

令和1年5月18日（土）

平成30年度決算報告書

介護老人福祉施設サンリバー
高齢者複合福祉施設スマイルコート黒田
児童養護施設宇宙

社会福祉法人 清修会

理事長 田中 秀雄

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

第一号第一様式
 単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	566,790,000	574,067,306	△ 7,277,306		
	児童福祉事業収入	141,247,000	156,022,050	△ 14,775,050		
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	58,044,825	644,175		
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	11,019,950	2,326,050		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	406,600	△ 406,600		
	受取利息配当金収入	50,000	647	49,353		
	雑収入	44,050,000	43,429,480	620,520		
	事業活動収入計(1)		824,172,000	842,990,858	△ 18,818,858	
	事業活動による支出	人件費支出	470,704,000	473,753,688	△ 3,049,688	
事業費支出		146,664,400	153,605,349	△ 6,940,949		
事務費支出		136,779,000	140,908,294	△ 4,129,294		
支払利息支出		6,246,000	5,991,286	254,714		
事業活動支出計(2)		760,393,400	774,258,617	△ 13,865,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,778,600	68,732,241	△ 4,953,641		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,976,000	8,566,600	△ 6,590,600		
	施設整備等寄附金収入	3,050,000	3,050,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		5,026,000	11,616,600	△ 6,590,600	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,138,000	41,238,948	△ 100,948		
	固定資産取得支出	0	1,735,400	△ 1,735,400		
	施設整備等支出計(5)		41,138,000	42,974,348	△ 1,836,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,112,000	△ 31,357,748	△ 4,754,252		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	20,566,465	△ 20,566,465		
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	26,566,465	△ 20,566,465	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	22,925,981	△ 22,925,981	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	28,925,981	△ 22,925,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,359,516	2,359,516		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,666,600	35,014,977	△ 7,348,377		
前期末支払資金残高(11)		139,672,064	139,672,064	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,338,664	174,687,041	△ 7,348,377		

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

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	510,729,589	63,337,717	574,067,306		574,067,306	
	児童福祉事業収入	156,022,050	0	156,022,050		156,022,050	
	有料老人ホーム事業収入	0	58,044,825	58,044,825		58,044,825	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	11,019,950	11,019,950		11,019,950	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	406,600	0	406,600		406,600	
	受取利息配当金収入	647	0	647		647	
	雑収入	36,965,578	6,463,902	43,429,480		43,429,480	
	事業活動収入計(1)	704,124,464	138,866,394	842,990,858		842,990,858	
	事業活動による支出	人件費支出	394,625,255	79,128,433	473,753,688		473,753,688
		事業費支出	125,784,072	27,821,277	153,605,349		153,605,349
		事務費支出	118,553,658	22,354,636	140,908,294		140,908,294
		支払利息支出	2,514,673	3,476,613	5,991,286		5,991,286
事業活動支出計(2)		641,477,658	132,780,959	774,258,617		774,258,617	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,646,806	6,085,435	68,732,241		68,732,241	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,960,000	6,606,600	8,566,600		8,566,600	
	施設整備等寄附金収入	3,050,000	0	3,050,000		3,050,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	5,010,000	6,606,600	11,616,600		11,616,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,965,314	17,273,634	41,238,948		41,238,948
		固定資産取得支出	1,735,400	0	1,735,400		1,735,400
施設整備等支出計(5)		25,700,714	17,273,634	42,974,348		42,974,348	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,690,714	△ 10,667,034	△ 31,357,748		△ 31,357,748	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	20,158,465	408,000	20,566,465		20,566,465	
	その他の活動収入計(7)	26,158,465	408,000	26,566,465		26,566,465	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による支出	22,109,981	816,000	22,925,981		22,925,981
		その他の活動支出計(8)	28,109,981	816,000	28,925,981		28,925,981
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,951,516	△ 408,000	△ 2,359,516		△ 2,359,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,004,576	△ 4,989,599	35,014,977		35,014,977	
前期末支払資金残高(11)		227,308,873	△ 87,636,809	139,672,064		139,672,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,313,449	△ 92,626,408	174,687,041		174,687,041	

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	443,323,233	67,406,356	0	510,729,589		510,729,589
	児童福祉事業収入	0	0	0	156,022,050	156,022,050		156,022,050
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	406,600	0	0	0	406,600		406,600
	受取利息配当金収入	107	0	0	540	647		647
	雑収入	0	31,462,934	1,042,852	4,459,792	36,965,578		36,965,578
	事業活動収入計(1)	406,707	474,786,167	68,449,208	160,482,382	704,124,464		704,124,464
	事業活動による支出	人件費支出	1,600,000	276,137,941	39,444,856	77,442,458	394,625,255	
事業費支出		535,526	62,728,877	15,607,852	46,911,817	125,784,072		125,784,072
事務費支出		6,829,117	91,056,094	3,406,121	17,262,326	118,553,658		118,553,658
支払利息支出		21,524	904,272	686,987	901,890	2,514,673		2,514,673
事業活動支出計(2)		8,986,167	430,827,184	59,145,816	142,518,491	641,477,658		641,477,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,579,460	43,958,983	9,303,392	17,963,891	62,646,806		62,646,806	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	1,960,000	1,960,000		1,960,000
	施設整備等寄附金収入	3,050,000	0	0	0	3,050,000		3,050,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,050,000	0	0	1,960,000	5,010,000		5,010,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	318,513	13,381,487	3,413,314	6,852,000	23,965,314		23,965,314
	固定資産取得支出	0	1,244,000	0	491,400	1,735,400		1,735,400
	施設整備等支出計(5)	318,513	14,625,487	3,413,314	7,343,400	25,700,714		25,700,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,731,487	△ 14,625,487	△ 3,413,314	△ 5,383,400	△ 20,690,714		△ 20,690,714	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による収入	0	20,158,465	0	0	20,158,465		20,158,465
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	20,158,465	0	0	26,158,465		26,158,465
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	0	7,109,981	0	15,000,000	22,109,981		22,109,981
その他の活動支出計(8)	0	7,109,981	0	21,000,000	28,109,981		28,109,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	13,048,484	0	△ 21,000,000	△ 1,951,516		△ 1,951,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,027	42,381,980	5,890,078	△ 8,419,509	40,004,576		40,004,576	

前期末支払資金残高(11)	△ 8,495,897	223,557,992	△ 39,490,601	51,737,379	227,308,873		227,308,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 8,343,870	265,939,972	△ 33,600,523	43,317,870	267,313,449		267,313,449

公益事業区分 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

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	63,337,717	63,337,717		63,337,717	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	有料老人ホーム事業収入	58,044,825	58,044,825		58,044,825	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	11,019,950	11,019,950		11,019,950	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0		0	
	雑収入	6,463,902	6,463,902		6,463,902	
	事業活動収入計(1)	138,866,394	138,866,394		138,866,394	
	事業活動による支出	人件費支出	79,128,433	79,128,433		79,128,433
事業費支出		27,821,277	27,821,277		27,821,277	
事務費支出		22,354,636	22,354,636		22,354,636	
支払利息支出		3,476,613	3,476,613		3,476,613	
事業活動支出計(2)		132,780,959	132,780,959		132,780,959	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,085,435	6,085,435		6,085,435	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	6,606,600	6,606,600		6,606,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	6,606,600	6,606,600		6,606,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,273,634	17,273,634		17,273,634
固定資産取得支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		17,273,634	17,273,634		17,273,634	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,667,034	△ 10,667,034		△ 10,667,034	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	408,000	408,000		408,000	
	その他の活動収入計(7)	408,000	408,000		408,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		その他の活動による支出	816,000	816,000		816,000
その他の活動支出計(8)		816,000	816,000		816,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	△ 408,000		△ 408,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,989,599	△ 4,989,599		△ 4,989,599		
前期末支払資金残高(11)	△ 87,636,809	△ 87,636,809		△ 87,636,809		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 92,626,408	△ 92,626,408		△ 92,626,408		

サンリバー拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	435,612,000	443,323,233	△ 7,711,233	
	施設介護料収入	255,877,000	252,404,043	3,472,957	
	介護報酬収入	233,779,000	227,030,748	6,748,252	
	利用者負担金収入	22,098,000	25,373,295	△ 3,275,295	
	居宅介護料収入	81,222,000	72,589,173	8,632,827	
	介護報酬収入	70,944,000	64,534,523	6,409,477	
	介護負担金収入	10,278,000	8,054,650	2,223,350	
	居宅介護支援介護料収入	23,018,000	33,125,329	△ 10,107,329	
	利用者等利用料収入	74,985,000	84,512,728	△ 9,527,728	
	施設サービス利用料収入	4,687,000	7,382,813	△ 2,695,813	
	居宅介護サービス利用料収入	4,273,000	2,566,167	1,706,833	
	食費収入	46,642,000	43,956,382	2,685,618	
	居住費収入	17,393,000	30,291,011	△ 12,898,011	
	管理費収入	1,990,000	0	1,990,000	
	その他利用料収入	0	316,355	△ 316,355	
	その他事業収入	510,000	691,960	△ 181,960	
	補助金事業収入	0	92,160	△ 92,160	
	その他事業収入	510,000	599,800	△ 89,800	
	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	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	33,150,000	31,462,934	1,687,066		
事業活動収入計(1)	468,762,000	474,786,167	△ 6,024,167		
活動収入	人件費支出	277,943,000	276,137,941	1,805,059	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	181,697,000	181,281,786	415,214	
	職員賞与支出	44,469,000	43,943,925	525,075	
	非常勤職員給与支出	26,332,000	25,890,736	441,264	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,500,000	1,388,000	112,000	
	法定福利費支出	23,945,000	23,633,494	311,506	
	事業費支出	63,641,400	62,728,877	912,523	
	給食費支出	28,438,000	28,339,681	98,319	
	保健衛生費支出	9,468,000	9,462,640	5,360	
	医療費支出	1,157,000	1,081,960	75,040	
	被服費支出	529,000	391,186	137,814	
	教養娯楽費支出	393,000	644,917	△ 251,917	
	日用品費支出	317,000	301,233	15,767	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	17,982,000	17,448,992	533,008	
	燃料費支出	1,848,000	1,935,344	△ 87,344	
	消耗器具備品費支出	3,229,000	2,842,492	386,508	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	156,335	△ 156,335	
雑支出	280,400	124,097	156,303		
事務費支出	95,098,000	91,056,094	4,041,906		
福利厚生費支出	23,278,000	23,195,063	82,937		
旅費交通費支出	1,919,000	1,366,960	552,040		
研修研究費支出	746,000	827,950	△ 81,950		

