

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	34,381,140	34,213,153	167,987	
	経常経費寄附金収入	65,200	65,200	0	
	受取利息配当金収入	201	199	2	
	その他の収入	9,608	13,988	-4,380	
	事業活動収入計（1）	34,456,149	34,292,540	163,609	
事業活動による支出	人件費支出	33,157,369	33,124,700	32,669	
	事業費支出	14,930,223	16,704,563	-1,774,340	
	事務費支出	4,012,847	4,109,774	-96,927	
	支払利息支出	1,989,481	2,002,765	-13,284	
	事業活動支出計（2）	54,089,920	55,941,802	-1,851,882	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-19,633,771	-21,649,262	2,015,491	
収支による収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	設備資金借入金収入	250,800,000	250,800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	401,200,000	401,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	177,848,000	177,848,000	0	
収支による支出	固定資産取得支出	201,217,799	201,217,799	0	
	施設整備等支出計（5）	379,065,799	379,065,799	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	22,134,201	22,134,201	0	
他の活動による収入	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期未払金収入	398,320	398,320	0	
	その他の活動収入計（7）	1,398,320	1,398,320	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	長期未払金支出	425,840	484,632	-58,792	
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	425,840	1,484,632	-1,058,792	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	972,480	-86,312	1,058,792	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,472,910	398,627	3,074,283	
前期末支払資金残高（12）		12,809,753	12,809,753	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		16,282,663	13,208,380	3,074,283	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	34,213,153	0	0	34,213,153		34,213,153
	経常経費寄附金収入	65,200	0	0	65,200		65,200
	受取利息配当金収入	199	0	0	199		199
	その他の収入	13,988	0	0	13,988		13,988
	事業活動収入計(1)	34,292,540	0	0	34,292,540	0	34,292,540
	支出						
	人件費支出	33,124,700	0	0	33,124,700		33,124,700
	事業費支出	16,704,563	0	0	16,704,563		16,704,563
	事務費支出	4,109,774	0	0	4,109,774		4,109,774
支払利息支出	2,002,765	0	0	2,002,765		2,002,765	
事業活動支出計(2)	55,941,802	0	0	55,941,802	0	55,941,802	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,649,262	0	0	-21,649,262	0	-21,649,262	
施設整備等による他の活動	収入						
	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	0	133,400,000		133,400,000
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
	設備資金借入金収入	250,800,000	0	0	250,800,000		250,800,000
	施設整備等収入計(4)	401,200,000	0	0	401,200,000	0	401,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	177,848,000	0	0	177,848,000		177,848,000
	固定資産取得支出	201,217,799	0	0	201,217,799		201,217,799
	施設整備等支出計(5)	379,065,799	0	0	379,065,799	0	379,065,799
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	22,134,201	0	0	22,134,201	0	22,134,201
その他の活動による	収入						
	役員等長期借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	長期未払金収入	398,320	0	0	398,320		398,320
	その他の活動収入計(7)	1,398,320	0	0	1,398,320	0	1,398,320
	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	長期未払金支出	484,632	0	0	484,632		484,632
	その他の活動支出計(8)	1,484,632	0	0	1,484,632	0	1,484,632
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-86,312	0	0	-86,312	0	-86,312
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	398,627	0	0	398,627	0	398,627
前期末支払資金残高(11)	12,809,753	0	0	12,809,753		12,809,753	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,208,380	0	0	13,208,380	0	13,208,380	

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		特別養護老人ホームくぬぎ荘	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	34,213,153	34,213,153		34,213,153
	経常経費寄附金収入	65,200	65,200		65,200
