

社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	496,449,551	512,577,048	-16,127,497
	施設介護料収入	295,295,394	292,152,199	3,143,195
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,304,795	36,342,567	1,962,228
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,377,000	4,427,606	949,394
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,872,766	55,780,751	1,092,015
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,303,200	7,006,762	-703,562
	居宅介護支援介護料収入	2,514,240	2,831,929	-317,689
	利用者等利用料収入	91,782,156	109,296,528	-17,514,372
	その他の事業収入		4,738,706	-4,738,706
	借入金利息補助金収入		406,400	-406,400
	借入金利息補助金収入		406,400	-406,400
	経常経費寄附金収入		310,000	-310,000
	経常経費寄附金収入		310,000	-310,000
	受取利息配当金収入		104,441	-104,441
	受取利息配当金収入		104,441	-104,441
	その他の収入	10,820,000	9,658,045	1,161,955
	利用者等外給食費収入		116,828	-116,828
	雑収入	10,820,000	9,541,217	1,278,783
	事業活動収入計(1)	507,269,551	523,055,934	-15,786,383
活動に要する支出	人件費支出	311,703,000	306,383,554	5,319,446
	役員報酬支出		7,670,000	-7,670,000
	職員給料支出	76,800,000	66,733,314	10,066,686
	職員賞与支出	42,000,000	35,027,476	6,972,524
	非常勤職員給与支出	125,400,000	114,743,526	10,656,474
	派遣職員費支出	36,500,000	55,297,393	-18,797,393
	退職給付支出		1,480,500	-1,480,500
	法定福利費支出	31,003,000	25,431,345	5,571,655
	事業費支出	107,354,000	113,300,567	-5,946,567
	給食費支出	56,918,000	55,297,883	1,620,117
	介護用品費支出	5,400,000	5,923,139	-523,139
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	10,790,000	10,879,071	-89,071
	医療費支出		5,348	-5,348
	被服費支出	2,000,000	5,443,828	-3,443,828
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,781,742	-781,742
	水道光熱費支出	17,561,000	18,083,553	-522,553
	消耗器具備品費支出	8,395,000	10,843,291	-2,448,291
	保険料支出	900,000		900,000
	車輛費支出	2,340,000	2,358,712	-18,712
	管理費返還支出		684,000	-684,000
	事務費支出	66,461,000	74,432,950	-7,971,950
	福利厚生費支出	1,700,000	2,245,268	-545,268
	職員被服費支出		40,824	-40,824
	旅費交通費支出	1,871,000	1,650,432	220,568
	研修研究費支出	360,000	80,308	279,692
	事務消耗品費支出	2,760,000	2,281,365	478,635
	修繕費支出	1,200,000	1,623,996	-423,996
	通信運搬費支出	1,800,000	2,056,999	-256,999
	会議費支出	890,000	1,443,080	-553,080
	広報費支出	800,000	819,080	-19,080
	業務委託費支出	24,891,000	30,209,764	-5,318,764
	保険料支出		1,197,854	-1,197,854
	賃借料支出	21,600,000	14,989,450	6,610,550

社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		土地・建物賃借料支出		7,694,124	-7,694,124
		租税公課支出		84,550	-84,550
		保守料支出	5,462,000	6,425,556	-963,556
		渉外費支出	400,000	293,726	106,274
		諸会費支出	747,000	599,520	147,480
		雑支出	1,980,000	697,054	1,282,946
		支払利息支出	1,440,000	1,367,601	72,399
		支払利息支出	1,440,000	1,367,601	72,399
		流動資産評価損等による資金減少額		10,200	-10,200
		徴収不能額		10,200	-10,200
事業活動支出計(2)		486,958,000	495,494,872	-8,536,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,311,551	27,561,062	-7,249,511	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
		設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
		施設整備等収入計(4)		35,000,000	-35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	12,503,620	3,600,380
		設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	12,503,620	3,600,380
		固定資産取得支出		35,033,364	-35,033,364
		建物取得支出		17,971,200	-17,971,200
		器具及び備品取得支出		2,342,304	-2,342,304
		その他の取得支出		14,719,860	-14,719,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,000	-1,176,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,000	-1,176,000
		その他の施設整備等による支出		856,281	-856,281
		その他の支出		856,281	-856,281
	施設整備等支出計(5)		16,104,000	49,569,265	-33,465,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,104,000	-14,569,265	-1,534,735	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		487,680	-487,680
		その他の収入		487,680	-487,680
		その他の活動収入計(7)		487,680	-487,680
	支出	積立資産支出		1,587,300	-1,587,300
		退職給付引当資産支出		1,587,300	-1,587,300
		その他の活動による支出	4,049,000		4,049,000
		その他の支出	4,049,000		4,049,000
		その他の活動支出計(8)	4,049,000	1,587,300	2,461,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,049,000	-1,099,620	-2,949,380
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,551	11,892,177	-11,733,626	
前期末支払資金残高(12)				334,599,768	-334,599,768
当期末支払資金残高(11)+(12)			158,551	346,491,945	-346,333,394

