第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,045,881,000	1,044,480,416	1,400,584	
		老人福祉事業収入	84,118,000	84,072,463	45,537	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		受取利息配当金収入	480,000	396,613	83,387	
		その他の収入	4,397,000	4,796,326	-399,326	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,135,976,000	1,134,845,818	1,130,182	
	支出	人件費支出	730,301,000	732,058,702	-1,757,702	
		事業費支出	173,773,000	172,117,646	1,655,354	
		事務費支出	121,921,000	120,194,137	1,726,863	
		利用者負担軽減額	3,170,000	3,008,690	161,310	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,000	14,931	-8,931	
		事業活動支出計（2）	1,029,171,000	1,027,394,106	1,776,894	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		106,805,000	107,451,712	-646,712	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	217,000	216,750	250	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	217,000	216,750	250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	40,972,000	42,199,314	-1,227,314	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	40,972,000	42,199,314	-1,227,314	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-40,755,000	-41,982,564	1,227,564	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,843,000	1,964,416	-121,416	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,843,000	1,964,416	-121,416	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	38,606,000	33,992,701	4,613,299	
		その他の活動による支出	900,000	910,390	-10,390	
		その他の活動支出計（8）	39,506,000	34,903,091	4,602,909	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-37,663,000	-32,938,675	-4,724,325	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			28,387,000	32,530,473	-4,143,473	
前期末支払資金残高（１２）			612,020,000	612,019,442	558	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			640,407,000	644,549,915	-4,142,915	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		61,611,505	445,068,252	537,800,659	1,044,480,416		1,044,480,416
		老人福祉事業収入		84,072,463			84,072,463		84,072,463
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入	1,000,000		100,000		1,100,000		1,100,000
		受取利息配当金収入		6,730	144,760	245,123	396,613		396,613
		その他の収入	22,160	5,447,344	2,522,567	3,458,980	11,451,051	6,654,725	4,796,326
		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
		事業活動収入計（1）	1,022,160	151,138,042	447,835,579	541,504,762	1,141,500,543	6,654,725	1,134,845,818
	支出	人件費支出	290,000	85,055,588	290,674,290	358,099,649	734,119,527	2,060,825	732,058,702
		事業費支出		25,183,595	65,247,620	81,686,431	172,117,646		172,117,646
		事務費支出	1,384,264	24,817,723	50,076,476	48,509,574	124,788,037	4,593,900	120,194,137
		利用者負担軽減額				3,008,690	3,008,690		3,008,690
		支払利息支出					0		0
		その他の支出					0		0
		流動資産評価損等による資金減少額			5,083	9,848	14,931		14,931
		事業活動支出計（2）	1,674,264	135,056,906	406,003,469	491,314,192	1,034,048,831	6,654,725	1,027,394,106
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-652,104	16,081,136	41,832,110	50,190,570	107,451,712	0	107,451,712
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入				216,750	216,750		216,750
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	216,750	216,750	0	216,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出		101,736	28,827,390	13,270,188	42,199,314		42,199,314
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	0	101,736	28,827,390	13,270,188	42,199,314	0	42,199,314
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-101,736	-28,827,390	-13,053,438	-41,982,564	0	-41,982,564
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入		777,294	1,187,122	2,060,825	4,025,241	2,060,825	1,964,416
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	0	777,294	1,187,122	2,060,825	4,025,241	2,060,825	1,964,416
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出		3,060,069	9,761,692	23,231,765	36,053,526	2,060,825	33,992,701
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出		756,000	142,970	11,420	910,390		910,390
		その他の活動支出計（8）	0	3,816,069	9,904,662	23,243,185	36,963,916	2,060,825	34,903,091
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	-3,038,775	-8,717,540	-21,182,360	-32,938,675	0	-32,938,675
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-652,104	12,940,625	4,287,180	15,954,772	32,530,473	0	32,530,473
前期末支払資金残高（11）			13,406,135	51,955,918	239,087,169	307,570,220	612,019,442		612,019,442
当期末支払資金残高（10）＋（11）			12,754,031	64,896,543	243,374,349	323,524,992	644,549,915	0	644,549,915

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		（保険等査定減）			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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,000	22,160	-20,160	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,000	22,160	-20,160	
		売電収入			0	
		補助金収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		事業活動収入計（1）	1,002,000	1,022,160	-20,160	
		人件費支出	360,000	290,000	70,000	
		役員報酬支出	360,000	290,000	70,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		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	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	

	支出	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	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,384,000	1,384,264	-264	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	197,000	168,225	28,775	
		研修研究費支出	12,000	12,956	-956	
		事務消耗品費支出	43,000	46,184	-3,184	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	52,000	55,382	-3,382	
		会議費支出	117,000	133,371	-16,371	
		広報費支出	49,000	49,160	-160	
		業務委託費支出	717,000	717,675	-675	
		手数料支出	35,000	37,452	-2,452	
		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			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	16,000	16,200	-200	
		諸会費支出	143,000	143,750	-750	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			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）	1,744,000	1,674,264	69,736	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-742,000	-652,104	-89,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	

支	支出	修繕積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-742,000	-652,104	-89,896	
前期末支払資金残高（１２）			13,406,000	13,406,135	-135	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,664,000	12,754,031	-90,031	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,260,000	61,611,505	648,495	
		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	62,260,000	61,611,505	648,495	
		介護報酬収入	51,740,000	51,153,547	586,453	
		介護予防報酬収入	3,038,000	3,039,229	-1,229	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	5,749,000	5,683,905	65,095	
		介護予防負担金収入（公費）	1,381,000	1,383,150	-2,150	
		介護予防負担金収入（一般）	352,000	351,674	326	
		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	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	83,980,000	84,072,463	-92,463	
		運営事業収入	83,980,000	84,072,463	-92,463	
		管理費収入	19,676,000	19,673,276	2,724	
		その他の利用料収入	36,780,000	36,701,836	78,164	
		補助金事業収入（公費）	24,149,000	24,161,171	-12,171	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	3,375,000	3,536,180	-161,180	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	6,730	-1,730	
		その他の収入	5,276,000	5,447,344	-171,344	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	4,375,000	4,532,415	-157,415	
		売電収入	901,000	914,929	-13,929	
		補助金収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		事業活動収入計（1）	151,521,000	151,138,042	382,958	
		人件費支出	84,458,000	85,055,588	-597,588	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,260,000	43,929,854	330,146	
		職員賞与支出	11,967,000	11,966,762	238	
		非常勤職員給与支出	15,641,000	16,644,051	-1,003,051	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,768,000	2,661,539	106,461	
		法定福利費支出	9,822,000	9,853,382	-31,382	
		事業費支出	25,260,000	25,183,595	76,405	
		給食費支出	12,242,000	12,136,514	105,486	
		介護用品費支出	217,000	198,411	18,589	
		医薬品費支出	3,000	2,100	900	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	389,000	325,884	63,116	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,195,000	1,206,217	-11,217	