	受取利息配当金収入	199	199		199
	その他の収入	13,988	13,988		13,988
	事業活動収入計（1）	34,292,540	34,292,540	0	34,292,540
	支出				
	人件費支出	33,124,700	33,124,700		33,124,700
	事業費支出	16,704,563	16,704,563		16,704,563
	事務費支出	4,109,774	4,109,774		4,109,774
支払利息支出	2,002,765	2,002,765		2,002,765	
事業活動支出計（2）	55,941,802	55,941,802	0	55,941,802	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,649,262	-21,649,262	0	-21,649,262	
整備等による他の活動	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000		133,400,000
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000		17,000,000
	設備資金借入金収入	250,800,000	250,800,000		250,800,000
	施設整備等収入計（4）	401,200,000	401,200,000	0	401,200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	177,848,000	177,848,000		177,848,000
	固定資産取得支出	201,217,799	201,217,799		201,217,799
	施設整備等支出計（5）	379,065,799	379,065,799	0	379,065,799
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	22,134,201	22,134,201	0	22,134,201
その他の活動による	収入				
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期未払金収入	398,320	398,320		398,320
	その他の活動収入計（7）	1,398,320	1,398,320	0	1,398,320
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期未払金支出	484,632	484,632		484,632
	その他の活動支出計（8）	1,484,632	1,484,632	0	1,484,632
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-86,312	-86,312	0	-86,312
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	398,627	398,627	0	398,627
前期末支払資金残高（11）	12,809,753	12,809,753		12,809,753	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,208,380	13,208,380	0	13,208,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームくぬぎ荘 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	34,381,140	34,213,153	167,987		
	地域密着型介護料収入	23,536,930	23,373,853	163,077		
	介護報酬収入	21,183,237	21,039,471	143,766		
	介護負担金収入(一般)	2,353,693	2,334,382	19,311		
	利用者等利用料収入	8,504,210	8,497,300	6,910		
	食費収入(公費)	1,197,800	1,197,800	0		
	食費収入(一般)	2,278,420	2,257,720	20,700		
	居住費収入(公費)	1,207,740	1,207,740	0		
	居住費収入(一般)	3,780,300	3,794,090	-13,790		
	その他の利用料収入	39,950	39,950	0		
	その他の事業収入	2,340,000	2,342,000	-2,000		
	補助金事業収入(公費)	2,340,000		2,340,000		
	補助金事業収入(一般)		2,342,000	-2,342,000		
	経常経費寄附金収入	65,200	65,200	0		
	受取利息配当金収入	201	199	2		
	その他の収入	9,608	13,988	-4,380		
雑収入	9,608	13,988	-4,380			
事業活動収入計(1)	34,456,149	34,292,540	163,609			
事業活動による支出	人件費支出	33,157,369	33,124,700	32,669		
	役員報酬支出	223,000	225,000	-2,000		
	職員給料支出	27,256,286	27,221,150	35,136		
	職員賞与支出	1,384,217	1,384,217	0		
	法定福利費支出	4,293,866	4,294,333	-467		
	事業費支出	14,930,223	16,704,563	-1,774,340		
	給食費支出	5,728,939	6,972,793	-1,243,854		
	介護用品費支出	714,648	874,945	-160,297		
	医薬品費支出		82,522	-82,522		
	診療・療養等材料費支出	80,299	80,299	0		
	被服費支出	661,317	815,125	-153,808		
	教養娯楽費支出	8,275	3,275	5,000		
	水道光熱費支出	1,223,205	1,384,209	-161,004		
	消耗器具備品費支出	5,538,186	5,531,579	6,607		
	保険料支出	684,340	695,500	-11,160		
	車輛費支出	75,423	74,552	871		
	雑支出	215,591	270,063	-54,472		
	事務費支出	4,012,847	4,109,774	-96,927		
	福利厚生費支出		147,655	-147,655		
	旅費交通費支出	59,100	72,900	-13,800		
	研修研究費支出	129,114	129,114	0		
	事務消耗品費支出	369,650	420,682	-51,032		
	水道光熱費支出	-26,225		-26,225		
	修繕費支出	39,528	39,528	0		
	通信運搬費支出	231,850	193,259	38,591		
	会議費支出	161,723	161,723	0		
	広報費支出	321,600	21,600	300,000		
	業務委託費支出	2,123,934	2,135,814	-11,880		
	その他の委託費支出	2,123,934	2,135,814	-11,880		
	手数料支出	67,455	147,123	-79,668		
租税公課支出	245,452	245,450	2			
保守料支出	132,880	216,540	-83,660			
渉外費支出	156,786	178,386	-21,600			
支払利息支出	1,989,481	2,002,765	-13,284			