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業・拠点 [0001:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	512,029,848	503,160,906	8,868,942
	施設介護料収益	292,152,199	285,591,138	6,561,061
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,342,567	34,106,752	2,235,815
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,427,606	3,818,019	609,587
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	55,780,751	55,406,176	374,575
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,006,762	7,244,340	-237,578
	居宅介護支援介護料収益	2,831,929	2,911,882	-79,953
	利用者等利用料収益	108,749,328	108,824,299	-74,971
	その他の事業収益	4,738,706	5,258,300	-519,594
	経常経費寄附金収益	310,000	1,200,000	-890,000
	経常経費寄附金収益	310,000	1,200,000	-890,000
	サービス活動収益計(1)	512,339,848	504,360,906	7,978,942
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	310,366,900	308,295,579	2,071,321
	役員報酬	7,670,000	6,930,000	740,000
	職員給料	66,733,314	71,777,758	-5,044,444
	職員賞与	24,693,476	25,206,492	-513,016
	賞与引当金繰入	11,970,000	10,334,000	1,636,000
	非常勤職員給与	114,743,526	122,123,096	-7,379,570
	派遣職員費	55,297,393	39,386,306	15,911,087
	退職給付費用	3,827,846	3,854,422	-26,576
	法定福利費	25,431,345	28,683,505	-3,252,160
	事業費	112,616,567	108,263,211	4,353,356
	給食費	55,297,883	55,412,572	-114,689
	介護用品費	5,923,139	5,651,630	271,509
	保健衛生費	10,879,071	10,635,589	243,482
	医療費	5,348	460	4,888
	被服費	5,443,828	2,423,162	3,020,666
	教養娯楽費	3,781,742	4,002,899	-221,157
	水道光熱費	18,083,553	16,699,005	1,384,548
	消耗器具備品費	10,843,291	10,919,643	-76,352
	車輛費	2,358,712	2,443,509	-84,797
	雑費		74,742	-74,742
	事務費	74,432,950	71,802,734	2,630,216
	福利厚生費	2,245,268	2,144,062	101,206
	職員被服費	40,824	376,466	-335,642
	旅費交通費	1,650,432	2,345,465	-695,033
	研修研究費	80,308	383,686	-303,378
	事務消耗品費	2,281,365	2,259,170	22,195
	修繕費	1,623,996	1,351,006	272,990
	通信運搬費	2,056,999	2,033,112	23,887
	会議費	1,443,080	1,466,406	-23,326
	広報費	819,080	857,926	-38,846
	業務委託費	30,209,764	28,090,835	2,118,929
	手数料		27,450	-27,450
	保険料	1,197,854	1,181,578	16,276
	賃借料	14,989,450	13,823,261	1,166,189
	土地・建物賃借料	7,694,124	7,694,124	
	租税公課	84,550	118,963	-34,413
	保守料	6,425,556	5,575,259	850,297
	渉外費	293,726	519,175	-225,449
	諸会費	599,520	631,700	-32,180
	雑費	697,054	923,090	-226,036
	利用者負担軽減額		173,855	-173,855
利用者負担軽減額		173,855	-173,855	

社会福祉事業区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号二様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費	26,635,534	27,504,266	-868,732
		減価償却費	26,635,534	27,504,266	-868,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623	-6,879,598	451,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623	-6,879,598	451,975
		徴収不能額	10,200		10,200
		徴収不能額	10,200		10,200
		サービス活動費用計(2)	517,634,528	509,160,047	8,474,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,294,680	-4,799,141	-495,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	406,400		406,400
		借入金利息補助金収益	406,400		406,400
		受取利息配当金収益	104,441	494,676	-390,235
		受取利息配当金収益	104,441	494,676	-390,235
		その他のサービス活動外収益	9,857,464	9,428,885	428,579
		利用者等外給食収益	116,828	131,956	-15,128
		雑収益	9,740,636	9,296,929	443,707
		サービス活動外収益計(4)	10,368,305	9,923,561	444,744
	費 用	支払利息	1,367,601	1,484,871	-117,270
		支払利息	1,367,601	1,484,871	-117,270
		その他のサービス活動外費用	79,489	372,386	-292,897
		雑損失	79,489	372,386	-292,897
		サービス活動外費用計(5)	1,447,090	1,857,257	-410,167
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,921,215	8,066,304	854,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,626,535	3,267,163	359,372
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	487,680	868,212	-380,532
		その他の特別収益	487,680	868,212	-380,532
		特別収益計(8)	487,680	868,212	-380,532
	費 用	固定資産売却損・処分損		10,049,544	-10,049,544
		建物売却損・処分損		1,555,758	-1,555,758
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		8,493,785	-8,493,785
		その他の特別損失	9,153		9,153
		その他の特別損失	9,153		9,153
		特別費用計(9)	9,153	10,049,544	-10,040,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		478,527	-9,181,332	9,659,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,105,062	-5,914,169	10,019,231
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		406,109,539	412,023,708	-5,914,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,214,601	406,109,539	4,105,062
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		410,214,601	406,109,539	4,105,062