	支出	日用品費支出	346,000	336,834	9,166	
		水道光熱費支出	8,637,000	8,752,821	-115,821	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	1,142,347	-2,347	
		保険料支出	144,000	143,660	340	
		賃借料支出	470,000	459,000	11,000	
		車輌費支出	179,000	181,727	-2,727	
		雑支出	298,000	298,080	-80	
		事務費支出	24,771,000	24,817,723	-46,723	
		福利厚生費支出	515,000	525,243	-10,243	
		職員被服費支出	654,000	654,060	-60	
		旅費交通費支出	32,000	34,008	-2,008	
		研修研究費支出	104,000	114,924	-10,924	
		事務消耗品費支出	390,000	344,203	45,797	
		印刷製本費支出	163,000	152,179	10,821	
		水道光熱費支出	1,353,000	1,431,869	-78,869	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,687,000	2,747,255	-60,255	
		通信運搬費支出	591,000	587,459	3,541	
		会議費支出			0	
		広報費支出	245,000	244,438	562	
		業務委託費支出	15,258,000	15,229,222	28,778	
		手数料支出	789,000	786,191	2,809	
		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	230,000	229,932	68	
		保守料支出	1,352,000	1,375,159	-23,159	
		渉外費支出	28,000	37,000	-9,000	
		諸会費支出	178,000	178,199	-199	
		雑支出	202,000	146,382	55,618	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			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）	134,489,000	135,056,906	-567,906	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,032,000	16,081,136	950,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	101,000	101,736	-736	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	101,000	101,736	-736	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	101,000	101,736	-736	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-101,000	-101,736	736	
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	885,000	777,294	107,706	
		退職給付引当資産取崩収入	885,000	777,294	107,706	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（7）	885,000	777,294	107,706	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,581,000	3,060,069	520,931	
		退職給付引当資産支出	581,000	560,069	20,931	

支		修繕積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	756,000	756,000	0	
		その他の支出	756,000	756,000	0	
		その他の活動支出計（８）	4,337,000	3,816,069	520,931	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,452,000	-3,038,775	-413,225	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,479,000	12,940,625	538,375	
前期末支払資金残高（１２）			51,956,000	51,955,918	82	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			65,435,000	64,896,543	538,457	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	444,120,000	445,068,252	-948,252	
		施設介護料収入	246,487,000	248,069,010	-1,582,010	
		介護報酬収入	221,646,000	222,858,480	-1,212,480	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	24,841,000	25,210,530	-369,530	
		居宅介護料収入	100,753,000	100,112,780	640,220	
		介護報酬収入	89,055,000	88,510,389	544,611	
		介護予防報酬収入	1,147,000	1,080,594	66,406	
		介護負担金収入（公費）	8,000	3,141	4,859	
		介護負担金収入（一般）	10,414,000	10,398,590	15,410	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	129,000	120,066	8,934	
		居宅介護支援介護料収入	6,915,000	7,192,760	-277,760	
		居宅介護支援介護料収入	6,915,000	7,192,760	-277,760	
		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	1,262,000	1,188,490	73,510	
		事業費収入	1,135,000	1,069,641	65,359	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	127,000	118,849	8,151	
		利用者等利用料収入	87,668,000	87,356,930	311,070	
		施設サービス利用料収入	3,775,000	3,751,700	23,300	
		居宅介護サービス利用料収入	1,908,000	1,874,885	33,115	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	39,698,000	39,914,480	-216,480	
		食費収入（特定）	11,237,000	10,841,560	395,440	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	24,298,000	24,503,350	-205,350	
		居住費収入（特定）	6,584,000	6,315,770	268,230	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	168,000	155,185	12,815	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,035,000	1,148,282	-113,282	
		補助金事業収入（公費）		104,960	-104,960	
		補助金事業収入（一般）		33,000	-33,000	
		受託事業収入（公費）	295,000	292,972	2,028	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	740,000	717,350	22,650	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	138,000	0	138,000	
		運営事業収入	138,000	0	138,000	
		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）	105,000		105,000	
		補助金事業収入（一般）	33,000		33,000	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	145,000	144,760	240	
		その他の収入	2,517,000	2,522,567	-5,567	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,517,000	2,522,567	-5,567	
		売電収入			0	
		補助金収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		事業活動収入計（１）	447,020,000	447,835,579	-815,579	
		人件費支出	289,454,000	290,674,290	-1,220,290	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	153,481,000	154,731,322	-1,250,322	
		職員賞与支出	38,616,000	38,615,731	269	
		非常勤職員給与支出	55,240,000	54,396,407	843,593	
		派遣職員費支出	3,207,000	3,205,872	1,128	
		退職給付支出	4,852,000	5,514,255	-662,255	
		法定福利費支出	34,058,000	34,210,703	-152,703	
		事業費支出	64,539,000	65,247,620	-708,620	
		給食費支出	28,299,000	27,977,580	321,420	
		介護用品費支出	6,810,000	6,680,305	129,695	
		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	2,252,000	2,236,713	15,287	
		医療費支出	2,000	5,260	-3,260	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	810,000	905,982	-95,982	

	支出	日用品費支出	518,000	508,594	9,406	
		水道光熱費支出	13,663,000	14,837,126	-1,174,126	
		燃料費支出	1,757,000	1,774,047	-17,047	
		消耗器具備品費支出	4,035,000	4,051,413	-16,413	
		保険料支出	573,000	448,830	124,170	
		賃借料支出	3,034,000	3,011,188	22,812	
		車輌費支出	2,780,000	2,805,757	-25,757	
		雑支出	6,000	4,825	1,175	
		事務費支出	50,841,000	50,076,476	764,524	
		福利厚生費支出	2,378,000	2,353,446	24,554	
		職員被服費支出	2,067,000	2,050,157	16,843	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	565,000	551,123	13,877	
		事務消耗品費支出	1,027,000	1,053,835	-26,835	
		印刷製本費支出	675,000	647,800	27,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,175,000	1,983,576	191,424	
		通信運搬費支出	1,458,000	1,451,125	6,875	
		会議費支出	3,000	1,280	1,720	
		広報費支出	423,000	387,817	35,183	
		業務委託費支出	31,257,000	30,903,324	353,676	
		手数料支出	3,956,000	3,954,181	1,819	
		保険料支出	238,000		238,000	
		賃借料支出	585,000	581,927	3,073	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	191,000	183,249	7,751	
		保守料支出	2,310,000	1,924,042	385,958	
		渉外費支出	393,000	390,985	2,015	
		諸会費支出	322,000	319,444	2,556	
		雑支出	98,000	619,165	-521,165	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			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	6,000	5,083	917	
		徴収不能額	6,000	5,083	917	
		事業活動支出計（2）	404,840,000	406,003,469	-1,163,469	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		42,180,000	41,832,110	347,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	28,830,000	28,827,390	2,610	
		土地取得支出	26,425,000	26,424,000	1,000	
		建物取得支出	110,000	110,000	0	
		車輌運搬具取得支出	570,000	569,710	290	
		器具及び備品取得支出	1,725,000	1,723,680	1,320	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	28,830,000	28,827,390	2,610	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-28,830,000	-28,827,390	-2,610	
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	958,000	1,187,122	-229,122	
		退職給付引当資産取崩収入	958,000	1,187,122	-229,122	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（7）	958,000	1,187,122	-229,122	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,854,000	9,761,692	4,092,308	
		退職給付引当資産支出	3,854,000	4,761,692	-907,692	