事業活動支出計(2)	54,089,920	55,941,802	-1,851,882			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,633,771	-21,649,262	2,015,491			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0		
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0		
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0		
	設備資金借入金収入	250,800,000	250,800,000	0		
	施設整備等収入計(4)	401,200,000	401,200,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	177,848,000	177,848,000	0	
		固定資産取得支出	201,217,799	201,217,799	0	
		建物取得支出	107,680,000	107,680,000	0	
		建物附属設備取得支出	604,260	604,260	0	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		13,727,539	13,727,539	0		
建設仮勘定取得支出	79,206,000	79,206,000	0			
施設整備等支出計(5)	379,065,799	379,065,799	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	22,134,201	22,134,201	0			
その他の活動	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	長期未払金収入	398,320	398,320	0		
	その他の活動収入計(7)	1,398,320	1,398,320	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000		

に よ る	へ 出	長期未払金支出	425,840	484,632	-58,792
		その他の活動支出計(8)	425,840	1,484,632	-1,058,792
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	972,480	-86,312	1,058,792
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,472,910	398,627	3,074,283
		前期末支払資金残高(12)	12,809,753	12,809,753	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	16,282,663	13,208,380	3,074,283

特別養護老人ホームくぬぎ荘 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_介護老人福祉施設			
収入					
介護保険事業収入	0	34,213,153	34,213,153	0	34,213,153
地域密着型介護料収入	0	23,373,853	23,373,853	0	23,373,853
介護報酬収入		21,039,471	21,039,471		21,039,471
介護負担金収入(一般)		2,334,382	2,334,382		2,334,382
利用者等利用料収入	0	8,497,300	8,497,300	0	8,497,300
食費収入(公費)		1,197,800	1,197,800		1,197,800
食費収入(一般)		2,257,720	2,257,720		2,257,720
居住費収入(公費)		1,207,740	1,207,740		1,207,740
居住費収入(一般)		3,794,090	3,794,090		3,794,090
その他の利用料収入		39,950	39,950		39,950
その他の事業収入	0	2,342,000	2,342,000	0	2,342,000
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		2,342,000	2,342,000		2,342,000
経常経費寄附金収入		65,200	65,200		65,200
受取利息配当金収入	26	173	199		199
その他の収入	0	13,988	13,988	0	13,988
雑収入		13,988	13,988		13,988
事業活動収入計(1)	26	34,292,514	34,292,540	0	34,292,540
支出					
人件費支出	225,000	32,899,700	33,124,700	0	33,124,700
役員報酬支出	225,000		225,000		225,000
職員給料支出		27,221,150	27,221,150		27,221,150
職員賞与支出		1,384,217	1,384,217		1,384,217
法定福利費支出		4,294,333	4,294,333		4,294,333
事業費支出	0	16,704,563	16,704,563	0	16,704,563
給食費支出		6,972,793	6,972,793		6,972,793
介護用品費支出		874,945	874,945		874,945
医薬品費支出		82,522	82,522		82,522
診療・療養等材料費支出		0	0		0
被服費支出		815,125	815,125		815,125
教養娯楽費支出		3,275	3,275		3,275
水道光熱費支出		1,384,209	1,384,209		1,384,209
消耗器具備品費支出		5,531,579	5,531,579		5,531,579
保険料支出		695,500	695,500		695,500
車輛費支出		74,552	74,552		74,552
雑支出		270,063	270,063		270,063
事務費支出	266,447	3,843,327	4,109,774	0	4,109,774
福利厚生費支出		147,655	147,655		147,655
旅費交通費支出	50,000	22,900	72,900		72,900
研修研究費支出		129,114	129,114		129,114
事務消耗品費支出		420,682	420,682		420,682
水道光熱費支出		0	0		0
修繕費支出		39,528	39,528		39,528
通信運搬費支出		193,259	193,259		193,259
会議費支出	161,723	161,723	161,723		161,723
広報費支出		21,600	21,600		21,600
業務委託費支出	0	2,135,814	2,135,814	0	2,135,814
その他の委託費支出		2,135,814	2,135,814		2,135,814
手数料支出	324	146,799	147,123		147,123
租税公課支出		245,450	245,450		245,450
保守料支出		216,540	216,540		216,540
渉外費支出	54,400	123,986	178,386		178,386
支払利息支出		2,002,765	2,002,765		2,002,765
事業活動支出計(2)	491,447	55,450,355	55,941,802	0	55,941,802
