

平成29年度 計算書類

社 会 福 祉 法 人 天 光 会

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 恵 光 園

短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 恵 光 園

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 恵 光 園

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 恵 光 園

ケ ア ハ ウ ス 恵 光 園

み ど り が 丘 保 育 園

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 恵 光 園 シャイニー中央

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	543,274,623	544,798,662	1,524,039
		老人福祉事業収入	34,154,770	34,154,770	
		保育事業収入	183,227,022	190,087,912	6,860,890
		借入金利息補助金収入	1,666,642	1,666,642	
		経常経費寄附金収入	713,834	729,321	15,487
	支出	受取利息配当金収入	12,152	12,488	336
		その他の収入	6,016,336	6,113,358	97,022
		事業活動収入計 (1)	769,065,379	777,563,153	8,497,774
		人件費支出	521,425,187	518,991,635	2,433,552
		事業費支出	105,227,081	107,099,719	-1,872,638
施設整備等による収支	収入	事務費支出	94,148,300	94,679,382	-531,082
		支払利息支出	9,674,746	9,751,457	-76,711
		事業活動支出計 (2)	730,475,314	730,522,193	-46,879
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,590,065	47,040,960	8,450,895
	支出	施設整備等補助金収入	99,420,000	99,420,000	
		設備資金借入金収入	1,190,300,000	1,190,300,000	
		固定資産売却収入	11,000	11,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,289,731,000	1,289,731,000	
		設備資金借入金元金償還支出	40,006,000	40,006,000	
		固定資産取得支出	1,300,713,160	1,285,330,180	15,382,980
施設整備等支出計 (5)	1,340,719,160	1,325,336,180	15,382,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,988,160	-35,605,180	15,382,980		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000
		積立資産取崩収入	653,345	2,063,009	1,409,664
		拠点区分間長期借入金収入	38,826,840		-38,826,840
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,480,000		-6,480,000
		拠点区分間繰入金収入	148,560,000		-148,560,000
	支出	その他の活動収入計 (7)	194,520,185	102,063,009	-92,457,176
		積立資産支出	4,576,500	4,576,500	
		拠点区分間長期貸付金支出	38,826,840		38,826,840
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,480,000		6,480,000
		拠点区分間繰入金支出	148,560,000		148,560,000
その他の活動支出計 (8)	198,443,340	4,576,500	193,866,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,923,155	97,486,509	101,409,664		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,321,250	108,922,289	125,243,539		
前期末支払資金残高 (12)	420,438,884	420,438,884			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	404,117,634	529,361,173	125,243,539		

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	従来型恵光園	エト型恵光園	770型恵光園	みどりが丘	シャイニー中央	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		338,036,711	206,761,951				544,798,662
	老人福祉事業収入				34,154,770			34,154,770
	保育事業収入					190,087,912		190,087,912
	借入金利息補助金収入			1,666,642				1,666,642
	経常経費寄附金収入	729,321						729,321
	受取利息配当金収入	10,751	1,105		221	259	152	12,488
	その他の収入	111,685	2,030,350	885,432	75,600	2,919,091	91,200	6,113,358
	事業活動収入計(1)	851,757	340,068,166	209,314,025	34,230,591	193,007,262	91,352	777,563,153
	支出							
人件費支出		225,033,163	131,655,246	10,544,451	137,748,507	14,010,268	518,991,635	
事業費支出		51,080,102	27,838,481	10,758,183	17,329,950	93,003	107,099,719	
事務費支出	4,228,652	34,485,083	19,482,603	12,871,692	7,242,979	16,368,373	94,679,382	
支払利息支出		413,502	2,222,190		2,613,640	4,502,125	9,751,457	
事業活動支出計(2)	4,228,652	311,011,850	181,198,520	34,174,326	164,935,076	34,973,769	730,522,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,376,895	29,056,316	28,115,505	56,265	28,072,186	-30,382,417	47,040,960	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入						99,420,000	99,420,000
	設備資金借入金収入						1,190,300,000	1,190,300,000
	固定資産売却収入	11,000						11,000
	施設整備等収入計(4)	11,000					1,289,720,000	1,289,731,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	6,480,000	3,996,000	16,960,000		12,570,000		40,006,000	
固定資産取得支出		550,800	148,500		117,720	1,284,513,160	1,285,330,180	
施設整備等支出計(5)	6,480,000	4,546,800	17,108,500		12,687,720	1,284,513,160	1,325,336,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,469,000	-4,546,800	-17,108,500		-12,687,720	5,206,340	-35,605,180	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入				600,000	53,345	100,000,000	100,000,000
	積立資産取崩収入		1,409,664					2,063,009
	拠点区分間長期借入金収入						49,052,703	49,052,703
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,480,000						6,480,000
	拠点区分間繰入金収入	38,400,000					93,960,000	132,360,000
	その他の活動収入計(7)	44,880,000	1,409,664		600,000	53,345	243,012,703	289,955,712
	支出							
	積立資産支出		1,546,750	1,050,250	408,000	1,357,500	214,000	4,576,500
	拠点区分間長期貸付金支出	19,052,703	30,000,000					49,052,703
拠点区分間長期借入金返済支出		6,480,000					6,480,000	
拠点区分間繰入金支出	93,960,000	34,200,000	4,200,000				132,360,000	
その他の活動支出計(8)	113,012,703	72,226,750	5,250,250	408,000	1,357,500	214,000	192,469,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,132,703	-70,817,086	-5,250,250	192,000	-1,304,155	242,798,703	97,486,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-77,978,598	-46,307,570	5,756,755	248,265	14,080,311	213,123,126	108,922,289	
前期末支払資金残高(11)	148,620,415	210,305,551	21,330,789	15,888,215	24,293,914		420,438,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,641,817	163,997,981	27,087,544	16,136,480	38,374,225	213,123,126	529,361,173	

勘定科目		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		544,798,662
	老人福祉事業収入		34,154,770
	保育事業収入		190,087,912
	借入金利息補助金収入		1,666,642
	経常経費寄附金収入		729,321
	受取利息配当金収入		12,488
	その他の収入		6,113,358
	事業活動収入計(1)		777,563,153
	支出		
人件費支出		518,991,635	
事業費支出		107,099,719	
事務費支出		94,679,382	
支払利息支出		9,751,457	
事業活動支出計(2)		730,522,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,040,960	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		99,420,000
	設備資金借入金収入		1,190,300,000
	固定資産売却収入		11,000
	施設整備等収入計(4)		1,289,731,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出		40,006,000	
固定資産取得支出		1,285,330,180	
施設整備等支出計(5)		1,325,336,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,605,180	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		100,000,000
	積立資産取崩収入		2,063,009
	拠点区分間長期借入金収入	-49,052,703	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-6,480,000	
	拠点区分間繰入金収入	-132,360,000	
	その他の活動収入計(7)	-187,892,703	102,063,009
	支出		
	積立資産支出		4,576,500
	拠点区分間長期貸付金支出	-49,052,703	
拠点区分間長期借入金返済支出	-6,480,000		
拠点区分間繰入金支出	-132,360,000		
その他の活動支出計(8)	-187,892,703	4,576,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,486,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,922,289	
前期末支払資金残高(11)		420,438,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		529,361,173	

本部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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	713,834	729,321	15,487
		經常経費寄附金収入	713,834	729,321	15,487
		受取利息配当金収入	10,740	10,751	11
		受取利息配当金収入	10,740	10,751	11
		その他の収入	111,685	111,685	
		雑収入	111,685	111,685	
		事業活動収入計 (1)	836,259	851,757	15,498
	支出	事務費支出	4,232,972	4,228,652	4,320
		旅費交通費支出	20,000	20,000	
		業務委託費支出	4,201,200	4,201,200	
手数料支出		11,772	7,452	4,320	
	事業活動支出計 (2)	4,232,972	4,228,652	4,320	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,396,713	-3,376,895	19,818	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	11,000	11,000	
		車輛運搬具売却収入	11,000	11,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,000	11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,480,000	6,480,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,469,000	-6,469,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,480,000	6,480,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,480,000	6,480,000	
		拠点区分間繰入金収入	38,400,000	38,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	38,400,000	38,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	44,880,000	44,880,000	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	8,826,840	19,052,703	-10,225,863
		拠点区分間長期貸付金支出	8,826,840	19,052,703	-10,225,863
		拠点区分間繰入金支出	110,160,000	93,960,000	16,200,000
		拠点区分間繰入金支出	110,160,000	93,960,000	16,200,000
		その他の活動支出計 (8)	118,986,840	113,012,703	5,974,137
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-74,106,840	-68,132,703	5,974,137	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-83,972,553	-77,978,598	5,993,955	
	前期末支払資金残高 (12)	148,620,415	148,620,415		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,647,862	70,641,817	5,993,955	

従来型恵光園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 (第十七条第四項関係)

(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	337,182,561	338,036,711	854,150
	施設介護料収入	164,727,325	164,779,101	51,776
	介護報酬収入	147,600,603	147,666,143	65,540
	利用者負担金収入(公費)	431,293	443,027	11,734
	利用者負担金収入(一般)	16,695,429	16,669,931	-25,498
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,180,175	87,687,426	507,251
	介護報酬収入	86,706,478	87,213,729	507,251
	介護予防報酬収入	473,697	473,697	
	居宅介護支援収入(利用者負担金収入)	12,012,763	12,097,875	85,112
	介護負担金収入(公費)	154,156	159,553	5,397
	介護負担金収入(一般)	11,805,967	11,885,682	79,715
	介護予防負担金収入(公費)	7,748	7,748	
	介護予防負担金収入(一般)	44,892	44,892	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,226	7,418,022	17,796
	居宅介護支援介護料収入	6,578,280	6,579,506	1,226
	介護予防支援介護料収入	821,946	838,516	16,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,340,494	1,415,496	75,002
	総合事業費収入	1,209,906	1,273,921	64,015
	総合事業負担金収益(公費)	26,965	29,464	2,499
	総合事業負担金収益(一般)	103,623	112,111	8,488
	利用者等利用料収入	63,248,680	63,350,080	101,400
	施設サービス利用料収入	4,695,580	4,693,880	-1,700
	居宅介護サービス利用料収入	2,233,970	2,233,780	-190
	食費収入(公費)	122,100	126,000	3,900
	食費収入(一般)	22,992,310	23,017,800	25,490
	食費収入(特定)	10,997,950	11,443,830	445,880
	居住費収入(一般)	15,799,430	15,853,730	54,300
	居住費収入(特定)	6,407,340	5,981,060	-426,280
	その他の事業収入	1,272,898	1,288,711	15,813
	補助金事業収入(公費)	1,091,500	1,091,500	
	受託事業収入(公費)	181,398	181,398	
	その他の事業収入		15,813	15,813
	受取利息配当金収入	780	1,105	325
受取利息配当金収入	780	1,105	325	
その他の収入	1,993,600	2,030,350	36,750	
受入研修費収入	46,000	46,000		
利用者等外給食費収入	1,627,600	1,665,700	38,100	
雑収入	320,000	318,650	-1,350	
事業活動収入計(1)	339,176,941	340,068,166	891,225	
事業支出	人件費支出	224,973,155	225,033,163	-60,008
	職員給料支出	100,097,272	100,097,272	
	職員賞与支出	18,680,780	18,740,780	-60,000
	非常勤職員給与支出	78,022,152	78,022,150	2
	退職給付支出	1,787,524	1,787,524	
	法定福利費支出	26,385,427	26,385,437	-10
	事業費支出	51,064,455	51,080,102	-15,647
	給食費支出	20,874,344	20,809,310	65,034
	介護用品費支出	6,156,432	6,156,870	-438
	診療・療養等材料費支出	74,533	83,678	-9,145
	保健衛生費支出	1,235,315	1,264,062	-28,747
	被服費支出	2,506,739	2,506,739	
	教養娯楽費支出	478,707	468,147	10,560
	日用品費支出	328,198	331,361	-3,163
	水道光熱費支出	9,916,866	9,741,301	175,565
	燃料費支出	1,143,505	1,404,001	-260,496
	消耗器具備品費支出	868,858	844,140	24,718
	保険料支出	1,113,351	1,162,895	-49,544
	賃借料支出	3,204,959	3,209,323	-4,364
	車輛費支出	3,142,648	3,058,835	83,813
	雑支出	20,000	39,440	-19,440
	事務費支出	34,402,497	34,485,083	-82,586
	福利厚生費支出	753,175	744,439	8,736
職員被服費支出	190,914	336,595	-145,681	
旅費交通費支出	511,524	454,760	56,764	
研修研究費支出	196,121	194,801	1,320	
事務消耗品費支出	540,502	558,353	-17,851	
修繕費支出	2,486,165	2,500,511	-14,346	
通信運搬費支出	1,106,687	1,077,945	28,742	
業務委託費支出	23,356,829	23,311,809	45,020	

事業・拠点 [0002:従来型恵光園]

