

## 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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,051,248,000	1,048,287,246	2,960,754	
	老人福祉事業収入	89,687,000	89,633,463	53,537	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	427,000	407,118	19,882	
	その他の収入	4,877,000	5,059,236	-182,236	
	事業活動収入計（1）	1,146,289,000	1,143,437,063	2,851,937	
	支出				
	人件費支出	743,866,000	756,884,030	-13,018,030	
事業費支出	176,482,000	175,816,983	665,017		
事務費支出	111,261,000	111,804,427	-543,427		
利用者負担軽減額	2,926,000	3,016,368	-90,368		
その他の支出	28,000	27,860	140		
流動資産評価損等による資金減少額	56,000	55,026	974		
事業活動支出計（2）	1,034,619,000	1,047,604,694	-12,985,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,670,000	95,832,369	15,837,631		
備等に よる	収入				
	固定資産売却収入	217,000	216,750	250	
	施設整備等収入計（4）	217,000	216,750	250	
	支出				
	固定資産取得支出	15,008,000	14,985,055	22,945	
施設整備等支出計（5）	15,008,000	14,985,055	22,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,791,000	-14,768,305	-22,695		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	3,503,000	7,282,870	-3,779,870	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,503,000	7,282,870	-3,779,870	
	支出				
積立資産支出	44,226,000	47,306,243	-3,080,243		
その他の活動による支出	2,259,000	3,566,766	-1,307,766		
その他の活動支出計（8）	46,485,000	50,873,009	-4,388,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,982,000	-43,590,139	608,139		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	53,897,000	37,473,925	16,423,075		
前期末支払資金残高（12）	644,551,000	644,549,915	1,085		
当期末支払資金残高（11）+（12）	698,448,000	682,023,840	16,424,160		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ケアハウス九頭電	永平寺ハウス	九頭電長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		61,226,933	456,106,874	530,953,439	1,048,287,246		1,048,287,246
	老人福祉事業収入		89,633,463			89,633,463		89,633,463
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入			50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入		6,018	141,510	259,590	407,118		407,118
	その他の収入	2,160	3,702,166	820,005	534,905	5,059,236		5,059,236
	事業活動収入計(1)	2,160	154,568,580	457,118,389	531,747,934	1,143,437,063	0	1,143,437,063
	支出							
	人件費支出	2,709,292	86,597,325	301,960,447	365,616,966	756,884,030		756,884,030
事業費支出		26,114,618	65,057,528	84,644,837	175,816,983		175,816,983	
事務費支出	2,536,565	23,282,063	43,048,314	42,937,485	111,804,427		111,804,427	
利用者負担軽減額				3,016,368	3,016,368		3,016,368	
その他の支出		27,000	860		27,860		27,860	
流動資産評価損等による資金減少額			55,026		55,026		55,026	
事業活動支出計(2)	5,245,857	136,021,006	410,122,175	496,215,656	1,047,604,694	0	1,047,604,694	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,243,697	18,547,574	46,996,214	35,532,278	95,832,369	0	95,832,369	
備等による収支	収入							
	固定資産売却収入				216,750	216,750		216,750
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	216,750	216,750	0	216,750
	支出							
固定資産取得支出	1,080,000	1,283,904	6,294,355	6,326,796	14,985,055		14,985,055	
施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,283,904	6,294,355	6,326,796	14,985,055		14,985,055	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,080,000	-1,283,904	-6,294,355	-6,110,046	-14,768,305	0	-14,768,305	
他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		1,398,780	1,266,557	4,617,533	7,282,870		7,282,870
	拠点区分間繰入金収入				20,000	20,000	-20,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	1,398,780	1,266,557	4,637,533	7,302,870	-20,000	7,282,870
	支出							
	積立資産支出		3,746,588	23,386,184	20,173,471	47,306,243		47,306,243
	拠点区分間繰入金支出	20,000				20,000	-20,000	0
その他の活動による支出		555,524	1,306,167	1,705,075	3,566,766		3,566,766	
その他の活動支出計(8)	20,000	4,302,112	24,692,351	21,878,546	50,893,009	-20,000	50,873,009	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000	-2,903,332	-23,425,794	-17,241,013	-43,590,139	0	-43,590,139	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,343,697	14,360,338	17,276,065	12,181,219	37,473,925	0	37,473,925	
前期未支払資金残高(11)	12,754,031	64,896,543	243,374,349	323,524,992	644,549,915		644,549,915	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	6,410,334	79,256,881	260,650,414	335,706,211	682,023,840	0	682,023,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	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	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	3,000	2,160	840		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	2,160	840		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	3,000	2,160	840		
事業活動による収支	人件費支出	2,697,000	2,709,292	-12,292	
	役員報酬支出	370,000	340,000	30,000	
	職員給料支出	1,843,000	1,809,050	33,950	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	218,000	266,000	-48,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	266,000	294,242	-28,242	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	2,516,000	2,536,565	-20,565	
	福利厚生費支出	7,000	6,805	195	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	177,000	162,175	14,825	
	研修研究費支出	131,000	131,619	-619	
	事務消耗品費支出	580,000	603,520	-23,520	
	印刷製本費支出	7,000	9,183	-2,183	
	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	87,000	74,100	12,900	
	会議費支出	117,000	134,639	-17,639	
	広報費支出	200,000	199,800	200	
	業務委託費支出	1,009,000	1,009,235	-235	
	手数料支出	35,000	37,714	-2,714	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000	3,909	-909	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	19,000	19,116	-116	
	諸会費支出	143,000	143,750	-750	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	5,213,000	5,245,857	-32,857	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,210,000	-5,243,697	33,697	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,080,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,080,000	-1,080,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000	-20,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,310,000	-6,343,697	33,697		
前期末支払資金残高(12)	12,754,000	12,754,031	-31		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,444,000	6,410,334	33,666		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	61,244,000	61,226,933	17,067	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	61,244,000	61,226,933	17,067	
	介護報酬収入	52,585,000	52,585,192	-192	
	介護予防報酬収入	925,000	925,183	-183	
	介護負担金収入（公費）	243,000	243,117	-117	
	介護負担金収入（一般）	5,894,000	5,875,698	18,302	
	介護予防負担金収入（公費）	1,261,000	1,261,463	-463	
	介護予防負担金収入（一般）	336,000	336,280	-280	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	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	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
老人福祉事業収入	89,589,000	89,633,463	-44,463		
運営事業収入	89,589,000	89,633,463	-44,463		
管理費収入	19,671,000	19,670,475	525		
その他の利用料収入	28,147,000	28,122,054	24,946		
補助金事業収入（公費）	29,851,000	29,851,044	-44		
補助金事業収入（一般）	8,574,000	8,573,964	36		
その他の事業収入	3,346,000	3,415,926	-69,926		
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	6,000	6,018	-18		
その他の収入	3,660,000	3,702,166	-42,166		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,931,000	2,928,934	2,066		
売電収入	729,000	773,232	-44,232		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	154,499,000	154,568,580	-69,580		
事業活動による収支	人件費支出	86,722,000	86,597,325	124,675	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,894,000	43,684,580	209,420	
	職員賞与支出	11,387,000	11,387,057	-57	
	非常勤職員給与支出	16,620,000	16,734,192	-114,192	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,561,000	4,562,206	-1,206	
	法定福利費支出	10,260,000	10,229,290	30,710	
	事業費支出	26,106,000	26,114,618	-8,618	
	給食費支出	12,165,000	12,097,450	67,550	
	介護用品費支出	131,000	147,680	-16,680	
	医薬品費支出	2,000	300	1,700	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	273,000	260,135	12,865	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,326,000	1,324,089	1,911	
	日用品費支出	457,000	435,479	21,521	
	水道光熱費支出	9,024,000	9,098,780	-74,780	
	燃料費支出	5,000	2,520	2,480	
	消耗器具備品費支出	1,296,000	1,350,874	-54,874	
保険料支出	221,000	221,294	-294		