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-491,421	-21,157,841	-21,649,262	0	-21,649,262
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	133,400,000	133,400,000	0	133,400,000
施設整備等補助金収入		133,400,000	133,400,000		133,400,000
施設整備等寄附金収入	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等寄附金収入		17,000,000	17,000,000		17,000,000
設備資金借入金収入		250,800,000	250,800,000		250,800,000
施設整備等収入計(4)	0	401,200,000	401,200,000	0	401,200,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		177,848,000	177,848,000		177,848,000
固定資産取得支出	0	201,217,799	201,217,799	0	201,217,799
建物取得支出		107,680,000	107,680,000		107,680,000
建物附属設備取得支出		604,260	604,260		604,260
車輛運搬具取得支出		0	0		0
器具及び備品取得支出		13,727,539	13,727,539		13,727,539
建設仮勘定取得支出		79,206,000	79,206,000		79,206,000
施設整備等支出計(5)	0	379,065,799	379,065,799	0	379,065,799
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	22,134,201	22,134,201	0	22,134,201
他の活動による収入					
役員等長期借入金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期未払金収入		398,320	398,320		398,320
その他の活動収入計(7)	0	1,398,320	1,398,320	0	1,398,320
他の活動による支出					
役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期未払金支出		484,632	484,632		484,632
その他の活動支出計(8)	0	1,484,632	1,484,632	0	1,484,632
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-86,312	-86,312	0	-86,312
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-491,421	890,048	398,627	0	398,627
前期末支払資金残高(11)		12,809,753	12,809,753		12,809,753

当期末支払資金残高 (10) + (11)	-491,421	13,699,801	13,208,380	0	13,208,380
-----------------------	----------	------------	------------	---	------------

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	34,213,153	0	34,213,153
	経常経費寄附金収益	65,200	0	65,200
	サービス活動収益計(1)	34,278,353	0	34,278,353
	費用			
	人件費	33,124,700	295,885	32,828,815
	事業費	16,873,693	0	16,873,693
	事務費	4,201,574	390,042	3,811,532
	減価償却費	4,937,120	0	4,937,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,507,999	0	-1,507,999
サービス活動費用計(2)	57,629,088	685,927	56,943,161	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,350,735	-685,927	-22,664,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	199	7	192
	その他のサービス活動外収益	13,988	0	13,988
	サービス活動外収益計(4)	14,187	7	14,180
	費用			
	支払利息	2,002,765	428,133	1,574,632
サービス活動外費用計(5)	2,002,765	428,133	1,574,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,988,578	-428,126	-1,560,452	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,339,313	-1,114,053	-24,225,260	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
	施設整備等寄附金収益	17,000,000	0	17,000,000
	特別収益計(8)	150,400,000	0	150,400,000
	費用			
	基本金組入額	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	0	116,000,000	
特別費用計(9)	133,000,000	0	133,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,400,000	0	17,400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,939,313	-1,114,053	-6,825,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,114,053	0	-1,114,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,053,366	-1,114,053	-7,939,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,053,366	-1,114,053	-7,939,313	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
I	収益						
	介護保険事業収益	34,213,153			34,213,153		34,213,153
B	経常経費寄附金収益	65,200			65,200		65,200
	サービス活動収益計（1）	34,278,353	0	0	34,278,353	0	34,278,353
C	費用						
	人件費	33,124,700			33,124,700		33,124,700
D	事業費	16,873,693			16,873,693		16,873,693
	事務費	4,201,574			4,201,574		4,201,574