従来型恵光園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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	手数料支出	173,052	171,580	1,472	
	保険料支出	67,800	67,800		
	賃借料支出	1,065,509	1,065,509		
	土地・建物賃借料支出	517,000	517,000		
	租税公課支出	46,620	95,580	-48,960	
	保守料支出	2,591,295	2,599,071	-7,776	
	渉外費	504,078	497,078	7,000	
	諸会費支出	288,226	285,252	2,974	
	雑支出	7,000	7,000		
	支払利息支出	413,502	413,502		
	支払利息支出	413,502	413,502		
	事業活動支出計 (2)	310,853,609	311,011,850	-158,241	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,323,332	29,056,316	732,984	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
		固定資産取得支出		550,800	-550,800
器具及び備品取得支出			550,800	-550,800	
	施設整備等支出計 (5)	3,996,000	4,546,800	-550,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,996,000	-4,546,800	-550,800	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入		1,409,664	1,409,664
		退職給付引当資産取崩収入		1,409,664	1,409,664
		その他の活動収入計 (7)		1,409,664	1,409,664
	支出	積立資産支出	1,546,750	1,546,750	
		退職給付引当資産支出	1,546,750	1,546,750	
		拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,480,000	6,480,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,480,000	6,480,000	
拠点区分間繰入金支出		34,200,000	34,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	34,200,000	34,200,000		
	その他の活動支出計 (8)	72,226,750	72,226,750		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-72,226,750	-70,817,086	1,409,664	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,899,418	-46,307,570	1,591,848	
	前期末支払資金残高 (12)	210,305,551	210,305,551		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	162,406,133	163,997,981	1,591,848	

ユニット型恵光園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 (第十七条第四項関係)

(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	206,092,062	206,761,951	669,889	
	施設介護料収入	121,982,580	122,396,910	414,330	
	介護報酬収入	108,397,416	108,681,126	283,710	
	利用者負担金収入(一般)	13,585,164	13,715,784	130,620	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,285,888	27,335,554	49,666	
	介護報酬収入	27,285,888	27,335,554	49,666	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,070,704	5,153,598	82,894	
	介護負担金収入(一般)	5,070,704	5,153,598	82,894	
	利用者等利用料収入	50,470,390	50,614,580	144,190	
	施設サービス利用料収入	2,507,360	2,500,660	-6,700	
	居宅介護サービス利用料収入	819,060	819,200	140	
	食費収入(一般)	13,619,260	13,669,820	50,560	
	食費収入(特定)	5,492,930	5,507,580	14,650	
	居住費収入(一般)	22,529,530	22,597,120	67,590	
	居住費収入(特定)	5,502,250	5,520,200	17,950	
	その他の事業収入	1,282,500	1,282,500		
	補助金事業収入(公費)	1,282,500	1,282,500		
	(保険等査定減)		21,191	-21,191	
	借入金利息補助金収入	1,666,642	1,666,642		
	借入金利息補助金収入	1,666,642	1,666,642		
	その他の収入	831,000	885,432	54,432	
	利用者等外給食費収入	831,000	831,000		
	雑収入		54,432	54,432	
	事業活動収入計(1)	208,589,704	209,314,025	724,321	
	事業活動支出	人件費支出	131,662,926	131,655,246	7,680
		職員給料支出	67,125,252	67,125,252	
		職員賞与支出	13,612,950	13,612,950	
非常勤職員給与支出		34,271,683	34,271,683		
退職給付支出		89,400	89,000	400	
法定福利費支出		16,563,641	16,556,361	7,280	
事業費支出		27,847,603	27,838,481	9,122	
給食費支出		11,890,112	11,807,615	82,497	
介護用品費支出		3,937,630	3,863,157	74,473	
診療・療養等材料費支出		44,757	49,840	-5,083	
保健衛生費支出		664,261	687,475	-23,214	
被服費支出		1,197,386	1,197,386		
教養娯楽費支出		335,404	319,200	16,204	
日用品費支出		173,293	181,183	-7,890	
水道光熱費支出		5,879,505	5,845,786	33,719	
燃料費支出		686,103	842,401	-156,298	
消耗器具備品費支出		602,739	603,860	-1,121	
保険料支出		591,578	614,252	-22,674	
賃借料支出		1,220,399	1,225,202	-4,803	
車輛費支出		624,436	601,124	23,312	
事務費支出		19,534,992	19,482,603	52,389	
福利厚生費支出		365,783	365,011	772	
職員被服費支出		101,152	164,746	-63,594	
旅費交通費支出		214,700	216,020	-1,320	
研修研究費支出		353,754	348,754	5,000	
事務消耗品費支出		282,899	286,942	-4,043	
修繕費支出		1,711,912	1,598,905	113,007	
通信運搬費支出		434,494	456,310	-21,816	
業務委託費支出		13,931,269	13,894,031	37,238	
手数料支出		76,262	72,126	4,136	
保険料支出		33,900	33,900		
賃借料支出		355,195	355,195		
土地・建物賃借料支出	310,200	310,200			
租税公課支出	32,190	46,890	-14,700		
保守料支出	955,396	957,687	-2,291		
渉外費	240,808	240,808			
諸会費支出	135,078	135,078			
支払利息支出	2,222,190	2,222,190			
支払利息支出	2,222,190	2,222,190			
事業活動支出計(2)	181,267,711	181,198,520	69,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,321,993	28,115,505	793,512		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,960,000		
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,960,000		

事業・拠点 [0003:ユニット型恵光園]

ユニット型恵光園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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 による 収 支	出	固定資産取得支出		148,500	-148,500
		器具及び備品取得支出		148,500	-148,500
	施設整備等支出計(5)	16,960,000	17,108,500	-148,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,960,000	-17,108,500	-148,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,050,250	1,050,250	
	支 出	退職給付引当資産支出	1,050,250	1,050,250	
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	
		その他の活動支出計(8)	5,250,250	5,250,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,250,250	-5,250,250			
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,111,743	5,756,755	645,012	
前期末支払資金残高(12)		21,330,789	21,330,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,442,532	27,087,544	645,012	

ケアハウス恵光園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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	老人福祉事業収入	34,154,770	34,154,770	
	運営事業収入	34,139,710	34,139,710	
	管理費収入	2,208,000	2,208,000	
	その他の利用料収入	10,577,600	10,577,600	
	補助金事業収入(公費)	20,509,510	20,509,510	
	その他の事業収入	844,600	844,600	
	その他の事業収入	15,060	15,060	
	その他の事業収入	15,060	15,060	
	受取利息配当金収入	221	221	
	受取利息配当金収入	221	221	
	その他の収入	75,600	75,600	
	利用者等外給食費収入	75,600	75,600	
事業活動収入計(1)	34,230,591	34,230,591		
業活動に支よる収入支	支出			
	人件費支出	10,596,835	10,544,451	52,384
	職員給料支出	5,580,537	5,580,537	
	職員賞与支出	1,123,300	1,123,300	
	非常勤職員給与支出	2,481,407	2,481,407	
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	1,322,591	1,270,207	52,384
	事業費支出	10,727,076	10,758,183	-31,107
	給食費支出	4,087,430	4,074,428	13,002
	保健衛生費支出	159,920	163,690	-3,770
	教養娯楽費支出	499,259	465,161	34,098
	日用品費支出	48,763	44,311	4,452
	水道光熱費支出	3,223,101	3,203,970	19,131
	燃料費支出	457,400	561,598	-104,198
	消耗器具備品費支出	395,936	395,692	244
	保険料支出	267,587	272,753	-5,166
	賃借料支出	584,251	584,280	-29
	車輛費支出	403,429	392,300	11,129
	管理費返還支出	600,000	600,000	
	事務費支出	12,824,086	12,871,692	-47,606
	福利厚生費支出	42,356	41,708	648
	職員被服費支出	16,943	21,433	-4,490
	旅費交通費支出	69,130	69,630	-500
	研修研究費支出	22,813	22,813	
	事務消耗品費支出	156,657	156,968	-311
	水道光熱費支出		111,702	-111,702
	修繕費支出	1,149,896	1,139,896	10,000
	通信運搬費支出	442,699	407,349	35,350
	広報費支出	27,000	27,000	
	業務委託費支出	9,266,772	9,233,369	33,403
	手数料支出	31,090	30,442	648
	保険料支出	11,300	11,300	
	賃借料支出	355,118	355,118	
土地・建物賃借料支出	206,800	206,800		
租税公課支出	14,170	22,230	-8,060	
保守料支出	850,698	853,290	-2,592	
渉外費	108,618	108,618		
諸会費支出	50,026	50,026		
雑支出	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	34,147,997	34,174,326	-26,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,594	56,265	-26,329	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
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	収入			
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		

事業・拠点 [0004:ケアハウス恵光園]

ケアハウス恵光園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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	積立資産支出	408,000	408,000	
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	
	長期預り金積立資産支出	300,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	408,000	408,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000	192,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,594	248,265	-26,329
	前期末支払資金残高(12)	15,888,215	15,888,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,162,809	16,136,480	-26,329

みどりが丘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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	183,227,022	190,087,912	6,860,890	
	委託費収入	155,029,530	155,146,490	116,960	
	その他の事業収入	28,197,492	34,941,422	6,743,930	
	補助金事業収入(公費)	23,042,080	30,020,960	6,978,880	
	受託事業収入(一般)	3,915,550	3,680,600	-234,950	
	その他の事業収入	1,239,862	1,239,862		
	受取利息配当金収入	259	259		
	受取利息配当金収入	259	259		
	その他の収入	2,913,251	2,919,091	5,840	
	受入研修費収入		11,840	11,840	
	利用者等外給食費収入	2,276,100	2,270,100	-6,000	
	雑収入	637,151	637,151		
	事業活動収入計(1)		186,140,532	193,007,262	6,866,730
	事業活動に要する支出	人件費支出	140,020,387	137,748,507	2,271,880
		職員給料支出	64,124,595	64,124,595	
職員賞与支出		33,025,192	27,063,361	5,961,831	
非常勤職員給与支出		26,107,088	28,086,901	-1,979,813	
退職給付支出		1,165,845	1,165,845		
法定福利費支出		15,597,667	17,307,805	-1,710,138	
事業費支出		15,493,744	17,329,950	-1,836,206	
給食費支出		10,678,517	10,745,969	-67,452	
保健衛生費支出		374,832	341,642	33,190	
教養娯楽費支出		17,621	22,016	-4,395	
保育材料費支出		1,467,439	1,912,298	-444,859	
水道光熱費支出		869,786	869,786		
消耗器具備品費支出		999,334	2,354,864	-1,355,530	
保険料支出		627,864	630,024	-2,160	
賃借料支出		361,152	361,152		
車輛費支出		97,199	92,199	5,000	
事務費支出		7,344,421	7,242,979	101,442	
福利厚生費支出		525,661	536,792	-11,131	
職員被服費支出		20,000	39,085	-19,085	
旅費交通費支出		75,673	66,425	9,248	
研修研究費支出		46,440	51,440	-5,000	
事務消耗品費支出		651,526	630,571	20,955	
水道光熱費支出		96,649	96,649		
修繕費支出		356,341	366,645	-10,304	
通信運搬費支出		374,633	374,182	451	
会議費支出		36,100	17,760	18,340	
広報費支出		118,400	118,400		
業務委託費支出		3,074,383	2,997,271	77,112	
手数料支出		44,086	44,464	-378	
保険料支出		36,516	36,516		
賃借料支出		1,003,304	970,736	32,568	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		
租税公課支出	35,800	35,800			
保守料支出	417,705	417,705			
渉外費	41,277	51,611	-10,334		
諸会費支出	86,927	86,927			
雑支出	3,000	4,000	-1,000		
支払利息支出	2,613,640	2,613,640			
支払利息支出	2,613,640	2,613,640			
事業活動支出計(2)		165,472,192	164,935,076	537,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,668,340	28,072,186	7,403,846	

事業・拠点 [0005:みどりが丘]

みどりが丘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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,570,000	12,570,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,570,000	12,570,000	
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		117,720 117,720	-117,720 -117,720
	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				
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	1,357,500	1,357,500	
退職給付引当資産支出		1,357,500	1,357,500		
		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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