収	事務消耗品費支出	1,524,000	1,528,371	△ 4,371	
	修繕費支出	18,509,000	17,749,544	759,456	
	通信運搬具支出	2,097,000	1,869,330	227,670	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	1,058,000	485,264	572,736	
	業務委託費支出	6,497,000	5,470,220	1,026,780	
	手数料支出	150,000	213,596	△ 63,596	
	保険料支出	8,366,000	7,872,705	493,295	
	賃借料支出	24,088,000	24,065,902	22,098	
	租税公課支出	52,000	10,200	41,800	
	保守料支出	4,000,000	4,100,316	△ 100,316	
	渉外費支出	164,000	30,000	134,000	
	諸会費支出	500,000	556,300	△ 56,300	
	雑支出	2,150,000	1,714,373	435,627	
	支払利息支出	900,000	904,272	△ 4,272	
事業活動支出計(2)	437,582,400	430,827,184	6,755,216		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,179,600	43,958,983	△ 12,779,383	
施設整備等による	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,700,000	13,381,487	318,513	
	固定資産取得支出	0	1,244,000	△ 1,244,000	
	施設整備等支出計(5)	13,700,000	14,625,487	△ 925,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,700,000	△ 14,625,487	925,487		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	20,158,465	△ 20,158,465	
	その他の活動収入計(7)	0	20,158,465	△ 20,158,465	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による支出		0	7,109,981	△ 7,109,981	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	7,109,981	△ 4,109,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	13,048,484	△ 16,048,484		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,479,600	42,381,980	△ 27,902,380		
0					
前期末支払資金残高(11)	223,557,992	223,557,992	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,037,592	265,939,972	△ 27,902,380		

スマイルコート黒田拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	131,178,000	130,744,073	433,927	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	118,629,000	120,085,598	△ 1,456,598	
	介護報酬収入	105,379,000	107,499,323	△ 2,120,323	
	介護負担金収入	13,250,000	12,586,275	663,725	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,399,000	10,658,475	1,740,525	
	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	
	食費収入	8,125,000	6,212,080	1,912,920	
	居住費収入	3,974,000	3,663,900	310,100	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	300,000	782,495	△ 482,495	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	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	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	58,044,825	644,175	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	11,019,950	2,326,050	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	9,300,000	7,506,754	1,793,246		
事業活動収入計(1)		212,513,000	207,315,602	5,197,398	
活動収入	人件費支出	110,327,000	118,573,289	△ 8,246,289	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	70,847,000	69,714,926	1,132,074	
	職員賞与支出	10,500,000	15,066,770	△ 4,566,770	
	非常勤職員給与支出	17,312,000	17,228,275	83,725	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	1,615,000	△ 1,615,000	
	法定福利費支出	11,668,000	14,948,318	△ 3,280,318	
	事業費支出	42,287,000	43,429,129	△ 1,142,129	
	給食費支出	21,219,000	20,825,012	393,988	
	保健衛生費支出	729,000	868,932	△ 139,932	
	医療費支出	2,162,000	2,079,413	82,587	
	被服費支出	0	20,862	△ 20,862	
	教養娯楽費支出	54,000	126,033	△ 72,033	
	日用品費支出	3,952,000	3,990,227	△ 38,227	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	10,504,000	10,637,229	△ 133,229	
	燃料費支出	777,000	752,925	24,075	
	消耗器具備品費支出	2,444,000	2,837,396	△ 393,396	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	75,000	30,400	44,600		
雑支出	371,000	1,260,700	△ 889,700		
事務費支出	25,016,000	25,760,757	△ 744,757		
福利厚生費支出	567,000	519,792	47,208		
旅費交通費支出	27,000	311,230	△ 284,230		
研修研究費支出	24,000	155,030	△ 131,030		

収	事務消耗品費支出	289,000	384,166	△ 95,166		
	修繕費支出	5,514,000	5,285,071	228,929		
	通信運搬具支出	442,000	463,323	△ 21,323		
	会議費支出	130,000	199,136	△ 69,136		
	広報費支出	145,000	115,040	29,960		
	業務委託費支出	2,269,000	2,285,054	△ 16,054		
	手数料支出	67,000	91,997	△ 24,997		
	保険料支出	1,694,000	1,636,050	57,950		
	賃借料支出	7,308,000	7,489,680	△ 181,680		
	租税公課支出	4,334,000	4,218,700	115,300		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	2,000,000	2,516,141	△ 516,141		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	206,000	90,347	115,653		
	支払利息支出	4,423,000	4,163,600	259,400		
事業活動支出計(2)	182,053,000	191,926,775	△ 9,873,775			
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,460,000	15,388,827	15,071,173		
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	6,606,600	△ 6,606,600	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	6,606,600	△ 6,606,600		
支	設備資金借入金元金償還支出	20,586,000	20,686,948	△ 100,948		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	20,586,000	20,686,948	△ 100,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,586,000	△ 14,080,348	△ 6,505,652			
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000	
	その他の活動収入計(7)	0	408,000	△ 408,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	816,000	△ 816,000		
その他の活動支出計(8)	0	816,000	△ 816,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 408,000	408,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,874,000	900,479	8,973,521			
0						
前期末支払資金残高(11)	△ 127,127,410	△ 127,127,410	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 117,253,410	△ 126,226,931	8,973,521			

宇宙拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	141,247,000	156,022,050	△ 14,775,050	
	措置費収入	140,458,000	154,651,440	△ 14,193,440	
	事務費収入	112,353,000	118,524,480	△ 6,171,480	
	事業費収入	28,105,000	36,126,960	△ 8,021,960	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	789,000	1,370,610	△ 581,610	
	補助金事業収入	789,000	1,370,610	△ 581,610	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	540	△ 540		
雑収入	1,600,000	4,459,792	△ 2,859,792		
事業活動収入計(1)		142,847,000	160,482,382	△ 17,635,382	
活動	人件費支出	77,598,000	77,442,458	155,542	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,878,000	51,793,209	84,791	
	職員賞与支出	17,000,000	16,854,610	145,390	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,720,000	8,794,639	△ 74,639	
	事業費支出	40,913,000	46,911,817	△ 5,998,817	
	給食費支出	24,075,000	25,020,436	△ 945,436	
	保健衛生費支出	650,000	644,553	5,447	
	医療費支出	50,000	14,220	35,780	
	被服費支出	1,410,000	1,926,268	△ 516,268	
	教養娯楽費支出	1,010,000	1,737,793	△ 727,793	
	日用品費支出	100,000	56,908	43,092	
	本人支給金支出	500,000	1,213,800	△ 713,800	
	水熱光熱費支出	4,290,000	5,049,607	△ 759,607	
	燃料費支出	500,000	701,563	△ 201,563	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	2,523,330	△ 943,330	
	教育指導費支出	6,698,000	7,535,975	△ 837,975	
支出	就職支度費支出	0	420,000	△ 420,000	
	葬祭費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	67,364	△ 17,364	
	事務費支出	12,246,000	17,262,326	△ 5,016,326	
	福利厚生費支出	577,000	570,251	6,749	
	旅費交通費支出	385,000	326,850	58,150	
	研修研究費支出	300,000	244,450	55,550	

収	事務消耗品費支出	150,000	162,705	△ 12,705		
	修繕費支出	850,000	1,123,067	△ 273,067		
	通信運搬具支出	500,000	342,215	157,785		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	250,000	114,912	135,088		
	業務委託費支出	1,254,000	1,464,915	△ 210,915		
	手数料支出	1,310,000	1,438,794	△ 128,794		
	保険料支出	2,000,000	3,948,522	△ 1,948,522		
	賃借料支出	3,970,000	4,869,992	△ 899,992		
	租税公課支出	100,000	40,700	59,300		
	保守料支出	400,000	1,441,287	△ 1,041,287		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	100,000	260,600	△ 160,600		
	雑支出	100,000	913,066	△ 813,066		
	支払利息支出	902,000	901,890	110		
事業活動支出計(2)	131,659,000	142,518,491	△ 10,859,491			
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,188,000	17,963,891	△ 6,775,891		
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,976,000	1,960,000	16,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,976,000	1,960,000	16,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,852,000	6,852,000	0	
固定資産取得支出		0	491,400	△ 491,400		
施設整備等支出計(5)	6,852,000	7,343,400	△ 491,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,876,000	△ 5,383,400	507,400			
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出		0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	21,000,000	△ 18,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 21,000,000	18,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,312,000	△ 8,419,509	11,731,509			
0						
前期末支払資金残高(11)	51,737,379	51,737,379	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,049,379	43,317,870	11,731,509			