社会福祉事業区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	391,726,276	377,779,539	13,946,737	流 動 負 債	71,063,676	66,141,195	4,922,481
現 金 預 金	27,854,044	12,854,801	14,999,243	事 業 未 払 金	36,313,266	35,685,886	627,380
定 期 預 金	278,778,063	285,534,941	-6,756,878	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,683,345	11,451,424	1,231,921
事 業 未 収 金	77,962,369	75,356,509	2,605,860	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,176,000	1,176,000	
未 収 補 助 金	406,400		406,400	未 払 費 用	452,500		452,500
立 替 金	443,576	483,877	-40,301	職 員 預 り 金	2,051,377	1,516,697	534,680
事 業 区 分 間 貸 付 金	4,720,000	2,360,000	2,360,000	前 受 金	3,400,000	2,950,000	450,000
仮 払 金	19,606		19,606	仮 受 金	3,017,188	3,027,188	-10,000
入 所 者 立 替 金	1,542,218	1,189,411	352,807	賞 与 引 当 金	11,970,000	10,334,000	1,636,000
固 定 資 産	723,891,501	714,214,027	9,677,474	固 定 負 債	118,622,724	97,598,433	21,024,291
基 本 財 産	408,590,686	425,394,273	-16,803,587	設 備 資 金 借 入 金 債 務	97,696,153	76,431,694	21,264,459
土 地	102,872,000	102,872,000		退 職 給 付 金 引 当 金	16,052,971	14,980,339	1,072,632
建 物	305,718,686	322,522,273	-16,803,587	長 期 預 り 金	2,325,600	2,462,400	-136,800
そ の 他 の 固 定 資 産	315,300,815	288,819,754	26,481,061	負 債 の 部 合 計	189,686,400	163,739,628	25,946,772
土 地	100,796,802	100,796,802		純 資 産 の 部			
建 物	45,009,112	30,023,548	14,985,564	基 本 金	398,184,704	398,184,704	
構 築 物	41,266,488	30,402,708	10,863,780	基 本 金	398,184,704	398,184,704	
車 輛 運 搬 具	5	494,939	-494,934	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
器 具 及 び 備 品	5,170,891	4,096,284	1,074,607	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
有 形 リ ー ス 資 産	3,920,000	5,096,000	-1,176,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,214,601	406,109,539	4,105,062
権 利	145,250	145,250		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,105,062	-5,914,169	10,019,231
ソ フ ト ウ ェ ア	86,400	138,000	-51,600	純 資 産 の 部 合 計	925,931,377	928,253,938	-2,322,561
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	103,323,282	103,323,282		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,115,617,777	1,091,993,566	23,624,211
退 職 給 付 引 当 資 産	13,676,547	13,244,031	432,516				
長 期 前 払 費 用	1,906,038	1,058,910	847,128				
資 産 の 部 合 計	1,115,617,777	1,091,993,566	23,624,211				

収益事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		26	-26
	受取利息配当金収入		26	-26
	その他の収入	3,360,000	3,492,000	-132,000
	雑収入	3,360,000	3,492,000	-132,000
	事業活動収入計(1)	3,360,000	3,492,026	-132,026
	支出			
	人件費支出		2,360,000	-2,360,000
	職員給料支出		1,600,000	-1,600,000
	職員賞与支出		460,000	-460,000
事業活動による収支	法定福利費支出		300,000	-300,000
	事務費支出	1,300,000	952,600	347,400
	租税公課支出	1,300,000	952,600	347,400
	事業活動支出計(2)	1,300,000	3,312,600	-2,012,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,060,000	179,426	1,880,574
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,060,000	179,426	1,880,574
前期末支払資金残高(12)			16,129,578	-16,129,578
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,060,000	16,309,004	-14,249,004

