事)	64,927,335	27,494,917	37,432,418	
有形リース資産	カラー複合機 他10件	—	事務所でコピー等で使用するため	40,415,157	13,158,701	27,256,456	
ソフトウェア	勤務管理システム 他2件	—	職員の出退勤の管理	5,939,611	2,967,345	2,972,266	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	6,900,024	
長期前払費用	—	—	—	—	—	65,680	
その他の固定資産合計						127,147,191	
固定資産合計						1,548,320,515	
資産合計						1,703,006,538	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与他	—		—	—	43,014,561	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	43,128,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三重銀行	—		—	—	20,004,000	
1年以内返済予定リース債務	三重銀総合リース(株)他	—		—	—	6,719,403	
未払費用	給料組戻し分	—		—	—	6,923	
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	438,720	
賞与引当金	職員賞与12月～3月分見込額	—		—	—	17,205,528	
流動負債合計						130,517,135	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	693,642,000	
長期運営資金借入金	三重銀行	—		—	—	70,830,000	
リース債務	三重銀総合リース(株)	—		—	—	20,683,326	
退職給付引当金	(一財)三重県社会福祉事業職員共済	—		—	—	6,900,024	
固定負債合計						792,055,350	
負債合計						922,572,485	
差引純資産						780,434,053	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点 貸借対照表
平成30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	147,411,998	111,752,938	35,659,060	流動負債	127,253,140	101,144,728	26,108,412
現金預金	61,151,082	40,798,726	20,352,356	事業未払金	41,498,572	33,865,499	7,633,073
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	86,176,207	70,910,979	15,265,228	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,230,000	-102,000
未収金	36,660	22,601	14,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	6,201,515	4,901,379	1,300,136
未収収益			0	未払費用	6,923	6,923	0
貯蔵品			0	預り金		7,147	-7,147
医薬品			0	職員預り金	425,270	837,805	-412,535
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金		20,632	-20,632	賞与引当金	15,988,860	18,295,975	-2,307,115
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	48,049		48,049				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,544,472,636	1,615,846,468	-71,373,832	固定負債	790,160,401	760,818,262	29,342,139
基本財産	1,421,173,324	1,477,422,102	-56,248,778	設備資金借入金	693,642,000	736,770,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	70,830,000		70,830,000
建物	1,213,773,324	1,270,022,102	-56,248,778	リース債務	19,063,957	19,447,840	-383,883
その他の固定資産	123,299,312	138,424,366	-15,125,054	退職給付引当金	6,624,444	4,600,422	2,024,022
土地			0	負債の部合計	917,413,541	861,962,990	55,450,551
建物			0	純資産の部			
構築物	43,768,011	48,231,709	-4,463,698	基本金	855,400,000	855,400,000	0
機械及び装置	2,734,723	2,925,085	-190,362	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
車輛運搬具	5,164,467	7,986,610	-2,822,143	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
器具及び備品	37,066,136	46,711,276	-9,645,140	国庫補助金等特別積立金	252,606,603	258,885,002	-6,278,399
有形リース資産	25,193,352	24,086,778	1,106,574	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,715,969	3,839,816	-1,123,847	次期繰越活動増減差額	-333,535,510	-248,648,586	-84,886,924
退職給付引当資産	6,624,444	4,600,422	2,024,022	（うち当期活動増減差額）	-84,886,924	-293,278,465	208,391,541
差入保証金			0				
長期前払費用	32,210	42,670	-10,460				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,691,884,634	1,727,599,406	-35,714,772	純資産の部合計	774,471,093	865,636,416	-91,165,323
				負債及び純資産の部合計	1,691,884,634	1,727,599,406	-35,714,772

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス内 貸借対照表
平成30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	7,274,025	0	7,274,025	流動負債	3,263,995	0	3,263,995
現金預金	4,717,279		4,717,279	事業未払金	1,515,989		1,515,989
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,536,746		2,536,746	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	517,888		517,888
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	13,450		13,450
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金			0	賞与引当金	1,216,668		1,216,668
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	3,847,879	0	3,847,879	固定負債	1,894,949	0	1,894,949
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,619,369		1,619,369
その他の固定資産	3,847,879	0	3,847,879	退職給付引当金	275,580		275,580
土地			0	負債の部合計	5,158,944	0	5,158,944
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輛運搬具	853,146		853,146	第3号基本金			0
器具及び備品	366,282		366,282	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,063,104		2,063,104	その他の積立金			0
ソフトウェア	256,297		256,297	次期繰越活動増減差額	5,962,960		5,962,960
退職給付引当資産	275,580		275,580	（うち当期活動増減差額）	5,962,960		5,962,960
差入保証金			0				
長期前払費用	33,470		33,470				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,962,960	0	5,962,960
資産の部合計	11,121,904	0	11,121,904	負債及び純資産の部合計	11,121,904	0	11,121,904