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

第二号第一様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	574,067,306	566,881,066	7,186,240
	児童福祉事業収益	156,022,050	156,362,563	△ 340,513
	有料老人ホーム事業収益	58,044,825	56,628,126	1,416,699
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	11,019,950	10,580,200	439,750
	経常経費寄附金収益	406,600	158,196	248,404
	雑収益	43,429,480	15,746,180	27,683,300
	サービス活動収益計(1)	842,990,211	806,356,331	36,633,880
	費用			
	人件費	473,753,688	466,165,571	7,588,117
事業費	153,605,349	148,134,271	5,471,078	
事務費	140,908,294	114,324,917	26,583,377	
減価償却費	67,715,576	69,011,506	△ 1,295,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,435,290	△ 48,565,499	130,209	
引当金繰入	15,659,030	12,095,246	3,563,784	
サービス活動費用計(2)	803,206,647	761,166,012	42,040,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,783,564	45,190,319	△ 5,406,755	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	647	285	362
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	647	285	362
	費用			
	支払利息	5,991,286	6,037,229	△ 45,943
サービス活動外費用計(5)	5,991,286	6,037,229	△ 45,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,990,639	△ 6,036,944	46,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,792,925	39,153,375	△ 5,360,450
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	8,566,600	9,080,000	△ 513,400
	施設整備等寄附金収益	3,050,000	0	3,050,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
	引当金戻入益	12,095,246	12,877,023	△ 781,777
	特別収益計(8)	29,711,846	21,957,023	7,754,823
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,711,846	21,957,023	1,754,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,504,771	61,110,398	△ 3,605,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,806,625	317,696,227	61,110,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,311,396	378,806,625	57,504,771
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,311,396	378,806,625	42,504,771

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

第二号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 部	収入						
	介護保険事業収益	510,729,589	63,337,717	574,067,306		574,067,306	
	児童福祉事業収益	156,022,050	0	156,022,050		156,022,050	
	有料老人ホーム事業収益	0	58,044,825	58,044,825		58,044,825	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	11,019,950	11,019,950		11,019,950	
	経常経費寄附金収益	406,600	0	406,600		406,600	
	雑収益	36,965,578	6,463,902	43,429,480		43,429,480	
	サービス活動収益計(1)	704,123,817	138,866,394	842,990,211		842,990,211	
活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	394,625,255	79,128,433	473,753,688		473,753,688	
	事業費	125,784,072	27,821,277	153,605,349		153,605,349	
	事務費	118,553,658	22,354,636	140,908,294		140,908,294	
	減価償却費	54,310,782	13,404,794	67,715,576		67,715,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,254,350	△ 1,180,940	△ 48,435,290		△ 48,435,290	
	引当金繰入	13,552,988	2,106,042	15,659,030		15,659,030	
	サービス活動費用計(2)	659,572,405	143,634,242	803,206,647		803,206,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,551,412	△ 4,767,848	39,783,564		39,783,564	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入						
	受取利息配当金収益	647	0	647		647	
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	
	サービス活動外収益計(4)	647	0	647		647	
	費用						
支払利息	2,514,673	3,476,613	5,991,286		5,991,286		
	サービス活動外費用計(5)	2,514,673	3,476,613	5,991,286		5,991,286	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,514,026	△ 3,476,613	△ 5,990,639		△ 5,990,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,037,386	△ 8,244,461	33,792,925		33,792,925	
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	1,960,000	6,606,600	8,566,600		8,566,600	
	施設整備等寄附金収益	3,050,000	0	3,050,000		3,050,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000	
	引当金戻入益	10,053,971	2,041,275	12,095,246		12,095,246	
		特別収益計(8)	21,063,971	8,647,875	29,711,846		29,711,846
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000		
	特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,063,971	8,647,875	23,711,846		23,711,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,101,357	403,414	57,504,771		57,504,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	426,838,506	△ 48,031,881	378,806,625		378,806,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,939,863	△ 47,628,467	436,311,396		436,311,396	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,939,863	△ 47,628,467	421,311,396		421,311,396

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式
 単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	443,323,233	67,406,356	0	510,729,589		510,729,589
	児童福祉事業収益	0	0	0	156,022,050	156,022,050		156,022,050
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	406,600	0	0	0	406,600		406,600
	雑収益	0	31,462,934	1,042,852	4,459,792	36,965,578		36,965,578
	サービス活動収益計(1)	406,600	474,786,167	68,449,208	160,481,842	704,123,817		704,123,817
活 動 増 減 の 部	人件費	1,600,000	276,137,941	39,444,856	77,442,458	394,625,255		394,625,255
	事業費	535,526	62,728,877	15,607,852	46,911,817	125,784,072		125,784,072
	事務費	6,829,117	91,056,094	3,406,121	17,262,326	118,553,658		118,553,658
	減価償却費	799,098	33,976,945	2,648,821	16,885,918	54,310,782		54,310,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,011,624	△ 42,406,056	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 47,254,350		△ 47,254,350
	引当金繰入	0	9,444,945	953,073	3,154,970	13,552,988		13,552,988
	サービス活動費用計(2)	8,752,117	430,938,746	61,827,367	158,054,175	659,572,405		659,572,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,345,517	43,847,421	6,621,841	2,427,667	44,551,412		44,551,412	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	107	0	0	540	647		647
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	107	0	0	540	647		647
	支払利息	21,524	904,272	686,987	901,890	2,514,673		2,514,673
	サービス活動外費用計(5)	21,524	904,272	686,987	901,890	2,514,673		2,514,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,417	△ 904,272	△ 686,987	△ 901,350	△ 2,514,026		△ 2,514,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,366,934	42,943,149	5,934,854	1,526,317	42,037,386		42,037,386	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,960,000	1,960,000		1,960,000
	施設整備等寄附金収益	3,050,000	0	0	0	3,050,000		3,050,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	6,000,000		6,000,000
	引当金戻入益	0	6,406,582	1,010,635	2,636,754	10,053,971		10,053,971
	特別収益計(8)	9,050,000	6,406,582	1,010,635	4,596,754	21,063,971		21,063,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
特別費用計(9)	0	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,050,000	6,406,582	1,010,635	△ 1,403,246	15,063,971		15,063,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,066	49,349,731	6,945,489	123,071	57,101,357		57,101,357	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,194,371	407,378,833	△ 71,536,018	114,190,062	426,838,506		426,838,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,511,305	456,728,564	△ 64,590,529	114,313,133	483,939,863		483,939,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,511,305	456,728,564	△ 64,590,529	99,313,133	468,939,863		468,939,863

公益事業区分 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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,337,717	63,337,717		63,337,717
		児童福祉事業収益	0	0		0
		有料老人ホーム事業収益	58,044,825	58,044,825		58,044,825
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	11,019,950	11,019,950		11,019,950
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		雑収益	6,463,902	6,463,902		6,463,902
	サービス活動収益計(1)		138,866,394	138,866,394		138,866,394
	費用	人件費	79,128,433	79,128,433		79,128,433
		事業費	27,821,277	27,821,277		27,821,277
		事務費	22,354,636	22,354,636		22,354,636
		減価償却費	13,404,794	13,404,794		13,404,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940
		引当金繰入	2,106,042	2,106,042		2,106,042
サービス活動費用計(2)		143,634,242	143,634,242		143,634,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,767,848	△ 4,767,848		△ 4,767,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0		0
		借入金利息補助金収益	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用	支払利息	3,476,613	3,476,613		3,476,613
		サービス活動外費用計(5)	3,476,613	3,476,613		3,476,613
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,476,613	△ 3,476,613		△ 3,476,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,244,461	△ 8,244,461		△ 8,244,461	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,606,600	6,606,600		6,606,600
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		引当金戻入益	2,041,275	2,041,275		2,041,275
	特別収益計(8)		8,647,875	8,647,875		8,647,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
拠点区分間繰入金費用		0	0		0	
特別費用計(9)		0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,647,875	8,647,875		8,647,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		403,414	403,414		403,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 48,031,881	△ 48,031,881		△ 48,031,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 47,628,467	△ 47,628,467		△ 47,628,467
	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)		△ 47,628,467	△ 47,628,467		△ 47,628,467

サンリバー拠点区分 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

第二号第四様式
単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	443,323,233	438,596,144	4,727,089
	施設介護料収益	252,404,043	253,093,488	△ 689,445
	介護報酬収益	227,030,748	227,202,858	△ 172,110
	利用者負担金収益	25,373,295	25,890,630	△ 517,335
	居宅介護料収益	72,589,173	71,862,854	726,319
	介護報酬収益	64,534,523	63,750,481	784,042
	介護負担金収益	8,054,650	8,112,373	△ 57,723
	居宅介護支援介護料収益	33,125,329	29,096,889	4,028,440
	利用者等利用料収益	84,512,728	83,786,063	726,665
	施設サービス利用料収益	7,382,813	7,056,615	326,198
	居宅介護サービス利用料収益	2,566,167	2,505,798	60,369
	食費収益	43,956,382	43,766,658	189,724
	居住費収益	30,291,011	30,248,751	42,260
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	316,355	208,241	108,114
	その他の事業収益	691,960	756,850	△ 64,890
	補助金事業収益	92,160	87,680	4,480
	その他の事業収益	599,800	669,170	△ 69,370
	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	31,462,934	11,590,071	19,872,863	
サービス活動収益計(1)	474,786,167	450,186,215	24,599,952	
活 動 費 用	人件費	276,137,941	273,375,534	2,762,407
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	181,281,786	183,503,913	△ 2,222,127
	職員賞与	43,943,925	32,591,485	11,352,440
	非常勤職員給与	25,890,736	24,547,436	1,343,300
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,388,000	1,456,000	△ 68,000
	法定福利費	23,633,494	31,276,700	△ 7,643,206
	事業費	62,728,877	68,523,271	△ 5,794,394
	給食費	28,339,681	30,629,174	△ 2,289,493
	保健衛生費	9,462,640	10,895,627	△ 1,432,987
	医療費	1,081,960	1,075,722	6,238
	被服費	391,186	118,691	272,495
	教養娯楽費	644,917	606,444	38,473
	日用品費	301,233	468,791	△ 167,558
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	17,448,992	20,476,200	△ 3,027,208
	燃料費	1,935,344	1,980,948	△ 45,604
	消耗器具備品費	2,842,492	2,026,473	816,019
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	156,335	114,075	42,260
	雑費	124,097	131,126	△ 7,029
	事務費	91,056,094	74,077,050	16,979,044
	福利厚生費	23,195,063	19,899,383	3,295,680
旅費交通費	1,366,960	522,641	844,319	
研修研究費	827,950	398,580	429,370	
事務消耗品費	1,528,371	923,786	604,585	
修繕費	17,749,544	12,202,840	5,546,704	
通信運搬具	1,869,330	1,807,932	61,398	
会議費	0	0	0	
広報費	485,264	746,900	△ 261,636	
業務委託費	5,470,220	2,658,863	2,811,357	
手数料	213,596	174,731	38,865	