シャイニー中央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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	152	152	
	受取利息配当金収入	152	152	
	その他の収入	91,200	91,200	
	利用者等外給食費収入	91,200	91,200	
	事業活動収入計(1)	91,352	91,352	
	支出			
	人件費支出	14,171,884	14,010,268	161,616
	職員給料支出	11,046,188	11,046,188	
	職員賞与支出	363,960	363,960	
	非常勤職員給与支出	949,580	949,580	
	退職給付支出	214,000		214,000
	法定福利費支出	1,598,156	1,650,540	-52,384
	事業費支出	94,203	93,003	1,200
	給食費支出	92,544	91,344	1,200
	車輛費支出	1,659	1,659	
	事務費支出	15,809,332	16,272,253	-462,921
	福利厚生費支出	196,896	196,896	
	職員被服費支出	42,325	327,077	-284,752
	旅費交通費支出	76,030	75,360	670
研修研究費支出		21,640	-21,640	
事務消耗品費支出	233,755	218,863	14,892	
印刷製本費支出	492,480	572,400	-79,920	
水道光熱費支出	115,993	106,164	9,829	
通信運搬費支出	93,898	93,975	-77	
広報費支出	199,600	199,600		
業務委託費支出	4,348,757	4,473,821	-125,064	
手数料支出	6,995,698	6,998,938	-3,240	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,320,000	120,000	
租税公課支出	1,500,638	1,581,238	-80,600	
渉外費	57,522	70,541	-13,019	
諸会費支出	13,000	13,000		
雑支出	2,740	2,740		
支払利息支出	4,425,414	4,502,125	-76,711	
支払利息支出	4,425,414	4,502,125	-76,711	
事業活動支出計(2)	34,500,833	34,877,649	-376,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,409,481	-34,786,297	-376,816	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	99,420,000	99,420,000	
	施設整備等補助金収入	99,420,000	99,420,000	
	設備資金借入金収入	1,190,300,000	1,190,300,000	
	設備資金借入金収入	1,190,300,000	1,190,300,000	
	施設整備等収入計(4)	1,289,720,000	1,289,720,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,713,160	1,284,513,160	16,200,000
	土地取得支出	215,050,000	215,050,000	
	器具及び備品取得支出	101,520	101,520	
その他の取得支出	432,000	432,000		
建設仮勘定取得支出	1,085,129,640	1,068,929,640	16,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,300,713,160	1,284,513,160	16,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,993,160	5,206,840	16,200,000	
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	38,826,840	48,956,583	10,129,743
	拠点区分間長期借入金収入	38,826,840	48,956,583	10,129,743
	拠点区分間繰入金収入	110,160,000	93,960,000	-16,200,000
	拠点区分間繰入金収入	110,160,000	93,960,000	-16,200,000
	その他の活動収入計(7)	148,986,840	242,916,583	93,929,743
	支出			
	積立資産支出	214,000	214,000	
退職給付引当資産支出	214,000	214,000		
その他の活動支出計(8)	214,000	214,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,772,840	242,702,583	93,929,743	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,370,199	213,123,126	109,752,927	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,370,199	213,123,126	109,752,927	

事業所名

事業・拠点 [0002: 従来型恵光園]

従来型恵光園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		従来型特養	従来型短期	デイサービス	居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	208,839,172	75,527,496	46,352,021	7,418,022	338,036,711		338,036,711
	施設介護料収入	164,779,101				164,779,101		164,779,101
	介護報酬収入	147,666,143				147,666,143		147,666,143
	利用者負担金収入(公費)	443,027				443,027		443,027
	利用者負担金収入(一般)	16,669,931				16,669,931		16,669,931
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		51,214,830	36,472,596		87,687,426		87,687,426
	介護報酬収入		51,214,830	35,998,899		87,213,729		87,213,729
	介護予防報酬収入			473,697		473,697		473,697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,184,896	4,912,979		12,097,875		12,097,875
	介護負担金収入(公費)		35,607	123,946		159,553		159,553
	介護負担金収入(一般)		7,149,289	4,736,393		11,885,682		11,885,682
	介護予防負担金収入(公費)			7,748		7,748		7,748
	介護予防負担金収入(一般)			44,892		44,892		44,892
	居宅介護支援介護料収入				7,418,022	7,418,022		7,418,022
	居宅介護支援介護料収入				6,579,506	6,579,506		6,579,506
	介護予防支援介護料収入				838,516	838,516		838,516
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,415,496		1,415,496		1,415,496
	総合事業費収入			1,273,921		1,273,921		1,273,921
	総合事業負担金収益(公費)			29,464		29,464		29,464
	総合事業負担金収益(一般)			112,111		112,111		112,111
	利用者等利用料収入	43,321,360	17,127,770	2,900,950		63,350,080		63,350,080
	施設サービス利用料収入	4,693,880				4,693,880		4,693,880
	居宅介護サービス利用料収入		1,674,780	559,000		2,233,780		2,233,780
	食費収入(公費)	126,000				126,000		126,000
	食費収入(一般)	13,777,930	6,897,920	2,341,950		23,017,800		23,017,800
	食費収入(特定)	9,238,680				11,443,830		11,443,830
	居住費収入(一般)	10,674,970	5,178,760			15,853,730		15,853,730
	居住費収入(特定)	4,809,900	1,171,160			5,981,060		5,981,060
	その他の事業収入	738,711		550,000		1,288,711		1,288,711
	補助金事業収入(公費)	541,500		550,000		1,091,500		1,091,500
	受託事業収入(公費)	181,398				181,398		181,398
その他の事業収入	15,813				15,813		15,813	
受取利息配当金収入	978	31	96		1,105		1,105	
受取利息配当金収入	978	31	96		1,105		1,105	
その他の収入	984,550	515,100	463,800	66,900	2,030,350		2,030,350	
受入研修費収入	46,000				46,000		46,000	
利用者等外給食費収入	619,900	515,100	463,800	66,900	1,665,700		1,665,700	
雑収入	318,650				318,650		318,650	
事業活動収入計(1)	209,324,700	76,042,627	46,715,917	7,484,922	340,068,166		340,068,166	
事業活動支出	人件費支出	141,351,127	47,047,286	32,139,592	4,495,158	225,033,163		225,033,163
	職員給料支出	72,125,623	14,148,243	10,590,528	3,232,878	100,097,272		100,097,272
	職員賞与支出	13,467,740	2,525,910	2,079,280	667,850	18,740,780		18,740,780
	非常勤職員給与支出	37,383,396	24,426,334	16,212,420		78,022,150		78,022,150
	退職給付支出	1,787,524				1,787,524		1,787,524
	法定福利費支出	16,586,844	5,946,799	3,257,364	594,430	26,385,437		26,385,437
	事業費支出	29,586,782	12,340,907	8,034,002	1,118,411	51,080,102		51,080,102
	給食費支出	13,248,268	5,751,129	1,717,950	91,963	20,809,310		20,809,310
	介護用品費支出	3,999,861	2,021,462	135,547		6,156,870		6,156,870
	診療・療養等材料費支出	47,741	29,757	6,180		83,678		83,678
	保健衛生費支出	932,256	168,116	163,690		1,264,062		1,264,062
	被服費支出	1,684,145	541,730	280,864		2,506,739		2,506,739
	教養娯楽費支出	128,898	69,031	270,218		468,147		468,147
	日用品費支出	174,398	59,942	97,021		331,361		331,361
	水道光熱費支出	5,695,899	1,948,270	1,948,268	148,864	9,741,301		9,741,301
	燃料費支出	842,398	280,802	280,801		1,404,001		1,404,001
	消耗器具備品費支出	514,070	199,466	180,604		894,140		894,140
	保険料支出	607,096	207,138	207,138	141,523	1,162,895		1,162,895
	貸借料支出	1,283,890	656,202	1,144,924	124,307	3,209,323		3,209,323
	車輛費支出	407,862	407,862	1,631,357	611,754	3,058,835		3,058,835
	雑支出	20,000		19,440		39,440		39,440
	事務費支出	18,470,865	7,031,100	7,199,534	1,783,584	34,485,083		34,485,083
	福利厚生費支出	421,489	188,459	119,919	14,572	744,439		744,439
	職員被服費支出	192,864	95,897	45,671	2,163	336,595		336,595
	旅費交通費支出	217,356	70,904	142,500	24,000	454,760		454,760
	研修研究費支出	108,995	36,180	37,173	12,453	194,801		194,801
	事務消耗品費支出	279,951	96,630	90,886	90,886	558,353		558,353
	修繕費支出	1,458,185	501,847	501,069	39,410	2,500,511		2,500,511
	通信運搬費支出	339,604	160,210	433,134	144,997	1,077,945		1,077,945
	業務委託費支出	13,928,193	4,914,482	4,316,919	152,215	23,311,809		23,311,809
	手数料支出	29,095	48,329	79,618	14,538	171,580		171,580
保険料支出	33,900	11,300	11,300		67,800		67,800	
貸借料支出	177,628	177,597	355,142	355,142	1,065,509		1,065,509	
土地・建物賃借料支出	310,200	103,400	103,400		517,000		517,000	
租税公課支出	47,970	16,350	15,630	15,630	95,580		95,580	
保守料支出	514,564	478,694	820,842	784,971	2,599,071		2,599,071	
渉外費	268,971	85,795	79,305	63,007	497,078		497,078	
諸会費支出	136,900	45,026	45,026	58,300	285,252		285,252	
雑支出	5,000		2,000		7,000		7,000	
支払利息支出	413,502				413,502		413,502	
支払利息支出	413,502				413,502		413,502	
事業活動支出計(2)	189,822,276	66,419,293	47,373,128	7,397,153	311,011,850		311,011,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,002,424	9,623,334	-657,211	87,769	29,056,316		29,056,316	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000				3,996,000		3,996,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000				3,996,000		3,996,000
	固定資産取得支出	550,800				550,800		550,800
	器具及び備品取得支出	550,800				550,800		550,800
施設整備等支出計(5)	4,546,800				4,546,800		4,546,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,546,800				-4,546,800		-4,546,800	

事業・拠点 [0002:従来型恵光園]

従来型恵光園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		従来型特養	従来型短期	デイサービス	居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 入	積立資産取崩収入	1,409,664				1,409,664		1,409,664
	退職給付引当資産取崩収入	1,409,664				1,409,664		1,409,664
	その他の活動収入計(7)	1,409,664				1,409,664		1,409,664
他の 活動 による 出 支	積立資産支出	1,082,875	229,375	181,500	53,000	1,546,750		1,546,750
	退職給付引当資産支出	1,082,875	229,375	181,500	53,000	1,546,750		1,546,750
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,480,000				6,480,000		6,480,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,480,000				6,480,000		6,480,000
	拠点区分間繰入金支出	34,200,000				34,200,000		34,200,000
	拠点区分間繰入金支出	34,200,000				34,200,000		34,200,000
	その他の活動支出計(8)	71,762,875	229,375	181,500	53,000	72,226,750		72,226,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,353,211	-229,375	-181,500	-53,000	-70,817,086		-70,817,086
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-54,397,587	9,393,959	-838,711	34,769	-46,307,570		-46,307,570
前期末支払資金残高(11)		172,180,007	22,943,790	15,118,860	62,394	210,305,551		210,305,551
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,782,420	32,337,749	14,280,149	97,663	163,997,981		163,997,981

事業所名

事業・拠点 [0003:ユニット型恵光園]