収益事業区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,360,000	2,360,000	
		職員給料	1,600,000	1,600,000	
		職員賞与	460,000	460,000	
		法定福利費	300,000	300,000	
		事務費	952,600	984,480	-31,880
		租税公課	952,600	983,400	-30,800
		雑費		1,080	-1,080
	サービス活動費用計(2)		3,312,600	3,344,480	-31,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,312,600	-3,344,480	31,880	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	6,117	-6,091
		受取利息配当金収益	26	6,117	-6,091
		その他のサービス活動外収益	3,492,000	4,872,080	-1,380,080
		雑収益	3,492,000	4,872,080	-1,380,080
	サービス活動外収益計(4)		3,492,026	4,878,197	-1,386,171
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,492,026	4,878,197	-1,386,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179,426	1,533,717	-1,354,291	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,426	1,533,717	-1,354,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,809,306	7,275,589	1,533,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,988,732	8,809,306	179,426
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,988,732	8,809,306	179,426

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

大池サンホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	496,449,551	512,577,048	-16,127,497
	施設介護料収入	295,295,394	292,152,199	3,143,195
	介護報酬収入	261,783,394	262,331,682	-548,288
	利用者負担金収入(公費)		3,024,994	-3,024,994
	利用者負担金収入(一般)	33,512,000	26,795,523	6,716,477
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,304,795	36,342,567	1,962,228
	介護報酬収入	38,304,795	36,342,567	1,962,228
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,377,000	4,427,606	949,394
	介護負担金収入(公費)		489,225	-489,225
	介護負担金収入(一般)	5,377,000	3,938,381	1,438,619
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,872,766	55,780,751	1,092,015
	介護報酬収入	56,872,766	55,780,751	1,092,015
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,303,200	7,006,762	-703,562
	介護負担金収入(一般)	6,303,200	7,006,762	-703,562
	居宅介護支援介護料収入	2,514,240	2,831,929	-317,689
	居宅介護支援介護料収入	2,514,240	2,831,929	-317,689
	利用者等利用料収入	91,782,156	109,296,528	-17,514,372
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,160,640	10,203,923	-43,283
	食費収入(公費)		24,158,512	-24,158,512
	食費収入(一般)	55,888,474	30,887,631	25,000,843
	居住費収入(公費)		15,082,060	-15,082,060
	居住費収入(一般)	25,733,042	26,981,850	-1,248,808
	その他の利用料収入		1,982,552	-1,982,552
	その他の事業収入		4,738,706	-4,738,706
	補助金事業収入		23,186	-23,186
	受託事業収入		575,520	-575,520
	その他の事業収入		4,140,000	-4,140,000
	借入金利息補助金収入		406,400	-406,400
	借入金利息補助金収入		406,400	-406,400
	経常経費寄附金収入		310,000	-310,000
	経常経費寄附金収入		310,000	-310,000
	受取利息配当金収入		104,441	-104,441
	受取利息配当金収入		104,441	-104,441
	その他の収入	10,820,000	9,658,045	1,161,955
	利用者等外給食費収入		116,828	-116,828
	雑収入	10,820,000	9,541,217	1,278,783
	事業活動収入計(1)	507,269,551	523,055,934	-15,786,383
支出	人件費支出	311,703,000	306,383,554	5,319,446
	役員報酬支出		7,670,000	-7,670,000
	職員給料支出	76,800,000	66,733,314	10,066,686
	職員賞与支出	42,000,000	35,027,476	6,972,524
	非常勤職員給与支出	125,400,000	114,743,526	10,656,474
	派遣職員費支出	36,500,000	55,297,393	-18,797,393
	退職給付支出		1,480,500	-1,480,500
	法定福利費支出	31,003,000	25,431,345	5,571,655
	事業費支出	107,354,000	113,300,567	-5,946,567
	給食費支出	56,918,000	55,297,883	1,620,117
	介護用品費支出	5,400,000	5,923,139	-523,139
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	10,790,000	10,879,071	-89,071
	医療費支出		5,348	-5,348
	被服費支出	2,000,000	5,443,828	-3,443,828
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,781,742	-781,742