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	154,686,023	111,752,938	42,933,085	流動負債	130,517,135	101,144,728	29,372,407
現金預金	65,868,361	40,798,726	25,069,635	事業未払金	43,014,561	33,865,499	9,149,062
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	88,712,953	70,910,979	17,801,974	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,230,000	-102,000
未収金	36,660	22,601	14,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	6,719,403	4,901,379	1,818,024
未収収益			0	未払費用	6,923	6,923	0
貯蔵品			0	預り金		7,147	-7,147
医薬品			0	職員預り金	438,720	837,805	-399,085
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金		20,632	-20,632	賞与引当金	17,205,528	18,295,975	-1,090,447
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金	68,049		68,049				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,548,320,515	1,615,846,468	-67,525,953	固定負債	792,055,350	760,818,262	31,237,088
基本財産	1,421,173,324	1,477,422,102	-56,248,778	設備資金借入金	693,642,000	736,770,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金	70,830,000		70,830,000
建物	1,213,773,324	1,270,022,102	-56,248,778	リース債務	20,683,326	19,447,840	1,235,486
その他の固定資産	127,147,191	138,424,366	-11,277,175	退職給付引当金	6,900,024	4,600,422	2,299,602
土地			0	負債の部合計	922,572,485	861,962,990	60,609,495
建物			0	純資産の部			
構築物	43,768,011	48,231,709	-4,463,698	基本金	855,400,000	0	855,400,000
機械及び装置	2,734,723	2,925,085	-190,362	第1号基本金	774,400,000		774,400,000
車両運搬具	6,017,613	7,986,610	-1,968,997	第3号基本金	81,000,000		81,000,000
器具及び備品	37,432,418	46,711,276	-9,278,858	国庫補助金等特別積立金	252,606,603	258,885,002	-6,278,399
有形リース資産	27,256,456	24,086,778	3,169,678	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,972,266	3,839,816	-867,550	次期繰越活動増減差額	-327,572,550	-248,648,586	-78,923,964
退職給付引当資産	6,900,024	4,600,422	2,299,602	(うち当期活動増減差額)	-78,923,964	-293,278,465	214,354,501
差入保証金			0				
長期前払費用	65,680	42,670	23,010	純資産の部合計	780,434,053	10,236,416	770,197,637
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,703,006,538	872,199,406	830,807,132
資産の部合計	1,703,006,538	1,727,599,406	-24,592,868				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	513,320,000	518,829,262	-5,509,262	
	施設介護料収入	285,475,000	305,650,777	-20,175,777	
	介護報酬収入	285,475,000	276,531,196	8,943,804	
	利用者負担金収入（公費）		228,844	-228,844	
	利用者負担金収入（一般）		28,890,737	-28,890,737	
	居宅介護料収入	107,314,000	113,799,456	-6,485,456	
	介護報酬収入	100,761,000	99,094,111	1,666,889	
	介護予防報酬収入		391,768	-391,768	
	介護負担金収入（公費）		77,695	-77,695	
	介護負担金収入（一般）	6,553,000	13,956,504	-7,403,504	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		279,378	-279,378	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	120,531,000	98,919,029	21,611,971	
	施設サービス利用料収入		74,060	-74,060	
	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）	50,789,000	38,743,260	12,045,740	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	67,777,000	56,896,160	10,880,840	
	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	1,965,000	3,205,549	-1,240,549	
	その他の事業収入	0	460,000	-460,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		460,000	-460,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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		340	-340	
	その他の収入	5,919,000	6,151,629	-232,629	
	受入研修費収入		232,000	-232,000	
	利用者等外給食費収入	1,239,000	1,212,600	26,400	
	雑収入	4,680,000	4,707,029	-27,029	
	事業活動収入計（1）	519,239,000	524,981,231	-5,742,231	
事業活動による収支	人件費支出	393,726,000	390,313,134	3,413,866	
	役員報酬支出	810,000	587,030	222,970	
	職員給料支出	236,349,000	236,226,484	122,516	
	職員賞与支出	53,651,000	52,994,379	656,621	
	非常勤職員給与支出	34,106,000	34,459,909	-353,909	
	派遣職員費支出	8,089,000	8,640,891	-551,891	
	退職給付支出	14,623,000	11,343,921	3,279,079	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,098,000	46,059,520	38,480	
	事業費支出	65,975,000	75,450,903	-9,475,903	
	給食費支出	29,053,000	29,001,732	51,268	
	介護用品費支出	9,306,000	10,872,653	-1,566,653	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	2,272,000	3,172,697	-900,697	
	保健衛生費支出	225,000	419,652	-194,652	
	医療費支出		22,440	-22,440	
	被服費支出	10,000	7,452	2,548	
	教養娯楽費支出	324,000	286,869	37,131	
	日用品費支出	134,000	138,898	-4,898	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,245,000	25,560,317	-5,315,317	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	819,000	957,058	-138,058	
	保険料支出	582,000	1,224,050	-642,050	
	賃借料支出	1,488,000	1,718,818	-230,818	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,373,000	2,038,771	-665,771	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	144,000	29,496	114,504	