支		修繕積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	144,000	142,970	1,030	
		その他の支出	144,000	142,970	1,030	
		その他の活動支出計（８）	13,998,000	9,904,662	4,093,338	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,040,000	-8,717,540	-4,322,460	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			310,000	4,287,180	-3,977,180	
前期末支払資金残高（１２）			239,087,000	239,087,169	-169	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			239,397,000	243,374,349	-3,977,349	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	539,501,000	537,800,659	1,700,341	
		施設介護料収入	344,201,000	342,352,300	1,848,700	
		介護報酬収入	308,981,000	307,399,336	1,581,664	
		利用者負担金収入（公費）	1,069,000	1,063,766	5,234	
		利用者負担金収入（一般）	34,151,000	33,889,198	261,802	
		居宅介護料収入	95,892,000	96,361,185	-469,185	
		介護報酬収入	77,207,000	77,363,440	-156,440	
		介護予防報酬収入	7,774,000	8,002,362	-228,362	
		介護負担金収入（公費）	31,000	30,721	279	
		介護負担金収入（一般）	9,933,000	9,973,042	-40,042	
		介護予防負担金収入（公費）	38,000	38,182	-182	
		介護予防負担金収入（一般）	909,000	953,438	-44,438	
		居宅介護支援介護料収入	9,002,000	8,983,227	18,773	
		居宅介護支援介護料収入	9,002,000	8,983,227	18,773	
		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	89,394,000	89,097,012	296,988	
		施設サービス利用料収入	10,286,000	10,363,750	-77,750	
		居宅介護サービス利用料収入	1,357,000	1,422,932	-65,932	
		食費収入（公費）	333,000	331,500	1,500	
		食費収入（一般）	41,165,000	40,822,110	342,890	
		食費収入（特定）	16,264,000	16,251,670	12,330	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	18,964,000	18,874,870	89,130	
		居住費収入（特定）	1,025,000	1,030,180	-5,180	
		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	1,012,000	1,006,935	5,065	
		補助金事業収入（公費）	50,000	49,566	434	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	774,000	768,969	5,031	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	188,000	188,400	-400	
		（保険等査定減）			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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	330,000	245,123	84,877	
		その他の収入	3,109,000	3,458,980	-349,980	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	3,109,000	3,458,980	-349,980	
		売電収入			0	
		補助金収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		事業活動収入計（1）	542,940,000	541,504,762	1,435,238	
		人件費支出	358,089,000	358,099,649	-10,649	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	197,781,000	198,570,504	-789,504	
		職員賞与支出	47,395,000	47,393,763	1,237	
		非常勤職員給与支出	61,452,000	61,090,071	361,929	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	9,670,000	9,670,325	-325	
		法定福利費支出	41,791,000	41,374,986	416,014	
		事業費支出	83,974,000	81,686,431	2,287,569	
		給食費支出	32,477,000	32,353,202	123,798	
		介護用品費支出	5,842,000	5,708,441	133,559	
		医薬品費支出	3,520,000	3,143,408	376,592	
		診療・療養等材料費支出	1,565,000	1,518,472	46,528	
		保健衛生費支出	1,521,000	1,520,322	678	
		医療費支出	67,000	71,330	-4,330	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	899,000	845,824	53,176	

	支出	日用品費支出	985,000	917,754	67,246	
		水道光熱費支出	21,521,000	21,348,303	172,697	
		燃料費支出	3,617,000	3,585,516	31,484	
		消耗器具備品費支出	6,173,000	4,973,036	1,199,964	
		保険料支出	646,000	659,060	-13,060	
		賃借料支出	2,643,000	2,639,172	3,828	
		車輌費支出	2,498,000	2,402,591	95,409	
		雑支出			0	
		事務費支出	49,372,000	48,509,574	862,426	
		福利厚生費支出	2,263,000	2,416,768	-153,768	
		職員被服費支出	2,559,000	2,537,740	21,260	
		旅費交通費支出	9,000	7,250	1,750	
		研修研究費支出	154,000	169,749	-15,749	
		事務消耗品費支出	1,546,000	1,569,256	-23,256	
		印刷製本費支出	893,000	951,782	-58,782	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	7,480,000	7,190,563	289,437	
		通信運搬費支出	1,310,000	1,283,592	26,408	
		会議費支出	9,000	4,587	4,413	
		広報費支出	734,000	646,872	87,128	
		業務委託費支出	27,467,000	27,267,996	199,004	
		手数料支出	1,810,000	1,278,429	531,571	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	423,000	432,763	-9,763	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	335,000	329,336	5,664	
		保守料支出	1,667,000	1,693,132	-26,132	
		渉外費支出	300,000	325,902	-25,902	
		諸会費支出	253,000	243,857	9,143	
		雑支出	160,000	160,000	0	
		利用者負担軽減額	3,170,000	3,008,690	161,310	
		支払利息支出			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	9,848	-9,848	
		徴収不能額		9,848	-9,848	
		事業活動支出計（2）	494,605,000	491,314,192	3,290,808	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		48,335,000	50,190,570	-1,855,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	217,000	216,750	250	
		車輌運搬具売却収入	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	217,000	216,750	250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,041,000	13,270,188	-1,229,188	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
		車輌運搬具取得支出	3,895,000	3,894,750	250	
		器具及び備品取得支出	1,135,000	2,375,438	-1,240,438	
		その他の取得支出	11,000		11,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	12,041,000	13,270,188	-1,229,188	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,824,000	-13,053,438	1,229,438	
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,060,000	2,060,825	-825	
		退職給付引当資産取崩収入	2,060,000	2,060,825	-825	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,060,000	2,060,825	-825	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	23,231,000	23,231,765	-765	
		退職給付引当資産支出	3,231,000	3,231,765	-765	