E	減価償却費	4,937,120			4,937,120		4,937,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,507,999			-1,507,999		-1,507,999
F	サービス活動費用計（2）	57,629,088	0	0	57,629,088	0	57,629,088
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,350,735	0	0	-23,350,735	0	-23,350,735
G	収益						
	受取利息配当金収益	199			199		199
H	その他のサービス活動外収益	13,988			13,988		13,988
	サービス活動外収益計（4）	14,187	0	0	14,187	0	14,187
I	費用						
	支払利息	2,002,765			2,002,765		2,002,765
J	サービス活動外費用計（5）	2,002,765	0	0	2,002,765	0	2,002,765
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,988,578	0	0	-1,988,578	0	-1,988,578
K	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,339,313	0	0	-25,339,313	0	-25,339,313
	特別増減						
L	収益						
	施設整備等補助金収益	133,400,000			133,400,000		133,400,000
M	施設整備等寄附金収益	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	特別収益計（8）	150,400,000	0	0	150,400,000	0	150,400,000
N	費用						
	基本金組入額	17,000,000			17,000,000		17,000,000
O	国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000			116,000,000		116,000,000
	特別費用計（9）	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
P	特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,939,313	0	0	-7,939,313	0	-7,939,313
Q	前期繰越活動増減差額（12）	-1,114,053			-1,114,053		-1,114,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,053,366	0	0	-9,053,366	0	-9,053,366
R	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
S	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-9,053,366	0	0	-9,053,366	0	-9,053,366

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		特別養護老人ホームくぬぎ荘	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	34,213,153	34,213,153		34,213,153
	経常経費寄附金収益	65,200	65,200		65,200
	サービス活動収益計（1）	34,278,353	34,278,353	0	34,278,353
	費用				
	人件費	33,124,700	33,124,700		33,124,700
	事業費	16,873,693	16,873,693		16,873,693
	事務費	4,201,574	4,201,574		4,201,574
	減価償却費	4,937,120	4,937,120		4,937,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,507,999	-1,507,999		-1,507,999
サービス活動費用計（2）	57,629,088	57,629,088	0	57,629,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,350,735	-23,350,735	0	-23,350,735	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	199	199		199
	その他のサービス活動外収益	13,988	13,988		13,988
	サービス活動外収益計（4）	14,187	14,187	0	14,187
	費用				
	支払利息	2,002,765	2,002,765		2,002,765
サービス活動外費用計（5）	2,002,765	2,002,765	0	2,002,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,988,578	-1,988,578	0	-1,988,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,339,313	-25,339,313	0	-25,339,313	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	133,400,000	133,400,000		133,400,000
	施設整備等寄附金収益	17,000,000	17,000,000		17,000,000
	特別収益計（8）	150,400,000	150,400,000	0	150,400,000
	費用				
	基本金組入額	17,000,000	17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	116,000,000		116,000,000	
特別費用計（9）	133,000,000	133,000,000	0	133,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,939,313	-7,939,313	0	-7,939,313	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,114,053	-1,114,053		-1,114,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,053,366	-9,053,366	0	-9,053,366
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-9,053,366	-9,053,366	0	-9,053,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームくぬぎ荘 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	34,213,153	0	34,213,153
	地域密着型介護料収益	23,373,853	0	23,373,853
	介護報酬収益	21,039,471		21,039,471
	介護負担金収益（一般）	2,334,382		2,334,382
	利用者等利用料収益	8,497,300	0	8,497,300
	食費収益（公費）	1,197,800		1,197,800