	事務費支出	43,427,000	43,360,079	66,921	
	福利厚生費支出	962,000	884,480	77,520	
	職員被服費支出	17,000	12,162	4,838	
	旅費交通費支出	293,000	275,498	17,502	
	研修研究費支出	1,038,000	892,270	145,730	
	事務消耗品費支出	2,065,000	2,485,167	-420,167	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,740,000	3,907,217	832,783	
	通信運搬費支出	636,000	1,147,887	-511,887	
支出					

	会議費支出	4,000	5,334	-1,334	
	広報費支出	1,677,000	1,116,720	560,280	
	業務委託費支出	23,860,000	24,843,465	-983,465	
	給食委託費支出	18,403,000	18,403,200	-200	
	医事委託費支出	3,946,000	4,440,000	-494,000	
	清掃委託費支出		463,533	-463,533	
	その他の委託費支出	1,511,000	1,536,732	-25,732	
	手数料支出	1,539,000	1,685,238	-146,238	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	273,000	204,030	68,970	
	保守料支出	6,043,000	5,562,098	480,902	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	280,000	214,000	66,000	
	雑支出		124,513	-124,513	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,604,000	8,679,890	-75,890	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,966	-4,966	
	徴収不能額		4,966	-4,966	
	事業活動支出計（２）	511,732,000	517,807,972	-6,075,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,507,000	7,173,259	333,741	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	-927,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	927,000	-927,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,264,000	43,230,000	34,000	
	固定資産取得支出	1,622,000	1,336,416	285,584	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,622,000	1,336,416	285,584	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,969,000	5,281,333	687,667	
	施設整備等支出計（５）	50,855,000	49,847,749	1,007,251	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,855,000	-48,920,749	-1,934,251	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		3,706,085	-3,706,085	
	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）	100,000,000	103,706,085	-3,706,085	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,664,000	9,166,000	-2,502,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	3,142,274	-3,142,274	
	退職給付引当資産支出		3,142,274	-3,142,274	
	事業区分間繰入金支出		21,204,652	-21,204,652	
	拠点区分間繰入金支出		8,128,482	-8,128,482	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,664,000	41,641,408	-34,977,408	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	93,336,000	62,064,677	31,271,323	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	49,988,000	20,317,187	29,670,813	
	前期末支払資金残高（１２）	77,037,000	77,035,564	1,436	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	127,025,000	97,352,751	29,672,249	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス内 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,071,000	12,285,946	-1,214,946	
	施設介護料収入	11,071,000	9,636,454	1,434,546	
	介護報酬収入	11,071,000	8,553,092	2,517,908	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		1,083,362	-1,083,362	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,474,380	-2,474,380	
	居宅介護支援介護料収入		2,474,380	-2,474,380	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	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	0	175,112	-175,112	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		101,400	-101,400	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		73,712	-73,712	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5	-5	
	その他の収入	0	40,000	-40,000	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		11,071,000	12,325,951	-1,254,951	
事業活動による収支	人件費支出	19,620,000	19,007,153	612,847	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,468,000	11,194,586	273,414	
	職員賞与支出	2,553,000	2,553,315	-315	
	非常勤職員給与支出	2,673,000	2,598,208	74,792	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,341,000	537,579	1,803,421	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	585,000	2,123,465	-1,538,465	
	事業費支出	857,000	1,156,916	-299,916	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		42,494	-42,494	
	保健衛生費支出		1,123	-1,123	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		5,072	-5,072	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		93,677	-93,677	
	保険料支出	250,000	494,530	-244,530	
	賃借料支出	264,000	423,360	-159,360	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	343,000	96,660	246,340	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	497,000	1,122,974	-625,974	
	福利厚生費支出	108,000	47,474	60,526	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,680	-3,680	
	研修研究費支出		39,380	-39,380	
	事務消耗品費支出	230,000	245,831	-15,831	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	159,000	370,334	-211,334	
支出					