	賃借料支出	476,000	476,064	-64
	車輛費支出	432,000	401,873	30,127
	雑支出	298,000	298,080	-80
支出	事務費支出	23,200,000	23,282,063	-82,063
	福利厚生費支出	331,000	393,749	-62,749
	職員被服費支出	152,000	152,472	-472
	旅費交通費支出	24,000	23,762	238
	研修研究費支出	290,000	317,744	-27,744
	事務消耗品費支出	460,000	472,797	-12,797
	印刷製本費支出	140,000	137,329	2,671
	水道光熱費支出	1,479,000	1,488,625	-9,625
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,239,000	1,220,867	18,133
	通信運搬費支出	618,000	609,627	8,373
	会議費支出			0
	広報費支出	230,000	230,659	-659
	業務委託費支出	15,315,000	15,325,255	-10,255
	手数料支出	866,000	863,196	2,804
	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	120,000	120,000	0
	保守料支出	1,327,000	1,334,779	-7,779
	渉外費支出	55,000	38,000	17,000
	諸会費支出	150,000	150,337	-337
	雑支出	404,000	402,865	1,135
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	27,000	27,000	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	27,000	27,000	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)	136,055,000	136,021,006	33,994	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,444,000	18,547,574	-103,574	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,284,000	1,283,904	96
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	1,284,000	1,283,904	96	
その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,284,000	1,283,904	96	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,284,000	-1,283,904	-96	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,399,000	1,398,780	220
	退職給付引当資産取崩収入	1,399,000	1,398,780	220
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,399,000	1,398,780	220
	積立資産支出	5,736,000	3,746,588	1,989,412
	退職給付引当資産支出	736,000	746,588	-10,588
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	555,000	555,524	-524	
その他の活動支出計(8)	6,291,000	4,302,112	1,988,888	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,892,000	-2,903,332	-1,988,668	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,268,000	14,360,338	-2,092,338	
前期末支払資金残高(12)	64,896,000	64,896,543	-543	
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,164,000	79,256,881	-2,092,881	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	459,815,000	456,106,874	3,708,126	
	施設介護料収入	253,962,000	253,061,940	900,060	
	介護報酬収入	227,439,000	226,729,246	709,754	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	26,523,000	26,332,694	190,306	
	居宅介護料収入	105,713,000	104,012,956	1,700,044	
	介護報酬収入	94,603,000	93,218,615	1,384,385	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	39,000	45,669	-6,669	
	介護負担金収入（一般）	11,071,000	10,748,672	322,328	
	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	8,787,000	8,980,800	-193,800	
	居宅介護支援介護料収入	8,787,000	8,980,800	-193,800	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,474,000	1,479,240	-5,240	
	事業費収入	1,327,000	1,331,316	-4,316	
	事業負担金収入（公費）	8,000	7,254	746	
	事業負担金収入（一般）	139,000	140,670	-1,670	
	利用者等利用料収入	89,143,000	87,663,671	1,479,329	
	施設サービス利用料収入	3,628,000	3,600,296	27,704	
	居宅介護サービス利用料収入	1,737,000	1,650,060	86,940	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	42,010,000	41,340,480	669,520	
	食費収入（特定）	9,381,000	9,476,140	-95,140	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	26,809,000	25,965,740	843,260	
	居住費収入（特定）	5,414,000	5,466,420	-52,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	164,000	164,535	-535	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	736,000	908,267	-172,267	
	補助金事業収入（公費）		98,000	-98,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	230,000	261,477	-31,477	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	506,000	548,790	-42,790	
	老人福祉事業収入	98,000	0	98,000	
	運営事業収入	98,000	0	98,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	98,000		98,000		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	154,000	141,510	12,490		
その他の収入	676,000	820,005	-144,005		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,000	860	140		
雑収入	675,000	819,145	-144,145		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	460,793,000	457,118,389	3,674,611		
事業活動による収支	人件費支出	287,762,000	301,960,447	-14,198,447	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	149,626,000	161,075,554	-11,449,554	
	職員賞与支出	40,246,000	40,245,006	994	
	非常勤職員給与支出	52,089,000	57,002,260	-4,913,260	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,057,000	8,061,883	-4,883	
	法定福利費支出	37,744,000	35,575,744	2,168,256	
	事業費支出	65,750,000	65,057,528	692,472	
	給食費支出	29,390,000	27,972,706	1,417,294	
	介護用品費支出	6,927,000	6,323,669	603,331	
	医薬品費支出		1,291	-1,291	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,392,000	2,412,087	-20,087	
	医療費支出	8,000	7,191	809	
	教養娯楽費支出	743,000	834,950	-91,950	
	日用品費支出	564,000	562,438	1,562	
	水道光熱費支出	14,395,000	15,236,722	-841,722	
	燃料費支出	1,908,000	1,942,350	-34,350	
	消耗器具備品費支出	3,313,000	3,591,491	-278,491	
保険料支出	801,000	815,438	-14,438		