の部		保険料	7,872,705	4,993,020	2,879,685
		賃借料	24,065,902	23,484,492	581,410
		租税公課	10,200	96,400	△ 86,200
		保守料	4,100,316	3,136,398	963,918
		渉外費	30,000	66,200	△ 36,200
		諸会費	556,300	390,442	165,858
		雑費	1,714,373	2,574,442	△ 860,069
		減価償却費	33,976,945	34,291,530	△ 314,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 42,536,265	130,209
		引当金繰入	9,444,945	6,406,582	3,038,363
	サービス活動費用計(2)	430,938,746	414,137,702	16,801,044	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,847,421	36,048,513	7,798,908
サービスの活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	904,272	1,053,853	△ 149,581
	用	サービス活動外費用計(5)	904,272	1,053,853	△ 149,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 904,272	△ 1,053,853	149,581	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,943,149	34,994,660	7,948,489	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	6,406,582	7,248,094	△ 841,512
		特別収益計(8)	6,406,582	7,248,094	△ 841,512
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,406,582	7,248,094	△ 841,512	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,349,731	42,242,754	7,106,977	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	407,378,833	365,136,079	42,242,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,728,564	407,378,833	49,349,731
		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)	456,728,564	407,378,833	49,349,731	

スマイルコート黒田拠点区分 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

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	130,744,073	128,284,922	2,459,151
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	120,085,598	118,271,332	1,814,266
	介護報酬収益	107,499,323	106,074,000	1,425,323
	介護負担金収益	12,586,275	12,197,332	388,943
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,658,475	10,013,590	644,885
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,212,080	5,986,233	225,847
	居住費収益	3,663,900	3,617,315	46,585
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	782,495	410,042	372,453
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	58,044,825	56,628,126	1,416,699	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	11,019,950	10,580,200	439,750	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	7,506,754	972,000	6,534,754	
サービス活動収益計(1)	207,315,602	196,465,248	10,850,354	
活 動 費 用	人件費	118,573,289	114,873,612	3,699,677
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	69,714,926	68,164,827	1,550,099
	職員賞与	15,066,770	12,984,400	2,082,370
	非常勤職員給与	17,228,275	18,432,160	△ 1,203,885
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,615,000	481,000	1,134,000
	法定福利費	14,948,318	14,811,225	137,093
	事業費	43,429,129	38,559,172	4,869,957
	給食費	20,825,012	17,507,875	3,317,137
	保健衛生費	868,932	880,623	△ 11,691
	医療費	2,079,413	1,866,964	212,449
	被服費	20,862	113,979	△ 93,117
	教養娯楽費	126,033	103,142	22,891
	日用品費	3,990,227	3,875,266	114,961
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	10,637,229	10,150,367	486,862
	燃料費	752,925	614,401	138,524
	消耗器具備品費	2,837,396	2,120,695	716,701
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	30,400	38,900	△ 8,500
	雑費	1,260,700	1,286,960	△ 26,260
	事務費	25,760,757	23,491,087	2,269,670
	福利厚生費	519,792	434,681	85,111
旅費交通費	311,230	791,710	△ 480,480	
研修研究費	155,030	11,300	143,730	
事務消耗品費	384,166	331,739	52,427	
修繕費	5,285,071	3,873,242	1,411,829	
通信運搬具	463,323	437,140	26,183	
会議費	199,136	266,000	△ 66,864	
広報費	115,040	201,440	△ 86,400	
業務委託費	2,285,054	2,137,435	147,619	
手数料	91,997	88,747	3,250	

の部	保険料	1,636,050	2,166,170	△ 530,120
	賃借料	7,489,680	6,621,698	867,982
	租税公課	4,218,700	4,188,700	30,000
	保守料	0	0	0
	渉外費	2,516,141	1,776,217	739,924
	諸会費	0	0	0
	雑費	90,347	164,868	△ 74,521
	減価償却費	16,053,615	16,619,767	△ 566,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
	引当金繰入	3,059,115	3,051,910	7,205
サービス活動費用計(2)	205,461,609	195,181,252	10,280,357	
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,993	1,283,996	569,997
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
支払利息	4,163,600	3,994,734	168,866	
サービス活動外費用計(5)	4,163,600	3,994,734	168,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,163,600	△ 3,994,734	△ 168,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,309,607	△ 2,710,738	401,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,606,600	7,104,000	△ 497,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	3,051,910	3,179,259	△ 127,349
	特別収益計(8)	9,658,510	10,283,259	△ 624,749
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,658,510	10,283,259	△ 624,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,348,903	7,572,521	△ 223,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 119,567,899	△ 127,140,420	7,572,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,218,996	△ 119,567,899	7,348,903
	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)	△ 112,218,996	△ 119,567,899	7,348,903

宇宙拠点区分 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

第二号第四様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	156,022,050	156,362,563	△ 340,513
	措置費収益	154,651,440	155,406,913	△ 755,473
	事務費収益	118,524,480	121,687,880	△ 3,163,400
	事業費収益	36,126,960	33,719,033	2,407,927
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,370,610	955,650	414,960
	補助金事業収益	1,370,610	955,650	414,960
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	4,459,792	3,184,109	1,275,683	
サービス活動収益計(1)	160,481,842	159,546,672	935,170	
活	人件費	77,442,458	76,716,425	726,033
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	51,793,209	51,873,631	△ 80,422
	職員賞与	16,854,610	14,570,969	2,283,641
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	1,242,000	△ 1,242,000
	法定福利費	8,794,639	9,029,825	△ 235,186
	事業費	46,911,817	40,563,367	6,348,450
	給食費	25,020,436	21,752,216	3,268,220
	保健衛生費	644,553	1,010,454	△ 365,901
	医療費	14,220	27,540	△ 13,320
	被服費	1,926,268	1,873,127	53,141
	教養娯楽費	1,737,793	1,283,000	454,793
	日用品費	56,908	79,087	△ 22,179
	本人支給金	1,213,800	1,258,500	△ 44,700
	水熱光熱費	5,049,607	4,666,702	382,905
	燃料費	701,563	587,774	113,789
	消耗器具備品費	2,523,330	1,227,240	1,296,090
	教育指導費	7,535,975	6,668,866	867,109
	就職支度費	420,000	0	420,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	67,364	128,861	△ 61,497
	事務費	17,262,326	15,071,986	2,190,340
	福利厚生費	570,251	328,563	241,688
旅費交通費	326,850	264,900	61,950	
研修研究費	244,450	175,456	68,994	
事務消耗品費	162,705	134,114	28,591	
修繕費	1,123,067	1,919,239	△ 796,172	
通信運搬具	342,215	508,918	△ 166,703	
会議費	0	0	0	
広報費	114,912	0	114,912	
業務委託費	1,464,915	1,090,845	374,070	
手数料	1,438,794	45,768	1,393,026	

の部	保険料	3,948,522	3,874,591	73,931
	賃借料	4,869,992	4,204,439	665,553
	租税公課	40,700	39,500	1,200
	保守料	1,441,287	1,507,007	△ 65,720
	渉外費	0	0	0
	諸会費	260,600	210,300	50,300
	雑費	913,066	768,346	144,720
	減価償却費	16,885,918	17,298,067	△ 412,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
	引当金繰入	3,154,970	2,636,754	518,216
サービス活動費用計(2)	158,054,175	148,683,285	9,370,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,427,667	10,863,387	△ 8,435,720	
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	540	284	256
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	540	284	256
	費用			
支払利息	901,890	963,558	△ 61,668	
サービス活動外費用計(5)	901,890	963,558	△ 61,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 901,350	△ 963,274	61,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,526,317	9,900,113	△ 8,373,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000	1,976,000	△ 16,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	2,636,754	2,449,670	187,084
	特別収益計(8)	4,596,754	4,425,670	171,084
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,403,246	4,425,670	△ 5,828,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,071	14,325,783	△ 14,202,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,190,062	99,864,279	14,325,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,313,133	114,190,062	123,071
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,313,133	114,190,062	△ 14,876,929

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日

第三号第一様式

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	241,150,374	181,466,096	59,684,278	流動負債	122,658,801	95,008,715	27,650,086
現金預金	128,907,779	77,637,627	51,270,152	事業未払金	63,757,832	39,993,588	23,764,244
事業未収金	105,465,385	96,557,819	8,907,566	1年以内返済予定設備資金借入金	40,536,438	41,119,437	△ 582,999
未収補助金	6,777,210	7,270,650	△ 493,440	預り金	2,582,809	1,749,571	833,238
				前受金	122,692	50,873	71,819
				賞与引当金	15,659,030	12,095,246	3,563,784
固定資産	1,260,837,292	1,324,865,952	△ 64,028,660	固定負債	528,838,892	569,902,841	△ 41,063,949
基本財産	1,158,983,593	1,224,146,063	△ 65,162,470	設備資金借入金	526,816,292	567,472,241	△ 40,655,949
建物	1,108,993,615	1,174,156,085	△ 65,162,470	長期預り金	2,022,600	2,430,600	△ 408,000
土地	48,989,978	48,989,978	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	101,853,699	100,719,889	1,133,810	負債の部合計	651,497,693	664,911,556	△ 13,413,863
土地	8,110,000	8,110,000	0	純資産の部			
構築物	3,699,383	4,917,126	△ 1,217,743	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	8	569,365	△ 569,357	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	2,886,006	1,916,612	969,394	国庫補助金等特別積立金	343,878,577	392,313,867	△ 48,435,290
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
保険積立金	72,005,422	85,053,906	△ 13,048,484	次期繰越活動増減差額	421,311,396	378,806,625	42,504,771
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	421,311,396 (42,504,771)	378,806,625 (61,110,398)	42,504,771
				純資産の部合計	850,489,973	841,420,492	9,069,481
資産の部合計	1,501,987,666	1,506,332,048	△ 4,344,382	負債及び純資産の部合計	1,501,987,666	1,506,332,048	△ 4,344,382