	会議費支出			0	
	広報費支出		172,800	-172,800	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出		31,428	-31,428	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		32,900	-32,900	
	保守料支出		97,647	-97,647	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		81,500	-81,500	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		23,661	-23,661	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	20,974,000	21,310,704	-336,704	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,903,000	-8,984,753	-918,247	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	2,072,035	-2,072,035	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		1,281,000	-1,281,000	
	器具及び備品取得支出		470,664	-470,664	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出		320,371	-320,371	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	381,000	481,455	-100,455	
	施設整備等支出計（５）	381,000	2,553,490	-2,172,490	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-381,000	-2,553,490	2,172,490	
	長期運営資金借入金収入			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		21,204,652	-21,204,652	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	21,204,652	-21,204,652	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	182,268	-182,268	
	退職給付引当資産支出		182,268	-182,268	
	事業区分間繰入金支出		3,706,085	-3,706,085	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	33,470	-33,470	
	長期前払費用支出		33,470	-33,470	
	その他の活動支出計（８）	0	3,921,823	-3,921,823	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	17,282,829	-17,282,829	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,284,000	5,744,586	-16,028,586	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,284,000	5,744,586	-16,028,586	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	524,391,000	531,115,208	-6,724,208	
	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		345	-345	
	その他の収入	5,919,000	6,191,629	-272,629	
	事業活動収入計（1）	530,310,000	537,307,182	-6,997,182	
	人件費支出	413,346,000	409,319,287	4,026,713	
	事業費支出	66,832,000	76,607,819	-9,775,819	
	事務費支出	43,924,000	44,483,053	-559,053	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,604,000	8,703,551	-99,551	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,966	-4,966	
	事業活動支出計（2）	532,706,000	539,118,676	-6,412,676	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,396,000	-1,811,494	-584,506	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		927,000	-927,000	
	設備資金借入金収入		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	927,000	-927,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,264,000	43,230,000	34,000	
	固定資産取得支出	1,622,000	3,408,451	-1,786,451	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,350,000	5,762,788	587,212	
	施設整備等支出計（5）	51,236,000	52,401,239	-1,165,239	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,236,000	-51,474,239	238,239	
他の活動による	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	100,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,664,000	9,166,000	-2,502,000	
	積立資産支出		3,324,542	-3,324,542	
	その他の活動による支出		33,470	-33,470	
	その他の活動支出計（8）	6,664,000	12,524,012	-5,860,012	

る	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	93,336,000	87,475,988	5,860,012	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	39,704,000	34,190,255	5,513,745	
	前期末支払資金残高（１２）	77,037,000	77,035,564	1,436	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	116,741,000	111,225,819	5,515,181	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	518,829,262	442,507,063	76,322,199
	施設介護料収益	305,650,777	293,635,813	12,014,964
	介護報酬収益	276,531,196	264,700,155	11,831,041
	利用者負担金収益（公費）	228,844		228,844
	利用者負担金収益（一般）	28,890,737	28,935,658	-44,921
	居宅介護料収益	113,799,456	60,883,916	52,915,540
	介護報酬収益	99,094,111	53,678,513	45,415,598
	介護予防報酬収益	391,768		391,768
	介護負担金収益（公費）	77,695		77,695
	介護負担金収益（一般）	13,956,504	7,205,403	6,751,101
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	279,378		279,378
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	98,919,029	87,987,334	10,931,695
	施設サービス利用料収益	74,060		74,060
	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）	38,743,260	33,915,406	4,827,854
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	56,896,160	51,071,530	5,824,630
	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	3,205,549	3,000,398	205,151
	その他の事業収益	460,000	0	460,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	460,000		460,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		46,425	-46,425
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	518,829,262	442,553,488	76,275,774