	賃借料支出	2,445,000	2,624,808	-179,808	
	車輛費支出	2,864,000	2,732,387	131,613	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	42,920,000	43,048,314	-128,314	
	福利厚生費支出	1,456,000	1,456,898	-898	
	職員被服費支出	804,000	732,555	71,445	
	旅費交通費支出	76,000	87,296	-11,296	
	研修研究費支出	448,000	523,129	-75,129	
	事務消耗品費支出	1,109,000	1,238,980	-129,980	
	印刷製本費支出	596,000	574,916	21,084	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,198,000	3,569,645	-371,645	
	通信運搬費支出	1,586,000	1,610,702	-24,702	
	会議費支出	2,000	842	1,158	
	広報費支出	241,000	237,066	3,934	
	業務委託費支出	26,774,000	26,785,721	-11,721	
	手数料支出	2,048,000	1,582,599	465,401	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	608,000	758,000	-150,000	
	土地・建物賃借料支出	720,000	660,000	60,000	
	租税公課支出	161,000	150,400	10,600	
	保守料支出	2,146,000	2,081,357	64,643	
	渉外費支出	258,000	315,369	-57,369	
	諸会費支出	320,000	308,915	11,085	
	雑支出	369,000	373,924	-4,924	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	1,000	860	140	
	利用者等外給食費支出	1,000	860	140	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	56,000	55,026	974	
	徴収不能額	56,000	55,026	974	
	事業活動支出計(2)	396,489,000	410,122,175	-13,633,175	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,304,000	46,996,214	17,307,786	
	施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入				0	
その他の売却収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		6,317,000	6,294,355	22,645	
建物取得支出		4,736,000	4,735,071	929	
車輛運搬具取得支出		218,000	200,000	18,000	
器具及び備品取得支出		1,363,000	1,359,284	3,716	
その他の取得支出				0	
施設整備等支出計(5)	6,317,000	6,294,355	22,645		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,317,000	-6,294,355	-22,645		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,254,000	1,266,557	-12,557	
	退職給付引当資産取崩収入	1,254,000	1,266,557	-12,557	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,254,000	1,266,557	-12,557	
	積立資産支出	23,335,000	23,386,184	-51,184	
	退職給付引当資産支出	3,335,000	3,386,184	-51,184	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		1,306,167	-1,306,167		
その他の活動支出計(8)	23,335,000	24,692,351	-1,357,351		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,081,000	-23,425,794	1,344,794		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,906,000	17,276,065	18,629,935		
前期末支払資金残高(12)	243,376,000	243,374,349	1,651		
当期末支払資金残高(11) + (12)	279,282,000	260,650,414	18,631,586		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

九頭竜長生苑 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	530,189,000	530,953,439	-764,439	
	施設介護料収入	338,034,000	338,123,997	-89,997	
	介護報酬収入	303,807,000	303,707,151	99,849	
	利用者負担金収入（公費）	845,000	826,547	18,453	
	利用者負担金収入（一般）	33,382,000	33,590,299	-208,299	
	居宅介護料収入	95,118,000	95,791,972	-673,972	
	介護報酬収入	76,034,000	76,379,058	-345,058	
	介護予防報酬収入	8,376,000	8,514,907	-138,907	
	介護負担金収入（公費）	196,000	211,213	-15,213	
	介護負担金収入（一般）	9,414,000	9,584,212	-170,212	
	介護予防負担金収入（公費）	50,000	44,838	5,162	
	介護予防負担金収入（一般）	1,048,000	1,057,744	-9,744	
	居宅介護支援介護料収入	8,039,000	7,996,198	42,802	
	居宅介護支援介護料収入	8,039,000	7,996,198	42,802	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	88,048,000	88,076,456	-28,456	
	施設サービス利用料収入	9,951,000	9,827,000	124,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,908,000	1,989,596	-81,596	
	食費収入（公費）	286,000	272,030	13,970	
	食費収入（一般）	39,635,000	39,774,284	-139,284	
	食費収入（特定）	16,410,000	16,292,150	117,850	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,321,000	18,401,400	-80,400	
	居住費収入（特定）	1,159,000	1,157,840	1,160	
	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	378,000	362,156	15,844	
	その他の事業収入	950,000	964,816	-14,816	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	655,000	670,000	-15,000	
	受託事業収入（一般）	145,000	144,716	284	
	その他の事業収入	150,000	150,100	-100	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	267,000	259,590	7,410		
その他の収入	538,000	534,905	3,095		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	538,000	534,905	3,095		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	530,994,000	531,747,934	-753,934		
事業活動による収支	人件費支出	366,685,000	365,616,966	1,068,034	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	203,666,000	202,948,570	717,430	
	職員賞与支出	46,844,000	46,843,465	535	
	非常勤職員給与支出	59,204,000	59,047,773	156,227	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,458,000	14,462,379	-4,379	
	法定福利費支出	42,513,000	42,314,779	198,221	
	事業費支出	84,626,000	84,644,837	-18,837	
	給食費支出	33,377,000	33,086,601	290,399	
	介護用品費支出	6,102,000	6,078,878	23,122	
	医薬品費支出	3,155,000	2,906,205	248,795	
	診療・療養等材料費支出	1,567,000	1,509,002	57,998	
	保健衛生費支出	1,348,000	1,370,533	-22,533	
	医療費支出	69,000	46,090	22,910	
	教養娯楽費支出	671,000	676,266	-5,266	
	日用品費支出	883,000	873,702	9,298	
	水道光熱費支出	23,852,000	24,232,260	-380,260	
	燃料費支出	4,293,000	4,614,390	-321,390	
	消耗器具備品費支出	3,123,000	3,120,778	2,222	
保険料支出	800,000	849,022	-49,022		