	食費収益（一般）	2,257,720		2,257,720
	居住費収益（公費）	1,207,740		1,207,740
	居住費収益（一般）	3,794,090		3,794,090
	その他の利用料収益	39,950		39,950
	その他の事業収益	2,342,000	0	2,342,000
補助金事業収益（一般）	2,342,000		2,342,000	
経常経費寄附金収益	65,200		65,200	
サービス活動収益計（1）	34,278,353	0	34,278,353	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,124,700	295,885	32,828,815
	役員報酬	225,000		225,000
	職員給料	27,221,150	295,000	26,926,150
	職員賞与	1,384,217		1,384,217
	法定福利費	4,294,333	885	4,293,448
	事業費	16,873,693	0	16,873,693
	給食費	6,972,793		6,972,793
	介護用品費	874,945		874,945
	医薬品費	82,522		82,522
	被服費	815,125		815,125
	教養娯楽費	3,275		3,275
	水道光熱費	1,384,209		1,384,209
	消耗器具備品費	5,531,579		5,531,579
	保険料	731,450		731,450
	車輛費	207,732		207,732
	雑費	270,063		270,063
	事務費	4,201,574	388,842	3,812,732
	福利厚生費	147,655		147,655
	旅費交通費	72,900		72,900
	研修研究費	129,114		129,114
	事務消耗品費	420,682		420,682
	修繕費	39,528		39,528
	通信運搬費	193,259	820	192,439
	会議費	161,723	126,334	35,389
	広報費	21,600		21,600
	業務委託費	2,135,814	179,500	1,956,314
	その他の委託費	2,135,814	179,500	1,956,314
	手数料	147,123	6,588	140,535
	租税公課	337,250	75,600	261,650
	保守料	216,540		216,540
	渉外費	178,386		178,386
減価償却費	4,937,120		4,937,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,507,999		-1,507,999	
サービス活動費用計（2）	57,629,088	684,727	56,944,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,350,735	-684,727	-22,666,008	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	199	7	192
	その他のサービス活動外収益	13,988	0	13,988
	雑収益	13,988		13,988
	サービス活動外収益計（4）	14,187	7	14,180
	支払利息	2,002,765	428,133	1,574,632
サービス活動外費用計（5）	2,002,765	428,133	1,574,632	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,988,578	-428,126	-1,560,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,339,313	-1,112,853	-24,226,460	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
	施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000
	施設整備等寄附金収益	17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等寄附金収益	17,000,000		17,000,000
	特別収益計（8）	150,400,000	0	150,400,000
	基本金組入額	17,000,000	0	17,000,000
第1号基本金組入額	17,000,000		17,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000		116,000,000	
特別費用計（9）	133,000,000	0	133,000,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,400,000	0	17,400,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,939,313	-1,112,853	-6,826,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,114,053		-1,114,053
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,053,366	-1,112,853	-7,940,513
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,053,366	-1,112,853	-7,940,513

特別養護老人ホームくぬぎ荘 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_介護老人福祉施設			
介護保険事業収益	0	34,213,153	34,213,153	0	34,213,153
地域密着型介護料収益	0	23,373,853	23,373,853	0	23,373,853
介護報酬収益		21,039,471	21,039,471		21,039,471
介護負担金収益(一般)		2,334,382	2,334,382		2,334,382
利用者等利用料収益	0	8,497,300	8,497,300	0	8,497,300
食費収益(公費)		1,197,800	1,197,800		1,197,800
食費収益(一般)		2,257,720	2,257,720		2,257,720
居住費収益(公費)		1,207,740	1,207,740		1,207,740
居住費収益(一般)		3,794,090	3,794,090		3,794,090
その他の利用料収益		39,950	39,950		39,950
その他の事業収益	0	2,342,000	2,342,000	0	2,342,000
補助金事業収益(一般)		2,342,000	2,342,000		2,342,000
経常経費寄附金収益		65,200	65,200		65,200
サービス活動収益計(1)	0	34,278,353	34,278,353	0	34,278,353
人件費	225,000	32,899,700	33,124,700	0	33,124,700
役員報酬	225,000		225,000		225,000
職員給料		27,221,150	27,221,150		27,221,150
職員賞与		1,384,217	1,384,217		1,384,217
法定福利費		4,294,333	4,294,333		4,294,333
事業費	0	16,873,693	16,873,693	0	16,873,693