ユニット型恵光園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		ユニット特設	ユニット短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	162,335,629	44,426,322	206,761,951		206,761,951
	施設介護料収入	122,396,910		122,396,910		122,396,910
	介護報酬収入	108,681,126		108,681,126		108,681,126
	利用者負担金収入(一般)	13,715,784		13,715,784		13,715,784
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,335,554	27,335,554		27,335,554
	介護報酬収入		27,335,554	27,335,554		27,335,554
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,153,598	5,153,598		5,153,598
	介護負担金収入(一般)		5,153,598	5,153,598		5,153,598
	利用者等利用料収入	38,677,410	11,937,170	50,614,580		50,614,580
	施設サービス利用料収入	2,500,660		2,500,660		2,500,660
	居宅介護サービス利用料収入		819,200	819,200		819,200
	食費収入(一般)	9,981,010	3,688,810	13,669,820		13,669,820
	食費収入(特定)	4,683,340	824,240	5,507,580		5,507,580
	居住費収入(一般)	16,877,650	5,719,470	22,597,120		22,597,120
	居住費収入(特定)	4,634,750	885,450	5,520,200		5,520,200
	その他の事業収入	1,282,500		1,282,500		1,282,500
	補助金事業収入(公費)	1,282,500		1,282,500		1,282,500
	(保険等査定減)	21,191		21,191		21,191
	借入金利息補助金収入	1,666,642		1,666,642		1,666,642
	借入金利息補助金収入	1,666,642		1,666,642		1,666,642
	その他の収入	750,732	134,700	885,432		885,432
	利用者等外給食費収入	696,300	134,700	831,000		831,000
	雑収入	54,432		54,432		54,432
	事業活動収入計(1)	164,753,003	44,561,022	209,314,025		209,314,025
	事業支出	人件費支出	107,037,414	24,617,832	131,655,246	
職員給料支出		60,170,775	6,954,477	67,125,252		67,125,252
職員賞与支出		12,380,300	1,232,650	13,612,950		13,612,950
非常勤職員給与支出		21,124,246	13,147,437	34,271,683		34,271,683
退職給付支出		89,000		89,000		89,000
法定福利費支出		13,273,093	3,283,268	16,556,361		16,556,361
事業費支出		19,834,267	8,004,214	27,838,481		27,838,481
給食費支出		8,967,438	2,840,177	11,807,615		11,807,615
介護用品費支出		2,861,738	1,001,419	3,863,157		3,863,157
診療・療養等材料費支出		35,835	14,005	49,840		49,840
保健衛生費支出		517,450	170,025	687,475		687,475
被服費支出		842,606	354,780	1,197,386		1,197,386
教養娯楽費支出		177,318	141,882	319,200		319,200
日用品費支出		117,557	63,626	181,183		181,183
水道光熱費支出		3,896,514	1,949,272	5,845,786		5,845,786
燃料費支出		561,598	280,803	842,401		842,401
消耗器具備品費支出		391,503	212,357	603,860		603,860
保険料支出		407,114	207,138	614,252		614,252
貸借料支出		660,074	565,128	1,225,202		1,225,202
車輜費支出		397,522	203,602	601,124		601,124
事務費支出		12,795,209	6,687,394	19,482,603		19,482,603
福利厚生費支出		281,414	83,597	365,011		365,011
職員被服費支出		102,892	61,854	164,746		164,746
旅費交通費支出		141,432	74,588	216,020		216,020
研修研究費支出		227,850	120,904	348,754		348,754
事務消耗品費支出		190,248	96,694	286,942		286,942
修繕費支出		1,032,970	565,935	1,598,905		1,598,905
通信運搬費支出		277,110	179,200	456,310		456,310
業務委託費支出		9,351,311	4,542,720	13,894,031		13,894,031
手数料支出		22,039	50,087	72,126		72,126
保険料支出		22,600	11,300	33,900		33,900
貸借料支出		177,598	177,597	355,195		355,195
土地・建物貸借料支出	206,800	103,400	310,200		310,200	
租税公課支出	31,260	15,630	46,890		46,890	
保守料支出	478,994	478,693	957,687		957,687	
渉外費	160,639	80,169	240,808		240,808	
諸会費支出	90,052	45,026	135,078		135,078	
支払利息支出	2,222,190		2,222,190		2,222,190	
支払利息支出	2,222,190		2,222,190		2,222,190	
事業活動支出計(2)	141,889,080	39,309,440	181,198,520		181,198,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,863,923	5,251,582	28,115,505		28,115,505	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000		16,960,000		16,960,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000		16,960,000		16,960,000
	固定資産取得支出	148,500		148,500		148,500
	器具及び備品取得支出	148,500		148,500		148,500
施設整備等支出計(5)	17,108,500		17,108,500		17,108,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,108,500		-17,108,500		-17,108,500	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	950,000	100,250	1,050,250		1,050,250
	退職給付引当資産支出	950,000	100,250	1,050,250		1,050,250
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の活動支出計(8)	5,150,000	100,250	5,250,250		5,250,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,150,000	-100,250	-5,250,250		-5,250,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	665,423	5,151,332	5,756,755		5,756,755	
前期末支払資金残高(11)	14,333,326	7,107,463	21,330,789		21,330,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,828,749	12,258,795	27,087,544		27,087,544	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	544,798,662	519,200,160	25,598,502
		老人福祉事業収益	33,854,770	32,972,384	882,386
		保育事業収益	190,087,912	165,004,381	25,083,531
		経常経費寄附金収益	729,321	733,654	-4,333
		その他の収益	294,800	68,014	226,786
		サービス活動収益計(1)	769,765,465	717,978,593	51,786,872
	費	人件費	522,709,409	480,263,041	42,446,368
		事業費	106,517,594	98,022,286	8,495,308
		事務費	94,661,507	84,139,339	10,522,168
		減価償却費	70,232,309	70,641,632	-409,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,381,599	-36,635,974	254,375	
	サービス活動費用計(2)	757,739,220	696,430,324	61,308,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,026,245	21,548,269	-9,522,024	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,666,642	2,035,200	-368,558
		受取利息配当金収益	12,488	13,869	-1,381
		その他のサービス活動外収益	5,818,558	4,811,833	1,006,725
		サービス活動外収益計(4)	7,497,688	6,860,902	636,786
	費	支払利息	9,751,457	6,008,705	3,742,752
	サービス活動外費用計(5)	9,751,457	6,008,705	3,742,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,253,769	852,197	-3,105,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,772,476	22,400,466	-12,627,990	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	99,420,000	1,127,000	98,293,000
		固定資産売却益	11,000		11,000
		特別収益計(8)	99,431,000	1,127,000	98,304,000
	費	固定資産売却損・処分損	11	16,940	-16,929
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,420,000	1,127,000	98,293,000
	特別費用計(9)	99,420,011	1,143,940	98,276,071	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,989	-16,940	27,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,783,465	22,383,526	-12,600,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	723,161,103	716,977,577	6,183,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,944,568	739,361,103	-6,416,535
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	16,200,000		16,200,000
		その他の積立金積立額(16)	1,085,129,640	16,200,000	1,068,929,640
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-335,985,072	723,161,103	-1,059,146,175

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	従来型恵光園	エント型恵光園	777型恵光園	みどりが丘	シャイニー中央	合計
サービス活動増減の部	収		338,036,711	206,761,951		33,854,770		544,798,662
								33,854,770
								190,087,912
		729,321						190,087,912
			294,800					294,800
								294,800
		729,321	338,331,511	206,761,951	33,854,770	190,087,912		769,765,465
	費		225,170,249	132,705,496	10,652,451	139,956,945	14,224,268	522,709,409
			51,080,102	27,838,481	10,158,183	17,347,825	93,003	106,517,594
		4,228,652	34,485,083	19,482,603	12,871,692	7,225,104	16,368,373	94,661,507
		30,634,840	13,560,052	583,829	25,410,730	42,858	70,232,309	
		-20,261,060	-3,633,060		-12,487,479		-36,381,599	
								757,739,220
		-3,499,331	17,222,297	16,308,379	-411,385	12,634,787	-30,728,502	12,026,245
サービス活動外増減の部	収			1,666,642				1,666,642
		10,751	1,105		221	259	152	12,488
		111,685	1,735,550	885,432	75,600	2,919,091	91,200	5,818,558
		122,436	1,736,655	2,552,074	75,821	2,919,350	91,352	7,497,688
	費		413,502	2,222,190				9,751,457
								2,613,640
								4,502,125
								305,710
								-4,410,773
								-2,253,769
		-3,376,895	18,545,450	17,138,263	-335,564	12,940,497	-35,139,275	9,772,476
特別増減の部	収						99,420,000	99,420,000
		11,000						11,000
		38,400,000					110,160,000	148,560,000
		38,411,000					209,580,000	247,991,000
	費			11				11
							99,420,000	99,420,000
		110,160,000	34,200,000	4,200,000				148,560,000
		110,160,000	34,200,011	4,200,000				247,980,011
								10,989
								110,160,000
繰越活動増減差額の部								9,783,465
								723,161,103
								732,944,568
								16,200,000
								1,085,129,640
			197,628,636	194,411,869	189,966,297	28,734,187	63,382,854	-1,010,108,915

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収		544,798,662
			33,854,770
			190,087,912
			729,321
			294,800
			769,765,465
	費		522,709,409
			106,517,594
			94,661,507
			70,232,309
		-36,381,599	
		757,739,220	
		12,026,245	
サービス活動外増減の部	収		1,666,642
			12,488
			5,818,558
			7,497,688
	費		9,751,457
			2,613,640
			4,502,125
			305,710
			-4,410,773
			-2,253,769
		9,772,476	
特別増減の部	収		99,420,000
			11,000
		-148,560,000	
		-148,560,000	99,431,000
	費		11
			99,420,000
		-148,560,000	
		-148,560,000	99,420,011
			10,989
			110,160,000
繰越活動増減差額の部			9,783,465
			723,161,103
			732,944,568
			16,200,000
			1,085,129,640
			-335,985,072

本部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 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	729,321	733,654	-4,333
		経常経費寄附金収益	729,321	733,654	-4,333
		サービス活動収益計(1)	729,321	733,654	-4,333
	費用	事務費	4,228,652	7,072,920	-2,844,268
		旅費交通費	20,000		20,000
		業務委託費	4,201,200	5,454,190	-1,252,990
		手数料	7,452	17,190	-9,738
		土地・建物賃借料		1,596,740	-1,596,740
		租税公課		4,800	-4,800
		サービス活動費用計(2)	4,228,652	7,072,920	-2,844,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,499,331	-6,339,266	2,839,935	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,751	11,907	-1,156
		受取利息配当金収益	10,751	11,907	-1,156
		その他のサービス活動外収益	111,685	101,240	10,445
		雑収益	111,685	101,240	10,445
	サービス活動外収益計(4)	122,436	113,147	9,289	
	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)	122,436	113,147	9,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,376,895	-6,226,119	2,849,224
特別増減の部	収益	固定資産売却益	11,000		11,000
		車輛運搬具売却益	11,000		11,000
		拠点区分間繰入金収益	38,400,000	108,887,158	-70,487,158
		拠点区分間繰入金収益	38,400,000	108,887,158	-70,487,158
		拠点区分間固定資産移管収益		139,055,860	-139,055,860
		拠点区分間固定資産移管収益		139,055,860	-139,055,860
		特別収益計(8)	38,411,000	247,943,018	-209,532,018
	費用	拠点区分間繰入金費用	110,160,000	6,287,158	103,872,842
		拠点区分間繰入金費用	110,160,000	6,287,158	103,872,842
		拠点区分間固定資産移管費用		264,624,423	-264,624,423
拠点区分間固定資産移管費用			264,624,423	-264,624,423	
	特別費用計(9)	110,160,000	270,911,581	-160,751,581	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,749,000	-22,968,563	-48,780,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-75,125,895	-29,194,682	-45,931,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,554,531	301,949,213	-45,394,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,428,636	272,754,531	-91,325,895
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,200,000		16,200,000
	建設積立金取崩額		16,200,000		16,200,000
	その他の積立金積立額(16)			16,200,000	-16,200,000
	建設積立金積立額			16,200,000	-16,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			197,628,636	256,554,531	-58,925,895

従来型恵光園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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 部	介護保険事業収益	338,036,711	323,813,445	14,223,266
	施設介護料収益	164,779,101	161,130,387	3,648,714
	介護報酬収益	147,666,143	144,463,845	3,202,298
	利用者負担金収益(公費)	443,027	949,430	-506,403
	利用者負担金収益(一般)	16,669,931	15,717,112	952,819
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,687,426	80,639,491	7,047,935
	介護報酬収益	87,213,729	78,485,976	8,727,753
	介護予防報酬収益	473,697	2,153,515	-1,679,818
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,097,875	11,068,355	1,029,520
	介護負担金収益(公費)	159,553	214,423	-54,870
	介護負担金収益(一般)	11,885,682	10,614,581	1,271,101
	介護予防負担金収益(公費)	7,748	45,660	-37,912
	介護予防負担金収益(一般)	44,892	193,691	-148,799
	居宅介護支援介護料収益	7,418,022	7,354,266	63,756
	居宅介護支援介護料収益	6,579,506	6,514,380	65,126
	介護予防支援介護料収益	838,516	839,886	-1,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,415,496		1,415,496
	総合事業費収益	1,273,921		1,273,921
	総合事業負担金収益(公費)	29,464		29,464
	総合事業負担金収益(一般)	112,111		112,111
	利用者等利用料収益	63,350,080	62,026,350	1,323,730
	施設サービス利用料収益	4,693,880	4,762,920	-69,040
	居宅介護サービス利用料収益	2,233,780	2,130,410	103,370
	食費収益(公費)	126,000	11,579,270	-11,453,270
	食費収益(一般)	23,017,800	21,930,100	1,087,700
	食費収益(特定)	11,443,830		11,443,830
	居住費収益(公費)		6,829,430	-6,829,430
	居住費収益(一般)	15,853,730	14,794,220	1,059,510
	居住費収益(特定)	5,981,060		5,981,060
	その他の事業収益	1,288,711	1,594,596	-305,885
	補助金事業収益(公費)	1,091,500	1,461,000	-369,500
	受託事業収益(公費)	181,398	133,596	47,802
	その他の事業収益	15,813		15,813
その他の収益	294,800		294,800	
その他の収益	294,800		294,800	
サービス活動収益計(1)	338,331,511	323,813,445	14,518,066	
活 動 費 の 部	人件費	225,170,249	223,287,789	1,882,460
	職員給料	100,097,272	98,082,800	2,014,472
	職員賞与	18,740,780	20,443,200	-1,702,420
	非常勤職員給与	78,022,150	76,461,062	1,561,088
	退職給付費用	1,924,610	1,811,750	112,860
	法定福利費	26,385,437	26,488,977	-103,540
	事業費	51,080,102	46,986,754	4,093,348
	給食費	20,809,310	20,522,141	287,169
	介護用品費	6,156,870	5,025,674	1,131,196
	診療・療養等材料費	83,678	67,561	16,117
	保健衛生費	1,264,062	1,144,754	119,308
	被服費	2,506,739	2,505,320	1,419
	教養娯楽費	468,147	624,147	-156,000
	日用品費	331,361	255,321	76,040
	水道光熱費	9,741,301	9,349,415	391,886
	燃料費	1,404,001	615,275	788,726
	消耗器具備品費	844,140	1,452,224	-608,084
	保険料	1,162,895		1,162,895
	賃借料	3,209,323	2,761,634	447,689
	車輛費	3,058,835	2,663,288	395,547
	雑費	39,440		39,440
	事務費	34,485,083	35,358,106	-873,023
	福利厚生費	744,439	1,018,241	-273,802
	職員被服費	336,595	101,173	235,422
	旅費交通費	454,760	703,390	-248,630
	研修研究費	194,801	104,418	90,383
	事務消耗品費	558,353	537,691	20,662
	修繕費	2,500,511	2,213,642	286,869
	通信運搬費	1,077,945	1,086,038	-8,093
	広報費		4,000	-4,000
	業務委託費	23,311,809	23,318,524	-6,715
	手数料	171,580	120,548	51,032
	保険料	67,800	1,105,305	-1,037,505
賃借料	1,065,509	1,318,386	-252,877	
土地・建物賃借料	517,000	517,000		
租税公課	95,580	64,875	30,705	
保守料	2,599,071	2,257,442	341,629	
渉外費	497,078	537,333	-40,255	
諸会費	285,252	314,100	-28,848	
雑費	7,000	36,000	-29,000	
減価償却費	30,634,840	30,927,971	-293,131	