大池サンホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支	出	水道光熱費支出	17,561,000	18,083,553	-522,553
		消耗器具備品費支出	8,395,000	10,843,291	-2,448,291
		保険料支出	900,000		900,000
		車輛費支出	2,340,000	2,358,712	-18,712
		管理費返還支出		684,000	-684,000
		事務費支出	66,461,000	74,432,950	-7,971,950
		福利厚生費支出	1,700,000	2,245,268	-545,268
		職員被服費支出		40,824	-40,824
		旅費交通費支出	1,871,000	1,650,432	220,568
		研修研究費支出	360,000	80,308	279,692
		事務消耗品費支出	2,760,000	2,281,365	478,635
		修繕費支出	1,200,000	1,623,996	-423,996
		通信運搬費支出	1,800,000	2,056,999	-256,999
		会議費支出	890,000	1,443,080	-553,080
		広報費支出	800,000	819,080	-19,080
		業務委託費支出	24,891,000	30,209,764	-5,318,764
		保険料支出		1,197,854	-1,197,854
		賃借料支出	21,600,000	14,989,450	6,610,550
		土地・建物賃借料支出		7,694,124	-7,694,124
		租税公課支出		84,550	-84,550
		保守料支出	5,462,000	6,425,556	-963,556
		渉外費支出	400,000	293,726	106,274
		諸会費支出	747,000	599,520	147,480
		雑支出	1,980,000	697,054	1,282,946
		支払利息支出	1,440,000	1,367,601	72,399
		支払利息支出	1,440,000	1,367,601	72,399
		流動資産評価損等による資金減少額		10,200	-10,200
		徴収不能額		10,200	-10,200
		事業活動支出計(2)	486,958,000	495,494,872	-8,536,872
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,311,551	27,561,062	-7,249,511
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
		設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
		施設整備等収入計(4)		35,000,000	-35,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	12,503,620	3,600,380
		設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	12,503,620	3,600,380
		固定資産取得支出		35,033,364	-35,033,364
		建物取得支出		17,971,200	-17,971,200
		器具及び備品取得支出		2,342,304	-2,342,304
		その他の取得支出		14,719,860	-14,719,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,000	-1,176,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,000	-1,176,000
		その他の施設整備等による支出		856,281	-856,281
		その他の支出		856,281	-856,281
		施設整備等支出計(5)	16,104,000	49,569,265	-33,465,265
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,104,000	-14,569,265	-1,534,735
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	その他の活動による収入		487,680	-487,680
		その他の収入		487,680	-487,680
		その他の活動収入計(7)		487,680	-487,680
	支 出	積立資産支出		1,587,300	-1,587,300
		退職給付引当資産支出		1,587,300	-1,587,300
		その他の活動による支出	4,049,000		4,049,000
		その他の支出	4,049,000		4,049,000

大池サンホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	4,049,000	1,587,300	2,461,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,049,000	-1,099,620	-2,949,380
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			158,551	11,892,177	-11,733,626
前期末支払資金残高(12)				334,599,768	-334,599,768
当期末支払資金残高(11)+(12)			158,551	346,491,945	-346,333,394

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	介護保険事業収益	512,029,848	503,160,906	8,868,942
	施設介護料収益	292,152,199	285,591,138	6,561,061
	介護報酬収益	262,331,682	256,465,923	5,865,759
	利用者負担金収益(公費)	3,024,994	3,505,873	-480,879
	利用者負担金収益(一般)	26,795,523	25,619,342	1,176,181
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,342,567	34,106,752	2,235,815
	介護報酬収益	36,342,567	34,011,842	2,330,725
	介護予防報酬収益		94,910	-94,910
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,427,606	3,818,019	609,587
	介護負担金収益(公費)	489,225	279,255	209,970
	介護負担金収益(一般)	3,938,381	3,528,217	410,164
	介護予防負担金収益(一般)		10,547	-10,547
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,780,751	55,406,176	374,575
	介護報酬収益	55,780,751	55,406,176	374,575
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,006,762	7,244,340	-237,578
	介護負担金収益(一般)	7,006,762	7,244,340	-237,578
	居宅介護支援介護料収益	2,831,929	2,911,882	-79,953
	居宅介護支援介護料収益	2,831,929	2,911,882	-79,953
サ 益	利用者等利用料収益	108,749,328	108,824,299	-74,971
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,203,923	10,225,600	-21,677
	食費収益(公費)	24,158,512	24,566,038	-407,526
	食費収益(一般)	30,887,631	31,017,824	-130,193
	居住費収益(公費)	15,082,060	14,560,360	521,700
	居住費収益(一般)	26,981,850	27,527,690	-545,840
	その他の利用料収益	1,435,352	926,787	508,565
	その他の事業収益	4,738,706	5,258,300	-519,594
	補助金事業収益	23,186	450,000	-426,814
	受託事業収益	575,520	678,300	-102,780
	その他の事業収益	4,140,000	4,130,000	10,000
	経常経費寄附金収益	310,000	1,200,000	-890,000
	経常経費寄附金収益	310,000	1,200,000	-890,000
	サービス活動収益計(1)	512,339,848	504,360,906	7,978,942
ビ ス 活 動 増 減	人件費	310,366,900	308,295,579	2,071,321
	役員報酬	7,670,000	6,930,000	740,000
	職員給料	66,733,314	71,777,758	-5,044,444
	職員賞与	24,693,476	25,206,492	-513,016
	賞与引当金繰入	11,970,000	10,334,000	1,636,000
	非常勤職員給与	114,743,526	122,123,096	-7,379,570
	派遣職員費	55,297,393	39,386,306	15,911,087
	退職給付費用	3,827,846	3,854,422	-26,576
	法定福利費	25,431,345	28,683,505	-3,252,160
	事業費	112,616,567	108,263,211	4,353,356
	給食費	55,297,883	55,412,572	-114,689
	介護用品費	5,923,139	5,651,630	271,509
	保健衛生費	10,879,071	10,635,589	243,482
	医療費	5,348	460	4,888
	被服費	5,443,828	2,423,162	3,020,666
	教養娯楽費	3,781,742	4,002,899	-221,157
	水道光熱費	18,083,553	16,699,005	1,384,548
	消耗器具備品費	10,843,291	10,919,643	-76,352
	車輛費	2,358,712	2,443,509	-84,797
	雑費		74,742	-74,742
	事務費	74,432,950	71,802,734	2,630,216
	福利厚生費	2,245,268	2,144,062	101,206