脚注

1 減価償却費の累計額 1,064,185,039円

注記

1 重要な会計指針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日

第三号第二様式
単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	212,222,351	28,928,023	241,150,374		241,150,374
現金預金	126,539,394	2,368,385	128,907,779		128,907,779
事業未収金	85,512,347	19,953,038	105,465,385		105,465,385
未収補助金	170,610	6,606,600	6,777,210		6,777,210
固定資産	848,239,603	412,597,689	1,260,837,292		1,260,837,292
基本財産	752,436,982	406,546,611	1,158,983,593		1,158,983,593
建物	702,447,004	406,546,611	1,108,993,615		1,108,993,615
土地	48,989,978		48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,802,621	6,051,078	101,853,699		101,853,699
土地	8,110,000		8,110,000		8,110,000
構築物	3,494,469	204,914	3,699,383		3,699,383
車輛運搬具	8		8		8
器具及び備品	2,884,062	1,944	2,886,006		2,886,006
権利	152,880		152,880		152,880
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
保険積立金	66,161,202	5,844,220	72,005,422		72,005,422
資産の部合計	1,060,461,954	441,525,712	1,501,987,666		1,501,987,666
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	91,799,838	30,858,963	122,658,801		122,658,801
事業未払金	52,732,185	11,025,647	63,757,832		63,757,832
1年以内返済予定設備資金借入金	23,181,433	17,355,005	40,536,438		40,536,438
預り金	2,333,232	249,577	2,582,809		2,582,809
前受金		122,692	122,692		122,692
賞与引当金	13,552,988	2,106,042	15,659,030		15,659,030
固定負債	200,586,559	328,252,333	528,838,892		528,838,892
設備資金借入金	200,586,559	326,229,733	526,816,292		526,816,292
長期預り金		2,022,600	2,022,600		2,022,600
負債の部合計	292,386,397	359,111,296	651,497,693		651,497,693
基本金	70,300,000		70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000		70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	307,582,423	36,296,154	343,878,577		343,878,577
その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	468,939,863	△ 47,628,467	421,311,396		421,311,396
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	468,939,863 42,101,357	△ 47,628,467 403,414	421,311,396 42,504,771		421,311,396 42,504,771
純資産の部合計	861,822,286	△ 11,332,313	850,489,973		850,489,973
負債及び純資産の部合計	1,154,208,683	347,778,983	1,501,987,666		1,501,987,666

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	146,293,123	12,966,782	52,962,446	212,222,351		212,222,351
現金預金	75,128,147	2,368,384	49,042,863	126,539,394		126,539,394
事業未収金	71,164,976	10,598,398	3,748,973	85,512,347		85,512,347
未収補助金			170,610	170,610		170,610
固定資産	474,889,068	82,881,102	290,469,433	848,239,603		848,239,603
基本財産	397,885,458	80,335,559	274,215,965	752,436,982		752,436,982
建物	351,947,668	80,335,559	270,163,777	702,447,004		702,447,004
土地	44,937,790		4,052,188	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,003,610	2,545,543	16,253,468	95,802,621		95,802,621
土地	8,110,000			8,110,000		8,110,000
構築物	3,453,977	40,492		3,494,469		3,494,469
車輛運搬具	6		2	8		8
器具及び備品	2,388,848	385	494,829	2,884,062		2,884,062
権利	152,880			152,880		152,880
施設整備等積立資産			15,000,000	15,000,000		15,000,000
保険積立金	62,897,899	2,504,666	758,637	66,161,202		66,161,202
資産の部合計	621,182,191	95,847,884	343,431,879	1,060,461,954		1,060,461,954
勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	71,134,155	4,911,366	15,754,317	91,799,838		91,799,838
事業未払金	47,014,410	445,667	5,272,108	52,732,185		52,732,185
1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	3,429,433	6,852,000	23,181,433		23,181,433
預り金	1,774,800	83,193	475,239	2,333,232		2,333,232
前受金				0		0
賞与引当金	9,444,945	953,073	3,154,970	13,552,988		13,552,988
固定負債	46,475,000	64,464,559	89,647,000	200,586,559		200,586,559
設備資金借入金	46,475,000	64,464,559	89,647,000	200,586,559		200,586,559
長期預り金				0		0
負債の部合計	117,609,155	69,375,925	105,401,317	292,386,397		292,386,397
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	184,642,117	7,172,294	115,768,012	307,582,423		307,582,423
その他の積立金	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	434,217,259	△ 64,590,529	99,313,133	468,939,863		468,939,863
次期繰越活動増減差額	434,217,259	△ 64,590,529	99,313,133	468,939,863		468,939,863
(うち当期活動増減差額)	50,032,797	6,945,489	△ 14,876,929	42,101,357		42,101,357
純資産の部合計	689,159,376	△ 57,418,235	230,081,145	861,822,286		861,822,286
負債及び純資産の部合計	806,768,531	11,957,690	335,482,462	1,154,208,683		1,154,208,683

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	28,928,023	28,928,023		28,928,023
現金預金	2,368,385	2,368,385		2,368,385
事業未収金	19,953,038	19,953,038		19,953,038
未収補助金	6,606,600	6,606,600		6,606,600
固定資産	412,597,689	412,597,689		412,597,689
基本財産	406,546,611	406,546,611		406,546,611
建物	406,546,611	406,546,611		406,546,611
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	6,051,078	6,051,078		6,051,078
土地		0		0
構築物	204,914	204,914		204,914
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,944	1,944		1,944
権利		0		0
施設整備等積立資産		0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
資産の部合計	441,525,712	441,525,712		441,525,712
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	30,858,963	30,858,963		30,858,963
事業未払金	11,025,647	11,025,647		11,025,647
1年以内返済予定設備資金借入金	17,355,005	17,355,005		17,355,005
預り金	249,577	249,577		249,577
前受金	122,692	122,692		122,692
賞与引当金	2,106,042	2,106,042		2,106,042
固定負債	328,252,333	328,252,333		328,252,333
設備資金借入金	326,229,733	326,229,733		326,229,733
長期預り金	2,022,600	2,022,600		2,022,600
負債の部合計	359,111,296	359,111,296		359,111,296
基本金		0		0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	36,296,154	36,296,154		36,296,154
その他の積立金	0	0		0
施設整備等積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 47,628,467	△ 47,628,467		△ 47,628,467
次期繰越活動増減差額	△ 47,628,467	△ 47,628,467		△ 47,628,467
(うち当期活動増減差額)	403,414	403,414		403,414
純資産の部合計	△ 11,332,313	△ 11,332,313		△ 11,332,313
負債及び純資産の部合計	347,778,983	347,778,983		347,778,983

サンリバー拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日

第三号第四様式

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	146,293,123	88,751,154	57,541,969	流動負債	△ 88,958,034	△ 106,204,359	17,246,325
現金預金	75,128,147	19,230,282	55,897,865	事業未払金	47,014,410	19,620,927	27,393,483
事業未収金	71,164,976	69,520,872	1,644,104	1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	13,700,000	△ 800,000
未収補助金				預り金	△ 158,317,389	△ 145,931,868	△ 12,385,521
				前受金			
				賞与引当金	9,444,945	6,406,582	3,038,363
固定資産	474,889,068	521,469,595	△ 46,580,527	固定負債	46,475,000	59,375,000	△ 12,900,000
基本財産	397,885,458	431,088,702	△ 33,203,244	設備資金借入金	46,475,000	59,375,000	△ 12,900,000
建物	351,947,668	385,150,912	△ 33,203,244	長期預り金			
土地	44,937,790	44,937,790	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,003,610	90,380,893	△ 13,377,283	負債の部合計	△ 42,483,034	△ 46,829,359	4,346,325
土地	8,110,000	8,110,000	0	純資産の部			
構築物	3,453,977	4,621,824	△ 1,167,847	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	6	36,065	△ 36,059	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	2,388,848	1,513,741	875,107	国庫補助金等特別積立金	184,642,117	228,059,797	△ 43,417,680
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金			
施設整備等積立資産				施設整備等積立金			
保険積立金	62,897,899	75,946,383	△ 13,048,484	次期繰越活動増減差額	434,217,259	384,184,462	50,032,797
				次期繰越活動増減差額	434,217,259	384,184,462	50,032,797
				(うち当期活動増減差額)	50,032,797	39,212,094	
				純資産の部合計	689,159,376	682,544,259	6,615,117
資産の部合計	621,182,191	610,220,749	10,961,442	負債及び純資産の部合計	646,676,342	635,714,900	10,961,442