サービス活動増減の部	人件費	391,147,293	345,459,677	45,687,616
	役員報酬	587,030	335,250	251,780
	職員給料	236,226,484	242,851,607	-6,625,123
	職員賞与	34,698,404	28,459,526	6,238,878
	賞与引当金繰入	15,988,860	18,295,975	-2,307,115
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,459,909		34,459,909
	派遣職員費	8,640,891	4,496,197	4,144,694
	退職給付費用	14,486,195	11,974,219	2,511,976
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,059,520	39,046,903	7,012,617
	事業費	75,450,903	66,173,727	9,277,176
	給食費	29,001,732	26,546,516	2,455,216
	介護用品費	10,872,653	10,054,319	818,334
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	3,172,697	2,462,827	709,870
	保健衛生費	419,652	190,058	229,594
	医療費	22,440	3,190	19,250
	被服費	7,452		7,452
	教養娯楽費	286,869	180,695	106,174
	日用品費	138,898	194,578	-55,680
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,560,317	20,819,692	4,740,625
	燃料費		10,152	-10,152
	消耗器具備品費	957,058	1,188,592	-231,534
	保険料	1,224,050	1,746,270	-522,220
	賃借料	1,718,818	1,650,924	67,894
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,038,771	1,060,530	978,241
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,496	65,384	-35,888
	事務費	43,360,079	38,053,458	5,306,621
	福利厚生費	884,480	1,132,903	-248,423
	職員被服費	12,162	2,160	10,002
	旅費交通費	275,498	197,870	77,628

		研修研究費	892,270	1,155,076	-262,806
		事務消耗品費	2,485,167	3,922,884	-1,437,717
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,907,217	603,262	3,303,955
		通信運搬費	1,147,887	918,746	229,141
		会議費	5,334	12,157	-6,823
		広報費	1,116,720	88,320	1,028,400
		業務委託費	24,843,465	24,417,046	426,419
		給食委託費	18,403,200	18,403,200	0
		医事委託費	4,440,000	4,490,000	-50,000
		清掃委託費	463,533	42,086	421,447
		その他の委託費	1,536,732	1,481,760	54,972
		手数料	1,685,238	1,780,030	-94,792
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	204,030	119,380	84,650
		保守料	5,562,098	3,483,324	2,078,774
		渉外費			0
		諸会費	214,000	195,000	19,000
		雑費	124,513	25,300	99,213
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	80,369,954	78,876,313	1,493,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,019,999	-185,400
		徴収不能額	4,966		4,966
		サービス活動費用計(2)	583,127,796	521,543,176	61,584,620
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,298,534	-78,989,688	14,691,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	875	-535
		その他のサービス活動外収益	6,151,629	1,551,420	4,600,209
		受入研修費収益	232,000		232,000
		利用者等外給食収益	1,212,600	999,300	213,300
		雑収益	4,707,029	552,120	4,154,909
		サービス活動外収益計(4)	6,151,969	1,552,295	4,599,674
	費用	支払利息	8,679,890	8,441,072	238,818
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	8,679,890	8,441,072	238,818
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,527,921	-6,888,777	4,360,856
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,826,455	-85,878,465	19,052,010
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	5,618,060		5,618,060
		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
		特別収益計(8)	6,545,060	0	6,545,060
	費用	基本金組入額	0	207,400,000	-207,400,000
		第1号機基本金組入額		207,400,000	-207,400,000
		固定資産売却損・処分損	593,768	0	593,768
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	593,768		593,768
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		事業区分間繰入金費用	23,084,761		23,084,761
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	24,605,529	207,400,000	-182,794,471
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,060,469	-207,400,000	189,339,531
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-84,886,924	-293,278,465	208,391,541
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-248,648,586	44,629,879	-293,278,465
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-333,535,510	-248,648,586	-84,886,924
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-333,535,510	-248,648,586	-84,886,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス内 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	12,285,946	0	12,285,946
	施設介護料収益	8,553,092	0	8,553,092
	介護報酬収益	8,553,092		8,553,092
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	1,083,362	0	1,083,362
	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）	1,083,362		1,083,362
	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	2,474,380	0	2,474,380
	居宅介護支援介護料収益	2,474,380		2,474,380
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	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	175,112	0	175,112
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	101,400		101,400
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	73,712		73,712