事業・拠点 [0002:従来型恵光園]

従来型恵光園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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	30,634,840	30,927,971	-293,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,261,060	-20,515,435	254,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,261,060	-20,515,435	254,375	
	サービス活動費用計(2)	321,109,214	316,045,185	5,064,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,222,297	7,768,260	9,454,037	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,105	1,412	-307	
	受取利息配当金収益	1,105	1,412	-307	
	その他のサービス活動外収益	1,735,550	1,687,324	48,226	
	受入研修費収益	46,000	22,000	24,000	
	利用者等外給食収益	1,665,700	1,636,100	29,600	
	雑収益	23,850	29,224	-5,374	
	サービス活動外収益計(4)	1,736,655	1,688,736	47,919	
費用	支払利息	413,502	538,196	-124,694	
	支払利息	413,502	538,196	-124,694	
	サービス活動外費用計(5)	413,502	538,196	-124,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,153	1,150,540	172,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,545,450	8,918,800	9,626,650	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,127,000	-1,127,000	
	施設整備等補助金収益		1,127,000	-1,127,000	
	特別収益計(8)		1,127,000	-1,127,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	19	-8
		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	11	18	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,127,000	-1,127,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,127,000	-1,127,000
		拠点区分間繰入金費用	34,200,000	4,200,000	30,000,000
拠点区分間繰入金費用	34,200,000	4,200,000	30,000,000		
	特別費用計(9)	34,200,011	5,327,019	28,872,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,200,011	-4,200,019	-29,999,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,654,561	4,718,781	-20,373,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,066,430	205,347,649	10,718,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,411,869	210,066,430	-15,654,561	
	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)	194,411,869	210,066,430	-15,654,561	

エト型恵光園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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	206,761,951	195,386,715	11,375,236
	施設介護料収益	122,396,910	119,009,190	3,387,720
	介護報酬収益	108,681,126	105,788,448	2,892,678
	利用者負担金収益(一般)	13,715,784	13,220,742	495,042
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,335,554	22,667,366	4,668,188
	介護報酬収益	27,335,554	22,610,971	4,724,583
	介護予防報酬収益		56,395	-56,395
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,153,598	4,964,859	188,739
	介護負担金収益(一般)	5,153,598	4,958,592	195,006
	介護予防負担金収益(一般)		6,267	-6,267
	利用者等利用料収益	50,614,580	48,745,300	1,869,280
	施設サービス利用料収益	2,500,660	2,607,940	-107,280
	居宅介護サービス利用料収益	819,200	786,120	33,080
	食費収益(公費)		5,574,980	-5,574,980
	食費収益(一般)	13,669,820	12,420,610	1,249,210
	食費収益(特定)	5,507,580		5,507,580
	居住費収益(公費)		5,940,960	-5,940,960
	居住費収益(一般)	22,597,120	21,414,690	1,182,430
	居住費収益(特定)	5,520,200		5,520,200
	その他の事業収益	1,282,500		1,282,500
	補助金事業収益(公費) (保険等査定減)	1,282,500		1,282,500
その他の収益	21,191		21,191	
その他の収益		68,014	-68,014	
その他の収益		68,014	-68,014	
サービス活動収益計(1)	206,761,951	195,454,729	11,307,222	
支出	人件費	132,705,496	122,399,348	10,306,148
	職員給料	67,125,252	53,722,354	13,402,898
	職員賞与	13,612,950	11,631,030	1,981,920
	非常勤職員給与	34,271,683	40,748,633	-6,476,950
	退職給付費用	1,139,250	1,007,414	131,836
	法定福利費	16,556,361	15,289,917	1,266,444
	事業費	27,838,481	25,059,276	2,779,205
	給食費	11,807,615	11,073,154	734,461
	介護用品費	3,863,157	3,164,012	699,145
	診療・療養等材料費	49,840	39,613	10,227
	保健衛生費	687,475	695,679	-8,204
	被服費	1,197,386	1,202,441	-5,055
	教養娯楽費	319,200	308,304	10,896
	日用品費	181,183	148,701	32,482
	水道光熱費	5,845,786	5,609,648	236,138
	燃料費	842,401	369,167	473,234
	消耗器具備品費	603,860	876,852	-272,992
	保険料	614,252		614,252
	賃借料	1,225,202	1,039,013	186,189
	車両費	601,124	532,692	68,432
	事務費	19,482,603	20,323,246	-840,643
	福利厚生費	365,011	460,159	-95,148
	職員被服費	164,746	66,868	97,878
	旅費交通費	216,020	353,780	-137,760
	研修研究費	348,754	190,865	157,889
	事務消耗品費	286,942	286,591	351
	修繕費	1,598,905	1,747,458	-148,553
	通信運搬費	456,310	399,436	56,874
	業務委託費	13,894,031	13,926,665	-32,634
	手数料	72,126	47,394	24,732
	保険料	33,900	591,360	-557,460
	賃借料	355,195	439,470	-84,275
	土地・建物賃借料	310,200	310,200	
	租税公課	46,890	28,455	18,435
	保守料	957,687	1,081,150	-123,463
	渉外費	240,808	251,845	-11,037
	諸会費	135,078	141,550	-6,472
減価償却費	13,560,052	13,623,152	-63,100	
減価償却費	13,560,052	13,623,152	-63,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,060	-3,633,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,060	-3,633,060		
サービス活動費用計(2)	189,953,572	177,771,962	12,181,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,808,379	17,682,767	-874,388	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	1,666,642	2,035,200	-368,558
	借入金利息補助金収益	1,666,642	2,035,200	-368,558
	その他のサービス活動外収益	885,432	685,800	199,632
	利用者等外給食収益	831,000	685,800	145,200
	雑収益	54,432		54,432
サービス活動外収益計(4)	2,552,074	2,721,000	-168,926	
費用	支払利息	2,222,190	2,713,600	-491,410
	支払利息	2,222,190	2,713,600	-491,410

事業・拠点 [0003:ユニット型恵光園]

ユニット型恵光園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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	2,222,190	2,713,600	-491,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,884	7,400	322,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,138,263	17,690,167	-551,904
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		16,921	-16,921
	器具及び備品売却損・処分損		16,921	-16,921
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	4,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,200,000	4,200,000	
	特別費用計(9)	4,200,000	4,216,921	-16,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,200,000	-4,216,921	16,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,938,263	13,473,246	-534,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,028,034	163,554,788	13,473,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,966,297	177,028,034	12,938,263
	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)	189,966,297	177,028,034	12,938,263

事業・拠点 [0004:ケアハウス恵光園]

ケアハウス恵光園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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	33,854,770	32,972,384	882,386
	運営事業収益	33,839,710	32,967,113	872,597
	管理費収益	1,908,000	1,888,192	19,808
	その他の利用料収益	10,577,600	10,677,216	-99,616
	補助金事業収益(公費)	20,509,510	19,444,055	1,065,455
	その他の事業収益	844,600	957,650	-113,050
	その他の事業収益	15,060	5,271	9,789
その他の事業収益	15,060	5,271	9,789	
	サービス活動収益計(1)	33,854,770	32,972,384	882,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,652,451	10,125,507	526,944
	職員給料	5,580,537	5,079,489	501,048
	職員賞与	1,123,300	917,910	205,390
	非常勤職員給与	2,481,407	2,483,916	-2,509
	退職給付費用	197,000	196,900	100
	法定福利費	1,270,207	1,447,292	-177,085
	事業費	10,158,183	9,421,129	737,054
	給食費	4,074,428	3,924,246	150,182
	診療・療養等材料費		5,055	-5,055
	保健衛生費	163,690	142,937	20,753
	教養娯楽費	465,161	574,063	-108,902
	日用品費	44,311	47,954	-3,643
	水道光熱費	3,203,970	3,128,207	75,763
	燃料費	561,598	246,110	315,488
	消耗器具備品費	395,692	456,341	-60,649
	保険料	272,753		272,753
	賃借料	584,280	541,076	43,204
	車輛費	392,300	355,140	37,160
	事務費	12,871,692	12,717,598	154,094
	福利厚生費	41,708	97,054	-55,346
	職員被服費	21,433	2,876	18,557
	旅費交通費	69,630	114,660	-45,030
	研修研究費	22,813	15,390	7,423
	事務消耗品費	156,968	142,165	14,803
	水道光熱費	111,702		111,702
	修繕費	1,139,896	793,675	346,221
	通信運搬費	407,349	460,310	-52,961
	広報費	27,000	27,000	
	業務委託費	9,233,369	9,217,032	16,337
	手数料	30,442	10,800	19,642
	保険料	11,300	262,735	-251,435
	賃借料	355,118	439,481	-84,363
	土地・建物賃借料	206,800	206,800	
	租税公課	22,230	21,220	1,010
保守料	853,290	760,116	93,174	
渉外費	108,618	99,434	9,184	
諸会費	50,026	44,850	5,176	
雑費	2,000	2,000		
減価償却費	583,829	570,886	12,943	
減価償却費	583,829	570,886	12,943	
	サービス活動費用計(2)	34,266,155	32,835,120	1,431,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-411,385	137,264	-548,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	221	432	-211
	受取利息配当金収益	221	432	-211
	その他のサービス活動外収益	75,600	59,400	16,200
	利用者等外給食収益	75,600	59,400	16,200
	サービス活動外収益計(4)	75,821	59,832	15,989
	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)	75,821	59,832	15,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-335,564	197,096	-532,660
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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)	-335,564	197,096	-532,660
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,069,751	28,872,655	197,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,734,187	29,069,751	-335,564
	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)	28,734,187	29,069,751	-335,564

事業・拠点 [0005:みどりが丘]