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日

第三号第四様式

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	41,894,805	33,250,554	8,644,251	流動負債	191,965,289	183,997,311	7,967,978
現金預金	4,736,769	3,272,626	1,464,143	事業未払金	11,471,314	15,749,500	△ 4,278,186
事業未収金	30,551,436	22,873,928	7,677,508	1年以内返済予定設備資金借入金	20,784,438	20,567,437	217,001
未収補助金	6,606,600	7,104,000	△ 497,400	預り金	156,527,730	144,577,591	11,950,139
				前受金	122,692	50,873	71,819
				賞与引当金	3,059,115	3,051,910	7,205
固定資産	495,478,791	511,532,406	△ 16,053,615	固定負債	392,716,892	414,028,841	△ 21,311,949
基本財産	486,882,170	502,877,272	△ 15,995,102	設備資金借入金	390,694,292	411,598,241	△ 20,903,949
建物	486,882,170	502,877,272	△ 15,995,102	長期預り金	2,022,600	2,430,600	△ 408,000
土地			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	8,596,621	8,655,134	△ 58,513	負債の部合計	584,682,181	598,026,152	△ 13,343,971
土地			0	純資産の部			
構築物	245,406	295,302	△ 49,896	基本金			
車輛運搬具			0	基本金			
器具及び備品	2,329	10,946	△ 8,617	国庫補助金等特別積立金	43,468,448	44,882,744	△ 1,414,296
権利			0	その他の積立金			
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額	△ 112,218,996	△ 119,567,899	7,348,903
				次期繰越活動増減差額	△ 112,218,996	△ 119,567,899	7,348,903
				(うち当期活動増減差額)	7,348,903	7,572,521	
				純資産の部合計	△ 68,750,548	△ 74,685,155	5,934,607
資産の部合計	537,373,596	544,782,960	△ 7,409,364	負債及び純資産の部合計	515,931,633	523,340,997	△ 7,409,364

宇宙拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日

第三号第四様式

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	52,962,446	59,464,388	△ 6,501,942	流動負債	19,651,546	17,215,763	2,435,783
現金預金	49,042,863	55,134,719	△ 6,091,856	事業未払金	5,272,108	4,623,161	648,947
事業未収金	3,748,973	4,163,019	△ 414,046	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,852,000	0
未収補助金	170,610	166,650	3,960	預り金	4,372,468	3,103,848	1,268,620
				前受金			
				賞与引当金	3,154,970	2,636,754	518,216
固定資産	290,469,433	291,863,951	△ 1,394,518	固定負債	89,647,000	96,499,000	△ 6,852,000
基本財産	274,215,965	290,180,089	△ 15,964,124	設備資金借入金	89,647,000	96,499,000	△ 6,852,000
建物	270,163,777	286,127,901	△ 15,964,124	長期預り金			
土地	4,052,188	4,052,188	0				
定期預金			0				
その他の固定資産	16,253,468	1,683,862	14,569,606	負債の部合計	109,298,546	113,714,763	△ 4,416,217
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			
車輛運搬具	2	533,300	△ 533,298	基本金			
器具及び備品	494,829	391,925	102,904	国庫補助金等特別積立金	115,768,012	119,371,326	△ 3,603,314
権利			0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
保険積立金	758,637	758,637	0	次期繰越活動増減差額	99,313,133	114,190,062	△ 14,876,929
				次期繰越活動増減差額	99,313,133	114,190,062	△ 14,876,929
				(うち当期活動増減差額)	(14,876,929)	14,325,783	
				純資産の部合計	230,081,145	233,561,388	△ 3,480,243
資産の部合計	343,431,879	351,328,339	△ 7,896,460	負債及び純資産の部合計	339,379,691	347,276,151	△ 7,896,460

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	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			127,766,450
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			1,141,329
			小計			128,907,779
事業未収金			2. 3月分介護保険収入等			105,465,385
未収補助金			愛知県住宅供給促進事業費補助金			6,606,600
			一宮市私立児童養護施設補助事業(運営費)			170,610
流動資産合計						241,150,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914 14,829,515 11,193,468 2,360,775 9,921,366 2,574,752 4,052,188
			小計			48,989,978
建物	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地	2003年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している 公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	1,004,647,550 690,554,026 370,926,765	652,699,882 203,671,856 100,762,988	351,947,668 486,882,170 270,163,777
			小計			1,108,993,615
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店					1,000,000
基本財産合計						1,158,983,593
(2) その他の固定資産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地		駐車場用地として使用している			8,110,000
構築物	駐車場工事等			26,973,700	23,274,317	3,699,383
車輛運搬具	ノア他3台		利用者送迎用	10,023,090	10,023,082	8
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄ類等			75,066,500	72,180,494	2,886,006
権利	電話加入権					152,880
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 木曾川支店		施設整備資金			15,000,000
保険積立金	積立用保険					72,005,422
その他の固定資産合計						101,853,699
固定資産合計						1,260,837,292
資産合計						1,501,987,666

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					63,757,832
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等					40,536,438
預り金	3月分源泉所得税等					2,582,809
前受金	スマイルコート黒田入居者前受け家賃等					122,692
賞与引当金						15,659,030
流動負債合計						122,658,801
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					526,816,292
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					2,022,600
固定負債合計						528,838,892
負債合計						651,497,693
差引純財産						850,489,973

サンリバー拠点区分 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		合計	特別養護老人ホーム			
			特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	443,323,233	325,994,745	40,154,076	43,752,083	33,422,329
	施設介護料収入	252,404,043	252,404,043	0	0	0
	介護報酬収入	227,030,748	227,030,748	0	0	0
	利用者負担金収入	25,373,295	25,373,295	0	0	0
	居宅介護料収入	72,589,173	0	31,604,894	40,984,279	0
	介護報酬収入	64,534,523	0	27,799,955	36,734,568	0
	介護負担金収入	8,054,650	0	3,804,939	4,249,711	0
	居宅介護支援介護料収入	33,125,329	0	0	0	33,125,329
	利用者等利用料収入	84,512,728	73,250,351	8,528,110	2,734,267	0
	施設サービス利用料収入	7,382,813	7,382,813	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,566,167	0	0	2,566,167	0
	食費収入	43,956,382	39,111,672	4,844,710	0	0
	居住費収入	30,291,011	26,755,866	3,535,145	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	316,355	0	148,255	168,100	0
	その他事業収入	691,960	340,351	21,072	33,537	297,000
	補助金事業収入	92,160	91,160	0	1,000	0
	その他事業収入	599,800	249,191	21,072	32,537	297,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	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	0	0	0	0	0	
雑収入	31,462,934	31,442,684	0	8,250	12,000	
事業活動収入計(1)	474,786,167	357,437,429	40,154,076	43,760,333	33,434,329	
活動支出	人件費支出	276,137,941	206,070,392	25,382,301	24,697,441	19,987,807
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	181,281,786	133,032,764	16,677,207	13,726,138	17,845,677
	職員賞与支出	43,943,925	36,484,107	4,559,998	2,452,620	447,200
	非常勤職員給与支出	25,890,736	16,726,727	2,090,600	7,073,409	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,388,000	1,388,000	0	0	0
	法定福利費支出	23,633,494	18,438,794	2,054,496	1,445,274	1,694,930
	事業費支出	62,728,877	47,711,646	6,577,792	7,401,494	1,037,945
	給食費支出	28,339,681	21,625,137	3,645,404	3,069,140	0
	保健衛生費支出	9,462,640	7,215,730	834,548	1,150,132	262,230
	医療費支出	1,081,960	1,081,960	0	0	0
	被服費支出	391,186	329,272	26,040	35,874	0
	教養娯楽費支出	644,917	549,097	18,419	72,661	4,740
	日用品費支出	301,233	301,233	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	17,448,992	12,652,163	1,681,217	2,505,298	610,314
	燃料費支出	1,935,344	1,462,959	166,234	229,134	77,017
	消耗器具備品費支出	2,842,492	2,268,229	183,674	306,945	83,644
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	156,335	128,014	11,230	17,091	0	
雑支出	124,097	97,852	11,026	15,219	0	
事務費支出	91,056,094	71,092,846	6,429,532	8,553,343	4,980,373	
福利厚生費支出	23,195,063	12,955,466	2,978,308	3,711,585	3,549,704	
旅費交通費支出	1,366,960	1,203,276	136,994	0	26,690	

る	収	研修研究費支出	827,950	700,617	32,441	44,692	50,200	
		事務消耗品費支出	1,528,371	1,123,386	126,921	194,234	83,830	
		修繕費支出	17,749,544	14,522,431	967,439	1,685,475	574,199	
		通信運搬具支出	1,869,330	1,426,665	155,772	214,731	72,162	
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	485,264	431,367	53,897	0	0	
		業務委託費支出	5,470,220	5,096,479	157,190	216,551	0	
		手数料支出	213,596	163,312	43,067	6,353	864	
		保険料支出	7,872,705	5,951,047	676,236	932,109	313,313	
		賃借料支出	24,065,902	22,395,042	587,986	810,463	272,411	
		租税公課支出	10,200	8,134	869	1,197	0	
		保守料支出	4,100,316	3,236,117	363,456	500,743	0	
		渉外費支出	30,000	23,616	2,685	3,699	0	
		諸会費支出	556,300	431,491	24,315	63,494	37,000	
		雑支出	1,714,373	1,424,400	121,956	168,017	0	
		支払利息支出	904,272	711,080	87,874	100,876	4,442	
		事業活動支出計(2)	430,827,184	325,585,964	38,477,499	40,753,154	26,010,567	
		支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,958,983	31,851,465	1,676,577	3,007,179	7,423,762
		る	収	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0	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	
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出			13,381,487	10,522,620	1,300,370	1,492,770	65,727
る	支	固定資産取得支出	1,244,000	1,244,000	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	14,625,487	11,766,620	1,300,370	1,492,770	65,727	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,625,487	△ 11,766,620	△ 1,300,370	△ 1,492,770	△ 65,727	
る	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	20,158,465	20,158,465	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,158,465	20,158,465	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	7,109,981	7,109,981	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,109,981	7,109,981	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,048,484	13,048,484	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,381,980	33,133,329	376,207	1,514,409	7,358,035		
前期末支払資金残高(11)		223,557,992	96,462,492	19,721,858	106,200,734	1,172,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)		265,939,972	129,595,821	20,098,065	107,715,143	8,530,943		