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		職員被服費	40,824	376,466	-335,642
		旅費交通費	1,650,432	2,345,465	-695,033
		研修研究費	80,308	383,686	-303,378
		事務消耗品費	2,281,365	2,259,170	22,195
		修繕費	1,623,996	1,351,006	272,990
		通信運搬費	2,056,999	2,033,112	23,887
		会議費	1,443,080	1,466,406	-23,326
		広報費	819,080	857,926	-38,846
		業務委託費	30,209,764	28,090,835	2,118,929
		手数料		27,450	-27,450
		保険料	1,197,854	1,181,578	16,276
		賃借料	14,989,450	13,823,261	1,166,189
		土地・建物賃借料	7,694,124	7,694,124	
		租税公課	84,550	118,963	-34,413
		保守料	6,425,556	5,575,259	850,297
		渉外費	293,726	519,175	-225,449
		諸会費	599,520	631,700	-32,180
		雑費	697,054	923,090	-226,036
		利用者負担軽減額		173,855	-173,855
		利用者負担軽減額		173,855	-173,855
		減価償却費	26,635,534	27,504,266	-868,732
		減価償却費	26,635,534	27,504,266	-868,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623	-6,879,598	451,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623	-6,879,598	451,975
		徴収不能額	10,200		10,200
		徴収不能額	10,200		10,200
		サービス活動費用計(2)	517,634,528	509,160,047	8,474,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,294,680	-4,799,141	-495,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	406,400		406,400
		借入金利息補助金収益	406,400		406,400
		受取利息配当金収益	104,441	494,676	-390,235
		受取利息配当金収益	104,441	494,676	-390,235
		その他のサービス活動外収益	9,857,464	9,428,885	428,579
		利用者等外給食収益	116,828	131,956	-15,128
		雑収益	9,740,636	9,296,929	443,707
		サービス活動外収益計(4)	10,368,305	9,923,561	444,744
	費 用	支払利息	1,367,601	1,484,871	-117,270
		支払利息	1,367,601	1,484,871	-117,270
		その他のサービス活動外費用	79,489	372,386	-292,897
		雑損失	79,489	372,386	-292,897
		サービス活動外費用計(5)	1,447,090	1,857,257	-410,167
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,921,215	8,066,304	854,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,626,535	3,267,163	359,372
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	487,680	868,212	-380,532
		その他の特別収益	487,680	868,212	-380,532
		特別収益計(8)	487,680	868,212	-380,532
	費 用	固定資産売却損・処分損		10,049,544	-10,049,544
		建物売却損・処分損		1,555,758	-1,555,758
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		8,493,785	-8,493,785
		その他の特別損失	9,153		9,153
		その他の特別損失	9,153		9,153
		特別費用計(9)	9,153	10,049,544	-10,040,391
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	478,527	-9,181,332	9,659,859

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,105,062	-5,914,169	10,019,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,109,539	412,023,708	-5,914,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,214,601	406,109,539	4,105,062
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,214,601	406,109,539	4,105,062