支	支出	修繕積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	11,420	-11,420	
		その他の支出		11,420	-11,420	
		その他の活動支出計（８）	23,231,000	23,243,185	-12,185	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-21,171,000	-21,182,360	11,360	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			15,340,000	15,954,772	-614,772	
前期末支払資金残高（１２）			307,571,000	307,570,220	780	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			322,911,000	323,524,992	-613,992	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,044,480,416	1,011,988,435	32,491,981
		老人福祉事業収益	84,072,463	84,953,721	-881,258
		経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,129,652,879	1,096,942,156	32,710,723
	費用	人件費	740,566,020	734,616,849	5,949,171
		事業費	172,762,215	170,571,914	2,190,301
		事務費	122,038,657	118,918,717	3,119,940
		利用者負担軽減額	3,008,690	3,231,078	-222,388
		減価償却費	81,146,895	84,675,448	-3,528,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,010,498	-7,999,117	-6,011,381
		徴収不能額	5,083		5,083
		徴収不能引当金繰入	0	9,848	-9,848
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,105,517,062	1,104,024,737	1,492,325
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		24,135,817	-7,082,581	31,218,398
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	396,613	708,578	-311,965
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,796,326	7,522,593	-2,726,267
		サービス活動外収益計（４）	5,192,939	8,231,171	-3,038,232
	費用	支払利息	0	0	0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		5,192,939	8,231,171	-3,038,232
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			29,328,756	1,148,590	28,180,166
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	216,749	0	216,749
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	216,749	0	216,749
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	80,024	386,870	-306,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	80,024	386,870	-306,846
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		136,725	-386,870	523,595
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			29,465,481	761,720	28,703,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		981,097,398	1,001,335,678	-20,238,280
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,010,562,879	1,002,097,398	8,465,481
	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）		27,500,000	21,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		983,062,879	981,097,398	1,965,481

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		61,611,505	445,068,252	537,800,659	1,044,480,416		1,044,480,416
		老人福祉事業収益		84,072,463			84,072,463		84,072,463
		経常経費寄附金収益	1,000,000		100,000		1,100,000		1,100,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（1）	1,000,000	145,683,968	445,168,252	537,800,659	1,129,652,879	0	1,129,652,879
	費用	人件費	290,000	84,459,363	297,180,560	360,696,922	742,626,845	2,060,825	740,566,020
		事業費		25,284,791	65,482,472	81,994,952	172,762,215		172,762,215
		事務費	1,384,264	25,001,323	51,037,676	49,209,294	126,632,557	4,593,900	122,038,657
		利用者負担軽減額				3,008,690	3,008,690		3,008,690
		減価償却費		22,969,323	37,975,021	20,202,551	81,146,895		81,146,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-12,095,008	-1,915,490	-14,010,498		-14,010,498
		徴収不能額			5,083		5,083		5,083
		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）	1,674,264	157,714,800	439,585,804	513,196,919	1,112,171,787	6,654,725	1,105,517,062
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-674,264	-12,030,832	5,582,448	24,603,740	17,481,092	-6,654,725	24,135,817
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益		6,730	144,760	245,123	396,613		396,613
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		その他のサービス活動外収益	22,160	5,447,344	2,522,567	3,458,980	11,451,051	6,654,725	4,796,326
		サービス活動外収益計（4）	22,160	5,454,074	2,667,327	3,704,103	11,847,664	6,654,725	5,192,939
	費用	支払利息					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		その他のサービス活動外費用					0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		22,160	5,454,074	2,667,327	3,704,103	11,847,664	6,654,725	5,192,939
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-652,104	-6,576,758	8,249,775	28,307,843	29,328,756	0	29,328,756
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益				216,749	216,749		216,749
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益					0		0
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	216,749	216,749	0	216,749
	費用	基本金組入額					0		0
		固定資産売却損・処分損		3	40,317	39,704	80,024		80,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用					0		0
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（9）	0	3	40,317	39,704	80,024	0	80,024
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-3	-40,317	177,045	136,725	0	136,725
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-652,104	-6,576,761	8,209,458	28,484,888	29,465,481	0	29,465,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,406,135	472,585,981	494,515,457	589,825	981,097,398		981,097,398
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,754,031	466,009,220	502,724,915	29,074,713	1,010,562,879	0	1,010,562,879
	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）			2,500,000	5,000,000	20,000,000	27,500,000		27,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		12,754,031	463,509,220	497,724,915	9,074,713	983,062,879	0	983,062,879

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
		（保険等査定減）			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
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		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）	1,000,000	0	1,000,000
		人件費	290,000	600,000	-310,000
		役員報酬	290,000	600,000	-310,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		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
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0

	費用	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
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	1,384,264	2,016,508	-632,244
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	168,225	292,400	-124,175
		研修研究費	12,956	178,196	-165,240
		事務消耗品費	46,184	31,513	14,671
		印刷製本費		14,714	-14,714
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	55,382	60,676	-5,294
		会議費	133,371	242,444	-109,073
		広報費	49,160	157,800	-108,640
		業務委託費	717,675	723,820	-6,145
		手数料	37,452	42,166	-4,714
		保険料			0
		賃借料	3,909	3,909	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費	16,200	125,120	-108,920
		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）	1,674,264	2,616,508	-942,244
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-674,264	-2,616,508	1,942,244
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	22,160	2,484	19,676
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	22,160	2,484	19,676
		売電収益			0
		補助金収益			0
		サービス活動外収益計（4）	22,160	2,484	19,676
	費用	支払利息			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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）		22,160	2,484	19,676
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-652,104	-2,614,024	1,961,920
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0

の部	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-652,104	-2,614,024	1,961,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,406,135	16,020,159	-2,614,024
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,754,031	13,406,135	-652,104
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				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
	修繕積立金積立額				0
	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）		12,754,031	13,406,135	-652,104

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	61,611,505	56,721,004	4,890,501
		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	61,611,505	56,721,004	4,890,501
		介護報酬収益	51,153,547	44,786,545	6,367,002
		介護予防報酬収益	3,039,229	5,280,567	-2,241,338
		介護負担金収益（公費）		45,406	-45,406
		介護負担金収益（一般）	5,683,905	4,976,441	707,464
		介護予防負担金収益（公費）	1,383,150	1,048,943	334,207
		介護予防負担金収益（一般）	351,674	583,102	-231,428
		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
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	84,072,463	84,840,641	-768,178
		運営事業収益	84,072,463	84,840,641	-768,178
		管理費収益	19,673,276	19,670,370	2,906
		その他の利用料収益	36,701,836	36,867,163	-165,327
		補助金事業収益（公費）	24,161,171	24,889,778	-728,607
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	3,536,180	3,413,330	122,850
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		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）	145,683,968	141,561,645	4,122,323
		人件費	84,459,363	80,582,200	3,877,163
		役員報酬			0
		職員給料	43,929,854	40,757,213	3,172,641
		職員賞与	8,326,762	7,792,258	534,504
		賞与引当金繰入	3,261,000	3,640,000	-379,000
		非常勤職員給与	16,644,051	17,913,539	-1,269,488
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,444,314	1,208,128	1,236,186
		法定福利費	9,853,382	9,271,062	582,320
		事業費	25,284,791	24,978,645	306,146
		給食費	12,136,514	12,299,203	-162,689
		介護用品費	198,411	122,256	76,155
		医薬品費	2,100	12,062	-9,962
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	325,884	401,984	-76,100
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,206,217	1,529,708	-323,491
		日用品費	336,834	326,771	10,063