給食費		6,972,793	6,972,793		6,972,793
介護用品費		874,945	874,945		874,945
医薬品費		82,522	82,522		82,522
被服費		815,125	815,125		815,125
教養娯楽費		3,275	3,275		3,275
水道光熱費		1,384,209	1,384,209		1,384,209
消耗器具備品費		5,531,579	5,531,579		5,531,579
保険料		731,450	731,450		731,450
車輛費		207,732	207,732		207,732
雑費		270,063	270,063		270,063
事務費	266,447	3,935,127	4,201,574	0	4,201,574
福利厚生費		147,655	147,655		147,655
旅費交通費	50,000	22,900	72,900		72,900
研修研究費		129,114	129,114		129,114
事務消耗品費		420,682	420,682		420,682
修繕費		39,528	39,528		39,528
通信運搬費		193,259	193,259		193,259
会議費	161,723	161,723	161,723		161,723
広報費		21,600	21,600		21,600
業務委託費	0	2,135,814	2,135,814	0	2,135,814
その他の委託費		2,135,814	2,135,814		2,135,814
手数料	324	146,799	147,123		147,123
租税公課		337,250	337,250		337,250
保守料		216,540	216,540		216,540
渉外費	54,400	123,986	178,386		178,386
減価償却費		4,937,120	4,937,120		4,937,120
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,507,999	-1,507,999		-1,507,999
サービス活動費用計(2)	491,447	57,137,641	57,629,088	0	57,629,088
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-491,447	-22,859,288	-23,350,735	0	-23,350,735
受取利息配当金収益	26	173	199		199
その他のサービス活動外収益	0	13,988	13,988	0	13,988
雑収益		13,988	13,988		13,988
サービス活動外収益計(4)	26	14,161	14,187	0	14,187
支払利息		2,002,765	2,002,765		2,002,765
サービス活動外費用計(5)	0	2,002,765	2,002,765	0	2,002,765
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26	-1,988,604	-1,988,578	0	-1,988,578
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-491,421	-24,847,892	-25,339,313	0	-25,339,313

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	16,661,033	12,832,697	3,828,336	流動負債	3,452,653	22,944	3,429,709
現金預金	5,915,708	12,832,697	-6,916,989	事業未払金	2,189,885		2,189,885
事業未収金	10,229,209		10,229,209	役員等短期借入金	33,360		33,360
前払費用	472,308		472,308	未払費用	1,109,074		1,109,074
仮払金	43,808		43,808	預り金	0	22,944	-22,944
				仮受金	120,334		120,334
固定資産	319,260,823	120,076,194	199,184,629	固定負債	210,030,568	134,000,000	76,030,568
基本財産	303,925,146	28,418,594	275,506,552	設備資金借入金	206,952,000	134,000,000	72,952,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	3,078,568		3,078,568
建物	275,506,552		275,506,552	負債の部合計	213,483,221	134,022,944	79,460,277
その他の固定資産	15,335,677	91,657,600	-76,321,923	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	17,000,000		17,000,000
車輛運搬具	2,074,383		2,074,383	国庫補助金等特別積立金	114,492,001		114,492,001
器具及び備品	12,683,926		12,683,926	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	91,657,600	-91,657,600	次期繰越活動増減差額	-9,053,366	-1,114,053	-7,939,313
ソフトウェア	577,368		577,368	(うち当期活動増減差額)	-7,939,313	-1,114,053	-6,825,260
資産の部合計	335,921,856	132,908,891	203,012,965	純資産の部合計	122,438,635	-1,114,053	123,552,688
				負債及び純資産の部合計	335,921,856	132,908,891	203,012,965

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	16,661,033	0	0	16,661,033	0	16,661,033
現金預金	5,915,708	0	0	5,915,708		5,915,708
事業未収金	10,229,209	0	0	10,229,209		10,229,209
前払費用	472,308	0	0	472,308		472,308
仮払金	43,808	0	0	43,808		43,808
固定資産	319,260,823	0	0	319,260,823	0	319,260,823
基本財産	303,925,146	0	0	303,925,146	0	303,925,146
土地	28,418,594	0	0	28,418,594		28,418,594
建物	275,506,552	0	0	275,506,552		275,506,552
その他の固定資産	15,335,677	0	0	15,335,677	0	15,335,677
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,074,383	0	0	2,074,383		2,074,383
器具及び備品	12,683,926	0	0	12,683,926		12,683,926
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	577,368	0	0	577,368		577,368