大池サンホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 部	介護保険事業収益		360,687,989	52,263,995	3,031,609	96,046,255	512,029,848		512,029,848
	施設介護料収益		292,152,199				292,152,199		292,152,199
	介護報酬収益		262,331,682				262,331,682		262,331,682
	利用者負担金収益(公費)		3,024,994				3,024,994		3,024,994
	利用者負担金収益(一般)		26,795,523				26,795,523		26,795,523
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			36,342,567			36,342,567		36,342,567
	介護報酬収益			36,342,567			36,342,567		36,342,567
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,427,606			4,427,606		4,427,606
	介護負担金収益(公費)			489,225			489,225		489,225
	介護負担金収益(一般)			3,938,381			3,938,381		3,938,381
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					55,780,751	55,780,751		55,780,751
	介護報酬収益					55,780,751	55,780,751		55,780,751
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					7,006,762	7,006,762		7,006,762
	介護負担金収益(一般)					7,006,762	7,006,762		7,006,762
	居宅介護支援介護料収益				2,831,929		2,831,929		2,831,929
	居宅介護支援介護料収益				2,831,929		2,831,929		2,831,929
	利用者等利用料収益		64,002,164	11,493,822		33,253,342	108,749,328		108,749,328
	地域密着型介護サービス利用料収益					10,203,923	10,203,923		10,203,923
	食費収益(公費)		21,807,112	2,351,400			24,158,512		24,158,512
	食費収益(一般)		18,352,492	4,003,110		8,532,029	30,887,631		30,887,631
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 部	居住費収益(公費)		13,517,470	1,564,590			15,082,060		15,082,060
	居住費収益(一般)		10,325,090	2,180,970		14,475,790	26,981,850		26,981,850
	その他の利用料収益			1,393,752		41,600	1,435,352		1,435,352
	その他の事業収益		4,533,626		199,680	5,400	4,738,706		4,738,706
	補助金事業収益		23,186				23,186		23,186
	受託事業収益		370,440		199,680	5,400	575,520		575,520
	その他の事業収益		4,140,000				4,140,000		4,140,000
	経常経費寄附金収益	310,000					310,000		310,000
	経常経費寄附金収益	310,000					310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	310,000	360,687,989	52,263,995	3,031,609	96,046,255	512,339,848		512,339,848
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 部	人件費	7,670,000	227,463,006	17,240,595	6,799,065	51,194,234	310,366,900		310,366,900
	役員報酬	7,670,000					7,670,000		7,670,000
	職員給料		38,625,990	10,906,153	4,650,986	12,550,185	66,733,314		66,733,314
	職員賞与		18,484,726	1,736,509	751,303	3,720,938	24,693,476		24,693,476
	賞与引当金繰入		9,641,000	517,000	335,000	1,477,000	11,970,000		11,970,000
	非常勤職員給与		83,938,088	2,444,202		28,361,236	114,743,526		114,743,526
	派遣職員費		55,297,393				55,297,393		55,297,393
	退職給付費用		3,578,938	-136,004	201,642	183,270	3,827,846		3,827,846
	法定福利費		17,896,871	1,772,735	860,134	4,901,605	25,431,345		25,431,345
	事業費		81,852,776	13,553,162	23,587	17,187,042	112,616,567		112,616,567
	給食費		39,480,430	7,511,465		8,305,988	55,297,883		55,297,883
	介護用品費		4,987,907	935,232			5,923,139		5,923,139
	保健衛生費		10,635,051			244,020	10,879,071		10,879,071
	医療費		5,348				5,348		5,348
	被服費		4,518,377	925,451			5,443,828		5,443,828
	教養娯楽費		2,903,274	361,370		517,098	3,781,742		3,781,742
	水道光熱費		9,254,194	1,711,622		7,117,737	18,083,553		18,083,553
	消耗器具備品費		8,481,343	1,737,143		624,805	10,843,291		10,843,291
	車輦費		1,586,852	370,879	23,587	377,394	2,358,712		2,358,712
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 部	事務費	1,120,888	50,395,966	8,357,082	94,560	14,464,454	74,432,950		74,432,950
	福利厚生費		2,207,398			37,870	2,245,268		2,245,268
	職員被服費		40,824				40,824		40,824
	旅費交通費		1,158,246	229,851		262,335	1,650,432		1,650,432
	研修研究費		80,308				80,308		80,308
	事務消耗品費		1,618,022	296,258		367,085	2,281,365		2,281,365
	修繕費		954,032	178,881		491,083	1,623,996		1,623,996
	通信運搬費		1,293,878	225,463	1,140	536,518	2,056,999		2,056,999
	会議費	1,104,336	223,373	32,511		82,860	1,443,080		1,443,080
	広報費		581,547	106,480		131,053	819,080		819,080
	業務委託費		21,299,583	3,847,719		5,062,462	30,209,764		30,209,764
	保険料		815,472	152,901		229,481	1,197,854		1,197,854
	賃借料		10,048,582	1,866,857	92,016	2,981,995	14,989,450		14,989,450
	土地・建物賃借料		4,677,239	318,584		2,698,301	7,694,124		7,694,124
	租税公課		55,060	17,082			84,550		84,550
	保守料		4,135,233	846,975		1,443,348	6,425,556		6,425,556
	渉外費	14,500	231,758	47,468			293,726		293,726
	諸会費		497,602	101,918			599,520		599,520
	雑費	2,052	477,809	88,134	1,404	127,655	697,054		697,054
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 部	減価償却費	516,816	17,927,179			8,191,539	26,635,534		26,635,534
	減価償却費	516,816	17,927,179			8,191,539	26,635,534		26,635,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,128	-3,566,380			-2,693,115	-6,427,623		-6,427,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,128	-3,566,380			-2,693,115	-6,427,623		-6,427,623
	徴収不能額			10,200			10,200		10,200
	徴収不能額			10,200			10,200		10,200
	サービス活動費用計(2)	9,139,576	374,072,547	39,161,039	6,917,212	88,344,154	517,634,528		517,634,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,829,576	-13,384,558	13,102,956	-3,885,603	7,702,101	-5,294,680		-5,294,680
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		406,400				406,400		406,400
	借入金利息補助金収益		406,400				406,400		406,400
	受取利息配当金収益	33,521	70,865	9		46	104,441		104,441
	受取利息配当金収益	33,521	70,865	9		46	104,441		104,441
	その他のサービス活動外収益	4,500	9,310,847	485,835		56,282	9,857,464		9,857,464
	利用者等外給食収益		116,828				116,828		116,828
	雑収益	4,500	9,194,019	485,835		56,282	9,740,636		9,740,636
	サービス活動外収益計(4)	38,021	9,788,112	485,844		56,328	10,368,305		10,368,305
	支払利息		957,978			409,623	1,367,601		1,367,601
	支払利息		957,978			409,623	1,367,601		1,367,601
	その他のサービス活動外費用					79,489	79,489		79,489
	雑損失					79,489	79,489		79,489
	サービス活動外費用計(5)		957,978			489,112	1,447,090		1,447,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,021	8,830,134	485,844		-432,784	8,921,215		8,921,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,791,555	-4,554,424	13,588,800	-3,885,603	7,269,317	3,626,535		3,626,535