スマイルコート黒田拠点区分 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		合計	収支			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
事業収入	介護保険事業収入	130,744,073	63,337,717	34,389,630	33,016,726	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	120,085,598	63,337,717	25,845,355	30,902,526	0
	介護報酬収入	107,499,323	56,450,025	23,340,518	27,708,780	0
	介護負担金収入	12,586,275	6,887,692	2,504,837	3,193,746	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,658,475	0	8,544,275	2,114,200	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	6,212,080	0	4,097,880	2,114,200	0
	居住費収入	3,663,900	0	3,663,900	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	782,495	0	782,495	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	58,044,825	58,044,825	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	11,019,950	0	0	0	11,019,950	
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	0	0	0	0	0	
雑収入	7,506,754	6,463,902	495,813	547,039	0	
事業活動収入計(1)	207,315,602	127,846,444	34,885,443	33,563,765	11,019,950	
活動支出	人件費支出	118,573,289	77,040,940	25,836,599	13,608,257	2,087,493
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	69,714,926	45,847,694	15,755,213	6,694,050	1,417,969
	職員賞与支出	15,066,770	9,898,762	3,398,774	1,471,670	297,564
	非常勤職員給与支出	17,228,275	10,652,745	3,550,910	3,024,620	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,615,000	1,615,000	0	0	0
	法定福利費支出	14,948,318	9,026,739	3,131,702	2,417,917	371,960
	事業費支出	43,429,129	26,800,515	5,490,871	10,116,981	1,020,762
	給食費支出	20,825,012	11,491,811	3,660,809	5,672,392	0
	保健衛生費支出	868,932	868,932	0	0	0
	医療費支出	2,079,413	1,891,173	188,240	0	0
	被服費支出	20,862	20,862	0	0	0
	教養娯楽費支出	126,033	93,506	0	32,527	0
	日用品費支出	3,990,227	3,897,587	89,400	3,240	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	10,637,229	5,766,461	833,957	3,016,049	1,020,762
	燃料費支出	752,925	383,677	181,575	187,673	0
	消耗器具備品費支出	2,837,396	2,305,506	531,890	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	30,400	27,800	0	2,600	0
	雑支出	1,260,700	53,200	5,000	1,202,500	0
	事務費支出	25,760,757	22,274,995	1,016,882	2,389,239	79,641
	福利厚生費支出	519,792	519,792	0	0	0
	旅費交通費支出	311,230	308,330	0	2,900	0
	研修研究費支出	155,030	155,030	0	0	0
事務消耗品費支出	384,166	384,166	0	0	0	
修繕費支出	5,285,071	4,372,708	410,513	452,925	48,925	
通信運搬費支出	463,323	463,323	0	0	0	

収		会議費支出	199,136	85,136	0	114,000	0
		広報費支出	115,040	115,040	0	0	0
		業務委託費支出	2,285,054	2,274,254	0	0	10,800
		手数料支出	91,997	32,425	9,179	30,477	19,916
		保険料支出	1,636,050	1,636,050	0	0	0
		賃借料支出	7,489,680	5,123,553	587,190	1,778,937	0
		租税公課支出	4,218,700	4,198,700	10,000	10,000	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	2,516,141	2,516,141	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	90,347	90,347	0	0	0
		支払利息支出	4,163,600	2,185,147	326,675	360,312	1,291,466
	事業活動支出計(2)	191,926,775	128,301,597	32,671,027	26,474,789	4,479,362	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,388,827	△ 455,153	2,214,416	7,088,976	6,540,588
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	6,606,600	0	0	0	6,606,600
		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
		施設整備等収入計(4)	6,606,600	0	0	0	6,606,600
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,686,948	10,856,953	1,623,095	1,790,219	6,416,681
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	20,686,948	10,856,953	1,623,095	1,790,219	6,416,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,080,348	△ 10,856,953	△ 1,623,095	△ 1,790,219	189,919	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	408,000	0	0	0	408,000
		その他の活動収入計(7)	408,000	0	0	0	408,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	816,000	0	0	0	816,000
		その他の活動支出計(8)	816,000	0	0	0	816,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	0	0	0	△ 408,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	900,479	△ 11,312,106	591,321	5,298,757	6,322,507	
	前期末支払資金残高(11)	△ 127,127,410	△ 120,381,198	△ 14,808,282	△ 24,682,319	32,744,389	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 126,226,931	△ 131,693,304	△ 14,216,961	△ 19,383,562	39,066,896	

宇宙拠点区分 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		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	156,022,050	156,022,050
	措置費収入	154,651,440	154,651,440
	事務費収入	118,524,480	118,524,480
	事業費収入	36,126,960	36,126,960
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	1,370,610	1,370,610
	補助金事業収入	1,370,610	1,370,610
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	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	540	540	
雑収入	4,459,792	4,459,792	
事業活動収入計(1)		160,482,382	160,482,382
活動支出	人件費支出	77,442,458	77,442,458
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	51,793,209	51,793,209
	職員賞与支出	16,854,610	16,854,610
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	8,794,639	8,794,639
	事業費支出	46,911,817	46,911,817
	給食費支出	25,020,436	25,020,436
	保健衛生費支出	644,553	644,553
	医療費支出	14,220	14,220
	被服費支出	1,926,268	1,926,268
	教養娯楽費支出	1,737,793	1,737,793
	日用品費支出	56,908	56,908
	本人支給金支出	1,213,800	1,213,800
	水熱光熱費支出	5,049,607	5,049,607
	燃料費支出	701,563	701,563
	消耗器具備品費支出	2,523,330	2,523,330
	教育指導費支出	7,535,975	7,535,975
	就職支度費支出	420,000	420,000
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	67,364	67,364
	事務費支出	17,262,326	17,262,326
	福利厚生費支出	570,251	570,251
	旅費交通費支出	326,850	326,850
	研修研究費支出	244,450	244,450
事務消耗品費支出	162,705	162,705	
修繕費支出	1,123,067	1,123,067	
通信運搬具支出	342,215	342,215	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	114,912	114,912
		業務委託費支出	1,464,915	1,464,915
		手数料支出	1,438,794	1,438,794
		保険料支出	3,948,522	3,948,522
		賃借料支出	4,869,992	4,869,992
		租税公課支出	40,700	40,700
		保守料支出	1,441,287	1,441,287
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	260,600	260,600
		雑支出	913,066	913,066
		支払利息支出	901,890	901,890
	事業活動支出計(2)	142,518,491	142,518,491	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,963,891	17,963,891
施設整備等 支による	収 入	施設設備等補助金収入	1,960,000	1,960,000
		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
		施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,852,000	6,852,000
固定資産取得支出		491,400	491,400	
施設整備等支出計(5)		7,343,400	7,343,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,383,400	△ 5,383,400	
その他の 活動による	収 入	長期運営資金借入金収入	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
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000
		その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,000,000	△ 21,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,419,509	△ 8,419,509	
	前期末支払資金残高(11)	51,737,379	51,737,379	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,317,870	43,317,870	

サンリバー拠点区分 事業活動明細書
 (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		合計	事業活動			
			特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	443,323,233	325,994,745	40,154,076	43,752,083	33,422,329
	施設介護料収益	252,404,043	252,404,043	0	0	0
	介護報酬収益	227,030,748	227,030,748	0	0	0
	利用者負担金収益	25,373,295	25,373,295	0	0	0
	居宅介護料収益	72,589,173	0	31,604,894	40,984,279	0
	介護報酬収益	64,534,523	0	27,799,955	36,734,568	0
	介護負担金収益	8,054,650	0	3,804,939	4,249,711	0
	居宅介護支援介護料収益	33,125,329	0	0	0	33,125,329
	利用者等利用料収益	84,512,728	73,250,351	8,528,110	2,734,267	0
	施設サービス利用料収益	7,382,813	7,382,813	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,566,167	0	0	2,566,167	0
	食費収益	43,956,382	39,111,672	4,844,710	0	0
	居住費収益	30,291,011	26,755,866	3,535,145	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	316,355	0	148,255	168,100	0
	その他の事業収益	691,960	340,351	21,072	33,537	297,000
	補助金事業収益	92,160	91,160	0	1,000	0
	その他の事業収益	599,800	249,191	21,072	32,537	297,000
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	31,462,934	31,442,684	0	8,250	12,000	
サービス活動収益計(1)	474,786,167	357,437,429	40,154,076	43,760,333	33,434,329	
活 動 費 用 減	人件費	276,137,941	206,070,392	25,382,301	24,697,441	19,987,807
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	181,281,786	133,032,764	16,677,207	13,726,138	17,845,677
	職員賞与	43,943,925	36,484,107	4,559,998	2,452,620	447,200
	非常勤職員給与	25,890,736	16,726,727	2,090,600	7,073,409	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,388,000	1,388,000	0	0	0
	法定福利費	23,633,494	18,438,794	2,054,496	1,445,274	1,694,930
	事業費	62,728,877	47,711,646	6,577,792	7,401,494	1,037,945
	給食費	28,339,681	21,625,137	3,645,404	3,069,140	0
	保健衛生費	9,462,640	7,215,730	834,548	1,150,132	262,230
	医療費	1,081,960	1,081,960	0	0	0
	被服費	391,186	329,272	26,040	35,874	0
	教養娯楽費	644,917	549,097	18,419	72,661	4,740
	日用品費	301,233	301,233	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	17,448,992	12,652,163	1,681,217	2,505,298	610,314
	燃料費	1,935,344	1,462,959	166,234	229,134	77,017
	消耗器具備品費	2,842,492	2,268,229	183,674	306,945	83,644
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	156,335	128,014	11,230	17,091	0
	雑費	124,097	97,852	11,026	15,219	0
	事務費	91,056,094	71,092,846	6,429,532	8,553,343	4,980,373
	福利厚生費	23,195,063	12,955,466	2,978,308	3,711,585	3,549,704
旅費交通費	1,366,960	1,203,276	136,994	0	26,690	
研修研究費	827,950	700,617	32,441	44,692	50,200	
事務消耗品費	1,528,371	1,123,386	126,921	194,234	83,830	
修繕費	17,749,544	14,522,431	967,439	1,685,475	574,199	
通信運搬具	1,869,330	1,426,665	155,772	214,731	72,162	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	485,264	431,367	53,897	0	0	
業務委託費	5,470,220	5,096,479	157,190	216,551	0	