	費用	水道光熱費	8,752,821	8,482,654	270,167
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,142,347	771,370	370,977
		保険料	244,856		244,856
		賃借料	459,000	401,220	57,780
		車輌費	181,727	333,337	-151,610
		雑費	298,080	298,080	0
		事務費	25,001,323	21,977,544	3,023,779
		福利厚生費	525,243	1,006,936	-481,693
		職員被服費	654,060	81,863	572,197
		旅費交通費	34,008	52,831	-18,823
		研修研究費	114,924	231,237	-116,313
		事務消耗品費	344,203	492,303	-148,100
		印刷製本費	152,179	224,845	-72,666
		水道光熱費	1,431,869	1,163,181	268,688
		燃料費			0
		修繕費	2,747,255	340,604	2,406,651
		通信運搬費	587,459	602,028	-14,569
		会議費		349	-349
		広報費	244,438	286,865	-42,427
		業務委託費	15,229,222	15,101,479	127,743
		手数料	786,191	102,626	683,565
		保険料		264,836	-264,836
		賃借料	151,200		151,200
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	229,932	45,900	184,032
		保守料	1,407,559	1,432,639	-25,080
		渉外費	37,000	15,000	22,000
		諸会費	178,199	203,027	-24,828
		雑費	146,382	328,995	-182,613
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,969,323	23,368,491	-399,168
		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）	157,714,800	150,906,880	6,807,920
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,030,832	-9,345,235	-2,685,597
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,730	5,508	1,222
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,447,344	3,763,424	1,683,920
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	4,532,415	2,879,687	1,652,728
		売電収益	914,929	883,737	31,192
		補助金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	5,454,074	3,768,932	1,685,142
	費用	支払利息			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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）		5,454,074	3,768,932	1,685,142
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,576,758	-5,576,303	-1,000,455
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0

の部	費用	基本金組入額		0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,576,761	-5,576,303	-1,000,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		472,585,981	482,162,284	-9,576,303
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		466,009,220	476,585,981	-10,576,761
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		463,509,220	476,585,981	-13,076,761

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	445,068,252	432,351,612	12,716,640
		施設介護料収益	248,069,010	239,312,614	8,756,396
		介護報酬収益	222,858,480	215,533,985	7,324,495
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	25,210,530	23,778,629	1,431,901
		居宅介護料収益	100,112,780	97,681,296	2,431,484
		介護報酬収益	88,510,389	83,861,340	4,649,049
		介護予防報酬収益	1,080,594	3,528,560	-2,447,966
		介護負担金収益（公費）	3,141	143,279	-140,138
		介護負担金収益（一般）	10,398,590	9,751,837	646,753
		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	396,280	-276,214
		居宅介護支援介護料収益	7,192,760	6,151,150	1,041,610
		居宅介護支援介護料収益	7,192,760	6,151,150	1,041,610
		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	1,188,490	0	1,188,490
		事業費収益	1,069,641		1,069,641
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	118,849		118,849
		利用者等利用料収益	87,356,930	88,004,394	-647,464
		施設サービス利用料収益	3,751,700	3,825,654	-73,954
		居宅介護サービス利用料収益	1,874,885	2,008,740	-133,855
		食費収益（公費）		12,139,310	-12,139,310
		食費収益（一般）	39,914,480	38,956,150	958,330
		食費収益（特定）	10,841,560		10,841,560
		居住費収益（公費）		7,095,330	-7,095,330
		居住費収益（一般）	24,503,350	23,979,210	524,140
		居住費収益（特定）	6,315,770		6,315,770
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	155,185		155,185
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	1,148,282	1,202,158	-53,876
		補助金事業収益（公費）	104,960	31,000	73,960
		補助金事業収益（一般）	33,000		33,000
		受託事業収益（公費）	292,972	1,171,158	-878,186
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	717,350		717,350
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	113,080	-113,080
		運営事業収益	0	113,080	-113,080
		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）		113,080	-113,080
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	445,168,252	432,464,692	12,703,560
		人件費	297,180,560	300,524,084	-3,343,524
		役員報酬			0
		職員給料	154,731,322	155,316,009	-584,687
		職員賞与	27,528,431	27,471,828	56,603
		賞与引当金繰入	14,019,000	11,087,300	2,931,700
		非常勤職員給与	54,396,407	55,146,855	-750,448
		派遣職員費	3,205,872	4,826,412	-1,620,540
		退職給付費用	9,088,825	11,419,632	-2,330,807
		法定福利費	34,210,703	35,256,048	-1,045,345
		事業費	65,482,472	65,697,449	-214,977
		給食費	27,977,580	28,226,955	-249,375
		介護用品費	6,680,305	6,975,890	-295,585
		医薬品費		147,867	-147,867
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,236,713	1,971,761	264,952
		医療費	5,260	490,784	-485,524
		被服費			0
		教養娯楽費	905,982	1,622,440	-716,458
		日用品費	508,594	500,902	7,692

	費用	水道光熱費	14,837,126	14,536,233	300,893
		燃料費	1,774,047	1,548,870	225,177
		消耗器具備品費	4,051,413	4,535,103	-483,690
		保険料	683,682		683,682
		賃借料	3,011,188	2,475,716	535,472
		車輌費	2,805,757	2,660,310	145,447
		雑費	4,825	4,618	207
		事務費	51,037,676	51,187,475	-149,799
		福利厚生費	2,353,446	3,541,543	-1,188,097
		職員被服費	2,050,157	644,153	1,406,004
		旅費交通費		52,170	-52,170
		研修研究費	551,123	958,993	-407,870
		事務消耗品費	1,053,835	1,073,042	-19,207
		印刷製本費	647,800	860,394	-212,594
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,983,576	2,972,433	-988,857
		通信運搬費	1,451,125	1,385,817	65,308
		会議費	1,280	5,000	-3,720
		広報費	387,817	288,113	99,704
		業務委託費	30,903,324	32,072,755	-1,169,431
		手数料	3,954,181	863,508	3,090,673
		保険料		999,912	-999,912
		賃借料	581,927	614,435	-32,508
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	183,249	169,500	13,749
		保守料	2,885,242	2,979,345	-94,103
		渉外費	390,985	342,915	48,070
		諸会費	319,444	319,655	-211
		雑費	619,165	323,792	295,373
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	37,975,021	40,108,648	-2,133,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,095,008	-5,971,668	-6,123,340
		徴収不能額	5,083		5,083
		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）	439,585,804	451,545,988	-11,960,184
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,582,448	-19,081,296	24,663,744
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	144,760	205,171	-60,411
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,522,567	6,672,477	-4,149,910
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	2,522,567	5,592,477	-3,069,910
		売電収益			0
		補助金収益		1,080,000	-1,080,000
		サービス活動外収益計（４）	2,667,327	6,877,648	-4,210,321
	費用	支払利息			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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）		2,667,327	6,877,648	-4,210,321
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,249,775	-12,203,648	20,453,423
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		37,949,754	-37,949,754
		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	37,949,754	-37,949,754