大池サンホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二）
（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	391,726,276	377,779,539	13,946,737	流 動 負 債	71,063,676	66,141,195	4,922,481
現 金 預 金	27,854,044	12,854,801	14,999,243	事 業 未 払 金	36,313,266	35,685,886	627,380
定 期 預 金	278,778,063	285,534,941	-6,756,878	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,683,345	11,451,424	1,231,921
事 業 未 収 金	77,962,369	75,356,509	2,605,860	1年以内返済予定 リース債務	1,176,000	1,176,000	
未 収 補 助 金	406,400		406,400	未 払 費 用	452,500		452,500
立 替 金	443,576	483,877	-40,301	職 員 預 り 金	2,051,377	1,516,697	534,680
事 業 区 分 間 貸 付 金	4,720,000	2,360,000	2,360,000	前 受 金	3,400,000	2,950,000	450,000
仮 払 金	19,606		19,606	仮 受 金	3,017,188	3,027,188	-10,000
入 所 者 立 替 金	1,542,218	1,189,411	352,807	賞 与 引 当 金	11,970,000	10,334,000	1,636,000
固 定 資 産	723,891,501	714,214,027	9,677,474	固 定 負 債	118,622,724	97,598,433	21,024,291
基 本 財 産	408,590,686	425,394,273	-16,803,587	設 備 資 金 借 入 金 務	97,696,153	76,431,694	21,264,459
土 地	102,872,000	102,872,000		リ ー ス 債 務	2,548,000	3,724,000	-1,176,000
建 物	305,718,686	322,522,273	-16,803,587	退 職 給 付 金 引 当 金	16,052,971	14,980,339	1,072,632
そ の 他 の 固 定 資 産	315,300,815	288,819,754	26,481,061	長 期 預 り 金	2,325,600	2,462,400	-136,800
土 地	100,796,802	100,796,802		負 債 の 部 合 計	189,686,400	163,739,628	25,946,772
建 物	45,009,112	30,023,548	14,985,564	純 資 産 の 部			
構 築 物	41,266,488	30,402,708	10,863,780	基 本 金	398,184,704	398,184,704	
車 輛 運 搬 具	5	494,939	-494,934	基 本 金	398,184,704	398,184,704	
器 具 及 び 備 品	5,170,891	4,096,284	1,074,607	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
有 形 リ ー ス 資 産	3,920,000	5,096,000	-1,176,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
権 利	145,250	145,250		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,214,601	406,109,539	4,105,062
ソ フ ト ウ ェ ア	86,400	138,000	-51,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	410,214,601	406,109,539	4,105,062
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	103,323,282	103,323,282		純 資 産 の 部 合 計	925,931,377	928,253,938	-2,322,561
退 職 給 付 引 当 資 産	13,676,547	13,244,031	432,516	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,115,617,777	1,091,993,566	23,624,211
長 期 前 払 費 用	1,906,038	1,058,910	847,128				
資 産 の 部 合 計	1,115,617,777	1,091,993,566	23,624,211				