	賃借料支出	2,742,000	2,721,964	20,036
	車輛費支出	2,644,000	2,559,146	84,854
	雑支出			0
支	事務費支出	42,625,000	42,937,485	-312,485
	福利厚生費支出	1,784,000	1,800,296	-16,296
	職員被服費支出	321,000	336,100	-15,100
	旅費交通費支出	21,000	33,382	-12,382
	研修研究費支出	435,000	447,481	-12,481
	事務消耗品費支出	2,332,000	2,556,518	-224,518
	印刷製本費支出	755,000	779,582	-24,582
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,521,000	3,712,333	-191,333
	通信運搬費支出	1,341,000	1,338,856	2,144
	会議費支出			0
	広報費支出	641,000	610,811	30,189
	業務委託費支出	27,028,000	26,954,459	73,541
	手数料支出	1,246,000	1,247,569	-1,569
	保険料支出			0
	賃借料支出	397,000	307,424	89,576
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	33,000	58,100	-25,100
	保守料支出	1,647,000	1,649,620	-2,620
	渉外費支出	442,000	426,227	15,773
	諸会費支出	244,000	244,073	-73
	雑支出	437,000	434,654	2,346
	利用者負担軽減額	2,926,000	3,016,368	-90,368
	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)	496,862,000	496,215,656	646,344
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,132,000	35,532,278	-1,400,278
施設整備等による収支	固定資産売却収入	217,000	216,750	250
	車輛運搬具売却収入	217,000	216,750	250
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	217,000	216,750	250
	固定資産取得支出	6,327,000	6,326,796	204
	建物取得支出	648,000	648,000	0
	車輛運搬具取得支出	4,047,000	4,046,700	300
	器具及び備品取得支出	1,632,000	1,632,096	-96
	その他の取得支出			0
施設整備等支出計(5)	6,327,000	6,326,796	204	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,110,000	-6,110,046	46	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	850,000	4,617,533	-3,767,533
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	4,617,533	-3,767,533
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	870,000	4,637,533	-3,767,533
	積立資産支出	15,155,000	20,173,471	-5,018,471
	退職給付引当資産支出	5,155,000	5,173,471	-18,471
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	1,704,000	1,705,075	-1,075	
その他の活動支出計(8)	16,859,000	21,878,546	-5,019,546	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,989,000	-17,241,013	1,252,013	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,033,000	12,181,219	-148,219	
前期末支払資金残高(12)	323,525,000	323,524,992	8	
当期末支払資金残高(11) + (12)	335,558,000	335,706,211	-148,211	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,048,287,246	1,044,480,416	3,806,830
	老人福祉事業収益	89,633,463	84,072,463	5,561,000
	経常経費寄附金収益	50,000	1,100,000	-1,050,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,137,970,709	1,129,652,879	8,317,830
	費用			
	人件費	755,999,403	740,566,020	15,433,383
	事業費	175,978,129	172,762,215	3,215,914
	事務費	113,679,187	122,038,657	-8,359,470
利用者負担軽減額	3,016,368	3,008,690	7,678	
減価償却費	73,584,493	81,146,895	-7,562,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,922,730	-14,010,498	87,768	
徴収不能額	55,026	5,083	49,943	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,108,389,876	1,105,517,062	2,872,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,580,833	24,135,817	5,445,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	407,118	396,613	10,505
	その他のサービス活動外収益	5,059,236	4,796,326	262,910
	サービス活動外収益計(4)	5,466,354	5,192,939	273,415
	費用			
その他のサービス活動外費用	27,860	0	27,860	
サービス活動外費用計(5)	27,860	0	27,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,438,494	5,192,939	245,555	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,019,327	29,328,756	5,690,571	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	216,749	216,749	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	216,749	216,749	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,108,914	80,024	1,028,890	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,108,914	80,024	1,028,890	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-892,165	136,725	-1,028,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,127,162	29,465,481	4,661,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	983,062,879	981,097,398	1,965,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,017,190,041	1,010,562,879	6,627,162
	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)	38,000,000	27,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	979,190,041	983,062,879	-3,872,838	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ケアハウス九頭電	永平寺ハウス	九頭電長生苑	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		61,226,933	456,106,874	530,953,439	1,048,287,246		1,048,287,246
	老人福祉事業収益		89,633,463			89,633,463		89,633,463
	経常経費寄附金収益			50,000		50,000		50,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	150,860,396	456,156,874	530,953,439	1,137,970,709	0	1,137,970,709
	費用							
	人件費	3,369,292	86,454,133	300,969,074	365,206,904	755,999,403		755,999,403
	事業費		26,139,917	65,116,241	84,721,971	175,978,129		175,978,129
	事務費	2,536,565	23,465,663	44,039,754	43,637,205	113,679,187		113,679,187
利用者負担軽減額				3,016,368	3,016,368		3,016,368	
減価償却費		20,906,393	33,538,676	19,139,424	73,584,493		73,584,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-12,112,990	-1,809,740	-13,922,730		-13,922,730	
徴収不能額				55,026	55,026		55,026	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	5,905,857	156,966,106	431,605,781	513,912,132	1,108,389,876	0	1,108,389,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,905,857	-6,105,710	24,551,093	17,041,307	29,580,833	0	29,580,833	
入活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		6,018	141,510	259,590	407,118		407,118
	その他のサービス活動外収益	2,160	3,702,166	820,005	534,905	5,059,236		5,059,236
	サービス活動外収益計（4）	2,160	3,708,184	961,515	794,495	5,466,354	0	5,466,354
	費用							
	その他のサービス活動外費用		27,000	860		27,860		27,860
サービス活動外費用計（5）	0	27,000	860	0	27,860	0	27,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,160	3,681,184	960,655	794,495	5,438,494	0	5,438,494	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,903,697	-2,424,526	25,511,748	17,835,802	35,019,327	0	35,019,327	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益				216,749	216,749		216,749
	拠点区分間繰入金収益				20,000	20,000	-20,000	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	236,749	236,749	-20,000	216,749
	費用							
固定資産売却損・処分損	1,080,000		17,793	11,121	1,108,914		1,108,914	
拠点区分間繰入金費用	20,000				20,000	-20,000	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	1,100,000	0	17,793	11,121	1,128,914	-20,000	1,108,914	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,100,000	0	-17,793	11,121	-892,165	0	-892,165	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,003,697	-2,424,526	25,493,955	18,061,430	34,127,162	0	34,127,162	
前期繰越活動増減差額（12）	12,754,031	463,509,220	497,724,915	9,074,713	983,062,879		983,062,879	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,750,334	461,084,694	523,218,870	27,136,143	1,017,190,041	0	1,017,190,041	
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）		3,000,000	20,000,000	15,000,000	38,000,000		38,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,750,334	458,084,694	503,218,870	12,136,143	979,190,041	0	979,190,041	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	1,000,000	-1,000,000	
サービス活動増減の部	人件費	3,369,292	290,000	3,079,292
	役員報酬	340,000	290,000	50,000
	職員給料	1,809,050		1,809,050
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	660,000		660,000
	非常勤職員給与	266,000		266,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	294,242		294,242
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0

	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,536,565	1,384,264	1,152,301
	福利厚生費	6,805		6,805
	職員被服費			0
	旅費交通費	162,175	168,225	-6,050
	研修研究費	131,619	12,956	118,663
	事務消耗品費	603,520	46,184	557,336
	印刷製本費	9,183		9,183
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	74,100	55,382	18,718
	会議費	134,639	133,371	1,268
	広報費	199,800	49,160	150,640
	業務委託費	1,009,235	717,675	291,560
	手数料	37,714	37,452	262
	保険料			0
	賃借料	3,909	3,909	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000		1,000
	保守料			0
	渉外費	19,116	16,200	2,916
	諸会費	143,750	143,750	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	5,905,857	1,674,264	4,231,593
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,905,857	-674,264	-5,231,593
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,160	22,160	-20,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,160	22,160	-20,000
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,160	22,160	-20,000
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,160	22,160	-20,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,903,697	-652,104	-5,251,593	
特別増減の部	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,080,000	0	1,080,000
	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	1,080,000		1,080,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000		20,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,100,000	0	1,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,000	0	-1,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,003,697	-652,104	-6,351,593	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	12,754,031	13,406,135	-652,104	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,750,334	12,754,031	-7,003,697	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

の 部	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,750,334	12,754,031	-7,003,697