みどりが丘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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	保	保育事業収益	190,087,912	165,004,381	25,083,531	
		委託費収益	155,146,490	138,518,370	16,628,120	
		その他の事業収益	34,941,422	26,486,011	8,455,411	
		補助金事業収益(公費)	30,020,960	21,914,880	8,106,080	
		受託事業収益(公費)		3,522,750	-3,522,750	
		受託事業収益(一般)	3,680,600		3,680,600	
益	サ	その他の事業収益	1,239,862	1,048,381	191,481	
		サービス活動収益計(1)	190,087,912	165,004,381	25,083,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	139,956,945	124,450,397	15,506,548	
		職員給料	64,124,595	64,402,943	-278,348	
		職員賞与	22,333,111	14,775,800	7,557,311	
		賞与引当金繰入	5,634,533	4,730,250	904,283	
		非常勤職員給与	28,086,901	23,855,406	4,231,495	
		退職給付費用	2,470,000	2,375,425	94,575	
		法定福利費	17,307,805	14,310,573	2,997,232	
		事業費	17,329,950	16,555,127	774,823	
		給食費	10,745,969	10,123,565	622,404	
		保健衛生費	341,642	462,010	-120,368	
		教養娯楽費	22,016	179,315	-157,299	
		保育材料費	1,912,298	1,787,275	125,023	
		水道光熱費	869,786	889,854	-20,068	
		消耗器具備品費	2,354,864	2,433,180	-78,316	
		保険料	630,024	21,330	608,694	
		賃借料	361,152	606,528	-245,376	
		車輛費	92,199	52,070	40,129	
		事務費	7,242,979	8,667,469	-1,424,490	
		福利厚生費	536,792	477,780	59,012	
		職員被服費	39,085	36,848	2,237	
		旅費交通費	66,425	66,615	-190	
		研修研究費	51,440	46,400	5,040	
		事務消耗品費	630,571	766,384	-135,813	
		水道光熱費	96,649	99,298	-2,649	
		修繕費	366,645	749,195	-382,550	
		通信運搬費	374,182	323,640	50,542	
		会議費	17,760	41,020	-23,260	
		広報費	118,400	80,600	37,800	
		業務委託費	2,997,271	2,962,242	35,029	
		手数料	44,464	36,200	8,264	
		保険料	36,516	602,910	-566,394	
		賃借料	970,736	1,455,139	-484,403	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000		
租税公課	35,800	42,650	-6,850			
保守料	417,705	432,907	-15,202			
渉外費	51,611	68,514	-16,903			
諸会費	86,927	75,127	11,800			
雑費	4,000	4,000				
減価償却費	25,410,730	25,519,623	-108,893			
減価償却費	25,410,730	25,519,623	-108,893			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,487,479	-12,487,479				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,487,479	-12,487,479				
サービス活動費用計(2)	177,453,125	162,705,137	14,747,988			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,634,787	2,299,244	10,335,543	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	259	118	141	
		受取利息配当金収益	259	118	141	
		その他のサービス活動外収益	2,919,091	2,278,069	641,022	
		受入研修費収益	11,840		11,840	
		利用者等外給食収益	2,270,100	2,252,700	17,400	
		雑収益	637,151	25,369	611,782	
		サービス活動外収益計(4)	2,919,350	2,278,187	641,163	
費 用	支 払 利 息	支払利息	2,613,640	2,756,909	-143,269	
		支払利息	2,613,640	2,756,909	-143,269	
		サービス活動外費用計(5)	2,613,640	2,756,909	-143,269	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,710	-478,722	784,432	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,940,497	1,820,522	11,119,975	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益		264,624,423	-264,624,423	
		拠点区分間固定資産移管収益		264,624,423	-264,624,423	
		特別収益計(8)		264,624,423	-264,624,423	
		費 用	拠点区分間繰入金費用		94,200,000	-94,200,000
			拠点区分間繰入金費用		94,200,000	-94,200,000
			拠点区分間固定資産移管費用		139,055,860	-139,055,860
拠点区分間固定資産移管費用			139,055,860	-139,055,860		
		特別費用計(9)	233,255,860	-233,255,860		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,368,563	-31,368,563		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,940,497	33,189,085	-20,248,588	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	50,442,357	17,253,272	33,189,085	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,382,854	50,442,357	12,940,497	
		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)	63,382,854	50,442,357	12,940,497	

シャイニー中央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 (第二十三条第四項関係)

(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)			
	人件費	14,224,268		14,224,268
	職員給料	11,046,188		11,046,188
	職員賞与	363,960		363,960
	非常勤職員給与	949,580		949,580
	退職給付費用	214,000		214,000
	法定福利費	1,650,540		1,650,540
	事業費	93,003		93,003
	給食費	91,344		91,344
	車輛費	1,659		1,659
	事務費	16,368,373		16,368,373
	福利厚生費	196,896		196,896
	職員被服費	327,077		327,077
	旅費交通費	75,360		75,360
	研修研究費	21,640		21,640
	事務消耗品費	218,863		218,863
	印刷製本費	572,400		572,400
	水道光熱費	106,164		106,164
	通信運搬費	93,975		93,975
	広報費	199,600		199,600
	業務委託費	4,569,941		4,569,941
	手数料	6,998,938		6,998,938
	土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000
	租税公課	1,581,238		1,581,238
	渉外費	70,541		70,541
諸会費	13,000		13,000	
雑費	2,740		2,740	
減価償却費	42,858		42,858	
減価償却費	42,858		42,858	
サービス活動費用計(2)	30,728,502		30,728,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,728,502		-30,728,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152		152
	受取利息配当金収益	152		152
	その他のサービス活動外収益	91,200		91,200
	利用者等外給食収益	91,200		91,200
	サービス活動外収益計(4)	91,352		91,352
費用	支払利息	4,502,125		4,502,125
	支払利息	4,502,125		4,502,125
	サービス活動外費用計(5)	4,502,125		4,502,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,410,773		-4,410,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,139,275		-35,139,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	99,420,000		99,420,000
	施設整備等補助金収益	99,420,000		99,420,000
	拠点区分間繰入金収益	110,160,000		110,160,000
	拠点区分間繰入金収益	110,160,000		110,160,000
	特別収益計(8)	209,580,000		209,580,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	99,420,000		99,420,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,420,000		99,420,000
	特別費用計(9)	99,420,000		99,420,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,160,000		110,160,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,020,725		75,020,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,020,725		75,020,725
	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)	1,085,129,640		1,085,129,640
	建設積立金積立額	1,085,129,640		1,085,129,640
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,010,108,915		-1,010,108,915	

従来型恵光園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)

場 定 科 目		従来型特養	従来型短期	デイサービス	居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	208,839,172	75,527,496	46,252,021	7,418,022	338,036,711		338,036,711
	施設介護料収益	164,779,101				164,779,101		164,779,101
	介護報酬収益	147,666,143				147,666,143		147,666,143
	利用者負担金収益(公費)	443,027				443,027		443,027
	利用者負担金収益(一般)	16,669,931				16,669,931		16,669,931
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,214,830	36,472,596		87,687,426		87,687,426
	介護報酬収益		51,214,830	35,998,899		87,213,729		87,213,729
	介護予防報酬収益			473,697		473,697		473,697
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,184,896	4,912,979		12,097,875		12,097,875
	介護負担金収益(公費)		35,607	123,946		159,553		159,553
	介護負担金収益(一般)		7,149,289	4,736,393		11,885,682		11,885,682
	介護予防負担金収益(公費)			7,748		7,748		7,748
	介護予防負担金収益(一般)			44,892		44,892		44,892
	居宅介護支援介護料収益				7,418,022	7,418,022		7,418,022
	居宅介護支援介護料収益				6,579,506	6,579,506		6,579,506
	介護予防支援介護料収益				838,516	838,516		838,516
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,415,496		1,415,496		1,415,496
	総合事業費収益			1,273,921		1,273,921		1,273,921
	総合事業負担金収益(公費)			29,464		29,464		29,464
	総合事業負担金収益(一般)			112,111		112,111		112,111
利用者等利用料収益	43,321,360	17,127,770	2,900,950		63,350,080		63,350,080	
施設サービス利用料収益	4,693,880				4,693,880		4,693,880	
居宅介護サービス利用料収益		1,674,780	559,000		2,233,780		2,233,780	
食費収益(公費)	126,000				126,000		126,000	
食費収益(一般)	13,777,930	6,897,920	2,341,950		23,017,800		23,017,800	
食費収益(特定)	9,238,680	2,205,150			11,443,830		11,443,830	
居住費収益(一般)	10,674,970	5,178,760			15,853,730		15,853,730	
居住費収益(特定)	4,809,900	1,171,160			5,981,060		5,981,060	
その他の事業収益	738,711		550,000		1,288,711		1,288,711	
補助金事業収益(公費)	541,500		550,000		1,091,500		1,091,500	
受託事業収益(公費)	181,398				181,398		181,398	
その他の事業収益	15,813				15,813		15,813	
その他の収益	294,800				294,800		294,800	
その他の収益	294,800				294,800		294,800	
サービス活動収益計(1)	209,133,972	75,527,496	46,252,021	7,418,022	338,331,511		338,331,511	
活 動 増 減 の 部	人件費	141,024,338	47,276,661	32,321,092	4,548,158	225,170,249		225,170,249
	職員給料	72,125,623	14,148,243	10,590,528	3,232,878	100,097,272		100,097,272
	職員賞与	13,467,740	2,525,910	2,079,280	667,850	18,740,780		18,740,780
	非常勤職員給与	37,383,396	24,426,334	16,212,420		78,022,150		78,022,150
	退職給付費用	1,460,735	229,375	181,500	53,000	1,924,610		1,924,610
	法定福利費	16,586,844	5,946,799	3,257,364	594,430	26,385,437		26,385,437
	事業費	29,586,782	12,340,907	8,034,002	1,118,411	51,080,102		51,080,102
	給食費	13,248,268	5,751,129	1,717,950	91,963	20,809,310		20,809,310
	介護用品費	3,999,861	2,021,462	135,547		6,156,870		6,156,870
	診療・療養等材料費	47,741	29,757	6,180		83,678		83,678
	保健衛生費	932,256	168,116	163,690		1,264,062		1,264,062
	被服費	1,684,145	541,730	280,864		2,506,739		2,506,739
	教養娯楽費	128,898	69,031	270,218		468,147		468,147
	日用品費	174,398	59,942	97,021		331,361		331,361
	水道光熱費	5,695,899	1,948,270	1,948,268	148,864	9,741,301		9,741,301
	燃料費	842,398	280,802	280,801		1,404,001		1,404,001
	消耗器具備品費	514,070	199,466	130,604		844,140		844,140
	保険料	607,096	207,138	207,138	141,523	1,162,895		1,162,895
	賃借料	1,283,890	656,202	1,144,924	124,307	3,209,323		3,209,323
	車輛費	407,862	407,862	1,631,357	611,754	3,058,835		3,058,835
	雑費	20,000		19,440		39,440		39,440
	事務費	18,470,865	7,031,100	7,199,534	1,783,584	34,485,083		34,485,083
	福利厚生費	421,489	188,459	119,919	14,572	744,439		744,439
	職員被服費	192,864	95,897	45,671	2,163	336,595		336,595
	旅費交通費	217,356	70,904	142,500	24,000	454,760		454,760
	研修研究費	108,995	36,180	37,173	12,453	194,801		194,801
	事務消耗品費	279,951	96,630	90,886	90,886	558,353		558,353
	修繕費	1,458,185	501,847	501,069	39,410	2,500,511		2,500,511
	通信運搬費	339,604	160,210	433,134	144,997	1,077,945		1,077,945
	業務委託費	13,928,193	4,914,482	4,316,919	152,215	23,311,809		23,311,809
	手数料	29,095	48,329	79,618	14,538	171,580		171,580
	保険料	33,900	11,300	11,300		67,800		67,800
	賃借料	177,628	177,597	355,142	355,142	1,065,509		1,065,509
	土地・建物賃借料	310,200	103,400	103,400		517,000		517,000
	租税公課	47,970	16,350	15,630	15,630	95,580		95,580
	保守料	514,564	478,694	820,842	784,971	2,599,071		2,599,071
	渉外費	268,971	85,795	79,305	63,007	497,078		497,078
	諸会費	136,900	45,026	45,026	58,300	285,252		285,252
	雑費	5,000		2,000		7,000		7,000
	減価償却費	30,634,833		7		30,634,840		30,634,840
減価償却費	30,634,833		7		30,634,840		30,634,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,261,060				-20,261,060		-20,261,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,261,060				-20,261,060		-20,261,060	
サービス活動費用計(2)	199,455,758	66,648,668	47,554,635	7,450,153	321,109,214		321,109,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,678,214	8,878,828	-1,302,614	-32,131	17,222,297		17,222,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	978	31	96		1,105		1,105
	受取利息配当金収益	978	31	96		1,105		1,105
	その他のサービス活動外収益	689,750	515,100	463,800	66,900	1,735,550		1,735,550
	受入研修費収益	46,000				46,000		46,000
	利用者等外給食収益	619,900	515,100	463,800	66,900	1,665,700		1,665,700
	雑収益	23,850				23,850		23,850
	サービス活動外収益計(4)	690,728	515,131	463,896	66,900	1,736,655		1,736,655
支払利息	413,502				413,502		413,502	
支払利息	413,502				413,502		413,502	
サービス活動外費用計(5)	413,502				413,502		413,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,226	515,131	463,896	66,900	1,323,153		1,323,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,955,440	9,393,959	-838,718	34,769	18,545,450		18,545,450	