資産の部合計	335,921,856	0	0	335,921,856	0	335,921,856
負債の部						
流動負債	3,452,653	0	0	3,452,653	0	3,452,653
事業未払金	2,189,885	0	0	2,189,885		2,189,885
役員等短期借入金	33,360	0	0	33,360		33,360
未払費用	1,109,074	0	0	1,109,074		1,109,074
預り金	0	0	0	0		0
仮受金	120,334	0	0	120,334		120,334
固定負債	210,030,568	0	0	210,030,568	0	210,030,568
設備資金借入金	206,952,000	0	0	206,952,000		206,952,000
長期未払金	3,078,568	0	0	3,078,568		3,078,568
負債の部合計	213,483,221	0	0	213,483,221	0	213,483,221
純資産の部						
基本金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	114,492,001	0	0	114,492,001		114,492,001
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-9,053,366	0	0	-9,053,366		-9,053,366
（うち当期活動増減差額）	-7,939,313	0	0	-7,939,313		-7,939,313
純資産の部合計	122,438,635	0	0	122,438,635	0	122,438,635
負債及び純資産の部合計	335,921,856	0	0	335,921,856	0	335,921,856

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	特別養護老人ホームくぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,661,033	16,661,033	0	16,661,033
現金預金	5,915,708	5,915,708		5,915,708
事業未収金	10,229,209	10,229,209		10,229,209
前払費用	472,308	472,308		472,308
仮払金	43,808	43,808		43,808
固定資産	319,260,823	319,260,823	0	319,260,823
基本財産	303,925,146	303,925,146	0	303,925,146
土地	28,418,594	28,418,594		28,418,594
建物	275,506,552	275,506,552		275,506,552
その他の固定資産	15,335,677	15,335,677	0	15,335,677
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2,074,383	2,074,383		2,074,383
器具及び備品	12,683,926	12,683,926		12,683,926
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア	577,368	577,368		577,368
資産の部合計	335,921,856	335,921,856	0	335,921,856
負債の部				
流動負債	3,452,653	3,452,653	0	3,452,653
事業未払金	2,189,885	2,189,885		2,189,885
役員等短期借入金	33,360	33,360		33,360
未払費用	1,109,074	1,109,074		1,109,074
預り金		0		0
仮受金	120,334	120,334		120,334
固定負債	210,030,568	210,030,568	0	210,030,568
設備資金借入金	206,952,000	206,952,000		206,952,000
長期未払金	3,078,568	3,078,568		3,078,568
負債の部合計	213,483,221	213,483,221	0	213,483,221
純資産の部				
基本金	17,000,000	17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	114,492,001	114,492,001		114,492,001
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-9,053,366	-9,053,366		-9,053,366
(うち当期活動増減差額)	-7,939,313	-7,939,313		-7,939,313
純資産の部合計	122,438,635	122,438,635	0	122,438,635
負債及び純資産の部合計	335,921,856	335,921,856	0	335,921,856

特別養護老人ホームくぬぎ荘 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	16,661,033	12,832,697	3,828,336	流動負債	3,452,653	22,944	3,429,709
現金預金	5,915,708	12,832,697	-6,916,989	事業未払金	2,189,885		2,189,885
事業未収金	10,229,209		10,229,209	役員等短期借入金	33,360		33,360
前払費用	472,308		472,308	未払費用	1,109,074		1,109,074
仮払金	43,808		43,808	預り金		22,944	-22,944
				仮受金	120,334		120,334
固定資産	319,260,823	120,076,194	199,184,629	固定負債	210,030,568	134,000,000	76,030,568
基本財産	303,925,146	28,418,594	275,506,552	設備資金借入金	206,952,000	134,000,000	72,952,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	3,078,568		3,078,568
建物	275,506,552		275,506,552	負債の部合計	213,483,221	134,022,944	79,460,277
その他の固定資産	15,335,677	91,657,600	-76,321,923	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	17,000,000		17,000,000
車輪運搬具	2,074,383		2,074,383	国庫補助金等特別積立金	114,492,001		114,492,001
器具及び備品	12,683,926		12,683,926	その他の積立金			0
建設仮勘定		91,657,600	-91,657,600	次期繰越活動増減差額	-9,053,366	-1,114,053	-7,939,313
ソフトウェア	577,368		577,368	(うち当期活動増減差額)	-7,939,313	-1,114,053	-6,825,260
資産の部合計	335,921,856	132,908,891	203,012,965	純資産の部合計	122,438,635	-1,114,053	123,552,688
				負債及び純資産の部合計	335,921,856	132,908,891	203,012,965