の部	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	40,317	358,647	-318,330
		建物売却損・処分損	27,265		27,265
		車輌運搬具売却損・処分損	7,473		7,473
		器具及び備品売却損・処分損	5,579	358,647	-353,068
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	40,317	358,647	-318,330
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40,317	37,591,107	-37,631,424
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,209,458	25,387,459	-17,178,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		494,515,457	479,127,998	15,387,459
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		502,724,915	504,515,457	-1,790,542
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		497,724,915	504,515,457	-6,790,542

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	537,800,659	522,915,819	14,884,840
		施設介護料収益	342,352,300	341,092,411	1,259,889
		介護報酬収益	307,399,336	305,112,573	2,286,763
		利用者負担金収益（公費）	1,063,766	1,842,266	-778,500
		利用者負担金収益（一般）	33,889,198	34,137,572	-248,374
		居宅介護料収益	96,361,185	85,935,281	10,425,904
		介護報酬収益	77,363,440	70,618,088	6,745,352
		介護予防報酬収益	8,002,362	5,629,052	2,373,310
		介護負担金収益（公費）	30,721		30,721
		介護負担金収益（一般）	9,973,042	8,986,090	986,952
		介護予防負担金収益（公費）	38,182	4,149	34,033
		介護予防負担金収益（一般）	953,438	697,902	255,536
		居宅介護支援介護料収益	8,983,227	7,668,728	1,314,499
		居宅介護支援介護料収益	8,983,227	7,668,728	1,314,499
		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	89,097,012	87,126,636	1,970,376
		施設サービス利用料収益	10,363,750	9,269,379	1,094,371
		居宅介護サービス利用料収益	1,422,932	1,531,737	-108,805
		食費収益（公費）	331,500	16,895,580	-16,564,080
		食費収益（一般）	40,822,110	39,400,610	1,421,500
		食費収益（特定）	16,251,670		16,251,670
		居住費収益（公費）		907,420	-907,420
		居住費収益（一般）	18,874,870	19,121,910	-247,040
		居住費収益（特定）	1,030,180		1,030,180
		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	1,006,935	1,092,763	-85,828
		補助金事業収益（公費）	49,566	163,082	-113,516
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	768,969	718,781	50,188
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	188,400	210,900	-22,500
		（保険等査定減）			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
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		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）	537,800,659	522,915,819	14,884,840
		人件費	360,696,922	357,255,690	3,441,232
		役員報酬			0
		職員給料	198,570,504	199,648,518	-1,078,014
		職員賞与	34,877,096	28,567,097	6,309,999
		賞与引当金繰入	13,943,000	12,516,667	1,426,333
		非常勤職員給与	61,090,071	61,018,859	71,212
		派遣職員費		1,010,880	-1,010,880
		退職給付費用	10,841,265	12,191,326	-1,350,061
		法定福利費	41,374,986	42,302,343	-927,357
		事業費	81,994,952	79,895,820	2,099,132
		給食費	32,353,202	33,029,170	-675,968
		介護用品費	5,708,441	5,653,722	54,719
		医薬品費	3,143,408	2,858,335	285,073
		診療・療養等材料費	1,518,472	1,529,417	-10,945
		保健衛生費	1,520,322	652,851	867,471
		医療費	71,330	33,186	38,144
		被服費			0
		教養娯楽費	845,824	1,439,517	-593,693
		日用品費	917,754	869,753	48,001

	費用	水道光熱費	21,348,303	20,633,605	714,698
		燃料費	3,585,516	3,100,100	485,416
		消耗器具備品費	4,973,036	5,233,962	-260,926
		保険料	967,581		967,581
		賃借料	2,639,172	2,805,367	-166,195
		車輌費	2,402,591	2,056,835	345,756
		雑費			0
		事務費	49,209,294	48,166,638	1,042,656
		福利厚生費	2,416,768	4,568,043	-2,151,275
		職員被服費	2,537,740	493,157	2,044,583
		旅費交通費	7,250	35,290	-28,040
		研修研究費	169,749	777,280	-607,531
		事務消耗品費	1,569,256	1,319,338	249,918
		印刷製本費	951,782	931,816	19,966
		水道光熱費			0
		燃料費		15,505	-15,505
		修繕費	7,190,563	4,403,613	2,786,950
		通信運搬費	1,283,592	1,332,934	-49,342
		会議費	4,587		4,587
		広報費	646,872	607,601	39,271
		業務委託費	27,267,996	28,075,256	-807,260
		手数料	1,278,429	1,051,844	226,585
		保険料		858,511	-858,511
		賃借料	432,763	341,449	91,314
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	329,336	45,900	283,436
		保守料	2,392,852	2,333,536	59,316
		渉外費	325,902	333,793	-7,891
		諸会費	243,857	248,921	-5,064
		雑費	160,000	392,851	-232,851
		利用者負担軽減額	3,008,690	3,231,078	-222,388
		減価償却費	20,202,551	21,198,309	-995,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,915,490	-2,027,449	111,959
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		9,848	-9,848
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	513,196,919	507,729,934	5,466,985
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		24,603,740	15,185,885	9,417,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	245,123	497,899	-252,776
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,458,980	5,858,781	-2,399,801
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	3,458,980	4,778,781	-1,319,801
		売電収益			0
		補助金収益		1,080,000	-1,080,000
		サービス活動外収益計（４）	3,704,103	6,356,680	-2,652,577
	費用	支払利息			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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）		3,704,103	6,356,680	-2,652,577
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,307,843	21,542,565	6,765,278
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	216,749	0	216,749
		車輌運搬具売却益	216,749		216,749
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	216,749	0	216,749

の部	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	39,704	28,223	11,481
		建物売却損・処分損		18,763	-18,763
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4	9,460	-9,456
		その他の固定資産売却損・処分損	39,700		39,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		37,949,754	-37,949,754
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	39,704	37,977,977	-37,938,273
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		177,045	-37,977,977	38,155,022
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,484,888	-16,435,412	44,920,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		589,825	24,025,237	-23,435,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,074,713	7,589,825	21,484,888
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				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	7,000,000	13,000,000
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	7,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,074,713	589,825	8,484,888