	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）	12,285,946	0	12,285,946
サービス活動増減の部	人件費	20,406,089	0	20,406,089
	役員報酬			0
	職員給料	11,194,586		11,194,586
	職員賞与	2,553,315		2,553,315
	賞与引当金繰入	1,216,668		1,216,668
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,598,208		2,598,208
	派遣職員費			0
	退職給付費用	719,847		719,847
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,123,465		2,123,465
	事業費	1,156,916	0	1,156,916
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	42,494		42,494
	保健衛生費	1,123		1,123
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	5,072		5,072
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	93,677		93,677
	保険料	494,530		494,530
	賃借料	423,360		423,360
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	96,660		96,660
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,122,974	0	1,122,974
	福利厚生費	47,474		47,474
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,680		3,680

		研修研究費	39,380		39,380
		事務消耗品費	245,831		245,831
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	370,334		370,334
		会議費			0
		広報費	172,800		172,800
		業務委託費	0	0	0
		給食委託費			0
		医事委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	31,428		31,428
		保険料	32,900		32,900
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	97,647		97,647
		渉外費			0
		諸会費	81,500		81,500
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,120,052		1,120,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	23,806,031	0	23,806,031
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,520,085	0	-11,520,085
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5		5
		その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	40,005	0	40,005
	費用	支払利息	23,661		23,661
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	23,661	0	23,661
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,344	0	16,344
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,503,741	0	-11,503,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	23,084,761		23,084,761
		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
		特別収益計（８）	23,084,761	0	23,084,761
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第1号機基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	5,618,060		5,618,060
		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）	5,618,060	0	5,618,060
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,466,701	0	17,466,701
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,962,960	0	5,962,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,962,960	0	5,962,960
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,962,960	0	5,962,960

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29年4月1日 （至）平成30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	531,115,208	442,507,063	88,608,145
	経常経費寄附金収益	0	46,425	-46,425
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	531,115,208	442,553,488	88,561,720
	人件費	411,553,382	345,459,677	66,093,705
	事業費	76,607,819	66,173,727	10,434,092
	事務費	44,483,053	38,053,458	6,429,595
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	81,490,006	78,876,313	2,613,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,399	-7,019,999	-185,400
サービス活動増減の部	徴収不能額	4,966		4,966
	サービス活動費用計（２）	606,933,827	521,543,176	85,390,651
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-75,818,619	-78,989,688	3,171,069
	受取利息配当金収益	345	875	-530
	その他のサービス活動外収益	6,191,629	1,551,420	4,640,209
	サービス活動外収益計（４）	6,191,974	1,552,295	4,639,679
	支払利息	8,703,551	8,441,072	262,479
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	8,703,551	8,441,072	262,479
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,511,577	-6,888,777	4,377,200
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-78,330,196	-85,878,465	7,548,269
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	927,000	0	927,000
	基本金組入額	0	207,400,000	-207,400,000
	固定資産売却損・処分損	593,768	0	593,768
	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	927,000	0	927,000
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	1,520,768	207,400,000	-205,879,232
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-593,768	-207,400,000	206,806,232
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-78,923,964	-293,278,465	214,354,501
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-248,648,586	44,629,879	-293,278,465
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-327,572,550	-248,648,586	-78,923,964
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-327,572,550	-248,648,586	-78,923,964