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアハウス九頭竜 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	61,226,933	61,611,505	-384,572
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	61,226,933	61,611,505	-384,572
	介護報酬収益	52,585,192	51,153,547	1,431,645
	介護予防報酬収益	925,183	3,039,229	-2,114,046
	介護負担金収益（公費）	243,117		243,117
	介護負担金収益（一般）	5,875,698	5,683,905	191,793
	介護予防負担金収益（公費）	1,261,463	1,383,150	-121,687
	介護予防負担金収益（一般）	336,280	351,674	-15,394
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	89,633,463	84,072,463	5,561,000
	運営事業収益	89,633,463	84,072,463	5,561,000
	管理費収益	19,670,475	19,673,276	-2,801
	その他の利用料収益	28,122,054	36,701,836	-8,579,782
	補助金事業収益（公費）	29,851,044	24,161,171	5,689,873
	補助金事業収益（一般）	8,573,964		8,573,964
	その他の事業収益	3,415,926	3,536,180	-120,254
	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）	150,860,396	145,683,968	5,176,428
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,454,133	84,459,363
役員報酬				0
職員給料		43,684,580	43,929,854	-245,274
職員賞与		8,126,057	8,326,762	-200,705
賞与引当金繰入		3,770,000	3,261,000	509,000
非常勤職員給与		16,734,192	16,644,051	90,141
派遣職員費				0
退職給付費用		3,910,014	2,444,314	1,465,700
法定福利費		10,229,290	9,853,382	375,908
事業費		26,139,917	25,284,791	855,126
給食費		12,097,450	12,136,514	-39,064
介護用品費		147,680	198,411	-50,731
医薬品費		300	2,100	-1,800
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		260,135	325,884	-65,749
医療費				0
教養娯楽費		1,324,089	1,206,217	117,872
日用品費	435,479	336,834	98,645	
水道光熱費	9,098,780	8,752,821	345,959	
燃料費	2,520		2,520	
消耗器具備品費	1,350,874	1,142,347	208,527	



	保険料	246,593	244,856	1,737
	賃借料	476,064	459,000	17,064
	車輛費	401,873	181,727	220,146
	雑費	298,080	298,080	0
費用	事務費	23,465,663	25,001,323	-1,535,660
	福利厚生費	393,749	525,243	-131,494
	職員被服費	152,472	654,060	-501,588
	旅費交通費	23,762	34,008	-10,246
	研修研究費	317,744	114,924	202,820
	事務消耗品費	472,797	344,203	128,594
	印刷製本費	137,329	152,179	-14,850
	水道光熱費	1,488,625	1,431,869	56,756
	燃料費			0
	修繕費	1,220,867	2,747,255	-1,526,388
	通信運搬費	609,627	587,459	22,168
	会議費			0
	広報費	230,659	244,438	-13,779
	業務委託費	15,325,255	15,229,222	96,033
	手数料	863,196	786,191	77,005
	保険料			0
	賃借料	151,200	151,200	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	120,000	229,932	-109,932
	保守料	1,367,179	1,407,559	-40,380
渉外費	38,000	37,000	1,000	
諸会費	150,337	178,199	-27,862	
雑費	402,865	146,382	256,483	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	20,906,393	22,969,323	-2,062,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	156,966,106	157,714,800	-748,694
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,105,710	-12,030,832	5,925,122
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,018	6,730	-712
	その他のサービス活動外収益	3,702,166	5,447,344	-1,745,178
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,928,934	4,532,415	-1,603,481
	売電収益	773,232	914,929	-141,697
	サービス活動外収益計(4)	3,708,184	5,454,074	-1,745,890
	その他のサービス活動外費用	27,000	0	27,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失	27,000		27,000
	サービス活動外費用計(5)	27,000	0	27,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,681,184	5,454,074	-1,772,890
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,424,526	-6,576,758	4,152,232
特別増減の部	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,424,526	-6,576,761	4,152,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,509,220	472,585,981	-9,076,761
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	461,084,694	466,009,220	-4,924,526
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,500,000	500,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	458,084,694	463,509,220	-5,424,526
---	---	-------------	-------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	456,106,874	445,068,252	11,038,622
	施設介護料収益	253,061,940	248,069,010	4,992,930
	介護報酬収益	226,729,246	222,858,480	3,870,766
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	26,332,694	25,210,530	1,122,164
	居宅介護料収益	104,012,956	100,112,780	3,900,176
	介護報酬収益	93,218,615	88,510,389	4,708,226
	介護予防報酬収益		1,080,594	-1,080,594
	介護負担金収益（公費）	45,669	3,141	42,528
	介護負担金収益（一般）	10,748,672	10,398,590	350,082
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		120,066	-120,066
	居宅介護支援介護料収益	8,980,800	7,192,760	1,788,040
	居宅介護支援介護料収益	8,980,800	7,192,760	1,788,040
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,479,240	1,188,490	290,750
	事業費収益	1,331,316	1,069,641	261,675
	事業負担金収益（公費）	7,254		7,254
	事業負担金収益（一般）	140,670	118,849	21,821
	利用者等利用料収益	87,663,671	87,356,930	306,741
	施設サービス利用料収益	3,600,296	3,751,700	-151,404
	居宅介護サービス利用料収益	1,650,060	1,874,885	-224,825
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	41,340,480	39,914,480	1,426,000
	食費収益（特定）	9,476,140	10,841,560	-1,365,420
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,965,740	24,503,350	1,462,390
	居住費収益（特定）	5,466,420	6,315,770	-849,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	164,535	155,185	9,350
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	908,267	1,148,282	-240,015
	補助金事業収益（公費）	98,000	104,960	-6,960
	補助金事業収益（一般）		33,000	-33,000
	受託事業収益（公費）	261,477	292,972	-31,495
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	548,790	717,350	-168,560
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	456,156,874	445,168,252	10,988,622	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	300,969,074	297,180,560	3,788,514
	役員報酬			0
	職員給料	161,075,554	154,731,322	6,344,232
	職員賞与	26,226,006	27,528,431	-1,302,425
	賞与引当金繰入	10,908,000	14,019,000	-3,111,000
	非常勤職員給与	57,002,260	54,396,407	2,605,853
	派遣職員費		3,205,872	-3,205,872
	退職給付費用	10,181,510	9,088,825	1,092,685
	法定福利費	35,575,744	34,210,703	1,365,041
	事業費	65,116,241	65,482,472	-366,231
	給食費	27,972,706	27,977,580	-4,874
	介護用品費	6,323,669	6,680,305	-356,636
	医薬品費	1,291		1,291
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,412,087	2,236,713	175,374
	医療費	7,191	5,260	1,931
	教養娯楽費	834,950	905,982	-71,032
	日用品費	562,438	508,594	53,844
	水道光熱費	15,236,722	14,837,126	399,596
燃料費	1,942,350	1,774,047	168,303	
消耗器具備品費	3,591,491	4,051,413	-459,922	