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	704,371,010	661,591,642	42,779,368	流動負債	89,008,189	74,437,726	14,570,463
現金預金	543,363,841	498,897,759	44,466,082	短期運営資金借入金			0
事業未収金	155,618,491	157,117,283	-1,498,792	事業未払金	46,815,243	42,444,744	4,370,499
未収金	799,629	609,501	190,128	その他の未払金	1,387,400	972,000	415,400
未収補助金	1,825,013	1,986,300	-161,287	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	361,310	311,319	49,991	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	221,140	291,039	-69,899	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	145,680	2,388,289	-2,242,609	未払費用			0
１年以内費用長期前払費用	2,035,906		2,035,906	預り金	16,568	7,379	9,189
仮払金			0	職員預り金	7,925,978	2,195,236	5,730,742
その他の流動資産			0	前受収益	1,640,000	1,574,400	65,600
徴収不能引当金	0	-9,848	9,848	仮受金			0
				賞与引当金	31,223,000	27,243,967	3,979,033
				その他の流動負債			0
固定資産	2,116,571,838	2,124,797,475	-8,225,637	固定負債	61,472,001	56,943,716	4,528,285
基本財産	1,751,909,762	1,781,732,463	-29,822,701	設備資金借入金			0
土地	671,580,313	645,156,313	26,424,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,080,329,449	1,136,576,150	-56,246,701	リース債務			0
その他の固定資産	364,662,076	343,065,012	21,597,064	退職給付引当金	61,472,001	56,943,716	4,528,285
土地	0		0	その他の固定負債			0
建物	26,656,715	28,806,947	-2,150,232	負債の部合計	150,480,190	131,381,442	19,098,748
構築物	11,789,785	13,523,241	-1,733,456	純資産の部			
機械及び装置	10,353,756	11,238,755	-884,999	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
車輌運搬具	7,944,184	6,487,877	1,456,307	国庫補助金等特別積立金	326,680,485	340,690,983	-14,010,498
器具及び備品	26,478,517	32,291,151	-5,812,634	その他の積立金	215,000,000	187,500,000	27,500,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	215,000,000	187,500,000	27,500,000
権利	866,634	931,191	-64,557	次期繰越活動増減差額	983,062,879	981,097,398	1,965,481
ソフトウェア	0	15,334	-15,334	（うち当期活動増減差額）	29,465,481	761,720	28,703,761
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	61,472,001	56,943,716	4,528,285				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	215,000,000	187,500,000	27,500,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	298,020	274,670	23,350				
長期前払費用	3,802,464	5,052,130	-1,249,666				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,670,462,658	2,655,007,675	15,454,983
資産の部合計	2,820,942,848	2,786,389,117	34,553,731	負債及び純資産の部合計	2,820,942,848	2,786,389,117	34,553,731

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30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	12,822,753	73,814,039	266,072,410	351,826,908	704,536,110	165,100	704,371,010
現金預金	12,822,753	58,429,256	198,939,840	273,171,992	543,363,841		543,363,841
事業未収金		12,967,617	65,689,974	77,126,000	155,783,591	165,100	155,618,491
未収金		318,379	168,192	313,058	799,629		799,629
未収補助金		1,825,013			1,825,013		1,825,013
医薬品				361,310	361,310		361,310
立替金		64,875	78,571	77,694	221,140		221,140
前払金					0		0
前払費用			145,680		145,680		145,680
1年以内費用長期前払費用		208,899	1,050,153	776,854	2,035,906		2,035,906
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	424,951,255	817,952,784	873,667,799	2,116,571,838	0	2,116,571,838
基本財産	0	383,092,243	682,956,447	685,861,072	1,751,909,762	0	1,751,909,762
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		307,631,743	550,948,884	221,748,822	1,080,329,449		1,080,329,449
その他の固定資産	0	41,859,012	134,996,337	187,806,727	364,662,076	0	364,662,076
土地					0		0
建物			26,656,715		26,656,715		26,656,715
構築物		6,107,352	5,233,016	449,417	11,789,785		11,789,785
機械及び装置		10,353,756			10,353,756		10,353,756
車輌運搬具		3	4,407,443	3,536,738	7,944,184		7,944,184
器具及び備品		3,387,624	12,725,695	10,365,198	26,478,517		26,478,517
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利			521,794	344,840	866,634		866,634
ソフトウェア					0		0
投資有価証券					0		0
退職給付引当資産		3,486,477	28,360,194	29,625,330	61,472,001		61,472,001
修繕積立資産					0		0
施設整備等積立資産		18,000,000	55,000,000	142,000,000	215,000,000		215,000,000
リサイクル預託金					0		0
差入保証金			217,680	80,340	298,020		298,020
長期前払費用		523,800	1,873,800	1,404,864	3,802,464		3,802,464
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	12,822,753	498,765,294	1,084,025,194	1,225,494,707	2,821,107,948	165,100	2,820,942,848
負債の部							
流動負債	68,722	11,969,597	35,666,908	41,468,062	89,173,289	165,100	89,008,189
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	54,428	6,029,623	18,591,021	22,305,271	46,980,343	165,100	46,815,243
その他の未払金				1,387,400	1,387,400		1,387,400
１年以内返済予定設備資金借入金					0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
１年以内返済予定リース債務					0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
１年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	14,294		2,274		16,568		16,568
職員預り金		1,038,974	3,054,613	3,832,391	7,925,978		7,925,978
前受収益		1,640,000			1,640,000		1,640,000
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		3,261,000	14,019,000	13,943,000	31,223,000		31,223,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	3,486,477	28,360,194	29,625,330	61,472,001	0	61,472,001
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
退職給付引当金		3,486,477	28,360,194	29,625,330	61,472,001		61,472,001
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	68,722	15,456,074	64,027,102	71,093,392	150,645,290	165,100	150,480,190
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			293,736,240	32,944,245	326,680,485		326,680,485
その他の積立金	0	18,000,000	55,000,000	142,000,000	215,000,000	0	215,000,000
修繕積立金					0		0
施設整備等積立金		18,000,000	55,000,000	142,000,000	215,000,000		215,000,000
次期繰越活動増減差額	12,754,031	463,509,220	497,724,915	9,074,713	983,062,879		983,062,879
（うち当期活動増減差額）	−652,104	−6,576,761	8,209,458	28,484,888	29,465,481		29,465,481
純資産の部合計	12,754,031	483,309,220	1,019,998,092	1,154,401,315	2,670,462,658	0	2,670,462,658
負債及び純資産の部合計	12,822,753	498,765,294	1,084,025,194	1,225,494,707	2,821,107,948	165,100	2,820,942,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,822,753	13,470,096	-647,343	流動負債	68,722	63,961	4,761
現金預金	12,822,753	13,470,096	-647,343	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	54,428	58,856	-4,428
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内費用長期前払費用			0	１年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	14,294	5,105	9,189
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	68,722	63,961	4,761
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	12,754,031	13,406,135	-652,104
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-652,104	-2,614,024	1,961,920
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,754,031	13,406,135	-652,104
資産の部合計	12,822,753	13,470,096	-647,343	負債及び純資産の部合計	12,822,753	13,470,096	-647,343