ユニット型惠光園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		ユニット特養	ユニット短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	162,335,629	44,426,322	206,761,951		206,761,951	
	施設介護料収益	122,396,910		122,396,910		122,396,910	
	介護報酬収益	108,681,126		108,681,126		108,681,126	
	利用者負担金収益(一般)	13,715,784		13,715,784		13,715,784	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,335,554	27,335,554		27,335,554	
	介護報酬収益		27,335,554	27,335,554		27,335,554	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,153,598	5,153,598		5,153,598	
	介護負担金収益(一般)		5,153,598	5,153,598		5,153,598	
	利用者等利用料収益	38,677,410	11,937,170	50,614,580		50,614,580	
	施設サービス利用料収益	2,500,660		2,500,660		2,500,660	
	居宅介護サービス利用料収益		819,200	819,200		819,200	
	食費収益(一般)	9,981,010	3,688,810	13,669,820		13,669,820	
	食費収益(特定)	4,683,340	824,240	5,507,580		5,507,580	
	居住費収益(一般)	16,877,650	5,719,470	22,597,120		22,597,120	
	居住費収益(特定)	4,634,750	885,450	5,520,200		5,520,200	
その他の事業収益	1,282,500		1,282,500		1,282,500		
補助金事業収益(公費)	1,282,500		1,282,500		1,282,500		
(保険等査定減)	21,191		21,191		21,191		
サービス活動収益計(1)		162,335,629	44,426,322	206,761,951		206,761,951	
支出	人件費	107,987,414	24,718,082	132,705,496		132,705,496	
	職員給料	60,170,775	6,954,477	67,125,252		67,125,252	
	職員賞与	12,380,300	1,232,650	13,612,950		13,612,950	
	非常勤職員給与	21,124,246	13,147,437	34,271,683		34,271,683	
	退職給付費用	1,039,000	100,250	1,139,250		1,139,250	
	法定福利費	13,273,093	3,283,268	16,556,361		16,556,361	
	事業費	19,834,267	8,004,214	27,838,481		27,838,481	
	給食費	8,967,438	2,840,177	11,807,615		11,807,615	
	介護用品費	2,861,738	1,001,419	3,863,157		3,863,157	
	診療・療養等材料費	35,835	14,005	49,840		49,840	
	保健衛生費	517,450	170,025	687,475		687,475	
	被服費	842,606	354,780	1,197,386		1,197,386	
	教養娯楽費	177,318	141,882	319,200		319,200	
	日用品費	117,557	63,626	181,183		181,183	
	水道光熱費	3,896,514	1,949,272	5,845,786		5,845,786	
	燃料費	561,598	280,803	842,401		842,401	
	消耗器具備品費	391,503	212,357	603,860		603,860	
	保険料	407,114	207,138	614,252		614,252	
	賃借料	660,074	565,128	1,225,202		1,225,202	
	車輛費	397,522	203,602	601,124		601,124	
	事務費	12,795,209	6,687,394	19,482,603		19,482,603	
	福利厚生費	281,414	83,597	365,011		365,011	
	職員被服費	102,892	61,854	164,746		164,746	
	旅費交通費	141,432	74,588	216,020		216,020	
	研修研究費	227,850	120,904	348,754		348,754	
	事務消耗品費	190,248	96,694	286,942		286,942	
	修繕費	1,032,970	565,935	1,598,905		1,598,905	
	通信運搬費	277,110	179,200	456,310		456,310	
	業務委託費	9,351,311	4,542,720	13,894,031		13,894,031	
	手数料	22,039	50,087	72,126		72,126	
	保険料	22,600	11,300	33,900		33,900	
	賃借料	177,598	177,597	355,195		355,195	
	土地・建物賃借料	206,800	103,400	310,200		310,200	
	租税公課	31,260	15,630	46,890		46,890	
	保守料	478,994	478,693	957,687		957,687	
渉外費	160,639	80,169	240,808		240,808		
諸会費	90,052	45,026	135,078		135,078		
減価償却費	13,560,052		13,560,052		13,560,052		
減価償却費	13,560,052		13,560,052		13,560,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,060		-3,633,060		-3,633,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,060		-3,633,060		-3,633,060		
サービス活動費用計(2)		150,543,882	39,409,690	189,953,572		189,953,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,791,747	5,016,632	16,808,379		16,808,379	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,666,642		1,666,642		1,666,642	
	借入金利息補助金収益	1,666,642		1,666,642		1,666,642	
	その他のサービス活動外収益	750,732	134,700	885,432		885,432	
	利用者等外給食収益	696,300	134,700	831,000		831,000	
	雑収益	54,432		54,432		54,432	
	サービス活動外収益計(4)		2,417,374	134,700	2,552,074		2,552,074
	支払利息	2,222,190		2,222,190		2,222,190	
支払利息	2,222,190		2,222,190		2,222,190		
サービス活動外費用計(5)		2,222,190		2,222,190		2,222,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,184	134,700	329,884		329,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,986,931	5,151,332	17,138,263		17,138,263	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	572,190,212	441,875,591	130,314,621	66,172,957	54,018,615
現金預金	475,795,097	342,358,488	132,936,609	12,686,477	1,547,910
現貨	371,525	380,000	-8,475		18,530,877
特養	37,260,228	36,667,503	592,725	3,193,000	9,762,000
特養 信金	69,348,711	107,458,526	-38,109,815	40,006,000	21,960,000
テイ	3,821,403	6,556,378	-2,734,975		-1,680
ケアハウス	9,977,764	17,609,137	-7,631,373	1,680	2,516,575
天光会 千葉銀行	58,450	312,794	-254,344	6,529,416	893,970
天光会 信金	4,152,751	4,204,782	-52,031	66,690	-307,380
みどりが丘保育園	41,711,811	17,109,074	24,602,737	274,669	904,283
みどりが丘保育園 京葉銀行	4,637,995	916,701	3,721,294	5,634,533	1,220,330,190
天光会 千葉興業銀行	166,135,292	2,854,080	163,281,202	1,625,274,875	1,140,532,000
天光会 京葉銀行	663,866	43,614,874	-42,951,008	78,040,000	78,040,000
テイ 京葉銀行	4,352,036	3,397,889	954,147	25,805,875	2,108,190
短期入所 京葉銀行	616	5,308,383	-5,307,767	3,900,000	-300,000
天光会 千葉興業銀行 3	113,164,618	96,466,367	16,698,251	1,745,466,447	1,274,398,805
特養 京葉	189	1,000	-811		
ケアハウス 京葉	7,594,794	1,000	7,593,794		
シャイニー中央	12,543,058		12,543,058		
事業未収金	83,753,384	80,060,796	3,692,588	120,457,293	120,457,293
未収補助金	11,904,330	11,620,880	283,450	120,457,293	120,457,293
立替金	506,243	587,957	-81,714	812,931,672	63,038,401
前払金		6,747,470	-6,747,470	812,931,672	63,038,401
仮払金	231,158		231,158	1,085,129,640	1,068,929,640
固定資産	2,855,809,768	1,638,903,718	1,216,906,050	1,085,129,640	1,068,929,640
基本財産	1,647,682,726	1,486,470,514	161,212,212	-335,985,072	-1,059,146,175
土地	391,333,574	176,283,574	215,050,000	-335,985,072	-1,059,146,175
建物	2,004,534,487	2,004,534,487		9,783,465	-12,600,061
減価償却累計額 △	748,185,335	694,347,547	53,837,788		
その他の固定資産	1,208,127,042	152,433,204	1,055,693,838		
建物	2,193,500	2,193,500			
構築物	117,229,716	116,797,716	432,000		
機械及び装置	38,801,900	39,405,900	-604,000		
車輦運搬具	18,324,778	18,324,778			
器具及び備品	89,063,967	94,284,521	-5,220,554		
預り保証金特定預金	3,900,000	4,200,000	-300,000		
建設仮勘定	1,085,129,640	16,200,000	1,068,929,640		
減価償却累計額 △	173,160,647	163,509,209	9,651,438		
権利	338,313	338,313			
退職給付引当資産	25,805,875	23,697,685	2,108,190		
その他の固定資産	500,000	500,000			
資産の部合計	3,427,999,980	2,080,779,309	1,347,220,671		
純資産の部					
基本金	120,457,293	120,457,293			
基本金	120,457,293	120,457,293			
国庫補助金等特別積立金	812,931,672	749,893,271	63,038,401		
国庫補助金等特別積立金	812,931,672	749,893,271	63,038,401		
その他の積立金	1,085,129,640	16,200,000	1,068,929,640		
建設積立金	1,085,129,640	16,200,000	1,068,929,640		
次期繰越活動増減差額	-335,985,072	723,161,103	-1,059,146,175		
次期繰越活動増減差額	-335,985,072	723,161,103	-1,059,146,175		
(うち当期活動増減差額)	9,783,465	22,383,526	-12,600,061		
純資産の部合計	1,682,533,533	1,609,711,667	72,821,866		
負債及び純資産の部合計	3,427,999,980	2,080,779,309	1,347,220,671		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	従来型恵光園	ユニット型恵光園	ケアハウス恵光園	みどりが丘	シャイニー中央	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85535354	176485391	37762179	17810558	58206471	222855747	598655700	-26465488	572190212
固定資産	135086819	549024270	410628758	18307207	498242740	1301672677	2912962471	-57152703	2855809768
基本財産	107595803	450372634	404113997	12248700	458301592	215050000	1647682726	-	1647682726
その他の固定資産	27491016	98651636	6514761	6058507	39941148	1086622677	1265279745	-57152703	1208127042
資産の部合計	220622173	725509661	448390937	36117765	556449211	1524528424	3511618171	-83618191	3427999980
流動負債	14893537	22963410	27634635	1674078	41486779	38004621	146657060	-26465488	120191572
固定負債	8100000	28396125	124929375	5709500	203209500	1312083078	1682427578	-57152703	1625274875
負債の部合計	22993537	51359535	152564010	7383578	244696279	1350087699	1829084638	-83618191	1745466447
基本金	-	120457293	-	-	-	-	120457293	-	120457293
国庫補助金等特別積立金	-	359280964	105860630	-	248370078	99420000	812931672	-	812931672
その他の積立金	-	-	-	-	-	1085129640	1085129640	-	1085129640
次期繰越活動増減差額	197628636	194411869	189966297	28734187	63382854	-1010108915	-335985072	-	-335985072
純資産の部合計	197628636	674150126	295826927	28734187	311752932	174440725	1682533533	-	1682533533
負債及び純資産の部合計	220622173	725509661	448390937	36117765	556449211	1524528424	3511618171	-83618191	3427999980

従来型恵光園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（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	176,485,391	219,565,103	22,963,410	19,735,552	3,227,858
現金預金	108,674,146	158,401,955	5,740,088	6,397,920	-657,832
事業未収金	52,230,192	50,011,612	3,890,621	3,996,000	3,890,621
未収補助金	114,000	111,000	3,996,000	3,996,000	
立替金	506,243	587,957	6,480,000	6,480,000	
拠点区分間貸付金	14,842,412	10,452,579	2,609,960	2,615,124	-5,164
仮払金	118,398	118,398	246,741	246,508	233
固定資産	549,024,270	549,781,881	28,396,125	39,545,685	-11,149,560
基本財産	450,372,634	472,538,412	10,018,000	14,014,000	-3,996,000
建物	947,255,490	947,255,490	8,100,000	14,580,000	-6,480,000
減価償却累計額 △	496,882,856	474,717,078	10,278,125	10,951,685	-673,560
その他の固定資産	98,651,636	77,243,469	51,359,535	59,281,237	-7,921,702
建物	2,193,500	2,193,500			
構築物	99,791,019	99,791,019			
機械及び装置	1,050,000	1,654,000			
車輛運搬具	14,838,078	14,838,078			
器具及び備品	46,848,629	52,436,923			
減価償却累計額 △	106,847,715	105,121,736			
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000			
退職給付引当資産	10,278,125	10,951,685			
その他の固定資産	500,000	500,000			
資産の部合計	725,509,661	769,346,984	725,509,661	769,346,984	-43,837,323
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
職員預り金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

エネット型恵光園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 (第二十七条第四項関係)

(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	37,762,179	31,146,267	6,615,912	27,634,635	26,775,478	859,157
現金預金	6,359,037	1,237,724	5,121,313	3,346,074	3,564,519	-218,445
事業未収金	31,403,142	29,908,543	1,494,599	2,468,026		2,468,026
固定資産	410,628,758	423,491,810	-12,863,052	16,960,000	16,960,000	
基本財産	404,113,997	417,516,686	-13,402,689	1,140,535	1,072,731	67,804
建物	572,764,500	572,764,500		3,720,000	5,120,097	-1,400,097
減価償却累計額 △	168,650,503	155,247,814	13,402,689		58,131	-58,131
その他の固定資産	6,514,761	5,975,124	539,637	124,929,375	141,340,875	-16,411,500
機械及び装置	882,000	882,000		118,720,000	135,680,000	-16,960,000
器具及び備品	16,966,414	16,817,914	148,500			
減価償却累計額 △	17,543,028	17,385,665	157,363	6,209,375	5,660,875	548,500
退職給付引当資産	6,209,375	5,660,875	548,500	152,564,010	168,116,353	-15,552,343
				純 資 産 の 部		
				105,860,630	109,493,690	-3,633,060
				105,860,630	109,493,690	-3,633,060
				189,966,297	177,028,034	12,938,263
				189,966,297	177,028,034	12,938,263
				12,938,263	13,473,246	-534,983
				295,826,927	286,521,724	9,305,203
資産の部合計	448,390,937	454,638,077	-6,247,140	448,390,937	454,638,077	-6,247,140