	保険料	874,151	683,682	190,469
	賃借料	2,624,808	3,011,188	-386,380
	車輛費	2,732,387	2,805,757	-73,370
	雑費		4,825	-4,825
費用	事務費	44,039,754	51,037,676	-6,997,922
	福利厚生費	1,456,898	2,353,446	-896,548
	職員被服費	732,555	2,050,157	-1,317,602
	旅費交通費	87,296		87,296
	研修研究費	523,129	551,123	-27,994
	事務消耗品費	1,238,980	1,053,835	185,145
	印刷製本費	574,916	647,800	-72,884
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,569,645	1,983,576	1,586,069
	通信運搬費	1,610,702	1,451,125	159,577
	会議費	842	1,280	-438
	広報費	237,066	387,817	-150,751
	業務委託費	26,785,721	30,903,324	-4,117,603
	手数料	1,582,599	3,954,181	-2,371,582
	保険料			0
	賃借料	758,000	581,927	176,073
	土地・建物賃借料	660,000	720,000	-60,000
	租税公課	150,400	183,249	-32,849
	保守料	3,072,797	2,885,242	187,555
渉外費	315,369	390,985	-75,616	
諸会費	308,915	319,444	-10,529	
雑費	373,924	619,165	-245,241	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	33,538,676	37,975,021	-4,436,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,112,990	-12,095,008	-17,982	
徴収不能額	55,026	5,083	49,943	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	431,605,781	439,585,804	-7,980,023	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,551,093	5,582,448	18,968,645	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	141,510	144,760	-3,250
	その他のサービス活動外収益	820,005	2,522,567	-1,702,562
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	860		860
	雑収益	819,145	2,522,567	-1,703,422
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	961,515	2,667,327	-1,705,812
	その他のサービス活動外費用	860	0	860
	利用者等外給食費	860		860
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	860	0	860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	960,655	2,667,327	-1,706,672	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,511,748	8,249,775	17,261,973	
特別増減の部	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,793	40,317	-22,524
	建物売却損・処分損	1	27,265	-27,264
車輛運搬具売却損・処分損		7,473	-7,473	
器具及び備品売却損・処分損	17,792	5,579	12,213	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	17,793	40,317	-22,524	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,793	-40,317	22,524	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,493,955	8,209,458	17,284,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,724,915	494,515,457	3,209,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	523,218,870	502,724,915	20,493,955
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
施設整備等積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,218,870	497,724,915	5,493,955
---	---	-------------	-------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 九頭竜長生苑 事業活動計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	530,953,439	537,800,659	-6,847,220
	施設介護料収益	338,123,997	342,352,300	-4,228,303
	介護報酬収益	303,707,151	307,399,336	-3,692,185
	利用者負担金収益(公費)	826,547	1,063,766	-237,219
	利用者負担金収益(一般)	33,590,299	33,889,198	-298,899
	居宅介護料収益	95,791,972	96,361,185	-569,213
	介護報酬収益	76,379,058	77,363,440	-984,382
	介護予防報酬収益	8,514,907	8,002,362	512,545
	介護負担金収益(公費)	211,213	30,721	180,492
	介護負担金収益(一般)	9,584,212	9,973,042	-388,830
	介護予防負担金収益(公費)	44,838	38,182	6,656
	介護予防負担金収益(一般)	1,057,744	953,438	104,306
	居宅介護支援介護料収益	7,996,198	8,983,227	-987,029
	居宅介護支援介護料収益	7,996,198	8,983,227	-987,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	88,076,456	89,097,012	-1,020,556
	施設サービス利用料収益	9,827,000	10,363,750	-536,750
	居宅介護サービス利用料収益	1,989,596	1,422,932	566,664
	食費収益(公費)	272,030	331,500	-59,470
	食費収益(一般)	39,774,284	40,822,110	-1,047,826
	食費収益(特定)	16,292,150	16,251,670	40,480
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	18,401,400	18,874,870	-473,470
	居住費収益(特定)	1,157,840	1,030,180	127,660
	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	362,156		362,156
	その他の事業収益	964,816	1,006,935	-42,119
	補助金事業収益(公費)		49,566	-49,566
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	670,000	768,969	-98,969
	受託事業収益(一般)	144,716		144,716
	その他の事業収益	150,100	188,400	-38,300
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
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)	530,953,439	537,800,659	-6,847,220	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	365,206,904	360,696,922	4,509,982
	役員報酬			0
	職員給料	202,948,570	198,570,504	4,378,066
	職員賞与	32,900,465	34,877,096	-1,976,631
	賞与引当金繰入	12,977,000	13,943,000	-966,000
	非常勤職員給与	59,047,773	61,090,071	-2,042,298
	派遣職員費			0
	退職給付費用	15,018,317	10,841,265	4,177,052
	法定福利費	42,314,779	41,374,986	939,793
	事業費	84,721,971	81,994,952	2,727,019
	給食費	33,086,601	32,353,202	733,399
	介護用品費	6,078,878	5,708,441	370,437
	医薬品費	2,906,205	3,143,408	-237,203
	診療・療養等材料費	1,509,002	1,518,472	-9,470
	保健衛生費	1,370,533	1,520,322	-149,789
	医療費	46,090	71,330	-25,240
	教養娯楽費	676,266	845,824	-169,558
	日用品費	873,702	917,754	-44,052
	水道光熱費	24,232,260	21,348,303	2,883,957
	燃料費	4,614,390	3,585,516	1,028,874
消耗器具備品費	3,120,778	4,973,036	-1,852,258	

	保険料	926,156	967,581	-41,425
	賃借料	2,721,964	2,639,172	82,792
	車輛費	2,559,146	2,402,591	156,555
	雑費			0
費用	事務費	43,637,205	49,209,294	-5,572,089
	福利厚生費	1,800,296	2,416,768	-616,472
	職員被服費	336,100	2,537,740	-2,201,640
	旅費交通費	33,382	7,250	26,132
	研修研究費	447,481	169,749	277,732
	事務消耗品費	2,556,518	1,569,256	987,262
	印刷製本費	779,582	951,782	-172,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,712,333	7,190,563	-3,478,230
	通信運搬費	1,338,856	1,283,592	55,264
	会議費		4,587	-4,587
	広報費	610,811	646,872	-36,061
	業務委託費	26,954,459	27,267,996	-313,537
	手数料	1,247,569	1,278,429	-30,860
	保険料			0
	賃借料	307,424	432,763	-125,339
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	58,100	329,336	-271,236
	保守料	2,349,340	2,392,852	-43,512
渉外費	426,227	325,902	100,325	
諸会費	244,073	243,857	216	
雑費	434,654	160,000	274,654	
利用者負担軽減額	3,016,368	3,008,690	7,678	
減価償却費	19,139,424	20,202,551	-1,063,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,740	-1,915,490	105,750	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	513,912,132	513,196,919	715,213	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,041,307	24,603,740	-7,562,433	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	259,590	245,123	14,467
	その他のサービス活動外収益	534,905	3,458,980	-2,924,075
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	534,905	3,458,980	-2,924,075
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	794,495	3,704,103	-2,909,608
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	794,495	3,704,103	-2,909,608	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,835,802	28,307,843	-10,472,041	
特別増減の部	固定資産売却益	216,749	216,749	0
	車輛運搬具売却益	216,749	216,749	0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000		20,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	236,749	216,749	20,000
	固定資産売却損・処分損	11,121	39,704	-28,583
	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	11,121	4	11,117	
その他の固定資産売却損・処分損		39,700	-39,700	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	11,121	39,704	-28,583	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	225,628	177,045	48,583	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,061,430	28,484,888	-10,423,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,074,713	589,825	8,484,888
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,136,143	29,074,713	-1,938,570
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
施設整備等積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,136,143	9,074,713	3,061,430
---	---	------------	-----------	-----------