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,814,039	59,267,898	14,546,141	流動負債	11,969,597	10,767,984	1,201,613
現金預金	58,429,256	44,867,784	13,561,472	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,967,617	11,933,407	1,034,210	事業未払金	6,029,623	5,294,304	735,319
未収金	318,379	332,909	-14,530	その他の未払金			0
未収補助金	1,825,013	1,891,300	-66,287	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	64,875	58,502	6,373	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内費用長期前払費用	208,899	183,996	24,903	１年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,038,974	259,280	779,694
徴収不能引当金			0	前受収益	1,640,000	1,574,400	65,600
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,261,000	3,640,000	-379,000
				その他の流動負債			0
固定資産	424,951,255	444,219,710	-19,268,455	固定負債	3,486,477	2,833,643	652,834
基本財産	383,092,243	400,601,260	-17,509,017	設備資金借入金			0
土地	75,460,500	75,460,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	307,631,743	325,140,760	-17,509,017	リース債務			0
その他の固定資産	41,859,012	43,618,450	-1,759,438	退職給付引当金	3,486,477	2,833,643	652,834
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	15,456,074	13,601,627	1,854,447
構築物	6,107,352	7,084,172	-976,820	純資産の部			
機械及び装置	10,353,756	11,238,755	-884,999	基本金	1,800,000	1,800,000	0
車輌運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	3,387,624	6,884,378	-3,496,754	その他の積立金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	463,509,220	472,585,981	-9,076,761
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-6,576,761	-5,576,303	-1,000,458
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,486,477	2,833,643	652,834				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	18,000,000	15,500,000	2,500,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	523,800	77,499	446,301				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	483,309,220	489,885,981	-6,576,761
資産の部合計	498,765,294	503,487,608	-4,722,314	負債及び純資産の部合計	498,765,294	503,487,608	-4,722,314

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

永平寺ハウス　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	266,072,410	259,141,452	6,930,958	流動負債	35,666,908	29,945,531	5,721,377
現金預金	198,939,840	192,137,255	6,802,585	短期運営資金借入金			0
事業未収金	65,689,974	65,680,064	9,910	事業未払金	18,591,021	18,138,767	452,254
未収金	168,192		168,192	その他の未払金			0
未収補助金		31,000	-31,000	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	78,571	97,081	-18,510	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	145,680		145,680	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内費用長期前払費用	1,050,153	1,196,052	-145,899	１年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	2,274	2,274	0
その他の流動資産			0	職員預り金	3,054,613	717,190	2,337,423
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,019,000	11,087,300	2,931,700
				その他の流動負債			0
固定資産	817,952,784	819,321,961	-1,369,177	固定負債	28,360,194	24,634,240	3,725,954
基本財産	682,956,447	686,707,224	-3,750,777	設備資金借入金			0
土地	132,007,563	105,583,563	26,424,000	長期運営資金借入金			0
建物	550,948,884	581,123,661	-30,174,777	リース債務			0
その他の固定資産	134,996,337	132,614,737	2,381,600	退職給付引当金	28,360,194	24,634,240	3,725,954
土地			0	その他の固定負債			0
建物	26,656,715	28,762,555	-2,105,840	負債の部合計	64,027,102	54,579,771	9,447,331
構築物	5,233,016	5,913,071	-680,055	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	173,536,937	173,536,937	0
車輌運搬具	4,407,443	4,996,943	-589,500	国庫補助金等特別積立金	293,736,240	305,831,248	-12,095,008
器具及び備品	12,725,695	14,762,614	-2,036,919	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
権利	521,794	546,651	-24,857	次期繰越活動増減差額	497,724,915	494,515,457	3,209,458
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	8,209,458	25,387,459	-17,178,001
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	28,360,194	24,634,240	3,725,954				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	217,680	205,750	11,930				
長期前払費用	1,873,800	2,792,913	-919,113				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,019,998,092	1,023,883,642	-3,885,550
資産の部合計	1,084,025,194	1,078,463,413	5,561,781	負債及び純資産の部合計	1,084,025,194	1,078,463,413	5,561,781

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

九頭竜長生苑　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	351,826,908	329,903,296	21,923,612	流動負債	41,468,062	33,851,350	7,616,712
現金預金	273,171,992	248,422,624	24,749,368	短期運営資金借入金			0
事業未収金	77,126,000	79,694,912	−2,568,912	事業未払金	22,305,271	19,143,917	3,161,354
未収金	313,058	276,592	36,466	その他の未払金	1,387,400	972,000	415,400
未収補助金		64,000	−64,000	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	361,310	311,319	49,991	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	77,694	135,456	−57,762	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内費用長期前払費用	776,854	1,008,241	−231,387	１年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	3,832,391	1,218,766	2,613,625
徴収不能引当金		−9,848	9,848	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13,943,000	12,516,667	1,426,333
				その他の流動負債			0
固定資産	873,667,799	861,255,804	12,411,995	固定負債	29,625,330	29,475,833	149,497
基本財産	685,861,072	694,423,979	−8,562,907	設備資金借入金			0
土地	464,112,250	464,112,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	221,748,822	230,311,729	−8,562,907	リース債務			0
その他の固定資産	187,806,727	166,831,825	20,974,902	退職給付引当金	29,625,330	29,475,833	149,497
土地			0	その他の固定負債			0
建物		44,392	−44,392	負債の部合計	71,093,392	63,327,183	7,766,209
構築物	449,417	525,998	−76,581	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	970,382,357	970,382,357	0
車輌運搬具	3,536,738	1,490,931	2,045,807	国庫補助金等特別積立金	32,944,245	34,859,735	−1,915,490
器具及び備品	10,365,198	10,644,159	−278,961	その他の積立金	142,000,000	122,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	142,000,000	122,000,000	20,000,000
権利	344,840	384,540	−39,700	次期繰越活動増減差額	9,074,713	589,825	8,484,888
ソフトウェア		15,334	−15,334	（うち当期活動増減差額）	28,484,888	−16,435,412	44,920,300
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	29,625,330	29,475,833	149,497				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	142,000,000	122,000,000	20,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	80,340	68,920	11,420				
長期前払費用	1,404,864	2,181,718	−776,854				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,154,401,315	1,127,831,917	26,569,398
資産の部合計	1,225,494,707	1,191,159,100	34,335,607	負債及び純資産の部合計	1,225,494,707	1,191,159,100	34,335,607