ケアハウス恵光園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 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	17,810,558	18,458,428	流動負債	1,674,078	2,570,213	-896,135
現金預金	17,622,558	17,660,137	事業未払金	1,345,356	1,285,577	59,779
事業未収金		1,291	その他の未払金	172,464		172,464
未収補助金	188,000	797,000	職員預り金	89,568	105,286	-15,718
固定資産	18,307,207	19,083,036	前受金	66,690	960,660	-893,970
基本財産	12,248,700	12,647,225	仮受金		218,690	-218,690
建物	17,031,000	17,031,000	固定負債	5,709,500	5,901,500	-192,000
減価償却累計額 △	4,782,300	4,383,775	退職給付引当金	1,809,500	1,701,500	108,000
その他の固定資産	6,058,507	6,435,811	預かり保証金	3,900,000	4,200,000	-300,000
車輻運搬具	3,260,000	3,260,000	負債の部合計	7,383,578	8,471,713	-1,088,135
器具及び備品	1,045,469	1,045,469				
預り保証金特定預金	3,900,000	4,200,000				
減価償却累計額 △	3,956,462	3,771,158				
退職給付引当資産	1,809,500	1,701,500				
資産の部合計	36,117,765	37,541,464				-1,423,699
			純 資 産 の 部			
			次期繰越活動増減差額	28,734,187	29,069,751	-335,564
			次期繰越活動増減差額	28,734,187	29,069,751	-335,564
			(うち当期活動増減差額)	-335,564	197,096	-532,660
			純資産の部合計	28,734,187	29,069,751	-335,564
			負債及び純資産の部合計	36,117,765	37,541,464	-1,423,699

みどりが丘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 (第二十七条第四項関係)

(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	58,206,471	29,205,475	29,000,996	41,486,779	22,211,811	19,274,968
現金預金	46,371,331	18,105,775	28,265,556	3,226,025	1,438,461	1,787,564
事業未収金	120,050	139,350	-19,300	14,307,058	3,193,000	11,114,058
未収補助金	11,602,330	10,712,880	889,450	16,020,000	12,570,000	3,450,000
前払金		247,470	-247,470		1,680	-1,680
仮払金	112,760		112,760	2,271,235	219,700	2,051,535
固定資産	498,242,740	522,412,875	-24,170,135	27,928	58,720	-30,792
基本財産	458,301,592	476,172,388	-17,870,796	5,634,533	4,730,250	904,283
土地	68,687,771	68,687,771				
建物	467,483,497	467,483,497				
減価償却累計額 △	77,869,676	59,998,880	17,870,796			
その他の固定資産	39,941,148	46,240,487	-6,299,339	203,209,500	218,106,625	-14,897,125
構築物	17,006,697	17,006,697		196,703,000	212,723,000	-16,020,000
機械及び装置	36,869,900	36,869,900		6,506,500	5,383,625	1,122,875
車輛運搬具	226,700	226,700		244,696,279	240,318,436	4,377,843
器具及び備品	24,101,935	23,984,215	117,720			
減価償却累計額 △	44,770,584	37,230,650	7,539,934			
退職給付引当資産	6,506,500	5,833,625	1,122,875			
資産の部合計	556,449,211	551,618,350	4,830,861	248,370,078	260,857,557	-12,487,479
				248,370,078	260,857,557	-12,487,479
国庫補助金等特別積立金			117,720	63,382,854	50,442,357	12,940,497
国庫補助金等特別積立金				63,382,854	50,442,357	12,940,497
次期繰越活動増減差額			7,539,934	63,382,854	50,442,357	12,940,497
次期繰越活動増減差額			1,122,875	12,940,497	33,189,085	-20,248,588
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				311,752,932	311,299,914	453,018
負債及び純資産の部合計	556,449,211	551,618,350	4,830,861	556,449,211	551,618,350	4,830,861

シャイニー中央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 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	222,855,747	222,855,747	38,004,621	38,004,621
現金預金	222,855,747	222,855,747	306,844	306,844
固定資産	1,301,672,677	1,301,672,677	885,708	885,708
基本財産	215,050,000	215,050,000	6,312,000	6,312,000
土地	215,050,000	215,050,000	21,960,000	21,960,000
その他の固定資産	1,086,622,677	1,086,622,677	418,118	418,118
構築物	432,000	432,000	8,121,951	8,121,951
器具及び備品	101,520	101,520	1,312,063,078	1,312,063,078
建設仮勘定	1,085,129,640	1,085,129,640	1,183,988,000	1,183,988,000
減価償却累計額 △	42,858	42,858	78,040,000	78,040,000
退職給付引当資産	1,002,375	1,002,375	49,052,703	49,052,703
			1,002,375	1,002,375
			1,350,087,699	1,350,087,699
資産の部合計	1,524,528,424	1,524,528,424		
			純 資 産 の 部	
			99,420,000	99,420,000
			99,420,000	99,420,000
			1,085,129,640	1,085,129,640
			1,085,129,640	1,085,129,640
			-1,010,108,915	-1,010,108,915
			-1,010,108,915	-1,010,108,915
			75,020,725	75,020,725
			174,440,725	174,440,725
			1,524,528,424	1,524,528,424
負債及び純資産の部合計				

平成29年度 財産目録

社 会 福 祉 法 人 天 光 会
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 恵 光 園
短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 恵 光 園
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 恵 光 園
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 恵 光 園
ケ ア ハ ウ ス 恵 光 園
み ど り が 丘 保 育 園
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 恵 光 園 シャイニー中央

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	各拠点ごと所在	—	小口現金	—	—	371,525
特養	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	37,260,228
特養 信金	千葉信用金庫菅田支店	—	運転資金として	—	—	69,348,711
デイ	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	3,821,403
ケアハウス	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	9,977,764
天光会 千葉銀行	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	58,450
天光会 信金	千葉信用金庫菅田支店	—	運転資金として	—	—	4,152,751
みどりが丘保育園 京葉銀行	京葉銀行大網支店	—	運転資金として	—	—	41,711,811
みどりが丘保育園 京葉銀行 2	京葉銀行大網支店	—	運転資金として	—	—	4,637,995
天光会 千葉興業銀行	千葉興業銀行小倉台支店	—	運転資金として	—	—	166,135,282
天光会 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	663,866
デイ 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	4,352,036
短期入所 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	616
天光会 千葉興業銀行 3	千葉興業銀行小倉台支店	—	運転資金として	—	—	113,164,618
特養 京葉	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	189
ケアハウス 京葉	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	7,594,794
シャイニー中央	千葉興業銀行小倉台支店	—	運転資金として	—	—	12,543,058
	小計					475,795,097
事業未収金	従来型恵光園	—	利用者負担・介護報酬12～3月分	—	—	52,230,192
	エト型恵光園	—	利用者負担・介護報酬11～3月分	—	—	31,403,142
	みどりが丘保育園	—	受託事業(病後・時間外・延長)	—	—	120,050
	小計					83,753,384
未収補助金	従来型恵光園	—	敬老会	—	—	114,000
	ケアハウス	—	サービス提供事務費追加分	—	—	188,000
	みどりが丘保育園	—	保育士手当・保育士配置・地域子育て支援事業等	—	—	11,602,330
	小計					11,904,330
立替金	従来型恵光園	—	特養個人利用分2～3月	—	—	183,192
		—	ケア個人利用分12～3月	—	—	323,051
	小計					506,243
仮払金	従来型特養	—	社会保険料の間違い引き落とし分	—	—	118,398
	みどりが丘保育園	—	社会保険料の間違い引き落とし分	—	—	112,760
	小計					231,158
	流動資産合計					572,190,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(本部) 千葉市若葉区大広町252-4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	107,595,803	—	107,595,803
	(みどりが丘保育園) 大網白里市大網2800	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	53,671,571	—	53,671,571
	(みどりが丘保育園 増築) 大網白里市大網2800	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	15,016,200	—	15,016,200
	(シャイニー中央) 千葉市中央区星久喜町36	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	215,050,000	—	215,050,000
	小計			391,333,574		391,333,574
建物						
	従来型恵光園 千葉市若葉区大広町252-4	1995年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	947,255,490	496,882,856	450,372,634
	エト型恵光園 千葉市若葉区大広町252-4	2005年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	572,764,500	168,650,503	404,113,997
	ケアハウス 千葉市若葉区大広町252-4	2005	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	17,031,000	4,782,300	12,248,700
	みどりが丘保育園 大網白里市大網2800	2012	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	247,044,697	62,255,262	184,789,435
	みどりが丘保育園増築 大網白里市大網2800	2015	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	220,438,800	15,614,414	204,824,386
	小計			1,226,344,152	687,345,152	539,000,000
	基本財産合計					1,647,682,726
(2) その他の固定資産						
建物						
	従来型特養 プール倉庫	1997	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	650,000	649,999	1
	従来型特養 防災倉庫	1998	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	1,543,500	1,543,499	1
	小計			2,193,500	2,193,498	2
構築物						
	従来型特養 太陽光発電・空調設備等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	99,791,019	54,737,469	45,053,550
	みどりが丘保育園 駐車場等	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	17,006,697	8,465,237	8,541,460
	シャイニー中央 駐車場	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	432,000	21,708	410,292
	小計			1,027,716	63,224,414	973,492
機械及び装置						
	従来型特養 電話設備	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	1,050,000	732,847	317,153
	エト型特養 非常通報装置	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	882,000	881,998	2
	みどりが丘保育園 太陽光発電装置	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	36,869,900	18,108,423	18,761,477
	小計			37,799,900	19,073,632	18,763,632
車輦運搬具						
	従来型恵光園 日産軽トラック6台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	14,838,078	13,672,447	1,165,631
	ケアハウス トヨタジープ	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	3,260,000	3,259,999	1
	みどりが丘保育園 日産軽トラック	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	226,700	179,470	47,230
	小計			15,324,778	16,911,916	1,215,862
器具及び備品						
	従来型特養 特殊浴槽他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	46,848,629	35,511,454	11,337,175
	エト型特養 厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	16,966,414	16,661,030	305,384
	ケアハウス エアコン他4台	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	1,045,469	696,463	349,006
	みどりが丘保育園 厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	24,101,935	18,017,454	6,084,481
	シャイニー中央 エアコン	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	101,520	21,150	80,370
	小計			82,063,547	69,007,541	18,156,416
預り保証金特定預金						
	ケアハウス 千葉銀行鎌取支店	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	3,900,000	—	3,900,000
建設仮勘定						
	シャイニー中央 千葉市星久喜町36	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	1,085,129,640	—	1,085,129,640
権利						
	本部 電話権利	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	338,313	—	338,313
退職給付引当資産						
	従来型恵光園	—	退職共済(共助会)	—	—	10,278,125
	エト型恵光園	—	退職共済(共助会)	—	—	6,209,375
	ケアハウス	—	退職共済(共助会)	—	—	1,809,500
	みどりが丘保育園	—	退職共済(共助会)	—	—	6,506,500
	シャイニー中央	—	退職共済(共助会)	—	—	1,002,375
	小計			—	—	25,805,875
その他の固定資産						
	従来型特養 出資金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					1,208,127,042
	固定資産合計					2,855,809,768
	資産合計					3,427,999,980

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	—	—	—	270,000
	従来型恵光園	—	—	—	—	5,740,088
	エト型恵光園	—	—	—	—	3,346,074
	ｸﾞﾙｽ	—	—	—	—	1,345,356
	みどりが丘保育園	—	—	—	—	3,226,025
	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	306,844
	小計					14,234,267
その他の未払金	従来型恵光園	—	—	—	—	3,890,621
	エト型恵光園	—	—	—	—	2,468,026
	ｸﾞﾙｽ	—	—	—	—	172,464
	みどりが丘保育園	—	—	—	—	14,307,058
	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	885,708
	小計					21,723,877
1年以内返済予定設備資金借入金	本部	—	—	—	—	6,480,000
	従来型恵光園	—	—	—	—	3,996,000
	エト型恵光園	—	—	—	—	16,960,000
	みどりが丘保育園	—	—	—	—	16,020,000
	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	6,312,000
	小計					49,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	21,960,000
職員預り金	従来型恵光園	—	—	—	—	2,609,960
	エト型恵光園	—	—	—	—	1,140,535
	ｸﾞﾙｽ	—	—	—	—	89,568
	みどりが丘保育園	—	—	—	—	2,271,235
	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	418,118
	小計					6,529,416
前受金	ｸﾞﾙｽ H30.4生活費等	—	—	—	—	66,690
仮受金	従来型ｼｮｰﾄ (過誤請求分)	—	—	—	—	246,741
	みどりが丘保育園 (日本ｽﾎｰﾙﾀﾞﾝｽ)	—	—	—	—	27,928
	小計					274,669
貸与引当金	みどりが丘保育園	—	—	—	—	5,634,533
流動負債合計						120,191,572
2 固定負債						
設備資金借入金	本部	—	—	—	—	8,100,000
	従来型特養	—	—	—	—	10,018,000
	エト型特養	—	—	—	—	118,720,000
	みどりが丘保育園	—	—	—	—	196,703,000
	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	1,183,988,000
	小計					1,517,529,000
長期運営資金借入金	ｼﾞｬﾝ-中央	—	—	—	—	78,040,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	25,805,875
預かり保証金	ｸﾞﾙｽ 千葉銀行鎌取支店	—	—	—	—	3,900,000
固定負債合計						1,625,274,875
負債合計						1,745,466,447
差引純資産						1,682,533,533