法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>745,210,247</b>	<b>704,371,010</b>	<b>40,839,237</b>	<b>流動負債</b>	<b>88,794,090</b>	<b>89,008,189</b>	<b>-214,099</b>
現金預金	573,715,018	543,363,841	30,351,177	事業未払金	50,990,198	46,815,243	4,174,955
事業未収金	160,229,833	155,618,491	4,611,342	その他の未払金		1,387,400	-1,387,400
未収金	518,008	799,629	-281,621	預り金	18,888	16,568	2,320
未収補助金	7,290,044	1,825,013	5,465,031	職員預り金	8,158,004	7,925,978	232,026
医薬品	369,460	361,310	8,150	前受収益	1,312,000	1,640,000	-328,000
立替金	234,887	221,140	13,747	賞与引当金	28,315,000	31,223,000	-2,908,000
前払費用	145,680	145,680	0				
1年以内費用長期前払費用	2,707,317	2,035,906	671,411				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,097,746,307</b>	<b>2,116,571,838</b>	<b>-18,825,531</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,495,374</b>	<b>61,472,001</b>	<b>2,023,373</b>
基本財産	1,694,687,377	1,751,909,762	-57,222,385	退職給付引当金	63,495,374	61,472,001	2,023,373
土地	671,580,313	671,580,313	0	負債の部合計	152,289,464	150,480,190	1,809,274
建物	1,023,107,064	1,080,329,449	-57,222,385				
その他の固定資産	403,058,930	364,662,076	38,396,854	<b>純資産の部</b>			
土地		0	0	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
建物	29,087,505	26,656,715	2,430,790	国庫補助金等特別積立金	312,757,755	326,680,485	-13,922,730
構築物	10,101,703	11,789,785	-1,688,082	その他の積立金	253,000,000	215,000,000	38,000,000
機械及び装置	9,468,757	10,353,756	-884,999	施設整備等積立金	253,000,000	215,000,000	38,000,000
車輛運搬具	9,012,628	7,944,184	1,068,444	次期繰越活動増減差額	979,190,041	983,062,879	-3,872,838
器具及び備品	23,091,253	26,478,517	-3,387,264	(うち当期活動増減差額)	34,127,162	29,465,481	4,661,681
権利	841,777	866,634	-24,857				
退職給付引当資産	63,495,374	61,472,001	2,023,373				
施設整備等積立資産	253,000,000	215,000,000	38,000,000				
差入保証金	326,340	298,020	28,320				
長期前払費用	4,633,593	3,802,464	831,129				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,690,667,090	2,670,462,658	20,204,432
資産の部合計	2,842,956,554	2,820,942,848	22,013,706	負債及び純資産の部合計	2,842,956,554	2,820,942,848	22,013,706

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,869,279	88,211,575	284,296,225	365,833,168	745,210,247	0	745,210,247
現金預金	6,869,279	65,835,999	216,821,339	284,188,401	573,715,018		573,715,018
事業未収金		14,402,469	65,900,617	79,926,747	160,229,833		160,229,833
未収金		306,259		211,749	518,008		518,008
未収補助金		7,290,044			7,290,044		7,290,044
医薬品				369,460	369,460		369,460
立替金		62,500	133,792	38,595	234,887		234,887
前払費用			145,680		145,680		145,680
1年以内費用長期前払費用		314,304	1,294,797	1,098,216	2,707,317		2,707,317
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	408,542,068	812,289,332	876,914,907	2,097,746,307	0	2,097,746,307
基本財産	0	365,583,226	656,511,743	672,592,408	1,694,687,377	0	1,694,687,377
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		290,122,726	524,504,180	208,480,158	1,023,107,064		1,023,107,064
その他の固定資産	0	42,958,842	155,777,589	204,322,499	403,058,930	0	403,058,930
土地					0		0
建物			29,087,505		29,087,505		29,087,505
構築物		5,130,532	4,611,361	359,810	10,101,703		10,101,703
機械及び装置		9,468,757			9,468,757		9,468,757
車輛運搬具		3	3,520,017	5,492,608	9,012,628		9,012,628
器具及び備品		3,135,971	11,011,433	8,943,849	23,091,253		23,091,253
権利		496,937		344,840	841,777		841,777
退職給付引当資産		3,458,559	29,947,486	30,089,329	63,495,374		63,495,374
施設整備等積立資産		21,000,000	75,000,000	157,000,000	253,000,000		253,000,000
差入保証金			234,580	91,760	326,340		326,340
長期前払費用		765,020	1,868,270	2,000,303	4,633,593		4,633,593
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	6,869,279	496,753,643	1,096,585,557	1,242,748,075	2,842,956,554	0	2,842,956,554
負債の部							
流動負債	1,118,945	12,410,390	33,259,014	42,005,741	88,794,090	0	88,794,090
事業未払金	279,836	6,482,963	19,288,458	24,938,941	50,990,198		50,990,198
その他の未払金					0		0
預り金	17,357			1,531	18,888		18,888
職員預り金	161,752	845,427	3,062,556	4,088,269	8,158,004		8,158,004
前受収益		1,312,000			1,312,000		1,312,000
賞与引当金	660,000	3,770,000	10,908,000	12,977,000	28,315,000		28,315,000
固定負債	0	3,458,559	29,947,486	30,089,329	63,495,374	0	63,495,374
退職給付引当金		3,458,559	29,947,486	30,089,329	63,495,374		63,495,374
負債の部合計	1,118,945	15,868,949	63,206,500	72,095,070	152,289,464	0	152,289,464
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金			281,623,250	31,134,505	312,757,755		312,757,755
その他の積立金	0	21,000,000	75,000,000	157,000,000	253,000,000	0	253,000,000
施設整備等積立金		21,000,000	75,000,000	157,000,000	253,000,000		253,000,000
次期繰越活動増減差額	5,750,334	458,084,694	503,218,870	12,136,143	979,190,041		979,190,041
(うち当期活動増減差額)	-7,003,697	-2,424,526	25,493,955	18,061,430	34,127,162		34,127,162
純資産の部合計	5,750,334	480,884,694	1,033,379,057	1,170,653,005	2,690,667,090	0	2,690,667,090
負債及び純資産の部合計	6,869,279	496,753,643	1,096,585,557	1,242,748,075	2,842,956,554	0	2,842,956,554

本部 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,869,279	12,822,753	-5,953,474	流動負債	1,118,945	68,722	1,050,223
現金預金	6,869,279	12,822,753	-5,953,474	事業未払金	279,836	54,428	225,408
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	17,357	14,294	3,063
未収補助金	0	0	0	職員預り金	161,752	0	161,752
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	660,000	0	660,000
前払費用	0	0	0				
1年以内費用長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,118,945	68,722	1,050,223
建物	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	5,750,334	12,754,031	-7,003,697
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,003,697	-652,104	-6,351,593
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）			
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	5,750,334	12,754,031	-7,003,697
資産の部合計	6,869,279	12,822,753	-5,953,474	負債及び純資産の部合計	6,869,279	12,822,753	-5,953,474