の		手数料	213,596	163,312	43,067	6,353	864	
		保険料	7,872,705	5,951,047	676,236	932,109	313,313	
		賃借料	24,065,902	22,395,042	587,986	810,463	272,411	
		租税公課	10,200	8,134	869	1,197	0	
		保守料	4,100,316	3,236,117	363,456	500,743	0	
		渉外費	30,000	23,616	2,685	3,699	0	
		諸会費	556,300	431,491	24,315	63,494	37,000	
		雑費	1,714,373	1,424,400	121,956	168,017	0	
		減価償却費	33,976,945	26,791,287	3,268,948	3,751,811	164,899	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 33,344,796	△ 4,120,332	△ 4,732,524	△ 208,404	
		引当金繰入	9,444,945	7,933,660	991,595	519,690	0	
部		サービス活動費用計(2)	430,938,746	326,255,035	38,529,836	40,191,255	25,962,620	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,847,421	31,182,394	1,624,240	3,569,078	7,471,709	
減の部	サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
		費	支払利息	904,272	711,080	87,874	100,876	4,442
		用	サービス活動外費用計(5)	904,272	711,080	87,874	100,876	4,442
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 904,272	△ 711,080	△ 87,874	△ 100,876	△ 4,442
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,943,149	30,471,314	1,536,366	3,468,202	7,467,267	
特別増減の部	増	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
			引当金戻入益	6,406,582	5,234,370	654,222	517,990	0
			特別収益計(8)	6,406,582	5,234,370	654,222	517,990	0
		費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,406,582	5,234,370	654,222	517,990	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,349,731	35,705,684	2,190,588	3,986,192	7,467,267	
繰越活動増減差額の部	繰越		前期繰越活動増減差額(12)	407,378,833	0	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,728,564	35,705,684	2,190,588	3,986,192	7,467,267
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,728,564	35,705,684	2,190,588	3,986,192	7,467,267

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	有料老人ホーム				ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
			有料老人ホーム	ショートステイ	有料老人ホーム	有料老人ホーム	有料老人ホーム	有料老人ホーム	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	130,744,073	63,337,717	34,389,630	33,016,726	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	120,085,598	63,337,717	25,845,355	30,902,526	0	0	0	
	介護報酬収益	107,499,323	56,450,025	23,340,518	27,708,780	0	0	0	
	介護負担金収益	12,586,275	6,887,692	2,504,837	3,193,746	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	10,658,475	0	8,544,275	2,114,200	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収益	6,212,080	0	4,097,880	2,114,200	0	0	0	
	居住費収益	3,663,900	0	3,663,900	0	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	782,495	0	782,495	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
有料老人ホーム事業収益	58,044,825	58,044,825	0	0	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	11,019,950	0	0	0	0	11,019,950	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		
雑収益	7,506,754	6,463,902	495,813	547,039	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	207,315,602	127,846,444	34,885,443	33,563,765	11,019,950	0	0		
活 動 費 用	人件費	118,573,289	77,040,940	25,836,599	13,608,257	2,087,493	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	69,714,926	45,847,694	15,755,213	6,694,050	1,417,969	0	0	
	職員賞与	15,066,770	9,898,762	3,398,774	1,471,670	297,564	0	0	
	非常勤職員給与	17,228,275	10,652,745	3,550,910	3,024,620	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	1,615,000	1,615,000	0	0	0	0	0	
	法定福利費	14,948,318	9,026,739	3,131,702	2,417,917	371,960	0	0	
	事業費	43,429,129	26,800,515	5,490,871	10,116,981	1,020,762	0	0	
	給食費	20,825,012	11,491,811	3,660,809	5,672,392	0	0	0	
	保健衛生費	868,932	868,932	0	0	0	0	0	
	医療費	2,079,413	1,891,173	188,240	0	0	0	0	
	被服費	20,862	20,862	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	126,033	93,506	0	32,527	0	0	0	
	日用品費	3,990,227	3,897,587	89,400	3,240	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
	水熱光熱費	10,637,229	5,766,461	833,957	3,016,049	1,020,762	0	0	
	燃料費	752,925	383,677	181,575	187,673	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,837,396	2,305,506	531,890	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	30,400	27,800	0	2,600	0	0	0	
	雑費	1,260,700	53,200	5,000	1,202,500	0	0	0	
	事務費	25,760,757	22,274,995	1,016,882	2,389,239	79,641	0	0	
	福利厚生費	519,792	519,792	0	0	0	0	0	
旅費交通費	311,230	308,330	0	2,900	0	0	0		
研修研究費	155,030	155,030	0	0	0	0	0		
事務消耗品費	384,166	384,166	0	0	0	0	0		
修繕費	5,285,071	4,372,708	410,513	452,925	48,925	0	0		
通信運搬具	463,323	463,323	0	0	0	0	0		
会議費	199,136	85,136	0	114,000	0	0	0		
広報費	115,040	115,040	0	0	0	0	0		
業務委託費	2,285,054	2,274,254	0	0	10,800	0	0		

の		手数料	91,997	32,425	9,179	30,477	19,916
		保険料	1,636,050	1,636,050	0	0	0
		賃借料	7,489,680	5,123,553	587,190	1,778,937	0
		租税公課	4,218,700	4,198,700	10,000	10,000	0
		保守料	0	0	0	0	0
		渉外費	2,516,141	2,516,141	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	90,347	90,347	0	0	0
		減価償却費	16,053,615	8,425,281	1,259,564	1,389,257	4,979,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
		引当金繰入	3,059,115	2,106,042	702,013	251,060	0
部		サービス活動費用計(2)	205,461,609	135,905,520	34,194,964	27,632,403	7,728,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,993	△ 8,059,076	690,479	5,931,362	3,291,228
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費	支払利息	4,163,600	2,185,147	326,675	360,312	1,291,466
	用	サービス活動外費用計(5)	4,163,600	2,185,147	326,675	360,312	1,291,466
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,163,600	△ 2,185,147	△ 326,675	△ 360,312	△ 1,291,466
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,309,607	△ 10,244,223	363,804	5,571,050	1,999,762
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,606,600	0	0	0	6,606,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	益	引当金戻入益	3,051,910	2,041,275	680,425	330,210	0
		特別収益計(8)	9,658,510	2,041,275	680,425	330,210	6,606,600
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,658,510	2,041,275	680,425	330,210	6,606,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,348,903	△ 8,202,948	1,044,229	5,901,260	8,606,362
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 119,567,899	0	0	0	0
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,218,996	△ 8,202,948	1,044,229	5,901,260	8,606,362
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 112,218,996	△ 8,202,948	1,044,229	5,901,260	8,606,362

宇宙拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	児童養護
サ イ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	156,022,050	156,022,050
	措置費収益	154,651,440	154,651,440
	事務費収益	118,524,480	118,524,480
	事業費収益	36,126,960	36,126,960
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	1,370,610	1,370,610
	補助金事業収益	1,370,610	1,370,610
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	有料老人ホーム事業収益	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0
	雑収益	4,459,792	4,459,792
	サービス活動収益計(1)	160,481,842	160,481,842
人件費	77,442,458	77,442,458	
役員報酬	0	0	
職員給料	51,793,209	51,793,209	
職員賞与	16,854,610	16,854,610	
非常勤職員給与	0	0	
派遣職員費	0	0	
退職給付費用	0	0	
法定福利費	8,794,639	8,794,639	
事業費	46,911,817	46,911,817	
給食費	25,020,436	25,020,436	
保健衛生費	644,553	644,553	
医療費	14,220	14,220	
被服費	1,926,268	1,926,268	
教養娯楽費	1,737,793	1,737,793	
日用品費	56,908	56,908	
本人支給金	1,213,800	1,213,800	
水熱光熱費	5,049,607	5,049,607	
燃料費	701,563	701,563	
消耗器具備品費	2,523,330	2,523,330	
教育指導費	7,535,975	7,535,975	
就職支度費	420,000	420,000	
葬祭費	0	0	
雑費	67,364	67,364	
事務費	17,262,326	17,262,326	
福利厚生費	570,251	570,251	
旅費交通費	326,850	326,850	
研修研究費	244,450	244,450	
事務消耗品費	162,705	162,705	
修繕費	1,123,067	1,123,067	
通信運搬具	342,215	342,215	
会議費	0	0	
広報費	114,912	114,912	
業務委託費	1,464,915	1,464,915	

の部		手数料	1,438,794	1,438,794
		保険料	3,948,522	3,948,522
		賃借料	4,869,992	4,869,992
		租税公課	40,700	40,700
		保守料	1,441,287	1,441,287
		渉外費	0	0
		諸会費	260,600	260,600
		雑費	913,066	913,066
		減価償却費	16,885,918	16,885,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	3,154,970	3,154,970
	サービス活動費用計(2)	158,054,175	158,054,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,427,667	2,427,667	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	540	540
		借入金利息補助金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	540	540
	費用	支払利息	901,890	901,890
		サービス活動外費用計(5)	901,890	901,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 901,350	△ 901,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,526,317	1,526,317	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000	1,960,000
		施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	2,636,754	2,636,754
		特別収益計(8)	4,596,754	4,596,754
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
	特別費用計(9)	6,000,000	6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,403,246	△ 1,403,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,071	123,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,190,062	114,190,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,313,133	114,313,133	
	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)	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,313,133	99,313,133	