ケアハウス九頭竜 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>88,211,575</b>	<b>75,814,039</b>	<b>14,397,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,410,390</b>	<b>11,969,597</b>	<b>440,793</b>
現金預金	65,835,999	58,429,256	7,406,743	事業未払金	6,482,963	6,029,623	453,340
事業未収金	14,402,469	12,967,617	1,434,852	その他の未払金			0
未収金	306,259	318,379	-12,120	預り金			0
未収補助金	7,290,044	1,825,013	5,465,031	職員預り金	845,427	1,038,974	-193,547
医薬品			0	前受収益	1,312,000	1,640,000	-328,000
立替金	62,500	64,875	-2,375	賞与引当金	3,770,000	3,261,000	509,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	314,304	208,899	105,405				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>408,542,068</b>	<b>424,951,255</b>	<b>-16,409,187</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,458,559</b>	<b>3,486,477</b>	<b>-27,918</b>
基本財産	365,583,226	383,092,243	-17,509,017	退職給付引当金	3,458,559	3,486,477	-27,918
土地	75,460,500	75,460,500	0	負債の部合計	15,868,949	15,456,074	412,875
建物	290,122,726	307,631,743	-17,509,017	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	42,958,842	41,859,012	1,099,830	基本金	1,800,000	1,800,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
構築物	5,130,532	6,107,352	-976,820	施設整備等積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
機械及び装置	9,468,757	10,353,756	-884,999	次期繰越活動増減差額	458,084,694	463,509,220	-5,424,526
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	-2,424,526	-6,576,761	4,152,235
器具及び備品	3,135,971	3,387,624	-251,653				
権利			0				
退職給付引当資産	3,458,559	3,486,477	-27,918				
施設整備等積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	765,020	523,800	241,220				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>496,753,643</b>	<b>498,765,294</b>	<b>-2,011,651</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>480,884,694</b>	<b>483,309,220</b>	<b>-2,424,526</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>496,753,643</b>	<b>498,765,294</b>	<b>-2,011,651</b>

永平寺ハウス 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>284,296,225</b>	<b>266,072,410</b>	<b>18,223,815</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,259,014</b>	<b>35,666,908</b>	<b>-2,407,894</b>
現金預金	216,821,339	198,939,840	17,881,499	事業未払金	19,288,458	18,591,021	697,437
事業未収金	65,900,617	65,689,974	210,643	その他の未払金			0
未収金		168,192	-168,192	預り金		2,274	-2,274
未収補助金			0	職員預り金	3,062,556	3,054,613	7,943
医薬品			0	前受収益			0
立替金	133,792	78,571	55,221	賞与引当金	10,908,000	14,019,000	-3,111,000
前払費用	145,680	145,680	0				
1年以内費用長期前払費用	1,294,797	1,050,153	244,644				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>812,289,332</b>	<b>817,952,784</b>	<b>-5,663,452</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,947,486</b>	<b>28,360,194</b>	<b>1,587,292</b>
基本財産	656,511,743	682,956,447	-26,444,704	退職給付引当金	29,947,486	28,360,194	1,587,292
土地	132,007,563	132,007,563	0	負債の部合計	63,206,500	64,027,102	-820,602
建物	524,504,180	550,948,884	-26,444,704	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	155,777,589	134,996,337	20,781,252	基本金	173,536,937	173,536,937	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	281,623,250	293,736,240	-12,112,990
建物	29,087,505	26,656,715	2,430,790	その他の積立金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
構築物	4,611,361	5,233,016	-621,655	施設整備等積立金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	503,218,870	497,724,915	5,493,955
車輜運搬具	3,520,017	4,407,443	-887,426	（うち当期活動増減差額）	25,493,955	8,209,458	17,284,497
器具及び備品	11,011,433	12,725,695	-1,714,262				
権利	496,937	521,794	-24,857				
退職給付引当資産	29,947,486	28,360,194	1,587,292				
施設整備等積立資産	75,000,000	55,000,000	20,000,000				
差入保証金	234,580	217,680	16,900				
長期前払費用	1,868,270	1,873,800	-5,530				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,033,379,057	1,019,998,092	13,380,965
<b>資産の部合計</b>	<b>1,096,585,557</b>	<b>1,084,025,194</b>	<b>12,560,363</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,096,585,557</b>	<b>1,084,025,194</b>	<b>12,560,363</b>

九頭竜長生苑 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>365,833,188</b>	<b>351,826,908</b>	<b>14,006,260</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,005,741</b>	<b>41,468,062</b>	<b>537,679</b>
現金預金	284,188,401	273,171,992	11,016,409	事業未払金	24,938,941	22,305,271	2,633,670
事業未収金	79,926,747	77,126,000	2,800,747	その他の未払金		1,387,400	-1,387,400
未収金	211,749	313,058	-101,309	預り金	1,531		1,531
未収補助金			0	職員預り金	4,088,269	3,832,391	255,878
医薬品	369,460	361,310	8,150	前受収益			0
立替金	38,595	77,694	-39,099	賞与引当金	12,977,000	13,943,000	-966,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	1,098,216	776,854	321,362				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>876,914,907</b>	<b>873,667,799</b>	<b>3,247,108</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,089,329</b>	<b>29,625,330</b>	<b>463,999</b>
基本財産	672,592,408	685,861,072	-13,268,664	退職給付引当金	30,089,329	29,625,330	463,999
土地	464,112,250	464,112,250	0	負債の部合計	72,095,070	71,093,392	1,001,678
建物	208,480,158	221,748,822	-13,268,664				
その他の固定資産	204,322,499	187,806,727	16,515,772				
土地			0	基本金	970,382,357	970,382,357	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	31,134,505	32,944,245	-1,809,740
構築物	359,810	449,417	-89,607	その他の積立金	157,000,000	142,000,000	15,000,000
機械及び装置			0	施設整備等積立金	157,000,000	142,000,000	15,000,000
車輛運搬具	5,492,608	3,536,738	1,955,870	次期繰越活動増減差額	12,136,143	9,074,713	3,061,430
器具及び備品	8,943,849	10,365,198	-1,421,349	(うち当期活動増減差額)	18,061,430	28,484,888	-10,423,458
権利	344,840	344,840	0				
退職給付引当資産	30,089,329	29,625,330	463,999				
施設整備等積立資産	157,000,000	142,000,000	15,000,000				
差入保証金	91,760	80,340	11,420				
長期前払費用	2,000,303	1,404,864	595,439				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,170,653,005	1,154,401,315	16,251,690
<b>資産の部合計</b>	<b>1,242,748,075</b>	<b>1,225,494,707</b>	<b>17,253,368</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,242,748,075</b>	<b>1,225,494,707</b>	<b>17,253,368</b>